

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



Zitting 2008-2009

28 oktober 2008

TOELICHTINGEN

**bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2009**

TOELICHTING PER PROGRAMMA

**Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009**

TOELICHTING PER PROGRAMMA

Inhoud

Programma:	Pagina
A Minister-president, Brussel, Vlaamse Rand, Gelijke Kansen	
AA Apparaatkredieten	6
AB Provisies	18
AC Algemeen	19
AD Duurzame ontwikkeling	21
AE Publiek-private Samenwerking	24
AF Geografische informatie	27
AG Coördinatie Brussel	36
AH Coördinatie Vlaamse Rand	50
AI Gelijke kansen	55
AJ Verkeersslachtoffers	78
AK Kanselarij (pro memorie)	79
AL Kanselarij, Communicatie en Vlaamse Infolijn	81
AM Vlaamse Infolijn (pro memorie)	103
AN Studiedienst van de Vlaamse Regering	105
 B Bestuurszaken, Gebouwen, Binnenlands. Aangelegenheden., Stedenbeleid, Inburgering, P&O, Patrimonium	
BA Apparaatkredieten	111
BB Provisies	129
BC Algemeen	130
BD Reguleringsmanagement	133
BE E-Government	137
BF Facilitair Management	139
BG ICT en E-Government	154
BH Lokale en Regionale besturen	161
BI Stedenbeleid	168
BJ Inburgering	175
BK P&O	186
BL Patrimonium	198
 C Financiën en Begroting	
CA Apparaatkredieten	205
CB Provisies	211
CC Algemeen	215
CD Economisch overheidsinstrumentarium	227
CE Reservevorming voor toekomstige lasten	230
CF Achterstallen	239
CG Schuld	242
CH Algemene ontvangsten van de federale overheid afkomstig, voor gemeenschappelijke aangelegenheden	248
CI Algemene ontvangsten van de federale overheid afkomstig, voor gemeenschapsaangelegenheden	249
CJ Algemene ontvangsten uit eigen inning voor gewestaangelegenheden	251
CK Algemene ontvangsten van de federale overheid afkomstig, voor gewestaangelegenheden	252

D	Buitenlands Beleid, Ontwikkelingssamenwerking, Internationaal Ondernemen en Toerisme	
DA	Apparaatkredieten	259
DB	Provisies	270
DC	Algemeen	271
DD	Algemeen Buitenlands Beleid	273
DE	Internationale samenwerking	301
DF	Internationaal ondernemen	309
DG	Toerisme	329
E	Wetenschappen, Economie en Ondernemen	
EA	Apparaatkredieten	348
EB	Provisies	354
EC	Algemeen	355
ED	Economisch ondersteuningsbeleid	368
EE	Beleidsondersteuning en academisch beleid	381
EF	Valorisatie en industrieel beleid	413
EG	Sensibilisatie en samenleving	439
F	Onderwijs en Instellingen Onderwijs	
FA	Apparaatkredieten	447
FB	Provisies	456
FC	Algemeen	459
FD	Basisonderwijs	521
FE	Secundair onderwijs	530
FG	Hoger onderwijs	547
FH	Volwassenenonderwijs	577
FI	Systeem ondersteuning	591
FJ	Leerlingondersteuning	603
FK	Infrastructuur	615
FL	Onderwijscommunicatie	630
G	Welzijn, Volksgezondheid en Gezin	
GA	Apparaatkredieten	635
GB	Provisies	643
GC	Algemeen	645
GD	Gezondheidsbeleid en het zorgbeleid voor gezinnen en ouderen	678
GE	Jongerenzorgbeleid	736
GF	Gezinsondersteunend beleid m.b.t. kinderen	744
GG	Beleid inzake personen met een handicap	753
H	Cultuur, Sport, Jeugd, Film en Media	
HA	Apparaatkredieten	771
HB	Provisies	778
HC	Algemeen	779
HD	Sociaal-cultureel werk voor volwassenen	725
HE	Kunsten en erfgoed	815
HF	Sport	870
HF	Dotatie Bloso	880
HG	Jeugd	896
HH	Media	915
J	Werk en Sociale Economie	
JA	Apparaatkredieten	943
JB	Provisies	948
JC	Algemeen	949

JD	Werk	950
JE	Sociale economie	984
K	Landbouw en Zeevisserij	
KA	Apparaatkredieten	991
KB	Provisies	997
KC	Algemeen	998
KD	Landbouw-, visserij- en plattelandsbeleid	999
KE	Uitvoering landbouw- en plattelandbeleid	1016
KF	Landbouw- en Visserijonderzoek	1033
L	Energie, Leefmilieu en Natuur, Landinrichting, Plattelandsbeleid	
LA	Apparaatkredieten	1043
LB	Provisies	1051
LC	Algemeen	1053
LD	Natuur, Bos en Groen	1189
LE	Energie	1213
M	Openbare Werken, Havens en Mobiliteit	
MA	Apparaatkredieten	1222
MB	Provisies	1229
MC	Algemeen	1231
MD	Technisch ondersteunende diensten en luchthavens	1255
ME	Gemeenschappelijk vervoer	1270
MF	Algemeen infrastructuur- en verkeersbeleid	1295
MG	Haven- en waterbeleid en maritieme toegang	1310
MH	Agentschap Wegen en Verkeer	1346
MI	Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust	1366
N	Ruimtelijke Ordening, Wonen, Onroerend Erfgoed	
NA	Apparaatkredieten	1402
NB	Provisies	1415
NC	Algemeen	1416
ND	Ruimtelijke Ordening	1417
NE	Woonbeleid	1442
NF	Onroerend Erfgoed	1469
V	Kabinetten	
VD	Vlaams Parlement	1495
VE	Algemene werkingskosten van de Vlaamse Regering	1496
VF	Apparaatkredieten kabinet minister-president en Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid	1497
VG	Apparaatkredieten kabinet Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel	1498
VH	Apparaatkredieten kabinet viceminister-president en Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming	1499
VI	Apparaatkredieten kabinet Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin	1500
VJ	Apparaatkredieten kabinet viceminister-president, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening	1501
VK	Apparaatkredieten kabinet Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel	1502
VL	Apparaatkredieten kabinet Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme	1503

VM	Apparaatkredieten kabinet Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur	1504
VN	Apparaatkredieten kabinet Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering	1505
VO	Apparaatkredieten kabinet Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen	1506

PROGRAMMA AA APPARAATKREDIETEN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	0	0
Geraamde ontvangst bo 2009	0	0

Wijzigingen begrotingsopmaak 2009: nihil

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	16.768	1.185	1.037	0	0	0
Krediet 2009	27.149	1.604	1.452	0	0	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Op de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 werd een akkoord bereikt over een uitsplitsing van het vroegere bestaansmiddelenprogramma 99.1 tot op het niveau van de beleidsdomeinen. Een verdere verdelings-oefening leidde tot een budgetverdeling tot op entiteitsniveau. De begroting 2007, de begroting 2008 en de begrotingsopmaak 2009 is in die zin ook conform.

Het beleid dat de voorbije jaren werd ontwikkeld zal in 2009 verder worden gezet. De strikte budgettering van de budgetten zal de respectieve budgetbeheerders er toe verplichten om doelmatig om te springen met de beschikbare middelen. Meer dan ooit is het de uitdaging om enerzijds de reguliere werkingskosten onder controle te houden en anderzijds de samendrukbare uitgaven tot het strikte minimum te beperken.

Het blijft de zorg om binnen de voorgestelde budgettaire context een kwalitatieve dienstverlening te verstrekken, maar tegelijk de efficiëntie en de doeltreffendheid te bewaken.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel 06.71B - Diverse andere ontvangsten m.b.t. de bestaansmiddelen DAR (pro memorie)

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	PM	PM
TO	PM	PM

Deze pro memorie artikel blijft pro memorie in 2009

Artikel 11.71B - Terugbetaling van salarissen DAR (pro memorie)

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	PM	PM
TO	PM	PM

Deze pro memorie artikel blijft pro memorie in 2009

Artikel 11.90B - Salarissen en toelagen van personeelsleden van de diensten van de Vlaamse Regering met verlof voor opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden of vakorganisaties DAR (pro memorie) (art. 41 decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2008)

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	PM	PM
TO	PM	PM

Deze pro memorie artikel blijft pro memorie in 2009

2.2.2. Uitgaven**Basisallocatie 11.70B – Wedden en toelagen departement DAR**

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	10.045	10.410

De vermeerdering bedraagt 365 KEUR:

- indexverhoging: + 230 KEUR
- aanwerving voor de cel Duurzame Ontwikkeling: + 90 KEUR
- aanwerving voor de cel Geografische Informatie: + 45 KEUR

Aanwerving cel Duurzame Ontwikkeling:

Twee statutaire A111 Adjunct van de directeur zijn aangeworven voor de cel Duurzame Ontwikkeling voor de opvolging van een actieplan duurzaam bouwen, en onder meer voor:

- de structurele ondersteuning van duurzaam bouwen (kenniscentrum, provinciale kennispoels voor informatieverbreiding, transitie-arena)
- Het opvolgen en ondersteunen van demonstratieprojecten. Met het nieuwe fonds voor demonstratieprojecten duurzaam bouwen en wonen medefinanciering creëren van EU-projecten voor duurzaam bouwen en wonen en een bijdrage leveren tot pps-constructies die duurzaam bouwen.
- Het opvolgen en ondersteunen van informatieverbreiding, vorming en opleiding rond duurzaam bouwen en wonen

De volgende kredieten zijn toegekend voor deze aanwerving:

- artikel AA1170B: + 90 KEUR (wedden)
- artikel AA1235B: + 6 KEUR GVK en GOK (rugzakje werking-ICT)
- artikel AA1270B: + 6 KEUR (rugzakje werking)
- artikel AA7435B: + 2 KEUR GVK en GOK (rugzakje investeringen-ICT)
- artikel AA7470B: + 4 KEUR (rugzakje investeringen)

Aanwerving cel Geografische Informatie

1 statutaire A111 is aangeworven voor de cel Geografische Informatie betreffende de uitvoering van het Geografische Data-Infrastructuur (GDI-decreet). De Vlaamse Regering hechtte op 18 juli 2008 haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen (GDI-decreet). Het GDI-decreet regelt de omzetting van de richtlijn 2007/2/EG tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE-richtlijn). Het bouwt tevens verder op de bepalingen uit het decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen en is afgestemd met het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en het decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer van 18 juli 2008.

Het GDI-decreet zal bijkomende beleidsvoorbereidende taken met zich meebrengen voor het Departement DAR. De Vlaamse Regering krijgt namelijk bevoegdheden voor het voeren van het databeleid van GDI-Vlaanderen. Deze zijn ondermeer het opvolgen van de Europese regelgeving, het nastreven van gemeenschappelijke gebruiksvoorwaarden met de Federale staat en de deelstaten, de afstemming met gebruiksvoorwaarden in het kader van het e-government-decreet en het voorbereiden van een beleid omtrent hergebruik van geografische overheidsinformatie. Daarnaast krijgt de Vlaamse Regering bevoegdheden inzake de uitbouw van authentieke geografische gegevensbronnen, het toewijzen van middelen voor de realisatie van het GDI-uitvoeringsplan, en de rapportering naar het Vlaams Parlement en de Europese Commissie.

De volgende kredieten zijn toegekend voor deze aanwerving:

- artikel AA1170B: + 45 KEUR (wedden)
- artikel AA1235B: + 3 KEUR GVK en GOK (rugzakje werking-ICT)
- artikel AA1270B: + 3 KEUR (rugzakje werking)
- artikel AA7435B: + 1 KEUR GVK en GOK (rugzakje investeringen-ICT)
- artikel AA7470B: + 2 KEUR (rugzakje investeringen)

Basisallocatie 11.71D – Wedden en toelagen IVA Studiedienst

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	2.800	2.864

De vermeerdering bedraagt 64 KEUR:

- indexverhoging: + 64 KEUR

Basisallocatie 11.72C – Wedden en toelagen IVA Interne Audit

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	1.819	1.860

De vermeerdering bedraagt 41 KEUR:

- indexverhoging: + 41 KEUR

Basisallocatie 11.90B – Wedden DAR (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
vrk	PM	PM

Deze pro memorie basisallocatie blijft pro memorie in 2009

Basisallocatie 12.35B – Informaticakredieten departement DAR

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
gvk	528	906
gok	484	861

De vermeerdering bedraagt 378 KEUR in GVK en 377 KEUR in GOK:

- compensatie vanuit basisallocatie AN1202D 'Allerhande uitgaven met betrekking tot activiteiten en producten van de Studiedienst van de Vlaamse Regering': + 255 KEUR GVK
- compensatie vanuit basisallocatie MG7301B 'Allerhande uitgaven voor het verhogen van de veiligheid met betrekking tot bevaarbare waterlopen': + 255 KEUR GOK
- globale herverdeling van de (nog) centrale ICT-kredieten voor de beleidsdomeinen: + 106 KEUR GVK en GOK
- aanwerving voor de cel Duurzame Ontwikkeling: + 6 KEUR GVK en GOK (zie artikel AA1170B)
- aanwerving voor de cel Geografische Informatie: + 3 KEUR GVK en GOK (zie artikel AA1170B)
- indexverhoging: + 8 KEUR GVK en + 7 KEUR GOK

Het krediet op artikel AA1235B wordt gebruikt voor:

- diensten voorheen door het e-IB gefinancierd (decentralisering ICT-kredieten)
- beschikbaar houden van exploitatie-omgeving
- beschikbaar houden van bedrijfstoepassingen (toepassingsmanagement)
- beschikbaar houden van gebruikersinfrastructuur en telewerken (ADSL)
- onderhoud van toepassingen in exploitatie
- prestaties voor de installatie van gebruikersinfrastructuur en software
- ondersteuning bij de uitbouw van een bedrijfscontinuïteitsplan voor het dep. DAR

Basisallocatie 12.36D – Informaticakredieten IVA Studiedienst

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
gvk	63	83
gok	63	83

De vermeerdering bedraagt 20 KEUR in GVK en GOK:

- globale herverdeling van de (nog) centrale ICT-kredieten voor de beleidsdomeinen: + 19 KEUR GVK en GOK
- indexverhoging: + 1 KEUR indexverhoging in GVK en GOK

Basisallocatie 12.37C – Informaticakredieten IVA Interne Audit

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
gvk	19	25
gok	17	23

De vermeerdering bedraagt 6 KEUR in GVK en GOK:

- globale herverdeling van de (nog) centrale ICT-kredieten voor de beleidsdomeinen: + 6 KEUR GVK en GOK

Basisallocatie 12.70B – Algemene werkingskosten departement DAR

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	1.527	1.659

De vermeerdering bedraagt 132 KEUR:

- woon-werkverkeer kabinetten: + 100 KEUR. Dit krediet draagt gedeeltelijk de stijging van de uitgaven van de kabinetten voor het woon-werkverkeer, hospitalisatie en arbeidsgeneeskunde. Deze kosten van de kabinetten worden aangerekend op de algemene werkingskosten van het departement DAR.
- indexverhoging: + 23 KEUR
- aanwerving voor de cel Duurzame Ontwikkeling: + 6 KEUR
- aanwerving voor de cel Geografische Informatie: + 3 KEUR

Basisallocatie 12.71D – Algemene werkingskosten IVA Studiedienst Vlaamse Regering

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	223	226

De vermeerdering bedraagt 3 KEUR:

- indexverhoging: + 3 KEUR

Basisallocatie 12.72C – Algemene werkingskosten IVA Interne Audit

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	263	276

De vermeerdering bedraagt 13 KEUR:

- vorming van de drie bijkomende auditoren (waarvoor bij de Begrotingsopmaak 2008 krediet is toegekend voor hun aanwerving): + 9 KEUR. Deze specifieke opleiding valt buiten het rugzakje voor de werking
- indexverhoging: + 4 KEUR

Basisallocatie 34.70B – Schadevergoedingen aan derden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of 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 beleidsdomein DAR

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	15	15

Geen wijziging

Basisallocatie 41.07B – Dotatie aan de SERV

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk - SB		9.756

Het nieuw artikel heeft een krediet van 9.756 KEUR.

- overheveling in het kader van het SERV-decreet: + 9.756 KEUR

De Vlaamse Regering hechtte op 27 juni 2008 haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat het SERV-decreet van 7 mei 2004 wijzigt (PV 2008/22 - punt 0031). Een aantal ontwikkelingen maakte de actualisering van het SERV-decreet noodzakelijk, zoals onder meer de inwerkingtreding van Beter Bestuurlijk Beleid, de wijziging van het decreet dat de strategische adviesraden regelt en het decreet dat een meer evenwichtige participatie van mannen en vrouwen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid wil bevorderen. Daarnaast wordt de structuur van het decreet aangepast aan de verschillende taken van de SERV, om de toegankelijkheid en duidelijkheid te vergroten.

De Vlaamse Regering heeft op 3 oktober het ontwerp SERV-decreet goedgekeurd en heeft principieel beslist dat de basisdotatie van de SERV ingeschreven zal worden in de administratieve begroting van het beleidsdomein DAR. In dit kader wordt vanaf 01/01/2009 de dotatie op het artikel EE4106B

'Subsidie stichting technologie Vlaanderen' en de dotatie op het artikel EE4107B 'Dotatie aan de SERV' volledig overgeheveld naar het artikel AA4107B.

Basisallocatie 74.35B – Aankopen en investeringen informatica departement

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
gvk	464	476
gok	371	381

De vermeerdering bedraagt 12 KEUR GVK en 10 KEUR GOK:

- indexverhoging: + 9 KEUR GVK en 7 KEUR GOK
- aanwerving voor de cel Duurzame Ontwikkeling: + 2 KEUR GVK en GOK (zie artikel AA1170B)
- aanwerving voor de cel Geografische Informatie: + 1 KEUR GVK en GOK (zie artikel AA1170B)

Basisallocatie 74.36D – Aankopen en investeringen informatica IVA Studiedienst

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
gvk	80	82
gok	79	81

De vermeerdering bedraagt 2 KEUR in GVK en GOK:

- indexverhoging: + 2 KEUR GVK en GOK

Basisallocatie 74.37C – Aankopen en investeringen informatica IVA Interne Audit

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
gvk	31	32
gok	23	23

De vermeerdering bedraagt 1 KEUR in GVK:

- indexverhoging: + 1 KEUR in GVK

Basisallocatie 74.70B – Overige investeringsgoederen departement

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	56	63

De vermeerdering bedraagt 7 KEUR:

- aanwerving voor de cel Duurzame Ontwikkeling: + 4 KEUR (zie artikel AA1170B)
- aanwerving voor de cel Geografische Informatie: + 2 KEUR (zie artikel AA1170B)
- indexverhoging: + 1 KEUR

Basisallocatie 74.71D – Overige investeringsgoederen IVA Studiedienst

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	16	16

Geen wijziging

Basisallocatie 74.72C – Overige investeringsgoederen IVA Interne Audit

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	4	4

Geen wijziging

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN

PROGRAMMA AA SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN (SERV)

De Vlaamse Regering heeft op 3 oktober het ontwerp SERV-decreet goedgekeurd en heeft principieel beslist dat de basisdotatie van de SERV ingeschreven zal worden in de administratieve begroting van het beleidsdomein DAR.

In dit kader wordt vanaf 01/01/2009 9.756 KEUR overgeheveld naar het artikel AA4107B 'Dotatie aan de SERV':

- de dotatie op het artikel EE4107B 'Dotatie aan de SERV' (7.326 KEUR)
- de dotatie op het artikel EE4106B 'Subsidie stichting technologie Vlaanderen' (2.430 KEUR)

De dotatie op het artikel MD4103B 'Dotatie aan de SERV voor de werking van de Vlaamse Luchthavencommissie' (157 KEUR) wordt niet overgeheveld aangezien de luchthavencommissie niet is opgenomen onder de basisdotatie. De reden hiervoor is dat de luchthavencommissie aangestuurd wordt door een eigen bestuur en niet door de SERV-Raad.

De begroting van het SERV is voor de begrotingsopmaak 2009 gebaseerd op twee begrotingsartikelen:

- artikel AA4107B 'Dotatie aan de SERV'
- artikel MD4103B 'Dotatie aan de SERV voor de werking van de Vlaamse Luchthavencommissie'

ONTVANGSTENBEGROTING

		Ontvangsten		
ESR	COFOG	Omschrijving	2BC2008	BO2009
4		<i>Inkomstenoverdrachten van de sector overheid</i>	9.725	9.913
46		<i>Inkomstenoverdrachten van de centrale overheid</i>	9.725	9.913
46.1		<i>Van het rijk / de staat</i>	9.725	9.913
46.10		Dotatie aan de SERV (AA4107B)	5.957	6.189
46.10		Beroepsprofielen (AA4107B)	558	577
46.10		MORA (AA4107B)	424	435
46.10		Competentieagenda 2010 (AA4107B)	350	125
46.10		Dotatie aan STV-Innovatie & Arbeid (AA4107B)	2.281	2.430
46.10		Luchthavencommissie (MD4103B)	155	157
08.21		<i>Overgedragen saldo 31/12/2007</i>	2.862	2.862
Totaal ontvangsten			12.587	12.775

Overzicht ontvangsten Begrotingsopmaak 2009 (excl. overgedragen saldo)

- AA4107B: 9.756 KEUR
- MD4103B: 157 KEUR

UITGAVENBEGROTING

De onderstaande uitgavenbegroting van de SERV is onderverdeeld per begrotingsartikel:

- artikel AA4107B 'Dotatie aan de SERV'

- artikel MD4103B 'Dotatie aan de SERV voor de werking van de Vlaamse Luchthavencommissie'

Uitgaven - artikel AA4107B

Deel 1

Uitgaven SERV				
ESR code	COFOG code	Omschrijving	2BC2008	BO2009
03.22	04110	<i>Over te dragen saldo 31/12/2007</i>	2.862	2.862
1	04110	<i>Lopende uitgaven voor goederen en diensten</i>	5.851	6.093
11	04110	Lonen en sociale lasten	3.783	4.060
11.1	04110	Eigenlijk loon (+ vakantiegeld)	2.538	2.299
11.1.1	04110	Bezoldiging volgens salarisschaal	2.491	2.250
11.1.2	04110	Overige bezoldigingselementen	47	48
11.2	04110	Sociale verzekeringspremies	1.184	1.702
11.4	04110	Loon in natura	61	58
12	04110	Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	2.068	2.033
12.1	04110	Algemene werkingskosten vergoed aan andere	1.974	1.942
12.1.1	04110	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting)	547	485
12.1.2	04110	Huur aan gebouwen	1.427	1.457
12.3	04110	Specifieke aankopen bij andere sectoren	92	89
12.5	04110	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren	2	2
7	04110	<i>Investerings</i>	106	96
74	04110	Verwerving van overige invest.goed	106	96
74.2	04110	Verwerving van overig materieel	84	79
74.2.2	04110	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	84	79
74.4	04110	Verwervingen van patenten, octrooien	22	17
Uitgaven SERV			8.819	9.051

Deel 2

Uitgaven Beroepsprofielen en standaarden				
ESR code	COFOG code	Omschrijving	2BC2008	BO2009
1	04110	<i>Lopende uitgaven voor goederen en diensten</i>	548	559
11	04110	Lonen en sociale lasten	408	488
11.1	04110	Eigenlijk loon (+ vakantiegeld)	281	314
11.1.1	04110	Bezoldiging volgens salarisschaal	264	307
11.1.2	04110	Overige bezoldigingselementen	17	7
11.2	04110	Sociale verzekeringspremies	110	162
11.4	04110	Loon in natura	17	13
12	04110	Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	140	71
12.1	04110	Algemene werkingskosten vergoed aan andere	140	71
12.1.1	04110	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting)	140	71
7	04110	<i>Investerings</i>	10	18

74	04110	Verwerving van overige invest.goed	10	18
74.2	04110	Verwerving van overig materieel	10	18
74.2.2	04110	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	10	18
Uitgaven Beroepsprofielen en standaarden			558	577

Deel 3

		Uitgaven MORA		
ESR code	COFOG code	Omschrijving	2BC2008	BO2009
1	04110	<i>Lopende uitgaven voor goederen en diensten</i>	404	419
11	04110	Lonen en sociale lasten	253	308
11.1	04110	Eigenlijk loon (+ vakantiegeld)	177	214
11.1.1	04110	Bezoldiging volgens salarisschaal	173	210
11.1.2	04110	Overige bezoldigingselementen	4	4
11.2	04110	Sociale verzekeringspremies	49	89
11.4	04110	Loon in natura	27	6
12	04110	Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	151	111
12.1	04110	Algemene werkingskosten vergoed aan andere	151	110
12.1.1	04110	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting)	151	110
12.3	04110	Specifieke aankopen bij andere sectoren	0	1
7	04110	<i>Investerings</i>	20	16
74	04110	Verwerving van overige invest.goed	20	16
74.2	04110	Verwerving van overig materieel	20	16
74.2.2	04110	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	20	16
Uitgaven MORA			424	435

Deel 4

		Uitgaven Competentieagenda		
ESR code	COFOG code	Omschrijving	2BC2008	BO2009
12	04110	<i>Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten</i>	350	125
12.1	04110	Algemene werkingskosten vergoed aan andere	350	125
12.1.1	04110	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting)	350	125
Uitgaven Competentieagenda			350	125

Deel 5

		Uitgaven STV-Innovatie & Arbeid		
ESR code	COFOG code	Omschrijving	2BC2008	B2009
1	04110	<i>Lopende uitgaven voor goederen en diensten</i>	2.193	2.345
11	04110	Lonen en sociale lasten	1.700	1.846
11.1	04110	Eigenlijk loon (+ vakantiegeld)	1.138	1.037
11.1.1	04110	Bezoldiging volgens salarisschaal	1.119	1.038
11.1.2	04110	Overige bezoldigingselementen	18	18
11.2	04110	Sociale verzekeringspremies	521	769
11.4	04110	Loon in natura	41	39

12	04110	Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	493	499
12.1	04110	Algemene werkingskosten vergoed aan andere	438	446
12.1.1	04110	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting)	438	446
12.3	04110	Specifieke aankopen bij andere sectoren	54	53
7	04110	<i>Investerings</i>	88	85
74	04110	Verwerving van overige invest.goed	88	85
74.2	04110	Verwerving van overig materieel	70	69
74.2.2	04110	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	70	69
74.4	04110	verwerving van patenten, octrooien	18	16
Uitgaven STV-Innovatie & Arbeid			2.281	2.430

Uitgaven Begrotingsopmaak 2009 (excl. overgedragen saldo) voor artikel AA4107B: 9.756 KEUR

- het 'vroegere' artikel EE4107B: 7.326 KEUR

* deel 1: 6.189 KEUR

* deel 2: 577 KEUR

* deel 3: 435 KEUR

* deel 4: 125 KEUR

- het 'vroegere' artikel EE4106B: 2.430 KEUR

* deel 5: 2.430 KEUR

Toelichting

Deel 1: SERV en SERV-commissies

Begrotingsraming 2009 : 6.189 k€ (5.957 k€ in 2008)

De uitgavenbegroting 2009 is voornamelijk als volgt te verklaren :

De huurlasten en onderhoudskosten van het kantoorgebouw maken 26 % uit van het totaalbudget. Het betreffen 'vaste kosten' waarbij de bedragen van 2008 geïndexeerd worden naar 2009 (belastingen of contractueel bepaald).

De loonkost (wedden, voorheffing, RSZ/PPO, WWK en tussenkomst pensioenregeling) wordt berekend per personeelslid. Er worden geen aanwervingen voorzien. Er dient echter rekening gehouden te worden met een meerkost ten opzichte van 2008. Deze meerkost is enerzijds te wijten aan de voorziene indexering (weddemassa 2007 * 2%) en anderzijds en in aanzienlijke mate aan de statutair bepaalde triënnales en aanpassingen. Deze die werden toegekend in 2008 dienen ten volle in rekening te worden gebracht in 2009, met weerslag op vakantiegeld, eindejaarstoelage en pensioenregeling. De geraamde uitgaven stijgen bijgevolg meer dan de toegekende index.

Deel 2: Beroepsprofielenproject en Beroepsprofielen – standaarden

Begrotingsraming 2009: 577 k€ (558 k€ in 2008)

De dotatie van het Beroepsprofielenproject is geïntegreerd in de SERV-dotatie. 80% van de totale kosten zijn personeelskosten. Vanaf 2009 neemt het project Competent een effectieve start, waardoor de manier van werken binnen de beroepsprofielenwerking sterk wijzigt. Dit zal resulteren in een grotere output van beroepsprofielen en standaarden. Om Competent verder te realiseren en te implementeren is het noodzakelijk van minstens met de huidige personeelsbezetting te blijven werken. Rekening houdend met indexatie en de statutair bepaalde triënnales en aanpassingen van de lonen, worden de uitgaven in 2009 geraamd op 577 k€.

Deel 3: MORA (Mobiliteitsraad)

Begrotingsraming 2009: 435 k€ (424 k€ in 2008)

De dotatie toegekend voor de werking van de Mobiliteitsraad (MORA) wordt geïntegreerd in de SERV-dotatie. De begrotingsraming 2009 bedraagt 435 k€.

In 2008 zijn een secretaris en vier medewerkers werkzaam voor het MORA-secretariaat. De logistieke en administratieve ondersteuning van de MORA wordt ten laste genomen op de dotatie aan de SERV. De MORA-dotatie voorziet in de extra kosten die voor de MORA worden gedaan. De begrootte uitgaven, naast de extra personeelskosten, zijn in overeenstemming met de beslissing van de Vlaamse regering hieromtrent naar aanleiding van de oprichting van de MORA.

Deel 4: Competentieagenda 2010

Begrotingsraming 2009: 125 k€ (2008: 350 k€)

In het kader van de werkgelegenheidsbevordende maatregelen werd voor de 'Competentieagenda 2010' 350 k€ voorzien in 2008 voor de (verdere) ontwikkeling van het Competent-project. Deze middelen werden aangewend voor de technische ondersteuning van het project. Vanaf 2009 is het competent-systeem operationeel. Uitgaven die dienen voorzien te worden vanaf 2009 betreffen de onderhoudskosten van het technische systeem. In 2009 wordt hiervoor 125 k€ toegekend.

Deel 5: STV-Innovatie & Arbeid

Begrotingsraming 2009: 2.430 k€ (2.281 k€ in 2008)

76 % van de totale kosten bedragen personeelskosten, die vaste stijgingen impliceren (indexatie, toepassing van de statutair bepaalde triënnales en aanpassingen van de lonen). De geraamde uitgaven stijgen bijgevolg meer dan de toegekende index. De personeelskost bevat alle voorziene personeelsleden van STV-Innovatie en Arbeid en wordt berekend per personeelslid. Er vond geen uitbreiding plaats van het personeelsbestand.

Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijn-, Gezondheids, en Gezinsbeleid (SAR WGG)

Het decreet van 7 december 2007 voorziet in de oprichting van de SAR WGG. Het Besluit ter zake werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 14 maart 2008. De SAR WGG zal gehuisvest worden door de SERV. Er wordt een dotatie aan de SERV voorzien voor personeels- en werkingskosten. Het dotatiebesluit zal opgemaakt worden op verantwoordelijkheid van het kabinet van minister Vanackere. De concrete opstart is gepland in het najaar 2008.

Uitgaven- Artikel MD4103B

Uitgaven Luchthavencommissie				
ESR code	COFOG code	Omschrijving	2BC2008	BO2009
1	04110	Lopende uitgaven voor goederen en diensten	145	152
11	04110	Lonen en sociale lasten	100	136
11.1	04110	Eigenlijk loon (+ vakantiegeld)	85	107
11.1.1	04110	Bezoldiging volgens salarisschaal	83	105
11.1.2	04110	Overige bezoldigingselementen	2	2
11.2	04110	Sociale verzekeringspremies	12	26
11.4	04110	Loon in natura	3	3
12	04110	Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	45	16
12.1	04110	Algemene werkingskosten vergoed aan andere	45	16
12.1.1	04110	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting)	45	16
7	04110	Investerings	10	5
74	04110	Verwerving van overige invest.goed	10	5
74.2	04110	Verwerving van overig materieel	10	5
74.2.2	04110	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	10	5
Uitgaven Luchthavencommissie			155	157

Toelichting

Begrotingsraming 2009: 157 k€ (155 k€ in 2008)

In opdracht van de Vlaamse regering voorziet de SERV in de huisvesting en werking van een Vlaamse Luchthavencommissie. De kosten 2009 worden geraamd op 157 k€ (155 k€ in 2008).

**PROGRAMMA AB
PROVISIES**

NIHIL

PROGRAMMA AC ALGEMEEN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	175	4
Geraamde ontvangst bo 2009	0	0

Wijzigingen begrotingsopmaak 2009

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008						
Krediet 2009						

Niet van toepassing

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Het programma AC Algemeen betreft enkel de middelenbegroting. Na een diepgaande evaluatie is het krediet sterk herleid.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel 06.71B - Diverse andere ontvangsten DAR (pro memorie)

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	PM	PM
TO	PM	PM

Deze pro memorie artikel blijft pro memorie in 2009

Artikel 16.71B - Verkoop van publicaties, drukwerken, enz. DAR

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	174	3
TO	0	0

De vermindering van AO bedraagt 171 KEUR.

Artikel 77.71B - Opbrengst verkoop specifieke roerende vermogensgoederen DAR

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	1	1
TO	0	0

Geen wijziging

2.2.2. Uitgaven

Niet van toepassing

PROGRAMMA AD DUURZAME ONTWIKKELING

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008		
Geraamde ontvangst bo 2009		

Niet van toepassing

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	964	0	0	0	0	0
Krediet 2009	1.169	0	0	0	0	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

De vorige Vlaamse Regering engageerde zich op 31 augustus 2002 in de Gauteng-verklaring tot de opmaak en uitvoering van een regionale strategie voor duurzame ontwikkeling. Deze ambitie werd overgenomen in het nieuwe Vlaamse Regeerakkoord: de Regering wil *“een krachtige stimulans geven aan een toekomstgerichte en duurzame economie, waarin welvaart, welzijn, sociale rechtvaardigheid en ecologisch evenwicht onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en waarin iedereen kan participeren. (...) We zullen een actieve bijdrage leveren ... aan de Europese en internationale engagementen inzake duurzame ontwikkeling.”*

Vlaams minister-president Kris Peeters is bevoegd voor het algemeen regeringsbeleid, m.i.v. beleidsinitiatieven die beleidsdomeinen overstijgen. Dit betreft onder andere duurzame ontwikkeling.

In de beleidsnota “duurzame ontwikkeling” 2004 – 2009 worden een aantal beleidsopties naar voor geschoven, waarmee op zeer korte termijn enkele significante stappen voorwaarts dienen te worden gezet om de achterstand die is opgelopen ten aanzien van andere gewesten en vooral de federale overheid inzake duurzame ontwikkeling, in te lopen.. De ontwikkeling van een Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling wordt prioritair gesteld. Daarnaast wordt ook de realisatie van een eigen begroting rond duurzame ontwikkeling vooropgesteld. Deze begroting moet een minimum aan administratieve omkadering mogelijk maken, zowel voor de coördinatie en afstemming van de Vlaamse input en de internationale en nationale overlegfora, als voor de opmaak en uitvoering van een Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Op 20 juli 2006 werd de Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling ‘Samen grenzen Ver-leggen’ door de Vlaamse regering definitief goedgekeurd. Deze strategie bevat, naast een lange termijnstrategie, een aantal concrete maatregelen en acties rond thema’s zoals duurzaam bouwen en renoveren, maatschappelijk verantwoord

ondernemen,...Maatregelen en acties zullen gericht zijn op reglementering, maar ook op stimulering van doelgroepen (bedrijven, consumenten,...), organisaties en gemeenten. Hieronder vallen ook financiële stimuli voor het ontwikkelen en ondersteunen van voorbeeldprojecten op het vlak van duurzame ontwikkeling. Er worden ook instrumenten ontwikkeld om de opvolging van de uitvoering van de Vlaamse strategie, zoals een monitor en een kaderdecreet dat de basis moet vormen voor continuïteit in het beleid, en dat de nodige juridische onderbouw moet bieden voor de maatregelen en acties. De strategie is sinds 2006 in uitvoering.

De Vlaamse strategie voor duurzame ontwikkeling omvat tevens de uitwerking van een twaalfstal concrete operationele projecten. De start van de uitvoering van deze projecten is eveneens voorzien in 2008. De projecten komen bovenop het duurzame beleid waarvoor elke beleidsdomein zelf de verantwoordelijkheid draagt.

Eind 2007 nam de Vlaamse Regering de beslissing (VR/2007/23.11/MED.09) om een strategisch actieplan duurzaam aankoopbeleid binnen de Vlaamse overheid op te maken, waarvoor de minister-president de nodige initiatieven dient te nemen. Dit actieplan wordt in 2008 opgemaakt. Het plan zal naast engagementen die de Vlaamse overheid zal nemen ook een aantal acties en maatregelen bevatten die ondernomen moeten worden om de genomen engagementen waar te maken. Tevens zullen pilootprojecten worden opgezet met het oog op de ontwikkeling van goede praktijken.

Het proces van duurzaam bouwen en wonen dat zich in dialoog tussen de Vlaamse overheid, middenveld en lokale besturen voltrekt, kent tot op heden geen structurele ondersteuning. De tijd is rijp om een stap verder te gaan en duurzaam bouwen en wonen vanuit het Vlaams beleid duurzame ontwikkeling structureel te ondersteunen en inspanningen te leveren om een forum in stand te houden (de “transitie-arena”) dat kennis kan uitwisselen en meer gedragenheid kan creëren voor duurzaam bouwen. Aspecten die structurele ondersteuning verdienen zijn o.m. een kenniscentrum duurzaam bouwen en wonen, provinciale steunpunten om informatie te verspreiden en op vraag te verschaffen over duurzaam bouwen en de transitie als overlegforum van alle betrokkenen, waar ideeën ontstaan die getoetst worden aan de ervaring van iedereen.

Verder zijn één van de grote hiaten op dit moment dat vaak de keuze wordt gemaakt niet duurzamer te bouwen wegens de hogere investeringskost van de infrastructuur die gepaard gaat met duurzaam bouwen. Door het ondersteunen van demonstratieprojecten vanuit Vlaanderen kan hieraan verholpen worden.

C. De omschrijving van de instrumenten

Naast een door de Vlaamse Regering aangenomen Vlaamse strategie voor duurzame ontwikkeling werd op 18 juli 2008 het decreet ter bevordering van duurzame ontwikkeling bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Dit decreet heeft als voornaamste doelstellingen een Vlaams beleid voor duurzame ontwikkeling te bevorderen en dit op een expliciete, gecoördineerde en ‘duurzame’ wijze; wegen op onderhandelingen in nationale en internationale fora met thema’s van duurzame ontwikkeling zodanig dat de Vlaamse overheid op internationaal niveau het duurzame ontwikkelingsproces mee kan sturen en een voorbeeldfunctie kan vervullen voor andere landen en ten slotte te zorgen voor meer samenwerking en het bewerkstelligen van maximale synergie in het streven naar duurzame ontwikkeling.

In het decreet worden de instrumenten aangereikt voor het voeren van een gecoördineerd beleid voor duurzame ontwikkeling, zoals wetgeving, planning, monitoring, rapportering, overlegstructuren, advisering, subsidiekader. Het decreet biedt een basis voor de verdere uitwerking van dergelijke instrumenten.

Begin 2007 ging het beleidsondersteunend Steunpunt duurzame ontwikkeling van start. Dit Steunpunt zal een groot universitair draagvlak bieden voor onderzoek zoals toekomstverkenningen, impactbepalingen van beleidsmaatregelen.

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

De coördinatie ten behoeve van het Vlaamse beleid voor duurzame ontwikkeling wordt op administratief niveau ondersteund door een administratieve cel met 3 VTE’s. De beleidsvoorbereiding en -afstemming op het niveau van de gehele Vlaamse overheid, gebeurt via de beleidsdomeinoverschrijdende ambtelijke werkgroep duurzame ontwikkeling. Momenteel wordt gewerkt aan de uitvoering van de Vlaamse strategie voor duurzame ontwikkeling, subsidiëring, opvolging en standpuntbepaling van internationale en nationale fora en interne en externe communicatie.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Niet van toepassing

2.2.2. Uitgaven

De toelichting bij de basisallocaties is opgenomen in punt 2.1. Beleidsprioriteiten.

Basisallocatie 12.01B – Allerhande uitgaven in verband met de uitbouw, werking en expertiseopbouw inzake coördinatie Vlaams Duurzaam Ontwikkelingsbeleid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	136	238

De vermeerdering bedraagt 102 KEUR:

- indexverhoging: + 2 KEUR
- extra krediet: + 100 KEUR

Basisallocatie 33.01B – Subsidies i.k.v. Vlaams Duurzaam Ontwikkelingsbeleid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	475	575

De vermeerdering bedraagt 100 KEUR:

- extra krediet: + 100 KEUR

Basisallocatie 33.50B – Cofinanciering steunpunt Duurzame Ontwikkeling

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	153	156

De vermeerdering bedraagt 3 KEUR:

- indexverhoging: + 3 KEUR

Basisallocatie 43.01B – Subsidies aan lokale overheden m.b.t. Vlaams Duurzaam Ontwikkelingsbeleid (gedeeltelijke EU-cofinanciering)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	200	200

Geen wijziging

PROGRAMMA AE PUBLIEK - PRIVATE SAMENWERKING

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	0	6
Geraamde ontvangst bo 2009	0	6

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	0	352	352	0	6	0
Krediet 2009	0	357	357	0	6	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

2.1.1. Ontvangsten

Om de leercurve met betrekking tot publiek-private samenwerking te verkorten zal het Vlaams Kenniscentrum PPS met een externe opleidingsverstrekker een multidisciplinaire opleiding organiseren.

2.1.2. Uitgaven

A. De strategische doelstellingen

1. Inbedding en afstemming van de verschillende instrumenten, spelers en bestuurscomponenten.
2. Ingrepen in wet- en regelgeving om PPS projecten juridisch maximaal te faciliteren of te kunnen uitbreiden.
3. Versnelling van de PPS-leercurve bij overheden en privépartners.
4. Permanente aandacht voor nieuwe PPS opportuniteiten.

B. De operationele doelstellingen

1. Maximale en aanhoudende betrokkenheid bij de Vlaamse PPS-projecten zodat de opgebouwde kennis en expertise optimaal kan doorstromen
2. Doordacht kiezen voor PPS met inachtneming van alternatieve uitvoeringswijzen
3. Opzetten van een expertennetwerk binnen de Vlaamse overheid zodat goed opdrachtgeverschap wordt gestimuleerd en een systematische uitwisseling van ervaringen en expertise met andere PPS-cellen
4. Verdere initiatieven (o.m. studies) ontplooien zodat belemmeringen in de regelgeving kunnen worden weggewerkt.

C. De omschrijving van de instrumenten

Om de doelstellingen te realiseren wordt gewerkt met verschillende elementen: het verlenen van adviezen, het doen en laten uitvoeren van studies, het inhuren van specifieke technische en financieel-economische expertise voor ondersteuning, het organiseren en coorganiseren van seminars, workshops, enz., het uitbouwen van netwerken, het doen van scans en peilingen, het ondersteunen van de projectgroepen, het uitbouwen en onderhouden van de website en het uitbrengen van publicaties.

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

De prestaties zullen tot uiting komen in de semestriële organisatie van activiteiten van het PPS-platform en de opkomst op deze seminars en workshops. Hetzelfde geldt voor het externe PPS-netwerk waar ook nog rekening kan worden gehouden met het toenemend aantal inschrijvingen op de gratis PPS-nieuwsbrief. De website zal worden verfijnd zodat laagdrempelig aan kennisverspreiding kan worden gedaan. De ontwikkeling van standaarden om aan PPS te doen, evenals het uitbrengen van brochures over specifieke topics van PPS is gepland. Ten slotte kan onder meer ook nog worden gewezen op de betrokkenheid bij de verschillende potentiële PPS-projecten en de ondersteuning van de PPS-projecten via de deelname aan de werkgroepen, evenals de afwegingen met varianten bij projecten die in een vroeg stadium aan het Kenniscentrum worden aangemeld.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel 16.02B - Inkomsten uit opzetten van PPS-opleidingen en verkoop van publicaties (fonds PPS, art. 12 decreet 23.12.2005)

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	0
TO	6	6

Deze pro memorie artikel blijft pro memorie in 2009

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie 12.01B – Uitgaven consultancy PPS

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
gvk	264	268
gok	264	268

De vermeerdering bedraagt 4 KEUR in GVK en GOK:

- indexverhoging: + 4 KEUR in GVK en GOK

Publiek-private samenwerking staat hoog op de agenda in de verschillende beleidsdomeinen. Ter ondersteuning van de specifieke projecten die bij het Kenniscentrum worden aangemeld of waarin het Kenniscentrum is betrokken (zoals de inhaalbeweging sport, Callemansputte, enz enerzijds en diverse nieuwe projecten in onderzoek en/of voorbereiding anderzijds) is voor specifieke juridische, financiële of economische aspecten systematisch externe expertise vereist. Ook voor een verdere domeinoverschrijdende standaardisering zijn financiële middelen nodig (onder meer inzake de uitwerking van een model DBFM met risicomatrix). Voor de ordonnancerings moet bovendien rekening worden gehouden met vastleggingen inzake studies uit 2008 die in 2009 zullen worden geordnanceerd

Basisallocatie 12.02B – Uitgaven i.v.m. communicatie en promotie

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
gvk	77	78
gok	77	78

De vermeerdering bedraagt 1 KEUR in GVK en GOK:

- indexverhoging: + 1 KEUR in GVK en GOK

Het kenniscentrum PPS heeft o.a. als taak om kennis over publiek-private samenwerking zo efficiënt en ruim mogelijk te verspreiden naar het werkveld in brede zin, m.a.w. zowel naar publieke als private partijen. Het Kenniscentrum is verder trekker van het ambtelijk PPS-platform dat binnen de Vlaamse overheid de opgebouwde kennis over PPS efficiënt wil ontsluiten en de betrokkenen inzichten wil verschaffen in de meest recente ontwikkelingen en geleerde lessen inzake PPS (onder meer via workshops en via een specifieke beveiligde website). Het redigeren van informatieve publicaties, het organiseren van congressen, workshops en informatievergaderingen over PPS-thema's, het verspreiden van de studies en opgebouwde kennis (onder meer in het raam van de verspreiding van het DBFM-handboek, het model van gebiedsontwikkeling, ...) en meer algemeen het ontsluiten van de opgebouwde ervaringen en kennis evenals communicaties over lopende projecten vergen en noodzaken de gevraagde financiële middelen, begroot voor 2009 op 78.000 euro.

Basisallocatie 12.03B – Allerhande werkingsuitgaven PPS

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
gvk	11	11
gok	11	11

Geen wijziging krediet

Om als knooppuntorganisatie binnen de Vlaamse overheid te kunnen functioneren, is het noodzakelijk dat binnen het kenniscentrum de nodige ervaring aanwezig is.

Hiertoe is het belangrijk dat de PPS adviseurs de nodige bijscholing krijgen via 'internationale' seminars, externe en interne workshops en opleidingen. Ook moeten relevante publicaties, tijdschriften en nieuwsbrieven kunnen worden aangekocht.

Basisallocatie 12.90B – Uitgaven i.v.m. opleidingen en publicaties PPS (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
vrk	6	6

Geen wijziging krediet

Deze bedragen gerelateerd aan inkomsten van auteursrechten op publicaties en de opbrengst van de PPS-opleiding in samenwerking met Kluwer-opleidingen, worden aangewend voor de promotie van het kenniscentrum zelf als knooppuntorganisatie en voor diverse andere activiteiten die samenhangen met de vervolmaking van het kenniscentrum als centrale netwerk- en knooppuntorganisatie binnen de Vlaamse overheid.

PROGRAMMA AF GEOGRAFISCHE INFORMATIE

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008		
Geraamde ontvangst bo 2009		

Niet van toepassing

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	24.002	276	276	0	0	0
Krediet 2009	23.823	0	0	0	0	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

In 2009 wordt er verder gewerkt aan de realisatie van de doelstellingen uit de beleidsnota 2004-2009 en het GIS-Vlaanderen plan 2007-2010. GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem.

De Europese milieu-richtlijn Inspire maakt van de uitbouw van een Europese Geografische Data Infrastructuur een beleidsprioriteit voor alle EU-lidstaten. Samen met het Departement LNE en het Agentschap voor Geografische Informatie (AGIV) zal het Departement DAR in 2009 de omzetting van de richtlijn realiseren door een ontwerp van decreet voor de uitbouw van een Vlaamse Geografische Data Infrastructuur (GDI-decreet) uit te werken.

Het Departement DAR zal bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen van GIS-Vlaanderen door de minister te ondersteunen bij het aansturen en opvolgen van het samenwerkingsverband GIS-Vlaanderen en het AGIV, het secretariaat waar te nemen van de stuurgroep GIS-Vlaanderen, de Geografische Informatie-raad en het Wetenschappelijk Comité en het opvolgen en het evalueren van de beheersovereenkomst met het AGIV.

Het Agentschap voor Geografische Informatie (AGIV) zal bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen van GIS-Vlaanderen door op te treden als initiatiefnemer en coördinator van de ontwikkeling en het beheer van de Geografische Data Infrastructuur (GDI) in Vlaanderen. Onder GDI verstaan we conform de Europese Inspire-richtlijn de metagegevens, verzamelingen geografische gegevens en geografische diensten, netwerkdiensten en –technologieën, overeenkomsten betreffende de uitwisseling van, de toegang tot en het gebruik van de gegevens, en processen en procedures voor coördinatie en monitoring.

Dit betekent dat het AGIV als beheerder van geografische informatie er voor moet zorgen dat alle bestuursniveaus dezelfde data gebruiken door de geografische informatiestromen te standaardiseren en te harmoniseren. Het implementeren van toepassingen, het sensibiliseren van gebruikers en het aanbieden van internetdiensten zullen er op termijn voor zorgen dat deze kruispuntbank voor geografische informatie wordt ontsloten.

De beleidsprioriteiten werden vastgesteld in de **beheersovereenkomst 2007-2010** van het AGIV.

Het AGIV gaat het engagement aan om binnen de termijn van deze beheersovereenkomst de volgende **beleidsondersteunende initiatieven** concreet uit te voeren met het oog op een entiteitsoverschrijdende samenwerking (binnen of buiten het beleidsdomein):

- a) Het agentschap zal een rol opnemen bij het opstellen van regels voor de samenwerking en de verankering ervan via decreten (bijvoorbeeld CRAB, KLIP) en bijbehorende uitvoeringsbesluiten (GIS-Vlaanderen, GRB). Bovendien levert het agentschap bijstand en advies over het GIS-gerelateerde beleid binnen de Vlaamse overheid. Het agentschap verankert de operationele taken in samenwerkingsakkoorden, regelgeving (decreten en uitvoeringsbesluiten) en geeft feedback aan het hoger beleidskader. Voor ieder relevant initiatief realiseert het agentschap minstens één omstandig advies;
- b) Het agentschap volgt de Europese richtlijn INSPIRE, stelt de nodige organisatorische en technische maatregelen voor en voert ze uit, opdat Vlaanderen tegen 2012 volledig voldoet aan de Europese eisen. Het agentschap produceert een rapport met aanbevelingen voor de vertaling van de INSPIRE-richtlijn uiterlijk een jaar na de publicatie van de goedkeuring van het betrokken element in het Publicatieblad van de Europese Unie;
- c) Het agentschap ontwikkelt het databeleid GIS-Vlaanderen, aanvullend op de INSPIRE-verplichtingen en in overeenstemming met de bepalingen van de richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie. Het agentschap ontwerpt per 1 januari 2009 een voorstel voor een Vlaams databeleid waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan de vermoedelijke gevolgen van de gewestelijke, federale en Europese wetgeving.

Daarnaast duidt de beheersovereenkomst **de kernopdrachten van het AGIV** aan, vertaald naar hun strategische organisatiedoelstelling en geconcretiseerd in operationele organisatiedoelstellingen en strategische projecten, met name:

- de conceptuele ontwikkeling, de aanmaak, het beheer en het bijhouden van referentie- en themabestanden

a) strategische organisatiedoelstelling:

Het agentschap streeft naar een verdere uitbouw van het magazijn met afgesproken GIS-bestanden waarbij kostendelend werken wordt gestimuleerd.

b) operationele organisatiedoelstelling:

Het agentschap exploiteert het permanente beheerssysteem in het magazijn of pakhuis met geografische informatie, voor alle geodata waarvan het verantwoordelijk beheerder is.

Strategische projecten:

- GRB aanmaak
- GRB bijhouding
- CRAB
- recht van voorkoop

-de ontwikkeling en distributie van informatieproducten, zowel afgeleid van referentiebestanden als van themabestanden

a) strategische organisatiedoelstelling:

Het agentschap zet de beschikbare referentie- en themagegevens om tot producten met een efficiënte, uniforme en gebruiksvriendelijke vorm ten behoeve van een gemeenschappelijk gebruik binnen GIS - Vlaanderen.

b) operationele organisatiedoelstelling:

Het agentschap exploiteert het productieproces van informatieproducten afgeleid uit de databanken van het magazijn of pakhuis met geografische informatie. Het agentschap distribueert de talrijke datasets voor zover de toelevering door de eigenaars verzekerd is.

Strategische projecten:

- GRB product
- gebiedsdekkende middenschallige orthofoto's
- bestand "actueel middenschallig digitaal transportnetwerk" verwerven en beschikbaar stellen

-de coördinatie en de organisatie van de toegang van de gebruikers tot de referentie- en themabestanden

a) strategische organisatiedoelstelling:

Het agentschap ontsluit de referentie- en themabestanden middels een efficiënte en geïntegreerde dienstverlening ter invulling van de geografische data-infrastructuur.

b) operationele organisatiedoelstelling:

Via de operationele doelstelling brengt het agentschap de data en informatieproducten van GIS-Vlaanderen bij de eindgebruikers. Hierbij worden technisch en procedureel alle voorzieningen getroffen om vlot toegang te geven tot de data en producten, terwijl beveiligingsmaatregelen, gebruiksvoorwaarden, Service Level Agreements (SLA's) en overeenkomsten ervoor waken dat dit gebeurt conform de vigerende regelgevingen en richtlijnen.

Strategische projecten:

Internet portaal

-het aanleveren van diensten ten behoeve van geografische informatievoorziening

a) strategische organisatiedoelstelling:

Het agentschap stelt zijn deskundigheid inzake geografische informatie ter beschikking.

b) operationele organisatiedoelstelling:

De exploitatie van de elektronische instrumenten FLEPOS en KLIP wordt verdergezet. Naast de verzorging van deze dienstverlening bemant het agentschap momenteel enkele publieke helpdesks, die vooral worden aangesproken in het kader van FLEPOS, GRB, het internetportaal en KLIP.

Strategisch project:

Het agentschap wil de effectiviteit van zijn werking verhogen door het adviseren van nieuwe initiatieven binnen GIS-Vlaanderen. In het advies wordt de afweging gemaakt van de potentiële bijdrage van dit initiatief ten opzichte van de taken die volgens het GIS-decreet en het GRB-decreet aan het agentschap zijn toevertrouwd. Het advies omvat een geargumenteerde go/no go mbt de participatie van het agentschap aan het initiatief.

- proefprojecten opzetten gericht op de aanmaak, het beheer, het bijhouden, het ontsluiten en het gebruik van geografische informatie

a) strategische organisatiedoelstelling: Het agentschap werkt mee aan de ontwikkeling van methodologie en procedures inzake geografische informatie voor een betere operationalisering van de referentiebestanden.

b) operationele organisatiedoelstelling:

Het agentschap lanceert kleinere proefprojecten of neemt deel aan externe projecten die technologie en procedures inzake geografische informatie helpen verbeteren.

Strategische projecten:

Begeleiding gemeentelijk GIS voor GRB, CRAB en KLIP

Opvolgen van IncGeo programma

- het zorgen voor de opbouw, het beheer en de distributie van metadata als vermeld in artikel 2, 10°, van het GIS - decreet

a) strategische organisatiedoelstelling: Het agentschap ondersteunt de ontsluiting van metadata en diensten binnen GIS - Vlaanderen.

b) operationele organisatiedoelstelling:

Het agentschap garandeert een absoluut synchrone beschikbaarheid van de metadocumentatie voor ieder artikel gerealiseerd onder artikel 10.2.

- het zorgen voor de uitbouw van een documentatiecentrum met betrekking tot de verwerking van geografische informatie

a) strategische organisatiedoelstelling: Het agentschap stelt haar gedocumenteerde deskundigheid inzake geografische informatie spontaan ter beschikking.

b) operationele organisatiedoelstelling:

- het verwerven en openstellen van alle normen en standaarden voor GIS - gerelateerde materies, binnen de beperkingen van de geldende auteursrechten
- het documenteren en toegankelijk maken van de eigen documenten, procedures, bestekken en aanbevelingen uiterlijk één week na de aanvaarding van het document door de bevoegde instantie

- het toezien op de uitwisselbaarheid en de kwaliteit van geografische informatie

a) strategische organisatiedoelstelling:

Het agentschap verhoogt de uitwisselbaarheid en de kwaliteit van de geografische informatie binnen GIS - Vlaanderen.

b) operationele organisatiedoelstelling:

Het agentschap zal erop toezien dat de beleidsmatige en technische inspanningen die structureel binnen GIS - Vlaanderen gevoerd worden, de uitwisselbaarheid en de kwaliteit van geografische informatie verhogen, waarbij open standaarden worden gepromoot en het gebruik van disruptive technologies wordt afgeraden.

Strategische projecten:

GIS - Vlaanderen Kookboek

Op het raakvlak tussen deze kernopdracht en de horizontale bevoegdheid van het agentschap met betrekking tot onderlinge samenwerking, worden volgende beleidsondersteunende initiatieven ter bevordering van de entiteitoverschrijdende samenwerking gesitueerd:

Het agentschap zal een rol opnemen bij het opstellen van regels voor de samenwerking en de verankering ervan via decreten (bijvoorbeeld CRAB, KLIP) en bijbehorende uitvoeringsbesluiten (GIS - Vlaanderen, GRB). Bovendien levert het agentschap bijstand en advies over het GIS - gerelateerde beleid binnen de Vlaamse overheid. Het agentschap verankert de operationele taken in samenwerkingsakkoorden, regelgeving (decreten en uitvoeringsbesluiten) en geeft feedback aan het hoger beleidskader.

Het agentschap volgt de Europese richtlijn INSPIRE, stelt de nodige organisatorische en technische maatregelen voor en voert ze uit, opdat Vlaanderen tegen 2012 volledig voldoet aan de Europese eisen.

Het agentschap ontwikkelt het databeleid GIS - Vlaanderen, aanvullend op de INSPIRE - verplichtingen en in overeenstemming met de bepalingen van de richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Niet van toepassing

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie 12.02B – Allerhande uitgaven met betrekking tot onderzoek

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	25	25

Deze middelen worden ingezet om beleidsgericht onderzoek te doen met het oog op het formuleren van concrete aanbevelingen om de Geografische Data Infrastructuur (GDI) dienstengericht uit te bouwen.

Er werd geen wijziging aangebracht aan het krediet.

Basisallocatie 41.45B – Dotatie aan het E.V.A. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen voor de opmaak van een grootschalig referentiebestand (GRB) van Vlaanderen ter voorbereiding van een Vlaams vastgoedinformatiesysteem

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk-SB	19.058	17.477

Het GRB is een op databanktechnologie gebaseerd topografisch referentiekader dat kostendelend tussen overheid en private nutsector opgebouwd wordt.

In 2009 wordt de aanmaak van het GRB op volle kracht verder gezet en worden ook de afgewerkte projectzones bijgehouden.

In 2008 werd door het AGIV een GRB-optimalisatieproject ingezet, teneinde de aanmaak en bijhouding van het GRB vanaf 2009 te versnellen. De GRB-prestatienormen zoals voorzien in de beheersovereenkomst AGIV en het

GRB-decreet, evenals nieuwe technologische ontwikkelingen, noodzaken de bijsturing van de processen die de aanmaak, het beheer en productvorming van het GRB faciliteren.

In 2009 zal een basisinfrastructuur worden opgezet waarmee in de eerste plaats de GRB-gegevens via services worden ontsloten. Deze geografische services hebben als doel om GRB efficiënt te ontsluiten en logica aan te bieden aan de gebruikers om de gegevens ten volle te benutten

De vermindering bedraagt 1.581 kEUR:

- vermindering krediet in kader van meerjarenbegroting: - 2.000 kEUR
- indexverhoging: + 362 kEUR indexverhoging
- weddedrift: + 57 kEUR

De totale meerkost voor het opvangen van de weddedrift (tussentijdse en schaalverhogingen) die in 2008 en 2009 wordt toegekend, wordt berekend op 57 kEUR.

Basisallocatie 41.48B – Dotatie aan het E.V.A. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen ten behoeve van haar werking

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk-SB	4.150	4.355

De basisallocatie 41.48B wordt gebruikt ten behoeve van de werking van het AGIV. Ondermeer dankzij deze middelen zal het AGIV in 2009 in staat zijn de beleidsdoelstellingen die opgenomen zijn in haar beheersovereenkomst en verder geconcretiseerd in het ontwerp van ondernemingsplan 2009, te realiseren.

De vermeerdering bedraagt 205 kEUR:

- indexverhoging: + 80 kEUR
- weddedrift: + 17 kEUR

De totale meerkost voor het opvangen van de weddedrift (tussentijdse en schaalverhogingen) die in 2008 en 2009 wordt toegekend, wordt berekend op 17 kEUR

- extra krediet: + 108 kEUR

Extra krediet voor de aanwerving van 2 extra GIS-begeleiders die het AGIV zal inzetten om de gemeenten bij te staan in hun transitieproces naar een geïntegreerd GIS-gebruik.

Basisallocatie 41.49B – Dotatie aan het E.V.A. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen voor de implementatie van het grootschalig referentiebestand (GRB) in het kader van grootschalige thematische registraties (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
gvk	276	0
gok	276	0

Het Kabel en Leiding Informatie Portaal –kortweg KLIP- heeft als hoofddoel de graafschade aan kabels en leidingen te beperken. In een eerste fase door het ontsluiten van bestaande geo-informatie te optimaliseren en in een tweede fase de uitwisseling van kabel- en leidinginformatie te bevorderen tussen de beheerders en gebruikers van kabel- en leidinginformatie.

Deze basisallocatie wordt pro memorie vermeld. De kredietsoort wordt immers vanaf 2009 omgevormd van een gesplitst krediet naar een niet gesplitst krediet met speciale beschikking (NGK ARA3) onder een nieuw begrotingsartikel 41.50B. Het begrotingsartikel AF4149B zal gebruikt worden om oude dossiers af te handelen.

Basisallocatie 41.50B – Dotatie aan het E.V.A. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen voor de implementatie van het grootschalig referentiebestand (GRB) in het kader van grootschalige thematische registraties

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk-SB		1.182

De middelen worden ingezet voor de verdere uitbouw van het KLIP en de realisatie van het Generiek Informatie Platform Openbaar Domein (GIPOD).

Het Kabel en Leiding Informatie Portaal –kortweg KLIP- heeft als hoofddoel de graafschade aan kabels en leidingen te beperken. In een eerste fase door het ontsluiten van bestaande geo-informatie te optimaliseren en in een tweede fase de uitwisseling van kabel- en leidinginformatie te bevorderen tussen de beheerders en gebruikers van kabel- en leidinginformatie.

Het doel van het GIPOD is het ontwikkelen van een systeem dat interoperabiliteit van de bestaande toepassingen aangaande het openbaar domein toelaat door bestaande informatie met betrekking tot werken op het openbaar domein uit te wisselen (eenmalige registratie, meervoudig gebruik) teneinde de hinder voor alle betrokkenen verder te minimaliseren.

Het betreft hier een nieuw begrotingsartikel. Het GVK en GOK van BA41.49B worden overgedragen naar NGK met speciale beschikking onder nieuw begrotingsartikel 41.50B. Het krediet van artikel AF4150B bestaat uit 276 KEUR (krediet na 2e begrotingscontrole 2008) en 906 kEUR toegevoegd tijdens de begrotingsopmaak 2009.

De 276 KEUR wordt ingezet op KLIP.

De extra 906 kEUR betreft:

- extra krediet voor realisatie GIPOD gecompenseerd op het VIF (Vlaams Infrastructuurfonds): + 900 kEUR in GVK en GOK
- indexverhoging: + 5 kEUR in GVK en GOK
- weddedrift: + 1 kEUR

De totale meerkost voor het opvangen van de weddedrift (tussentijdse en schaalverhogingen) die in 2008 en 2009 wordt toegekend, wordt berekend op 1 kEUR.

Basisallocatie 61.45B – Dotatie aan het E.V.A. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen ten behoeve van de financiering van haar vermogensuitgaven

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk-SB	769	784

De basisallocatie 61.45B wordt gebruikt ten behoeve van de investeringen van het AGIV. Ondermeer dankzij deze middelen zal het AGIV in 2009 in staat zijn de beleidsdoelstellingen die opgenomen zijn in haar beheersovereenkomst en verder geconcretiseerd in het ontwerp van ondernemingsplan 2009, te realiseren.

De vermeerdering bedraagt 15 kEUR:

- indexverhoging: + 15 kEUR

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN

PROGRAMMA AF AGENTSCHAP GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN (AGIV)

(in duizend euro)			
ESR CODE	ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING	2 BC 2008	INI 2009
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	2.605	23.517
16.11	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten buiten de sector overheid	450	450
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	400	400
26.10	Inkomsten van rente buiten de overheid	0	0
36.80	Heffingen en belastingen op onroerende goederen, met uitzonderig van de onroerende voorheffing	2.255	2.608
38.30	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	4	4
39.10	Inkomensoverdrachten van het buitenland - EU-instellingen	0	0
46.11.A	AF41.48B Werkingsdotatie AGIV	4.150	4.355
46.11.C	Inkomensoverdrachten - vergoeding CFO	0	0
46.13.A	AF41.45B Projectdotatie GRB	19.058	17.477
46.13.A	AF41.45B Projectdotatie GRB - saldo vorig boekjaar	8.344	
46.13.A	AF41.49B Projectdotatie GRB-implementatie	276	0
46.13.A	AF41.49B Projectdotatie GRB-implementatie - saldo vorig boekjaar	0	0
46.13.A	AF41.50B Projectdotatie GEB-implementatie	0	1.182
46.30	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - DAB	253	253
46.40.37	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - IWT	700	686
66.11.A	Kapitaalsoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - Investeringsbijdragen, beleidsdomein DAR	769	784
66.11.A	Kapitaalsoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - Investeringsbijdragen, beleidsdomein DAR - saldo vorig boekjaar	754	0
77.20	Verkopen van overig materieel	42	0
		40.060	51.716

Basisallocatie 41.45B

De vermindering bedraagt 1.581 kEUR:

- vermindering krediet in kader van meerjarenbegroting: - 2.000 kEUR
- indexverhoging: + 362 kEUR
- weddedrift: + 57 kEUR

De totale meerkost voor het opvangen van de weddedrift (tussentijdse en schaalverhogingen) die in 2008 en 2009 wordt toegekend, wordt berekend op 57 kEUR.

Basisallocatie 41.48B

De vermeerdering bedraagt 205 kEUR:

- indexverhoging: + 80 kEUR

- weddedrift: + 17 kEUR
De totale meerkost voor het opvangen van de weddedrift (tussentijdse en schaalverhogingen) die in 2008 en 2009 wordt toegekend, wordt berekend op 17 kEUR
- extra krediet: + 108 kEUR
Extra krediet voor de aanwerving van 2 extra GIS-begeleiders die het AGIV zal inzetten om de gemeenten bij te staan in hun transitieproces naar een geïntegreerd GIS-gebruik.

Basisallocatie 41.49B

- Deze basisallocatie wordt pro memorie vermeld. Kredietsoort wordt vanaf 2009 omgevormd van een gesplitst krediet naar een niet gesplitst speciale beschikking (ARA3) onder een nieuw begrotingsartikel 41.50B.

Basisallocatie 41.50B

- Het betreft hier een nieuw begrotingsartikel. Het GVK en GOK van BA41.49B (272 kEUR) worden overgedragen naar NGK met speciale beschikking onder nieuw begrotingsartikel 41.50B. Daarnaast wordt er 906 kEUR toegevoegd. Aldus bevat artikel AF4150B een krediet van 1.182 kEUR.

De extra 906 kEUR betreft:

- extra krediet voor realisatie GIPOD gecompenseerd op het VIF (Vlaams Infrastructuurfonds): + 900 kEUR (beleid + betaal)
- indexverhoging: + 5 kEUR in GVK en GOK
- weddedrift: + 1 kEUR
De totale meerkost voor het opvangen van de weddedrift (tussentijdse en schaalverhogingen) die in 2008 en 2009 wordt toegekend, wordt berekend op 1 kEUR.

Basisallocatie 61.45B

De vermeerdering bedraagt 15 kEUR:

- indexverhoging: + 15 kEUR

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	UITGAVEN		
		OMSCHRIJVING	2 BC 2008	INI 2009
03.21	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren	0	0
03.22	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	23.517	29.430
11.11	06200	Bezoldiging volgens salarisschaal	4.200	4.472
11.12	06200	Overige bezoldigingselementen	603	605
11.20	06200	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever	1.427	1.595
11.31	06200	Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen	82	100
11.40	06200	Lonen in natura	134	156
12.11	06200	Lopende uitgaven	3.162	3.494
12.12	06200	Huur van gebouwen	520	550
12.30	06200	Specifieke aankopen buiten de sector overheid	5.616	10.000
12.50	06200	Indirecte belastingen	30	30
35.50	06200	Inkomensoverdrachten aan niet EG-landen	0	0
74.10	06200	Aankoop van vervoermaterieel	0	0
74.22	06200	Verwerving van overige investeringsgoederen	769	1.284
			40.060	51.716

ESR 12.30

In vergelijking met 2008 kan de stijging van 4.384kEUR in 2009 verklaard worden door de GRB Aanmaak karteringsprojecten. In 2009 worden 45 nieuwe projectzones opgestart. Bovendien zijn alle projectzones opgestart in 2007 en 2008 nog steeds lopend en naarmate het project vordert, stijgt het te verwachten betalingskrediet.

ESR 74.22

De investeringen 2009 bestaan uit de reguliere investeringen in het kader van de AGIV-werkzaamheden (784 kEUR) en deze in kader van de opmaak van een grootschalig referentiebestand (GRB) van Vlaanderen ter voorbereiding van een Vlaams vastgoedinformatiesysteem twv. 500 kEUR.

PROGRAMMA AG COÖRDINATIE BRUSSEL

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	PM	
Geraamde ontvangst bo 2009	PM	

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	42.302	1.678	2.127	10.384	0	0
Krediet 2009	43.417	1.649	2.098	13.932	0	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Het versterken van de rol van Brussel als hoofdstad van de Vlaamse Gemeenschap. Die hoofdstedelijke rol heeft een dubbel doel. Ze is enerzijds gericht naar Vlaanderen en focust op de herkenbaarheid van Brussel als hoofdstad van de Vlamingen. Ze is anderzijds naar Europa gericht en focust in dat verband op de internationale uitstraling van Vlaanderen;

Het versterken en duidelijker profileren van de Vlaamse inbreng en van 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 Nederlandstalige aanbod en door het verbeteren van het imago van Brussel bij inwoners van het Vlaams gewest;

Het versterken van de band tussen de Vlamingen en de anderstalige gemeenschappen in Brussel door het vergroten van de herkenbaarheid van het Nederlandstalige aanbod en door het verbeteren van het imago van de Vlaamse gemeenschap.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

De realisatie van de strategische doelstellingen gebeurt door:

de coördinatie van het Vlaams beleid ten aanzien van Brussel door op de verschillende bestuursniveaus een inclusief en coherent beleid te voeren via de beleidsdomeinen onderwijs, cultuur, welzijn;

de samenwerking met en het toezicht op de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

het ontwikkelen van eigen initiatieven of het subsidiëren van projecten en organisaties ter bevordering van de Vlaamse aanwezigheid en inbreng, ter bevordering van het Nederlands in Brussel en ter versterking van de band Vlaanderen-Brussel en van de band tussen de Vlamingen in Brussel en de anderstalige gemeenschappen.

C. De omschrijving van de instrumenten

het opzetten van eigen projecten en campagnes;
het subsidiëren van bijzondere initiatieven;
het verlenen van structurele subsidies aan organisaties op basis van een beleidsovereenkomst;
het toekennen en uitbetalen van verschillende dotaties aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
het organiseren van overleg, formuleren van voorstellen, initiëren en coördineren van een inclusieve beleidsaanpak;
het uitbouwen van een dienstverleningspakket omtrent informatie- en adviesverstrekking rond de toepassing van de taalwetgeving en taalconflicten.

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Naast de structurele wederkerende beleidsuitvoerende taken, verdienen de volgende prestaties een bijzondere aandacht.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Het artikel AG4601B 'Terugstorting door de VOI Brusselfonds (pro memorie)' is geschrapt in de begroting 2009.

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie 12.01B – Uitgaven voor de versterking van de Vlaamse inbreng in Brussel en van de versterking van de band tussen Brussel en de rest van Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
gvk	160	200
gok	218	248

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 2009 zijn de middelen ondermeer voorbehouden voor enkele recurrente uitgaven zoals de financiering van de sportdag, de kosten gelinkt aan de uitzending van de Gulden Ontsporing, de technische ontwikkeling van de overgangswebsite van het Vlaams Communicatiehuis Brussel en de e-Brusselbrief. Met BC2 2008 werd het krediet met 40 KEUR verlaagd om toe te voegen aan de subsidie voor BRIO voor het onderzoek Taal en identiteit. Het ingeschreven bedrag wordt nu weer op hetzelfde niveau gebracht als de initiële begroting 2008.

Basisallocatie 12.02B – Communicatiecampagnes voor de versterking van de Vlaamse inbreng in Brussel en van de versterking van de band tussen Brussel en de rest van Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
gvk	402	333
gok	409	512

De vermindering in GVK bedraagt 69 KEUR en de vermeerdering in GOK bedraagt 103 KEUR.

- compensatie naar artikel AG3308B: - 75 KEUR in GVK
- compensatie vanuit artikel AG6501B GOK: + 97 KEUR in GOK
- indexverhoging: + 6 KEUR in GVK en GOK

Op basisallocatie 12.02 worden alle uitgaven inzake communicatie voorzien.. Onder communicatie wordt verstaan alle activiteiten en producten waarbij de Vlaamse Regering, de Vlaamse ministers of de entiteiten van de Vlaamse overheid zich rechtstreeks richten tot derden, met als doel zichzelf, hun dienstverlening of hun beleid kenbaar te maken of te ondersteunen t.a.v. het brede publiek of t.a.v. specifieke doelgroepen. In 2009 zullen de middelen vooral worden aangewend voor de campagnes van Zorgzoeker, de uitvoering van het raamcontract voor het voeren van een integrale communicatie voor het project Vlaams Communicatiehuis Brussel en de publicatie van de Zomeragenda.

Basisallocatie 33.01B – Subsidie aan TV-Brussel vzw

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	1.625	1.715

De vermeerdering bedraagt 90 KEUR. Bij herverdelingsbesluit in 2008 werden recurrent 50 KEUR toegevoegd. 40 KEUR wordt nu toegevoegd.

tv-brussel heeft, als complementair mediapartner, naast Brussel Deze Week en fmbrussel tot taak informatie, animatie, vorming en ontspanning te brengen met de bedoeling binnen haar regionaal zendgebied Brussel-Hoofdstad de communicatie onder de bevolking te bevorderen en bij te dragen tot de algemene sociale en culturele ontwikkeling van de regio. Hierbij staat de regionale informatie en dienstverlening aan de burger centraal. Deze subsidie behelst een tussenkomst in de personeels-, werkings-, huisvestingskosten en de kosten voor de gemeenschappelijke website “brusselnieuws.be”. De jaarlijks, minimaal met de index stijgende werkings- en personeelskosten worden door tvbrussel opgevangen binnen de eigen werkingsmiddelen. Door de in 2008 vooropgestelde indexsprongen kon tvbrussel geen begroting in evenwicht realiseren. Bij de 1^{ste} begrotingscontrole 2008 werd een verhoging van 25.000 euro doorgevoerd.

Naar aanleiding van de 2^{de} begrotingscontrole 2008 werd via herverdelingsbesluit de nominatimsubsidie aan tvbrussel in 2008 verhoogd met 50.000 euro (recurrent). In 2009 wordt de nominatimsubsidie nog eens verhoogd met 40.000 euro.

De structurele en recurrente kosten voor de jaarwerking van TV-Brussel bedragen 1.647.000 euro. De kostprijs van de website www.brusselnieuws.be bedraagt 204.000 euro en wordt sedert 2005 verdeeld over de drie mediapartners (68.000 euro voor tvbrussel, Brussel Deze Week en fmbrussel).

Basisallocatie 33.02B – Subsidie aan BRIO

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	132	95

De vermindering bedraagt 37 KEUR:

- compensatie naar artikel AG1201B: - 40 KEUR in GVK en -30 KEUR in GOK
- compensatie naar artikel AG6501B: - 10 KEUR in GOK
- indexverhoging: + 3 KEUR

In het kader van het ‘opstartproject steunpunt Brussel’ (1 mei 2005 – 30 april 2007) werd besloten het Centrum BRUT als kerngroep van BRIO te laten opgaan in BRIO Het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO) is een consortium van onderzoeksgroepen uit de Vlaamse universitaire associaties in Brussel. In de loop van 2007 werd deze autonome structuur binnen de VUB nog verder uitgebouwd en de interuniversitaire wetenschappelijke raad van BRIO werd verbreed, teneinde tegemoet te komen aan de doelstelling van de beleidsnota Brussel inzake BRIO als preferentiële partner voor het beleidsondersteunend onderzoek inzake Brussel in relatie tot de Vlaamse Gemeenschap. Daarbij wordt ook de Vlaamse Rand als onderzoeksveld niet uit het oog verloren. BRIO beoogt de uitbouw van een wetenschappelijk onderzoekssteunpunt over Brussel én de Vlaamse Rand.

Via deze basisallocatie financiert de Vlaamse overheid het loon en de werkingskosten van BRIO.

De nominatimsubsidie werd in de loop van 2008 (2^{de} begrotingscontrole) éénmalig verhoogd met 40.000 euro voor de uitvoering van het onderzoek naar de link tussen taal en identiteitsvorming in de meertalige Brusselse omgeving.

Basisallocatie 33.03B – Subsidie aan initiatieven in het kader van de versterking van de Vlaamse inbreng in Brussel en van de versterking van de band tussen Brussel en de rest van Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	1.724	1.724

Met deze subsidies worden initiatieven ondersteund die als opzet hebben de uitstraling van Brussel als een grootstad met Vlaamse netwerken en als aantrekkelijke hoofdstad van Vlaanderen te versterken. De Vlaamse overheid -Hoofdstedelijke Aangelegenheden verleent hierbij subsidies aan culturele, welzijns- en onderwijsinitiatieven en richt zich voornamelijk tot grootstedelijke en hoofdstedelijke projecten. Er zijn drie categorieën met telkens een aantal beoordelingscriteria. Projecten waardoor alle Vlamingen zich (beter) thuis voelen in hun hoofdstad, co-communautaire projecten en impulssubsidies. De projecten moeten expliciet focussen op de rol van Brussel als hoofdstad van Vlaanderen of op het Vlaamse leven in Brussel.

Basisallocatie 33.04B – Subsidie aan onthaal en promotie Brussel vzw

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	1.535	1.562

De vermeerdering bedraagt 27 KEUR:

- indexverhoging: + 27 KEUR

De missie van Onthaal en Promotie Brussel is de band tussen Vlaanderen en Brussel verdiepen op de volgende manier:

- Nederlandstalige initiatieven in Brussel stimuleren;
- Vlamingen en Brusselaars hierover informeren;
- hen uitnodigen tot participatie;
- hen begeleiden bij de ontdekking van Brussel.

OPB wil een gezicht geven aan Vlaamse netwerken en Nederlandstalige initiatieven in Brussel. Zo wordt Brussel de volwaardige hoofdstad van Vlaanderen en van de Vlamingen.

OPB steunt daarbij op twee pijlers:

- Een centraal geïntegreerd communicatie- en onthaalcentrum;
- Een hoofdstedelijk evenementen- en projectenbeleid;

OPB is een prioritaire partner bij de uitbouw van het Vlaams communicatiehuis Brussel en zal bij de oprichting van het daartoe voorziene Extern Verzelfstandigd Agentschap opgaan in deze nieuwe organisatie.

De jaarlijkse subsidie behelst een tussenkomst in de structurele personeels-, werkings- en huisvestingskosten.

Basisallocatie 33.05B – Subsidie aan huis van het Nederlands Brussel vzw

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	379	387

De vermeerdering bedraagt 8 KEUR:

- indexverhoging: + 8 KEUR

Het Vlaamse decreet over de Huizen van het Nederlands legt het algemene regelgevend kader vast. Naast de decretale opdrachten, die het Huis van het Nederlands in Brussel deelt met de zeven Huizen in Vlaanderen, heeft het Huis in Brussel ook nog twee bijkomende opdrachten, met name de kwaliteit van de taalverwervingsprocessen verbeteren en de positie en uitstraling van de Nederlandse taal in Brussel versterken. Het zijn deze twee bijkomende opdrachten, die zorgen voor het unieke karakter van het Brusselse Huis.

De doelstellingen van de vereniging zijn:

De optimale organisatie van vraag en aanbod taallessen Nederlands als tweede taal (NT2) (pijler 1);
 De inhoudelijke kwaliteitsondersteuning van het aanbod en de aanbieders taallessen, taalondersteuning en taalstimulering Nederlands (pijler 2);
 Taalpromotie die een verantwoorde invulling geeft aan de ondersteuning van de positie van de Nederlandse taal in de meertalige context van Brussel-Hoofdstad (pijler 3).

De financiering voor deze drie pijlers komt vanuit verschillende beleidsverantwoordelijken of –departementen. De Vlaamse overheid - Hoofdstedelijke Aangelegenheden verleent financiële ondersteuning voor de uitbouw van pijler 3 en de algemene coördinatie van het huis en voor het voeren van het taalpromotiebeleid in Brussel. Projecten zijn “Nederlands in de winkelstraten, “Bijt in Brussel” waarbij cursisten de kans krijgen om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de Nederlandstalige sociaal-culturele sector...

Basisallocatie 33.06B – Subsidie aan Brussel Deze Week vzw

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	2.558	2.658

De vermeerdering bedraagt 100 KEUR: 50 KEUR recurrente middelen afkomstig van een herverdelingsbesluit in 2008, 50 KEUR bij BO2009.

Brussel Deze Week vzw bericht over Brussel en haar bevolking in de vorm van twee publicaties:

- het Nederlandstalig weekblad “Brussel Deze Week” dat in de eerste plaats gericht is naar de Nederlandstalige Brusselaars en alle geïnteresseerde lezers. De verspreiding gebeurt op naam op basis van een geactualiseerd adressenbestand via een postabonnement.
- een meertalige, wekelijkse agenda die zich tot de hele Brusselse bevolking richt. De verspreiding gebeurt o.a. via “Brussel Deze Week”, maar ook via infozuilen.

Beide publicaties verschijnen 49 keer/jaar.

De personeelskost (inclusief freelancers) voor de stadskrant Brussel Deze Week bedraagt 40,50% van de totale uitgaven, de productie- en distributiekost van het weekblad en de agenda bedragen 40%. Bij gelijkblijvende toelage tegenover de jaarlijks, minimaal met de index stijgende werkings- en personeelskosten ziet Brussel Deze Week zich genooddaakt om in te grijpen op de werking om een begroting in evenwicht op te stellen. Met de indexsprongen voor het personeel en de door de Post verhoogde tarieven voor periodieke publicaties, bereikt het probleem van de dalende beschikbare werkingsmiddelen een kritische grens. Om deze redenen werd een verhoging van de nominatimsubsidie van Brussel Deze Week voorgesteld. Naar aanleiding van de 2^{de} begrotingscontrole 2008 werd via herverdelingsbesluit de nominatimsubsidie aan Brussel Deze Week in 2008 verhoogd met 50.000 euro (recurrent). In 2009 wordt de nominatimsubsidie verhoogd met 50.000 euro.

Er wordt voor de structurele en recurrente kosten van de jaarwerking van Brussel Deze Week en de gemeenschappelijke website brusselnieuws in 2009 een bedrag voorzien van 2.658.000 euro.

Basisallocatie 33.07B – Subsidie aan FM Brussel vzw

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	1.734	1.765

De vermeerdering bedraagt 31 KEUR:

- indexverhoging: + 31 KEUR

Fmbrussel is een onafhankelijke, niet-commerciële, sociale en culturele zender, in 2000 ontstaan als studentenradio verbonden aan het RITS. De zender is nu geëvolueerd naar een professionele dynamische Vlaamse stadskrant, die non-stop in de ether is en de verscheidenheid van de stad reflecteert. De doelgroepen zijn de Brusselaars, de bewoners van de Vlaamse rand en de “Brusselgebruikers”.

De vereniging heeft tot doel het maken en uitzenden van informatieve, sociaal-economische en ontspannende radioprogramma's. Fmbrussel wil door zijn radioprogramma's Vlaamse initiatieven ondersteunen, de Nederlandse

taal promoten en banden aanhalen met verschillende gemeenschappen en doelgroepen in en rond Brussel. De informatie wordt op objectieve wijze gebracht en respecteert alle ideologische en filosofische strekkingen. Verder wil fmbrussel mee helpen aan de vorming van studenten of aan hun voorbereiding op een professionele loopbaan in de audiovisuele sector. De vereniging betreft jonge en volwassen vrijwilligers in haar radioprogramma's en aanverwante activiteiten.

Fmbrussel zendt uit vanuit het historische radiogebouw Flagey en maakt er deel uit van een Vlaams

De kosten bestaan voornamelijk uit werkings- en personeelskosten, huurkosten Flageygebouw, promotiemarketing uitgaven en de gemeenschappelijke website "brusselnieuws.be".

Basisallocatie 33.08B – Subsidie aan Quartier Latin vzw

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	145	220

De vermeerdering bedraagt 75 KEUR:

- compensatie vanuit artikel AG1202B GVK en AG6501B GOK: + 75 KEUR

De vzw Quartier Latin – Student in Brussel - een samenwerkingsverband van de Vlaams-Brusselse hogescholen en universiteiten - wil Brussel aantrekkelijk maken voor de Vlaamse student. Dat doet het door het aanbieden van (goedkope) studentenkamers aan studenten, maar ook door de nodige communicatieve acties, zoals beurzen, brochures,... Sinds het academiejaar 2007-2008 wordt er naast studentenwoningen ook 25 flats voor jongafgestudeerden aangeboden. Er wordt voor de structurele en recurrente kosten van de jaarwerking van Quartier Latin in 2009 een bedrag voorzien van 220.000 euro. De subsidie van de Vlaamse Gemeenschap wordt gelijkgesteld met de ledenbijdragen van de vzw Quartier Latin. Nadat Quartier Latin in 2007 en 2008 een grondige interne reorganisatie doorvoerde ter verbetering van vastgestelde knelpunten in het beheer en het beleid van de vereniging, wordt de werking van de vereniging beleidsmatig en inhoudelijk uitgediept en uitgebreid. Dit wordt vertaald in een nieuw beleidsplan voor de periode 2009-2013. In de toekomstige werking moet de relatie tussen student en stad expliciet ontwikkeld worden. Ook hierbij is huisvesting een belangrijk aspect maar het is een onderdeel, niet de hoofdmotor. Quartier Latin wil de student benaderen in 3 fasen: de instroom, doorstroom en uitstroom van de student. Telkens wordt hierbij nagegaan hoe die relatie van de student (toekomstig, huidig of oud-) kan ontwikkeld worden met de stad. Naar Vlaamse studenten toe is het doel er voor te zorgen dat studenten die in Brussel komen studeren via Quartier Latin een thuisgevoel in Brussel ervaren en waarbij Brussel een evidentie is en wordt voor deze groep. Quartier Latin zorgt hierbij o.a. voor betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting.

Basisallocatie 33.09B – Subsidie aan het Vlaams Overlegplatform Hoger Onderwijs Brussel

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	2.000	2.000

Geen wijziging.

Ten einde een oplossing te bieden voor de specifieke omstandigheden waarin het Brussels Hoger Onderwijs haar onderwijsopdracht moet vervullen en om een hogere graad van samenwerking en doelgerichtheid na te streven, werd in 2008 voor de eerste keer een bedrag van 2.000.000 euro voorzien om op of rond de onderwijssites een stevig aanbod van Nederlandstalige flankerende voorzieningen te ontwikkelen. De instellingen van hoger onderwijs richtten in 2008 het "Vlaams Overlegplatform Hoger Onderwijs Brussel" op. De leden van dit overlegplatform zijn de instellingen van hoger onderwijs met administratieve zetel en onderwijsbevoegdheid in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Het doel van het platform is drieledig. Het wil een inhoudelijk overlegforum bieden aan de betrokken instellingen van hoger onderwijs. Ten tweede wil het gezamenlijke inspanningen leveren die de attractiviteit en de zichtbaarheid van de instellingen van het Brussels hoger onderwijs optimaliseren. Tot slot heeft het platform tot doel gezamenlijke thema's vast te leggen en daar rond acties te ondernemen. De thema's die in het platform zijn vastgelegd, dienen als kader voor de uitvoering van de geplande flankerende projecten en voor de besteding van de 2 miljoen euro. In 2008 diende het Overlegplatform

voorstellen in die betrekking hebben op studentenvoorzieningen, diversiteit, communicatie en internationalisering.

Basisallocatie 33.10B – Subsidie aan Brukselbinnenstebuiten vzw

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	91	93

De vermeerdering bedraagt 2 KEUR:

- indexverhoging: + 2 KEUR

De vzw Brukselbinnenstebuiten is de belangrijkste Vlaamse cultuurtoeristische organisatie in Brussel. De organisatie neemt zowat 25% van de Nederlandstalige gidsbeurten in onze hoofdstad voor zijn rekening.

Door zicht te geven op de complexiteit van de hoofdstad, wil Brukselbinnenstebuiten inzicht ontwikkelen in de stad als maatschappelijk fenomeen en in de sociale, politieke, culturele en economische achtergronden en mechanismen hiervan. Daarmee wil Brukselbinnenstebuiten bij gebruikers, bewoners en bezoekers de angst voor de stad afzwakken of wegnemen en hun zelfvertrouwen versterken, de psychologische drempel voor stedelijkheid en hoofdstadscultuur verlagen, zodat de betrokkenen, bevrijd van vooroordelen, de stad kunnen lezen en dit besef vervolgens kunnen toepassen op de andere omgevingen waarin ze wonen, werken, winkelen en zich ontspannen. Op die manier draagt Brukselbinnenstebuiten bij tot het vormen van bewustere, zelfstandig denkende en handelende Vlaamse en/of Europese wereldburgers, die hun verantwoordelijkheid erkennen en nemen in de samenleving. Om het maatschappelijke belang van deze doelstelling niet te verengen, spreekt Brukselbinnenstebuiten een zo breed mogelijk publiek aan.

Basisallocatie 33.11B – Subsidie aan Studio Globo vzw

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	66	67

De vermeerdering bedraagt 1 KEUR:

- indexverhoging: + 1 KEUR

Studio Globo brengt educatie rond mondiale en interculturele thema's in alle netten van het basisonderwijs, het secundair en het hoger onderwijs. Daarmee wil Studio Globo een open en respectvolle houding tegenover mensen uit andere culturen laten groeien. Vanuit deze grondhouding maakt Studio Globo werk van verbondenheid en solidariteit, bouwstenen voor een samenleving waarin alle mensen, verschillend maar gelijkwaardig, tot hun recht komen. De werking van Studio Globo, actief in heel Vlaanderen, is ook in Brussel uitgebouwd en berust op drie pijlers: praktijkgerichte vorming, didactische leermiddelen en ervaringsgerichte begeleide werkvormen. Met haar educatieve activiteiten in Brussel, haalt Studio Globo een behoorlijk aantal leerkrachten en kinderen naar Brussel om er te proeven van de verrijkende mogelijkheden van diversiteit.

Basisallocatie 33.12B – Subsidie aan de AB voor de organisatie van de 11 juliviering

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	400	500

Verhoging met 100 KEUR

De Gulden Ontsporing vormt het Feest van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. In 2008 werd dit evenement georganiseerd door de vzw Ancienne Belgique met de medewerking van Onthaal en Promotie Brussel, Jeugd en Muziek, Vlaams Centrum voor Amateurkunsten, fmbrussel, Klara en TV Eén. De Gulden ontsporing is een groot Brussels muziektijdstip met een namiddagprogramma, een muziekconcorso en een op Eén live-uitgezonden avondfeest op de Grote Markt. Het heeft zich de voorbije jaren bewezen als een succesrijk evenement met een divers artistiek aanbod voor een zeer breed en groot publiek, waarbij Brussel zich profileert als hoofdstad van

Vlaanderen. Om de Gulden Ontsprong verder uit te bouwen als het centrale feest van de Vlaamse Gemeenschap, in haar hoofdstad wordt het krediet verhoogd met 100 KEUR.

Basisallocatie 33.13B – Subsidie voor de ondersteuning van taalverwervingen en Brede School

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk		1.250

De vermeerdering bedraagt 1.250 KEUR: 440 KEUR recurrente middelen voorzien bij herverdelingsbesluit in 2008 en 810 KEUR bij BO2009.

Het versterken en duidelijker profileren van de Nederlandse taal in Brussel via taalpromotie en taalverwerving blijft een belangrijke doelstelling van het Vlaams-Brusselbeleid. De taalpromotie verloopt onder meer via het Huis van het Nederlands. Op vlak van taalverwerving is er voor lessen Nederlands als tweede taal bij CVO's sinds september 2007 het nieuwe decreet op volwassenenonderwijs van toepassing. De algemene vrijstelling van inschrijvingsgeld voor lessen NT2 werd afgeschaft, tenzij voor verschillende categorieën die in aanmerking komen voor gedeeltelijke of volledige vrijstelling. Bij die categorieën zijn de inburgeraars. Echter heeft in tegenstelling tot de rest van Vlaanderen het inburgeringstraject een vrijwillig karakter. Het verkrijgen van vrijstellingen op andere vlakken verloopt ook niet vlot, en verhoogt aanzienlijk de administratieve last. Om dit contrast met het huidige taalpromotie weg te werken wordt binnen dit kader initiatief genomen voor een vrijstelling van het inschrijvingsgeld voor cursisten gedomicilieerd in Brussel. We kunnen ervan uitgaan dat Nederlands in Brussel een basisvaardigheid is, welke best zo laagdrempelig mogelijk wordt gehouden.

Naar aanleiding van de 2^{de} begrotingscontrole 2008 is via herverdelingsbesluit in 2008 deze nieuwe basisallocatie ingeschreven met 440 KEUR (recurrent). In 2009 wordt het krediet op deze basisallocatie verhoogd met 810.000 euro voor initiatieven voor taalverwerving en brede school. Naast de vrijstelling van inschrijvingsgeld voor NT2-cursisten in Brussel, wordt een nieuw initiatief genomen om Nederlandstalige scholen in Brussel in een "brede school"-filosofie meer mogelijkheden te bieden kennis te maken met het Vlaamse cultuur- en sportaanbod in de stad.

Basisallocatie 41.01B – Dotatie aan het Vlaams Brusselfonds (decreet 21.12.2001)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	2.072	1.786

De vermindering bedraagt 286 KEUR:

In de begroting 2009 staat onder BA 99.11 een machtiging van 13.932.000 euro ingeschreven waarvan 1.683.000 euro zal worden aangewend voor werking. Hiertegenover staat een begroot uitbetalingskrediet van 2.004.000 euro. Rekening houdend met een saldo in 2008 van 133.000 euro en de ontvangsten uit huurgelden ten belope 85.000 euro wordt er een werkingsdotatie van 1.786.000 euro ingeschreven in de begroting 2009.

Basisallocatie 45.01B – Dotatie aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	23.894	24.338

De vermeerdering bedraagt 444 KEUR:

- indexverhoging: + 444 KEUR

De dotatie aan de VGC wordt toegekend voor de algemene werking (constant beleid en eigen initiatieven) en de regularisatie van de DAC-projecten.

Basisallocatie 61.01B – Dotatie aan het Vlaams – Brusselfonds (decreet 21.12.2001)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	3.947	3.257

De vermindering bedraagt 690 KEUR:

In de begroting 2009 staat onder BA 99.11 een machtiging van 13.932.000 euro ingeschreven waarvan 12.249.000 euro zal worden aangewend voor investeringen. Hiertegenover staat een begroot uitbetalingskrediet van 8.322.000 euro. Rekening houdend met een saldo in 2008 van 2.865.000 euro en een kapitaaloverdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het Vlaams Communicatiehuis Brussel van 2.200.000 euro wordt er een investeringsdotatie van 3.257.000 euro ingeschreven in de begroting 2009.

Basisallocatie 65.01B – Dotatie aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Gemeenschapsinfrastructuur

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
gvk	1.116	1.116
gok	1.500	1.338

Het GVK blijft ongewijzigd, het GOK is verminderd met 162 KEUR:

- compensatie naar artikel AG1202B GOK: - 97 KEUR in GOK
- compensatie naar artikel AG3308B: - 75 KEUR in GOK
- compensatie van artikel AG3302B: + 10 KEUR in GOK

In 1996 werd op deze basisallocatie een dotatie toegekend 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. Het decreet voorzag om binnen een tijdspanne van 10 jaar een bedrag van 11.155 duizend euro toe te kennen aan de VGC voor het dekken van de kosten van eigenaarsonderhoud, verbouwingen en vernieuwbouw van de overgedragen onroerende goederen. In 2006 verviel de wettelijke basis van deze financieringsenveloppe.

Er wordt alsnog een bedrag van 1.116.000 euro aan GVK ingeschreven om de onvermijdbare uitgaven van de VGC (onderhoud van de infrastructuur) te blijven financieren.

Basisallocatie 99.11B – Vastleggingsmachtiging Vlaams - Brusselfonds

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
mac	10.384	13.932

De vermeerdering bedraagt 3.548 KEUR:

- indexverhoging: + 248 KEUR
- + 2.000 KEUR (machtiging 2008 werd verminderd met 2.000 KEUR om over te dragen naar de begroting 2009)
- + 300 KEUR overheveling van de begroting 2007
- + 2.000 KEUR overheveling van de begroting 2008
- - 1.000 KEUR (éénmalige verhoging machtiging 2008 voor de realisatie van een voetbalcentrum)

Overeenkomstig artikel 67 van het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002, gewijzigd bij artikel 30 van het decreet van 20 december 2002 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2003 kunnen de middelen van het fonds worden aangewend voor initiatieven ter bevordering van de ontsluiting en de toegankelijkheid van instellingen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest die wegens hun activiteiten of hun organisatie worden beschouwd als uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap door middel van:

- tegemoetkomingen voor gebruikers van deze instellingen
- de uitbouw van een kwalitatief, bereikbaar en zichtbaar netwerk van gemeenschapsvoorzieningen.

Deze initiatieven zijn complementair aan het inclusief gemeenschapsbeleid.

In 2008 was er een machtiging van 10.384.000 euro. De meest in het oog springende bestedingen in 2008 waren :

- investeringswerken - inclusief de recurrente, kleine onderhouds- en herstellingskosten - aan het gebouwencomplex van het Huis van het Nederlands en de financiering van een gebouwenbeheerder;
- de financiering van de canon voor het Vlaams Communicatiehuis Brussel;
- de onroerende voorheffing voor het Vlaams Communicatiehuis Brussel;
- investeringswerken aan het Vlaams Communicatiehuis Brussel (B-Architecten, stabiliteitswerken/technieken en aanstellen veiligheidscoördinator);
- kleine herstellings- en uitbatingskosten voor het Vlaams Communicatiehuis Brussel;
- subsidiëring virtueel zorgnetwerk;
- subsidiëring van de gezondheidsmanager
- subsidiëring Pro Medicis Brussel;
- subsidiëring taxidienst Brusselse Huisartsenkring;
- het (bijna) gratis openbaar vervoer voor studenten van Nederlandstalige hogescholen en universiteiten;
- subsidiëring Kenniscentrum;
- investeringssubsidie ondermeer aan fmbrussel, Pantalone, Priem, Schuttersgilde, AMVB en de Welvaartkapoen;
- de investeringen op het vlak van de woonzorgzones.

In 2009 zullen de middelen worden ingezet voor:

- het (bijna) gratis openbaar vervoer voor studenten van Nederlandstalige hogescholen en universiteiten;
- subsidiëring Pro Medicis Brussel;
- de investeringen met betrekking tot het Vlaams Communicatiehuis Brussel;
- de financiering van de canon voor het Vlaams Communicatiehuis Brussel;
- de onroerende voorheffing voor het Vlaams Communicatiehuis Brussel;
- kleine herstellings- en uitbatingskosten - aan het gebouwencomplex van het Huis van het Nederlands (inclusief de financiering van een gebouwenbeheerder voor het Huis van het Nederlands Brussel) en het Vlaams Communicatiehuis Brussel.

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN

PROGRAMMA AG
VLAAMS - BRUSSELFONDS

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					2 BC 2008	INI 2009
ARTIKEL NUMMER	ORAFIN NUMMER	ESR CODE	OMSCHRIJVING			
		08.211	Overgedragen saldo (werking PR AG – b.a. 41.01)		810	133
		08.212	Overgedragen saldo (investeringen PR AG – b.a. 61.01)		2.193	2.865
		16.10	Ontvangsten buiten de sector overheid		73	85
		16.20	Ontvangsten binnen de sector overheid		PM	PM
		38.10	Terugbetalingen van bedrijven		PM	PM
		38.40	Terugbetalingen van vzw's		PM	PM
		46.11	Werkingsdotatie (PR AG – b.a. 41.01)		2.072	1.786
		49.10	Terugbetalingen van gemeenschapscommissies		PM	PM
		49.40	Terugbetalingen van de federale overheid		PM	PM
		57.20	Terugbetalingen van investeringen van bedrijven		PM	PM
		58.10	Terugbetalingen van investeringen van vzw's		PM	PM
		66.11	Investeringsdotatie (PR AG – b.a. 61.01)		3.947	3.257
		66.51	Terugbetalingen van investeringen van de VUB		PM	PM
		69.10	Kapitaaloverdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het Vlaams Communicatiehuis Brussel		2.200	2.200
		69.40	Terugbetalingen van investeringen van de federale overheid		PM	PM
					11.295	10.326

(in duizend euro)

UITGAVEN									
ARTIKEL NUMMER	ORAFIN NUMMER	ESR CODE	COFO G CODE	OMSCHRIJVING		2 BC 2008		INI 2009	
						GVK	GOK	GVK	GOK
		03.221	00000	Over te dragen saldo (werking PR AG – b.a. 41.01)		133			
		03.222	00000	Over te dragen saldo (investeringen PR AG – b.a. 61.01)		2.865			
		12.11	01000	Algemene werkingskosten	9	9		PM	2.000 PM
		32.00	01000	Tegemoetkomingen aan bedrijven	530	369		149	205
		33.00	01000	Tegemoetkomingen aan vzw's	1.890	2.052		1.314	1.579
		45.10	01812	Tegemoetkomingen aan de gemeenschapscommissies	PM	PM		PM	PM
		45.40	04600	Tegemoetkomingen aan de federale overheid	220	220		220	220
		51.12	01000	Investeringsbijdrage aan bedrijven	2.485	1.623		12.249	3.360
		52.10	01000	Investeringsbijdrage aan vzw's	5.250	2.274		PM	2.962
		61.51	09800	Investeringsbijdrage aan de VUB	PM	1.750		PM	PM
		65.10	04600	Investeringsbijdrage aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie	PM	PM		PM	PM
		65.40	04600	Investeringsbijdrage aan de federale overheid	PM	PM		PM	PM
					10.384	11.295		13.932	10.326

GVK Vlaams Brusselfonds: 13.932.000 euro

WERKING: 1.683.000 euro

32.00 tegemoetkomingen aan bedrijven: 149.000 euro

- herstellingen en onderhoud aan het pand van het Huis van het Nederlands en het Vlaams Communicatiehuis Brussel: 75.000 euro
- huurgeld parking Vlaams Communicatiehuis Brussel: 8.407 euro
- herstellingen en uitbatingskosten VCHB: 63.000 euro
- nog te besteden: 2.593 euro

33.00 tegemoetkomingen aan vzw's: 1.314.000 euro

- Quartier Latin: goedkoop openbaar vervoer: 1.000.000 euro
- Pro Medicis Brussel: 184.000 euro
- Huis van het Nederlands Brussel – beheer gebouwencomplex: 56.000 euro
- Nog te besteden: 74.000 euro

45.40 tegemoetkomingen aan de federale overheid: 220.000 euro

- onroerende voorheffing VCHB: 220.000 euro

INVESTERINGEN: 12.249.000 euro

51.12 investeringsbijdragen aan bedrijven: 12.249.000 euro

- erfpachtvergoeding Vlaams Communicatiehuis Brussel: 1.649.000 euro
- investeringen aan het Vlaams Communicatiehuis Brussel: 10.600.000 euro

GOK Vlaams Brusselfonds: 10 326.000 euro**OVER TE DRAGEN SALDO: 2.000.000 euro**03.222 over te dragen saldo (invetseringen PR AG – b.a. 61.01): 2.000.000 euro**WERKING: 2.004.000 euro**32.00 tegemoetkomingen aan bedrijven: 205.000 euro**Encours 31/12/08**

83.593 (herstellings- en onderhoudswerken aan het pand van het Huis van het Nederlands en het Vlaams Communicatiehuis Brussel)

Vastlegging 2009

herstellings- en onderhoudswerken aan het pand van het Huis van het Nederlands: 60.000

herstellings- en onderhoudswerken aan het Vlaams Communicatiehuis Brussel: 53.000

huurgeld parking Vlaams Communicatiehuis Brussel: 8.407

33.00 tegemoetkomingen aan vzw's: 1.579.000 euro**Encours 31/12/08**

379.000 (gezondheidsmanager, Zorgnet, Pro Medicis, onkostennota's Huis van het Nederlands, kenniscentrum en taxidienst)

Vastlegging 2009

Quartier Latin (goedkoop openbaar vervoer): 1.000.000

Pro Medicis: 150.000

Huis van het Nederlands (onkostennota's jan-nov 2008): 50.000

45.40 tegemoetkomingen aan de federale overheid: 220.000 euro**Vastlegging 2009**

Onroerende voorheffing Vlaams Communicatiehuis Brussel: 220.000

INVESTERINGEN: 6.322.000 euro

51.12 investeringsbijdragen aan bedrijven: 3.360.000 euro**Encours 31/12/08**

1.360.000 (Woonzorgzones, tvbrussel, AMVB, Pantalone, Schuttersgilde,...)

Vastlegging 2009

Investerings VCHB: 351.000 (van 10.600.000)

erfpachtvergoeding Vlaams Communicatiehuis Brussel: 1.649.000

52.10 investeringsbijdragen aan vzw's: 2.962.000 euro**Encours 31/12/08**

2.962.000 (Woonzorgzones, Daarkom, en 't Mutske)

Vastlegging 2009

PROGRAMMA AH COÖRDINATIE VLAAMSE RAND

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008		
Geraamde ontvangst bo 2009		

Niet van toepassing

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	5.278	0	0	0	0	0
Krediet 2009	5.457	0	0	0	0	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

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

Regeerakkoord: Deel XIV p. 78. De Vlaamse Rand en de faciliteitengemeenten verdienen meer aandacht: “De Vlaamse Regering versterkt de Vlaamse aanwezigheid in de Vlaamse Rand en de faciliteitengemeenten. De horizontale bevoegdheid over het beleid in de Vlaamse Rand wordt toegekend aan één minister die een beleid voert, in samenwerking met de functioneel bevoegde ministers, zowel met betrekking tot de bevordering van het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand als de bevordering van de levenskwaliteit in de Rand op het vlak van huisvesting, welzijn, cultuur, onderwijs, natuur en leefmilieu.”

Beleidsnota 2004-2009: Samenwerken voor een goed bestuur in de Vlaamse Rand. “Deze missie bestaat uit drie delen, die elk hun eigen uitdaging inhouden: een Vlaams bestuur, een goed bestuur en samenwerking.” “We kunnen die ambitie van een goed Vlaams bestuur enkel aangaan als we als partners samenwerken met alle actoren die actief zijn in de Vlaamse Rand en een goed nabuurschap met Brussel nastreven.”

Regeerverklaring 18/5/2005: “Prioritair voor deze Vlaamse Regering inzake de Vlaamse Rand zijn het waarborgen en bevorderen van de taalomogeniteit op het grondgebied van de Vlaamse Rand en het tegengaan van de verdringing van de Vlamingen en de daaruit voortvloeiende sociale en maatschappelijke problemen”.

B. De omschrijving van de 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 Vlaamse verenigingsleven en van initiatieven die het Vlaamse karakter van de regio benadrukken en/of de integratie van anderstaligen bevorderen;
- Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek.
- Ondersteuning van het agentschap EVA vzw 'de Rand' met inbegrip van het onderhoud van de gebouwen

C. De omschrijving van de instrumenten

Volgende initiatieven worden opgestart of voortgezet:

- De uitgave van een maandelijkse Randkrant die huis aan huis verspreid wordt in alle bussen van alle 19 gemeenten van de Vlaamse Rand;
- Het verwelkomen van nieuwkomers die zich in de Vlaamse Rand komen vestigen;
- 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 Vlaamse karakter van de streek benadrukken en/of de integratie van anderstaligen vergemakkelijken.
- Het ondersteunen van de cursisten van taalcursussen Nederlands.
- Het ondersteunen van (wetenschappelijk) onderzoek met betrekking tot de problematiek van de Vlaamse Rand.
- De verdere uitbouw van een informatie- en documentatiepunt voor de ontsluiting van gegevens over de Vlaamse Rand.
- De verdere uitbouw van een pijler informatie en promotie NT2 bij vzw 'de Rand'.
- Ondersteuning inzake het Nederlandstalig medisch aanbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
- Ondersteuning van RingTv.
- Ondersteuning van de Task Force Vlaamse Rand

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Niet van toepassing

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie 12.01B – Uitgaven voor initiatieven die het Vlaams karakter van de Vlaamse Rand bevestigen en/of verstevigen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	333	338

De vermeerdering bedraagt 5 KEUR:

- indexverhoging: + 5 KEUR

Met deze ba kunnen tal van activiteiten worden gefinancierd die het Vlaamse karakter van de Vlaamse Rand verstevigen en/of de integratie van anderstaligen kunnen bevorderen.

Het kan ondermeer gaan om wetenschappelijk en ander onderzoek om het gevoerde beleid te ondersteunen meer in het bijzonder in het kader van het opgerichte informatie- en documentatiepunt Vlaamse Rand. Het kan ook gaan om integrerende activiteiten voor anderstaligen; samenwerkingsinitiatieven met externe partners (RingTv, EVA vzw 'de Rand', provincie Vlaams-Brabant...); ondersteunen van nieuwe initiatieven op het vlak van jeugd, sport, media. Ook de website www.vlaamserand.be wordt verder uitgebreid. De Randuitcheque waarmee cursisten Nederlands voor anderstaligen kunnen proeven van het culturele aanbod in de culturele centra uit de

Vlaamse Rand zal verder worden verdeeld. Verder worden met deze ba ook initiatieven genomen die gepaard gaan met het onthaalbeleid van anderstaligen.

Basisallocatie 12.02B – Allerlei uitgaven met betrekking tot de infrastructuur en de gebouwen in beheer van het EVA vzw De Rand

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	128	190

De vermeerdering bedraagt 62 KEUR:

- indexverhoging: + 2 KEUR
- extra krediet: + 60 KEUR

Het Departement DAR staat sinds 2006 ook in voor het gewone eigenaaronderhoud van de gebouwen die door de Vlaamse overheid ter beschikking gesteld worden van het EVA vzw 'de Rand'. Daartoe werd initieel een bedrag van 125.000 euro overgeheveld van het FOCI (Fonds Culturele Infrastructuur) naar DAR. Dit bedrag was gebaseerd op het gemiddelde van de voorbije jaren. Een studie met betrekking tot de staat en het noodzakelijke onderhoud van deze gebouwen toont echter aan dat een stijging van dit budget aangewezen was. Vandaar de structurele verhoging van het budget met 60 KEUR. De grotere investeringskosten aan deze gebouwen vallen wel nog steeds ten laste van het FOCI.

Basisallocatie 33.02B – Subsidie voor allerhande initiatieven die het Vlaams karakter en/of de integratie bevorderen van anderstaligen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	295	335

De vermeerdering bedraagt 40 KEUR:

- Extra krediet: + 40 KEUR

Met dit bedrag worden allerlei activiteiten gesubsidieerd die het Vlaamse karakter van de Vlaamse Rand benadrukken en/of de integratie van anderstaligen kunnen bevorderen. Het gaat om een waaier van activiteiten op het vlak van jeugd, sport, cultuur, informatie edm.

De inspanningen voor de ondersteuning van het Vlaamse karakter en de integratie van anderstaligen in de Vlaamse Rand die sinds 2006 werden versterkt, dienen verdergezet te worden. Sinds deze gesubsidieerde initiatieven ook beter (her)kenbaar gemaakt werden (logo, spandoeken, billboard op RingTv ...) is het aantal subsidieaanvragen nog gestegen. Om het verenigingsleven verder te ondersteunen en om steun te kunnen verlenen aan extra initiatieven werd het budget structureel verhoogt met 40 KEUR.

Basisallocatie 33.03B – Subsidie aan vzw RTVB

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	400	400

Geen wijziging

Vzw RTVB brengt op een onafhankelijke wijze programma's die het specifieke beleid van de Vlaamse Regering in de Vlaamse Rand waaronder de zes faciliteitengemeenten, toelichten. Ook is de zender een onmisbare schakel in de ondersteuning en versterking van het Vlaamse karakter van de regio. In het Vlaamse regeerakkoord staat onder hoofdstuk XIV 'De Vlaamse Rand en de faciliteitengemeenten verdienen meer aandacht' dat de regionale tv-zender structureel zal ondersteund worden om deze zaak te kunnen blijven uitoefenen. Dit bedrag laat Ring-TV niet alleen toe om zijn taak verder te kunnen zetten maar ook om nieuwe initiatieven te nemen die het Vlaamse karakter van de regio versterken en de integratie van anderstaligen kunnen bevorderen. Met deze middelen worden ondermeer de ondertiteling via teletekst in het Frans en Engels van het weekoverzicht van het nieuws en

Toernée Général gefinancierd alsook het nieuwe magazine 'Over de Rand' dat ook anderstaligen moet kunnen aanspreken en hen informeren over de regio waarin ze zijn komen wonen

Het bedrag van deze subsidie is gebaseerd op dezelfde marktconforme prijzen die in het verleden reeds werden gehanteerd. De nieuwe initiatieven die op basis van deze ba genomen werden, dienen verdergezet te worden.

Basisallocatie 33.04B – Subsidie aan het E.V.A. vzw De Rand voor de oprichting en werking van een "pijler informatie en promotie NT2"

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	500	500

Geen wijziging

Het inburgeringsbeleid is niet bedoeld voor de meer begoede Franstaligen in de Vlaamse Rand of voor de Europese ambtenaren en medewerkers van internationale instellingen. Zij worden wel als nieuwkomers geregistreerd door de gemeenten en kunnen door de onthaalbureaus aangesproken worden, maar over het algemeen vallen zij niet onder het inburgeringsbeleid. Veel Franstaligen zijn immers geen vreemdelingen maar Belgen. En veel Europese ambtenaren en parlementsleden worden vrijgesteld op basis van hun beroepsactiviteiten die tijdelijk zijn en hen in een beschermd statuut plaatsen.

In Vlaams Brabant is er 1 Huis van het Nederlands dat evenwel een aantal antennes heeft in de Vlaamse Rand waardoor het gedeeltelijk mogelijk is in te spelen op de specifieke doelgroepen die daar wonen. Dit is een belangrijk verschil met andere Huizen, waar men meer en bijna uitsluitend met de doelgroep allochtonen te maken heeft.

In de Vlaamse Rand zijn er ook enkele grote aanbodsverstrekkers NT2 aanwezig die momenteel reeds heel wat cursisten bedienen, evenwel vooral allochtonen en nieuwkomers, veel minder Franstaligen of Europese ambtenaren en medewerkers van internationale instellingen.

Al deze bestaande maatregelen en voorzieningen zijn echter niet voldoende afgestemd op de specifieke doelgroepen van enerzijds de Franstalige Belgen en anderzijds de Europese ambtenaren en medewerkers van internationale instellingen.

Zo is het grote aanbod aan NT2 op zich niet voldoende. Dit aanbod moet bekend gemaakt worden en het doelpubliek moet ook warm gemaakt worden voor het gebruik van het Nederlands.

Om daaraan tegemoet te komen werd in 2006 een ondersteuningszuil ter promotie van de Nederlandse taal opgericht binnen het EVA vzw 'de Rand', naar het voorbeeld van het Huis van het Nederlands in Brussel en dit in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant en natuurlijk ook met het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant.

De kerndoelstelling is het promoten van Nederlandse taallessen bij anderstaligen, dus ook bij Franstalige inwoners van de Rand en bij Europese ambtenaren en medewerkers van internationale instellingen.

Einddoelstelling is dat het Nederlands de belangrijkste contacttaal wordt of blijft in de Rand. Of dat meer inwoners vertrouwd zijn met beide landstalen en een betere communicatie mogelijk is. Dit zijn dezelfde doelstellingen als de promotiepijler in het Huis van het Nederlands Brussel.

Essentieel is dat dit luik zo veel mogelijk informatie heeft over het aanbod NT2 in de Rand, maar ook over de positie van het Nederlands in deze gemeenten. Pas wanneer men deze situatie goed kent kan men veel gerichtere promotiecampagnes voeren.

Daarnaast werkt het promotieluik ook aan specifieke speerpuntacties. Tenslotte kan men ook initiatieven en organisaties steunen die de NL taal promoten, of die het gebruik van het Nederlands in de eigen organisatie wil uitbreiden.

De initiatieven die het EVA vzw 'de Rand' in dit kader sinds 2006 reeds ontwikkeld heeft, moeten voortgezet worden.

Basisallocatie 33.05B – Dotatie aan het EVA vzw De Rand (artikel 10 van het decreet van 7 mei 2004)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	3.557	3.629

De vermeerdering bedraagt 72 KEUR:

- indexverhoging: + 72 KEUR

Om de vzw ‘de Rand’ toe te laten haar decretale opdrachten ter versterking van het Vlaamse karakter van de Vlaamse Rand uit te oefenen, dient zij verder een dotatie te ontvangen voor haar algemene werking. De vzw ‘de Rand’ werd als EVA in het kader van BBB ondergebracht bij de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid. Voordien ontving zij haar dotatie van het departement Cultuur, Jeugd Sport en Media.

De vzw ‘de Rand’ participeert sinds 2008 ook aan het informatie- en documentatiepunt voor de Vlaamse Rand en werkt ook mee aan het beleid van de Vlaamse overheid om nieuwkomers in de Vlaamse Rand beter te onthalen.

Basisallocatie 41.40B – Dotatie aan IVA BLOSO voor de organisatie van de Gordel voor scholen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	65	65

Geen wijziging

Nieuwe ba. De Gordel voor scholen (Blosa) werd voordien voor een gelijkaardig bedrag via een andere ba betoelaagd.

De overheveling van dit bedrag naar deze nieuwe ba gebeurt omwille van de regels betreffende de economische classificatie van de uitgaven. Het betreft immers een inkomensoverdracht binnen eenzelfde institutionele groep, m.n. aan een administratieve openbare instelling.

PROGRAMMA AI GELIJKE KANSEN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008		
Geraamde ontvangst bo 2009		

Niet van toepassing

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	5.901	100	150	0	0	0
Krediet 2009	5.840	100	120	0	0	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

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

- Gelijke Kansen wil *feitelijke ongelijkheden* in de samenleving en in het bijzonder deze waarvan gender, seksuele oriëntatie, etnisch-culturele achtergrond, leeftijd of functioneringsbeperking aan de basis liggen *zichtbaar en bespreekbaar* maken.
- Gelijke Kansen wil bijdragen aan *constructieve oplossingen* om *gelijkheid en gelijkwaardigheid* voor deze groepen in de samenleving te bevorderen en de participatie van allen aan het maatschappelijk leven te vergroten. Tegelijkertijd wil Gelijke Kansen *voorkomen* dat *nieuwe ongelijkheden* voor deze groepen worden gecreëerd.
- Gelijke Kansen wil *discriminaties voorkomen en bestrijden*.

→ Hiertoe wil gelijke kansen vanuit een transversale, coördinerende positie, overheen de verschillende beleidsdomeinen, de motor en katalysator zijn in het detecteren, zichtbaar maken en wegwerken van achterstellingsmechanismen en discriminaties.

→ In het kader van de eigen bevoegdheden, meer bepaald met betrekking tot gender, holebi's en het thema toegankelijkheid, wil het Gelijke Kansenbeleid bovendien eigen expertise ontwikkelen en het eigen middenveld mobiliseren, ondersteunen en coördineren.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

- Aantonen en bespreekbaar maken van feitelijke ongelijkheden via:
 - Opsporen en inventariseren van bestaande en van (dreigende) nieuwe ongelijkheden, achterstellings- en uitsluitingsmechanismen en discriminaties (met extra aandacht voor problematieken rond socialisatie, loopbaanontwikkeling, leefwereld en maatschappelijke participatie);
 - Signaleren van de bevindingen bij relevante beleidsactoren, de doelgroepen en het brede publiek;
 - Ontsluiten van expertise naar andere beleidsdomeinen, andere bestuursniveaus, het middenveld en het brede publiek.
- Initiëren van oplossingen via:
 - Organiseren van een dialoog tussen drie pijlers: beleidsactoren, onderzoekers/academici en middenveld;
 - Creëren van een platform voor het vinden van oplossingen en verstrekken van beleidsadviezen;
 - Brede maatschappelijke discussie bewerkstelligen met oog voor participatie van alle bevolkingsgroepen;
 - Breed maatschappelijk draagvlak creëren door overleg, informeren en sensibiliseren;
 - Opstarten van brede maatschappelijke discussies bij de bevolking;
 - Versterken van het middenveld;
 - Ondersteunen van beleidsmakers in alle Vlaamse bevoegdheidsdomeinen.
- Ontwikkelen, uitbouwen en implementeren van expertise, methodologieën en instrumenten voor het bewerkstelligen van:
 - Emancipatie;
 - Participatie;
 - Ontplooiing en kritische identiteitsontwikkeling;
 - Sociale samenhang;
 - Gelijkwaardige behandeling;
 - Een tolerante samenleving waarin verschillen tussen personen geen aanleiding geven tot achterstellingen of discriminaties.

C. De omschrijving van de instrumenten

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

- de wetgeving;
- een budget voor de ondersteuning van activiteiten en het nemen van eigen initiatieven op vlak van:
 - beleidsggericht onderzoek en ontwikkeling van expertise;
 - vorming;
 - sensibiliseren en informeren;
 - informatieverzameling en documentatiespreiding;
 - aansturing/coördinatie van het middenveld en lokale besturen;
 - financiering van meldpunten inzake discriminatie.
- de toepassing van Open Coördinatie Methode met het oog een interdepartementale (samen)werking;
- diverse overlegstructuren met 1° het werkveld, 2° onderliggende besturen, 3° nationaal en supranationale beleidsactoren.

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Momenteel wordt vanuit het Vlaamse Gelijkekansenbeleid, via een gefaseerde aanpak, gewerkt aan het ontwikkelen van Gelijkekansen-indicatoren. Dit gebeurt in samenwerking met het Steunpunt dat de ontwikkeling van indicatoren en het uitvoeren van nulmetingen tot zijn opdracht heeft, met de Studiedienst van de Vlaamse Regering en met de leden van de ambtelijke, interdepartementale commissie Gelijke Kansen.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Niet van toepassing

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie 12.01B – Allerhande uitgaven met betrekking tot emancipatie en Gelijke Kansenbeleid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	494	474

De vermindering bedraagt 20 KEUR:

- vermindering van éénmalige lotto-middelen toegekend tijdens 2de BC 2008: - 20 KEUR

Met dit artikel worden de algemene werkingskosten van het Gelijkekansenbeleid en haar administratieve cel gefinancierd, waaronder:

Algemeen

- Organisatie van studiedagen (catering, huur zaal, sprekers,...)
- Catering vergaderingen
- Uitbesteding van mailings
- De samenstelling, (her)druk, verspreiding van info-brochures
- De aanmaak van materiaal ter bekendmaking van het Gelijkekansenbeleid, de cel, haar instrumenten
- Het opvolgen van studiedagen en aankoop van relevante literatuur en documentatie
- De kosten verbonden met de uitbating van het Gelijkekansenhuis (bvb telrek., ...)

Specifiek 2009

- Beheer van de 'expertendatabank' (*)
- De kosten verbonden aan de hernieuwing van de databank 'Toegankelijk Vlaanderen' (**)
- Samenwerking met externe partners voor de ondersteuning van de cel en voor de aanmaak van nieuwe instrumenten en methodologiën, dit onder meer met het oog op de structurele uitbouw van de horizontale opdracht van het beleid via de open coördinatiemethode

(*) Deze databank is opgericht met als doel de media en andere communicatiediensten te ondersteunen bij een evenwichtige beeldvorming en bevat een overzicht van vrouwelijke experts, allochtone experts en experts met functioneringsbeperkingen enerzijds en anderzijds een overzicht van experts inzake de thematieken rond gender, seksuele geaardheid, toegankelijkheid.

(**) Duiding bij de databank Toegankelijk Vlaanderen zie infra onder BA 3316

Basisallocatie 12.02B – Uitgaven met betrekking tot onderzoek

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
gvk	100	100
gok	150	120

Het GVK blijft ongewijzigd en het GOK daalt met 30 KEUR:

GVK

Aangezien Gelijke Kansen een beleidsdomein is dat onderhevig is aan sterke maatschappelijke evoluties, is wetenschappelijk onderzoek een belangrijk instrument. Dit met het oog op het achterhalen van de feitelijke achterstellingsmechanismen, het vergaren van kennis over het beleidsdomein en specifiek over de leefwereld van de verschillende doelgroepen, het aanmaken van statistieken die de feitelijke achterstelling van de doelgroepen in

onze samenleving staven, de ontwikkeling van indicatoren voor het meten van effecten van het Gelijkekansenbeleid, enzovoort. Door wetenschappelijk onderzoek kan inzicht en kennis verworven worden in het beleidsdomein hetgeen kan bijdragen tot het vinden van constructieve oplossingen.

Naast de kredieten begroot op BA 33.50 voor de ondersteuning van fundamenteel onderzoek binnen het Steunpunt Gelijkekansenbeleid voorziet deze basisallocatie 12.02 in middelen voor de uitbesteding ad hoc onderzoek dat direct inspeelt op de beleidsprioriteiten van de lopende legislatuur.

Algemeen betreft het hier:

- kortlopende opdrachten waarbij een gelijkekansendimensie wordt uitgewerkt binnen of toegevoegd aan eerder gevoerd domeinspecifiek onderzoek;
- ‘disciplineonderzoek’ over gelijke kansendoelgroepen binnen specifieke expertisevelden (waarvan de noodzakelijke kennis niet aanwezig binnen het Steunpunt);
- onderzoek met betrekking tot de toegankelijkheidsmaterie (een thema dat niet wordt opgenomen binnen het Steunpunt).

Voor de berekening van de **GOK 2009** werd rekening gehouden met:

1/ de reële vastleggingen in 2005, het voorziene / aangepaste ordonnanceringsritme en de gemaakte afspraken met de begunstigden.

Het betreft:

Titel onderzoek	Ord. Voorzien 2009
The Integration of the European Second generation - KUL	31.784,67€

2/ de reële vastleggingen in 2006, het voorziene / aangepaste ordonnanceringsritme en de gemaakte afspraken met de begunstigden.

Het betreft:

Titel onderzoek	Ord. Voorzien 2009
Gender and Generation pact study	7.166 €

3/ de reële vastleggingen in 2007, het voorziene ordonnanceringsritme en de gemaakte afspraken met de begunstigden.

Het betreft:

Titel onderzoek	Ord. Voorzien 2009
Ontwerpconcept ‘Universal Design’ - KUL	26.750€

4/ de vastleggingen in 2008, het voorziene ordonnanceringsritme en de gemaakte afspraken met de begunstigden.

Het betreft:

Titel onderzoek	Ord. Voorzien 2009
Onderzoek naar het sociale en mentale welbevinden van lesbische en biseksuele meisjes - VUB	50.000€

Basisallocatie 12.03B – Allerhande uitgaven m.b.t. communicatie

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	198	131

De vermindering bedraagt 67 KEUR:

- vermindering van éénmalige lotto-middelen toegekend tijdens 2de BC 2008: - 70 KEUR
- indexverhoging: + 3 KEUR

Sensibilisering is een van de belangrijkste instrumenten voor de uitbouw van een effectief Gelijkekansenbeleid. Met de middelen op basisallocatie 1203 zal een campagne worden gefinancierd in aanloop naar de regionale verkiezingen 2009. Met deze campagne wordt een meer evenwichtige deelname van de doelgroepen van het Gelijkekansenbeleid aan het politieke leven beoogd.

Basisallocatie 12.05B – Uitgaven met betrekking tot de uitvoering van het plan/decreet Gelijke Kansen en Gelijke Behandeling

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	150	150

Geen wijziging

Kader

In het kader van de omzetting van Europese Richtlijnen werd het decreet houdende een kader voor het Vlaamse Gelijkekansen- en Gelijkebehandelingsbeleid goedgekeurd (B.S. 23 september 2008).

Met dit decreet worden vier Europese richtlijnen in de Vlaamse rechtsorde omgezet, nl.:

- Richtlijn 2000/43 houdende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming;
- Richtlijn 2000/78 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep;
- Richtlijn 2002/73 van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002 tot wijziging van Richtlijn 76/207/EEG van de Raad betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen, en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, zoals ingetrokken door Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep;
- Richtlijn 2004/113 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten.

Het doel van het decreet is om een einde te maken aan situaties waarin personen het slachtoffer zijn van discriminatie op basis van hun geslacht, hun seksuele geaardheid, hun zogenaamd ras, hun huidskleur, hun afkomst, hun nationale of etnische afstamming, hun burgerlijke staat, hun geboorte, hun leeftijd, hun fortuin, hun geloof of levensbeschouwing, hun huidige of toekomstige gezondheidstoestand of hun fysieke eigenschappen. Het decreet creëert een kader dat de aanpak mogelijk maakt van de strijd tegen discriminatie op Vlaamse bevoegdheidsdomeinen. Aldus beoogt het een aantal eenvormige oplossingen voor kwesties betreffende antidiscriminatie die de verschillende Vlaamse bevoegdheidsdomeinen overstijgen, zoals bijvoorbeeld inzake rechtsbescherming en -handhaving. Het decreet creëert ook een rechtsgrond voor een breder plan 'Gelijke Kansen – Gelijke Behandeling' dat onder meer ook maatregelen bevat om discriminaties te voorkomen.

Met de middelen begroot op BA 1205 zullen een aantal concrete initiatieven worden gefinancierd die zijn voorzien in het hierboven beschreven plan (decreet), o.a.

- de samenwerking met een of twee 'onafhankelijke organen' (*)
- ad hoc bekendmakings- en vormingsinitiatieven m.b.t. het decreet

(*) Samenwerking met (een) 'onafhankelijk orgaan (-anen)'

Op basis van artikel 13 van richtlijn 2000/43 van de Raad van 29 juni 2000 en artikel 12 van richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 zijn de lidstaten van de Europese Unie ertoe gehouden een orgaan of organen aan te wijzen voor de bevordering van gelijke behandeling van alle personen, zonder discriminatie en dienen zij de nodige voorzieningen daarvoor te treffen.

Dit orgaan moet onder meer bevoegd zijn om 1° onafhankelijke bijstand te verlenen aan slachtoffers van discriminatie bij de afwikkeling van hun klachten betreffende discriminatie, 2° onafhankelijke onderzoeken over discriminatie te verrichten, en 3° onafhankelijke verslagen te publiceren en aanbevelingen te doen over elk onderwerp dat met dergelijke discriminaties verband houdt.

Op 1 februari 2006 werd de Belgische staat door de Europese Commissie in gebreke gesteld wegens de incorrecte omzetting van richtlijn 2000/43 van de Raad van 29 juni 2000, onder meer omdat er in Vlaanderen geen orgaan bestaat dat bevoegd is om onafhankelijke bijstand te verlenen aan slachtoffers van raciale discriminatie bij de afwikkeling van hun klachten. Zonder regelgevend ingrijpen valt vroeg of laat een gelijkaardige ingebrekestelling te verwachten wegens een incorrecte omzetting van richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004. Bovendien rijst de vraag of de richtlijnen in kwestie reeds afdoende werden omgezet wat de aspecten betreft inzake het verrichten van onafhankelijke onderzoeken over discriminatie en inzake het publiceren van onafhankelijke verslagen en het doen van aanbevelingen over elk onderwerp dat met dergelijke discriminaties verband houdt.

Het decreet houdende een kader voor het Vlaamse Gelijkekansen- en Gelijkebehandelingsbeleid creëert ook op het vlak van het vereiste van een onafhankelijk orgaan duidelijkheid. Vlaanderen zal met andere woorden een orgaan (of meerdere organen) bevoegd moeten verklaren om zijn verplichtingen in het kader van de omzetting van de kwestieuze Europese richtlijnen na te komen. Ongeacht de concrete juridische vorm die dit onafhankelijke orgaan zal aannemen, zal Vlaanderen de financiële implicaties moeten aanvaarden van de verantwoordelijkheid die het heeft op het vlak van de strijd tegen discriminatie.

Concreet zal hiertoe een samenwerking worden gestart met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. Hiertoe dient de huidige opdrachtbepaling van het Centrum te worden uitgebreid en dient het Centrum te worden omgevormd tot een gemeenschappelijke en interfederale instelling.

Onder de opdracht van deze instelling zal onder meer worden begrepen:

- verrichten van studies en onderzoek
- publiceren van onafhankelijke verslagen en formuleren van beleidsaanbevelingen
- organiseren van bijstand aan iedereen die om raad vraagt in verband met de omvang van zijn rechten en verplichtingen.
- ontvangen en behandelen van meldingen en beroepen en uitvoeren van elke bemiddelingsopdracht.

Voor dit opzet wordt voorzien in een co-financiering vanuit de federale staat en de verschillende gemeenschappen en gewesten. Met de middelen op BA 1205 kan een begin gemaakt worden met de financiering van het Centrum in 2009. Het beschikbare budget volstaat echter zelfs niet om één orgaan op kruissnelheid te laten draaien. Het te leveren bedrag vanuit Vlaanderen wordt per orgaan geschat op 560 KEur op jaarbasis.

Basisallocatie 33.01B – Subsidies met betrekking tot emancipatie en Gelijke Kansenbeleid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	507	383

De vermindering bedraagt 124 KEUR:

- compensatie naar artikel AI3303B: - 16 KEUR
- compensatie naar artikel AI3304B: - 8 KEUR
- compensatie naar artikel AI3306B: - 12 KEUR
- compensatie naar artikel AI3307B: - 5 KEUR
- compensatie naar artikel AI3308B: - 12 KEUR
- compensatie naar artikel AI3312B: - 35 KEUR
- compensatie naar artikel AI3315B: - 10 KEUR
- compensatie naar artikel AI3316B: - 26 KEUR

Met de kredieten beschikbaar op dit artikel worden ad hoc projecten gefinancierd die de uitbouw van het Vlaamse Gelijkekansenbeleid ondersteunen. Van de projecten wordt verwacht dat ze de uitvoering van de Vlaamse gelijkekansendoelstellingen, de interne werking versterken of nieuwe methodieken en instrumenten aanbrengen.

De inhoudelijke en formele criteria op basis waarvan de toewijzing van de projectsubsidies wordt beoordeeld, zijn opgenomen in een subsidiegids 2005-2009.

Zowel projecten die het eigen beleid rond **gender, toegankelijkheid en holebi's** (en eventuele deelgroepen) ondersteunen als deze die een voorbeeldfunctie vervullen naar een ander beleidsdomein en op die manier bijdragen tot de coördinerende opdracht van gelijke kansen, komen in aanmerking.

Inhoudelijk wordt -in het verlengde van de beleidsprioriteiten- verder gefocust op de thema's **socialisatie, loopbaanontwikkeling, leefwereld en beleidsparticipatie**.

Naast het feit dat projecten moeten kaderen binnen de doelgroepen en de beleidsprioriteiten van het Gelijke Kansenbeleid, worden aanvragen beoordeeld op een aantal extra dwingende criteria enerzijds en een aantal elementen die als positief worden ervaren anderzijds.

De bijkomende dwingende criteria hebben te maken met het feit dat projecten tijdelijk moeten zijn, een bijkomende activiteit moeten betekenen voor de organisatie en niet tot doel mogen hebben om op termijn structureel te worden verankerd in de begroting van gelijke kansen, ze nooit voor 100% vanuit Gelijke Kansen worden gesubsidieerd maar steeds op zoek moeten naar andere inkomsten (bijvoorbeeld via cofinanciering vanuit andere beleidsdomeinen waarop de projectdoelstelling betrekking heeft), infrastructuurprojecten die niet kaderen in een breder project niet in aanmerking komen en de haalbaarheid van de opzet voldoende moet gestaafd worden.

De positief gewaardeerde elementen bij de beoordeling hebben betrekking op:

- het vernieuwend karakter van een project en haar voorbeeldfunctie naar een andere beleidsdomein;
- een sterk uitgewerkt implementatieplan;
- een eventuele samenwerking met andere organisaties;
- een eventueel transversaal of doelgroepenoverschrijdend perspectief;
- de extra aandacht voor de toegankelijkheid van het aanbod dat wordt ontwikkeld;
- het feit dat het project resulteert in een eindproduct of het een proces doorloopt dat inspirerend kan zijn voor anderen.

Eens goedgekeurd, worden deze projecten door de administratie opgevolgd en worden er nieuwe partnerschappen uitgewerkt.

• Motivering wijziging tov 2008

124 KEur van de in 2008 beschikbare middelen op deze BA worden overgeheveld en verdeeld over de basisallocaties van de verschillende door Gelijke Kansen ad nominatum gesubsidieerde organisaties en worden aldus structureel in de begroting verankerd.

De middelen op de betreffende BA's worden niet of slechts gedeeltelijk geïndexeerd. Nochtans betreft het hier subsidies met een recurrent, structureel karakter. Bijgevolg wordt de werking van de ad nominatum organisaties stapsgewijs uitgehold (te meer gezien de steeds stijgende personeels-, brandstof- en andere kosten). Dit maakt dat er jaarlijks op de verbintenissen die met hen worden afgesproken en dus ook op de verwezenlijking van de doelstellingen van het Gelijkekansenbeleid in het algemeen, moet worden ingebonden.

Met een overheveling van middelen vanuit BA 3301 wordt de uitholling van de slagkracht van deze ad nominatum gesubsidieerde organisaties gecompenseerd.

Basisallocatie 33.02B – Subsidies m.b.t. de uitvoering van het plan/decreet Gelijke Kansen en Gelijke Behandeling

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	550	550

Geen wijziging

In het kader van de omzetting van Europese Richtlijnen werd het Vlaams decreet houdende een kader voor het Vlaamse Gelijkekansen- en Gelijkebehandelingsbeleid goedgekeurd. Voor meer details over de juridische en maatschappelijke context waarin dit decreet kadert: zie BA 12.05.

In dit decreet krijgen preventie en bemiddeling bijzondere aandacht. Zo wordt onder meer voorzien in de erkenning van dertien meldpunten discriminatie, 1 per Vlaamse centrumstad, en een in Brussel. Deze meldpunten hebben de opdracht om, naast het ondernemen van lokale, preventieve acties, bemiddeling of onderhandeling te organiseren met het oog op het stopzetten van het discriminerende gedrag en op een niet-gerechtelijke afwikkeling van meldingen over discriminatie.

Na een kortlopend onderzoek in 2007 waarbinnen de meldpunten discriminatie in Vlaanderen werden geïnventariseerd en hun werking geanalyseerd, werd beslist om de meldpunten in te bedden in lokale besturen en meer bepaald één in elke centrumstad, vanwaaruit – om te komen tot een geografische dekking – gemeenteoverschrijdend zal worden gewerkt. Waar mogelijk zullen de meldpunten de uitbouw zijn van bestaande meldpunten discriminatie of racisme. Hiertoe zal de werking van deze laatste worden geoptimaliseerd en gestroomlijnd en zal de scope aan doelgroepen die binnen het meldpunt gevat wordt en ook het bedieningsgebied worden uitgebreid.

Tot het concrete takenpakket van een meldpunt behoort:

- eerstelijns:
 - registratie binnengekomen meldingen
 - voeren van intakegesprekken
 - opstellen en uitvoeren van de geschikte behandelingsstrategie via bemiddeling, overleg ed.
 - doorverwijzing klacht waar nodig naar onafhankelijk orgaan (incl. verdere opvolging proces)
- tweedelijns
 - promotie/bekendmaking
 - sensibilisering en preventie
 - netwerkvorming

Momenteel wordt gewerkt aan een uitvoeringsbesluit waarin de financieringsvoorwaarden voor deze meldpunten zullen worden vastgelegd.

In afwachting van dit uitvoeringsbesluit en met het oog op het vergaren van kennis en ervaring rond deze meldpunten werden in 2007 in vijf regio's proefprojecten gestart. In de loop van 2008 werden deze uitgebreid met acht extra projecten. Al deze meldpunten zullen tegen eind 2009 op kruissnelheid draaien, waarna de experimentele subsidiëring een structureel karakter zal krijgen.

Voor de financiering vanuit Gelijke Kansen van deze proefprojecten dient minimum een sokkeltoelage te worden voorzien die het bestaan en de basiswerking per meldpunt moet kunnen garanderen. Deze kostprijs wordt geschat op de loonkost van ½ FTE universitair niveau + 10 kEur werkingsmiddelen. Dit brengt ons op een totaal van 36 kEur per meldpunt op jaarbasis (totaal van 432 KEur). Op termijn dient een meer gediversifieerde subsidiëring mogelijk gemaakt te worden.

Basisallocatie 33.03B – Subsidie aan de vzw Rosa

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
Ngk	481	505

De vermeerdering bedraagt 24 KEUR:

- compensatie vanuit artikel AI3301B: + 16 KEUR
- indexverhoging: + 8 KEUR

Deze middelen worden ad nominatum begroot voor de structurele subsidiëring van vzw Rosa.

Situering ad nominatim-organisatie

De uitbouw van een sterk middenveld voor elk van de doelgroepen is één van de peilers waarop het Gelijkekansenbeleid kan worden vormgegeven. Een van de belangrijkste middelen hiertoe is de structurele subsidiëring van enkele zorgvuldig uitgekozen organisaties.

Hun opname ad nominatim in de begroting van ‘Gelijke Kansen in Vlaanderen’ houdt in dat deze organisaties in hun werking ondersteunend zijn voor het Gelijkekansenbeleid. De subsidies laten de betrokken organisaties toe zichzelf waar te maken in hun specifieke doelstellingen, maar deze dienen tevens te passen in de inhoudelijke lijnen waarrond het Vlaamse Gelijkekansenbeleid wordt uitgebouwd.

De jaarlijkse toewijzing van de begrote budgetten gebeurt op basis van een werkplan dat wordt opgesteld volgens duidelijke uniforme richtlijnen en waaraan -in overleg met de betrokken organisatie- een aantal specifieke resultaats- en inspanningsverbintenissen worden gekoppeld. Voor de opvolging wordt per verbintenis minstens één meetindicator bepaald net als de te behalen norm. Het geheel vormt een bijlage bij het subsidiebesluit.

Algemene werking, doelstellingen

Het documentatiecentrum Rol en Samenleving (RoSa) bouwt een gespecialiseerd archief, bibliotheek en documentatiecentrum uit. De organisatie spoort op, verzamelt en documenteert het cultureel erfgoed van vrouwen in binnen- en buitenland, in heden en verleden. Het archief, de bibliotheek en het documentatiecentrum moeten toegankelijk zijn voor iedereen: mensen die werkzaam zijn in de beleidsvoorbereiding en de politiek, personen uit de sociaal-culturele wereld, de media en de administratie, wetenschappelijke onderzoekers, leerkrachten, studenten 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.

Binnen de werking van RoSa zijn de volgende sectoren te onderscheiden:

- de bibliotheeksector: opsporen, verwerven, bewaren, ontsluiten en ter beschikking stellen van boeken, tijdschriften, kranten, brochures, grijs materiaal,...;
- de archiefsector: opsporen, verwerven, ontsluiten en bewaren van archieven;
- de audiovisuele sector: opsporen, verwerven, ontsluiten, bewaren en ter beschikking stellen van klank- en beeldmateriaal;
- de publicatie- en voorlichtingssector: het verzorgen van publicaties rond vrouw-relevante onderwerpen en het actief verspreiden van informatie; aanmaken van de nieuwsbrief “Vrouwennieuws”.

De organisatie vervult diverse activiteiten die in de volgende rubrieken kunnen ingedeeld worden:

- documentatie, collectieopbouw en ontsluiting;
- dienstverlening;
- publicaties;
- netwerking;
- projecten en studiedagen.

• Motivering stijging

Het gevraagde basisbedrag van 2009 (excl. index) is nodig om bij constant beleid de werking van deze organisatie te garanderen. De middelen op deze BA worden slechts gedeeltelijk geïndexeerd. Nochtans betreft het hier een subsidie met een recurrent, structureel karakter. Bijgevolg wordt de werking van vzw Rosa stapsgewijs uitgehold (te meer gezien de steeds stijgende personeels-, brandstof- en andere kosten). Dit maakt dat er jaarlijks op de verbintenissen die met de organisatie worden afgesproken en dus ook op de verwezenlijking van de doelstellingen van het Gelijkekansenbeleid in het algemeen, moet worden ingebonden.

Om de tijdens de huidige legislatuur (sinds 2005) gerateerde indexaties te compenseren, wordt voor een eenmalige overheveling van 16 kEur gezorgd en dit vanuit BA 3301.

Basisallocatie 33.04B – Subsidie aan de vzw Nationale Vrouwenraad – Nederlandstalige afdeling

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	436	453

De vermeerdering bedraagt 17 KEUR:

- compensatie vanuit artikel AI3301B: + 8 KEUR
- indexverhoging: + 9 KEUR

Situering ad nominatim-organisatie

De uitbouw van een sterk middenveld voor elk van de doelgroepen is één van de peilers waarop het Gelijkekansenbeleid kan worden vormgegeven. Een van de belangrijkste middelen hiertoe is de structurele subsidiëring van enkele zorgvuldig uitgekozen organisaties.

Hun opname ad nominatim in de begroting van ‘Gelijke Kansen in Vlaanderen’ houdt in dat deze organisaties in hun werking ondersteunend zijn voor het Gelijkekansenbeleid. De subsidies laten de betrokken organisaties toe zichzelf waar te maken in hun specifieke doelstellingen die tevens dienen te passen in de inhoudelijke lijnen waarrond het Vlaamse Gelijkekansenbeleid wordt uitgebouwd.

De jaarlijkse toewijzing van de begrote budgetten gebeurt op basis van een werkplan dat wordt opgesteld volgens duidelijke uniforme richtlijnen en waaruit -in overleg met de betrokken organisatie- een aantal specifieke resultaats- en inspanningsverbintenissen worden vastgelegd. Voor de opvolging wordt per verbintenis minstens één meetindicator bepaald net als de te behalen norm. Het geheel vormt een bijlage bij het subsidiebesluit.

Algemene werking, doelstellingen organisatie

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.

De organisatie vervult diverse activiteiten die in de volgende rubrieken kunnen ingedeeld worden :

- het organiseren van studiedagen en hearings;
- het samenstellen van themadossiers;
- publicaties;
- netwerking;
- projecten uitwerken;
- dienstverlening aan de aangesloten vrouwenorganisaties;
- lobbyactiviteiten en PR-activiteiten voor de vrouwenbeweging.

- Motivering stijging

Het gevraagde basisbedrag van 2009 (excl. index) is nodig om bij constant beleid de werking van deze organisatie te garanderen. De middelen op deze BA worden slechts gedeeltelijk geïndexeerd. Nochtans betreft het hier een subsidie met een recurrent, structureel karakter. Bijgevolg wordt de werking van vzw NVR stapsgewijs uitgehold (te meer gezien de steeds stijgende personeels-, brandstof- en andere kosten). Dit maakt dat er jaarlijks op de verbintenissen die met de organisatie worden afgesproken en dus ook op de verwezenlijking van de doelstellingen van het Gelijkekansenbeleid in het algemeen, moet worden ingebonden.

Om de tijdens de huidige legislatuur (sinds 2005) gerateerde indexaties te compenseren, wordt voor een eenmalige overheveling van 8 kEur gezorgd en dit vanuit BA 3301.

Basisallocatie 33.05B – Subsidies voor toegankelijkheid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	97	97

Geen wijziging

De middelen op deze BA worden aangewend volgens de zelfde modaliteiten als deze op het algemeen subsidieartikel van Gelijke Kansen in Vlaanderen BA 3301 maar zijn expliciet gericht op de ondersteuning van het Vlaams toegankelijkheidsbeleid, dat binnen Gelijke Kansen in Vlaanderen wordt gecoördineerd.

Het Gelijkekansenbeleid streeft naar een integraal toegankelijke leefomgeving waarin publieke voorzieningen door iedereen kunnen worden bereikt en benut. Het steunpunt heeft hierin de opdracht om de brede intermediaire toegankelijkheidswerking te coördineren en te uniformiseren enerzijds en om van daaruit de Vlaamse Regering, haar diensten en de onderliggende besturen op een eenduidige wijze ondersteunen, te adviseren en te stimuleren in hun activiteiten met betrekking tot het verbeteren van de integrale toegankelijkheid anderzijds. Het fysieke, architecturale aspect van toegankelijkheid staat hierin centraal met aansluitend de toegankelijkheid van het informatieaanbod.

De voorwaarden voor het toekennen van de subsidies zijn dezelfde als deze voor de projecten die via de budgetten op BA 3301 worden gesubsidieerd en staan dus beschreven in de subsidiegids 2005-2009 (cfr supra BA 3301). Voornamelijk projecten die de algemene sensibilisering en informering rond toegankelijkheid en van het concept van 'Universal Design' tot doel hebben, komen in aanmerking.

Basisallocatie 33.06B – Subsidie aan de vzw Gynaica

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	124	136

De vermeerdering bedraagt 12 KEUR:

- compensatie vanuit artikel AI3301B: + 12 KEUR

Situering ad nominatim-organisatie

De uitbouw van een sterk middenveld voor elk van de doelgroepen is één van de peilers waarop het Gelijkekansenbeleid kan worden vormgegeven. Een van de belangrijkste middelen hiertoe is de structurele subsidiëring van enkele zorgvuldig uitgekozen organisaties.

Hun opname ad nominatim in de begroting van 'Gelijke Kansen in Vlaanderen' houdt in dat deze organisaties in hun werking ondersteunend zijn voor het Gelijkekansenbeleid. De subsidies laten de betrokken organisaties toe zichzelf waar te maken in hun specifieke doelstellingen maar deze dienen tevens te passen in de inhoudelijke lijnen waarrond het Vlaamse Gelijkekansenbeleid wordt uitgebouwd.

De jaarlijkse toewijzing van de begrote budgetten gebeurt op basis van een werkplan dat wordt opgesteld volgens duidelijke uniforme richtlijnen en waaruit -in overleg met de betrokken organisatie- een aantal specifieke resultaats- en inspanningsverbintenissen worden vastgelegd. Voor de opvolging wordt per verbintenis minstens één meetindicator bepaald net als de te behalen norm. Het geheel vormt een bijlage bij het subsidiebesluit.

Algemene werking, doelstellingen organisatie

Gynaika is een culturele vzw die de volgende doelstellingen nastreeft:

- Doelstelling 1:

Aan jonge, vrouwelijke kunstenaars een hoogwaardig platform bieden en op die manier zorgen voor een inhaalbeweging. Vrouwen worden immers maar al te vaak uitgesloten uit de kunstensector.

- Doelstelling 2:

Ook de jongeren betrekken in het beleven van kunst en cultuur. De positie van de vrouw in de kunstwereld verbeteren, zal veel afhangen van de beeldvorming ervan. Dit kan bij jongeren bijgestuurd worden door hen o.a. actiever met kunst te confronteren.

- Doelstelling 3:

Door middel van kunst de grote maatschappelijke problemen zoals discriminatie (zowel man/vrouw als tussen rassen, ...), onverdraagzaamheid, werkloosheid,... onder de aandacht van het publiek te brengen.

De organisatie vervult diverse activiteiten die in de volgende rubrieken kunnen ingedeeld worden:

- informeren en sensibiliseren via o.a. aanmaak publicaties en databank;
- wetenschappelijk onderzoek over deze materie verrichten;
- kunstprojecten programmeren;

- Motivering stijging

Het gevraagde basisbedrag van 2009 (excl. index) is nodig om bij constant beleid de werking van deze organisatie te garanderen. De middelen op deze BA worden niet geïndexeerd. Nochtans betreft het hier een subsidie met een recurrent, structureel karakter. Bijgevolg wordt de werking van vzw NVR stapsgewijs uitgehold (te meer gezien de steeds stijgende personeels-, brandstof- en andere kosten). Dit maakt dat er jaarlijks op de verbintenissen die met de organisatie worden afgesproken en dus ook op de verwezenlijking van de doelstellingen van het Gelijkekansenbeleid in het algemeen, moet worden ingebonden.

Om de tijdens de huidige legislatuur (sinds 2005) gerateerde indexaties te compenseren, wordt voor een eenmalige overheveling van 12 kEur gezorgd en dit vanuit BA 3301.

Basisallocatie 33.07B – Subsidie aan de vzw Vrouwen Overleg Komitee (VOK)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	50	55

De vermeerdering bedraagt 5 KEUR:

- compensatie vanuit artikel AI3301B: + 5 KEUR

Situering ad nominatim-organisatie

De uitbouw van een sterk middenveld voor elk van de doelgroepen is één van de peilers waarop het Gelijkekansenbeleid kan worden vormgegeven. Een van de belangrijkste middelen hiertoe is de structurele subsidiëring van enkele zorgvuldig uitgekozen organisaties.

Hun opname ad nominatim in de begroting van ‘Gelijke Kansen in Vlaanderen’ houdt in dat deze organisaties in hun werking ondersteunend zijn voor het Gelijkekansenbeleid. De subsidies laten de betrokken organisaties toe zichzelf waar te maken in hun specifieke doelstellingen, maar deze dienen tevens te passen in de inhoudelijke lijnen waarrond het Vlaamse Gelijkekansenbeleid wordt uitgebouwd.

De jaarlijkse toewijzing van de begrote budgetten gebeurt op basis van een werkplan dat wordt opgesteld volgens duidelijke uniforme richtlijnen en waaraan -in overleg met de betrokken organisatie- een aantal specifieke resultaats- en inspanningsverbintenissen worden gekoppeld. Voor de opvolging wordt per verbintenis minstens één meetindicator bepaald, net als de te behalen norm. Het geheel vormt een bijlage bij het subsidiebesluit.

Algemene werking, doelstellingen organisatie

De vzw VrouwenOverlegKomitee (VOK) organiseert jaarlijks de Vrouwendag die sinds meer dan drie decennia het symbool is van de feministische beweging. Omdat Gelijke Kansen in Vlaanderen de organisatie van de Vrouwendag vanaf 1997 steeds met facultatieve subsidies betoelaagd heeft, werd vanaf 2000 het VOK opgenomen als ad nominatimorganisatie om het voortbestaan van dit evenement te kunnen verzekeren. De organisatie vervult doorheen het ganse jaar voorts een sensibiliserende functie m.b.t. de thematiek gender via het innemen van standpunten die verspreid worden in de pers en via nieuwsbrieven. Ook heeft de organisatie een signaalfunctie naar het beleid: omdat zij geen consensus moet bekomen van ledenorganisaties (wat wel het geval is bij de Nederlandstalige Vrouwenraad) kan zij sneller reageren op maatschappelijke situaties en kan zij een scherper standpunt innemen.

- Motivering stijging

Het gevraagde basisbedrag van 2009 (excl. index) is nodig om bij constant beleid de werking van deze organisatie te garanderen. De middelen op deze BA worden niet geïndexeerd. Nochtans betreft het hier een subsidie met een recurrent, structureel karakter. Bijgevolg wordt de werking van vzw VOK stapsgewijs uitgehold (te meer gezien de steeds stijgende personeels-, brandstof- en andere kosten). Dit maakt dat er jaarlijks op de verbintenissen die met de organisatie worden afgesproken en dus ook op de verwezenlijking van de doelstellingen van het Gelijkekansenbeleid in het algemeen, moet worden ingebonden.

Om de tijdens de huidige legislatuur (sinds 2005) gerateerde indexaties te compenseren, wordt voor een eenmalige overheveling van 5 kEur gezorgd en dit vanuit BA 3301.

Basisallocatie 33.08B – Subsidie aan de vzw Holibifederatie

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	382	400

De vermeerdering bedraagt 18 KEUR:

- compensatie vanuit artikel AI3301B: + 12 KEUR
- indexverhoging: + 6 KEUR

Situering ad nominatim-organisatie

De uitbouw van een sterk middenveld voor elk van de doelgroepen is één van de peilers waarop het Gelijkekansenbeleid kan worden vormgegeven. Een van de belangrijkste middelen hiertoe is de structurele subsidiëring van enkele zorgvuldig uitgekozen organisaties.

Hun opname ad nominatim in de begroting van ‘Gelijke Kansen in Vlaanderen’ houdt in dat deze organisaties in hun werking ondersteunend zijn voor het Gelijkekansenbeleid. De subsidies laten de betrokken organisaties toe zichzelf waar te maken in hun specifieke doelstellingen, maar deze dienen tevens te passen in de inhoudelijke lijnen waarrond het Vlaamse Gelijkekansenbeleid wordt uitgebouwd.

De jaarlijkse toewijzing van de begrote budgetten gebeurt op basis van een werkplan dat wordt opgesteld volgens duidelijke uniforme richtlijnen en waaraan -in overleg met de betrokken organisatie- een aantal specifieke resultaats- en inspanningsverbintenissen worden gekoppeld. Voor de opvolging wordt per verbintenis minstens één meetindicator bepaald, net als de te behalen norm. Het geheel vormt een bijlage bij het subsidiebesluit.

Algemene werking, doelstellingen organisatie

De vzw De Holebifederatie streeft de volgende doelstellingen na:

- Doelstelling 1:

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

- Doelstelling 2:

Binnen de vzw De Holebifederatie wordt het ‘Steunpunt holebi’ verder uitgebouwd. De vzw De Holebifederatie werd hiervoor gekozen omdat zij de koepel vormt met de meeste 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 De Holebifederatie neemt maatschappelijke en politieke stellingnames in en voert acties om het eisenplatform van de Vlaamse holebibeweging te realiseren.

2. Middenveld

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

3. Individueel.

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

De organisatie vervult diverse taken die in de volgende rubrieken kunnen ingedeeld worden:

- Dienstverlening aan de aangesloten leden;
- Netwerking;
- Publicaties;
- Projecten & evenementen uitwerken;
- Beleidsondersteuning;
- Discriminatiemeldpunt;
- PR activiteiten voor de holebivereniging;
- Informatieverlening;
- Vorming.

- Motivering stijging

Het gevraagde basisbedrag van 2009 (excl. index) is nodig om bij constant beleid de werking van deze organisatie te garanderen. De middelen op deze BA worden slechts gedeeltelijk geïndexeerd. Nochtans betreft het hier een

subsidie met een recurrent, structureel karakter. Bijgevolg wordt de werking van de Holebifederatie stapsgewijs uitgehold (te meer gezien de steeds stijgende personeels-, brandstof- en andere kosten). Dit maakt dat er jaarlijks op de verbintenissen die met de organisatie worden afgesproken en dus ook op de verwezenlijking van de doelstellingen van het Gelijkekansenbeleid in het algemeen, moet worden ingebonden.

Om de tijdens de huidige legislatuur (sinds 2005) gerateerde indexaties te compenseren, wordt voor een eenmalige overheveling van 12 kEur gezorgd en dit vanuit BA 3301.

Basisallocatie 33.12B – Subsidie aan de vzw Gelijke Rechten voor iedere persoon met een handicap

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	363	398

De vermeerdering bedraagt 35 KEUR:

- compensatie vanuit artikel AI3301B: + 35 KEUR

Situering ad nominatim-organisatie

De uitbouw van een sterk middenveld voor elk van de doelgroepen is één van de peilers waarop het Gelijkekansenbeleid kan worden vormgegeven. Een van de belangrijkste middelen hiertoe is de structurele subsidiëring van enkele zorgvuldig uitgekozen organisaties.

Hun opname ad nominatim in de begroting van ‘Gelijke Kansen in Vlaanderen’ houdt in dat deze organisaties in hun werking ondersteunend zijn voor het Gelijkekansenbeleid. De subsidies laten de betrokken organisaties toe zichzelf waar te maken in hun specifieke doelstellingen maar deze dienen tevens te passen in de inhoudelijke lijnen waarrond het Vlaamse Gelijkekansenbeleid wordt uitgebouwd.

De jaarlijkse toewijzing van de begrote budgetten gebeurt op basis van een werkplan dat wordt opgesteld volgens duidelijke uniforme richtlijnen en waaruit -in overleg met de betrokken organisatie- een aantal specifieke resultaats- en inspanningsverbintenissen worden vastgelegd. Voor de opvolging wordt per verbintenis minstens één meetindicator bepaald net als de te behalen norm. Het geheel vormt een bijlage bij het subsidiebesluit.

Algemene werking, doelstellingen organisatie

GRIP, wat staat voor Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap, is een burgerrechtenorganisatie die bestaat sinds december 2000. De vereniging stelt zich tot doel gelijke rechten en gelijke kansen van personen met een handicap te realiseren via beïnvloeding van het beleid en de samenleving. Zij richt zich hierbij prioritair op drie zwaartepunten: mensenrechten, kwaliteit van leven en ervaringsdeskundigheid.

De inhoudelijke werkzaamheden op vlak van beleid worden vorm gegeven door de vaste Stuurgroep Beleid, waarrond meerdere thematische werkgroepen werken. Hun taakstelling wordt bepaald door de actualiteit en de evoluties in het beleid van de Vlaamse en federale overheid, en hebben als doel het aanreiken van beleidsalternatieven.

De vaste Stuurgroep Sensibilisatie geeft invulling aan de tweede belangrijke pijler, nl. het correct informeren van de samenleving. GRIP wil hierbij de eenzijdige invalshoek van verzorging en afhankelijkheid overstijgen en de nadruk leggen op positieve beeldvorming. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van onder meer mediacampagnes, publicaties, vormingen en voorstellingen, maar ook acties en demonstraties.

GRIP put uit de ervaringsdeskundigheid van personen met een handicap en werkt zoals een gebruikersplatform. Haar stuurgroepen en werkgroepen brengen mensen met een handicap, experts en organisaties samen.

- Motivering stijging

Het gevraagde basisbedrag van 2009 (excl. index) is nodig om bij constant beleid de werking van deze organisatie te garanderen. De middelen op deze BA worden niet geïndexeerd. Nochtans betreft het hier een subsidie met een recurrent, structureel karakter. Bijgevolg wordt de werking de vzw GRIP stapsgewijs uitgehold (te meer gezien de steeds stijgende personeels-, brandstof- en andere kosten). Dit maakt dat er jaarlijks op de verbintenissen die met de organisatie worden afgesproken en dus ook op de verwezenlijking van de doelstellingen van het Gelijkekansenbeleid in het algemeen, moet worden ingebonden.

Om de tijdens de huidige legislatuur (sinds 2005) gerateerde indexaties te compenseren, wordt voor een eenmalige overheveling van 35 kEur gezorgd en dit vanuit BA 3301.

Basisallocatie 33.13B – Subsidies in het kader van mobiliteit van personen met een handicap in Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	1.012	1.012

Geen wijziging

Met de middelen op BA 3313 worden sinds 2001 vervoersdiensten gesubsidieerd die aangepast vervoer organiseren voor mensen die omwille van een handicap geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidie zijn vervat in een door de Vlaamse Regering goedgekeurd subsidiereglement (VR/PV/2000/51-punt 22 en VR/PV/2004-punt 6)-(cfr reglement in bijlage IIa). In de periode 2001 tot 2006 werden, gradueel, 16 van dergelijke vervoersdiensten in de subsidieregeling opgenomen.

Deze diensten zijn her en der verspreid over Vlaanderen, gaan uit van verschillende organisatievormen en hebben zich verenigd onder de koepel 'vzw ODAV' (dit met het oog op een betere onderlinge samenwerking en afstemming). Quasi het volledig beschikbare budget op BA 33.13 werd/wordt jaar op jaar ingezet voor de subsidiëring van deze 16 diensten. Zoals bepaald in het reglement hangt het exacte subsidiebedrag per dienst af van de begrotingstekorten die door de afzonderlijke organisaties worden voorgelegd.

Ondanks de subsidieregeling vanuit het Gelijkekansenbeleid blijft het probleem van aangepast vervoer in grote mate bestaan en kent Vlaanderen nog steeds geen structurele mobiliteitsaanpak voor personen met ernstige mobiliteitsproblemen. Zo is het toegankelijk vervoersaanbod erg versnipperd en is het huidige systeem verre van gebiedsdekkend. Ook ontbreekt een directe samenwerking met de diensten van de Lijn terwijl deze noodzakelijk is, wil men beide vervoerscircuits efficiënt en complementair aan elkaar laten functioneren. Een uitbreiding van de diensten voor aangepast vervoer naar gans Vlaanderen, op de manier waarop ze momenteel georganiseerd zijn, zou het achtvoudige van het huidig beschikbare budget kosten. De pioniersrol die Gelijke Kansen in Vlaanderen in dit dossier opnam, is intussen dan ook uitgespeeld en inbedding in het reguliere beleidsdomein Mobiliteit staat nu concreet op de agenda.

Zoals meegedeeld aan de leden van de Vlaamse Regering op 15/12/2006 (cfr bijlage IIB - VR/2006/1512/MED12) werd begonnen met een grondige hervorming van de organisatie van het aangepast vervoer in Vlaanderen, aangestuurd vanuit het beleidsdomein Mobiliteit en waarbij De Lijn een centrale rol krijgt op vlak van organisatie en dispatching. In deze hervormingsbeweging staat het beheersbaar houden van de kostprijs van een aangepast vervoersaanbod over gans Vlaanderen centraal.

Om een duidelijk beeld te krijgen op de behoeften van de doelgroep en op de aangepastheid van de dienstverlening en om een indicatie te kunnen geven van de kostprijs om een aangepast systeem uit te bouwen voor gans Vlaanderen, werd medio 2007 van start gegaan met een proefproject in 2 regio's waarbinnen 2 eerder vanuit Gelijke Kansen gesubsidieerde diensten voor aangepast vervoer actief waren, m.n. regio Mol en regio Leopoldsburg. De subsidiebedragen die eerder vanuit Gelijke Kansen voor deze regio's werden uitgetrokken, werden in de loop van 2007 naar het begrotingsprogramma van de Lijn overgeheveld.

Het proefopzet dient nu uitvoerig te worden geëvalueerd, waarna ook de middelen voor financiering van de andere DAV's gradueel naar het beleidsdomein Mobiliteit dienen te worden overgeheveld en de rol van Gelijke Kansen in Vlaanderen in dit dossier dus stapsgewijs uitdooft. Bedoeling is om het dossier op termijn volledig vanuit het beleidsdomein Mobiliteit te laten aansturen, financieren en verder uitbouwen. Tot zo lang blijven de resterende DAV's nog vanuit GKV gefinancierd.

Basisallocatie 33.15B – Subsidie aan de vzw Steunpunt Allochtone meisjes en vrouwen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	148	158

De vermeerdering bedraagt 10 KEUR:

- compensatie vanuit artikel AI3301B: + 10 KEUR

Situering ad nominatimorganisatie

De uitbouw van een sterk middenveld voor elk van de doelgroepen is één van de peilers waarop het Gelijkekansenbeleid kan worden vormgegeven. Een van de belangrijkste middelen hiertoe is de structurele subsidiëring van enkele zorgvuldig uitgekozen organisaties.

Hun opname ad nominatim in de begroting van ‘Gelijke Kansen in Vlaanderen’ houdt in dat deze organisaties in hun werking ondersteunend zijn voor het Gelijkekansenbeleid. De subsidies laten de betrokken organisaties toe zichzelf waar te maken in hun specifieke doelstellingen maar deze dienen tevens te passen in de inhoudelijke lijnen waarrond het Vlaamse Gelijkekansenbeleid wordt uitgebouwd.

De jaarlijkse toewijzing van de begrote budgetten gebeurt op basis van een werkplan dat wordt opgesteld volgens duidelijke uniforme richtlijnen en waaruit -in overleg met de betrokken organisatie- een aantal specifieke resultaats- en inspanningsverbintenissen worden vastgelegd. Voor de opvolging wordt per verbintenis minstens één meetindicator bepaald net als de te behalen norm. Het geheel vormt een bijlage bij het subsidiebesluit.

Algemene werking, doelstellingen organisatie

Het ‘Steunpunt allochtone meisjes en vrouwen’ wil het emancipatie- en participatieproces van de allochtone meisjes en vrouwen onderbouwen en stimuleren, door te werken aan het versterken van de allochtone meisjes en vrouwen enerzijds en door het ontwikkelen en verspreiden van deskundigheid rond gender- en etniciteitsdenken anderzijds. SAMV wil de groep van allochtone meisjes en vrouwen zichtbaar maken binnen de samenleving.

Het Steunpunt heeft de volgende doelstellingen:

- Aandacht creëren voor en inspelen op concrete noden en behoeften die allochtone meisjes en hun verenigingen aanhalen;
- Allochtone meisjes & vrouwen (en hun verenigingen) op de hoogte brengen van voor hen relevante informatie;
- Allochtone meisjes- en vrouwenverenigingen stimuleren en ondersteunen om zich in te schakelen in een breder netwerk;
- Het naar buiten brengen van een positief beeld van de allochtone meisjes en vrouwen;
- Allochtone meisjeswerkingen en vrouwenverenigingen begeleiden in hun zoekproces naar ondersteuning;
- Het vervullen van een signaalfunctie naar de overheid en andere partners;
- Het verhogen van de participatie van allochtone meisjes en vrouwen aan diverse reguliere diensten, instellingen en besluitvormingsorganen;
- Inspelen op actuele, maatschappelijke thema's m.b.t. allochtone meisjes en vrouwen.
- Emancipatorisch denken versterken bij lokale allochtone vrouwengroepen
- Capaciteitsopbouw van trekkers van lokale allochtone vrouwengroepen

Motivering stijging

Het gevraagde basisbedrag van 2009 (excl. index) is nodig om bij constant beleid de werking van deze organisatie te garanderen. De middelen op deze BA worden niet geïndexeerd. Nochtans betreft het hier een subsidie met een recurrent, structureel karakter. Bijgevolg wordt de werking van vzw SAMV stapsgewijs uitgehouden (te meer gezien de steeds stijgende personeels-, brandstof- en andere kosten). Dit maakt dat er jaarlijks op de verbintenissen die met de organisatie worden afgesproken en dus ook op de verwezenlijking van de doelstellingen van het Gelijkekansenbeleid in het algemeen, moet worden ingebonden.

Om de tijdens de huidige legislatuur (sinds 2005) gerealiseerde indexaties te compenseren, wordt voor een eenmalige overheveling van 10 kEUR gezorgd en dit vanuit BA 3301.

Basisallocatie 33.16B – Subsidie aan de vzw Enter – Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	148	174

De vermeerdering bedraagt 26 KEUR:

- compensatie vanuit artikel AI3301B: + 26 KEUR

▪ Algemeen beleidskader toegankelijkheid

Het Vlaamse Gelijkekansenbeleid is verantwoordelijk voor de coördinatie van het Vlaamse toegankelijkheidsbeleid en in deze ook voor de coördinatie van de intermediaire toegankelijkheidswerking in Vlaanderen. De focus voor deze legislatuur ligt op het verbeteren van de toegankelijkheid op fysiek, architecturaal vlak via het ontwikkelen, uitdragen en implementeren van het ontwerpconcept 'Universal Design'.

Het toegankelijkheidsbeleid wordt uitgetekend rondom volgende sleutelactoren:

Beleidsvoorbereiding en –uitvoering

- cel *Gelijke Kansen in Vlaanderen*: coördinatie, afstemming en ondersteuning van de Vlaamse beleidsdomeinen
- *Provinciale Steunpunten Toegankelijkheid*: coördinatie, afstemming en ondersteuning van het regionale en lokale niveau (zie BA 4311)

Professionele experten

Gezien de aard van de toegankelijkheidsthematiek dient zowel het beleidsvoorbereidend als uitvoerend werk van voormelde beleidsactoren te worden gevoed en ondersteund vanuit een zeer gespecialiseerde, technisch/bouwkundige expertise die de zuivere architecturale aspecten enerzijds en de zeer concrete, praktische behoeften van verschillende types van handicap anderzijds, tot een harmonisch geheel brengt. Gelijke Kansen in Vlaanderen beschikt niet over de mogelijkheden om deze noodzakelijke technische component zelf (intern) uit te bouwen. Wel doet de cel een beroep op een beperkt aantal middenveldorganisaties die zich op dit vlak specialiseerde nl,

- vzw ENTER – het *Vlaams expertise centrum*
- de *provinciale adviesbureaus* (zie BA 3318)

▪ Taakstelling vzw Enter

De werking van het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid wordt uitgebouwd rondom volgende doelstellingen en subdoelstellingen:

- *Beleidsondersteuning en ontwikkeling, meer bepaald de technisch – inhoudelijke ondersteuning van Gelijke Kansen in Vlaanderen in haar horizontaal georiënteerde beleidsrol*

Advisering

Meer bepaald het adviseren (via het Gelijke Kansen of rechtstreeks) van de Vlaamse beleidsdomeinen bij de ontwikkeling en uitvoering van een gericht toegankelijkheidsbeleid
Voorbeelden van activiteiten

- Het detecteren en zichtbaar maken van knelpunten inzake toegankelijkheid in bestaande regelgeving en binnen de praktijk van Vlaamse beleidsdomeinen
- Het in kaart brengen van de 'graad van toegankelijkheid' binnen verschillende beleidssectoren oa. via de gegevens verzameld in de databank 'Toegankelijk Vlaanderen'
- Het uitwerken van strategische actieplannen op korte en lange termijn
- Het ontwikkelen van beleidsindicatoren om de evolutie van toegankelijkheid te toetsen en het beleid te evalueren
- Het ontwikkelen van 'model'projecten via dewelke brede sectoren kunnen worden gestimuleerd en geresponsabiliseerd
- Het leveren van technische adviezen bij de ontwikkeling van nieuwe regelgeving, subsidiecriteria,

Onderzoek en innovatie

Meer bepaald het ontwikkelen en ontsluiten van expertise inzake toegankelijkheid via innoverend onderzoek en netwerking

Voorbeelden van activiteiten

- ontwikkelen van vernieuwende inzichten, onderzoeks- en toepassingsmogelijkheden van toegankelijkheid en UD, ...
- opvolgen laatste nationale en internationale inzichten
- opzetten van partnerships met oa. academische onderzoekscentra en andere kenniscentra

- organiseren van sectoroverschrijdend overleg met oa. de bouwsector, onderwijs, ...

Informering

Meer bepaald het openstellen/ontsluiten van (interne) informatie over toegankelijkheid via onder andere:

- een Vlaamse website met informatiedatabank over toegankelijkheid
- een gespecialiseerd, publiek documentatiecentrum
- het ontwikkelen van infofiches van veel gestelde vragen – Faq op de website
- het uitgeven van een nieuwsbrief (max. 4/jaar)

Sensibilisering

Het breed publiek bekendmaken van het concept Universal Design en het voeren van promotie mbt het nut en de meerwaarde van een integraal toegankelijke leefomgeving via:

- Het voeren van landelijke promotiecampagnes in samenwerking en co-financiering met het Gelijkekansenbeleid en/of andere beleidsdomeinen
- Deelname aan beurzen, studiedagen, werkgroepen
- Opmaak en verspreiding van publicaties, folders, video's,...

➤ *Technische ondersteuning en coördinatie van andere toegankelijkheids-initiatieven in het middenveld*

Overleg/netwerking - Coördinatie/afstemming via

- Het coördineren van de databank 'Toegankelijk Vlaanderen' en de begeleiding van andere provinciale adviesbureaus (erkend via de pst's) in de verdere uitbouw van de databank als beleidsinstrument
- Het ontwikkelen van projecten op Vlaams niveau, waarbinnen voor de regionale uitvoering op het terrein wordt samengewerkt met de provinciale adviesbureaus
- Het voeren van structureel overleg met de provinciale adviesbureaus enerzijds en gebruikersorganisaties anderzijds rond actuele thema's, projecten, ...

Deskundigheidsbevordering / Kwaliteitsbewaking

Meer bepaald het ontwikkelen van instrumenten en methodieken die voor 'gezamenlijk' gebruik worden aangeboden aan de provinciale adviesbureaus met het oog op optimalisering en afstemming van de interne werking, het versterken van kennis en expertise, ...

▪ Financiering

Financiering vzw Enter vanuit het Limburgplan

De vzw ENTER werd opgericht in 2006. De middelen hiertoe worden grotendeels ter beschikking gesteld vanuit het Limburgplan. In dit plan wordt voorzien in de oprichting van een expertisecentrum, uitgaande van de idee dat "Gezien de bestaande expertise op het vlak van de toegankelijkheid in Limburg [...] het mogelijk [moet] zijn om deze expertise ook voor geheel Vlaanderen beschikbaar te maken". De oprichting van het Vlaams expertisecentrum gebeurde bijgevolg in de schoot van de in Limburg gevestigde adviesbureau 'de vzw Toegankelijkheidsbureau'. Dit technische adviesbureau speelde al jaren een cruciale rol in het toegankelijkheidsveld en was de sterkst uitgebouwde in zijn soort. De organisatie werd op de begroting van het Gelijkekansenbeleid reeds ad nominatum gefinancierd voor haar provinciale werking, maar bouwde haar activiteiten ook uit met onderzoek en advies op Vlaams niveau. Dit Vlaamse luik werd ingebed en uitgebreid in de nieuw opgerichte vzw Enter.

Het limburgplan stelt tot en met 2009 jaarlijks 299.600 Euro voor vzw Enter ter beschikking. Deze middelen worden begin 2009 via herverdelingsbesluit naar BA 3316 overgeheveld.

Financiering vanuit begroting Gelijke Kansen

De middelen vanuit het Limburgplan worden aangezuiverd met eigen middelen vanuit het Gelijkekansenbeleid zelf, zijnde een bedrag van 148 kEur. 48 kEur van dit bedrag werd in 2006 structureel toegewezen aan de vzw Toegankelijkheidsbureau en dit expliciet voor het beheer van de databank 'Toegankelijkvlaanderen' (deze databank centraliseert -op basis van gedetailleerde screenings- informatie over de mate waarin publieke infrastructuur in Vlaanderen toegankelijk is). Vanaf 2007 kwam deze opdracht -gezien het expliciet Vlaamse karakter- op naam van vzw Enter.

De toewijzing van de begrote budgetten gebeurt op basis van een werkplan dat door Enter wordt opgesteld en waaruit een aantal specifieke resultaats- en inspanningsverbintenissen worden vastgelegd. Voor de opvolging wordt per verbintenis minstens één meetindicator bepaald net als de te behalen norm. Het geheel vormt een bijlage bij het subsidiebesluit.

▪ Taakstelling Intro vzw

Naast Enter vzw, dat voornamelijk binnen de voorbereiding van het Vlaamse toegankelijkheidsbeleid wordt ingezet, is er nog een tweede partner van het Gelijkekansenbeleid actief op dit Vlaamse niveau; Intro vzw.

Daar waar Enter zich toelegt op de toegankelijkheid van permanente (openbare en publiek toegankelijke) infrastructuur, richt Intro zich op de toegankelijkheid van tijdelijke infrastructuur:

- Concrete ondersteuning van de organisatoren bij de voorbereidingen van een evenement en op het ogenblik zelf, waaronder:
 - Een voorbereidend gesprek als introductie in toegankelijkheid en een planning van concrete toegankelijkheidsacties.
 - Ondersteuning bij de specifieke communicatie over de toegankelijkheid van het evenement.
 - Ondersteuning met betrekking tot de algemene toegankelijkheid van de informatie die de organisator verspreidt.
 - Het organiseren van een infopunt waar mensen met een handicap vooraf info kunnen inwinnen over de aanpassingen die gedaan worden of waar ze vragen kunnen stellen die verbonden zijn aan hun handicap (ombuds- en infofunctie).
 - Bekendmaking van het evenement en de toegankelijkheid.
 - Opvolging en ondersteuning van de toegankelijkheidsinspanningen
 - De organisatie van ADL-assistentie door het inschakelen van vrijwilligers die assistentie voorzien en een belangrijke rol spelen in het aanbieden van specifieke informatie voor mensen met een handicap op het gebeuren.
 - Een evaluatie na het gebeuren met het oog op een betere toegankelijkheid in de toekomst.
- Algemene communicatie en sensibiliseringsinitiatieven
 - Het ‘werven’ van nieuwe evenementen en andere actoren via gerichte bekendmakingsinitiatieven. Dit met aandacht voor de zichtbaarheid van INTRO op grote evenementen en in het bijzonder gericht naar randactoren zoals bijvoorbeeld sponsors en standhouders die op manifestaties, muziekfestivals, ... met een stand aanwezig zijn
 - Het aanmoedigen van personen met een handicap om deel te nemen aan toegankelijke evenementen, oa. via het vernieuwen van de reeds bestaande website
 - Het verder verspreiden van de richtlijnenbrochure.
- Kennisuitbreiding
 - Organisatie van overleg met Enter en de provinciale adviesbureaus toegankelijkheid

▪ Financiering

Intro startte als een project vanuit KVG vzw om extra aandacht te besteden aan de toegankelijkheid van muziekfestivals. Gaandeweg werd het actieterrein van Intro uitgebreid, en werden de ontwikkelde methodieken ook toegepast op sportmanifestaties en culturele evenementen.

Vanaf 2008 werd Intro, na meerdere jaren als een succesvol project te hebben gelopen (oorspronkelijk gesubsidieerd via B.A. 3305), structureel ingebed binnen het Vlaamse Gelijkekansenbeleid. Hiertoe werd 100 kEur ingeschreven vanuit BA 3305 op BA 3316. Dankzij Intro investeren heel wat concertorganisatoren in toegankelijkheid, en vinden steeds meer personen met een beperking hun weg naar deze toegankelijke evenementen.

Gelet op de complementariteit van de werking van Enter en Intro werden de middelen die eerder projectmatig voorzien werden voor Intro in de begroting 2008 ingeschreven op BA 33.16. Dit om enerzijds te komen tot een duidelijke bundeling van budgetten die worden ingezet op Vlaams niveau en anderzijds als opstap naar een meer organisatorische samenwerking tussen beide actoren in de toekomst.

De toewijzing van de begrote budgetten gebeurt op basis van een werkplan dat door Intro wordt opgesteld en waaruit een aantal specifieke resultaats- en inspanningsverbintenissen worden vastgelegd. Voor de opvolging wordt per verbintenis minstens één meetindicator bepaald net als de te behalen norm. Het geheel vormt een bijlage bij het subsidiebesluit.

- Motivering stijging

Het gevraagde basisbedrag van 2009 (excl. index) is nodig om bij constant beleid de werking van deze organisatie te garanderen. De middelen op deze BA worden niet geïndexeerd. Nochtans betreft het hier een subsidie met een recurrent, structureel karakter. Bijgevolg wordt de werking de ENTER-Intro stapsgewijs uitgehold (te meer gezien de steeds stijgende personeels-, brandstof- en andere kosten). Dit maakt dat er jaarlijks op de verbintenissen die met de organisatie worden afgesproken en dus ook op de verwezenlijking van de doelstellingen van het Gelijkekansenbeleid in het algemeen, moet worden ingebonden.

Om de tijdens de huidige legislatuur gerateerde indexaties te compenseren, wordt voor een eenmalige overheveling van 26 kEur gezorgd en dit vanuit BA 3301.

Basisallocatie 33.18B – Subsidie aan de provinciale adviesbureaus Toegankelijkheid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	234	234

Geen wijziging

Het Vlaamse Gelijkekansenbeleid is verantwoordelijk voor de coördinatie van het Vlaamse toegankelijkheidsbeleid en in deze ook voor de coördinatie van de intermediaire toegankelijkheidswerking in Vlaanderen. De focus voor deze legislatuur ligt op het verbeteren van de toegankelijkheid op fysiek, architecturaal vlak via het ontwikkelen, uitdragen en implementeren van het ontwerpconcept 'Universal Design'.

Het toegankelijkheidsbeleid wordt uitgetekend rondom volgende sleutelactoren:

Beleidsvoorbereiding en –uitvoering

- cel *Gelijke Kansen in Vlaanderen*: coördinatie, afstemming en ondersteuning van de Vlaamse beleidsdomeinen
- *Provinciale Steunpunten Toegankelijkheid*: coördinatie, afstemming en ondersteuning van het regionale en lokale niveau (zie BA 4311)

Professionele experts

Gezien de aard van de toegankelijkheidsthematiek dient zowel het beleidsvoorbereidend als uitvoerend werk van voormelde beleidsactoren te worden gevoed en ondersteund vanuit een zeer gespecialiseerde, technisch/bouwkundige expertise die de zuivere architecturale aspecten enerzijds en de zeer concrete, praktische behoeften van verschillende types van handicap anderzijds, tot een harmonisch geheel brengt. Gelijke Kansen in Vlaanderen beschikt niet over de mogelijkheden om deze noodzakelijke technische component zelf (intern) uit te bouwen. Wel doet de cel een beroep op een beperkt aantal middenveldorganisaties die zich op dit vlak specialiseerde nl,

- vzw ENTER – het *Vlaams expertise centrum* dat in 2006 werd opgericht en voornamelijk binnen de *voorbereiding* van het Vlaamse toegankelijkheidsbeleid zal worden ingezet (concreet takenpakket zie BA 3316)
- de *provinciale adviesbureaus* die voornamelijk op niveau van de *beleidsuitvoering* worden ingeschakeld (bvb voor de advisering in concrete bouwdoSSIERS - concreet takenpakket zie verder).

De provinciale adviesbureaus (ATO vzw, Toegankelijkheidsbureau vzw, Westkans vzw en sinds 2008 CTPA) worden structureel ondersteund vanuit de begroting van Gelijke kansen. In het licht van de oprichting van vzw Enter, met een expliciete Vlaamse opdracht, herbekijkt Gelijke Kansen in Vlaanderen de criteria voor subsidiëring van de bureaus en expliciteert deze in functie van hun regionale, adviserende opdracht (gelijkmatig verdeeld over de provincies). In 2009 zal worden gewerkt naar een decreet dat een meer juridische onderbouw moet geven aan de financiering van de deze toegankelijkheidsstructuur.

▪ Concrete taakstelling provinciale adviesbureaus (ifv Vlaamse financiering):

Daar waar Enter een rol opneemt in de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen, methodieken, vormingsmodules, enz. op Vlaams niveau zullen de provinciale adviesbureaus worden ingezet voor de concrete toepassingen op het terrein, concreet via:

- *Advisering en begeleiding*: het leveren van toegankelijkheidstechnisch advies overeenkomstig de wettelijke bepalingen en technische normen die van toepassing. Dit advies wordt gegeven op basis van bouw- of verbouwplannen en eventueel op basis van een plaatsbezoek voor publiek toegankelijke infrastructuur en openbaar domein
- *screening*: het voeren van toegankelijkheidsonderzoeken op bestaande publieke infrastructuur obv de databank 'Toegankelijk Vlaaderen', dit met het oog op informering van de eindgebruiker en sensibilisering van eigenaars & overheden (zie ook BA 3316)
- het geven van *opleidingen* aan alle actoren op het terrein (architecten, ambtenaren,...)
- *informatieverstrekking*: het beantwoorden van informatievragen via verschillende kanalen (telefonische/schriftelijke, website, beurs, publicaties, ...)
- *ondersteuning van lokale besturen* bij het opmaken en het uitvoeren van een toegankelijkheidsplannen, bij voorkeur via convenantwerking

▪ Financiering vanuit het Gelijkekansenbeleid

Via een structurele financiering wil het Gelijkekansenbeleid de adviesbureaus toelaten de nodige omkadering te voorzien (concreet via de aanstelling van een deeltijdse coördinator) om:

- de organisatie professioneel uit te bouwen en aan te sturen zodanig dat continuïteit- en kwaliteit van werken kunnen worden gegarandeerd
- de samenwerking met de ander bureaus te realiseren (via Enter) dit met het oog op afstemming en uniformisering van de tot nu toe nog verschillende manieren van werken

Bedoeling is om op die wijze de organisaties in de mogelijkheid te stellen om het concrete werk op het terrein (advisering, ed.) zelfbedruipend te maken.

Op Vlaams niveau lopen momenteel een aantal dossiers waarbinnen een belangrijke taak voor de provinciale bureaus is weggelegd (bijvoorbeeld adviesverlening in kader van aanvragen voor bouwvergunningen, opstart adviesverlening voetbalstadions, inventarisering van de bestaande toegankelijkheid binnen verschillende sectoren, ...). De financiering vanuit Gelijke kansen moet de adviesbureau toelaten om in deze dossiers als deskundig expertisebureau te kunnen op te treden en professioneel toegankelijkheidsadvies te kunnen afleveren binnen de daartoe opgelegde termijnen.

Basisallocatie 33.50B – Subsidie aan het Steunpunt Gelijke Kansenbeleid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	155	158

De vermeerdering bedraagt 3 KEUR:

- indexverhoging: + 3 KEUR

Op 15 december 2006 keurde de Vlaamse Regering de beheersovereenkomsten goed van de nieuwe lichting steunpunten voor wetenschappelijke onderzoek, die een looptijd hebben van 2007 t.e.m. 2011. Eén van deze steunpunten is het Steunpunt Gelijkekansenbeleid. Het gaat hier om een beleidsdomeinoverstijgend steunpunt waarvoor een financiering voorzien wordt vanuit de begroting wetenschapsbeleid, de begroting gelijke kansen en de begroting inburgering. De werking van dit Steunpunt werd vastgelegd in de beheersovereenkomst en de bijgevoegde meerjarenplanning. Voorts gebeurt er een jaarlijkse concretisering in de vorm van een jaarplan en begroting die aan de Vlaamse minister van Gelijke Kansen ter bekrachtiging worden voorgelegd, samen met het advies van de stuurgroep. Ook wordt jaarlijks een werkings- en activiteitenverslag opgesteld dat zowel aan de stuurgroep als aan de functioneel bevoegde minister worden voorgelegd.

Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid is in handen van een consortium bestaande uit de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Hasselt. Het heeft volgende opdrachten:

- het verzamelen, analyseren en ontsluiten van beleidsrelevante gegevens;
- het uitvoeren van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek, en dit zowel op lange als op korte termijn;
- het verlenen van wetenschappelijke dienstverlening.

Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid voert permanent wetenschappelijk onderzoek uit vertrekkend vanuit drie primaire onderzoeksvariabelen, nl. gender, seksuele identiteit en etnisch-culturele achtergrond. Deze variabelen worden met elkaar 'gekruist'. Hiernaast worden er ook secundaire variabelen gehanteerd, zoals leeftijd, gezinsvorm, scholingsgraad, etc. Wat de te bestuderen thema's betreft, wordt er vooral gefocust op socialisatie en sociale cohesie, loopbaanontwikkeling, leefwereld, participatie, de beleidsmatige en juridische context van het Gelijkekansenbeleid.

Hierbij is er aandacht voor de multilevelsetting die het Gelijkekansenbeleid inneemt. Het onderzoek binnen het Steunpunt Gelijkekansenbeleid is gericht op het ontwikkelen van beleidsindicatoren, meetinstrumenten en methodologieën voor het meten van de effecten van het Gelijkekansenbeleid. Het Steunpunt zal voorts een cruciale rol spelen in de toepassing van de open coördinatiemethode in het Vlaamse Gelijkekansenbeleid.

Basisallocatie 43.11B – Subsidies voor provinciale Gelijkekansenwerking

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	372	372

Geen wijziging

De kredieten beschikbaar op BA 4311 zijn bestemd voor enerzijds de provinciale gelijkekansencoördinatoren (totaal 123.975 euro) en anderzijds voor de Provinciale Steunpunten Toegankelijkheid (totaal 248.025 euro). Alle toelagen aan de provincies vanuit het Vlaamse Gelijkekansenbeleid worden hiermee samengevoegd in één basisallocatie om de coördinatie van het beschikbaar budget te benadrukken.

Provinciale Steunpunten Toegankelijkheid

248.025 Euro van het budget op deze B.A. is toegewezen aan de Provinciale Steunpunten Toegankelijkheid (49.605€/provincie). Deze zijn opgericht via een convenant tussen de Vlaams minister bevoegd voor het Gelijkekansenbeleid en de vijf provinciebesturen.

De oprichting van de steunpunten wil in de eerste plaats de efficiëntie en de interne samenhang van het toegankelijkheidsbeleid van de diverse Vlaamse overheden positief beïnvloeden. Daarnaast wil zij eveneens op een overtuigende manier de toegankelijkheidswerking in het middenveld bevorderen, waardoor op termijn een bijdrage wordt geleverd aan een coherent, inclusief en resultaatgericht toegankelijkheidsbeleid.

In dit samenwerkingsprotocol is het specifieke takenpakket voor de werking van de PST's opgenomen, waarbij voldoende ruimte wordt voorzien voor eigen invulling vanuit de provincies zelf. Het pakket omvat de volgende taken:

1. de coördinatie van de intermediaire toegankelijkheidswerking en het bevorderen van de interne dialoog
2. het informeren en sensibiliseren van lokale besturen
3. het uitoefenen van een loketfunctie naar het brede publiek
4. het uitoefenen van een beleidsmatige signaalfunctie naar het Vlaamse beleid.

De initiatieven die ieder steunpunt neemt, gebeuren op autonome basis maar kaderen in deze gezamenlijk geformuleerde doelstellingen en worden via de cel Gelijke Kansen in Vlaanderen onderling afgestemd en gestroomlijnd. Dit gebeurt via een werkplan dat ieder PST jaarlijks opstelt (en dat eveneens als basis dient voor de jaarlijkse subsidiëring) en via gezamenlijk overleg dat iedere 2 maand plaatsvindt onder leiding van Gelijke Kansen in Vlaanderen. Waar mogelijk wordt jaarlijks ook werk gemaakt van 1 gezamenlijke actie tussen de cel Gelijke Kansen in Vlaanderen en de PST's.

Aan bovenvermelde convenant is een algemeen beleidsplan gekoppeld waarin -naast de doelstellingen van de steunpunten- ondermeer ook de beoogde resultaten en de rapporteringsmodaliteiten zijn opgenomen.

Conform de voorwaarden van de convenant wordt de subsidie jaarlijks toegekend op basis van een werkplan dat ieder steunpunt moet indienen en waarin voormelde doelstellingen worden vertaald in concrete acties voor het jaar lopend van 1/11/200X tot 31/10/200X+1.

Provinciale coördinatoren

Het resterende budget (123.975 €) wordt toegekend aan de vijf Vlaamse provincies ten einde een gecoördineerd Gelijkekansenbeleid uit te bouwen en dit rond de themas 'gender' en 'holebi's'.

Tot 2006 bestond de financiering van deze coördinatoren vanuit het Gelijkekansenbeleid enerzijds uit een structurele subsidie van 12.395 euro per provincie vanuit deze BA, aangevuld met een projectsubsidie van maximaal 12.480 euro per provincie, dewelke hiertoe binnen BA 3301 werd gereserveerd. Met het oog op een transparanter provinciaal Gelijkekansenbeleid enerzijds, een vermindering van de planlast en een administratieve vereenvoudiging voor de provinciale coördinatoren anderzijds, werd op de begroting 2007 de overheveling gerealiseerd van de op BA 3301 gereserveerde projectmiddelen naar BA 4311, zodanig dat de middelen structureel konden worden verankerd in de werking van de provinciale coördinatoren. Zij hoeven dan niet langer per project een nieuwe aanvraag uit te schrijven voor werkingsmiddelen, maar kunnen aan de hand van een degelijke planning een samenhangend geheel van maatregelen nemen om de doelstellingen te verwezenlijken. Deze koppeling van structurele en projectsubsidies ging in 2007 hand in hand met de afsluiting van een overeenkomst van onbepaalde duur tussen beide beleidsniveaus. Jaarlijks wordt er een gemeenschappelijke inhoudelijke doelstelling afgesproken die elke provincie uitwerkt in een jaarplan dat geënt is op de specifieke provinciale context.

Met deze evolutie sluit het Vlaamse Gelijkekansenbeleid aan bij de lijnen die werden uitgezet in het bestuursakkoord van 2003 tussen het Vlaamse, het provinciale en het lokale bestuursniveau omtrent een effectief en burgergericht overheidsbestuur in Vlaanderen.

**PROGRAMMA AJ
VERKEERSSLACHTOFFERS**

NIHIL

PROGRAMMA AK KANSELARIJ (PRO MEMORIE)

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008		
Geraamde ontvangst bo 2009		

Niet van toepassing

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	853	0	0	0	0	0
Krediet 2009	0	0	0	0	0	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Dit programma zal enkel nog gebruikt worden om de oude dossiers van 2008 van Kanselarij af te handelen. Het programma kan geschrapt worden in 2010.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Niet van toepassing

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie 12.01B – Allerhande uitgaven i.v.m. communicatie van de afdeling Kanselarij (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	22	PM

Programma AK Kanselarij, programma AL Communicatie en programma AM Vlaamse Infolijn zijn gehergroepeerd in één programma, namelijk het programma AL Kanselarij, Communicatie en Vlaamse Infolijn.

Het gehele programma AK Kanselarij is pro memorie gezet om de oude dossiers van 2008 nog af te handelen. Aangezien alle artikelen van het programma AK Kanselarij (pro memorie) niet-gesplitste kredieten zijn, kan het pro memorie programma AK Kanselarij geschrapt worden in 2010.

Basisallocatie 12.02B – Allerhande uitgaven i.v.m. vertalingen (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
Ngk	176	PM

Zie basisallocatie 12.01B

Basisallocatie 12.03B – Allerhande uitgaven i.v.m. de totstandkoming en de bekendmaking van regelgeving (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	240	PM

Zie basisallocatie 12.01B

Basisallocatie 12.04B – Allerhande uitgaven i.v.m. institutionele aangelegenheden (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	162	PM

Zie basisallocatie 12.01B

De oorspronkelijke tekstomschrijving 'Onderzoeks-, studie- en expertisekosten i.v.m. de Staatshervorming' is gewijzigd.

Basisallocatie 12.05B – Allerhande uitgaven i.v.m. de werking van de ontvangstcentra van de Vlaamse Regering (het Errerahuis en het auditorium Maria Baers) (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	114	PM

Zie basisallocatie 12.01B

Basisallocatie 12.06B – Allerhande uitgaven i.v.m. het protocol (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	92	PM

Zie basisallocatie 12.01B

Basisallocatie 74.01B – Aankoop van meubilair en materiaal m.b.t. de ontvangstcentra van de Vlaamse Regering, met name het Errerahuis en het auditorium Maria Baers (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	47	PM

Zie basisallocatie 12.01B

PROGRAMMA AL KANSELARIJ, COMMUNICATIE EN VLAAMSE INFOLIJN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008		
Geraamde ontvangst bo 2009		

Niet van toepassing

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	8.708	0	146	0	0	0
Krediet 2009	14.851	18.000	0	0	0	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Programma AK Kanselarij, programma AL Communicatie en programma AM Vlaamse Infolijn zijn gehergroepeerd in één programma, namelijk het programma AL Kanselarij, Communicatie en Vlaamse Infolijn. De beleidsprioriteiten bestaan uit 3 gedeelten:

- gedeelte Kanselarij
- gedeelte Communicatie
- gedeelte Vlaamse Infolijn

Gedeelte Kanselarij

het betreft de BA : 12.01B, 12.02B, 12.03B, 12.04B, 12.05B, 12.06B, en 74.01B

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Implementatie van een “dienstencentrum” dat klantgeoriënteerd, kwaliteitsvol en op hoog niveau opereert voor de Vlaamse Regering, voor de 13 beleidsdomeinen en voor de burger en dat beleidsvoorbereidend én beleidsuitvoerend werkt inzake secretarie en ondersteuning Vlaamse Regering, administratief beheer kabinetten, taaladvies, vertalingen, wetgevingstechnisch advies, juridische aangelegenheden, openbaarheid van bestuur en protocollaire aangelegenheden.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

- de continuïteit en de goede organisatie van de dienstverlening in al haar facetten aan de Vlaamse Regering blijvend garanderen op volgende vlakken : secretarie, ontvangst gedinginleidende stukken, ondertekeningprocedures en publicaties Belgisch Staatsblad, administratief beheer kabinetten, juridische aangelegenheden, talige aangelegenheden, vertaalwerk, beroepsinstantie openbaarheid en protocol

- beleidsvoorbereiding en ondersteuning leveren bij regeringswissel en ministerwissels, o.a. door de voortdurende oppuntstelling van alle documenten (institutioneel kader, bevoegdheidsbesluit, kabinetsbesluit, diverse draaiboeken, handleidingen, infobrochures, e.d.m.) nodig om dergelijke wissels tot een goed einde te brengen en de daadwerkelijke professionele inzet bij dergelijke situaties
- kwaliteitsvol en tijdig wetgevingstechnisch en taaladvies verstrekken bij voorgenomen regelgeving volgens de afgesproken SLA's
- kwaliteitsvol en tijdig vertalen van alle teksten met een officieel karakter volgens de afgesproken SLA's
- kwaliteitsvol en tijdig taaladvies verstrekken bij alle teksten met een officieel karakter volgens de afgesproken SLA's
- kwaliteitsvol en tijdig taaladvies aan de burger verstrekken volgens de afgesproken SLA's
- uitbouw van een geïntegreerd digitaal en beveiligd informatieplatform ten behoeve van de kabinetssecretarissen
- digitalisering van de publicatieprocedure Belgisch Staatsblad
- inventaris duurzame roerende goederen ministeriële kabinetten : maatregelen n.a.v. de overdracht bij de regeringswissel 2009
- screening van het regeerakkoord van de federale regering aan de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de gemeenschappen en gewesten
- ondersteuning van de Vlaamse Regering met betrekking tot de elementen in het federale regeerakkoord die betrekking hebben op de staatshervorming
- actualisering van het Vademecum Vlaamse Regering
- uitbouw van een volwaardige en hoogstaande protocoldienst binnen- en buitenland voor de Vlaamse Regering
- kwaliteitsvolle uitbating van het Errerahuis en het auditorium Maria Baers

C. De omschrijving van de instrumenten

Naar aanleiding van de opmaak van het personeelsplan 2007 van de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid heeft de Kanselarij alle processen op gedetailleerde wijze opgelijst, geordend, geanalyseerd en waar nodig geactualiseerd. Hierbij werden voor elk procesonderdeel de klanten en hun verwachtingen, de in- en output bij elk proces en het outputvolume van het proces, de betrokken actoren (personeel), hun opdrachten en hun tijdsaandeel in het proces evenals het verbeterpotentieel en de knelpunten nauwkeurig in kaart gebracht. Ook de ingezette materiele en technische middelen zijn in de analyse opgenomen. Dit laat controle, opvolging en tijdige bijsturing in functie van de realisatie van de strategische en operationele doelstellingen en van de goede dagelijkse werking van de Kanselarij toe.

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Voor de prestaties en de prestatiedrijvers wordt verwezen naar de bovengenoemde procesanalyse n.a.v. het personeelsplan van de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, alwaar deze elementen aan bod komen. De budgettaire parameters voor de Kanselarij zijn vooral personeels-, huisvestings- en werkingskosten die vallen onder de apparaatskredieten van het departement.

Daarnaast dienen de aangevraagde beleidsmiddelen gereserveerd te worden voor communicatieacties rond de dienstverlening aan de burger (Taaltelefoon, Vlaamse Codex, Openbaarheid van Bestuur), voor taalspecifiek (niet courant), specialistisch en zeer urgent vertaalwerk, voor initiatieven rond institutionele aangelegenheden, voor IT-platformen en drukwerk m.b.t. de voorbereiding en de publicatie van de regelgeving (databank Vlaamse Regering, Vlaamse Codex, Vademecum Vlaamse Regering, Arbitragehof, Openbaarheid van bestuur), en tenslotte middelen voor een stijlvolle en hoogstaande invulling van het protocol en voor de dito uitbating van het Errerahuis en het auditorium Maria Baers.

Gedeelte Communicatie

het betreft de BA : 12.11B, 12.13B, 12.14B, 12.15B, 12.18B, 12.20B, 12.24B, 12.25B, 33.02B, 33.05B, 33.06B, 33.08B, 33.09B, 33.14B, 33.15B, 33.50B, 33.51B, 72.01B, 74.02B

Een imago voor de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheidscommunicatie moet het imago van de Vlaamse overheid als een open, transparante en klantvriendelijke organisatie verder ondersteunen.

De voorbije jaren hebben mijn diensten belangrijke inspanningen geleverd op dit punt. Toch moeten we erkennen dat het imago van de Vlaamse overheid en bij uitbreiding van Vlaanderen de voorbije maanden af en toe rake klappen kreeg.

In 2009 moet een grondige imago-oefening starten die resulteert in een volwassen imago- en reputatiemanagement voor de Vlaamse overheid en Vlaanderen. Deze oefening hangt ook nauw samen met de voorbereiding van de communicatie rond het EU-voorzitterschap in 2010.

Een goed uitgewerkte communicatie over en rond het EU-voorzitterschap en de rol daarin van Vlaanderen vraagt een grondige voorbereiding en dus een vroege start. In de loop van 2009, voor het effectieve voorzitterschap in 2010, zal de Vlaamse overheid diverse communicatieacties opzetten om de burger te betrekken bij en te informeren over het Vlaamse en Europese beleid. De voorbereidende gesprekken tussen de betrokken overheden zijn intussen gestart. Het voorzitterschap is een uitgelezen kans om het positieve imago van Vlaanderen en van de Vlaamse overheid extra in de verf te zetten, zowel in binnen- als in buitenland.

Imago-onderzoek

Een grondige imago-oefening start met onderzoek naar de identiteit van de Vlaamse overheid en meer bepaald naar de kloof tussen de gepercipieerde identiteit en de gewenste identiteit bij alle belanghebbenden. Voor dat onderzoek zijn de nodige middelen voorzien.

Imago branden

Het onderzoek moet resulteren in een 'brandingbook' waarin we voor de verschillende doelgroepen (burgers, bedrijven, buurlanden, buitenlandse pers, ...) aangeven hoe we het merk Vlaamse overheid (en Vlaanderen) positioneren in binnen- en buitenland. Samenwerking met het departement Internationaal Vlaanderen is hierbij aangewezen.

Dat 'brandingbook' zal mee het communicatiebeleid van de Vlaamse overheid van de komende jaren bepalen. Een beleid dat onder meer op basis van onderzoek meer aandacht zal hebben voor public relations (PR) en reputatiemanagement. Daarom moet de Vlaamse overheid haar PR-functie ook verder uitbouwen, om evidente redenen binnen de afdeling Communicatie. Werken aan imago is immers een permanente opdracht. Het is door haar beslissingen, realisaties, voorbeelden van goede praktijk en bij uitbreiding de gewenste reputatie voortdurend onder de aandacht te brengen dat de Vlaamse overheid op een duurzame wijze haar reputatie kan opbouwen, haar imago kan 'branden'.

PR alleen zal hier overigens niet volstaan. Het gewenste imago moet als rode draad door elke vorm van communicatie lopen. Er blijft met andere woorden ook nood aan krachtige, interactieve campagnes (naar het model van Vlaanderen in Actie) die de burgers informeren, mobiliseren en enthousiasmeren. Of aan campagnes die specifieke diensten van de Vlaamse overheid zichtbaar maken.

Deze structurele vormen van overheidscommunicatie en de extra aandacht voor PR zijn maar twee van de ingrediënten in de mix voor een modern communicatiebeleid met aandacht voor imago- en reputatiemanagement. Alle ingrediënten van het communicatiebeleid moeten in de mix ingepast worden.

Vlaanderen in Actie

Het ViA-werkjaar 2008 wordt afgesloten met een sociaal-economisch forum dat op 20 januari in Hasselt zal plaatsvinden. Daar zal het 'Pact Vlaanderen 2020' worden voorgesteld en worden de doorbraken en conclusies van de verschillende ViA-projecten gebundeld in een plan voor Vlaanderen naar 2020 toe met beleidsinspirerende projecten. De krijtlijnen die onder meer werden uitgetekend tijdens de ateliers van het afgelopen jaar zullen in 2009 verder geconcretiseerd worden. In 2009 zullen ook andere thema's aan bod komen in ateliers die in het voorjaar en het najaar zullen worden georganiseerd..

ViA zal in 2009 ook steun verlenen aan een aantal projecten die vanuit het sociaal-economisch leven opgestart worden en een wezenlijke bijdrage leveren in de realisatie van de doorbraken die in de ViA-aterliers en –fora geformuleerd worden. Hiervoor is een budget beschikbaar van 1.000.000 euro.

Om Vlaanderen in Actie op de agenda te houden, moet er ook in 2009 aandacht gaan naar de communicatie over ViA. Voor de herkenbaarheid van de ViA-projecten is het belangrijk om het logo en de baseline blijvend te

‘branden’. Om het draagvlak verder te vergroten, zullen verschillende doelgroepen worden aangesproken via de meest geschikte kanalen. Uit de resultaten van de 1-meting zal immers blijken bij welke doelgroepen ViA goed en minder goed gekend is. Bovendien moeten de onderwerpen die de ateliers behandeld zullen worden op de maatschappelijke agenda geplaatst worden, zoals dit ook voor de ateliers in 2008 is gebeurd.

De website van Vlaanderen in Actie zal nog interactiever worden uitgebouwd. Bezoekers zullen niet alleen informatie en een stand van zaken over de ViA-projecten kunnen volgen, maar ook zelf ideeën kunnen aanbrenge en dus actief participeren.

Voor de communicatie is er in 2009 opnieuw een budget beschikbaar van 2.000.000 euro

Vlaanderendag en meer

In 2009 zal een nieuw concept uitgewerkt worden voor de Vlaanderendag. Dat nieuwe concept moet ook mee ingepast worden in de ambitie van de Vlaamse overheid om tegen 2020 bij de topregio's te behoren op het vlak van performantie, efficiëntie en effectiviteit. Een link met ViA en andere initiatieven lijkt dan ook logisch. Een voorwaarde voor de uitwerking van een nieuw concept is een duidelijk beeld van het imago van Vlaanderen en de Vlaamse overheid. De resultaten van het eerder vermelde imago-onderzoek zullen dan ook de basis vormen voor het uittekenen van het nieuwe concept. Voor het imago-onderzoek en de uitwerking van een nieuw concept voor de Vlaanderendag is in 2009 een budget voorzien van 200.000 euro.

Mijn diensten zullen verder ook in 2009 de 11-juli-initiatieven blijven ondersteunen. Dat gebeurt onder meer door een subsidie van 850.000 euro aan de vzw Vlaanderen-Europa die in opdracht van de Vlaamse Regering ‘Vlaanderen Feest’ organiseert.

Huisstijl

Een goede huisstijl kan een krachtig instrument zijn om het communicatiebeleid van de Vlaamse overheid te ondersteunen.

De communicatieambtenaren vragen naar gedragen én duidelijke instructies over de huisstijl in een filosofie van ‘eenheid in verscheidenheid’: sterke merken moeten zich voluit kunnen ontwikkelen en profileren, maar op bepaalde plaatsen en momenten moeten al die merken onder de koepel van de Vlaamse overheid worden geplaatst. Zo wordt ook de Vlaamse overheid als geheel een sterk merk.

Mijn diensten zullen in 2009 onderzoeken hoe de huisstijl van de Vlaamse overheid kan evolueren. De resultaten van het eerder vermelde imago-onderzoek zullen ook hier een leidraad vormen.

Op het extranet van de Vlaamse overheid is eveneens nood aan een actualisering van de grafische vormgeving. Ook hier zal voor de verschillende gebruikers meer ruimte komen voor flexibiliteit.

Interne communicatie

Een deskundige, innovatieve en flexibele interne communicatie is een onmisbare pijler voor een open, klantgerichte en slagvaardige Vlaamse overheid. Interne communicatie is de motor die transparantie en participatie bevordert zodat de medewerkers zich identificeren met de organisatie en gedreven hun rol opnemen. Deze positieve identificatie speelt een heel belangrijke rol in het uitdragen van het gewenste imago van de Vlaamse overheid.

Mijn diensten sturen, ondersteunen en bevorderen daarom een open en interactieve communicatiecultuur in de Vlaamse overheid. Communicatieadvies over beleidsinitiatieven en organisatieveranderingen geeft onder andere aan wanneer en hoe medewerkers kunnen participeren, waardoor het draagvlak al vanaf het prille begin wordt opgebouwd. Ook in 2009 wordt het kenniscentrum voor intern communicatieadvies verder geoptimaliseerd om met nog grotere expertise advies te verlenen

Mijn diensten beheren de organisatiebrede communicatiekanalen van de Vlaamse overheid.

De productie van 13 wordt volgens hetzelfde stramien voortgezet in 2009. De resultaten van het lezersonderzoek in 2008 zullen als basis dienen voor een eventuele bijsturing van de inhoud en de bladformule in 2009. Dit zal gekoppeld worden aan de procedure voor het vernieuwen van de overheidsopdracht voor lay-out en

redactiebegeleiding voor de periode 2010-2012. Dit laat toe om verschillende bureaus in competitie voorstellen te laten doen voor een vernieuwing van de bladformule in functie van de behoeften van de lezers.

Het digitale luik van 13 zal verder worden uitgebouwd en interactiever gemaakt. De website zal een volwaardig instrument worden voor interactie met en tussen de lezers, door meer mogelijkheden tot reactie en feedback te voorzien en meer community-tools te activeren.

Voor 2009 bedraagt het budget voor het personeelsblad 332.000 euro.

Het extranet van de Vlaamse overheid zal in 2009 verder worden uitgebouwd. Op de eerste plaats zal de aandacht uitgaan naar een verdere verhoging van de kwaliteit en toegankelijkheid van de aangeboden informatie. Daarnaast zullen mijn diensten werken aan een actualisering van de grafische vormgeving van het extranet. Die zal naar verwachting ook meer flexibiliteit aan de gebruikers van het contentmanagementsysteem bieden.

Organisatie van de communicatie

Normen voor overheidscommunicatie

De normen voor de Vlaamse overheidscommunicatie bepalen dat de Vlaamse overheid in haar beleidscommunicatie een onderscheid moet maken tussen beleid in ontwikkeling en beslist beleid. Communicatie over beslist beleid moet worden geïdentificeerd met eenzelfde, afzonderlijke, duidelijk herkenbare overheidslabel (norm 1.2). In 2008 verduidelijkte de Expertencommissie wat ze precies verstaat onder 'communicatie over beslist beleid'. Mijn diensten stonden in voor de ontwikkeling, de pretest en de introductie van het label. In 2009 houden ze het verplichte gebruik van het label onder de aandacht van de communicatieverantwoordelijken van de verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid. Ze gaan ook na of het label ingeburgerd raakt bij het publiek.

Openbaarheid van bestuur

In 2009 bestaat het decreet over de openbaarheid van bestuur vijf jaar. Het decreet bepaalt dat er na vijf jaar een evaluatie moet gebeuren en dat er voorstellen kunnen geformuleerd worden voor een eventuele aanpassing van het decreet. Mijn diensten zullen de communicatieambtenaren en andere belanghebbenden binnen de Vlaamse overheid en bij de lokale besturen bevragen over de toepassing van het decreet en een verslag aan het Vlaams Parlement bezorgen.

Gedeelte Vlaamse Infolijn

het betreft de BA : 12.17B, 12.19B, 12.21B

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

De missie van het Contactpunt Vlaamse Infolijn bestaat erin ***klant- en oplossingsgerichte informatie te verstrekken betreffende de Vlaamse overheid aan alle belanghebbenden. Het Contactpunt Vlaamse Infolijn vormt daarbij hét contactpunt bij uitstek voor wederzijdse interactie tussen de Vlaamse overheid en de belanghebbenden.***

Onder klantgericht wordt verstaan: toegankelijk, betrouwbaar, objectief, correct, tijdig, efficiënt, klantvriendelijk, proactief en geïntegreerd.

Onder belanghebbenden wordt verstaan: burgers, bedrijven, organisaties die een belang hebben bij het beleid en de dienstverlening van de Vlaamse overheid.

Om de missie te realiseren zijn 5 strategische doelstellingen geïdentificeerd die richting geven aan de verdere uitbouw en evolutie van het Contactpunt Vlaamse Infolijn.

1. Het eerste en enige aanspreekpunt zijn voor geïntegreerde interacties met de Vlaamse overheid

Hierbij wordt de klemtoon gelegd op de actieve promotie van het Contactpunt Vlaamse Infolijn bij alle belanghebbenden; het aanbieden van een breed gamma aan informatie en dienstverlening; de permanente aandacht voor het gebruiksgemak en het toegankelijkheid van het informatie- en dienstenaanbod voor iedereen via verschillende kanalen; de uitbouw van een krachtig instrument dat op een geïntegreerde wijze de volledige afhandeling van de dienstverlening ondersteunt.

2. **Klantgerichte interacties aan eindgebruikers bieden**

Hierbij wordt de klemtoon gelegd op: het ontsluiten van coherente, betrouwbare en geïntegreerde informatie aan eindgebruikers; het garanderen van een efficiënte afhandeling van alle interacties (snel, correct, doorschakelen wanneer het moet...); het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke interactiemogelijkheden met de eindgebruikers via verschillende kanalen; het scheppen van de mogelijkheid tot het ontwikkelen van proactieve, gepersonaliseerde contacten met de eindgebruikers.

3. **Entiteiten in hun interacties met eindgebruikers efficiënt ondersteunen**

Hierbij wordt de klemtoon gelegd op: het operationeel (d.i. functioneel, technisch, ..) ondersteunen van de entiteiten van de administratie voor elke informatieverstrekking en/of transactieafhandeling; het proactief bijdragen tot de optimalisatie van de front- en backofficeprocessen van de entiteiten op basis van de behoeften van de eindgebruikers; het op geregelde tijdstippen verschaffen van constructieve en gerichte feedback aan de entiteiten over de werking en dienstverlening; het ontwikkelen, aanbieden en onderhouden van een standaard dienstenmenu aan de entiteiten voor het verbeteren van hun dienstverlening aan de eindgebruikers.

4. **Voortdurend beleidsondersteuning bieden (zowel evaluatie als beleidsvoorbereiding)**

Hierbij wordt de klemtoon gelegd op: het geven van een objectief beeld aan de overheid over wat er 'leeft' bij de burger; het bijdragen aan het mogelijk maken (samen met interne partners) van een geïntegreerde dienstverlening door de Vlaamse overheid.

5. **Best in Class organisatie zijn**

Hierbij wordt de klemtoon gelegd op: de permanente ontwikkeling van de betrokken en gemotiveerde medewerkers, ondersteund door geavanceerde innovatieve instrumenten; het uitgroeien tot dé 'benchmark' organisatie voor de overheidscontactcenters; de permanente aandacht voor het doelmatig inzetten van mensen en middelen; het creëren van een open en transparante organisatie.

B. **De omschrijving van de operationele doelstellingen**

Uit bovenstaande strategische doelstellingen leiden we zes operationele doelstellingen af voor het komende jaar 2009:

1. **Het verder garanderen van de operationele werking van het Contactpunt Vlaamse Infolijn**

Deze doelstelling behelst het garanderen van de operationele werking van het unieke loket 1700 door op een éénduidige, efficiënte, correcte en laagdrempelige wijze, met beperkte doorschakeling, de afhandeling van meer dan 4.000 contacten/dag, een kwalitatieve dienstverlening te bieden en dit via verschillende kanalen (verkort telefoonnummer 1700, e-mail, chatsessies, brief, fax, internetsite, iDTV, 1700 Mobiel). Daarnaast houdt dit de verdere uitbouw in van 1700 als uniek informatie- en interactieloket voor burgers, bedrijven en voorzieningen om hen toe te laten, vraaggestuurd, snel en gemakkelijk, via diverse kanalen toegang te krijgen tot alle relevante overheidsinformatie, wegwijs te raken in alle overheidsdiensten, een dossier bij de overheid op te starten, de status van zijn dossier bij de overheid te consulteren en op eenvoudige wijze in communicatie te treden met de overheid.

2. **Uitbouw geïntegreerd loket: in de diepte, in de breedte en in twee richtingen**

Via het nummer 1700 moeten burgers, bedrijven en voorzieningen wederzijdse contacten opbouwen met alle geledingen van de Vlaamse overheid. Dit betekent dat de dienstverlening van het Contactpunt Vlaamse Infolijn verder in de breedte uitgebouwd wordt (verhogen van het aantal ondersteunde diensten) en in de diepte (het verhogen van de toegevoegde waarde door meer ruimte te voorzien voor dossierinformatie en transactionele dienstverlening).

3. **Innoverende, laagdrempelige communicatiekanalen**

De portaalsite Vlaanderen.be dient verder te evolueren naar een volwaardig zelfbedieningsloket met steeds actuele overheidsinformatie die op maat van de burger geschreven is. De gebruiksvriendelijkheid en de kwaliteit van de aangeboden informatie wordt ook in 2009 nauw opgevolgd.

Om overheidsinformatie te kunnen aanbieden waar en wanneer de burger dit nodig heeft, onderzoekt Contactpunt Vlaamse Infolijn in 2009 of de inhoud van de portaalsite ontsloten kan worden naar de nieuwe generatie zakcomputers en mobiele telefoons. Verwacht wordt dat dit mobiele kanaal beter jongeren kan aanspreken.

Ook vanaf 2009 zal SMS gebruikt worden als communicatiekanaal in het klantencontactcentrum, en dit voor uitgaande berichten. Als de burger een specifiek telefoonnummer of adres opvraagt van een overheidsdienst, kan dit hem via SMS bezorgd worden; handig in het geval hij niets bij heeft om op te schrijven.

4. **Geïntegreerde productencatalogus**

De overheid met haar vele bestuursniveau's is complex georganiseerd. Door verschillende hervormingsprojecten is het overheidslandschap, binnen en buiten de Vlaamse overheid, bovendien nog continu in beweging. Burgers, bedrijven en voorzieningen hebben één centraal aanspreekpunt nodig voor al hun interacties met de overheid. Dit kadert tevens in de uitvoering van de Europese Dienstenrichtlijn (2006/123/EG, artikel 6 'Uniek loket' en artikel 7 'Recht op informatie'). In het kader van het intergouvernementele overleg tussen de federale overheid, gemeenschappen en gewesten werden in 2008 concrete werkafspraken gemaakt hoe er tot een gezamenlijk informatiebestand kan gekomen worden van wegwijsinformatie (Productencatalogus). In 2009 werkt het Contactpunt Vlaamse Infolijn mee aan het opmaken van de productfiches voor de thema's die binnen de Vlaamse bevoegdheidsniveau vallen.

5. **Standaardiseren ICT omgeving**

Om de verdere groei van het Contactpunt Vlaamse Infolijn op een professionele wijze te kunnen garanderen werd een meerjarenplan opgesteld met de krachtlijnen van de toekomstige ICT architectuur.

In 2009 zal de CRM-toepassing verder gestandaardiseerd worden en gaat het Contactpunt Vlaamse Infolijn over naar een nieuwe versie van de software. Het systeem moet vlotter uitbreidbaar zijn en mag geen rem meer vormen voor toekomstige groei. Hiermee zetten we een belangrijke stap om van het Contactpunt Vlaamse Infolijn het unieke loket bij uitstek te maken voor wederzijdse, klantgerichte interacties tussen de Vlaamse overheid en de belanghebbenden.

Het Contactpunt Vlaamse Infolijn staat, via het eigen nummer 1700 of via de sectorale lijnen die het ondersteunt, dagelijks in contact met meer dan 3000 burgers, bedrijven of voorzieningen. Zij formuleren geregeld feedback op de overheidsdienstverlening, de probleempunten, onvolmaaktheden of verbeteringen. In 2009 zal een business intelligence databank opgezet worden die alle operationele gegevens van het Contactpunt Vlaamse Infolijn samenbrengt en structureert voor verdere analyse. Aan de hand van dashboards zal er integraal gerapporteerd kunnen worden op enerzijds ken- en stuurgetallen, en anderzijds kwalitatieve feedback die het Contactpunt gecapteerd heeft van haar gebruikers. Deze business intelligence databank heeft de bedoeling om overheidsdiensten en beleidsmakers een inzicht te geven in de verlangens en de behoeften van burgers bij hun contacten met de overheid.

C. De omschrijving van de instrumenten

Om de hogervermelde strategische en operationele doestellingen te realiseren, zal het Contactpunt Vlaamse Infolijn gebruik maken van diverse instrumenten.

Het klantencontactcentrum is het voornaamste instrument om vragen over de Vlaamse overheid te kanaliseren en kwaliteitsvol te beantwoorden. Dit contactcentrum wordt kwantitatief en kwalitatief bewaakt aan de hand van service levels. Het klantencontactcentrum dient verder uitgebouwd te worden, zowel in aantal ondersteunde diensten als in de toegevoegde waarde die het te bieden heeft. De introductie van het kanaal SMS zal samen met de upgrade van het CRM systeem gebeuren in de tweede helft van 2009. Dit nieuwe CRM systeem is nodig om de toekomstige groei van het Contactpunt Vlaamse Infolijn op een kwalitatieve manier te blijven ondersteunen.

Naast het klantencontactcentrum beschikt het Contactpunt Vlaamse Infolijn over een aantal zelfbedieningskanalen. De portaalsite Vlaanderen.be zal ze verder uitbouwen in 2009, als onderdeel van de operationele doelstelling om van dit kanaal een volwaardig zelfbedieningsloket te maken. Aan de hand van een

portal assessment zal een objectieve meting gebeuren van de kwaliteit, de navigatie en gebruiksvriendelijkheid van de site.

Een onderzoek zal gebeuren naar de haalbaarheid en impact om van de portaalsite Vlaanderen.be ook een mobiele versie te maken. Dit zal gebeuren aan de hand van een proof of concept tool die uitgewerkt wordt en op basis waarvan een inschatting zal gemaakt worden van de meerwaarde van dit nieuwe kanaal.

De veelvuldige contacten met burgers, bedrijven en voorzieningen laten toe om veelgestelde vragen te distilleren, proactief informatie te verstrekken en te fungeren als signaalfunctie voor de beleidsmakers. Om dit op een gestructureerde manier te doen, wordt in 2009 een business intelligence tool opgezet, die alle operationele gegevens van het Contactpunt Vlaamse Infolijn samenbrengt en structureert voor analyse.

Contactpunt Vlaamse Infolijn werkt op een gestructureerde manier en in samenwerking met de verschillende geledingen van het Vlaamse overheidsapparaat mee aan de uitbouw van "een klantgerichte en kostenbewuste dienstverlening die zichzelf op innoverende wijze voortdurend verbetert en aanpast aan de veranderende omgeving".

Het Contactpunt Vlaamse Infolijn treedt adviserend en controlerend op m.b.t. de toegankelijkheid en gebruiksbeleving van de aangeboden informatie en diensten, het integreren van frontofficeapplicaties met de backoffices en heeft een signaalfunctie naar het beleid en de beleidsdomeinen voor het verbeteren van klantgerichte dienstverlening. De vraaggestuurde uitbouw van het multikanaal informatie- en interactieloket van 1700 is complementair aan het aanbodgestuurd beschikbaar en toegankelijk maken van informatie door de verschillende diensten.

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

De efficiënte werking van het Contactpunt Vlaamse Infolijn wordt gestuurd en bewaakt door een reeks kwantitatieve en kwalitatieve evaluatiecriteria.

Deze ondubbelzinnige en objectief meetbare service levels (SL) zijn vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA) en maken deel uit van het contract tussen de Vlaamse overheid en de externe dienstverlener.

Kritieke Prestatie Indicator	SL	
Openingsuren		Openingsuren per lijn apart vastgelegd.
Kwaliteitsindex voorlichters	80%	Streefdoel: inhoudelijke correctheid en vormelijke klantvriendelijkheid.
Telefonie		
Gemiddelde afhandeltijd		Streefdoel: een per lijn apart bepaalde gemiddelde afhandeltijd per oproep.
Bereikbaarheid	95%	Streefdoel: 95% van de aangeboden oproepen wordt opgenomen (een bereikbaarheid van 95%).
Frontoffice afgehandelde oproepen	80%	Streefdoel: 80% van de opgenomen oproepen wordt direct beantwoord, dus zonder doorschakeling of doorverwijzing naar een backoffice.
E-mail		
Afgehandeld < 2 werkdagen	100%	Streefdoel: 100% van de aangeboden e-mails wordt binnen 2 werkdagen beantwoord.
Frontoffice afgehandelde emails	80%	Streefdoel: 80% van de e-mails wordt direct beantwoord, dus zonder doorschakeling of doorverwijzing naar een backoffice.
Gemiddelde afhandeltijd		Streefdoel: een per lijn apart bepaalde gemiddelde afhandeltijd per e-mail.
Websessies		
Bereikbaarheid	95%	Streefdoel: 95% van de aangeboden websessies wordt opgenomen (een bereikbaarheid van 95%).
Frontoffice afgehandelde websessies	80%	Streefdoel: 80% van de websessies wordt direct beantwoord, dus zonder doorschakeling naar een backoffice.
Gemiddelde afhandeltijd	5'42"	Streefdoel: een gemiddelde afhandeltijd van 5 minuten en 42 seconden per websessie voor 1700.

Andere criteria die worden aangewend voor het meten van de productiviteit en de efficiëntie van het contactcenter, en die bijdragen tot de kwaliteit van de dienstverlening van het Contactpunt Vlaamse Infolijn zijn: bezettingsgraad, beschikbaarheid van de voorlichters, gemiddelde naverwerkingstijd van de oproepen, aantal afgehandelde oproepen per periode, beschikbaarheid van de systemen. De resultaten van het 1700 contactcenter worden dagelijks gemeten en getoetst aan de service levels.

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Telefonische vragen	57.207	163.079	421.286	583.418	583.464	1.027.426	1.024.241	1.113.792	1.311.988
Schriftelijke vragen (mail, brief, fax)	2.360	4.440	8.836	13.620	9.848	15.748	24.992	57.247	76.809*
Online gesprek (chat)	--	--	--	52	1.818	2.971	3.694	5.169	8.308
Terugbelafspraken	--	--	--	--	--	--	--	151	289
Totaal aantal telefonische, schriftelijke en chat-oproepen	59.567	167.519	430.122	597.090	595.130	1.046.145	1.052.927	1.176.359	1.397.394
Aantal dagen open	212	249	248	251	251	254	251	251	253
Aantal dagen open De LijnInfo	--	--	--	--	251	366	364	365	365
* Aantal schriftelijke vragen exclusief spam, bedankingen of automatische antwoorden: 56.499									

De budgettaire parameters betreffen voornamelijk het aantal voorlichters nodig om het aantal contacten binnen de vastgelegde service levels op een klantvriendelijke wijze af te handelen. Om een zo correct mogelijke raming van het aantal nodige voorlichters te berekenen werd sinds 2004 door de externe partner van het Contactpunt Vlaamse Infolijn geïnvesteerd in een 'forecasting applicatie'. Deze applicatie houdt de historiek bij van het patroon van contacten en op basis van deze historiek en de correcte parameters wordt de planning van de komende weken opgemaakt. Meer binnenkomende contacten vereisen uiteraard meer voorlichters. De planning wordt op korte termijn (wekelijks), op middellange termijn (maandelijks) en op lange termijn (jaarlijks) opgemaakt om proactief acties te kunnen ondernemen zodat de bezetting van het aantal voorlichters zo goed mogelijk aansluit bij het verwachte aantal contacten. Wekelijks worden de resultaten geëvalueerd en de planning bijgestuurd waar nodig.

Om de verdere groei van het Contactpunt Vlaamse Infolijn op een professionele wijze te kunnen garanderen dient deze ondersteund te worden door een robuust, betrouwbaar en uitbreidbaar technologisch platform. Dit platform moet op eenvoudige wijze volume-uitbreidbaar zijn, en dienst-uitbreidbaar.

De uitgaven m.b.t. de exploitatie van het Contactpunt Vlaamse Infolijn zijn dan ook nauw gelieerd aan de uitgaven m.b.t. de uitbouw van een geïntegreerd multikanaal contactcenter. Generieke ICT-diensten die uit die basisallocatie ontwikkeld worden, zijn nodig voor de uitbouw van het unieke loket. De nauwe relatie tussen de twee basisallocaties binnen het Contactpunt Vlaamse Infolijn garandeert dat het unieke loket maximaal uitgebouwd wordt met het oog op een verbeterde, vereenvoudigde dienstverlening naar de burger.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Niet van toepassing

2.2.2. Uitgaven

Het krediet na de 2de bc2008 onder punt '1.2. Evolutie van de totalen voor de uitgaven per programma' geeft het krediet weer van het oude programma AL Communicatie.

Het krediet na de 2de bc2008 onder punt 2.2.2. 'Uitgaven' zijn voor Kanselarij de kredieten van het oude programma AK Kanselarij en voor Contactpunt Vlaamse Infolijn de kredieten van het oude programma AM Vlaamse Infolijn (anders was geen zinnige vergelijking mogelijk voor deze basisallocaties).

Basisallocatie 12.01B – Allerhande uitgaven i.v.m. communicatie van de afdeling Kanselarij

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	22	22

Programma AK Kanselarij, programma AL Communicatie en programma AM Vlaamse Infolijn zijn gehergroepeerd in één programma, namelijk het programma AL Kanselarij, Communicatie en Vlaamse Infolijn.

De programma-aanduiding van de artikelen van Kanselarij en Vlaamse Infolijn is gewijzigd:

- Kanselarij: de programma-aanduiding AK Kanselarij is veranderd in AL Kanselarij, Communicatie en Vlaamse Infolijn
- Vlaamse Infolijn: de programma-aanduiding AM Vlaamse Infolijn is veranderd in AL Kanselarij, Communicatie en Vlaamse Infolijn

De artikelen van Kanselarij en Vlaamse Infolijn zijn niet hernummerd uitgezonderd het artikel AL1221B 'Allerhande uitgaven verbonden aan de exploitatie van Contactpunt Vlaamse Infolijn'. Dit artikel was het vroegere artikel AM1220B.

Het krediet van de artikelen van Contactpunt Vlaamse Infolijn:

- AL1217B 'Allerhande uitgaven in verband met Contactpunt Vlaamse Infolijn
- AL1219B 'Uitgaven met betrekking tot frontoffice toepassingen voor de uitbouw van een geïntegreerd multikanaal Contactcenter'
- artikel AL1221B 'Allerhande uitgaven verbonden aan de exploitatie van Contactpunt Vlaamse Infolijn'

is samengevoegd op één artikel, namelijk het artikel AL1217B 'Allerhande uitgaven verbonden aan de werking, de uitbouw en de exploitatie van het Contactpunt Vlaamse Infolijn'

Het krediet van deze basisallocatie van Kanselarij is ongewijzigd gebleven.

Basisallocatie 12.02B – Allerhande uitgaven i.v.m. vertalingen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	176	176

Zie basisallocatie 12.01B. Het krediet van deze basisallocatie van Kanselarij is ongewijzigd gebleven.

Basisallocatie 12.03B – Allerhande uitgaven i.v.m. de totstandkoming en de bekendmaking van regelgeving

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	240	240

Zie basisallocatie 12.01B. Het krediet van deze basisallocatie van Kanselarij is ongewijzigd gebleven.

Basisallocatie 12.04B – Allerhande uitgaven i.v.m. institutionele aangelegenheden

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	162	162

Zie basisallocatie 12.01B. Het krediet van deze basisallocatie van Kanselarij is ongewijzigd gebleven.

De oorspronkelijke tekstomschrijving 'Onderzoeks-, studie- en expertisekosten i.v.m. de Staatshervorming' is gewijzigd.

Basisallocatie 12.05B – Allerhande uitgaven i.v.m. de werking van de ontvangstcentra van de Vlaamse Regering (het Errerahuis en het auditorium Maria Baers)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	114	116

Zie basisallocatie 12.01B. Het krediet van deze basisallocatie van Kanselarij is gestegen met 2 KEUR indexverhoging.

Basisallocatie 12.06B – Allerhande uitgaven i.v.m. het protocol

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	92	93

Zie basisallocatie 12.01B. Het krediet van deze basisallocatie van Kanselarij is gestegen met 1 KEUR indexverhoging.

Basisallocatie 12.11B – Allerhande uitgaven in verband met algemene en/of gemeenschappelijke manifestaties, interne en externe communicatie

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	200	236

De vermeerdering bedraagt 36 KEUR:

- compensatie vanuit artikel AL3308B: + 12 KEUR
- compensatie vanuit artikel AL7402B: + 24 KEUR

Het beschikbare krediet van 236 (in duizend euro) wordt gebruikt voor de bekostiging van gemeenschappelijke en/of beleidsdomein overschrijdende communicatieacties en –producten. Deze situeren zich binnen de categorieën die hieronder worden opgesomd.

- 65 KEUR voor evenementen en tentoonstellingen op initiatief en in opdracht van de Vlaamse Regering (nieuwjaarsreceptie voor de leidend ambtenaren, persbarbecue, Concert Vlaamse Regering, 11-juliviering, deelname Vlaamse overheid aan het Feest in de Warande 21/7,...)
- 80 KEUR voor de realisatie en herdruk van algemene en wegwijspublicaties: in 2009 wordt een herdruk van de Gids van de Vlaamse overheid voorzien en van het stadsplan ‘Vlaamse overheid in Brussel’. In 2009 treedt een nieuwe Vlaamse Regering aan en naar gewoonte worden het regeerakkoord, de regeringsverklaring en informatie omtrent de leden van de Vlaamse Regering (adresinfo, bevoegdheden, cv-info en foto’s) in brochurevorm uitgegeven. Daarnaast worden ook de realisatie van het jaarverslag overheidscommunicatie van de Vlaamse Regering en van een jaarlijkse zakagenda ten behoeve van de geïnteresseerde departementen en agentschappen bekostigd via de kredieten op deze allocatie
- 20 KEUR voor de organisatie van thematische seminars en studiedagen ten behoeve van de collega’s communicatieverantwoordelijken binnen de Vlaamse overheid (professionalisering Vlaamse communicatiefunctie) en m.h.o. de betaling van het groepslidmaatschap van de Vlaamse overheid bij de vzw Kortom;
- 5 KEUR voor publicaties voor leesgehandicapten (het Helen Keller Atelier);
- 12 KEUR voor uitgaven in het kader van de uitreiking van de Prijs van de Vlaamse Regering.
- 24 KEUR voor allerhande uitgaven in het kader van de public relations van de Vlaamse Regering.
- 30 KEUR voor diverse kosten zoals stockage folderdisplays, aankoop promotieartikelen en aankopen t.b.v. de Vlaamse winkel en de aankoop van verbruiksmaterialen (inclusief eventuele herstellingen) voor het team operaties van de afdeling (grafische en audiovisuele dienstverlening en standenbouw en organisatie van evenementen).

Basisallocatie 12.13B – Allerhande uitgaven in verband met het personeelsblad van de Vlaamse overheid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	357	332

De vermindering bedraagt 25 KEUR:

- compensatie naar artikel AL1214B: - 30 KEUR
- indexverhoging: + 5 KEUR

Het personeelsblad 13 verschaft alle Vlaamse ambtenaren gelijktijdig informatie en duiding over de organisatie en bevordert zo motivatie en samenwerking tussen de personeelsleden. Het blad creëert een gezamenlijke betrokkenheid bij wat hen bindt, met name werken voor de Vlaamse overheid en ten dienste staan van de Vlaamse burger, vanuit één visie die zich uit in het Vlaamse Regeringsbeleid. Op die manier werkt het blad mee aan een vernieuwde organisatiecultuur en een groepsgevoel. Het blad draagt de kernwaarden uit die de Vlaamse overheid zichzelf stelt, als organisatie en als werkgever in het bijzonder. 13 wil een geloofwaardig blad zijn in de ogen van de lezers en wil bijdragen tot de vernieuwingsfilosofie van een overgang van bureaucratische cultuur naar een managementcultuur. Het is het interne-communicatiemiddel bij uitstek om aan een open en transparante communicatiecultuur te werken.

13 verschijnt tweemaandelijks, of zes keer per jaar. Het wordt bezorgd aan alle 37.000 actieve personeelsleden van de Vlaamse overheid, zowel uit de departementen als uit de agentschappen en de strategische adviesraden, aan de kabinetsmedewerkers van de Vlaamse ministers, en sinds midden 2007 aan een 3000-tal gepensioneerde personeelsleden die zich vrijwillig hebben geabonneerd. Daarnaast wordt het blad ook toegestuurd naar een beperkt aantal externe abonnees (in totaal een 1000-tal, o.a. academici en andere overheden).

1. Raming kosten op basis van gegevens mei 2008*

*Actuele cijfers, excl. mogelijke indexering, papierprijsstijgingen, een mogelijke wijziging van het aanbod in 2009.... waarmee m.a.w. geen enkele flexibiliteit op het vlak van vernieuwing mogelijk is.

<i>Bedragen in euro</i>	1 editie	6 edities
LAY-OUT EN REDACTIEBEGELEIDING		
Grafische opmaak en drukklaar maken – basis offerte	9135,50	54813,00
Redactiebegeleiding en overlegmomenten	--	--
Redactie artikels	3146,00	18876
Vermoedelijke extra's (vb. opmaak bijlagen)	3000,00	18000,00
TOTAAL LAYOUT	15281,50	91689,00
DRUKKEN EN HANDLING		
Standaardnummer	19650,24	117901,44
Vermoedelijke extra's	ca. 5000,00	ca. 30000,00
TOTAAL DRUKKEN	24650,24	147901,44
DIVERSE		
Inhuren fotograaf en aankoop stockfoto's	3500	21000
Cartoons	400	2400
Strip	500	3000
Column	500	3000
Puzzel	250	1500
Prijzenpot	3000	18000
Inlezen op cd (vzw Licht en Liefde)	150	900
TOTAAL DIVERSE	8300	49800
TOTAAL EDITIEGEBONDEN KOSTEN	48231,74	289390,44

Werkingsmateriaal redactie (fotomateriaal, opnameapparatuur...)		3000
Onvoorziene werkingskosten		3000
TOTAAL		295390,44

Alle editiegebonden kosten zijn gebaseerd op offertes of facturen die gelden in mei 2008.

2. Raming kosten n.a.v. nieuwe initiatieven

Er zijn geen nieuwe initiatieven gepland met budgettaire implicaties.

3. Risicobeheer – raming mogelijke kostenstijgingen

3.1 Verhoging oplage (drukken) ten gevolge van natuurlijke personeelsaan groei of ten gevolge van uitbreiding van de BBB-structuur met nieuwe entiteiten (VITO, FWO, Plantentuin Meise, Vlaamse Opera, VRT...): **€ 18000**

3.2 Prijsstijgingen van materialen en grondstoffen en budget voor een extra bijlage bij 13: **€ 13000**

De overheveling van 30 KEUR naar AL1214B van hetzelfde begrotingsprogramma wordt op basis van deze kostenraming mogelijk en dient om organisatiebrede communicatie-initiatieven in opdracht van de minister van Bestuurszaken mogelijk te maken.

Basisallocatie 12.14B – Allerhande uitgaven voor organisatiebrede communicatie-initiatieven

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk		30

De vermeerdering bedraagt 30 KEUR:

- compensatie vanuit artikel AL1213B: + 30 KEUR

Deze allocatie werd in het voorjaar van 2008 aangemaakt via een kredietherschikking en dit m.h.o. het dekken van de organisatiekosten naar aanleiding van de feestweek '25 jaar Vlaamse administratie', die door de Vlaamse minister van Bestuurszaken werd georganiseerd.

Daartoe werden eenmalig middelen overgeheveld vanuit de allocatie AL1213B (allerhande uitgaven in verband met het personeelsblad van de Vlaamse overheid) van hetzelfde begrotingsprogramma.

Ook in 2009 zullen er op deze allocatie middelen ten belope van 30 KEUR ter beschikking komen m.h.o. organisatiebrede communicatie-initiatieven door de minister van Bestuurszaken. Dit bedrag wordt gecompenseerd door overheveling vanuit de allocatie AL1213B van hetzelfde begrotingsprogramma.

Basisallocatie 12.15B – Allerhande uitgaven ivm de centrale Bibliotheek

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	200	200

Geen wijziging

Effectiviteit

Bijdrage aan een performante administratie door een adequate en efficiënte informatievoorziening

De bibliotheek vervult een rol op het vlak van het kennisbeheer in de Vlaamse administratie. Ze heeft als prioritaire doelstelling om de personeelsleden van de Vlaamse overheid en de kabinetsmedewerkers van de Vlaamse regering efficiënt en klantgericht documentatie en informatie te leveren, zodat die hun werk correct en kwaliteitsvol kunnen uitvoeren en nieuwe kennis over hun vakgebied kunnen verwerven.

Door de toenemende digitalisering van de informatie en de netwerkvorming verwachten de personeelsleden op hun werkplek toegang tot de informatie die ze nodig hebben. De bibliotheek volgt deze tendensen en investeert in de aankoop van en de toegang tot digitale informatie. De elektronische informatievoorziening en dienstverlening via extranet wordt systematisch uitgebreid. In het kader hiervan is het essentieel dat de bibliotheek haar digitale collecties onderhoudt. Dit betekent concreet dat ze voldoende licenties aankoopt om elektronische tijdschriften en databanken via het extranet toegankelijk te maken.

Als informatieleverancier van de Studiedienst van de Vlaamse Regering investeert de bibliotheek ook in de verwerving van wetenschappelijke informatie en de toegang tot wetenschappelijke databanken. In 2008 werd een overeenkomst gesloten met databankleverancier EBSCO om twee wetenschappelijke databanken toegankelijk te maken. Deze databanken worden via het extranet over alle beleidsdomeinen heen toegankelijk gemaakt.

Bijdrage aan een open en transparante overheid door het digitale depot en het bestelloket van overheidspublicaties

Het regeerakkoord bepaalt dat de Vlaamse regering wenst te investeren "in een transparante en toegankelijke overheidsadministratie die een betrouwbare, doeltreffende en samenhangende dienstverlening uitbouwt...".

De bibliotheek beheert het elektronische depot van overheidspublicaties. In de publicatiedatabank worden gegevens over de publicaties van de Vlaamse overheid bijgehouden en worden de digitale overheidspublicaties bewaard. Deze databank wordt op de portaalsite ter beschikking gesteld. Over alle beleidsdomeinen heen wordt hiermee een enorme bron van overheidsinformatie op een transparante en klantvriendelijke manier voor de burger toegankelijk gemaakt. Aan de databank werd een elektronisch bestelloket met elektronische betaalmogelijkheid en een efficiënte backoffice gekoppeld.

Zuinigheid en efficiëntie

De bibliotheek voert een economisch bibliotheekbeleid en besteedt veel aandacht aan een efficiënt gebruik van de beschikbare middelen. Doordat ze met de uitgevers van elektronische databanken centrale licentieovereenkomsten afsluit, kunnen betere voorwaarden worden bedongen en kunnen de totale middelen voor interne informatievoorziening efficiënter worden besteed. Dubbele abonnementen en kosten worden vermeden. De uitgaven voor de ontwikkeling van een elektronische bibliotheek leiden daardoor elders in de organisatie of op de kabinetten tot een vermindering van de uitgaven. Als er bijvoorbeeld geen netwerkversies of beleidsdomeinoverschrijdende licenties worden aangekocht, dan zal men in verschillende diensten stand-aloneversies aankopen en individuele abonnementen op digitale informatie nemen. Dit beperkt de toegankelijkheid van de beschikbare informatie en maakt de informatievoorziening voor de Vlaamse overheid in zijn geheel duurder en minder transparant.

Dezelfde uitgangspunten gelden voor de gedrukte informatiecollectie. In samenspraak en overleg met de gebruikers wordt een collectie en dienstverlening op maat ontwikkeld. Met andere diensten worden er afspraken gemaakt om dubbele abonnementen op tijdschriften te vermijden.

De terbeschikkingstelling van elektronische informatie leidt tot een daling in de aankoop van gedrukte informatiebronnen. Verschillende abonnementen op losbladige werken die duur en arbeidsintensief zijn in het beheer, worden indien mogelijk door elektronische equivalenten vervangen.

Basisallocatie 12.17B – Allerhande uitgaven verbonden aan de werking, de uitbouw en de exploitatie van het Contactpunt Vlaamse Infolijn

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	6.983	7.088

Zie basisallocatie 12.01B.

Het krediet van de artikelen van Contactpunt Vlaamse Infolijn:

- AL1217B 'Allerhande uitgaven in verband met Contactpunt Vlaamse Infolijn
- AL1219B 'Uitgaven met betrekking tot frontoffice toepassingen voor de uitbouw van een geïntegreerd multikanaal Contactcenter'
- artikel AL1221B 'Allerhande uitgaven verbonden aan de exploitatie van Contactpunt Vlaamse Infolijn'

is samengevoegd op één artikel, namelijk het artikel AL1217B 'Allerhande uitgaven verbonden aan de werking, de uitbouw en de exploitatie van het Contactpunt Vlaamse Infolijn'

Het krediet van deze basisallocatie van Vlaamse Infolijn is gestegen met 105 KEUR indexverhoging. De Vlaamse Infolijn werkt dus verder op constant beleid wat de volgende activiteiten betreft:

- exploitatiekosten van het frontoffice:

- Operationele kost voorlichting (kost voorlichters, omkadering, kwaliteitsbewaking, opleiding)
- Telecomkosten: communicatiekosten voor het gratis nummer 1700 en de huur van leased lines en telefoonnummers
- Infomobiel: maandelijkse leasingkost en kost voorlichters bij evenementen
- Piekmomenten: los van de geraamde volumes aan contacten moet rekening gehouden worden met het opvangen van onverwachte activiteiten die extra volumes genereren. Het piekverkeer wordt geraamd op 10% van het geraamde jaarvolume aan contacten.
- Projectmanagement: voor wijzigingen aan telefonie, wachtboodschappen, netwerkactiviteiten en database-aanpassingen en de opvolging van de migratie van de Contactpunt Vlaamse Infolijnapplicaties naar de Vlaamse overheid worden 124 dagen ondersteuning voorzien volgens de contractueel voorziene eenheidsprijs.

- exploitatiekosten ondersteunende systemen en realisatie infrastructuurprogramma Vlaamse Infolijn voor 2009 van volgende projecten

- Connectiviteit – Netwerk en Security
- Standaardisatie van de agent desktop
- Business Intelligence / Datawarehouse
- Analyse upgrade en redesign CMS
- Functionele aanpassingen applicaties
- Onderhoudskosten op hardware en licenties

- jaarlijkse werkingskosten afdeling Contactpunt Vlaamse Infolijn:

- drukwerken
- jaarlijks kwaliteitsonderzoek via mysterie calls
- jaarlijks klantentevredenheidsonderzoek
- promotiemateriaal voor beurzen en evenementen
- merkregistratie

Basisallocatie 12.18B – Allerhande uitgaven in verband met de centrale organisatie van de Vlaanderendag: open huis bij de Vlaamse overheid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	PM	200

De vermeerdering bedraagt 200 KEUR

De oorspronkelijke tekstsomschrijving 'Allerhande uitgaven in verband met de centrale organisatie van de Vlaanderendag: open huis bij de Vlaamse overheid (pro memorie)' is gewijzigd.

De Vlaanderendag is een tweejaarlijks initiatief waarbij de Vlaamse overheid haar deuren open stelt voor het grote publiek. De meest recente editie – intussen al de vijfde van het evenement - vond plaats op zondag 22 april 2007. Het evaluatierapport na afloop maakte duidelijk dat het bestaande concept – een globale openhuisdag bij zo veel mogelijk entiteiten en op zo veel mogelijk locaties van de Vlaamse overheid – is uitgewerkt. Vrij stevig dalende bezoekersaantallen, voor de tweede editie op rij, en een tanende interesse bij de potentiële deelnemers waren de belangrijkste signalen.

In 2008 hebben mijn diensten een eerste denkoefening gehouden om het verouderde concept van de Vlaanderendag te vernieuwen. De noodzaak om het imago van de Vlaamse overheid als een open en transparante organisatie met vergelijkbare initiatieven te ondersteunen is immers duidelijk. Belangrijk is echter dat deze initiatieven ook passen binnen een structureel beleid op het vlak van imago- en reputatiemanagement van de

Vlaamse overheid. In 2009 zal daartoe een nieuw concept uitgewerkt worden voor de Vlaanderendag. Dat nieuwe concept moet ook mee ingepast worden in de ambitie van de Vlaamse overheid om tegen 2020 bij de topregio's te behoren op het vlak van performantie, efficiëntie en effectiviteit. Een link met ViA en andere initiatieven ligt dan ook voor de hand. Voor de concepttoefening, creatie en realisatie van de nieuwe Vlaanderendag is in 2009 een budget voorzien van 200.000 euro.

Basisallocatie 12.19B – Uitgaven met betrekking tot frontoffice toepassingen voor de uitbouw van een geïntegreerd multikanaal contactcenter (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	2.707	0

Zie basisallocatie 12.01B. Deze basisallocatie is pro memorie gezet.

Basisallocatie 12.20B – Allerhande uitgaven i.v.m. informatie- en sensibiliseringscampagnes

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	5.000	3.000

De vermindering bedraagt 2.000 KEUR:

- recurrent maken van gedeelte van helft van éénmalige kredieten toegekend tijdens de 1ste BC2008 in het kader van het project Vlaanderen in Actie: + 2.000 KEUR

Het beschikbare krediet van 3.000 KEUR zal besteed worden zoals hieronder opgelijst.

2.000 KEUR: Vlaanderen in Actie (ViA)

In het regeerakkoord van 2004 werd het belang beklemtoond dat de overheid aan de mensen vertrouwen geeft zodat de burger zijn verantwoordelijkheid kan nemen om actief deel te nemen aan het beleid. Om dit te stimuleren is het belangrijk om beleidsbeslissingen en toekomstplannen op een duidelijke manier uit te dragen. In 2007 is in het kader van ViA het eerste luik, strategieontwikkeling afgerond. In 2008 lag de nadruk op de verdere bekendmaking van het project. Alle Vlaamse burgers moeten gemobiliseerd en betrokken worden bij het project. Om voldoende draagvlak te creëren zal ook in 2009 deze brede betrokkenheid verder uitgebouwd worden. In het begrotingsvoorstel is de realisatie van communicatie-acties, de inhoudelijke begeleiding en organisatorische stroomlijning van ateliers en het sociaal-economisch forum en info aanbieden via een website begrepen, evenals de promotie van het ViA-project door ViA-ambassadeurs die als rolmodel kunnen optreden en waarbij gebruik gemaakt kan worden van allerlei promomateriaal. Sponsoring van grote en middelgrote sportevenementen (cfr. 1700) kan er eveneens toe bijdragen dat ViA dicht bij de burger wordt gebracht. Het bedrag dat voor ViA voorzien wordt in 2009 beloopt 2.000 KEUR.

400 KEUR: Contract met Belga

Voor de bekendmaking en verspreiding van de beslissingen van de Vlaamse overheid, is een overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en het persagentschap Belga (dat een monopoliepositie bekleedt) noodzakelijk. Vanaf 2008 werd een nieuwe overeenkomst gesloten waarbij bepaald wordt dat de dienstverlening nog beter is afgestemd op de behoeften van de Vlaamse overheid voor o.m. de verspreiding van persberichten, de raadpleging van de databank en Belgapressagenda. We werken o.b.v. een jaarlijks forfaitair bedrag. De kostprijs verbonden aan de verlenging van de overeenkomst in 2009 bedraagt 400 KEUR.

600 KEUR:

Middelen die de Vlaamse overheid zal inzetten om contact te zoeken met haar burgers. Dat kan op een hele reeks manieren en via diverse kanalen zoals media, sportsponsoring, direct marketing, de infomobiël...

Het unieke loket 1700 van het Contactpunt Vlaamse infolijn bekleedt hierbij uiteraard een bevoorrechte positie. De permanente bekendmaking van 1700 – gelanceerd in 2007 – verdient ook in 2009 een vervolgtraject doorheen een aantal specifieke communicatieactiviteiten – en via een aantal van de bovengenoemde kanalen - die elkaar op basis van een beredeneerde mix kunnen en moeten versterken.

De tiende verjaardag van het Contactpunt Vlaamse Infolijn in 2009 is uiteraard een bijkomende impuls om deze permanente bekendmaking te blijven voortzetten.

De sponsoring van grote en middelgrote sportevenementen om de dienstverlening van de Vlaamse overheid over het algemeen en 1700 in het bijzonder onder de aandacht van de burger te brengen - waarin sinds 2007 geïnvesteerd wordt - krijgt alvast ook in 2009 een vervolg ten belope van maximaal 200 KEUR.

Basisallocatie 12.21B – Allerhande uitgaven verbonden aan de exploitatie van Contactpunt Vlaamse Infolijn

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	4.147	0

Zie basisallocatie 12.01B. Deze basisallocatie is pro memorie gezet.

Basisallocatie 12.24B – Allerhande uitgaven i.v.m. de elektronische knipselkrant

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	312	312

Geen wijziging

Sinds 2001 heeft de Vlaamse Gemeenschap een overeenkomst met nv. Mediargus met als doel het ter beschikking stellen van de artikels uit de Vlaamse kranten via elektronische weg. Mediargus is een initiatief van de Vlaamse dagbladuitgevers waarmee via een elektronisch platform dagelijks alle auteursrechtelijk vrijgegeven artikels uit alle edities van de Vlaamse kranten worden ter beschikking gesteld van abonnees, die tegelijk ook de elektronisch opgeslagen archieven van de kranten kunnen raadplegen.

Nv Mediargus biedt de enige legale, auteursrechten respecterende dienstverlening inzake de elektronische verspreiding van krantenartikels. De overeenkomst met Mediargus dient jaarlijks hernieuwd te worden. Sinds de vernieuwing in 2006 kunnen op basis van de overeenkomst alle ambtenaren van de Vlaamse ministeries – departementen en agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid – gebruik maken van deze dienstverlening.

De verlenging van de gebruikersovereenkomst voor de periode juni 2009 tot en met mei 2010 gebeurt in principe onder dezelfde financiële voorwaarden als in het voorbije jaar.

Het beschikbare budget van 312 KEUR kan dan ook ongewijzigd behouden blijven.

Basisallocatie 12.25B – Allerhande uitgaven in verband met de deelname aan internationale evenementen zoals Wereldtentoonstellingen (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	PM	PM

Geen wijziging

Basisallocatie 33.02B – Subsidie aan de vzw Vlaanderen - Europa

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	850	850

Geen wijziging

Deze subsidie wordt verleend met het oog op de organisatie van de feestelijkheden tijdens de 11-daagse naar aanleiding van de Vlaamse Feestdag en gebeurt op basis van een beleidsplan en begroting die de organiserende vzw Vlaanderen-Europa in het kader daarvan indient.

De organiserende vzw krijgt daarbij de opdracht mee om:

- meer Vlamingen te sensibiliseren voor beleving van de Vlaamse feestdag-gedachte en te betrekken bij het Feest van de Vlaamse Gemeenschap door de realisatie van eigentijdse feestelijkheden rond 11 juli;
- het bewuster Vlaming-zijn in de hedendaagse wereld stimuleren, samenhangigheid versterken binnen de Vlaamse samenleving en reflectie aanscherpen op verleden, heden en toekomst van Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap;
- Via een samenspel met het Vlaamse middenveld een 11-daagse vol feestelijkheden ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag onder de noemer Vlaanderen Feest! op gang te brengen. Deze 11-daagse te realiseren als aanloop naar de Vlaamse feestdag met 11 juli als orgelpunt. De campagne wordt ingevuld met ten minste 1100 kleinere en grotere activiteiten die zich spreiden over het merendeel van alle Vlaamse en Brusselse gemeenten. Deze activiteiten worden publiek gepromoot, gepresenteerd en gepositioneerd als bijdrage tot het Feest van de Vlaamse Gemeenschap onder de noemer Vlaanderen Feest!

Het resultaat van de werkzaamheden van de vzw moet zijn dat tussen 1 en 11 juli ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag:

- in het merendeel van alle Vlaamse gemeenten een festiviteitenprogramma tot stand wordt gebracht dat samen met de lokale overheid voor de campagne geselecteerd wordt en dat vooral bestaat uit optredens en voorstellingen van creatief talent uit Vlaanderen;
- tussen de 700 en 1100 buurtfeesten plus andere plaatselijke non-profitactiviteiten teweeggebracht worden\$die de geselecteerde festiviteitenprogramma's aanvullen en flankeren met een bijdrage tot positief gemeenschapsleven.

De resultaten worden gemeten op basis van de gerealiseerde activiteitenkalender tussen 1 en 11 juli en het activiteitenverslag dat de vzw na afloop van haar werkzaamheden indient

Basisallocatie 33.05B – Subsidies ter ondersteuning van de maatschappelijke, culturele en sociale ontwikkeling van de voerstreek

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	124	124

Geen wijziging

De subsidievoering t.a.v. de Voerstreek vindt zijn oorsprong in een beslissing van de Vlaamse Regering van 8 februari 1995 betreffende het versterkt actieprogramma voor Voeren. Tot en met 2006 werd de vzw Voeren 2000, diensten- en informatiecentrum, jaarlijks een nominatim subsidie toegekend.

Met ingang van het begrotingsjaar 2007 werd de tekstomschrijving van deze basisallocatie gewijzigd in 'Subsidies ter ondersteuning van de maatschappelijke, culturele en sociale ontwikkeling van de Voerstreek'.

Op die manier kunnen ook andere verenigingen of instellingen gesubsidieerd worden die bijdragen tot de maatschappelijke, culturele en/of sociale ontwikkeling van de Voerstreek en kan het beschikbare bedrag op deze allocatie gevarieerder en ten volle worden benut in het kader van de destijds geformuleerde beleidsdoelstelling. Dat laatste was in de jaren voorafgaand aan 2007, toen enkel de vzw Voeren 2000 kon gesubsidieerd worden, niet steeds meer het geval.

De vzw Voeren 2000 blijft niettemin een belangrijk orgaan wat betreft de communicatie naar de plaatselijke bevolking en een algemene maatschappelijke dienstverlening die tegemoet komt aan de noden en vragen die ter plaatse leven. Het werkveld van de vzw is breed en varieert van informatie- en oriëntatiepunt, serviceverlener, organisator van infosessies tot pseudo-ombudsdienst enz....

Daarnaast is intussen gebleken dat ook de vzw Toerisme Voerstreek een aantal belangrijke opdrachten vervult in het kader van de uitbouw van een toeristische reconversie en economische diversificatie van de Voerstreek.

Met het beschikbare bedrag op deze basisallocatie kan de werking van de beide genoemde verenigingen – en in de toekomst desgevallend ook nog andere – en hun opdracht i.k.v. de maatschappelijke, culturele en sociale ontwikkeling van de Voerstreek, ondersteund worden.

Basisallocatie 33.06B – Subsidie aan de vzw Kamelego

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	150	150

Geen wijziging

De tekstsomschrijving ‘subsidie aan de vzw Braillekrant’ werd gewijzigd gelet op de naamswijziging van de vereniging naar ‘vzw Kamelego’.

Als steun in het optimaliseren van de leesbevordering van visueel gehandicapten, wordt de vzw Kamelego, Postbus 12, 1702 Groot-Bijgaarden, jaarlijks een subsidie toegekend.

Uit het meerjarenbusinessplan, dat de vzw begin 2007 finaliseerde, bleek alvast de ambitie om na een aantal jaren van misschien wel vrij routineuze werking, een aantal nieuwe en toekomstgerichte wegen in te slaan. De verruiming van haar doelgroep is een eerste belangrijke uitdaging. Naast personen met een visuele handicap en personen met dyslexie komen ook oudere mensen met een leeshandicap en mensen die wegens een motorische handicap of om diverse andere redenen een gedrukte krant niet kunnen hanteren in aanmerking. Daarnaast wordt aan productverruiming gewerkt, met een ‘digikrant’ (via internet) en een ‘audiokrانت’ (op basis van spraaktechnologie en te beluisteren via een daisy-speler).

Een aantal evoluties die voor 2007 en daarna 2008 werden aangekondigd (definitieve stopzetting van de Digikrant op diskette en – eventueel – de papieren braillekrant en de lancering van de AuDioKrant) hebben echter vertraging opgelopen. Daardoor is ook de verdere uitbouw van het abonneebestand voor de diverse producten van de vereniging tot nu toe uitgebleven.

De lancering van de AuDioKrant, medio 2008, moet tegen uiterlijk medio 2009 een substantiële verhoging van het totale abonneebestand kunnen opleveren (eind 2007 telden de Braillekrant en de Digikrant samen 53 abonnees, een status quo t.o.v. het jaar voordien) en tegelijk wenst de afdeling Communicatie van de vereniging uitsluitel te krijgen of een verruiming van het aantal aangeboden krantentitels (buiten de Corelio-groep, waar de vzw tot nader order vrij nauw mee verbonden blijft) tot de mogelijkheden behoort.

Een kritische evaluatie van de subsidievoering t.a.v. vzw Kamelego zal zich op dat moment en op basis van de geboekte vooruitgang en resultaten opdringen. In afwachting daarvan blijft het voorziene maximale subsidiebedrag van 150 KEUR t.a.v. de vereniging behouden.

Basisallocatie 33.08B – Subsidie i.v.m. de uitreiking van de prijs van de Vlaamse Regering (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	12	PM

De vermindering bedraagt 12 KEUR:

- compensatie naar artikel AL1211B: - 12 KEUR

De oorspronkelijke tekstsomschrijving 'Subsidie i.v.m. de uitreiking van de prijs van de Vlaamse Regering' is gewijzigd.

Basisallocatie 33.09B – Subsidies en schenkingen in het kader van de public relations van de Vlaamse Regering (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	25	PM

De vermindering bedraagt 25 KEUR:

- compensatie naar artikel AL3314B: - 25 KEUR

De oorspronkelijke tekstomschrijving 'Subsidies en schenkingen in het kader van de public relations van de Vlaamse Regering' is gewijzigd.

Basisallocatie 33.14B – Subsidies aan beleidsdomein overstijgende projecten en evenementen die de uitstraling van Vlaanderen bevorderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	1.250	1.267

De vermeerdering bedraagt 17 KEUR:

- compensatie vanuit artikel AL3309B: + 25 KEUR
- overheveling naar artikel GD4505E voor de oprichting van de Algemene Cel Drugbeleid: - 8 KEUR

Binnen haar bevoegdheidsdomeinen subsidieert de Vlaamse overheid jaarlijks diverse projecten en evenementen van organisaties en instellingen. Het gaat daarbij in het merendeel van de gevallen om initiatieven die zich binnen één bepaald beleidsdomein situeren, waarbij het de bevoegde minister is die de subsidies toekent op basis van een aantal subsidiecriteria en in functie van de beschikbare budgetten.

Jaarlijks zijn er echter een aantal evenementen en projecten die het individuele beleidsdomein overstijgen en/of te specifiek qua thematiek zijn waardoor ze – ondanks hun belangwekkende en/of waardevolle karakter – niet direct bij één bepaalde minister voor één bepaald bevoegdheidsdomein van de Vlaamse overheid terecht kunnen met hun subsidievragen. De minister-president van de Vlaamse Regering wenst een beleid te voeren ten aanzien van dergelijke evenementen en projecten, inzonderheid wanneer deze bijdragen tot en uitvoering geven aan de doelstellingen in het basis actieplan Vlaanderen in Actie, en heeft daarvoor een budget van 1.267 KEUR ter beschikking via deze allocatie.

In vergelijking met vorig jaar werd 25 KEUR overgeheveld vanuit het artikel AL3309B 'subsidies en schenkingen in het kader van de public relations van de Vlaamse Regering', dat geschrapt werd, en werd 8 KEUR overgeheveld naar artikel GD4505E 'dotatie in het kader van samenwerkingsakkoorden preventie van middelengebruik', en dit op basis van een beslissing van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 (VR PV 2008/26 - punt 0010)

Basisallocatie 33.15B – Subsidie aan de vzw Kazerne Dossin. Memoriaal, Museum en documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	100	100

Geen wijziging

De vzw Kazerne Dossin werd officieel opgericht op 8 september 2008. In deze vereniging zetelen vertegenwoordigers van de Vlaamse Gemeenschap de Stad Mechelen, de provincie Antwerpen en de vzw JMDV. Ze heeft tot doel, op basis van de studie en documentatie over de vervolging van Joden en Zigeuners in België tijdens de Tweede Wereldoorlog, om in Mechelen op de in deze historische site rond de Kazerne Dossin, een memoriaal, museum en documentatiecentrum uit te bouwen over holocaust en mensenrechten.

De financiële tegemoetkoming van de Vlaamse Gemeenschap in de werkings- en personeelskosten van de vzw “Kazerne Dossin. Memoriaal, Museum en Documentatie-centrum over Holocaust en Mensenrechten” bestaat in een jaarlijkse subsidie die nominatim opgenomen wordt in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Basisallocatie 33.50B – Subsidie aan het steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	104	106

De vermeerdering bedraagt 2 KEUR:

- indexverhoging: + 2 KEUR

De ondersteuning van het steunpunt voor beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek m.b.t. bestuurlijke organisatie wordt verdergezet en dit op basis van het meerjarenplan 2007-2011 van het Steunpunt beleidsrelevant onderzoek – bestuurlijke organisatie Vlaanderen

Het onderzoeksprogramma dat via deze inbreng beoogd wordt, biedt ook in 2009 een aantal raakvlakken naar thema's die zich situeren binnen het beleidsdomein DAR, met zwaartepunten inzake overheidscommunicatie en publiek private samenwerking.

Het beschikbare krediet op deze allocatie is een onderdeel van het totaal van 1.477 KEUR (excl. Indexatie) dat in de periode 2007-2011 jaarlijks door de Vlaamse overheid als ondersteuning aan het steunpunt wordt toegekend.

Basisallocatie 33.51B – Subsidies aan internationale evenementen zoals Wereldtentoonstellingen (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	PM	PM

Geen wijziging

Basisallocatie 72.01B – Investerings met het oog op de realisatie van de Kazerne Dossin, Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum te Mechelen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
gvk		18.000

Het nieuwe artikel heeft een krediet van 18.000 KEUR GVK

Met de huidige nog beschikbare FFEU-middelen in het kader van dit project zullen in principe – en op basis van het tijdschema dat met de firma AWG architecten werd overeengekomen - nog de erelonen en kosten in de eerste fase van het realisatieproces (ontwerpfase, sloop van het arresthuis en andere voorbereidende werkzaamheden en de eerste afrekeningstaten van de aannemer(s) na de feitelijke start van de werken) betaald kunnen worden tot eind 2009.

De kredieten op deze allocatie zullen gebruikt worden om in 2010 en 2011 ordonnancerings ten belope van respectievelijk maximaal 10.000 KEUR en 8.000 KEUR te verrichten.

Basisallocatie 74.01B – Aankoop van meubilair en materiaal m.b.t. de ontvangstcentra van de Vlaamse Regering, met name het Errerahuis en het auditorium Maria Baers

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	47	47

Zie basisallocatie 12.01B. Het krediet van deze basisallocatie van Kancelarij is ongewijzigd gebleven.

Basisallocatie 74.02B – Allerhande duurzame aankopen i.v.m. de public relations van de Vlaamse Regering (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	24	PM

De vermindering bedraagt 24 KEUR:

- compensatie naar artikel AL1211B: - 24 KEUR

De oorspronkelijke tekstomschrijving 'Allerhande duurzame aankopen i.v.m. de public relations van de Vlaamse Regering' is gewijzigd

Het krediet van 24 Keuro van deze allocatie wordt overgeheveld naar de allocatie AL1211B van hetzelfde begrotingsprogramma, waar het ter beschikking blijft voor allerhande aankopen in het kader van de public relations van de Vlaamse Regering.

PROGRAMMA AM VLAAMSE INFOLIJN (PRO MEMORIE)

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008		
Geraamde ontvangst bo 2009		

Niet van toepassing

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	6.983	0	0	0	0	0
Krediet 2009	0	0	0	0	0	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Dit programma zal enkel nog gebruikt worden om de oude dossiers van 2008 van Contactpunt Vlaamse Infolijn af te handelen. Het programma kan geschrapt worden in 2010.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Niet van toepassing

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie 12.17B – Allerhande uitgaven in verband met Contactpunt Vlaamse Infolijn (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	129	PM

Programma AK Kanselarij, programma AL Communicatie en programma AM Vlaamse Infolijn zijn gehergroepeerd in één programma, namelijk het programma AL Kanselarij, Communicatie en Vlaamse Infolijn.

Het gehele programma AM Vlaamse Infolijn is pro memorie gezet om de oude dossiers van 2008 nog af te handelen. Aangezien alle artikelen van het programma AM Vlaamse Infolijn (pro memorie) niet-gesplitste kredieten zijn, kan het pro memorie programma AM Vlaamse Infolijn geschrapt worden in 2010.

Basisallocatie 12.19B – Uitgaven met betrekking tot frontoffice toepassingen voor de uitbouw van een geïntegreerd multikanaal contactcenter (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	2.707	PM

Zie basisallocatie 12.17B

Basisallocatie 12.20B – Allerhande uitgaven verbonden aan de exploitatie van Contactpunt Vlaamse Infolijn (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	4.147	PM

Zie basisallocatie 12.17B

fd

PROGRAMMA AN STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	0	0
Geraamde ontvangst bo 2009	5	4

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	0	718	521	0	5	0
Krediet 2009	0	274	769	0	4	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

1. Ontvangsten

De Studiedienst zoekt naar bijkomende inkomsten voor deelname aan externe onderzoeksprojecten zodat hij erkend wordt voor de inbreng van zijn expertise en zodat de reguliere middelen beschikbaar blijven voor opdrachten van de Vlaamse Regering.

2. Uitgaven

- Vanuit een *geïntegreerd denkkader* de ontwikkelingen van de *ruime omgeving voor Vlaanderen toekomstgericht verkennen* zodat tijdig signalen kunnen worden opgevangen voor beleidskeuzen en het concept van een duurzaam beleid kan worden onderbouwd;
- *De effecten* van het beleid van de Vlaamse overheid *op een geaggregeerd niveau* opvolgen zodat een globaal overzicht wordt behouden over het doelbereik van het beleid van de Vlaamse regering;
- Het *Vlaamse statistische systeem* zó organiseren dat de betrokken diensten de nodige initiatieven nemen om de informatiebehoeften voor hun beleidsdomein in te vullen en dat Vlaanderen een volwaardige plaats krijgt in het nationale en het internationaal statistische systeem;
- *De kwaliteit van de surveys, statistieken, monitoring, beleidsevaluatie en toekomstverkenningen* in opdracht van de Vlaamse Regering verhogen zodat de overheid haar beleid kan steunen op volledige, tijdige en accurate gegevens.

De opdrachten zijn in de eerste plaats afgestemd op de informatiebehoefte van *het politieke beslissingsniveau* en haar ondersteunende diensten. In tweede orde zijn andere overheidsdiensten zoals het *Vlaamse parlement, de lokale besturen, de federale en internationale diensten* aan wie moet worden gerapporteerd, belangrijke gebruikers en opdrachtgevers.

Andere onderzoeksinstellingen zijn bevoorrechte partners in onderzoeksprojecten.

De *burgers en de bedrijven*, middenveldorganisaties, de media en geïnteresseerde burgers krijgen gemakkelijk toegang tot data via de publicaties en de website.

De eindverantwoordelijkheid voor de statistiekproductie in Vlaanderen berust bij de departementen en agentschappen. De coördinatie van het Vlaamse statistiekbeleid ligt weliswaar bij de Minister-president. Hij stuurt de andere diensten aan op basis van kwaliteitsrichtlijnen en vertegenwoordigt het Vlaamse Gewest op (inter)nationale statistiekfora. De openbare Vlaamse statistieken hebben tot doel het beleid te onderbouwen, te helpen uitvoeren en op te volgen.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

1. Initiatieven nemen die bijdragen tot een volwaardig partnerschap met het Statistisch systeem op federaal niveau in overleg met de andere gewesten;
2. Systematisch uitbouwen van een algemene toegang tot administratieve databanken en statistieken ter ondersteuning van de (lokale) bestuurskracht;
3. Ontsluiten van databanken en d.m.v. van statistische analyses aantonen welke relevante informatie hieruit af te leiden is;
4. Verkennen van algemene omgeving voor Vlaamse overheid en hieruit kansen of bedreigingen afleiden;
5. Opvolgen van de resultaten en effecten van het algemene regeerbeleid via indicatoren (zie VRIND);
6. Bestuderen van maatschappelijke fenomenen en de resultaten ervan bekendmaken (zie ook Sociale Staat Vlaanderen);
6. Bijdragen leveren aan opbouw van regionaal econometrisch model (zie HERMREG) en berekenen van demografische projecties voor Vlaanderen;
7. Bevorderen en ondersteunen van gebruik van methoden van toekomstverkenningen en beleidsevaluatie door advisering en procesbegeleiding
8. Bevorderen van kwaliteit van surveys in opdracht van de Vlaamse regering door advisering en meldpunt
9. Bevorderen van kwaliteit van statistiek door advisering, opleiding en handleidingen bij gebruik van statistische methoden

C. De omschrijving van de instrumenten

1. Beleidsgericht studiewerk over demografie, macro-economische context, sociaal-culturele ontwikkelingen en andere horizontale thema's op basis van een overlegd onderzoeksprogramma; publicatie van onderzoeksresultaten
2. Monitoringrapporten over de veranderingen in de omgeving, de resultaten of effecten van het algemene regeerbeleid: (vb.VRIND, conjunctuurstudie, indicatoren Pakt van Vilvoorde, omgevingsanalyse Hervormingsprogramma Lissabon, Limburgplan, Vlaamse Rand rond Brussel)
3. Organisatie van jaarlijkse survey naar waarden, houdingen en gedragingen van Vlamingen (SCV-survey) en/of deelnemen aan (inter)nationale surveys met beleidsrelevantie (ADSEI-GGP, IWT-echtscheiding)
4. Systematische dataverzameling (aankoopplan en overeenkomsten met statistiekproducenten)
5. Koppeling van datasets en ontsluiting van grote numerieke gegevensbestanden (datawarehouse met kubussen demografie, ondernemingen, lokale statistieken)
6. Klantvriendelijke website
7. Helpdesk mbt vinden statistieken
8. Organisatie van workshops en studiedagen
9. Netwerkvorming (ook internationaal) op gebied van statistiek, survey, toekomstverkenningen, omgevingsmonitoring
10. Adviesverlening op maat m.b.t. toepassing van technieken op het gebied van statistiek, surveyonderzoek, omgevingsmonitoring, toekomstverkenningen
11. Opleidingen geven en handleidingen ter beschikking stellen met aanbevelingen op gebied van het goede gebruik van technieken van statistiek, survey, toekomstverkenningen en beleidsevaluatie

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

De prestatiedrijvers zijn de opdrachtgevers, zijnde in de eerste plaats het politieke niveau.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel 16.01D - Inkomsten uit de Wetenschappelijke en educatieve werking (Fonds Studiedienst van de Vlaamse Regering, art. 80 decreet 22.12.2006)

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	0
TO	5	4

De vermindering bedraagt 1 KEUR TO

Het Begrotingsfonds (ART. 80, Decreet 22.12.2006) van de Studiedienst van de Vlaamse Regering wordt gestijfd met ontvangsten uit contracten voor wetenschappelijke ondersteuning van onderzoeksprojecten.

In 2009 worden inkomsten verwacht op basis van het contract dat de Studiedienst samen met andere onderzoeksinstituten afsloot met IWT (oorzaken en gevolgen van echtscheiding, Multi-actorbenadering) ter waarde van 4000 euro. Het betreft middelen voor werkingskosten die personeelsleden van de Studiedienst in het kader van dit onderzoeksproject maken.

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie 12.02D – Allerhande uitgaven met betrekking tot activiteiten en producten van de Studiedienst van de Vlaamse Regering

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
gvk	718	274
gok	521	769

Het GVK vermindert met 444 KEUR en het GOK vermeerderd met 248 KEUR:

- compensatie naar artikel AA1235B 'Informaticakredieten departement DAR': - 255 KEUR GVK
- vermindering krediet door cyclische evolutie bij de studieopdrachten: - 200 KEUR GVK (zie vooral uitbesteed veldwerk survey, procesbegeleiding omgevingsanalyse)
- extra krediet: + 240 KEUR GOK (zie vooral betaling voor wetenschappelijke dienstverlening Sociale Staat Vlaanderen)
- indexverhoging: + 11 KEUR GVK en 8 KEUR GOK

Organisatie van jaarlijkse SCV-survey over waarden, houdingen en gedragingen bij Vlamingen. De inhoudelijke aansturing van het onderzoek gebeurt door de Studiedienst. Het veldwerk van de face to face enquête bij 1500 Nederlandstalige tussen 18 en 85 jaar in het Vlaamse een Brussels Hoofdstedelijke Gewest wordt uitbesteed via een algemene offertevraag (Europese aanmelding). Om het administratieve werk te beperken, wordt het uitbestedingsproces tweejaarlijks georganiseerd. De vastlegging voor de enquêtes die in 2009 en 2010 zullen georganiseerd worden, gebeurt eind 2008. Dit betekent dat in 2009 minder vastleggingskredieten nodig zijn (-400.000 euro). Er moeten wel ordonnanceringskredieten worden voorzien voor de geleverde prestaties in 2009 (200.000 euro).

De meerwaarde van dit project is dat jaarlijks op een kwaliteitsvolle manier en binnen redelijke budgettaire marges, informatie wordt verzameld die voor meerdere doeleinden nuttig is: a) definiëren van indicatoren voor allerlei monitoringrapporten zoals VRIND, Pakt Vilvoorde, b) systematisch meten van vertrouwen in overheid en percepties tov rol van de overheid, c) het meten van het draagvlak voor beleidsmaatregelen (op vraag van overheidsdiensten), het verwerven van inzichten in houdingen en gedragingen om meer doelgericht en doelgroep gericht beleid te kunnen voeren d) het aanbieden van een rijke databank voor veelzijdig sociaal-maatschappelijk onderzoek (zie Vlaanderen gepeild) waarvoor geen extra enquêtes moeten worden georganiseerd.

Deelname aan externe enquêtes:

- maandelijkse enquête over consumentenvertrouwen in samenwerking met NBB (grotere steekproef voor Vlaanderen). Deze informatie is nuttig voor de conjunctuurbarometer voor de Vlaamse economie in

vergelijking met andere gewesten. Het contract met de NBB werd met drie jaar verlengd tegen dezelfde financiële voorwaarden als vorige periode (constant beleid: 18150 euro)

- De deelname aan de enquête over gender- en generation panelstudie: de eerste golf van de panelenquête in samenwerking met ADSEI wordt in 2009 afgerond. Het databestand met 6000 Vlaamse respondenten wordt in het voorjaar 2009 opgeleverd. De FOD Economie-Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie voert de enquêtes uit. Er worden bij de begroting 2009 voorlopig geen nieuwe vastleggingskredieten voor een tweede golf van het panelonderzoek voorzien omdat er eerst een grondige evaluatie moet plaats vinden van de eerste golf. De financiering gebeurde in een complexe constructie met federale middelen (AGORA-ADSEI) en met gewestelijke middelen. Binnen Vlaanderen werd de financiering dan nog eens gedeeld tussen vijf kabinetten. Deze afspraken en de betaalkalender werden door de Vlaamse regering goedgekeurd. (VR/2006/1702/DOC0153). De vastlegging gebeurde gespreid over de periode 2006-2008 (geen nieuwe vastlegging: -55.734 euro). In 2009 wordt de eindafrekening gemaakt (geen OK in 2008, 27.867 euro GOK in 2009).

De meerwaarde van deelname aan dit grootschalig onderzoek is dat er op internationaal vergelijkbare wijze (19 andere landen nemen deel) informatie wordt verzameld die diepgaand onderzoek toelaten over aspecten van vruchtbaarheid en -behandeling, kindwens en -vervulling (van belang voor demografische ontwikkelingen), over relatie tussen kinderen-ouders-grootouders (inter- en intragenerationele solidariteit en zorg), sociale integratie of isolatie van bevolkingsgroepen zoals ouderen, holebi (gelijke kansen), relatievorming en nieuw samengestelde gezinnen (gezinsbeleid), enz.

Aankoop van datareeksen:

- SVR koopt verschillende datareeksen aan bij externe statistiek producenten (kadaster, RSZ, Kruispuntbank Sociale Zekerheid, Rijksregister, ADSEI) voor eigen onderzoeksactiviteiten, maar ook voor het onderhoud van het eenloketstatistiek (portaal lokale statistieken, website SVR). Deze gegevens staan gratis ter beschikking van andere diensten van de Vlaamse administratie in zoverre de wet op de privacy dit toelaat (enkel geaggregeerd, geanonimiseerde data) (constant beleid: GVK en OK: 18.000 euro).

Valorisatie van onderzoek:

- Om de twee jaar wordt een studiedag ‘Vlaanderen gepeild’ georganiseerd die tot doel heeft het gebruik van de resultaten van de SCV-survey te promoten. De studiedag stimuleert onderzoekers om beleidsgerichte vraagstukken te behandelen en om onderzoekshypothesen uit internationaal onderzoek te toetsen op Vlaamse data. Er gebeurt een algemene oproep naar alle Vlaamse universiteiten met de vraag onderzoeksvoorstellen in te dienen over de houdingen, gedragingen van Vlamingen met betrekking tot thema’s die in de survey voorkomen. De Studiedienst participeert eveneens aan een internationaal onderzoeksproject namelijk de international social survey (ISSP). Ook deze datasets worden ter beschikking gesteld voor verder onderzoek. De tien beste onderzoeksvoorstellen zullen een vergoeding krijgen (12.000 euro) voor het uitvoeren van origineel onderzoek, de redactie van een wetenschappelijk artikel en het geven van een presentatie op de studiedag. Ook SVR-onderzoekers participeren en worden hierdoor geprikkeld om zich wetenschappelijk ‘te meten’ met academische onderzoekscentra. Het congresboek (10.000 euro) wordt gedrukt en verspreid tijdens de studiedag en verzonden naar de Vlaamse openbare bibliotheken. Voor de organisatie van de studiedag in september 2009 voorzien we 2.000 euro (zaal, logistiek, catering). We proberen eind 2008 nog een drietal overeenkomsten af te sluiten, de zeven overige overeenkomsten zullen in 2009 worden vastgelegd (2008: 36.000 euro GVK; 2009: 84.000 euro GVK en 120.000 euro OK).
- Om de twee jaar wordt op vraag van het Vlaamse parlement (resolutie) een studie uitgewerkt over de ‘Sociale Staat van Vlaanderen’. De Sociale staat van Vlaanderen zal een beleidsrelevant rapport worden met een historisch overzicht van de veranderingen in de leefsituatie van de Vlamingen op het gebied van onderwijs en vorming, werk, gezondheid en welzijn, armoede en inkomen, wonen, maatschappelijke participatie en mobiliteit enerzijds en een grondige verklarende studie over een actueel beleidsvraagstuk in elk van deze thema’s anderzijds. De meerwaarde is dat aanwezige kennis over de leefsituatie van Vlamingen gebundeld wordt en op een beleidsrelevante manier wordt beschreven. De eerste editie was initieel voorzien in 2008 maar door procedureproblemen zal de studiedag plaats vinden in mei 2009. De overeenkomsten met de Vlaamse onderzoeksgroepen werden in 2008 afgesloten (geen VK in 2009: -251.000 euro tov 2008). In 2009 moeten voldoende ordonnanceringskredieten worden voorzien om de uitbestede onderzoeken te honoreren (251.000 euro berekend op basis van de afgesloten overeenkomsten). In 2009 moeten eveneens kredieten voorzien worden voor het drukken van het congresboek (10.000) en de organisatie van de studiedag (2000).
- Buiten deze twee grote onderzoeksprojecten worden ieder jaar in overeenstemming met de beheersovereenkomst twee studiedagen of workshops georganiseerd die tot doel hebben onderzoeksresultaten beter bekend te maken bij het doelpubliek. Dit kan gebeuren in samenwerking met andere organisaties of

diensten (agentschap, departement, steunpunten) die participeren aan het onderzoeksproject. In maart 2009 worden de indicatoren van de stadsmonitor gepresenteerd. Eind 2009 wordt een tweede valorisatiemoment voorzien, dan met grondiger analyses op de datasets van de drie golven van de survey, geanalyseerd op het niveau van de 13 centrumsteden. De resultaten worden vergeleken met gelijkaardige buitenlandse voorbeelden. De meerwaarde van dit initiatief is dat de stedelijke problematiek in zijn onderlinge samenhang wordt bestudeerd 2009: 8.000 euro voor drukwerk congresboek en 2.000 euro voor organisatie studiedag, GVK en OK). Een tweede studiedag wordt eind 2009 voorzien over de resultaten van de enquête gender and generations onder voorbehoud weliswaar dat het veldwerk tijdig wordt afgerond. Zo dit niet het geval is, wordt een ander thema naar voren geschoven (2009: 8.000 euro enkel GVK). In 2008 waren de uitgaven voor de organisatie van dergelijke studiedagen beperkt omdat er geen congresboek aan gekoppeld werd. Het betrof de toelichting over al gepubliceerde studies met betrekking tot de digitale kloof en over arbeidsverdeling, beide in de Schelp van het Vlaamse parlement georganiseerd. In 2008 worden nog wel twee congresboeken uitgegeven van studiedagen waaraan SVR actief deelnam met eigen wetenschappelijke analyses. Het betreft een bundeling van de referaten op een internationale studiedag over veroudering en urbanisatie in de wereld in samenwerking met het Belgische Platform voor bevolking (voorbereiding resoluties op wereldcongres van UNESCO) en een bundeling van beleidsevaluatieonderzoeken die op het Politicologenetmaal in Nijmegen werd georganiseerd. In 2009 wordt slechts een beperkte co-financiering voor externe initiatieven (2008: 10.000 euro GVK, OK; 2009: 5.000 euro) voorzien omdat de onderzoekscapaciteit vooral zal worden ingezet op de hierboven vermelde studiedagen op initiatief van de Studiedienst.

- In 2008 werd beroep gedaan op externe consultancy voor de begeleiding van de Studiedienst bij de voorbereiding van de algemene omgevingsanalyse, in het bijzonder voor de interactieve workshops met de verschillende domeinen binnen de Vlaamse overheid, de webenquête bij externe stakeholders en de formulering van toekomstbeelden. In 2009 wordt de omgevingsanalyse door SVR afgewerkt. (2009: -59.290 GVK en OK tov 2008)
- Volgens de beheersovereenkomst moet de Studiedienst jaarlijks een vijftal statistische analyses op bestaande databronnen uitvoeren. De thema's moeten aansluiten bij één van de drie onderzoekslijnen die in de beheersovereenkomst zijn aangeduid: demografische ontwikkelingen, cultureel-maatschappelijke en macro-economische ontwikkelingen. Het onderzoeksprogramma wordt jaarlijks besproken met de bevoegde minister. De meerwaarde van deze analyses is dat op basis van beschikbaar materiaal (dus geringe kostprijs) toch nieuwe aspecten naar boven worden gehaald die relevant zijn voor het Vlaamse beleid. Het drukwerk wordt uitbesteed. De oplage wordt beperkt gehouden tot een 2000-tal exemplaren (waaronder de Vlaamse openbare bibliotheken, Vlaamse parlementairen, leidend ambtenaren Vlaamse overheid, kabinetten Vlaamse regering). De publicaties worden allemaal elektronisch verspreid via de website. Uit een klantenbevraging blijkt dat toch nog een relatief grote groep een papieren versie wenst te ontvangen zeker als het om referentiewerken gaat die men regelmatig eens ter hand neemt. (drukwerk: 12.000 euro GVK en OK, constant)

Monitoring van het algemene beleid:

- De Studiedienst coördineert jaarlijks de redactie van VRIND, het regionale indicatorenboek. De meerwaarde van deze publicatie is dat hij jaarlijks verschijnt, de prestaties in alle beleidsdomeinen in beeld brengt en de evolutie kan aangegeven. Deze publicatie is een inspiratiebron voor bijstelling en voortzetting van het beleid. (GVK en GOK: 45.000 euro GVK en GOK voor layout en drukwerk, constant)
- In het kader van Vlaanderen in actie wordt internationaal vergelijkend onderzoek verricht om de positie van Vlaanderen (vooral op economisch gebied) ten aanzien van andere Europese regio's op te volgen. Vlaanderen heeft de ambitie tot de top vijf van de Europese regio's te behoren. De zwakke en sterke punten van Vlaanderen worden in beeld gebracht en de trends worden vergeleken met de ontwikkelingen in 125 regio's in Europa. De uitgave van dit rapport (kleurenkaarten en grafieken) gebeurt op grote oplage (5000 exemplaren) omdat het als referentiewerk wordt gebruikt voor het Sociaal Economisch Forum en de verschillende VIA-ateliers. (GVK en OK: 10.000 euro, constant).
- In het verkiezingsjaar wordt een algemene omgevingsanalyse opgesteld ten behoeve van de nieuwe regeringsonderhandelingen. Het maakt deel uit van het beleidsvoorbereidend werk van de Vlaamse overheidsadministratie voor de nieuwe beleidscyclus. Dit rapport wordt gedrukt en verspreid (openbare bibliotheken, parlementairen) (GVK en GOK: 10.000 euro, nieuw tov 2008)

Conceptualisatie van platforms voor ontsluiting en beheer van databanken (ICT):

- In 2008 werd de SVR-website aangepast aan de nieuwe structuren na BBB en aan de informatiebehoeften van de prioritaire klanten (overheid). De vastleggingskredieten werden in 2008 voorzien. De kredieten die nodig zijn voor de studie over de beveiliging van de databanken (datawarehouse) en voor het uitbreiden van

de functionaliteiten van het datawarehouse en de website, het verzekeren van de continuïteit van de servers (kritische factor voor werkzaamheden van SVR) zullen bekostigd worden via het bestaansmiddelenprogramma-ICT in het kader van het continuïteitsmanagement (2009: geen GVK of OK, - 20.000 euro Ok tov 2008)

- De bekendmaking van de nieuwe website vindt in 2008 plaats (2009: geen GVK en OK: - 5.000 euro tov 2008)

Basisallocatie 12.91D – Allerlei werkingsuitgaven m.b.t het begrotingsfonds van de Studiedienst van de Vlaamse Regering

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
vrk	3	4

De vermeerdering bedraagt 1 KEUR:

- extra krediet: + 1 KEUR

Het onderzoekscontract dat de Studiedienst samen met Vlaamse universiteiten afsloot met het IWT in het kader van een sociaalmaatschappelijke onderzoekslijn, handelt over de gevolgen van de echtscheiding op de ex-partner, de kinderen en grootouders. In de eerste fase (2007-2009) wordt een grootschalige enquête voorzien bij de verschillende actoren. Voor de wetenschappelijke ondersteuning van dit project (vragenlijst, steekproefplan, procesbegeleiding) ontvangt de Studiedienst een kostenvergoeding van maximaal 4000 euro. Hiertegenover staan allerlei uitgaven van verplaatsingen, aankoop boeken, kopies maken, enz.

Basisallocatie 74.90D – Investeringsuitgaven m.b.t. het begrotingsfonds van de Studiedienst van de Vlaamse Regering (art 80, decreet 22.12.2006) (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
vrk	2	PM

De vermindering bedraagt 2 KEUR en het artikel is pro memorie geworden: in 2009 worden geen investeringen voorzien in het kader van het IWT-project 'gevolgen van echtscheiding'. De aankoop van een laptop, specifieke software en randapparatuur voor enquêtes gebeurde in 2008

De oorspronkelijke tekstomschrijving 'Investeringsuitgaven m.b.t. het begrotingsfonds van de Studiedienst van de Vlaamse Regering (art 80, decreet 22.12.2006)' is gewijzigd.

PROGRAMMA BA APPARAATSKREDIETEN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2debgc 2008	0	186
Geraamde ontvangst bg 2009	5	551

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bgc 2008	78.850	4.646	22.203		5	
Krediet 2009	81.427	4.020	9.222		551	

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Het departement Bestuurszaken zorgt voor de beleidsondersteuning voor de volgende aangelegenheden:

- het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling in de Vlaamse administratie;
- het algemeen beleid inzake de facilitaire dienstverlening en het vastgoedbeheer in de Vlaamse administratie;
- het algemeen beleid inzake informatie- en communicatietechnologie in de Vlaamse administratie, e-government en reguleringsmanagement;
- de gewestelijke aspecten inzake de overheidsopdrachten en de erkenning van aannemers;

Het departement ondersteunt de minister bij het uitwerken van diens beleid, zowel beleidsvoorbereidend als beleidsevaluerend en verder ook bij de aansturing en de opvolging van de beleidsuitvoering, die toevertrouwd wordt aan de agentschappen.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen, de instrumenten, de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

In Programma A – Apparaatskredieten – zijn de kredieten ondergebracht die nodig zijn om de entiteiten van het beleidsdomein Bestuurszaken (het departement en de agentschappen) toe te laten naar behoren te functioneren. Het zijn de kredieten voor de wedden van de ambtenaren, vormingskredieten, kredieten voor allerlei werkingsuitgaven, kredieten voor investeringen, o.m. kredieten voor de aankoop van bureau- en informaticamateriaal. Verder zijn er ook kredieten die niet specifiek voor de werking van het beleidsdomein Bestuurszaken bestemd zijn, maar die organisatiebreed zijn en bedoeld zijn om het beleid inzake Bestuurszaken te ondersteunen.

Het departement Bestuurszaken zal zijn beleidsondersteunende rol verder opnemen. Na het aanpassen van de leidraad interne controle / organisatiebeheersing zal een werkgroep – onder voorzitterschap van het departement – uitvoering geven aan de aanbevelingen die door Interne Audit van de Vlaamse Administratie werden

geformuleerd n.a.v. de thema-audit Bedrijfscontinuïteitsmanagement. Bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) is het beheersproces dat risico's identificeert en beperkt, de mogelijke impact van een onderbreking van (tijds)kritische bedrijfsprocessen en ondersteunende systemen minimaliseert met als ultieme doel het tijdig herstellen van de kritische bedrijfsprocessen. De werkzaamheden van deze werkgroep "Beveiliging / BCM" zullen zich op twee niveaus situeren, namelijk op strategisch en operationeel niveau. In eerste instantie zullen een aantal initiatieven ontwikkeld worden op het niveau van de Vlaamse administratie. De entiteiten dienen de voorschriften, procedures en standaarden in de praktijk verder uit te werken en te implementeren. Hiervoor zal er een raamwerk voor bedrijfscontinuïteitsplanning opgesteld worden.

De afdeling Preventie en Bescherming zal in de loop van 2009 verder vorm krijgen. De werving van de nieuwe medewerkers was geen sinecure gelet op de specificiteit van de profielen en de arbeidsschaarste. De afdeling focust zich niet alleen op arbeidsveiligheid en –gezondheid, maar ook op ergonomie, arbeidshygiëne en psychosociaal welzijn. De klemtonen op het vlak van welzijnsbewust personeelsbeleid liggen o.m. op:

- het verankeren van het voorkomingsbeleid binnen de diensten van de Vlaamse administratie door het ondersteunen van de aankoopdiensten bij de opmaak van aankoopprocedures (voor arbeidsmiddelen, gevaarlijke producten en persoonlijke beschermingsmiddelen) en het adviseren van bestellingen en leveringen en in dienst stellen van de aangekochte arbeidsmiddelen;
- verder zal er aandacht zijn voor de arbeidsveiligheid, gezondheid, de ergonomie en de arbeidshygiëne bij het concept en de inrichting van gebouwen, de uitwerking van de technieken, de aankoop van het meubilair, het anders werken, de archivering en de verhuis van het personeel;
- de sensibilisering van medewerkers en leidinggevenden;
- er zal een efficiëntere opvolging gebeuren van meldingen en klachten door op regelmatige tijdstippen intervisiemomenten te beleggen met de vertrouwenspersonen;
- er worden initiatieven genomen in het kader van psychosociaal welzijn of reductie van psychosociale belasting.

Wat betreft ICT-beleid wordt in 2009 een splitsing uitgevoerd tussen uitvoering en beleid. Het departement zal voor het ICT-beleid instaan en daarbij focussen op het versterken van een cultuur van business – it –alignment binnen de Vlaamse administraties. Daarnaast wordt een nieuw proces van beleidsvoorbereiding en –evaluatie inzake IT-beleid opgestart waarbij samenwerking en afstemming binnen de Vlaamse overheid centraal staat. Tenslotte zal er aandacht gaan naar een visie en missie binnen de Vlaamse overheid voor een globaal ICT-beleid, complementair aan het IT-beleid dat elk verzelfstandigd agentschap op zich voert. Door afstemming en coördinatie van beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking worden schaalvoordelen en een hogere efficiëntie beoogd.

Samenwerking inzake informatisering van generieke processen binnen de Vlaamse overheid zal projectmatig worden gefaciliteerd. Een project dat in de steigers staat is de implementatie van een beleidsdomeinoverschrijdend dossieropvolgingsplatform waarbinnen het postregistratiesysteem (opvolger van Robin) kan worden uitgebouwd. Het kunnen monitoren van processen staat ook centraal in 2009. Er zal gepiloteerd worden met systemen voor business activity monitoring bij een proces "rechtszaken" bij de afdeling Overheidsopdrachten.

Eind 2007 werd de coördinerende archiefdienst opgericht. De werking kwam in 2008 op kruissnelheid. Voor het komende werkjaar staat op het programma:

- De verdere afwerking van het ontwerp voor een Vlaams decreet betreffende de bestuurlijk-administratieve archiefwerking, inclusief een ontwerp voor de memorie van toelichting en de uitvoeringsbesluiten. Streefdoel is de goedkeuring van het decreet voor de komende legislatuur (zomer 2009). Dit decreet moet de verouderde federale archiefwet van 1955 vervangen en de inrichting van een kwaliteitsvol(ler) archiefbeheer in Vlaanderen stimuleren.
- Afronding uitwerking van strategieën voor digitale archivering (van kantoordocumenten, databanken, e-mail, beeldbestanden) en voorbereiding van de concrete implementatie via pilootprojecten, zowel binnen Bestuurszaken als i.s.m. andere beleidsdomeinen.
- Voorbereiding inrichting digitaal depot voor de Vlaamse overheid: centrale digitale archiefruimte voor de opslag van semistatisch archief van de Vlaamse overheid entiteiten. Het gebruik wordt gekoppeld aan specifieke voorwaarden: strategieën voor digitale archivering moeten worden gevolgd.
- Inrichting en in gebruikname van een fysiek archiefdepot voor de Vlaamse overheid: centrale fysieke archiefruimte voor de opslag van semistatisch archief van de Vlaamse overheid entiteiten. De archiefdienst

neemt het beheer van dit depot op zich en voorziet een centrale dienstverlening voor de raadpleging van het opgeslagen archief (via depotmedewerkers niveau D en beurtrol van archivariissen archiefdienst).

- Ontwikkeling van een overkoepelende tool voor de inventarisatie van het archief en de automatisering van het beheer. Enerzijds met het oog op kennisdeling, anderzijds faciliteren van het archiefbeheer via het aanreiken van een centrale tool.
- Afronden van een studie (tav volgende regering) over de inrichting van een ‘Vlaams archiefhuis’ voor de permanente bewaring en publieke ontsluiting van statisch archief van (in eerste instantie) de Vlaamse overheid.
- Verder opvolgen uitbouw netwerk van archiefverantwoordelijken binnen de Vlaamse overheid (1 voltijdse archivaris per beleidsdomein, 1 deeltijdse verantwoordelijke per entiteit).
- Continueren contacten en onderhandelingen met het Algemeen Rijksarchief..
- Afronden van de onderhandelingen voor betere prijsvoorwaarden en beheerinstellingen centraal Documentum-platform voor de Vlaamse overheid, wat als basisplatform voor archivering kan worden uitgebouwd.
- Functionele insteek bij de voorbereiding van rol- en profielgebaseerd rechtenbeheer voor toepassingen via Identity Management, onder projectbeheer van e-IB.
- Functionele insteek bij een op te starten piloot voor de implementatie van de digitale handtekening, onder projectleiding van e-IB.

Het Departement Bestuurszaken bouwt het rapporteringsapparaat over de Vlaamse overheid uit voor de leidend ambtenaren en de beleidsverantwoordelijken. Dit project werd aangeduid als één van de drie prioritaire projecten in het kader van een efficiënte en effectieve overheid. Het heeft betrekking op informatie over de Vlaamse overheid als organisatie. Het toepassingsgebied bestaat uit alle entiteiten van de Vlaamse overheid.

De gestroomlijnde data wordt ondergebracht in een datawarehouse. Door gebruik te maken van een BI-software worden vervolgens rapporten voor het management gebouwd. Deze rapporten zijn gebaseerd op eenduidig gedefinieerde kengetallen die gevalideerd zijn en van de nodige interpretatie voorzien worden. Dit rapporteringsprogramma zal eveneens planningsinstrumenten bevatten. Voor het lijnmanagement en de beleidsmakers worden deze rapporten ontsloten door middel van een klantgerichte portaal.

De bijkomende personeelscapaciteit wordt ingezet op:

- a. het definiëren van de gegevens,
- b. de stroomlijning van de data,
- c. het onderbrengen van de data in een datawarehouse,
- d. de bouw, het documenteren en verspreiden van deze rapporten,
- e. de inventarisatie van de verschillende BI-initiatieven binnen de Vlaamse overheid met het oog op integratie.

Sectorale akkoorden 2005-2007 en 2008-2009 en vergrijzing

De toekenning van deze middelen aan de entiteiten wordt verdaagd naar de begrotingscontrole 2009.

De budgetten voor uitvoering van het sectoraal akkoord 2005-2007 (nieuwe loopbaanmogelijkheden jaar 2: 2009 en laatste stap in het groeppad van de eindejaarstoelage) en van het sectoraal akkoord 2008-2009 (upgrading maaltijdcheques, salarisverhoging met 2% beperkt tot 50 euro bruto / maand à index 1.5.2008) zijn wel opgenomen in het provisioneel krediet CB0136B maar worden niet verdeeld onder de entiteiten. Deze toekenning zal gebeuren bij de begrotingscontrole 2009.

Wat betreft de vergrijzingskost van de entiteiten van de 13 Vlaamse ministeries werd eerst gesteld dat bij de begrotingsopmaak 2009 een voorschot zou worden toegekend, zoals in 2008, dat dan later bij de begrotingscontrole zou worden verrekend. Er werd nu beslist geen voorschot toe te kennen, maar de juiste middelen ineens bij de begrotingscontrole 2009 toe te kennen vanuit het provisioneel krediet CB1101B.

Verdeling van de centrale apparaatskredieten ICT:

In de loop van 2006 werd een verdeling doorgevoerd van apparaatskredieten, waaronder ICT-kredieten, die in drie fasen is verlopen; de vierde fase (verdere decentralisatie) werd doorgevoerd in 2008 en 2009:

- fase 1: verdeling van kredieten naar de zeven vroegere departementen;

- fase 2: herverdeling van de kredieten van fase 1 van de zeven vroegere departementen naar de dertien nieuwe beleidsdomeinen;
- fase 3: verdere opdeling van de kredieten van fase 2 naar het departement en de agentschappen binnen elk beleidsdomein (althans voor de beleidsdomeinen die daarvoor opteerden; bij sommige beleidsdomeinen bleven de kredieten van de entiteiten gecentraliseerd op eenzelfde basisallocatie).
- fase 4: verdere verdeling van een globaal pakket dat een substantieel deel van de totaliteit van de ICT kredieten uitmaakt.

De specifieke entiteitsgebonden ICT kredieten (voor gebruikersinfrastructuur, infrastructuur voor telewerkers, technische ondersteuning, domeinspecifieke projecten, ...) werden reeds grotendeels bij de opmaak van de begroting 2007 overgebracht naar de respectievelijke ICT basisallocaties in de programma's van de beleidsdomeinen.

Een bijkomende verdeling van dergelijke ICT-kredieten werd gedeeltelijk doorgevoerd bij de begrotingscontrole 2008: toen werd 2.414 Keur verschoven van het centrale naar het decentrale niveau. Aangezien die overgedragen middelen niet de werking van een volledig jaar dekken wordt, om de maatregelen op kruissnelheid te brengen, een tweede gedeelte ten belope van 5.553 Keur verdeeld bij de begrotingsopmaak 2009. Een laatste gedeelte ten belope van 654 Keur (aan de huidige index) zal verdeeld worden bij de begroting 2011.

Volgende kredieten worden naar de beleidsdomeinen verdeeld en in mindering gebracht op de werkingsdotatie van de DAB ICT:

1) Kredieten met betrekking tot de kosten voor het team dat zich bezighoudt met de inhoudelijke behandeling van werkaanvragen en de opmaak van offertes. Hiervoor wordt 605 Keur in 2009 aan de beleidsdomeinen overgedragen voor het op kruissnelheid brengen van het bij de begrotingscontrole 2008 verdeelde krediet.

2) Kredieten met betrekking tot de kosten voor de inzet van toepassingsmanagers voor het onderhoud en de exploitatie van toepassingen. Hiervoor wordt 1.985 Keur in 2009 aan de beleidsdomeinen overgedragen voor het op kruissnelheid brengen van het bij de begrotingscontrole 2008 verdeelde krediet.

3) Kredieten met betrekking tot dataverkeer: dit zijn voor het grootste deel kosten i.v.m. telewerk (VPN-abonnementen en inbelkosten). Hiervoor wordt 226 Keur in 2009 aan de beleidsdomeinen verdeeld.

4) Kredieten met betrekking tot de kosten voor onderhoudscontracten voor hard- en software die gebruikersgerelateerd zijn. Hiervan wordt 1.415 Keur in 2009 aan de beleidsdomeinen verdeeld.

5) Verschuivingen ingevolge het ICT-contract 2008: deze kredieten worden verdeeld in het kader van het nieuwe ICT-contract omdat een aantal kosten die tot nu toe centraal gedragen werden, in de nieuwe dienstverlening versleuteld worden over de directe diensten. Hiervoor wordt 964 Keur in 2009 aan de beleidsdomeinen overgedragen voor het op kruissnelheid brengen van het bij de begrotingscontrole 2008 verdeelde krediet.

6) Minkost contract 2008: het nieuwe dienstverleningscontract zou een vermindering van de kosten tot gevolg hebben. In dit kader wordt 358 Keur aan de beleidsdomeinen overgedragen voor het op kruissnelheid brengen van het bij de begrotingscontrole 2008 verdeelde krediet.

Decentralisatie ICT-kredieten

Bestemming	2de BC 2008	INI 2009	INI 2011
1) RRT (offerte-opmaak)	-298	-605	
2) Toepassingsmanagement	-978	-1.985	
3) Dataverkeer	0	-226	
4) Contracten	-487	-1.415	-654
5) Verschuivingen ingevolge het contract 2008	-475	-964	
6) Minkost contract 2008	-176	-358	
Totaal verdeling	-2.414	-5.553	- 654

Volgende tabel geeft een globaal overzicht van de bestemming van de kredieten:

GLOBALE OVERZICHTSTABEL VAN ALLE AANPASSINGEN

VAN				NAAR						
Art.			Krediet- soort	Bedrag	Art.			Krediet- soort	Bedrag per b.a.	Bedrag per progr.
BG 4139 C	NGK	5.553	AA	1235	B	GVK/GOK	106	131		
			AA	1236	D	GVK/GOK	19			
			AA	1237	C	GVK/GOK	6			
			BA	1230	C	GVK/GOK	307	700		
			BA	1231	E	GVK/GOK	171			
			BA	1232	F	GVK/GOK	77			
			BA	1233	D	GVK/GOK	145			
			CA	1276	B	GVK/GOK	65	278		
			CA	1277	E	GVK/GOK	104			
			CA	1278	C	GVK/GOK	109			
			DA	1235	B	GVK/GOK	35	45		
			DA	1236	C	GVK/GOK	9			
			DA	1237	D	GVK/GOK	1			
			EA	1230	B	GVK/GOK	89	181		
			EA	1231	C	GVK/GOK	92			
			FA	1230	B	GVK/GOK	804	804		
			GA	1230	B	GVK/GOK	57	452		
			GA	1231	E	GVK/GOK	69			
			GA	1232	D	GVK/GOK	310			
			GA	1233	C	GVK/GOK	16			
			HA	1289	B	GVK/GOK	178	178		
			JA	1230	B	GVK/GOK	54	108		
			JA	1231	C	GVK/GOK	54			
			KA	1230	B	GVK/GOK	139	160		
			KA	1231	C	GVK/GOK	19			
			KF	1206	D	NGK	2	769		
			LA	1274	B	GVK/GOK	568			
			LA	1275	E	GVK/GOK	5			
			LA	1277	D	GVK/GOK	196			
			MA	1274	B	GVK/GOK	704	1.212		
			MA	1275	D	GVK/GOK	434			
			MA	1276	C	GVK/GOK	74			
			NA	1289	C	GVK/GOK	535	535		
TOTAAL				5.553	TOTAAL				5.553	5.553

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE**2.2.1. Ontvangsten****Artikel BA0671C - Diverse andere ontvangsten m.b.t. de bestaansmiddelen Bestuurszaken**

	Geraamde ontvangst na 2de begr controle 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	40
TO	0	0

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten van het Beleidsdomein Bestuurszaken die aan geen andere basisallocatie toegewezen kunnen worden. Hierop kunnen onder meer ontvangsten gestort worden n.a.v. de verkoop niet onbestemde roerende goederen. De raming van de ontvangsten en uitgaven is gebaseerd op de gegevens van 2007.

Artikel BA1172C – Terugbetaling van GEKO-premies en premies Sociale Maribel Bestuurszaken

	Geraamde ontvangst na 2de begr controle 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	146
TO		

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten van premies in het kader van GEKO en Sociale Maribel voor het Beleidsdomein Bestuurszaken. De raming van de ontvangsten werd berekend op basis van 29 VTE waarvoor een premie ontvangen wordt.

Artikel BA1190C – Terugvordering detachering departement Bestuurszaken

	Geraamde ontvangst na 2de begr controle 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO		
TO	1	46

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten van de wedden en toelagen van vervangers van gedetacheerde personeelsleden van het departement Bestuurszaken. De raming van de ontvangsten en uitgaven is gebaseerd op de gegevens van 2007.

Artikel BA1191E – Terugvordering detachering IVA Overheidspersoneel

	Geraamde ontvangst na 2de begr controle 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO		
TO	1	49

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten van de wedden en toelagen van vervangers van gedetacheerde personeelsleden van het IVA Overheidspersoneel. De raming van de ontvangsten en uitgaven is gebaseerd op de gegevens van 2007.

Artikel BA1192E – Terugvordering detachering IVA Facilitair Management

	Geraamde ontvangst na 2de begr controle 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO		
TO	1	24

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten van de wedden en toelagen van vervangers van gedetacheerde personeelsleden van het IVA Facilitair Management. De raming van de ontvangsten en uitgaven is gebaseerd op de gegevens van 2007, met correctie omwille van gewijzigde omstandigheden.

Artikel BA1193D – Terugvordering detachering IVA Binnenlands Bestuur

	Geraamde ontvangst na 2de begr controle 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO		
TO	1	207

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten van de wedden en toelagen van vervangers van gedetacheerde personeelsleden van het IVA Binnenlands Bestuur. De raming van de ontvangsten en uitgaven is gebaseerd op de gegevens van 2007.

Artikel BA1194B – Terugvordering detachering gouverneurs en arrondissementscommissarissen

	Geraamde ontvangst na 2de begr controle 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO		
TO	1	224

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten van de wedden en toelagen van vervangers van gedetacheerde gouverneurs en arrondissementscommissarissen. De raming van de ontvangsten en uitgaven is gebaseerd op de gegevens van 2007.

Artikel BA1196C – Terugvordering detachering entiteit ICT-beleid

	Geraamde ontvangst na 2de begr controle 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO		
TO	0	1

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten van de wedden en toelagen van vervangers van gedetacheerde personeelsleden van de entiteit ICT-Beleid. Bij gebrek aan een onderbouwde raming werd voorlopig 1 Keur ingeschreven. Bij de BC 2009 zullen de reële verwachte ontvangsten worden ingeschreven.

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie BA1108C – Uitgaven m.b.t. pensioenbijdragen (art. 12 bis, wet 28 april 1958)

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	5.261	6.921

Dit budget is bestemd voor de pensioenuitgaven van op rust gestelde statutaire personeelsleden van de rechtspersoon Vlaamse overheid (de 13 ministeries, zijnde de 13 departementen en de IVA's zonder rechtspersoonlijkheid).

De pensioenen van de statutaire personeelsleden van de 13 ministeries worden federaal gedragen. De instellingen met rechtspersoonlijkheid daarentegen moeten voor hun statutairen zelf instaan voor het ambtenarenpensioen, hetzij door bij de Pool der parastatalen aan te sluiten, hetzij door zelf een Pensioenfonds op te richten of een groepsverzekering te sluiten.

De uitgaven die op deze begrotingspost worden aangerekend, betreffen:
artikel 12bis §1: de pensioenaandelen van de door de geherstructureerde of afgeschafte openbare instellingen gepensioneerde personeelsleden (pensionering vóór de afschaffing of herstructurering);

artikel 12bis §2: de pensioenaandelen van de vanuit de geherstructureerde of afgeschafte openbare instellingen naar de diensten van de Vlaamse regering overgekomen personeelsleden die na de overheveling gepensioneerd worden.

Het krediet 2009 wordt bepaald op 6.800 Keur + 121 Keur index. Dit budget houdt geen rekening met de verwachte stijging met +/- 10 à 15%. Bij de begrotingscontrole zal een berekening gebeuren op basis van enerzijds het overgedragen saldo 2008 en anderzijds de facturen 2009 die dan bekend zullen zijn.

Basisallocatie BA1130C – Uitgaven m.b.t. de bedienaars der erediensten en de moreel consultants (pro memorie)

Deze basisallocatie wordt geschrapt.

Basisallocatie BA1131C – Uitgaven m.b.t. de bedienaars der erediensten en de moreel consultants (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	114	0

In uitvoering van het decreet van 15 december 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 2005 (gewijzigd op 7 december 2007) wordt de loonkost van de bedienaars der erediensten ten laste genomen van de Vlaamse gemeenschap (resp. Vlaams ministerie WVG en Vlaams ministerie van L&V). UZ Gent heeft laten weten geen aangestelde te hebben dat onder het decreet ressorteert; de loonkost van de aangestelden bij OPZ Geel en Rekem worden ten laste genomen van het Vlaams ministerie WVG, maar gefactureerd aan het betrokken agentschap (cf. federale ligdagprijs; ten laste neming via variabele kredieten dus geen transfer van budget). De betrokken beleidsdomeinen (WVG en L&V) zijn, o.a. omwille van functionele redenen, vragende partij om deze kredieten op te nemen in hun salariskredieten. Het krediet tbv 116 Keur wordt getransfereerd voor 58 Keur naar het departement Landbouw en Visserij (basisallocatie KA1170B) en voor 58 Keur naar het IVA Jongerenwelzijn (basisallocatie GA1172D, transfer naar GA1172D op verzoek van WVG; interne regeling).

Basisallocatie BA1170C – Uitgaven m.b.t. wedden en toelagen departement Bestuurszaken

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	18.363	12.936

Dit budget is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen van het personeel van het departement Bestuurszaken.

Wat betreft ICT-beleid wordt in 2009 een splitsing uitgevoerd tussen uitvoering en beleid. De weddenkredieten voor de medewerkers van de entiteit IT-beleid en CORVE die beleidsuitvoerend werken worden ondergebracht op een afzonderlijke basisallocatie. Het departement zal voor het ICT-beleid instaan en daarbij focussen op het versterken van een cultuur van business – it –alignment binnen de Vlaamse administraties. Hiertoe wordt het personeel van het departement Bestuurszaken versterkt met 1 VTE.

De wijziging van het budget t.o.v. 2008 is te wijten aan:

afzondering van de loonmassa van de entiteit ICT-beleid en CORVE: -5.933 Keur;
een transfer voor het oprichten van een ICT-beleidscel binnen het departement Bestuurszaken +125 Keur;
de indexaanpassing, zijnde +421 Keur.

Het bijkomende budget in het kader van het sectoraal akkoord 2005-2007 (endogene groei, maaltijdcheques, nieuwe loopbaan N-2 en experten en resterende maatregelen van het sectoraal akkoord) en het sectoraal akkoord 2008-2009 (upgrade maaltijdcheques, 2 %-verhoging) wordt bij de begrotingscontrole 2009 toegekend.

Basisallocatie BA1171E – Uitgaven m.b.t. wedden en toelagen IVA Overheidspersoneel

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	4.700	4.808

Dit budget is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen van het personeel van het IVA Overheidspersoneel. De wijziging van het budget t.o.v. 2007 is te wijten aan de indexaanpassing, zijnde +108 Keur.

Het bijkomende budget in het kader van het sectoraal akkoord 2005-2007 (endogene groei, maaltijdcheques, nieuwe loopbaan N-2 en experten en resterende maatregelen van het sectoraal akkoord) en het sectoraal akkoord 2008-2009 (upgrade maaltijdcheques, 2 %-verhoging) wordt bij de begrotingscontrole 2009 toegekend.

Basisallocatie BA1172F – Uitgaven m.b.t. wedden en toelagen IVA Facilitair Management

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	10.592	10.835

Dit budget is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen van het personeel van het AFM. De wedden en toelagen van het uitvoerend personeel van de DAB Schoonmaak en de DAB Catering worden betaald op de kredieten van de respectievelijke DAB's.

De wijziging van het budget t.o.v. 2008 is te wijten aan de index. Het bijkomende budget in het kader van het sectoraal akkoord 2005-2007 (endogene groei, maaltijdcheques, nieuwe loopbaan N-2 en experten en resterende maatregelen van het sectoraal akkoord) en het sectoraal akkoord 2008-2009 (upgrade maaltijdcheques, 2 %-verhoging) wordt bij de begrotingscontrole 2009 toegekend.

Basisallocatie BA1173D – Uitgaven m.b.t. wedden en toelagen IVA Binnenlands Bestuur

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	19.665	20.116

Dit budget is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen van het personeel van het IVA Binnenlands Bestuur

De wijziging van het budget t.o.v. 2008 is te wijten de indexaanpassing, zijnde +451 Keur.

Het bijkomende budget in het kader van het sectoraal akkoord 2005-2007 (endogene groei, maaltijdcheques, nieuwe loopbaan N-2 en experten en resterende maatregelen van het sectoraal akkoord) en het sectoraal akkoord 2008-2009 (upgrade maaltijdcheques, 2 %-verhoging) wordt bij de begrotingscontrole 2009 toegekend.

Basisallocatie BA1174B – Uitgaven m.b.t. wedden en toelagen voor de bij Lambermont overgehevelde gouverneurs, arrondissementscommissarissen en gewestelijke ontvangers

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	9.533	9.752

Dit budget is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen van de gouverneurs, gewestelijke ontvangers en arrondissementscommissarissen.

De wijziging van het budget t.o.v. 2008 is te wijten de indexaanpassing, zijnde +219 Keur;

Het bijkomende budget in het kader van het sectoraal akkoord 2005-2007 (endogene groei, maaltijdcheques, nieuwe loopbaan N-2 en experten en resterende maatregelen van het sectoraal akkoord) en het sectoraal akkoord 2008-2009 (upgrade maaltijdcheques, 2 %-verhoging) wordt bij de begrotingscontrole 2009 toegekend.

Basisallocatie BA1175D – Uitgaven m.b.t. wedden en toelagen externe audit lokale overheden

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	193	340

Dit budget is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen van het personeel van de externe audit lokale overheden. Het opstarten van de externe audit voor de lokale besturen geeft uitvoering aan artikel 169 ev. en art. 265 ev. van het Gemeentedecreet.

Het budget voor 2008 werd berekend op een periode van 6 maanden. De kredieten zijn wat 2009 betreft geëxtrapoleerd naar 12 maanden. De wijziging van het budget t.o.v. 2008 is verder te wijten aan de indexaanpassing, zijnde +5 Keur.

Basisallocatie BA1176C – Uitgaven m.b.t. wedden en toelagen entiteit ICT-beleid

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	0	5.808

Dit budget is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen van de entiteit ICT-beleid, met inbegrip van de medewerkers van CORVE (e-government).

Het budget is als volgt samengesteld:

weddekrediet e-IB na indexatie (transfer van ba BA1170C)	5.158
weddekrediet CORVE na indexatie (transfer van ba BA1170C)	775
overdracht krediet e-IB naar ICT-beleidsceel departement Bestuurszaken (transfer naar ba BA1170C)	-89
overdracht krediet CORVE naar ICT-beleidsceel departement Bestuurszaken (transfer naar ba BA1170C)	-36
Totaal BA 1176 C	5.808

Het bijkomende budget in het kader van het sectoraal akkoord 2005-2007 (endogene groei, maaltijdcheques, nieuwe loopbaan N-2 en experten en resterende maatregelen van het sectoraal akkoord) en het sectoraal akkoord 2008-2009 (upgrade maaltijdcheques, 2 %-verhoging) wordt bij de begrotingscontrole 2009 toegekend.

Basisallocatie BA1190C – Uitgaven m.b.t. wedden en toelagen voor vervangers van gedetacheerden departement Bestuurszaken

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	1	46

Dit budget is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen van vervangers van gedetacheerde personeelsleden van het departement Bestuurszaken. Deze basisallocatie wordt gespijsd via de toegewezen ontvangsten van artikel BA1190C voor de terugvorderingen m.b.t. gedetacheerd personeel. De raming van de ontvangsten en uitgaven is gebaseerd op de gegevens van 2007.

Basisallocatie BA1191E – Uitgaven m.b.t. wedden en toelagen voor vervangers van gedetacheerden IVA Overheidspersoneel

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	1	49

Dit budget is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen van vervangers van gedetacheerde personeelsleden van het IVA Overheidspersoneel. Deze basisallocatie wordt gespijsd via de toegewezen ontvangsten van artikel BA1191E voor de terugvorderingen m.b.t. gedetacheerd personeel. De raming van de ontvangsten en uitgaven is gebaseerd op de gegevens van 2007.

Basisallocatie BA1192F – Uitgaven m.b.t. wedden en toelagen voor vervangers van gedetacheerden IVA Facilitair Management

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	1	24

Dit budget is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen van vervangers van gedetacheerde personeelsleden van het IVA Facilitair Management. Deze basisallocatie wordt gespijsd via de toegewezen ontvangsten van artikel BA1192F voor de terugvorderingen m.b.t. gedetacheerd personeel. De raming van de ontvangsten is gebaseerd op de gegevens van 2007, met correctie omwille van gewijzigde omstandigheden.

Basisallocatie BA1193D – Uitgaven m.b.t. wedden en toelagen voor vervangers van gedetacheerden IVA Binnenlands Bestuur

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	1	207

Dit budget is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen van vervangers van gedetacheerde personeelsleden van het IVA Binnenlands Bestuur. Deze basisallocatie wordt gespijsd via de toegewezen ontvangsten van artikel BA1190C voor de terugvorderingen m.b.t. gedetacheerd personeel. De raming van de ontvangsten en uitgaven is gebaseerd op de gegevens van 2007.

Basisallocatie BA1194B – Uitgaven m.b.t. de wedden en toelagen voor vervangers van gedetacheerden van bij Lambermont overgehevelde gouverneurs, arrondissementscommissarissen en gewestelijke ontvangers

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	1	224

Dit budget is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen van vervangers van gedetacheerde personeelsleden van de bij Lambermont overgehevelde gouverneurs, arrondissementscommissarissen en gewestelijke ontvangers. Deze basisallocatie wordt gespijsd via de toegewezen ontvangsten van artikel BA1194D voor de terugvorderingen m.b.t. gedetacheerd personeel.

Basisallocatie BA1196C – Uitgaven m.b.t. wedden en toelagen voor vervangers van gedetacheerden entiteit ICT-beleid

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	0	1

Dit budget is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen van vervangers van gedetacheerde personeelsleden van de entiteit ICT-Beleid. Deze basisallocatie wordt gespijsd via de toegewezen ontvangsten van artikel BA1196C voor de terugvorderingen m.b.t. gedetacheerd personeel. Bij gebrek aan een onderbouwde raming werd voorlopig 1 Keur ingeschreven.

Basisallocatie BA1211C – Allerhande uitgaven m.b.t. arbeidsmarktcommunicatie

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	293	293

Dit budget is bestemd voor de betaling van uitgaven in het kader van de arbeidsmarktcommunicatie, zoals onder meer de aankoop van mediaruimte voor de aankondiging van selectieprocedures en de publicatie van imagobevorderende advertenties, specifieke acties voor knelpuntfuncties, brochures, folders en ander drukwerk (o.m. opmaak van een jaarverslag, brochures dienstverlening naar de ministeries en de agentschappen, brochures

naar de kansengroepen, communicatie naar potentiële kandidaten, imagobevorderende folders Vlaamse overheid,...), deelname aan/organisatie van jobbeurzen/presentaties, ondersteunende acties voor het activeren van aanwezig talent (interne arbeidsmarkt).

Basisallocatie BA1230C – Uitgaven m.b.t. werkingskredieten informatica departement Bestuurszaken

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
VGK	1.765	697
GOK	1.623	1.607

Dit budget is bestemd voor de betaling van de ICT-werkingskosten van het departement Bestuurszaken.

De wijziging van het budget t.o.v. 2008 is te wijten aan:

een transfer naar de werkingsdotatie aan de DAB ICT op basisallocatie BG4139C: -1401 Keur;

de indexaanpassing, zijnde +26 Keur in GVK en +24 Keur in GOK;

een bijkomend budget ingevolge de gedeeltelijke verdeling van de centrale ICT-apparaatskredieten vanuit de ba BG4139C, zijnde +307 Keur in GVK en GOK.

Basisallocatie BA1231E – Uitgaven m.b.t. werkingskredieten informatica IVA Overheidspersoneel

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
VGK	674	855
GOK	610	790

Dit budget is bestemd voor de betaling van de ICT-werkingskosten van het IVA Overheidspersoneel.

De wijziging van het budget is te wijten aan:

de indexaanpassing, zijnde +10 Keur in GVK en +9 Keur in GOK;

een bijkomend budget ingevolge de gedeeltelijke verdeling van de centrale ICT-apparaatskredieten vanuit de ba BG4139C, zijnde +171 Keur in GVK en GOK.

Basisallocatie BA1232F – Uitgaven m.b.t. werkingskredieten informatica IVA Facilitair Management

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
VGK	292	373
GOK	242	323

Dit budget is bestemd voor de betaling van de ICT-werkingskosten van het IVA Facilitair Management.

De wijziging van het budget is te wijten aan:

de indexaanpassing, zijnde + 4 Keur in GVK en in GOK;

een bijkomend budget ingevolge de gedeeltelijke verdeling van de centrale ICT-apparaatskredieten vanuit BG4139C, zijnde + 77 Keur in GVK en GOK.

Basisallocatie BA1233D – Uitgaven m.b.t. werkingskredieten informatica IVA Binnenlands Bestuur

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
VGK	493	645
GOK	425	576

Dit budget is bestemd voor de betaling van de ICT-werkingskosten van het IVA Binnenlands Bestuur.

De wijziging van het budget is te wijten aan:

de indexaanpassing, zijnde +7 Keur in GVK en +6 Keur in GOK;

een bijkomend budget ingevolge de gedeeltelijke verdeling van de centrale ICT-apparaatskredieten vanuit de ba BG4139C, zijnde +145 Keur in GVK en GOK.

Basisallocatie BA1234D – Uitgaven m.b.t. informaticakredieten externe audit lokale overheden

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
VGK	18	18
GOK	18	18

Het budget is bestemd voor de betaling van IT-werkingskosten van de externe auditdienst lokale overheden. Dit budget is hetzelfde budget als in 2008.

Basisallocatie BA1238C

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	1	0

Deze basisallocatie wordt geschrapt. Het krediet t.b.v. 1 Keur wordt getransfereerd naar ba BC4170A.

Basisallocatie BA1270C – Uitgaven m.b.t. werkingskredieten exclusief informatica departement Bestuurszaken

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	2.669	2.048

Dit budget is bestemd voor de betaling van allerlei werkskosten van het departement Bestuurszaken. In 2008 was het krediet éénmalig verhoogd met 497 Keur ter betaling van de facturen van Jobpunt.

De wijziging van het budget t.o.v. 2008 is te wijten aan:

indexering: +40 Keur;

een transfer van +125 Keur; deze kredieten worden gecompenseerd op de werksmiddelen van CORVE ba BG4140C (- 112 Keur) en de werkingsdotatie van de entiteit ICT-beleid op ba BG4139C (-13 Keur); een transfer naar de werkingsdotatie van de DAB ICT t.b.v. -289 Keur.

Basisallocatie BA1271E – Uitgaven m.b.t. werkingskredieten exclusief informatica IVA Overheidspersoneel

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	747	758

Dit budget is bestemd voor de betaling van allerlei werkskosten van het IVA Overheidspersoneel.

De wijziging van het budget t.o.v. 2008 is te wijten aan de indexering ten bedrage van +11 Keur;

Basisallocatie BA1272F – Uitgaven m.b.t. werkingskredieten exclusief informatica IVA Facilitair Management

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	1.370	1.391

Dit budget is bestemd voor de betaling van allerlei werkskosten van het IVA Facilitair Management.

De wijziging van het budget t.o.v. 2008 is te wijten aan de indexaanpassing ten bedrage van +21 Keur.

Basisallocatie BA1273D – Uitgaven m.b.t. werkingskredieten exclusief informatica IVA Binnenlands Bestuur

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	2.216	2.249

Dit budget is bestemd voor de betaling van allerhande werkingskosten van het IVA Binnenlands Bestuur. De wijziging van het budget t.o.v. 2008 is te wijten de indexering ten bedrage van +33 Keur.

Basisallocatie BA1274B – Uitgaven m.b.t. werkingskredieten voor de bij Lambermont overgehevelde gouverneurs, arrondissementscommissarissen en gewestelijke ontvangers

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	1.089	1.105

Dit budget is bestemd voor de betaling van allerhande werkingskosten (inclusief informatica) van de bij Lambermont overgehevelde gouverneurs, arrondissementscommissarissen en gewestelijke ontvangers. De wijziging van het budget t.o.v. 2008 is te wijten aan een indexering: +16 Keur.

Basisallocatie BA1275D – Algemene werkingskosten externe audit lokale besturen

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	17	17

Dit budget is bestemd voor de betaling van allerhande werkingskosten van de externe auditdienst lokale overheden. Het budget is ongewijzigd t.a.v. 2008.

Basisallocatie BA1289C – Uitgaven m.b.t. werkingskosten informatica, inclusief ontwikkelingen, variabele communicatiekosten voor telecommunicatieprojecten

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
VGK	0	0
GOK	10.225	2.225

De betalingen op de verbintenissen die tot en met 2006 zijn aangegaan op basisallocatie 99.1.12.39, worden in 2009 verder afgehandeld op basisallocatie BA12.89C. Vermits de apparaatskredieten reeds in de begroting 2007 verdeeld zijn naar de beleidsdomeinen, is dit een uitdovende basisallocatie en komen er enkel ordonnanceringskredieten op deze basisallocatie voor.

Er wordt vanuit gegaan dat in 2009 alles in betaling wordt gesteld. Indien per eind 2009 nog een openstaande encours aanwezig is, dan zal in 2010 nog een bijkomend ordonnanceringskrediet hiervoor moeten gevraagd worden.

Basisallocatie BA3350C – Subsidie aan het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	229	234

Dit budget is bestemd voor de financiering van de vaste werkingsenveloppe van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen, overeenkomstig de bepalingen van de beheersovereenkomst 2007-2011. Het krediet 2009 is gelijk aan dat van 2008, verhoogd met +5 Keur index.

Basisallocatie BA3470C – Uitgaven m.b.t. schadevergoedingen aan derden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest op grond van de artikelen 1282, 1283 en 1284, lid 3 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk zijn krachtens een vonnis of arrest of krachtens een minnelijke schikking

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	67	67

Dit budget is bestemd voor de betaling van schadevergoedingen aan derden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of 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. Het krediet voor 2009 is gelijk aan dat van 2008.

Basisallocatie BA4101E – Subsidie aan de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	1.232	1.250

De wijziging van het budget t.o.v. 2008 is te wijten aan een indexering van +18 Keur.

De vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel heeft tot doel zowel individuele als sociale hulpverlening te verschaffen aan de personeelsleden en de gepensioneerden van de diensten van de Vlaamse Overheid.

Daarnaast verleent de vzw Sociale Dienst een tegemoetkoming in de kosten voor regelmatige sportbeoefening voor de personeelsleden van alle entiteiten die vallen onder het Vlaams sectoraal akkoord 2001-2002.

De subsidie 2009 aan de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel wordt berekend op basis van het aantal personeelsleden in dienst en op pensioen op 31/12/2008.

Voorlopig wordt vertrokken van het aantal op 31/12/2007 op basis van de geïndexeerde parameter van 54,44 euro per begunstigde (excl. index 2009). Bij de begrotingscontrole 2009 wordt de toegewezen subsidie dan gecorrigeerd in functie van het aantal begunstigten op 31/12/2008.

Subsidie aan de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel voor het werkingsjaar 2009 op basis van het aantal begunstigten op 31/12/2007 :	
Aantal personeelsleden in actieve dienst op 31/12/2007 :	14.387
Aantal niet-actieven op 31/12/2007 :	5.445
Totaal budget werking vzw :	19.832 x 54,44 euro (geïndexeerde parameter 2008) = 1.079.654,08 euro = 1.080.000 euro
Subsidie sporttoelagen :	152.000 euro
Index 2% (à 75% cfr. Begrotingsonderrichtingen Begrotingscontrole 2009):	18.000 euro
TOTAAL GEWIJZIGD BUDGET 2009	1.250.000 euro

Basisallocatie BA7430C – Uitgaven m.b.t. investeringsgoederen informatica departement Bestuurszaken

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
VGK	490	500
GOK	347	496

Dit budget is bestemd voor de betaling van IT-investeringsgoederen van het departement Bestuurszaken. Het budget werd in 2008 eenmalig verminderd in GOK ingevolge een herverdelingsbesluit ten voordele van de ICT-werkingsmiddelen (ba BA1230C). De wijziging van het budget t.o.v. 2008 is verder te wijten aan een indexering: +10 Keur GVK en +7 Keur in GOK.

Basisallocatie BA7431E – Uitgaven m.b.t. investeringsgoederen informatica IVA Overheidspersoneel

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
VGK	296	302
GOK	237	742

Dit budget is bestemd voor de betaling van IT-investeringsgoederen van het IVA Overheidspersoneel. De wijziging van het budget t.o.v. 2008 is te wijten aan een indexering van +6 Keur in GVK en +5 Keur in GOK. In 2008 werden bijkomend kredieten toegekend voor de functionele upgrade van VLIMPERS. Daar alle verplichtingen niet in 2008 betaald kunnen worden, wordt het GOK éénmalig met 500 Keur verhoogd.

Basisallocatie BA7432F – Uitgaven m.b.t. investeringsgoederen informatica IVA Facilitair Management

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
VGK	257	262
GOK	204	208

Dit budget is bestemd voor de betaling van IT-investeringsgoederen van het IVA Facilitair Management. De wijziging van het budget t.o.v. 2008 is te wijten aan een indexering van + 5 Keur in GVK en + 4 Keur in GOK.

Basisallocatie BA7433D – Uitgaven m.b.t. investeringsgoederen informatica IVA Binnenlands Bestuur

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
VGK	348	355
GOK	220	224

Dit budget is bestemd voor de betaling van IT-investeringsgoederen van het IVA Binnenlands Bestuur. De wijziging van het budget t.o.v. 2008 is te wijten aan een indexering van +7 Keur in GVK en +4 Keur GOK.

Basisallocatie BA7434D – Uitgaven m.b.t. aankopen en investeringen informatica externe audit lokale besturen

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
VGK	13	13
GOK	13	13

Dit budget is bestemd voor de betaling van IT-investeringsgoederen van de externe auditdienst lokale overheden. Het budget is ongewijzigd.

Basisallocatie BA7338C –

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	1	0

Deze basisallocatie wordt pro memorie behouden. Het krediet t.b.v. 1 Keur wordt getransfereerd naar ba BC4170A.

Basisallocatie BA7470C – Uitgaven m.b.t. overige investeringsgoederen departement Bestuurszaken

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	187	181

Dit budget is bestemd voor de betaling van allerhande investeringsgoederen van het departement Bestuurszaken. De wijziging van het budget t.o.v. 2008 is te wijten aan:
 een indexering: +4 Keur;
 een transfer naar de investeringsdotatie van de DAB ICT t.b.v. -10 Keur.

Basisallocatie BA7471E – Uitgaven m.b.t. overige investeringsgoederen IVA Overheidspersoneel

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	29	30

Dit budget is bestemd voor de betaling van allerhande investeringsgoederen van het IVA Overheidspersoneel. De wijziging van het budget t.o.v. 2008 is te wijten aan een indexering ten bedrage van +1 Keur.

Basisallocatie BA7472F – Uitgaven m.b.t. overige investeringsgoederen IVA Facilitair Management

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	129	132

Dit budget is bestemd voor de betaling van allerhande investeringsgoederen van het IVA Facilitair Management. De wijziging van het budget t.o.v. 2008 is te wijten aan een indexering: + 3 Keur.

Basisallocatie BA7473D – Uitgaven m.b.t. overige investeringsgoederen IVA Binnenlands Bestuur

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	89	91

Dit budget is bestemd voor de betaling van allerhande investeringsgoederen van het IVA Binnenlands Bestuur. De wijziging van het budget t.o.v. 2008 is te wijten aan een indexering: +2 Keur.

Basisallocatie BA7474B – Uitgaven m.b.t. investeringsgoederen voor de ingevolge Lambermont overgehevelde gouverneurs, gewestelijke ontvangers en arrondissementscommissarissen

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	47	48

Dit budget is bestemd voor de betaling van allerhande investeringsgoederen voor de ingevolge Lambermont overgehevelde gouverneurs, gewestelijke ontvangers en arrondissementscommissarissen. De wijziging van het budget t.o.v. 2008 is te wijten aan een indexering: +1 Keur.

Basisallocatie BA7475D – Uitgaven m.b.t. overige investeringsgoederen externe audit lokale overheden

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	17	17

Het betreft een budget voor de overige investeringen (andere dan informatica) van de externe auditdienst lokale overheden. Het budget is ongewijzigd t.a.v. 2008.

Basisallocatie BA7489C – Uitgaven m.b.t. aankopen en investeringen informatica

K.S.	Krediet na 2de begr controle 2008	Krediet 2009
VGK	0	0
GOK	8.039	2.000

De betalingen op de verbintenissen die tot en met 2006 zijn aangegaan op basisallocatie 99.1.74.06, worden in 2009 afgehandeld op basisallocatie BA74.89C. Vermits de apparaatskredieten reeds in de begroting 2007 verdeeld zijn naar de beleidsdomeinen, is dit een uitdovende basisallocatie en komen er enkel ordonnanceringskredieten op deze basisallocatie voor.

Er wordt van uitgegaan dat in 2009 alles in betaling wordt gesteld. Indien per eind 2009 nog een openstaande encours aanwezig is, dan zal in 2010 nog een bijkomend ordonnanceringskrediet hiervoor moeten gevraagd worden.

**PROGRAMMA BB
PROVISIES**

NIHIL

PROGRAMMA BC ALGEMEEN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008		
Geraamde ontvangst bo 2009	1	

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	183					
Krediet 2009	189					

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen, de operationele doelstellingen, de instrumenten en de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Inzake aangelegenheden die betrekking hebben op het beleid inzake personeels- en organisatieontwikkeling, ICT, e-government, wetsmatiging, facilitaire dienstverlening en vastgoedbeheer, binnenlandse aangelegenheden, stedenbeleid en inburgeringsbeleid, heeft de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken de volgende opdrachten:

- 1° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over de hoofdlijnen van het beleid;
- 2° bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie;
- 3° de maatschappelijke ontwikkelingen volgen en interpreteren;
- 4° advies uitbrengen over voorontwerpen van decreet;
- 5° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over voorstellen van decreet;
- 6° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering;
- 7° reflecties leveren over de bij het Vlaams Parlement ingediende beleidsnota's;
- 8° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over ontwerpen van samenwerkingsakkoord die de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest wil sluiten met de staat of met andere gemeenschappen en gewesten;
- 9° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over beleidsvoornemens, beleidsplannen en in voorbereiding zijnde regelgeving op het niveau van de Europese Unie, alsook over in voorbereiding zijnde internationale verdragen.

De belangrijkste doelgroepen van de adviezen zijn de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel BC0671C - Diverse andere ontvangsten Bestuurszaken (pro memorie)

	Geraamde ontvangst na 2 ^{de} begr controle 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO		0
TO		0

Deze basisallocatie blijft pro memorie behouden.

Artikel BC7777F –Opbrengst verkoop specifieke roerende vermogensgoederen IVA Facilitair Management

	Geraamde ontvangst na 2 ^{de} begr controle 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO		1
TO		0

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie BC4170A – Dotatie aan de strategische adviesraad Vlaamse adviesraad voor Bestuurszaken

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	183	189

De Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Bestuurszaken. Aan de adviesraad is rechtspersoonlijkheid verleend. Om de werking van de adviesraad te garanderen, ontvangt hij een dotatie. Volgende uitgaven zitten vervat in de dotatie: de personeelskost (het secretariaat bestaat uit een secretaris A285 en een stafmedewerker A1), de werking en vorming van het secretariaat, de presentiegelden voor de leden van de Raad, de externe onderzoekskosten, het drukwerk en de kosten voor het voeren van een eigen boekhouding.

De wijziging van het budget is te wijten aan

- + 4 Keur index
- + 2 Keur voor patronale bijdragen (compensatie op ba's BA1238C en BA7438C)

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN

PROGRAMMA BC VLAAMSE ADVIESRAAD VOOR BESTUURSZAKEN

<i>Omschrijving</i>	<i>2 BC08</i>	<i>Begroting 09</i>
ONTVANGSTEN		
Verrekening andere dienstjaren	65	20
Dotatie (BC 41.70 A)	183	189
UITGAVEN		
Over te dragen naar volgend boekjaar	20	10
Lonen en sociale lasten	149	156
Werkingskosten	75	39
Investeringskosten	4	4

Verklaring van de belangrijkste wijzigingen:

- Verrekening andere dienstjaren: het saldo voor eind 2008 wordt voorlopig begroot op 20.000 euro. Wegens vertragingen in het dossier betreffende de aanwerving van de secretaris, zal dat in realiteit waarschijnlijk nog een stuk oplopen. Dit additionele overschot zal worden verrekend bij een volgende begrotingscontrole.
- Dotatie: de dotatie stijgt met 6.000 euro, waarvan 4.000 euro om de kosten van de indexstijging te compenseren en 2.000 euro compensatie voor de meerkost die de patronale bijdragen met zich meebrengen.
- Over te dragen naar volgend boekjaar: er wordt voor 2009 10.000 euro overschot begroot. Er zal in 2009 dus 10.000 euro van het begrootte overschot van 2008 worden 'ingeteerd' om de werking van de Raad te garanderen.
- Lonen en sociale lasten: het voorziene personeelskader voor VLABEST telt twee leden: één secretaris A285 en één inhoudelijk stafmedewerker A1. De totale loonkost daarvoor wordt begroot op 180.000 euro. Dit is een stijging ten opzichte van 2008 met 30.000 euro wegens de indexaanpassingen, de afspraken gemaakt in het sectoraal akkoord en de meerkost die de patronale bijdragen met zich meebrengen. Wegens de beperkte dotatie is het voor de Raad echter onmogelijk om de volledige personeelslast te dragen in 2009. Daarom zal de secretaris pas ten vroegste op 1 april 2009 in dienst kunnen treden, waardoor de Raad een besparing realiseert van ongeveer 25.000 euro.
- Werkingskosten: in 2008 was in het werkingsbudget de kost voor de aanwerving van de secretaris (door Jobpunt) begroot. Daarnaast financierde de Raad met zijn overschot uit 2007 de voorbereidende werkzaamheden voor zijn memorandum aan de nieuwe Vlaamse Regering. Deze kosten zijn niet langer noodzakelijk in 2009, waardoor de Raad kan besparen op zijn werkingskosten. In dit pakket is voor 2009 wel de kost voor de publicatie en communicatie van het memorandum (+ verslagboek) van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken aan de nieuwe Vlaamse Regering opgenomen, samen met de verhoogde presentiegelden wegens de indexaanpassingen.

PROGRAMMA BD REGULERINGSMANAGEMENT

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008		
Geraamde ontvangst bo 2009		

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	515					
Krediet 2009	523					

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

De strategische doelstellingen van de dienst Wetsmatiging zijn:

1. Organiseren van een optimaal, transparant en toegankelijk regelgevingsproces
Als regelgeving geordend wordt opemaakt, is de kans groter dat ze meer kwaliteitsvol is.
Relevante initiatieven in dit verband zijn de cellen Wetskwaliteit, de regelgevingsagenda en de regelgeving in opmaak, de RIA-databank en een centrale website voor Vlaamse regelgeving.
2. Ontwikkelen en gebruiken van de juiste instrumenten
Administratieve lasten worden gemeten met het meetinstrument op basis van het Standaard Kosten Model en beheerd met de compensatieregel. De RIA onderzoekt de effecten van nieuwe regelgeving. De regelgevingsagenda is een publiek beschikbare lijst van de geplande nieuwe regelgeving of aanpassingen aan bestaande regelgeving.
3. Uitbouwen van een formulierenbeleid.
4. Verankeren van het reguleringsmanagement binnen de Vlaamse overheid
De organisatiestructuren - de Cellen Wetskwaliteit, formulierencoördinatoren - en werkprocessen (overlegorganen, actieplannen,...) worden uitgebouwd.
5. Aansturen van alle actoren zodat de noodzakelijke activiteiten plaatsvinden
6. Monitoren en communiceren van de inspanningen, resultaten en impact.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen, de instrumenten, de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

In 2009 zal de focus liggen op het bewaken van de administratieve lasten, het vereenvoudigen van formulieren en het verbeteren van de wetgevingskwaliteit.

Kwaliteitsvolle regelgeving

De belangrijkste instrumenten in het streven naar kwaliteitsvolle regelgeving in 2009 zijn de reguleringssimpactanalyse (RIA), de cellen Wetskwaliteit, de regelgevingsagenda, een centrale website rond Vlaamse regelgeving en evaluatie van regelgeving.

Reguleringsimpactanalyse (RIA)

- RIA-databank,
- Uitvoeren en opvolgen van het Inter-institutioneel Akkoord tussen het Vlaams Parlement, de Vlaamse Regering, de SERV en de strategische adviesraden
- Wetenschappelijk onderzoek rond handhaving, alternatieven voor regelgeving en datacollectie
- Onderzoek naar een Vlaamse consultatiecode
- Evalueren en bijsturen van de RIA-methodiek
- Wekelijks RIA-advies en RIA-controle

Cellen Wetskwaliteit

- Evalueren en bijsturen van de concrete werking en organisatie van de cellen Wetskwaliteit
- Organiseren van halfjaarlijkse informatiemeetings met de cellen Wetskwaliteit

Regelgevingsagenda

- Uitvoeren van een minimale of marginale kwaliteitscontrole van de opgestelde regelgevingsagenda's 2009
- Evalueren en bijsturen van de regelgevingsagenda 2009
- Aanvullen van de overzichtslijsten met regelgevende initiatieven uit de beleidsbrieven 2010

Transparant en toegankelijk regelgevingsproces

- Verhogen van de toegankelijkheid van Vlaamse regelgeving en van het regelgevingsproces in het bijzonder via een centrale website
- Ontwikkelen van een opvolgingssysteem voor het Vlaamse regelgevingsproces
- Bijsturen van de bestaande indicatorenset over Vlaamse regelgeving
- Opmaken van een globaal rapport 'Vlaamse regelgeving 2008'

Evaluatie van regelgeving

- Onderzoek naar RIE en andere vormen van wetsevaluatie

Administratieve vereenvoudiging

De belangrijkste instrumenten in het streven naar administratieve vereenvoudiging zijn de metingen van administratieve lasten, de kwaliteitsverbetering van formulieren en het register van vergunningen en erkenningen.

Metingen van administratieve lasten

In uitvoering van de besluiten van de Europese Raad van maart 2007 gaat Vlaanderen over tot het meten van administratieve lasten verbonden aan Vlaamse regelgeving.

- Opmaak van een globaal rapport over de nulmetingen van Vlaamse regelgeving
- Evaluatie en bijsturing van de compensatieregulering
- Opvolging van de actieplannen
- Opmaak en opvolging van de voortgangsrapporten
- Opmaak van profielen voor een actor van een (sub)doelgroep
- Uitvoeren van beleidsdomein- en bestuursniveauoverschrijdende vereenvoudigingsprojecten

Formulieren

- Opmaak van een eigen evaluatie-instrument voor een specifieke toetsing van formulieren op vlak van reguleringsmanagement.
- Beheren van de formulierensite met externe formulieren
- Uitvoeren van het project interne formulieren (kwaliteitsverbetering personeelsformulieren)

Register vergunningen en erkenningen

- Actualiseren van het register van vergunningen en erkenningen
- Koppelen van het register aan de resultaten van de nulmetingen en aan de actieplannen

Lokale besturen

Op vraag advies verstrekken aan lokale besturen m.b.t. specifieke vereenvoudigingsprojecten
Onderzoek naar het aanbieden van vorming aan lokale besturen

Vorming

Het bestaande vormingsaanbod wordt geoptimaliseerd en uitgebreid.
Halfjaarlijks worden gespecialiseerde studienamiddagen georganiseerd.

Communicatie

- www.vlaanderen.be/wetsmatiging
- elektronische nieuwsbrieven met indicatoren reguleringsmanagement aan de leidend ambtenaren
- elektronische nieuwsbrief Wetsmatiging
- permanent online meldpunt op www.vlaanderen.be/wetsmatiging. De meldingen ingediend via het webformulier worden opgevolgd en gebruikt als input voor de projecten in de actieplannen gebaseerd op de nulmetingen.
- centrale website rond Vlaamse regelgeving

De dienst Wetsmatiging zal ook in 2009 actief deelnemen aan

- het ambtelijk Overlegcomité Administratieve Vereenvoudiging tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten
- het Europese Standard Cost Model-netwerk
- de Europese Directors of Better Regulation (DBR)
- de klankbordgroep van een A- project 'Organisatie en management van regulering' van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Pro memorie

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie BD1201C – Allerhande uitgaven i.v.m. de uitbouw, werking en expertiseopbouw inzake reguleringsmanagement en administratieve vereenvoudiging, met inbegrip van communicatie

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	515	523

Het reguleringsmanagement omvat zowel administratieve vereenvoudiging als kwaliteitsvolle regelgeving. Het budget 2008 werd geïndexeerd met + 8 Keur. De kredieten worden aangewend voor:

Kwaliteitsvolle regelgeving

- De methodiek van de reguleringsimpactanalyse (RIA) is verplicht van toepassing sinds januari 2005. De Dienst Wetsmatiging investeert in de methodiek van de RIA door, op basis van Europese ontwikkelingen en een jaarlijkse evaluatie,
 - bepaalde deelaspecten (bv alternatieven voor regelgeving, consultatie...) verder te onderzoeken en op basis daarvan de methodiek en hulpmiddelen(handleiding, sjabloon...) aan te passen
 - het ontwikkelen van initiatieven om de kwaliteit van de RIA's te verbeteren (o.a. wekelijks RIA-advies en RIA-controle)
 - het opvolgen van best practices
 - het integreren van nieuwe (sectorale) toetsen bv. DienstenImpactToets, JOKER, Brusseltoets in de RIA
 - het ondersteunen van de beleidsdomeinen bij de opmaak van RIA's
 - het uitvoeren en opvolgen van het Inter-institutioneel akkoord tussen het Vlaams Parlement, de Vlaamse Regering, de SERV en de strategische adviesraden

- Onderzoek naar de Reguleringssimpactevaluatie (RIE) en andere vormen van wetsevaluatie
- Transparanter en toegankelijker maken van het regelgevingsproces
De informatie en communicatie over de Vlaamse regelgeving wordt gebundeld en beter op elkaar afgestemd via
 - een centrale website
 - de koppeling tussen de regelgevingsagenda en de regelgeving in opmaak
 - onderzoek naar een efficiënte opvolging van het regelgevingsproces
 - een geoptimaliseerde regelgevingsagenda
 - een jaarlijks rapport over Vlaamse regelgeving
 - een indicatorenset over Vlaamse regelgeving
- Cellen Wetskwaliteit
Met de beslissing van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 werden de cellen Wetskwaliteit operationeel. De werking van de cellen Wetskwaliteit wordt, op basis van de jaarlijkse evaluatie, geoptimaliseerd door nieuwe initiatieven te ontwikkelen die de cellen Wetskwaliteit ondersteunen.

Administratieve vereenvoudiging

- Na het uitvoeren van de nulmetingen per beleidsdomein wordt een globaal rapport voor Vlaanderen opgemaakt. Beleidsdomein- en bestuursniveauoverschrijdende projecten worden opgevolgd. Op basis van de nulmetingen wordt de compensatieregel bijgestuurd. In 2009 worden op basis van de nulmetingen profielen opgemaakt voor actoren van een (sub)doelgroep.
- De dienst Wetsmatiging werkt verder aan een kwaliteitsverbetering van formulieren en het beheer van de formulierensite. De dienst Wetsmatiging ontwikkelt daarbij een nieuw evaluatie-instrument met een eigen specifieke toetsing op vlak van reguleringsmanagement. Er wordt ook werk gemaakt van een kwaliteitsverbetering van interne personeelsformulieren.
- Het register van Vlaamse vergunningen en erkenningen wordt geactualiseerd en gekoppeld aan de resultaten van de nulmetingen en aan de actieplannen.

Zowel op vlak van kwaliteitsvolle regelgeving als administratieve vereenvoudiging wordt wetenschappelijk onderzoek gevoerd en vorming en studienamiddagen georganiseerd.

Het bestaande vormingsaanbod wordt geoptimaliseerd en uitgebreid. Daarbij wordt het lesmateriaal ook omgevormd naar praktisch studiemateriaal. Er wordt onderzocht of vorming ook aan lokale besturen kan aangeboden worden.

In het kader van de Europese dienstenrichtlijn wordt het hoofdstuk over administratieve vereenvoudiging opgevolgd en maximaal geïntegreerd met lopende initiatieven.

Verder worden kredieten voorzien voor communicatie en sensibilisering, o.m. voor het vernieuwen van de huisstijl, het vernieuwen van de website www.vlaanderen.be/wetsmatiging, het opbouwen van een centrale website rond Vlaamse regelgeving, het organiseren van evenementen/studiedagen, de elektronische nieuwsbrief Wetsmatiging, de nieuwsbrief met indicatoren aan de leidend ambtenaren, het ontwikkelen van publicaties.

Ook de monitoring van het beleid reguleringsmanagement is noodzakelijk, o.m. het verfijnen en uitbreiden van indicatoren reguleringsmanagement, het opstellen van een jaarrapport Vlaamse regelgeving, de rapportering van de kwartaalcijfers aan de leidend ambtenaren aan de hand van een elektronische nieuwsbrief.

De dienst Wetsmatiging zal ook op vraag advies verstrekken aan lokale besturen m.b.t. specifieke vereenvoudigingsprojecten.

Beleidsdomein- en bestuursniveauoverschrijdende projecten worden opgestart en gecoördineerd door de dienst Wetsmatiging.

PROGRAMMA BE E-GOVERNMENT

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008		
Geraamde ontvangst bo 2009		100

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	4.831					
Krediet 2009						

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Pro memorie

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Pro memorie

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie BE0101C – Subsidies voor projecten en aanmoediging inzake e-government

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	500	0

Dit krediet wordt overgedragen naar basisallocatie BG0101C naar aanleiding van de integratie van e-government in ICT.

Basisallocatie BE1201C – Uitgaven i.v.m e-government

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	4.331	0

Het budget 2008 was eenmalig verhoogd met 655 Keur voor e-procurement. Dat krediet valt weg in 2009.

112 Keur wordt overgedragen naar het departement Bestuurszaken voor beleidsvoorbereiding. De rest van het krediet wordt overgedragen naar basisallocatie BG4140C naar aanleiding van de integratie van e-governement in ICT.

PROGRAMMA BF FACILITAIR MANAGEMENT

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	300	2.039
Geraamde ontvangst bo 2009	305	1.729

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	83.563	22.838	21.387	0	1.581	0
Krediet 2009	87.357	21.027	19.375	0	1.729	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

1. Het AFM stelt precies voldoende en aan de noden van een moderne Vlaamse administratie aangepaste gebouwen ter beschikking waarbij alle geldende regelgeving en richtlijnen in acht genomen worden.
2. Het AFM treedt op als gangmaker en adviseert de entiteiten steeds over de meest aangewezen opties inzake een efficiënt energiebeheer, rekening houdend met de specifieke noden van elke entiteit en de specifieke mogelijkheden en/of beperkingen van elk gebouw van de Vlaamse administratie.
3. Het AFM vervult een voorbeeldrol inzake milieubewustheid en ethische bewustheid binnen het facilitaire gebeuren in de Vlaamse administratie en reikt de entiteiten voldoende mogelijkheden aan om een milieuvriendelijk en ethisch bewust aankoopbeleid te realiseren.
4. Het AFM verzekert een zuinige, efficiënte en doelmatige inzet van de middelen voor facilitair management gekoppeld aan een transparante rapportering naar de klanten enerzijds en naar de toezichthoudende overheid anderzijds.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

- 1.1. Het AFM draagt grondig onderbouwde voorstellen voor de optimalisatie van de huisvesting aan, teneinde administratieve diensten en kabinetten van eenzelfde beleidsdomein maximaal samen te brengen in eenzelfde gebouw.
- 1.2. Het AFM werkt samen met PMV en met de Vlaamse Bouwmeester aan de realisatie van de VAC's Leuven, Gent en Brugge conform de beslissing van de Vlaamse regering van 16 juni 2006. Op 27 juni 2008 heeft de Vlaamse regering beslist om een nieuw te bouwen VAC in Leuven in te huren.

1.3. Het AFM treedt op als gangmaker en verzekert dat elk nieuw te betreden gebouw voldoet aan de bepalingen inzake toegankelijkheid, geadviseerd en opgevolgd vanuit een toegankelijkheidsbureau. Ook bij renovatie zorgt het AFM voor een maximale toegankelijkheid voor personen met een handicap, rekening houdend met de eventuele beperkingen eigen aan de aard of structuur van een gebouw.

2.1. Het AFM zorgt voor een optimaal energieverbruik in door haar beheerde gebouwen en ondersteunt de andere entiteiten van de Vlaamse administratie.

2.2. Bij alle relevante projecten van het AFM wordt aandacht besteed aan rationeel energieverbruik en worden duurzame en vernieuwende technieken inzake energiebeheer gepromoot.

3.1. Het AFM treedt op als gangmaker en integreert, waar mogelijk en zinvol, criteria inzake milieuvriendelijkheid in de aangeboden (raam-)contracten voor facilitaire goederen en/of diensten.

3.2. Het AFM treedt op als gangmaker en adviseert de entiteiten steeds over de meest milieuvriendelijke opties met betrekking tot hun voertuigenpark.

3.3. Het AFM bestendigt de voorbeeldfunctie die zij reeds heeft verworven dankzij haar aankoopbeleid inzake ‘eerlijke’ koffie, fruitsap en wijn en haar ondersteuning van de jaarlijkse ‘week van de fair trade’ en bekijkt jaarlijks de mogelijkheden op de markt voor uitbreiding van het aanbod “eerlijke” producten.

4.1. Het AFM zet haar middelen gericht en doelmatig in om de door haar aangeboden dienstverlening voortdurend te verbeteren en zowel de klantentevredenheid als de personeelstevredenheid te verhogen.

C. De omschrijving van de instrumenten, de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

1.1. Optimalisatie van de huisvesting.

De omzendbrief FM/DVO/2006/1 van 30 juni 2006 regelt de verplichtingen en procedure inzake de behandeling van een huisvestingsbehoefte van een departement, een agentschap (met of zonder rechtspersoonlijkheid) of een adviesraad van de Vlaamse overheid.

Vermits de entiteiten over een zekere autonomie beschikken en het AFM hen bijgevolg geen dwingende bepalingen kan opleggen, is de voornaamste doelstelling van het AFM het bieden van ondersteuning op volgende vlakken:

- a) behoeftebepaling, samenstellen van het programma van eisen
- b) formuleren van voorstellen van huisvesting
- c) administratieve procedure ondersteunen

Het AFM houdt zich bij de dienstverlening aan de globale afspraken binnen de Vlaamse overheid op vlak van oppervlakenormen, duurzame ontwikkeling, het (de)concentratieplan, concepten op vlak van werkomgeving en ontwikkelingen inzake rationeel energiebeheer.

Bij het uitwerken van voorstellen voor huisvesting zal het AFM steeds de in de omzendbrief vooropgestelde termijn van 2 maanden nastreven, mits de aanvrager de procedure zoals beschreven in de omzendbrief correct en volledig gevolgd heeft.

1.2. Vlaamse Administratieve Centra

VAC Leuven

Nu het huurcontract voor het VAC Leuven ondertekend is dient het komende jaar volop werk gemaakt te worden van het functionele en technische ontwerp, zodat het gebouw instapklaar is in oktober 2010 en de 750 Vlaamse ambtenaren er hun intrek kunnen nemen. Dit vraagt een grondige voorbereiding zowel op het vlak van de inrichting als voor de volledige organisatie van de facilitaire dienstverlening (schoonmaak, catering, toegangsbeveiliging, enz.) in het gebouw.

VAC Brugge

Indien het KAM-gebouw niet wordt ingehuurd, vormt de eigen ontwikkeling op een terrein (aan de Katelijnebrug) dat reeds eigendom is van de Vlaamse overheid een mogelijk alternatief.

VAC Gent

De behoefteanalyse die het voorbije jaar werd voorbereid zal eind 2008 ter validatie worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Gezien in dit project de onderhandelingen met de NMBS en Eurostation moeizaam verlopen zal worden bekeken of het verwerven van de grondrechten en het ontwikkelen van de volledige site, in samenwerking tussen de Vlaamse overheid en het provinciebestuur Oost-Vlaanderen een mogelijk alternatief kan vormen.

1.3. Toegankelijkheid van gebouwen.

De doelstelling is om de kantoorgebouwen van de Vlaamse administratie maximaal toegankelijk te maken voor personen met een handicap. Om deze doelstelling op een efficiënte maar gestructureerde wijze te realiseren, worden bij elke nieuwe huisvestingsaanvraag (zowel bouwprojecten, verbouwprojecten, als inhuringen) systematisch de technische plannen gescreend door een gespecialiseerd studie bureau inzake toegankelijkheid voor personen met een handicap. Daarnaast zal het AFM ook nauw samenwerken met GDPB, die ook steeds adviezen kan formuleren m.b.t. de toegankelijkheid voor personen met een handicap.

2.1. Energieverbruik beheerde gebouwen.

In het kader van een duurzaam energiebeleid verankeren de nieuwe omzendbrieven FM/2008/1 en FM/2008/2 een rationeel energieverbruik in de dagelijkse werking van de administratie. Verder werd door het AFM in 2008 een raamcontract afgesloten voor de opmaak van energieprestatiecertificaten (EPC) voor publieke gebouwen in Vlaanderen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1000m² en werd de mogelijkheid om gebruik te maken van het reeds beschikbare EMC energieboekhoudingspakket nogmaals benadrukt naar alle entiteiten.

2.2. Energiebeheer nieuwe projecten.

Het nieuw te bouwen VAC te Leuven heeft een doorgedreven isolatie en door de gebruikte technieken wordt een primair energieverbruik van E67 bekomen. Het K-peil van het gebouw bedraagt K27 wat overeenstemt met een sterk geïsoleerd gebouw. De wettelijke minima in Vlaanderen volgens de EPB-wetgeving zijn E100 en K45.

Om het systematisch gebruik van de energieboekhouding efficiënter en beter opvolgbaar te maken zal het AFM een raamcontract afsluiten voor de automatische opname van tellerstand. Daarnaast zal ook een raamcontract worden afgesloten voor het plaatsen van submeters op bepaalde locaties, zodat een meer gedetailleerde verbruiksoptimalisering en de bijhorende sensibilisering van gebruikers binnen grote gebouwen of sites in de toekomst mogelijk wordt.

Zodra het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de criteria inzake energieprestatiecertificaten heeft bepaald en de regelgeving terzake heeft ingevoerd zal het AFM, naar analogie met het raamcontract voor gebouwen gelegen in Vlaanderen, een raamcontract afsluiten voor de opmaak van de energieprestatiecertificaten voor alle betrokken gebouwen van de Vlaamse overheid.

Niet alle gebouwen vallen echter onder de regelgeving inzake energieprestatiecertificaten. Maar ook voor deze gebouwen kan advies van een gespecialiseerd bureau vaak een aantal verbeterpunten inzake energiezuinigheid aan het licht brengen. Het AFM zal, naast het raamcontract voor de opmaak van energieprestatiecertificaten, dan ook een raamcontract voor energieaudits afsluiten voor gebouwen waar de Vlaamse overheid is gehuisvest. Op die manier wordt aan alle entiteiten van de Vlaamse overheid maximaal de mogelijkheid geboden om de voorbeeldfunctie inzake een duurzaam energiebeleid mee te realiseren.

3.1. Milieucriteria (raam-)contracten voor facilitaire goederen en/of diensten.

Er wordt blijvend aandacht besteed aan de integratie van zowel ethische als duurzaamheidscriteria in de bestekken voor facilitaire diensten en goederen. Het AFM engageert zich bijvoorbeeld om bij het vernieuwen van de contracten voor afwas- en schoonmaakproducten voor zowel de catering als de schoonmaak, waar mogelijk nog meer duurzaamheidscriteria in te integreren in de bestekken.

3.2. Milieuvriendelijk voertuigenpark.

Het AFM engageert zich om, binnen haar mogelijkheden en takenpakket, mee uitvoering te geven aan het “Actieplan 2007 – 2010, milieuzorg in het voertuigenpark van de Vlaamse overheid” zoals goedgekeurd door de Vlaamse regering op 26 januari 2007.

3.3. ‘Eerlijke’ producten.

Het AFM bestendigt de voorbeeldfunctie die zij reeds heeft verworven dankzij haar aankoopbeleid inzake ‘eerlijke’ koffie, fruitsap en wijn en haar ondersteuning van de jaarlijkse ‘week van de fair trade’ en bekijkt jaarlijks de mogelijkheden op de markt voor uitbreiding van het aanbod “eerlijke” producten.

4.1. Betere dienstverlening.

Net zoals alle entiteiten van de Vlaamse overheid, en de horizontaal ondersteunende dienstverleners in het bijzonder, is ook het AFM gevat door het debat inzake efficiëntie en effectiviteit. Het voorbije jaar werd dan ook zowel de aangeboden facilitaire dienstverlening als de interne werking grondig geanalyseerd en in vraag gesteld.

Zo werd ondermeer een sterkte-zwakteanalyse van het AFM uitgevoerd door de Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA) die een aantal verbeterpunten blootlegde. Vanuit het management van het AFM werd een actieplan opgesteld om stapsgewijs tegemoet te komen aan de knelpunten en de jonge organisatie tegen 2010 te laten groeien tot maturiteitsniveau 3 inzake organisatiebeheersing.

Verder werd ook een strategische denkoefening gevoerd die moet leiden tot een duidelijkere positionering en een meer transparante, klantgerichte werking inzake facilitaire ondersteuning.

Een voorbeeld van een concreet initiatief dat hieruit reeds voortvloeide is de oprichting van een facilitaire servicelijn, waar alle belanghebbenden voortaan terecht kunnen met hun vragen, klachten en suggesties met betrekking tot facilitaire ondersteuning. Deze servicelijn zal dan ook niet enkel bijdragen tot meer klantgerichtheid, maar ook tot een continue verbetering van de kwaliteit van de facilitaire dienstverlening binnen de Vlaamse overheid.

Daarnaast werd ook gestart met de uitbreiding van systematische klantenbevragingen en tevredenheidsmetingen. Voor de DAB Schoonmaak was dit reeds een standaard onderdeel van de ISO-gecertificeerde werking. In juni 2008 werd door het AFM ook een grootschalige peiling naar de klantentevredenheid met betrekking tot de catering georganiseerd. Niet minder dan 2.617 van de 6.297 bevroegde personeelsleden gaven hun mening over de kwaliteit van de dienstverlening van de DAB catering, goed voor een responsgraad van 41,6 %. Dergelijke massale respons leverde uiteraard voldoende stof voor een concreet actieplan met verbeterinitiatieven die deels in het najaar van 2008 en deels in 2009 zullen worden geïmplementeerd.

Zowel inzake brandveiligheid als hygiëne- en kwaliteitsnormen binnen de operationele werking van de catering werden in 2008 duidelijke en uniforme procedures en instructies opgesteld om een continue kwaliteitsvolle werking te kunnen garanderen. Deze procedures en instructies worden in 2009 nog aangevuld met kwaliteitsnormen en –standaarden en gebundeld in geïntegreerde kwaliteitshandboeken. Eén van de centrale thema's is het leveren en tonen van kwaliteit aan de hand van duidelijk zichtbare kwaliteitslabels en –instrumenten.

De doelstelling om, in het kader van een continu streven naar efficiëntie en doelmatigheid, de 2 digitale drukkerijen van het AFM te centraliseren op 1 locatie (in het Boudewijngebouw) is nog niet gerealiseerd. Alle voorbereidingen werden reeds getroffen, maar de noodzakelijke studies voor de technische installatie van stroom- en afzuigingsvoorzieningen die een veilige werkomgeving moeten garanderen zorgde voor vertraging. In 2009 zal het AFM echter ook alle drukkerij-activiteiten van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming overnemen. De centralisatie van alle drukwerk van de Vlaamse administratie in 1 enkele drukkerij zal bijdragen aan een verhoogde efficiëntie, zowel op vlak van infrastructuur als op inzet van personeel en middelen. De volledige integratie van de drukkerijen in het Boudewijngebouw zal dan ook met hoge prioriteit worden behandeld en zo snel mogelijk worden gerealiseerd.

Het AFM zal in 2009 zijn nieuwe visie ten uitvoer brengen en zich aldus meer profileren als kenniscentrum binnen de Vlaamse overheid, teneinde als eerste aanspreekpunt inzake facilitair management te fungeren voor alle entiteiten van de Vlaamse overheid. Hiervoor zal het enerzijds zijn rol als adviesverlener versterken en anderzijds werken aan een verhoogde transparantie en klantgerichtheid.

Daarbij staan de afronding en implementatie van een aantal initiatieven die het voorbije jaar werden opgestart centraal:

- Vastleggen en documenteren van uniforme processen in kwaliteitshandboeken
- Duidelijk in kaart brengen en afbakenen van de aangeboden dienstverlening aan de hand van een dienstencatalogus;
- Op transparante wijze berekenen van en rapporteren over de kostprijzen van de aangeboden facilitaire dienstverlening;
- Bepalen en meten van indicatoren die de kwaliteit en efficiëntie van de geleverde dienstverlening weergeven;
- Uitbreiden van klantenbevragingen en tevredenheidsmetingen tot alle aspecten van het dienstverleningsaanbod;
- Evolueren naar een meer klantgerichte communicatiecultuur.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel BF 3801 F - Ontvangsten m.b.t. de terugvordering kosten vaste telefoniecentrales

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	300	305
TO	0	0

AFM beheert de gemeenschappelijke infrastructuur met betrekking tot de vaste telefonie en betaalt de uitgaven die hieraan verbonden zijn via het begrotingsartikel BF1270F. Na versleuteling worden deze kosten via dit ontvangstenartikel als algemene ontvangst teruggevorderd van de diverse beleidsdomeinen.

Stijging van het budget met 5 keur voor de indexering.

Artikel BF 7604 F - Ontvangsten m.b.t. de opbrengst uit vervreemding en beheer van administratieve gebouwen en aanhorigheden fonds onroerende goederen, decreet 21.12.1990, Art. 105 decreet 25.06.1992; Art.3 decreet 07.07.1998).

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	0
TO	2.039	1.729

AFM beheert een aantal gebouwen waarvoor het huur int. De verwachte inkomsten worden voor 2009 geraamd op 1.729 keur. De tegenhanger van dit ontvangstenartikel is het uitgavenartikel BF 01.90 F dat wordt gebruikt voor diverse uitgaven met betrekking tot gebouwen alsook verhuizingen en telewerkprojecten.

De prefinanciering en terugvordering van kosten i.v.m. gemeenschappelijke infrastructuur voor vaste telefonie is sinds 2008 geregeld via een apart, specifiek ontvangsten- en uitgavenartikel.

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie BF 0190 F – Uitgaven m.b.t. Studie, bouw, verwerving, geschiktmaking, uitrusting, beheer, onderhoud, instandhouding en uitbating van gebouwen, aanhorigheden en gronden, alsook kosten voor verhuizingen en telewerkprojecten.

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
VRK	1.581	1.729

Dit variabele krediet is bestemd voor diverse uitgaven m.b.t. gebouwen, aanhorigheden en gronden alsook verhuizingen en telewerkprojecten en wordt gespijsd door de toegewezen ontvangsten die op artikel BF7604F worden ontvangen.

In 2009 zullen o.a. de uitgaven i.v.m. de werken aan het Paleis op de Meir te Antwerpen en in het kader van het Impulsfonds Anders Werken worden aangerekend op dit krediet.

Basisallocatie BF1201F – Uitgaven m.b.t. specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties.

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	7.004	2.225

Dit budget is bestemd voor de betaling van volgende uitgaven door AFM:

- gebouwgebonden kosten van de gebouwen waar de gebouwverantwoordelijkheid berust bij AFM (o.a. afval, bewaking, verzendingsdienst...)
- verhuizingen die kaderen in huisvestingsprojecten van AFM (beperkt tot entiteiten behorende tot de eigen rechtspersoon)
- kosten verbonden aan de uitbating van het reprocenter door AFM
- jaarlijkse bijdrage Reprobel voor de entiteiten behorende tot de eigen rechtspersoon.

De wijziging van het budget t.o.v. 2008 is te wijten aan:

- Bij de budgetcontrole is 1.050 Keur gecompenseerd op het budget meubilair (74.01F) en dit krediet werd terug overschreven naar BF 74.01 F.
- Het budget voor energie komt vanaf 2009 apart op een nieuw begrotingsartikel: 3.762 Keur naar BF 12.03F.

Op BF 12.01 F blijft: 41 keur voor Reprobel, 1.492 keur voor de reprocenters, 604 keur voor gebouwgebonden uitgaven, 55 keur voor verzending, plus 33 keur index.

Basisallocatie BF1202F – Uitgaven m.b.t. verzekeringen van gebouwen in eigendom of gehuurd.

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	209	212

Dit budget is bestemd voor de betaling van de verzekering van bepaalde administratieve gebouwen. Het betreft in hoofdzaak gebouwen in eigendom met een waarde van minstens 1 miljoen euro. De verzekeringen voor gehuurde gebouwen worden meestal vereffend via de huurlasten die betaald worden via basisallocatie BF1206F.

De wijziging van het budget t.o.v. 2008 is te wijten aan de indexering met 3 keur.

Basisallocatie BF1203F – Uitgaven m.b.t. energiekosten

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	PM	4.514

Deze basisallocatie was in 2008 nog pro memorie vermeld in de begroting en wordt vanaf 2009 gebruikt voor de uitgaven in verband met energie.

De wijziging van het budget t.o.v. 2008 is te wijten aan:

- Compensatie op BF1201F: + 3.762 keur
- Verhoging van het afgescheiden budget voor energiekosten met 20 % en dit ter vervanging van de index gezien de gestegen energiekosten: + 752 Keur

Basisallocatie BF1206F – Uitgaven m.b.t. huur van onroerende goederen alsook belastingen slaande op gebouwen in eigendom of gehuurd, met inbegrip van de aan de regie der gebouwen verschuldigde huurgelden, retributies, vergoedingen en belastingen.

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	61.617	62.849

Dit budget is bestemd voor de betaling van de contractueel bepaalde uitgaven van de gehuurde gebouwen (huur, huurlasten, verzekeringen, belastingen, huurschade,...).

De nieuwe huurcontracten in de Waaistraat Leuven, Maaseik en Oudenaarde worden intern gecompenseerd. Tevens is er een overdracht van huurbudget naar NV De Scheepvaart voor de opgezegde huur in de Lombaardstraat te Hasselt. De wijziging van het budget t.o.v. 2008 is te wijten aan de indexering ten bedrage van 1.232Keur.

Basisallocatie BF1211F – Uitgaven m.b.t. onderhoud en werken zonder meerwaarde van gebouwen in eigendom of gehuurd, met inbegrip van databekabeling, telefonie en energiebesparende projecten, alsook bijhorende studies.

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
GVK	17.820	17.947
GOK	15.577	15.711

Dit budget is bestemd voor de betaling van kosten van (technisch) onderhoud en werken in gebouwen die geen investering zijn.

In 2009 zal dit budget o.a. worden besteed aan het technisch onderhoud van diverse gebouwen, de uitvoering van het masterplan voor het ILVO, asbestverwijdering, de uitbreiding van de computerzalen in het Boudewijn- en Consciencegebouw, de herinrichting van de keuken in het Boudewijngebouw, diverse projecten m.b.t. databekabeling en energiebeheer, ..

De wijziging van het budget t.o.v. 2008 is te wijten aan:

- overdracht GVK naar het agentschap voor Natuur en Bos dat vanaf 2009 het onderhoud van de tuin in Alden Biesen overneemt: - 100 Keur
- overdracht eenmalige inrichtingskost Madrid naar BF 1206F: - 40 keur
- indexering: (GVK) +267 Keur en (GOK) +234 Keur

Basisallocatie BF1220F – Uitgaven m.b.t. informatie- en sensibiliseringscampagnes.

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	10	PM

Dit budget was bestemd voor allerlei kosten van informatiecampaagnes die AFM opzet m.b.t. haar dienstverlening. Het budget ten bedrage van 10 Keur wordt overgeschreven naar basisallocatie BF1222F.

Basisallocatie BF1222F - Uitgaven m.b.t studieopdrachten, vormingsprojecten, studiedagen en informatie- en sensibiliseringscampagnes met betrekking tot facilitaire aangelegenheden.

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	35	45

Dit budget is bestemd voor allerhande kosten van studiedagen en vormingsprojecten m.b.t. het werkterrein van het agentschap. De verhoging van het budget t.o.v. 2008 komt door de overdacht van het budget ten bedrage van 10 keur van BF 12.20 F naar BF1222F.

Basisallocatie BF1238F – Uitgaven m.b.t. project energiebesparing binnen de gebouwen van de Vlaamse Overheid, zowel in eigendom als gehuurd (Pro Memorie)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
GOK	20	PM

Dit budget was bestemd om de uitgaven t.g.v. een aantal verbintenissen uit het verleden m.b.t. energiebesparende projecten te financieren.

De wijziging van het budget t.o.v. 2008 is te wijten aan:

- schrapping van de op 19.05.2008 bestaande encours ten bedrage van 147.914,63 EUR

Basisallocatie BF1270F – Uitgaven m.b.t allerhande uitgaven verbonden aan vaste telefoniecentrales.

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	300	305

Dit budget is bestemd voor de uitgaven voor de gemeenschappelijke infrastructuur m.b.t. de vaste telefonie die AFM beheert. Na versleuteling worden deze kosten via het ontvangstenartikel BF3801F als algemene ontvangst teruggevorderd van de diverse beleidsdomeinen.

De wijziging van het budget t.o.v. 2008 is te wijten aan:

- indexering: + 5 Keur

Basisallocatie BF4173F – Uitgaven m.b.t dotatie aan de dienst met afzonderlijk beheer Schoonmaak.

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	8.615	9.525

Zie DEEL 3.

Opm: aan te passen aan de definitieve cijfers.

Basisallocatie BF4174F – Uitgaven m.b.t dotatie aan de dienst met afzonderlijk beheer Catering.

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	4.563	5.398

Zie DEEL 3.

Opm: aan te passen aan de definitieve cijfers

Basisallocatie BF7205F – Uitgaven m.b.t afwerking V.A.C. -Hasselt en studie V.A.C.-Leuven (pro memorie).

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	PM	PM

Deze basisallocatie wordt pro memorie vermeld in de begroting. In afwijking van de bepalingen van artikel 34 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit worden de vastleggingen samen met de kredietsaldi voor vastleggingen en ordonnancerings van het begrotingsartikel BF 72.05 F op 31 december 2008 naar het begrotingsjaar 2009 overgedragen.

Basisallocatie BF7206F – Uitgaven m.b.t investeringen in gebouwen in eigendom, met inbegrip van beschermde monumenten, alsook bijhorende studies.

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
GVK	5.018	3.080
GOK	5.492	3.564

Dit budget is bestemd voor de financiering van investeringen in gebouwen in eigendom.

De wijziging van het budget t.o.v. 2008 is te wijten aan:

- vermindering met het bij de eerste budgetcontrole 2008 niet-recurrent toegekende budget voor het paleis op de Meir: - 2.000 Keur (GVK & GOK)
- indexering: +62 Keur GVK en 72 Keur GOK.

Basisallocatie BF7207F – Uitgaven m.b.t investeringen in databekabeling en telefonie binnen gebouwen van de Vlaamse overheid.

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
GOK	298	100

Het betreft een aflopend begrotingsartikel waarop nog 100 keur betalingskrediet wordt gebudgetteerd. Het budget is bestemd om de verbintenissen uit het verleden m.b.t. databekabeling en telefonie te financieren. Het vastleggingskrediet is eerder overgeschreven naar BF 72.056 F.

Basisallocatie BF7401F – Uitgaven m.b.t. investeringen in meubilair, machines, materieel en voertuigen.

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	1.184	2.258

Bij de tweede budgetcontrole 2008 is 1.050 keur gecompenseerd voor BF1201F en dit budget wordt bij de begrotingsopmaak 2009 terug overgeschreven. De index bedraagt 24 keur wat het budget 2009 op 2.258 keur brengt.

1.719 keur hiervan is het centraal gebleven budget voor meubilair in het kader van het huisvestingsmigratieplan met inbegrip van de VAC's te Leuven, Gent en Brugge. Bij de aanwending van dit budget gelden volgende prioriteiten:

- 1° meubilair huisvestingsmigratieplan met inbegrip van de nog te realiseren VAC's;
- 2° nieuwe huisvesting anders werken;
- 3° vervanging huisvesting anders werken;
- 4° beleidsdomeinoverschrijdende projecten;
- 5° andere projecten.

Basisallocatie BF8501F – Uitgaven m.b.t. permanent voorschot voor de prefinanciering van de huur van de gebouwen van de Vlaamse vertegenwoordigingen in het buitenland, waarvan de budgettaire regularisatie a posteriori zal geschieden.

K.S.	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	26	26

Dit budget kadert in de specifieke regeling die werd uitgewerkt voor de betaling van de huur van het gebouw van de Vlaamse vertegenwoordiging in Polen - Warschau.

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN

DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER

- **DAB SCHOONMAAK**
- **DAB CATERING**

PROGRAMMA BF DAB SCHOONMAAK

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

Begroting

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ARTIKEL NUMMER	ORAFIN NUMMER	ESR CODE	OMSCHRIJVING	2 BC 2008	INI 2009
BF08.21FB	2BFBF0821	08.2	Overgedragen saldo	735	0
BF46.10FB	2BFBF4610	46.1	Dotatie (BF 41.73 F)	8.615	9.525
BF16.20FB	2BFBF1620	16.20	Eigen ontvangsten	180	180
			TOTAAL ONTVANGSTEN	9.530	9.705

UITGAVEN								
ARTIKEL NUMMER	ORAFIN NUMMER	ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	2 BC 2008		INI 2009	
					GVK	GOK	GVK	GOK
BF11.00FB	3BFBF1100	11.0	01330	Personeelskosten enz.	7.304	7.304	7.435	7.435
BF11.30FB	3BFBF1130	11.30	01330	Uitstapkosten	0	0	0	0
BF12.11FB	3BFBF1211	12.11	01330	Werkingskosten	2486	2153	2530	2197
BF74.22FB	3BFBF7422	74.22	01330	Investeringskosten	52	73	52	73
BF03.22FB	8BFBF87.07	03.22	01330	Over te dragen saldo	0	0	0	0
				TOTAAL UITGAVEN	9.842	9.530	10.017	9.705

RESERVEFONDS

Ontvangsten					
ESR code	Omschrijving	BC 2008		INI 2009	
	Overgedragen saldo	349		349	
	Toewijzing	0		0	
<u>Totaal ontvangsten</u>		349		349	
Uitgaven					
ESR code	Omschrijving	BC 2008		INI 2009	
		GVK	GOK	GVK	GOK
		0	0	0	0
<u>Totaal uitgaven</u>		0	0	0	0
<u>Saldo</u>		349		349	

De dotatie voor de DAB Schoonmaak stijgt bij initiële begroting 2009 met 910.000 euro ten opzichte van begrotingscontrole 2008.

Dit is het gevolg van volgende evoluties van de ontvangsten en uitgaven:

ontvangsten:

- overgedragen saldo -> daling met 735 duizend euro.

- Dotatie -> stijging met 910 duizend euro
- eigen inkomsten -> worden op hetzelfde niveau geraamd als in 2008.

uitgaven:

- personeelskosten -> stijging met 131.000 euro *ten gevolge van indexering, maaltijdcheques, endogenegroei*
- werkingskosten -> stijging met 44.000
- investeringen -> geen wijzigingen

PROGRAMMA BF DAB CATERING

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

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ARTIKEL NUMMER	ORAFIN NUMMER	ESR CODE	OMSCHRIJVING	2 BC 2008	INI 2009
BF0821FC	2BFCF082 1	08.10	Overgedragen saldo	741	0
BF4610FC	2BFCF461 0	46.1	Dotatie (art BF4174F)	4.563	5.398
BF1620FC	2BFCF162 0	16.2	Eigen inkomsten	3.735	3.735
			Totaal ontvangsten	9.039	9.133

UITGAVEN								
ARTIKEL NUMMER	ORAFIN NUMMER	ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	2 BC 2008		INI 2009	
					GVK	GOK	GVK	GOK
BF1100FC	3BFCF1100	110	1330	Personeelskosten enz	5.243	5.243	5.317	5.317
BF1211FC	3BFCF1211	1211	1330	Werkingskosten	3.777	3.748	3.766	3.766
BF7422FC	3BFCF7422	7422	1330	Investeringskosten	50	48	50	50
BF8707FC	8BFCF8707	3220	1330	Over te dragen saldo	0	0	0	0
					9.070	9.039	9.133	9.133

RESERVEFONDS

Ontvangsten						
ESR code		Omschrijving	BC 2008		BO 2009	
		Overgedragen saldo	59		59	
		Toewijzing	0		0	
Totaal ontvangsten			59		59	
Uitgaven						
ESR	COFOG	Omschrijving	BC 2008		BO 2009	
			GVK	GOK	GVK	GOK
			0	0	0	0
			0	0	0	0
Totaal Uitgaven			0	0	0	0
Saldo			59		59	

De dotatie voor de DAB Catering stijgt bij begrotingsopmaak 2009 met 835 duizend euro ten opzichte van de begrotingscontrole 2008.

Dit is het gevolg van volgende evoluties van de ontvangsten en uitgaven:

ontvangsten:

- De eigen inkomsten blijven gelijk aan de inkomsten zoals begroot in de BC08
- Er is geen overgedragen saldo, wat neerkomt op een daling van de ontvangsten met 741 duizend euro.

uitgaven:

- Personeelsbudget stijgt met 74 duizend euro, stijging ten gevolge van indexering, maaltijdcheques en endogene groei
- Het investeringsbudget stijgt met 2 duizend euro
- Het werkingsbudget stijgt met 18 duizend euro

PROGRAMMA BG ICT EN E-GOVERNMENT

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008		
Geraamde ontvangst bo 2009		

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	56.266					
Krediet 2009	57.389					

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is onmisbaar om de bestaande en toekomstige processen binnen de Vlaamse overheid te ondersteunen. Hierbij staat het nastreven van integratie en het creëren van een meerwaarde voorop. Integratie is een basisvereiste: informatie en diensten moeten ontsloten worden langs diverse kanalen met het accent op het integreren van zowel frontoffices als backoffices van de verschillende entiteiten, om zo te verhinderen dat de verschillende organisatie-entiteiten binnen de Vlaamse overheid informatie-eilanden worden. Op die manier moet men komen tot intern sluitende afspraken zodat de burgers of de bedrijven niet steeds opnieuw dezelfde gegevens moeten bezorgen.

De entiteit ICT-beleid wil alle entiteiten van de Vlaamse overheid maximaal ondersteunen door het aanbieden van ICT-diensten, -producten en -advies, om op die manier bij te dragen tot de optimale werking van de Vlaamse overheid als geheel.

E-government is gericht op een verbetering van de overheidsdienstverlening naar de klant en een verhoging van de interne efficiëntie van de overheid. Het drijvende principe achter de e-government inspanningen op de korte termijn is dat van de “eenmalige gegevensopvraging en maximale gegevensuitwisseling tussen administraties”.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Uit de strategische doelstelling kunnen volgende operationele doelstellingen afgeleid worden:

1. Het aanbieden een ruime waaier aan ICT-diensten op het niveau van de Vlaamse overheid.
2. Het investeren in gemeenschappelijke ICT-omgevingen op het niveau van de Vlaamse overheid.
3. Het verlenen van advies op basis van interne opgebouwde expertise.
4. Het ondersteunen de minister bevoegd voor ICT bij het bepalen en evalueren van het ICT-beleid op het niveau van de Vlaamse overheid.

Uit de strategische doelstelling kunnen voor de Coördinatiecel Vlaams E-government (CORVE) volgende operationele doelstellingen afgeleid worden:

1. verder uitbouwen van een ICT platform ter bevordering van een vlotte en efficiënte gegevensuitwisseling tussen de departementen en andere beleidsniveau's (MAGDA-platform, met daarin de Vlaamse Kruispuntendatabanken VKBO en VKBP);
2. ondersteunen van "VIP-projecten";
3. e-government ervaringen delen met andere beleidsniveau's door intergouvernementeel overleg;
4. interne communicatie van de generieke e-government dienstverlening naar alle departementen;
5. externe communicatie van e-government realisaties.

C. De omschrijving van de instrumenten

De door de entiteit ICT-beleid ingezette beleidsinstrumenten voor de uitbouw van de dienstverlening zijn:

1. door middel van contracten voorziet de entiteit ICT-beleid een uitgebreid, kwalitatief hoogstaand en flexibel ICT-dienstverleningsaanbod, afgestemd op de noden van haar klanten;
2. investeringen in gemeenschappelijke ICT-omgevingen en integratieobjectieven.

De door CORVE ingezette beleidsinstrumenten voor de uitbouw van de e-governementdienstverlening zijn:

1. een e-government basisinfrastructuur met generieke e-government diensten (het MAGDA-platform, waarvan de VIP-projecten gebruik maken);
2. vastleggen van e-governmentstandaarden en richtlijnen om het optimaal gebruik van deze e-government basisinfrastructuur te realiseren;
3. uitdenken en opzetten van samenwerkingsvormen en organisatiemodellen om de e-government dienstverlening mogelijk te maken en verder uit te bouwen.

Om het interbestuurlijk elektronisch verkeer te bevorderen en te bewaken op het vlak van de privacy wetgeving is een Vlaams toezichtcomité een noodzaak. De modaliteiten waaraan zo een comité moet voldoen, worden beschreven in het in opmaak zijnde decreet betreffende het elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer.

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

De ICT-doelstellingen hebben te maken met:

1. Continuïteit
2. Kostenbesparing
3. Integratie
4. Telewerken en mobiliteit
5. Gepersonaliseerde dienstverlening aan burgers en bedrijven
6. ICT veiligheid
7. Technologische vernieuwing

Verdere uitbreiding en verbetering van de bestaande capaciteit

Dit is noodzakelijk om de voortdurende stijging van het gebruik en de kwaliteitseisen van de ICT-infrastructuur op te vangen. De uitbreiding en de verbetering van de bestaande capaciteit situeren zich zowel op het gebied van het netwerk (verhoging bandbreedte, bijkomende connecties voor nieuwe gebouwen), de servercapaciteit, de computerzalen (stijging van het aantal servers), telewerken, en storage- en backup voorzieningen.

Reële verlaging van de exploitatiekosten veronderstelt goed beheer van technische middelen

De beperkte budgetten vereisen dat maximaal wordt ingespeeld op de kostenreductie om projectkredieten te vrijwaren voor dringende en innovatieve initiatieven. Kostenreductie is mogelijk door bijvoorbeeld serveroptimalisaties.

Introduceren van nieuwe technologieën en ondersteunen van nieuwe processen

Er worden inspanningen geleverd voor innovatieve projecten bv. thuiswerken, telewerken. De ICT gebruikers vragen een hogere mobiliteit (plaatsonafhankelijk mobiel werken), daarvoor worden volgende initiatieven voorzien: voice over IP (telefonieverkeer via de bestaande datanetwerken), thin client technologie, draadloze netwerkconnectiviteit, WIKI's platform.

Verder uitbouwen van e-government diensten naar de burger toe

De diensten aan de burger vereisen steeds meer dat ze op een veilige manier worden ontsloten en dat er een ondubbelzinnige identificatie mogelijk is. Dit gebeurt via VO-ACM (Vlaamse Overheid – Access Control Management) en het VO-IDM (Vlaamse Overheid – Identity Management). Hiervoor wordt in eerste instantie geïnvesteerd in continuïteit zoals een platform voor het beveiligen van web services, RMPS (Role mining en provisioning system) voor UMO (User Management Ondernemingen).

Archivering- en documentenproblematiek

De verdere digitalisering van de werkprocessen vereisen een duidelijke coherente, geïntegreerde architectuur en oplossing. Het uitwerken van het shared services concept, omgeving voor het beheer van metadata en voor business proces beheer.

ICT- veiligheid

Prioritair wordt de implementatie voor een specifieke Disaster Recovery Planning oplossing voor e-mail aangepakt, aangezien een onderbreking in de beschikbaarheid van e-mail als essentieel communicatie-instrument leidt tot onmiddellijke “technische werkloosheid”.

E-government wil een generieke ICT-infrastructuur uitbouwen om de gegevensuitwisseling onderling mogelijk te maken en te stroomlijnen. Alleen door de verbetering van de gegevensuitwisseling mogelijk te maken, kan het principe van de eenmalige gegevensopvraging gerealiseerd worden. De uitbouw van een dergelijke infrastructuur vormt meteen ook een cruciale hefboom voor de administratieve vereenvoudiging. Door de verbetering van de gegevensuitwisseling mogelijk te maken, wil men vermijden dat er informatie-eilanden ontstaan.

In eerste instantie is er de uitbouw van een gepast ICT-platform. Om het maximale hergebruik van deze gegevens binnen de Vlaamse overheid mogelijk te maken, werd de juiste infrastructuur en organisatie opgezet om de uitwisseling van gegevens en de integratie van applicaties te ondersteunen. Dit platform werd “MAGDA” (Maximale Gegevensdeling tussen Agentschappen en Administraties) gedoopt. Sindsdien zijn er nieuwe “releases” gerealiseerd die steeds nieuwe functionaliteiten aan dit MAGDA-platform toevoegen, o.m. de Verrijkte Kruispuntbank Ondernemingen (VKBO) en de Verrijkte Kruispuntbank Personen (VKBP). Het blijft immers één van de strategische doelen van CORVE om nog vóór het einde van deze regeerperiode te komen tot een volwaardig stelsel van Vlaamse authentieke gegevensbronnen, die ontsloten worden via deze twee kruispuntbanken. Deze twee kruispuntbanken zullen tegelijk ook dienen om op een gestructureerde en kostenefficiënte manier authentieke gegevens uit federale bronnen te ontsluiten: Kruispuntbank Ondernemingen, Rijksregister en Kruispuntbank Sociale Zekerheid.

Om de uitbouw van dit stelsel van Vlaamse authentieke gegevensbronnen binnen MAGDA mogelijk te maken, startte CORVE ook met een specifiek programma, het MAGDA-programma. Om dit programma te begeleiden en aan te sturen werden een aantal technische werkgroepen opgericht. Deze bereiden de werking en het beheer voor van het toekomstige stelsel van Vlaamse authentieke gegevensbronnen.

Steeds meer overheidsdiensten in Vlaanderen maken gebruik van het MAGDA-platform in het kader van de realisatie van gegevensstromen (elektronisch verkeer). De ondersteunde toepassingen zorgen - eens zij operationeel zijn - voor toenemende exploitatiekosten. Om deze diensten op een passende wijze te kunnen leveren is het optrekken van de dienstverlening van ‘kantooruren’ naar 24/7 ondersteuning noodzakelijk.

De jaarlijkse VIP-projecten oproep heeft de bedoeling om projecten die bijdragen tot de doelstellingen van het Vlaams e-government inhoudelijk en financieel te ondersteunen. De VIP-projecten zijn erg belangrijk om het gebruik van de diensten van het MAGDA-platform te stimuleren binnen de Vlaamse overheidsorganisatie. De VIP-projecten geven dan ook een sterke impuls aan het principe van éénmalige gegevensopvraging.

De afgelopen jaren werd reeds een bescheiden e-governmentdienstverlening voor de lokale besturen aangeboden, onder andere met een betere communicatie over het dienstenaanbod van CORVE en het verstrekken van authentieke ondernemingsgegevens uit de VKBO. De adressen van de bedrijven in de VKBO worden overigens geografisch gecodeerd zodat hierdoor ook mooie toepassingen ontstaan.

Om het interbestuurlijk elektronisch verkeer te bevorderen en te bewaken op het vlak van de privacy wetgeving is een Vlaams toezichtscomité een noodzaak. De modaliteiten waaraan zo een comité moet voldoen wordt beschreven in het in opmaak zijnde e-governmentdecreet.

In samenwerking met de VVSG deed CORVE een oproep voor goede “e-ideeën”, waarbij de lokale besturen voorstellen mochten indienen voor e-governmentprojecten van de Vlaamse overheid ten behoeve van de lokale besturen.

Om in te spelen op de vraag dienen in de toekomst volgende zaken voorzien te worden:

1. Het Magda-platform consolideren en een betrouwbare SLA aanbieden aan de afnemers;
2. Bijkomende VIP projecten bij de departementen en IVA's financieel ondersteunen;
3. E-governmentprojecten bij de lokale besturen inhoudelijk en technisch ondersteunen;
4. De integratie van VKBO met geo-data mogelijk maken (geGIS-project).

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Pro memorie

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie BG0101C – Uitgaven m.b.t. subsidies voor projecten en aanmoediging inzake e-government

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	0	500

Het betreft een nieuwe basisallocatie naar aanleiding van de integratie van e-government in ICT. Het krediet 2009 is gelijk aan dat van 2008, maar stond in 2008 op basisallocatie BE0101C.

De Coördinatieceel Vlaams E-government ondersteunt e-governmentprojecten van andere Vlaamse departementen of agentschappen, VIP-projecten genaamd. Het is hierbij de bedoeling projecten die bijdragen tot de doelstellingen van het Vlaams e-government, inhoudelijk en financieel te ondersteunen. Deze projecten worden geselecteerd op basis van hun strategisch belang, innovatief karakter, het gebruik van het MAGDA-integratieplatform e.d.m. De kredietmassa wordt niet economisch verdeeld (ESR) omdat a priori niet duidelijk is of het gaat om ondersteuning van entiteiten die behoren tot dezelfde rechtspersoon (de Vlaamse ministeries) of van entiteiten met eigen rechtspersoonlijkheid, en of het subsidies of dotaties (ESR-code 3 of 4) zullen zijn. Dit wordt pas duidelijk bij de beoordeling van de betrokken dossiers eens deze zijn ingediend. Naar de toekomst toe zal, op basis van de opgedane ervaringen, het onverdeelde krediet opgedeeld worden.

Basisallocatie BG4139C – Werkingsdotatie aan de Dienst met Afzonderlijk Beheer ICT

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	51.061	47.951

De werkingsdotatie van de DAB ICT is bestemd voor de financiering van de exploitatie van de centraal beheerde ICT-omgeving, en voor de eigen werking van de entiteit ICT beleid met het oog op de realisatie van de opdrachten van de DAB ICT. De centraal beheerde exploitatie en het beschikbaar houden van deze omgeving bedraagt ongeveer 42.000 Keur (cf. de toelichting bij de uitgaven van de DAB ICT). De exploitatie omvat het netwerk, inter-, intra- en extranet, mail, DWH, buretica, bedrijfstoepassingen, mainframe, servers, database, computerzalen, collaboratieve omgeving, beveiligingsomgeving, testomgeving, ondersteunende kernorganisatie en onderhoudscontracten. Wat niet gebruikt wordt voor exploitatie is bedoeld voor de uitvoering van projecten en andere werkingsuitgaven van de entiteit ICT-beleid.

Het krediet is als volgt tot stand gekomen:

Basis (= 2de begrotingscontrole 2008)	51.061
Indexatie	766
Decentralisatie ICT kredieten (cf. de toelichting bij programma BA – apparaatskredieten)	-5.553
Kredietoverdracht van basisallocatie BA1230C (werkingsmiddelen informatica voor de entiteit ICT-Beleid)	1.401
Kredietoverdracht van basisallocatie BA1270C (werkingsmiddelen voor de entiteit ICT-Beleid)	289
Kredietoverdracht naar de beleidscel ICT van het dep BZ ("rugzakjes" personeel)	-13
Totaal werkingsdotatie	47.951

Basisallocatie BG4140C – Werkingsdotatie aan de Dienst met Afzonderlijk Beheer ICT met betrekking tot e-government

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	0	3.619

Dit betreft een nieuwe basisallocatie naar aanleiding van de integratie van e-government in ICT. Het krediet wordt overgenomen van basisallocatie BE1201C.

De aangerekende uitgaven betreffen onder meer bestellingen bij informaticaleveranciers voor back-office projecten, ondersteuning en vorming van het e-governmentteam, het programmamanagement, de communicatie-uitgaven en de ondersteuning van de overige VIP-projecten.

Basisallocatie BG6106C – Investeringsdotatie aan de dienst met afzonderlijk beheer ICT

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	5.205	5.319

De investeringsdotatie van de DAB ICT is bestemd voor de financiering van de centraal beheerde ICT-omgeving, vooral projectmatige aanpassingen en innovaties. Het gaat vooral om infrastructuurprojecten.

Het krediet is als volgt tot stand gekomen:

Basis (= 2de begrotingscontrole 2008)	5.205
Indexatie	104
Transfer investeringskrediet van het departement ba BA7470C (investeringsuitgaven voor de entiteit ICT-Beleid)	10
Totaal investeringsdotatie	5.319

**DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN**

**PROGRAMMA BG
DAB ICT**

UITGAVENBEGROTING 2009

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN

BD	PR	ART	ART ORAFIN	ENT	ESR	Omschrijving	2008 na 2 ^{de} BC	2009
					08.21	Overgedragen saldo		6.332
B	G	46.01	2BCJG4601	C	46.10	Werkingsdotatie b.a. BG41.39C	5	47.951
B	G	46.02	2BCJG4602	C	46.10	Werkingsdotatie b.a. BG41.40C		3.619
B	G	66.01	2BCJG6601	C	66.11	Investeringsdotatie b.a. BG61.06C		5.319
B	G	16.01		C	16.20	Eigen ontvangsten		
Totaal ontvangsten							6	63.221

UITGAVEN

BD	PR	ART	ART ORAFIN	ENT	ESR	COFOG	Omschrijving	2008 na 2 ^{de} BC		2009	
								GVK	GOK	GVK	GOK
B	G	12.39	3BCJG1239	C	12.11	01330	Werkingsuitgaven ICT	51.061	51.061	47.951	47.951
B	G	12.40	3BCJG1240	C	12.11	01330	Werkingsuitgaven e-gov	0	0	3.619	3.619
B	G	74.39	3BCJG7439	C	74.22	01330	Investeringsuitgaven ICT	5.205	5.205	5.319	3.719
Subtotaal uitgaven								56.266	56.266	56.889	55.289
B	G			C	03.22	00000	Over te dragen saldo	0	6.332	0	7.932
Totaal uitgaven								56.266	62.598	56.889	63.221

**RESERVEFONDS
Ontvangsten**

Code ESR	Omschrijving	2008 na 2 ^{de} BC	2009
	Overgedragen saldo		0
	Toewijzing		0
Totaal ontvangsten reservefonds		0	0

RESERVEFONDS**Uitgaven**

Code		Omschrijving	2008 na 2 ^{de} BC		2008	
ESR	COFOG		GVK	GOK	GVK	GOK
					0	0
					0	0
Totaal uitgaven reservefonds			0	0	0	0
Saldo						

Er worden voor de DAB ICT in 2009 nog geen eigen inkomsten voorzien. De financiering gebeurt nog volledig vanuit de algemene uitgavenbegroting, en het bedrag van de dotaties wordt afgestemd op de in de begroting van de DAB ingeschreven uitgaven (m.a.w. afstemming op de GVK).

De werkingsdotatie van de DAB ICT bij de begrotingsopmaak 2009 bedraagt 47.951 Keur.

De werkingsdotatie aan de DAB ICT met betrekking tot e-government bedraagt 3.619 Keur.

De investeringsdotatie van de DAB ICT bij de begrotingsopmaak 2009 bedraagt 5.319 Keur.

Er is een overgedragen saldo van 6.332 Keur dat evenwel volledig belast is door reeds in 2008 aangegane verbintenissen, en dat daarom alleen bestemd is voor het uitvoeren van betalingen op die verbintenissen.

De voorziene uitgaven (in Keur) zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Bestemming		Werking	Investing
Apparaatsuitgaven e-IB	Niet ICT uitgaven	276	10
	ICT uitgaven	1.401	64
Ondersteuning vakbonden	gebruikersinfrastructuur	6	6
Centrale exploitatie ICT	Ondersteunende diensten ET	10.704	
	Verrekening CIP-ers	-1.414	
	Netwerk	2.360	
	Inter-, intra-, extranet	681	
	Mail, nieuwsgroep, kalender	1.289	
	Data Warehouse (shared)	130	
	Burotica	3.140	
	Bedrijfstoeepassingen	2.131	
	Mainframe	5.174	
	Unix Servers	3.698	
	Windows Servers	2.112	
	Database	1.012	
	Computerzaalfaciliteiten	685	
	Documentaire en collaboratieve omgeving	490	
	Beveiligingsomgeving	2.413	
	Test- en integratie-omgeving	441	
	Onderhoudscontracten	6.893	
	Bijdrage AOSO netwerk	223	
	Dataverkeer small offices	41	
ICT-projecten	Infrastructuur e.a.	4.065	5.239
E-gov	Uitgaven in het kader van e-government	3.619	
Totaal		51.570	5.319
		56.889	

PROGRAMMA BH LOKALE EN REGIONALE BESTUREN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	13.254	
Geraamde ontvangst bo 2009	5.907	

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	237.830	1.916.813	1.943.410			
Krediet 2009	5.669	1.983.810	1.984.137			

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Vlaanderen, de lokale besturen en de provincies zijn samen verantwoordelijk voor een kwaliteitsvol bestuur en een klantvriendelijke dienstverlening. Het beleid van de Vlaamse Regering is erop gericht de best mogelijke omstandigheden te creëren waardoor de lokale bestuurskwaliteit tot ontwikkeling kan komen. Vlaanderen zet daarom volop in op krachtige lokale en provinciale overheden. Deze aandacht voor het lokale bestuursniveau vindt ook zijn vertaling in de Vlaamse begroting.

Het Vlaamse beleid inzake de lokale en provinciale overheden berust voor het begrotingsjaar 2009 op acht strategische doelstellingen. Ze worden hierna weergegeven met telkens enkele concrete acties:

1. Voorbereiding van de lokale verkiezingen

- Ontwikkelen van een nieuw elektronisch stelsysteem
- Evaluatie en voorbereiding van regelgeving en organisatie van de verkiezingen van oktober 2012
- Onderzoek man-vrouwverhouding bij mandatarissen gekozen naar aanleiding van de verkiezingen van 8 oktober 2006

2. Een moderne regelgeving voor de organisatie en werking van de lokale besturen en de provincies tot stand brengen

- Afronding van het decreet op de organisatie van de OCMW's en nemen van de nodige uitvoeringsmaatregelen
- Wijzigingen aan het gemeente- en provinciedecreet
- Uitvoering van het luik "financiën" van de organieke decreten
- Het decreet op de materiële organisatie en werking van de eredienssten verder uitvoeren

3. Een goed financieel draagvlak creëren voor het lokaal bestuur

- Goede afspraken inzake de fondsen, ter ondersteuning van de lokale financiën

- Evaluatie van het Gemeentefonds, het Provinciefonds en het Stedenfonds
 - Compensatie vanuit de Vlaamse begroting van de inkomstenderving voor de Vlaamse gemeenten door de afschaffing van de Eliaheffing
4. De lokale fiscaliteit inzetten als instrument voor beleidssturing
 - Opvolging van de uitvoering van de fiscale engagementen uit het lokaal pact
 - Fiscale procedure
 5. Zorgen voor een sterk politiek en administratief management
 - Een waarderend statuut maken voor lokale en provinciale mandatarissen
 - Toepassing van de rechtspositieregeling bij de OCMW's
 - Het personeelsmanagement aansturen in overleg met werknemers en werkgevers
 6. Aandacht voor de gemeenten in de Vlaamse Rand rond Brussel
 - Het correct gebruik van de bestuurstaal in de faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand blijven bewaken
 - Niet-benoeming van de kandidaat-burgemeesters die de wetten weigeren toe te passen
 7. Samenspraak tussen Vlaanderen en zijn lokale besturen en stroomlijning van regelgeving en procedures
 - Stroomlijnen van beleidsovereenkomsten en andere administratieve procedures
 - Crisismanagement
 8. De administratie heroriënteren naar meer coaching en ondersteuning
 - De instrumenten voor communicatie en informatie verder uitbouwen
 - Het vormingsbeleid voor mandatarissen en ambtenaren verder uitbouwen: evaluatie van het vormingscentrum voor de lokale besturen
 - Bijdragen tot de ondersteuning van de implementatie van het lokale klachtenmanagement en de ombudsfunctie

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur moet de voorwaarden 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. Het agentschap heeft ter uitvoering van dit beleid drie strategische organisatiedoelstellingen vooropgesteld:

- SOD 1: Een motorfunctie vervullen inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het binnenlands beleid
- SOD 2: De lokale bestuurskwaliteit optimaliseren.
- SOD 3: Strategische partnerships uitbouwen, zowel binnen de Vlaamse overheid als met andere bestuursniveaus om de kwaliteit van het Vlaams overheidsbestuur 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 de 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 en studiekosten voor een wetenschappelijke externe ondersteuning van de beleidsvoorbereiding 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 de eerste plaats de algemene fondsen vermeld worden: gemeentefonds, provinciefonds en het stedenfonds (programma BI).

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 het agentschap voor Binnenlands Bestuur uitgeoefende activiteiten geen onmiddellijke weerslag op de begroting van het programma BH.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel 48.01 - Terugvordering van de lokale besturen van de kosten van gewestelijke ontvangers

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	13.254	5.907
TO		

Dit artikel voorziet in de terugvordering van de lokale besturen van de kosten van de gewestelijke ontvangers.

De gewestelijke ontvangers treden op als ontvanger in de kleinere besturen. Sinds 1 januari 2002 ressorteren zij onder de Vlaamse overheid. De verschillende besturen (gemeenten en OCMW's) dragen bij in de kosten van de gewestelijke ontvangers via een omslagregeling op basis van het samenwerkingsakkoord van 9 december 1997 tussen de federale staat en de gemeenschappen en gewesten.

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie 12.01 - Specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties met inbegrip van buitenlandse contacten en van uitgaven voor buitenlandse zendingsreizen van de Vlaamse minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid, de leden van zijn kabinet en de delegaties die hij leidt, alsmede voor zendingen van derden in zijn opdracht

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	364	369

Dit krediet bevat de uitgaven voor de dagelijkse werking van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur en de beleidsondersteuning.

De kosten van de juridische procedures vallen ten laste van dit krediet. Deze procedures zijn veelal het gevolg van betwistingen betreffende het administratief toezicht, waaronder eveneens de besluiten betreffende de toepassing van de taalwetgeving vallen. Daarnaast gaat het onder andere om procedures bij de Raad van State en het Arbitragehof betreffende de basiswetgeving en de financiering van de lokale besturen.

Op dit krediet vallen eveneens de kosten voor de internationale contacten (bijdragen aan samenwerkingsovereenkomsten, Benelux, Raad van Europa).

Op deze basisallocatie worden ook de kosten voor eventuele buitenlandse zendingsreizen van de bevoegde minister aangerekend.

Basisallocatie 12.02 – Uitgaven i.v.m. de rechtstreekse verkiezing van het Vlaams Parlement

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	375	2.000

In juni 2009 hebben de verkiezingen plaats voor het Vlaams Parlement. De verkiezingen voor het Vlaams Parlement vallen samen met de verkiezingen voor het Europees Parlement. De federale regering en haar administratie (FOD Binnenlandse Zaken) zijn juridisch verantwoordelijk voor de organisatie, zowel voor de Europese als voor de regionale verkiezingen. De gewesten werken hieraan mee door:

- het publiceren van de uitslagen van de verkiezingen
- het inzamelen van de uitslagen in de Vlaamse kantons
- het dragen van bepaalde kosten

Net zoals voor de vorige Vlaamse parlementsverkiezingen zal het Agentschap voor Binnenlands Bestuur een aantal initiatieven nemen om de burger snel en efficiënt op de hoogte te brengen van de verkiezingsresultaten via een website.

Basisallocatie 12.03 - Aanvullende werkingskosten voor het Agentschap voor Binnenlands Bestuur voor communicatie, sensibilisering en samenwerking met de lokale besturen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	86	87

Dit krediet bevat de uitgaven voor communicatie, samenwerking en sensibilisering met lokale besturen en provincies. Het tijdschrift “BinnenBand” focust op meer diepgaande informatie, aangepast aan de beleidsontwikkelingen inzake het lokale bestuur. Naast de webstek van het Agentschap wordt ook een e-krant Binnenl@nd verspreid. In Binnenl@nd vindt men korte berichten, die nieuwe initiatieven met betrekking tot het Binnenlandse Bestuur aankondigen. Via allerhande brochures en publicaties zoals het jaarbeeld tracht het Agentschap voor Binnenlands Bestuur informatie zo ruim mogelijk te verspreiden.

Basisallocatie 12.06 - Werkingskosten en vergoedingen leden Raad voor Verkiezingsbetwistingen en Beroepscommissie voor Tuchtzaken

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	95	97

Dit krediet bevat de uitgaven voor de werkingskosten en presentiegelden van de leden van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen en de Beroepscommissie voor tuchtzaken.

- Raad voor Verkiezingsbetwistingen

Iedere Raad voor Verkiezingsbetwistingen bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangers. Bij besluit van 15 september 2006 heeft de Vlaamse Regering de leden van deze Raden en hun vergoedingen vastgesteld. Voor de voorzitter en de bijzitters heeft de Vlaamse Regering een forfaitaire jaarvergoeding vastgesteld. De plaatsvervangers krijgen een forfaitaire vergoeding per zitting. De leden van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen maken aanspraak op de terugbetaling van reis- en verblijfskosten volgens dezelfde regeling die geldt binnen de Vlaamse administratie.

- Beroepscommissie voor Tuchtzaken

De Beroepscommissie voor Tuchtzaken is samengesteld uit drie leden: een voorzitter, een assessor die werkzaam is in een lokaal of provinciaal bestuur en een assessor-deskundige met bijzondere kennis van het tuchtrecht of van het administratief recht. Bij besluit van 15 december 2006 heeft de Vlaamse Regering de vergoeding van de leden van de Beroepscommissie vastgelegd.

Basisallocatie 12.20 - Studiekosten betreffende de regionale en lokale openbare besturen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	168	168
GOK	168	168

Goede beleidsvoorbereiding en goede beleidsevaluatie steunen op degelijke, wetenschappelijk onderbouwde en relevante informatie over de materie van het agentschap. Het krediet voor studiekosten wordt aangewend om deze informatie te verzamelen, het beleid en de beleidsplannen met kennis en data te ondersteunen en onderbouwen.

Voor het uitvoeren van deze studies wordt 168.000 euro GVK en GOK voorzien in 2009.

Basisallocatie 12.39 - Specifieke informaticakosten Agentschap voor Binnenlands Bestuur

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	60	61

Dit krediet voorziet het budget voor de kosten van de exploitatie en uitbreiding van het dossieropvolgingssysteem en de mandatendatabank van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.

Basisallocatie 33.01 - Subsidies voor participaties in projecten en voor ondersteuning van initiatieven ter verbetering van het binnenlands bestuur

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	74	74

Dit krediet heeft als doel een stimulans te geven en ondersteuning te bieden aan initiatieven die van belang zijn voor het lokale bestuursniveau in zijn geheel, zoals het (mede)-organiseren van studiedagen, colloquia, werkgroepen en dergelijke meer.

Dit kan gebeuren via gedeeltelijke subsidiëring van de organisatiekosten of door (mede)financiering van de kosten verbonden aan drukwerk, documentatiekosten enz...

Basisallocatie 33.02 - Subsidies voor de vorming en managementopleiding van lokale mandatarissen en topambtenaren

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	384	384

Het krediet op deze basisallocatie wordt aangewend voor het subsidiëren van vormingsinitiatieven voor lokale topambtenaren en mandatarissen.

Binnen het Agentschap voor Binnenlands Bestuur is een vormingscentrum voor lokale besturen operationeel. Het centrum ondersteunt opleidingen, die zich specifiek richten tot lokale besturen. Lokale besturen zijn: gemeenten, OCMW's, provincies, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en districten gelegen in het Vlaamse gewest. Het moet daarenboven gaan om vorming over bestuurlijke aspecten waar deze besturen mee in aanraking komen.

Basisallocatie 33.50 - Subsidie aan het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	234	234

Deze basisallocatie voorziet de kredieten voor de jaarlijkse participatie van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur tot het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen.

Basisallocatie 43.03 - Subsidies voor initiatieven inzake vorming van lokale ambtenaren

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	372	372

Het krediet op deze basisallocatie wordt aangewend voor het subsidiëren van vormingsinitiatieven voor lokale ambtenaren.

Binnen het Agentschap voor Binnenlands Bestuur is een vormingscentrum voor lokale besturen is operationeel. Het centrum ondersteunt opleidingen, die zich specifiek richten tot lokale besturen. Lokale besturen zijn: gemeenten, OCMW's, provincies, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en districten gelegen in het Vlaamse gewest. Het moet daarenboven gaan om vorming over bestuurlijke aspecten waar deze besturen mee in aanraking komen.

De vijf bestuursscholen in de provincies hebben jaarlijks een nieuwe stroom van zowat 300 lokale ambtenaren die een volledige cursus van drie jaar volgen. Daarbij komen nog een 100-tal die los cursussen uit het hele programma volgen.

Het totale aantal jaarlijkse bereikte ambtenaren, tweede- en derdejaars inbegrepen, bedraagt ongeveer 600. Daarnaast zijn er nog themacursussen van beperkte duur. Zij handelen over actuele wetgeving, nieuwe ontwikkelingen en accenten in het overheidsbestuur.

Basisallocatie 43.06 - Vlaams gemeentefonds (decreet 05/07/2002)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	1.828.328	1.892.320
GOK	1.852.437	1.890.156

Art. 3 van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams gemeentefonds bepaalt dat de dotatie van het Vlaams gemeentefonds elk jaar wordt aangepast met een evolutiepercentage van 3,5%.

Basisallocatie 43.09 - Vlaams provinciefonds (decreet 29.04.1991)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	83.354	86.272
GOK	85.254	88.168

Het provinciefonds is een algemene financieringsbron voor de gewone uitgaven van de provincies. De evolutie en de verdeling van het provinciefonds zijn, zoals voor het gemeentefonds, decretaal bepaald.

Conform het regeerakkoord werd de groeivoet van het provinciefonds vanaf 2007 op hetzelfde niveau gebracht als deze van het Vlaams gemeentefonds (3,5%).

Basisallocatie 43.12 – Uitgaven met betrekking tot dading-overeenkomsten met steden en gemeenten

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	491	491

Deze kredieten worden aangewend voor de dadingsovereenkomst gesloten tussen enerzijds de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering en anderzijds de stad Beringen en het OCMW van Beringen.

Basisallocatie 51.03 - Subsidies aan intercommunale verenigingen voor de bouw van openbare crematoria (eerste investering) (K.B. 23.07.1981)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	622	622
GOK	869	869

Deze basisallocatie voorziet kredieten voor subsidies aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor de bouw van openbare crematoria.

De bouw en het opstarten van een nieuw crematorium vergt een zeer grote investering. Een investeringssubsidie ten belope van 30% kan een belangrijke impuls zijn en verlaagt de financiële inbreng van de deelnemende steden en gemeenten. De subsidie geldt enkel voor de eerste investering en niet voor verbouwing, uitbreiding, bijplaatsen ovens, enz...

Basisallocatie 63.02 - Subsidies aan 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

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	3.907	3.985
GOK	4.332	4.419

De kredieten op deze basisallocatie worden aangewend voor subsidies voor de uitvoering van werken aan het niet-beschermd patrimonium van de erkende erediensten.

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 (koninklijk besluit van 23 juli 1981)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	434	443
GOK	350	357

De kredieten op deze basisallocatie worden aangewend voor subsidies voor de uitvoering van werken aan ontmoetingscentra voor verenigingen van vrijzinnigen.

PROGRAMMA BI STEDENBELEID

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

Nihil

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	1.487	130.137	123.793			
Krediet 2009	1.535	136.486	130.308			

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

- SD 1 Verhogen van de leefbaarheid van de steden en dit zowel op stadsniveau als op wijkniveau.
- SD 2 Verbeteren van het samenleven in diversiteit en versterken van het democratisch draagvlak in de steden
- SD 3 Verhogen van de kwaliteit van het bestuur in de steden
- SD 4 Verhogen van de positieve beeldvorming van de steden
- SD 5 Sterkere steden door samenwerking op verschillende bestuursniveaus

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

- OD 1 Financieel ondersteunen van de steden en steden coachen op basis van partnerschap met respect voor de lokale autonomie
- OD 2 Stimuleren van actieve deelname aan het beleid door stimuleren van participatie van burgers
- OD 3 Steden ondersteunen door visie-ontwikkeling en het aanreiken van instrumenten voor een meer kwaliteitsvol bestuur
- OD 4 Promotie van de steden
- OD 5 Efficiënte samenwerking tussen de VR en de 13 steden en de VGC
- OD 6 Samenwerking met federaal en Europees niveau

C. De omschrijving van de instrumenten

Het decreet op het Stedenfonds, 13 december 2002

- De decretaal bepaalde trekkingsrechten uitbetalen

- De uitvoering van de beleidsovereenkomsten 2008 – 2013 opvolgen
- Opmaak verdelingsbesluit 2009
- Opmaak van addenda verdeling bijkomende trekkingsrechten 2009

Het decreet stadsvernieuwingsprojecten, 22 maart 2002 en ondersteuning projectmatige werking

- Opvolging stand van zaken projecten oproep 1, oproep 2,
- Uitbetaling van subsidieschijven en samenroepen van de kwaliteitskamer
- Jurering 2009, 2^{de} fase oproep 3
- Vergaderingen jury 2009 organiseren
- Voorlegging van definitieve goedkeuring projectsubsidie 2009 aan Vlaamse Regering
- Opvolgen van projectbegeleiding voor 2 projecten uit de 2^{de} oproep
- Opzetten van projectbegeleiding voor projecten uit de 3^{de} oproep
- Organisatie van een congres over stadsvernieuwing

Participatie

- Stimuleren van participatieactiviteiten in de steden (eventueel in samenwerking met het Kenniscentrum Vlaamse steden)

Ondersteuning van originele en innoverende projecten in steden

- Onderzoek projecten
- Opmaak van subsidiebesluiten
- Opvolging van projecten
- Uitbetaling subsidies

Ondersteunen van visievorming via de stadsmonitor

- Verdere ontwikkeling en bekendmaking van de stadsmonitor
- Stimuleren van het gebruik van de stadsmonitor
- Samenwerking met de Studiedienst Vlaamse Regering rond het beheer van de stadsmonitor
- Vergaderingen stuurgroep stadsmonitor
- Organisatie van een congres stadsmonitor, naar aanleiding van de actualisatie 2008, in maart 2009

Website

- Onderhoud en actualisatie van website, aantrekkelijker maken van de website, plaatsen van beeldmateriaal stadscontracten; interactie inspiratieluik en administratief luik.
- Beheer van een interactief digitaal platform voor ondersteuning van de stadsvernieuwingsprojecten en de stadscontracten

Communicatie over het Vlaamse Stedenbeleid

- Opzet van een geïntegreerd programma vooral gericht op wonen en stadsvernieuwing met de bedoeling de stad aantrekkelijk te maken voor jonge gezinnen met kinderen. Verruiming van het doelgroeppubliek naar jonge twintigers.
- verhogen van de media-aandacht via PR
- online informeren via de website. (Er zal verder gebouwd worden op de bekendheid van de merknaam “Thuis in de stad” www.thuisindestad.be).
- organisatie evenementen in de Vlaamse steden

“Thuis in de Stad” –prijs

- Uitschrijving van de prijs 2009
- Opmaak oproepfolder en lanceren oproep
- Jury samenstellen voor de prijs 2009
- De jurering voor de prijs 2009 organiseren
- De uitreiking van de prijs 2009 organiseren, persconferentie en bekendmaking van de prijs

Pilootproject Stadsklassen

- Opvolging van het pilootproject stadsklassen

Overleg en samenwerking met de steden

- Regelmatig overleg tussen het kabinet, de administratie en de steden, VGC, VVSG
 - Samenwerkingsprotocol 2009 met het Kenniscentrum Vlaamse steden
 - Overleg met steden in het kader van stedenfonds, participatie, stadscontracten, stadsmonitor, communicatie...
- Uitvoering van acties in nauwe samenwerking en partnerschap met de steden

Opvolging uitvoering stadscontracten

- Samenkomsten begeleidingsteams stadscontracten, algemeen voorstel, stadsspecifieke projecten
- Volgen van vergaderingen begeleidingsteams
- Ondersteunen voorzitters begeleidingsteams
- Opmaak van de jaarlijkse voortgangsrapportering, voorlegging aan de Vlaamse Regering

Samenwerking met andere beleidsdomeinen

Meer integrale benadering Stedenbeleid door samenwerking met andere beleidsdomeinen:

- Vooral samenwerking in kader van stadscontracten en stadsvernieuwingsprojecten
- Lid jury flankerend onderwijs
- Deelname technisch comité van EFRO
- Deelname aan beoordelingscommissie voor strategische projecten
- Deelname stuurgroep lokale participatiebarometer

Samenwerking 'kenniscentrum' Vlaamse steden

- Uitvoering van het samenwerkingsprotocol 2009 met het Kenniscentrum Vlaamse Steden

Samenwerking met de federale overheid

- Overleg met de federale overheid om te komen tot een betere afstemming van het Vlaamse Stedenbeleid en het Federaal Grootstedenbeleid
- Overleg met de federale overheid betreffende beslissingen die ook een invloed kunnen hebben op het Vlaamse Stedenbeleid
- Overleg met de federale overheid over knelpunten in het kader van stadscontracten en stadsvernieuwingsprojecten

Samenwerking Europa

- Samenwerking met de federale overheid in het kader van het Europese kennisnetwerk voor stedelijk beleid (European Urban Knowledge Network – EUKN).
- Opvolging van de Europese structuurfondsen, opvolging voortgang stedelijke ontwikkelingsprojecten ingediend voor de periode 2007 -2013
- Organisatie van publieksmomenten Europa
- Samenwerking met het Nederlands kennisnetwerk NICIS

Dagelijkse organisatie team stedenbeleid:

- Afstemmen van werkzaamheden, investeren in teamwerking, systeem met teamvergaderingen op regelmatige basis
- Jaarplanning - individuele planningsdocumenten
- Rapportering aan de administratieve hiërarchie (afdelingshoofd, administrateur-generaal)
- Overleg tussen administratie en het bevoegde kabinet via vergaderingen op regelmatige basis

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters**a) Prestaties**

- De tijdige en correcte uitbetaling van de trekkingsrechten Stedenfonds
- Opvolgen beleidsovereenkomsten Stedenfonds 2008 - 2013
- Uitbetalen subsidieschijven oproep 1 en 2 stadsvernieuwing
- Overeenkomsten 2009 projectsubsidies stadsvernieuwing
- Opvolgen overeenkomsten conceptsubsidie stadsvernieuwing

- Opzetten van projectmatige werking ter ondersteuning van 2 stadsvernieuwingsprojecten oproep 2 en van stadsvernieuwingsprojecten oproep 3
- Geactualiseerde en vervolledigde stadsmonitor
- Opvolging pilootproject stadsklassen
- Het afsluiten van onderzoekopdrachten
- Uitreiking thuis in de stadprijs
- Communicatiecampagne
- Geactualiseerde website
- Interactief digitaal platform
- Opvolging van beleidsaanbevelingen participatie, stimuleren van participatie-activiteiten
- Subsidieverlening aan originele en innoverende projecten
- Opvolging stradscontracten
- Algemene beleidsondersteuning
- Samenwerking met het kenniscentrum Vlaamse steden

b) Prestatiedrijvers

Met betrekking tot het Stedenfonds

- Het decreet op het Stedenfonds van 13 december 2002
- Het besluit van de Vlaamse regering van 17 januari 2003 betreffende de uitvoering van het decreet op het Stedenfonds

Met betrekking tot de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten

- Het decreet van 22 maart 2002 houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten
- Het besluit van de Vlaamse regering van 16 maart 2007 betreffende subsidiëring van stadsvernieuwingsprojecten

Met betrekking tot de stradscontracten

- Beslissing van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006
- Goedkeuring van de stradscontracten door de Vlaamse Regering op 14 december 2007

Met betrekking tot het Kenniscentrum Vlaamse Steden

- Samenwerkingsprotocol 2009

Met betrekking tot de andere activiteiten

- Reglement “Thuis in de stad”-prijs
- Acties opgenomen in beleidsbrief 2009

c) Budgettaire parameters

Het decreet op het Stedenfonds, 13 december 2002	ba 43.01
Het decreet stadsvernieuwingsprojecten, 22 maart 2002	ba 43.02
Monitoring en wetenschappelijk onderzoek	ba 12.03
Opvolging en ondersteuning team stradscontracten en stadsvernieuwingsprojecten	ba 12.02
Organisatie overleg steden, werkgroepen	ba 12.02
“Thuis in de Stad” –prijs	ba 43.03
Communicatie initiatieven Vlaams Stedenbeleid en website	ba 12.04 en 12.05
Structureel overleg met de steden	12.02 en 12.05
Stimuleren van participatie-initiatieven	12.05
Ondersteunen van originele en innoverende initiatieven	33.01
Samenwerkingsakkoord met het Kenniscentrum Vlaamse Steden	33.02
Ad hoc opdrachten	ba 12.02
Werkingskosten stedenbeleid	ba 12.02

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Nihil

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie 12.02– Algemene werkingskosten m.b.t. het Stedenbeleid, met inbegrip van uitgaven voor buitenlandse zendingen van de Vlaamse minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid, de leden van zijn kabinet en de delegaties die hij leidt, alsmede voor zendingen van derden in zijn opdracht

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	378	283

De werkingskosten zijn noodzakelijk voor de dagelijkse werking van het agentschap voor wat de uitvoering van het Stedenbeleid betreft. Deze kredieten zullen onder meer gebruikt worden om onkosten te betalen voor de diverse onderdelen (thuis-in-de-stad-prijs, stadsmonitor, workshops, visitaties, Stedenfonds,...) van het project Stedenbeleid. Het gaat hier vooral om kosten voor vergaderingen, de aanmaak van documenten, druk van rapporten, brochures, organisatie van publieksmomenten enz...

Op deze basisallocatie wordt 150.000 euro voorbehouden voor een opdracht voor externe ondersteuning van het team Stedenbeleid bij de begeleiding van stadscontracten en stadsvernieuwingsprojecten.

Op deze basisallocatie worden ook de kosten voor eventuele buitenlandse zendingsreizen van de bevoegde minister en de door hem aangeduide personen aangerekend.

Basisallocatie 12.03 - Studiekosten en onderzoeksopdrachten in het kader van het Stedenbeleid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	207	207
GOK	299	299

Op dit krediet worden in 2009 zoals in voorgaande jaren onderzoeksopdrachten en studiekosten aangerekend in het kader van de ontwikkeling van duurzame steden.

In 2009 zullen hier de voorbereidende kosten voor de organisatie van de visitatiecommissie worden op aangerekend, de studiekosten voor de eventuele oprichting van een stedelijk ontwikkelingsfonds, de kosten voor de organisatie en publicaties voor het congres stadsvernieuwing en andere nog te bepalen onderzoeksopdrachten in het kader van het stedenbeleid.

Basisallocatie 12.04 - Allerhande uitgaven i.v.m. communicatie

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	134	136

De Vlaamse overheid wil ook de volgende jaren werken aan een positieve beeldvorming van de steden in Vlaanderen. Hierbij zal gefocust worden op de troeven van het wonen in de stad, met als speciale doelgroep de jonge gezinnen met kinderen.

Waar in 2008 de focus al kwam te liggen op het “wonen in de stad”, worden in 2009 de Stadsvernieuwingsprojecten, waarin zowel door de steden als door de Vlaamse overheid zwaar wordt geïnvesteerd, extra in de kijker geplaatst. Stadsvernieuwingsprojecten vervullen immers een belangrijke hefboomfunctie en bezorgen buurten en wijk een nieuw elan, die bewoners enthousiast maken om in de stad te blijven wonen of er te komen wonen.

Ook de steden worden actief bij de campagne betrokken.

Basisallocatie 12.05 - Communicatie Stedenbeleid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	700	700

Artikel 7 van het decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en verdeling van het Vlaams stedenfonds van 13 december 2002 geeft aan dat jaarlijks 700.000 euro wordt voorafgenomen voor vorming, sensibilisering en communicatie.

Op deze basisallocatie worden de kosten voor communicatiebureaus, aankoop van mediaruimte, onderhoud website, aanmaak informatiebrochures en ontwikkelen van vormingsinitiatieven aangerekend.

Basisallocatie 33.01 - Subsidies voor originele en innoverende projecten in steden

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	0	101

De subsidies die verleend worden zijn noodzakelijk om originele en innoverende projecten in de stad aan te moedigen. Het ondersteunen van vernieuwende en levenskrachtige projecten die uit de gemeenschap -in casu het buurt - of verenigingsleven - zelf komen, wordt ervaren als één van de belangrijkste hefboomen voor de Vlaamse overheid om de stedelijke vernieuwing en de hiermee gepaard gaande verbeteringen van de omgevingsfactoren in de steden te bewerkstellingen.

Basisallocatie 33.02 – Subsidie aan het kenniscentrum Vlaamse steden

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	100	140

Het Kenniscentrum Vlaamse Steden werd opgericht als interlokale Vereniging in 2007 door de 13 centrumsteden.

Het Kenniscentrum is een belangrijke partner voor het Vlaamse Stedenbeleid. In 2008 werd met het Kenniscentrum Vlaamse Steden een eerste samenwerkingsprotocol afgesloten. Ook in 2009 zal een samenwerkingsprotocol worden afgesloten en zullen de acties die het Kenniscentrum uitvoert gedetailleerd omschreven worden.

Basisallocatie 43.01 - Stedenfonds (decreet 13.12.2002)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	119.226	123.424
GOK	119.226	123.424

Het Stedenfonds heeft de opdracht om Vlaamse steden financieel te ondersteunen bij het voeren van een duurzaam stedenbeleid. Het Stedenfonds richt zich tot de grootsteden Antwerpen en Gent, de regionale steden Aalst, Brugge, Hasselt, Genk, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, die optreedt als bevoegde instelling voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

Met het Stedenfonds wil de Vlaamse Regering, samen met deze steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de volgende doelstellingen realiseren:

- 1° de leefbaarheid van de steden verhogen, zowel op stadsniveau als op wijkniveau;
- 2° de dualisering tegengaan

3° de kwaliteit van het democratisch besturen verhogen.

Het Stedenfonds heeft net als het gemeente- en provinciefonds een stijgingspercentage van 3,5%.

Basisallocatie 43.02 – Ondersteuning stadsvernieuwingsprojecten

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	10.704	12.855
GOK	4.268	6.585

De Vlaamse overheid wil steden financiële ondersteuning bieden bij de realisatie van goed onderbouwde en doordachte stadsvernieuwingsprojecten met multifunctioneel karakter. Het moet gaan om projecten die een hefboomfunctie hebben in een buurt, wijk of stadsdeel en voor een nieuwe dynamiek kunnen zorgen.

Volgende steden kunnen projecten indienen: de grootsteden Antwerpen en Gent, de regionale steden (Aalst, Brugge, Hasselt, Genk, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout), de provinciale steden (Aarschot, Deinze, Dendermonde, Diest, Eeklo, Geel, Halle, Herentals, Ieper, Knokke-Heist, Lier, Lokeren, Mol, Oudenaarde, Ronse, Sint-Truiden, Tielt, Tienen, Tongeren, Vilvoorde en Waregem) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Het decreet stelt als vereiste dat de projecten gerealiseerd worden in een publiekprivate samenwerking. De ingediende projecten worden geëvalueerd door een multidisciplinaire jury.

Er is een grote en permanente nood aan middelen voor stadsvernieuwingsprojecten. Het aantal en de omvang voor oproep I en II overtrof in ruime mate de beschikbare middelen. Het hefboomeffect van de stadsvernieuwingsprojecten is enorm. De stadsvernieuwingsprojecten worden uitgevoerd in PPS. De ervaring met de stadsvernieuwingsprojecten leert dat de interesse van de private sector voor investeringen in de stad groot is.

Basisallocatie 43.03 - Subsidies voor de prijs “Thuis in de Stad”

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	175	175

De subsidie is bestemd voor de toekenning van de jaarlijkse “Thuis in de Stad” prijzen. Deze prijzen worden toegekend op basis van een vooraf vastgesteld wedstrijdreglement. Dit reglement bevat welomschreven criteria die door de wedstrijdjury beoordeeld worden.

De "Thuis in de Stad"-prijs kent drie categorieën :

- de prijs in categorie 1 bedraagt 125.000 euro en gaat naar een geïntegreerd infrastructureel project dat de stad zowel ruimtelijk als fysiek verandert en waarbij verschillende aspecten van stedelijkheid aan bod komen.
- de prijs in categorie 2 bedraagt 25.000 euro en het thema wordt jaarlijks vastgesteld bij de evaluatie van de vorige editie.
- de prijs in categorie 3 bedraagt 25.000 euro en belooft één of meerdere bewoners/buurt/wijkinitiatieven.

Het doel van de "Thuis in de Stad"-prijs is drieledig :

- steden bekronen voor innovatieve realisaties
- de innovatie op vlak van stedelijkheid stimuleren door geslaagde stadsvernieuwingsprojecten onder de aandacht te brengen
- verzamelen van goede voorbeelden om het stedenbeleid in de toekomst te stofferen en te inspireren.

PROGRAMMA BJ INBURGERING

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	0	
Geraamde ontvangst bo 2009	97	

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	49.363	9.358	7.416			
Krediet 2009	51.355	9.445	8.300			

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Het Inburgeringsbeleid omvat enerzijds het inburgeringsbeleid sensu stricto en anderzijds het diversiteitsbeleid dat in de vorige legislaturen werd aangeduid met de termen ‘integratiebeleid’ en/of ‘etnisch-cultureel minderhedenbeleid’.

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Strategische doelstelling 1: Inburgering moet efficiënter en doeltreffender

Het “recht op en de plicht tot” inburgering, die het inburgeringsdecreet voorziet, is een (dwingende) uitnodiging aan éénieder om actief aan de Vlaamse samenleving te participeren. Het beleid gaat immers uit van een “emancipatorisch model” waarbij de nieuwe Vlaming op zijn of haar individuele verantwoordelijkheid als medeburger wordt aangesproken. Doelstelling is de zelfredzaamheid te verhogen waarbij iedereen zo snel als mogelijk dient aan te sluiten bij de Vlaamse samenleving.

Dit houdt in dat het de plicht is van elke burger om actief aan de samenleving deel te nemen, door er de vereiste inspanningen voor te leveren, de Nederlandse taal en de waarden en normen van de Vlaamse samenleving te leren kennen, beheersen en mee uit te dragen. Op haar beurt neemt de Vlaamse overheid haar verantwoordelijkheid door een behoeftedekkend aanbod aan inburgeringstrajecten te bewerkstelligen, in eerste instantie voor diegenen die verplicht zijn dit te volgen.

Tegenover de belangrijke investering die de Vlaamse overheid doet in inburgeringstrajecten, staat de individuele verantwoordelijkheidszin van de inburgeraar. De Vlaamse overheid is immers verantwoordelijk voor een goed, toegankelijk en voldoende aanbod aan inburgeringscursussen, maar wie een inburgeringstraject volgt, dient dit ook af te maken. Inburgering is immers primair de verantwoordelijkheid van de nieuwe Vlaming zelf. De inburgeringsplicht moet, waar nodig, effectief afgedwongen kunnen worden. Het principe werd ingeschreven in het aangepaste decreet Inburgering en is verder uitgewerkt in het besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2008 betreffende het opleggen van een administratieve geldboete aan rechthebbende en verplichte inburgeraars.

Strategische doelstelling 2: Managen van diversiteit

De aanwezigheid van talrijke mensen van diverse herkomst betekent niet alleen een verrijking van de Vlaamse samenleving, ze stelt de sociale samenhang ook op de proef. Dit houdt in dat men bij de analyse van samenlevingsproblemen, die (kunnen) ontstaan door het 'samenleven in diversiteit', geen taboes meer mag hanteren. Een aantal reële samenlevingsproblemen moeten worden benoemd en aangepakt, en dit op zowat alle beleidsdomeinen. De integratiesector - verder diversiteitssector genoemd - vormt een belangrijke schakel voor het aanpakken van die samenlevingsproblemen die kunnen ontstaan door de bestaande diversiteit in de Vlaamse samenleving. Ze staat in voor het beheren van de bestaande diversiteit in de Vlaamse samenleving en dit ten aanzien van alle Vlamingen, of ze nu van autochtone of allochtone herkomst zijn.

Dit houdt in dat de ontwikkeling van initiatieven die tot doel hebben bepaalde thema's en taboes bespreekbaar te maken, worden aangemoedigd. Problemen dienen immers eerst benoemd te worden, alvorens naar oplossingen gezocht kan worden. Tevens gaat er aandacht naar initiatieven die het onveiligheidsgevoel kunnen verminderen. Er wordt onderzocht hoe samenlevingsproblemen en conflictsituaties in de openbare ruimte beter kunnen gesignaleerd, opgevolgd en geremedieerd worden.

Tot slot worden initiatieven ontwikkeld om de autochtone en allochtone Vlamingen meer vertrouwd te maken met de diversiteit in hun samenleving, die immers een onloochenbare en onomkeerbare realiteit is. Het doel is de perceptie van diversiteit in de Vlaamse samenleving te normaliseren, en deze ook positief te benaderen om te komen tot een open en moderne samenleving met respect voor gemeenschappelijke waarden en normen.

Strategische doelstelling 3: Bevorderen van het samenleven in diversiteit : participatie, emancipatie en verantwoordelijkheid

Samenleven in diversiteit is een verantwoordelijkheid van éénieder, ongeacht de herkomst, op grond van gelijkwaardigheid en een actief, gedeeld burgerschap. Gedeeld burgerschap houdt in dat men wil komen tot een sociale cohesie waarbij éénieders eigenheid en culturele identiteit blijft voortbestaan, maar waarbij de gangbare waarden, normen en regels van onze democratische rechtsstaat, de hoeksteen van de Vlaamse samenleving blijven vormen. Het respecteren van diversiteit ligt besloten in de fundamentele waarden en normen die aan de basis liggen van de Vlaamse samenleving: zoals de gelijkwaardigheid van alle mensen, de solidariteit, de vrijheid (opinie vrijheid godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting), het respect voor de menselijke waardigheid en het burgerschap. Actief burgerschap houdt in dat éénieder, autochtoon én allochtoon, de individuele verantwoordelijkheid neemt om volwaardig aan de Vlaamse samenleving te participeren, ongeacht de herkomst, huidskleur of geloofsovertuiging. Meer participatie is de hefboom tot emancipatie, enkel discriminatie bestrijden is niet voldoende: alle burgers moeten samen aan de slag.

Dit houdt in dat het harmonieus samenleven in diversiteit een verantwoordelijkheid is van éénieder: de overheid, de ondernemingen, de scholen en verenigingen. Het rijke aanbod aan organisaties, diensten, sportinfrastructuur, cultuur, vrije tijd, enz., dat we in Vlaanderen hebben, moet immers voor iedereen toegankelijk zijn. Drempels die een volwaardige toegankelijkheid verhinderen dienen weggewerkt te worden. Hierbij heeft de diversiteitssector de opdracht tot het meewerken aan een betere toegankelijkheid en gelijke startkansen in alle beleidssectoren. Onderwijs en tewerkstelling vormen de hefbomen voor een volwaardige toegang op andere terreinen.

Omdat (individuele) verantwoordelijkheid een sleutelwoord is in het regeerakkoord, worden allochtone Vlamingen en het verenigingsleven meer bij het diversiteitsbeleid betrokken. Het verenigingsleven kan een cruciale actor zijn in het versterken van het actief burgerschap van personen van diverse herkomst. Het verenigingsleven kan de leden informeren en sensibiliseren over de maatschappij waarin zij leven en over hun rechten en plichten daarin. In discussies over gedeelde problemen dient het verenigingsleven de leden niet enkel over mogelijke oplossingen en ondersteuning te informeren, maar dienen ze ook hun leden meer bewust te maken van hun eigen rol die ze kunnen spelen om hun situatie te verbeteren, zowel voor hen als individu als voor de Vlaamse samenleving in zijn geheel. Dit is een belangrijk component van "empowerment" (d.w.z. het geheel van maatregelen ter stimulering van mensen, om zelf verantwoordelijkheid op te nemen). Dit verenigingsleven kan als partner van de overheid een rol spelen wat inhoudt dat het als beleidsadviseur en belangenbehartiger de achterban stimuleert en sensibiliseert om mee verantwoordelijkheid op te nemen voor een succesvolle emancipatie en samenleven in diversiteit. Gezien de emancipatorische doelstelling die de Vlaamse regering heeft vooropgesteld,

zal men deze doelstelling met het Forum voor Etnisch-culturele Minderheden trachten te bewerkstelligen op het terrein.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

OD1: Verhogen van de zelfredzaamheid van inburgeraars.

OD2: Het bewerkstelligen van een toereikend aanbod aan inburgeringstrajecten, met prioriteit voor de “prioritaire doelgroepen”.

OD3: Voorzien in een actieve doorverwijzing van minderjarige nieuwkomers naar onderwijsinstellingen en het onthaalonderwijs en indien nodig naar gezondheids- en welzijnsinstellingen.

OD4: Het stimuleren van het maatschappelijk debat over samenleven in diversiteit, waarbij alle aspecten van de realiteit aan bod dienen te komen.

OD5: Ontwikkeling van initiatieven om samenlevingsproblemen en conflictsituaties in de openbare ruimte ten gevolge van het samenleven in diversiteit te signaleren, op te volgen en te remediëren.

OD6: Ontwikkeling van initiatieven om de noodzakelijke rechten van mensen zonder wettig verblijf te waarborgen én om ze in de best mogelijke omstandigheden te oriënteren naar hetzij het land van herkomst, hetzij een derde land.

OD7: Ontwikkeling van initiatieven om de autochtone en allochtone Vlamingen nog meer vertrouwd te maken met de diversiteit in de samenleving, en deze positief te benaderen om te komen tot een open en moderne samenleving met respect voor de gemeenschappelijke waarden en normen.

OD8: Verhogen van de toegankelijkheid van voorzieningen voor personen van diverse herkomst, zowel de algemene voorzieningen als de voorzieningen van de overheid op lokaal, provinciaal en Vlaams niveau.

OD9: Verhogen van de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van allochtone Vlamingen en het verenigingsleven bij het diversiteitsbeleid.

OD10: Voldoende en duurzame woonwagenterreinen aanleggen.

C. De omschrijving van de instrumenten

1. Erkenning

In uitvoering van het decreet betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid (28 februari 2003 - gewijzigd op 14 juli 2006 en 1 februari 2008) en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Vlaamse inburgeringsbeleid (15 december 2006) zijn – met ingang van 1 oktober 2004 – de volgende 8 organisaties erkend als onthaalbureau:

- Onthaalbureau Inburgering Antwerpen
- KOM-PAS, Centrum voor Anderstalige Nieuwkomers (bedient stad Gent)
- Provinciaal onthaalbureau Limburg
- Provinciaal onthaalbureau Vlaams-Brabant
- vzw PRISMA – onthaalbureau voor de provincie Antwerpen
- Inburgering Oost-Vlaanderen vzw
- vzw PIC – onthaalbureau voor de provincie West-Vlaanderen
- vzw BON – onthaalbureau voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In uitvoering van het decreet inzake het Vlaamse beleid t.a.v. etnisch-culturele minderheden (28 april 1998) en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en subsidiëring van de centra en diensten voor het Vlaamse minderhedenbeleid (15 juli 2002) zijn de volgende voorzieningen erkend:

- Vlaams Minderhedencentrum
- 5 provinciale integratiecentra
- 1 integratiecentrum voor Brussel-Hoofdstad

- 2 lokale integratiecentra (Gent en Antwerpen)
- 29 integratiediensten (in 10 bijkomende gemeenten wordt de erkenning van een integratiedienst voorbereid)

Sinds 1 augustus 2000 is ook het Forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden erkend in uitvoering van het decreet van 28 april 1998 en het besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning en subsidiëring van het forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden (3 oktober 2003).

2. Subsidiëring

2.1 Gereguleerde subsidiëring

De **onthaalbureaus** worden gesubsidieerd op basis van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Vlaamse inburgeringsbeleid (31 januari 2004, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering op 15 december 2006). (BA 34.02)

Een onthaalbureau bouwt het primaire inburgeringstraject uit en heeft een opvolgfunctie bij de uitbouw van het secundaire inburgeringstraject. Het primair inburgeringstraject is een vormingsprogramma, ondersteund door trajectbegeleiding, dat op maat wordt aangeboden en dat inburgeraars moet toeleiden naar de reguliere voorzieningen.

De erkende **integratiecentra en -diensten** worden gesubsidieerd op basis van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en subsidiëring van de centra en diensten voor het Vlaamse minderhedenbeleid (15 juli 2002). (BA 34.01)

De subsidie gebeurt op basis van overeenkomsten met de bevoegde minister waarin concrete resultaten en indicatoren bepaald worden. Met de integratiecentra en het merendeel van de integratiediensten (20 van de 29 erkende integratiediensten) worden in het najaar van 2008 nieuwe overeenkomsten afgesloten die op 1 januari 2009 van start zullen gaan. De overeenkomst met het Vlaams Minderhedencentrum wordt jaarlijks geoperationaliseerd voor het komende werkjaar.

Het Vlaams Minderhedencentrum heeft een ondersteuningsopdracht naar de integratiecentra en -diensten. De integratiecentra hebben een ondersteunings- en stimuleringsopdracht t.a.v. lokale besturen opdat deze besturen een kwaliteitsvol diversiteitsbeleid zouden kunnen uitbouwen. De integratiediensten tot slot hebben als opdracht het lokaal diversiteitsbeleid te ondersteunen.

Het **Forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden** wordt gesubsidieerd op basis van het besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning en subsidiëring van het forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden (3 oktober 2003). (BA 34.01)

Het Forum, de gesprekspartner van de Vlaamse overheid, biedt een kader om overleg te plegen en visies of standpunten uit te brengen over alle aangelegenheden die het samenleven in diversiteit aanbelangen en bevorderen.

Naast de subsidiëring van de erkende voorzieningen wordt de **vzw De Schroef** gesubsidieerd op basis van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en subsidiëring van de centra en diensten voor het Vlaamse minderhedenbeleid (15 juli 2002). De subsidie gebeurt eveneens op basis van een overeenkomst met de minister. (BA 34.01)

De Schroef, een werking gericht op schippers (de trekkende beroepsbevolking in de binnenvaart en hun gezinnen) heeft een ondersteunende en bewakende opdracht ten aanzien van het beleid in de verschillende maatschappelijke domeinen.

De **woonwagenterreinen** worden gesubsidieerd op basis van het besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van de verwerving, de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van woonwagenterreinen voor woonwagengebouwen (12 mei 2000) (BA 63.01)

Volgens dit besluit kunnen openbare besturen, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappijen die een woonwagenterrein

wensen te verwerven, in te richten of aan te passen 90 % van de kostprijs vergoed krijgen door de Vlaamse Gemeenschap.

2.2 Niet geregementeerde subsidiëring

Het decreet van 28 april 1998 voorziet de mogelijkheid om tot 10 % van het totale budget dat jaarlijks wordt vastgelegd voor de uitvoering van dit decreet te besteden aan **experimentele projecten**. Voor de toekenning van deze projectsubsidies worden duidelijke criteria en voorwaarden bepaald in functie van de vooropgestelde doelstellingen in het beleid. (BA 34.03)

Een kwaliteitsvolle **sociale tolkendienstverlening** wordt ondersteund via Babel, Vlaamse Tolkentelefoon vzw, 8 decentrale sociaal tolk- en vertaaldiensten en het project Centrale Ondersteuningscel sociaal tolken en vertalen (BA 34.02).

De middelen om de subsidie-initiatieven ter versterking van het Inburgeringsbeleid (Managers van Diversiteit) te ondersteunen worden gecontinueerd. (BA 33.30)

2.3 Ondersteunende maatregelen

BA 12.01 ondersteunt de coördinatie van het diversiteitsbeleid en biedt beleidsruimte om in te gaan op actuele ontwikkelingen die zich aandienen en om leemtes op het vlak van kennis en/of actie pro-actief en resultaatgericht te ondervangen. (BA 12.01)

Voor de uitvoering van het inburgeringsdecreet worden een aantal begeleidende maatregelen voorzien (BA 12.03) en wordt er verder geïnvesteerd in de uitbouw van de Kruispuntbank Inburgering (BA 74.01).

Overzicht

<i>Strategische doelstelling</i>	<i>Operationele doelstelling</i>	<i>Basisallocatie(s)</i>
Inburgering moet efficiënter en doeltreffender	OD1: Verhogen van de zelfredzaamheid van inburgeraars.	BA 34.02 BA 12.03 BA 33.30 BA 33 50
	OD2: Het bewerkstelligen van een toereikend aanbod aan inburgeringstrajecten, met prioriteit voor de “prioritaire doelgroepen”.	BA 34.02 BA 12.03 BA 74.01
	OD 3: Voorzien in een actieve doorverwijzing van minderjarige nieuwkomers naar onderwijsinstellingen en het onthaalonderwijs en indien nodig naar gezondheids- en welzijnsinstellingen.	BA 34.02 BA 12.03 BA 74.01
Managen van diversiteit	OD 4: Het stimuleren van het maatschappelijk debat over samenleven in diversiteit, waarbij alle aspecten van de realiteit aan bod dienen te komen.	BA 34.01 BA 34.03 BA 12.01 BA 33.30 BA 33 50
	OD 5: Ontwikkeling van initiatieven om samenlevingsproblemen en conflictsituaties in de openbare ruimte ten gevolge van het samenleven in diversiteit te signaleren, op te volgen en te remediëren.	BA 34.01 BA 34.03 BA 12.01 BA 33.30 BA 33 50

<i>Strategische doelstelling</i>	<i>Operationele doelstelling</i>	<i>Basisallocatie(s)</i>
	OD 6: Ontwikkeling van initiatieven om de noodzakelijke rechten van mensen zonder wettig verblijf te waarborgen én om ze in de best mogelijke omstandigheden te oriënteren naar hetzij het land van herkomst, hetzij een derde land.	BA 34.01 BA 34.03
	OD 7: Ontwikkeling van initiatieven om de autochtone en allochtone Vlamingen nog meer vertrouwd te maken met de diversiteit in de samenleving, en deze positief te benaderen om te komen tot een open en moderne samenleving met respect voor de gemeenschappelijke waarden en normen.	BA 34.01 BA 34.03 BA 12.01 BA 33.30 BA 33.50
Bevorderen van samenleven in diversiteit	OD 8: Verhogen van de toegankelijkheid van voorzieningen voor personen van diverse herkomst, zowel de algemene voorzieningen als de voorzieningen van de overheid op lokaal, provinciaal en Vlaams niveau.	BA 34.01 BA 34.03 BA 33.30
	OD 9: Verhogen van de betrokkenheid en de verantwoordelijkheid van allochtone Vlamingen en het verenigingsleven bij het diversiteitsbeleid.	BA 34.01 BA 34.03 BA 33.30
	OD 10 : Duurzame en aangepaste woonwagenterreinen aanleggen	BA 63.01

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

BA 34.01

1.1 Centra voor het Vlaamse minderhedenbeleid

prestaties

9 erkende en gesubsidieerde centra

prestatiedrijvers

Personeelsformatie van de 9 centra:

Centrum	Personeel	Centrum	Personeel
Vlaams Minderhedencentrum	21	PRIC Limburg	10,5
PIC West-Vlaanderen	8,25	Antwerpen-stad	34,5
PIC Oost-Vlaanderen	21	Antwerpen-provincie	20
IN Gent	10,5	PI Brussel	15,8
PRIC Vlaams-Brabant	15	Totaal	156,55

Sinds 2002 is er een enveloppenfinanciering ingevoerd, afhankelijk van de personeelsformatie die is opgenomen in de overeenkomsten.

Ook vzw De Schroef (1VTE) en het Forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden (8 VTE) worden gesubsidieerd via enveloppenfinanciering.

1.2 Integratiediensten voor het Vlaams diversiteitsbeleid

prestaties

39 erkende en/of gesubsidieerde integratiediensten

prestatiedrijvers

Forfaitaire subsidie afhankelijk van de personeelsformatie die is opgenomen in de overeenkomsten.

Integratiediensten	Personeelsformatie	Integratiediensten	Personeelsformatie
Beringen	2	Leuven	2
Dilsen-Stokkem	1	Halle	1
Genk	6	Antwerpen	4,5
Gent	4	Mechelen	2,5
Hasselt	1	Aalst	1
Heusden-Zolder	4	Kortrijk	1
Houthalen-Helchteren	2,5	Lokeren	1
Leopoldsburch	1	Temse	1
Lommel	1	Oostende	1
Maaseik	1	Zeel	1
Ronse	1	Sint-Truiden	1
Vilvoorde	1,5	Roeselare (werkingstoelage)	1
Maasmechelen	3	Geel (werkingstoelage)	1
Turnhout	1	Sint-Pieters-Leeuw (werkingstoelage)	1
Lier	1	Denderleeuw (werkingstoelage)	1
Mol	1	Asse (werkingstoelage)	1
Sint-Niklaas	2	Nieuwe diensten in voorbereiding	5
Willebroek	1,5		
		Totaal:	62,5

Budgettaire parameters

De budgettaire parameters zijn de aanpassing aan de index van de consumptieprijzen en de evolutie van de anciënniteit.

2. BA 34.02

2.1 Onthaalbureaus voor het Vlaamse inburgeringsbeleid

Prestaties

8 erkende en te subsidiëren onthaalbureaus

Prestatiedrijvers

De 7 onthaalbureaus in het Vlaamse Gewest dienen een resultaat voor te leggen op basis van gerealiseerde trajecteenheden (outputfinanciering). Een trajecteenheid staat voor één ondertekend inburgeringscontract of vier toeleidingstrajecten voor minderjarige anderstalige nieuwkomers.

De basisprincipes voor de financiering van de onthaalbureaus in het Vlaamse Gewest zijn:

- drie lagen - financiering :
 1. een sokkelfinanciering; het minimum nodig om een kwalitatieve dienstverlening te garanderen

2. een basistoelage: een toelage in functie van instroom inburgeraars en anderstalige minderjarige nieuwkomers

3. een variabele toelage: in functie van de output, verdeeld via benchmarking van de onthaalbureaus

De totale financiering is de som van de drie toelagen.

- afrekening kan leiden tot een reservevorming en/of terugstorting.

De groei van de beschikbare enveloppe wordt bepaald door de minister (de groeifactor).

De financiering van het onthaalbureau in Brussel bedraagt 15% van de voorziene kredieten voor de financiering van de 7 onthaalbureaus in het Vlaamse Gewest.

Budgettaire parameters

De budgettaire parameters zijn de groeifactor en de aanpassing aan de index van de consumptieprijzen

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel 48.01 - Terugvordering van de lokale besturen van de kosten van gewestelijke ontvangers

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	97
TO		

In uitvoering van het decreet van 14 juli 2006 tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid wordt overgestapt van een systeem van penale boetes naar een systeem van administratieve geldboetes. De overstap is nodig omdat uit de praktijk blijkt dat het bestaand instrumentarium van penale boetes niet efficiënt is en als sanctioneringsinstrument niet het beoogde resultaat oplevert. Door een systeem van administratieve geldboetes in te voeren, zullen de (verplichte) inburgeraars er maximaal toe aangezet worden om het inburgeringsprogramma regelmatig te volgen en te voleindigen. De nieuwe boeteregeling zal in werking treden op 1 januari 2009.

De administratieve geldboetes zullen toekomen aan de algemene schatkist van de Vlaamse Gemeenschap. Uitgaande van 2000 veroordelingen op 12.400 inburgeraars worden de te innen boetebedragen tussen 448.000 euro en 781.000 euro geraamd. Het innen van deze boetebedragen zal evenwel over meerdere jaren gespreid worden. Voor het begrotingsjaar 2009 worden de te innen boetebedragen op 97.000 euro geraamd.

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie 01.01 – Provisie inburgering

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	1.458	3.400

Dit krediet kan in de loop van 2009 verder verdeeld worden in functie van de behoeften en de prioriteiten die zich in dat jaar aandienen.

Basisallocatie 12.01 - Allerhande uitgaven voor aanmoediging, organisatie en ontwikkeling van activiteiten voor de integratie van etnisch-culturele minderheden

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	211	211

Deze basisallocatie ondersteunt de coördinatie van het diversiteitsbeleid en biedt beleidsruimte om de beleidsdoelstellingen nader uit te werken, in te gaan op actuele ontwikkelingen die zich aandienen en om leemtes op het vlak van kennis en/of actie pro-actief en resultaatgericht te ondervangen.

De ingeschreven middelen op basisallocatie 12.01 moeten toelaten om op een gecoördineerde manier visievorming te stimuleren inzake het managen van diversiteit en het bevorderen van de integratie via onderzoeksopdrachten en beleidsondersteunende opdrachten.

Voor 2009 zal verder worden gewerkt aan het ontwikkelen en operationeel maken van lokale diversiteitsindicatoren. Daarnaast is onderzoek nodig naar specifieke doelgroepen (Roma en woonwagenbewoners).

Basisallocatie 12.03 - Begeleidende maatregelen bij het inburgeringsbeleid, met inbegrip van uitgaven voor buitenlandse zendingsreizen van de Vlaamse minister bevoegd voor inburgering, de leden van zijn kabinet en de delegaties die hij leidt, alsmede voor zendingen van derden in zijn opdracht

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	1.707	890

Voor de uitvoering van het inburgeringsdecreet dienen bijkomende begeleidende maatregelen bij het inburgeringsbeleid te worden voorzien. Met deze begeleidende maatregelen wordt bedoeld: detectie en werving van de doelgroep, communicatiematerialen, met inbegrip van de organisatie van de Inburgeringsdag, uitgaven voor de verdere professionalisering van de werking van de onthaalbureaus en ondersteunend wetenschappelijk onderzoek.

Op deze basisallocatie worden ook de kosten voor eventuele buitenlandse zendingsreizen van de bevoegde minister aangerekend.

Basisallocatie 33.30 – Subsidie initiatieven ter versterking van het inburgeringsbeleid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	5.000	5.000
GOK	5.000	5.500

Deze basisallocatie is bedoeld voor de ondersteuning van welomschreven projecten van beperkte duur die de zelfredzaamheid van burgers van diverse herkomst verhogen en die een positief effect hebben op de verschillende aspecten van de leefbaarheid van het samenleven tussen autochtone en allochtone Vlamingen. In 2006, 2007 en 2008 werd telkens 5.000.000 euro uitgetrokken voor deze initiatieven. Deze middelen worden in 2009 gecontinueerd.

Basisallocatie 33.50 - Subsidie aan het Steunpunt Gelijkekansenbeleid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	191	195

Deze basisallocatie voorziet kredieten voor de jaarlijkse participatie van het agentschap voor Binnenlands Bestuur aan het Steunpunt Gelijkekansenbeleid.

Basisallocatie 34.01: Subsidies voor aanmoediging, organisatie en ontwikkeling van activiteiten voor de integratie van etnisch-culturele minderheden

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	13.823	14.513

De besteding van deze basisallocatie gaat naar subsidies voor de diversiteitssector (het Vlaams Minderhedencentrum, 5 provinciale integratiecentra, 1 integratiecentrum voor Brussel-Hoofdstad, 2 lokale integratiecentra en 39 integratiediensten). Daarnaast wordt via deze basisallocatie ook het Forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden gesubsidieerd.

Naast bovenstaande voorzieningen wordt via dit krediet ook vzw De Schroef (werking voor schippers) gesubsidieerd.

Bijkomende middelen zijn voorzien voor 3 bijkomende personeelsleden voor het Minderhedenforum. In haar auditverslag stelde de Inspectie van Financiën voor de werking van het Minderhedenforum te versterken. Eén van de geconstateerde knelpunten was de blijvende inzet van de integratiecentra om de doelgroep etnisch-culturele minderheden emancipatorisch te versterken. Dit is echter een expliciete opdracht van het Minderhedenforum en de federaties waar het noodzakelijke personeel ontbreekt om deze taak op te nemen.

De integratiecentra zullen hierdoor meer ruimte hebben om zich te richten op hun kerntaken, nl. ondersteuning van alle lokale besturen in hun werkingsgebied, stimuleren van toegankelijkheid van bovengemeentelijke voorzieningen in hun werkingsgebied en het werken rond beeldvorming en maatschappelijk draagvlak.

Vanaf 1 januari 2009 zal voor het eerst ook met het Minderhedenforum een overeenkomst met concrete doelstellingen en resultaten worden afgesloten, zoals dat nu reeds voor de integratiecentra en – diensten gebeurt.

Basisallocatie 34.02 - Subsidies in het kader van het Inburgeringsbeleid (decreet Vlaams Inburgeringsbeleid)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	30.934	31.014

De besteding van deze basisallocatie gaat in eerste instantie naar subsidies voor de 8 onthaalbureaus. Daarnaast worden er middelen voorzien voor de infrastructuurkosten van de onthaalbureaus en voor de ondersteuning van de onthaalbureaus door Vlaams Minderhedencentrum vzw.

Bovendien zullen drie nieuwe beleidsbeslissingen in 2009 een impact hebben op de werking van de onthaalbureaus: de invoering van de gestandaardiseerde nieuwe methodiek maatschappelijke oriëntatie, de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2008 tot het opleggen van een administratieve geldboete aan inburgeraars en het voorzien in een aanbod loopbaanoriëntatie educatief en loopbaanoriëntatie sociaal door de onthaalbureaus. Deze nieuwe taken en de financiële impact hiervan waren niet voorzien bij de berekening van de trajecteenheidsprijs eind 2006. Hiervoor moeten dan ook bijkomende middelen worden voorzien.

De middelen op deze basisallocatie moeten tenslotte ook toelaten het sociaal tolk- en vertaallandschap in Vlaanderen (9 sociaal tolk- en vertaaldiensten en een centrale ondersteuningscel) in 2009 verder uit te bouwen.

Op deze basisallocatie worden ook middelen voorzien voor de cofinanciering van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds.

Basisallocatie 34.03 - Subsidies voor projecten in het kader van het beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	689	775

Via deze basisallocatie worden, in het kader van het minderhedendecreet van 28 april 1998, projecten met een aanvullend en/of vernieuwend karakter ondersteund.

Volgens artikel 4., §1, van het minderhedendecreet van 28 april 1998 wendt de Vlaamse regering ten minste 5 % en ten hoogste 10% van het totale budget dat jaarlijks wordt vastgelegd voor de uitvoering van dit decreet, aan om projecten met een experimenteel aanvullend en/of vernieuwend karakter te ondersteunen.

Basisallocatie 63.01 - Subsidies aan lagere overheden voor de aankoop en de aanleg van terreinen ten behoeve van woonwagengebouwen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	4.358	4.445
GOK	2.416	2.800

Deze kredieten worden aangewend voor subsidiëring van de verwerving, de inrichting, renovatie en/of de uitbreiding van woonwagenterreinen. Openbare besturen, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappijen komen in aanmerking voor een subsidie voor de aankoop, inrichting, renovatie of uitbreiding van woonwagenterreinen. Het bedrag van de subsidie is vastgesteld op 90% van de kostprijs.

Gelet op de ingediende subsidieaanvragen in 2008 wordt het benodigd krediet geraamd op 4.445.000 euro.

Basisallocatie 74.01 – Investerings in het kader van de Kruispuntbank Inburgering

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	350	357

Deze kredieten worden aangewend voor investeringen in applicatie-ontwikkelingen en de databank-infrastructuur nodig voor de verdere uitbouw van de Kruispuntbank Inburgering, de elektronische gegevensuitwisseling tussen de partners die betrokken zijn bij de voortgangscotrole van het primaire inburgeringstraject en bij de overdracht naar het secundaire inburgeringstraject.

PROGRAMMA BK P&O

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008		
Geraamde ontvangst bo 2009		

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	5.347					
Krediet 2009	5.415					

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Ingevolge het hervormingsproces Beter Bestuurlijk Beleid werd aan het lijnmanagement meer operationele autonomie toegekend met daaraan gekoppeld een grotere responsabilisering. Deugdelijk overheidsbestuur houdt in dat in de beleids- en beheerscyclus (d.i. de cyclus van beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleidsuitvoering, beleidsopvolging en beleidsevaluatie) de activiteiten op het vlak van sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden met de nodige openheid, integriteit en verantwoordingsplicht worden ingevuld.

Het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) heeft volgende strategische doelstellingen:

- Het agentschap zal de lijn snel en adequaat ondersteunen bij P&O-uitdagingen
- Het agentschap zal de ontwikkeling van kennis en competenties inzake P&O in de Vlaamse overheid stimuleren, waar nodig zelf ter harte nemen, zorgen voor de mobilisering ervan voor het geheel en een klimaat van innovatie mee bevorderen.
- Het agentschap versterkt de lijn met het oog op duurzaamheid (duurzame resultaten, effecten) voor de organisatie en het personeel.

Jobpunt Vlaanderen biedt op een klantgestuurde en professionele manier ondersteuning aan het personeelsbeleid van de Vlaamse openbare besturen en draagt zo op de verschillende bestuursniveaus bij tot een moderne en efficiënte overheid.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Concreet zullen in 2009 volgende initiatieven genomen worden:

In 2009 wordt werk gemaakt van de verdere verankering en integratie van de beschikbare instrumenten inzake integriteitsbeleid (code, dilemmatrainingen, ...). De implementatie van de nieuwe deontologische code is een ideaal aanknopingspunt om integriteit verder bespreekbaar te maken in de ganse organisatie.

Het ‘Netwerk Organisatiebeheersing’ zal de entiteiten verder ondersteunen via het aanbieden van informatiesessies en praktijkcases over de thema’s die aan bod komen binnen de leidraad Interne Controle. De werkgroep Interne Controle blijft de coördinatie opnemen van de verfijningen van de thema’s in handreikingen. Voor 2009 zal de klemtoon op het gebied van organisatiebeheersing liggen bij de problematiek van het “bedrijfscontinuïteitsmanagement” (BCM).

De oefeningen in het kader van het Beloningsbeleid (functiewegingen, functieniveaumatrix) worden gefinaliseerd in 2009. In 2009 zal aandacht worden besteed aan de verschillende procedures voor interne mobiliteit en bevordering binnen de Vlaamse overheid. Er zal worden nagegaan of een evenwicht gevonden kan worden tussen maximale mogelijkheden voor de interne personeelsleden, een kwalitatieve selectieprocedure en (kosten)efficiëntie voor de entiteiten.

De vacatures worden toegankelijker gemaakt voor de interne arbeidsmarkt én voor externe kandidaten, door de verschillende entiteiten aan te sporen om deze allemaal op een centrale website aan te bieden. De eigen websites van de entiteiten vormen hier een waardevolle aanvulling op, voor kandidaten die deze sites al kennen. Het is echter belangrijk om ervoor te zorgen dat er één gekende plaats is waar vacatures bekend gemaakt worden, om zo de interne mobiliteit nog meer te kunnen bevorderen. De website van Jobpunt Vlaanderen wordt als centrale website naar voor geschoven, omdat deze al een grote bekendheid heeft verworven op de (interne) arbeidsmarkt. In 2009 wordt o.m. ook nagegaan in hoeverre de invoering van de functies N-2 en de inhoudelijke loopbanen tegemoet is gekomen aan de vraag naar meer (verticale) loopbaanmogelijkheden voor het personeel. Ook de bijsturing van de verloning van het topkader staat mee op de agenda.

Omwille van de arbeidskrapte en de vergrijzing op de arbeidsmarkt moet het mogelijk zijn om personen zonder het formele schoolse diploma te werven. Om dit verder uit te werken worden in 2009 projecten op het vlak van ‘Erkennen van Verworven Competenties (EVC)’ verder uitgebouwd en ervaringen uitgewisseld met andere partners / overheden.

Verder zullen de nodige acties ondernomen worden om uitvoering te geven aan de omzendbrief openbaarheid beloningsbeleid.

Vanuit haar opdracht beoogt het departement Bestuurszaken ook een kwalitatieve ondersteuning van procesgerichte bedrijfsvoering binnen de Vlaamse overheid, en dit zowel beleidsmatig als op niveau van uitvoering. Dit wordt project- en procesmatig uitgevoerd in twee nauw samenhangende luiken. Een vertikaal luik waarbij de klemtoon ligt op de voorbeeldfunctie inzake procesbeheer bij Bestuurszaken, en een horizontaal luik waar betracht wordt kennisdeling en afstemming te stimuleren met betrekking tot procesbeheer tussen betrokken actoren van de Vlaamse overheid. Er zal werk gemaakt worden van afstemming tussen procesbeheerder met als doel te komen tot integratie van processen, onder meer in functie van de uitvoering van de Europese Dienstenrichtlijn.

Onderlinge afstemming zal onder andere georganiseerd worden aan de hand van beheer en ontwikkeling van een informatieraamwerk, met de naam KOMPAS, om processen in een brede bedrijfscontext in kaart te brengen. Er zullen opleidingen worden gegeven. Verder gaat de aandacht naar een methodiek om doelstellingen in strategiekaarten te integreren en af te stemmen met processen. Een Community of Practice (CoP) rond Procesbeheer zal procesbeheerders samen brengen om ervaringen uit te wisselen.

Het beleid inzake gelijke kansen en een evenredige vertegenwoordiging voor mannen/vrouwen, allochtonen, personen met een handicap, kortgeschoolden en ervaren werknemers binnen de Vlaamse overheid wordt in 2009 verder gezet. Het gevoerde beleid bestaat concreet uit:

- instrumenten leveren voor een gender- en doelgroepneutraal personeelsbeleid;
- ondersteunende studies met betrekking tot mannen/vrouwen, allochtonen, personen met een handicap, kortgeschoolden en ervaren werknemers;
- beleid opvolgen inzake ongewenst gedrag (discriminatie op basis van geslacht, allochtone afkomst, handicap en ongewenst seksueel gedrag op het werk);
- ondersteuning van emancipatieambtenaren, personeelsdiensten, leidinggevendenden;
- communicatieacties om de effectiviteit en de zichtbaarheid van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid te vergroten;
- ondersteuning bieden bij het project Toegankelijk Web.

Het EVA Jobpunt Vlaanderen is met ingang van 1 september 2008 van start gaan. De taken die door de afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen (na BBB de dienst Recruitering en Selectie) uitgevoerd worden, worden overgedragen aan het EVA Jobpunt Vlaanderen.

De statutaire personeelsleden, die momenteel werkzaam zijn bij de dienst Recruitering en Selectie, worden aan Jobpunt ter beschikking gesteld. De terbeschikkingstelling van het personeel zal gebeuren op basis van artikel X 42 van het VPS. Hierdoor worden de personeelsleden niet toegewezen aan het agentschap, maar vanuit het departement Bestuurszaken functioneel ter beschikking gesteld aan het agentschap.

Het EVA Jobpunt Vlaanderen heeft de volgende taken:

- 1° het instaan voor de uitvoering van opdrachten inzake werving, selectie en bevordering van statutair en contractueel overheidspersoneel welke haar worden toevertrouwd door haar leden;
- 2° haar leden professioneel begeleiden bij de rekrutering en selectie van hun statutair en contractueel overheidspersoneel, alsook bij de realisatie van hun personeelsbeleid;
- 3° instaan voor de coördinatie en materiële uitvoering van de aan haar toevertrouwde aanwervingsexamens voor het statutair personeel van de Vlaamse ministeries;
- 4° de herplaatsing van contractuele en statutaire personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid;
- 5° het beheer van de interfederale mobiliteit;
- 6° het beheer van de beleidsdomeinoverschrijdende mobiliteit van de diensten van de Vlaamse overheid;
- 7° het beheer van de reserves van aanwervingsexamens en van de beleidsdomeinoverschrijdende bevorderingsexamens voor de diensten van de Vlaamse overheid;
- 8° de organisatie van de vervangingspool voor de diensten van de Vlaamse overheid en de SERV;
- 9° aanverwante diensten ontwikkelen en presteren zoals ondermeer de ondersteuning bij evaluaties van personeelsleden, de organisatie van potentieelinschattingen, potentieelinschattingen door middel van de assessment center methode, evenals de organisatie van overgangs- en bevorderingsproeven en mobiliteitenselecties;
- 10° alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de realisatie van haar doeleinden.”

Met het oog op het doelmatig aanwenden van de beschikbare middelen werd er voor gekozen om Jobpunt Vlaanderen een dotatie te geven voor bepaalde taken die zij uitvoert voor de Vlaamse overheid. Hierdoor zal de uitvoering van deze taken niet gefactureerd moeten worden, wat een belangrijke administratieve kost voorkomt.

Het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) heeft volgende operationele doelstellingen:

- Het agentschap bouwt rekening houdend met de vastgelegde kerntaken een projectmatige ondersteuning/consultancy uit op vraag van de lijn & decentraal P&O (door een combinatie van zelf of in samenwerking met decentraal P&O uitvoeren & inschakelen van externen in functie van de noden van de klant)
- Het agentschap biedt rekening houdend met de vastgelegde kerntaken een evoluerend dienstenpakket aan op het vlak van P&O dat poogt optimaal tegemoet komen aan de behoeften van (het management van) de entiteiten van de Vlaamse Overheid.
- Het agentschap ontwikkelt op een projectmatige basis producten, instrumenten, toolkits inzake P&O in de Vlaamse overheid.
- Het agentschap bezit en beheert kennis en competentie over de voor de Vlaamse overheid belangrijkste P&O-thema's, en ontsluit deze kennis ten behoeve van de beleidsverantwoordelijken, het management, de P&O-verantwoordelijken.
- Netwerking en uitdragen van een positief beeld van de Vlaamse overheid
- Het agentschap biedt ondersteuning voor de organisatie van de Syndicale Onderhandelingscomités en het Hoog Overlegcomité. Het agentschap staat ook in voor de opvolging van en beleidsvoorbereiding m.b.t. het syndicaal statuut.

C. De omschrijving van de instrumenten, de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Het Departement zal ook het cijferboek Bestuurszaken uitgeven. Dit zal cijfermateriaal op het niveau van de Vlaamse overheid bevatten alsook interpretaties en analyses van het gepresenteerde cijfermateriaal geven.

Feedbackinstrumenten worden ontwikkeld en toegepast. Meestal onder de vorm van elektronische bevestigingen kunnen organisaties en/of leidinggevendens daarmee van hun eigen medewerkers of van hun klanten feedback krijgen over de sterkere punten en de verbeterpunten die aan de orde zijn. Personeelsbevestigingen, bottom-up evaluaties, klantentevredenheidsonderzoeken zijn enkele voorbeelden van deze feedbackinstrumenten.

De belangrijke instrumenten voor het gelijke kansen en diversiteitsbeleid werden ontwikkeld. Dit zijn o.m. de streefcijfers voor kansengroepen, de rendementsondersteuning en de vrijwillige registratie. Het komt er nu op aan die belangrijke maatregelen te doen uitrollen naar de werkvloer.

De ondersteuning van het lijnmanagement van de Vlaamse overheid voor hun aangelegenheden van Personeel en Organisatie (P&O) is dé kerntaak van het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO). Het opzet is dat zij door deze ondersteuning geholpen worden om een eigen P&O-beleid te kunnen voeren, dat bijdraagt tot de realisatie van de strategische doelstellingen van het betrokken beleidsdomein.

De inhoudelijke scope van de dienstverlening is de volgende:

1. Organisatie (Strategie, Processen, Organisatiedesign, HR design, ...)
2. Prestatiemanagement (Vertaling organisatiedoelen en kwaliteitsvol leidinggeven)
3. Ontwikkeling & inzetbaarheid (incl. managementontwikkeling en stafplanning)
4. Duurzaam Werkgeverschap & Anders Werken (incl. individueel welzijn)
5. Kwaliteit & Innovatie (incl. klanten- en personeelsonderzoek)
6. Personeelssysteem

De ondersteuning die AgO biedt in deze domeinen is erg vraaggestuurd en neemt diverse vormen aan, namelijk:

- consultancydiensten in de materie P&O door interne en externe consultants: adviesverlening aan het management en lokale P&O over hoe doelgericht een personeels- en organisatiebeleid uitbouwen
- een vast dienstenaanbod: vorming en ontwikkeling voor personeel en management, trajecten voor loopbaanontwikkeling, klanten- en personeelsbevragingen, diagnosetools, cultuurmetingen, diverse raamcontracten, bemiddeling voor stage- en leerwerkplaatsen, het personeelsbeheerssysteem Vlimpers, kinderopvang tijdens schoolvakanties...
- de uitbouw van een kenniscentrum P&O dat op een toepassingsgerichte manier instrumenten en toolkits uitwerkt en bovendien focust op het stimuleren van kennisuitwisseling binnen de Vlaamse overheid in de P&O-materie. Deze kennisuitwisseling gebeurt o.a. via netwerking, themawerking, de organisatie van seminars, interviews, een webservice...

De opbouw van interne capaciteit en expertise (kennisopbouw) door eigen AgO-personeelsleden is bij dit alles belangrijk, naast het inzetten van externe dienstverleners die een specifieke expertise hebben. De ondersteuning die wordt geboden moet gericht zijn op duurzame resultaten en effecten in de ontvangende entiteit; op een manier dat de ontvanger er dus na tussenkomst van AgO versterkt uitkomt en dat hij ook zelf inzichten verwerft voor de toekomst. De resultaten zijn bij voorkeur ook voor een stuk overdraagbaar zijn naar andere entiteiten binnen de Vlaamse overheid. Het agentschap tracht bovendien vooral actief te zijn op die terreinen waar het een meerwaarde kan betekenen tegenover externe consultants.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Pro memorie

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie BK0101C – Provisioneel krediet voor projecten en aanmoediging toegankelijk maken van de websites (toegankelijk web) (pro memorie)

Deze basisallocatie blijft pro memorie behouden.

Basisallocatie BK0105E – Allerhande uitgaven ter aanmoediging van de interne arbeidsmobiliteit en rendementscompensatie voor werving van personen met een arbeidshandicap

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	1.261	1.280

De wijziging van het budget t.o.v. 2008 is te wijten aan een indexering van + 19 Keur.

De basisallocatie BK0105E is bestemd om:

- de interne arbeidsmobiliteit te stimuleren via verschillende kanalen (ondersteuning loopbaanontwikkeling, professionalisering lokaal P&O inzake loopbaanontwikkeling, ondersteunende maatregelen voor duurzaam personeelsbeleid, voorbereiding op loopbaanproeven, ...)
- de aanwerving van personen met een arbeidshandicap te vergemakkelijken via de financiering van rendementsondersteunende maatregelen bij de inwerking van deze personen.

Arbeidsmobiliteit

Een levendige praktijk inzake loopbaanontwikkeling is een essentiële hefboom om arbeidsmobiliteit binnen de Vlaamse overheid te stimuleren. Loopbaanontwikkeling kan daarbij een dubbel doel dienen:

- bijdragen tot een effectieve en efficiënte inzet van personeelsleden over entiteitgrenzen heen,
- bijdragen tot levenslange inzetbaarheid én motivatie van medewerkers.

Ervaringen met loopbaanontwikkeling bij grote professionele organisaties (overheid en privé) leren dat dit slechts werkt wanneer men centraal laagdrempelige initiatieven voor de gehele organisatie ontplooit om loopbaanadvies en persoonlijke ontwikkeling in functie van mogelijke loopbaanperspectieven te stimuleren.

Deze initiatieven kunnen zich zowel richten naar individuen als naar groepen. Zij behelzen:

- individueel loopbaanadvies op vraag van individuele medewerkers of van leidinggevenden en ondersteuning bij loopbaanoriëntatie en bij ontwikkeling in functie van hun loopbaan,
- uitvoering van beleidsmaatregelen of van maatregelen voorzien in het sectoraal akkoord om vorm te geven aan een duurzaam personeelsbeleid of om de inzetbaarheid van specifieke doelgroepen te bevorderen,
- ondersteuning bij de voorbereiding van personeelsleden op loopbaanproeven,
- professionalisering van lokale en centrale P&O-ers en ontwikkeling van instrumenten (werkboeken, screeningtools ...) inzake loopbaanontwikkeling zodat het management kan rekenen op professionele ondersteuning inzake talentmanagement en inzetbaarheid van medewerkers.

In het Sectoraal Akkoord 2005-2007 werd een bepaling ingeschreven die op het volgende neerkomt: medewerkers die meer dan 10 jaar dezelfde job uitvoeren (of hun leidinggevende) kunnen het initiatief nemen voor een perspectiefgesprek. Indien dit perspectiefgesprek leidt tot een door leidinggevende én medewerker gevalideerd individueel ontwikkelplan, dan kan de betrokken medewerker voor vorming die dient als voorbereiding op een nieuwe functie of een nieuwe rol in de huidige functie aanspraak maken op een financiële tussenkomst ten laste van basisallocatie 01.05. Meer concreet zou men hier kunnen spreken van een soort “opleidingscheque” (= forfaitair bedrag voor deelname aan vormingsactiviteiten) aan alle medewerkers die het hierboven uitgetekende traject hebben doorlopen. Hiervoor is 200.000 euro uitgetrokken op b.a. BK0105E in 2008.

Rendementssubsidie

Verderzetting van de rendementsondersteuning personen met een arbeidshandicap: een maatregel gestart in 2007, bijkomende nieuwe instroom in 2008 en die het derde jaar ingaat in 2009. De ingeschatte kost hiervan bedroeg voor 2007 496 Keur. Hiermee kon aan 45 personen een rendementsondersteuning gegeven worden.

Vanaf medio 2008 wordt gemikt op een stijgende instroom, ook gelet op het creëren van de zogenaamde voorbehouden betrekkingen voor personen met een arbeidshandicap. Met het voorziene budget van 2009 (600.000 euro) kunnen er 95 mensen worden ondersteund.

De mededeling aan de Vlaamse regering bevatte echter ook een clausule dat wanneer de nieuwe regeling voor de private sector in voege treedt, er zal gekeken worden naar afstemming. Deze regeling heet de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) en zal in voege treden vanaf 1.10.2008. De berekeningspercentages in deze regeling liggen iets hoger: bij de RO: 30 - 20 - 15 en bij de VOP: 40 - 30 - 20. In dit geval zou het totaal benodigde bedrag tot 700.000 euro kunnen oplopen.

De uitgaven met betrekking tot basisallocatie BK0105E worden voor 2009 indicatief als volgt begroot:

Loopbaanbegeleiding & vorming	
Begeleiding loopbaanontwikkeling voor individuen en groepen	255.000
Professionalisering P&O en ontwikkeling instrumenten	25.000
Maatregelen beleid & sectoraal akkoord	200.000
Vorbereiding loopbaanproeven	200.000
Rendementssubsidie	600.000
Totaal op b.a. 01.05	1.280.000

Basisallocatie BK0106E – Allerhande uitgaven in het kader van projecten wisselleren

K.S.	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	177	180

De wijziging van het budget t.o.v. 2008 is te wijten aan een indexering van + 3 Keur.

De minister van Bestuurszaken introduceerde met zijn beleidsnota 2007 het programma wissel-leren. Wissel-leren is een krachtig instrument om innovatie binnen de Vlaamse overheid te promoten. Het stimuleert medewerkers via projectsubsidies om bij andere organisaties (in de privésector of andere overheden) oplossingen en antwoorden te verkennen die deze al eerder gaven op een terrein waarop men binnen de eigen organisatie wil vernieuwen. Over het muurtje kijken helpt om organisatieblindheid weg te werken. De focus ligt op gericht leren door interactie met de buitenwereld ten einde bij terugkeer in de eigen organisatie ook gericht te innoveren. Wissel-leren wil medewerkers van de Vlaamse overheid van hoog tot laag prikkelen om hun creativiteit maximaal te benutten en creatieve oplossingen nadien ook te delen met anderen. De projectsubsidie wordt daarom ook verbonden aan een engagement om de ontwikkelde innovaties voor de eigen organisatie nadien te delen met andere deelorganisaties van de Vlaamse overheid.

De kredieten voor de financiering van deze projecten zijn centraal ingeschreven en worden jaarlijks op basis van een decretale bepaling overgeschreven naar de entiteiten van de geselecteerde projecten. De begunstigde entiteiten kunnen de incentive naar vrije keuze aanwenden (als compensatie voor verlies aan personeelsinzet, als bijkomende werkingsmiddelen of voor andere vergoedingen en onkosten).

De uitgaven met betrekking tot basisallocatie BK0106E worden voor 2009 indicatief als volgt begroot:

Projectsubsidies Wissel-leren	165.000
Leerprogramma en netwerk projectverantwoordelijken	10.000
Communicatie en disseminatie programma Wissel-leren	5.000
Totaal op b.a. 01.06	180.000

Basisallocatie BK1104E – Uitgaven m.b.t. wedden, vergoedingen en toelagen aan personen tewerkgesteld in het kader van tewerkstellingsmaatregelen

K.S.	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	124	126

De wijziging van het budget t.o.v. 2008 is te wijten aan een indexering van + 2 Keur.

De Vlaamse Regering keurde op 1 juli 2005 een actieplan goed voor meer stage- en werkervaringsplaatsen bij de openbare besturen. Er werd daarin een engagement genomen om gedurende de twee jaar dat het actieplan loopt (de schooljaren 2005-2006 en 2006-2007) 20 werkervaringsplaatsen te voorzien binnen de Vlaamse overheid voor jongeren uit het deeltijds onderwijs. Het basisopzet was bovendien om na deze twee jaar het aantal werkervaringsplaatsen nog uit te breiden. Aangezien het begeleiden van deze jongeren een grote inspanning vraagt en het bijzonder moeilijk is om deze jongeren te plaatsen binnen de Vlaamse Overheid zal het aantal werkervaringsplaatsen niet uitgebreid worden in het schooljaar 2008-2009.

Uit een evaluatievergadering met de ontvangende entiteiten blijkt dat zij de jongeren niet zouden tewerkstellen als hiervoor niet een centraal budget beschikbaar zou zijn.

Het Agentschap voor Overheidspersoneel beschikt op deze basisallocatie over een budget van 126.000 euro, met dit budget kunnen in het kader van een ongewijzigd beleid 20 werkervaringsplaatsen verder een volledig schootjaar betaald worden en kan het aangegane engagement worden nagekomen.

Basisallocatie BK1105E – Uitgaven m.b.t. wedden en vergoedingen uitwisselingsprogramma's (pro memorie)

Deze basisallocatie blijft pro memorie behouden

Basisallocatie BK1209E – Uitgaven m.b.t. uitgaven in verband met human resources management en organisatie ontwikkeling en reorganisatiestudies ...

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	1.484	726

De wijziging van het budget t.o.v. 2008 is te wijten aan een indexering van + 22 Keur en een compensatie van – 780 Keur ten voordele van BK4103E (dotatie aan DAB Overheidspersoneel) in het kader van de uitbreiding van de ontvangstmogelijkheden met P & O dienstverlening op vraag van het lijnmanagement.

De basisallocatie BK1209E heeft betrekking op uitgaven aan externe adviseurs en consultants bij de uitvoering van het P&O Beleid in de Vlaamse Overheid.

Voor 2009 wordt voor deze basisallocatie een bedrag van 726.000 euro vooropgesteld. Dit is een daling met 780.000 euro ten opzichte van het budget in 2008. Het bedrag van deze daling stemt precies overeen met het bedrag dat in 2008 werd voorzien voor een aantal specifieke P&O-projecten (op vraag van het lijnmanagement) die vanuit basisallocatie BK1209E werden gefinancierd of gecofinancierd. Het Agentschap voor Overheidspersoneel stelt voor om dit bedrag in 2009 toe te voegen aan de dotatie van de DAB Overheidspersoneel.

De ervaring van het voorbije jaar leert dat volledige financiering en cofinanciering door AgO slechts goed kan werken als de modaliteiten ervan eenvoudig en zeer transparant zijn. Een mogelijke transparante en eenvoudige aanpak kan erin bestaan dat een nominatieve lijst van P&O-ondersteuningsmogelijkheden met (co)financiering jaarlijks wordt bekendgemaakt aan de leidende ambtenaren van de Vlaamse overheid.

Voor het P&O-ondersteuningsaanbod van AgO aan de lijn kan dan worden gewerkt met de volgende gestandaardiseerde financieringsmodaliteiten:

- 0% financiering door AgO voor door de lijn gevraagde externe maatondersteuning die hoofdzakelijk kadert in haar eigen P&O-beleid,
- 50% of 100% cofinanciering door AgO (met een absoluut maximum in euro per project) voor door de lijn gevraagde externe ondersteuning die aansluit bij beleidsprioriteiten van de Minister van Bestuurszaken of waardoor in de eigen organisatie een innovatieve P&O-praktijk wordt geïntroduceerd die AgO actief wil stimuleren.

Op deze wijze kunnen via de op basisallocatie BK1209E beschikbare middelen voor P&O-ondersteuning aan de lijn (610.000 euro in 2007, 780.000 euro voor 2008) een aantal specifieke P&O-projecten worden gefinancierd of gecofinancierd. Een dergelijk concreet voorstel voor (co)financiering wordt voor 2008 door AgO uitgetest. Deze aanpak zal eind 2008 worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld voor 2009.

Met de kredieten die op basisallocatie blijven staat worden de uitgaven voor de gemeenschappelijk beleidsuitvoerende activiteiten gefinancierd. Voorbeelden van dergelijke gemeenschappelijke uitvoeringsprojecten zijn de evaluatie van de topambtenaren door externe adviseurs, de ontwikkeling van nieuwe types selectieproeven die beter het kwaliteitsbeleid en de genomen opties inzake competentie management ondersteunen, of initiatieven op het vlak van welzijn op het werk, contracten BUE/BUA.

Alle projecten die door externen worden uitgevoerd, zeer vaak in samenwerking met interne consultants van AgO, vallen onder een interne regie van AgO. AgO ziet daarbij toe op kwaliteit en het nastreven van duurzame effecten. Telkens wordt een maximale kennisoverdracht ingebouwd, zowel naar de consultants van het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) als naar het lokale management en de lokale P&O verantwoordelijken.

De inkoop van diensten bij externe adviseurs is voor AgO (Agentschap voor Overheidspersoneel) een noodzaak omwille van diverse redenen:

- De vraag naar ondersteuning vanuit de departementen en entiteiten van de Vlaamse Overheid overschrijdt de capaciteit van het agentschap. Daarom sluit het agentschap raamovereenkomsten af met externe partners en fungeert voor dergelijke projecten als mede uitvoerder samen met de externe partner. AgO ziet er op toe dat de externe partner voldoende kwaliteit levert aan voordelige prijzen. Tevens ziet het Agentschap toe op de borging van de overdracht van expertise naar de P&O medewerkers van de ondersteunde entiteit, en/of naar de eigen medewerkers.
- Dergelijke projecten gaan in vele gevallen over organisatiebeheersing en/of organisatieontwikkeling in de ruime zin, in het kader van de inrichting van de organisatie en van verbeterprojecten (kwaliteitszorg). Door de sponsoring via het Agentschap versterkt met externe adviseurs faciliteert de minister voor Bestuurszaken een performante Vlaamse overheid. Het gaat doorgaans over duidelijk afgebakende projecten met een scherpe focus.

Basisallocatie BK1210C – Uitgaven m.b.t. beleidsvoorbereidende studies inzake de bestuurlijke organisatie, personeelsbeleid en andere opdrachten van het departement Bestuurszaken

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	610	618

Het budget voor de basisallocatie bedraagt 618 Keur (+ 8 Keur indexatie t.o.v. 2008). Op deze basisallocatie zullen de specifieke P&O-aspecten van het departement Bestuurszaken ikv de beleidsondersteuning worden aangerekend. Hierbij kan o.m. gedacht worden aan externe ondersteuning voor volgende opdrachten:

- externe ondersteuning of extern klankbord bij nemen van belangrijke strategische beslissingen inzake P&O
- HR-gerelateerde projecten: functiewegingen, EVC, ...
- ondersteuning bij bepaalde projecten (huisvesting, ICT-strategie, beleidsinformatiesysteem, procesuittekening, ...).

Ondersteuning bij beleidskeuzes inzake bestuurlijke organisatie, personeelsaangelegenheden, kwaliteitszorg en integriteit, huisvesting, logistiek, informatietechnologie, vastgoed	305
Communicatie	60
Juridische adviesverlening	15
HR-gerelateerde projecten: weging functiefamilies en referentiefuncties, EVC	145
Selectietests Recruitering en Selectie	90
Totaal	618

Basisallocatie BK1240C – Uitgaven in het kader van Emancipatiezaken

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	166	168

De wijziging van het budget t.o.v. 2008 is te wijten aan de indexering, +5 Keur. Deze middelen zullen als volgt besteed worden:

- | | |
|---|-----|
| 1. FORUM Wervend Werven | 30 |
| Event mbt. het project Wervend Werven | |
| 2. PROJECT Toegankelijk Web | 60 |
| Ondersteuning | |
| 3. COMMUNICATIE | 40. |
| Copywriting en drukwerk, organiseren van studiedagen en informatiemomenten: 20.000 euro | |

Copywriting en drukwerk folders, affiches, rapporten: 20.000 euro

4. MANAGEMENTONDERSTEUNING EN VORMINGSBEHOEFTE

38

Ondersteuning/coaching dienst Emancipatiezaken, onderzoeksopdrachten, CE-leden en leidinggevend: 9.000 euro

Seminarie met de leden van de CE: 15.000 euro

Netwerkbijeenkomsten voor vrouwen met managementtalent: 7.000 euro

Dialoogdagen met personeelsleden met een arbeidshandicap: 7.000 euro

TOTALE UITGAVEN CONSTANT BELEID (in Keur)

168

Basisallocatie BK3132C – Dotatie aan Jobpunt Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	296	797

Het EVA Jobpunt Vlaanderen trad in werking met ingang van 1 september 2008.

De taken die in het verleden door de afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen (na BBB de dienst Rekrutering en Selectie) uitgevoerd werden, werden overgedragen aan het EVA Jobpunt Vlaanderen.

De statutaire personeelsleden, die momenteel werkzaam zijn bij de dienst Rekrutering en Selectie, worden aan Jobpunt ter beschikking gesteld.

De beschikbare middelen t.b.v. 797 Keur dienen voor het betalen van de lonen en de werkingskosten van het contractueel personeel van het EVA Jobpunt Vlaanderen om de decretaal voorziene taken uit te voeren. In 2008 was een gedeelte van het budget nog toegevoegd bij de werkingsmiddelen van het departement Bestuurszaken, dit om de facturatie van de aangeboden diensten mogelijk te maken.

Basisallocatie BK4103E – Dotatie aan de Dienst met Afzonderlijk Beheer voor Overheidspersoneel

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	729	1.520

De wijziging van het budget t.o.v. 2008 is te wijten aan een indexering van + 11 Keur en een bedrag van + 780 Keur vanuit BK1209E (uitgaven ivm HRM en Organisatieontwikkeling en reorganisatiestudies) in het kader van de overheveling P&O projecten (op vraag van het lijnmanagement) die voordien vanuit BK1209E werden gefinancierd of gefinancierd.

De dienst met afzonderlijk beheer 'DAB voor Overheidspersoneel' werd opgericht bij artikel 78 van het programmadecreet van 2007 (decreet van 23/12/2006 houdende de bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007). De oprichting van de DAB werd in eerste instantie opgericht als technisch vehikel dat moet toelaten om de problematiek van de financiering en aanrekening (via interne facturatie) op te lossen van de dienstverlening die het agentschap voor Overheidspersoneel verstrekt aan het lijnmanagement en het personeel van de Vlaamse overheid in de context BBB.

De DAB wordt volgens artikel 78, § 2, van het programmadecreet 'belast met de organisatie en ontwikkeling van allerlei P&O-activiteiten voor de beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid'.

Volgens §3 van het oprichtingsdecreet beschikt de DAB voor de uitvoering van zijn activiteiten over eigen inkomsten uit personeelsontwikkeling ('vorming') en kinderopvang, alsook over een jaarlijkse dotatie voorzien in het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap. Volgens §3 is het dus niet mogelijk niet mogelijk om inkomsten te genereren uit allerlei P&O-activiteiten op vraag van het lijnmanagement van de Vlaamse overheid alsook uit activiteiten Vlimpers-Elvire. Om uit deze categorieën in de toekomst wel inkomsten te kunnen genereren stelt het Agentschap voor Overheidspersoneel voor om deze paragraaf via programmadecreet aan te passen. Concreet is het dan ook de bedoeling om de prestaties van externe adviseurs die AGO onder contract heeft rechtstreeks aan AGO worden gefactureerd en door AGO worden doorgefactureerd aan de klant. Anderzijds is ook zo dat AGO in 2008 vanuit de basisallocatie 12.09 een bedrag voorziet van 780.000 euro voor de financiering (volledig of via cofinanciering) voor een aantal P&O-projecten op vraag van het lijnmanagement (zie bijlage). Om redenen van transparantie, eenvoud en organisatiebeheersing stelt AGO voor om dit bedrag (komende vanuit b.a. 12.09) toe te voegen aan de dotatie van de DAB Overheidspersoneel.

Immers de ervaring van het voorbije jaar leert dat volledige financiering en cofinanciering door AgO slechts goed kan werken als de modaliteiten ervan eenvoudig en zeer transparant zijn. Een mogelijke transparante en eenvoudige aanpak kan erin bestaan dat een nominatieve lijst van P&O-ondersteuningsmogelijkheden met (co)financiering jaarlijks wordt bekendgemaakt aan de leidende ambtenaren van de Vlaamse overheid.

Voor het P&O-ondersteuningsaanbod van AgO aan de lijn kan dan worden gewerkt met de volgende gestandaardiseerde financieringsmodaliteiten:

- 0% financiering door AgO voor door de lijn gevraagde externe maatondersteuning die hoofdzakelijk kadert in haar eigen P&O-beleid,
- 50% of 100% cofinanciering door AgO (met een absoluut maximum in euro per project) voor door de lijn gevraagde externe ondersteuning die aansluit bij beleidsprioriteiten van de Minister van Bestuurszaken of waardoor in de eigen organisatie een innovatieve P&O-praktijk wordt geïntroduceerd die AgO actief wil stimuleren.

De dienstverleningactiviteiten van de DAB (§2 van het oprichtingsdecreet) hebben betrekking op (niet limitatief) :

- een algemeen ontwikkelaanbod voor alle personeelsleden van de Vlaamse overheid,
- ontwikkelactiviteiten voor specifieke doelgroepen (managementontwikkeling, seminars voor top- en middenkader, P&O-professionals, MOD-medewerkers...),
- maatopleidingen op vraag van het lijnmanagement,
- P&O-consultancy op vraag van het lijnmanagement (organisatie-ontwikkeling, personeelsontwikkeling, HR-design, prestatie management, anders & duurzaam werken, organisatiediagnostiek, klantenbevragingen, kwaliteitsmanagement, integriteit, ...),
- netwerkactiviteiten voor verschillende doelgroepen (management, P&O ...),
- kinderopvang voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid,
- functioneel applicatiebeheer, gegevensbeheer & dossierafhandeling in het personeelsinformatiesysteem Vlimpers ten behoeve van verschillende rechtspersonen van de Vlaamse overheid (13 strategische adviesraden recent opgericht in uitvoering van het beleidsproject BBB + andere geïnteresseerde EVA's).

De dotatie ten bedrage van 740 Keur in het kader van ongewijzigd beleid is bestemd om de volgende activiteiten te financieren in het kader van personeelsontwikkeling ('vorming') en kinderopvang:

- de managementontwikkelinitiatieven voor het top- en middenkader in opdracht van de minister van Bestuurszaken,
- netwerkactiviteiten voor verschillende doelgroepen van de Vlaamse overheid (management, P&O ...),
- eigen netwerking op het gebied van P&O met professionals van andere organisaties en professionele koepels,
- lidmaatschappen van P&O-koepelorganisaties ten behoeve van P&O-professionals van de Vlaamse overheid,
- train-the-trainer-programma's voor interne trainers van de Vlaamse overheid,
- marktverkenning en verkenning van nieuwe methodieken voor het dienstverleningsaanbod van AgO
- educatief- en spelmateriaal en animatie-activiteiten voor de kinderopvang, werkmiddelen voor de monitoren.

De uitgaven voor 2009 van de DAB kunnen als volgt worden begroot: Onderstaande tabel bevat de indicatieve cijfers over de verschillende P&O initiatieven voor 2008. Bij de uitvoering van de begroting kunnen nog verschuivingen gebeuren in functie van de voortgang van de geplande projecten of van eventuele nieuwe opportuniteiten.

Managementseminars in opdracht van het beleid	270.000
Netwerkactiviteiten voor specifieke doelgroepen	200.000
Train-the-trainer programma's	10.000
Marktverkenning & nieuwe methodieken	150.000
Netwerking op domein P&O	30.000
P&O Lidmaatschappen	50.000
Kinderopvang	30.000
Totaal	740.000

De bijkomende verhoging van de dotatie ten bedrage van 780 Keur dient volledig gekoppeld te worden aan de financiering en cofinanciering van specifieke P&O-projecten op vraag van het lijnmanagement (die tot en met

2008 vanuit de basisallocatie BK1209E werden gefinancierd). Deze verhoging wordt volledig gecompenseerd vanuit b.a. BK1209E.

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN

PROGRAMMA BK DAB OVERHEIDSPERSONEEL

BEGROTING 2009

(in duizend euro)

Ontvangsten										
BD	PR	ART	ENT	ESR	Omschrijving		2 ^e BC 2008		BO 2009	
B	K	08.21	E	08.21	Overgedragen saldo		536		859	
B	K	46.10	E	46.10	Dotatie BK4103E		729		1.520	
B	K	16.20	E	16.20	Eigen inkomsten		1.207		1.615	
Totaal ontvangsten							2.472		3.994	
Uitgaven										
BD	PR	ART	ENT-	ESR	COFOG	Omschrijving	2 ^e BC 2008			
							GVK	GOK	GVK	GOK
B	K	12.11	E	12.11	09800	Werkingskosten ivm de organisatie van P&O- activiteiten en kinderopvang	1.936	1.613	3.135	2.351
B	K	03.22	E	03.22	00000	Over te dragen saldo		859		1.643
Totaal Uitgaven							1.936	2.472	3.135	3.994

RESERVEFONDS

Ontvangsten						
ESR code		Omschrijving	2 ^e BC 2008		BO 2009	
		Overgedragen saldo	0		0	
		Toewijzing	0		0	
<u>Totaal ontvangsten</u>			0		0	
Uitgaven						
ESR code	COFOG code	Omschrijving	2 ^e BC 2008		BO 2009	
			GVK	GOK	GVK	GOK
			0	0	0	0
<u>Totaal Uitgaven</u>			0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0

Verantwoording

De dienst met afzonderlijk beheer ‘DAB voor Overheidspersoneel’ werd opgericht bij artikel 78 van het programmadecreet van 2007 (decreet van 23/12/2006 houdende de bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007). Deze DAB is voornamelijk bedoeld als een technisch vehikel dat moet toelaten om de problematiek van de financiering en aanrekening (via interne facturatie) op te lossen van de dienstverlening die het agentschap voor Overheidspersoneel verstrekt aan het lijnmanagement en het personeel van de Vlaamse overheid in de context BBB.

De DAB wordt volgens artikel 78, § 2, van het programmadecreet ‘belast met de organisatie en ontwikkeling van allerlei P&O-activiteiten voor de beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid’.

Volgens §3 van het oprichtingsdecreet beschikt de DAB voor de uitvoering van zijn activiteiten over eigen inkomsten uit personeelsontwikkeling (‘vorming’) en kinderopvang, alsook over een jaarlijkse dotatie voorzien in het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap. Volgens §3 is het dus niet mogelijk niet mogelijk om inkomsten te genereren uit allerlei P&O-activiteiten op vraag van het lijnmanagement van de Vlaamse overheid alsook uit activiteiten Vlimpers-Elvire. Om uit deze categorieën in de toekomst wel inkomsten te kunnen genereren werd deze paragraaf via programmadecreet aangepast.

Wat het ingevulde cijfermateriaal betreft, werd uitgegaan van volgende hypothesen:

Ontvangsten:

- Dotatie: de jaarlijkse dotatie in het kader van een ongewijzigd beleid bedraagt voor 2008 740.000 euro (m.i.v. 11.000 euro indexering), deze dotatie is ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting van het beleidsdomein Bestuurszaken onder het programma K en basisallocatie 41.03. In het kader van begrotingsopmaak 2009 werd deze dotatie verhoogd met 780.000 euro via compensatie vanuit basisallocatie BK1209E. Dit maakt samen een totaal bedrag als dotatie van 1.520.000 euro.

- Eigen inkomsten: Ingevolge het voorstel, via programmadecreet, om in de toekomst niet alleen eigen inkomsten te kunnen genereren uit vormingsactiviteiten en kinderopvang maar ook uit allerlei P&O-activiteiten op vraag van het lijnmanagement van de Vlaamse overheid alsook uit activiteiten Vlimpers-Elvire wordt verwacht dat de eigen inkomsten volgend jaar aanzienlijk zullen stijgen. Concreet wordt voor 2009 een bedrag van 1.900.000 euro vooropgesteld (met volgende samenstelling: 900.000 voor activiteiten uit vorming en kinderopvang, 900.000 voor allerlei P&O-activiteiten op vraag van het lijnmanagement en 100.000 voor activiteiten uit Vlimpers-Elvire. Dit bedrag is het vermoedelijke gedeelte (aan de diverse categorieën van P&O activiteiten) dat via interne facturering vanuit de beleidsdomeinen terug naar het agentschap voor Overheidspersoneel vloeit.

Voorts wordt de hypothese aangekleefd dat het bedrag aan ontvangsten geïnd op basis van vastgestelde rechten van vorige jaren (die nog niet geïnd werden) op 15% kunnen geraamd worden (of 15% van 1.900.000 = 285.000); impliceert een netto ontvangst van $1.900.000 - 285.000 = 1.615.000$

Uitgaven:

Wat de uitgavenzijde betreft zijn, er enkel werkingskosten om externe leveranciers te betalen (voor de vier dienstverleningsactiviteiten van de DAB) er zijn geen personeelskosten (deze blijven op weddekredieten agentschap staan) en investeringsuitgaven voorzien.

Er wordt uitgegaan van volledige vastlegging van de ontvangsten (dus geen overdracht van middelen naar het reservefonds – velden blijven bijgevolg leeg).

Er wordt uitgegaan van de hypothese dat 75% van het vastgelegde krediet wordt geordonnanceerd.

PROGRAMMA BL PATRIMONIUM

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008		
Geraamde ontvangst bo 2009		

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	700					
Krediet 2009	1.200					

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Volgende strategische doelstellingen worden vooropgesteld:

Het genereren van een goed opdrachtgeverschap voor wat het onroerend patrimonium betreft bij de Vlaamse overheid en bij (semi-)publieke bouwheren.

Het uitwerken van een architectuur- en patrimoniumbeleid.

- Architectuurbeleid: vanuit een lange termijn visie, in goed overleg met de verschillende administraties en met de extern betrokken partijen, bijdragen tot de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering van het architecturaal beleid van de Vlaamse Gemeenschap, teneinde een architecturaal kwalitatieve leefomgeving (gebouwen, infrastructuur, landschapsingrepen,...) in Vlaanderen te helpen creëren.

- Patrimoniumbeleid: vanuit een lange termijn visie, in goed overleg met de verschillende administraties en met de extern betrokken partijen, bijdragen tot de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering van het patrimoniumbeleid van de Vlaamse Overheid, om tot een ruimtelijk-kwalitatief, duurzaam en economisch beheer van alle eigendommen in bezit van de Vlaamse overheid te komen.

De belangrijkste doelgroepen zijn de Vlaamse overheid, (semi)publieke bouwheren en ontwerpers.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

De Vlaamse overheid heeft heel wat onroerend patrimonium in eigendom. Niet alleen in functie van de huisvesting van haar eigen diensten, maar evenzeer in relatie tot het maatschappelijk en economisch functioneren van Vlaanderen. Als publieke actor en eigenaar is het met andere woorden een belangrijke (beeld-)bepalende speler mét voorbeeldfunctie.

Het is de bedoeling van het departement Bestuurszaken om in nauwe samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester een beleid uit te tekenen, waarbij in eerste instantie het bestaande onroerend patrimonium in kaart

wordt gebracht en gezocht wordt naar instrumenten, procestrajecten en samenwerkingsakkoorden om tot een kwalitatief en duurzaam beheer van alle eigendommen in bezit van de Vlaamse overheid te komen. Het is hierbij uitdrukkelijk niet de bedoeling het beheer zelf waar te nemen (cfr. de diverse agentschappen), maar wel om vernieuwend te werken en een consequente beleidslijn uit te tekenen met als objectief het ruimtelijk-kwalitatief én economisch optimaliseren van het Vlaamse patrimonium. Het feit dat de overheid hier op lange termijn kan werken, vraagt een specifieke benadering.

Zowel andere overheden als private partners vormen hierbij gesprekspartners.

Het team Vlaamse Bouwmeester heeft volgende operationele doelstellingen:

- Bijdragen tot de beleidsvoorbereiding, de aansturing en opvolging van de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie op het vlak van een architecturaal kwaliteitsbeleid
- Bijdragen tot de beleidsvoorbereiding, de aansturing en opvolging van de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie op het vlak van patrimoniumbeleid
- Genereren van goed opdrachtgeverschap
- Adviseren aan overheden in Vlaanderen over ontwerp-opgaven en waken over de uitvoering teneinde de architecturale kwaliteit te verzekeren en in deze zin de voorbeeldfunctie van publieke bouwheren te stimuleren
- Uitbouwen van relatienetwerk in binnen- en buitenland
- Communiceren en verspreiden van informatie
- Organiseren van vorming en opleiding
- Uitschrijven en aansturen van een aantal welomschreven relevante (wetenschappelijke) studies met betrekking tot thema's architecturaal beleid en patrimoniumbeleid

C. De omschrijving van de instrumenten, de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

De gehanteerde instrumenten van het team Vlaamse Bouwmeester zijn:

Selectieprocedures

- Open Oproep (halfjaarlijkse selectieprocedure voor ontwerpers van ontwerp-opdrachten op het vlak van architectuur, stedenbouw en landschap van overheden)
- Bijzondere Open Oproepen modelprojecten inhaaloperatie scholen
- Bijzondere Open Oproepen jeugdherbergen
- Selectieprocedures buiten de Open Oproep voor projecten waar de timing Open Oproep niet past of voor kleine opdrachten (minder dan 67.000 euro exclusief BTW).
- Deelname aan en voorzitten van jury's georganiseerd door publieke bouwheren zelf
- Selecties kunstenaars in kader van integratie van kunstwerken bij renovatie en nieuwbouw van overheidsgebouwen
- Inhaaloperatie sportinfrastructuur
- Evalueren van selectieprocedures en van de kwaliteit en realisatiegraad van projecten
 - Evaluatie decreet houdende integratie van kunstwerken (decreet 23 december 1986).
 - Opvolging van aanbevelingen evaluatie Open Oproep (proces en realisaties)

Uitbrengen van adviezen

- Uitbouwen van een kwaliteitsbeleid met betrekking tot de constructie van grotere bouw- en infrastructuurwerken. Uitbrengen van adviezen in het kader van het besluit van 5 mei 2000 van de Vlaamse regering tot aanwijzing van de werken, handelingen of wijzigingen van algemeen belang en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse Bouwmeester
- Uitbrengen van adviezen in het kader van inhaaloperatie voor schoolinfrastructuur, meer bepaald de adviestaak van de Vlaamse Bouwmeester voor de gewone dossiers en het medebeslissingsrecht voor de modelprojecten.
- Adviseren stuurgroep Vlaamse Administratieve Centra Brugge, Leuven en Gent op vlak van ruimtelijke en architecturale kwaliteit
- Selectieadviezen in kader van Vlaams Sportinfrastructuurplan
- Ad hoc adviezen voor een specifiek project op vraag van publieke bouwheren of op eigen initiatief van de Bouwmeester
- Adviezen in het kader van de mer-screening – beoordeling of de mogelijke effecten naar ruimtelijke kwaliteit op een passende wijze ingeschat en beschreven zijn

Genereren ‘Goed opdrachtgeverschap’

- Prijs Bouwheer
- Organisatie projet urbain in samenwerking met de stad Antwerpen (in het kader van het Vlaams-Frans Cultureel akkoord)
- Voorbeeldprojecten
- Begeleiding van het voortraject projecten (de fase tussen het ontstaan van het initiatief en het vastleggen van de projectpotenties als voorbereiding voor de projectdefinitie). In deze fase gaat bijzondere aandacht naar toegankelijkheid, duurzaamheid, contextuele benadering, artistieke interactie en de beschikbare middelen voor effectieve uitvoering. Hiertoe worden verschillende pistes onderzocht en geoperationaliseerd: analyse en screening van opstartende projecten (bv. via Open Oproep, selectieprocedures buiten Open Oproep, Meesterproef, ...) om de haalbaarheid te verhogen, via voorbereidend onderzoek de opdracht beter definiëren en indien nodig begeleiding van bouwheren door externe en/of interne projectregisseurs om hun taakstelling van publiek opdrachtgeverschap te professionaliseren en expertise op te bouwen
- Via de begeleiding van lokale bouwheren wil de Vlaamse overheid haar eigen kwaliteitsbeleid inzake architectuur beter ingang doen vinden op lokaal niveau. Daarmee wil het team van de Vlaamse Bouwmeester een actief stimuleringsbeleid voeren en bijzondere aandacht besteden aan lokale projecten.

Kwaliteitsbewaking

- Deelname aan werkgroepen, stuurgroepen en kwaliteitskamers

Organiseren vorming en opleidingen

Organiseren van ééndaagse congressen

- studiedag rust- en verzorgingstehuizen
- studiedag agrarische architectuur
- studiedag landschap (Door een kwalitatieve inrichting van lijninfrastructuren, wegen, waterlopen, natuurlijke structuren, kunnen we de omgevingskwaliteiten in de sterk versnipperde gebieden van Vlaanderen sterk bevorderen. Net als de harde infrastructuur kunnen we ook de zachte lijnen in het landschap zo concipieren dat ze als volwaardige dragers van onze ruimtelijke structuur kunnen fungeren. Deze studiedag zal de resultaten van een ontwerpend onderzoek bundelen en voorleggen aan een breed publiek van ingenieurs, architecten, landschapsarchitecten,...De begeleiding van het ontwerpend onderzoek en de organisatie van deze studiedag zal in nauwe samenwerking verlopen met de de Vlaamse Landmaatschappij."
- Aansluitend bij het boek en het colloquium rond sociale huisvesting zal in een volgende fase in overleg met partners uit de sector, onderzocht worden welke vormende initiatieven kunnen opgestart worden die voor een extra invoer van kwaliteit kunnen zorgen in de huidige processen.

(Mede)organiseren van meerdaagse opleidingen

- de meesterproef
- de masterclass stadsprojecten in in samenwerking met VRP en stedenbeleid
- vorming rond integraal ontwerp en ruimtelijke inpassing van infrastructuur

Helpen creëren van een architecturaal kwalitatieve leefomgeving (gebouwen, infrastructuur, landschapsingrepen,...) in Vlaanderen door het begeleiden van projecten

Landschap: projectmatig continuering van de verdere organisatie en opvolging van de lopende landschapsprojecten

- Scheldelandschapspark
- Merode

Scholen: Inhaaloperatie scholenbouw

- Begeleiding van 29 modelprojecten en de niet-modelprojecten
- Sensibiliserende en informatieve activiteiten
- Advisering projecten

Toegankelijk maken van alle beschikbare informatie voor de respectievelijke doelgroepen door een samenhangende communicatiestrategie

- Uitbouwen van een integrale communicatiestrategie.
- Organiseren van persconferenties en persvoorstellingen
- Organiseren van lezingen (o.m. reeks in samenwerking met De Brakke Grond en De Buren met als thema 'Grensverkenningen')
- De nieuwe website www.vlaamsbouwmeester.be.
- Uitbouwen van een toegankelijk archief in samenwerking met het Centrum voor Vlaamse architectuurarchieven
- Publicaties
 - Jaarverslag 2008,
 - cahier kunst in scholen,
 - cahier kunst en publieke ruimte (restruimte),
 - "Publieke Architectuur in Vlaanderen 1999-2009: geïnspireerd opdrachtgeverschap als aanzet voor een kwalitatieve ruimtelijke omgeving" naar aanleiding van tien jaar Vlaams Bouwmeester,
 - Samenwerking A+: artikelenreeks over Open Oproep...)

Het uitbouwen van een overleg- en samenwerkingsstructuur met andere actoren die actief zijn op het terrein van architectuur en ruimtelijke kwaliteit en dit zowel binnen de Vlaamse administratie als extern in binnenland als buitenland (vb. entiteiten van de Vlaamse overheid, het Vlaams Architectuurinstituut, Europees Forum, Rijksbouwmeester, ...)

Opzetten van of actief meewerken aan interne (binnen het Ministerie) overlegfora, teneinde een coherente beleidsadvisering en beleidsuitvoering te bevorderen.

Uitbouwen van structurele samenwerking met VO entiteiten:

- met de agentschappen en afdelingen die zeer veel bouw- of infrastructuurwerken realiseren worden samenwerkingsovereenkomsten afgesloten.
- structureel overleg met facilitair management – gebouwen

Contacten en uitwisselingsprogramma's met buitenlandse collega's

- Samenwerkingsprojecten met Rijksbouwmeester en college van rijksadviseurs (NL): halfjaarlijkse lezingenreeks in samenwerking met De Brakke Grond en De Buren met telkens een bilateraal bepaald thema
- Gezamenlijk project rond letterlijke 'grensverkenningen'
- Uitvoering projecten in kader van Vlaams – Frans cultureel akkoord
- Groenmetropool: internationale samenwerking voor de uitbouw van het reconversiegebied rond de bruin- en steenkoolgebieden in de euregio Maas-Rijn
- Deelname aan Europees Forum Architectuur (overlegplatform overheden, instituten en ontwerpers)

Samenwerking Vlaams Architectuurinstituut (VAi)

- Maandelijks deelname Vlaams Bouwmeester Raad van Beheer
- Zeswekelijks overleg directeur VAi en Adjunct Vlaams Bouwmeester

Ontwikkelen van een lange termijn visie en strategie met betrekking tot Patrimoniumbeleid

- Opmaak van een globale Patrimoniumnota voor de Aantredende regering (2009)
 - Opmaak visietekst
 - Verzamelen, analyseren en verwerken van beleidsrelevante informatie met betrekking tot patrimoniumbeleid
- Lange termijn huisvestingsplan Vlaamse overheid

Ontwikkelen van lange termijn visie met betrekking tot architecturaal kwalitatieve leefomgeving

- Coördinatie van de opmaak van een nota over een globaal architectuurbeleid voor de Vlaamse overheid in samenwerking met externe stakeholders
- Verzamelen, analyseren en verwerken van beleidsrelevante informatie met betrekking tot het architecturale beleid
- PPS, DBFM of alternatieve financiering en architecturale kwaliteit: ontwikkelen van methoden waarmee de Vlaamse Bouwmeester binnen het aanbestedingsproces op strategische wijze invulling kan geven aan

zijn verantwoordelijkheid tot het waarborgen van architectonische kwaliteit waar de werkwijze die hij bij traditioneel gebruikt (deels) niet toepasbaar is.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Pro memorie

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie BL1221C – Allerhande werkingsuitgaven van het team Vlaamse Bouwmeester met inbegrip van de uitgaven ter voorbereiding van kunstopdrachten

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK		1.138

De wijziging van het budget t.o.v. 2008 is te wijten aan:

- de indexaanpassing, zijnde + 10 Keur;
- een éénmalige transfer van het provisioneel krediet vrije beleidsruimte onderwijs en vorming (ba FB0104B) ingevolge de inhaaloperatie scholen : +489 Keur.

Met de kredieten op deze basisallocatie gaat het team van de Vlaamse bouwmeester volgende engagementen aan:

1. Haar engagementen op Europees en internationaal niveau

Via het Europese Forum blijft de Vlaamse Bouwmeester samen met Europese architectuurdeskundigen sleutelen aan beleidsinstrumenten om de aandacht voor architectuur te bestendigen.

Het culturele verdrag met Frankrijk vormt aanleiding tot initiatieven waarbij de manier waarop de Vlaamse overheid haar taak als opdrachtgever/bouwheer opneemt wordt getoetst aan initiatieven in het buitenland. Het werkprogramma ter uitvoering van 'het Akkoord inzake samenwerking op het gebied van cultuur, taal, onderwijs en wetenschappen' tussen de Vlaamse Regering en de Regering van de Franse bevat voorstellen voor initiatieven op het vlak van architectuur en kunst in opdracht. De voorbereiding van een tweede project wordt opgestart.

In het kader van een Europese conferentie over kunstopdrachten gegeven door overheden, wordt verder onderzocht hoe het uitwisselen van deskundigheid in deze materie kan bijdragen tot kwalitatieve kunstopdrachten.

Internationaal overleg en workshops in het kader van lokale ondersteuning dragen bij tot het uitbouwen van een professioneel instrumentarium voor steden en gemeenten.

In samenwerking met de Nederlandse Bouwmeester en het College van Rijksadviseurs wordt een werkplatform uitgebouwd voor de ruimtelijke en architecturale analyse van specifieke regionale ontwikkelingen in Vlaanderen en Nederland. Het project kreeg de voorlopige titel 'Grensverkenningen' mee.

Het hele project 'Grensverkenningen' bestaat uit een drieluik.

- a. Wat betekent de grens vandaag/ hoe is die grens veranderd, verschoven (letterlijk en figuurlijk) / grensgevoel/ ... (wordt opgenomen door de Nederlanders)
- b. Inventaris van onderzoek, publicaties, fotomateriaal,... (wordt opgenomen door team Vlaams Bouwmeester)
- c. Het opstellen van een inventaris van potentiële projecten waarrond we zouden kunnen werken, om op basis daarvan een aantal gezamenlijke concrete projecten te kiezen (na afronding van 1 en 2)

In samenwerking met de Nederlandse Bouwmeester en het College van Rijksadviseurs, De Brakke Grond en De Buren wordt een lezingenreeks georganiseerd. Twee keer per jaar wordt een gezamenlijk initiatief uitgewerkt

waarbij telkens rond een thema (thema 1 Infrastructuur – thema 2 Herbestemming van moderne monumenten / hedendaags erfgoed - thema 3 Scholenbouw) die beurtelings georganiseerd worden in samenwerking met De Brakke Grond en De Buren.

2. Haar engagementen binnen Vlaanderen

De Vlaamse bouwmeester heeft in het kader van zijn opdracht een aantal structurele elementen uitgewerkt opdat de Vlaamse overheid in haar geledingen daadwerkelijk werk kan maken van een kwalitatief architectuurbeleid voor haar patrimonium.

Met de middelen van deze basisallocatie worden ook initiatieven in het kader van de onderstaande thema's en onderstaande projecten gefinancierd:

- Genereren van goed opdrachtgeverschap
- Nota architectuurbeleid
- Het definiëren van de rol en de opdracht van de Vlaamse Bouwmeester binnen een sterk gewijzigde context (Beter Bestuurlijk Beleid en samenwerking met private partners op vlak van huisvesting Vlaamse ambtenaren, infrastructuur, sport, cultuur, ...)
- PPS/DBFM en architecturale kwaliteit
- De werking van de Reflectiekamer
- Helpen creëren van een architecturaal kwalitatieve leefomgeving in Vlaanderen met bijzondere aandacht voor onderstaande thema's
 - De infrastructuur
 - De school van de 21^{ste} eeuw (In het kader van de inhaaloperatie scholenbouw wordt er 489 Keur ter beschikking gesteld van het provisioneel krediet vrije beleidsruimte Onderwijs en Vorming)
 1. Begeleiding modelprojecten inhaaloperatie scholenbouw: studio open school – OO modelprojecten inhaaloperatie,...
 2. Flankerend programma inhaaloperatie scholenbouw
 3. Advisering niet - modelprojecten inhaaloperatie scholenbouw
 - De sociale woningbouw
 - Het erfgoed
 - Het landschap
- Versterken van publieke toegankelijkheid en integrale kwaliteit van overheidsgebouwen en valoriseren van publieke ruimte bij overheidsprojecten
- Agrarische architectuur
- Toegankelijk maken van alle informatie voor de respectievelijke doelgroepen : uitbouwen van een integrale communicatiestrategie
- Verder uitbouwen van de website www.vlaamsbouwmeester.be
- Ontwikkelen van een toegankelijk architectuurarchief inzake overheidsprojecten,
- Het toegankelijk maken van architectuurtijdschriften via een artikelendatabank, toegankelijk maken van de bibliotheek
- Alle aspecten van organisatie met betrekking tot de Open Oproep (selectieprocedure voor ontwerpers)
- Adviesverlening
- De publicaties van het team (Jaarverslag 2008, cahier kunst in scholen, cahier kunst en publieke ruimte (restruimte), "Publieke Architectuur in Vlaanderen 1999-2009: geïnspireerd opdrachtgeverschap als aanzet voor een kwalitatieve ruimtelijke omgeving" naar aanleiding van tien jaar Vlaams Bouwmeester, Samenwerking A+: artikelenreeks over Open Oproep...)
- Het initiëren van studies
- Onderzoek naar en overleg over (groot)stedelijke projecten,
- Analyse van nieuwe maatschappelijke thema's in ruimtelijke ordening en landschappelijke ontwikkeling.
- Het overleg en de workshops georganiseerd door lokale ondersteuning
- De met Vlaamse weg- en waterwegbeheerders en technisch ondersteunende diensten geplande vormingscycli over ontwerp van infrastructuur, de masterclass voor de projectregisseurs van complexe architecturale en stedenbouwkundige opdrachten
- Studiedagen

- Het ontwikkelen van een patrimoniumbeleid (in opdracht van en in samenwerking met departement)
- Langetermijnoefening huisvesting Vlaamse ambtenaren (in samenwerking met agentschap facilitair management en het departement Bestuurszaken)
- Voorbereiding Meesterproef 2010 en Prijs Bouwheer 2009

3. Haar opdrachten / taken in het kader van kunst en kunstintegratie

De organisatie en voorbereiding van kunstopdrachten in toepassing van het decreet op integratie van kunst in openbare gebouwen, het beheren van het patrimonium in de gebouwen van de Vlaamse overheid.

- Kunst in publieke ruimtes.
- Kunst in opdracht

Basisallocatie BL7480C – Uitgaven m.b.t. aankoop van kunstwerken in administratieve gebouwen

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	61	62

De wijziging van het budget t.o.v. 2008 is te wijten aan:

- de indexaanpassing, zijnde + 1 Keur;

Met de kredieten op deze basisallocatie zet de kunstcel van het team van de Vlaamse bouwmeester kunstprojecten op ter ondersteuning van de ontwikkeling van een kunstopdrachtenbeleid voor de Vlaamse overheid en dit vanuit het kader aangereikt door het decreet op de integratie van kunst in gebouwen van de Vlaamse overheid. De kunstwerken die voortvloeien uit deze middelen, spelen een onderzoeksrol, zetten aan tot voorbeeldprojecten en dit met het oog op het tonen aan toekomstige opdrachtgevers wat de culturele meerwaarde is van kunst in het kader van een openbaar gebouw.

PROGRAMMA CA APPARAATKREDIETEN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	0	0
Geraamde ontvangst bo 2009	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	17.593	2.633	2.249	0	80	0
Krediet 2009	19.685	2.989	2.639	0	80	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Het departement Financiën en Begroting ondersteunt de minister van Financiën en Begroting op een zorgvuldige, rechtmatige en integere manier bij de beleidsvoorbereiding betreffende financieel en fiscaal beheer en bij de aansturing van de beleidsuitvoering. Het staat in voor de financiële beleidsuitvoering, daar waar de pooling ervan tot belangrijke schaalvoordelen leidt. Het departement is verantwoordelijk voor:

1. de algemene beleidsondersteuning betreffende financiën, begroting en fiscaliteit
2. de opmaak van de meerjarenbegroting en de jaarlijkse begroting én de begrotingsopvolging via de aanmaak van begrotingsakkoorden
3. het beheer van de kaspositie van de Vlaamse overheid, van de lange termijn schuld en van de door de Vlaamse overheid gegeven waarborgen
4. het patrimoniumbeheer (niet bestemd patrimonium) van de Vlaamse overheid en de centrale uitbetaling van zogenaamde “derden betalingen”

Conform de beheersovereenkomst van het Intern Verzelfstandigd Agentschap Vlaamse Belastingdienst, werden vier strategische doelstellingen geformuleerd die rechtsreeks te linken zijn aan het fiscale beleid:

1. Instaan voor de efficiënte, effectieve en klantgerichte inning en invordering, met inbegrip van de incohiering en bezwaarafhandeling, van de leegstandsheffing bedrijfsruimten, van de leegstandsheffing woningen, en van de onroerende voorheffing;
2. Meewerken aan het verder uitbouwen van de Vlaamse fiscale autonomie; die medewerking kan zowel betrekking hebben op het administratief uitbouwen van de Vlaamse Belastingdienst zelf, als op het beleidsmatig ondersteunen van de minister bij de analyse of implementatie van een gewijzigd fiscaal beleid;
3. Het centraliseren en ter beschikking stellen van expertise inzake invordering aan andere entiteiten van de Vlaamse overheid, om te komen tot een uniforme, efficiënte en effectieve handelwijze bij invordering van niet-fiscale schuldvorderingen inzake gewest- en gemeenschapsmateries en als dusdanig schaalvoordelen te bereiken;
4. Bijdragen aan de verhoogde aanvaarding van het fiscale beleid door de burger.

Conform de beheersovereenkomst van het Intern Verzelfstandigd Agentschap Centrale Accounting, werden zeven strategische doelstellingen geformuleerd in het kader van de engagementen van het agentschap.

1. Correcte financiële administratie voeren ten einde een correcte algemene rekening en rekendecreet tijdig af te leggen: uitvoeringsrekening van de begroting, balans, resultatenrekening en reconciliatie van de begrotingsuitvoering met de algemene boekhouding.
2. Opvolging geconsolideerd ESR vorderingensaldo Vlaamse overheid (behorend tot de consolidatiekring sector 13)
3. Wettelijke en ad hoc rapporteringen over de financiële situatie van de Vlaamse overheid
4. Financiële controle boekhouding rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap
5. Financiële controle boekhouding rechtspersonen, andere dan de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap (VOI's, IVA met rp, publiekrechtelijke EVA, strategische adviesraden, eigen vermogens...)
6. Functionele ondersteuning bieden aan de gebruikers van het financieel systeem
7. Productieondersteuning van het financieel systeem

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

De operationele doelstellingen van de agentschappen zijn beschreven in de beheersovereenkomsten. Na de succesvolle transitie naar Orafin BBB in 2008 is begrotingsjaar 2009 voor het agentschap Centrale Accounting een overgangsjaar in de aanloop naar een nieuwe Orafin in 2010.

Bijzondere klemtonen in 2009 in de operationele doelstellingen situeren zich ook bij het agentschap Vlaamse belastingdienst waar hier wat dieper op ingegaan wordt. Deze hebben, voor wat de eerste strategische doelstelling betreft, betrekking op de innings- en invorderingsprocessen, de bezwaar- en geschilafhandeling, de dossierafhandeling inzake vrijstellingen en verminderingen en de fiscale controle, telkens met betrekking tot de heffingen die het agentschap zelf int.

Bovendien wordt in 2008 en 2009 het Vlaams Fiscaal Platform fasegewijs in gebruik genomen, grotendeels parallel met de omvorming van het agentschap van een heffingsgerichte organisatie naar een organisatie die de burger centraal stelt en hierbij het éénloket principe nastreeft (volgens het FOBO concept, waarbij FOBO staat voor Front Office – Back Office).

De tweede strategische doelstelling heeft voornamelijk betrekking op het aanleveren van beleidsrelevante data aan de minister bevoegd voor Financiën en Begroting en zijn departement, naast het voorbereiden van de inning in eigen beheer van de verkeersbelastingen.

Een derde pijler in de werking van het agentschap betreft de invordering door de centrale invorderingscel (CIC) van niet-fiscale schuldvorderingen in allerhande gewest- en gemeenschapsmateries. Zo staat de CIC onder meer in voor de invordering van niet tijdig betaalde bijdragen in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering, en worden door de Vlaamse Regering nog regelmatig bijkomende opdrachten aan de CIC toevertrouwd.

Het agentschap wil zijn vierde strategische doelstelling voornamelijk realiseren door, naast het verlenen van een efficiënte en effectieve dienstverlening, een gericht communicatiebeleid uit te werken en uit te voeren, en dit zowel voor algemene informatie betreffende gewestbelastingen, als voor specifieke dossiergebonden informatie aan de betrokken belastingplichtigen met betrekking tot lopende dossiers.

Voor alle operationele doelstellingen werden de prestaties genormeerd opgenomen in de beheersovereenkomst. Een volledige opsomming leidt hier ongetwijfeld te ver.

C. De omschrijving van de instrumenten

Het programma CA bestaat enkel uit de apparaatskredieten voor de dagelijkse werking van de drie entiteiten binnen het beleidsdomein (departement en twee agentschappen). Concreet houdt dit in dat de kosten voor studies en ontwikkelingen als beleidskredieten opgenomen worden in het beleidsprogramma CC Algemeen. Het budget voor communicatie is evenmin voorzien in het werkingsprogramma CA en wordt als beleidskrediet opgenomen onder programma CC.

Voor wat betreft de weddenkredieten blijven de personeelsplannen van de drie entiteiten de basis voor de budgetten in 2009, behoudens de specifieke nieuwe initiatieven die door de Vlaamse Belastingdienst afzonderlijk aangevraagd en goedgekeurd werden en toegelicht worden bij de betrokken basisallocaties.

Bij de werkingskredieten geldt de status-quo norm.

Voor informatica ligt bij het agentschap Vlaamse belastingdienst de klemtoon in 2009 verder op de ontwikkelingen in het kader van en exploitatie van het Vlaams Fiscaal Platform.

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

De prestaties en prestatiedrijvers worden beschreven in de respectievelijke beheersovereenkomsten van de entiteiten.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Nihil

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie 11.70B – Uitgaven m.b.t. wedden en toelagen departement FB

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	5.925	6.049

Het weddenkrediet van het departement voor het jaar 2009 wordt berekend op basis van het krediet 2008 met indexering en aanpassing aan de sectorale akkoorden. Basis blijft personeelsplan van het departement zoals dit werd goedgekeurd. In 2009 ligt de klemtoon op de uitbouw van de ict-cel binnen het departement voor de bepaling van de ict strategie van het beleidsdomein en ter ondersteuning van de ict initiatieven in de drie entiteiten.

Basisallocatie 11.71E – Uitgaven m.b.t. wedden en toelagen IVA Vlaamse belastingdienst

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	7.441	9.425

Voor de berekening van het weddenkrediet van het agentschap Vlaamse Belastingdienst voor het jaar 2009 wordt uitgegaan van het personeelsplan van het agentschap zoals het in september 2008 werd goedgekeurd. Het krediet werd verhoogd met de weddelast die overeenstemt met de werving van 2 contractuele medewerkers niveau C voor de gedwongen invordering van niet-fiscale schuldvorderingen (meer bepaald in het kader van de gedwongen invordering van de administratieve geldboetes n.a.v. inbreuken op het Inburgeringsdecreet). Bovendien wordt in het licht van het aflopen van het ICT-outsourcingscontract voor de inning van de onroerende voorheffing vanaf 1 januari 2009 en met het oog op de uitbouw van een eigen ICT-afdeling (dienstencentrum VLABEL) binnen het agentschap Vlaamse Belastingdienst een bijkomend wervingsbudget voorzien. Deze personeelsformatie werd initieel reeds begin 2006 zowel door de eigen functioneel bevoegde minister als door de minister bevoegd voor bestuurszaken goedgekeurd en in het personeelsplan van 11 oktober 2007 en 12 september 2008 hernomen.

Basisallocatie 11.72C – Uitgaven m.b.t. wedden en toelagen IVA Centrale accounting

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	2.677	2.729

Ook het weddenkrediet van het agentschap Centrale Accounting voor het jaar 2009 wordt berekend op basis van het krediet 2008 met indexering en aanpassing aan de sectorale akkoorden. Basis blijft het personeelsplan van het agentschap voor 62 voltijds equivalenten zoals dit werd goedgekeurd. In 2009 ligt de klemtoon (opnieuw) op de invulling van de gespecialiseerde functies binnen het agentschap. De krapte op de arbeidsmarkt laat zich hier duidelijk voelen en resulteert in moeizame aanwervingen.

Basisallocatie 11.90B – Uitgaven m.b.t. wedden FB (ex 11.90 PR 99.10)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
vrk	80	0

Pro memorie

Basisallocatie 12.70B – Uitgaven m.b.t. algemene werkingskosten departement FB

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	428	454

Het benodigde krediet werd geraamd in functie van de kredietbehoefte voorgaande jaren voor het departement bij constant beleid. Conform de richtlijnen voor aanrekening van vermogensuitgaven werd een beperkte herschikking voorzien tussen de werkingskosten en het krediet voor de overige investeringskosten.

Basisallocatie 12.71E – Uitgaven m.b.t. algemene werkingskosten IVA Vlaamse belastingdienst

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	539	571

Het benodigde krediet werd geraamd in functie van de kredietbehoefte voorgaande jaren voor het agentschap VLABEL bij constant beleid. Het nieuwe initiatief bevat de “rugzakjes” die overeenstemmen met de bij te werven personeelsleden. De verantwoording hiervoor vindt u bij basisallocatie CA1171E.

Basisallocatie 12.72C – Uitgaven m.b.t. algemene werkingskosten IVA Centrale accounting

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	238	242

Het benodigde krediet werd geraamd in functie van de kredietbehoefte voorgaande jaren voor het agentschap Centrale Accounting bij constant beleid.

Basisallocatie 12.76B – Uitgaven m.b.t. informaticakredieten departement FB

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
gvk	353	423
gok	313	423

Het benodigde krediet werd geraamd in functie van de kredietbehoefte voorgaande jaren voor het departement Financiën en Begroting bij constant beleid.

Basisallocatie 12.77E – Uitgaven m.b.t. informaticakredieten IVA Vlaamse belastingdienst

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
gvk	621	734
gok	548	660

Het benodigde krediet werd geraamd in functie van de kredietbehoefte voorgaande jaren voor het agentschap VLABEL bij constant beleid. Het nieuwe initiatief bevat onder meer een gedeelte van de “rugzakjes” die overeenstemmen met de bij te werven personeelsleden. De verantwoording hiervoor vindt u bij basisallocatie CA1171E.

Basisallocatie 12.78C – Uitgaven m.b.t. informaticakredieten IVA Centrale Accounting

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
gvk	871	993
gok	765	885

Het benodigde krediet werd geraamd in functie van de kredietbehoefte voorgaande jaren voor het agentschap Centrale Accounting bij constant beleid.

Basisallocatie 34.70B – Uitgaven m.b.t. schadevergoedingen aan derden waarvoor de Vlaamse gemeenschap of het Vlaams 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

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	14	14

Het voorziene krediet blijft ongewijzigd tegenover vorige jaren.

Basisallocatie 41.70B – Dotatie aan de Strategische Adviesraad (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	0	0

Niet van toepassing.

Basisallocatie 74.70B – Uitgaven m.b.t. overige investeringsgoederen departement FB

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	60	41

Het benodigde krediet werd geraamd in functie van de kredietbehoefte voorgaande jaren voor het departement Financiën en Begroting bij constant beleid. Conform de richtlijnen voor aanrekening van vermogensuitgaven werd een beperkte herschikking voorzien van het krediet overige investeringskosten naar de basisallocatie voor algemene werkingskosten.

Basisallocatie 74.71E – Uitgaven m.b.t. overige investeringsgoederen IVA Vlaamse belastingdienst

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	270	149

Het bedrag werd aangepast aan de reële behoeften van het agentschap voor 2009.

Basisallocatie 74.72C – Uitgaven m.b.t. overige investeringsgoederen IVA Centrale accounting

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	11	11

Het benodigde krediet werd geraamd in functie van de kredietbehoefte voorgaande jaren voor het agentschap Centrale Accounting bij constant beleid.

Basisallocatie 74.73B – Uitgaven m.b.t. aankopen en investeringen informatica departement FB

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
gvk	273	278
gok	217	221

Het benodigde krediet werd geraamd in functie van de kredietbehoefte voorgaande jaren voor het departement Financiën en Begroting bij constant beleid.

Basisallocatie 74.74E – Uitgaven m.b.t. aankopen en investeringen informatica IVA Vlaamse belastingdienst

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
gvk	358	401
gok	282	324

Het benodigde krediet werd geraamd in functie van de kredietbehoefte voorgaande jaren voor het agentschap VLABEL bij constant beleid. Het nieuwe initiatief bevat onder meer een gedeelte van de “rugzakjes” die overeenstemmen met de bij te werven personeelsleden. De verantwoording hiervoor vindt u bij basisallocatie CA1171E.

Basisallocatie 74.75C – Uitgaven m.b.t. aankopen en investeringen informatica IVA Centrale accounting

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
gvk	157	160
gok	124	126

Het benodigde krediet werd geraamd in functie van de kredietbehoefte voorgaande jaren voor het agentschap Centrale Accounting bij constant beleid.

PROGRAMMA CB PROVISIES

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	0	0
Geraamde ontvangst bo 2009	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	133.698	93.678	14.478	0	0	0
Krediet 2009	352.979	133.977	42.777	0	0	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Dit programma wordt gebruikt voor het inschrijven van kredieten die gedurende het jaar kunnen herverdeeld worden en heeft hoofdzakelijk twee strategische doelstellingen. Ten eerste wordt er een indexprovisie ingeschreven die kan worden aangewend voor de verwachte indexering van salarissen, salaristoelagen en sociale programmaties. Ten tweede bevat dit programma provisie die het de Regering mogelijk maken om flexibel in te spelen op nieuwe beleidsnoden.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Nihil

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie 01.01B – Provisie voor fiscale stimuli en voor werkgelegenheidsbevorderende maatregelen (pro memorie).

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	44	p.m.

Bij begrotingsopmaak 2008 werd conform de financieringstabel van het Meerbanenplan een krediet van 8.276 duizend voorzien. Bij de 2^{de} begrotingscontrole 2008 werd in uitvoering van het Meerbanenplan, m.n. de Competentieagenda 2010, deze provisie gedeeltelijk herverdeeld over de respectievelijke basisallocaties van de beleidsdomeinen OND, EWI en WSE ten bedrage van 8.232 duizend euro. Het resterende krediet ten bedrage van 44 duizend wordt in 2009 overgeheveld naar het provisioneel krediet tot dekking van de uitgaven in het kader

van de uitdagingen op de arbeidsmarkt, inzonderheid de uitvoering van het Vlaams Meerbanenplan (beleidsdomein WSE).

Basisallocatie 01.17B – Provisioneel krediet voor het economisch relancebeleid (pro memorie).

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	0	p.m.

Pro memorie.

Basisallocatie 01.19B – Provisioneel krediet voor schadevergoedingen.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	500	500

Bij begrotingsopmaak 2008 werd een provisioneel krediet ten belope van 500 duizend euro voorzien voor schadevergoedingen. Voor 2009 gaat men uit van constant beleid.

Basisallocatie 01.20B – Provisioneel krediet voor het dekken van uitzonderlijke kosten met betrekking tot de werking en uitrusting van de kabinetten met inbegrip van tekorten op salariskredieten.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	500	4.000

Het krediet bij begrotingsopmaak 2008 bedroeg 500 duizend euro. Met het oog op het aantreden van een nieuwe legislatuur in 2009 wordt er een bijkomend krediet ingeschreven op deze basisallocatie ten bedrage van 3.500 duizend euro. Het provisioneel krediet begrotingsopmaak 2009 bedraagt bijgevolg 4.000 duizend euro.

Basisallocatie 01.21B – Provisioneel krediet voor het dekken van verhuiskosten en inrichtingskosten van de kabinetten.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	135	135

Het voorziene bedrag 2008 wordt ook in 2009 ter beschikking gesteld.

Basisallocatie 01.23B – Provisioneel krediet voor uitgaven te financieren d.m.v. de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij (art. 62bis van de B.F.W. van 16.01.1989, zoals ingevoegd via de B.W. van 13.07.2001). (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	0	p.m.

Bij de begrotingsopmaak 2008 werd de 80% van het vast gedeelte van de winst van de Nationale Loterij direct ingeschreven op de diverse basisallocaties. Het resterende gedeelte van 20% en het variabel gedeelte ten bedrage van in totaal 9.533 duizend euro werd ingeschreven op dit provisioneel krediet en bij de tweede begrotingscontrole volledig verdeeld. Gelijkaardig wordt bij de begrotingsopmaak 2009 de 80% van het vast gedeelte (80%*34.055 duizend euro) volledig verdeeld. De resterende 20% van het vast gedeelte en het variabel gedeelte wordt echter in afwachting van het voorlopig winstverdelingsplan 2008 pas bij de begrotingscontrole ingeschreven en/of verdeeld. Het provisioneel krediet wordt voor 2009 pro memorie gezet.

Basisallocatie 01.29B – Provisioneel krediet ter uitvoering van het Limburgplan.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
gvk	15.178	24.977
gok	10.978	8.777

Tijdens de 2^{de} begrotingscontrole 2008 werd het krediet ingeschreven op deze provisie éénmalig verhoogd met 5.000 duizend GVK/GOK i.h.k. van herverdeling C-Mine Genk. De kredieten 2009 werden verhoogd met respectievelijk 9,8 en 2,8 miljoen euro, conform de door de Vlaamse Regering goedgekeurde financieringstabel bij het Limburgplan.

Basisallocatie 01.36B – Provisioneel krediet voor CAO Ambtenarenzaken.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	1.580	24.853

Er wordt een provisie van 24.853 duizend euro voor de ambtenaren-CAO ingeschreven enerzijds voor de verdere uitvoering van het sectoraal akkoord 2005-2007 inzake N-2 en inhoudelijke loopbanen en opstap eindejaarstoelage en anderzijds voor de gefaseerde uitvoering van het sectoraal akkoord 2008-2009 inzake de opstap maaltijdcheques en de salarisverhoging van 2%.

Basisallocatie 01.37B – Provisioneel gesplitst vastleggingskrediet ter compensatie van geannuleerde openstaande verplichtingen.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
gvk	75.000	55.000
gok	0	0

In navolging van de in de voorbije jaren ingeschreven provisie ter compensatie van geannuleerde openstaande verplichtingen wordt ook in het begrotingsjaar 2009 een krediet ten bedrage van 55.000 duizend euro ingeschreven op de basisallocatie.

Basisallocatie 01.38B – Provisioneel krediet voor allerhande initiatieven in verband met ICT (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	7.000	0

Pro memorie

Basisallocatie 01.39B – Provisioneel krediet voor de schoolpremie.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	3.000	4.000

Bij begrotingsopmaak 2008 bedroeg het krediet ingeschreven op deze basisallocatie 3.000 duizend euro. Om verder uitvoering te kunnen geven aan het initiatief van de schoolpremie wordt voor 2009 het provisioneel krediet verhoogd met 1.000 euro in het kader van de categorie 0- 5 jarigen waarvoor de schoolpremie een eerste maal zal worden uitbetaald in de loop van 2009.

Basisallocatie 01.41B – Eenmalige provisie Financiën.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
gvk	3.500	1.000
gok	3.500	1.000

Voor 2009 wordt een bedrag van 1 1.0000 duizend euro ingeschreven op deze basisallocatie en kan later in het jaar worden herverdeeld voor allerlei uitgaven met betrekking tot de specifieke problematiek van financiën.

Basisallocatie 01.43B – Provisie voor energiebesparende investeringen in private woningen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
gvk	0	50.000
gok	0	30.000

Nieuwe basisallocatie.

Om energiebesparende investeringen in private woningen sterker te kunnen ondersteunen wordt er 50.000 duizend euro aan beleidskredieten en 30.000 duizend euro aan betaalkredieten ingeschreven op deze basisallocatie. Met dit budget zullen isolatiepremies voor daken en zolders kunnen worden toegekend en zullen er ook meer energiescans kunnen worden uitgevoerd.

Basisallocatie 01.44B – Provisie in het kader van het Europees voorzitterschap in 2010

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
gvk	0	3.000
gok	0	3.000

Nieuwe basisallocatie

Voor de financiering van het Vlaamse luik van het Belgische EU-voorzitterschap gedurende de periode 2009 tot en met 2011 wordt een nieuw provisioneel krediet ingeschreven. Voor het begrotingsjaar 2009 wordt er een bedrag van 3.000 duizend euro ingeschreven met het oog op de voorbereidingen van het Belgische voorzitterschap in de tweede helft van 2010. Het Belgische voorzitterschap kadert in een 18-maandelijks team-voorzitterschap met Spanje en Hongarije.

Basisallocatie 11.01B – Provisioneel krediet voor indexering van salarissen en salaristoelagen, de schoolpremies en voor de toepassing van de sociale programmaties, alsook werkingskosten en managementtoelagen N-functiehouders.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	127.939	319.491

Op deze provisie wordt de voorziene meerkost van inflatie (m.b.t. lonen) ingeschreven. Het betreft hier de verwachte meerkost naar aanleiding van de overschrijding van de spilindex augustus 2008 en juli 2009. Teneinde de vergrijzing van de ministeries budgettair te kunnen opvangen wordt bijkomend op deze indexprovisie een krediet ingeschreven ten bedrage van 3.691 duizend euro. Daarnaast wordt op deze basisallocatie een krediet ingeschreven ten bedrage van 1.300 duizend euro voor de CAO instructiepersoneel VDAB. Totaal krediet BO 2009 bedraagt 319.491 duizend euro.

PROGRAMMA CC ALGEMEEN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	66.912	427
Geraamde ontvangst bo 2009	19.602	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	286.707	5.000	5.000	0	394	0
Krediet 2009	753.065	5.000	5.000	0	100	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. De omschrijving van de strategische en operationele doelstellingen

Fiscaliteit is een belangrijk gegeven. Behalve het genereren van de benodigde middelen laat fiscaliteit toe om een flankerend beleid te voeren over de verschillende beleidsdomeinen heen.

De Vlaamse overheid heeft sinds de stemming van de Bijzondere Wet van 13 juli 2001, gebruik makend van de verruimde fiscale autonomie, haar fiscaal instrumentarium grondig aangepast. Deze (nieuwe of gewijzigde) regelgeving moet op een kostenefficiënte manier worden geïmplementeerd, hetgeen een doorgedreven informatisering veronderstelt. Dit is een voorwaarde zowel voor het verhogen van de fiscale compliance (de graad van aanvaarding van het fiscale beleid bij de burger) als voor het creëren van budgettaire ruimte.

Voor een beschrijving van de strategische en operationele doelstellingen, van de instrumenten, prestaties en prestatiedrijvers kan voor wat de Vlaamse Belastingdienst betreft, integraal worden verwezen naar de toelichting hieromtrent bij programma CA Apparaatkredieten. Het budgettaire accent van dit programma ligt evenwel niet op de inningskosten van de Vlaamse Belastingen maar op de dotatie aan de federale regering ter financiering van een forfaitaire vermindering van de personenbelasting voor de werkende Vlaming. Hiermee wil de Vlaamse Regering haar bijdragen leveren zowel aan het mee wegwerken van de zogenaamde werkloosheidsval als aan het behoud van de koopkracht van de werkende Vlaming.

B. De omschrijving van de instrumenten

Naast de inningsprocessen van de belastingen (en de hiermee verbonden kosten) worden in het kader van dit programma de volgende instrumenten ingezet:

- het beheren van de waarborgen
- het voeren van een gerichte communicatie
- het inhuren van externe expertise met het oog op de ontwikkeling van gefundeerde beleidsopties

- beleidsvoorbereidend werk
- het nemen van participaties

C. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Met betrekking tot de budgettaire parameters inzake beleidskredieten voor het agentschap IVA Vlaamse Belastingdienst verdienen de basisallocaties verbonden aan het Vlaams Fiscaal Platform (VFP) bijzondere aandacht, gelet op de belangrijke budgettaire impact.

Inningskosten van de onroerende voorheffing (Artikel CC1203E)

Het geraamde budget voor de uitgaven van de onroerende voorheffing daalt verder sterk tegenover vorige jaren en dit wegens de insourcing van ook het informaticatechnische luik van de inning van de onroerende voorheffing. Uiteraard wordt de kost vanaf 2009 verder geïnternaliseerd en bestendigd in de kredietbehoeften voor eigen informaticatoepassingen in de eigen heffingsoverschrijdende werkingsmiddelen (basisallocatie CC1205E).

Realisatie van het Vlaams Fiscaal Platform (VFP) (Artikel CC1205E, CC1239E, CC7401E)

Een van de belangrijke instrumenten voor de Vlaamse Belastingdienst om haar missie, kerntaken, strategische en operationele doelstellingen te realiseren betreft ongetwijfeld het opstarten van het Vlaams Fiscaal Platform.

Globaal kader

Als en gevolg op de goedkeuring van het Lambermontakkoord, de invulling van het migratieplan voor de Vlaamse fiscaliteit binnen het project BBB en zich bewust van de noodzaak van een goede werkende ICT ondersteuning voor de realisatie van de visie om de Vlaamse fiscaliteit uit te bouwen tot een klantvriendelijke en kwalitatieve dienstverlening keurde de Vlaamse Regering al in de vorige legislatuur een project goed voor de uitbouw van een Vlaams Fiscaal Platform als generiek platform voor alle huidige en toekomstige heffingen die vallen onder de Vlaamse fiscaliteit.

Naast zijn faciliterend effect voor de verdere uitbouw van de Vlaamse fiscale en financiële autonomie dient het VFP vooral een administratief hulpmiddel te zijn ter ondersteuning van een stijgende graad van “fiscale aanvaarding” door de burger maar tegelijkertijd en even belangrijk dient het een ergonomisch, efficiënt en correct werkende motor te zijn ter ondersteuning van de Vlaamse Belastingdienst.

Om deze doestellingen te kunnen realiseren, is men uitgegaan van het gegeven dat de fiscaliteit in de toekomst instrumenteel en procesgericht georganiseerd zal worden en gekenmerkt zal zijn door een veel grotere centralisatie, standaardisatie en informatisering, wat tevens een nieuwe manier van werken toelaat. De realisatie van één centraal Vlaams Fiscaal Platform is een noodzaak voor de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen.

Acties in 2009

Voor 2009 worden de volgende activiteiten vooropgesteld:

- opbouw van de uiteindelijke architecturale serveromgeving met ‘disaster recovery’ mogelijkheid via een uitwijkcentrum;
- vervangen van bestaande interactieve transacties door generieke webservices waarmee gewenste informatie door en vanuit externe toepassingen kan opgevraagd worden (zoals beveiligde datatransfer met authentieke bronnen en zogenaamde ‘trusted parties’, zoals de federatie der notarissen en de kamer der gerechtsdeurwaarders);
- verdere implementatie van de geselecteerde workflow omgeving;
- integratie van de verkeersbelastingen en de planbatenheffing op het nieuwe VFP;
- verdere uitbouw van het interne ICT dienstencentrum en de ICT organisatie voor het VFP, geïntegreerd in het globale ICT dienstencentrum voor het beleidsdomein Financiën en Begroting;
- verdere implementatie van de RefDB en bijhorende laadprocessen van de nieuwe authentieke bronnen, zoals vanuit de Dienst Inschrijvingen Voertuigen;
- implementatie van het VFP portaal: interactiekanalen met de belastingplichtige (burger en bedrijven);

Waar in de voorgaande jaren vooral voor analyse en ontwikkeling middelen werden voorzien, zal in de komende jaren het accent verschuiven naar exploitatie en correctief en adaptief onderhoud van het systeem. Het jaar 2009 vormt daarin een overgangsjaar, waarin zowel nog voor ontwikkeling en uitbouw van de infrastructuur, als voor exploitatie en onderhoud middelen voorzien zijn.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Basisallocatie 06.17B Ontvangsten in het kader van de waarborgstelling met betrekking tot de huisvesting (Fonds Waarborgstelling Huisvesting, Art. 28 Decreet 21.12.1990)

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	0
TO	257	0

Pro memorie. De ontvangsten en uitgaven van dit Gemeenschappelijk Waarborgfonds i.v.m de huisvesting werd overgezet naar het beleidsdomein RWO.

Basisallocatie 16.09C Ontvangsten intendancediensten (Fonds Intendancediensten, Art. 30 Decreet 21.12.1990)

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	0
TO	170	100

Betreft een begrotingsfonds voor de werking van een aantal intendancediensten (Kasteel van Ham en VCC Voeren).

Basisallocatie 36.01E Ontvangsten m.b.t. heffingen leegstand en verkrotting (decreet 22.12.1995)

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	2.400	4.390
TO	0	0

Basisallocatie 38.02B Ontvangsten bijdragen voor het toekennen van de gewestwaarborgen

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	4.800	5.400
TO	0	0

Rekening houdend met het feit dat de Europese Commissie het toekennen van waarborgen aan leningen in het kader van de economische expansiewetgeving vanaf 2001 opgeschort heeft, zullen bijgevolg de ontvangsten van de bijdragen der gewestwaarborgen voor nieuwe dossiers wegvallen en enkel nog beperkt blijven tot hernieuwing van vervaldagen van de reeds lopende dossiers.

Het belangrijkste deel komt echter voort uit de bijdragen betaald door de VOI's voor de verkregen gewestwaarborg aan hun leningsmachtigingen.

In 2003 bedroegen deze bijdragen 3.428 kEUR;

In 2004 bedroegen deze bijdragen 3.896 kEUR;

In 2005 bedroegen deze bijdragen 4.784 kEUR;

In 2006 bedroegen deze bijdragen 4.027 kEUR;

In 2007 bedroegen deze bijdragen 5.406 kEUR.

Gelet op deze geleidelijke stijging der ontvangsten van de gewestwaarborgpremies – met uitzondering voor 2006 – is een raming der ontvangsten voor 2009 van 5.400 kEUR aangewezen.

Basisallocatie 76.01B Opbrengst uit de verkoop of erfpacht van onroerende goederen en andere patrimoniumgoederen

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	9.712	9.712
TO	0	0

De algemene ontvangst van 2009 betreft de eerste of tweede (naargelang de verkoopovereenkomst al dan niet in 2008 zal kunnen afgesloten worden) schijf van de verkoopopbrengst van de vroegere Imalso gronden die aan Prestibel zullen vervreemd worden.

Basisallocatie 8606B Opbrengst uit de verkoop van Indaver- participatie

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	50.000	0
TO	0	0

Pro memorie

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie 01.01C – Terugbetaling van ten onrechte geïnde ontvangsten

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	30	30

Constant beleid.

Basisallocatie 01.90 B – Uitgaven in het kader van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds in verband met de huisvesting

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
vrk	186	0

Pro memorie. De ontvangsten en uitgaven van dit Gemeenschappelijk Waarborgfonds i.v.m de huisvesting werd overgezet naar het beleidsdomein RWO.

Basisallocatie 01.90C – Allerhande uitgaven van de intendancediensten

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
vrk	208	100

Betreft een begrotingsfonds voor de werking van een aantal intendancediensten (Kasteel van Ham en VCC Voeren).

Basisallocatie 01.91 B – Verwerving, bouw, beheer, onderhoud en instandhouding van gebouwen en aanhorigheden met inbegrip van de gebouwen voor publiekrechtelijke instellingen, universiteiten en diensten met afzonderlijk beheer (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	0	0

Pro memorie.

Basisallocatie 12.01B – Specifieke werkingskosten mbt problematiek van Financiën en Begroting - Departement

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	753	756

Status-quo plus index. Krediet voor specifieke kosten waaronder logistiek en juridisch advies, consultancy ivm financiën en begroting, kosten commissarissen, gerechtsdeurwaarders, schuldaudit, specifieke werkingskosten FB.

Basisallocatie 12.02B – Specifieke werkingskosten van de Inspecteurs van Financiën geaccrediteerd bij de Vlaamse Gemeenschap

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	107	109

Het benodigde krediet werd geraamd bij constant beleid. Het krediet is bestemd voor specifieke werkingskosten voor het Korps IF en de aanrekening van :

- Besluit van de Vlaamse regering van 17 oktober 2003 houdende toekenning van een forfaitaire onkostenvergoeding aan de leden van de Inspectie van Financiën ter beschikking gesteld van de Vlaamse regering. Jaarlijkse vergoeding van 2.520 euro per jaar (spilindex 105,20) : 30.000 euro
- Ministerieel Besluit van 17 oktober 2003, houdende toekenning van een forfaitaire vergoeding voor reis- en verblijfskosten aan de leden van de Inspectie van Financiën geaccrediteerd bij de Vlaamse regering. Jaarlijkse vergoeding van 2.520 euro per jaar (spilindex 105,20): 27.000 euro

Basisallocatie 12.03E – Allerhande uitgaven inzake de inning van de gewestbelastingen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	8.407	430

Het gevraagde krediet wordt aangewend om alle kosten die verbonden zijn met de inning van de onroerende voorheffing te vereffenen.

Doordat op 31/12/2008 het contract met onze outsourcer stopt, valt de grootste kostencomponent weg. De ICT-ondersteuning zal voortaan in eigen beheer gebeuren, wat zich uiteraard weerspiegelt in een grotere kredietbehoefte voor het eigen ICT-systeem VFP.

Onder de ICT-ondersteuning was eveneens het verzorgen van het nodige printwerk begrepen. Hiervoor werd recent een overheidsopdracht uitgeschreven. De groot-volumeprinting voor het VFP zal voortaan heffingsoverschrijdend gebeuren wat rechtvaardigt dat deze kostencomponent voortaan wordt ondergebracht op basisallocatie CC1205E.

Ook verzendingskosten zullen volgens dezelfde redenering heffingsoverschrijdend worden gebudgetteerd. Hierdoor valt ook de tweede grootste kostencomponent, verzendingskosten te vereffenen aan De Post, ook weg op CC1203E.

Op CC1203E blijven enkel die kostencomponenten over die heffingsspecifiek voor onroerende voorheffing zijn. Het betreft voornamelijk kosten voor externe partijen (advocaten, deurwaarders, hypothecaire inschrijvingen enz.).

Basisallocatie 12.04B – Specifieke werkingskosten voor Auditautoriteit Europese Structuurfondsen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	224	227

Het benodigde krediet werd geraamd bij constant beleid. Met de aanwerving van de bijkomende personeelsleden voor de auditautoriteit kan deze dienst volledig operationeel worden.

Basisallocatie 12.05E – Specifieke werkingskosten m.b.t. de problematiek van Financiën en Begroting - VLABEL

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	2.574	2.503

Met ingang van het begrotingsjaar 2009 streeft de Vlaamse Belastingdienst een meer eenduidige begrotingsstructuur na, waarbij heffingsoverschrijdende contracten hun plaats krijgen op CC1205E (werkingskosten VLABEL) en op uitgezuiverde basisallocaties enkel nog heffingsspecifieke kosten voorkomen. In uitvoering hiervan zijn er een aantal wijzigingen ten opzichte van de raming voor eerdere jaren:

- het luik ontwikkeling VFP werd uit CC1205E gelicht en ondergebracht op CC1239E en CC7401E;
- het contract large printing zal heffingsoverschrijdend werken, waar dit voorheen geïncorporeerd was in het outsourcingcontract met CIPAL op CC1203E;
- hetzelfde geldt voor de verzendingskosten: van CC1203E naar CC1205E;
- de aanlevering van databankgegevens als Rijksregister en KSZ hoorde voorheen eveneens thuis op CC1203E, aangezien deze gegevens werden opgeladen in de ICT-toepassing van OV, maar voortaan heffingsoverschrijdend gebruikt zullen worden;
- eenzelfde redenering geldt voor facturen van Sitel (1700 – Vlaamse Belastinglijn) die voor elke gewestheffing informatie verschaffen aan burgers.

Basisallocatie 12.06C – Specifieke werkingskosten mbt problematiek van Financiën en Begroting – Centrale accounting

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	41	42

Op deze basisallocatie is de aanrekening voorzien van allerlei specifieke initiatieven en opdrachten van de entiteit IVA Centrale Accounting

Basisallocatie 12.07E – Verhaalde kosten van rechtspleging inzake gewestbelastingen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	95	195

De kosten die een gedingvoerende partij moet maken ingevolge een tegen haar ingespannen rechtsgeding, kunnen onder bepaalde voorwaarden verhaald worden op de verliezende partij. De te verhalen kosten zijn afhankelijk van het bedrag van het geschil, volgens een tabel opgesteld in uitvoering van de Wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, BS 31 mei 2007.

Op basis van historische reeksen wordt een inschatting gemaakt van het aantal geschillen waarin de Vlaamse Belastingdienst in het ongelijk wordt gesteld en van de waarde van het geschil in kwestie. De stijging is voornamelijk te wijten aan de vermoedelijke stijging in het aantal vonnissen Leegstand Woningen.

Basisallocatie 1213 B – Kosten in verband met het betalingsverkeer

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	25	25

Constant beleid.

Basisallocatie 12.20E – Kosten m.b.t. de inning van het kijk- en luistergeld

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	17	17

In de restdossiers kijk- en luistergeld zijn – naast het behandelen van collectieve schuldenregelingen, waarvoor nauwelijks kosten dienen te worden gemaakt behoudens enige administratieve opvolging – enkel nog hangende geschillendossiers die kosten met zich meebrengen.

De nog hangende geschillen vereisen echter een verhoogde opvolging door de aangestelde advocaten, die de kostprijs per geschil doet toenemen. Het krediet werd dan ook status quo gehouden, teneinde de ereloon-facturen te kunnen opvangen.

Basisallocatie 12.21E – Kosten m.b.t. de inning van de heffingen op de leegstand en de verkrotting (decreet 22.12.1995)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	790	802

Niettegenstaande tal van kosten op deze basisallocatie worden vereffend (kosten van informatie opvragingen bij registratie en kadaster, kosten voor het vestigen van hypotheek, niet te recupereren kosten bij de belastingplichtige) wordt het grootste gedeelte van het bedrag besteed aan de erelonen met betrekking tot geschillen en aan gerechtskosten. De berekening is gebaseerd op de gemiddelde kost van de vermoedelijke gerechtelijke uitspraken in 2009. Voor het uitgavenpatroon wordt uitgegaan van constant beleid.

Basisallocatie 12.22E – Uitgaven m.b.t. de inning op de heffing op de leegstand bedrijfsruimten (decreet 19/04/2005)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	71	71

Op basis van reële uitgaven van gemaakte kosten in de voorbije jaren kan een raming voor begrotingsjaar 2009 worden gemaakt. Enerzijds werd hierbij gekeken naar de erelonen en kosten die betaald werden in de aanhangig gemaakte geschillen. Anderzijds werden de kosten bekeken die voortvloeien uit het gedwongen invorderen van de niet spontaan betaalde heffingen. Door het aftoetsen van de verschillende posten aan de hand van vooraf bepaalde referentiejaren werd voor de post erelonen een bedrag van 60.500,00 euro geraamd. Voor de post kosten werd een bedrag van 2.623,50 euro voorzien. Alles samen bedraagt het totaal krediet 71 k EUR.

Basisallocatie 12.23E – Kosten m.b.t. de planbatenheffing

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	26	26

Het gevraagde krediet betreft de voorbereiding van de inning van de planbatenheffing (decreet van 18 mei 1999 op de ruimtelijke ordening. Titel II: Planning, Hoofdstuk VIII : Planschade en Planbaten, Afdeling 2: Planbatenheffing) op te starten van zodra uitvoeringsmodaliteiten zullen worden genomen.

Een meer gefundeerde raming kan pas geschieden van zodra de uitvoeringsmodaliteiten en de inningsprocedure bekend zullen zijn.

Basisallocatie 12.24B – Allerhande uitgaven in verband met sectorale informatieverstrekking en communicatie-initiatieven.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	689	1.027

Goed uitgebouwde communicatie-initiatieven zijn de hoekstenen in het verwezenlijken van de “fiscal compliance”-gedachte: het verhogen van de graad van aanvaarding van het fiscale beleid bij de burger. Enkele veel gevraagde brochures vereisen regelmatige herdrukken (over de Vlaamse successierechten en registratierechten bijvoorbeeld) of moeten worden opgemaakt (zoals onder meer de Vlaamse begroting als bijlage bij de Septemberverklaring). Voorts is een uitgebreide informatieverlening voorzien ter begeleiding van een nieuw initiatief dat begin 2009 zijn beslag krijgt: de implementatie van het Vlaams Fiscaal Platform. Tenslotte wordt in 2009 een project opgestart om een Vlaamse fiscale databank uit te werken. Zo wil de Vlaamse overheid alle fiscale informatie met betrekking tot Vlaanderen zo goed mogelijk structureren teneinde de burger ook de regelgeving zelf zo toegankelijk, eenduidig en overzichtelijk mogelijk ter beschikking te stellen.

Basisallocatie 12.25E – Uitgaven e-government projecten binnen de cluster Vlaamse en lokale fiscaliteit

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	658	0

Pro memorie. De kredieten voor e-government-projecten verliezen hun status als afzonderlijk project en krijgen hun plaats binnen de reguliere werking in het VFP.

Basisallocatie 12.37E – Kredieten adaptief en correctief onderhoud informatica - VLABEL

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	0	1.000

Teneinde meer duidelijkheid te scheppen in de totaliteit van de informaticakredieten worden voor 2009 de kredieten volgens hun aanwending gegroepeerd onder vier basisallocaties. Hoewel het soms nieuwe basisallocatie betreft, zijn de opgenomen kredieten niet te beschouwen als nieuwe initiatieven, aangezien de kosten voorgaande jaren reeds gebudgetteerd waren op andere basisallocaties.

CC1237E: is een nieuwe basisallocatie die zal gebruikt worden voor het volledige adaptief en correctief onderhoud aan de informatica toepassingen.

CC1238E: is een nieuwe basisallocatie die zal gebruikt worden voor de exploitatie van de informatica omgeving.

CC1239E: is een bestaande basisallocatie die vanaf 2009 nog uitsluitend zal gebruikt worden voor de ontwikkeling van de informaticatoepassingen.

CC7401E: is de bestaande basisallocatie die verder zal gebruikt worden voor investeringen in verband met de verdere uitbouw van de infrastructuur.

De verdere ontwikkeling van de toepassing, de uitbouw van de infrastructuur en het netwerk en de exploitatie van de omgeving, noodzaakt volgende kredietbehoefte voor 2009 voor adaptief en correctief onderhoud:

750 K€ adaptief onderhoud Onroerende Voorheffing (in 2008 voorzien onder CC1203E)

250 K€ adaptief onderhoud e-taxes (in 2008 voorzien onder CC1225E)

Beide worden geïncorporeerd binnen het VFP.

Deze budgetten zullen in 2009 voornamelijk worden aangewend voor wijzigingen inzake regelgeving en kleine aanpassingen buiten de oorspronkelijke scope van het project en voor de uitbouw van een rapporteringomgeving en een datawarehouse, noodzakelijk voor het intern beheer en de opvolging van de beheersovereenkomst van de IVA VLABEL

Basisallocatie 12.38E – Kredieten exploitatie informatica - VLABEL

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	0	2.700

Deze kredietbehoefte is opgebouwd uit volgende bedragen

2.300 K€ exploitatie VFP (de 3.100 K€ volgens het projectplan voorzien kan, wegens het feit dat de infrastructuur pas volledig zal zijn opgezet tegen einde 2009, nog tijdelijk verminderd worden met een bedrag van 800 k€)

400 K€ exploitatie e-taxes van de begroting 2008 (in 2008 voorzien onder CC1225E)

Basisallocatie 12.39E – Kredieten bestemd voor ontwikkelingen in het kader van de uitoefening van de eigen fiscale bevoegdheden

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	953	2.160

Deze kredietbehoefte is noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling conform het projectplan, voor de verdere uitrol Onroerende Voorheffing en de ontwikkeling en de integratie van de heffingen Leegstand Woningen en Verkeersbelastingen. In 2008 waren deze ontwikkelingskredieten nog gedeeltelijk terug te vinden, samen met andere kredieten, onder basisallocatie CC1205E en gedeeltelijk onder basisallocatie CC1225E.

Basisallocatie 12.41B – Betaling van verzekeringspremies en makelaarsvergoeding verschuldigd door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de pooling van de verzekeringen van de VOI's en DAB's, IVA's en EVA's

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	1.167	1.185

Constant beleid.

Basisallocatie 21.01E – Moratoriumintresten onroerende voorheffing

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	1.202	1.202

Het gevraagde krediet is noodzakelijk voor het uitbetalen van de wettelijk verschuldigde moratoriumintresten bij inwilliging van bezwaren van de onroerende voorheffing.

Enerzijds is het zo dat door wetgevende initiatieven (artikel 376, beperking van ambtshalve ontheffing) het aantal dossiers waarin moratoriumintresten zullen moeten worden betaald is gedaald vanaf 2006. Anderzijds is de gemiddelde kost toegenomen. De uitvoeringspercentages van voorgaande jaren geven aan dat het krediet als ongeveer constant mag worden beschouwd.

Basisallocatie 21.02E – 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

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	190	300

Het indienen van een bezwaar tegen deze heffing schorst de betalingsplicht niet. Het gevolg hiervan is dat toch een betaling ontvangen wordt voor dossiers waarin bezwaar werd ingediend. Dit betekent dat, ten gevolge van het

aantal ingewilligde bezwaren enerzijds en het aantal verloren geschillen voor de rechtbank anderzijds, in een stijgend aantal dossiers moratoriumintrest moet betaald worden.

De berekening van de moratoriumintresten naar aanleiding van verloren geschillen is gebaseerd op de gemiddelde instroom van vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel gedurende de periode van januari 2007 t/m maart 2008. Hierbij is een forse stijging waar te nemen van het aantal binnenkomende vonnissen enerzijds.

Anderzijds heeft het grootste deel van de geschillen betrekking op de heffingsjaren 1996-2001, wat ervoor zorgt dat bij einduitspraak tevens voor een langere periode intrest moet worden toegestaan.

Basisallocatie 21.03E – Moratoriuminteressen verschuldigd bij de terugbetaling van de heffing ter bestrijding en voorkoming van leegstand en/of verwaarlozing van bedrijfsruimten

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	83	103

Uit de analyse van de in het verleden effectief uitbetaalde moratoriuminteressen in combinatie met het in refertejaar 2008 verwachte aantal annulaties (door ontheffingen, inwilliging bezwaar, uitspraken rechtbank) kan een raming worden bekomen voor 2009. Het geraamde bedrag voor 2009 ligt hoger dan in 2008 doordat het aantal te verwachten annulaties door ontheffingen een pak hoger ligt dan in het vorige refertejaar.

Basisallocatie 31.05B – Uitgaven in verband met fiscale minderinkomsten federale overheid ten gevolge van de uitgifte van aandelen door ARKimedes-Fonds NV

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	6.368	6.368

Bij begrotingsopmaak 2008 werd een krediet ten belope van 6,4 miljoen euro voorzien op deze basisallocatie. Voor 2009 gaat men uit van constant beleid.

Verkochte Units

Aantal geplaatste units: 19.471 -> 10 aandelen per unit -> 8,75% belastingkrediet per aandeel gedurende 4 jaar berekend op de uitgifteprijs van 250 EUR per aandeel -> 4.259.281,25 EUR jaarlijks te begroten belastingkrediet voor aanslagjaren 2006, 2007, 2008 en 2009 voor de units.

Individuele aandelen

Orders < 11 aandelen

Aandelen vervat in orders van maximaal 10 aandelen: 92.401 aandelen -> 8,75% belastingkrediet per aandeel gedurende 4 jaar berekend op de uitgifteprijs van 250 EUR per aandeel -> 2.021.271,88 EUR jaarlijks te begroten belastingkrediet voor aanslagjaren 2006, 2007, 2008 en 2009.

Orders = 11 of meer aandelen

Aantal orders voor meer dan 10 aandelen: 398 orders -> orders waarvoor de eerste 10 aandelen van elk order wellicht in aanmerking komen voor belastingskrediet -> 87.063 EUR jaarlijks te begroten belastingkrediet voor aanslagjaren 2006, 2007, 2008 en 2009.

Totaal te begroten jaarlijks belastingskrediet voor de aanslagjaren 2006, 2007, 2008 en 2009: **6.367.616,13 EUR.**

Basisallocatie 32.90C – Cofinanciering EFRO projecten (art 53 decreet 20/12/2002) (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	0	0

Pro memorie.

Basisallocatie 33.01C – Verliezen voortspuitend uit tekorten van de rekenplichtigen en uit buitengewone voorvallen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	2	2

Constant beleid.

Basisallocatie 33.50B – Subsidie aan het steunpunt fiscaliteit en begroting

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	153	156

Voor de cofinanciering van de steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek wordt vanuit de betrokken beleidsdomeinen voorzien in een vaste werkingsenveloppe. De beheersovereenkomst 2007 – 2011 met het steunpunt fiscaliteit en begroting voorziet in een jaarlijks te indexerende bedrag van 150 duizend euro. Voor 2009 wordt een geïndexeerd bedrag ingeschreven van 156 duizend euro.

Basisallocatie 43.03B – Cofinanciering van multifunctionele projecten

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
gvk	0	5.000
gok	0	5.000

Bij begrotingsopmaak 2008 werd een krediet ten belope van 5 miljoen euro NGK voorzien op de basisallocatie CC43.01B. Vanuit Europa wordt voor de cofinanciering van multifunctionele projecten de n+2 regel opgelegd, waardoor betalingen over meerdere jaren kunnen worden gespreid. Het krediet werd ingevolge voornoemde reden bij de 2^{de} begrotingscontrole overgeheveld naar deze basisallocatie met gesplitste kredieten. Voor 2009 gaat men uit van constant beleid (GVK/GOK).

Basisallocatie 43.04B – Compensatie aan gemeenten en provincies voor de gederfde inkomsten ingevolge de volledige vrijstelling van de onroerende voorheffing voor het K.I. van nieuw materiaal en outillage.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	0	15.000

Er wordt een compensatie aangeboden aan gemeenten en provincies voor de vrijstelling van onroerende voorheffing van het nieuw materiaal en outillage.

Basisallocatie 43.05B – Compensatie aan gemeenten en provincies voor de gederfde inkomsten ingevolge de vermindering van de onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen en gebouwen.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	0	1.000

Er wordt een compensatie aangeboden aan gemeenten en provincies voor de gederfde inkomsten ingevolge de vermindering van de onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen en gebouwen.

Basisallocatie 44.01B – Subsidie aan de universiteit Antwerpen Management School

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	500	510

De universiteit Antwerpen Management School (UAMS) valt niet onder het decreet van 12 juni 1991 aangaande de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap en wordt bijgevolg niet via die weg gesubsidieerd. Daarom is op de begroting 2009 een nieuwe subsidie voorzien vanuit Financiën en Begroting aan UAMS ten belope van 510 duizend euro. Bij Onderwijs is eveneens een subsidie aan UAMS ingeschreven voor hetzelfde bedrag.

Basisallocatie 45.01B – Dotatie aan de federale overheid ter financiering van de forfaitaire vermindering van de personenbelasting

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	200.000	710.000

In de begroting 2008 werd een krediet ingeschreven op deze basisallocatie ten belope van 200 miljoen euro, in het kader van de maatregel om aan 1 miljoen werkende Vlamingen met begrensd inkomen (max. 23.000 euro) een korting op de personenbelasting te geven van 200 euro. Om de koopkracht van de Vlamingen te verhogen krijgt in 2009 iedereen die een beroepsinkomen heeft in Vlaanderen een jaarlijks belastingvoordeel van 250 euro. Voor één miljoen Vlamingen met een laag inkomen, zal deze verhoogde belastingsverlaging zelfs oplopen tot 300 euro. In vergelijking met 2008 wordt de doelgroep dus uitgebreid naar iedere werkende Vlaming en wordt de korting verhoogd van 200 euro naar 250 euro, respectievelijk 300 euro. Voor 2009 wordt voor deze beleidsuitbreiding een bijkomend krediet ingeschreven van 510.000 duizend euro. Totaal krediet ingeschreven op deze basisallocatie bedraagt 710.000 duizend euro.

Basisallocatie 70.90B – Uitgaven voor éénmalige investeringen (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	0	0

Pro memorie.

Basisallocatie 74.01E – Specifieke vermogensuitgaven VLABEL

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	1.570	5.107

CC7401E: is de bestaande allocatie die verder zal gebruikt worden voor investeringen in verband met de verdere uitbouw van de ICT-infrastructuur. Naast een overheveling van kredieten afkomstig van CC1205E, is het bedrag in vergelijking met 2008 verhoogd met middelen voor extra infrastructuur in het kader van de continuïteitsmanagement en de bescherming van de privacy van de burger. Beide zijn aspecten die uiteraard van groot belang zijn voor belangrijke informaticatoepassingen die middelen voor de overheid genereren.

Basisallocatie 80.81B – Uitgaven voor het nemen van participaties in participatievennootschappen – valorisatie Indaverparticipatie

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	50.000	0

Pro memorie.

Basisallocatie 80.82B – Uitgaven voor het nemen van participaties in participatievennootschappen – valorisatie met het oog op creatie van een investeringsfonds kinderopvang.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	0	p.m.

Pro memorie.

Basisallocatie 80.90B – Uitgaven voor het nemen van participaties in participatievennootschappen – valorisatie GIMV- participatie en uitgaven in het kader van PPS-projecten scholenbouw en uitgaven in het kader van artikel 38, §3, van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2005 (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	0	p.m.

Pro memorie.

Basisallocatie 85.01B – Uitgaven m.b.t. kapitaalparticipaties van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	12	12

Er kan naar analogie met vorige jaren een bedrag van 12.000 euro voorzien worden voor volstorting in het kapitaal van de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Op basis van gegevens uit vorige begrotingsjaren kan dit bedrag als een absoluut maximum gezien worden.

PROGRAMMA CD ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	0	0
Geraamde ontvangst bo 2009	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	5.634	1.649	1.649	0	0	0
Krediet 2009	6.238	960	960	0	0	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Via een waarborgregeling wordt tegemoet gekomen aan het tekort aan zekerheden waarmee K.M.O.'s en starters vaak geconfronteerd worden wanneer zij een krediet willen verkrijgen van een bank.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Nihil

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie 41.01B – Beheersvergoeding Waarborgbeheer NV.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	1.837	1.865

De beheersvergoeding voor Waarborgbeheer NV voor het jaar 2009 wordt, de indexatie buiten beschouwing gelaten, ongewijzigd gehouden t.o.v. de beheersvergoeding voor 2008. Dankzij een doorgedreven stroomlijning van de operationele processen slaagt de vennootschap erin een aanzienlijk hoger productievolume te realiseren zonder daarbij een significante verhoging van de beheersvergoeding te vereisen.

Basisallocatie 51.01B – Uitgaven in het kader van de toekenning van de gewestwaarborg (Economische Expansiewetten dd 17 juli 1959 en 30 december 1970).

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
gvk	1.649	960
gok	1.649	960

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.

De Europese Commissie heeft het Vlaams Gewest evenwel opgedragen om het toekennen van gewestwaarborgen in het kader van de economische expansiewetgeving vanaf 2001 definitief op te schorten, teneinde concurrentievervalsing tegen te gaan. Hierdoor zijn de thans nog in behandeling zijnde dossiers uitdovend.

In die optiek is het redelijk om aan te nemen dat de uitwinning van de thans lopende waarborgdossiers zal afnemen.

Basisallocatie 61.01B – Verliesfinanciering waarborgregelingen voor KMO's

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	3.797	4.373

Voor de verliesfinanciering moet gezorgd worden voor 3 waarborgregelingen:

1. De oude waarborgregeling (kredieten).
2. De nieuwe waarborgregeling (kredieten).
3. De garantieregeling risicokapitaal.

Het precieze niveau van de verliesfinanciering is zeer moeilijk in te schatten en kan nauwelijks gestuurd worden. Recente schattingen tonen echter aan dat het benodigde krediet in 2009 hoger zal liggen dan in 2008.

PROGRAMMA CE

RESERVEVORMING VOOR TOEKOMSTIGE LASTEN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	0	0
Geraamde ontvangst bo 2009	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	166.355	0	0	0	0	0
Krediet 2009	183.355	0	0	0	0	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Nihil

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Nihil

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie 01.02B - Provisioneel krediet voor het aanleggen van een conjunctuurreserve en voor de financiering van maatregelen in het kader van de Kyoto doelstellingen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	161.000	178.000

Deze provisie zorgt voor een buffer voor het opvangen van een eventuele groeivertraging t.o.v. de gehanteerde parameters (gerelateerd aan het BBP/fiscale capaciteit) voor de berekening van de inkomsten uit de financieringswet. Gezien de onzekere economische vooruitzichten, is er uit voorzichtigheidsoverwegingen een conjunctuurprovisie ingeschreven van 178 miljoen euro. Hierdoor zou een terugval van de economische groei met 1% van het BBP budgettair kunnen worden opgevangen.

Basisallocatie 33.02B – Subsidie aan de vzw Vlaams Pensioenfonds (responsabiliseringsbijdrage – BW 5.05.2003)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	5.355	5.355

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 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. Voor het begrotingsjaar 2008 werd op deze basisallocatie een bedrag ingeschreven van 5,4 miljoen euro. Voor 2009 gaat men uit van constant beleid. Aangezien voor het begrotingsjaar 2009 een responsabiliseringsbijdrage wordt geraamd van 7,1 miljoen euro zal het verschil budgettair worden opgevangen door de aanwending van de eigen ontvangsten (renteopbrengsten) van de vzw Vlaams Pensioenfonds. Na aanwending van de eigen ontvangsten stijgen de financiële reserves voor 2009 met 6,9 miljoen euro.

Basisallocatie 41.01B – Dotatie aan het toekomstfonds (art 95, decreet 22.12.2006) (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	0	0

Pro memorie.

Basisallocatie 61.10B – Dotatie aan het Financieringsfonds voor schuldafbouw en éénmalige investeringsuitgaven (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	0	0

Pro memorie.

**DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN**

- **Financieringsfonds voor schuldafbouw en eenmalige investeringsuitgaven**
- **Vlaams Toekomstfonds**

PROGRAMMA CE

FINANCIERINGSFONDS VOOR SCHULDAFBOUW EN EENMALIGE INVESTERINGSUITGAVEN

		INITIELE BEGROTING 2009				
		ONTVANGSTEN				
ESR	COFOG	Omschrijving	2BC 2008	2BC 2008	INI 2009	INI 2009
08.21		Overgedragen overschot vorige boekjaren		360.034		371.888
08.2101		Bestemd door Vlaams Parlement 01 voor stadsvernieuwing		12.132		8.182
08.2102		Bestemd door Vlaams Parlement 01 voor aanleggen fietspaden		36.036		28.036
08.2105		Bestemd door Vlaams Parlement 02 voor mobiliteit en verkeersv. AWZ		1.459		0
08.2106		Bestemd door Vlaams Parlement 02 voor duurzame milieu-investeringen		13.515		4.515
08.2109		Bestemd door Vlaams Parlement 02 voor onderwijsinvesteringen		453		0
08.2110		Bestemd door Vlaams Parlement 02 voor culturele investeringen KUNST		978		0
08.2111		Bestemd door Vlaams Parlement 02 voor culturele investeringen FoCi		2.739		1.199
08.2113		Bestemd door Vlaams Parlement 02 voor toeristische investeringen		1.216		846
08.2114		Bestemd door Vlaams Parlement 02 voor welzijnsinvesteringen		800		0
08.2116		Bestemd door Vlaams Parlement 03 voor wegwerken gevaarlijke punten		7.098		0
08.2117		Bestemd door Vlaams Parlement 03 voor waterwerken en wateroverlast		1.666		666
08.2118		Bestemd door Vlaams Parlement 03 voor impulsproject ouderenvoorziening		16.562		6.562
08.2119		Bestemd door Vlaams Parlement 03 voor brownfields en waterbeheersing		5.579		379
08.2120		Bestemd door Vlaams Parlement 03 voor wetenschapsbeleid		265		0
08.2121		Bestemd door Vlaams Parlement 03 voor dynamo / stadsvernieuwingsproj.		6.858		4.638
08.2122		Bestemd door Vlaams Parlement 03 voor holocaustmuseum Mechelen		5.040		4.230
08.2123		Bestemd door Vlaams Parlement 03 voor sportinfrastructuur Vlaanderen		3.899		1.899
08.2124		Bestemd door Vlaams Parlement 04 voor gevaarlijke verkeerspunten		11.953		0
08.2125		Bestemd door Vlaams Parlement 04 voor dringende wegenwerken		2.229		479
08.2127		Bestemd door Vlaams Parlement 04 voor sport		2.546		1.046
08.2128		Bestemd door Vlaams Parlement 04 voor stad		4.718		3.218
08.2129		Bestemd door Vlaams Parlement 04 voor toerisme		1.234		731
08.2130		Bestemd door Vlaams Parlement 04 voor sociale huisvesting		5.558		4.308
08.2131		Bestemd door Vlaams Parlement 04 voor wetenschap		3.570		0
08.2132		Bestemd door Vlaams Parlement 06 voor gevaarlijke verkeerspunten		63.442		28.442
08.2133		Bestemd door Vlaams Parlement 06 voor waterwegen		13.784		6.843
08.2134		Bestemd door Vlaams Parlement 06 voor brownfields		9.727		7.773
08.2136		Bestemd door Vlaams Parlement 07 voor gevaarlijke verkeerspunten		97.765		70.265
08.2137		Bestemd door Vlaams Parlement 07 voor waterwegen		14.910		10.943
08.2138		Bestemd door Vlaams Parlement 07 voor brownfields		10.000		4.400
08.2139		Bestemd door Vlaams Parlement 08 voor gevaarlijke verkeerspunten				100.000
08.2140		Bestemd door Vlaams Parlement 08 voor waterwegen				15.000
08.2141		Bestemd door Vlaams Parlement 08 voor brownfields				10.000
08.2142		Bestemd door Vlaams Parlement 08 voor wetenschapsbeleid				45.000
08.2143		Overdracht onbestemd saldo		2.303		2.288
66.11		Dotatie Vlaamse Gemeenschap		169.850		125.000
66.111		Dotatie 2007 VI. Gem. (voor eindejaarsvastlegging)(CE 6110 B)		21.236		
66.112		Dotatie 2007 VI. Gem. (na eindejaarsvastlegging)(CE 6110 B)		148.614		
66.113		Dotatie 2008 VI. Gem. (voor eindejaarsvastlegging)(CE 6110 B)				25.000
66.114		Dotatie 2008 VI. Gem. (na eindejaarsvastlegging)(CE 6110 B)				100.000
Totaal ontvangsten				529.884		496.888

					(in duizend euro)	
UITGAVEN						
ESR	COFOG	Omschrijving	2BC 2008	2BC 2008	INI 2009	INI 2009
			GVK	GOK	GVK	GOK
03.22	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar		371.888		350.388
03.221	00000	Bestemd door Vlaams Parlement 01 – ordonnancering na begrotingsjaar		36.218		23.286
03.222	00000	Bestemd door Vlaams Parlement 02 – ordonnancering na begrotingsjaar		6.560		3.375
03.223	00000	Bestemd door Vlaams Parlement 03 – ordonnancering na begrotingsjaar		18.629		6.388
03.224	00000	Bestemd door Vlaams Parlement 04 – ordonnancering na begrotingsjaar		9.782		4.196
03.225	00000	Bestemd door Vlaams Parlement 06 – ordonnancering na begrotingsjaar		43.058		6.848
03.226	00000	Bestemd door Vlaams Parlement 07 – ordonnancering na begrotingsjaar		85.608		42.127
03.227	00000	Bestemd door Vlaams Parlement 08 – ordonnancering na begrotingsjaar		0		137.000
03.228	00000	Onbestemd en onbelast saldo		2.183		2.168
03.229	00000	Dotatie 2007 Vlaamse Gem. (1° deel op 31/12/07) (onbestemd)		21.236		0
03.230	00000	Dotatie 2007 Vlaamse Gem. (na eindejaarsvastlegging) (onbestemd)		148.614		0
03.231	00000	Dotatie 2008 Vlaamse Gem. (1° deel op 31/12/08) (onbestemd)				25.000
03.232	00000	Dotatie 2008 Vlaamse Gem. (na eindejaarsvastlegging) (onbestemd)				100.000
12.11	01122	Algemene werkingskosten aan andere sectoren dan de overheid	30	30	40	40
12.21	01122	Algemene werkingskosten binnen de sector overheid	70	70	80	80
74.22	01122	Verwerven van overig materiaal (hardware)	10	10	0	0
74.4	01122	Verwerven van onlichamelijke zaken (software)	10	10	0	0
		Totaal projecten 2001+2002+2003+2004+2006+2007+2008	268.919	157.876	214.275	146.380
63.21	06200	Stadsvernieuwing (project 2001)	400	3.950	400	2.460
63.21	04510	Aanleggen fietspaden (project 2001)	1.515	8.000	1.388	10.472
21.4- 51.11- 51.12- 61.41	04520	Waterwegen en zeewezen (project 2002)	0	1.459	0	0
12.11- 21.4- 51.11- 51.12- 52.1- 53.1- 54.31- 61.11- 63.21- 63.51	05600	Duurzame milieu-investeringen (project 2002)	6.857	9.000	3.553	1.385
64.1	09600	Onderwijsinvesteringen schoolgebouwen (project 2002)	0	453	0	0
12.11- 50-60	08200	Culturele investeringen kunstwerken (project 2002)	979	978	1	0
52.1- 63.21	08200	Culturele investeringen FoCi (project 2002)	0	1.540	0	1.200
52.1	04730	Toeristische investeringen (project 2002)	328	370	151	600
52.1- 63.21	10200	Welzijnsinvesteringen (project 2002)	45	800	45	0
21.4- 51.11- 51.12- 52.1- 53.1- 61.11- 63.11- 63.21- 63.51- 65.4	04510	Wegwerken gevaarlijke verkeerspunten (project 2003)	429	7.098	1.230	0
21.4- 51.12- 53.1- 61.41	04520	Waterwerken en infrastructuurwerken tegen wateroverlast (project 2003)	507	1.000	507	386
52.1- 63.21	10200	Impulsprogramma Ouderenvoorzieningen (project 2003)	25	10.000	25	3.767

					(in duizend euro)	
UITGAVEN						
ESR	COFOG	Omschrijving	2BC 2008	2BC 2008	INI 2009	INI 2009
			GVK	GOK	GVK	GOK
21.4- 51.12- 61.11- 63.21	05600	Brownfields en waterbeheersing (project 2003)	2.927	5.200	798	379
52.1- 61.41- 61.51- 64.1	01401	Wetenschapsbeleid (project 2003)	0	10	0	0
63.21	06200	Dynamo - stadsvernieuwingsprojecten (project 2003)	2.000	2.220	2.000	1.560
51.12- 53.1- 61.41- 65.4	08200	Holocaustmuseum (project 2003)	5.002	810	2.886	4.230
51.12- 61.41- 63.21	08100	Sportinfrastructuurplan Vlaanderen (project 2003)	3.482	2.000	3.386	1.664
21.4- 51.11- 51.12- 52.1- 53.1- 61.11- 63.21- 63.51- 65.4	04510	Gevaarlijke verkeerspunten (project 2004)	1.499	11.953	237	0
21.4- 51.11- 51.12- 52.1- 53.1- 61.11- 63.21- 63.51- 65.4	04510	Dringende wegenwerken (project 2004)	493	1.750	375	479
51.12- 52.1- 61.41- 63.21- 64.1	08100	Sportinfrastructuurplan Vlaanderen (project 2004)	1.747	1.500	1.747	1.046
63.21	06200	Stadsvernieuwing (project 2004)	6	1.500	6	1.320
52.1- 53.1	04730	Toeristische infrastructuur (project 2004)	401	503	5	731
51.12	10600	Sociale huisvesting (project 2004)	4.384	1.250	4.380	2.010
61.51- 64.1	00030	Onderzoek en ontwikkeling (project 2004)	0	3.570	0	0
21.4- 51.11- 51.12- 52.1- 53.1- 61.11- 63.21- 63.51- 65.4	04510	Gevaarlijke verkeerspunten en dringende wegenwerken (project 2006)	957	35.000	11	24.000
21.4- 51.11- 51.12- 61.41- 64.1	04520	Waterwegen en sanering van slib (project 2006)	4.324	6.941	4.324	4.415

					(in duizend euro)	
UITGAVEN						
ESR	COFOG	Omschrijving	2BC 2008	2BC 2008	INI 2009	INI 2009
			GVK	GOK	GVK	GOK
21.4- 51.12- 61.11- 63.21	05600	Bodemsanering via OVAM (project 2006)	6.213	1.954	6.213	7.795
21.4- 51.11- 51.12- 52.1- 53.1- 61.11- 63.21- 63.51- 65.4	04510	Gevaarlijke verkeerspunten en dringende wegenwerken (project 2007)	34.165	27.500	926	36.000
21.4- 51.11- 51.12- 61.41- 64.1	04520	Waterwegen en sanering van slib (project 2007)	10.234	3.967	8.332	3.081
21.4- 51.12- 61.11- 63.21	05600	Bodemsanering via OVAM (project 2007)	10.000	5.600	1.349	4.400
21.4- 51.11- 51.12- 52.1- 53.1- 61.11- 63.21- 63.51- 65.4	04510	Gevaarlijke verkeerspunten en dringende wegenwerken (project 2008)	100.000	0	100.000	23.000
21.4- 51.11- 51.12- 61.41- 64.1	04520	Waterwegen en sanering van slib (project 2008)	15.000	0	15.000	2.000
21.4- 51.12- 61.11- 63.21	05600	Bodemsanering via OVAM (project 2008)	10.000	0	10.000	4.000
52.1- 61.41- 61.51- 64.1	01401	Wetenschapsbeleid (project 2008)	45.000	0	45.000	4.000
91.0	01720	Aflossing van gevestigde overheidsschuld – niet verdeeld	0	0	0	0
Totaal uitgaven			269.039	529.884	214.395	496.888

ESR	MEMORIE VAN TOELICHTING	BC2008	INI 2009
ONTVANGSTEN			
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	360.034	371.888
	het overschot vorig boekjaar neemt toe met 11.854 Keuro dit is het resultaat van enerzijds geplande uitgaven voor projecten voor een bedrag van 157.876 Keuro en 120 Keuro aan werkingsmiddelen en anderzijds 169.850 Keuro aan dotatie over het begrotingsjaar 2007.		
66.11	Dotatie Vlaamse Gemeenschap	169.850	125.000
	de dotatie Vlaamse Gemeenschap over het begrotingsjaar 2008, berekend op basis van de overschotten van de gesplitste en niet gesplitste kredieten respectievelijk per einde december en per einde januari, wordt geraamd op 125.000 Keuro, dit is 44.850 Keuro lager dan de werkelijke dotatie 2007.		
	TOTAAL ONTVANGSTEN	529.884	496.888
UITGAVEN			
		GOK	GOK
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	371.888	350.388
	Het over te dragen overschot neemt af met 25.000 Keuro. Het FFEU valt terug op een dotatie van 125.000 Keuro t.o.v. 169.850 Keuro vorig jaar. Dit betekent 44.850 Keuro minder overschotten. De bestemde en onbestemde middelen daarentegen nemen toe met 19.850 Keuro. Het saldo is min 25.000 Keuro.		
12.11	Algemene werkingskosten aan andere sectoren dan de overheid	30	40
12.21	Algemene werkingskosten binnen de sector overheid	70	80
74.22	Verwerven van overig materiaal (hardware)	10	0
74.4	Verwerven van onlichamelijke zaken (software)	10	0
	Totaal projecten 2001+2002+2003+2004+2006+2007+2008	157.876	146.380
	TOTAAL UITGAVEN	529.884	496.888
VASTLEGGINGSKREDIETEN			
		269.039	214.395
	Het FFEU hoort in essentie een project-boekhouding te hebben, waarbij elk project, waarvoor in de loop van de verschillende jaren middelen werden toegekend, afzonderlijk dient te kunnen opgevolgd worden en budgettair ook op deze wijze begrensd. Anderzijds is het moment waarop de verbintenis per project wordt genomen, vaak moeilijk voorspelbaar. Daarom werd bij de opstart van het FFEU, in samenspraak met het Rekenhof ervoor geopteerd om bij de initiële begrotingsopmaak ervan uit te gaan, dat alle nog niet opgebruikte verbintenissenruimte, wordt overgedragen naar het volgende jaar (J+1). Bij de begrotingscontrole van jaar J+1 wordt vastgesteld welke verbintenissenruimte er nog verder werd opgebruikt in de loop van jaar J, dewelke vanzelfsprekend niet meer ter beschikking kunnen staan in het jaar J+1. Voor het jaar 2009 is dit 54.644 Keuro minder van de vastleggingsruimte van jaar J-1. De verbintenisbegrenzing wordt per project vastgesteld en gecontroleerd - zoals het hoort in een projectboekhouding - en gelijktijdig per jaar, wat een perfecte opvolging toelaat, zowel per project als per jaar.		

PROGRAMMA CE VLAAMS TOEKOMSTFONDS

Begroting 2009

(in duizend euro)						
ONTVANGSTEN						
ARTIKEL NUMMER	ORAFIN NUMMER	ESR CODE	OMSCHRIJVING	2 BC 2008	Begrotings - aanpassing 30-9-2008	INI 2009
		08.21 46.1	Overgedragen saldo Dotatie (CE4101B)	360.052 0	360.052 153.800	13.852 0
Totaal ontvangsten				360.052	513.852	13.852

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ARTIKEL NUMMER	ORAFIN NUMMER	ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	2 BC 2008	Begrotings - aanpassing 30-9-2008
INI 2009						
		03.22	00000	Over te dragen saldo	360.052	13.852
		81.50	01120	Deelnemingen in kredietinstellingen	500.000	13.852
TOTAAL UITGAVEN					360.052	513.852
						13.852

In het toekomstfonds worden voorzieningen getroffen voor de uitdagingen waar Vlaanderen voorstaat. In 2009 worden hier geen uitgaven op voorzien.

PROGRAMMA CF ACHTERSTALLEN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	0	0
Geraamde ontvangst bo 2009	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	51.077	0	0	0	0	0
Krediet 2009	51.032	0	0	0	0	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Nihil

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Nihil

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie 11.03B – Achterstallen m.b.t. jaarsalarissen en vergoedingen van het personeel van de kabinetten.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	335	335

Constant beleid.

Basisallocatie 12.01B – Vergoedingen en honoraria aan advocaten in het kader van procedures met betrekking tot lasten van het verleden en andere daarmee verband houdende kosten

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	342	297

Vermindering van het aantal procedures.

Basisallocatie 12.02B – Achterstallen informatica (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	0	0

Pro memorie

Basisallocatie 12.19B – Achterstallen m.b.t. de algemene werkingskosten van de kabinetten (pro memorie)

Pro memorie.

Basisallocatie 41.01B – Dotatie aan het Vlaamse Fonds voor de Lastendelging (V.F.L.D.)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	50.400	50.400

Constant beleid.

**DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN**

**PROGRAMMA CF
VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING**

**TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE
BEGROTINGSPOSTEN**

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR code	COFOG code	Omschrijving	2 BC 2008	BO 2009
08.21		Overgedragen overschot vorige jaren	90.941	89.487
46.11		Dotatie Vlaamse Gemeenschap (CF4101B)	50.400	50.400
46.12		Terugstorting vanuit BD Onderwijs/dossiers Aerts en Betrac	351	
46.13		Terugstorting vanuit dep. IV – drievoudige kinderbijslag aan vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering in het buitenland	23	
46.30		VIF	1.738	1.738
48.51		Inkomensoverdrachten van lokale overheden – algemene uitkeringen	446	
Totaal ontvangsten			143.899	141.625

UITGAVEN				
ESR code	COFOG Code	Omschrijving	2 BC 2008	BO 2009
03.22	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	89.487	87.659
11.31	10400	Drievoudige kinderbijslag aan vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering in het buitenland	226	
31.10	04520	Pensioenfonds Scheepvaart NV	1.090	1.090
32.00	08300	Pensioenfonds VRT	9.606	9.606
32.01	01000	Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen (niet limitatief krediet)	24.569	30.420
34.00	05400	Inkomensoverdrachten aan gezinnen (niet limitatief krediet)	3.700	3.700
34.41	08200	OVV in vereffening	530	950
41.00	00000	Inkomensoverdrachten binnen de overheid (niet limitatief krediet)	1.900	2.200
41.40.34	00000	VVM-De Lijn	6.000	6.000
41.40.35	00000	W&Z	360	
43.21	06200	Inkomensoverdrachten aan gemeenten	6.431	
Totaal uitgaven			143.899	141.625

ONTVANGSTEN

Post 08.21

Het overgedragen overschot vorige boekjaren bedraagt 89.487 duizend euro.

Dit is in overeenstemming met het eindsaldo ingeschreven bij de tweede begrotingscontrole 2008 (ESR code 03.22).

Post 46.11

De dotatie blijft ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar.

UITGAVEN

Post 03.22

Het over te dragen overschot van het boekjaar wordt geraamd op 87.659 duizend euro.

Post 32.01

De inkomensoverdrachten aan bedrijven, bij begrotingsopmaak 2008 nog 31.000 keuro, werd bij begrotingswijziging van 21/12/2007 verlaagd naar 24.569 keuro omwille van een verschuiving van 6.431 keuro naar ESR code 43.21 “inkomensoverdrachten aan gemeenten” omwille van het dossier Stad Beringen: erkenning als SIF+gemeente” (beslissing Vlaamse Regering 14 december 2007 – punt 109).

Bij tweede begrotingscontrole werd 24.569 keuro aangehouden.

Bij initiële begroting 2009 wordt deze post grotendeels weer op basis van opmaak 2008 gebracht, zijnde 30.420 keuro.

Post 34.41

In 2008 werden de subsidies 2007 (50% ten laste van het VFLD) uitbetaald, zijnde 527.248 euro.

In 2009 dient OVV in vereffening (ESR code 34.41) voor de uitbetaling van subsidies 2008 te worden bijgesteld aan de nieuwe regeling betreffende werking en het beheer van het VFLD (VR/2006/ 22.12/ DOC.1608 en VR/2007/09.03/DOC.0214), zijnde 90% ten laste van het VFLD.

De andere uitgavenposten

De andere uitgavenposten blijven ongewijzigd ten opzichte van begrotingsopmaak 2008.

PROGRAMMA CG SCHULD

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	LENING ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	45.107	320.426
Geraamde ontvangst bo 2009	49.116	158.539

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	240.992	0	0	0	0	0
Krediet 2009	27.830	0	0	0	0	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Een versnelde afbouw van de Vlaamse schuld zodat bijkomende beleidsruimte gecreëerd wordt om de maatschappelijke uitdagingen uit het Regeerakkoord 2004-2009 te realiseren.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Tegen eind 2008 wenst de Vlaamse regering dat Vlaanderen quasi-schuldenvrij is.

C. De omschrijving van de instrumenten

Via een correcte en geactualiseerde inventaris van de schuld is de administratie in staat om de schuld op een efficiënte manier te beheren.

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de schuldafbouw bij de directe en indirecte schuld vanaf eind 2000.

Datum	Directe schuld in duizend euro	Indirecte schuld in duizend euro	Totaal
31/12/00	2.732.570	2.589.720	5.322.290
31/12/01	2.736.593	1.814.167	4.550.761
31/12/02	2.143.938	1.739.953	3.883.891
31/12/03	1.715.589	31.974	1.747.563
31/12/04	1.176.476	28.238	1.204.714

31/12/05	858.214	24.327	882.541
31/12/06	426.505	20.430	446.935
31/12/07	243.866	5.751	249.617
30/06/08	219.055	5.606	224.661

Het overgrote deel van de directe schuld bestond op 30 juni 2008 uit de consolidatielening bij Dexia Bank N.V. Deze lening met een per 30 juni 2008 nog uitstaand saldo van 164,857 miljoen euro is immers goed voor meer dan 75 % van de totale directe schuld.

In het kader van het bereiken van een quasi-nulschuld werd op 29 mei 2007 een akkoord gesloten met Dexia Bank N.V. om deze lening in één keer vervroegd terug te betalen op 31 december 2008. Normaal liep de aflossingskalender van deze lening nog tot 2021.

Door de verdere aflossing en vervroegde terugbetalingen in 2008 zal eind 2008 de schuld van Vlaanderen quasi tot nul herleid zijn.

Bij een aantal basisallocaties diende bij de renteberekening gebruik gemaakt te worden van forwardrentevoeten:

- Forward rentevoeten 1 maand:

01/01/09	4,85 %
01/04/09	4,81 %
01/07/09	4,54 %
01/10/09	4,59 %
31/12/09	4,64 %

- Forward rentevoeten 12 maand:

01/07/08	4,75 %
03/07/08	4,75 %
05/11/08	4,55 %
04/12/08	4,52 %

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel 26.03B - Renten in het kader van een autonoom kas- en schuldbeheer

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	21.500	25.177
TO	0	0

De middelen bestaan uit de opbrengsten van beleggingen en van een door de Vlaamse overheid afgesloten swap. De gestegen renten in de loop van 2008 worden in 2009 gedeeltelijk aangehouden. Er wordt ook een lichte stijging van het beleggingsvolume verwacht.

Artikel 26.05B – Terugname van in het verleden gestorte provisies

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	1	
TO	0	0

Bij een aantal leningen wordt het exacte rentebedrag pas kort voor de vervaldag meegedeeld. Dit laat de administratie niet toe om de betaling nog tijdig verwerkt te krijgen, vandaar dat een provisie gestort wordt. Achteraf gebeurt dan een verrekening tussen de gestorte provisie en het reële rentebedrag.

Artikel 26.09B – Door de V.M.S.W. verschuldigd aandeel in de rentelasten van leningen aangegaan door de V.M.S.W.

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	13.702	13.728
TO	0	0

Het betreft hier de inkomsten uit de verrekening van de rente van het klassieke financieringssysteem en het financieringssysteem rentesubsidie, beiden tussen de V.M.S.W. en het Vlaams Gewest. Bij het klassieke financieringssysteem ligt de rente vast, bij het financieringssysteem rentesubsidie is een vlottende rente van toepassing. De leningen met vlottende rente werden in 2008 afgelost.

Artikel 57.09B – Door de V.M.S.W. verschuldigd aandeel in de aflossingslasten van leningen aangegaan door de V.M.S.W.

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	9.904	10.388
TO	0	0

Bij het klassieke financieringssysteem is de V.M.S.W. naast rente ook kapitaal verschuldigd aan het Vlaams Gewest. Gezien bij dit systeem niet met een variabele rente gewerkt wordt, kan de kapitaalsaflossing exact op voorhand bepaald worden.

Artikel 96.01B – Opbrengst van leningen

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	0
TO	0	0
Leningen	320.426	158.539

Om het bedrag aan leningen te ramen, wordt er als volgt tewerkgegaan:

1. langs uitgavenzijde wordt er van de som van de kapitaalstortingen vertrokken die voor de schuld te verrichten zijn in de loop van een jaar, en waarvoor in de gewone uitgavenbegroting géén kredieten ingeschreven zijn (A);
2. hierbij wordt opgeteld wat men via vervroegde terugbetaling aan kapitaallasten van de schuld gaat delgen (B);
3. het begrotingssaldo wordt berekend: inkomsten min uitgaven (C);
4. het in de middelenbegroting in te schrijven bedrag bestaat uit de som van A en B (men gaat er immers van uit dat men die bedragen moet ontfangen om die kapitaallasten terug te betalen), verminderd met het begrotingssaldo C.

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie 12.10B – Allerhande uitgaven in verband met thesaurie en schuldbeheer

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	70	120

Betaling van het ratingdossier van Standard en Poors + extra kosten rond ratingdossier

30.000

Abonnement Reuters	35.000
Commissie NBB bij eventuele heropstart MTN programma	5.000
Licentie toepassing schuldbeheer	50.000

Basisallocatie 21.01B – Rente van leningen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	16.615	1.033

Bij bovenstaande basisallocatie werd rekening gehouden met de volgende betalingen:

Betaling van rente voor vroeger aangegane leningen met betrekking tot de directe schuld. (Financiering N.F.S.) is niet langer nodig wat de sterke daling heeft veroorzaakt.

Rente op debetsaldo bij Vlaams Investeringsfonds lokale besturen.

Rente op geld ter beschikking gesteld door Gimvindus N.V.

Basisallocatie 21.02B – Debetrente op kortlopende leningen (andere dan thesauriebewijzen)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	19	93

Maandelijks gebeurt een renteafrekening bij de twee kassiers: Dexia en K.B.C. Ingeval het eindresultaat op het einde van het jaar bij één van beide banken negatief zou zijn, dient dit saldo aangezuiverd te worden vanuit de uitgavenbegroting. Voor 2009 werd hiervoor een bedrag van 93 duizend euro voorzien.

Basisallocatie 21.03B – Interestlasten ingevolge toepassing van art. 54 van de bijzondere wet van 16/1/1989

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	21.486	15.000

De Vlaamse overheid ontvangt maandelijks een voorschot op de inkomsten van de personenbelasting en de B.T.W. Een jaar later, wanneer het effectieve inningsritme gekend is, worden de intresten op de voorschottenregeling verrekend.

Er worden minder uitgaven voorzien dan in 2008 als resultante van twee bewegingen:

- Geen dubbele afrekening zoals in 2008 (voor 2006 en 2007);
- De gestegen rentevoeten t.o.v. de vorige jaren.

Basisallocatie 21.04B – Betaling aan de financieringsmechanismen van de intrest hun verschuldigd inzake de prefinanciering van bouw-, koop-, en saneringspremies alsmede van de leningen ter financiering van de aflossingslasten van deze leningen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	75	0

Deze leningen worden in 2008 vervroegd terug betaald.

Basisallocatie 21.05B – Rentelast leningen universiteiten (academische sector)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	48	11

Voor de meerderheid van de leningen van de leningssector Universiteiten, academische sector is de vervroegde aflossing voorzien in 2008.

Voor één lening aangegaan bij Registratie en Domeinen is er een vaste intrestvoet van 1,25%. Gelet op de lage intrest wordt deze lening niet vervroegd afgelost.

Basisallocatie 21.08B – Intresten van leningen oorspronkelijk aangegaan door derden bij DEXIA Bank N.V. voortspruitend uit de waarborg betreffende de schuldvorderingen waarvan sprake in artikel 6bis, 2.2. respectievelijk c) en d) van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen, of in het kader van de toepassing van het K.B. van 22/10/59

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	9.943	0

De consolidatielening zal worden vervroegd afgelost op 31/12/2008.

Basisallocatie 40.03B – Intrestlasten van leningen aangegaan door universiteiten en het UZ Gent voor de financiering van onroerende investeringen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	1.024	953

De daling is te wijten aan de geplande kapitaalaflossingen.

Basisallocatie 41.02B – Dotatie naar aanleiding van het goed financieel beheer van de verzelfstandigde agentschappen en van de Vlaamse openbare instellingen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	9.493	9.493

De agentschappen die aangesloten zijn bij het Centraal Financieringsorgaan (CFO) ontvangen geen rechtstreekse intrestafrekening van hun kassier. Deze wordt immers verrekend op de globale rekening van het CFO (de sommatie van alle rekeningen van alle agentschappen). Als substituut keert het CFO in het jaar volgend op het financiële beheer een vergoeding voor financieel beheer uit.

Basisallocatie 41.12B – Subsidie tot dekking van het aandeel in de intrestlasten van leningen aangegaan bij Fortis Bank N.V. voortspruitend uit de waarborg betreffende de schuldvorderingen waarvan sprake in artikel 6bis, 2.2. respectievelijk c) en d) van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen (sector 58.10)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	944	862

De daling van deze subsidie heeft te maken met een daling van het uitstaande kapitaal.

Basisallocatie 91.05B – Kapitaalsaflossingen leningen universiteiten (academische sector)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	2.177	265

Voor de meerderheid van de leningen van de leningssector Universiteiten, academische sector is de vervroegde aflossing voorzien in 2008.

Voor één lening aangegaan bij Registratie en Domeinen is er een vaste intrestvoet van 1,25%. Gelet op de lage intrest zal wordt deze lening niet vervroegd afgelost. De eindvervaldag van deze lening is 6 november 2011.

Basisallocatie 91.08B – Aflossingslasten van leningen oorspronkelijk aangegaan door derden bij DEXIA Bank N.V. voortvloeiend uit de waarborg betreffende de schuldvorderingen waarvan sprake in artikel 6bis, 2.2 respectievelijk c) en d) van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen, of in het kader van de toepassing van het K.B. van 22/10/59

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	179.098	0

De lening is vervroegd afgelost in 2008. Er zijn geen aflossingslasten meer in 2009.

PROGRAMMA CH
ALGEMENE ONTVANGSTEN VAN DE FEDERALE OVERHEID
AFKOMSTIG, VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE AANGELEGENHEDEN

NIHIL

PROGRAMMA CI

ALGEMENE ONTVANGSTEN VAN DE FEDERALE OVERHEID AFKOMSTIG, VOOR GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	11.844.097	0
Geraamde ontvangst bo 2009	12.627.912	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

Nihil

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Nihil

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel 49.01B - Dotatie ter compensatie van het kijk- en luistergeld (artikel 47bis bijzondere financieringswet)

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	520.373	551.727
TO		

Krachtens het Lambermontakkoord werd het kijk- en luistergeld omgevormd van een gemeenschapsbelasting naar een gewestbelasting. De gemeenschappen verkregen wel een dotatie ter compensatie voor het wegvallen van het kijk- en luistergeld. De berekening van de dotatie is gebaseerd op de gemiddelde netto-ontvangsten van het kijk- en luistergeld in 1999, 2000 en 2001, en dit in de betrokken gemeenschappen. Deze netto-ontvangsten moeten evenwel uitgedrukt worden in prijzen van 2002. Vanaf 2003 wordt het basisbedrag 2002 van de dotatie aangepast aan de inflatie. Voor de Vlaamse Gemeenschap wordt deze dotatie in 2009 op 551.727 duizend euro geraamd, inclusief 8.587 duizend euro afrekening.

Artikel 49.19B - Financiering van het universitair onderwijs voor buitenlandse studenten (artikel 62 bijzondere financieringswet)

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	32.794	34.770
TO		

Krachtens artikel 62 van de bijzondere financieringswet wordt aan de gemeenschappen een dotatie toegekend ter financiering van het universitair onderwijs dat aan buitenlandse studenten wordt verstrekt. De basisbedragen die in het bedoelde artikel zijn voorzien, worden jaarlijks aan de inflatie aangepast. Voor het begrotingsjaar 2009 wordt de bedoelde dotatie geraamd op 34.770 duizend euro, inclusief 541 duizend euro afrekening

Artikel 49.21B – Gedeelde belastingen

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	11.254.930	12.014.171
TO		

Zie verantwoording bij de samengevoegde belastingen onder artikel CK4922B van programma CK.

Artikel 49.22B – Aandeel in de winst van de Nationale Loterij (artikel 62bis Bijzondere Financieringswet)

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	36.000	27.244
TO		

Krachtens artikel 62bis van de bijzondere financieringswet krijgt elke gemeenschap een bepaald percentage van de te verdelen winst van de Nationale Loterij toegewezen. De federale ministerraad dient hiertoe de uitkeerbare winst te bepalen. Voor de raming bij de begrotingsopmaak 2009 wordt er uitgegaan van de voorlopige winstverdeling ten belope van 27.244 duizend euro.

PROGRAMMA CJ

ALGEMENE ONTVANGSTEN UIT EIGEN INNING, VOOR GEWESTAANGELEGENHEDEN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	81.804	0
Geraamde ontvangst bo 2009	84.954	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

Nihil

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Nihil

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel 37.01E – Onroerende voorheffing

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	81.804	84.954
TO		

De wettelijke basis voor deze ontvangst ligt in het WIB 92.

Voor de berekening wordt rekening gehouden met het verwacht inningsritme per aanslagjaar. De trend van de voorbije jaren wordt doorgetrokken naar 2009.

PROGRAMMA CK

ALGEMENE ONTVANGSTEN VAN DE FEDERALE OVERHEID AFKOMSTIG, VOOR GEWESTAANGELEGENHEDEN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	10.325.817	0
Geraamde ontvangst bo 2009	10.848.543	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

Nihil

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Nihil

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel 36.03B – Belasting op de spelen en weddenschappen

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	20.605	20.904
TO		

De wettelijke basis voor de inning van de belasting op spelen en weddenschappen ligt in het Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen (WIGB).

Op basis van het cijfer aanvaard bij budgetcontrole van 2008 en de gemiddelde groeivoet die berekend werd aan de hand van de groeivoeten in de periode 2002-2007, wordt een verwachte ontvangst voor 2009 geschat.

Berekening:

$$\begin{array}{rcl}
 20.316.000,00 \text{ euro} & \times & 1,03 \\
 & = & 20.904.888,16 \text{ euro}
 \end{array}$$

Artikel 36.04B – Belasting op de automatische ontspanningstoestellen

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	40.606	34.680
TO		

De wettelijke basis voor de inning van de Belasting op de Automatische Ontspanningstoestellen ligt in het Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen (WIGB).

Het cijfer uit tweede begrotingscontrole zal vermoedelijk – op basis van de recetste inningscijfers – niet realiseerbaar blijken. Aangezien veruit het grootste deel van de jaarontvangsten zich in de eerste jaarhelft situeert, de geraamde ontvangsten tot en met juli ca. 33.4 mio belopen en er gemiddeld slechts 0.4 mio bijkomt in de tweede jaarhelft, mogen de totale ontvangsten 2008 op ca. 34 mio geraamd worden.

Op basis van dit cijfer en de gemiddelde groeivoet die berekend werd als het gemiddelde van de groeivoeten in de periode 2002-2007, wordt een verwachte ontvangst voor 2009 geschat.

Berekening:

$$34.000.000 \text{ euro} \times 1,02 = 34.680.000 \text{ euro}$$

Artikel 36.06B – Registratierechten

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	1.835.772	1.869.733
TO		

De wettelijke basis voor de inning van de Registratierechten ligt in het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.

Op basis van het cijfer aanvaard bij budgetcontrole van 2008 en een bepaalde groeivoet, wordt een verwachte ontvangst voor 2009 geschat. De groeivoet inzake Registratierechten kent sedert 2004 een dalend verloop. Gelet op een verwachte afvlakking van de eerdere explosieve groei in ontvangsten, wordt rekening gehouden met een verder dalende groeivoet. Waar in 2007 nog werd uitgegaan van 8%, wordt, gelet op de prijsafvlakkingstrend in de vastgoedsector en het stagnerend aantal transacties, voor 2009 een groeivoet van 5% voorgesteld. Deze groeivoet stemt overeen met de (geraamde) gestegen inkomsten tijdens de eerste helft van 2008 t.o.v. 2007. Als deze trend zich doorzet wordt in 2008 de begroting slechts voor 96.5% gerealiseerd. Een realistisch cijfer is dan BC2008 x 97% x 1.05.

Berekening:

$$1.835.772 \times 0,97 \times 1,05 = 1.869.733 \text{ euro}$$

Artikel 36.07B – Hypotheekrechten

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	145.770	145.770
TO		

De wettelijke basis voor de inning van de Hypotheekrechten ligt in het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.

De dalende trend zet zich ook in 2008 verder door: in 2007 daalden de hypotheekrechten reeds met 6%. Met de huidige trend zijn voor 2008 ongeveer dezelfde opbrengsten te verwachten als in 2007, ofwel ca. 140.2 mio. Gelet op de stijgende intrestvoeten is het onwaarschijnlijk dat het aantal hypotheeken significant toeneemt in 2009. Er wordt dan ook voorgesteld om het cijfer 2008 aan te houden als begrotingsobjectief 2009.

Berekening:

$$\begin{array}{rcl} 145.770 \text{ euro} & \times & 1,00 \\ & = & 145.770 \text{ euro} \end{array}$$

Artikel 36.08B – Verkeersbelasting op autovoertuigen

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	862.169	931.142
TO		

De wettelijke basis voor de inning van de verkeersbelasting op de autovoertuigen ligt in het Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen (WIGB).

Op basis van het cijfer aanvaard bij budgetcontrole van 2008, dat wellicht licht zal overschreden worden, en de gemiddelde groeivoet die berekend werd als het gemiddelde van de groeivoeten in de periode 2002-2007, wordt een verwachte ontvangst voor 2009 geschat.

Berekening:

$$\begin{array}{rcl} 862.169 \text{ euro} & \times & 1,08 \\ & = & 931.142 \text{ euro} \end{array}$$

Artikel 36.09B – Belasting op de inverkeersstelling

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	225.871	237.164
TO		

De wettelijke basis voor de inning van de Belasting op Inverkeerstelling ligt in het Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen (WIGB).

Op basis van het cijfer aanvaard bij budgetcontrole van 2008 en de gemiddelde groeivoet die berekend werd als het gemiddelde van de groeivoeten in de periode 2002-2007, wordt een verwachte ontvangst voor 2009 geschat. Deze zou dan op ca. 247 mio liggen.

De sinds eind vorig jaar almaar stijgende olieprijs die systematisch doorheen alle psychologische drempels blijft breken, zal evenwel stilaan het aankoopgedrag van wagens beïnvloeden. Dit effect kan tweërlei zijn: er wordt versneld overgestapt naar energiezuinige modellen, en/of er wordt overgestapt naar kleinere en dus fiscaal vriendelijkere modellen.

Gezien het onzeker economisch klimaat wordt de trend-groeivoet van 10% voor 2009 afgezwakt tot 5%, zodat het begrote cijfer 237.164 mio EUR zou belopen.

Berekening:

$$\begin{array}{rcl} 225.871 \text{ euro} & \times & 1,05 \\ & = & 237.164 \text{ euro} \end{array}$$

Artikel 36.10B – Eurovignet

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	81.725	75.724
TO		

De wettelijke basis voor de inning van het Eurovignet ligt in het Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen (WIGB).

De realisaties 2008 blijven systematisch achter tov de verwachtingen, ze situeren zich zelfs onder hun niveau van 2006. Gesteld dat voor de volgende maanden toch nog het niveau van 2006 haalbaar is, zouden de totale ontvangsten op 70,77 mio liggen. Vooropgesteld dat de trendgroei van 7% mogelijk is vanaf dit bijgestelde niveau 2008 (gelijk aan 2006), zouden de ontvangsten 2009 op 75,724 mio liggen.

Artikel 49.18B – Ontvangsten voortvloeiend uit art. 35 van de Bijzondere Wet van 16 januari 1989 (Tewerkstellingsprogramma's)

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	261.560	261.560
TO		

Op basis van artikel 35 van de bijzondere financieringswet wordt onder bepaalde voorwaarden aan de gewesten een dotatie toegekend die overeenstemt met de werkloosheidsvergoeding van elke voltijds uitgedrukte arbeidsplaats die door de gewesten ten laste wordt genomen. Voor het begrotingsjaar 2009 wordt de bedoelde dotatie op 261.560 duizend euro geraamd.

Artikel 49.22B – Samengevoegde belastingen

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	5.601.470	5.978.390
TO		

1. Afrekening middelen 2008

Ieder jaar wordt bij de begrotingsopmaak de afrekening gemaakt van het te veel / te weinig gestort in het voorbije jaar. In de hierna volgende tabellen wordt een overzicht gegeven van de gewijzigde parameters m.b.t. 2008 en van de saldi.

De afrekening voor 2008 ziet er als volgt uit (in duizend euro):

	2008 bij BGC II 2008	2008 bij BGO 2009	Afrekening 2008
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Gewest			
PB-middelen	5.606.864	5.676.647	69.783
Totaal Gewest	5.606.864	5.676.647	69.783
Gemeenschap			
PB-middelen	3.744.377	3.792.610	48.233
BTW-middelen	7.468.348	7.576.211	107.862
Totaal Gemeenschap	11.212.726	11.368.821	156.095
Algemeen totaal	16.819.589	17.045.468	225.878

2. Herraming 2009

Hierna volgt een overzicht van de gebruikte parameters:

BNI / BBP - groei	
Inflatie	
Gezondheidsindex	
Consumptie-index	
Fiscale capaciteit	Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
Personenbelasting (in duizend euro)	Aanslagjaar Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest Duitstaligen
Verdeelsleutel leerlingen	Vlaamse Gemeenschap Franse Gemeenschap
Inwoners	Referentietijdstip Teldatum Vlaams Gewest Waals Gewest (excl. Duitstaligen) Brussels H. Gewest Duitstaligen
Inwoners < 18 jaar (exclusief Duitstaligen)	Referentietijdstip Teldatum Nederlandstalig Franstalig Brussel Denataleitscoëfficiënt

Begrotingsjaar 2008				2008 vermoedelijk	
2008 initieel		2008 aangepast	2008 aangepast II		
2,10%		1,90%	1,90%	1,60%	
2,20%		3,00%	3,00%	4,70%	
1,50%		2,00%	2,00%	2,00%	
2,20%		3,00%	3,00%	4,70%	
63,31%		63,31%	63,31%	63,28%	
28,25%		28,25%	28,25%	28,31%	
8,44%		8,44%	8,44%	8,41%	
2007 = 2006		2007 = 2006	2007 = 2006	2007 = 2007	
19.627.057		19.627.057	19.627.057	20.400.785	
8.621.779		8.621.779	8.621.779	8.987.930	
2.615.990		2.615.990	2.615.990	2.710.044	
136.862		136.862	136.862	140.378	
56,93478%		56,93478%	56,93478%	56,93478%	
43,06522%		43,06522%	43,06522%	43,06522%	
01/01/2007		01/01/2007	01/01/2007	01/01/2007	
01/01/2006		01/01/2006	01/01/2006	01/01/2007	
6.078.600		6.078.600	6.078.600	6.117.440	
3.340.859		3.340.859	3.340.859	3.362.204	
1.018.804		1.018.804	1.018.804	1.031.215	
73.119		73.119	73.119	73.675	
30/06/2007		30/06/2007	30/06/2007	30/06/2007	
31/08/2007		31/08/2007	01/02/2008	31/08/2008	
1.215.234		1.215.234	1.215.975	1.217.038	
732.341		732.341	732.691	733.381	
227.454		227.454	227.813	232.276	
102,0975%		102,0975%	102,1547%	102,2534%	

Begrotingsjaar 2009	
2009 initieel	
1,20%	
2,70%	
2,00%	
2,70%	
63,28%	
28,31%	
8,41%	
2008 = 2007	
20.400.785	
8.987.930	
2.710.044	
140.378	
56,93478%	
43,06522%	
01/01/2008	
01/01/2007	
6.117.440	
3.362.204	
1.031.215	
73.675	
30/06/2008	
31/08/2008	
1.219.465	
733.104	
232.276	
102,5124%	

3. Samengevoegde en gedeelde belastingen inclusief afrekening

Tot slot volgt een overzicht van de situering van de afrekening 2008 in de cijfers van de begrotingsopmaak 2009 (in duizend euro).

	2008 bij BGC II 2008 (1)	2008 bij BGO 2009 (2)	Afrekening 2008 (3) = (2) - (1)	2009 bij BGO 2009 (4)	BGO 2009 (5) = (4) + (3)	Begrotingspost (6)
Gewest						
PB-middelen	5.606.864	5.676.647	69.783	5.908.607	5.978.390	
Totaal Gewest	5.606.864	5.676.647	69.783	5.908.607	5.978.390	ART CK4922B
Gemeenschap						
PB-middelen	3.744.377	3.792.610	48.233	3.941.751	3.989.984	
BTW-middelen	7.468.348	7.576.211	107.862	7.916.324	8.024.186	
Totaal Gemeenschap	11.212.726	11.368.821	156.095	11.858.075	12.014.171	ART CI4921B
Algemeen totaal	16.819.589	17.045.468	225.878	17.766.682	17.992.560	
(1) exclusief de afrekening 2007						
(2) exclusief de afrekening 2007						
(4) exclusief de afrekening 2008						

De Vlaamse begroting wordt in 2009 voor ongeveer 79% gefinancierd door de middelen (PB en BTW) die haar worden toegewezen in uitvoering van de bijzondere financieringswet. De samengevoegde en gedeelde belastingen worden geraamd rekening houdend met de parameters zoals die door de bijzondere financieringswet worden opgelegd. De exacte verwerking van de parameters is opgenomen in de algemene toelichting bij de begroting 2009.

Het aandeel van de samengevoegde en gedeelde belastingen in het geheel van de inkomstenbegroting is ten opzichte van 2001 gedaald van (ongeveer) 90% naar 76%. Deze daling is volledig te wijten aan de gevolgen van het Lambermontakkoord. Volgens de bijzondere wet die voortvloeide uit dit akkoord werden enkele gewestbelastingen overgedragen naar de gewesten. De netto-opbrengst van de overgedragen gewestbelastingen wordt, volgens de reeds geciteerde wet van 13 juli 2001, in aftrek genomen van de aan het gewest toegewezen samengevoegde belastingen.

Artikel 56.50B – Schenkingsrechten

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	246.355	270.990
TO		

De wettelijke basis voor de inning van de Schenkingsrechten ligt in het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.

Op basis van het cijfer aanvaard bij budgetcontrole van 2008 wordt een verwachte ontvangst voor 2009 geschat. Gelet op het grillig verloop van de ontvangsten in het verleden (onder meer door de impact van het nieuw gevoerde beleid inzake de tarieven) worden de groeivoeten als niet representatief beschouwd: in de periode van 2002 tot 2006 zien we onder meer een bijna verdrievoudiging van de inkomsten.

Het effect van de verlaging van de tarieven kan beschouwd worden als uitgevlakt. Voorzichtigheidshalve zal een constante groeivoet gehanteerd worden van 10% gelijklopend met deze van 2007.

Berekening:

$$246.355.000,00 \text{ euro} \times 1,10 = 270.990 \text{ euro}$$

Artikel 56.51B – Successierechten en recht van overgang bij overlijden

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	1.003.914	1.022.486
TO		

De wettelijke basis voor de inning van de Successierechten en het Recht van overgang bij overlijden ligt in het Wetboek der Successierechten.

Op basis van het cijfer aanvaard bij budgetcontrole van 2008 en de gemiddelde groeivoet die berekend werd als het gemiddelde van de groeivoeten in de periode 2002-2007, wordt een verwachte ontvangst voor 2009 geschat. De trend (9%) blijkt evenwel niet representatief voor de laatste twee jaren. Gezien de prijsstabilisatie op de vastgoedmarkt – die voor een belangrijk deel de waarde van het overgedragen patrimonium bepaalt – en de verliezen op financiële portefeuilles in 2007, wordt de geraamde groei tov 2008 verminderd tot 5% (groei 2007-2008 geraamd op 7%). Uit de reële inningscijfers 2008 blijkt bovendien dat de ontvangstenrealisatie 2008 zelfs licht onder het niveau van 2007 blijft, en er slechts een realisatiegraad van 97% op de begroting 2008 zou worden bereikt (wat op zich een redelijke maar vrij optimistische hypothese is).

Berekening:

$$\begin{array}{rcl}
 1.003.914.000,00 \text{ euro} & \times & 0,97 \times 1,05 \\
 & = & 1.022.486.000 \text{ euro}
 \end{array}$$

PROGRAMMA DA APPARAATKREDIETEN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2 ^{de} bc 2008	0	0
Geraamde ontvangst bo 2009	119	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	8.916	354	319	0	0	0
Krediet 2009	10.084	453	419	0	0	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Het programma DA geeft een overzicht van de apparaatkredieten van het departement Internationaal Vlaanderen (DiV), het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS), het project Upgrading Koningin Elizabethzaal en Vlaams Europees Verbindingsagentschap (Vleva) en de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (SAR-iV).

Het in de voorbije jaren ontwikkelde beleid wordt in 2009 verder gezet.
Het blijft hierbij de zorg om binnen de voorgestelde budgettaire context een kwalitatieve dienstverlening te verstrekken en tegelijk de efficiëntie en de doeltreffendheid te bewaken.

Belangrijke initiatieven van het DiV waarvoor in het programma DA bijkomende middelen voor 2009 worden toegekend, zijn:

- de voorbereiding van het Vlaams luik in het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie;
- de operationalisering van de nieuwe Vertegenwoordiging te Madrid;
- de versterking van de Vlaamse vertegenwoordiging binnen de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU;
- de verdere uitbouw en organisatie van het archiefbeheer
- takenpakket m.b.t. de Adviescomités en Commissies in het kader van het 'Logiesdecreet Toerisme', het 'Reisbureaudecreet' en het 'Toerisme voor Allen-decreet'.

Voor het VAIS zal in 2009 gedeeltelijk uitvoering worden gegeven aan hun personeelsplan.

De SAR-iV zal in 2009 operationeel op kruissnelheid kunnen werken.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE**2.2.1. Ontvangsten****Artikel 06.71B - Diverse andere ontvangsten m.b.t. de bestaansmiddelen IV (pro memorie)**

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	0
TO	0	0

Dit artikel blijft pro memorie voor 2009.

Artikel 06.72C - Diverse andere ontvangsten m.b.t. de bestaansmiddelen IV IS (pro memorie)

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	0
TO	0	0

Dit artikel blijft pro memorie voor 2009.

Artikel 11.71B - Terugbetaling van salarissen IV (pro memorie)

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	119
TO	0	0

De vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in Parijs neemt verlof voor opdracht. De FOD Wetenschapsbeleid zal zijn salaris (80 KEUR op ba DA1170B) en diverse vergoedingen (39 KEUR ba DA1270B) terugbetalen aan de Vlaamse overheid via dit artikel DA1171B van de algemene middelenbegroting.

Artikel 11.72C - Terugbetaling van salarissen IV IS (pro memorie)

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	0
TO	0	0

Dit artikel blijft pro memorie voor 2009.

Artikel 11.90B - Salarissen en toelagen van personeelsleden van de diensten van de Vlaamse Regering met verlof voor opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden of vakorganisaties IV (pro memorie) (art. 41 decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2008)

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	0
TO	0	0

Dit artikel blijft pro memorie voor 2009.

De volgende pro-memorie artikelen worden in de begroting 2009 geschrapt:

- artikel DA1173B 'Terugbetaling van GEKO-premies en van premies Sociale Maribel IV (pro memorie)
- artikel DA1174B 'Terugbetaling van GEKO-premies en van premies Sociale Maribel IV IS (pro memorie)

- artikel DA1671B 'Verkoop van publicaties, drukwerken, enz. aangekocht op bestaansmiddelen IV (pro memorie)
- artikel DA1672C 'Verkoop van publicaties, drukwerken, enz. aangekocht op bestaansmiddelen IV IS (pro memorie)
- artikel DA7771B 'Opbrengst verkoop roerende vermogensgoederen aangekocht op de bestaansmiddelen IV (pro memorie)
- artikel DA7772C 'Opbrengst verkoop roerende vermogensgoederen aangekocht op de bestaansmiddelen IV IS (pro memorie)

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie 11.70B – Wedden en toelagen departement Internationaal Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
Ngk	5.379	5.923

- + 124 KEUR: index
- + 190 KEUR: loonkosten aanwervingen voorbereiding Vlaams luik Belgisch EU-voorzitterschap
- + 80 KEUR: compensatie van DA1171B via de middelenbegroting voor de vervanging Vertegenwoordiger Vlaamse Regering in Parijs
- + 100 KEUR: compensatie van DD1210B voor nieuwe Vertegenwoordiging in Madrid
- + 3 KEUR: compensatie van DA1270B voor Permanente Vertegenwoordiging bij de EU
- + 7 KEUR: compensatie van DA1270B voor de aanwerving van een archivaris
- + 1 KEUR: compensatie van DA1171C voor de aanwerving van een archivaris
- + 34 KEUR: compensatie van DF4105B (dotatie FIT) voor de aanwerving van een archivaris (23) en voor de vervangingswerving van een beleidsmedewerker (11)
- + 5 KEUR: compensatie van DG4101B (dotatie Toerisme Vlaanderen) ; +15 KEUR voor de aanwerving van een archivaris en - 10 KEUR voor het koepeldecreet Toerisme (netto 5 KEUR)

Tijdelijke aanwervingen ondersteuning Vlaams luik in het Belgisch EU-voorzitterschap

Het departement internationaal Vlaanderen vervult een sleutelrol in de voorbereiding van het Vlaams luik in het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie. Het departement zal instaan voor de interne coördinatie en afstemming tussen de verschillende beleidsdomeinen. Ook neemt DiV deel aan de federale taskforce en koppelt daarover terug naar de andere Vlaamse departementen. DiV staat zelf in voor de inhoudelijke ondersteuning voor de domeinen Wapenhandel en Toerisme. Het DiV zal in overleg met het departement DAR de communicatie verzorgen en samen met het departement F&B het provisioneel krediet beheren. Hiertoe wordt de personeelsformatie van het departement op tijdelijke basis uitgebreid met 3 personeelsleden van niveau A1 en één personeelslid niveau B. Hun loonkosten bedragen 190 KEUR.

Vervanging van de huidige vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in Parijs

De vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in Parijs neemt verlof op opdracht. Zijn salaris (80 KEUR op ba DA1170B) en diverse vergoedingen (39 KEUR ba DA1270B) zullen door de FOD Wetenschapsbeleid worden terugbetaald aan de Vlaamse overheid via de algemene middelenbegroting op artikel DA1171B. Met deze terugbetalingen wordt de werving van een nieuwe vertegenwoordiger in Parijs gefinancierd (niveau A2). Dit betreft een budgettair neutrale operatie.

Nieuwe Vertegenwoordiging in Madrid

In juli 2007 heeft de Vlaamse regering beslist een nieuwe Vlaamse Vertegenwoordiging in Madrid te openen. Hiervoor vindt in 2008 de voorbereiding plaats. In 2009 vangt de operationele fase aan en worden de personeelskosten in brede zin gebudgetteerd. Op deze ba betreft dit de salarissen van een vertegenwoordiger (niveau A2) en een administratieve medewerker (niveau B) voor een totaal bedrag van 100 KEUR, gecompenseerd van DD1210B.

Versterking Vlaamse vertegenwoordiging binnen de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU

De Vlaamse vertegenwoordiging binnen de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU wordt in 2009 versterkt met een adjunct-vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering en een medewerker.

De budgettaire weerslag op ba DA1170B van deze versterking bedraagt 100 KEUR. Hiervan wordt 97 KEUR intern op deze ba DA1170B gedragen door het einde van het Vlaamse voorzitterschap van Regleg en kom 3 KEUR van ba DA1270B via de vrijgekomen middelen voor de rotatie van de Vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering in het buitenland in 2008.

Aanwerving van een archivaris

In uitvoering van de beslissing van de Vlaamse regering van 14 september 2007 over de verdere uitbouw en organisatie van het archiefbeheer binnen de Vlaamse overheid wordt voor het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen binnen het departement iV een archivaris aangeworven. De loonkost van deze archivaris bedraagt in totaal 46 KEUR en wordt over de entiteiten verdeeld op basis van het aantal personeelsleden per entiteit.

Entiteit	Aanwervingskost	Compensatie
Departement iV	7 KEUR	van ba DA1270B
VAIS	1 KEUR	van ba DA1171C
FIT	23 KEUR	van ba DF4105B
Toerisme Vlaanderen	15 KEUR	van ba DG4101B
Totaal	46 KEUR	

Het aandeel van 7 KEUR van het departement iV wordt gecompenseerd van ba DA1270B (beëindigen rotatie Vertegenwoordigers).

Takenpakket Adviescomités en Commissies

Bij de begrotingscontrole 2007 is van de dotatie aan de IVA Toerisme Vlaanderen een bedrag van 130 KEUR overgeheveld naar de apparaatkredieten van het departement iV voor de voortzetting van het tijdelijke project tot opmaak van het 'Logiesdecreet Toerisme' (middelen voor de projectleider en administratieve ondersteuning).

Dit project wordt in 2009 vervangen door een permanent takenpakket overgedragen vanuit het agentschap Toerisme Vlaanderen. Het betreft de organisatie, het secretariaat en de opvolging van het adviescomité en de beroepscommissies in het kader van het 'Logiesdecreet Toerisme', het adviescomité en de beroepscommissie in het kader van het 'Reisbureaudecreet' en de Technische Commissie Brandveiligheid in het kader van het 'Toerisme voor Allen-decreet'.

Dit nieuwe takenpakket zal door het departement internationaal Vlaanderen worden ingevuld met 2 voltijdse personeelsleden (een beleidsadviseur en een administratieve medewerker).

De budgettaire weerslag van dit nieuwe takenpakket op de apparaatkredieten van het departement iV wordt begroot op 120 KEUR (loonlasten, inclusief rugzakjes). Na verrekening van deze middelen, rest dus op de apparaatkredieten van het departement iV nog een saldo van 10 KEUR. Dit saldo wordt vanuit deze basisallocatie aangewend als aandeel van Toerisme Vlaanderen in de werving van een archivaris (zie hierboven)."

Vervangingswerving

Bij de opstart van het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen is met het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT) afgesproken de budgetlast voor de vervangingswerving van drie personeelsleden over te dragen van het FIT naar het departement iV. Deze afspraak kaderde in de uitbouw van de beleidsvoorbereidende capaciteit van het departement.

De budgetlast van twee personeelsleden is reeds volledig overgedragen. Voor de derde medewerker is het over te dragen budget voor in totaal 52 KEUR nog op jaarbasis te brengen. Dit betekent een overdracht voor nog drie maanden van in totaal 13 KEUR (11 KEUR op ba DA1170B, 1 KEUR op DA1235B en 1KEUR op DA1270B), gecompenseerd van DF4105B (dotatie FIT).

Basisallocatie 11.71C – Wedden en toelagen IVA Vlaams Agentschap Internationale Samenwerking

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
Ngk	1.321	1.693

1.693.000

- + 31 KEUR: index

- + 342 KEUR: gedeeltelijke invulling personeelsplan VAIS, waarvan 171 KEUR compensatie van PR DD1212B
- - 1 KEUR: compensatie naar ba DA1170B voor de aanwerving van een archivaris

Gedeeltelijke invulling van het personeelsplan van het VAIS

Bij beslissing van de Vlaamse Regering van 18 juni 2008 (VR 2008 1807 DOC.0782BIS) werd het personeelsplan van VAIS goedgekeurd.

In 2009 zal de organisatiestructuur van het agentschap volledig worden ontplooid. Dit impliceert de werving van:
1 leidinggevende N-1 (96 KEUR) voor de afdeling "Programma's en Projecten"
1 leidinggevende N-2 (80 KEUR) voor de entiteit "Ondersteunende Diensten"

Daarnaast worden twee A1's geworven voor enerzijds het behandelen van deze dossiers die bij de opstart werden overgeheveld zonder personeel (o.m. humanitaire bijstand, samenwerking met multilaterale organisaties...), voor de uitbreiding van het takenpakket van het agentschap sinds de operationalisering, zo o.m. de opvolging van de beleidsuitvoering door derden (Ex-Change, 11.11.11) en ondersteunende taken inzake ICT, communicatie, HRM...(120 KEUR).

Ten slotte worden ook de kantoren in Malawi en Lilongwe technisch-administratief versterkt door de werving van twee lokale medewerkers (20 KEUR).

Voor deze aanwervingen wordt een bedrag van in totaal 400 KEUR toegevoegd aan de apparaatkredieten van het VAIS. Hierbij worden de wedden en toelagen op deze basisallocatie verhoogd met een bedrag van 342 KEUR, waarvan 171 KEUR wordt gecompenseerd op PR DD1212B.

Aanwerving van een archivaris

In uitvoering van de beslissing van de Vlaamse regering van 14 september 2007 over de verdere uitbouw en organisatie van het archiefbeheer binnen de Vlaamse overheid wordt voor het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen binnen het departement iV een archivaris aangeworven. De loonkost van deze archivaris bedraagt in totaal 46 KEUR en wordt over de entiteiten verdeeld op basis van het aantal personeelsleden per entiteit. Voor het VAIS houdt dit 1 KEUR in, gecompenseerd van deze ba DA1171C.

Basisallocatie 11.72D – Wedden en toelagen i.v.m. het project Upgrading Koningin Elizabethzaal en Vlaams Europees Verbindingsagentschap

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
Ngk	199	204

- + 5 KEUR: index

Basisallocatie 11.90B – Wedden beleidsdomein Internationaal Vlaanderen (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
Vrk	0	0

Deze basisallocatie blijft pro memorie in 2009.

Basisallocatie 12.35B – Informaticakredieten departement IV

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
Gvk	97	147
Gok	97	147

- + 1 KEUR: index
- +10 KEUR: rugzakjes aanwervingen voorbereiding Vlaams luik Belgisch EU-voorzitterschap

- + 1 KEUR: compensatie van DF4105B (FIT)
- + 3 KEUR: compensatie van DA1270B
- + 35 KEUR: aandeel in verdeling centrale ICT-budget

De rugzakjes voor de ICT-werking van de adjunct-vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering bij de PV-EU en zijn medewerker en van de archivaris bedragen in totaal 9 KEUR. Hiervan wordt 6 KEUR intern op deze ba DA1235B gecompenseerd (einde voorzitterschap Regleg) en wordt 3 KEUR gecompenseerd vanuit ba DA1270B (beëindigen rotatie Vlaamse Vertegenwoordigers).

Voor de tijdelijke aanwervingen ter voorbereiding van het Vlaams luik in het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie wordt een bedrag van 10 KEUR voor de rugzakjes “ICT-werking” toegekend.

1 KEUR wordt overgeheveld van de werkingsdotatie van het FIT (zie ook toelichting bij ba DA1170B).

Het aandeel van het DiV in de centrale ICT-kredieten verdeeld over de entiteiten van de Vlaamse overheid bedraagt 35 KEUR (4/12 bij 2 de BC 2008 ; 8/12 bij de BO 2009).

Basisallocatie 12.36C – Informaticakredieten IVA Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
Gvk	58	90
Gok	52	84

- + 1 KEUR: index
- + 22 KEUR: personeelsplan VAIS, waarvan 11 KEUR compensatie van PR DD1212B
- + 9 KEUR: aandeel in verdeling centrale ICT-budget

Bij beslissing van de Vlaamse Regering van 18 juni 2008 (VR 2008 1807 DOC.0782BIS) werd het personeelsplan van VAIS goedgekeurd.

In 2009 zal de organisatiestructuur van het agentschap volledig worden ontplooid en zal bijkomend personeel worden aangeworven (zie ook ba DA1171C). Hiervoor worden de rugzakjes “ICT-werking” op deze basisallocatie met een bedrag van 22 GVK en GOK verhoogd, waarvan 11 KEUR wordt gecompenseerd op PR DD1212B.

Het aandeel van de centrale ICT-kredieten verdeeld over de entiteiten van de Vlaamse overheid via de ambtelijke werkgroep apparaatkredieten bedraagt 9 KEUR voor het VAIS (4/12 bij 2 de BC 2008 ; 8/12 bij de BO 2009).

Basisallocatie 12.37D – Informaticakredieten i.v.m. het project Upgrading Koningin Elizabethzaal en Vlaams Europees Verbindingsagentschap

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
Gvk	1	2
Gok	1	2

- + 1 KEUR: aandeel in verdeling centrale ICT-budget

De 1 KEUR betreft het aandeel in de ICT-kredieten verdeeld over de entiteiten van de Vlaamse overheid via de ambtelijke werkgroep apparaatkredieten (4/12 bij 2 de BC 2008 ; 8/12 BO 2009).

Basisallocatie 12.70B – Algemene werkingskosten departement

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
Ngk	1.372	1.474

- + 21 KEUR: index
- + 8 KEUR: rugzakjes aanwervingen voorbereiding Vlaams luik Belgisch EU-voorzitterschap
- + 39 KEUR: compensatie van DA1171B van de middelenbegroting voor de vervanging Vertegenwoordiger Vlaamse regering in Parijs
- + 50 KEUR: compensatie van DD1210B voor nieuwe Vertegenwoordiging in Madrid
- + 1 KEUR: compensatie van DF4105B (dotatie FIT)
- - 10 KEUR: compensatie naar DA1170B van 3 KEUR voor Permanente vertegenwoordiging bij de EU en 7 KEUR voor de aanwerving van een archivaris
- - 3 KEUR: compensatie naar DA1235B voor ICT-werking archivaris
- -1 KEUR: compensatie naar DA7433B voor ICT-investeringen archivaris
- - 3 KEUR: compensatie naar DA7470B voor de overige investeringen archivaris

Tijdelijke aanwervingen voorbereiding Vlaams luik in het Belgisch voorzitterschap Europese Unie.

Een budget van 8 KEUR wordt toegekend voor de rugzakjes “algemene werking” in het kader van de aanwerving op tijdelijke basis van vier personeelsleden binnen DiV voor de voorbereiding van het Vlaams luik in het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie.

Vervanging van de huidige vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in Parijs

De vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in Parijs neemt verlof voor opdracht. Zijn salaris (80 KEUR op ba DA1170B) en diverse vergoedingen (39 KEUR op deze ba DA1270B) zullen door de FOD Wetenschapsbeleid terugbetaald aan de Vlaamse overheid van de algemene middelenbegroting op artikel DA 1171B. Met deze terugbetalingen wordt de werving van een nieuwe vertegenwoordiger in Parijs gefinancierd (niveau A2). Dit betreft een budgettaire neutrale operatie.

Nieuwe Vertegenwoordiging in Madrid

In juli 2007 heeft de Vlaamse regering beslist een nieuwe Vlaamse vertegenwoordiging in Madrid te openen. Hiervoor vindt in 2008 de voorbereiding plaats. In 2009 zal de operationele fase aanvangen en zijn de personeelskosten in brede zin (salarissen en vergoedingen) van een vertegenwoordiger (niveau A2) en een administratieve medewerker (niveau B) te budgetten. Op deze ba worden de diverse vergoedingen voor een bedrag van 100 KEUR ingeschreven. Hiervan wordt 50 KEUR gecompenseerd van ba DD1210B en 50 KEUR intern op deze ba DA1270B (beëindigen rotatie Vlaamse Vertegenwoordigers).

Vervangingswerving

De 1 KEUR betreft het saldo van het rugzakje “werking” voor de derde vervangingswerving (zie ook ba DA1170B).

Werkingskosten vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering in het buitenland

In het ontwerp van geldelijk reglement over de vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering in het buitenland geven de aanvullende verzekering voor medische verzorging en de schoolkosten voor kinderen ten laste aanleiding tot meerkosten. De budgettaire weerslag van de aanvullende medische verzekering wordt geraamd op 20 KEUR, terwijl de meerkosten voor de schoolkosten worden begroot op 30 KEUR. Voor de verplaatsingskosten binnen ambtsgebied wordt bijkomend 40 KEUR uitgetrokken.

Deze meerkosten voor in totaal 90 KEUR worden intern gecompenseerd op deze ba DA1270B (beëindigen rotatie Vlaamse Vertegenwoordigers).

Versterking Vlaamse vertegenwoordiging binnen de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU

De Vlaamse vertegenwoordiging binnen de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU wordt in 2009 versterkt met een adjunct-vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering en een medewerker. Voor zijn bijhorende diverse vergoedingen wordt 30 KEUR ingeschreven, intern op deze ba gecompenseerd (beëindigen rotatie Vlaamse Vertegenwoordigers).

Rugzakjes archivaris

Voor de rugzakjes van de aan te werven archivaris wordt vanuit deze ba in totaal 10 KEUR overgeheveld naar de respectieve basisallocaties. Dit bedrag wordt intern op deze ba gecompenseerd via de vrijgekomen middelen voor de algemene rotatie van de Vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering in 2008.

Basisallocatie 12.71C – Algemene werkingskosten IVA Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
Ngk	281	293

- + 4 KEUR: index
- + 8 KEUR: personeelsplan VAIS, waarvan 4 KEUR compensatie van PR DD1212B

Bij beslissing van de Vlaamse Regering van 18 juni 2008 (VR 2008 1807 DOC.0782BIS) werd het personeelsplan van VAIS goedgekeurd.

In 2009 zal de organisatiestructuur van het agentschap volledig worden ontplooid en zal bijkomend personeel worden aangeworven (zie ook ba DA1171C). Hiervoor worden de rugzakjes “werking” op deze basisallocatie met een bedrag van 8 KEUR verhoogd, waarvan 4 KEUR wordt gecompenseerd op PR DD1212B.

Basisallocatie 12.72D – Algemene werkingskosten i.v.m. het project Upgrading Koningin Elizabethzaal en Vlaams Europees Verbindingsagentschap

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
Ngk	48	49

- + 1 KEUR: index

Basisallocatie 34.70B – Schadevergoedingen aan derden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest op grond van artikelen 1382, 1383 en 1384, lid 3 van het burgerlijk wetboek aansprakelijk zijn krachtens een vonnis of arrest of krachtens een minnelijke schikking beleidsdomein IV

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
Ngk	5	5

Ongewijzigd.

Basisallocatie 41.70B – Dotatie aan de Strategische Adviesraad

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
Ngk – SB	240	340

- + 5 KEUR: index
- + 95 KEUR: operationele werking op kruissnelheid

In 2009 zal de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen voor het eerst volledig operationeel zijn. Hierdoor evolueren de lonen en sociale lasten van de personeelsleden en de algemene werkingskosten van de Raad tot op kruisniveau en wordt een bijkomend budget van 100 KEUR aan de SAR toegekend.

Basisallocatie 74.33B – Aankopen en investeringen informatica departement IV

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
Gvk	169	177
Gok	138	146

- + 3 KEUR GVK en GOK: index
- + 4 KEUR GVK en GOK: rugzakjes aanwervingen voorbereiding Vlaams luik Belgisch EU-voorzitterschap
- + 1 KEUR GVK en GOK: compensatie van DA1270B

Voor de rugzakjes “ICT- investeringen” in het kader van de tijdelijke aanwervingen ter voorbereiding van het Vlaams luik in het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie wordt een bedrag van 4 KEUR toegekend.

De 1 KEUR betreft het rugzakje ICT-investeringen voor de archivaris, gecompenseerd van DA1270B (beëindigen rotatie Vlaamse Vertegenwoordigers).

Basisallocatie 74.34C – Aankopen en investeringen informatica IVA Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
Gvk	24	32
Gok	27	36

- + 1 KEUR GOK: index
- + 8 KEUR GVK en GOK: personeelsplan VAIS, waarvan 4 KEUR compensatie van PR DD1212B

Bij beslissing van de Vlaamse Regering van 18 juni 2008 (VR 2008 1807 DOC.0782BIS) werd het personeelsplan van VAIS goedgekeurd.

In 2009 zal de organisatiestructuur van het agentschap volledig worden ontplooid en zal bijkomend personeel worden aangeworven (zie ook ba DA1171C). Hierbij worden de rugzakjes ‘ICT-investeringen’ op deze basisallocatie met een bedrag van 8 KEUR verhoogd, waarvan 4 KEUR wordt gecompenseerd op PR DD1212B.

Basisallocatie 74.35D – Aankopen en investeringen informatica m.b.t. het project Upgrading Koningin Elizabethzaal en Vlaams Europees Verbindingsagentschap

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
Gvk	5	5
Gok	4	4

Ongewijzigd.

Basisallocatie 74.70B – Overige investeringsgoederen departement IV

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
Ngk	48	60

- + 1 KEUR: index
- + 8 KEUR: : rugzakjes aanwervingen voorbereiding Vlaams luik Belgisch EU-voorzitterschap
- + 3 KEUR: compensatie van DA1270B

De 3 KEUR betreft het rugzakje “overige investeringen” voor de archivaris, gecompenseerd van DA1270B (beëindigen rotatie Vlaamse Vertegenwoordigers).

Voor de rugzakjes “overige investeringen” in het kader van de tijdelijke aanwervingen ter voorbereiding van het Vlaams luik in het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie wordt een bedrag van 8 KEUR toegekend.

Basisallocatie 74.71C – Overige investeringsgoederen IVA Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
Ngk	22	42

- + 20 KEUR: personeelsplan VAIS, waarvan 10 KEUR compensatie van PR DD1212B

Bij beslissing van de Vlaamse Regering van 18 juni 2008 (VR 2008 1807 DOC.0782BIS) werd het personeelsplan van VAIS goedgekeurd.

In 2009 zal de organisatiestructuur van het agentschap volledig worden ontplooid en zal bijkomend personeel worden aangeworven (zie ook ba DA1171C). Hierbij worden de rugzakjes “overige investeringen” op deze basisallocatie met een bedrag van 20 KEUR verhoogd, waarvan 10 KEUR wordt gecompenseerd op PR DD1212B.

Basisallocatie 74.72D – Overige investeringsgoederen i.v.m. het project Upgrading Koningin Elizabethzaal en Vlaams Europees Verbindingsagentschap

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
Ngk	1	1

Ongewijzigd.

**DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN**

**PROGRAMMA DA
STRATEGISCHE ADVIESRAAD INTERNATIONAAL VLAANDEREN**

<i>Omschrijving</i>	<i>2^{de} BC 2008</i>	<i>Begroting 2009</i>
ONTVANGSTEN		
Verrekening andere dienstjaren	240	160
Dotatie (BC 41.70 A)	240	340
UITGAVEN		
Over te dragen naar volgend boekjaar	160	110
Lonen en sociale lasten	190	269
Werkingskosten	80	96
Investeringskosten	50	25

Bijkomende middelen zijn nodig voor de hogere salarisschaal van de secretaris (A311), de wedden en toelagen van de personeelsleden en de presentiegelden.

In 2009 voorziet de Raad om, na rekrutering van de secretaris, op volle kruissnelheid te komen. Hij neemt zich voor om zich duidelijker te profileren door een eigen website te creëren, publicaties te verspreiden, actief initiatieven te nemen en mee te werken aan seminaries, proactief advies te verlenen om een kwaliteitsvol beleid te stimuleren, etc.

**PROGRAMMA DB
PROVISIES**

NIHIL

PROGRAMMA DC ALGEMEEN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	0	0
Geraamde ontvangst bo 2009	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	370					
Krediet 2009	377					

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

De acties, initiatieven en projecten die het voorwerp uitmaken van één van de basisallocaties van dit programma, hebben betrekking op twee of meer beleidsvelden binnen het beleidsdomein internationaal Vlaanderen; zij kunnen ook entiteitoverschrijdend zijn.

De basisallocaties van dit programma zijn eerder ondersteunend aan één of meerdere, zogenaamde “verticale” programma’s DD (algemeen buitenlands beleid), DE (internationale samenwerking), DF (internationaal ondernemen) en DG (toerisme) van het beleidsdomein internationaal Vlaanderen. Zij hebben een link met de beleidsprioriteiten van deze zogenaamde “verticale” programma’s. Dit programma heeft daarom geen eigen beleidsprioriteiten.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel 06.72 - Diverse andere ontvangsten IV (pro memorie)

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	0
TO		

Artikel 06.73 - Diverse andere ontvangsten IV IS (pro memorie)

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	0
TO		

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie 12.01 – Allerhande uitgaven inzake externe expertise en externe begeleiding van beleidsondersteunende opdrachten

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	75	76

Ingevolge het Kaderdecreet Beter Bestuurlijk Beleid werden de departementen van de 13 beleidsdomeinen belast met de beleidsondersteuning. Daaronder vallen o.a. het ontwerpen van regelgeving, het ontwikkelen van indicatoren, het monitoren van de uitvoering van de beheersovereenkomsten, benchmark-oefeningen, etc. Ook het uitvoeren van beleidsevaluaties geldt als een kerntaak van de departementen.

Het departement internationaal Vlaanderen bevindt zich in de fase waarin de nodige competenties en ervaring ter zake nog verder moet ontwikkeld en opgebouwd worden. Om die reden bestaat de nood aan de inschakeling van externe expertise en begeleiding. Ook de mogelijkheid om ‘externe’ beleidsevaluaties te laten uitvoeren moet worden gecreëerd.

Deze nood laat zich voelen op de verschillende beleidsvelden van het beleidsdomein. Daarom werd op het programma C (Algemeen) van de begroting 2008 van het beleidsdomein D voor het eerst 75.000 euro (NGK) voorzien voor het inhuren van externe expertise en externe begeleiding. Voor 2009 wordt een identiek bedrag voorgesteld.

In 2009 zal dit krediet o.a. worden aangewend met het oog op:

- de uitvoering van de *Mid Term Review* van de uitvoering van het lopende vijfjarenprogramma inzake internationale samenwerking tussen Vlaanderen en Mozambique (Cf. *Strategienota Vlaanderen-Mozambique 2006-2010*);
- de doorlichting van VLEVA (Vlaams-Europees Verbindingsagentschap) zoals voorzien in de beheersovereenkomst.

Basisallocatie 33.10 – Subsidies met betrekking tot de cofinanciering van het Steunpunt Buitenlands Beleid, Toerisme en Recreatie

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	295	301

Op 15 december 2006 keurde de Vlaamse Regering de beheersovereenkomst 2007-2011 goed met de initiators van het Steunpunt Buitenlands Beleid, Toerisme en Recreatie. In de beheersovereenkomst engageert de Vlaamse Regering zich tot de financiering van de uitvoering van een vijfjarig beleidsgericht wetenschappelijk onderzoeksprogramma dat als bijlage bij de Beheersovereenkomst werd gevoegd.

De beheersovereenkomst voorziet in een cofinanciering door het Beleidsdomein internationaal Vlaanderen van 290.000 euro op jaarbasis (2007). Dit bedrag werd geïndexeerd tot 295.000 euro in de begroting 2008.

Gelet op het feit dat de werkzaamheden van het Steunpunt betrekking hebben op zowel de beleidsvelden Buitenlands Beleid, Internationale Samenwerking als Toerisme, worden de middelen daarvoor ingeschreven op het programma “C” van de begroting van het beleidsdomein.

PROGRAMMA DD ALGEMEEN BUITENLANDS BELEID

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	118	
Geraamde ontvangst bo 2009	0	

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	7.879	6.129	8.023			
Krediet 2009	8.025	7.768	8.000			

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

VISIE (gezamenlijk voor Buitenlands Beleid én Ontwikkelingssamenwerking)

Vlaanderen heeft een visie op de wereld en op zijn eigen plaats en rol in de internationale context. Dit ideaalbeeld vormt het richtinggevende principe voor de opties en keuzes die gemaakt worden tijdens deze legislatuur. Deze visie – zoals verwoord in de Beleidsnota 2004-2009 – luidt als volgt:

Vlaanderen wil als open en welvarende deelstaat bijdragen tot een van onderuit opgebouwde Europese Unie en een rechtvaardige, vreedzame en welvarende internationale gemeenschap. Om de Vlaamse belangen te behartigen en bij te dragen tot een mondiale duurzame ontwikkeling neemt Vlaanderen op een structurele en solidaire wijze pro-actief deel aan het Europese en internationale gebeuren. In zijn internationaal optreden laat Vlaanderen zich leiden door universele basiswaarden en mensenrechten.

MISSIE (gezamenlijk voor Buitenlands Beleid én Ontwikkelingssamenwerking)

Het Vlaams buitenlands- en ontwikkelingsbeleid gaat uit van de volgende missie, zoals geformuleerd in de Beleidsnota 2004-2009:

Het Vlaams buitenlands- en ontwikkelingsbeleid positioneert Vlaanderen in de wereld en brengt de wereld in Vlaanderen. Via deelname aan de Europese besluitvorming en het uitbouwen van bilaterale en multilaterale relaties participeert Vlaanderen actief aan de internationale besluitvorming en aan de andere vormen van samenwerking in de wereldgemeenschap.

STRATEGISCHE KEUZES EN BELEIDSOPTIES

1.

Het zorgen voor een pro-actieve voorbereiding en opvolging van de Europese besluitvorming met het oog op het behartigen van de Vlaamse belangen in de EU-context en het mee uitbouwen van een slagvaardige, welvarende en democratische Europese Unie gebaseerd op het subsidiariteitsprincipe.

2.

Het voeren van een actief buurlandenbeleid op resultaatgerichte strategieën om de relaties en de samenwerking met Vlaanderen's buurlanden en –regio's te versterken.

3.

Het voeren van een bilateraal beleid met een select aantal partners, vertrekkend vanuit welomschreven doelstellingen en heldere criteria om een win-winsituatie voor Vlaanderen en de buitenlandse partner te creëren. Van deze bilaterale partnerschappen wordt tevens gebruik gemaakt om in EU- of multilaterale context allianties te kunnen vormen die ondersteuning en méérwaarde geven aan Vlaanderens aanwezigheid binnen deze internationale context.

4.

Het uitbouwen van een internationale communicatiestrategie om een herkenbaar en positief imago in het buitenland op te bouwen.

5.

Het stimuleren van het internationaal denken en handelen in Vlaanderen om adequaat te anticiperen en alert te reageren op een voortdurend veranderende internationale omgeving.

6.

Het profileren van Vlaanderen in de Europese en internationale beleidsfora via een actieve en dynamische aanwezigheidspolitiek en een doorgedreven netwerking op de politieke overlegplatformen. Op die manier wordt er naar gestreefd dat de constitutionele regio's en bijgevolg ook Vlaanderen als medebesluitvormers formeel zouden worden erkend binnen de internationale politieke arena.

KRITISCHE SUCCESFACTOREN

1.

Voor alle belangrijke dossiers inzake buitenlands beleid is er een engagement van de volledige Vlaamse regering.

2.

Vlaanderen zal in zijn bilaterale relaties een focusstrategie hanteren.

3.

Vlaanderen ontwikkelt een samenwerking op maat met elk van zijn partners.

4.

Een actieve en dynamische aanwezigheidspolitiek in bilaterale en multilaterale relaties.

5.

Een tijdige beleidsafstemming met andere beleidsdomeinen.

6.

Een actieve participatie aan intra-Belgische overlegfora en besluitvorming, op basis van duidelijke afspraken en geactualiseerde intra-Belgische samenwerkingsakkoorden met betrekking tot het buitenlands beleid.

7.

Het draagvlak voor het Vlaams buitenlands beleid verruimen.

8.

Een goed gestructureerde organisatie, met voldoende personeels- en werkingsmiddelen om de Strategische Keuzes en Beleidsopties te (kunnen) realiseren, met voldoende aandacht voor de competenties van de personeelsleden, de verdere ontplooiing van deze competenties en de aanpassing van dit personeelsbestand aan de steeds evoluerende verwachtingen ten aanzien van het nieuwe departement.

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

1.
Het maandelijks rapporteren aan de Vlaamse Regering over de omzetting en toepassing van Europese regelgeving, de agenda van de Raden van Ministers, actuele Europese dossiers en de opvolging van het institutionele kader en de regionale verworvenheden in het nieuw grondwettelijk verdrag.
2.
Het uitbouwen van de Vlaamse overlegstructuur voor de Europese dossiers. Met name het Departement internationaal Vlaanderen staat in voor de coördinatie en het overleg rond beleidsdomeinoverschrijdende EU-thema's.
3.
Het actief inspelen op die thema's die belangrijk zijn voor Vlaanderen in het Europese besluitvormingsproces zoals Lissabonproces, liberalisering van de dienstensector, het financieel kader van de EU,... De Vlaamse belangen worden verdedigd in elk stadium van het Europese besluitvormingsproces.
4.
Het streven naar een rechtstreekse stem in de Europese ministerraden die betrekking hebben op de bevoegdheden van Vlaanderen.
5.
Het ijveren voor de rechtstreekse toegang tot het Hof van Justitie.
6.
Het versterken en het uitbouwen van de Vlaamse vertegenwoordiging bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie.
7.
Het actief betrekken van het Vlaamse Parlement bij de Europese dossiers opdat het optimaal zijn rol zou kunnen spelen in het vroeg waarschuwingssysteem (bescherming subsidiariteit).
8.
Het uitbouwen van relaties met partnerlanden en –regio's of regionale organisaties als REGLEG (regio's met wetgevende bevoegdheden) en het Comité van de Regio's met het oog op alliantievorming rond gemeenschappelijke standpunten in de Europese en multilaterale context.
9.
Het streven naar de handhaving van het Nederlands in het EU-talenregime.
10.
Het opvolgen van het buitenlands beleid van de Europese Unie en het vertalen ervan in het Vlaams buitenlands beleid.
11.
Het actief en tijdig inspelen met een coherent standpunt in de besluitvorming van multilaterale organisaties.
12.
Het actief participeren in Europees en internationaal overleg rond culturele diversiteit als de Kaderconventie Culturele Diversiteit UNESCO, Wereldhandelsorganisatie,...
13.
Het investeren in de samenwerking met de Raad van Europa op terreinen waar Vlaanderen een meerwaarde kan bieden.

14.

Het gecoördineerd voorbereiden en het actief opvolgen van het overleg met betrekking tot en binnen de Wereldhandelsorganisatie met bijzondere aandacht voor de Vlaamse belangen en de Europese besluitvorming terzake.

15.

Het actief participeren aan de werking van UNESCO en IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) via geëigende Vlaamse financiële instrumenten.

16.

Het communiceren over eigen activiteiten naar burger, middenveld, academische wereld (onderzoekers en studenten) en buitenland.

17.

Het voeren van een geïntegreerd promotiebeleid in het buitenland en het ondernemen van promotionele acties naar de internationale gemeenschap in Vlaanderen toe.

18.

Het verbreden en verdiepen van de internationale vertegenwoordiging van Vlaanderen met het oog op de realisatie van de doelstellingen van het buitenlands beleid.

19.

Het (meer) betrekken van het Vlaamse Parlement bij verdragsrechtelijke aspecten van het buitenlands beleid (medeondertekening van verdragen en akkoorden).

STRATEGISCHE PROJECTEN VOOR 2009

1.

Het voorbereiden van het Vlaamse luik van het Belgisch EU-Voorzitterschap.

2.

Het openen van de Vlaamse vertegenwoordiging in Madrid, einde 2008.

3.

Het openen van het Vlaams Huis in New York in het voorjaar 2009.

4.

Het goedkeuren en publiceren van de Strategienota over het Verenigd Koninkrijk.

5.

Het succesvol afronden van het Vlaams voorzitterschap van REGLEG en het organiseren van de conferentie van Minister-presidenten van de deelnemende regio's op 4 en 5 december 2008.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel 87.71 - Terugbetaling van het permanent voorschot IV (pro memorie)

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	118	0
TO		

Via decreet is bepaald dat permanente voorschotten van maximaal 25.000 euro aan de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering kunnen worden verleend. Dit voorschot wordt via de uitgavenbegroting aangerekend op basisallocatie 85.10 van het programma DD.

De terugstortingen van deze voorschotten wordt op dit ontvangstenartikel aangerekend.

In de zomer van 2008 is een algehele rotatie van de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering doorgevoerd, waardoor een aantal voorschottenrekeningen werden afgesloten en de gelden op dit ontvangstenartikel werden gestort. De totale omvang van deze terugstortingen is geraamd op 118.000 euro.

In 2009 worden geen terugbetalingen van het permanent voorschot voorzien.

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie 12.10 – Allerhande uitgaven met betrekking tot het Vlaams Regleg Voorzitterschap 2008 (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	185	0

Gedurende 2008 bekleedt Vlaanderen het voorzitterschap van REGLEG.

Voor 2009 dienen dan ook geen specifieke middelen meer voorzien te worden in het kader van dit voorzitterschap.

Van deze 185.000 euro gaat 100.000 euro naar basisallocatie DA 11.70, 50.000 euro naar basisallocatie DA 12.70 en 35.000

Basisallocatie 12.11 – Uitgaven in het kader van permanente communicatiecampagnes rond de Europese Unie

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	100	200
GOK	80	180

Op 15 juni 2005 hebben de Vlaamse Parlementsleden Miet Smet, Jan Roegiers, Kurt De Loor, Jan Loones en Anne-Marie Hoebeke in een voorstel van resolutie de Vlaamse Regering gevraagd om ‘de nodige middelen uit te trekken om initiatieven en organisaties te ondersteunen die tot doel hebben om het maatschappelijke debat over Europa te stimuleren; die inspanning mag niet éénmalig zijn, maar moet volgehouden worden.’

In de loop van 2005 en 2007 werden al communicatiecampagnes opgezet rond de Europese Grondwet en de 50^{ste} verjaardag van het Verdrag van Rome. Daarbij werd ervoor gekozen om een aantal coproducties tussen de Vlaamse overheid en een aantal actoren van het Vlaamse middenveld op te zetten. Aan deze instanties werd, onder bepaalde voorwaarden (vermelding Vlaamse steun, minimum bereik, onderwerp, aanwezigheid Vlaamse Europarlementsleden, ...) en onder de vorm van een contract een bepaald bedrag toegekend voor het organiseren van een debat of ander nuttig evenement rond de Europese Grondwet/50 jaar Europese integratiegeschiedenis. Beide campagnes kenden een groot succes.

Daarnaast werd in 2005 ook een debat georganiseerd rond de Europese Grondwet, dat zich in de eerste plaats, maar zeker niet uitsluitend, richtte tot de Vlaamse leerkrachten. Naar aanleiding hiervan werd een didactisch pakket ontworpen rond de Europese Grondwet. Het pakket is te gebruiken bij alle soorten opleidingen en vormingen. Dit materiaal werd tijdens een debatnamiddag voorgesteld en is gratis beschikbaar via de website van de Stichting Ryckvelde vzw (www.ryckvelde.be/grondwetpakket/home.htm).

In 2007 werd in samenwerking met de Stichting Ryckvelde vzw een laagdrempelig en vlot leesbaar educatief pakket ‘Vlaanderen@EU’ uitgewerkt, dat voor het ruime publiek gratis online beschikbaar is (www.vlaanderen.be/europeseunie). Daarin wordt heel concreet de impact van de Europese integratiegeschiedenis op Vlaanderen en de leefwereld van de Vlamingen verduidelijkt. Concrete voorbeelden tonen aan dat Europa allesbehalve een ver-van-ons-bed-show is.

Vlaanderen is zich uitermate bewust van het gebrek aan draagvlak voor het Europese project. Hoger vermelde inspanningen moeten dan ook volgehouden worden. Het informeren van de Vlaamse burgers en jongeren, de onderwijswereld of de Vlaamse universiteitsstudenten over de Europese Unie vormt een niet te verwaarlozen aspect in het Vlaams buitenlands beleid.

In de begroting van 2008 werden voor het eerst specifieke middelen voorzien voor communicatie rond de Europese Unie op een afzonderlijke basisallocatie. Er werd een procedure uitgewerkt voor het indienen van projecten. Deze aanpak kende veel succes. In de eerste oproep konden om budgettaire redenen slechts 6 van de 17 aanvragen gefinancierd worden. Het is nodig dat hiervoor een aanzienlijker budget wordt vrijgemaakt om allerhande projecten te ondersteunen die de bevolking sensibiliseren rond de Europese Unie in het algemeen.

Voor 2009 wordt 200.000 euro voorgesteld, dit is een stijging met 100.000 euro (zowel in GVK als GOK) t.o.v. 2008. Deze toename wordt opgevangen binnen de enveloppe 2009 van de meerjarenbegroting.

Basisallocatie 12.12 – Allerhande uitgaven in het kader van de organisatie van een Unesco-conferentie

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	200	0

In 2008 wordt een grote UNESCO-conferentie georganiseerd, waarvoor eenmalig 200.000 euro is voorzien. Vanaf 2009 wordt dit krediet van 200.000 euro ingeschreven in programma DA (apparaatskredieten), meer bepaald ter gedeeltelijke financiering van het Personeelsplan van het VAIS (Vlaams Agentschap Internationale Samenwerking). Van deze 200.000 euro gaat binnen programma DA 171.000 euro naar basisallocatie 11.71, 11.000 euro naar basisallocatie 12.36, 4.000 euro naar basisallocatie 12.71, 4.000 euro naar basisallocatie 74.34 en 10.000 euro naar basisallocatie 74.71.

Basisallocatie 12.22 – Uitgaven voor ontvangst van buitenlandse delegaties

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	99	99

Officiële buitenlandse delegaties dienen op een waardige manier te worden ontvangen zoals gebruikelijk is in de internationale betrekkingen, mede getoet op de uitstraling en het imago die daar vanuit gaan.

De ontvangst van officiële buitenlandse delegaties gebeurt om uiteenlopende redenen:

- op uitnodiging van de Vlaamse regering;
- als deelnemers aan vergaderingen van de Vaste Gemengde Commissies ter uitvoering van door Vlaanderen afgesloten verdragen en samenwerkingsakkoorden;
- in uitvoering van werkprogramma's in het kader van internationale akkoorden;
- als deelnemers aan colloquia en internationale ontmoetingen in Vlaanderen.

De organisatie van grote bijeenkomsten in Vlaanderen is één van de middelen om het imago van Vlaanderen doelgericht te promoten en om Vlaanderen als internationale congreslocatie te profileren.

Het gevraagde krediet – 99.000 euro - is hetzelfde als dat in voorbije jaren.

Basisallocatie 12.24 – Uitgaven voor de uitvoering van de samenwerkingsakkoorden (algemene samenwerking) met de gemeenschappen en de gewesten

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	11	11

Begin 2007 werd ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en de Duitstalige Gemeenschap een nieuw werkprogramma afgesproken voor de periode 2007 en 2008. Beide partners leggen er de krijtlijnen vast van hun samenwerking gedurende die periode. Deze vrij intensieve samenwerking loopt al sinds

1985 en het is van belang dat ook vanuit het Departement internationaal Vlaanderen de nodige stimuli kunnen worden gegeven. Eind 2008 wordt een nieuwe gemengde commissie met de Duitstalige Gemeenschap gehouden die nieuwe voorstellen voor samenwerking tijdens de periode 2009-2010 zal oplijsten.

Om verder concrete opvolging te kunnen geven aan de afspraken gemaakt tijdens de gemengde commissie, wordt voor 2009 opnieuw eenzelfde bedrag ingeschreven van 11.000 euro.

Basisallocatie 12.26 – Uitgaven met betrekking tot activiteiten en manifestaties gesteund of georganiseerd door de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering, met inbegrip van dienstreizen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	392	438

Vlaanderen beschikt over elf vertegenwoordigers van de Vlaamse regering in het buitenland. Het gaat om volgende standplaatsen: Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie (Brussel), Multilaterale Organisaties in Genève (Brussel), Berlijn, Den Haag, Londen, Parijs, Pretoria, Warschau, Washington D.C., Wenen en Madrid (vierde kwartaal 2008).

De aanstelling van een vertegenwoordiger draagt bij tot het uitbouwen van goede bilaterale contacten met andere landen en regio's en de erkenning van Vlaanderen als volwaardige partner, ook in multilateraal en EU-verband. Door de aanstelling van een vertegenwoordiger beschikt de Vlaamse overheid over een rechtstreeks contactpunt op bovenvermelde plaatsen. Deze persoon staat aldus in voor de contacten met de lokale overheden en andere samenwerkingspartners. De vertegenwoordiger is belast met een representatieve functie, maar wordt tevens ingezet voor het bevorderen van de samenwerking, zowel structureel als projectmatig. Hij heeft de opdracht een netwerk van contacten binnen het overheidsapparaat en in een brede maatschappelijke context uit te bouwen om de samenwerking tussen Vlaanderen en zijn ambtsgebied te bevorderen. Via de jaarlijkse evaluatie wordt een stand van zaken gemaakt van de wijze waarop de vertegenwoordiger erin geslaagd is zijn netwerk te verruimen en zijn jaardoelstellingen te realiseren en de samenwerking tussen Vlaanderen en zijn ambtsgebied te bevorderen.

De middelen op deze basisallocatie worden door de vertegenwoordigers in het buitenland gebruikt voor de financiering van hun activiteiten, zoals het ondernemen van zendingen, het organiseren van representatieve activiteiten, enz.

De opening van een nieuwe vertegenwoordiging in Madrid noopt tot een budgetverhoging van 40.000 euro die geput wordt uit de enveloppe 2009 van de meerjarenbegroting.

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

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	185	185

Zendingen naar het buitenland behoren tot het normale takenpakket van de minister-president. De omvang van de daaraan verbonden uitgaven zijn moeilijk voorspelbaar gezien de invloed van diverse factoren waarop men weinig greep of zicht 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 gekend zijn.

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

Het gevraagde krediet van 185.000 euro is identiek aan dat van de jongste vier jaar.

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

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	98	98

De uitgaven verbonden aan buitenlandse zendingen zijn moeilijk voorspelbaar op middellange termijn gezien de invloed van diverse factoren waarop men weinig greep of zicht 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 gekend zijn.

Wel is er een verband tussen bepaalde buitenlandse zendingen en een aantal belangrijke activiteiten in het kader van de bilaterale samenwerking en de multilaterale samenwerking (zie de verantwoording bij de desbetreffende basisallocaties).

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

Het gevraagde krediet – 98.000 euro - is identiek aan dat van de jongste drie jaar.

Basisallocatie 12.32 – Uitgaven voor publicaties, promotiemateriaal, promotiecampagnes, publiciteit

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	1.604	1.628

De inspanningen om Vlaanderen op de kaart te zetten en te streven naar een positieve beeldvorming moeten meer dan ooit worden verder gezet door continu een intensieve doelgerichte communicatie in en met het buitenland te voeren.

Daarvoor moeten de aantrekkelijke instrumenten, die in het kader van de ontwikkelde “corporate identity” en het daaraan gekoppelde internationaal communicatiebeleid vorig jaar werden ontwikkeld, verder worden uitgebreid en doelgroepgericht ter beschikking worden gesteld. De 2 meest prioritaire doelgroepen zijn de buitenlandse journalisten en expats die reeds in Brussel/ Vlaanderen aanwezig zijn.

Instrumenten van het communicatiebeleid

- publicaties (brochures), publicitaire inlassingen, tentoonstellingspanelen : de nieuw gerealiseerde brochure (hand-out) zal regelmatig moeten worden bijbesteld in diverse talen. Rekening houdende met de evolutie en resultaten van de federale gesprekken over de staatshervorming zal hierover een gedetailleerde brochure in verschillende talen ter beschikking van buitenlanders moeten worden gesteld.

Tevens zullen diverse publicitaire inlassingen, conform de boodschappen en de doelstellingen ontwikkeld in de internationale communicatiestrategie en in functie van een gericht mediaplan, aangemaakt worden. Ook de aankoop van de benodigde advertentieruimte impliceert kosten.

- digitale media : gezien hun hogere relevantie- en actualiteitswaarde zal meer nadruk dan voorheen worden gelegd op moderne en interactieve communicatietechnologieën, zoals een nieuwe hedendaagse promotiefilm over Vlaanderen voor buitenlanders die wordt opgenomen in diverse talen. De sterke punten van Vlaanderen zullen benadrukt worden waarbij de verschillende sectoren in aantrekkelijke beelden aan bod komen.

- gadgets/relatiegeschenken

De corporate identity moet blijvend worden uitgestraald op allerlei aantrekkelijke gadgets en anders dragers (congresmateriaal, banners, tentoonstellingsmateriaal...) die zullen worden aangemaakt en bijbesteld in het kader van deelname aan beurzen, congressen en andere evenementen alsook ontvangst van buitenlandse delegaties of aanmaak van welkomst/geschenkpakketten voor nieuwkomers (“charmeoffensief”) in Brussel/Vlaanderen.

Flanders Today en dagelijks persoverzicht

Deze krant voor buitenlanders die in 2007 werd gelanceerd, zal op wekelijkse basis via een onafhankelijke redactie verder actueel nieuws brengen over Vlaanderen aan een ruime doelgroep. De daaraan gekoppelde elektronische versie op Internet, moet ervoor zorgen dat men zich heel laagdrempelig en snel kan informeren. Na een eerste evaluatie in 2008 werd dit medium bijgestuurd, o.a. door een verdere uitbouw van de website, zodat optimaal kan worden tegemoetgekomen aan de noden van de doelgroepen. Teneinde buitenlandse correspondenten en diplomaten op een objectieve wijze dagelijks te informeren over de politieke actualiteit in Vlaanderen werd in 2007 een kwalitatief hoogstaand en redactioneel onafhankelijk Engelstalig persoverzicht online verspreid.

Gezien de bestaande reële behoefte, zal dit persoverzicht eveneens in het Frans ter beschikking worden gesteld.

Basisallocatie 12.33 – Uitgaven voor activiteiten ter 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

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	262	266

Deze basisallocatie wordt aangewend voor de voorbereiding en de organisatie van een aantal evenementen die het Vlaams imago in binnen- en buitenland dienen te ondersteunen, zoals:

1. Promotionele evenementen

Regelmatig wordt in het binnenland (speciaal voor niet-Vlamingen) en het buitenland deelgenomen aan promotionele evenementen, beurzen en aan activiteiten die worden ingericht naar aanleiding van zendingen van de minister.

Er wordt – net als voorheen en voor zover deze plaatsvindt in 2009 – deelgenomen aan de Brussels Welcome Fair; een beurs die georganiseerd wordt voor buitenlanders die in en rond Brussel wonen. Het is een mooie gelegenheid om hen met Vlaanderen kennis te laten maken.

Teneinde goede bilaterale relaties op te bouwen krijgen de nieuwe buitenlandse ambassadeurs in Brussel gratis taalcursussen Nederlands aangeboden. Voor de organisatie ervan wordt beroep gedaan op een externe partner.

2. Ontvangst en begeleiding van journalisten

Met het doel Vlaanderen beter bekend te maken zullen regelmatig buitenlandse journalisten worden uitgenodigd om Vlaanderen op een aantrekkelijke wijze te laten ontdekken. Via een doelgericht ontvangstprogramma kunnen zij kennis maken met de structuren, het bedrijfs-, politieke- en het culturele leven. Zodoende zullen zij Vlaanderen ook leren appreciëren waardoor Vlaanderen redactioneel meer aandacht zal krijgen.

3. Samenwerking met andere regio's

In overleg met andere regio's met wetgevende bevoegdheden worden diverse activiteiten georganiseerd om de aandachtspunten van deze regio's bekend te maken bij de Europese instanties. Daarenboven wenst Vlaanderen ook haar standpunten af te stemmen met deze regio's met wetgevende bevoegdheden over belangrijke Europese dossiers zoals "European governance", het Lissabonproces, de herstructurering van het regionale beleid, enz. Hiertoe worden ook vergaderingen of conferenties georganiseerd. Hieraan zijn een aantal kosten verbonden zoals tolken, maaltijden, huur van vergaderlocaties, drukwerk, enz.

4. Ondersteuning van Vlaamse aanwezigheid in derde landen

Op regelmatige basis worden in diverse landen acties opgezet door Vlaamse artiesten, lectoren Nederlands, filmfestivals e.d. Deze rekenen vaak op aanvullende steun vanwege de Belgische ambassade die, gelet op de bevoegdheidsverdeling, hiervoor een beroep doet op de Vlaamse overheid. Een protocol werd afgesloten tussen de federale overheid en de deelstaten dat de kosten voor deelname aan Europese filmfestivals (meestal zeer beperkte kosten van enkele duizenden Euro voor de kosten van vertaling of bijdrage aan de publicatie van een gezamenlijke folder e.d.) gedragen worden door het Departement internationaal Vlaanderen. Ook naar aanleiding van de bijeenkomsten van lectoren Nederlands in het buitenland of de Vlaamse aanwezigheid op boekenbeurzen e.d. moeten vaak kleine kosten ten laste genomen worden om de aanwezigheid van Vlaanderen in de verf te zetten, zoals het opzetten en bemannen van een kleine stand (hiervoor wordt vaak een beroep gedaan op lokale

jobstudenten van de Neerlandistiek), bekostigen van een gedeelde receptie met de Nederlandse ambassade, publicatie van een folder e.d.

5. Ondersteuning werking vzw de Vlaamse Rand

De Vlaamse Rand draagt door de organisatie van allerlei activiteiten en evenementen bij tot de bekendmaking van Vlaanderen bij de internationale gemeenschap (o.a. eurocraten) te Brussel. Hiervoor wordt hen jaarlijks 25.000 euro toegekend.

6. Acties buitenlanders in Vlaanderen

De omvangrijke expat gemeenschap die in Vlaanderen leeft en woont, is een heel verscheiden, maar invloedrijke groep opinieleiders. Voor hen zal een reeks kleine en grotere gerichte acties (o.a. initiatieven m.b.t de Vlaamse levenskwaliteit en culinaire tradities, cultuur) worden ontwikkeld zodat zij in contact worden gebracht met het beste wat Vlaanderen te bieden heeft.

Basisallocatie 12.40 – Onderzoek en studies m.b.t. het Vlaams buitenlands beleid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GOK	23	15

In de loop van 2006 werden door de Vlaamse Regering twee belangrijke politieke onderhandelingstrajecten aangevat. Een eerste betreft de onderhandeling over de actualisering van het Beneluxverdrag. Op 27 oktober 2006 heeft de Vlaamse Regering terzake haar standpunt vastgelegd. De Vlaamse minister bevoegd voor Buitenlands Beleid werd daarbij belast “met een verdere uitwerking en verfijning van het Vlaams regeringsstandpunt met het oog op de Vlaamse deelname aan de intrafederale en internationale onderhandelingen terzake”.

Een tweede onderhandeling betreft de oprichting van een Eurodistrict voor de Frans-Belgische metropool rondom Rijsel.

Gelet op de juridische complexiteit van beide onderhandelingen werden in december 2006 twee contracten gesloten met het Instituut voor Internationaal Recht van de Rechtsfaculteit van de KU Leuven voor de juridische ondersteuning van de Vlaamse Regering tijdens het onderhandelingsproces. Beide contracten werden vastgelegd op het daartoe beschikbare vastleggingskrediet van basisallocatie 12.40 (Onderzoek en studies Vlaams buitenlands beleid) van de begroting 2006.

Het project rond de oprichting van een Eurodistrict is afgerond en heeft geen budgettaire implicaties meer naar 2009 toe.

Voor de studie omtrent de Benelux dient in 2009 nog een laatste schijf van 15.000 euro te worden voorzien.

Basisallocatie 12.43 – Allerhande uitgaven met betrekking tot de vergunningsprocedure “invoer, uitvoer en doorvoer van wapens, munitie, en speciaal voor militair gebruik of ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologieën voor tweërlei gebruik, onverminderd de federale bevoegdheid inzake in- en uitvoer met betrekking tot het (Belgisch) leger en de politie en met naleving van de gedragscode van de Europese Unie op het stuk van de uitvoer van wapens

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	100	100

Ingevolge artikel 2 van de bijzondere wet van 12 augustus 2003 (B.S. 20 augustus 2003) tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, is de Vlaamse overheid sinds 30 augustus 2003 bevoegd voor “*de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie, en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie evenals voor producten en technologieën voor tweërlei gebruik, onverminderd de federale bevoegdheid inzake de in- en uitvoer met betrekking tot het leger en de politie en met naleving van de criteria vastgesteld in de Gedragscode van de Europese Unie op het stuk van de uitvoer van wapens*”

D.d. 29 augustus 2003 werd deze bevoegdheid door de Vlaamse regering toegewezen aan de dienst Controle Wapenhandel, Departement internationaal Vlaanderen (voorheen administratie Buitenlands Beleid, cel wapenexport).

Bij deze bevoegdheidsoverdracht werden geen overgangsmaatregelen genomen. Ook nadien – in het verdere overleg tussen de federale overheid en de drie gewestelijke overheden – werd niet voorzien in een overheveling van werkingsmiddelen.

Door de voormelde overdracht van deze bevoegdheid van het federale naar het gewestelijke niveau, zijn de gewesten bevoegd om een effectief beleid te voeren inzake wapenhandel en producten voor tweeeërlei gebruik en de controle hierop.

In het kader hiervan zijn er jaarlijks de volgende uitgaven:

1. Drukwerk noodzakelijk voor het afleveren van de verschillende vergunningen
2. Productadvisering:
 - In het kader van de controle op kleine en lichte wapens, volgens de Belgische wetgeving ter zake en de EU richtlijn 91/477 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van kleine en lichte wapens, doet de dienst Controle Wapenhandel beroep op de Vuurproefbank te Luik voor een correcte bepaling van de aard van het wapen.
 - In het kader van de Europese verordening nr. 394/2006 van de Raad van 27 februari 2006 tot wijziging en tot bijwerking van Verordening (EG) nr. 1334/2000 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeeërlei gebruik wordt een specifieke advisering gevraagd voor die producten waarvoor er binnen de dienst Controle Wapenhandel geen expertise bestaat.
 - Algemene advisering rond productgroepen.
3. Beleidsadvisering:
 - Voor een correcte opvolging van de behandelings- en vergunningsprocedures van de aanvragen tot uit- en doorvoer dienaangaande en voor een correcte interpretatie en toepassing van de richtlijnen van de internationale exportcontroleorganen worden beleidsgerichte studieopdrachten uitgeschreven.
4. WEX-databank: gelet op het feit dat deze databank als een essentieel instrument wordt gebruikt in de behandeling van de dossiers en de opvolging van algemene beleidstaken, is de verdere ontwikkeling van deze databank cruciaal, concreet naar dossierbehandeling toe, naar beleidstaken zoals verslaggeving ten aanzien van de minister, en ten aanzien van de verplichtingen van de dienst Controle Wapenhandel naar de vijf internationale exportcontroleorganen.

Basisallocatie 12.45 – Allerhande uitgaven ter ondersteuning van het multilateraal beleid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	216	216

Stages bij internationale organisaties

De belangrijkste aanwendingspost op deze basisallocatie is de financiering van de jongerenstages bij internationale organisaties. Het Besluit van de Vlaamse Regering en het Ministerieel Besluit betreffende het financieringsprogramma voor jongerenstages bij internationale organisaties werd goedgekeurd op 29 september 2006.

Het aantal stagiairs varieert sterk en is daarom moeilijk in te schatten. Zo waren er 17 stagiairs in 2002, 10 in 2003, 18 in 2004, 24 in 2005, 8 in 2006, 23 in 2007 en tot begin mei 2008 reeds 5 stagiairs. Het lage aantal stagiairs in 2006 was te wijten aan de overgangperiode tussen het stopzetten van het oude stagefinancieringsprogramma en de inwerkingtreding van het nieuwe programma.

Andere uitgaven ter ondersteuning van het multilateraal beleid

Naast het stagefinancieringsprogramma kunnen ook kosten die verband houden met de ondersteuning van het multilateraal beleid gedragen worden op deze basisallocatie (het organiseren van recepties en ontvangsten van personeelsleden van internationale organisaties, drukwerk ter promotie van het Vlaamse beleid tav internationale organisaties...).

Basisallocatie 12.46 – Allerlei uitgaven m.b.t. de activiteiten van de Vlaamse Unesco Commissie

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	20	30

De Vlaamse UNESCO-Commissie (VUC) werd op 17 mei 2004 door de Vlaamse Regering geïnstalleerd. Een van de taken van de VUC is het middenveld te betrekken bij de werking van UNESCO. Dit gebeurt door het organiseren van evenementen en bekendmaking bij een ruimer publiek van de doelstellingen en programma's van de organisatie. In 2008 werden een aantal van deze doelstellingen bereikt en verkreeg de Vlaamse UNESCO-Commissie grotere bekendheid in Vlaanderen. Tegelijkertijd bouwde de Vlaamse UNESCO-Commissie ook een internationaal netwerk uit.

In 2008 werd een bedrag voorzien van 20.000 euro. Het voorstel is om voor 2009 een bedrag van 30.000 euro te voorzien. Het voorstel voor de verhoging van het budget kadert in het breder geheel van de verdere uitbouw van de Vlaamse UNESCO-Commissie, met een bijzondere focus op grensoverschrijdende activiteiten en het internationale netwerk. Daarnaast moet voorgesteld budget ook dienen voor de organisatie van promotionele UNESCO-activiteiten in Vlaanderen

Er wordt een krediet van 30.000 euro voorgesteld, dit is een verhoging met 10.000 euro die geput wordt uit de enveloppe 2009 van de meerjarenbegroting.

Basisallocatie 12.60 – Huur en werkingskosten van de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	503	531

Het hieronder vermelde overzicht is gebaseerd op een analyse van de reële kosten in 2007.

De werkingskosten van de Vlaamse Vertegenwoordiging in Wenen bedroegen in 2007 ca. 75.000 euro. Dit bedrag bestaat enerzijds uit kosten m.b.t. verwarming en verlichting, leasing en onderhoud van een fotokopieermachine, fax, telefoon, bureelbenodigdheden. Dit bedrag omvat ook de kosten, verbonden aan de zogenaamde "antennes" te Praag en Boedapest. Met het Agentschap voor Facilitair Management werd afgesproken dat het beheer i.v.m. de huurovereenkomst in 2009 wordt overgeheveld van DiV naar dat Agentschap. Hiertoe worden ook de benodigde kredieten getransfereerd van DiV naar het Agentschap Facilitair Management (basisallocatie BF 12.06 F). Het gaat om een bedrag van 10.000 euro.

Het pand in Parijs is eigendom van de Vlaamse overheid. De werkingskosten bedroegen in 2007 circa 70.000 euro.

In het najaar van 2007 werd een Vlaamse vertegenwoordiging geopend in Warschau. Dit pand wordt gehuurd door de afdeling Gebouwen. Voor de algemene werkingskosten voorzien we een bedrag van 50.000 euro.

De Vlaamse vertegenwoordiging bij de Europese Unie beschikt over een aantal lokalen binnen de Permanente Vertegenwoordiging (PV) van België bij de Europese Unie in Brussel. De huur wordt ten laste genomen door de afdeling Gebouwen. Op de PV bij de EU zijn slechts bescheiden middelen nodig voor de werking, zoals voor bureelmaterieel, catering, enz. : ca 5.000 euro.

Het pand in Den Haag is eigendom van de Vlaamse overheid. De werkingskosten (o.m. energie, schoonmaak, telefoon, verzending, enz.) bedroegen in 2007 circa 75.000 euro. Voorgesteld wordt voor 2009 een bedrag te voorzien van eveneens 75.000 euro.

In Berlijn beschikt de vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering over kantoorruimte op de vijfde verdieping van de Belgische ambassade. De Vlaamse overheid moet een aandeel in de algemene kosten betalen aan het federale ministerie van Buitenlandse Zaken, in functie van de bezette netto kantooroppervlakte. Dit aandeel bedraagt nu 6,20 %. Dit bedrag dekt onder meer algemene werkingskosten zoals energie, belastingen, verzekeringen, onderhoud sanitaire installaties, kosten conciërge, enzovoort.

Eind 2007 werden de landbouwraden in het buitenland teruggeroepen naar Brussel, dus ook deze in Berlijn. Hierdoor is de door de landbouwraad ingenomen ruimte ten laste gekomen van het Departement internationaal Vlaanderen en FIT, die elk een deel van de vrijgekomen ruimte hebben ingevuld. Het aandeel van DiV in de oppervlakte en in de kosten stijgt daardoor tot 7,60%. T.a.v. het huidige aandeel van 6,20% is dit een stijging met ongeveer 23%. Daarom wordt ook verwacht dat de kosten in 2009 ongeveer met dit percentage zullen stijgen in 2009. Het voorziene bedrag voor 2008 was 20.000 euro. Voor 2009 wordt uitgegaan van 25.000 euro.

De Vlaamse vertegenwoordiging in Londen werd verworven door middel van een long lease (999 jaar). In 2007 bedroegen de werkingskosten circa 60.000 euro. Voor 2009 wordt eenzelfde bedrag voorgesteld.

Vanaf 01 september 2008 zal een Vertegenwoordiger aangesteld worden in Madrid. De inhuring van een pand zal gebeuren door de afdeling Gebouwen. Voor de werkingskosten wordt 40.000 euro voorzien, een bedrag dat ook al was voorzien n.a.v. de begrotingsopmaak 2008.

Aan de FOD BZ zal worden gevraagd om binnen de PV van België bij de VN-instellingen in Genève kantoorruimte te voorzien voor de Vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in Genève. Hiervoor dienen financiële middelen te worden voorzien, aangezien de Vlaamse overheid – conform het samenwerkingsakkoord met de federale overheid – pro rata van de ingenomen oppervlakte zal moeten meebetalen in de logistieke en werkingskosten van de federale overheid (schoonmaakkosten, energie, enz.). Er wordt 30.000 euro voorzien.

De vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering in Washington D.C. heeft zijn kantoor in de Belgische ambassade, dit betekent dat de Vlaamse huisvestingskost wordt berekend aan de hand van het percentage van de bezette oppervlakte. Deze kost bedroeg in het jaar 2007 circa 20.000 euro. Voor 2009 wordt eenzelfde bedrag ingeschreven.

In Pretoria worden eigen kantoren gehuurd om de visibiliteit van de verschillende Vlaamse diensten te verhogen vanuit één Vlaamse vertegenwoordiging. De totale kost (huur, “operating costs” en parking) bedroeg in Zuid-Afrika in 2007 ongeveer 55.000 euro.

Samenvatting

Standplaats	Bedrag
Wenen	75.000
Boedapest	-10.000 (overdracht naar Agentschap Facilitair Management)
Parijs	70.000
Warschau	50.000
PV Brussel	5.000
Den Haag	75.000
Berlijn	25.000
Londen	60.000
Madrid	40.000
Genève	30.000
Washington D.C.	20.000
Pretoria	55.000
Buffer	28.000
Totaal	523.000

Uitgaand van de reële kosten 2007 bekomen we een bedrag van 495.000 euro. Een zekere buffer moet worden ingebouwd om rekening te houden met onverwachte kosten; prijsstijgingen, die hoger zijn dan de voorziene inflatiecorrectie, enz.

De verhoging met 20.000 euro (exclusief indexaanpassing) wordt geput uit de enveloppe 2009 van de meerjarenbegroting.

Basisallocatie 12.66 – Allerhande uitgaven voor evaluatie van allerlei initiatieven ter uitvoering van de internationale akkoorden en verdragen tussen Vlaanderen en Centraal- en Oost-Europese landen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	8	8

Binnen de reglementering van het programma voor Centraal- en Oost-Europa (BA 35.07 en 35.11) is de evaluatie ter plaatse van een aantal projecten voorzien, waardoor een betere sturing van de promotoren en de partners mogelijk wordt, maar ook informatie en ervaring wordt verworven die een efficiënter beheer van de beschikbare middelen voor de overheid en de partnerlanden mogelijk maakt. Deze “site visits” hebben reeds herhaaldelijk geleid tot belangrijke bijstellingen aan projecten of zelfs het volledig stopzetten van de financiering indien de projectpartners geen goede uitvoering van het project konden garanderen. Hierdoor worden deze beperkte middelen jaarlijks ruimschoots terugverdiend.

Van dergelijke bezoeken kan ook worden gebruik gemaakt om de levensvatbaarheid en de kansen op succes van verlengingen of uitbreidingen van projecten op het terrein in te schatten. Dat kan met name in de landen van de buitengordel nuttig blijken.

Door al vooraf de site visits vast te leggen kan een optimalere realisatie worden verzekerd.

Basisallocatie 33.08 – Subsidie aan het Vlaams – Europees Verbindingsagentschap vzw

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	1.027	1.027

De Vlaamse Regering engageerde zich in haar Regeerakkoord 2004-2009 om een Vlaams-Europees Agentschap op te richten (pagina 80) : *“Met het oog op zowel de huidige als op de toekomstige uitbreidingen van de EU en om een betere samenwerking met de vertegenwoordigers uit de andere lidstaten en regio’s alsook met de instellingen van de EU te kunnen verwezenlijken, wordt er, los van de bestaande structuren, een Vertegenwoordiging van Vlaanderen bij de EU opgericht, die met alle bestaande krachten in Vlaanderen kan samenwerken, rechtstreeks ressorteert onder de minister-president en over de nodige middelen en personeel beschikt om een werkelijke vertegenwoordiging uit te bouwen op alle vlakken.”* De minister bevoegd voor Buitenlands Beleid staan in voor de concretisering van deze plannen tot oprichting.

Het Agentschap fungeert als operationele interface tussen de Unie, de Vlaamse overheid, burgers, bedrijfsleven en middenveld. Kortweg worden, naast bijzondere opdrachten van de Vlaamse regering, daarbij verscheidene functies vervuld m.b.t. :

- communicatie en informatiedoorstroming over Vlaamse standpunten en Europese themata
- signaleren van Europese regelgeving en initiatieven in de opstartfase van de Europese besluitvorming
- partnersearch en netwerking o.m. voor deelname aan Europese projecten en programma’s
- subsidiedoorverwijzing en projectassistentie voor Europese financieringsmogelijkheden
- sensibilisatie van het grote publiek om de EU en haar werking bekender te maken
- public relations om de zichtbaarheid van Vlaanderen in Europa te vergroten

Met de middelen op deze basisallocatie worden personeels-, werkings- en huisvestingskosten gedekt.

Het voorgestelde bedrag is hetzelfde als in 2008.

Basisallocatie 33.09 – Subsidie aan het Vlaams Huis in New York

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	600	1.000

De voorbereidingen voor de effectieve operationalisering van het Vlaams Huis New York (VHNY) zitten in een ver gevorderd stadium. De Vlaamse regering keurde op 18 april 2008 het voorstel goed om een deel van de 44 ste

verdieping in te huren in de New York Times Building . Hier zullen de plaatselijke kantoren van de Agentschappen Internationaal Ondernemen en Toerisme Vlaanderen samen met de (nog aan te werven) personeelsleden van de eind 2007 opgerichte Amerikaanse not-for profit corporation (naar Belgisch recht vergelijkbaar met een VZW) ‘Flanders House Inc.’ worden gehuisvest. De wervingsprocedure voor de aanstelling (door de Amerikaanse VZW) van een directeur is lopend. Eens aangesteld, zal de directeur zelf 2 tot 4 medewerkers kunnen aanwerven.

Om de eigenlijke werking van het VHNY voldoende mogelijkheden te bieden, is het aangewezen om de toelage, zeker nadat in **2009** meerdere medewerkers (waarvan de wedde ook zal moeten worden betaald uit de totale toelage) zullen worden gerekruteerd door de directeur, te verhogen tot 1.000.000 euro. Er zal een meerjarenovereenkomst worden afgesloten tussen het VHNY en de Vlaamse overheid waarin de algemene doelstellingen zullen worden verwoord . Dit zal verder worden geconcretiseerd in een jaarlijks actieplan dat aan de Raad van bestuur zal moeten worden voorgelegd. Uiteraard zullen ook jaarverslagen worden opgemaakt die een overzicht zullen geven van de werkingsactiviteiten en van de aanwending van de middelen.

Raming kostenoverzicht 2009 voor de NFP-FHNY

Overzicht kosten FHNY	900.000 €
Personeel	400.000 €
Werkingskosten	300.000 €
ICT infrastructuur	200.000 €

Optionele Projecten	100.000 €
Online Community	25.000€
Flemish Americans	75.000 €

Personeelskosten en werkingskosten

Op basis van een uitgewerkte loonstudie wordt voor de directeur een loonvork 175.000 \$- 216.000 \$ (bedragen in dollar, omdat de directeur met een Amerikaans arbeidscontract zal worden tewerkgesteld) gehanteerd als bruto salaris. Het juiste bedrag zal, in onderhandeling met de finaal weerhouden kandidaat, worden bepaald. Voor de begroting 2009 wordt uitgegaan van een bedrag van omgerekend (aan de huidige voordelige koers van 1.6 \$ voor 1 €) 125.000 euro. Mogelijks zal ook een tussenkomst in *verhuiskosten* (kan ook binnen de VS het geval zijn) worden betaald door de werkgever, alsook een (nader te bepalen) sign on bonus (een eenmalige incentive die kan worden gegeven om het contract te tekenen; een typisch Amerikaans instrument). Dit is een eenmalige, maar moeilijk in te schatten kost.

De loonkosten van het ondersteunend worden geraamd op 186.000 euro; de werkingskosten op 300.000 euro.

ICT infrastructuur

Het Vlaams Huis in New York kan het paradepaardje worden van de Vlaamse vertegenwoordiging in het buitenland wanneer bij de inrichting en aankleding van dit huis gebruik gemaakt worden van ‘*state of the art*’ technologieën: IP telefonie, uitbreiding netwerk Vlaamse overheid tot NY, dual mode GSM’s, mediascreens, telepresence, gespecialiseerde opmaak sites, uitwisseling van bestanden, digitaal gastenboek etc. Op deze manier kan Vlaanderen verder het innovatieve en technologische imago van Vlaanderen in het buitenland uitdragen. EDS heeft hieromtrent een aantal opties voorgesteld, met, naargelang de uiteindelijk gemaakte keuze inzake ICT toepassingen, een heel uiteenlopende kostprijs.

Er zal alleszins naar gestreefd worden maximaal gebruik te maken van de bestaande infrastructuur/systemen (vb. website/community, IPtel, collaboration environments) en van de “bargaining power” van EDS bij een aantal leveranciers zoals Cisco voor Telepresence & media screens of andere alternatieven (andere suppliers).

De verhoging met 400.000 euro wordt gehaald uit de enveloppe 2009 van de meerjarenbegroting.

Basisallocatie 35.04 – Subsidies aan internationale organisaties en aan binnenlandse promotoren ter uitvoering van het multilateraal beleid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	1.302	1.565
GOK	1.666	1.678

De Vlaamse overheid financiert beurtelings de Vlaamse fondsen bij de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en UNESCO. UNESCO heeft in 2007 een bijdrage van 1.000.000 euro ontvangen en de IAO in 2008. Het voorstel is om deze bijdrage in 2009 te behouden op hetzelfde niveau. In 2009 is de UNESCO terug aan de beurt.

De OESO en de Raad van Europa kregen in 2006 beide een bijdrage: 100.000 euro voor het Investment Compact Programme en 42.500 euro voor een project van de Raad van Europa. Het voorstel was om beide organisaties alternerend aan bod te laten komen. In 2008 zal in principe een project van de Raad van Europa ondersteund worden en op de begroting 2009 wordt een bedrag van 100.000 euro voor de OESO voorzien.

De drie VN-promotoren (VVN, UNESCO Centrum Vlaanderen en UNESCO Platform Vlaanderen) zullen in 2008 waarschijnlijk een subsidie van 160.000 euro ontvangen. De VVN heeft een subsidie ontvangen van 100.000 euro, het UNESCO Platform Vlaanderen ontving 33.000 euro en het UNESCO-centrum zal in 2008 een subsidie ontvangen van ca. 30.000 euro. Het voorstel is om in 2009 een subsidie van 165.000 euro toe te kennen aan de VN-promotoren (VVN 100.000 euro, UNESCO-Platform en UNESCO-Centrum samen 65.000 euro).

UNRWA is het 'United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East'. Het werd opgericht in 1949. Door het ontbreken van een oplossing voor het probleem van de Palestijnse vluchtelingen, werd het mandaat van UNRWA meermaals hernieuwd.

UNRWA richt zich specifiek op de Palestijnse vluchtelingen en geeft hen voedsel, onderdak en kleding. Ook voorziet ze in de onderwijs en gezondheidsbehoeften van duizenden jonge vluchtelingen. UNRWA heeft hoofdzetels in Amman en in Gaza. Voorgesteld wordt om in 2009 een bijdrage van 300.000 euro toe te kennen aan UNRWA.

Samenvattend:

Naam organisatie(s)	Voorgesteld bedrag
UNESCO	1.000.000
OESO	100.000
VN-promotoren	165.000
UNRWA	300.000
TOTAAL	1.565.000

Deze stijging van de vastleggingskredieten met 263.000 euro wordt opgevangen binnen de enveloppe 2009 van de meerjarenbegroting.

Basisallocatie 35.05 – Subsidies als bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap aan internationale instellingen en verenigingen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	50	50

Het Wereld Economisch Forum (WEF) is een overlegforum voor internationale bedrijven, maar telt ook een aantal institutionele leden (niet-bedrijven). De belangrijkste activiteit van het WEF is de jaarlijkse ledenbijeenkomst in Davos. Andere activiteiten zijn een tiental regionale bijeenkomsten en de publicatie van een aantal rapporten. Vlaanderen is sinds 1993 lid van het WEF. Als lid van het WEF ontvangt Vlaanderen rechtstreeks de uitnodigingen voor de jaarlijkse en regionale bijeenkomsten. De minister-president van de Vlaamse Regering heeft in het verleden deelgenomen aan de jaarlijkse bijeenkomst. Dankzij het Vlaamse

lidmaatschap moet Vlaanderen geen inschrijvingsgeld betalen voor de jaarlijkse vergadering. Als lid heeft Vlaanderen tot slot toegang tot de 'private area' van de WEF-website.

De lidmaatschapsbijdrage voor de periode van 1 juli 2007 tot 30 juni 2008 bedraagt 25.766,16 euro. Voor de periode van 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 wordt de bijdrage geschat op een bedrag onder de 27.000 euro.

In 2005 stemde de Vlaamse Regering in met de toetreding tot de "Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research" (verder *Task Force* genoemd), opgericht op initiatief van Zweden in 1998. Deze Task Force heeft tot doel de activiteiten aan te moedigen rond onderwijs en de herinnering en het onderzoek betreffende de Holocaust en dit zowel binnen de lidstaten als in andere geïnteresseerde landen. Vijfentwintig landen zijn lid van de Task Force. De Task Force is geen internationale organisatie maar eerder een actiegroep. De lidstaten die toetreden tot de Task Force, verbinden zich ertoe om de Verklaring te respecteren die in 2000 aangenomen werd tijdens het Internationaal Forum rond Holocaust in Stockholm. In deze verklaring wordt de verbintenis aangegaan om de slachtoffers van de Holocaust te herdenken, zij die tegen de Holocaust in opstand kwamen te eren, en gepaste vormen van Holocaustherinnering te stimuleren. Op 15 november 2005 is België als volwaardig lid tot de Task Force toegetreden.

De Vlaamse overheid betaalt jaarlijks haar aandeel in de verplichte bijdrage. In 2008 bedroeg dit aandeel 8.500 euro. De bijdrage voor 2009 wordt geschat op ca. 9.000 euro.

Daarnaast vallen – in EU-verband – in 2006 de jaarlijks terugkerende lidmaatschappen van bescheiden financiële omvang te voorzien voor o.m. CEPS (Centre for European Policy Studies) en SEP (Studiegroep voor Europese Politiek)

Basisallocatie 35.06 – Subsidies aan Vlaamse organisaties ter ondersteuning van projecten mede gefinancierd door de Anna Lindh Stichting voor de dialoog tussen culturen en bijdrage tot werkingsmiddelen van de Anna Lindh Stichting voor de dialoog tussen culturen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	35	35

Het principieel besluit tot oprichting van de 'Anna Lindh Europees-Mediterrane Stichting voor de Dialoog tussen Culturen en Beschavingen' (of kortweg: 'Anna Lindh Stichting') werd door de Ministers van Buitenlandse Zaken genomen op hun bijeenkomst te Valencia (22 en 23 april 2002). De oprichting van de Anna Lindh Stichting moet gesitueerd worden binnen de samenwerking tussen de EU-lidstaten en de landen in het Middellandse Zeegebied. De samenwerking vindt plaats op het vlak van politiek en veiligheid, economie en financiën en op sociaal-cultureel gebied. Vaak heeft met het over het 'Euro-Mediterraan Partnerschap', 'Euromed' of het 'Barcelona Proces', een verwijzing naar de plaats waar in 1995 werd besloten om de – tot dan toe uitsluitend bilaterale – samenwerking een multilaterale component te geven.

Het doel van de Anna Lindh Stichting is om tot een beter wederzijds begrip te komen tussen de EU-lidstaten en de partnerlanden, onder meer door activiteiten te ondersteunen op het vlak van cultuur, jeugd, media, onderwijs, wetenschap,... Concreet probeert de Stichting deel te nemen aan de organisatie van enkele grote evenementen die veel visibiliteit genieten. Daarnaast, en vooral, worden projecten gefinancierd van niet-gouvernementele organisaties actief op de voornoemde gebieden. Het betreft steeds samenwerkingsverbanden tussen organisaties uit de EU-lidstaten en organisaties uit de mediterrane partnerlanden.

De Anna Lindh Stichting functioneert als een netwerk van netwerken. Elke EU-lidstaat en mediterrane partnerland heeft daartoe een nationaal netwerk opgezet dat organisaties met activiteiten op de hoger vermelde gebieden samenbrengt. Elk netwerk heeft ook één coördinator die als aanspreekpunt fungeert voor de Anna Lindh Stichting. In België wordt deze rol waargenomen door de Koning Boudewijnstichting.

De Anna Lindh Stichting wordt momenteel via twee kanalen gefinancierd: enerzijds de lidstaten en partnerlanden, anderzijds de Commissie (max. 50 % cofinanciering). Toezeggingen worden telkens gedaan voor een periode van drie jaar.

Het budget voor de periode 2005-2007 bedroeg ca. 11 miljoen euro, waarvan 5,5 miljoen euro door de Commissie werd bijgedragen. De Commissie heeft voor de periode 2008-2010 een bedrag van 8 miljoen euro voorzien (d.i. 2,5 miljoen euro extra in vergelijking met de periode 2005-2007).

Aangezien de terreinen waarop de Anna Lindh Stichting acties ontwikkelt en financiert binnen België tot de bevoegdheden van de Gemeenschappen behoren, wordt de Belgische bijdrage verdeeld over de federale overheid, de Franstalige Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap. De federale overheid staat in voor het vergoeden van de onkosten gemaakt door de Koning Boudewijnstichting in haar hoedanigheid van coördinator van het Belgische netwerk.

De betrokken overheden kwamen overeen om voor 2008-2010 eenzelfde bedrag te voorzien als voor 2005-2007, d.i. 200.000 euro. Net zoals in de vorige periode, bedraagt het Vlaamse aandeel voor de lopende drie jaar 66.666 euro.

Aangezien de activiteiten van de Stichting betrekking hebben op meer dan één departement (Onderwijs, CSJM, EWI) en omwille van het algemeen politiek belang van de dialoog tussen culturen en beschavingen, werd voorgesteld om, net zoals voor de periode 2005-2007, de bijdrage van Vlaanderen op te nemen in de begroting van het Departement internationaal Vlaanderen.

Omwille van budgettaire stabiliteit en om een zekere consistentie in de basisallocatie aan te brengen, werd beslist om de bijdrage tot de werkingsmiddelen van de Anna Lindh Stichting ditmaal jaarlijks uit te betalen, wat neerkomt op een bedrag van 22.222 euro per jaar.

Om de Vlaamse return-on-investment te maximaliseren, werd de voorbije jaren ongeveer 10.000 euro per jaar voorzien voor initiatieven ter ondersteuning van Vlaamse projecten gefinancierd door de Anna Lindh Stichting. Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn het organiseren van een infosessie voor het Vlaamse middenveld om meer ruchtbaarheid te geven aan de financieringsmogelijkheden die via de Anna Lindh Stichting worden aangeboden, of het voorzien in een beperkte subsidie die als hefboom kan dienen voor de Vlaamse projecten gefinancierd door de Anna Lindh Stichting.

Basisallocatie 35.07 – Subsidies voor allerlei initiatieven ter uitvoering van de internationale akkoorden en verdragen tussen Vlaanderen en Centraal- en Oost-Europese landen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	3.070	3.070
GOK	4.000	3.070

De samenwerking met de landen van Centraal- en Oost-Europa wordt aangepast aan de evolutie op Europees niveau en de mate dat die landen verder integreren in de Europese Unie.

In de nieuwe lidstaten (Pijler I) wordt voortgebouwd op de reputatie die Vlaanderen door middel van projecten en verdragen heeft verworven, de contacten en netwerken worden in stand gehouden en verbreed en er wordt maximaal gebruik gemaakt van de middelen die de EU ter beschikking stelt. In 2008 beschikte deze pijler over 1.170.000 euro om de verschuiving van twee belangrijke landen (Bulgarije en Roemenië) naar pijler 1 gepast op te vangen. Voor 2009 wordt voorgesteld dit budget te behouden op 1.170.000 euro.

In de kandidaat-lidstaten (Pijler II) wordt door middel van projecten voort gewerkt aan de ondersteuning van de inspanningen van die landen om te voldoen aan de eisen die vanwege de EU werden opgelegd. Macedonië heeft de status van kandidaat-lidstaat sinds december 2005. Ter uitvoering van de maatstaven van het tot nu toe gevoerde beleid, werd Macedonië opgenomen in het COE-beleid binnen pijler 2. Op vraag van het Vlaamse Parlement heeft Vlaanderen zijn acties uitgebreid tot de gehele Westelijke Balkan. Vanaf 2008 werden Albanië, Servië, Kosovo, Montenegro en Bosnië-Herzegovina ook toegevoegd aan de lijst van pijler II-landen, die moeten worden ondersteund bij hun integratie in de uitgebreide EU.

Kroatië wordt vanzelfsprekend behouden in pijler II. Voor samenwerking met Kroatië wordt in 2009 700.000 euro voorzien. Een bedrag van 250.000 euro wordt voorzien voor Macedonië.

Daarnaast wordt voorgesteld 750.000 euro voor te behouden voor de overige Westelijke Balkanlanden. Samen goed voor 1.700 000 euro.

Samenvattend wordt 1.170.000 euro voorzien voor Pijler I en 1.700.000 euro voor Pijler II. De overblijvende middelen worden aangewend voor de samenwerking met de landen onder pijler III (buitengordel van de EU).

Basisallocatie 35.08 – Subsidies aan personen, verenigingen en instellingen in buitenland en binnenland (eventueel in samenwerking met andere beleidsdomeinen)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	778	778

De verschillende samenwerkingsakkoorden 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 hebben in vele gevallen een “wegbereidend” karakter voor samenwerkingsakkoorden of een andere vorm van structurele internationale samenwerking.

Anderzijds spelen vele verenigingen of instellingen ook een belangrijke rol in de organisatie van de regelmatige internationale uitwisseling van kennis, know how of ervaring. Het is de zoektocht naar die uitwisseling van kennis en informatie die velen in het buitenland juist over de grenzen doet kijken – of internationaal actief doet worden. Door een aantal van die verenigingen, instellingen en/of hun activiteiten te steunen, wordt bijgedragen tot de internationale valorisatie en erkenning van de know how uit Vlaanderen, tot de behartiging van de Vlaamse belangen in die sector, en tot de internationale naam en faam van onze regio.

De voornaamste van deze organisaties die vanuit de Vlaamse begroting buitenlandse beleid structureel worden ondersteund – met aanduiding van het richtbedrag- zijn:

APEC (168.000 euro)

Antwerp/Flanders Port Training Centre (APEC) organiseert modulaire havenmanagementprogramma's waarbij de expertise van de Vlaamse havens wordt uitgedragen. APEC geniet wereldwijd een goede reputatie.

De subsidie aan APEC wordt aangewend om 50 beurzen toe te kennen aan kandidaten uit prioritaire landen voor het Vlaams buitenlands beleid.

De ondersteuning situeert zich in twee grote luiken: het inschrijvingsgeld enerzijds en de verblijfkosten anderzijds. Per beurs wordt een bedrag van 2.800 euro toegekend.

Aangezien er naast de landen waar Vlaanderen structureel mee samenwerkt ook contacten zijn met andere landen die interessant kunnen zijn voor Vlaanderen, worden sedert 2008 60 beurzen toegekend aan APEC.

ITMMA (110.000 euro)

Het Institute of Transport and Maritime Management (ITMMA) werd begin 1996 opgericht als een autonoom instituut binnen de officiële structuren van de confederale universiteit Antwerpen (RUCA, UFSIA en UIA). ITMMA heeft zich op korte termijn gepositioneerd in binnen- en buitenland als een “center of excellence” op het gebied van transportgebonden vraagstukken en maritiem management.

De organisatie krijgt reeds enkele jaren een Vlaamse subsidie als tussenkomst in het inschrijvingsgeld en de verblijfsvergoeding van buitenlandse deelnemers aan het Master na Master Programma in Transport en Maritiem Management van ITMMA. De Vlaamse overheid betaalt tien beurzen voor kandidaten uit belangrijke partnerlanden.

De organisatie krijgt 11.000 euro per beurs. De totale subsidie omvat het inschrijvingsgeld (60.400 euro) en een verblijfsvergoeding per cursist voor acht maanden (620 euro per maand).

Het Centrum voor Mexicaanse Studiën (40.000 euro)

Het Centrum voor Mexicaanse Studiën organiseert gastcolleges over alles wat met Mexico te maken heeft. Het fungeert eveneens als documentatiecentrum voor iedereen die geïnteresseerd is in Mexico. Het centrum stuurt ook lectoren uit naar Mexico. Samen met de Mexicanen die naar Vlaanderen zijn geweest, dragen zij bij tot de naambekendheid en imagovorming van Vlaanderen in Mexico.

De subsidies die het Centrum van de overheid krijgt, worden aangewend om de werkingskosten van het Centrum te financieren. De totale werkingskosten werden gelijkmatig verdeeld over de Vlaamse overheid, de Universiteit Antwerpen en de Mexicaanse ambassade.

Aangezien de activiteiten van het Centrum zich hoofdzakelijk richten op de domeinen onderwijs en cultuur wordt, op vraag van de Inspectie van Financiën, de bijdrage van de Vlaamse overheid verminderd. In overleg met de UA en de Mexicaanse ambassade werd in 2008 de subsidie met 25% verminderd. In 2009 wordt deze subsidie in principe verder verminderd.

Het Nederlands-Vlaams Instituut in Caïro (60.000 euro)

Zeven universiteiten in Nederland en Vlaanderen werken samen in het Nederlands-Vlaams Instituut te Caïro met als doel het stimuleren en internationaliseren van hun onderwijs- en onderzoeksactiviteiten in het Midden-Oosten. De laatste jaren werd ook meer aandacht besteed aan de uitstraling van de Nederlandse en Vlaamse cultuur.

Sinds 1987 subsidieert de Vlaamse overheid het Nederlands-Vlaams Instituut te Caïro. Tot 2001 werd zowel tussengekomen in de loonkost van een adjunct-directeur als in de werkingskosten. Met ingang van 2002 werd enkel een loonkostsubsidie toegekend. In 2004 werd geen subsidie toegekend. Vanaf 2005 krijgt de universiteit van Gent een subsidie voor de loonkosten van de adjunct-directeur van het centrum.

De Vlaamse Regering geeft via de ondersteuning van het NVIC uitvoering aan een artikel uit het Vlaams-Nederlands Cultureel Verdrag van 1995, waarin een gezamenlijk internationaal cultureel optreden in derde landen in het vooruitzicht wordt gesteld. De subsidie aan het Nederlands –Vlaams Instituut te Caïro is een goed voorbeeld van de uitvoering van deze afspraak.

Samenwerking met Frankrijk en Nord-Pas de Calais / Nederlandse provincies (10.000 euro)

In het kader van de verdere uitbouw van samenwerking met Frankrijk en met Nord-Pas de Calais in het bijzonder worden ook in 2009 diverse initiatieven genomen ter uitvoering van de Vlaamse beleidsstrategie ten aanzien van (Noord-)Frankrijk. Zo wordt onder meer opnieuw een subsidie van 6.200 euro voorzien voor het Komitee Frans-Vlaanderen, dat zich inzet voor de promotie en het onderwijs van het Nederlands in Noord-Frankrijk. Concreet stellen wij in totaal hiervoor een bedrag van 10.000 euro voor.

Totaal

De hierboven opgesomde recurrente subsidiedossiers leiden tot een optelsom van ca. 400.000 euro. Daarnaast dient ook een buffer te worden voorzien voor nieuwe, interessante projecten die voor een facultatieve subsidie in aanmerking komen.

Er wordt voor 2009 een eenzelfde bedrag als in 2008, zijnde 778.000 euro.

Basisallocatie 35.09 – Subsidie aan het Flanders Center (Osaka - Japan)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	640	640

Het Flanders Center, een stichting naar Japans recht, heeft een meerjarenovereenkomst lopen met de Vlaamse overheid voor de periode 2006-2010. Jaarlijks wordt ook een actieplan opgemaakt, alsook een jaarverslag dat een overzicht geeft van de werkingsactiviteiten en van de aanwending van de toelage.

De voorbije jaren heeft het Flanders Center veel aandacht besteed aan de vernieuwing van zijn werking: zowel inhoudelijk, maar ook de manier van organisatie, communicatie en promotie, de wijze waarop het Flanders Center zich positioneert en hoe het met zijn partners samenwerkt. De vernieuwing slaat ook op de manier waarop het Flanders Center zijn eigen ruimte en lokalen heeft ingericht.

Culturele activiteiten blijven centraal staan en er wordt gestreefd om het zwaartepunt verder te verleggen van de muziek naar visuele kunsten. De werking wordt ook hedendaagser en meer gericht op jongeren. Ook de Europese dimensie wordt verder versterkt.

Een vernieuwde website helpt het Flanders center in de geografische uitbouw van zijn werking over heel Japan. De huidige locatie in het International House van Osaka kreeg ook een grondige facelift.

Bedoeling is om de werking jonger, meer dynamisch en meer eigentijds op te vatten.

Inhoudelijk

1. Een andere en betere verhouding tussen muziek en visuele kunsten

Het Flanders Center heeft een aantal initiatieven genomen om de positie van de visuele kunsten binnen het Center te versterken:

- de uitbouw van een eigen galerij (binnen het Center) exclusief gericht op het brengen van Vlaams fotografisch talent.
- de oprichting van het digitale platform Kansai Art Beat dat het Center in de Kansai regio meteen tot een van de belangrijkste spelers maakt in communicatie en de promotie van visuele kunsten in de Kansai
- het afvoeren van de koorwerking en de orgelklassen binnen het Center
- het terugdringen van het aantal museumconcerten en ook daar resoluut te kiezen voor kwaliteit.

Concreet zorgde het Flanders Center er in 2008 op eigen kracht voor dat o.a. volgend Vlaams talent een eerste podium kreeg in Japan:

- het 'Jef Neve Trio'. Jef Neve, Vlaanderens' grootste Jazz talent
- Fotograaf 'Stephan Vanfleteren', met tentoonstelling 'Belgicum'
- 3 andere Vlaamse topfotografen
- Bal Moderne (P.A.R.T.S)

2. Een werking die hedendaagser is en meer gericht op jongeren

- bewust de keuze maken voor nieuw en opkomend talent in de selectie van artiesten die naar Japan gehaald worden (in muziek, visuele kunsten, film, fotografie etc..) en programma's en faciliteiten aanbieden die gericht zijn op jong, veelbelovend talent eerder dan het verder steunen van gevestigde waarden
- andere en meer professionele partners betrekken in de uitbouw van evenementen en tournees
- verhoging van initiatieven naar universiteiten (lezingen en samenwerking)
- een betere promotie van de specialisatiebeurzen om in Vlaanderen te kunnen studeren

3. Versterking van de Europese dimensie in de werking van het Flanders Center

Reeds meer dan 15 jaren hecht het Flanders Center heel veel belang aan de uitbouw van een Europese dimensie in haar werking; ten bewijze daarvan de gezamenlijke promotie van de taalleergangen met de Europese collega's, de oprichting en de uitbouw van het Osaka European Film Festival, de artist-in-residence programma's binnen Europees verband, de EU Japan Symposia die het Flanders Center elk jaar in mei organiseert i.s.m. de Europese collega's etc.. Het Flanders Center wil deze initiatieven nog verder versterken en daar nog (nieuwe) andere zaken aan toevoegen.

- Betere deelname aan meetings van de CPI (Culture, Press and Information) in Tokyo en ook deelname aan gezamenlijke Europese initiatieven.

- Deelname aan gezamenlijke Europese initiatieven vooral mbt architectuur, dans, design... initiatieven die meer en meer op Europees en Europees Aziatisch vlak beslecht worden.
- Meer initiatieven met EU-Japan Fest en EU Film Days in Tokyo
- Verdere uitbouw en ontwikkeling van een Europees cultureel netwerk met oog voor de eigen plaats van de regio's.
- De idee van een 'Europees Cultureel Centrum' in Osaka onderzoeken en helpen ontwikkelen.

Communicatie/promotie

Het Flanders Center heeft sinds enkele jaren hoog ingezet op de digitalisering als instrument van promotie en communicatie van zijn werking. Begin 2008 ging een vernieuwde website on-line. Deze helpt het Flanders Center in de geografische uitbouw van zijn werking over heel Japan, het is een tweetalig (Nederlands/Japans) platform dat ook beter de brug naar Vlaanderen maakt en dat een reflectie wil zijn van waar het Flanders Center voor staat: gericht op het steunen van hedendaags talent, interactief, jong en dynamisch. Het Flanders Center is hierbij niet aan zijn proefstuk toe en heeft al sinds april van 2007 een ander digitaal platform, nl. Kansai Art Beat dat gericht is op de informatie en promotie van visuele kunsten en dat het Flanders Center meteen tot draaischijf maakt van de info en de promotie van visuele kunsten in de Kansai regio.

Organisatie

Het Flanders Center heeft sinds meer dan een jaar zijn organisatie herbekeken door de vernieuwing en de verruiming van zijn Raad van Bestuur. De nieuw aangeworven leden belichamen ook de nieuwe accenten van het vernieuwde Flanders Center: de verjonging, de verdere versterking van de Europese dimensie en de geografische uitbreiding.

Geografische inplanting/uitbreiding

Het Flanders Center wil in eerste instantie van zijn digitaal platform ten volle gebruik maken om zijn werking en zijn initiatieven tot in de verste uithoek van Japan te laten doordringen.

Voor wat de fysieke inplanting in Osaka en Tokio betreft heeft het Flanders Center ook duidelijke keuzes gemaakt. Het Flanders Center heeft na grondig afwegen ervoor gekozen om zijn huidige locatie in het International House van Osaka aan te houden en de eigen ruimtes een grondige face-lift te geven. Dit is inmiddels gebeurd. Met het nieuwe kantoor van Toerisme Vlaanderen in Tokio is het nu bezig om een logistieke wisselwerking uit te bouwen en ook in termen van promotie, branding en advertising nauw samen te werken. Deze samenwerking is pril en moet zich nog verder bewijzen. Ze zal binnen afzienbare tijd naar alle waarschijnlijkheid uitmonden in de plaatsing van een eigen kracht van het Flanders Center binnen de muren van dit kantoor.

Basisallocatie 35.10 – Subsidies met betrekking tot de uitvoering van de internationale verdragen en akkoorden door Vlaanderen afgesloten

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	1.007	1.857
GOK	1.255	1.857

In het Vlaamse regeerakkoord staat dat de Vlaamse prioriteit uitgaat naar het versterken van onze samenwerking met partnerregio's en regionale organisaties. "We zoeken bij voorkeur naar internationale allianties met andere naties die binnen de grotere staten de weg naar politieke zelfstandigheid ingeslagen zijn (Schotland, Catalonië, ...) en met kleinere nieuwe EU-lidstaten (Baltische staten, Slovenië, Tsjechië...)"

De focus van deze middelen zal in 2009 liggen op:

- het financieel ondersteunen van projecten, ontwikkeld met verdragspartners;
- het ondersteunen van interregionale samenwerkingsverbanden
- promotionele activiteiten in het buitenland en samenwerking met Nederland in derde landen

Verdragspartners

Voor de realisatie van de bilaterale relaties met diverse landen heeft Vlaanderen exclusieve samenwerkingsverdragen gesloten met de tien nieuwe EU-lidstaten en Kroatië, met Frankrijk, Nederland en Luxemburg, Zuid-Afrika, Chili, Quebec en Catalonië.

Al die verdragen of akkoorden omvatten het merendeel van de Vlaamse bevoegdheden. Via werkprogramma's die twee- of driejaarlijks met de partnerlanden worden overlegd wordt aan deze verdragen uitvoering gegeven.

Nieuwe werkprogramma's met Québec, Chili, Zuid-Afrika, Frankrijk en Catalonië werden overeengekomen en hiertoe dienen de nodige middelen voorzien te worden.

Ter uitvoering van de bilaterale verdragen met de landen van Centraal en Oost-Europa wordt ook een beurs verleend aan een student uit een partnerland voor studies aan het Europacollege in Natolin. Concreet zal het in 2009 gaan om 7 beurzen van elk 10.000 euro (voor Kroatië, Macedonië, Albanië, Montenegro, Servië, Kosovo en Bosnië)

Het ondersteunen van interregionale samenwerkingsverbanden

Vlaanderen werkt vooral in Europees verband samen met een aantal belangrijke regio's, specifiek met het doel de positie van de regio's in de Europese Unie te versterken. Vlaanderen sloot in het verleden reeds een aantal intentieverklaringen of samenwerkingsprotocollen af met diverse regio's, onder meer Noordrijn-Westfalen, Nord – Pas de Calais, Catalonië, de Zuid-Nederlandse Provincies, Baden Württemberg, enz. Voor de activiteiten in het kader van deze samenwerking dienen beperkte middelen te worden voorzien.

Promotionele activiteiten in het buitenland en samenwerking met Nederland in derde landen

Artikel 5 van het Vlaams-Nederlands cultureel verdrag bepaalt dat Vlaanderen en Nederland ernaar streven op breed-cultureel vlak samen te werken in derde landen. Een uitstekend voorbeeld van dergelijke activiteiten was het LOW-festival in Boedapest in 2008. Voor 2009 is een samenwerkingsproject in Zuid-Afrika in de maak. Ook wordt nog nagekeken of in New York een gezamenlijke activiteit kan worden opgezet.

Naast deze Vlaams-Nederlandse samenwerking wordt voorgesteld op deze basisallocatie ook middelen te voorzien voor initiatieven, die in het buitenland worden ondernomen en waarvoor aan de Vlaamse overheid (meestal bescheiden) financiële steun wordt gevraagd. Zo kan het b.v. gaan om lokale projecten om het Nederlands te stimuleren, om het ondersteunen van activiteiten van de vertegenwoordigers van de Vlaamse regering, om kleinschalige culturele events met een belangrijke meerwaarde voor het imago van Vlaanderen in het buitenland, enz. Dit soort projecten vindt binnen de Vlaamse overheid vaak geen financiering, omdat ze niet eenduidig toewijsbaar zijn aan één bepaalde administratie of niet passen binnen de reguliere kaders voor subsidiëring. De federale overheid heeft dan al eens de neiging "in het gat te springen" dat de Vlaamse overheid laat vallen en zo "de pluimen op haar hoed te steken" i.v.m. projecten, die tot de Vlaamse bevoegdheden behoren. Om dit te vermijden, voorzien wij op deze basisallocatie middelen om dergelijke projecten vanuit het departement internationaal Vlaanderen te financieren.

Het derde hierboven beschreven punt is nieuw in vergelijking met de voorgaande jaren. Daartoe worden – in termen van GVK - extra middelen voorzien ten belope van 250.000 euro die gehaald worden uit de enveloppe 2009 van de meerjarenbegroting en daar bovenop nog eens 600.000 extra..

Basisallocatie 35.11 – Subsidies voor projecten en activiteiten in landen en regio's waarmee geen internationale verdragen en akkoorden door Vlaanderen zijn gesloten

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	450	626
GOK	632	650

Vlaanderen onderhoudt vanzelfsprekend ook bilaterale samenwerking met landen waarmee het geen verdragen of akkoorden heeft getekend. Zo'n juridisch bindend verdragskader is ook allerm minst een voorwaarde tot bilaterale samenwerking.

Landen waarmee Vlaanderen geen verdrag heeft, maar die wel belangrijk zijn als bilaterale partners, zijn de Verenigde Staten van Amerika en China, en de landen langs de nieuwe buitengrens van de Europese Unie, zoals Oekraïne of de Balkan.

Ook ten aanzien van andere niet-Europese landen wordt vanuit Vlaanderen een groeiende belangstelling aan de dag gelegd. Het alsmaar toenemende belang van een tijdige investering in allerlei vormen van samenwerking met de BRIC-landen Brazilië en India (naast China) spreekt voor zich.

Gelet op het belang van Rusland en de potenties aan samenwerking met dat land, is het aangewezen op deze basisallocatie ook middelen voor samenwerking met dat land te voorzien. Dit is een verdere uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering om de banden met de landen van de buitengordel aan te halen. Omwille van budgettaire beperkingen was dit tot op heden beperkt tot de Oekraïne.

Sinds 1992 heeft Vlaanderen al een uitgebreide samenwerking met de Russische Federatie uitgebouwd. Tussen 1992 en 2000 werd er door middel van projecten samengewerkt met de Russische Federatie. Ook in 2004 werd er een klein budget voorzien voor samenwerking met de Russische Federatie, meer bepaald de regio rond Sint-Petersburg, waarmee Vlaanderen een historische band heeft. Het laatste jaar is er een toename aan zendingen naar en hooggeplaatste bezoeken vanuit de Russische Federatie aan Vlaanderen geweest, ook zijn de vragen tot samenwerking met de Russische Federatie vanuit het brede middenveld toegenomen.

Een heropnemen van de samenwerking is daarom noodzakelijk.

Daartoe worden – in termen van GVK - extra middelen voorzien ten belope van 176.000 euro die geput worden uit de enveloppe 2009 van de meerjarenbegroting.

Basisallocatie 35.12 – Subsidie aan de SON Vlamingen in de Wereld

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	257	261

Vlamingen in de Wereld, kortweg VIW, wordt reeds sinds de jaren '80 door de overheid ondersteund. Tot 2002 werd jaarlijks een facultatieve subsidie toegekend. Vanaf 2003 wordt de subsidie toegekend op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Met ingang van de samenwerkingsovereenkomst 2006-2009 wordt de subsidie ad nominatum op de begroting voorzien.

De meerjarenovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de SON Vlamingen in de Wereld werd op 13 januari 2006 goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

De middelen op deze basisallocatie worden aangewend voor de uitvoering van de opdracht omschreven in de samenwerkingsovereenkomst:

- VIW fungeert als communicatiekanaal tussen de Vlamingen in het buitenland en de Vlaamse overheid;
- VIW werkt aan de verdere uitbouw en de integratie van Vlaamse clubs in het buitenland voor zover zij activiteiten aanbieden die een bijdrage leveren aan het Vlaams imago en de naambekendheid van Vlaanderen in de wereld.
- VIW staat in voor het virtuele netwerk tussen Vlamingen door het aanleggen en bijwerken van een gegevensbestand.

Artikel 14 van de overeenkomst bepaalt dat “de toelage vanwege de Vlaamse overheid aan VIW jaarlijks maximum 250.000 euro bedraagt. Vanaf 2007 zal dit bedrag worden aangepast aan de index”. Dit verklaart de lichte toename van het krediet.

Basisallocatie 35.14 – Subsidies allerhande voor vredesbevorderende initiatieven

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	200	450
GOK	267	450

In de *Beleidsnota* engageert Vlaanderen zich om bij te dragen “*tot een rechtvaardige, vreedzame en welvarende internationale gemeenschap*”, en zich in zijn internationaal optreden te laten “*leiden door universele basiswaarden en mensenrechten*”.

De middelen op deze basisallocatie dienen vooral voor het steunen van projecten die bijdragen tot de vredesopbouw en het temperen van conflictsituaties.

In verschillende gebieden waarbij het Vlaams buitenlands beleid sterk betrokken is bestaat grote behoefte aan dit soort ondersteuning. Bijvoorbeeld op de Balkan (Kosovo) of in het Midden-Oosten. Gedurende de afgelopen jaren heeft het Vlaams parlement de Vlaamse Regering in meerdere resoluties opgeroepen om vredes- en verzoeningsinspanningen in beide gebieden te ondersteunen.

Met het oog op vredesbevordering in conflictgebieden kunnen eveneens organisaties die rond deze thematiek werkzaam zijn in Vlaanderen, ondersteund worden voor concrete projecten (bv. Vredescentrum Mesen, Ipis vzw, Pax Christi, ...).

Waar mogelijk wil Vlaanderen ook met andere partners activiteiten ontwikkelen of organisaties steunen die op dit terrein actief zijn.

In 2014 zal het 100 jaar geleden zijn dat Wereldoorlog I uitbrak. De Westhoek vormde één van de belangrijkste strijdtonelen in deze oorlog. Hoewel de herdenking van de oorlog pas over zes jaar plaatsvindt, moet deze grondig worden voorbereid. Dit gebeurt in samenwerking met andere landen, die ook betrokken partij waren in deze oorlog. Met deze landen werden/worden afspraken gemaakt m.b.t. de organisatie van projecten in de aanloop naar 2014. Hiervoor moeten in 2009 extra middelen worden voorzien.

De toename van de vastleggingskredieten met 250.000 euro wordt geput uit de enveloppe 2009 van de meerjarenbegroting.

Basisallocatie 35.15 – Bijdragen van Vlaanderen aan Europese groeperingen voor territoriale samenwerking en andere initiatieven in het kader van grensoverschrijdende samenwerking

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	100	202

In het kader van de samenwerking met Nord-Pas de Calais die in 2008 verder werd gestructureerd en operationeel gemaakt door de oprichting op 28/01/2008 van het Eurodistrict (“Eurometropool Lille – Kortrijk – Tournai”) in het Belgisch-Franse grensgebied, wordt jaarlijks een financiële bijdrage van de Vlaamse overheid gevraagd voor de deelname aan dit grensoverschrijdend beheers- en overlegorgaan.

De Eurometropool is statutair een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) en groepeerde alle bevoegde autoriteiten van het Frans-Belgische metropoolgebied. Op basis van een overeenkomst en volgens de statuten van de beheersstructuur keurde de Algemene Vergadering elk jaar de begroting goed. In toepassing van de statutaire verdeelsleutel bedraagt de Vlaamse bijdrage 7,143 % van het totale budget. Voor het eerste (onvolledige) werkjaar 2008 bedroeg de begroting 989.000 euro en werd aldus een Vlaamse bijdrage van 70.708,56 euro betaald. Voor het tweede volledige werkjaar 2009 worden meer uitgaven en bijgevolg een hogere Vlaamse bijdrage van circa 100.000 euro verwacht.

Daarnaast zijn er in 2009 diverse uitgaven voorzien m.b.t. de oprichting van een 2^{de} Eurodistrict in de regio Dunkerque/Côte d’Opale – Westhoek/Vlaamse Kust (naast de reeds bestaande Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai). Hiervoor zal vermoedelijk zo’n 60.000 euro dienen te worden voorzien.

Tenslotte dient ook aandacht te worden besteed aan het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking in de Vlaams-Nederlands-Duitse grensstreek (vb. samenwerking tussen de beide Limburgen; in de kenniscorridor Leuven/Maastricht/Aken). Een exact bedrag kan in verband hiermee nog niet aangegeven worden.

De omschrijving van deze basisallocatie wordt aangepast om rekening te houden met de hierboven geschetste inhoudelijk verbreding.

Het krediet stijgt met 100.000 euro; hiervan komt 65.000 euro uit de enveloppe 2009 van de meerjarenbegroting en 35.000 euro via basisallocatie DD 12.10.

Basisallocatie 41.01 – Dotatie aan de Gemengde Commissie Vlaanderen – Nederland ter uitvoering van het verdrag van 17/1/95 inzake de samenwerking op het gebied van cultuur, onderwijs, wetenschappen en welzijn tussen de Vlaamse Gemeenschap in het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	277	281

Het instrument bij uitstek voor Vlaams-Nederlandse samenwerking op het vlak van cultuur is het in 1995 ondertekende Vlaams-Nederlandse verdrag inzake de samenwerking op het gebied van cultuur, onderwijs, wetenschappen en welzijn tussen de Vlaamse Gemeenschap in het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden.

Ter uitvoering van artikel 7 van dat verdrag werd een grotendeels niet-ambtelijke Gemengde Commissie ingesteld. Deze commissie, die een eigen rechtspersoonlijkheid heeft, beschikt over een beperkt secretariaat, gehuisvest in Brussel.

De opdracht van de Commissie is het verstrekken van adviezen aan de Vlaamse én de Nederlandse Regering in verband met de in het verdrag omschreven beleidsdomeinen.

De commissie wordt gefinancierd door de Vlaamse en de Nederlandse overheid. De Commissie werd op 13 mei 2006 hernieuwd met een aantal nieuwe leden. Het mandaat van deze personen bedraagt vier jaar (1x verlengbaar). De activiteiten van de Commissie worden door de administratie van zeer nabij opgevolgd door de structurele aanwezigheid van de secretarissen-generaal van het departement Internationaal Vlaanderen en het departement CJSM in deze Commissie.

Basisallocatie 43.12 – Dotatie aan de provincie West-Vlaanderen in verband met de aanstelling van een coördinator van de grensoverschrijdende en interregionale samenwerking tussen Vlaanderen en Noord-Frankrijk

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GOK	100	100

De grensoverschrijdende en interregionale samenwerking tussen Vlaanderen en Nord-Pas de Calais kende de laatste jaren een vernieuwde dynamiek, mede door de decentralisatiepolitiek die de Franse regering voerde. De impact die de metropool Rijsel op onze gewesten uitoefent, is hier niet vreemd aan. Vele jaren streefde men in het grensgebied naar een grensoverschrijdende Frans-Belgische metropool, ook “Eurodistrict” genoemd, die beschikt over de nodige overleg- en beheerstructuren. Alle bevoegde overheden werden hierbij betrokken. Een Belgisch-Franse parlementaire werkgroep effende het terrein voor de oprichting van het Eurodistrict. Op 28 januari 2008 werd het Eurodistrict “Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai” officieel gelanceerd. 14 bestuurlijke partners maken hiervan deel uit, waaronder de Vlaamse overheid, de provincie West-Vlaanderen en de intercommunes uit het grensgebied.

Om de samenwerking aan Vlaamse zijde te integreren en doelmatiger te maken, stelde de Vlaamse Regering op 4 maart 2005 een coördinator aan voor een periode van vijf jaar, in de persoon van Paul Breyne, gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen. In 2005 kon, wegens een gebrek aan middelen, enkel het budget voor het eerste jaar vastgelegd worden (op b.a. 30.02). In 2006 werd op deze basisallocatie het budget voor de resterende vier jaar

vastgelegd. Zijn taak bestaat er onder meer in een globaal strategisch plan voor de grensoverschrijdende samenwerking te begeleiden en een coördinatie-mechanisme uit te werken. Op die wijze kan een doeltreffend antwoord geboden worden op de nieuwe initiatieven die op grensoverschrijdend vlak ontwikkeld worden, in het bijzonder de Eurometropool. De coördinator houdt ook de vinger aan de pols van de nieuwe initiatieven, zoals de oprichting van een 2^{de} Eurodistrict in het gebied Dunkerque/Côte d’Opale-Westhoek. Hij vervult hierbij een verbindingsrol t.a.v. de Vlaamse overheid.

Voor 2009 dienen op deze basisallocatie dus geen GVK te worden voorzien, enkel GOK ter waarde van 100.000 euro.

Basisallocatie 74.01 – Allerhande uitgaven met betrekking tot de inrichting van kantoren van Vlaamse vertegenwoordigers in het buitenland of bij de Europese Unie en met betrekking tot de aankoop van machines, meubilair en materiaal voor die kantoren

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	70	91

Op deze basisallocatie moeten doorlopend middelen voorzien worden voor de aankoop en de (eventuele) vervanging op verschillende standplaatsen van meubilair en buroticamateriaal, zoals faxtoestellen, fotokopieermachines, digitale camera’s en dergelijke.

Nieuw in 2009 is de inrichting van een kantoorruimte voor de vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in de PV van België bij de V.N. in Genève (zie toelichting bij basisallocatie 12.60 van dit programma). Hiervoor wordt 20.000 euro voorzien die gehaald wordt uit de enveloppe 2009 van de meerjarenbegroting

Basisallocatie 85.10 – Permanente voorschotten met het oog op de betaling van uitgaven waarvan de budgettaire regularisatie a posteriori zal geschieden

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	162	50

Ten laste van het krediet van de basisallocatie 85.10 van dit programma mag aan de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering in het buitenland (VVRs) een bestendig voorschot van maximaal 25.000 euro per vertegenwoordiger worden verleend voor de prefinanciering van de uitgaven die betrekking hebben op activiteiten, manifestaties, zakenreizen en administratieve kosten van de VVRs en op de werkingskosten van de Vlaamse Vertegenwoordigingen in het buitenland.

De geprefinancierde uitgaven worden steeds aangerekend op de respectieve basisallocaties 12.26 en 12.60 van dit programma.

Op basis van de ingediende verantwoordingsstukken mag de buitengewone rekenplichtige van het Departement Algemeen Regeringsbeleid het voorschot aanvullen tot maximaal het toegekende bedrag.

Naar aanleiding van de begrotingscontrole 2007 werd beslist het krediet op basisallocatie 85.10 op te trekken van 78.000 euro tot 162.000 euro. Reden hiervoor was de geplande rotatie van de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering. Zij hebben elk op persoonlijke naam een plaatselijke bankrekening geopend, waarop het permanent voorschot werd gestort bij de aanvang van hun mandaat op de post. Bij hun vertrek naar een andere post dienen zij deze persoonlijke rekening af te sluiten. Hun opvolger moet dan een nieuwe rekening openen. Tijdens de begrotingscontrole 2007 werd gesteld dat de voorgestelde verhoging slechts éénmalig van aard was. Aangezien beslist werd de rotatie pas in 2008 te laten plaatsvinden, werd naar aanleiding van de begrotingsopmaak 2008 deze verhoging opnieuw voorgesteld.

Voor einde 2008 moeten al de rotaties rond zijn en dienen de nieuwe permanente voorschotten op de daartoe geopende rekening gestort te zijn.

Voor 2009 is dan ook enkel een buffer nodig om eventueel nieuwe rollende fondsen te creëren voor het geval één of verschillende VVR's de dienst verlaten en vervangen dienen te worden. Het budget wordt derhalve teruggebracht op het oorspronkelijk bedrag van 2006 en voorgaande jaren.

PROGRAMMA DE INTERNATIONALE SAMENWERKING

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	PM	50
Geraamde ontvangst bo 2009	PM	50

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	5.151	20.511	17.734		50	
Krediet 2009	5.984	21.802	18.025		50	

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

De Vlaamse ontwikkelingssamenwerking wil een bijdrage leveren aan het behalen van de millenniumdoelstellingen. Met het oog op het maximaliseren van de effectiviteit van de hulp en in samenspraak met de prioritaire partnerlanden, concentreert de hulp zich op een beperkt aantal van deze doelstellingen

De strijd tegen honger en extreme armoede en de verbetering van de gezondheid van de bevolking in de partnerlanden zijn prioritair. Ook de toegang tot drinkbaar water is dat. Daarnaast leveren we een bijdrage in het kader van het mondiaal partnerschap voor ontwikkeling

De economische groei in ontwikkelingslanden verloopt ongelijkmatig waardoor de armoede procentueel wel afneemt, maar het absolute aantal armen de afgelopen jaren stijgt. De jarenlange wereldwijde inspanningen op dit vlak moeten daarom volgehouden worden

De doelstellingen inzake gezondheidszorg zijn als volgt geformuleerd: het met tweederde terugdringen van kindersterfte, het met driekwart verminderen van moedersterfte en het stoppen en terugdringen van de verspreiding van hiv/aids, malaria en andere ziektes.

De bijdrage in het kader van het mondiaal partnerschap gaat over de operationele doelstellingen die vooral de ontwikkelde landen moeten verwezenlijken ter ondersteuning van de ontwikkelingslanden in de realisatie van de andere doelstellingen. Het gaat hier over handel, markttoegang voor de minst ontwikkelde landen, schuldverlichting, werkgelegenheid voor jongeren, toegang tot betaalbare geneesmiddelen en technologieoverdracht. Het Vlaamse beleid heeft aandacht voor enkele onderwerpen die daar nauw bij aansluiten. Klimaatsverandering is de laatste jaren een belangrijke aanleiding geweest voor noodsituaties en algemeen wordt verwacht dat de impact ervan in de toekomst enkel zal toenemen. Vlaanderen heeft een budget voor noodhulp ter beschikking waarmee het – zoals in het verleden - op bescheiden wijze kan bijdragen aan de leniging van de noden van de getroffen bevolkingen.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

De stijging van de voedsel - en energieprijzen heeft het aantal armen in heel wat landen - vooral in sub-Sahara Afrika - doen toenemen.

Op deze wereldwijde voedselcrisis antwoordde de Vlaamse regering met steunverlening aan World Food Programme voor het project 'Response to High Food Prices'; ook in 2009 zal het WFP verder ondersteund worden in haar initiatieven om de honger in de wereld te bestrijden.

Ook in de bilaterale landenprogramma's met Zuid-Afrika en Malawi wordt de sectorale focus op landbouw, voedselzekerheid en werkgelegenheid gehandhaafd.

De samenwerking met Zuid-Afrika is toegespitst op drie provincies die elk hun prioritaire sectoren naar voor schoven. Voor KwaZulu-Natal was dat landbouw en voedselzekerheid; aan het 'Empowerment for Food Security Programme' werd in 2008 een project van het Vlaams Agentschap voor Werk en Sociale Economie gekoppeld; dit project wordt ook nog in 2009 gecontinueerd. In Limpopo wordt het programma 'Agribusiness Development Academy Programme' uitgevoerd en in Vrijstaat de programma's 'Small, Micro and Medium Enterprises Programme' en 'Youth and Community Wellness Programme'.

In Malawi richtte de bilaterale samenwerking zich hoofdzakelijk op de sector landbouw en voedselzekerheid. We zullen dit blijven doen en ook in 2009 drie miljoen investeren in de sector landbouw en voedselzekerheid.

Er zal ook onderzocht worden hoe de 4C-benadering mee kan worden ingezet om voor kleinschalige lokale bedrijfjes en boeren binnen het voedselzekerheid- en landbouwtraject een betere en grotere markttoegang te garanderen. Dit zal tevens een bijdrage leveren tot het verbeteren van de lokale capaciteitsopbouw.

In verband met de millenniumdoelstellingen die zich richten op gezondheidszorg levert Vlaanderen een bijdrage via de bilaterale samenwerking met Mozambique en Malawi.

In 2009 zal Vlaanderen een structurele financiële bijdrage leveren aan de SWAp (Sector Wide Approach) in Mozambique. Mozambique blijft met een ernstig tekort aan geschoold medisch personeel kampen. Dit vormt een belangrijk obstakel voor het verlenen van de nodige basisgezondheidszorg. Daarom zal Vlaanderen investeren in de ontwikkeling van menselijk kapitaal voor de gezondheidssector in overeenstemming met het nieuw nationaal plan.

In Malawi richtte de samenwerking zich op de sector landbouw en voedselzekerheid. In de strategienota 2009-2013 werd in samenspraak met de Malawische overheid de gezondheidssector daar als tweede sector in opgenomen. In 2009 zal Vlaanderen een bijdrage van 2 miljoen € leveren aan de gezondheidssector in Malawi. Vlaanderen zal o.m. toetreden tot de SWAp voor de gezondheidssector die tot doel heeft de ganse bevolking te voorzien van een basisgezondheidspakket.

Met de WHO werd een programmafinanciering 2008-2011 overeengekomen voor prenatale en maternale zorgverstrekking; deze bijdrage moet de WHO ondersteunen in de realisatie van de terugdringing van de kraambedsterfte.

Bijna de helft van de wereldbevolking heeft geen of onvoldoende toegang tot water. Dat het ontbreken van drinkbaar water voor iedereen een directe invloed heeft op de gezondheid van de mensen behoeft geen verder betoog. MDG7 formuleert trouwens de operationele doelstelling om tegen 2015 het aantal substantieel te verminderen van de mensen die geen duurzame toegang hebben tot drinkbaar water en basale hygiënische voorzieningen. Periodieke of structurele watertekorten beïnvloeden daarenboven ook de kansen van de bevolking in verschillende landen om o.m. via landbouw hun situatie te verbeteren en een menswaardig bestaan op te bouwen en bemoeilijken daardoor de realisatie van de doelstelling om de armoede uit te bannen. (MDG 1). Deze analyse geldt onverkort voor de Vlaamse partnerlanden. Daarom zal Vlaanderen initiatieven nemen om mede te werken aan de realisatie van MDG7. Waar noodzakelijk en mogelijk zal dit gebeuren door integratie van deze initiatieven in bestaande programma's zonder evenwel de uitdaging uit de weg te gaan om nieuwe acties op te starten.

Vlaanderen draagt ook bij aan mondiaal partnerschap voor ontwikkeling en ondersteunt in dit kader doelen als handel, markttoegang voor de minst ontwikkelde landen, commerciële en technologische ontwikkeling.

Via de Helpdesk Import Vlaanderen worden bedrijven uit zuidelijk Afrika gesteund om toegang te krijgen tot de Vlaamse en Europese markt.

Op het multilaterale vlak wordt er steun verleend via het programma van ITC (International Trade Centre) dat specifiek gericht is op de ontwikkeling van het bedrijfsleven door de versterking van de lokale markten.

Ook de verdere ondersteuning van de Common Code for the Coffee Community - een gemeenschappelijk initiatief van koffieproducenten, handelaars, vakbonden en ngo's ter bevordering van de sociale, economische en ecologische duurzaamheid in de productie, verwerking en verhandeling van koffie - past in dit kader.

Steun wordt verder verleend aan de vzw Ex-Change die in meer dan 20 ontwikkelingslanden KMO's ondersteunt via uitwisseling van Vlaamse experts.

Tenslotte is microfinanciering van kleine ondernemingen een belangrijke hefboom om de private sector in het zuiden meer kansen te geven. Om deze microfinanciering te beschermen tegen financiële en politieke risico's wordt het Waarborfonds Microfinanciering ingezet.

Om voor dit mondiale partnerschap een draagvlak te creëren in het Noorden informeert de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking de Vlaamse bevolking regelmatig over haar activiteiten in het Zuiden, subsidieert ze projecten voor ontwikkelingseducatie, ondersteunt ze de gemeentelijke initiatieven en stimuleert ze de 4^{de} pijlerorganisaties.

C. De omschrijving van de instrumenten

De bestaande samenwerking met de drie prioritaire partnerlanden Zuid-Afrika, Mozambique en Malawi wordt voortgezet, verdiept en uitgebreid in uitvoering van de bestaande strategienota's.

De overheden in Malawi hebben niet alleen te kampen met een tekort aan personeel, ook het capaciteitsgebrek bij bestaand personeel vormt een wezenlijk probleem. Omdat de opvolging van de nieuwe programma's niet alleen inhoudelijk maar ook financieel van nabij dient te gebeuren werd geopteerd voor een permanente aanwezigheid op het terrein en werd een nieuw VAIS-kantoor in Lilongwe geopend en een vertegenwoordiger aangeworven.

Met de WHO werd een programmafinanciering 2008-2011 overeengekomen voor prenatale en maternale zorgverstrekking. Wat de terugdringing van de kraambedsterfte betreft werd immers in zuidelijk Afrika onvoldoende vooruitgang geboekt. Projecten van WHO in dit domein kunnen aansluiten op lopende projecten, zoals de door Vlaanderen ondersteunde UNAIDS-projecten in Mozambique en Malawi.

De steunverlening aan World Food Programme voor het project 'Response to High Food Prices' gaat ook in 2009 door. Op korte termijn dienen immers de middelen voor voedselhulp aanzienlijk opgedreven te worden. De inspanningen zullen gericht zijn op het ondersteunen van de armere, kwetsbare groepen.

De Vlaamse overheid blijft initiatieven inzake eerlijke handel steunen via instrumenten die in het verleden gecreëerd werden zoals de helpdesk Import Vlaanderen, de vzw Ex-Change en het waarborgfonds voor microfinanciering. Daarnaast zullen de erkenning van nieuwe keurmerken naast het Fair Trade label en ontwikkeling van de 4C-code (Common Code for the Coffee Community) in 2009 aan bod komen. Met de bijkomende middelen zal – naast het pilootproject in Colombia – een bijkomend kleinschalig project in Malawi opgestart kunnen worden. Aangezien 4C een mainstream ambitie heeft, moet naast deze geografische uitbreiding ook de uitdaging om vooral de zwakste boeren op het 4C niveau te tillen aangegaan worden.

Extra middelen wordt voorzien voor het programma van het International Trade Centre UNCTAD/WTO, dat de versterking beoogt van de regionale handel in acht lidstaten van de Zuidelijk Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenschap (SADC).

De informatie van de Vlaamse bevolking zal verlopen via een aantal gekende kanalen: jaarverslag, ODA-rapportering, ondersteuning van Mo* magazine en IPS als nieuwssite....

Naast een vernieuwde Nederlandstalige website van het VAIS zal in 2009 ook een Engelstalige versie aangemaakt worden en zullen belangrijke documenten voor wat betreft de samenwerking met Mozambique ook in het Portugees ter beschikking gesteld worden.

In het kader van 15 jaar samenwerking Vlaanderen-Zuid-Afrika zal een boek worden uitgegeven en Vlaanderen Vakantieland zal een reportage brengen over Zuid-Afrika en Mozambique waarbij de projecten van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking de rode draad vormen.

De helpdesk en de website voor de vierde pijler zullen in 2009 verder geoperationaliseerd worden. De website zal regelmatig geüpdatet worden en het aantal organisaties in de databank zal toenemen. De webstek zal ook veel actuele en praktische informatie bevatten voor de 4de pijlerspelers en voorbeelden van goede praktijken binnen de sector. Er zullen kwalitatieve vormingsmomenten georganiseerd worden en er wordt een instrument ontwikkeld om de kwaliteit van de werking van de 4de pijler te evalueren. Bovendien zullen de 4de pijlerorganisaties de helpdesk kunnen contacteren om vragen te stellen. Men zal ook werken aan een doorverwijsfunctie voor training en adviesverlening met betrekking tot specifieke vragen en/of materies die veelvuldig aan bod komen.

De gemeentebesturen die dit wensten konden zich kandidaat stellen voor het sluiten van een convenant voor de periode 2009-2011. Ook de gemeentebesturen die een convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking hadden gesloten voor de periode 2006-2008 kunnen een verlenging aanvragen.

Ten einde de kwaliteit van het gevoerde beleid gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking te verhogen, worden de dossiers met de verlengingsaanvragen in concurrentie gebracht met de nieuwe dossiers. Enkel die dossiers met de meeste merites zullen in aanmerking genomen worden voor betoelaging.

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Vermits het hier gaat over facultatieve subsidies zijn de operationele doelstellingen, de beschrijving van de prestaties en van de prestatiedrijvers terug te vinden in elk van de individuele subsidiebesluiten en projectagreements.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel 38.01 – Allerhande inkomsten met inbegrip van terugvorderingen van subsidies voor ontwikkelingssamenwerking (Fonds Ontwikkelingssamenwerking, art. 99, decreet 22.12.2006).

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	-	-
TO	50	50

De inkomsten die het VAIS ontvangt via het Fonds Ontwikkelingssamenwerking zullen gebruikt worden voor de opvolging en begeleiding van projecten en programma's die verband houden met ontwikkelingssamenwerking.

Artikel 87.72 – Terugbetaling van het permanent voorschot IV (pro memorie)

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	PM	PM
TO	-	-

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie 01.90 – Allerhande uitgaven m.b.t. ontwikkelingssamenwerking (Fonds Ontwikkelingssamenwerking, art. 99, decreet 22.12.2006).

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
VRK	50	50

Uitgaven uit dit fonds worden gebruikt voor kosten en levering van diensten die betrekking hebben op de opvolging, begeleiding en financiering van projecten en programma's die verband houden met ontwikkelingssamenwerking.

Basisallocatie 12.26 - Uitgaven met betrekking tot activiteiten en manifestaties georganiseerd in het buitenland door het Agentschap (met inbegrip van dienstreizen).

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	59	60

De vermeerdering met 1 KEUR is het gevolg van een indexverhoging. Het betreft de uitgaven van de kantoren in Pretoria, Maputo en Lilongwe.

Basisallocatie 12.31 – Allerhande uitgaven met betrekking tot initiatieven van de Vlaamse minister bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	112	114

Het betreft uitgaven van diverse aard, zoals zendingen, publicaties en colloquia.

Er wordt een constant beleid gevoerd. De vermeerdering met 2 KEUR is het gevolg van een indexverhoging.

Basisallocatie 12.32 – Overeenkomsten in het kader van sensibilisatie en educatieacties inzake ontwikkelingssamenwerking.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	193	193

Op deze basisallocatie worden contracten aangerekend met verenigingen en instellingen voor de realisatie van projecten, programma's en investeringen in het kader van sensibilisatie, ontwikkelingseducatie en communicatie inzake ontwikkelingssamenwerking.

In 2009 wordt een constant beleid gevoerd.

Basisallocatie 12.33 – Allerhande uitgaven met betrekking tot de samenwerking met betrekking tot de partnerlanden.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	400	211

Uitgaven verbonden aan zendingen in opdracht van het VAIS en kosten verbonden aan de ontvangst van buitenlandse gasten worden vanuit deze basisallocatie betaald.

Het vastleggingkrediet wordt met 189 KEUR verminderd ten gunste van basisallocatie 43.02 van het programma DE.

De vermindering van het ordonnanceringskrediet met hetzelfde bedrag wordt verklaard door een overheveling van 133 KEUR naar basisallocatie 35.02 en 56 KEUR naar basisallocatie 43.02 van het programma DE.

Basisallocatie 12.60 – Huur en werkingskosten van het agentschap in het buitenland.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	74	75

Verhoging met 1 KEUR tengevolge van een indexverhoging.

Het betreft de huur en werkingskosten van de kantoren in Pretoria, Maputo en Lilongwe.

Basisallocatie 33.02 – Subsidies allerhande in het kader van het Vlaams Intersectoraal Akkoord Social Profit.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	774	792

Een vermeerdering met 18 KEUR tengevolge van de indexaanpassing.

Basisallocatie 35.01 – Subsidies aan personen, verenigingen en instellingen in binnen- en buitenland.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	1.665	1.665

Deze kredietlijn is voorzien om te kunnen inspelen op de vraag om financiële steun voor de realisatie van projecten, programma's en investeringen in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Interessante initiatieven ad hoc kunnen zich aandienen zowel in het buitenland als in het binnenland.

In 2009 wordt een constant beleid gevoerd.

Basisallocatie 35.02 – Subsidies ter ondersteuning van allerhande initiatieven in verband met de realisaties van projecten, programma's en investeringen in het kader van de Vlaamse samenwerking met regio's en landen in ontwikkeling.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	17.155	18.257
GOK	15.001	15.381

De vermeerdering op de vastleggingkredieten is terug te brengen op:

- de vermeerdering met 4.000 KEUR ingevolge verdeling nieuw beleid (BVR 19/09/2008);
- de ontvangsten uit de Lotto die in 2008 uiteraard slechts eenmalig waren (- 23 KEUR);
- de overheveling naar JA1271C (- 6 KEUR);
- de negatieve opstap meerjarenbegroting (- 2.869 KEUR);

De vermeerdering op de ordonnanceringskredieten is te wijten aan:

- een vermeerdering met 3.000 KEUR ingevolge verdeling nieuw beleid (BVR 19/09/2008)
- een vermeerdering vanuit DE1233C (+ 133 KEUR);
- een vermeerdering vanuit DE3504 (+ 145 KEUR);
- geen ontvangsten uit de Lotto (zie boven / een vermindering met 23 KEUR);
- de negatieve opstap meerjarenbegroting (- 2.869 KEUR);
- de overheveling naar JA1271C (- 6 KEUR).

Basisallocatie 35.03 – Subsidies aan verenigingen en instellingen voor de realisatie van projecten, programma's en investeringen in het kader van sensibilisatie en educatie inzake ontwikkelingssamenwerking.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	1.094	1.094
GOK	1.200	1.200

Het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking vereist een voldoende sterk maatschappelijk draagvlak.

Het beleid wil zelf door middel van subsidies investeren in de versterking van dat draagvlak via sensibilisatie en ontwikkelingseducatie.

Basisallocatie 35.04 – Subsidies aan internationale organisaties.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	0	0
GOK	145	0

De vermindering van de ordonnanceringskredieten met 145 KEUR wordt verklaard door de overheveling daarvan naar basisallocatie 35.02 van het programma DE. De projecten en programma's voor de multilaterale samenwerking worden sinds 2008 op deze basisallocatie aangerekend.

Basisallocatie 35.05 – Subsidies voor participatie in projecten in verband met humanitaire bijstand.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	2.009	2.609

Een vermindering met de 400 KEUR die bij BC2 2008 eenmalig werden overgedragen vanuit CB 0140 B en in de begroting 2009 niet meer voorkomen.

Anderzijds een vermeerdering met 1.000.000 KEUR tengevolge van de verdeling nieuw beleid.

Het NGK van 2.609 KEUR volstaat om op een voldoende substantiële wijze en met voldoende resultaat tussen te komen in een aantal projecten.

Basisallocatie 41.02 – Dotatie aan de DAB Waarborgfonds Microfinanciering.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	248	248

Door middel van Microfinanciering wordt aan partners in het Zuiden die zelf over onvoldoende middelen beschikken om een lening aan te gaan bij een bank, de mogelijkheid geboden een initiatief te nemen dat hen een uitzicht biedt op een betere toekomst. Hiertoe werd een waarborgfonds Microfinanciering opgericht. Waarborgen die worden aangegaan worden aangerekend op deze basisallocatie. Het is realistisch om uit te gaan van een constant beleid.

Basisallocatie 43.02 – Subsidies aan gemeentebesturen inzake een sensibilisatiebeleid voor ontwikkelingssamenwerking.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	2.262	2.451
GOK	1.388	1.444

Vanuit basisallocatie 12.33 van het programma DE werd 189 KEUR GVK en 56 GOK overgeheveld.

De vermeerdering van het GVK wordt verantwoord door de verhoging van het aantal gemeenten dat een stedenband zal opbouwen met een partner in het Zuiden.

De vermeerdering van het GOK moet toelaten om de aangegane verbintenissen met de gemeenten te kunnen nakomen.

Basisallocatie 85.10 – Permanente voorschotten met het oog op de betaling van uitgaven waarvan de budgettaire regularisatie a posteriori zal geschieden.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	17	17

Om de personeelsleden die in de buitenlandse standplaatsen werken toe te laten om op een vlotte manier ter plaatse uitgaven te kunnen doen, dienen ze over de nodige middelen te beschikken. Daartoe werd een permanent voorschot gecreëerd.

Constant beleid.

**DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN**

**PROGRAMMA DE
DAB WAARBORGFONDS MICROFINANCIERING**

(in duizend euro)

Ontvangsten								
ART	ART ORAFIN	ESR CODE		Omschrijving	2008 na 2 ^{de} bc	2009		
DE0821C A	2DCAE0821	08.21		Overgedragen saldo	446	669		
DE4610C A	2DCAE4610	46.10		Dotatie (DE42.01C)	248	248		
DE1620C A	2DCAE1620	16.20		Eigen inkomsten	0	0		
Totaal ontvangsten					694	917		
Uitgaven								
ART	ART ORAFIN	ESR CODE	COFOG	Omschrijving	2008 na 2 ^{de} BC		2009	
					GVK	GOK	GVK	GOK
DE0322C A	3DCAE0322	03.22	00000	Over te dragen saldo	669	669	892	892
DE5132C A	3DCAE5132	51.32	01220	Verlenen waarborg	0	0	0	0
DE9300C A	3DCAE9300	93.00	00000	Transfer naar reservefonds	25	25	25	25
Totaal Uitgaven					694	694	917	917
RESERVEFONDS								
Ontvangsten								
ESR code		Omschrijving			2008		2009	
93.00		Overgedragen saldo			50		75	
		Toewijzing			25		25	
Totaal ontvangsten					75		100	
Uitgaven								
ESR code	COFOG code	Omschrijving			2008		2009	
					GVK	GOK	GVK	GOK
					0	0	0	0
Totaal Uitgaven					0	0	0	0
Saldo					75		100	

PROGRAMMA DE INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	15	
Geraamde ontvangst bo 2009	15	

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	44.363	14.728	11.531			
Krediet 2009	46.180	14.849	11.508			

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Een centrale rol voor het Vlaams Agentschap Internationaal Ondernemen (FIT / Flanders Investment and Trade)

Er werd gekozen om van FIT het centrale agentschap ter ondersteuning van het internationaal ondernemen van en naar Vlaanderen te maken. FIT is sinds eind 2006 belast met het leeuwendeel van de initiatieven van de overheid bij het ondersteunen van het internationaal ondernemen in al zijn facetten.

Bij de uitvoering van zijn opdracht zal FIT steeds streven naar een kwalitatief hoogstaande dienstverlening, met specifieke aandacht voor het leveren van maatwerk. Efficiënte, correcte en snelle begeleiding van de ondernemer staat hierbij centraal.

De Beheersovereenkomst

Sinds 1 december 2006 beschikt FIT voor het eerst over een beheersovereenkomst die de periode 2007-2010 omvat. De hierin opgenomen afspraken moeten uiteindelijk leiden tot een nog betere dienstverlening aan de bedrijven door het uitbouwen van een méér performante organisatie.

Centraal in de beheersovereenkomst staan vier strategische organisatiedoelstellingen (SOD) en de wijze waarop de realisatie hiervan wordt opgevolgd. De vier strategische organisatiedoelstellingen van FIT zijn:

1. het leveren van een significante bijdrage tot de bevordering van het internationaal ondernemen door bedrijven die in Vlaanderen gevestigd zijn, met speciale aandacht voor kmo's.
2. het leveren van een significante bijdrage tot het aantrekken en verankeren van buitenlandse investeringen naar en in Vlaanderen.
3. het stimuleren van duurzaam en ethisch internationaal ondernemen
4. het aanbieden van een uitmuntende dienstverlening aan zijn klanten.

De opvolging van de realisatie van deze vier strategische organisatiedoelstellingen gebeurt via tien kritische prestatie-indicatoren (KPI) waaraan ook streefcijfers zijn gekoppeld.

Via geïntegreerde planningsdocumenten zoals het jaarlijkse ondernemingsplan voor 2007 en 2008 en het operationeel plan met een tijdshorizon van drie jaar (2008-2010) streeft FIT naar een gestructureerde aanpak die ook in overeenstemming is met de begrotingscyclus.

Voor de invulling van deze opdrachten dient FIT over de nodige middelen te beschikken ten einde:

- de werking van het buitenlandse netwerk te kunnen optimaliseren
- de instrumenten ter ondersteuning van de ondernemer in Vlaanderen verder te kunnen uitbouwen
- nog meer buitenlandse investeringen te kunnen aantrekken.

De beleidsprioriteiten voor 2009 zijn onder meer:

1.

Het versterken van het buitenlands netwerk met focus op de BRIC-landen (Brazilië, Russische Federatie, India en China) en de VAE (Verenigde Arabische Emiraten).

2.

Het erkennen van dienstencentra in de BRIC-landen en de VAE, met mogelijk uitbreiding naar groei-economieën zoals bijvoorbeeld de Next 11.

3.

Het intensifiëren van deelname aan beurzen en van PSB's (Product Sample Booth) in BRIC-landen + VAE

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel 46.02 – Terugstorting door het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (EVA)

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	15	15
TO		

Terugbetaling van renteloze leningen en/of terugstorting van ten onrechte ontvangen subsidies.

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie 11.02 – Vergoedingen aan de regeringscommissaris bij het Agentschap voor Buitenlandse Handel

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	3	3

Het betreft een bij de eerste begrotingscontrole 2006 ingevoerde basisallocatie die moet dienen om de reglementair vastgelegde vergoedingen aan de regeringscommissaris van het Vlaamse Gewest bij het Agentschap voor Buitenlandse handel te dragen.

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH) ontvangt van het Vlaamse Gewest, - net als van de andere twee gewesten en de federale overheid - jaarlijks een dotatie ter financiering van zijn opdrachten en activiteiten (zie basisallocatie 45.41 van dit programma DF).

De drie Belgische gewesten hebben elk een eigen commissaris aangesteld bij het ABH.

De vergoeding van de Vlaamse commissaris bij het ABH, gebeurt conform de Vlaamse regelgeving dienaangaande, zijnde het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 1988 *“houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de toelagen en presentiegelden aan commissarissen, gemachtigden van financiën,*

afgevaardigden van de Vlaamse regering, voorzitters en leden van niet-adviserende bijzondere commissies of van raden van bestuur van instellingen en ondernemingen die onder de Vlaamse regering behoren". Dit besluit bepaalt de hoogte van de forfaitaire vergoeding en van de zitpenning.

Bij het ABH zijn 2 categorieën commissarissen actief:

- 3 namens de Gewesten: regeringscommissarissen (één per Gewest)
- 2 gewone commissarissen voor de controle van de rekeningen: één namens het Rekenhof en één namens de Kamer van Revisoren

Het ABH betaalt geen vergoedingen uit (noch forfaitaire, noch zitpenningen) aan de regeringscommissarissen van de Gewesten. De 2 gewone commissarissen krijgen wél een vergoeding van ABH uitbetaald (1/3 van de normale vergoeding voor de commissaris van het Rekenhof en de normale vergoeding voor de commissaris van de Kamer van Revisoren). Het ABH stelt wel - ten behoeve van de gewesten - aanwezigheidsattesten op die moeten dienen om de precieze hoogte van de zitpenningen te kunnen bepalen.

Het krediet blijft constant.

Basisallocatie 12.20 – Uitgaven m.b.t. communicatie

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	59	45

Deze basisallocatie betreft een afsplitsing van de BA 12.21 "Uitgaven i.v.m. acties, realisaties, publicaties en manifestaties ter bevordering van de export." Meer concreet omvat ze de uitgaven die betrekking hebben op communicatie.

Ingevolge de decentralisatie van het globale communicatiebudget van de Vlaamse regering is het de bedoeling dat communicatie-uitgaven met betrekking tot de exportbevordering en buitenlandse handel op deze basisallocatie gebeuren. Het betreft zowel interne als externe communicatie. Hiertoe behoren o.a. de communicatie naar bedrijven en beroepsfederaties, via bijvoorbeeld het opzetten van radio- en tv-spots, de aanmaak van een tv-reeks over export, de aanmaak van drukwerk, enzovoorts.

Van het krediet wordt 15.000 euro overgeheveld naar basisallocatie DA 41.70 (Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen).

Basisallocatie 12.21 – Uitgaven in verband met acties, realisaties, publicaties en manifestaties ter bevordering van de export: deelneming aan colloquia, missies en tentoonstellingen, uitgaven voor de buitenlandse zendingsreizen van de bevoegde minister, de leden van het kabinet en de delegaties die de minister leidt, alsmede voor zendingen van derden in opdracht van de minister

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	455	455

Dit krediet wordt voorzien voor uitgaven die verband houden met de organisatie van en de deelname aan internationale handelszendingen, prospectiemissies, zakenreizen en dergelijke meer. Ook de organisatie van seminars, colloquia, tentoonstellingen of andere aanverwante promotie-initiatieven in de "export-sfeer" geschiedt ten laste van dit krediet.

Worden ook op dit krediet aangerekend: een aantal initiatieven om leden van de "Commissie Buitenland" van het Vlaams parlement bij beurzen en zendingen te betrekken en de kosten van meereizende leden van de pers.

Tijdens de begrotingscontrole 2007 werden de kredieten voor buitenlandse zendingsreizen ter bevordering van de export die her en der verspreid waren over meerdere begrotingsprogramma's geconcentreerd op deze basisallocatie. Bovendien is voortaan het Departement internationaal Vlaanderen verantwoordelijk voor de logistieke voorbereiding en ondersteuning (tickets, reservaties, nazicht schuldvorderingen,...)

Gevraagd krediet is hetzelfde als dat na begrotingscontrole 2007.

Basisallocatie 35.41 – Subsidie aan het Technical Assistance Trust Fund bij de International Finance Corporation (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	0	0

The International Finance Corporation (IFC) is de pijler voor de private sector binnen de Wereldbank Groep. De organisatie heeft als doelstelling duurzame private investeringen in ontwikkelingslanden te bevorderen om zo armoede tegen te gaan en levenskwaliteit te verbeteren. De IFC ondersteunt private ondernemingsprojecten in ontwikkelingslanden door leningen, kapitaalparticipaties, het verschaffen van een vlotte toegang tot internationale financiële markten, advies en technische assistentie aan lokale ondernemers en overheden.

In 2006 is door de Vlaamse regering besloten tot de oprichting van een Technical Assistance Trust Fund bij het IFC. Hiervoor werd 3.000.000 euro vrijgemaakt vanuit de provisie voor het economische relancebeleid.

Het Vlaamse trustfund is een instrument dat ondersteuning biedt aan Vlaamse consultants die geselecteerd willen worden voor een opdracht bij de Wereldbank. Vlaamse consultancycontracten kunnen tevens een hefboom zijn voor aannemers en toeleveranciers die in een latere projectfase aan bod komen.

Basisallocatie 41.04 – Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen voor haalbaarheidsstudies m.b.t. bouw- en milieuprojecten in het buitenland met Vlaamse betrokkenheid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	1.400	1.400
GOK	700	1.000

De subsidieregeling voor de haalbaarheidsstudies beoogt een stimulans te geven aan bedrijven. Haalbaarheidsstudies vormen de eerste fase van een investeringsproject en zijn een noodzakelijke schakel met als doel zowel lokale autoriteiten als kandidaat-investeerders te overtuigen van de technische, socio-economische en ecologische haalbaarheid van een investeringsproject. Bij de haalbaarheidsstudies worden verschillende aspecten behandeld zoals de technologische assessment (industrie), trafiekstudies (infrastructuur), logistiek, marktanalyse, kosten-batenanalyse, business plans en projectfinanciering. In deze studies zijn zowel technische, economische als milieuaspecten opgenomen. Het gaat over kennisintensieve aspecten van studies die Vlaamse studiebureaus kunnen uitvoeren. De bedoeling van de haalbaarheidsstudies is Vlaamse bedrijven een grotere kans te geven om het betreffende project uit te voeren.

Het besluit van de Vlaamse regering van 31 maart 2006 tot toekenning van subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten in het buitenland met Vlaamse betrokkenheid is aldus een nieuwe stimulans voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet het bouw- of milieuproject worden uitgevoerd in een land dat opgenomen is in de lijst van 'eligible countries' van de "Arrangement on Guidelines for officially supported export credits".

Bij gelijkwaardige projecten wordt een voorkeur gegeven aan Vlaamse partnerlanden in het kader van de ontwikkelingssamenwerking.

In 2006 werd de subsidiëring van de haalbaarheidsstudies van FITA overgedragen aan FIT.

Eind 2006 werd 1 dossier goedgekeurd voor een bedrag van 138.178 euro. In 2007 was dit opgelopen tot 4 dossiers voor een subsidiebedrag van 917.000 euro. Omdat het systeem op kruissnelheid is gekomen, wordt verwacht dat in 2008 100% van het vastleggingskrediet van 1.400.000 euro zal worden vastgelegd. Voor 2009 is opnieuw een vastleggingskrediet van 1.400.000 euro noodzakelijk. Het maximum subsidiebedrag per dossier is 500.000 euro.

Basisallocatie 41.05 – Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	36.515	38.110

INLEIDING

Vertrekbasis voor berekening dotatie = budgetcontrole 2008 = 36.515.000 euro

MIN: **736.000** euro als volgt samengesteld:

- 200.000 euro (opnieuw) naar basisallocatie 41.08 van dit programma
- 500.000 euro naar basisallocatie 61.01 van programma CD
- 13.000 euro als overdracht naar programma DA (overdracht medewerker van FIT naar departement iV)
- 23.000 euro als overdracht naar programma DA (aanwerving archivaris voor beleidsdomein iV).

PLUS: **2.331.000** euro als volgt samengesteld

- 743.000 euro voor indexaanpassing 2009 (recurrent)
- 183.000 euro voor weddedrift 2009 (recurrent)
- 500.000 euro voor focus op BRIC-landen en de Verenigde Arabische Emiraten , gecompenseerd via 41.07 van dit programma
- 905.000 euro voor versterking vertegenwoordiging in BRIC-landen en de Verenigde Arabische Emiraten, gecompenseerd via de basisallocatie 41.41 en 99.11 van programma ED (Fonds voor Flankerend Economisch Beleid)

Totaal begrotingsopmaak 2009: 38.110.000 euro of netto + 1.595.000 euro

1. Overdracht van middelen naar het departement in het kader van BBB

Op 17/11/2005 besliste de toenmalige Minister bevoegd voor Buitenlandse Handel in het kader van Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) het departement internationaal Vlaanderen te versterken met drie personeelsleden van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen teneinde de beleidsondersteunende capaciteit inzake internationaal ondernemen binnen het departement verder uit te bouwen. Deze ministeriële beslissing werd vertaald in een overeenkomst tussen de leidend ambtenaren van het FIT en het departement internationaal Vlaanderen, van 10 maart 2006.

In de initiële begroting 2007 werd voorzien in de overdracht van kredieten van het FIT naar het departement internationaal Vlaanderen voor de werving van twee personeelsleden A111 (3 jaar anciënniteit). Een derde personeelslid werd door het FIT ter beschikking gesteld van het departement, waarbij het salaris, de toelagen en de sociale voordelen ten laste van het FIT bleven. Dit personeelslid verliet per 01.03.2008 het departement.

Het totale budgettaire equivalent van één A111 (3 jaar anciënniteit) bedraagt op jaarbasis 52.000 euro. In 2008 werd reeds 9/12^{den} van 52.000 euro of 39.000 euro (afgerond) overdragen aan het departement (programma DA). In 2009 dienen de resterende 3/12^{den} overgeheveld te worden. Afgerond is dat 13.000 euro.

2. Overdracht van middelen naar het departement in het kader ARCHIVERING

Op 14 september 2007 keurde de Vlaamse Regering een nota goed over de verdere uitbouw en organisatie van het archiefbeheer binnen de Vlaamse overheid.

Deze nota bevat een stappenplan voor een beter beheer van het dynamische en het semi-statische archief in de Vlaamse administratie.

Het Strategisch Overlegorgaan Bestuurlijke Organisatie (SOBO) heeft deze plannen besproken en gevalideerd in een nota. Er werd ondertussen een Coördinerende Archiefdienst opgericht binnen het departement Bestuurszaken. Een nieuwe rondzendbrief vervangt de verouderde dienstorder CSG 97/3 en behandelt de wettelijke verplichtingen van de Vlaamse overheid als archiefvormer, de aanstelling van verantwoordelijken voor het archiefbeheer, de te volgen procedures en de geijkte methodologie.

De Vlaamse Regering voorziet in de aanwerving van dertien archivariissen, één per beleidsdomein. Dit wordt als een belangrijk en essentieel instrument beschouwd om de archiefwerking binnen de Vlaamse overheid te optimaliseren en te stroomlijnen.

Het Managementcomité van het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen heeft in dit verband op 13 januari 2008 de archiefwerking binnen het beleidsdomein besproken en beslist dat elke entiteit een contactpersoon dient op te geven en dat effectief moet voorzien worden in de aanstelling van een archivaris.

Alle leden waren ermee akkoord dat deze aanwerving zal gebeuren binnen het departement. Er werd bovendien beslist om de loonkost te verdelen in functie van het aantal personeelsleden per entiteit.

	Aantallen	%	Aanwervingskost
Dep IV	107	14%	6.349,73
Vais	19	2%	1.127,52
FIT	388	50%	23.025,18
Toerisme Vlaanderen	257	33%	15.251,21
Totaal	772	100%	45.812,98

Het aandeel van het FIT bedraagt afgerond 23.000 euro, over te hevelen naar basisallocatie DA1170B.

3. Uitzonderlijke compensatie 2008 ten laste van basisallocatie 41.08

In 2008 werd een extra bedrag voorzien voor het pensioendossier van een Vlaams economisch vertegenwoordiger in Japan, met de Japanse nationaliteit. In gevolge de regionalisering van de bevoegdheid “buitenlandse handel” diende VLAIO de rechten en plichten over te nemen van Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH). De betreffende persoon ging in 2008 op pensioen en volgens het Japans arbeidsrecht dient de werkgever in dit concrete geval bij pensionering een “lump sum” uit te betalen ten bedrage van ongeveer 200.000 euro (bedrag afhankelijk van de wisselkoers yen/euro). Dit bedrag werd in 2008 uitzonderlijk gecompenseerd via de dotatie voor dienstencentra (41.08).

Dit bedrag dient in mindering gebracht te worden van de initiële begroting 2009 van de basisallocatie 41.05.

4. Inspelen op groeiemarkten: BRIC en Midden-Oosten – uitbreiding actieprogramma

BRIC: Brazilië, Rusland, India en China

VAE: Verenigde Arabische Emiraten

Sinds het baanbrekende rapport van Goldman Sachs “Dreaming with BRICs: The Path to 2050” in 2003 is de impact van de BRIC-landen op de globale economie enorm gegroeid en is het onontbeerlijk dat dit concept deel uitmaakt van de beleidsvoering op economisch vlak.

In een vervolgrapport “How Solid are the BRICs?” wordt het belang van de BRIC-landen als opkomende economieën bevestigd. In dit rapport worden de economische vooruitzichten onderzocht voor 11 landen – de zogenaamde N-11 of Next Eleven. Van deze landen hebben enkel Mexico en misschien Korea het potentieel om in de toekomst mee de globale economie te bepalen.

Een meer recente evolutie is de opkomst van de Golfstaten en meer bepaald de VAE als economische wereldspelers. De hoge olie-inkomsten geven de VAE een zeer belangrijke economische slagkracht.

Traditioneel ligt de focus van de Vlaamse export op de EU. 74,4% van de Vlaamse export gaat naar de landen van de EU27 (cijfers voor 9 maanden 2007). Slechts 25,6% gaat naar landen buiten de EU27. Het is van belang dat Vlaanderen dit aandeel uitbreidt aangezien de grootste groei gerealiseerd wordt in landen buiten de EU. Een verhoogde aanwezigheid dringt zich dan ook op. Gezien het voorgaande is een focus op de BRIC-landen en de VAE aangewezen omdat in deze regio's de grootste groei gerealiseerd wordt.

Flanders Investment & Trade is zich hier al langer van bewust en heeft gedurende de voorbije jaren haar aanwezigheid in de BRIC-landen en de VAE stelselmatig uitgebouwd.

Flanders Investment & Trade beschikt momenteel over 12 kantoren in de BRIC-landen en de VAE:

- Brazilië: Sao Paulo
- Rusland: Moskou, Sint-Petersburg, Nizhny Novgorod
- India: New Delhi, Mumbai, Bangalore
- China: Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hongkong
- VAE: Dubai

Door de recente upgradering van de kantoren in Sint-Petersburg en Mumbai zijn momenteel al deze kantoren met uitzondering van Nizhny Novgorod en Bangalore bemand met een Vlaamse economische vertegenwoordiger. New Delhi en Beijing werden daarenboven ook versterkt met een technologieattaché (TA). Het belang van de BRIC-landen en de VAE blijkt ook uit het stijgende aantal en belang van internationale beurzen die in deze landen georganiseerd worden (het actieplan).

In China is Shanghai het beurscentrum bij uitstek. Steeds meer beursorganisatoren hebben dit erkend en inmiddels is het aantal internationale beurzen in Shanghai sterk gegroeid. Ook Moskou (Rusland) en Sao Paulo (Brazilië) hebben een zekere status verworven inzake regionaal beurscentrum en Mumbai (India) zal ongetwijfeld volgen. Gezien het belang van de BRIC-landen is het onontbeerlijk voor Vlaamse bedrijven om op deze beurzen aanwezig te zijn.

Voor wat betreft de regio Midden-Oosten en Afrika werd in de focusstrategie door Flanders Investment & Trade resoluut gekozen voor de VAE en meer bepaald Dubai als regionaal beurscentrum. De cijfers inzake het aantal beurzen waaraan Flanders Investment & Trade inmiddels deelneemt en het aantal deelnemende bedrijven bevestigen de juistheid van deze keuze.

De concrete invulling van het actieplan en de keuze van de beurzen waar FIT op aanwezig is, is het resultaat van de focusstrategie. Deze focusstrategie komt tot stand in nauwe samenwerking met de Vlaamse economische vertegenwoordigers. Het zet alle partners, inclusief het economisch middenveld, aan tot het definiëren van acties op basis van doelsectoren per land, onderbouwd met concrete economische argumenten.

Deze zeer gerichte aanpak, gestoeld op concrete elementen over afzetkansen, was enkele jaren geleden een ware trendbreuk met het verleden. Het gevolg is echter dat het aantal beursdeelnames en PSB's sedert 2005 quasi verdubbeld is en dat dus het belang van BRIC en VAE stelselmatig toeneemt.

Beursdeelnames FIT	2005	2006	2007	2008	2009
Beurs/Groepsstand	28	40	33	31	36
Product sample booth	4	14	28	35	41
Totaal	32	54	61	66	77

De product sample booth is het laagdrempelig alternatief voor een "klassieke" beursdeelname via een groepsstand. Het Vlaamse bedrijf vaardigt iemand af naar de beurs maar betaalt niet voor een individuele beursstand. Een product sample booth is een open ruimte waar Vlaamse bedrijven tegen een forfaitair bedrag hun brochures, producten of stalen kunnen presenteren. FIT zorgt voor het onthaal en richt de stand zodanig in dat hij ook kan dienen als meeting point voor de afspraken die de Vlaamse bedrijven hebben op de beurs.

Tot nu toe was FIT er in geslaagd met een nagenoeg constant budget te blijven werken dankzij een aantal inspanningen zoals:

- Werken zonder architecten, maar met eigen ontwerp of contracten met standbouwers voor het ontwerp en de realisatie van de beursstand;
- Groeperen van beurzen met dezelfde standbouw en derhalve repetitief gebruik van de standstructuur (vb. beursstanden op voedingsbeurzen, beursstanden in de Verenigde Arabische Emiraten);
- Drastisch inkrimpen van de onthaalinfrastructuur op elke beurs t.o.v. vroeger;
- Constant onderhouden van contacten met de organisatoren die FIT toelieten later te contracteren. Daardoor kan men de benodigde standoppervlakte nauwkeuriger bepalen en nodige kosten vermijden;
- Systematische recuperatie van buitenlandse BTW waar mogelijk.

Tevens wordt een gedeelte van de beurs- of PSB-uitgaven gerecupereerd bij de deelnemende bedrijven. Dit aandeel schommelt van 10% tot 90% afhankelijk van type beurs of PSB, de interesse van de Vlaamse bedrijven, samenwerking met Awex, enz....

De beursdeelnames van FIT stegen niet alleen in aantal maar ook inzake aantal deelnemers, wat betekent dat grotere oppervlaktes moeten gehuurd worden. In 2005 noteerde FIT in totaal 1.168 deelnemers aan de acties in het algemeen, terwijl dit aantal in 2007 reeds gestegen was tot 1.335.

Ten slotte nemen de uitgaven voor de standbouw de laatste tijd heel sterk toe. De standbouwmaterialen (voor de prijzen van het hout spreekt de vakpers van een stijging van 20 à 30% sedert 2005 – voor andere materialen met 7 à 10%), de lonen, de energiekosten en de reis- en verblijfkosten (mede door de maatregelen voor meer veiligheid van de werknemers) stegen de jongste 2 jaren met 4,5% en last but not least, de oppervlaktehuur (ongeveer 40 % van elk beursbudget) groeide met gemiddeld 4,5%.

Deze groei in het actieprogramma, o.a. gericht op de BRIC-landen en Dubai, die heel specifiek de Vlaamse bedrijven ten goede komt, is enkel vol te houden mits een stijging van de werkingsdotatie van FIT.

Naast het aanboren van nieuwe markten blijft het behoud van de marktaandeelen op de bestaande buitenlandse markten van essentieel belang voor de Vlaamse economie. De aanwezigheid van de Vlaamse bedrijven op een beurs als bijvoorbeeld ISM (Internationale Süsswarenmesse – 1 tot 4 februari 2009) te Keulen is onontbeerlijk. ISM is de belangrijkste vakbeurs in de wereld voor chocolade, koekjes en zoetwaren. Deze wereldbeurs is reeds een 25-tal jaren zeer goed bekend in de Vlaamse zoetwarenmiddens. België is er sedert 1984 met een groepsstand aanwezig. Niet minder dan 92 Vlaamse bedrijven namen deel in 2008, in 2007 waren het er 88 en in 2006 76. In 2008 was de zevende keer dat FIT de organisatie van de Vlaamse aanwezigheid op zich nam. België was in 2008 het best vertegenwoordigd land met 153 deelnemers (waarvan 92 Vlaamse bedrijven). Er werden 34000 bezoekers geregistreerd waarvan 63% buitenlanders uit 143 landen. Een verschuiving van budgetten naar BRIC-landen en VAE is dus niet te overwegen, enkel een stijging van het budget laat toe meer acties uit te voeren in de BRIC-landen en Dubai.

Een toename van het aantal beurzen en PSB in het actieprogramma leidt automatisch tot meer indirecte kosten (folders, personeelsgebonden kosten, enz...).

5. Inspelen op groeimarkten - BRIC (en VAE): versterking vertegenwoordiging

BRIC: Brazilië, Rusland, India en China

VAE: Verenigde Arabische Emiraten

Wie morgen een rol van enig belang wil spelen in de globale economie kan niet rond het fenomeen van de BRIC-landen. Deze landen met een grote interne markt, een enorm potentieel aan werkkrachten en stijgende inkomsten door een toenemende globalisering, vormen enerzijds een groeiende markt voor onze Vlaamse producten en diensten en anderzijds een enorm potentieel voor nieuwe investeringen in Vlaanderen. Daarnaast zien ook heel wat olie-exporterende landen hun inkomsten exponentieel stijgen. De landen in het Midden-Oosten hebben hier reeds de grootste stap voorwaarts gezet.

Het is bijgevolg bijzonder belangrijk om in alle BRIC-landen en de VAE als FIT prominent aanwezig te zijn met sterke, op groei georiënteerde kantoren die in die mate bemand en georganiseerd zijn dat zij -naast de reguliere stroom aan vragen en opdrachten- de opportuniteiten van de markt op een proactieve en efficiënte manier kunnen benaderen.

Op de strategievergadering van de raad van bestuur van FIT van 25 oktober 2007 werd reeds eerder de verdere optimalisering en dimensionering van het buitenlands netwerk van FIT en het belang van de aanwezigheid van FIT in deze groeielanden bevestigd.

A. Regionale Hubkantoren

De meest performante vorm van de versterkte aanwezigheid in deze groeimarkten zijn de Regionale Hubkantoren (bemand door Vlaamse economische vertegenwoordiger op A2-niveau, een deputy Invest, gespecialiseerd in het aantrekken van investeringen naar Vlaanderen en een deputy Trade, gespecialiseerd in de export vanuit

Vlaanderen). De aanwezigheid van een deputy Trade en een deputy Invest laat toe om beter, actiever en meer gefocust in te spelen op de groei in deze landen.

De groeiemarkten zijn logischerwijze in trek bij bedrijven die actief internationaal ondernemen. Het proactief op zoek gaan naar opportuniteiten -duidelijke creatie van toegevoegde waarde door FIT- voor degenen die nog niet zo actief internationaal denken, lijdt momenteel onder de stijgende druk van de geplande en spontane missies door derden, punctuele en complexere vragen door steeds meer bedrijven en toegenomen representatie- en netwerkactiviteiten.

In het bijzonder voor de prospectie naar potentiële investeerders uit nieuwe markten als de BRIC-landen en het Midden-Oosten, is proactiviteit en actieve netwerking in het buitenland de kern van de investeringsactiviteit. Aftercare/Investor relations bij investeerders uit deze regio's zijn vrij beperkt wegens de nog bescheiden aanwezigheid in Vlaanderen. Prospectie via netwerking en gerichte activiteiten is in deze markten dan ook de enige weg naar meer leads en investeringen. Ook voor de introductie van nieuwe producten in deze ontluikende economieën is het beschikken over een breed en diepgaand netwerk van cruciaal belang.

In tegenstelling tot mature markten zijn economische data in deze groeilanden in veel gevallen onbestaand of onvolledig. Het opmaken van lijsten van potentiële invoerders of potentiële investeerders vraagt een doorgedreven zoektocht. Gelet op het ontbreken van snel beschikbare officiële informatie is het informele informatienetwerk dubbel zo belangrijk. Het onderhouden van een kwalitatief netwerk vraagt echter tijd en is nooit af, maar meer inspanningen op dit vlak leiden hier onvermijdelijk naar meer opportuniteiten. Wil men snel deze opportuniteiten beter gaan benutten, dan is er een absolute noodzaak om de slagkracht van de FIT-posten in de regio te verhogen.

Concreet betekent dit dat een aantal kantoren van FIT in de BRIC-landen geüpgraded worden tot Regionale Hubkantoren (Vlaamse economische vertegenwoordiger (Vlev) op A2-niveau, deputy Invest en deputy Trade).

B. Kantoren met bijzonder potentieel

De BRIC-landen zijn geografisch grote landen. Gelet op de prominente rol van het netwerken in deze groeiemarkten is het noodzakelijk dat FIT beschikt over meerdere kantoren in deze landen. Deze kantoren in de groeiemarkten bieden een bijzonder potentieel.

Ook hier geldt echter dat pro-activiteit en actieve netwerking meer tijd vragen dan wat momenteel beschikbaar is. Wil men deze opportuniteiten actiever gaan opzoeken dan is ook hier de inzet van een extra medewerker gerechtvaardigd. Daar waar in de Regionale Hubkantoren een stuk van het netwerken en proactief ageren gedelegeerd wordt naar de deputy Trade of deputy Invest, blijft de Vlev in de kantoren met bijzonder potentieel de actieve netwerker.

Door een bijkomende medewerker komt er voor de Vlaamse economische vertegenwoordiger m.a.w. meer ruimte om meer proactief te gaan werken op een aantal sectoren die kansen bieden voor Vlaanderen, zoals o.a. de logistieke sector.

Concreet wordt voorgesteld om een viertal kantoren in de BRIC-landen uit te breiden met een deputy (medewerker op A1-niveau).

C. Upgrading

Globaal kan gesteld worden dat FIT voor alle categorieën van buitenlandse medewerkers streeft naar sterke, actieve, doelgerichte medewerkers. In de groeiemarkten waarvan sprake heerst zeker een minstens even intensieve "war for talent" als in onze eigen thuismarkt. Wil Vlaanderen successen boeken, dan betekent dat voor een écht proactieve benadering, de aanwerving van zeer goede/excellente medewerkers op universitair niveau. Deze medewerkers zijn in de betrokken landen zeer gevraagd op de arbeidsmarkt. Wil FIT hen op langere termijn aan de organisatie verankeren, dan zal waar nodig moeten afgeweken worden van de bestaande, standaard verloning die momenteel geldt. Men kan deze beweging omschrijven als een upgrading van het netwerk in de diepte.

D. Conclusie

Concreet wordt voorgesteld dat een drietal kantoren in de BRIC-landen een upgrading ondergaan tot Regional Hub kantoor (Vlaamse economische vertegenwoordiger op A2-niveau, deputy Invest en deputy Trade) en dat een

vijftal kantoren in de BRIC-landen bijzonder potentieel bieden en dus worden uitgebreid met een deputy (medewerker op A1-niveau).

Het spreekt voor zich dat kosten gerelateerd aan dit voorstel niet enkel personeelskosten zijn. Ook uitbreiding en inrichting van het kantoor moet in rekening gebracht worden. In een aantal gevallen is een verhuis van het kantoor noodzakelijk.

Volledigheidshalve wenst FIT te onderlijnen dat voor actieve prospectie en netwerking de werkingskosten van het individueel actieplan (trade) of de prospectie en netwerking (invest) steeds extra in rekening moeten gebracht worden. Zoniet creëert men medewerkers die enkel van op kantoor functioneren zonder externe slagkracht. Het spreekt voor zich dat netwerking en proactiviteit precies een dynamische externe inzet inhouden. Het valt ook te voorspellen dat in een proactieve benadering het aantal marketingacties zal toenemen. Ook hiervoor zijn extra middelen aan de orde.

Basisallocatie 41.06 – Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen ter ondersteuning van de activiteiten van ondernemingen die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	5.033	5.033
GOK	4.733	4.733

Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 bepaalt de voorwaarden en de regels inzake het toekennen van **financiële stimuli** ter bevordering van het internationaal ondernemen voor ondernemingen. Op 1 oktober 2005 is deze nieuwe reglementering in werking getreden.

Oorspronkelijk bevatte deze basisallocatie ook de financiële ondersteuning van **bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers** (besluit van de Vlaamse Regering van 10.02.2006) maar vanaf 2008 vormt dit subsidiesysteem het voorwerp van een nieuwe basisallocatie, m.n. 41.09. Daartoe werden in 2008 de GVK en GOK van basisallocatie 41.06 verminderd met 2.250.000 euro ter compensatie voor de nieuwe basisallocatie 41.09.

De basisallocatie omvatte na deze operatie:

- een GVK van 4.982.000 euro (initiële begroting 2008)
- een GOK van 4.682.000 euro (initiële begroting 2008).

Na de 2^{de} begrotingscontrole 2008 werden deze bedragen verhoogd met de index tot

- een GVK van 5.033.000 euro
- een GOK van 4.733.000 euro.

Voor 2009 blijven GVK en GOK constant.

Basisallocatie 41.07 – Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen m.b.t. het ter beschikking stellen van Vlaamse uitrustingsgoederen, met het oog op de exportbevordering aan landen of regio's aangeduid door de Vlaamse Regering

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	6.045	5.666
GOK	3.848	3.425

De Vlaamse regering wil de Vlaamse export actief ondersteunen. De basis van de subsidiëring is het besluit van de Vlaamse regering van 11 februari 2000 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de andere regelen aangaande de terbeschikkingstelling van Vlaamse uitrustingsgoederen ter bevordering van de export (gewijzigd door het besluit van 31 maart 2006).

Dit besluit van 11 februari 2000 beperkt de landen voor uitvoer tot bepaalde landen, erkend door de OESO en bepaalt de steunpercentages op 35% (en 50% voor de minst ontwikkelde landen of MOL).

Het besluit van de Vlaamse regering aangaande de terbeschikkingstelling van Vlaamse uitrustingsgoederen ter bevordering van de export is aldus een nieuwe stimulans voor de kleine en middelgrote ondernemingen.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het project worden uitgevoerd in een land dat opgenomen is in de lijst van “eligible countries” van de “Arrangement on Guidelines for officially supported export credits”.

Bij gelijkwaardige projecten wordt een voorkeur gegeven aan Vlaamse partnerlanden in het kader van de ontwikkelingssamenwerking.

GVK en GOK verminderen met 500.000 euro als compensatie voor basisallocatie 41.05 van dit programma.

Basisallocatie 41.08 – Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen voor dienstencentra voor bedrijven in het buitenland

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	400	600

In de Beleidsbrief Internationaal Ondernemen 2006 wordt de oprichting en de erkenning van bijkomende dienstencentra in het buitenland aangekondigd.

In de Beheersovereenkomst krijgt FIT de bevoegdheid om bijkomende dienstencentra in het buitenland op te richten, te beheren en/of te erkennen (accreditatie).

De oprichting of de erkenning van een dienstencentrum in het buitenland heeft de bedoeling door te dringen in moeilijke afzetmarkten. Moeilijke afzetmarkten vereisen namelijk een langdurige aanwezigheid om de markt in kaart te brengen.

Bij de opstart op een nieuwe markt moet een bedrijf zich kunnen toeleggen op de core business: prospecteren en verkopen. Administratieve zaken moeten zoveel mogelijk worden uitbesteed.

Het nut van deze formule is gebleken uit het succes van het pilootproject in Sjanghai.

FIT krijgt de opdracht het concept dienstencentrum in het buitenland op de meest efficiënte manier te implementeren en daarom werd er besloten om dienstencentra enkel nog te erkennen. Het bestaande dienstencentrum van FIT in Sjanghai zal in de loop van 2008 aan een lokale partner overgedragen worden en vervolgens geaccrediteerd worden. In Beijing is reeds een dienstencentrum erkend.

Tegen eind 2008 plant FIT de erkenning van 4 bijkomende dienstencentra in de 3 van de 4 resterende BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) en in Dubai. Dit zou het totale aantal erkende dienstencentra brengen op 6. Het onderzoek voor de accreditatie vergt enig tijd omdat de dienstencentra die zich kandidaat willen stellen aan een aantal, in het besluit opgesomde criteria moeten voldoen.

Er worden in 2009 een 75-tal aanvragen verwacht van het maximale subsidiebedrag van 2.000 euro per kwartaal en dit voor 4 kwartalen (75 aanvragen x 2000/kwartaal x 4 kwartalen).

Gevraagd krediet: 600.000 euro. In de initiële begroting 2008 was een zelfde bedrag voorzien; in het kader van de 2^{de} begrotingscontrole werd (tijdelijk) 200.000 euro overgeheveld naar basisallocatie 41.05. Thans gebeurt de omgekeerde beweging.

Basisallocatie 41.09 – Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen ter ondersteuning van de activiteiten van bedrijfsgroeperingen en kamers van koophandel die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	2.250	2.250
GOK	2.250	1.850

Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2006 bepaalt de voorwaarden en de regels inzake het toekennen van financiële stimuli voor initiatieven ter bevordering van het internationaal ondernemen **door bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers van koophandel**.

In het kader van deze subsidieregeling werd in 2006 één call georganiseerd. Vanaf 2007 werden er jaarlijks twee calls opgestart door FIT.

Vanaf 2008 wordt de financiële ondersteuning van bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers het voorwerp van een nieuwe basisallocatie 41.09 waarvoor 2.250.000 euro in GVK en GOK wordt overgeheveld vanuit basisallocatie 41.06.

Aangezien er telkens meer goede projecten ingediend worden dan er middelen beschikbaar zijn wordt altijd een realisatiegraaf van 100% bereikt. Daarom zijn in 2009 opnieuw een GVK van 2.250.000 euro nodig. De GOK verminderen tot 2.050.000 euro.

Basisallocatie 41.10 – Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen in het kader van het toekennen van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapbevorderende diensten, pijler internationaal ondernemen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	0	500
GOK	0	500

De geïntegreerde ondernemerschapportefeuille BEA (Budget voor Economisch Advies) werd in 2006 door de Vlaamse overheid (Agentschap Economie) gelanceerd om kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) mee aan te zetten een beroep te doen op de ondernemerschapbevorderende diensten opleiding, advies, kennis en mentorschap, met de bedoeling hun bedrijfsvoering te helpen professionaliseren. Ten opzichte van de vroegere chequemaatregelen konden via BEA meer KMO's worden bereikt en werden administratieve lasten vermeden. Tevens werden de KMO's meer geresponsabiliseerd door vermindering van de *aanbodsturing* en uitsluiting van oneigenlijk gebruik.

In 2007 werd de maatregel bijgestuurd om het gebruik ervan transparanter te maken en de gebruikers meer flexibiliteit te bieden. Met het oog op een maximaal stimulerend effect van de ingezette overheidssteun, werd er onder meer geopteerd om de BEA-steun voor te behouden voor diensten die niet wettelijk verplicht zijn.

In 2008 worden verschillende evaluaties van de maatregel verder afgerond. Vanaf 2009 zullen er nog 4 pijlers actief zijn binnen BEA m.n. binnenlands economisch advies, opleiding, technologisch advies en advies mbt internationaal ondernemen. Deze laatste pijler zal onder het beheer van FIT/VLAIO vallen.

Er wordt een GVK van 500.000 euro voorzien en een GOK van 500.000 euro.

De compensatie voor deze nieuwe basisallocatie (zowel in GVK als GOK) wordt gehaald uit de basisallocaties 41.41 en 99.11 van programma ED (Fonds voor Flankerend Economisch Beleid).

Basisallocatie 45.41 – Dotatie voor het Agentschap voor Buitenlandse Handel

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	1.931	1.967

De bijzondere wet van 13 juli 2001 (BS 03/08/2001) tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten bepaalt in artikel 35sexies dat er bijkomende middelen worden overgedragen aan de gewesten. Voor Vlaanderen betekende dat 9.626.000 euro extra middelen voor het uitvoerbeleid.

Op basis van een akkoord tussen de federale eerste minister en de ministers-presidenten van de regio's, werd op 19 juli 2001 beslist om de federale dotatie voor het Agentschap aan te vullen met een dotatie uit de drie gewesten.

Het Samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de oprichting van het Agentschap voor Buitenlandse Handel - door federaal Parlement en door de deelstaatparlementen goedgekeurd bij respectievelijk wet en decreet - bepaalt in artikel 12 letterlijk:

“De Raad van Bestuur stelt jaarlijks de begroting vast. Deze heeft de instemming te verkrijgen van de vertegenwoordigers van elk van de gewestoverheden.

De financiering van het Agentschap wordt verzekerd door een jaarlijkse federale dotatie die 2.478.935,25 euro bedraagt voor het jaar 2002 en aangepast wordt aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van de volgende jaren.

De gewesten kunnen een financiële bijdrage leveren op grond van de verdeelsleutel inzake de personenbelasting voorzien in artikel 35sexies van de bijzondere wet van 16 januari 1989 ingevoerd door de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten.”.

Vanaf 2008 wordt aan de uitbetaling van de tweede schijf de voorwaarde tot voorafgaandelijk voorleggen van een jaarverslag gekoppeld. Aan deze voorwaarde is voldaan. Bovendien wordt nu ook stelselmatig het advies gevraagd van de Vlaamse regeringscommissaris over o.m. de jaarrekeningen.

De dotatie vanwege het Vlaamse Gewest blijft constant (exclusief indexaanpassing).

Basisallocatie 81.41 – Deelneming in het kapitaal van de Participatiemaatschappij Vlaanderen – Fonds Vlaanderen Internationaal

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	5.000	5.000

Vlaamse KMO's die een vestiging in het buitenland willen oprichten, hebben vaak moeilijkheden om hiervoor het benodigd kapitaal te vinden bij de traditionele kapitaalverschaffers (banken, venture capitalists). Nochtans wijzen heel wat studies uit dat het juist de bedrijven zijn die in het buitenland actief zijn, die het meest bijdragen tot de werkgelegenheid en de groei in Vlaanderen;

Met de oprichting van het Fonds Vlaanderen Internationaal wil de Vlaamse overheid dan ook actief kunnen participeren onder de vorm van risicokapitaal (achtergestelde leningen of deelname in het aandelenkapitaal), in de buitenlandse investeringen van Vlaamse bedrijven. De oprichting van dit Fonds werd op 22 juli 2005 door de Vlaamse Regering goedgekeurd, onder voorbehoud van aanmelding bij de Europese Commissie. Deze aanmelding werd formeel teruggetrokken via een mededeling aan de Vlaamse Regering van 7 juli 2006.

De beslissing van de Vlaamse Regering voorzag in een jaarlijkse dotatie aan het Fonds via een kapitaalverhoging bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen vanuit de provisie voor het economisch relancebeleid (programma 24.60, basisallocatie 00.17) ten belope van jaarlijks 5.000.000 euro tussen 2005 en 2009. Door omstandigheden is in 2005 geen storting gebeurd.

Een nieuwe nota werd voorgelegd aan de Vlaamse regering op 6 november 2006 waarbij onder meer beslist werd:

- om in 2006 de kapitaalverhoging bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen op te trekken van 5.000.000 naar 10.000.000 euro;
- dat van 2007 tot en met 2009 deze kapitaalverhoging elk jaar 5.000.000 euro zal belopen.

Het krediet voor 2009 blijft aldus ongewijzigd.

**DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN**

**PROGRAMMA DE
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN**

BEGROTING FLANDERS INVESTMENT & TRADE ONTVANGSTEN				
ESR code	COFOG code	Omschrijving	BC2008	BO2009
0		NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN		
8		Interne verrichtingen		
08.21		Overgedragen overschot vorige boekjaren	2.634	2.634
08.3		Overige interne verrichtingen		
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	2.685	2.763
16.12		Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	400	200
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	30	5
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		
36.30		Belasting op de toegevoegde waarde	85	85
37		Directe belastingen en bijdragen gestort aan de sociale verzekeringsinstellingen		
38		Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen		
38.3		Van verzekeringsmaatschappijen	55	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		
		Werkingsdotatie (ba 4105)	36.515	38.110
		Dotatie voor financiële stimuli (ba 4106)		
			4.733	4.733
		Dotatie voor haalbaarheidsstudies (ba 4104)	700	1.000
		Dotatie voor ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen (ba 4107)	3.848	3.425
		Dotatie voor dienstencentra (ba 4108)	400	600
		Dotatie voor bedrijfsgroepeerings en kamers van koophandel (ba 4109)	2.250	1.850
		Dotatie voor BEA+ pijler internationaal ondernemen (ba 4110)		500
		Vergoeding CFO		
46.1		Pro memorie: van de institutionele overheid ikv trust funding bij internationale organisaties		
46.1		Pro memorie: van de institutionele overheid voor de financiering van dienstencentra		
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	2	Inkomensoverdrachten van andere Gewesten	2	0
5		KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN		
6		KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID		
7		DESINVESTERINGEN		
70		Niet verdeeld		
76		Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland		
77		Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken		
77.1	0	Verkopen van vervoermaterieel	0	0
77.2	5	Verkopen van overig materieel	5	5
8		KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN		
80		Niet verdeeld		
86		Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen		
86.1	825	Kredietaflossingen door bedrijven	825	825
87		Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen		
87.2	330	Door de gezinnen	330	330
88		Kredietaflossingen door en vereffening van deelnemingen in het buitenland		
89		Kredietaflossingen binnen de sector overheid		
89.1		Binnen eenzelfde institutionele groep		
89.11	5	Van de institutionele overheid	5	5
89.5		Terugbetalingen door een institutionele groep van een geldvoorschot toegestaan door een andere institutionele groep		
	300		300	300

9		OVERHEIDSSCHULD		
90		Niet verdeeld		
96		Opnemingen van gevestigde overheidsschuld		
97		Aanmuntingen		
98		Opnemingen uit reservefondsen		
99		Opnemingen van kortlopende leningen		
TOTAAL ONTVANGSTEN			55.802	57.425

BEGROTING FLANDERS INVESTMENT & TRADE UITGAVEN				
ESR code	COFOG code	Omschrijving	BC2008	B02009
0		NIET-VERDEELDE UITGAVEN		
0	4110	Niet verdeeld		
1	4110	Uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 tot 9		
2	4110	Uitgaven van overheidsdiensten die overwegend voor de markt produceren, dan wel financieren of verzekeren		
3	0	Interne verrichtingen		
03.22	0	Over te dragen overschot van het boekjaar	2.634	2.634
03.3	0	Overige interne verrichtingen		
1		LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)		
10	4110	Niet verdeeld		
11	4110	Lonen en sociale lasten		
11.11	4110	Bezoldigingen volgens salarisschalen	13.195	13.968
11.12	4110	Overige bezoldigingselementen	4.269	4.160
11.2	4110	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	4.200	4.470
11.3	4110	Overige sociale lasten van de werkgever		
11.31	4110	Directe toelagen	388	398
11.4	4110	Lonen in natura	340	373
12	4110	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten		
12.11	4110	Algemene werkingskosten	4.705	4.922
12.12	4110	Huurgelden van gebouwen	3.035	3.251
12.3	4110	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	8.388	8.848
12.5	4110	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	151	151
13	2100	Aankopen van duurzame militaire goederen die niet bijdragen tot de bruto vaste kapitaalvorming		
14	4110	Herstellingen en niet-waardevermeerderend onderhoud van water- en wegenbouwkundige werken		
2		RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN		
20	4110	Niet verdeeld		
21	4110	Rentes op overheidsschuld		
21.1	4110	Rentes op overheidsschuld in nationale valuta	76	95
23	4110	Toegerekende debetrentes		
24	4110	Huurgelden van gronden		
3		INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN		

30	4110	Niet verdeeld		
31	4110	Exploitatiesubsidies		
32	4110	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen,		
		Dotatie voor financiële stimuli (ba 41.06)	4.733	4.733
		Dotatie voor haalbaarheidsstudies (ba 41.04)	700	1.000
		Dotatie voor ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen (ba 41.07)	3.848	3.425
		Sponsoring promotie-initiatieven (uit werkingsdotatie ba 41.05)	60	25
		Dotatie voor dienstencentra (ba 41.08)	400	600
		Dotatie voor bedrijfsgroeperingen en kamers van koophandel (41.09)	2.250	1.850
		Dotatie voor BEA+ pijler internationaal ondernemen (ba 4110)		500
33	4110	Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen		
34	4110	Inkomensoverdrachten aan de gezinnen		
35	4110	Inkomensoverdrachten aan het buitenland		
4		INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID		
40	4110	Niet verdeeld		
41	0	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep		
41.1	0	Aan de institutionele overheid	15	15
41.4	0	Aan een administratieve instelling VLAO	100	143
42	4110	Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen		
43	4110	Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden		
44	9600	Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs		
45	4110	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)		
5		KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN		
54	4110	Pro memorie: van de institutionele overheid ikv trust funding bij internationale organisaties		
6		KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID		
7		INVESTERINGEN		
70	4110	Niet verdeeld		
71	4110	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland		
72	4110	Nieuwbouw van gebouwen		
73	4110	Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken		
74	4110	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken		
74.1	4110	Aankopen van vervoermaterieel		
74.22.	4110	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	270	384

0				
74.22.1	4110	Specifieke investeringen in IT wereldnetwerk	500	
74.4	4110	Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	100	35
8		KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN		
80	4110	Niet verdeeld		
81	4110	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen		
81.12	4110	Kredietverleningen aan privé-ondernemingen	810	810
82	4110	Kredietverleningen aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen		
83	4110	Kredietverleningen aan de gezinnen	330	330
84	4110	Kredietverleningen aan en deelnemingen in het buitenland		
85	4110	Kredietverleningen binnen de sector overheid		
85.1	0	Binnen eenzelfde institutionele groep	5	5
85.5	4110	Aan een andere institutionele groep	300	300
9		OVERHEIDSSCHULD		
90	4110	Niet verdeeld		
TOTAAL UITGAVEN			55.802	57.425

De missie van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (VLAIO) bestaat erin om, als element in de sociaal-economische ontwikkeling in Vlaanderen, middels zijn binnen- en buitenlands netwerk het internationaal ondernemen op duurzame wijze te bevorderen door het aanbieden van kwalitatief hoogstaande en specifieke diensten aan alle ondernemingen in Vlaanderen teneinde deze bij alle facetten van het internationaal ondernemen te begeleiden, te ondersteunen en te stimuleren.

Het Agentschap heeft verder als missie het aantrekken van buitenlandse investeringen in Vlaanderen om een betekenisvolle bijdrage te leveren tot de internationale ontwikkeling van de Vlaamse economie.

Het Agentschap heeft volgende strategische doelstellingen:

- een significante bijdrage leveren tot de bevordering van het internationaal ondernemen door bedrijven gevestigd in Vlaanderen, met speciale aandacht voor KMO's ;
- een significante bijdrage leveren tot het aantrekken en verankeren van buitenlandse investeringen naar en in Vlaanderen
- het duurzaam en ethisch internationaal ondernemen stimuleren
- een uitstekende dienstverlening aanbieden aan zijn klanten.

Naast de aanpassing van de werkingsdotatie aan de prijsevolutie en de “weddedrift”, wordt een extra verhoging voorzien voor de versterking van het buitenlands netwerk van FIT met de focus op de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) en de VAE (Verenigde Arabische Emiraten) en voor het intensifiëren van deelname aan beurzen in deze groeilanden.

Sinds het baanbrekende rapport van Goldman Sachs “Dreaming with BRICs: The Path to 2050” in 2003 is de impact van de BRIC-landen op de globale economie enorm gegroeid en is het onontbeerlijk dat dit concept deel uitmaakt van de beleidsvoering op economisch vlak.

In een vervolgrapport “How Solid are the BRICs?” wordt het belang van de BRIC-landen als opkomende economieën bevestigd. In dit rapport worden de economische vooruitzichten onderzocht voor 11 landen – de zogenaamde N-11 of Next Eleven. Van deze landen hebben enkel Mexico en misschien Korea het potentieel om in de toekomst mee de globale economie te bepalen.

Een meer recente evolutie is de opkomst van de Golfstaten en meer bepaald de VAE als economische wereldspelers. De hoge olie-inkomsten geven de VAE een zeer belangrijke economische slagkracht. Traditioneel ligt de focus van de Vlaamse export op de EU. 74,4% van de Vlaamse export gaat naar de landen van de EU27 (cijfers voor 9 maanden 2007). Slechts 25,6% gaat naar landen buiten de EU27. Het is van belang dat Vlaanderen dit aandeel uitbreidt aangezien de grootste groei gerealiseerd wordt in landen buiten de EU. Een

verhoogde aanwezigheid dringt zich dan ook op. Gezien het voorgaande is een focus op de BRIC-landen en de VAE aangewezen omdat in deze regio's de grootste groei gerealiseerd wordt.

Flanders Investment & Trade is zich hier al langer van bewust en heeft gedurende de voorbije jaren haar aanwezigheid in de BRIC-landen en de VAE stelselmatig uitgebouwd maar een bijkomende inspanning is nodig.

Op 17/11/2005 besliste de toenmalige Vlaams minister bevoegd voor Buitenlandse Handel in het kader van Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) het departement internationaal Vlaanderen te versterken met drie personeelsleden van het VLAIO teneinde de beleidsondersteunende capaciteit inzake internationaal ondernemen binnen het departement verder uit te bouwen. Deze ministeriële beslissing werd vertaald in een overeenkomst tussen de leidend ambtenaren van het FIT en het departement internationaal Vlaanderen. In de initiële begroting 2007 werd voorzien in de overdracht van kredieten van het FIT naar het departement internationaal Vlaanderen voor de werving van twee personeelsleden A111 (3 jaar anciënniteit). Een derde personeelslid werd door het FIT ter beschikking gesteld van het departement, waarbij het salaris, de toelagen en de sociale voordelen ten laste van het FIT bleven. Dit personeelslid verliet per 01.03.2008 het departement. Het totale budgettaire equivalent van één A111 (3 jaar anciënniteit) bedraagt op jaarbasis 52.000 euro. Voor het vertrekkend personeelslid heeft het FIT in reeds 9/12de van 52.000 euro overdragen aan het departement. In 2009 dient het resterende gedeelte of dus 3/12^{de} overgedragen te worden aan het departement.

In 2008 werd een extra bedrag voorzien voor het pensioendossier van een Vlaams economisch vertegenwoordiger in Japan, met de Japanse nationaliteit. In gevolge de regionalisering van de bevoegdheid "buitenlandse handel" diende VLAIO de rechten en plichten over te nemen van Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH). De betreffende persoon ging in 2008 op pensioen en volgens het Japans arbeidsrecht dient de werkgever in dit concrete geval bij pensionering een "lump sum" uit te betalen ten bedrage van ongeveer 200.000 euro (bedrag afhankelijk van de wisselkoers yen/euro). Dit bedrag werd in 2008 uitzonderlijk gecompenseerd via de dotatie voor dienstencentra (41.08).

Dit bedrag dient in mindering gebracht te worden van de initiële begroting 2009 van de basisallocatie 41.05.

Op 14 september 2007 keurde de Vlaamse Regering een nota goed over de verdere uitbouw en organisatie van het archiefbeheer binnen de Vlaamse overheid.

Deze nota bevat een stappenplan voor een beter beheer van het dynamische en het semi-statische archief in de Vlaamse administratie.

Het Managementcomité van het beleidsdomein internationaal Vlaanderen heeft in dit verband op 13 januari 2008 de archiefwerking binnen het beleidsdomein besproken en beslist dat elke entiteit een contactpersoon dient op te geven en dat effectief moet voorzien worden in de aanstelling van een archivaris.

Alle leden waren ermee akkoord dat deze aanwerving zal gebeuren binnen het departement. Er werd bovendien beslist om de loonkost te verdelen in functie van het aantal personeelsleden per entiteit.

Het aandeel van het FIT bedraagt afgerond 23.000 euro, over te hevelen naar basisallocatie DA1170B.

Ten slotte werden ook de bedragen van de volgende basisallocaties aangepast:

BA	Omschrijving	Begrotingscontrole 2008		Begrotingsopmaak 2009	
		GVK	GOK	GVK	GOK
41.04	Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen voor <u>haalbaarheidsstudies</u> m.b.t. bouw- en milieuprojecten in het buitenland met Vlaamse betrokkenheid	1.400.000	700.000	1.400.000	1.000.000
41.06	Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen ter ondersteuning van de activiteiten van ondernemingen die bijdragen tot de <u>bevordering van het internationaal ondernemen</u>	5.033.000	4.733.000	5.033.000	4.733.000
41.07	Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen m.b.t. het ter beschikking stellen van Vlaamse <u>uitrustingsgoederen</u> , met het oog op de exportbevordering aan landen of regio's aangeduid door de Vlaamse Regering	6.045.000	3.848.000	5.666.000	3.425.000

41.08 Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen voor <u>dienstencentra</u> voor bedrijven in het buitenland	400.000	400.000	600.000	600.000
41.09 Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen ter ondersteuning van de activiteiten van <u>bedrijfsgroeperingen en kamers van koophandel</u> die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen	2.250.000	2.250.000	2.250.000	1.850.000
41.10 Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen in het kader van het toekennen van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor <u>ondernemerschapbevorderende diensten, pijler internationaal ondernemen</u>			500.000	500.000
Totaal:	15.128.000	11.931.000	15.449.000	12.108.000

Basisallocatie 41.10 is nieuw vanaf 2009. De geïntegreerde ondernemerschapsportefeuille BEA (Budget voor Economisch Advies) werd in 2006 door de Vlaamse overheid (Agentschap Economie) gelanceerd om kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) mee aan te zetten een beroep te doen op de ondernemerschapbevorderende diensten opleiding, advies, kennis en mentorschap, met de bedoeling hun bedrijfsvoering te helpen professionaliseren.

In 2007 werd de maatregel bijgestuurd om het gebruik ervan transparanter te maken en de gebruikers meer flexibiliteit te bieden. Met het oog op een maximaal stimulerend effect van de ingezette overheidssteun, werd er onder meer voor geopteerd om de BEA-steun voor te behouden voor diensten die niet wettelijk verplicht zijn.

In 2008 worden verschillende evaluaties van de maatregel verder afgerond. Vanaf 2009 zullen er nog 4 pijlers actief zijn binnen BEA m.n. binnenlands economisch advies, opleiding, technologisch advies en advies mbt internationaal ondernemen. Deze laatste pijler zal onder het beheer van FIT/VLAIO vallen.

In het kader van de door Europa opgelegde normering (ESR vorderingensaldo) is het van belang dat bij de opstelling van de begroting de volgende uitgangspunten gerespecteerd worden, alsook dat de begroting in evenwicht is:

Totale ontvangsten: 57.425.000 euro

Kredietaflossingen en deelnemingen: 1.460.000

Dotaties vanuit de Vlaamse Overheid: 50.218.000

Saldi van vorige jaren: 2.634.000

ESR ontvangsten: 3.113.000

Totale uitgaven: 57.425.000 euro

Kredietverleningen en deelnemingen: 1.445.000

Dotaties naar de Vlaamse Overheid: 15.000

Interrelaties naar de Vlaamse Overheid: 143.000

Saldi einde boekjaar: 2.634.000

ESR-uitgaven: 53.188.000.

PROGRAMMA DG TOERISME

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

Niet van toepassing

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	62.297	5.097	5.349	22.048		
Krediet 2009	62.587	5.032	5.317	21.849		

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

VISIE

De beleidsvisie voor toerisme – zoals verwoord in de beleidsnota 2004-2009 – luidt als volgt:

Het in de diepte maximaliseren van het toeristisch rendement, door Vlaanderen als kwaliteitsbestemming op de kaart te zetten. Het toerismebeleid loopt in directe samenwerking met alle betrokken actoren en met volgehouden ruimte voor efficiënt en duurzaam toeristisch ondernemen.

De klemtonen zijn:

- toerismebeleid in de diepte (i.p.v. in de breedte);
- hecht partnerschap tussen alle actoren;
- Vlaanderen verder ontwikkelen en profileren als een kwaliteitsbestemming;
- doelmatig, efficiënt, transparant en klantvriendelijk overheidsapparaat.

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

1.
Ons toeristische troeven in binnen- en buitenland actief vermarkten om het toeristisch rendement te maximaliseren en bij te dragen tot de imagovorming van Vlaanderen.
2.
Het toeristisch product marktgericht, kwaliteitsvol en in de diepte (dus: duurzaam) ontwikkelen zodat zowel het aantal als de tevredenheid van de toeristen stijgt.
3.
Gunstige voorwaarden scheppen voor een efficiënte en productieve ontwikkeling van de toeristische sector.
4.
Toerisme in Vlaanderen toegankelijk maken zodat iedereen in Vlaanderen kan genieten van een vakantie.

5.

Het belang van toerisme voor Vlaanderen breed uitdragen zodat het maatschappelijk draagvlak voor toerisme vergroot.

6.

Brussel meer profileren in de ontwikkeling en de promotie van het Vlaams toeristisch product.

KRITISCHE SUCCESFACTOREN

1.

Het stimuleren van actieve partnerschappen met en tussen publieke en private toeristische actoren en andere betrokkenen.

2.

Het optimaliseren van het regelgevend en institutioneel kader voor toerisme met een duidelijker afbakening van de respectieve bevoegdheden.

3.

Toerisme een eigen plaats geven in het Vlaamse buitenlandbeleid en dit op een continue wijze met inbegrip van de vereiste investeringen op lange termijn.

4.

Vanuit Vlaanderen voldoende impact hebben op de ontwikkeling van het toeristisch product en op basis van een marktconform, kwaliteitsvol richtinggevend kader prioriteiten stellen inzake productontwikkeling.

5.

Een visie ontwikkelen over duurzaam toerisme en dit concept vervolgens in de praktijk brengen.

6.

De kennis over toerisme verdiepen en verbreden als basis voor het promotie- en productontwikkelingsbeleid.

7.

Toerisme manifest op de beleidsagenda plaatsen van andere beleidsdomeinen en beleidsniveaus, dit met het oog op het nemen van de juiste flankerende maatregelen.

8.

Investeren in een specifieke aanpak voor Brussel binnen het Vlaams toeristisch beleid.

9.

Het Agentschap Toerisme Vlaanderen verder ontwikkelen als efficiënte en productieve organisatie zodat Toerisme Vlaanderen door alle actoren erkend wordt als de referentieorganisatie voor het toerisme in Vlaanderen.

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

De operationele doelstellingen zijn geclusterd rond de vier sporen of kernbegrippen van de visie.

A. Een beleid met dieptewerking in functie van een maximaal toeristisch rendement.

1.

Verhoging van het toeristisch rendement van de initiatieven inzake versterking van het imago van Vlaanderen.

2.

Strategische planning 'toerisme' inbedden in een ruimere beleidsbenadering.

B. Samenwerking met én voor alle toeristische actoren.

1.

Operationaliseren van een efficiënte overlegstructuur binnen het toerismeveld.

2.
Investeren in toeristische kenniscreatie en verspreiding.

3.
Versterkte toerismekaanpak van Vlaanderen in Brussel.

C. Vlaanderen als kwaliteitsbestemming op de kaart zetten.

1.
Ontwikkelen en implementeren van een totaalvisie op het toeristisch onthaal.

2.
Uitwerken van een kader voor marktconforme productontwikkeling, inclusief de overeenkomstige (financiële) regeling ervan.

3.
Ontwikkelen van een geïntegreerd kwaliteitslabel voor het toeristisch aanbod.

4.
Verhogen van de fysieke toegankelijkheid van het toeristisch aanbod.

5.
Brede ontsluiting van het toeristisch aanbod.

6.
Toeristische omkadering van het meerjarenprogramma “Evenementen in Vlaanderen”.

7.
Uitvoeren en monitoren van de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse regering en de vzw KMDA.

8.
Ontwikkelen en operationaliseren van het derde Kustactieplan.

D. Regelgeving met ruimte voor efficiënt toeristisch ondernemen.

1.
Administratieve lastenvermindering én een correct handhavingsbeleid.

2.
Uitvoeren en monitoren van het decreet “Toerisme voor allen”.

3.
Ondernemingsstimuli tot bij de toeristische ondernemers brengen.

STRATEGISCHE PROJECTEN VOOR 2009

1.
Het verder uitbouwen van de binnenlandse marketing en productontwikkeling volgens de bijgestelde lijnen van het marketingplan binnenland. De brochure ‘Vlaanderen Vakantieland’ blijft daarbij een van de belangrijke dragers.

2.
Het verder versterken van de buitenlandse marketing op basis van het nieuwe marketingplan in de markten waarop Toerisme Vlaanderen reeds actief was. Daarnaast gaat in 2009 specifiek aandacht naar de uitbouw van een werking op de Indiase en de Zwitserse markt.

3.

Het ondersteunen van evenementen met een internationale uitstraling, met in het bijzonder de toeristische omkadering van de Ronde van Vlaanderen en de herdenking van de eerste wereldoorlog waarvoor extra middelen gebudgetteerd.

4.

Het verder zetten van de samenwerking op het vlak van informatiebeheer tussen CultuurNet Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen. De gerealiseerde diensten ('Digitaal Vrijtijdsloket') worden aangeboden aan en geïmplementeerd bij steden en gemeenten, provincies, private partners.

5.

De verdere uitrol van het actieplan voor een kwalitatieve verbetering van het toeristisch onthaal in Vlaanderen, zowel wat betreft het internationaal georiënteerde als het regionaal georiënteerde onthaal.

6.

Het versterken van het jeugdtoerisme in en naar Vlaanderen volgens de lijnen van het Internationaal Jongerenactieplan Toerisme, met ondermeer de aanpak van de problematiek betreffende ruimtelijke ordening voor de jeugdverblijven, en de realisatie van een inhaalbeweging voor jeugdlogies.

7.

Het bevorderen van de vakantieparticipatie van personen die in armoede leven. Het Steunpunt Vakantieparticipatie krijgt daartoe extra middelen.

8.

Het uitvoeren en implementeren van het decreet van 10 juli 2008 betreffende de toeristische logies.

9.

Het uitvoeren van het Kunststedenactieplan en van het Kustactieplan.

10.

Het evalueren van de aanwending van de middelen die door Toerisme Vlaanderen worden geïnvesteerd in toeristisch-recreatieve projecten.

11.

Het versterken van de professionele omkadering van de toeristische sector door onder andere ondersteuning te bieden aan de opleidingsmogelijkheid 'Master in Toerisme', en door een EVC-procedure (Elders Verworven Competenties) uit te werken in het kwaliteitskader voor de opleiding en erkenning van gidsen reisleiders.

12.

Het ondersteunen van duurzame toeristische projecten in de partnerlanden van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Niet van toepassing

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie 12.01 – Projectgerelateerde kosten, consultancy en werkingskosten met betrekking tot de upgradings van de Koningin Elisabethzaal te Antwerpen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	87	88

Bij besluit van de Vlaamse regering van 10 maart 2006 werd een projectleider aangesteld voor de upgradering van de Koningin Elisabethzaal te Antwerpen, waarbij voor de werking, financiële consultancy en projectgerelateerde kosten tijdens de begrotingscontrole 2007 een krediet werd geopend van 85.000 euro op basisallocatie 12.01. Het gevraagde krediet blijft constant (exclusief indexering)

Basisallocatie 33.01 – Subsidie aan de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (decreet van 30 mei 1985)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	2.450	2.487

Het decreet van 30 mei 1985 betreffende de subsidiëring van de vzw KMDA (Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen) voorziet in de jaarlijkse toekenning van een geïndexeerde basistoelage voor de werking van de KMDA. Omwille van haar educatieve functie en haar specifieke doelgroepbenadering (gehandicapten, gezinnen met jonge kinderen, scholen, enz.) investeert de instelling op continue wijze in het product, de opleiding van haar werknemers en in middelen voor publieksbegeleiding.

Doelgroep: de twee attracties (Zoo Antwerpen en Planckendaal) van de vzw KMDA genereren 1,6 miljoen bezoekers per jaar (respectievelijk 1,2 miljoen betalende en 400 000 bezoeken van leden). De KMDA is hiermee de grootste toeristische attractie van het land.

De Vlaamse regering ondertekende op 16 december 2006 een nieuwe beheersovereenkomst voor de periode 2007-2011. Artikel 6.1.2. bepaalt dat de Vlaamse regering een geïndexeerde toelage toekent met als uitgangspunt (basis = jaar 2007) het bedrag van 2.409.000 euro. Het voor 2009 voorzien krediet beantwoordt hieraan.

Basisallocatie 33.02 – Allerhande uitgaven voor toeristische projecten in de Vlaamse Rand

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	153	156

In zijn verklaring voor het Vlaams parlement, namens de Vlaamse regering op 18 mei 2005 bevestigde de minister-president de aandacht voor de Vlaamse Rand. De Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant werd als commissaris van de Vlaamse regering aangeduid om, ondersteund door een taskforce, een permanente opvolging te organiseren van de beleidsinitiatieven.

Na overleg met de provincie Vlaams Brabant, Toerisme Vlaams-Brabant, Toerisme Vlaanderen en het kabinet werden volgende prioritaire thema's naar voren geschoven:

- De uitbouw van streekbezoekerscentra (toeristisch onthaal) in de drie toplocaties: Kasteel van Gaasbeek, Nationale Plantentuin in Meise en het Museum voor Midden-Afrika in Tervuren
- De ondersteuning van subregionale hefboomprojecten
- Het realiseren van een fietsroutenetwerk “de Groene Gordel”
- Het faciliteren van logiesmogelijkheden
- Het verwerven en ontsluiten van cultuurhistorisch patrimonium
- De toeristische promotie voor de Groene Gordel regio.

Ter ondersteuning van deze prioriteiten wordt in 2009 156.000 euro (NGK) ingeschreven op de begroting. (inclusief indexering)

Basisallocatie 33.04 – Subsidie aan de vzw Tafelen in Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	200	200

De vzw Tafelen in Vlaanderen werd in 2006 opgericht met het oog op de promotie van de Vlaamse streekgastronomie in binnen- en buitenland, en het coördineren van afgeleide toeristische initiatieven in een breed veld. De publiek-private samenwerking Tafelen in Vlaanderen creëert een sector- en regio-overschrijdend platform rond het thema van de tafelcultuur, en een hefboom op het gebied van communicatie en toeristische activiteiten op het terrein. De voornaamste partners zijn de horeca en de ruime toeristische sector, waaronder de provinciale federaties.

Voor de opstart en de eerste uitwerking van het project “Tafelen in Vlaanderen” verkreeg de gelijknamige vereniging van de Vlaamse Regering in 2006 een subsidie in het kader van het evenementenbeleid (b.a. 33.12 van het programma 49.2). Aangezien na de opstartfase diverse toeristische producten zullen worden ontwikkeld, en dergelijke activiteiten niet meer beantwoorden aan de criteria gesteld voor subsidiëring in het kader van het evenementenbeleid (o.a. gericht op projectmatige, niet recurrente initiatieven), kan de werking van de vzw Tafelen in Vlaanderen verder ondersteund worden via een subsidie die nominatim wordt ingeschreven op de begroting.

De missie van Tafelen in Vlaanderen is sterk gericht op imagooversterking van Vlaanderen in binnen- en buitenland en beoogt tevens de verhoging van het verblijfstoerisme naar Vlaanderen. De ondersteuning van de werking van de vereniging levert bijgevolg een duidelijke meerwaarde voor de Vlaamse overheid.

Voor 2009 wordt opnieuw een bedrag ingeschreven van 200.000 euro.

Basisallocatie 33.05 – Subsidies ter ondersteuning van het kunststedenactieplan

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	810	823
GOK	403	500

In de algemene beleidsverklaring van de Vlaamse Regering op 26 september 2006 verklaarde de minister-president dat de toeristische sector een vaak onderschatte factor van werk en welvaart is. De Vlaamse Regering wil het draagvlak voor het toerisme in Vlaanderen verbreden en verankeren. Zo zullen onder meer de troeven van de Vlaamse kunststeden worden uitgespeeld en zal er pro-actief worden opgetreden bij de verkenning van nieuwe markten.

De Vlaamse regering heeft op 29 juni 2007 kennis genomen van het toeristische actieplan voor de Vlaamse kunststeden en er haar goedkeuring aan gehecht.

Toerisme Vlaanderen voert reeds langer een actief promotiebeleid rond het macroproduct ‘Vlaamse kunststeden’. Ook de steden zelf investeren in de uitbouw van het toeristische aanbod en in internationale promotie. Maar een globale, langetermijnvisie voor het toeristische product en een gecoördineerd promotiebeleid ontbreken.

Het Kunststedenactieplan wil samen met de beleidsverantwoordelijken van de Vlaamse kunststeden kunnen de ambitie, ervaring, kennis en middelen bundelen tot een strategisch toeristisch actieplan. Zo kunnen de Vlaamse kunststeden beter en meer gecoördineerd gepromoot worden in het buitenland en de kwaliteit van het product ‘kunststad’ nog verbeterd worden. ‘Vlaamse kunststad’ kan een internationaal sterk merk worden.

Het toeristische actieplan voor de Vlaamse kunststeden heeft als doel extra en gerichte impulsen te geven voor het toerisme in onze Vlaamse kunststeden. Naast een algemeen positieve impact op de kunststeden zelf, zal hierdoor simultaan verbetering nagestreefd worden op volgende vier terreinen:

- de bestemming Vlaanderen meer internationaal op de kaart zetten;
- het onderscheidende vermogen van de steden verhogen;
- de kwaliteit van de dienstverlening, het product “Kunststad” en de bereikbaarheid van de bestemming van onze Kunststeden verbeteren;
- de samenwerking en kennisuitwisseling tussen alle belangrijke actoren bevorderen.

Het Kunststedenactieplan werkt hiervoor een strategie uit met zes strategische speerpunten:

1. Innovatief cultuurtoerisme
2. Bereikbaar Vlaanderen

3. Congresregio Vlaanderen
4. Iedereen ambassadeur
5. Slagvaardig beleid
6. Lerende kunststad

Om de ingediende projecten te selecteren en de beschikbare middelen te verdelen moeten de projecten enerzijds beantwoorden aan de actielijnen en acties van de zes speerpunten van het Kunststedenactieplan en anderzijds aan de volgende selectie- en evaluatiecriteria:

- het betreft innoverende projecten die getuigen van creativiteit;
- het betreft projecten die inzetten op netwerking en samenwerking;
- het betreft projecten die een hefboom of een pilootkarakter hebben met de bedoeling om uit te groeien tot voorbeeldprojecten
- de kandidaat-projecten streven naar synergie met een breed vizier dat gericht blijft op de speerpunten en actielijnen van het Kunststedenactieplan

In 2007 werden zes projecten gesubsidieerd:

- een gepersonaliseerde gps-gestuurde mobiele stadsgids voor de steden Brugge, Gent en Mechelen
- een opleiding voor horecapersoneel en –uitbaters tot toeristische gidsen van het eerste uur
- een toeristische basiswerking voor de internationale jonge budgetreiziger
- een gemeenschappelijk filmloket
- de opmaak van een strategisch beleidsplan “bereikbaarheid toeristische verkeer naar de Vlaamse Kunststeden”
- de coördinatie van de uitvoering van het Kunststedenactieplan.

In 2008 werden volgende projecten ingeleid bij de stuurgroep van het Kunststedenactieplan:

- de realisatie van een gemeenschappelijke beursstand voor de Kunststeden
- de voortzetting van de coördinatie van de uitvoering van het Kunststedenactieplan
- de voortzetting van een toeristische basiswerking voor de internationale jonge budgetreiziger
- een onderzoek naar de functie en operationaliteit van de toeristische websites van de Kunststeden
- de verdere uitbouw van een gemeenschappelijk filmloket ten dienste van binnenlandse en buitenlandse filmproducenten

Basisallocatie 33.06 – Subsidie aan de vzw Centrum Ronde van Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK		100

Het Centrum Ronde van Vlaanderen werd opgericht in 1996 als een multifunctioneel bezoekers-, belevings- en activiteitencentrum rond de wielervedstrijd Ronde van Vlaanderen. Het Centrum is gevestigd te Oudenaarde. Omwille van de betekenis van de wielervedstrijd voor de uitstraling van Vlaanderen in binnen- en buitenland wil de Vlaamse overheid meewerken aan de uitbouw van dit centrum, zowel ter promotie van het centrum zelf, de beleving rond de wielervedstrijd als het sportieve en toeristische imago van Vlaanderen. De wielervedstrijd Ronde van Vlaanderen dient daarbij als kapstok waarbij zowel de historische betekenis, de sportieve betekenis, de toeristische aantrekkingskracht,... van de wedstrijd worden gebruikt in de conceptuele uitwerking van het Centrum Ronde van Vlaanderen.

Basisallocatie 33.12 – Subsidies ter ondersteuning van evenementen met toeristisch belang en/of internationale uitstraling

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	1.398	1.398
GOK	1.398	1.398

Vlaanderen heeft zich de laatste jaren sterk geprofileerd met een reeks topevenementen met internationale uitstraling. Dit ligt geheel in de lijn van de strategie waarmee Vlaanderen aan een sterk kwaliteitsimago in het

buitenland bouwt. We werken daarbij aan een geïntegreerd imago en evenementenbeleid, met een meerjarenprogrammatische. Een gestructureerd evenementenbeleid draagt immers bij tot de naambekendheid van Vlaanderen.

Bij voorkeur meervoudige topevenementen hebben een groot potentieel: ze kunnen de positieve beeldvorming over Vlaanderen in het buitenland versterken, investeringen, toerisme en werkgelegenheid bevorderen. Degelijke projecten zorgen tevens voor een positieve dynamiek inzake regio- of stadontwikkeling en zijn vaak gemeenschapsbevorderend.

Als doelstelling van dit beleid stellen we: *door middel van evenementen Vlaanderen beter op de kaart zetten, en aantrekkelijker maken voor zowel de inwoners als de buitenlandse bezoekers die we hiermee kunnen aantrekken.* De criteria en financiële voorwaarden voor subsidiëring waaraan deze evenementen met toeristisch belang en/of internationale uitstraling moeten voldoen, zijn opgesomd in de Mededeling aan de Vlaamse Regering dd. 17/03/2006. Het gaat hierbij om niet-recurrente projecten.

Basisallocatie 33.13 – Projectgerelateerde toelagen in het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	500	200
GOK	500	200

Voor Vlaanderen, in het bijzonder voor de Westhoek, is het oorlogs- en vredesverleden een belangrijke aantrekkingspool voor toeristen. De Vlaamse overheid wil dan ook, zeker met het oog op de 2014-2018 Vlaanderen en de Westhoek in heel de wereld positioneren als dé bestemming voor de herdenking van 100 jaar eerste Wereldoorlog.

De kredieten voor 2009 komen vanuit de enveloppe 2009 van de meerjarenbegroting.

Basisallocatie 33.14 – Projectgerelateerde toelagen ter bevordering van de toeristische ontwikkeling en promotie van de Ronde van Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	-	100
GOK	-	100

Voor Vlaanderen is het wielrennen en de Ronde van Vlaanderen in het bijzonder een belangrijke aantrekkingspool voor wielertoeristen uit binnen en buitenland. De toeristische uitbouw, omkadering en promotie van de Ronde van Vlaanderen is een van de strategische projecten in het kader van Vlaanderen in Actie. Vlaanderen moet een aantal toeristische troeven van dit wielerevenement beter en bewuster uitspelen. De Ronde is nu in de eerste plaats een trekpleister in de dagen voor en na de Ronde. Het is de bedoeling om dit te verbreden. “Koers” en “Fiets” moeten boeiend en wervend geïntegreerd worden met een waaier van componenten op het klassieke toeristische menu: bezoek van attracties en musea, het zich onderdompelen in de Vlaamse eet- en tafelcultuur. Uiteraard binnenlands maar ook op wielergekke landen als Nederland, Italië en Duitsland, met een gecoördineerde actie die op korte termijn de toeristische meerwaarde van de Ronde moet verzekeren.

De kredieten voor 2009 komen vanuit de enveloppe 2009 van de meerjarenbegroting.

Basisallocatie 33.15 – Subsidie voor de masteropleiding toerisme

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	-	75
GOK	-	75

Vlaanderen is een grote aantrekkingspool voor toeristen.

De Vlaamse overheid wil de professionele omkadering dan ook versterken en maakt daarom een budget van 75.000 euro vrij voor subsidies aan privaatrechterlijke verenigingen in het kader van de opleidingsmogelijkheid ‘Master in Toerisme’.

De Master in Toerisme is een unieke toerismeopleiding in Vlaanderen en wordt samen ingericht door 4 universiteiten en 6 hogescholen. Daarom besliste de minister bevoegd voor toerisme om de drie eerste werkingsjaren een toelage te voorzien van 125.000 €.

Vanaf dit academiejaar kan de opleiding beroep doen op de reguliere financiering via onderwijs maar dit nog maar voor 3/5 van het totale bedrag omdat de opleiding naar maar 3 jaar actief is.

Het voorstel is om een toelage van 75.000 € te voorzien via toerisme om de opleiding een gezonde financiële basis te bieden.

De opleiding biedt een belangrijke bijdrage tot verdere professionalisering van de Vlaamse toerismesector. Het kwaliteitsvolle karakter van de opleiding werd onlangs aangetoond door het behalen van een gunstig visitatierapport.

Compensatie gebeurt via basisallocatie 41.01 van dit programma.

Basisallocatie 35.02 – Subsidies ter ondersteuning van projecten voor de bevordering van het toerisme in het Zuiden

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	254	258
GOK	184	187

Toerisme is in landen in ontwikkeling een economische hefboom die – mits een duidelijke visie en een professionele aanpak – aan belang zal winnen, met daarbij op termijn positieve effecten op werkgelegenheid, economische groei, en de handels- en betalingsbalans.

Om die reden werd bij begrotingscontrole 2007 een krediet van 250.000 euro ingeschreven op de basisallocatie 35.01. De Vlaamse overheid wil daarmee projecten ondersteunen in verband met capaciteitsopbouw inzake duurzaam toerisme in het Zuiden. Daarbij wordt o.a. gedacht aan de opmaak van strategische beleidsplannen toerisme, de uitbouw van lokale toeristische diensten, of jobcreatie in de toeristische sector. Geografisch wordt de samenwerking geconcentreerd op de drie partnerlanden van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking, zijnde Zuid-Afrika, Mozambique en Malawi.

Gelet op het feit dat deze samenwerkingsprojecten in vele gevallen meerjarenprojecten kunnen zijn, of bijdragen aan langlopende programma's van internationale organisaties of NGO's wordt ervoor geopteerd om deze middelen in te schrijven op een basisallocatie met gesplitste kredieten.

Basisallocatie 41.01 – Dotatie aan het I.V.A. “Toerisme Vlaanderen”

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	30.764	31.465

INLEIDING

Vertrekbasis voor berekening dotatie = budgetcontrole 2008 = 30.764.000 euro

PLUS: **781.000** euro als volgt samengesteld

- 540.000 euro als indexaanpassing 2009 (recurrent)
- 241.000 euro afkomstig uit de enveloppe 2009 van de meerjarenbegroting

MIN: **80.000** euro als volgt samengesteld:

- 75.000 euro als compensatie voor basisallocatie 33.15 van dit programma
- 5.000 euro als overdracht naar programma DA (aanwerving archivaris voor beleidsdomein iV).

NETTO AANGROEI: **701.000** euro

DECRETALE OPDRACHT

Met deze dotatie kan uitvoering worden gegeven aan de opdracht van de instelling Toerisme Vlaanderen, opgericht bij decreet van 19 maart 2004.

De belangrijke opdrachten van de instelling zijn:

- het promoten van Vlaanderen en Brussel als toeristische regio voor zowel het recreatief toerisme als het zaken-, congres- en incentivetoerisme;
- het verzorgen van de toeristische marketing en public relations in binnen- en buitenland;
- het opstellen van strategische toeristisch-recreatieve plannen;
- het ondersteunen en actief bevorderen van de ontwikkeling van het toeristisch-recreatief productaanbod o.a. bij middel van hefboom- en proefprojecten;
- het voeren en bevorderen van toeristische onderzoeken en studies;
- het classificeren van de toeristische infrastructuur aan de hand van kwaliteitscriteria bepaald door de Vlaamse regering, en de controle op het naleven van de kwaliteitscriteria
- het nagaan en actief opsporen van de behoeften ter bevordering en ondersteuning van de toeristische sectoren;
- het samenwerken met de diensten van de Vlaamse regering, de lokale, regionale en federale overheden, alsook met de gemeentelijke, gewestelijke en provinciale toeristische diensten en verenigingen voor vreemdelingenverkeer;
- het vestigen en exploiteren van onthaal- en promotiekantoren in het binnen- en buitenland;
- het begeleiden, coördineren en stimuleren van de activiteiten van plaatselijke, gewestelijke en provinciale toeristische verenigingen, verenigingen voor vreemdelingen verkeer en diensten voor toerisme;
- het bevorderen van het sociaal jeugd- en volwassenentoerisme;
- het opvolgen van het Europees en internationaal toeristische beleid voor zover dit verbonden is aan de eigen opdracht van de instelling;
- het organiseren van de vorming (en het vormen) van de toeristische sector en gidsen.

NIEUWE INITIATIEVEN

Deze nieuwe initiatieven zijn onderverdeeld in een bijkomend bedrag voor het “Logiesdecreet”, “Werking marketing op markt India”, “Werking marketing op markt Zwitserland” en “Toelage aan organisaties die vakanties organiseren voor personen die in armoede leven”.

1) Decreet toeristische logies (zgn. koepeldecreet).

Het decreet betreffende het toeristische logies zal in 2009 in uitvoering treden. Deze uitvoering vertegenwoordigt door het ruime toepassingsgebied van dit decreet een uitbreiding van de werkhoeveelheid van het agentschap, zowel administratief als op vlak van inspectie van de logiesaccommodaties. Op vandaag zijn enkel hotels (1248 dossiers) en campings (252 dossiers) vergunningsplichtig. Vanaf medio 2009 komen daar twee vergunningsplichtige logiescategorieën bij n.l. gastenkamers (geraamd op 750 dossiers) en vakantielogies (geraamd tussen 250 tot 350 dossiers). Het aantal te vergunnen logies zal door dit decreet in de periode 2009-2010-2011 stijgen van 1500 naar minimaal 2500. Daarnaast legt het decreet een aanmeldingsplicht op voor de categorie “vakantiewoningen” (geraamd tussen 3500 tot 7000 dossiers) en voor de toeristische logies met ten hoogste 2 kamers en logies voor ten hoogste 8 personen (geraamd tussen 200 en 300 dossiers). Voor de bestaande vergunningen (1500 dossiers) wordt een overgangsmaatregel van ambtshalve hervergunning voorzien die binnen de twee jaar moet uitgevoerd worden door Toerisme Vlaanderen. De nieuw vergunningsplichtige logies (min. 1000 dossiers) moeten binnen de drie jaar vergund worden. Vakantiewoningen kunnen evenwel eveneens een vergunning aanvragen. Dit is een vereiste om te kunnen genieten van de promotie door Toerisme Vlaanderen. Er wordt geraamd dat in een eerste periode (2009-2012) ruim 1500 dossiers hiervoor zullen ingediend worden. Het totale aantal te hervergunnen en nieuw te vergunnen logies stijgt dan geraamd tot minimaal 4000 dossiers. Om enerzijds de overgangsbepalingen binnen gestelde termijnen te kunnen uitvoeren en anderzijds de werklust van de

nieuw te vergunnen logies op te vangen, dienen de vergunningsdiensten van Toerisme Vlaanderen met bijkomende inspecteurs en administratieve ondersteuning (3 tot 4 VTE in niv. B en/of C) te worden versterkt. Het decreet toeristische logies herneemt de handhavingbepalingen van het decreet toeristische handhaving. Ook m.b.t. dit luik is een bijkomende personeelsinzet vereist (1VTE).

2) Werking marketing op markt India: toevoeging 50.000 euro aan reguliere middelen

Samenstelling budget 2009

- handling kost voor het kantoor
- kosten in Brussel voor pers- en tradereizen
- marketingbudget uitgegeven in de Indiase markt
- aanpassingen website (uitgegeven in Brussel)
- activiteit naar Vlaamse sector (workshop, opening, extra transportkosten, deels in Brussel, deels in India)

3) Werking marketing op Zwitserse markt: toevoeging 21.000 euro aan reguliere middelen.

4) Toelage aan organisaties die vakanties organiseren voor personen die in armoede leven

In 2009 wordt een verhoging voorzien van 50 000 euro op ESR 33E01 voor de financiële ondersteuning van de vakanties van personen die in armoede leven. In 2007 werden door de 10 erkende organisaties, gespecialiseerd in het begeleiden van dergelijke vakanties, 2865 personen bereikt. Minimaal één vierde van de deelnemers is nieuw en ging nog nooit eerder op vakantie met een opstaporganisatie.

Gemiddeld werd in 2007 per persoon een subsidiebedrag toegekend van 100 euro. Dit is een bijdrage van 75 % van de kosten voor vervoer, verblijf, animatie en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor deelnemers en begeleiders. Het gaat om vakanties van minimaal 4 overnachtingen in binnen- of buitenland. Alle organisaties die vakanties organiseren moeten extra privé-middelen verzamelen om de vakantie van de personen die in armoede leven mogelijk te maken.

De meeste organisaties worden actiever naarmate ze langer erkend zijn. Ze organiseren meer en/of langere vakanties, waardoor ze meer financiële ondersteuning nodig hebben. Bovendien zien we een stijging in 2008 van het aantal erkende organisaties met 3.

AANWERVING VAN EEN ARCHIVARIS VOOR HET BELEIDSDOMEIN

Op 14 september 2007 keurde de Vlaamse Regering een nota goed over de verdere uitbouw en organisatie van het archiefbeheer binnen de Vlaamse overheid.

Deze nota bevat een stappenplan voor een beter beheer van het dynamische en het semi-statische archief in de Vlaamse administratie.

Het Strategisch Overlegorgaan Bestuurlijke Organisatie (SOBO) heeft deze plannen besproken en gevalideerd in een nota. Er werd ondertussen een Coördinerende Archiefdienst opgericht binnen het departement Bestuurszaken. Een nieuwe rondzendbrief vervangt de verouderde dienstorder CSG 97/3 en behandelt de wettelijke verplichtingen van de Vlaamse overheid als archiefvormer, de aanstelling van verantwoordelijken voor het archiefbeheer, de te volgen procedures en de geijkte methodologie.

De Vlaamse Regering voorziet in de aanwerving van dertien archivariissen, één per beleidsdomein. Dit wordt als een belangrijk en essentieel instrument beschouwd om de archiefwerking binnen de Vlaamse overheid te optimaliseren en te stroomlijnen.

Het Managementcomité van het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen heeft in dit verband op 13 januari 2008 de archiefwerking binnen het beleidsdomein besproken en beslist dat elke entiteit een contactpersoon dient op te geven en dat effectief moet voorzien worden in de aanstelling van een archivaris.

Alle leden waren ermee akkoord dat deze aanwerving zal gebeuren binnen het departement. Er werd bovendien beslist om de loonkost te verdelen in functie van het aantal personeelsleden per entiteit. Het aandeel van Toerisme Vlaanderen is bepaald op 5.000 euro.

Basisallocatie 41.02 – Allerhande uitgaven in het kader van het programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	4.445	4.606

Dit artikel dient voor de betoelaging van tewerkstellingsprojecten in de toeristische sector op basis van het besluit van de Vlaamse regering van 4 juni 2004 houdende de toekenning van subsidies aan toeristische verenigingen voor de tewerkstelling van personeelsleden. In eerste instantie vormt dit de basis voor de regularisering van de ex-DAC-ers in de toeristische sector.

Per 1 september 2004 regulariseerde Toerisme Vlaanderen 124 werknemers en nog eens 10 met ingang van 1 januari 2005. Naarmate er budgetten vrijkomen ingevolge ontslag van personeelsleden wordt deze ingevuld door tewerkstelling voor nieuwe projecten conform het bovenvermelde besluit van de Vlaamse regering.

De extra 59.000 euro komt uit de enveloppe 2009 van de meerjarenbegroting, exclusief voorbehouden voor deze tewerkstellingsmaterie.

Basisallocatie 41.03 – Dotatie aan het IVA Toerisme Vlaanderen als cofinanciering voor projecten van lokale diensteneconomie

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	203	208

De Vlaamse minister van mobiliteit, sociale economie en gelijke kansen wil uitvoering geven aan het decreet houdende de lokale diensteneconomie. Dit ter vervanging van het huidige voorlopige tewerkstellingscircuit van buurt en nabijheidsdiensten.

Met het oog op een overname van een beperkt aantal bestaande projecten en de invulling van nieuwe projecten inzake lokale diensteneconomie in de toeristische sector wordt aan Toerisme Vlaanderen een dotatie toegekend voor de opstart van dit initiatief.

Basisallocatie 41.80 – Dotatie aan het I.V.A. Toerisme Vlaanderen gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij voor toerisme

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	393	315

Jaarlijks ontvangt het Agentschap Toerisme Vlaanderen een bijdrage uit de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij om haar missie / doelgroep van de sector toerisme te helpen bereiken

Toerisme Vlaanderen staat in voor het bevorderen van een duurzaam vrijetijds-, congres- en zakentoeisme naar en in Vlaanderen en Brussel. Het oefent deze taak uit binnen het beleid van de Vlaamse regering en in samenwerking met de toeristische sector.

Met de jaarlijkse dotatie van de winst van de Nationale Loterij kan Toerisme Vlaanderen extra middelen gebruiken voor:

- projecten binnen “Vakantieparticipatie” (voor mensen met een laag inkomen, of personen met beperkingen), “Toerisme voor Allen” (sociaal toerisme) e.d.
- ondersteuning van de toeristische strategische plannen in de sector
- toelagen aan gewestelijke groeperingen

Basisallocatie 52.13 – Bijdrage in de financiering van aankopen en voor werken die bijdragen tot de ontwikkeling van de toeristische uitrusting van de V.Z.W. K.M.D.A. (decreet van 30/5/1985)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GOK	679	679

De huidige beheersovereenkomst 2007-2011 werd ondertekend op 16 december 2006, waarin voorzien wordt in een jaarlijkse investeringssubsidie via de begroting van de Vlaamse Gemeenschap (basisallocaties 99.11 en 61.01).

Volgens de vorige beheersovereenkomst tussen de KMDA en de Vlaamse regering voor de periode 2002-2006 wordt de KMDA voor 100 % betoelaagd. Uitbetalingen gebeuren in functie van realisatie van projecten.

Project	2008	2009	2010
Planckendael Aziatische biotoop Fase 1, perceel 2 lot C en lot E deel 2	500.000	189.000	
Planckendael : ZAP (Zuid-Amerikaans project) deel A – bouw volière	500.000	100.000	103.000
Totaal	1.000.000	289.000	103.000

Deze basisallocatie is op termijn uitdovend.

Basisallocatie 60.01 – Subsidies voor investeringen in kusttoerisme

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	2.135	2.178
GOK	2.185	2.178

Via het Kustactieplan III wordt sinds 2005 elk jaar een oproep gelanceerd, waarop geïnteresseerden een subsidie kunnen aanvragen. Hierbij wordt een eerste voorschot uitbetaald van 30%, een tweede van 40% en een saldo van 30% na afloop van het project. In 2009 wordt een laatste oproep gelanceerd van het Kustactieplan III.

Basisallocatie 61.01 – Dotatie aan het I.V.A. “Toerisme Vlaanderen” voor investeringen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	20.672	20.032

In het kader van de eerste begrotingscontrole 2008 werd het krediet verhoogd met 2.000.000 euro, van 18.672.000 euro naar 20.672.000 euro; het gaat echter om een éénmalige kredietverhoging (niet recurrent).

De feitelijke vertrekbasis voor de berekening van het krediet 2009 is 18.672.000 euro. Voorgesteld wordt dit bedrag te verhogen met 1.400.000 euro (tot 20.032.000 euro) die gehaald wordt uit de enveloppe 2009 van de meerjarenbegroting.

Basisallocatie 61.02 – Dotatie aan het I.V.A. “Toerisme Vlaanderen” voor cofinanciering Europese steunprogramma’s

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	2.930	2.930

Dit bedrag dient voor de uitbetaling van de subsidies die in het kader van de cofinanciering van Europese steunprogramma’s van de voorgaande jaren werden vastgelegd.

Basisallocatie 99.11 – Vastleggingsmachtiging aan het I.V.A. “Toerisme Vlaanderen”

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
MAC	19.681	19.435

INLEIDING

Het budget 2009 wordt aangewend voor het voorzien van hotelpremies inzake toegankelijkheid en campingpremies.

Verder worden er subsidies verleend op basis van volgende reglementeringen:

- Het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 2004 betreffende erkenning en financiële ondersteuning van toeristisch-recreatieve projecten en strategische plannen en zijn interne richtlijn;
- Het decreet van 18 juli 2003 betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van ondersteuningspunten in het kader van “Toerisme voor Allen” en zijn uitvoeringsbesluiten;
- Het decreet van 30 mei 1985 betreffende de subsidiëring van de vzw KMDA en de beheersovereenkomst van de Vlaamse regering-KMDA 2007-2011 van 16 december 2006;

Toerisme Vlaanderen beschikt verder over een aantal eigendommen waarop onderhoudswerken dienen uitgevoerd. Voor de aankoop van gronden in het kader van PPS projecten wordt 1 miljoen euro extra vastleggingsmachtiging voorzien. De projecten JHB Antwerpen en JHB Voeren zijn in volle uitvoering. Voor andere projecten wordt verwezen naar de algemene beleidstoelichting van de minister.

Basisallocatie 99.12 – Vastleggingsmachtiging voor cofinanciering Europese steunprogramma’s

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
MAC	2.367	2.414

Voor de cofinanciering van toeristische projecten die gefinancierd worden in het kader van Europese steunprogramma’s (Interreg, Efro, PDPO, Leader, Life,...). wordt een bedrag voorzien van 2,4 miljoen euro. Het gaat hier vooral over projecten die in het kader van toeristisch recreatieve projectontwikkeling of toerisme voor allen kunnen gefinancierd worden.

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN

PROGRAMMA DG TOERISME VLAANDEREN

BEGROTING 2009 INITIEEL

ONTVANGSTEN			
ESR-Code	OMSCHRIJVING	2008 na BC2	2009 initeel
0	Niet-verdeelde ontvangsten	14.343	12.748
08	Interne verrichtingen	14.343	12.748
082	Verrekeningen met andere dienstjaren	14.343	12.748
0821-	Overgedragen overschot	14.343	12.748
0821A	Overgedragen overschot - exploitatie	9.183	7.588
0821B	Overgedragen overschot - ordonnanciering	5.160	5.160
1	Lopende ontvangsten van goederen en diensten (consumptiebestedingen)	3.599	3.408
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	3.599	3.408
161	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	3.559	3.379
1610	Niet verdeeld : Ontvangsten van publicaties en publiciteit, marketing- en vormingsacties	3.559	3.379
162	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan sectoren van de overheid	40	29
2	Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van overheidsbedrijven en inkomsten uit eigendom	283	283
28	Overige opbrengsten van vermogen	283	283
283	Huurgelden van gronden	283	283
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	530	504
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk	500	504
381	Van bedrijven: retributies	370	354
383	Van verzekeringsmaatschappijen	0	20
385	Overige inkomensoverdrachten van de gezinnen	130	130
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland	30	0
391	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen	30	0
4	Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid	35.955	36.794
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	35.955	36.794
461	Van de institutionele overheid	35.955	36.794

4611	Algemene uitkeringen	31.207	31.880
4611A	Dotaties werking	30.764	31.465
4611A01	Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" (DG4101B)	30.764	30.925
4611A02	Indexprovisie op de dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" (DG4101B)	0	540
4611B	Dotatie aan het I.V.A. Toerisme Vlaanderen gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij voor toerisme (DG4180B)	393	315
4611C	Dotatie CFO (DG4101B)	50	100
4612	Specifieke uitkeringen	4.748	4.914
4612A	Programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector (DG4102B)	4.445	4.606
4612A01	Allerhande uitgaven in het kader van het programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector (DG4102B)	4.445	4.504
4612A02	Indexprovisie op allerhande uitgaven in het kader van het programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector (DG4102B)	0	102
4612B	Subsidies Kustactieplan	100	100
4612C	Dotatie aan het IVA Toerisme Vlaanderen als cofinanciering voor projecten van lokale diensteneconomie (DG4103B)	203	208
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	0	0
6	Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid	23.602	22.962
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	23.602	22.962
661	Van de institutionele overheid	23.602	22.962
6610	Niet verdeeld	23.602	22.962
6610C	Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor cofinanciering Europese steunprogramma's (DG6102B)	2.930	2.930
6610F	Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen (DG6101B)	20.672	20.032
6610F01	Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen - betoelaging (DG6101B)	14.289	13.249
6610F02	Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen - directe investeringen (DG6101B)	6.383	6.783
6610Z	Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen - andere begrotingsjaren (DG6101B)	0	0
6610Z01	Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen - andere begrotingsjaren (DG6101B)	0	0
7	Desinvesteringen	40	40
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder lichamelijke goederen	40	40
772	Verkopen van overig materieel	40	40
8	Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen	0	0
9	Overheidsschulden	0	0
98	Opnemingen uit reservefondsen	0	0
	TOTAAL ONTVANGSTEN:	78.352	76.739

BEGROTING 2009 INITIEEL

UITGAVEN

ESR-Code	COFOG-Code	OMSCHRIJVING	2008 na BC2	2009 initieel
0		Niet verdeelde uitgaven	12.748	12.748
03	00000	Interne verrichtingen	12.748	12.748
032	00000	Verrekeningen met andere dienstjaren	12.748	12.748
0322-	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	12.748	12.748
0322A	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar - onbelast	12.748	12.748
0322A01	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar - onbelast - exploitatie	7.588	7.588
0322A02	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar - onbelast - ordonnancering	5.160	5.160
1		Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	35.086	34.095
11	04730	Lonen en sociale lasten	12.018	12.882
111	04730	Eigenlijke lonen	9.028	9.642
1110	04730	Niet verdeeld	7.914	8.451
1112	04730	Overige bezoldigingselementen	1.114	1.191
112	04730	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.586	2.794
113	04730	Overige sociale lasten van de werkgever	185	227
1131-	04730	Directe toelagen	61	71
1132-	04730	Doorbetalingen van loon	124	156
114	04730	Lonen in natura	219	219
12	04730	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	23.068	21.213
121	04730	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	6.175	5.864
1211	04730	Algemene werkingskosten	4.536	4.243
1211/EXP	04730	Algemene werkingskosten - exploitatie	4.536	4.243
1211/6101	04730	Verwerving kunstvoorwerpen (DG6101B)	0	0
1212	04730	Huurgelden van gebouwen	1.541	1.541
1213-	04730	Operationele leasings	98	80
122	04730	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector van de overheid	0	29
1221	04730	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector van de overheid	0	29
123	04730	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	16.869	15.300
125	04730	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	24	20
2		Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van overheidsbedrijven en inkomsten uit eigendom	0	1
21	04730	Rentes op overheidsschuld	0	1
215	04730	Rentes op financiële leasings	0	1

3		Inkomensoverdrachten aan andere sectoren	5.896	6.060
33	04730	Inkomensoverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk	5.829	6.018
35	04730	Inkomensoverdrachten aan het buitenland	67	42
350	04730	Niet verdeeld	67	42
4		Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid	466	466
43	04730	Inkomensoverdrachten aan de regionale en lokale overheden	466	466
430	04730	Niet verdeeld	466	0
431	04730	Aan provincies		466
4312	04730	Specifieke uitkeringen		466
5		Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren	17.219	16.974
50	04730	Niet verdeeld (investerings via betoelaging)	17.219	16.974
50/6101	04730	Investerings via betoelaging DG6101B	14.289	14.044
50/6102	04730	Investerings via betoelaging cofinanciering Europese steunprogramma's DG6102B	2.930	2.930
7		Investerings	6.654	6.390
70/72	04730	Niet-verdeeld (ordonnancerings directe investerings DG6101B)	4.383	4.312
71	04730	Aankoop van grond en gebouwen (DG6101B)	438	1.000
710	04730	Niet-verdeeld (DG6101B)	438	1.000
72	04730	Nieuwbouw van gebouwen (DG6101B)	3.945	3.312
720	04730	Niet-verdeeld (DG6101B)	3.945	3.312
74	04730	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	2.271	2.078
740	04730	Niet verdeeld	2.271	2.078
8		Kredietverlenings en deelnemings	0	0
9		Overheidsschuld	283	5
91	00000	Aflossings van de gevestigde overheidsschuld		5
917	00000	Aflossings bij financiële leasings		5
93	00000	Toewijzing aan de reserves	283	0
TOTAAL VAN DE UITGAVEN:			78.352	76.739
TOTAAL VAN DE ONTVANGSTEN:			78.352	76.739
VERSCHIL (Ontvangsten - uitgaven) :			+0	+0

De begroting 2009 van Toerisme Vlaanderen is met 1.613.000 euro verlaagd ten opzichte van de begroting 2008 na 2^e begrotingscontrole.

Deze wijziging wordt in de **ontvangsten** voornamelijk verantwoord door verschillen in de volgende ontvangstenposten:

- Dotatie voor werkingsuitgaven Toerisme Vlaanderen (basisallocatie DG4101B): verhoging met 701.000 euro tot een totaal van 31.465.000 euro voor 2009. Deze verhoging vloeit voornamelijk voort uit een indexverhoging van 540.000 euro en de extra geldelijke noden voor de realisatie van de strategische projecten voor 2009, zoals opgesomd in hoofdstuk 1.
- Dotatie voor het programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector (basisallocatie DG4102B): verhoging met 161.000 euro, bestaande uit 102.000 euro indexaanpassing en 59.000 euro extra budget nieuwe initiatieven bepaald in het CAO.
- Dotatie gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij voor toerisme (basisallocatie DG4180B): er wordt voorlopig 80 % van de dotatie van vorig jaar ingeschreven in de begroting 2009.
- Dotatie aan Toerisme Vlaanderen voor investeringen (basisallocatie DG6101B): enerzijds was er in 2008 een éénmalige bijkomende dotatie van 2 miljoen euro voor de Gemeenschapszone in Bredene, wat niet in de begroting van 2009 terugkomt; anderzijds is er extra budget als inhaalbeweging inzake jeugdverblijfsinfrastructuur (voor 1 miljoen euro) en als ondersteuning voor Toerisme voor Allen (400.000 euro).
- Dotatie voor de cofinanciering van Europese steunprogramma's (basisallocatie DG6102B): zelfde dotatie als vorig jaar, m.n. 2.930.000 euro.
- De eigen ontvangsten van publicaties en publiciteit, marketing-, vormingsacties e.d. ligt 191.000 euro lager dan in de begroting 2008. De in 2009 begrote totale eigen ontvangsten bedragen 3.408.000 euro.
- In 2009 is er geen cofinanciering door de Europese Commissie voor Toerisme Satelliet Rekeningen (TSR) meer. In 2008 bedroeg dit nog 30.000 euro.
- Het overgedragen overschot van 2009 is 1.595.000 euro lager dan vorig jaar als gevolg van een belaste overdracht van middelen die in 2007 waren voorzien, en die pas in 2008 werden betaald.

De **uitgaven** van **Toerisme Vlaanderen** in 2009 worden opgedeeld in werkings- en investeringsuitgaven.

Onder de werkingsuitgaven vallen volgende posten:

- De personeelskosten stijgen met 864.000 euro ten opzichte van 2008, enerzijds door twee indexaanpassingen en 120.000 euro in functie van de implementatie van het logiesdecreet.
- De algemene werkingskosten zijn gedaald met 311.000 euro, enerzijds iets meer energiekosten, maar anderzijds een stabilisering van de aanwervingskosten, waar in 2008 nog 700.000 euro werd voorzien o.a. voor de omschakeling van contractuele naar statutaire tewerkstelling, is dit in 2009 nog 400.000 euro.
- De uitgaven voor toeristische marketing, vorming voor de toeristische sector, onderzoekskosten, samenwerking met Brussel en specifieke projecten (zoals “duurzaam toerisme”, “toerisme voor allen”, toegankelijkheid, fietsroutes, e.d.) nemen in het totaal af met 1.569.000 euro (-9,3 %), voornamelijk op het vlak van marketing (-934.000 euro) en studie en onderzoek (-375.000 euro).
- De inkomensoverdrachten aan andere sectoren binnen de overheid bedragen 6.060.000 euro en stijgen daarmee met 164.000 euro tegenover 2008, volledig toe te schrijven aan indexaanpassingen op de subsidie ter bevordering van de toeristische werkgelegenheid.
- Eigen investeringen van Toerisme Vlaanderen dalen met 8,5 % tegenover 2008 tot 2.078.000 euro, waar meer op het vlak van informatica aan vernieuwing wordt gewerkt, terwijl er minder aan inrichtingswerken is voorzien (informatiekantoor op Grasmart werd verbouwd in 2008).
- Het voorziene over te dragen overschot op exploitatie eind 2009 bedraagt 7.588.000 euro en is gelijk gebleven aan dit van 2008.

Wat betreft de investeringen (ordonnancering) zijn er twee soorten uitgaven:

- Betoelaging voor investeringen in de toeristische sector: ruim 16.974.000 euro (245.000 euro minder dan in 2008), waaronder 2.930.000 euro met cofinanciering van Europese steunprogramma's (gelijk aan 2008). Aan Toerisme voor Allen is 400.000 euro meer toelagen voorzien vanuit nieuwe initiatieven.
- Directe investeringen door Toerisme Vlaanderen in de toeristische sector: 4.312.000 euro (71.000 euro minder dan vorig jaar).

PROGRAMMA EA APPARAATKREDIETEN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	395	305
Geraamde ontvangst bo 2009	526	271

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	13.284	1.319	1.315		182	
Krediet 2009	13.574	1.524	1.520		271	

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Zie toelichting bij de programma's EC, ED, EE, EF en EG.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Zie toelichting bij de programma's EC, ED, EE, EF en EG.

C. De omschrijving van de instrumenten

Zie toelichting bij de programma's EC, ED, EE, EF en EG.

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Zie toelichting bij de programma's EC, ED, EE, EF en EG.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel EA0671B - Diverse ontvangsten m.b.t. de apparaatkredieten EWI

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	58
TO		

Op dit artikel landen de werkingsmiddelen (rugzakjes) van Europa in het kader van de cofinanciering.

In 2008 werden er op dit artikel geen ontvangsten geraamd daar de werkingsmiddelen samengevoegd werden met de loonmiddelen en samen geboekt werden op EA1171B.

De cofinanciering vindt plaats in het kader van:

- * de uitbreiding van het centraal programmasecretariaat EFRO doelstelling 2
- * de oproep CIP – Services in support for business and innovation (Enterprise Europe Netwerk)
- * het vlaams contactpunt transnationale samenwerking dat geïnstalleerd is naar aanleiding van de nieuwe Doelstelling 3-programma's voor "Territoriale samenwerking"

Artikel EA1171B - Terugbetaling van salarissen EWI

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	395	468
TO		

Op dit artikel landen de loonmiddelen van Europa in het kader van de cofinanciering.

De verhoging t.o.v. 2008 is enerzijds te wijten aan de indexering van de lonen en anderzijds aan het feit dat de verschillende projecten in 2009 op kruissnelheid zullen zijn.

De cofinanciering vindt plaats in het kader van:

- * de uitbreiding van het centraal programmasecretariaat EFRO doelstelling 2
- * de oproep CIP – Services in support for business and innovation (Enterprise Europe Netwerk)
- * het vlaams contactpunt transnationale samenwerking dat geïnstalleerd is naar aanleiding van de nieuwe Doelstelling 3-programma's voor "Territoriale samenwerking"

Artikel EA1190B - Salarissen en toelagen van personeelsleden van de diensten van de Vlaamse regering met verlof voor opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden of vakorganisaties (Art. 41 decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2008)

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO		
TO	305	271

De daling van de geraamde ontvangsten 2008 is voornamelijk te wijten aan het feit dat er in 2009 geen betalingen van achterstallen worden verwacht.

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie EA1102B – Vergoedingen aan de regeringscommissarissen bij de VPM, GIMVINDUS en de Limburgse Reconversie maatschappij

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	4	5

De verhoging van 1 keur komt overeen met de toegekende index.

Basisallocatie EA1103B – Salarissen van de regeringscommissarissen bij de VPM, GIMVINDUS en LRM

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	68	70

De verhoging van 2 keur komt overeen met de toegekende index.

Basisallocatie EA1104B – Vergoedingen aan de regeringsafgevaardigden bij de Herculesstichting

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	3	3

Basisallocatie EA1170B – Wedden en toelagen Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	6.417	6.565

De verhoging van 148 keur komt overeen met de toegekende index.

Basisallocatie EA1171C – Wedden en toelagen IVA Agentschap Economie

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	5.645	5.798

Een verhoging van 153 keur ten gevolge van:

- een extra budget van 24 keur ter dekking van de werkelijke loonlast van het project “CIP-Services in support for business and innovation” (Enterprise Europe Netwerk) en
- 129 keur index

Basisallocatie EA1174B – Lambermont: Wedden en toelagen personeel Plantentuin Meise (Pro Memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK		

Deze basisallocatie wordt aangehouden voor in het geval dat de personeelsleden van de plantentuin worden overgeheveld.

Basisallocatie EA1190B – Wedden EWI (Pro Memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
VRK	182	0

In 2008 werden de vervangers binnen het departement EWI en de IVA Agentschap Economie aangerekend op deze basisallocatie.

Vanaf 2009 worden de vervangers die werkzaam zijn op het departement EWI aangerekend op basisallocatie EA1192B en de vervangers die werkzaam zijn op de IVA Agentschap Economie aangerekend op basisallocatie EA1193C.

Het gaat over vervangers van personeelsleden met verlof voor opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden of vakorganisaties

Basisallocatie EA1192B – Wedden Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
VRK	0	222

In 2009 worden de wedden van de vervangers binnen het departement EWI aangerekend op deze basisallocatie.

Het gaat over vervangers van personeelsleden met verlof voor opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden of vakorganisaties

In 2008 werden deze wedden aangerekend op de EA1190B (zie hoger).

Basisallocatie EA1193C – Wedden IVA Agentschap Economie

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
VRK	0	49

In 2009 worden de wedden van de vervangers binnen de IVA Agentschap Economie aangerekend op deze basisallocatie.

Het gaat over vervangers van personeelsleden met verlof voor opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden of vakorganisaties

In 2008 werden deze wedden aangerekend op de EA1190B (zie hoger).

Basisallocatie EA1230B – Informaticakredieten Departement EWI

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	201	293
GOK	201	293

Deze basisallocatie wordt aangewend voor o.a. de installaties, refresh en ter beschikking houden van bureautica, het project telethuiswerken en het onderhouden van de applicaties (FRIS, WIN, Kennisbeheer Steunpunten, Served Based Computing).

Het krediet stijgt met 92 keur (GVK + GOK).

Er wordt 89 keur (GVK + GOK) toegevoegd naar aanleiding van de herverdeling centrale apparaatkredieten ICT (deel 2009 van de herverdeling ingezet bij de 2^e begrotingscontrole).

Verder wordt deze basisallocatie verhoogd met 3 keur index (GVK + GOK).

Basisallocatie EA1231C – Informaticakredieten IVA Agentschap Economie

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	289	385
GOK	288	384

Deze basisallocatie wordt aangewend voor o.a. de installaties, refresh en ter beschikking houden van bureautica, het project telethuiswerken en het management en onderhouden van de applicaties.

Het krediet stijgt met 96 keur (GVK + GOK).

Er wordt 92 keur (GVK + GOK) toegevoegd naar aanleiding van de herverdeling centrale apparaatkredieten ICT (deel 2009 van de herverdeling ingezet bij de 2^e begrotingscontrole).

Verder wordt deze basisallocatie verhoogd met 4 keur index (GVK + GOK).

Basisallocatie EA1270B – Algemene werkingskosten Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	573	582

Op deze basisallocatie worden kosten aangerekend betreffende logistiek, binnen- en buitenlandse reizen, vorming, arbeidsgeneeskunde, hospitalisatie en Jobpunt Vlaanderen.

De verhoging van 9 keur komt overeen met de toegekende index.

Basisallocatie EA1271C – Algemene werkingskosten IVA Agentschap Economie

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	466	473

Op deze basisallocatie worden kosten aangerekend betreffende logistiek, binnen- en buitenlandse reizen, vorming, arbeidsgeneeskunde, hospitalisatie en Jobpunt Vlaanderen.

De verhoging van 7 keur komt overeen met de toegekende index.

Basisallocatie EA3470B – Schadevergoedingen aan derden waarvoor de Vlaamse gemeenschap of het Vlaams 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

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	23	23

Basisallocatie EA4170A – Dotatie aan de strategische adviesraad (Pro Memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK		

Deze basisallocatie wordt aangehouden in afwachting van eventuele beslissingen in dat verband van de Vlaamse regering.

Basisallocatie EA7430B – Aankopen en investeringen informatica Departement EWI

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	431	440
GOK	429	438

Deze basisallocatie wordt aangewend voor o.a. aanpassingen aan toepassingen en voor aankopen van bureautica, software en licenties.

Het krediet wordt verhoogd met 9 keur index (GVK + GOK).

Basisallocatie EA7431C – Aankopen en investeringen informatica IVA Agentschap Economie

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	398	406
GOK	397	405

Deze basisallocatie wordt aangewend voor o.a. aanpassingen aan toepassingen en voor aankopen van bureautica en software.

Het krediet wordt verhoogd met 8 keur index (GVK + GOK).

Basisallocatie EA7470B – Overige investeringsgoederen Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	36	37

Op deze basisallocatie worden kosten aangerekend betreffende meubilair, audiovisueel materiaal e.d.m.

Het krediet wordt verhoogd met 8 keur index.

Basisallocatie EA7471C – Overige investeringsgoederen IVA Agentschap Economie

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	49	18

Op deze basisallocatie worden kosten aangerekend betreffende meubilair, audiovisueel materiaal e.d.m.

Het krediet wordt verminderd met 32 keur. Dit komt overeen met het budget dat in 2008 éénmalig werd toegekend naar aanleiding van het opstarten van diverse projecten.

Aan het saldo van 17 keur wordt 1 keur index toegevoegd.

PROGRAMMA EB PROVISIES

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	0	0
Geraamde ontvangst bo 2009	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	0	0	0	0	0	0
Krediet 2009	0	0	0	0	0	0

PROGRAMMA EC ALGEMEEN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	42.566	150
Geraamde ontvangst bo 2009	12.960	130

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	14.037	7.889	9.197	0	50	0
Krediet 2009	14.480	7.975	7.335	0	130	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Het programma C “Algemeen” binnen het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie omvat zowel door het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (entiteit B) als door het agentschap Economie (entiteit C) beheerde kredieten die niet volledig en/of eenduidig aan een welbepaald inhoudelijk beleidsprogramma kunnen worden toegewezen. Om deze kredieten toch beleidsmatig te kunnen situeren, worden ze hierna gekoppeld aan de meest relevante door de respectieve entiteiten gedefinieerde beleidsdoelstellingen

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

De missie en de strategische/operationele doelstellingen van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) zitten hoofdzakelijk vervat in de inhoudelijke beleidsprogramma's EE “Beleidsondersteuning en Academisch Beleid”, EF “Valorisatie en Industrieel Beleid” en EG “Sensibilisering en Samenleving” (zie de desbetreffende Memories van Toelichting voor een meer gedetailleerde omschrijving van deze doelstellingen). In de onderstaande tabel wordt een schematisch overzicht gegeven van de instrumenten (basisallocaties) die door EWI verder nog vanuit het onderhavige programma EC worden ingezet om zijn beleidsdoelstellingen te realiseren.

Strategische doelstelling(en)	Operationele doelstelling(en)	Instrumenten (basisallocaties)
Vorbereiding, uitvoering en opvolging van het beleid op het vlak van wetenschap, technologie en innovatie	– Transparante beleidsstructuren – Evenwichtige beleidsadviesing – Beleidsmonitoring en -evaluatie	– Inventarisatie en valorisatie van het wetenschappelijk en technologisch onderzoek (basisallocatie <u>EC0190B</u>) – Conceptie, voorbereiding en uitvoering van wetenschappelijke acties (basisallocatie <u>EC1201B</u>) – Ondersteuning van het Steunpunt O&O-statistieken (basisallocatie <u>EC3304B</u>) – Inventarisatie van het wetenschappelijk en technologisch

		onderzoek (basisallocatie <u>EC4104B</u>) – ICT als hefboom voor e-government (basisallocatie <u>EC1207B</u>)
Versterking van het fundamenteel en toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek	Schaalvergroting en internationalisering van het fundamenteel en toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek via bijkomende ondersteunende initiatieven	– Ondersteuning van internationale wetenschappelijke samenwerking (basisallocaties <u>EC1225B</u> en <u>EC3311B</u>) – Financiering van de Vlaamse deelname aan het Europese ERA-NET VISION (basisallocatie <u>EC3510B</u>) – Ondersteuning van de Vlaamse deelname aan Europese O&O-programma's (basisallocatie <u>EC4107B</u>) – ICT als hefboom voor e-government (basisallocatie <u>EC1207B</u>)
Versterking van het beleidsvoorbereidend onderzoek	Verder ontwikkelen van een vernieuwd kader voor het beleidsvoorbereidend onderzoek	– Ondersteuning van de Steunpunten Beleidsrelevant Onderzoek (bas ICT als hefboom voor e-government (basisallocatie <u>EC1207B</u>)isallocatie <u>EC3303B</u>)
Bevorderen van meer en beter ondernemerschap		– Studie duurzaam ondernemen (basisallocatie <u>EC1222B</u>) – Ondersteuning van het Steunpunt Ondernemen en Internationaal Ondernemen (basisallocatie <u>EC3301B</u>) – ICT als hefboom voor e-government (basisallocatie <u>EC1207B</u>)

Agentschap Economie (entiteit C)

Wat het agentschap Economie betreft, kunnen de missie en de strategische/operationele doelstellingen grotendeels worden vervat in het inhoudelijke beleidsprogramma ED “Economisch ondersteuningsbeleid” (zie de Memorie van Toelichting bij dit programma voor een meer gedetailleerde omschrijving van deze doelstellingen). De onderstaande tabel geeft een schematisch overzicht van de instrumenten (basisallocaties) die het agentschap Economie verder vanuit het onderhavige programma EC inzet om zijn beleidsdoelstellingen te realiseren.

Strategische doelstelling(en)	Operationele doelstelling(en)	Instrumenten (basisallocaties)
Ondernemingen ondersteunen in hun competitiviteit	Bevorderen van de endogene groei door het stimuleren van het Vlaamse ondernemerschap (stimuleren van starters, doorgroei van Vlaamse KMO's naar slagvaardige ondernemingen, verbeteren van de economische performantie van de Vlaamse ondernemingen)	Tegemoetkomingen in de rentes op leningen toegestaan overeenkomstig de wet van 23 augustus 1948 (basisallocatie <u>EC3104C</u>)
Het ondernemerschap bevorderen	Versterking van de positie van de onderneming door gebruik te maken van opportuniteiten binnen de netwerkeconomie (OD1) Professionalisering van de ondernemer en ondersteuning van starters en doorgroeiers in hun bedrijfsevolutie (OD2)	Ondersteuning van de VZW Vlaamse Jonge Ondernemingen (basisallocatie <u>EC3302C</u>) (OD1) Ondersteuning van de VZW Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg (basisallocatie <u>EC3306C</u>) (OD2)

De omgevingsfactoren faciliteren	– Verdere ondersteuning van het sociaal-economische streekontwikkelingsbeleid om de economische invalshoek in het lokale en provinciale beleid te versterken en de bottom up input voor het Vlaamse beleid waar te nemen (OD1) – Realisatie van sociaaleconomische streekontwikkelingsprojecten voor zover die aansluiten of passen in de doelstellingen van het Vlaams ruimtelijk economisch beleid, in het bijzonder de realisatie van de ijzeren voorraad van bedrijventerreinen, de verduurzaming van bedrijventerreinen en de realisatie van bedrijfshuisvestings-mogelijkheden buiten bedrijventerreinen (OD2)	– Subsidiëring van erkende regionale samenwerkingsverbanden (basisallocatie EC4106C) (OD1) – Financiering van de opdrachten en samenwerkingsovereenkomsten met de POM's (basisallocatie EC1223C P.M.) (OD1) – Ondersteuning van streekcharterprojecten (basisallocatie EC3304C) (OD2)
Een efficiënt beheer van het EFRO-fonds	Klantvriendelijke en doelmatige informatieverstrekking van het Europese beleid	Ondersteuning van allerlei interregionale economische samenwerkingsverbanden (basisallocatie EC1204C)
Beheer van andere uitgaven passend in het sociale, economische en regionale beleid van de Vlaamse Regering		Overeenkomsten in het kader van samenwerking rond KMO-ontwikkeling met Zuid-Afrika (basisallocatie EC1214C)

Daarnaast worden door het agentschap Economie vanaf het onderhavige programma EC middelen ingezet ter ondersteuning van het beleid, in het bijzonder middelen om maatregelen in de markt te plaatsen en middelen die noodzakelijk zijn voor de informatorische onderbouw van het beleid (waaronder de verdere digitalisering van een aantal maatregelen):

- uitgaven voor communicatie-initiatieven met betrekking tot het economisch beleid (basisallocatie EC1222C);
- specifieke informaticakosten – projectkosten (basisallocaties EC1240C P.M.en EC1241C);
- 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 (basisallocatie EC1201C).

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel EC0690B - Allerhande inkomsten m.b.t. het wetenschapsbeleid (Fonds Programmatie wetenschapsbeleid, artikel 5 Decreet 28 november 1995)

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO		
TO	150	130

De decretale basis voor deze ontvangst is het Fonds Programmatie Wetenschapsbeleid. Dit is vervat in artikel 5 van het decreet van 22 november 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1995.

In 2009 wordt een ontvangst van 100 keuro verwacht als inkomsten uit de overeenkomst tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten betreffende de statistische en documentaire gegevensverzameling. Daarnaast wordt een geraamd bedrag van 30 keuro voorzien voor de deelname in diverse ERA-netten.

Artikel EC2703B - Dividenden openbare investeringsmaatschappijen

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	42.541	12.900
TO		

Artikel 8604B - Terugstorten renteloze voorschotten toegestaan in het kader van het economisch overheidsinitiatief

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	25	60
TO		

2.2.2. Uitgaven**Basisallocatie EC0190B – Uitgaven m.b.t. de inventarisatie en valorisatie van het wetenschappelijk en technologisch onderzoek**

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
VRK	50	130

De decretale basis voor de ontvangst van het Fonds voor de Programmatie van het Wetenschapsbeleid ligt in artikel 5 van het decreet van 22 november 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1995. In 2009 wordt een ontvangst van ongeveer 100 Keuro verwacht in het kader van de overeenkomst betreffende de statistische en documentaire gegevensverzameling tussen de federale overheid enerzijds en de gewesten en de gemeenschappen anderzijds.

Daarnaast wordt een geraamde ontvangst voorzien van 30 Keuro voor de deelname in de diverse door de Europese Commissie gefinancierde ERA-NETten.

Dit laatste bedrag wordt tegelijk ook als uitgave voorzien voor de werking in 2009 van deze ERA-NETten. Er wordt aan uitgavenzijde ook voorzien in een uitgave van 100 Keuro voor het onderzoeksnetwerk.

Basisallocatie EC1201C – 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

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	250	254

De werkingskosten zijn noodzakelijk voor de dagelijkse werking van het Agentschap economie. 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 Vlaamse Gewest inzake economische materies.

Basisallocatie EC1201B – Uitgaven m.b.t. de conceptie, voorbereiding en uitvoering van acties met betrekking tot economie, wetenschap en innovatie

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	1.054	1.070
GOK	1.398	1.075

De kredieten op betreffende basisallocatie worden o.a. aangewend voor de evaluatie van lopende en/of afgeronde beleidsinitiatieven ter ondersteuning van de essentiële functie van de voorbereiding, monitoring en evaluatie van het beleid.

In 2009 zijn minstens volgende evaluaties voorzien:

- o Institutionele evaluaties: UNU-CRIS, VLIZ
- o Evaluatie ad-hoc initiatieven: Dag van de Klant, Openbedrijvendag en Startersdag

Bij de bepaling van de benodigde betaalkredieten wordt uitgegaan van de opleveringstermijn voor de evaluaties. De hoger vermelde institutionele evaluaties zullen meerdere maanden in beslag nemen, maar moeten in de eerste helft van 2009 te worden afgerond. De uitbetaling zal dan ook in 2009 plaatsvinden.

Voor de evaluatie ad-hoc initiatieven zal een deel worden uitbetaald in 2009 en een ander deel in 2010. Het resterende geraamde GOK wordt voorzien voor evaluaties die in 2008 werden vastgelegd, maar pas in 2009 worden afgerond en/of zullen worden uitbetaald (evaluatie Flanders DC, evaluatie popularisering wetenschap, techniek en technologische innovatie).

Het gaat hier per definitie om studies en analyses die op korte termijn moeten kunnen worden opgestart en opgeleverd. De inschatting van de kredietbehoefte 2009 gaat uit van constant beleid. Bij de bepaling van de benodigde betaalkredieten wordt, gelet op het korte termijn karakter van de beoogde studies en analyses, uitgegaan van een zo goed als volledige financiële afhandeling van deze initiatieven in hun opstartjaar (2009).

Basisallocatie EC1204C – Uitgaven voor allerlei interregionale economische samenwerkingsverbanden

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	98	99

Het budget wordt ingezet voor de interregionale economische opdrachten van de bevoegde entiteit.

Dit omvat enerzijds opdrachten in het kader van de Doelstelling 3 of Interreg IV programma's alsook de samenwerkingsakkoorden tussen Vlaanderen en derde landen en/of regio's binnen de EU en daarbuiten.

Basisallocatie EC1207B – Uitgaven ter bevordering van de Vlaamse informatiemaatschappij in het kader van de Lissabonstrategie

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	2.931	2.975
GOK	1.047	1.816

In het "Actieplan Vlaanderen i2010" dat in 2006 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd en dat concrete invulling geeft aan de ontwikkeling van de Vlaamse informatiemaatschappij in het kader van de Lissabonstrategie, is één van de speerpunten van de Vlaamse overheid de resolute keuze voor e-onderzoek. Om internationaal te kunnen meedraaien, moet de Vlaamse onderzoeker kunnen beschikken over hoogwaardige digitale infrastructuur zoals een performant elektronisch onderzoeksnetwerk, supercomputers, softwareplatformen, softwaretools en digitale hulpmiddelen, gegevensbanken en grids.

Tegemoetkomend aan de aanbevelingen gemaakt door de stuurgroep e-onderzoek, werd in 2008 reeds een aanvang gemaakt van de uitbouw van die infrastructuur door de initiatieven voor de uitbouw van een Vlaamse Supercomputing Centrum, de verdere vermazing van het onderzoeksnetwerk in Vlaanderen en de korting op Internetconnectiviteit bij BELNET. In 2009 worden deze inspanningen verder gezet.

Daarnaast maakte een werkgroep met vertegenwoordigers van alle innovatieactoren in Vlaanderen werkprogramma op voor de realisatie van de Vlaamse onderzoeksinformatie (FRIS, Flanders Research Information Space). Dit gebeurde in het kader van het luik "e-government" van het Actieplan Vlaanderen i2010. In het plan worden de visie en strategische doelen opgesteld, de risico's in kaart gebracht, een aantal quick-win projecten geïdentificeerd en begroot en programma-organisatie voorgesteld. Een gedeelte van de beschikbare kredieten voor 2009 zal worden aangewend voor de uitbouw van de Vlaamse onderzoeksinformatieruimte (FRIS).

De kredietbehoefte voor 2009 op onderhavige basisallocatie werd geraamd op basis van het meerjarenstappenplan e-onderzoek en het programmaplan FRIS en uitgaande van constant beleid.

Basisallocatie EC1214C – Overeenkomsten in het kader van samenwerking rond KMO-ontwikkeling met Zuid-Afrika

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	0	0
GOK	322	200

Het betreft een basisallocatie ter financiering van overeenkomsten in het kader van samenwerking rond KMO-ontwikkeling tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika. Deze samenwerking vindt zijn oorsprong in het Samenwerkingsprogramma Vlaanderen-Zuid-Afrika 2005-2006 (4 mei 2005).

Basisallocatie EC1220B – Allerhande communicatie-initiatieven met betrekking tot economie, wetenschap en innovatie

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	143	190

Met de kredieten op onderhavige basisallocatie worden algemene en sectorale communicatie-initiatieven van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie en van de functioneel bevoegde minister ondernomen. Het is noodzakelijk een beperkt krediet voor dergelijke initiatieven te voorzien teneinde het beleid naar de bevolking te kunnen communiceren. Uit de taken van het departement EWI als organisatie binnen de Vlaamse overheid die aan beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie doet, vloeit automatisch het regelmatig communiceren over de evoluties en vooruitzichten van haar werkzaamheden voort.

Enerzijds wordt dit krediet besteed aan de recurrente initiatieven zoals:

- de periodieke (viermaandelijks) uitgave van het magazine EWI-Review (3 maal / jaar). EWI-Review biedt een kijk op Economie, Wetenschap en Innovatie. Het richt zich tot de geïnteresseerde leek en wil hem laten kennis maken met deze onderwerpen en de rol van de Vlaamse overheid hierin.
- de uitgave van de jaarlijkse EWI-Speurgids. De EWI-Speurgids biedt een overzicht van de kredieten, enerzijds binnen het beleidsdomein EWI en anderzijds van het budget voor wetenschapsbeleid over alle beleidsdomeinen heen. Hierbij worden de geldstromen geanalyseerd, in een tijdreeks van 1993 tot heden geplaatst en Vlaanderen internationaal gepositioneerd.
De EWI-Speurgids is bedoeld voor de wetenschappelijke instellingen, het beleid, universiteiten, bedrijven, bibliotheken, gemeenten en geïnteresseerde burgers. Op die manier is een continue begrotings- en bestedingsmonitoring van het globale Vlaamse wetenschapsbudget en wetenschapsbeleid mogelijk;
- het onderhoud, de uitbouw en de verdere optimalisering van de webstek van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI), teneinde algemene en specifieke informatie m.b.t. het beleid inzake economie, wetenschap, innovatie en technologie via elektronische weg aan te bieden aan bedrijven, wetenschappers, onderzoekers, studenten en het grote publiek.

Voor het overige wordt het krediet besteed aan initiatieven en communicatiemiddelen die de bekendmaking van het Vlaamse beleid inzake economie, wetenschap en innovatie naar specifieke doelgroepen en de bevolking in het algemeen verder kunnen bevorderen en die inspelen op de actualiteit.

In concreto zullen dit voor het jaar 2009 de volgende initiatieven zijn :

- het aanbieden van Engelstalige website, die een nevensite is van de webstek van het Departement EWI
- het aanbieden van regelmatige e-nieuwsbrief over het beleid omtrent Economie, Wetenschap en Innovatie
- het vertegenwoordigen van de Vlaamse overheid en EWI in het bijzonder op verschillende (vak)beurzen zoals bijv. European Business Summit, Beurs Ondernemen, InnovOcean Site, ...
- het organiseren van fora, workshops en seminars: bijv. Steunpuntenforum 2009, Ruimtevaart –en Luchtvaartbeurs, bekendmaking VISIONresultaten

- het thema duurzame economie aan de hand van verschillende communicatiemiddelen en een gericht actieplan een breed maatschappelijk debat op gang te brengen: website in 2009, prijsuitreiking.
- aanmaak van verschillende publicaties, bijv. een publicatie die de kerngegevens van het ganse beleidsdomein EWI weergeeft, een FRESTI-rapport.
- aanmaak van audiovisueel materiaal over bijv. duurzame economie, taal –en spraaktechnologie in Vlaanderen.

Het krediet voor 2009 is het finaal toegekende krediet 2008 vermeerderd met de index en 35 Keuro geheroriënteerd vanuit EE3301B en 10 Keuro geheroriënteerd vanuit EE3302B.

Basisallocatie EC1221C – Overeenkomsten in het kader van de opdrachtenfuncties van de G.O.M.'s (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	0	0

Deze basisallocatie wordt op pro memorie gezet.

Basisallocatie EC1222C – Uitgaven voor communicatie-initiatieven met betrekking tot het economisch beleid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	819	831
GOK	955	833

In 2009 worden een aantal communicatie-initiatieven voorzien die betrekking hebben op de oproepen in het kader van het ondernemerschap, VON werking, herhalingscampagne ecologiepremie en BEA, ERE-integreren ruimtelijk-economische kaart in de ondernemingssite.

Basisallocatie EC1224B – Uitgaven in het kader van internationale wetenschappelijke samenwerking

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	0	0
GOK	14	30

Op deze basisallocatie staat nog een initiatief open dat moet afgehandeld worden, m.n. de financiering van het voortraject voor de tweede fase van het project IS-HS (huidig vastleggingsnummer : 80000142 – openstaand bedrag : 30.000 euro)

Daarom wordt een GOK van 30 Keuro voorzien.

Basisallocatie EC1225B – Uitgaven in het kader van internationale wetenschappelijke samenwerking

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	64	65

De op onderhavige basisallocatie voorziene kredieten hebben betrekking op de meer generieke (kleinere) uitgaven in het kader van internationale wetenschappelijke en technologische innovatiesamenwerking, onder meer (inter)nationale wetenschappelijk/technologische zendingen en de ontvangst van buitenlandse delegaties. De beleidskredieten voor structurele initiatieven rond internationale samenwerking worden, omwille van transparantie en begrotingstechnische redenen, sinds de begrotingsopmaak 2007 ondergebracht onder specifieke basisallocaties, meer bepaald de betoelaging van het UNESCO Trustfonds voor Wetenschappen (EE3541B), de toe te kennen subsidies in het kader van het – nog goed te keuren – actieplan voor internationale wetenschappelijke en technologische innovatiesamenwerking (EC3311B) en de reguliere subsidies (in het kader van beheersovereenkomsten) aan het Instituut voor Plantenbiotechnologie voor Ontwikkelingslanden – IPBO

(EE3302B), het Internationaal Centrum voor Reproductieve Gezondheid – ICRH (EE3303B), het FWO-Vlaanderen voor internationale wetenschappelijke samenwerking (EE4122B) en het Vlaams Instituut voor de Zee voor de ondersteuning en werking van de ESF Marine Board (EE3345B).

Er wordt uitgegaan van constant beleid.

Basisallocatie EC1229B – Beleidsgericht onderzoek (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	0	0
GOK	962	0

Deze basisallocatie wordt op pro memorie gezet.

Basisallocatie EC1240C – Specifieke informaticakosten I.V.A. Economie : projectkosten (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	0	0
GOK	170	0

Conform de verantwoording bij de BC 2008 mag ervan uitgegaan worden dat alle engagementen in 2008 zullen zijn afbetaald. Het krediet wordt uit voorzorg nog p.m. aangehouden.

Basisallocatie EC1241C – Specifieke informaticakosten I.V.A. Economie : projectkosten

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	2.165	2.165
GOK	2.383	2.012

De volgende projecten worden voorzien in 2009: economy III - ondernemingsfoto, back office work flow en opvolgingssysteem, licenties, document management systeem, opvolgingssysteem inspectie economie, disaster Recovery Plan.

Basisallocatie EC3104C – Tegemoetkomingen in de rentes op leningen toegestaan overeenkomstig de wet van 23 augustus 1948 – artikel 1- littera C

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	0	0
GOK	25	6

Op de leningen toegestaan voor 1993 met een gemiddelde looptijd van 15 jaar in het kader van de wet van 1948 volstaat in 2009 een betaalkrediet van 6 duizend euro.

Basisallocatie EC3301B – Subsidie voor een co-financiering van het steunpunt Ondernemen en internationaal ondernemen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	268	273

Op 12 mei 2006 hechtte de Vlaamse Regering op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, haar goedkeuring aan de krachtlijnen voor een nieuwe oproep tot het indienen van voorstellen tot erkenning en financiering van Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek.

Door het departement EWI wordt € 262.500 cofinanciering (in 2007) voorzien voor het steunpunt Ondernemen en Internationaal Ondernemen. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex met als basisjaar 2007.

Met elk steunpunt is een beheersovereenkomst afgesloten met doelstellingen en een tijdspad om deze te realiseren. Elk steunpunt stelt een meerjarenplanning en een jaarlijks werkprogramma op. Voor elk steunpunt wordt er een stuurgroep aangesteld.

Basisallocatie EC3302B – Allerhande subsidies ter bevordering van de Vlaamse Informatiemaatschappij in het kader van de Lissabonstrategie (Pro Memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	0	0
GOK	0	0

Deze basisallocatie werd vanuit het programma “Sensibilisatie en samenleving” (EG) overgebracht het programma “Algemeen” (EC) en op pro memorie gehouden.

Deze basisallocatie sluit aan bij de basisallocatie EC1207B op dit programma.

Basisallocatie EC3302C – Subsidie aan de vzw Vlaamse jonge ondernemingen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	1.000	1.100

De VZW Vlaamse Jonge Ondernemingen heeft als missie studerende jongeren vroegtijdig vertrouwd te maken met ondernemerschap en hiertoe bedrijven en scholen te mobiliseren in een win-win relatie, en zodoende bij te dragen tot de welvaart en het welzijn van Vlaanderen. De doelgroep van dit initiatief zijn in eerste instantie de jongeren in het lager en secundair onderwijs en hogeschoolstudenten. Met een praktijkgerichte formule, zoals mini-onderneming, gekoppeld aan een nationale en wereldcompetitie zet de VZW Vlajo zich in om bij jongeren uit het secundair onderwijs - en dit zowel in het algemeen, technisch en beroepsonderwijs- ondernemerscompetenties te ontwikkelen en hen interesse te laten krijgen in de opstart van een onderneming (in het schooljaar 2002-2003 307 leergroepen).

Sinds het schooljaar 2001-2002 werd de formule mini-onderneming in een aangepast kleedje gegoten en in de vorm van Small Business Projects toegepast in hogescholen en dit met een onverhoopt succes (in het schooljaar 2002-2003 96 leergroepen).

In aansluiting op het onderzoek naar de haalbaarheid van het Lifelong Learning Model Entrepreneurship Education werd in 2003 tevens de Kid@Bizz-doelformule gelanceerd. Via een zesweeks programma wordt bij 10-12-jarigen het ondernemend gedrag ontwikkeld.

Tot het najaar 2007 ontbrak de leeftijdsgroep 5-10 jaar nog in de 4D-doelgroepen. Hiervoor werden tijdens het schooljaar 2007-2008 7 projecten ontwikkeld onder de algemene benaming: De Droomfabriek. De Droomfabriek heeft als doel om ondernemingszin te ontwikkelen bij leerlingen vanaf de derde kleuterklas. De beoogde leerformule geeft een schema waarbij leerlingen met hun klas een project - een droom -in elkaar steken. Dat kan gaan van een grootoudernamiddag organiseren over een schoolreis met thema uitwerken of een schoolkrantje uitgeven tot een milieuactie uitvoeren. In samenwerking met het onderwijs, het bedrijfsleven en ouders worden jongeren geïnspireerd om ondernemend gedrag te ontwikkelen. De leerlingen leren zichzelf ontdekken in relatie met hun omgeving, door mensen en middelen te organiseren in een tastbaar project. Het resultaat is overtuigend: leerlingen leren creatief en kritisch denken en ontdekken zelfsturing. Zij leren informatie opzoeken en oefenen hun organisatietalent. Een aanzet tot levenslang leren en een basis voor ondernemende attitudes waarop verder kan gebouwd worden. In de Droomfabriek werd eveneens Kid@Bizz ondergebracht waardoor de Droomfabriek nu de leeftijd van 5 tot 12 jaar overspant. Dit pilootproject kent een dusdanig succes dat de Droomfabriek tijdens het schooljaar 2008-2009 zal uitgebreid worden. Hiervoor zijn twee bijkomende Vlajo-coördinatoren nodig om de Droomfabriek tot een goed einde te brengen. Hiertegenover staat een bijkomend budget van 100.000 euro op jaarbasis.

Basisallocatie EC3303B – Subsidie aan steunpunten beleidsrelevant onderzoek

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	8.628	8.151

Op 12 mei 2006 hechtte de Vlaamse Regering op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, haar goedkeuring aan de krachtlijnen voor een nieuwe oproep tot het indienen van voorstellen tot erkenning en financiering van Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek.

Met elk steunpunt is een beheersovereenkomst afgesloten met doelstellingen en een tijdspad om deze te realiseren. Elk steunpunt stelt een meerjarenplanning en een jaarlijks werkprogramma op. Voor elk steunpunt wordt er een stuurgroep aangesteld.

Basisallocatie EC3304C – Middelen ter ondersteuning van streekcharterprojecten

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GOK	260	140

Het betreft de verdere uitbetaling van de projecten die gesubsidieerd werden via de inmiddels afgeschafte oproepen voor streekcharterprojecten. De middelen werden berekend op basis van het nog uit te betalen bedrag verdeeld over de jaren dat de projectpromotoren deze middelen kunnen aanvragen (ten laatste eind 2009 dienen de laatste saldi aangevraagd te worden. Met controle en administratieve afhandeling kan de uitbetaling in 2010 gebeuren).

Basisallocatie EC3304B – Subsidie aan het expertisecentrum onderzoek en ontwikkelingsmonitoring

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	1.314	1.990

Als gevolg van het decreet betreffende het onderwijs XVIII, inzonderheid “Titel IVquater Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring” wordt de Vlaamse Regering gemachtigd over te gaan tot erkenning van het door de verenigde associaties opgerichte Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring.

De opdrachten van het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring zijn enerzijds de opmaak, actualisering en de voortgangsbewaking van een Onderzoek en Ontwikkelingsmonitor en anderzijds de coördinatie van de opmaak van een tweejaarlijks Onderzoek en Ontwikkelingsindicatorenboek met een overzicht van de Vlaamse onderzoeks- en innovatiecapaciteit in een Europese en internationale context.

Voor de financiering van dit Expertisecentrum wordt een extra krediet van 650 Keuro overgeheveld vanuit basisallocatie EC3303B.

Basisallocatie EC3306C– subsidies aan de vzw Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	372	372

Sinds de oprichting van het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg (VCK) in 1984 is er een financiële ondersteuning geweest van de kwaliteitszorg in Vlaanderen. De bedoeling hiervan is steeds geweest om het bedrijfsleven en de consumenten bewust te maken van de noodzaak om te streven naar kwaliteit. Kwaliteitszorg is een actie die permanent ondersteund dient te worden. Hiervoor neemt het VCK voortdurend nieuwe initiatieven. Aan het VCK wordt al verschillende jaren een subsidie verleend van maximaal 372.000 euro om de bevordering van de kwaliteitszorg te promoten en dit via een jaarlijks op te maken ministerieel besluit. De eigen financiële inspanning van het VCK bedraagt jaarlijks minstens 496.000 euro.

Basisallocatie EC3311B – Subsidies in het kader van internationale wetenschappelijke en innovatiesamenwerking

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	920	934
GOK	1.503	1.223

Het Vlaamse Innovatiepact identificeert internationalisering als één van de grote uitdagingen voor het wetenschaps- en technologisch innovatiebeleid. Hoewel belangrijke Vlaamse onderzoekers en Vlaamse bedrijven erin slagen om een internationaal netwerk uit te bouwen en daarin een belangrijke rol te spelen, dient dit verder te worden ondersteund. Het is een opdracht van de Vlaamse overheid om ook voor dit deel van het beleid een ruimere autonomie voor Vlaanderen te verwerven om aldus als Vlaamse overheid rechtstreeks naar de Europese overheid toe standpunten te kunnen innemen en te verdedigen. Daarnaast is het tot nu toe gevoerde beleid inzake internationale bilaterale wetenschappelijke samenwerking aan herziening toe.

De overheid heeft een aantal hefboomen in handen om een faciliterende rol te spelen bij het uittekenen van een versterkt beleid rond internationale wetenschappelijke samenwerking, onder meer (1) financiële stimuli, (2) een wereldwijd netwerk van (vooral economische) vertegenwoordigers, en (3) internationale politieke contacten van overheid tot overheid.

Op onderhavige basisallocatie worden onder meer de volgende initiatieven aangerekend:

- de (co)financiering van de Vlaamse participatie in Europese structuren zoals de Europese Onderzoeksruimte (European Research Area – ERA) en de Europese roadmap voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten (European Strategy Forum on Research Infrastructures – ESFRI);
- maatregelen ter ondersteuning van de Vlaamse deelname (met focus op KMO's) aan internationale onderzoeksprogramma's, zoals het Europese Kaderprogramma voor Onderzoek, Technologische Ontwikkeling en Demonstratieactiviteiten.

De kredieten gaan uit van constant beleid, vermeerderd met de index.

Basisallocatie EC3510B – Deelname aan het Europese Vision era-net

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	350	357

Het VISION ERA-net is een Europees samenwerkingsnetwerk van ministeries en agentschappen op het gebied van innovatiebeleid. Het heeft tot doel de kwaliteit en de doeltreffendheid van innovatiebeleidsplanning bij de partnerorganisaties te verbeteren. Het netwerk bestaat uit 12 partners afkomstig uit 10 landen. De doelstellingen omvatten:

- het coördineren van Europees onderzoek naar innovatie en technologie;
- het gebruik verbeteren van onderzoeks- en evaluatie-intelligentie in beleidsvorming;
- het uitbreiden en bevorderen van een Europees kennisplatform over innovatiebeleid;
- identificeren van gemeenschappelijke kennis en ontwikkelingsbehoeften omtrent de voorbereiding van besluitvorming over het innovatiebeleid.

Om deze doelstellingen te realiseren worden vanaf 2008 jaarlijks gezamenlijke projectoproepen gelanceerd. Er zijn twee types: contractonderzoek (vooral gericht op consultancybedrijven) en onderzoeksprojecten (vooral gericht op onderzoeksinstituten). Elk land bepaalt daarbij zelf het bedrag dat het aan contractonderzoek resp. projectonderzoek wil besteden, met als uitgangspunt een jaarlijks bedrag van K€ 350, vermeerderd met de index.

Basisallocatie EC4104B – Subsidie in verband met de inventarisatie van het wetenschappelijk en technologisch onderzoek (I.W.ET.O)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	260	264

IWETO werd in het begin van de jaren '90 opgezet als de inventaris van het wetenschappelijk onderzoek dat uitgevoerd wordt aan de Vlaamse universiteiten. Ondertussen werden het datamodel, de databank en het data-aanleveringsproces grondig herzien en de webomgeving voor de ontsluiting van de data vernieuwd (FRIS Research Portal). Op basis van deze data wisselt het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) federaal en internationaal onderzoeksgegevens uit.

In het kader van de overeenkomst betreffende de inventarisatie van het wetenschappelijk en technologisch onderzoek in Vlaanderen (IWETO) van 31 mei 1993, gewijzigd door de overeenkomst van 15 december 1999, ontvangen de universiteiten (jaarlijks) een vergoeding a rato van het aantal tijdig geleverde en kwaliteitsvolle records. De kwaliteitseisen maken deel uit van de overeenkomst.

De raming van de kredietbehoefte in 2009 op deze basisallocatie gaat uit van constant beleid.

Basisallocatie EC4106C – Subsiëring van de erkende regionale samenwerkingsverbanden

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	955	973

De subsidiëring van de werking van de erkende regionale samenwerkingsverbanden is voorzien in het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2004 houdende de erkenning en subsidiëring van Erkende Regionale Samenwerkingsverbanden (ERSV's), gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 2006. Het betreft een werkingssubsidie voor de decretaal vastgelegde taakstellingen van de erkende regionale samenwerkingsverbanden.

Er wordt uitgegaan van de volledige aanwending van de voor de erkende regionale samenwerkingsverbanden.

De historische uitgaven voor STC's en streekplatformen liggen aan de basis van de subsidiëring van de ERSV's. Het basisbedrag bedroeg 900.000. Bij begrotingscontrole 2007 werd het bedrag verhoogd tot 937.000 euro in functie van de regularisatie van het DAC-project van het ERSV Limburg vzw.

Vanaf 2008 wordt het basisbedrag geïndexeerd op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 2006 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de regionale samenwerkingverbanden (ERSV's).

Basisallocatie EC4107B– Dotatie aan het IWT-Vlaanderen ter ondersteuning van de Vlaamse deelname aan de Europese programma's (VCP-werking)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	335	392

Met deze begrotingslijn worden de middelen voorzien om Vlaamse onderzoeksgroepen en bedrijven te ondersteunen bij het verder realiseren van hun onderzoeks- en innovatieactiviteiten via transnationale samenwerking. De acties die hiervoor worden opgezet situeren zich zowel op het vlak van de interne werking als externe projecten.

De *interne werking* omhelst de verdere uitbouw en optimalisering van het *Vlaams Contactpunt (VCP)* als centrale structuur ter ondersteuning van de Vlaamse deelname aan Europese O&O-programma's. Het VCP fungeert als een centraal loket dat instaat voor de basisdienstverlening aan de potentiële deelnemers aan Europese programma's, daarbij rekening houdend met de nieuwe aspecten van het Europese Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek (7KP) en met het ruimere kader van het Europese onderzoeks- en innovatiebeleid. Deze dienstverlening omvat onder meer het uitvoeren van activiteiten rond algemene sensibilisering en informatieverstrekking, gerichte informatieverspreiding, adviesverlening en begeleiding op vraag van deelnemers, hulp bij het zoeken naar projectpartners en training.

Met het oog op een optimale dienstverlening worden zowel de informatie-instroomkanalen (via deelname aan formele en informele fora en platformen) als de informatie-uitstroomkanalen (via samenwerking met intermediaire organisaties en met andere National Contact Point [NCP] organisaties) verder uitgebouwd. Een

belangrijk instrument daarbij is het *e-NCP Content Management System* dat waardevolle ingewonnen informatie inventariseert en via de website en elektronische nieuwsbrieven beschikbaar stelt voor verdere algemene of gerichte verspreiding.

Wat de *externe projecten* betreft worden ter versterking van de proactieve benadering van KMO's voor deelname aan Europese programma's de nodige middelen voorzien ter vergoeding van de experten die

- (1) de KMO's op proactieve wijze benaderen en informeren over de mogelijkheden voor deelname aan transnationale projecten,
- (2) informatie over in ontwikkeling zijnde projectvoorstellen waarvoor bijkomende KMO-partners worden gevraagd tot bij de Vlaamse KMO's brengen, en
- (3) KMO's begeleiden bij de omschrijving en uitdieping van hun rol in het transnationale consortium en bij hun bijdrage aan het projectvoorstel met de bedoeling dat elke expert minstens 10 nieuwe KMO's kan laten deelnemen aan een Europees projectvoorstel.

Tenslotte wordt ook samengewerkt met *Flanders Investment and Trade (FIT)* met het oog op het beter betrekken van Vlaamse bedrijven via openbare aanbestedingen aan de bouw en het onderhoud van grote Europese onderzoeksinfrastructuur.

Voor het geheel van deze acties werd bij de begrotingscontrole 2008 een bedrag voorzien van K€ 384 dat – na correctie met het begrotingsoverschot 2007 werd herleid tot 335 keuro. Om de continuïteit van deze acties in 2009 en volgende jaren met dezelfde personeelsinzet verder te kunnen verzekeren werd - na aanpassing en het terug in lijn brengen van het dotatiebedrag met het oorspronkelijke financieringsplan - het krediet 2009 na indexatie bepaald op 392 keuro.

PROGRAMMA ED ECONOMISCH ONDERSTEUNINGSBELEID

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2debgc 2008	2.814	0
Geraamde ontvangst bg 2009	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2 ^{de} bgc 2008	220.216			303.143		
Krediet 2009	297.096			292.987		

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Agentschap Economie

Het Fonds voor Flankerend Beleid bevat uitsluitend middelen die door het Agentschap Economie worden beheerd. De ontwerpbeheersovereenkomst bepaalt nader de beleidsprioriteiten, strategische en operationele doelstellingen van het Agentschap Economie.

De missie die ten grondslag ligt aan de ontwerpbeheersovereenkomst is verwoord in het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 tot oprichting van het Agentschap Economie, in het bijzonder artikel 3:

“Het agentschap heeft als missie de concurrentiepositie van ondernemingen in Vlaanderen duurzaam te ondersteunen, te versterken en te stimuleren. Het voert, door middel van erkenningen, subsidie-, krediet- en andere maatregelen, de programma's van economische aard uit die de Vlaamse overheid goedkeurt.”

Deze missie wordt vertaald in de volgende strategische doelstellingen

- SD1. Ondernemingen in hun competitiviteit ondersteunen;
- SD2. Het ondernemerschap bevorderen;
- SD3. De omgevingsfactoren faciliteren;
- SD4. Een efficiënt beheer van het EFRO-fonds;
- SD5. Beheer van andere uitgaven passend in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse Regering
- SD6. De budget- en beheerscyclus optimaliseren.

De laatste doelstelling is in functie van de eerste vijf en wordt hierna dan ook niet verder toegelicht. Het gaat in concreto om:

1. de aanwending controleren van de ingezette middelen voor de opgelegde taakstellingen;
2. de uit de beleidsuitvoering verworven informatie verwerken met het oog op de voorbereiding van beleidsondersteunende adviezen.

Daarnaast voert het agentschap alle taken uit die aansluiten binnen haar missie, bedoeld in artikel 3 van het voormelde besluit van de Vlaamse Regering, en die bij decreet of door de Vlaamse Regering aan het agentschap worden toevertrouwd, alsmede taken ingevolge afspraken met en op initiatief van het departement, de andere verzelfstandigde agentschappen en andere beleidsdomeinen.

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen (SD)

SD1. De competitiviteit van ondernemingen ondersteunen

Het Agentschap Economie wil instrumenten en initiatieven ontwikkelen die de concurrentiepositie van de ondernemingen verstevigen. In principe richt het Agentschap Economie zich tot alle ondernemingen. Met de maatregelen wil het Agentschap Economie wel het verschil maken en dus moet het resultaat duidelijk aantoonbaar zijn. Bovendien wil het Agentschap Economie vooral die aspecten ondersteunen, die de toekomst van de onderneming centraal stellen. Het Agentschap Economie wil dan ook bijdragen tot de vernieuwing van het Vlaams economisch weefsel.

SD2. Het bevorderen van ondernemerschap

Gezonde ondernemingen vergen in de eerste plaats voldoende ondernemerschap. Het Agentschap Economie wil daaraan bijdragen door advies, opleiding en begeleiding te bieden. We beschouwen ondernemerschap integraal: niet enkel het starten van nieuwe ondernemingen, maar ook het intrapreneurship wordt gestimuleerd. We willen hierbij ook maatregelen beheren die werkelijk een bijdrage leveren, met opnieuw de focus op toekomstgerichte activiteiten. Het agentschap zal dan ook bijdragen tot de creativiteitsstimulering van zowel de ‘entrepreneurs’ als de ‘intrapreneurs’.

SD3. De omgevingsfactoren faciliteren

Een andere nodige voorwaarde voor een succesvolle economie is het kunnen aanbieden van gunstige omgevingsfactoren voor de ondernemingen. Het Agentschap Economie zal steun verlenen voor de realisatie van bedrijfshuisvestingsmogelijkheden en zal instrumenten ontplooien die bijdragen tot de optimale vestigingsfactoren, zowel voor de Vlaamse ondernemers als voor de buitenlandse ondernemingen die willen investeren in Vlaanderen. We zullen ons hierbij opnieuw concentreren op die factoren die van belang zijn voor de toekomstige ontwikkeling van de economie.

SD4. Efficiënt beheer van het EFRO-fonds – “EEN”

Het Agentschap is het unieke loket voor het beheer van de EFRO-middelen, doelstelling 2 en 3. Door een efficiënt beheer van het EFRO-fonds draagt het Agentschap Economie bij tot het structuurfondsenbeleid van de Europese Unie. Het Agentschap Economie is tevens een knooppunt van het “Enterprise Europe Network “ (voorheen EIC/IRC) in Vlaanderen. Het stelt de informatie-, advies-, bemiddelings- en promotiediensten van dit Europees Netwerk ter beschikking van de Vlaamse ondernemingen (informatie over Europese aangelegenheden, ondersteuning bij het opzetten van partnerschappen en internationale relaties).

SD5. Beheer van andere uitgaven passend in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse Regering

Het Agentschap Economie voert alle taken uit die aansluiten binnen haar missie, bedoeld in artikel 3 van het voormelde besluit van de Vlaamse Regering, en die bij decreet of door de Vlaamse Regering aan het agentschap worden toevertrouwd, alsmede taken ingevolge afspraken met en op initiatief van het departement, de andere verzelfstandigde agentschappen en andere beleidsdomeinen

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen (OD)**SD1. De competitiviteit van ondernemingen ondersteunen**

OD1. Het bevorderen van de endogene groei door het stimuleren van het nieuw Vlaams ondernemerschap: stimuleren van starters, de doorgroei van Vlaamse KMO's naar slagvaardige ondernemingen, het verbeteren van de economische performantie van de Vlaamse ondernemingen.

SD2. Het bevorderen van ondernemerschap

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 ondersteunen van het menselijk kapitaal binnen de ondernemingen door middel van een systeem van investering in permanente vorming.

SD3. De omgevingsfactoren faciliteren

OD1. De verdere ondersteuning van het sociaal-economisch streekontwikkelingsbeleid ten einde de economische invalshoek in het lokaal en provinciaal beleid te versterken en de bottom up input voor het Vlaams beleid te waarnemen.

OD2. De realisatie van sociaal-economische streekontwikkelingsprojecten voor zover die aansluiten of passen in de doelstellingen van het Vlaams ruimtelijk economisch beleid, in het bijzonder de realisatie van een ijzeren voorraad aan bedrijventerreinen, de verduurzaming van bedrijventerreinen en de realisatie van bedrijfshuisvestingsmogelijkheden buiten bedrijventerreinen.

OD3. Het herwaarderen van het stedelijk economisch weefsel en versterking van de plattelandseconomie.

OD4. 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 verouderde bedrijventerreinen.

SD4. Een efficiënt beheer van het EFRO-fonds

OD1. Uitvoeren van het Europees structuurfondsenbeleid

OD2. Klantvriendelijke en doelmatige informatieverstrekking van het Europese beleid

C. De omschrijving van de instrumenten**SD1. De competitiviteit van ondernemingen ondersteunen**

(bedragen in duizend euro)

OD		Instrumenten	GOK	GVK
OD1	41.40 Hermes	Overdrachten aan IWT ter betaling van Vlaamse excellentiepolen	4.472	0
OD1	51.12 Hermes	Investeringssteun in toepassing van de wet van 30.12.1970 en het decreet van 15.12.1993 (ex-FEERR-MGO) – indicatief	13.275	0
OD1	51.13 Hermes	Investeringssteun in toepassing van de wet van 04.08.78 (ex-FEERR-KO) – indicatief	6.918	0
OD1	51.15 Hermes	Investeringssteun aan KMO's in toepassing van het decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid van 31.01.2003 – indicatief	33.302	0
OD1	51.16 Hermes	Ecologiesteun in toepassing van het decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid – indicatief	111.389	119.000
OD1	51.17 Hermes	Investeringssteun aan grote ondernemingen in toepassing van het	49.288	41.095

		decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid – indicatief		
OD1	51.18 Hermes	Rentetoelagen als gevolg van hinder door openbare werken	2.000	5.000
OD1	51.19 Hermes	Ecologiesteen voor roetfilters	2.100	1.000

SD2. Het bevorderen van ondernemerschap

OD		Instrumenten	GOK	GVK
OD2	30.02 Hermes	Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap in het onderwijs	1.100	0
OD1	32.04 Hermes	Business Angel Networks (BAN's) – indicatief	308	0
OD1	32.11 Hermes	Ondernemerschapsportefeuille- indicatief	26.500	42.400
OD1	33.05 Hermes	Peterschapsprojecten – indicatief	3.015	3.000
OD2	33.06 Hermes	Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap- indicatief	4.784	7.547
OD3	33.09 Hermes	Subsidies ter ondersteuning van ondernemingsplanwedstrijden- indicatief	336	0

SD3. De omgevingsfactoren faciliteren

OD		Instrumenten	GOK	GVK
OD1	12.02 Hermes	Overheidsopdrachten in functie van continuering beleidsgericht onderzoek en het uitwerken van beleidsinitiatieven	587	500
OD3	32.03 Hermes	Project bedrijfsvriendelijke gemeente	758	800
OD2	50.02 Hermes	Projecten in het kader van gebiedsgerichte partnerschappen en/of het Vlaams ruimtelijk-economisch beleid	1.787	3.300
OD4	61.02 Hermes	Uitgaven voor de aanleg van bedrijventerreinen en voor de heringebruikname van industriële sites	21.912	41.387

SD4. Een efficiënt beheer van het EFRO-fonds

OD		Instrumenten	GOK	GVK
OD1	32.06 Hermes	EFRO- indicatief	20.258	25.418
OD1	32.10 Hermes	Subsidies aan verenigingen en instellingen met betrekking tot de cofinanciering van projecten in het kader van het Europees programma Interreg III- indicatief – overdracht Buitenland Beleid	164	0

SD5. Andere uitgaven passend in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse Regering

OD		Instrumenten	GOK	GVK
OD	12.01 Hermes	Werkingsuitgaven	2.540	2.540
OD	12.03 Hermes	Beheersvergoeding PMV in het kader van de winwinlening (artikel 132 decreet)	104	0
OD	30.01 Hermes	Economisch overheidsinitiatief	99	0
OD	51.01 Hermes	Belastingvermindering PMV in het kader van de winwinlening (artikel 132 decreet)	600	0

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

SD1. De competitiviteit van ondernemingen ondersteunen

OD1. Overdrachten aan IWI ter betaling van Vlaamse excellentiepolen

Er wordt geen vastleggingskrediet voorzien.

Zie verantwoording voor betalingen

OD1. Investeringssteun in toepassing van de wet van 31.12.1970 en het decreet van 15.12.1993 (ex FEERR-MGO)

Er wordt geen vastleggingskrediet voorzien.

De encours bedroeg eind 2007 61.469 duizend euro. Begin 2008 werd de encours uitgezuiverd voor een bedrag van 8.213 duizend euro zodat nog 53.257 duizend euro resteert.

De verdere uitzuivering van de encours 2008 bedraagt actueel 8.954 duizend euro. We verwachten in 2008 17.753 duizend euro te betalen zodat de encours op 31/12/2008 per saldo 26.550 duizend euro zal bedragen. De afbetaling wordt gespreid over 2009/10 en bedraagt dan 13.275 duizend euro per jaar.

OD1. Investeringssteun in toepassing van de wet van 04.08.1978 (ex-FEERR-KO)

Er wordt geen vastleggingskrediet voorzien

De encours eind 2007 bedroeg 21.918 duizend euro. Begin 2008 werd de encours uitgezuiverd voor een bedrag van 936 duizend euro, zodat nog 20.983 duizend euro resteert.

De encours wordt gespreid over 3 jaar (2008-2010) en bedraagt voor 2008 6.995 duizend euro. De verdere uitzuivering van de encours 2008 bedraagt actueel 152 duizend euro. We verachten in 2008 6.995 duizend euro te betalen zodat de encours op 31/12/2008 per saldo 20.831 duizend euro zal bedragen. De afbetaling wordt gespreid over 2009/10 en bedraagt dan 6.918 duizend euro per jaar.

OD1. Investeringssteun voor de binnenscheepvaart in toepassing van de wet van 04.08.1978

Er wordt geen vastleggingskrediet voorzien.

De encours bedroeg begin 2008 nog 604 duizend euro, er wordt van uitgegaan dat de volledige encours in 2008 afgehandeld wordt.

OD1. Investeringssteun aan KMO's in toepassing van het decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid

De zogenaamde groeipremie wordt afgeschaft. Het budget wordt geheroriënteerd naar de ecologiepremie.

Wat de betalingen betreft, werd op basis van een samengestelde reeks van theoretische betalingen in de kwartalen die volgen na een beslissing van een call, een berekening gemaakt.

Rekening houdend met deze gesimuleerde uitbetalingsritmes, met het aantal calls dat per eind 2008 zal afgesloten zijn en met de budgettaire enveloppes die tegen dan zullen toegekend zijn, kan een inschatting worden gemaakt van de voorziene betalingen voor het jaar 2009.

Het betalingskrediet bedraagt 33.302 duizend euro.

OD1. Ecologiesteun in toepassing van het decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid

In de begroting 2008 is een bedrag voorzien van 100.167 duizend euro. Daarvan is bij constant beleid een bedrag van 75 miljoen euro voorzien voor de EPcall. Het saldo was een reserve aangelegd voor de procedure bij de Raad van State. Gezien de onzekerheid over de datum van uitspraak wordt voorgesteld een ruiter in te schrijven om dit saldo ook nog in 2009 als reserve aan te houden.

Er is bij de uitgavenbegroting 2008 een ruiter van 12.547.515 euro voorzien voor de dossiers die vallen onder het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004, gewijzigd bij de besluiten van 20 juli 2006 en 16 mei 2007.

Bij constant beleid wordt het bedrag van 75.000 duizend euro doorgetrokken. Het bedrag wordt opgetrokken met 45 miljoen euro tot 120 miljoen door afschaffing van de groeipremie.

Het benodigd vastleggingskrediet bedraagt 119.000 duizend euro.

Voor de berekening van de betalingskredieten ecologie wordt onderscheid gemaakt tussen de oude en de nieuwe ecologieregeling omwille van het gewijzigd betalingspatroon.

De encours van de oude ecologie bedroeg begin 2008 46.879 duizend euro. Actueel bedraagt ze 26.175 duizend euro. De encours wordt gespreid over 3 jaar (2008-2010) en bedraagt voor 2008/9/10 8.725 duizend euro.

De betalingsbehoefte voor de ecologiepremie light + call bedraagt 107.859 duizend euro.

De betalingen van de 1^{ste} call ecologie 2007, en de calls 2008/2009 zijn nog ramingen.

Het totale betalingskrediet bedraagt 111.389 duizend euro.

OD1. Investeringssteun aan grote ondernemingen in toepassing van het decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid

Voor de nieuwe investeringssteun voor de grote ondernemingen was in 2008 een bedrag voorzien van 42.498 duizend euro. Het gaat zowel om de investeringen in vaste activa als om grote opleidingsdossiers.

Voor 2009 is een bedrag van 41.095 duizend euro voorzien.

De betalingen voor de 'strategische steun' dossiers (oude en nieuwe stijl) worden geraamd op 49.288 duizend euro. Bij de berekening van dit cijfer werd rekening gehouden met het lagere uitvoeringspercentage van 2007.

OD1. Rentetoelagen als gevolg van hinder door openbare werken

Rekening houdende met de geplande bijsturing van de maatregel wordt het initiële vastleggingskrediet van 5.000 duizend euro behouden. In het licht van de bijsturing die medio 2008 mag worden verwacht is het te vroeg om een uitspraak ten gronde te doen over het krediet.

Er wordt uitgegaan dat de maatregel pas na 5 jaar op kruissnelheid gaat zitten in plaats van eerder gesteld op 3 jaar.

Het benodigd krediet bedraagt 1.000 duizend euro (dossiers 2008) + 1.000 duizend euro (dossiers 2009)

OD1. Ecologiesteun voor roetfilters en 'Euro V' motoren

Bij de BG2008 was een bedrag voorzien van 7 miljoen euro waarvan de helft gerecupereerd wordt door een storting uit het MINA-fonds. Vanaf 1 oktober 2008 kunnen de EURO V motoren niet meer worden gesteund gezien zij vanaf dan een wettelijke verplichting uitmaken. De storting vanuit Mina wordt ten belope van 3,5 miljoen verminderd tot 500 duizend euro (roetfilters).

Bij BC 2008 werd het krediet beperkt tot 2.100 duizend euro, 30% van het VK van 7.000 duizend euro.

Voor 2009 is nog 1.000 duizend euro (waarvan 500 duizend van het Minafonds) aan vastleggingskredieten voorzien.

Het betalingskrediet bedraagt 2.100 duizend euro.

SD2. Het bevorderen van ondernemerschap

OD2. Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap in het onderwijs

In de loop van 2008 worden de maatregelen van de brugprojecten, het ondernemerschap en de peterschapsprojecten geïntegreerd. Voor wat betreft de eerste twee wordt voorgesteld het krediet bij constant beleid samen te voegen. De peterschapsprojecten zijn actueel voorwerp van evaluatie. In afwachting van deze evaluatie wordt de kredietlijnvoorlopig apart aangehouden.

Er is geen vastleggingskrediet voorzien. 2.500 duizend euro werd herschikt naar rubriek 33.06.

Het betalingskrediet bedraagt 1.100 duizend euro, de engagementen aangegaan tot en met 2008 worden afbetaald op deze rubriek. Vanaf 2009 worden de engagementen afbetaald op rubriek 33.06.

OD1. Business Angels Networks (BAN's)

Er dienen geen vastleggingskredieten te worden voorzien gezien de financiering van de vzw BAN Vlaanderen via de driejarige overeenkomst die afloopt eind 2009.

Het betalingskrediet bedraagt 308 duizend euro.

OD2. Ondernemerschapsportefeuille

Het bedrag voorzien in 2008 na begrotingscontrole werd eenmalig neerwaarts herzien tot 26.450 duizend euro, in afwachting van de bijsturing die actueel haar beslag krijgt. De heroriëntatie heeft tot doel de maatregel opnieuw haar elan van vroeger te geven. Het vastleggingskrediet wordt vastgesteld op 42.400 duizend euro.(500 duizend euro compensatie voor BEA internationaal)

Rekening houdende met de nog openstaande encours van 2006 en 2007, van respectievelijk 853.122,01 euro en 1.625.960,72 euro en de heroriëntering van de maatregel wordt een ordonnanceringskrediet ingeschreven van 26.500 duizend euro.

OD1. Peterschapsprojecten

In de loop van 2008 worden de maatregelen van de brugprojecten, het ondernemerschap en de peterschapsprojecten geïntegreerd. Voor wat betreft de eerste twee wordt voorgesteld het krediet bij constant beleid samen te voegen. De peterschapsprojecten zijn actueel voorwerp van evaluatie. In afwachting van deze evaluatie wordt de kredietlijnvoorlopig apart aangehouden.

Het benodigd krediet bedraagt 3.000 duizend euro.

Wegens een hogere vastlegging van verbintenissen in 2007, lagere betalingen in 2007 wordt het betalingskrediet verhoogd tot 3.015 duizend euro.

OD2. Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap

In de loop van 2008 worden de maatregelen van de brugprojecten, het ondernemerschap en de peterschapsprojecten geïntegreerd. Voor wat betreft de eerste twee wordt voorgesteld het krediet bij constant beleid samen te voegen. De peterschapsprojecten zijn actueel voorwerp van evaluatie. In afwachting van deze evaluatie wordt de kredietlijnvoorlopig apart aangehouden.

Naast deze dossiers worden nog ad hoc subsidies toegekend zoals, Dag van de klant, Open Bedrijvendag, Vlaamse Startersdag.....

Het benodigd krediet bedraagt: 4.700 duizend euro + 2.500 duizend euro (ex-30.02) + 447 duizend euro (+ saldo ad 447 k van de globale machtiging bij constant beleid) = 7.547 duizend euro.(100 duizend euro werd gecompenseerd ten behoeve van VLAJO)

Voor de oproep 2005 en 2007, de ad hoc dossiers 2007 en 2008 worden betalingen verwacht ten belope van 4.784 duizend euro.

Voor de oproepen 2008 worden er geen betalingen verwacht in 2008.

OD2. Subsidies ter ondersteuning van ondernemersplanwedstrijden

Er dient geen vastleggingskrediet te worden voorzien gezien de driejarige overeenkomst van december 2007 ten belope van 1.440 duizend euro.

Het betalingskrediet verhoogd tot 336 duizend euro.

SD3. De omgevingsfactoren faciliteren

OD1. Overheidsopdrachten in functie van continuering beleidsgericht onderzoek inclusief opdrachten en samenwerkingsovereenkomsten met de POM's

Het benodigd vastleggingskrediet bedraagt 500 duizend euro.

Het betalingskrediet bedraagt 587 duizend euro.

OD3. Project bedrijfsvriendelijke gemeente

Het vastleggingskrediet bedraagt 800 duizend euro.

Het ordonnanceringskrediet bedraagt 758 duizend euro.

OD2. Projecten in het kader van gebiedsgerichte partnerschappen en/of het Vlaams ruimtelijk-economisch beleid

Voor de vastleggingskredieten continuïteit van beleid d.w.z. een vastleggingskrediet van 3,3 miljoen euro.
Het betalingskrediet wordt 1.787 duizend euro.

OD4. Uitgaven voor de aanleg van bedrijventerreinen en voor de heringebruikname van industriële sites

Bij de BC2008 werd het krediet voor bedrijventerreinen opgetrokken door interne herschikking en door incorporatie van de eenmalige provisie van 11.714 duizend euro (ex EB ba 01.01); het krediet bedroeg 41.387 duizend euro.

De behoeften bedragen 39.387 duizend euro voor de terreinen + 2 miljoen euro voor de gebouwen.

De betalingen bedragen 21.912 duizend euro.

SD4. Een efficiënt beheer van het EFRO-fonds*OD1. Uitvoeren van het Europees structuurfondsenbeleid*

Voor de uitvoering van het Cohesiebeleid (Europese structuurfondsen) tijdens de programmaperiode 2007 - 2013 is 308 miljard euro aan EU-middelen voorzien. Hiervan kreeg Vlaanderen, wat betreft het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, 319.500 duizend euro toegewezen voor doelstelling 2 (201.000 duizend euro) en doelstelling 3 (118.500 duizend euro).

A) Doelstelling 2 “Regionaal concurrentievermogen en Werkgelegenheid” (EFRO - luik):

Bij beslissing van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 werd het operationeel EFRO - programma goedgekeurd voor indiening bij de Europese Commissie. Het Doelstelling 2-programma werd op 7 december 2007 door de Europese Commissie goedgekeurd middels Beschikking C(2007)6312. Dit meerjarenprogramma heeft betrekking op gans Vlaanderen en voorziet de volgende prioriteiten:

- 1) Stimuleren van kenniseconomie en innovatie;
- 2) Bevorderen van ondernemerschap;
- 3) Verbeteren van de ruimtelijk-economische omgevingsfactoren;
- 4) Bevorderen van de stedelijke ontwikkeling;
- 5) Technische bijstand;

De indiening bij de Europese Commissie houdt een engagement in tot cofinanciering van de betrokken acties door de Vlaamse Regering (de Europese middelen zijn immers additioneel). Daarnaast hebben ook de regionale en lokale besturen, evenals de projectpromotoren terzake een verantwoordelijkheid. Een precieze berekening van de totale financiële weerslag op de Vlaamse begroting, of op deze van de diverse functionele departementen/agentschappen, kan momenteel niet worden gemaakt vermits de reële budgettaire implicaties zullen afhangen van de uiteindelijke invulling van het programma met concrete individuele projecten. Rekening gehouden met de aard en inhoudelijke invulling van de voorziene prioriteiten, kan het aandeel van de begroting Economie in de globale Vlaamse cofinanciering voor Doelstelling 2 worden begroot op +/- 80.000.000 euro.

B) Doelstelling 3 “Territoriale samenwerking” (EFRO)

Vlaanderen participeert tijdens de programmaperiode 2007 – 2013 in de volgende samenwerkingsprogramma's:

- 1) grensoverschrijdende samenwerking:
 - Grensregio Vlaanderen – Nederland;
 - Euregio Maas-Rijn;
 - Frankrijk/Vlaanderen/Wallonië;
 - Maritiem programma Verenigd Koninkrijk/Frankrijk/Vlaanderen/Nederland;
- 2) transnationale samenwerking:
 - Noordzeegebied;
 - Noord-West-Europa;
- 3) interregionale samenwerking: volledige EU.

Alle Doelstelling 3-programma's, met uitzondering van het Maritiem programma, werden inmiddels door de Europese Commissie goedgekeurd. Ook hier dient opgemerkt dat de totale financiële weerslag op de Vlaamse begroting, of op deze van de diverse functionele departementen/agentschappen, momenteel niet precies kan worden becijferd daar de reële budgettaire implicaties zullen afhangen van de finale invulling van de programma's met concrete individuele projecten en de participatie van Vlaamse projectpromotoren.

Rekening gehouden met:

- de inhoudelijke prioriteiten van de diverse programma's;
- de ervaringen uit vorige programmaperiodes;
- het feit dat het Agentschap Economie tijdens deze periode zelf meer samenwerkingsprojecten op verschillende vlakken zal opzetten;

kan het aandeel van de begroting Economie in de noodzakelijke Vlaamse cofinanciering voor Doelstelling 3 worden geraamd op 40.000.000 euro.

De totale vereiste cofinanciering Doelstelling 2 en Doelstelling 3 voor de volgende programmaperiode 2007 - 2013 binnen de begroting Economie kan bijgevolg worden geraamd op een bedrag van 120.000.000 euro. De Europese Commissie legt inzake de verdeling op jaarbasis een schema op.

Voor de Vlaamse middelen betekent dit dan:

in duizend EURO							
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totaal
16 141	16 464	16 794	17 129	17 472	17 822	18 178	120 000

Dit schema blijkt niet overeen te stemmen met de reële uitvoering. De nieuwe programma's gingen pas in 2008 effectief van start. In 2007 werden enkel de budgetten Technische Bijstand (bestemd voor de uitvoering en opvolging van het programma door het programmasecretariaat) vastgelegd, plus nog een aantal dossiers uit de vorige programmaperiode 2000-2006 (vastgelegd bedrag: 10.949 duizend euro).

Het Comité van Toezicht besliste in het kader van een tijdige en voldoende vastlegging van EFRO-middelen voor de prioriteiten Innovatie en Ondernemerschap in 2007 en 2008 minimaal 2/7 van het budget toe te wijzen en de volgende jaren (2009-2013) telkens minimaal 1/7. Gelet op de late start zal in 2008 en 2009 minimaal 2/7 van het budget moeten toegewezen worden, hetzij 28 571 duizend euro aan Europese middelen. Promotoren kunnen in principe een even groot bedrag aan Vlaamse cofinanciering aanvragen (in praktijk echter niet allemaal bij Hermes en ook niet voor elk project). Het geraamde bedrag aan gevraagde cofinanciering Hermes is 17 143 duizend euro, hetzij 60% van de Europese middelen. Daarbij komt dan nog de cofinanciering van de projecten binnen de prioriteiten Ruimtelijke Omgevingsfactoren en Stedelijke Ontwikkeling, plus de projecten binnen de Doelstelling 3-programma's. Voor 2009 is een verhoging van het initieel voorziene bedrag met ongeveer 50% noodzakelijk (zal uiteindelijk ook voor 2008 noodzakelijk zijn), de bedragen voorzien vanaf 2012 kunnen dan weer verlaagd worden aangezien het programma dan in de eindfase komt.

Dit resulteert in onderstaande aangepaste verdeling:

in duizend EURO							
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totaal
16 141*	16 464**	25 883	21 584	17 472	13 367	9 089	120 000

* effectief vastgelegd bedrag 10 949 duizend euro

** verhoging met ongeveer 50% zal noodzakelijk zijn bij volgende begrotingscontrole

Van dit bedrag wordt 365.000 euro overgeheveld naar de ICT van het EFRO-programma (gezien het budget technische bijstand te klein is om alle uitgaven te dekken) en 100 duizend euro voor de werking van het EEN (zie hierna).

Het benodigd vastleggingskrediet bedraagt 25.418 duizend euro.

Gezien het nieuwe doelstelling 2-programma Vlaanderen 2007 – 2013 en de nieuwe Interreg-programma's waarin Vlaanderen participeert, slechts eind 2007 door de Europese Commissie werden goedgekeurd, waren er, m.u.v. de cofinanciering van de technische bijstand, nog geen nieuwe verbintenissen. Hierdoor bleven de uitbetalingen beperkt tot de vroegere openstaande verplichtingen.

De encours per 31.12.07: 22.249 duizend euro.

De nog openstaande verplichtingen voor de cofinanciering van EFRO - projecten, vastgelegd voor 31/12/2007, bedragen 22.249 duizend euro. Er kan worden aangenomen dat ongeveer 50 % hiervan zal kunnen worden uitbetaald in 2008, 40% in 2009 en 10 % in 2010 (in 2008 en 2009 zullen de projecten van de oude programmaperiode 2000-2006 gesaldeerd worden, de betalingen in 2010 zullen enkel betrekking hebben op de Technische Bijstand van het nieuwe programma 2007-2013).

Verbintenis 2008: 16.564 duizend euro

De globale cofinancieringsbehoefte voor EFRO + het consortium EEN (voorheen EIC/IRC) voor het jaar 2008 kan worden geraamd op 16.564 duizend euro. Geschat wordt dat van deze verbintenissen 20 % zal kunnen uitbetaald worden in het jaar 2008, 40 % in 2009 en 40 % in 2010.

Verbintenis 2009: 25.518 duizend euro

De globale cofinancieringsbehoefte voor EFRO + het consortium EEN (voorheen EIC/IRC) voor het jaar 2009 kan worden geraamd op 25.983 duizend euro. Geschat wordt dat van deze verbintenissen 20 % zal kunnen uitbetaald worden in het jaar 2009, 40 % in 2010 en 40 % in 2011.

Benodigd krediet: 20.723 duizend euro

Van dit bedrag wordt 365.000 euro overgeheveld naar de ICT van het EFRO-programma (gezien het budget technische bijstand te klein is om alle uitgaven te dekken) en 100.000 euro voor de werking van het EEN (zie hierna).

Aan betalingszijde wordt het krediet opgetrokken tot 20.258 duizend euro

OD1. Subsidies aan verenigingen en instellingen met betrekking tot de cofinanciering van projecten in het kader van het Europees programma Interreg III - overdracht Buitenlands Beleid

Er dienen geen vastleggingskredieten te worden voorzien (krediet overgeheveld van Buitenlands beleid).

Het betalingskrediet bedraagt 164 duizend euro..

OD2. Overdracht wedden en werkingskosten programmasecretariaat

In 2008 werd de Vlaamse cofinancieringsbijdrage voor de weddes van het EFRO programmasecretariaat in de middelenbegroting gestort ter compensatie van de verhoging van de apparaatskredieten en dit voor de ganse beschouwde periode van 7 jaar. Er dient derhalve geen nieuw vastleggings- of ordonnanceringskrediet meer te worden voorzien.

SD5. Andere uitgaven passend in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse Regering

Werkingsuitgaven, gedeeltelijk ter cofinanciering van Europese uitgaven

Op deze rubriek worden de contracten vastgelegd die de Vlaamse overheid met de NV Sodexho aanging voor de BEA-maatregel. Daarnaast worden een aantal kleine onderzoeksoopdrachten gefinancierd evenals juridische ondersteuning bij de uitvoering van het beleid (in het bijzonder rechtszaken waarbij het Agentschap Economie betrokken partij is).

Werking van het Efro-programma

- ICT: aanpassingen en onderhoud applicatie
- Communicatie

Werking van het EEN (voorheen EIC/IRC)

Beheersvergoeding PMV in het kader van de winwinlening (artikel 132 decreet)

Er dient geen vastleggingskrediet te worden voorzien. Zie de decreetsbepaling waarbij de Vlaamse minister bevoegd voor Economie er toe gemachtigd is de kredieten vastgelegd tijdens de vorige begrotingsjaren op het aftikel 85.01 (vlnummer 40004028) van het Fonds voor Flankerend Economisch Beleid in het kader van de Talentenbank ten belope van maximaal 3 miljoen euro aan te wenden voor de toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten. Het saldo van de vastlegging mag aangewend worden voor de winwinlening.

Het benodigde betalingskrediet bedraagt 104 duizend euro.

Deze rubriek blijft behouden totdat de betalingskredieten, opgenomen in de begrotingsruiter in artikel 132 van de initiële begroting zijn uitgeput. Na uitputting ervan valt deze beheersvergoeding niet meer ten laste van het Hermesfonds.

Economisch overheidsinitiatief

Er dient geen vastleggingskrediet te worden voorzien. De enige actueel lopende subsidieovereenkomst werd voor een periode van drie jaar afgesloten met FFI.

De betalingskredieten bedragen 99 duizend euro

Belastingsvermindering PMV in het kader van de winwinlening (artikel 132 decreet)

Er dient geen vastleggingskrediet te worden voorzien. Zie de decreetsbepaling waarbij de Vlaamse minister bevoegd voor Economie er toe gemachtigd is de kredieten vastgelegd tijdens de vorige begrotingsjaren op het artikel 85.01 (vastleggingsnummer 40004028) van het Fonds voor Flankerend Economisch Beleid in het kader van de Talentenbank ten belope van maximaal 3 miljoen euro aan te wenden voor de toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten. Het saldo mag aangewend worden voor de winwinlening.

Er wordt een nieuwe rubriek ingevoegd voor de fiscale minderinkomsten die de federale overheid oploopt als gevolg van de winwinlening.

Dit bedrag wordt jaarlijks geraamd door PMV.

Het benodigde betalingskrediet voor 2008 bedraagt 600 duizend euro

Deze rubriek blijft behouden totdat de betalingskredieten, opgenomen in de begrotingsruiter in artikel 132 van de initiële begroting zijn uitgeput. Na uitputting ervan valt deze belastingvermindering niet meer ten laste van het Hermesfonds.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel ED4641C - Overdracht wedden en werkingskosten programmasecretariaat – doelstelling 2 Programma EFRO

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	2.814	0
TO		

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie ED 41.41 C – Dotatie aan het Fonds voor Flankerend Beleid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
Vb : ngk	220.216	297.096

Cf. supra en begrotingstabel Hermes

Het overgedragen saldo van 2008 wordt aangewend in 2009.

Basisallocatie ED.9911 C – Vastleggingsmachtiging Fonds voor Flankerend Economisch Beleid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
Vb : ngk	303.143	292.987

Cf. supra en begrotingstabel Hermesfonds

**DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK
BEHEER VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN, IVA OF EVA**

**PROGRAMMA ED
FONDS VOOR FLANKEREND ECONOMISCH BELEID
OF HERMESFONDS**

Agentschap Economie

Het Fonds voor Flankerend Beleid bevat uitsluitend middelen die door het Agentschap Economie worden beheerd. De beheersovereenkomst bepaalt de beleidsprioriteiten, strategische en operationele doelstellingen van het Agentschap Economie.

PROGRAMMA EE BELEIDSONDERSTEUNING EN ACADEMISCH BELEID

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	0	0
Geraamde ontvangst bo 2009	4	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	218.374	113.396	98.016	0	0	0
Krediet 2009	198.090	121.183	107.421	0	0	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

.

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Het versterken van het algemeen kennisverruimend fundamenteel onderzoek;

Het versterken van het strategisch basisonderzoek dat kennis genereert ten dienste van het bedrijfsleven, de non-profit sector en de overheid.

De doelgroepen zijn (de onderzoekers van) hogescholen, universiteiten, onderzoeksinstituten en bedrijven.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Teneinde de realisatie van de strategische doelstellingen dichterbij te brengen, worden de hiernavolgende operationele doelstellingen vooropgesteld.

1. Instroom van jonge getalenteerde onderzoekers in het innovatiesysteem verhogen;
2. Voorwaarden creëren om voldoende kwaliteitsvolle onderzoekers aan te trekken en te behouden op langere termijn;
3. De beschikbaarheid en toegankelijkheid van (middel-)zware onderzoeksinfrastructuur verzekeren;
4. Bevorderen van de kwaliteit en de dynamiek van het fundamenteel onderzoek;
5. Bevorderen van de kwaliteit en het valorisatiepotentieel van het strategisch basisonderzoek;
6. Het verder uitbouwen van de hogescholen als volwaardige partners in innovatie;
7. Voorwaarden creëren om meer samenwerking tot stand te brengen tussen kenniscentra en bedrijven;
8. Stimuleren van de internationalisering van het fundamenteel en strategisch basisonderzoek, met inbegrip van de ondersteuning van capaciteitsopbouw voor ontwikkelingslanden;
9. Een evenwichtige beleidsadvisering verzekeren.

C. De omschrijving van de instrumenten

FWO (operationele doelstellingen 1, 2, 3, 4 en 8)

De Vlaamse Gemeenschap zal in 2009 een nieuwe beheersovereenkomst afsluiten met het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) voor de werkingsperiode 2009 – 2014, waarin onder meer rekening zal worden gehouden met de aanbevelingen geformuleerd in de in opdracht van de Vlaamse Regering uitgevoerde doorlichting van het FWO. Het FWO beoordeelt onderzoeksprojecten en onderzoeksmandaten op basis van interuniversitaire competitie en peer review via disciplinair samengestelde wetenschappelijke commissies. Het Odysseus-programma is specifiek bedoeld om eminente onderzoekers naar Vlaanderen te trekken.

Het FWO werd ook verantwoordelijk voor het beheer van projecten in het kader van internationale onderzoeksfaciliteiten en voor internationale wetenschappelijke samenwerking.

Hercules (operationele doelstelling 3)

Op 30 maart 2007 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan de subsidiëring van onderzoeks- en innovatie-infrastructuur in Vlaanderen. Dit kaderde in de invulling van de decretale bepalingen betreffende de instelling van een financieringsmechanisme voor middelzware en zware onderzoeksinfrastructuur, het zogeheten “Herculesmechanisme” (cf. artikel 75 van het Programmadecreet van 22 december 2006).

Bijzondere Onderzoeksfondsen (operationele doelstelling 4)

Aan de Bijzondere Onderzoeksfondsen worden fondsen toegevoegd die specifiek worden aangewend voor de verdere ondersteuning van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Binnen dit kader voorziet het Methusalem-programma in betoelaging van ervaren onderzoekers. Bovendien worden middelen toegevoegd die gebruikt dienen te worden voor de aanwerving van BOF-zelfstandig academisch personeel en voor de financiering van een tenure track-stelsel aan de universiteiten.

Strategisch basisonderzoek (operationele doelstellingen 5 en 7)

Een basisdoelstelling van onderhavig begrotingsprogramma is het realiseren van een brugfunctie tussen de onderzoekswereld enerzijds en de economie en de maatschappij anderzijds. Vanaf het werkingsjaar 2003 werd een verruiming voorzien van de mogelijkheden tot het indienen van projectvoorstellen, en dit zowel op het vlak van onderzoeksdomeinen (i.e. voortaan alle onderzoeksdomeinen met economische of maatschappelijke relevantie, als inzake potentiële projectindieners (i.e. niet alleen de universiteiten, maar ook bedrijven, grote onderzoeksinstituten en alle overige organisaties met rechtspersoonlijkheid).

Toegepast biomedisch onderzoek (operationele doelstelling 5)

Het programma heeft tot doel een ondersteuning te bieden voor nieuwe ontwikkelingen voor therapie en diagnose waarvoor op heden onvoldoende industriële interesse bestaat en waarvoor overheidsfinanciering via bestaande kanalen moeilijk is.

Door een projectmatige financiering mogelijk te maken voor vertaling van belangrijke bevindingen naar klinische toepassingen heeft het programma tot doel op lange termijn bij te dragen aan de implementatie van nieuwe behandelingswijzen en diagnoses. Hierdoor zal het programma bijdrage tot het welzijn van patiënten en de volksgezondheid in het algemeen. Het huidige programma heeft een uitgesproken focus op onderzoek dat minstens aan volgende criteria voldoet.

Het biomedisch onderzoek met een klinische toepassingsgerichtheid hebben dat zich richt naar innovatieve ontwikkelingen voor therapie en/of diagnose.

Het onderzoek moet zich reeds ver in het traject van ontdekking naar toepassing bevinden en zich eerder richten op vertaling en uitwerking van wetenschappelijke bevindingen naar klinische toepassingen dan op *de novo* kenniscreatie. Het onderzoek moet ook een duidelijke toepasbaarheid hebben die een primair maatschappelijke finaliteit heeft met nog geen industriële interesse op het ogenblik van indiening, en een meerwaarde biedt voor de Vlaamse gezondheidssituatie.

Landbouwkundig onderzoek (operationele doelstelling 5)

Het programma LandbouwOnderzoek beoogt het verwerven, bundelen en vertalen van wetenschappelijk-technologische kennis naar innovatieve toepassingen voor de Vlaamse land- en tuinbouw. De projecten hebben een collectief karakter omdat ze gericht zijn op de bevordering van de sector en niet op het oplossen van problemen van individuele land- en tuinbouwbedrijven. De projecten worden uitgevoerd door onderzoeksploegen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen, onderzoeksinstituten en praktijkcentra. Deze laatste vormen binnen dit steunprogramma een specifieke groep van innovatie-actoren.

VLIZ (operationele doelstellingen 3, 5 en 8)

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) heeft een aantal ondersteunende opdrachten met betrekking tot het zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Net zoals bij de overige Vlaamse onderzoeksinstituten wordt de betoelaging door de Vlaamse overheid van het VLIZ vastgelegd in beheersovereenkomsten met telkens een looptijd van vijf jaar. In de lopende beheersovereenkomst (2005-2010) zijn ook de financieringsmodaliteiten opgenomen van het IODE Project Office (IODE staat voor International Oceanographic Data Exchange) van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van UNESCO, en van het secretariaat van de European Science Foundation (ESF) Marine Board, die beiden hun intrek hebben genomen in de gebouwen van het VLIZ.

KMDA (operationele doelstellingen 3,5 en 8)

De Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde te Antwerpen (KMDA) verricht strategisch wetenschappelijk dierkundig onderzoek. Een wetenschappelijk adviescomité met vertegenwoordigers van de universiteitswereld waakt over de kwaliteit van het voorgestelde en verrichte onderzoek. In de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de KMDA zijn een aantal performantiecriteriën opgenomen om het takenpakket van deze instelling te definiëren en meetbaar te maken.

Instellingen voor postinitieel onderwijs en hogere instituten voor schone kunsten (operationele doelstellingen 3 en 4)

De instellingen van postinitieel onderwijs, zoals het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) en de Vlerick Leuven Gent Management School, verrichten internationaal toonaangevend onderzoek in hun sector. Ook het Orpheus Instituut is als hoger instituut voor schone kunsten actief op onderzoeksvlak.

IOF (operationele doelstellingen 5 en 7)

Het Industrieel Onderzoeksfonds Vlaanderen (IOF) is een instrument voor de Vlaamse universiteiten om een eigen beleid inzake strategisch basisonderzoek te ontwikkelen.

TETRA-fonds (operationele doelstellingen 3 en 4)

Er werd voor de ondersteuning van het technologisch onderzoek aan de hogescholen een aangepast programma uitgewerkt: het TETRA-fonds (waarbij TETRA staat voor “technologietransfer”). Dit programma bouwt voort op de positieve resultaten van het voormalige HOBU-fonds. Het staat open voor alle Vlaamse instellingen van hoger onderwijs (zowel eerste als tweede cyclus opleidingen), die in samenwerking met één of meerdere universitaire labo's of hightech bedrijven een relevant technologisch probleem kunnen oplossen. De prioritaire doelgroep voor de beoogde kennisdiffusie valt voornamelijk te situeren bij de minder technologische, eerder “traditionele” KMO's, alsook de “social profit” organisaties. Medebetrokkenheid van grote ondernemingen en hoogtechnologische KMO's kan voor deze prioritaire doelgroep een pluspunt vormen, en is dus eveneens mogelijk. De organisaties die geïnteresseerd zijn in de resultaten van een bepaald project worden gevraagd een beperkt deel van de onderzoekskosten mee te financieren.

Steun aan interfaceactiviteiten (operationele doelstelling 7)

De interfaceactiviteiten die uitgaan van de Vlaamse universiteiten worden op een structurele wijze gefinancierd. De interfacediensten staan in voor de bevordering van de valorisatie van het onderzoek aan universiteiten en hogescholen, door onder meer het beheer van intellectuele eigendom, het begeleiden van de opstart van spin-off bedrijven, en het stimuleren van samenwerkingsprojecten met bedrijven.

PWO (operationele doelstelling 6)

De financiering van het Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) aan de instellingen in het hoger professioneel onderwijs wordt aangewend voor het eigenlijke projectmatig wetenschappelijk onderzoek enerzijds en voor de invulling van de primaire randvoorwaarden anderzijds.

Academiseringsmiddelen (operationele doelstelling 6)

Dit is een specifiek (financierings)mechanisme voor de versterking van de onderzoekscapaciteit van de hogescholen.

FUST (operationele doelstelling 8)

Het Vlaams UNESCO-Trustfonds Wetenschappen (kortweg “FUST”) bevordert de wetenschappelijke activiteiten van de UNESCO, in het bijzonder door de ondersteuning van watergerelateerde onderzoeksprojecten.

IPBO (operationele doelstelling 8)

Het Instituut voor Plantenbiotechnologie voor Ontwikkelingslanden (IPBO) draagt bij tot de capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden inzake plantenbiotechnologie, door onder meer de bevordering van kennisoverdracht en technologietransfer.

ICRH (operationele doelstelling 8)

Het International Centre for Reproductive Health (ICRH) is een door de Wereldgezondheidsorganisatie erkend multidisciplinair onderzoekscentrum van de Universiteit Gent, dat is gericht op de verbetering van reproductieve gezondheid, in het bijzonder in landen in ontwikkeling.

UNU-CRIS (operationele doelstelling 8)

Het programma *United Nations University Comparative Regional Integration Studies (UNU-CRIS)* omvat onderzoek en opleiding rond het thema “Regionale Integratie”.

Adviesraden (operationele doelstelling 9)

De Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid (VRWB) en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) staan in voor de adviesverlening voor respectievelijk de beleidsvelden wetenschap en innovatie en alle dossiers met een belangrijke socio-economische invalshoek.

STV – Innovatie & Arbeid (operationele doelstelling 9)

STV – Innovatie & Arbeid is een studiedienst die wordt beheerd door de sociale partners (SERV) en gefinancierd via een jaarlijkse dotatie van de Vlaamse overheid. STV – Innovatie & Arbeid voert momenteel onderzoek uit rond innovatieve (technologische en organisatorische) ontwikkelingen in het bedrijfsleven, maar ook in bijvoorbeeld de welzijnssector, het onderwijs en de overheidsadministratie, en hun impact op de inzet van de menselijke arbeid. De STV-onderzoeksprojecten hebben vaak een sectorspecifieke invalshoek en komen tot stand in nauw overleg met de sociale partners van de sectoren.

Academie (operationele doelstelling 9)

De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (kortweg “Academie”) is een autonoom, onafhankelijk en multidisciplinair genootschap ter beoefening en bevordering van wetenschap en cultuur. Om deze opdracht te verwezenlijken houdt zij geregeld vergaderingen, organiseert zij lezingen, colloquia, congressen en wedstrijden, schrijft zij prijsvragen uit, geeft zij publicaties uit en neemt elk ander daartoe geschikt initiatief.

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters**Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO)**

Prestaties: ondersteuning van onderzoeksprojecten en onderzoeksmandaten op initiatief van de vorser;

Prestatiedrijvers: aantal projecten en mandaten; slaagpercentage (min 35%);

Budgettaire parameters: basisallocaties EE4105B, EE4113B, EE4121B, EE4180B, EE4121B, EE4122B.

Hercules

Prestaties: intensiever en efficiënter gebruik van middelzware en zware onderzoeksuitrusting;

Prestatiedrijvers: wetenschappelijke publicaties, octrooien, contractonderzoek, ...;

Budgettaire parameters: basisallocaties EE4116B en EE6102B.

Bijzondere Onderzoeksfondsen (BOF)

Prestaties: ondersteuning van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek;

Prestatiedrijvers: wetenschappelijke publicaties en citaties, doctoraten, gender en mobiliteitsprestaties;

Budgettaire parameters: basisallocaties EE3309B, EE4002B, EE4003B en EE4464B.

Strategisch Basisonderzoek (SBO)

Prestaties: uitvoering van strategisch basisonderzoek met economische of maatschappelijke finaliteit;

Prestatiedrijvers: wetenschappelijke publicatie, samenwerkingsverbanden met bedrijven of de non-profit sector, octrooien en octrooiaanvragen;

Budgettaire parameters: basisallocaties EE4126B (uitdovend) en EE4125B.

Toegepast Biomedisch Onderzoek (TBM)

- Prestaties: uitvoering van biomedisch onderzoek met aspecten van zuivere kenniscreatie tot toepassingsgedreven onderzoek waarbij wetenschappelijke bevindingen verder uitgewerkt en vertaald worden naar klinische toepassingen.
- Prestatiedrijvers (cijfers m.b.t. de TBM-oproep 2006-2007)
 - aantal projectvoorstellen: 48;
 - geselecteerde projecten: 18;
 - aantal betrokken hogescholen bij aanvraag: 1
 - aantal betrokken universiteiten bij aanvraag: 5
 - aantal andere onderzoekscentra bij aanvraag: 2
- Budgettaire parameters: EE 4108 B.

Landbouwkundig onderzoek (LO)

- Prestaties: via steun aan collectieve landbouwonderzoeksprojecten wordt de productiviteit, het concurrentievermogen, de kwaliteit en de duurzaamheid gestimuleerd van de land- en tuinbouwsector.
- Prestatiedrijvers (cijfers m.b.t. de LO-oproep 2006-2007)
 - aantal projectvoorstellen: 63;
 - geselecteerde projecten: 9;
- Budgettaire parameters: EE 4131 B

Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)

Prestaties: ondersteuning van het zeewetenschappelijk onderzoek door uitbouw van een datacentrum, beheer van het onderzoeksschip De Zeeleeuw en andere coördinerende activiteiten (waaronder het IODE Project Office van UNESCO/IOC en het secretariaat van de ESF Marine Board);

Prestatiedrijvers: ontwikkeling van de beschikbare databanken, aantal raadplegingen van het datacentrum en gebruik van De Zeeleeuw;

Budgettaire parameters: basisallocaties EE3343B, EE3344B en EE3345B.

Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde te Antwerpen (KMDA)

Prestaties: dierkundig onderzoek;

Prestatiedrijvers: publicaties, internationale samenwerkingsverbanden, activiteiten in wetenschapspopularisering;

Budgettaire parameters: basisallocaties EE3341B.

Industrieel Onderzoeksfonds Vlaanderen (IOF)

Prestaties: binnen de universiteiten een portefeuille met valoriseerbare kennis opbouwen, waarvoor binnen het bedrijfsleven op middellange termijn belangstelling bestaat;

Prestatiedrijvers: aantal spin-offs, samenwerkingsverbanden met bedrijven, octrooien, deelname EUprogramma's, ...;

Budgettaire parameter: basisallocatie EE4012B.

TETRA-fonds

Prestaties: uitvoering van technologisch onderzoek ten dienste van de Vlaamse industrie, in het bijzonder de KMO's;

Prestatiedrijvers (cijfers m.b.t. Oproep 2007 TETRA-fonds)

- aantal projectvoorstellen : 76
- aantal geselecteerde projecten : 26
- aantal betrokken hogescholen bij aanvraag : 17
- aantal betrokken universiteiten bij aanvraag : 5
- aantal andere onderzoekscentra bij aanvraag 15

Budgettaire parameter: basisallocatie EE4117B.

Universitaire interfacediensten

Prestaties: de activiteiten van een interfacedienst:

bevorderen van samenwerking tussen universiteiten en bedrijven, bvb. contractonderzoek; zorgen voor de economische valorisatie van het onderzoek;

oprichten van spin-off bedrijven;

Prestatiedrijvers: aantal spin-offs, octrooien, samenwerkingsverbanden met bedrijven, ...;

Budgettaire parameter: basisallocatie EE4115B.

Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid (VRWB) en Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)

Prestaties: over elke aangelegenheid betreffende het wetenschaps- en technologiebeleid respectievelijk 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 verzoek aanbevelingen formuleren, studies verrichten en advies uitbrengen;

Prestatiedrijvers: kwaliteitsvolle adviezen;

Budgettaire parameters: respectievelijk de basisallocaties EE4103B en EE4107B.

STV – Innovatie en Arbeid

Prestaties: studiewerk gerelateerd aan innovatie en arbeid;

Prestatiedrijvers: aantal publicaties, bijdragen aan conferenties, vormingsinitiatieven, organisatie van seminars;

Budgettaire parameter: basisallocatie EE4106B.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel EE4601B - Terugstorting door IWT

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	4
TO	0	0

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie EE1228B – Onderzoek onder meiding van de Vlaamse minister voor wetenschapsbeleid en technologie

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GOK	100	65

Op deze (uitdovende) basisallocatie moeten nog enkele initiatieven financieel worden afgehandeld.

Het gaat daarbij meer bepaald om:

- de Vlaamse deelname aan de eerste transnationale oproep van het *ERAnet Plant Genomics* – ERA-PG (cf. EC-contract n° ERAC-CT-2003-510189);
- de financiering van het *Universitair Wetenschappelijk Instituut voor Drugsproblemen* – UWID (cf. overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Universiteit Antwerpen van 15 juni 2004).

In 2009 is voor deze beide initiatieven het volgende betaalkrediet nodig :

ERA-PG : 60 Keuro

UWID : 5 Keuro

Basisallocatie EE3302B – Subsidie voor het instituut voor plantenbiotechnologie voor ontwikkelingslanden (IPBO)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GOK	92	83

De afgelopen jaren werd het Instituut voor Plantenbiotechnologie voor Ontwikkelingslanden (IPBO) gesubsidieerd met de bedoeling de activiteiten van dit instituut nauwer te laten aansluiten bij de strategie van de

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). De beheersovereenkomst loopt van 2007 – 2011 en werd afgesloten tussen de Vlaamse overheid, de Universiteit Gent en het IPBO. Belangrijke aandachtspunten in deze beheersovereenkomst zijn: (1) maximale interuniversitaire inbedding van het IPBO, (2) een cofinanciering vanwege de Universiteit Gent a rato van minimaal 25% van de totale kosten, (3) het definiëren van duidelijk meetbare prestatiecriteria voor het IPBO, en (4) het uittekenen van een convergentietraject, waarbij het IPBO na verloop van de beheersovereenkomst structureel kan worden verankerd in de Universiteit Gent of een andere universitaire instelling.

Opdat de uitwerking van een convergentietraject en de inbedding binnen bestaande universitaire structuren aangemoedigd zou worden, werd in de nieuwe beheersovereenkomst voorzien dat de jaarlijkse financiering van het IPBO stapsgewijs zal dalen.

Artikel 5, § 1 van de beheersovereenkomst 2007-2011 bepaalt dat in 2007 de toelage van het onderzoekscentrum in het raam van deze overeenkomst 100.000 euro bedraagt.

Het bedrag wordt jaarlijks, en voor het eerst bij de start van het begrotingsjaar 2008, verminderd met 10.000 euro. Het aldus verminderde bedrag wordt verhoogd met de gezondheidsindex.

Basisallocatie EE3303B – Subsidie aan het Internationaal Centrum voor Reproductieve Gezondheid (ICRH)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	71	72

In 2006 werd voor de eerste keer een subsidie toegekend aan de Universiteit Gent voor de uitbouw van het Internationaal Centrum voor Reproductieve Gezondheid (ICRH). Er werd een beheersovereenkomst voor de werkingsperiode 2007 – 2011 afgesloten tussen de Vlaamse overheid, de Universiteit Gent en het ICRH. Belangrijke aandachtspunten in deze beheersovereenkomst zijn: (1) maximale interuniversitaire en inter-institutionele inbedding van het ICRH, (2) maximale aansluiting van de activiteiten van het ICRH bij de strategische onderzoeksagenda van de Wereldgezondheidsorganisatie, (3) een cofinanciering vanwege de Universiteit Gent a rato van minimaal 25% van de totale financiering, (4) het definiëren van duidelijk meetbare prestatiecriteria voor het ICRH, en (5) het uittekenen van een convergentietraject, waarbij het ICRH na verloop van de beheersovereenkomst structureel kan worden verankerd in de Universiteit Gent of een andere instelling.

Opdat de uitwerking van een convergentietraject en de inbedding binnen bestaande universitaire structuren aangemoedigd zou worden, werd in de nieuwe beheersovereenkomst voorzien dat de jaarlijkse financiering aan het ICRH stapsgewijs zal dalen.

Overeenkomstig artikel 5, § 1, tweede lid wordt tot en met het begrotingsjaar 2009 de jaarlijkse toelage verhoogd met de gezondheidsindex.

Basisallocatie EE3305B – Subsidies projectmatig wetenschappelijk onderzoek (PWO)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	9.500	9.500
GOK	9.500	9.500

Op 4 april 2003 werd het decreet over de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen (het “BaMa-decreet”) goedgekeurd. Dit BaMa-decreet voorziet specifiek voor de opleidingen van het hoger professioneel onderwijs (de opleidingen van één cyclus) van de hogescholen in de versterking van het projectmatig wetenschappelijk onderzoek (PWO). In het flexibiliseringsdecreet van 21 april 2004 werden de bepalingen omtrent het PWO herzien. De hogescholen krijgen jaarlijks 2 subsidie-enveloppen: één voor de creatie van de primaire randvoorwaarden en een organieke ondersteuning van het projectmatig wetenschappelijk onderzoek (M€ 3 vanaf 2003), en één voor de projecten zelf (4.000 Keuro in 2004, 4.500 Keuro in 2005 en 6.000 Keuro vanaf 2006). Alle subsidies worden verdeeld a rato van het gemiddeld aantal financierbare studenten in de opleidingen van één cyclus op 1 februari 2001, 1 februari 2002 en 1 februari 2003. Voor 2008 werd 9.000 Keuro beleids- en betaalkredieten voorzien. Dit bedrag werd verhoogd met 500 Keuro aan bijkomende middelen.

Voor 2009 wordt opnieuw 9.500 keuro voorzien.

Basisallocatie EE3307B – Subsidies voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek door de instellingen van postinitieel onderwijs en hogere instituten voor schone kunsten

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	2.150	2.620
GOK	2.150	2.620

De instellingen van postinitieel onderwijs, zoals het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG : zowel de clinical trial unit als de onderzoeksfinanciering) en de Vlerick Leuven Gent Management School, hebben momenteel geen toegang tot de reguliere Vlaamse financieringskanalen voor onderzoek, terwijl ze nochtans internationaal toonaangevend onderzoek verrichten. Via onderhavige basisallocatie wordt een beperkte hoeveelheid middelen voor onderzoek aan deze instellingen voorzien, zodat ze hun kritische onderzoeksbasis kunnen versterken. Omdat deze twee instellingen niet echt passen in het universiteitendecreet werd hiervoor in een apart decreet een regeling vastgelegd.

Op deze basisallocatie wordt ook een flankerende onderzoeksfinanciering voorzien voor het Orpheus Instituut dat als hoger instituut voor schone kunsten ook bijzonder actief is op het onderzoeksvlak.

Het krediet stijgt met 470 Keuro, waarvan 150 Keuro voor ITG, 50 euro extra voor Vlerick en 50 Keuro extra voor Orpheus Instituut.

Voor UAMS wordt 220 Keuro voorzien.

Basisallocatie EE3309B – Subsidie aan de bijzondere onderzoeksfondsen voor de financiering van een tenure track-stelsel aan de universiteiten

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	2.800	5.653
GOK	2.800	5.653

Deze basisallocatie werd nieuw ingevoegd n.a.v. de 2^{de} BC 2008.

“Tenure track”-posities zijn tijdelijke aanstellingen in het ZAP-kader van de universiteiten die de brug vormen tussen een tijdelijk postdoctoraal mandaat en een vaste aanstelling.

Op een ogenblik dat de internationale concurrentie om talent steeds scherper wordt en ook de Vlaamse arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden steeds meer naar een vraaggestuurde situatie evolueert, is het voor dynamiek van het Vlaams onderzoeks- en innovatiebestel noodzakelijk dat aan talentvolle postdoctorale onderzoekers een beter perspectief op een academische loopbaan wordt geboden.

Met de invoering van het BOF-ZAP-mandaten, aanstellingen in het ZAP-kader die worden gefinancierd met een beperkt deel van de overheidstoelage voor de Bijzondere Onderzoeksfondsen en waarvan de opdracht hoofdzakelijk bestaat uit het verrichten van onderzoek, heeft de overheid aangegeven dat een beperkte kaderuitbreiding gekoppeld aan erg selectieve invulling noodzakelijk is. De BOF-ZAP-mandaten richten zich echter in onvoldoende mate op jonge postdoctorale onderzoekers die een eerste stap in het ZAP-kader willen zetten en aantonen dat ze autonoom een onderzoekslijn kunnen uitbouwen. Om hieraan te beantwoorden dient het BOF-ZAP-stelsel te worden versterkt en in beperkte mate te worden gedifferentieerd om de invoering van volwaardige, in de tijd beperkte, “tenure track”-aanstellingen, mogelijk te maken.

Naast de bestaande BOF-ZAP-mandaten zullen de universiteiten met het “tenure track”-stelsel de mogelijkheid krijgen om op niveau van docent aanstellingen te doen die na een periode van vijf jaar en mits gunstige beoordeling leidt tot een vaste aanstelling. Hiermee wordt concreet uitvoering gegeven aan eerdere adviezen van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid en de Vlaamse Interuniversitaire Raad.

Voor 2009 worden het budget verhoogd met de index en met bijkomende middelen ten bedrage van 2.800 Keuro.

Basisallocatie EE3341B – Subsidie aan de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde in Antwerpen (KMDA)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	831	848

De samenwerkingsovereenkomst met KMDA loopt van 2007 – 2011. In deze overeenkomst worden de prestatiecriteria in vergelijking met de voorgaande overeenkomst aanzienlijk hoger gesteld. De onderzoeksresultaten worden gemeten aan de hand van het klassieke instrumentarium van wetenschappelijke “peer reviewed” publicaties, actieve deelname aan wetenschappelijke bijkomsten en opleiding van jonge onderzoekers.

De subsidie aan de KMDA wordt aangewend voor personeelskosten, werkingskosten en uitrustingskosten voor zover deze betrekking hebben op de wetenschappelijke activiteiten van de KMDA. Deze bestaan uit wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening, zoals uiteengezet in het strategisch plan wetenschappelijk onderzoek 2007 – 2011. Het wetenschappelijk onderzoek heeft betrekking op de disciplines ethologie, functionele morfologie, diergeneeskunde en conservatiebiologie. De wetenschappelijke dienstverlening bestaat uit de activiteiten wetenschapsinformatie, wetenschappelijk onderwijs en technische ondersteuning.

Een wetenschappelijk adviescomité met vertegenwoordigers van de KMDA, de Universiteit Antwerpen en het Instituut voor Tropische Geneeskunde houdt toezicht op de kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek en rapporteert hierover jaarlijks. De kredietbehoefte werd berekend op basis van het strategisch wetenschappelijk beleidsplan 2007 – 2011.

De financiering wordt jaarlijks, en voor het eerst bij de start van het begrotingsjaar 2008, vermeerderd met de gezondheidsindex. De referentiedatum voor de indexaanpassing is 1 januari 2007.

Basisallocatie EE3343B – Subsidie aan het Vlaams Instituut voor de Zee vzw

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	1.095	1.116

De jaarlijkse werkingssubsidie van het Vlaamse Gewest aan de VZW Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) gebeurt conform vijfjarige beheersovereenkomsten tussen beide partijen. De huidige beheersovereenkomst, die werd afgesloten op 25 april 2005, bestrijkt de werkingsperiode 2005 – 2009. Volgens artikel 6 van deze beheersovereenkomst bedraagt de werkingssubsidie aan het VLIZ voor een bepaald werkingsjaar de (finaal toegekende) werkingssubsidie in het voorgaande werkingsjaar vermeerderd met de vigerende gezondheidsindex.

Basisallocatie EE3344B – Subsidie aan het Vlaams Instituut voor de Zee vzw voor de ondersteuning en werking van het iode project office

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	589	600

De jaarlijkse subsidie van het Vlaamse Gewest aan de VZW Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) voor de huisvesting en ondersteuning van het IODE Project Office van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van de UNESCO gebeurt conform de op 25 april 2005 afgesloten beheersovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en het VLIZ, die de werkingsperiode 2005 – 2009 bestrijkt. Volgens artikel 8 van deze beheersovereenkomst bedraagt de hierbij vermelde subsidie aan het VLIZ voor een bepaald werkingsjaar de (finaal toegekende) subsidie in het voorgaande werkingsjaar, vermeerderd met de vigerende gezondheidsindex.

Basisallocatie EE3345B – Subsidie aan het Vlaams Instituut voor de Zee vzw voor de ondersteuning en werking van de ESF marine board

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	124	126

De jaarlijkse subsidie van het Vlaamse Gewest aan de VZW Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) voor de huisvesting en ondersteuning van de Marine Board van de European Science Foundation (ESF) gebeurt conform het addendum van 1 september 2006 bij de op 25 april 2005 afgesloten beheersovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en het VLIZ, die de werkingsperiode 2005 – 2009 bestrijkt. Krachtens artikel 3 van dit addendum werd deze subsidie in 2006 vastgelegd op K€ 120, vanaf het begrotingsjaar 2007 jaarlijks te vermeerderen met de vigerende gezondheidsindex.

Basisallocatie EE3540B – Subsidie aan de United Nations University (UNU) in het kader van het programma Regionale Integratiestudies

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	1.019	1.039

Sinds het werkingsjaar 2001 ontvangt de Universiteit van de Verenigde Naties (United Nations University – UNU) van de Vlaamse Gemeenschap een jaarlijkse subsidie voor de uitvoering van het opleidings- en onderzoeksprogramma “Vergelijkende Regionale Integratiestudies” (Comparative Regional Integration Studies – CRIS). De modaliteiten voor het toekennen van deze subsidie gedurende de werkingsperiode 2005 – 2009 zitten vervat in het vierde “Memorandum of Understanding” van 6 juli 2005 tussen de Vlaamse Regering, de Universiteit van de Verenigde Naties en het Europacollege. Volgens artikel 9 van dit “Memorandum of Understanding” wordt de subsidie voor UNU-CRIS in een bepaald werkingsjaar berekend door de (finaal toegekende) subsidie in het voorgaande werkingsjaar te indexeren.

Basisallocatie EE3541B – Subsidie aan Unesco voor de ondersteuning van het Vlaams Unesco-trustfonds wetenschappen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	1.459	1.481

Op 6 maart 1998 ondertekenden de Vlaamse Regering en de UNESCO een samenwerkingsakkoord dat de basis vormt van de Vlaamse financiële steun aan onderzoeksprojecten die kaderen in de publiek bepaalde onderzoeksstrategie van de UNESCO, en waarbinnen Vlaanderen eigen (internationale) expertise kan inbrengen. In 1999 werd ter uitvoering van dit akkoord het *Vlaams UNESCO-Trustfonds Wetenschappen* (kortweg “FUST”) opgericht, ter bevordering van de wetenschappelijke activiteiten van de UNESCO. Binnen fase I van het FUST (2000 – 2004) werden vijf (watergerelateerde) projecten gefinancierd. Op 3 april 2003 werd het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Regering en de UNESCO verlengd voor een nieuwe periode van vijf jaar. De Vlaamse Regering hechtte op 30 april 2004 haar goedkeuring aan een eerste reeks van zes projecten die binnen fase II van het FUST (2004 – 2008) worden gefinancierd, en keurde vervolgens op 28 april 2006 een tweede reeks van nog eens vijf binnen fase II van het FUST te financieren projecten goed.

De werking van het FUST is in 2007 door externe internationale experts geëvalueerd. De Vlaamse regering heeft op 21 maart 2008 akte genomen van de zeer positieve evaluatie en een principiële beslissing genomen om de FUST samenwerking verder te zetten voor een nieuwe periode van 5 jaar. Vanaf 2009 treedt een nieuwe overeenkomst met UNESCO in werking.

Basisallocatie EE4001B – Versterking van de onderzoeksbetrokkenheid van de academische opleidingen aan de hogescholen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	6.500	7.500

De overheid engageert zich tot een verdere versterking van de onderzoeksgebondenheid van de academische opleidingen aan de hogescholen. Omdat dit proces noodzakelijk is voor de uitbouw van zowel de Vlaamse hogeronderwijsruimte als de Vlaamse onderzoeksruimte, worden hiervoor vanuit het beleidsdomein onderwijs én de beleidsdomeinen wetenschap en innovatie bijkomende middelen ter beschikking gesteld. In de begroting 2007 van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie werd op onderhavige basisallocatie een bedrag van M€ 5 ingeschreven. Bij de opmaak van de begrotingen voor 2008 en volgende jaren worden de bijkomende middelen voorzien.

Voor 2009 worden er bijkomende middelen van 1.000 Keuro voorzien.

Basisallocatie EE4002B – Subsidies aan de bijzondere onderzoeksfondsen in het kader van het Methusalem-programma

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	15.242	20.532
GOK	18.242	20.532

Elke Vlaamse universiteit beschikt over een aantal onderzoeksgroepen die substantieel bijdragen tot de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis en die hiervoor ook internationale erkenning genieten. Met de toekenning van Methusalem-financiering erkent de overheid het hoog wetenschappelijke niveau van de onderzoeker en schenkt hem of haar het vertrouwen om in zo groot mogelijke vrijheid zijn of haar onderzoek verder te zetten. De onderzoeker krijgt immers een stabiele en omvangrijke basisfinanciering die hij of zij flexibel kan aanwenden om in onafhankelijkheid verder door te groeien tot een internationaal topniveau en op die manier in internationale initiatieven een referentiepositie te verwerven.

De overheid stelt jaarlijks aan elke universiteit een bedrag beschikbaar dat moet aangewend worden onder de vorm van Methusalem-financiering. Deze financiering wordt in de periode 2006 – 2010 stapsgewijs opgebouwd. Aan elke universiteit worden op basis van het totale jaarlijks beschikbare bedrag, gewogen met de BOF-sleutel, middelen voor Methusalem-financiering toegekend. Deze middelen worden met hun bestemming toegevoegd aan het BOF.

De bijkomende middelen ten bedrage van 5.000 Keuro voorzien voor 2009 stemmen overeen met het groeipad dat voorzien was bij de opstart van het Methusalem-programma.

Basisallocatie EE4003B – Subsidies aan de bijzondere onderzoeksfondsen voor de aanstelling van bijkomende ZAP-mandaten

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	3.029	4.587
GOK	3.029	4.587

Terwijl de financiering voor tijdelijke onderzoekers de voorbije jaren snel is gestegen, is het zelfstandig academisch personeel (ZAP) in de periode 1994 – 2005 slechts met ongeveer 5% toegenomen. De gemiddelde verhouding tussen tijdelijke onderzoekers en permanente aanstellingen aan de Vlaamse universiteiten is momenteel meer dan 3 op 1. Dit onevenwicht veroorzaakt een sterk verhoogde onderwijsbelasting evenals een gebrek aan omkadering voor jonge onderzoekers.

Om hieraan enigszins te verhelpen worden bijkomende ZAP-mandaten gecreëerd in het kader van het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF). Deze mandaten zijn in de eerste plaats gericht op onderzoek, in combinatie met een beperkte onderwijsopdracht.

In 2007 werd met 1.500.000 miljoen euro de beweging opgestart om tegen 2009 40 tot 60 bijkomende ZAP-mandaten te creëren. Hieraan werd in 2008 nogmaals 1.500 Keuro toegevoegd en de laatste bijkomende inspanning wordt gedaan in 2009, met nogmaals een structurele toevoeging van 1.500 Keuro..

Basisallocatie EE4012B – Dotatie aan het Industrieel Onderzoeksfonds Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	16.754	17.072

Het Industrieel Onderzoeksfonds is een instrument voor de Vlaamse universiteiten om een eigen beleid inzake strategisch basisonderzoek te ontwikkelen. Doelstelling is dat de universiteiten een portefeuille met valoriseerbare kennis opbouwen, waarvoor binnen het bedrijfsleven op middellange termijn belangstelling bestaat. Het IOF is essentieel om de kloof tussen de academische en bedrijfswereld te overbruggen en de innovatieparadox te verkleinen.

De middelen worden tot nu toe verdeeld volgens een jaarlijks te berekenen verdeelsleutel die gebaseerd is op een evolutie van zeven parameters: doctoraatsdiploma's, publicaties en citaties, IWT-inkomsten, inkomsten uit het Europese kaderprogramma, octrooien en octrooiaanvragen, spin-offs en wetenschappelijk personeelsbestand. De middelen worden aangewend voor projecten en mandaten.

De dotatie aan het IOF is in de periode 2004-5 en 2006-8 geregeld via twee besluiten van de Vlaamse Regering. Het IOF is in 2007-2008 doorgelicht, als voorbereiding op een definitieve regeling die ingaat op 1 januari 2009.

Basisallocatie EE4103B – Dotatie aan de Vlaamse Raad voor het Wetenschapsbeleid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	827	843

De Vlaamse Raad voor het Wetenschapsbeleid (VRWB) is bevoegd om over elke aangelegenheid betreffende het wetenschaps- en technologiebeleid op eigen initiatief of op verzoek aanbevelingen te formuleren, studies te verrichten en advies uit te brengen. Het verzoek kan uitgaan van de Vlaamse regering of van het Vlaamse Parlement. Meer in het bijzonder kan de VRWB adviseren over en voorstellen formuleren bij de algemene richtlijnen en prioriteiten van het wetenschapsbeleid, de vorming van het onderzoekspersoneel, de grote trends in het wetenschapsbeleid, het toetsen van doelmatigheid van de organisatie van het wetenschapsbeleid en het toetsen van het wetenschapsbeleid aan de ontwikkelingen op sociaal, economisch, technologisch en cultureel gebied. De organisatie en de werking van het secretariaat van de raad valt onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter. De bestaafing van dit secretariaat bestaat uit statutaire personeelsleden en contractuele personeelsleden van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie en bepaalde contractuele personeelsleden waarvoor de personeelskost wordt vergoed uit de dotatie. Het krediet wordt aangewend voor de noodzakelijke adviesfunctie t.a.v. het wetenschaps- en technologisch innovatiebeleid.

De werking van de VRWB wordt geregeld bij middel van het decreet tot de oprichting van de VRWB (15 december 1993), het besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de VRWB (29 juni 1994, gewijzigd op 29 maart 1995) en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 tot regeling van de organisatie en de dotatie van het secretariaat van de VRWB. De kredietbehoefte in 2009 werd berekend op basis van de taken uit te voeren door de VRWB. Het krediet houdt rekening met een volledige werking op kruissnelheid.

Basisallocatie EE4105B – Subsidie aan het FWO Vlaanderen voor het Odysseus-programma

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	12.402	12.638
GOK	12.402	12.638

Voor de versterking van het Vlaamse onderzoekspotentieel is het van groot belang dat onze kennisregio postdoctoraal toptalent uit het buitenland kan aantrekken. Het gaat daarbij zowel om Vlaamse onderzoekers die wensen terug te keren, als om buitenlandse onderzoekers die naar Vlaanderen wensen te komen. Cruciaal daarbij zijn respect voor de autonomie van de betrokken onderzoeker en het perspectief om een eigen onderzoeksgroep uit te bouwen met de nodige personeels- en werkingsmiddelen. Daarnaast wordt van de Vlaamse onthaalinstelling

ook een substantiële financiële bijdrage verwacht. Het Odysseus-programma is gebaseerd op de volgende principes:

- hoge internationale visibiliteit;
- toegankelijk voor toponderzoekers uit het buitenland (ongeacht hun nationaliteit);
- ontvankelijke onthaalinstellingen: Vlaamse universiteiten en publieke onderzoeksinstituten;
- financiering voor de uitbouw van een door de toponderzoeker zelf samen te stellen team;
- financiering tot M€ 1,5 per dossier gedurende 5 jaar;
- formeel engagement van de onthaalinstelling om de financiering na 5 jaar over te nemen (waarbij gewerkt wordt met een afbouwscenario van de overheidsfinanciering);
- indienprocedure: doorlopend met enkele cut-off data in de loop van het jaar;
- evaluatie door een panel van Vlaamse en internationale experts.

Conform de – lopende – beheersovereenkomst met het FWO-Vlaanderen wordt de subsidie 2009 voor het Odysseus-programma bepaald door de in 2008 toegekende subsidie te vermeerderen met de bij de begrotingsopmaak 2009 gehanteerde gezondheidsindex.

Basisallocatie EE4106B – Subsidie Stichting Technologie Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	2.281	2.430

STV – Innovatie & Arbeid is een studiedienst die wordt beheerd door de Vlaamse sociale partners (SERV) en gefinancierd door de Vlaamse overheid via een jaarlijkse dotatie. Opgericht bij decreet in 1985 als de “Stichting Technologie Vlaanderen” voert STV onderzoek uit rond innovatieve (technologische en organisatorisch) ontwikkelingen in het bedrijfsleven, maar ook bijvoorbeeld in de welzijnssector, het onderwijs en de overheidsadministratie, en hun impact op de inzet van de menselijke arbeid. De decretale opdrachten zijn meer bepaald :

- onderzoek naar de implicaties van technologische veranderingsprocessen in het bedrijfsleven;
- publiceren en valoriseren van de onderzoeksresultaten van het eigen onderzoek;
- uitbouwen van een ter zake gespecialiseerd documentatiecentrum;
- ondersteuning bieden bij de beleidsadvies van de sociale partners t.a.v. de Vlaamse Regering;
- begeleiding op vraag van de Vlaamse sociale partners bij concrete innovatietrajecten.

Voor 2009 wordt een subsidie toegekend van 2.430 Keuro.

76% van de totale kosten bedragen personeelskosten, die vaste stijgingen impliceren (indexatie, toepassing van de statutair bepaalde triënnales en aanpassingen van de lonen). de personeelskost bevat alle voorziene personeelsleden van STV-Innovatie en Arbeid en wordt berekend per personeelslid. Er vond geen uitbreiding plaats van het personeelsbestand. (zie ook de toelichting bij de SERV-begroting)

Basisallocatie EE4107B – Dotatie aan de SERV

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	7.289	7.326

Overeenkomstig het decreet van 27 juni 1985 en het decreet van 22 maart 1990 heeft de sociaal-Economische Raad van Vlaanderen de volgende taken :

- adviesverlening : advies formuleren 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 sociaaleconomische inslag over het Vlaams begrotingsbeleid);
- studie : studies over sociaaleconomische thema's met communicatie naar externe klanten, onder meer in de vorm van standpunten en aanbevelingen;u
- overleg : de voorbereiding van het driedelig overleg met de Vlaamse Regering binnen het kader van het VESOC en het overleg tussen de sociale partners onderling;
- opmaak van beroepsprofielen.

De SERV vervult haar opdracht vanuit haar specifieke organisatie met eigen expertise verzorgd door de Stichting Technologie Vlaanderen en enkele diverse commissies.

Basisallocatie EE4108B – Dotatie aan het IWT voor steun aan toegepast biomedisch onderzoek met een primair maatschappelijke finaliteit

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	6.000	6.000
GOK	5.106	5.825

Op 15 september 2006 besliste de Vlaamse Regering tot de lancering van dit nieuwe programma waarbij voor 2006 en 2007 eenzelfde enveloppe van telkens 5 miljoen euro voor projectmatige steun werd voorzien. Voor de eerste TBM oproep werden, wegens begrotingstechnische redenen, 2 budgetjaren samengevoegd met een totale enveloppe van 10.000 Keuro (2006 en 2007). De oproep werd als één samengevoegde oproep beschouwd met een gefaseerde indiening met telkens een enveloppe van 5.000 Keuro.

In de eerste indieningsronde werden 23 projectvoorstellen ingediend voor een totale begroting van ongeveer 11.900 Keuro. Negentien projecten werden ontvankelijk verklaard en 9 projecten hiervan werden positief beslist op de vergadering van de Raad van Bestuur van 21 december 2006.

In de tweede indieningsronde werden 38 nieuwe projectvoorstellen ingediend, die alle ontvankelijk werden verklaard. Uit het totaal van de 48 geselecteerde aanvragen, voor een totale gevraagde steun van ongeveer 25,8 miljoen euro werden na evaluatie, bij beslissing van de Raad van Bestuur van 19 april 2007, opnieuw 9 projecten positief beoordeeld. Na beide indieningsronden werd op basis van de toegekende steun, de projectduur en het hieraan gekoppelde betalingsschema de kredietbehoefte voor 2007 berekend op 3.664 Keuro euro.

Na de lancering van het programma en de eerste oproep gespreid over 2006 en 2007 werd voor 2008 een verhoging van het beleidskrediet van 5.000 en 6.000 Keuro beslist met een vereffeningskrediet dat op basis van de engagementen uit de eerste oproep werd berekend op 5.161 Keuro. Bij 2^{de} begrotingscontrole 2008 werd het vereffeningskrediet verminderd tot 5.106 Keuro.

Voor 2009 eenzelfde beleidskrediet (GVK) van 6.000 Keuro aangehouden. Het vereffeningskrediet werd op basis van de nieuwe en reeds bestaande verbintenissen berekend op 5.825 Keuro.

Basisallocatie EE4109B – Subsidies aan de Nationale Plantentuin van Meise voor algemene werking (Pro Memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	0	0

Basisallocatie voorlopig pro memorie blijven voorzien in afwachting van verdere dossierevolutie.

Basisallocatie EE4111B – Subsidie aan de Koninklijk Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	1.198	1.216

De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (kortweg “Academie”) is een autonoom, onafhankelijk en multidisciplinair genootschap ter beoefening en bevordering van wetenschap en cultuur. Om deze opdracht te verwezenlijken houdt zij geregeld vergaderingen, organiseert zij lezingen, colloquia, congressen en wedstrijden, schrijft zij prijsvragen uit, geeft zij publicaties uit en neemt elk ander daartoe geschikt initiatief. Verder brengt de Academie adviezen uit over onderwerpen van maatschappelijk belang. Zij kan bovendien langlopende en/of multidisciplinaire projecten, die bescherming of promotie verdienen, begeleiden of ze ook zelf organiseren. Ten slotte draagt de Academie bij aan de uitstraling van de wetenschap en de cultuur van de Vlaamse Gemeenschap op het nationale en het internationale vlak. Daartoe kan de Academie opdrachten geven

en commissies, wetenschappelijke comités en centra oprichten, onder meer met het oog op de samenwerking met binnenlandse en buitenlandse academiën, met internationale wetenschappelijke en culturele organisaties, en er samenwerkingsakkoorden mee sluiten.

De subsidie voor 2009 is gebaseerd op de beheersovereenkomst voor de periode 2007 – 2011. Daarin zijn duidelijke performantie-indicatoren opgenomen, waarbij de subsidie gekoppeld is aan vooraf gedefinieerde prestaties van de Academie. Bovendien is ook een procedure van begrotingsbekrachtiging vastgelegd en is de uitbetaling van het saldo gekoppeld aan de tijdige ontvangst van de jaarrekening en het jaarverslag door de minister en de goedkeuring ervan. Conform artikel 11 van de beheersovereenkomst 2007 – 2011 is de subsidie 2009 aan de Academie gelijk aan de toegekende subsidie in 2008, vermeerderd met de bij de begrotingsopmaak gehanteerde gezondheidsindex.

Basisallocatie EE4113B – Subsidie aan het FWO Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	117.906	122.846

Naast het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) is het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO-Vlaanderen) de tweede pijler voor de financiering van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek aan de Vlaamse universiteiten. Het FWO-Vlaanderen is het kanaal dat onderzoeksgelden verdeelt op basis van interuniversitaire competitie en “peer review” via disciplinair samengestelde wetenschappelijke commissies. Beide geven de beste garantie voor wetenschappelijke kwaliteit.

Veel goede tot zeer goede aanvragen, zowel voor mandaten als projecten, kunnen door het FWO-Vlaanderen niet worden gehonoreerd om budgettaire redenen. Dit is een verspilling van menselijk kapitaal en onderzoekspotentieel. Intussen zijn maatregelen genomen om de slaagkans te verhogen tot minimaal 35% (momenteel schommelt dit tussen 25% en 35%).

De subsidie steunt op artikel 167 van het universiteitsdecreet van 12 juni 1991. De bestedingsmodaliteiten worden geregeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 en de beheersovereenkomst 2003 – 2007 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het FWO-Vlaanderen. Deze beheersovereenkomst is verlengd tot 1 september 2008. Een nieuwe beheersovereenkomst is in voorbereiding.

Er worden ook 2.700 Keuro extra middelen voorzien voor het aantal postdoctorale mandaten te verhogen.

Basisallocatie EE4114B – Dotatie aan het IWT in verband met het toekennen van specialisatiebeurzen (decreet van 23 januari 1991) en doctoraatsbeurzen in het kader van het Baekeland-programma(decreet van 23 januari 1991) (Pro Memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	24.665	0

Het samenvoegen van het krediet Specialisatiebeurzen met dat van het Baekeland-programma resulteerde in een nieuwe basisallocatie EF4115B.

Onderhavige basisallocatie wordt op Pro Memorie gezet.

Basisallocatie EE4115B – Subsidie aan de universitaire interfacediensten

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	2.775	2.828

De interfacediensten vormen een brug tussen kennis en economie. De Vlaamse regio telt intussen tien interfacediensten: zes daarvan zijn verbonden aan een Vlaamse universiteit, vier zijn verbonden aan een onderzoeksinstituut.

Het IWT vervult een tweevoudige rol ten aanzien van de interfacediensten: enerzijds staat het IWT in voor het beheer van de financiële steun aan de 6 universitaire interfacediensten (Interfacebesluit van 13 september 2002);

anderzijds begeestert en ondersteunt het IWT de samenwerking van de verschillende interfacediensten. Zo komen alle interfacediensten geregeld samen op het IWT (interfacewerkgroep) voor onderling overleg en uitvoering van het Interfacebesluit.

De activiteiten van een interfacedienst kunnen worden teruggebracht tot drie hoofdtypen van activiteiten:

- bevorderen van samenwerking tussen universiteiten en bedrijven, bijv. contractonderzoek;
- zorgen voor de economische valorisatie van het onderzoek, door het sensibiliseren en het opleiden van de eigen onderzoekers in diverse aspecten van economische valorisatie, door het opsporen van octrooieerbare zaken en het nemen van octrooien en het opstellen van licentiecontracten;
- oprichten van spinoff-bedrijven door begeleiding bij het opstellen van het businessplan, bij financiering in de opstartfase, door opleiding van het management.

Tussen 2005 en 2007 was er nagenoeg een verdubbeling van het werkingsbudget van de interfacediensten dat steeg van 1.365 naar 2.723 keuro. Voor 2008 werd eenzelfde krediet voorzien dat na indexatie werd verhoogd tot 2.775 keuro.

Wat 2009 betreft wordt het jaarlijks subsidiebedrag na indexatie bepaald op 2.828 keuro dat overeenkomstig het reglementair besluit van 13 september 2002 als volgt dient vereffend:

- vóór 31 maart van het lopende jaar wordt een eerste schijf van 80% van de voorziene subsidie uitbetaald;
- het saldo van maximaal 20% wordt een jaar later vereffend na goedkeuring van het jaarlijkse activiteitenverslag, in principe twee maanden na de uitbetaling van de eerste schijf van 80%.

Basisallocatie EE4116B – Dotatie aan het E.V.A. Herculesstichting als beheersvergoeding

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	606	615

De werkingsdotatie wordt besteed aan de financiering van de recurrente werking van de Herculesstichting: het organiseren van oproepen voor middelzware en zware onderzoeksinfrastructuur, het financieel beheer van de subsidieovereenkomsten en de evaluatie van de oproepen en de in het kader hiervan gesubsidieerde aanvragen.

De stijging is beperkt tot de normale indexatie.

Zie ook de toelichting bij de begroting van de Herculesstichting.

Basisallocatie EE4117B – Dotatie aan IWT voor de bevordering van technologietransfer en onderzoek door instellingen van hoger onderwijs

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	9.214	8.899
GOK	6.691	8.231

Het TETRA-fonds onstond in 2003 als gevolg van de hervorming van het (succesvolle) HOBU-fonds.

Naast het feit dat een aantal nieuwe elementen op hun merites moesten geëvalueerd worden, inzonderheid:

- de introductie van een financiële bijdrage vanwege de bedrijven en/ of social profit organisaties vertegenwoordigd in de gebruikerscommissies van de projecten;
- de verruiming van de indieningsmogelijkheden naar de universiteiten toe;

was er een probleem van voldoende budgettaire middelen.

Ingevolge deze situatie werd in 2006 het sinds jaren ongewijzigd gebleven beleidskrediet (GVK) van 5.949 keuro een eerste keer met 1.050 keuro verhoogd tot 6.999 keuro. In 2007 werd dit krediet met nog eens 400 keuro verhoogd tot 7.399 keuro om in 2008 finaal te worden vastgesteld op 9.214 keuro.

Dit bedrag werd na correctie met de eenmalig toegekende verhoging met 315 keuro in 2008 (als rechtzetting voor een materiële fout in 2007) uiteindelijk herleid en teruggebracht tot 8.899 keuro (GVK).

Wat het vereffeningskrediet betreft werd op basis van het bedrag aan openstaande encours op datum van 01.01.2008 en de verwachte betalingsverplichtingen ingevolge de oproep 2008 en 2009 het betalingskrediet met 1.540 keuro verhoogd tot 8.231 keuro (GOK).

Openstaande betalingsverplichtingen	Uitvoering (in keuro)
1. Openstaande betalingsverplichtingen voorzien te betalen vóór 2009 - te vereffenen in 2007: 649 keuro (25%) - te vereffenen in 2008: 2.652 keuro (60%) TOTAAL: 3.301 keuro (waarvan ca 1.915 keuro effectief zal worden uitbetaald).	1.915
2. Openstaande betalingsverplichtingen voorzien te betalen in 2009 geteld op 6.068 keuro waarvan ca 70% effectief wordt uitbetaald.	4.248
3. Voorziene betalingsverplichtingen uit de oproep 2009 (bij volledige benutting van het krediet wordt rekening gehouden met de vrijgave van één betalingsschijf hetzij 33% of 2.955 keuro van de goedgekeurde subsidie waarvan ca 70% effectief zal worden uitbetaald).	2.068
TOTAAL:	8.231

Op basis van dit totaal aan openstaande verplichtingen werd de kredietbehoefte 2009 aldus geraamd op 8.231 keuro.

Basisallocatie EE4121B – Subsidie aan het FWO Vlaanderen voor projecten in het kader van internationale onderzoeksfaciliteiten

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	2.281	2.324

In het kader van de toegang tot internationale onderzoeksfaciliteiten wordt er door de instellingen die deze faciliteiten beheren (bvb. CERN, ESRF, EMBO, ESO, ...), naast de bijdrage vanuit de lidstaten en de specifieke onderzoeksprojecten, een steeds toenemende institutionele ondersteuning gevraagd aan de leden uit de betrokken lidstaten. Deze institutionele ondersteuning dekt een deel van de toenemende logistieke en operationele kosten en onderhoudsactiviteiten van deze internationale onderzoeksinstituten. Het FWO-Vlaanderen draagt hierin bij, onder meer door het ondersteunen van gespecialiseerd personeel en specifieke kosten verbonden aan het door het FWO-Vlaanderen gesteund onderzoek.

Basisallocatie EE4122B – Subsidie aan het FWO Vlaanderen voor internationale wetenschappelijke samenwerking

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	2.200	2.233

Deze basisallocatie werd bij de 2^{de} BC 2008 nieuw ingevoegd.

Zoals aangekondigd in de beleidsbrief Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel 2008 wordt de internationale werking van het FWO-Vlaanderen versterkt:

- De financiering van de internationale coördinatie-acties ten belope van 700.000 euro per jaar, begonnen in 2007 en geregeld via addendum 10 bij de beheersovereenkomst met het FWO-Vlaanderen, wordt in 2009 voortgezet.
- Het FWO-Vlaanderen wordt belast met het beheer van strategische samenwerkingsprogramma's met een beperkte groep landen. Voorwaarden zijn dat de geselecteerde landen beantwoorden aan de interesses van de Vlaamse onderzoekswereld (nood aan een duidelijke meerwaarde) en dat door dergelijk partnerschap ook buitenlandse budgetten kunnen worden gemobiliseerd. Bijkomende uitgangspunten zijn een maximale flexibiliteit in termen van ingezette instrumenten, regelmatige (driejaarlijkse) evaluaties van de samenwerking

en jaarlijks aanpasbare thematische prioriteitsstelling. Als richtbedrag wordt uitgegaan van een budget van 300.000 euro per jaar per land. Hiervoor wordt in de begroting 2008 een bedrag van 1.500.000 euro vrijgemaakt. De precieze modaliteiten worden geregeld via een addendum bij de beheersovereenkomst. Het subsidiebedrag voor 2009 is het geïndexeerde subsidiebedrag 2008.

Basisallocatie EE4125B – Strategisch basisonderzoek (IWT-onderzoek)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	38.604	38.604
GOK	22.971	25.105

Het programma Strategisch Basisonderzoek (SBO) werd voor het eerst behandeld in 2003, in navolging van de voormalige STWW- en GBOU-programma's. Het SBO-programma met zijn verruimde mogelijkheden zowel inzake onderzoeksdomeinen, valorisatiefinaliteiten en potentiële indieners vereist een degelijke budgettaire onderbouw.

Het hiervoor vrijgemaakte bedrag aan beleidskredieten bedroeg in 2003 35.000 keuro (i.e. 16.840 keuro GVK) op onderhavige basisallocatie + 18.160 keuro op de kredietlijn Vlaamse regering van het programma 71.30, basisallocatie 99.11) en 37.488 keuro in 2004 en 2005.

Inmiddels werd de hele procedure ten gronde geëvalueerd door de Raad van Bestuur van het IWT en ook aangepast voor de oproep 2004 en volgende jaren, tevens gekenmerkt door een verruiming naar het menswetenschappelijk onderzoek. De nieuwe procedures werden (eind 2004 - begin 2005) opnieuw op hun merites geëvalueerd.

Beschikbare indicatoren wezen hierbij niet alleen :

- op het belang en de blijvende noodzaak om binnen het SBO-Programma de consortiavorming tussen alle mogelijke innovatieactoren met een zeer krachtige incentive voor een samenwerking over de instellingsgrenzen heen verder te ondersteunen.
De selectie van projecten wordt trouwens afhankelijk gesteld van onderbouwde interactie met bedrijven en/of social profit.
- maar ook op het blijvend spanningsveld tussen de aangevraagde steun en de beschikbare middelen voor het SBO-steunkanaal (overigens konden van de 28 projecten die voor de oproep 2004 als steunwaardig werden gekwalificeerd uiteindelijk slechts 15 projectvoorstellen met de beschikbare middelen gesteund worden).

Gelet op de lage slaagkans van deze als steunwaardig gekwalificeerde projecten werd daarom voor 2006 een kredietverhoging voorzien van 1,1 mln euro tot 38.604 keuro. In de begroting 2007 en 2008 werd het budget behouden op 38,604 miljoen euro.

Ook in de begroting 2009 wordt eenzelfde bedrag van 38.604 keuro aan steunmogelijkheden voorzien met hieraan gekoppeld een vereffeningskrediet dat op basis van de uitstaande verbintenissen per 31.12.2007 en de vastleggingen voor 2008 en 2009 werd berekend op 25.105 keuro.

Basisallocatie EE4126B –Generisch basisonderzoek universiteiten (IWT-Vlaanderen)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	0	0
GOK	176	0

Verwacht wordt dat alle nog openstaande betalingsverplichtingen resulterend uit de engagementen aangegaan in het kader van de vroegere programma's STWW en GBOU met de hierin georganiseerde oproepen 2001 en 2002 in de loop van 2008 worden vereffend zodat deze begrotingslijn vanaf 2009 kan worden geschrapt.

Basisallocatie EE4131B –Subsidies aan wetenschappelijk en technisch onderzoek met landbouwkundig doel (IWT-Vlaanderen)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	9.602	9.602
GOK	9.996	10.117

Het Landbouwkundig Onderzoek heeft tot doel de productiviteit, het concurrentievermogen, de kwaliteit en de duurzaamheid in de land- en tuinbouw te stimuleren. De onderzoeksprojecten hebben een collectief karakter omdat ze gericht zijn op de bevordering van de sector en niet op het oplossen van problemen van individuele land- en tuinbouwbedrijven. De projecten worden uitgevoerd door onderzoeksploegen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen, onderzoeksinstituten en praktijkcentra. Sinds enkele jaren behandelt het IWT deze projecten in opvolging van de federale overheid.

In 2005 werd de steunregeling door de Vlaamse Regering in een definitieve plooi gelegd door de goedkeuring van een nieuw reglementair kader voor de projectmatige financiering van het “toegepast collectief onderzoek voor de land- en tuinbouwsector. Volgens dit nieuwe besluit wordt in een projectduur voorzien van maximum 4 jaar i.p.v. de maximumduur van 2 jaar in het vorige regime, ook al zullen de 4-jarige projecten na 2 jaar tussentijds geëvalueerd worden.

Bovendien werd de subsidieerbare kostenbasis verruimd. De Vlaamse overheid betoelaagt 92,5% van de aanvaardbare projectkosten en de overige 7,5% dient bijeengebracht te worden door de leden van de gebruikerscommissie.

Om de continuïteit van het landbouwkundig onderzoek verder te kunnen verzekeren werd het beleidskrediet (GVK) 2009 ongewijzigd vastgesteld op het niveau van 2008 nl. 9.602 keuro met een vereffeningskrediet (GOK) dat op basis van het totaal aan openstaande betalingsverplichtingen op datum van 31.12.2007 werd berekend op 10.117 keuro.

Voor de berekening van de kredietbehoefte is zowel rekening gehouden met:

	Betalings- verplichtingen	Uitgaven
- op basis van de uitstaande verbintenissen op 01.01.2008;	11.237	6.921
- op basis van de in 2008 aangegane verbintenissen;	2.776	1.886
- de vereffening op de machtiging 2009 bij volledige benutting	1.920	1.310
TOTAAL	15.933	10.117

op basis van het huidige betalingsritme en bovenstaand behoeftenschema werden de effectieve betalingsnoden 2009 berekend op 10.117 keuro hetzij 121 keuro hoger dan het actuele krediet 2008 .

Basisallocatie EE4180B –Dotatie gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij voor FWO Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	11.712	9.370

Op onderhavige basisallocatie wordt voor 2009 in beginsel een krediet a rato van 80% van het finale krediet 2008 ingeschreven. De exacte omvang van de desbetreffende dotatie is pas midden 2009 bekend op het moment van de definitieve winstverdeling van de Nationale Loterij

Basisallocatie EE4464B –Subsidie aan de bijzondere onderzoeksfondsen voor de universiteiten

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	2.500	2.548
GOK	2.500	2.548

De middelen zijn bestemd om te worden toegevoegd aan de Bijzondere Onderzoeksfondsen (BOF) van de Vlaamse universiteiten. Deze middelen worden specifiek aangewend voor de verdere ondersteuning van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, en dit onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse gemeenschap, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 januari 2003 en 8 december 2006.

Basisallocatie EE5246B –Subsidies aan het Vlaams Instituut voor de Zee vzw voor investeringsuitgaven

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	1.100	1.122

Voor 2009 wordt uitgegaan van constant beleid, met name het finale krediet 2008 dat geïndexeerd wordt.

Voorgesteld wordt om deze investeringssubsidie tijdens de resterende looptijd van de huidige beheersovereenkomst (2008-2009) primair aan te wenden voor:

- de aankoop en inrichting van op land gebaseerde faciliteiten in Oostende;
- de aankoop van wetenschappelijke uitrusting die inzetbaar is op het huidige onderzoeksschip Zeeleeuw en de geplande, nog te bouwen, opvolger Simon Stevin;
- de verdere renovatie van het VLIZ-hoofdgebouw

Voor de exploitatie van de Halve Maan-site, het onderhoud, de aankoop en de vervanging van de wetenschappelijke apparatuur is vanaf 2010 naar schatting een jaarlijks bedrag van 400.000 euro nodig. Een precieze inschatting zal evenwel pas gemaakt kunnen worden op het ogenblik dat de beheersovereenkomst 2010-2014, na een internationale doorlichting van het VLIZ, ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering wordt voorgelegd.

Deze subsidie omvat ook het onderhouden van deze ‘land based facilities’ en het wetenschappelijk instrumentarium.

Basisallocatie EE6102B – Dotatie aan het E.V.A. Herculesstichting voor de financiering van (middel)zware onderzoeksapparatuur (artikel 75 decreet 22.12.2006)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	15.000	15.000

In uitvoering van het Herculesbesluit wordt 2/3 van deze middelen besteed aan de subsidiering van middelzware onderzoeksinfrastructuur en 1/3 aan de subsidiëring van zware onderzoeksinfrastructuur.

Bij de goedkeuring van de begroting 2009 besliste de Raad van Bestuur op 29 mei 2008 dat de tweede oproep voor zowel middelzware als zware onderzoeksinfrastructuur gepubliceerd zal worden nadat de eerste oproep afgewerkt en geëvalueerd is.

Zie ook de toelichting met betrekking tot de Herculesstichting.

Basisallocatie EE6103B – Subsidie aan de nationale Plantentuin van Meise voor investeringsuitgaven (Pro Memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	0	0

Basisallocatie voorlopig pro memorie blijven voorzien in afwachting van verdere dossierevolutie.

Basisallocatie EE7401B – Allerhande investeringen Nationale Plantentuin van Meise (Pro Memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	220	0
GOK	220	0

Basisallocatie voorlopig pro memorie blijven voorzien in afwachting van verdere dossierevolutie.

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN

VLAAMSE RECHTSPERSONEN

- **Sociaal – Economische Raad van Vlaanderen (SERV)**
- **EVA Herculesstichting**

PROGRAMMA EE
SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN
(SERV)

Begroting 2009

Ontvangsten

ESR	COFOG	Omschrijving	2BC2008	B2009
4		Inkomstenoverdrachten van de sector overheid	9.725	9.913
46		Inkomstenoverdrachten van de centrale overheid	9.725	9.913
46.1		Van het rijk / de staat	9.725	9.913
46.10		Dotatie aan de SERV (EE41.07B)	5.957	6.189
46.10		Beroepsprofielen (EE41.07B)	558	577
46.10		MORA (EE41.07B)	424	435
46.10		Competentieagenda 2010 (EE41.07B)	350	125
46.10		Dotatie aan STV-Innovatie & Arbeid (EE41.06B)	2.281	2.430
46.10		Luchthavencommissie (MD41.03B)	155	157
08.21		Overgedragen saldo 31/12/2007	2.862	2.862
Totaal ontvangsten			12.587	12.775

Uitgaven SERV

ESR code	COFOG code	Omschrijving	2BC2008	B2009
03.22	04110	Over te dragen saldo 31/12/2007	2.862	2.862
1	04110	Lopende uitgaven voor goederen en diensten	5.851	6.093
11	04110	Lonen en sociale lasten	3.783	4.060
11.1	04110	Eigenlijk loon (+ vakantiegeld)	2.538	2.299
11.1.1	04110	Bezoldiging volgens salarisschaal	2.491	2.250
11.1.2	04110	Overige bezoldigingselementen	47	48
11.2	04110	Sociale verzekeringspremies	1.184	1.702
11.4	04110	Loon in natura	61	58
12	04110	Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	2.068	2.033
12.1	04110	Algemene werkingskosten vergoed aan andere	1.974	1.942
12.1.1	04110	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting)	547	485
12.1.2	04110	Huur aan gebouwen	1.427	1.457
12.3	04110	Specifieke aankopen bij andere sectoren	92	89
12.5	04110	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren	2	2
7	04110	Investerings	106	96
74	04110	Verwerving van overige invest.goed	106	96
74.2	04110	Verwerving van overig materieel	84	79
74.2.2	04110	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	84	79
74.4	04110	Verwervingen van patenten, octrooien	22	17
Uitgaven SERV			8.819	9.051

Uitgaven Beroepsprofielen en standaarden				
ESR code	COFOG code	Omschrijving	2BC2008	B2009
1	04110	Lopende uitgaven voor goederen en diensten	548	559
11	04110	Lonen en sociale lasten	408	488
11.1	04110	Eigenlijk loon (+ vakantiegeld)	281	314
11.1.1	04110	Bezoldiging volgens salarisschaal	264	307
11.1.2	04110	Overige bezoldigingselementen	17	7
11.2	04110	Sociale verzekeringspremies	110	162
11.4	04110	Loon in natura	17	13
12	04110	Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	140	71
12.1	04110	Algemene werkingskosten vergoed aan andere	140	71
12.1.1	04110	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting)	140	71
7	04110	Investeringskosten	10	18
74	04110	Verwerving van overige invest.goed	10	18
74.2	04110	Verwerving van overig materieel	10	18
74.2.2	04110	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	10	18
Uitgaven Beroepsprofielen en standaarden			558	577

Uitgaven MORA				
ESR code	COFOG code	Omschrijving	2BC2008	B2009
1	04110	Lopende uitgaven voor goederen en diensten	404	419
11	04110	Lonen en sociale lasten	253	308
11.1	04110	Eigenlijk loon (+ vakantiegeld)	177	214
11.1.1	04110	Bezoldiging volgens salarisschaal	173	210
11.1.2	04110	Overige bezoldigingselementen	4	4
11.2	04110	Sociale verzekeringspremies	49	89
11.4	04110	Loon in natura	27	6
12	04110	Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	151	111
12.1	04110	Algemene werkingskosten vergoed aan andere	151	110
12.1.1	04110	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting)	151	110
12.3	04110	Specifieke aankopen bij andere sectoren	0	1
7	04110	Investeringskosten	20	16
74	04110	Verwerving van overige invest.goed	20	16
74.2	04110	Verwerving van overig materieel	20	16
74.2.2	04110	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	20	16
Uitgaven MORA			424	435

Uitgaven Competentieagenda				
ESR code	COFOG code	Omschrijving	2BC2008	B2009
12	04110	Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	350	125
12.1	04110	Algemene werkingskosten vergoed aan andere	350	125
12.1.1	04110	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting)	350	125

Uitgaven Competentieagenda**350****125****Uitgaven STV-Innovatie & Arbeid**

ESR code	COFOG code	Omschrijving	2BC2008	B2009
1	04110	Lopende uitgaven voor goederen en diensten	2.193	2.345
11	04110	Lonen en sociale lasten	1.700	1.846
11.1	04110	Eigenlijk loon (+ vakantiegeld)	1.138	1.037
11.1.1	04110	Bezoldiging volgens salarisschaal	1.119	1.038
11.1.2	04110	Overige bezoldigingselementen	18	18
11.2	04110	Sociale verzekeringspremies	521	769
11.4	04110	Loon in natura	41	39
12	04110	Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	493	499
12.1	04110	Algemene werkingskosten vergoed aan andere	438	446
12.1.1	04110	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting)	438	446
12.3	04110	Specifieke aankopen bij andere sectoren	54	53
7	04110	Investeringskosten	88	85
74	04110	Verwerving van overige invest.goed	88	85
74.2	04110	Verwerving van overig materieel	70	69
74.2.2	04110	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	70	69
74.4	04110	verwerving van patenten, octrooien	18	16
Uitgaven STV-Innovatie & Arbeid			2.281	2.430

Uitgaven Luchthavencommissie

ESR code	COFOG code	Omschrijving	2BC2008	B2009
1	04110	Lopende uitgaven voor goederen en diensten	145	152
11	04110	Lonen en sociale lasten	100	136
11.1	04110	Eigenlijk loon (+ vakantiegeld)	85	107
11.1.1	04110	Bezoldiging volgens salarisschaal	83	105
11.1.2	04110	Overige bezoldigingselementen	2	2
11.2	04110	Sociale verzekeringspremies	12	26
11.4	04110	Loon in natura	3	3
12	04110	Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	45	16
12.1	04110	Algemene werkingskosten vergoed aan andere	45	16
12.1.1	04110	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting)	45	16
7	04110	Investeringskosten	10	5
74	04110	Verwerving van overige invest.goed	10	5
74.2	04110	Verwerving van overig materieel	10	5
74.2.2	04110	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	10	5
Uitgaven Luchthavencommissie			155	157

Totaal uitgaven**12.587****12.775**

De financiering aan de SERV wordt gedeeltelijk gestroomlijnd doordat de aparte dotaties voor Beroepsprofielen, de MORA en de Competentieagenda overgeheveld worden naar de SERV-dotatie (EE41.07B).

STV-Innovatie & Arbeid (EE41.06B) en de Luchthavencommissie (MD41.03B) hebben vooralsnog een aparte dotatie, maar worden volgens afspraak mee geïntegreerd in het begrotingsvoorstel van de SERV. Om de transparantie van de ingediende begroting te behouden, worden de kostenramingen van de verschillende afdelingen en commissies apart weergegeven.

De kostenraming 2009 voor SERV, inclusief Beroepsprofielen, de MORA en de Competentieagenda bedraagt 7.326 k€ (7.289 k€ in 2008). Voor STV-Innovatie & Arbeid is dat 2.430 k€ (2.281 k€ in 2008), voor de Luchthavencommissie 157 k€ (155 k€ in 2008).

De totale uitgavenpost 2009 bedraagt 9.913 k€ (9.725 k€ in 2008).

SERV en SERV-commissies (EE4107B)

Begrotingsraming 2009 : 6.189 k€ (5.957 k€ in 2008)

De uitgavenbegroting 2009 is voornamelijk als volgt te verklaren :

De huurlasten en onderhoudskosten van het kantoorgebouw maken 26 % uit van het totaalbudget. Het betreffen 'vaste kosten' waarbij de bedragen van 2008 geïndexeerd worden naar 2009 (belastingen of contractueel bepaald).

De loonkost (wedden, voorheffing, RSZ/PPO, WWK en tussenkomst pensioenregeling) wordt berekend per personeelslid. Er worden geen aanwervingen voorzien. Er dient echter rekening gehouden te worden met een meerkost ten opzichte van 2008. Deze meerkost is enerzijds te wijten aan de voorziene indexering (weddemassa 2007 * 2%) en anderzijds en in aanzienlijke mate aan de statutair bepaalde triënnales en aanpassingen. Deze die werden toegekend in 2008 dienen ten volle in rekening te worden gebracht in 2009, met weerslag op vakantiegeld, eindejaarstoelage en pensioenregeling. De geraamde uitgaven stijgen bijgevolg meer dan de toegekende index.

Beroepsprofielenproject en Beroepsprofielen – standaarden (EE4107B)

Begrotingsraming 2009: 577 k€ (558 k€ in 2008)

De dotatie van het Beroepsprofielenproject is geïntegreerd in de SERV-dotatie. 80% van de totale kosten zijn personeelskosten. Vanaf 2009 neemt het project Competent een effectieve start, waardoor de manier van werken binnen de beroepsprofielenwerking sterk wijzigt. Dit zal resulteren in een grotere output van beroepsprofielen en standaarden. Om Competent verder te realiseren en te implementeren is het noodzakelijk van minstens met de huidige personeelsbezetting te blijven werken. Rekening houdend met indexatie en de statutair bepaalde triënnales en aanpassingen van de lonen, worden de uitgaven in 2009 geraamd op 577 k€.

MORA (Mobiliteitsraad, EE4107B)

Begrotingsraming 2009: 435 k€ (424 k€ in 2008)

De dotatie toegekend voor de werking van de Mobiliteitsraad (MORA) wordt geïntegreerd in de SERV-dotatie. De begrotingsraming 2009 bedraagt 435 k€.

In 2008 zijn een secretaris en vier medewerkers werkzaam voor het MORA-secretariaat. De logistieke en administratieve ondersteuning van de MORA wordt ten laste genomen op de dotatie aan de SERV. De MORA-dotatie voorziet in de extra kosten die voor de MORA worden gedaan. De begrootte uitgaven, naast de extra personeelskosten, zijn in overeenstemming met de beslissing van de Vlaamse regering hieromtrent naar aanleiding van de oprichting van de MORA.

Competentieagenda 2010 (EE4107B)

Begrotingsraming 2009: 125 k€ (2008: 350 k€)

In het kader van de werkgelegenheidsbevordende maatregelen werd voor de 'Competentieagenda 2010' 350 k€ voorzien in 2008 voor de (verdere) ontwikkeling van het Competent-project. Deze middelen werden aangewend voor de technische ondersteuning van het project. Vanaf 2009 is het competent-systeem operationeel. Uitgaven die dienen voorzien te worden vanaf 2009 betreffen de onderhoudskosten van het technische systeem. In 2009 wordt hiervoor 125 k€ toegekend.

STV-Innovatie & Arbeid (EE4106B)

Begrotingsraming 2009: 2.430 k€ (2.281 k€ in 2008)

76 % van de totale kosten bedragen personeelskosten, die vaste stijgingen impliceren (indexatie, toepassing van de statutair bepaalde triënnales en aanpassingen van de lonen). De geraamde uitgaven stijgen bijgevolg meer dan de toegekende index. De personeelskost bevat alle voorziene personeelsleden van STV-Innovatie en Arbeid en wordt berekend per personeelslid. Er vond geen uitbreiding plaats van het personeelsbestand.

Luchthavencommissie (MD4103B)

Begrotingsraming 2009: 157 k€ (155 k€ in 2008)

In opdracht van de Vlaamse regering voorziet de SERV in de huisvesting en werking van een Vlaamse Luchthavencommissie. De kosten 2009 worden geraamd op 157 k€ (155 k€ in 2008).

Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijn-, Gezondheids, en Gezinsbeleid (SAR WGG)

Het decreet van 7 december 2007 voorziet in de oprichting van de SAR WGG. Het Besluit ter zake werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 14 maart 2008. De SAR WGG zal gehuisvest worden door de SERV. Er wordt een dotatie aan de SERV voorzien voor personeels- en werkingskosten. Het dotatiebesluit zal opgemaakt worden op verantwoordelijkheid van het kabinet van minister Vanackere. De concrete opstart is gepland in het najaar 2008.

PROGRAMMA EE EVA HERCULESSTICHTING

1. Overzicht

(bedragen in k€)

ONTWERP	HERCULES BEGROTING	2008 bc2	2009
---------	--------------------	----------	------

ONTVANGSTEN

ESR code 95	Omschrijving		
08.21	Overgedragen saldo	15.600	19.793
26.10	rente-ontvangsten	450	450
46.10	dotaties Vlaamse gemeenschap (EE41.16B)	607	615
66.00	kapitaaloverdrachten: dotatie FWO		
66.10	Dotatie financiering (middel)zware onderzoeksapparatuur (EE61.02B)	15.000	15.000
96.10	Opname leningen		
Totaal ontvangsten		31.657	35.858

UITGAVEN

ESR code 95	omschrijving		
03.22	Over te dragen saldo	19.793	25.670
11.11	Lonen en sociale lasten	250	278
	Bestemde reserve / sociaal passief		5
12.11	Algemene werkingskosten	761	282
41.40	Overeenkomst met IWT vr oproep zware infrastr.	100	50
61.00	Investering middelzware onderzoeksinfrastructuur	7.105	7.000
61.00	Investering zware onderzoeksinfrastructuur	3.552	2.573
91.10	Aflossingen leningen	96	0
Totaal uitgaven		31.657	35.858

2. Toelichting

- a. Op 26 oktober 2007 hechtte de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het Besluit betreffende de subsidiëring van onderzoeks- en innovatie-infrastructuur in Vlaanderen (verder Herculesbesluit genoemd) en aan de statuten van de Herculesstichting. Op 5 december 2007 werd de oprichtingsakte van de Herculesstichting verleden. Op 10 februari 2008 werd de Herculesstichting bij Koninklijk Besluit erkend als stichting van openbaar nut.
- b. Het Herculesfinancieringsmechanisme heeft als doelstelling aan Vlaamse onderzoekers performante onderzoeksinfrastructuur ter beschikking te stellen. Er wordt daarbij via financiële incentives gestreefd naar een maximale samenwerking tussen de Vlaamse publieke kennisinstellingen onderling en met derden. Het Herculesbesluit bepaalt dat vanuit alle wetenschappelijke disciplines aanvragen kunnen worden ingediend en dat zowel onderzoeksinfrastructuur voor grensverleggend als voor basisonderzoek kan worden gesubsidieerd. Het Herculesbesluit maakt een onderscheid tussen middelzware infrastructuur met een totale financieringskost tussen 150.000 € en 1.5 miljoen € en zware infrastructuur waarvan de totale financieringskost meer dan 1,5 miljoen € bedraagt.

- c. De inkomsten van de Herculesstichting bestaan uit de investeringsdotatie van overheidswege voor de financiering van (middelzware) onderzoekinfrastructuur, de werkingsdotatie van overheidswege en de opbrengsten op een gedeelte van de overheidsmiddelen die niet onmiddellijk worden aangewend. Zoals in 2008 wordt voorgesteld in 2009 deze bijkomende inkomsten te gebruiken voor de financiering van zware onderzoekinfrastructuur.
- d. Parallel met de uitbouw van de organisatie werd eind 2007 gestart met de voorbereiding van de eerste oproepen, een voor middelzware en een voor zware onderzoekinfrastructuur. Hiervoor werden de investeringsdotaties van 2007 en van 2008, elk ter waarde van 15 miljoen €, gegroepeerd tot een globale subsidiepot van 30 miljoen €. Conform de bepalingen van het Herculesbesluit is 2/3 van dit totale bedrag bestemd voor de subsidiëring van middelzware onderzoekinfrastructuur en 1/3 voor zware infrastructuur.
- e. Op 15 januari 2008 werd de eerste oproep voor middelzware onderzoekinfrastructuur gepubliceerd. Voor middelzware infrastructuur beschikt elke associatie over een gedeelte van het totale beschikbare bedrag (20 miljoen € voor 2007-2008); dit gedeelte wordt berekend aan de hand van de Herculesverdeelsleutel die wordt gedefinieerd in het Herculesbesluit. De oproep verloopt getrapt, waarbij elke associatie eerst een interne selectie doorvoert en op 15 juli 2008 een gerangschikte lijst voorstellen aan de Herculesstichting overmaakt. Binnen de Herculesstichting onderzoekt een door de Raad van Bestuur aangesteld deskundigenpanel ondermeer of er zich geen andere samenwerkingsmogelijkheden aandienen dan deze die in de aanvragen reeds werden opgenomen. Op basis van de voorstellen van de associaties en het advies van het deskundigenpanel neemt de Raad van Bestuur van de Herculesstichting in het tweede semester van 2008 een beslissing.
- f. Op 1 februari 2008 werd de eerste oproep voor zware onderzoekinfrastructuur gepubliceerd en de voorstellen dienden op 23 mei 2008 te worden ingediend bij de Herculesstichting. Naast de Vlaamse universiteiten en hogescholen kunnen ook de strategische onderzoekscentra en de instellingen voor postinitieel onderwijs al dan niet in consortiumverband aanvragen indienen. Ook kan samengewerkt worden met derden die in ruil voor een financieel waardebare inbreng een gelimiteerd gebruiksrecht kunnen verwerven. Er werden 10 aanvragen ingediend. De totale financieringskost van deze aanvragen bedraagt 34 miljoen €. Aan de Herculesstichting wordt gevraagd om 23.9 miljoen € te subsidiëren. De aanvragende instellingen en derden staan in voor het resterende deel van de financiering. Alle aanvragen werden ingediend door een consortium of een samenwerkingsverband met derden. Bij zes aanvragen wordt samengewerkt met bedrijven en bij een aanvraag met een internationale organisatie.
- g. De evaluatieprocedure gebeurt ook voor zware onderzoekinfrastructuur getrapt. In een eerste stap wordt voor elke aanvraag aan minstens drie referees die werkzaam zijn in de relevante (sub)disciplines, een advies gevraagd. Voor het zoeken naar referees die hiervoor in aanmerking komen, wordt ondermeer samengewerkt met het IWT en het FWO. Met het IWT werd hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Vervolgens beoordelen twee vaste commissies alle ingediende aanvragen. De Commissie Hercules-Science waarin ten hoogste 1/3 van de leden in België werkzaam mag zijn, beoordeelt de wetenschappelijke kwaliteit van de aanvragen. De Commissie Hercules-Invest is belast met enerzijds een beoordeling van het investeringsplan en het bijhorend gebruiksplan van de wetenschappelijke uitrusting en anderzijds met een onderzoek naar andere samenwerkingsmogelijkheden dan deze die in de aanvragen reeds zijn opgenomen. De Raad van Bestuur van de Herculesstichting neemt een beslissing over de aanvragen die worden gesubsidieerd in het laatste trimester van 2008.
- h. Voor elke goedgekeurde aanvraag wordt een subsidieovereenkomst afgesloten waarin een betalingskalender wordt opgenomen.
- i. Parallel met de goedkeuring van de aanvragen voor (middel)zware infrastructuur wordt de gevolgde werkwijze voor beide oproepen geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd met het oog op de tweede oproep.
- j. De dotatie 2009 voor de financiering van (middel)zware infrastructuur wordt, zoals bepaald in het Herculesbesluit, aangewend voor 2/3 voor de subsidiëring van middelzware en voor 1/3 voor

de subsidiëring van zware onderzoeksinfrastructuur. Na het afsluiten en de evaluatie van de eerste oproep, wordt zowel voor de middelzware als de zware infrastructuur een nieuwe oproep gepubliceerd. De selectie van de voorstellen voor de tweede oproep voor middelzware infrastructuur wordt nog in 2009 afgerond. Ook de subsidieovereenkomsten worden nog in 2009 afgesloten. Voor zware infrastructuur worden de middelen 2009 en 2010 gegroepeerd en wordt pas in de eerste helft van 2010, nadat duidelijk is welke middelen voor zware infrastructuur beschikbaar zijn, een beslissing genomen.

- k. Voor een raming van de verdeling van de uitbetaling van de subsidies die in het kader van de opeenvolgende oproepen worden toegekend, wordt – in afwachting van de opstelling van de eerste subsidieovereenkomsten en de uitvoering ervan- volgend model gehanteerd. De looptijd van een subsidieovereenkomst wordt mee bepaald door de kenmerken van de gefinancierde infrastructuur. Conform de bij de goedkeuring van de oproep vastgelegde regels zal de looptijd van de subsidieovereenkomst langer zijn indien er een bouwfase is of upgrades worden voorzien. Ook het type infrastructuur bepaalt mee de looptijd; immers voor ICT wordt meestal 3 jaar en voor de overige uitrusting standaard 5 jaar als boekhoudkundige afschrijvingstermijn gebruikt.

We nemen aan dat de subsidieovereenkomsten gemiddeld 7 jaar lopen (i.e. incl. upgrades, bouwfase).

Naast middelen voor de aanschaf of de bouw van infrastructuur kunnen immers ten belope van 15% van het totale bedrag ook subsidies worden aangevraagd voor upgrades, onderhoud en bediening.

Voor de betaling wordt volgende betalingskalender voorzien:

- 20%: voorschot uitbetaald na de ondertekening van de overeenkomst;
- 30%: de uitbetaling op basis van factuur voor de aanschaf van (onderdelen van) de infrastructuur (incl. de verantwoording van het voorschot) in de loop van 1^{ste} jaar na ondertekening);
- 40%: gelijkmatig gespreid over de jaren 2 t.e.m 6;
- 10%: saldo uitbetaald na afsluiting van de subsidieovereenkomst in de loop van het 7^{de} jaar

Eerste oproep voor middelzware en zware infrastructuur (2007-2008) ¹

	2008-2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totaal
Jaar	1ste jaar	2de jaar	3de jaar	4de jaar	5de jaar	6de jaar	7de jaar	
%	50	8	8	8	8	8	10	100
Bedrag	15,225	2,436	2,436	2,436	2,436	2,436	3,045	30,45

¹ Voor de eerste oproepen worden 2008 en 2009 samen als eerste jaar beschouwd omdat de overeenkomsten slechts in het laatste trimester 2008 zullen worden afgesloten. Zoals vastgelegd bij de Begrotingscontrole 2008 wordt ervan uitgegaan dat hiervan 10.6 miljoen euro in 2008 wordt betaald. Een belangrijk deel van de aanvragen voor middelzware uitrusting bestaat immers uit toestellen die 'of the self' beschikbaar zijn.

Tweede oproep middelzware infrastructuur (2009)²

	2008- 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totaal
Jaar	1ste jaar	2de jaar	3de jaar	4de jaar	5de jaar	6de jaar	7de jaar	
%	50	8	8	8	8	8	10	100
Bedrag	5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1	10

(bedragen in
mio euro)

Indien we deze betalingskalender aanhouden en er van uitgaan dat voor middelzware onderzoeksinfrastructuur jaarlijks een oproep wordt gepubliceerd en voor zware infrastructuur de middelen van twee begrotingsjaren worden gecombineerd, waarbij in het tweede jaar gestart wordt met de betaling van subsidies, bekomen we volgende betalingskalender:

Jaar	2008- 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1ste middelzware	10,000	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	2,000			
1ste zware	5,225	0,836	0,836	0,836	0,836	0,836	1,045			
2de middelzware	5,000	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000			
2de zware		5,225	0,836	0,836	0,836	0,836	0,836	1,045		
3de middelzware		5,000	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
3de zware				5,225	0,836	0,836	0,836	0,836	0,836	1,045
4de middelzware			5,000	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000	
4de zware						5,225	0,836	0,836	0,836	0,836
5de middelzware				5,000	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000
5de zware								5,225	0,836	0,836
6de middelzware					5,000	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
6de zware										5,225
7de middelzware						5,000	0,800	0,800	0,800	0,800
7de zware										
8ste middelzware							5,000	0,800	0,800	0,800
8ste zware										
9de middelzware								5,000	0,800	0,800
9de zware										
10de middelzware									5,000	0,800
10de zware										
11de middelzware										5,000
Totaal	20,225	13,461	9,872	15,897	12,308	18,333	15,553	17,942	12,508	17,942

(bedragen in mio €)

1. Eind 2007 nam de Raad van Bestuur van de Herculesstichting een beslissing inzake de huisvesting van het agentschap. Aangezien de Herculesstichting voor het uitvoeren van haar opdracht vooral beroep zal doen op kennis die van buiten de organisatie wordt aangetrokken en steeds slechts over een beperkte staf zal beschikken, werd geopteerd om voor huisvesting en facilitaire diensten samen te werken met het Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO). De Herculesstichting is gehuisvest in het gebouw waar VLAO zijn hoofdzetel heeft. Hiervoor werd een overeenkomst van onderhuur voor een gedeelte van de achtste verdieping van dit gebouw

² Voor zware onderzoeksinfrastructuur wordt in de planning niet voorzien dat er op de af te sluiten subsidieovereenkomsten met de middelen 2009 in 2009 betalingen gebeuren.

afgesloten. Daarnaast levert VLAO tegen vergoeding een aantal facilitaire diensten, waaronder ICT-ondersteuning.

- m. De werkingsdotatie 2009 wordt aangewend voor het dekken van kosten voor de organisatie van zowel de tweede oproep voor middelzware als deze voor zware onderzoeksinfrastructuur, het uitbouwen van een opvolgsysteem voor de subsidieovereenkomsten, de opvolging van deze overeenkomsten en de normale dagelijkse werking; de overeenkomst met het IWT voor het verlenen van ondersteuning bij het zoeken naar referees voor het beoordelen van aanvragen, de kosten voor huur en de logistieke ondersteuning vanuit VLAO en de personeelskost. De begrote personeelsformatie bestaat uit 3.2 FTE.

PROGRAMMA EF VALORISATIE EN INDUSTRIEEL BELEID

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	507	0
Geraamde ontvangst bo 2009	210	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	300.242	0	0	184.157	0	0
Krediet 2009	346.419	0	0	200.266	0	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

1. Versterking van het technologisch basisonderzoek dat kennis genereert ten dienste van het bedrijfsleven. Doelgroepen: onderzoeksinstituten en bedrijven;
2. Meer technologische innovatie in de Vlaamse bedrijven. Doelgroep: de gehele bedrijfswereld in Vlaanderen. 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. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Teneinde de realisatie van de strategische doelstellingen dichterbij te brengen, worden de hiernavolgende operationele doelstellingen vooropgesteld.

1. Het verder versterken van het Vlaams strategisch onderzoekspotentieel in de Vlaamse onderzoeksinstituten;
2. Voorwaarden creëren om de technologische innovatie in de bedrijven te verhogen;
3. Voorwaarden creëren om meer samenwerking tot stand te brengen tussen kenniscentra en bedrijven, en tussen bedrijven onderling;
4. Ontwikkelen van een beleid gericht op KMO's;
5. Optimaliseren van de middelen ter stimulering van het innovatieklimaat;

C. De omschrijving van de instrumenten

De Vlaamse onderzoeksinstituten IMEC, VIB, VITO en IBBT (operationele doelstelling 1)

Via de onderzoeksinstituten *Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum – IMEC* (micro-elektronica, nanotechnologie en ICT), *Vlaams Instituut voor Biotechnologie – VIB* (biotechnologie), *Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek – VITO* (milieu, energie en materialen) en *Interdisciplinair instituut voor BreedBand*

Technologie – IBBT (ICT, met nadruk op breedbandtechnologie) biedt de Vlaamse overheid een structurele ondersteuning aan onderzoeksactiviteiten binnen een beperkt aantal domeinen. Naast hun onderzoeksopdrachten hebben deze vier instellingen ook duidelijk omliggende en gedefinieerde opdrachten betreffende de valorisatie en diffusie van de resultaten van hun onderzoek in Vlaanderen. De relatie tussen VITO, IMEC, IBBT en VIB enerzijds en de Vlaamse overheid anderzijds wordt vastgelegd in vijfjarige beheerovereenkomsten met deze instellingen. Na grondige evaluatie van de onderzoeksinstellingen werd met elke instelling een nieuwe beheerovereenkomst afgesloten voor de periode 2007 – 2011. Belangrijk daarbij is ook de opvolging. Hiertoe worden in de beheerovereenkomsten specifieke doelstellingen opgenomen waaraan gedurende de looptijd van de beheerovereenkomst moet worden voldaan. De evolutie naar deze doelstellingen toe wordt jaarlijks opgemeten aan de hand van een aantal kwantificeerbare prestatieindicatoren. Algemeen kan men stellen dat de strategische onderzoekscentra de opdracht hebben om hun internationale positionering verder te versterken (met verhoging van hun wetenschappelijke excellentie en van hun aandeel in internationale inkomsten uit onderzoek) en tegelijk ook de band met het Vlaams economisch weefsel verder aan te halen.

Het IWT

Het IWT, 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. De financiële steun is bestemd voor bedrijven met activiteiten in het Vlaamse Gewest die door middel van een onderzoeks- of ontwikkelingsproject (O&O-bedrijfsproject) een innovatie wensen door te voeren, en die daartoe kennis dienen te verwerven.

De omvangrijkste activiteit van het IWT bestaat uit de toekenning van financiële steun aan onderzoek en ontwikkeling in bedrijven en onderzoeksinstellingen of door beurzen aan onderzoekers. Deze financiële steun wordt via verschillende kanalen verdeeld:

- Als een permanent open loket voor:
 - o O&O-bedrijfsprojecten (projecten hoofdzakelijk uitgevoerd door bedrijven);
 - o O&O-haalbaarheidsstudies;
 - o KMO-programma (projecten hoofdzakelijk uitgevoerd door KMO's);
 - o EUREKA(grensoverschrijdende samenwerking);
 - o Onderzoeksmandaten (beurzen voor onderzoekers met ervaring).
- Extra steun kan worden toegekend aan projecten binnen O&O-bedrijfssteun of het KMO-programma in het kader van
 - o DTO (Duurzame Technologische Ontwikkeling);
 - o LuRu (Lucht- en Ruimtevaart);
 - o Achtergestelde lening voor KMO;
 - o Automobielsector

Steun aan onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten van Vlaamse bedrijven (operationele doelstellingen 2, 3 en 4)

Het O&O-besluit (voluit “Financieringsbesluit voor steun aan projecten van bedrijfsonderzoek en –ontwikkeling”) dateert van 5 oktober 2001. Dit reglementaire financieringsbesluit, gebaseerd op het innovatiedecreet van mei 1999, verruimt de steunmogelijkheden en maakt ze doorzichtig en efficiënt. De nieuwe Europese Kaderregeling voor staatssteun aan onderzoek en innovatie vroeg om een aanpassing van de steunmodaliteiten voor O&O-bedrijfsprojecten.

In januari 2007 werd beslist met 2 nieuwe basistarieven te werken: 15% voor ontwikkelingsprojecten en 40% voor onderzoeksprojecten. Daarbovenop kan een reeks van bonussen toegekend worden in functie van het KMO-karakter, de samenwerking met onderzoeksinstellingen of met bedrijven, de potentiële bijdrage tot Duurzame Technologische Ontwikkeling (DTO),....In een overgangsperiode (zeker al 2008) zal het minimale steuntarief nog 25 % bedragen.

Steun aan Vlaamse innovatiesamenwerkingsverbanden (operationele doelstellingen 3 en 5)

De financiering van de Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden gebeurt via een reglementair besluit van 24 mei 2002 tot regeling van de steun aan projecten innovatiestimulering, technologisch advies en collectief onderzoek in uitvoering van het innovatiedecreet van mei 1999.

Het betreft rechtstreekse steun aan intermediairen of overige samenwerkingsverbanden voor activiteiten van collectief onderzoek, verstrekken van technologisch advies en technologische innovatiestimulering. Steun wordt toegekend aan netwerken van bedrijven die actief zijn op het vlak van innovatie met projecten die zich zowel situeren op het vlak van technologische dienstverlening, (TD) thematische innovatiestimulering (TIS),

(sub)regionale innovatiestimulering(RIS), collectief Onderzoek(CO), haalbaarheidsstudies en samenwerkingsverbanden.

KMO-programma (operationele doelstelling 4)

Het KMO-programma werd reeds in 2000 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. De concrete modaliteiten ter uitvoering van dit programma werden door de Raad van Bestuur van het IWT-Vlaanderen goedgekeurd. Dit instrument richt zich tot een verruimd KMO-publiek: ook KMO's zonder een expliciete onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling moeten immers worden gestimuleerd om tot innovatie over te gaan.

In die zin wordt het programma gekenmerkt door een sterk vereenvoudigde en transparante procedure, zowel wat de aanvragen als wat de opvolging van de uitvoering ervan betreft.

Vlaamse KMO's die willen innoveren in hun producten, processen of diensten, en die hiervoor de realisatie van technologische oplossingen moeten uitwerken, kunnen hiervoor financiële steun aanvragen bij IWT-Vlaanderen. Die steun betreft de voor deze technische oplossingen uit te voeren activiteiten die in de eerste plaats een technische kennismeerwaarde voor de KMO opleveren.

EUREKA/MEDEA/ITEA (operationele doelstellingen 2 en 3)

EUREKA is een initiatief voor de bevordering van de internationale samenwerking op het vlak van toegepast en marktgericht industrieel Onderzoek en Ontwikkeling. EUREKA is een intergouvernementele organisatie waarvan aktueel 38 landen en de Europese Unie lid zijn. Zij werd in 1985 opgericht om de competitiviteit van de Europese industrie te versterken en dit via het faciliteren van de opbouw en financiering van projecten voor de ontwikkeling van nieuwe producten, processen en diensten. In de Europese Onderzoeksruijtte heeft EUREKA een specifieke plaats en een complementaire functie naast het Kaderprogramma en het COST-Programma. In een EUREKA-programma bepalen de partners namelijk zélf het samenwerkingsverband, de inhoud en timing van hun project.

Innovatieprojecten op initiatief van de Vlaamse Regering (operationele doelstellingen 2 en 3)

Conform internationale trends, zijn ook in Vlaanderen initiatieven genomen om een brug te slaan tussen het economisch beleid en technologisch innovatiebeleid. Deze brug wordt o.m verwezenlijkt via de competentiepolen en de strategische onderzoekscentra. Competentiepolen zijn kenniscentra die zich richten op de bundeling van competenties in strategisch belangrijke thema's in Vlaanderen. De samenwerking tussen alle relevante innovatieactoren (bedrijven, kennisinstellingen onderzoeksinstituten) moet leiden tot versterking van bestaande competenties en verhoging van het innovatievermogen bij de Vlaamse kmo's. De minister beslist over eventuele steuntoekenning na positief advies van het IWT. Hoewel er geen strikt juridische afbakening van het begrip bestaat worden deze kenniscentra gekenmerkt door volgende karakteristieken:

- Vooreerst zijn alle initiatieven bottom-up ontstaan. Het is de innovatiekracht van een aantal spelers, meestal overheid en privé tezamen, die ten grondslag liggen van deze competentiepolen;
- Een tweede element is krachtenbundeling . Op een aantal terreinen werd vastgesteld dat reeds heel wat expertise in Vlaanderen aanwezig was. Door echter samen te werken over de grenzen van de eigen organisatie heen, meestal in een virtuele organisatie, wordt gepoogd een eigen identiteit voor de problematiek te ontwikkelen. Meestal is dit ingegeven vanuit een internationale context. Om mee te kunnen in de globaliseringstrend, zal gelet op de schaalgrootte van Vlaanderen, deze tendens zich nog verder dienen te zetten.
- Tenslotte omspannen de meeste initiatieven ook een geheel van activiteiten, dat het actieterrein van technologie-ontwikkeling ruim overstijgt. Evenzeer gedragsonderzoek, onderzoek naar de reglementaire en maatschappelijke aspecten, trendwatching, enz. komen aan bod.

E-Media (operationele doelstellingen 2 en 3)

Het grootste deel van de innovatiebudgetten in IWT-beheer worden door het IWT zelf beheerd vanaf indiening tot steunselectie en opvolging. Dit alles binnen de krijtlijnen van reglementaire kaders beslist door de politieke overheid. Een kleiner deel wordt inzake steunselectie beslist door de politieke overheid zelf, m.n. de Vlaamse regering of de verantwoordelijke minister, afhankelijk van het steunbedrag.

Op 9 december 2005 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Innovatiebeleidsplan goed waarmee de aanzet werd gegeven voor een horizontaal innovatiebeleid in Vlaanderen. Dit impliceert dat innovatie integraal deel uitmaakt van het beleidskader over de verschillende beleidsdomeinen en sectoren heen. Twee belangrijke initiatieven ten laste van de budgetlijn innovatieve media werden in 2007 beslist door de Vlaamse regering.

Het IWT stond in voor de voorbereiding ervan.

- Innovatieve media:

De nieuwe beheersovereenkomst met de VRT voorziet in artikel 18 een consolidering van de expertise die in de loop van de laatste vijf jaar is opgebouwd in het kader van e-VRT. In dat licht zal de VRT zijn onderzoekers groeperen in een personeelsteam Onderzoek en Innovatie ("het Personeelsteam O&I" intussen "Medialab" genoemd) dat de volgende activiteiten zal ontplooiën:

1. het op de voet volgen van technologische ontwikkelingen inzake e-media en het bestuderen hoe ontwikkelingen of uitvindingen nieuw kunnen worden toegepast in Vlaanderen;
2. het consolideren van de kennis die is opgebouwd binnen het kader van de in de periode 2002-2006 door de VRT uitgevoerde innovatieve mediaprojecten;
3. het participeren in grotere, vraaggestuurde onderzoeksprogramma's en projecten waarvan de uitvoering buiten de VRT plaatsvindt en waarbij de VRT de resultaten van het onderzoek gevoerd met de middelen voorzien in de overeenkomst VRT 2007-2011 ter beschikking stelt van Vlaamse media-industrie.

- BOM-Vlaanderen (Bewaring en Ontsluiting Multimediale data in Vlaanderen)

Lange-termijnbewaring door het digitaal opslaan en ontsluiten van audiovisuele archieven zijn bouwstenen voor kennisverwerving en voor het begrijpen van onze Vlaamse cultuur. De finale doelstelling van het BOM-Vl project is te komen tot een gemeenschappelijk innovatieplatform voor opslag en ontsluiting van digitale archieven waardoor het als demonstrator kan dienen voor de onderzoeksresultaten van de diverse gerelateerde onderzoekstopics (gebruikersnoden; opslagcapaciteit en bandbreedte, lange-termijnpreservering; kostefficiënte en energie-efficiënte opslag, beheer en bescherming van de intellectuele eigendomsrechten; schaalbare en kostefficiënte ingest (opname) in het archief en de ontsluiting).

Studie- en expertiseopdrachten ten behoeve van het VIN (Vlaams Innovatie Netwerk) (operationele doelstelling 3 en 5).

Met deze begrotingslijn wordt de mogelijkheid geboden om in uitvoering van artikel 11 van het Innovatiedecreet dd. 18 mei 1999 (bs 16.078.1999) met minder complexe administratieve procedures een aantal wel omschreven studie- en expertiseopdrachten uit te voeren t.b.v. het Vlaams Innovatie Netwerk.

Het Vlaams Innovatiebeleid kiest voor taken van innovatiestimulering en –begeleiding waarbij actoren voor deze taken gesteund worden, die voldoende ingebed zijn in bedrijfsnetwerken of kennisinstellingen. De steun hiervoor verloopt o.m. via het VIS-Programma, de steun aan Universitaire interfacediensten, de steun aan Competentiepolen en strategische onderzoekscentra. Deze gedecentraliseerde aanpak dient echter gepaard te gaan met onderlinge netwerkingen samenwerking om als coherent geheel te kunnen optreden als een Vlaams Innovatie Netwerk (VIN). Dit vereist coördinatie dat één van de basisopdrachten uitmaakt van het IWT met tot op heden slechts een bescheiden personeelsinzet. De slagkracht van het VIN vereist daarom ook de verder uitbouw van gemeenschappelijke kennis en expertise en het uitwerken van gemeenschappelijke "tools".

IWT-specialisatiebeurzen en doctoraatsbeurzen in het kader van het Baekelandprogramma (operationele doelstelling 3)

In het kader van de postuniversitaire vorming van jonge vorsers in Vlaanderen, kent het IWT-Vlaanderen sinds 1994 jaarlijks ongeveer 150 doctoraatsbeurzen toe. Eind 2004 werd dit aantal opgetrokken tot 200. Deze bursalen staan onder het "peterschap" van 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. Daarnaast en voor het eerst vanaf 2009 worden middelen voorzien voor het opstarten van een pilootprogramma rond intersectorale mobiliteit tussen de academische wereld en het bedrijfsleven. Het basisprincipe voor dit programma, ook wel Baekeland-Programma genoemd, is dat het bedrijf het onderzoeksonderwerp van het doctoraat bepaalt en dat de onderzoeker een groot deel van zijn/haar tijd in het bedrijf spendeert.

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum (IMEC)

Prestaties: onderzoek, technologische ontwikkeling en technologietransfer op het gebied van microelektronica, nanotechnologie, ontwerpmethodes en technologieën voor ICT-systemen;

Prestatiedrijvers: cf. beheersovereenkomst 2007 – 2011 met de Vlaamse overheid.

Budgettaire parameter: jaarlijkse werkingssubsidie aan IMEC (basisallocatie EF3301B).

Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB)

Prestaties: onderzoek, technologische ontwikkeling en technologietransfer op het gebied van biotechnologie;

Prestatiedrijvers: cf. beheersovereenkomst 2007 – 2011 met de Vlaamse overheid.

Budgettaire parameter: jaarlijkse werkingssubsidie aan VIB (basisallocatie EF3302B).

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

Prestaties: onderzoek, technologische ontwikkeling en technologietransfer op het gebied van energie, leefmilieu en materialen;

Prestatiedrijvers: cf. beheersovereenkomst 2007 – 2011 met de Vlaamse overheid;

Budgettaire parameters: jaarlijkse werkings- en investeringsdotaties aan VITO (basisallocaties EF4113B, EF4114B en EF6102B).

Interdisciplinair instituut voor BreedBand Technologie (IBBT)

Prestaties: onderzoek, technologische ontwikkeling en technologietransfer op het gebied van breedbandtechnologie;

Prestatiedrijvers: cf. beheersovereenkomst 2007 – 2011 met de Vlaamse overheid.

Budgettaire parameters: jaarlijkse werkingsdotatie aan IBBT (basisallocatie EF3303B).

IWT-specialisatiebeurzen en doctoraatsbeurzen in het kader van het Baekeland-programma

Prestaties: ondersteuning van wetenschappelijk-technologisch onderzoek ter voorbereiding van een doctoraat;

Prestatiedrijvers: slaagpercentage (min 35%);

Budgettaire parameter: basisallocatie EF4115B

Uitgaven voor steun aan O&O- projecten op initiatief van de bedrijven

Het aantal gesteunde bedrijfsprojecten, namelijk 124, steeg in 2007 licht ten opzichte van de vorige jaren. De totale toegekende steun hierin steeg met bijna 40% ten opzichte van 2006 . 83% van de aanvragen werd positief behandeld.. De toegekende steun bedroeg in totaal 97,7 miljoen euro.

- KMO-programma

Met 327 aanvragen kende het KMO-programma een lichte groei tegenover 2006, toen 316 aanvragen werden ingediend. De toegekende steun steeg met 1,8 miljoen euro tot 18,08 miljoen euro.

Van de totale steunverlening aan bedrijfsprojecten voor KMO's en grote bedrijven werd in 2007 38% toegekend aan KMO's en 62% aan grote ondernemingen.

- EUREKA

EUREKA startte in 1985 als een langlopend initiatief ter bevordering van internationale samenwerking in Europa op het vlak van toegepaste en marktgerichte O&O. Binnen EUREKA bestaan 2 pistes om projecten te behandelen: de innovatieve projecten in de bottom-up regeling waarin alle projecten en thema's aan bod kunnen komen en projecten behandeld binnen de door de industrie geleide clusters.

In de (open) bottom –up regeling werden in 2007 door het IWT in totaal 5 projecten goedgekeurd voor een totale toegekende steun van 3,6 mln euro. De belangrijkste evolutie in 2007 was de opvolging van MEDEA + door CATRENE.

Vlaanderen is zeer actief in de EUREKA-clusters in de ICT-sector. Het betreft de clusters: MEDEA+ en ITEA. In totaal werden 15 projecten gesteund voor een totaal bedrag 15,3 miljoen euro.

Voor EURIPIDES en CELTIC waren er geen nieuwe projecten.

- Duurzame technologische ontwikkeling

In 2007 voldeden 75 O&O-projecten en KMO-projecten aan de voorwaarden voor extra steun in de context van de duurzame technologische ontwikkeling. De impact op het bedrag van de toegekende steun bedroeg 4,1 miljoen euro. Voor de O&O-projecten krijgt 22% van de projecten DTO-steun.

- Lucht- en ruimtevaart

Sinds 2002 worden projecten van bedrijven die (willen) deelnemen aan internationale programma's van lucht- en ruimte vaart extra ondersteund.

In 2007 kregen 8 projecten deze extra steun voor een totaal van 890 duizend euro.

- Automobielsector

In het verlengde van het beleid ter ondersteuning van de voertuigsector besliste de voogdijminister in maart 2006 om 10% extra steun toe te kennen aan O&O-projecten en KMO-projecten die de competitiviteit van deze sector in Vlaanderen ondersteunen. Voorwaarde is dat de resultaten primair op de voertuigsector van toepassing zijn. In 2007 werd aan 16 projecten deze bijkomende steun toegekend voor een totaal van 1.058 duizend euro.

Innovatiesamenwerkingsverbanden

- VIS-technologische dienstverlening

Eind 2007 waren er 55 technologische adviseerdiensten actief in 31 kenniscentra (waarvan 9 collectieve centra). In totaal bestond de personeelsinzet op de projecten voor technologische dienstverlening uit 70 voltijdse equivalenten.

- VIS-thematische innovatiestimulering

In 2007 waren er 57 projecten voor thematische innovatiestimulering in uitvoering. Omgerekend naar voltijds equivalenten waren 68 adviseurs werkzaam.

- VIS-(sub)regionale innovatiestimulering

Sinds begin 2003 zijn er 6 projecten actief, één in iedere provincie, met uitzondering van de provincie Antwerpen waar 2 projecten in samenwerkingsverband de regionale innovatiestimulering uitvoeren. Het aantal gesteunde VTE-adviseurs bedroeg hierbij in totaal 27 eenheden. Hun opdracht bestaat erin om in een bepaald geografisch gebied alle bedrijven te helpen bij het ondersteunen van hun innovatieproces en het nastreven van concrete synergie tussen de bedrijven onderling en tussen bedrijven en de technisch-wetenschappelijke wereld. De specifieke doelgroep zijn bedrijven met een sluimerend innovatiepotentieel.

- Collectief onderzoek

In 2007 werd aan 16 projecten van collectief onderzoek financiële steun toegekend voor een totaal bedrag van 6,07 miljoen euro.

Steun op beslissing Vlaamse Regering

In opdracht van de Vlaamse regering verzorgt het IWT de inhoudelijke opvolging en het administratief beheer van het merendeel van de (9) Vlaamse Competentiepolen en strategische onderzoekscentra. Daarnaast worden enkele omvangrijke projecten opgevolgd die door de Vlaamse Regering werden goedgekeurd zoals het project Port Community Services van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen dat de stroom aan informatie over goederen- en scheepsverkeer wil automatiseren om de haventrafiek vlotter en efficiënter te laten verlopen, het proeftuinproject I-City waarbij bedrijven bouwen aan ICT-toepassingen voor stedelijk gebruik, de implementatie van een aantal projecten die in het kader van het Limburgplan de nieuwe socio-economische dynamiek in Limburg moeten mee helpen ondersteunen.

E-mediaprojecten van de VRT

Het IWT beheert de middelen toegewezen aan het onderzoeks- en ontwikkelingsforum van de VRT dat nieuwe media-activiteiten organiseert, begeleidt en verspreidt. In 2007 stond het IWT in voor de voorbereiding van 2 initiatieven Het VRT - Medialab (3,8 mln euro steun) dat de VRT moet laten doorgroeien tot een digitale omroeporganisatie en het BOM-Vlaanderen project dat moet optreden als een gemeenschappelijk innovatieplatform voor opslag en ontsluiting van digitale archieven (4 mln euro steun).

Studie- en expertiseopdrachten t.b.v. het VIN

Sinds de invoering van deze begrotingslijn n.a.v. de begrotingscontrole 2006 werden, gespreid over de twee begrotingsjaren 2006-2007, in totaal een 25 tal studieopdrachten goedgekeurd voor alles samen ca 1,6 mln euro.

IWT-specialisatiebeurzen:

- Prestaties: uitvoering van wetenschappelijk-technologisch onderzoek ter voorbereiding van een doctoraat;
- Prestatiedrijvers (cijfers voor 2007):
 - Aantal kandidaten eerste termijn: 479;
 - Aantal toegekende beurzen: 200;
 - Globale slaagpercentage bursalen: 41,8%.
- Budgettaire parameters: EF 4115 B

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE**2.2.1. Ontvangsten**

Artikel EF86.10B - Terugbetaling van leningen toegekend door het Fonds Vlaanderen-Azië (opgeheven bij artikel 38 van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002)

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	507	210
TO		

Bij programmadecreet van 1997 werd het Fonds Vlaanderen-Azië opgericht. Het Fonds stond in voor tegemoetkomingen aan bedrijven die investeringen wilden doen in landen opgenomen onder artikel 2, § 2 van het BVR van 2 december 1997 houdende het algemeen reglement van het Fonds Vlaanderen-Azië.

Intussen werd het Fonds opgeheven. Er zijn wel nog een aantal bedrijven die nog een deel van de achtergestelde lening moeten terugbetalen.

2.2.2. Uitgaven**Basisallocatie EF3301B – Subsidie aan de vzw IMEC**

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	44.171	45.054

De jaarlijkse werkingssubsidie aan de VZW IMEC gebeurt conform een vijfjarige beheersovereenkomst. Op basis van een grondige evaluatie in 2006 werd op 11 januari 2007 een nieuwe beheersovereenkomst (inclusief eerste addendum) afgesloten voor de werkingsperiode 2007 – 2011. Deze evaluatie was bijzonder positief. IMEC heeft aan bijna alle in de beheersovereenkomst 2002 – 2006 gedefinieerde performantie-indicatoren ruimschoots voldaan. IMEC heeft zijn positie als industriegericht onderzoeksinstituut nog weten te versterken en heeft daarnaast duidelijke spill-overs naar het Vlaamse maatschappelijke en economische weefsel gegenereerd die verschillende malen hoger liggen dan de steun van de Vlaamse overheid.

De beheersovereenkomst 2007 – 2011 stelt dat IMEC de volgende strategische doelstellingen zal nastreven:

- een excellentiecentrum zijn in het onderzoeksdomein van halfgeleidertechnologie, nano-elektronica, nanotechnologie, ontwerpmethodes en technologieën voor ICT-systemen;
- een optimale impact genereren op het Vlaamse economische en maatschappelijke weefsel, met bijzondere aandacht voor KMO's met onderzoeksaffiniteit.

Wat de omvang van de jaarlijkse werkingssubsidie vanwege de Vlaamse overheid betreft, stelt artikel 5 van het eerste addendum bij de beheersovereenkomst 2007 – 2011 het volgende:

Art. 5. In het kader van de huidige Beheerovereenkomst wordt de toelage van het Vlaamse Gewest voor het jaar 2007 vastgelegd op 38.909 K€. Voor en vanaf het jaar 2008 wordt de toelage, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de nodige begrotingskredieten, opgetrokken met €4,375 miljoen. Het bedrag wordt jaarlijks en voor het eerst bij de start van het begrotingsjaar 2008, vermeerderd met de gezondheidsindex. De referentiedatum voor de indexaanpassing is 1 januari 2007.

Bijgevolg bedraagt de werkingssubsidie 2009 aan IMEC 44.171 Keuro, zijnde het finaal toegekende subsidie 2008, vermeerderd met 883 Keuro, zijnde de indexaanpassing a rato van de bij de begrotingsopmaak 2009 gehanteerde gezondheidsindex.

Basisallocatie EF3302B – Subsidie aan de Vlaamse interuniversitaire instelling voor biotechnologie

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	38.962	39.741

De jaarlijkse werkingssubsidie aan de VZW Vlaamse Interuniversitaire Instelling voor Biotechnologie (VIB) gebeurt conform een vijfjarige beheersovereenkomst. Op basis van een grondige evaluatie in 2006 werd op 11 januari 2007 een nieuwe beheersovereenkomst (inclusief eerste addendum) afgesloten voor de werkingsperiode 2007 – 2011. De conclusies van de doorlichting van VIB waren zeer positief. Er werd vastgesteld dat VIB in de werkingsperiode 2002 – 2006 (looptijd vorige beheersovereenkomst) de kwantitatieve doelstellingen met gemiddeld 25% heeft overschreden en dat de instelling goed werd beheerd. VIB heeft zich ontwikkeld tot een professioneel ontworpen organisatie, die internationaal aanzien verwierf door de impact van de resultaten van het onderzoek en het vertalen ervan naar economische meerwaarde voor Vlaanderen, zowel door technologietransfer naar bestaande bedrijven als door het oprichten van nieuwe bedrijven.

Wat de omvang van de jaarlijkse werkingssubsidie vanwege de Vlaamse overheid betreft, stelt artikel 11.1 van het eerste addendum bij de beheersovereenkomst 2007 – 2011 dat de subsidie aan VIB voor een bepaald werkingsjaar de finaal toegekende subsidie in het voorgaande werkingsjaar bedraagt, vermeerderd met de vigerende gezondheidsindex. Bijgevolg bedraagt de werkingssubsidie 2009 aan VIB de finaal toegekende subsidie 2008 (38.962 Keuro), vermeerderd met de bij de begrotingsopmaak 2009 gehanteerde gezondheidsindex (779 Keuro).

Basisallocatie EF3303B – Dotatie aan het interdisciplinair instituut voor breedbandtechnologie vzw (IBBT)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	23.592	24.064

De jaarlijkse dotatie aan de VZW Interdisciplinair Instituut voor Breedbandtechnologie (IBBT) gebeurt conform een vijfjarige beheersovereenkomst. Met het oog op de omzetting van het vorige convenant naar een beheersovereenkomst voor de werkingsperiode 2007 – 2011 werd een doorlichting van het IBBT uitgevoerd. Uit deze oefening blijkt dat de verschillende betrokken actoren, op basis van de ervaring met de werking van het IBBT in de voorbije twee jaren, globaal gesproken een neutraal tot positief beeld hebben over het IBBT. Samengevat dragen volgende elementen bij tot dat beeld: het IBBT wordt bestempeld als een goed initiatief, het basisconcept heeft aantrekkelijke kenmerken, en de interactie tussen de actoren en het IBBT wordt als vlot ervaren.

Wat de omvang van de jaarlijkse werkingssubsidie vanwege de Vlaamse overheid betreft, stelt artikel 5 van het addendum bij de beheersovereenkomst 2007 – 2011 dat de subsidie aan IBBT jaarlijks, en voor het eerst bij de start van het begrotingsjaar 2008, vermeerderd met de gezondheidsindex. De referentiedatum voor de indexaanpassing is 1 januari 2007. Bijgevolg bedraagt de werkingssubsidie 2009 aan IBBT de finaal toegekende subsidie 2008 (23.592 Keuro), vermeerderd met de bij de begrotingsopmaak 2009 gehanteerde gezondheidsindex (472 Keuro).

Basisallocatie EF3540B – Dotatie aan de Nederlandse Taalunie voor de financiering van Vlaams/Nederlandse initiatieven op het vlak van taal- en spraaktechnologie

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	760	760

De Vlaamse cofinanciering van STEVIN werd op 7 mei 2004 door de Vlaamse Regering goedgekeurd (VR/2004/07.05/DOC.0644) en juridisch verankerd in de “Overeenkomst ter uitvoering van het meerjarenprogramma voor Nederlandstalige taal- en spraaktechnologie” tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Nederlandse Taalunie van 28 mei 2004. Conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 werd elk jaar een bedrag (NGK) van 760 Keuro ingeschreven op onderhavige basisallocatie, en dit vanaf het begrotingsjaar 2004 tot en met het begrotingsjaar 2008. Dit betekent dat de Vlaamse cofinanciering van STEVIN budgettair volledig zal zijn afgerond op het einde van het begrotingsjaar 2009 (vastlegging laatste budgettaire tranche in 2008 en laatste uitbetaling op deze vastlegging eind 2009). De werking zelf (projectuitvoering, oplevering van de resultaten, overdracht van rechten) wordt zoals gezegd pas tegen medio/eind 2011 beëindigd.

Ondertussen zijn zowel in Vlaanderen als in Nederland een aantal activiteiten opgestart om STEVIN te verlengen (en/of te voorzien in een vervolgprogramma), waarbij vorm en organisatie nog niet zijn vastgelegd. Dit vervolg(programma) op STEVIN zal in elk geval uitgaan van een meer vraaggestuurde benadering, met focus op toepassingsgericht onderzoek en technologieoverdracht. Een logische evolutie, aangezien STEVIN zelf in hoofdzaak een (basis)onderzoeksprogramma is (ongeveer 85% van het totaalbudget gaat naar kennisinstellingen), met de klemtoon op de realisatie van (nog ontbrekende) basismaterialen voor Nederlandstalige taal- en spraaktechnologie.

Een piste die in dat opzicht wordt onderzocht is deze van een innovatieprogramma “ICT & Diensten”, dat momenteel vorm aan het krijgen is in het kader van de reeks innovatieprogramma’s die worden aangestuurd door het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en uitgevoerd door SenterNovem. Dergelijke innovatieprogramma’s steunen op een publiek/private samenwerking en zijn zeer breed georiënteerd, zodat taal- en spraaktechnologie een onderdeel (“embedded technology”) van een breed onderzoeksprogramma kan vormen. Ook wordt onderzocht of dit programma horizontaal kan worden ingevuld via (financiële) inbreng van andere ministeries, departementen en/of agentschappen in Vlaanderen en Nederland.

Deze oefening is volop aan de gang. Daarnaast heeft in Vlaanderen het FWO-onderzoeksnetwork “Computational Linguistics in Flanders (CLIF)”, samen met een aantal vertegenwoordigers van belangenorganisaties en de industrie, recentelijk een denkoefening over een mogelijk vervolg(programma) op STEVIN uitgevoerd, en er staat ook nog een evaluatie van het huidige STEVIN-programma op stapel. Uit deze denkoefening kwamen alvast enkele interessante toepassingsdomeinen van (Nederlandstalige) taal- en spraaktechnologie naar voren, onder meer e-health, e-government, e-security, (taal)onderwijs (onder meer “Computer Assisted Language Learning” en Nederlands voor anderstaligen), ondersteuning van personen met communicatieve beperkingen, domotica en “independent living”, en mobiliteit en verkeersveiligheid. De resultaten van de CLIF-denkoefening zullen worden meegenomen in een ruimere oefening die EWI de komende maanden samen met het hele veld (de onderzoekswereld, de industrie en ook de [eind]gebruiker van taal- en spraaktechnologie, onder meer de overheid) gaat organiseren om – via methodes als Delphi en Foresight – te komen tot een Vlaamse prioriteitstelling van (Nederlandstalige) taal- en spraaktechnologische toepassingsdomeinen, die ook aansluiting zal vinden met de strategische clusters gedefinieerd in het rapport “Technologie en Innovatie in Vlaanderen: prioriteiten” van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid (VRWB).

In het najaar (meer bepaald ter gelegenheid van de door EWI georganiseerde beurs “Taal in Bedrijf” op 19 november 2008) zal de Vlaamse prioriteitstelling dan worden afgetoetst met gelijkaardige oefeningen die momenteel in Nederland worden uitgevoerd (onder meer door het Ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Organisatie voor Taal- en Spraaktechnologie – Stichting NOTaS), om uiteindelijk te komen tot een Vlaams/Nederlands toepassingsgericht taal- en spraaktechnologieprogramma (eventueel als onderdeel van een innovatieprogramma “ICT & Diensten”), dat uitgaat van/wordt gedragen door het veld in Vlaanderen en Nederland, en dat – vanzelfsprekend – nauw aansluit met en voortbouwt op de resultaten van het momenteel nog lopende STEVIN-programma.

Met het oog op de realisatie van een dergelijk Vlaams/Nederlands samenwerkingsprogramma voor (Nederlandstalige) taal- en spraaktechnologie in 2009 (zodat de financiering kan aansluiten op STEVIN en de

continuïteit van deze samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland kan worden gewaarborgd), wordt hierbij voorgesteld om – onder constant beleid – alvast een bedrag van 760 Keuro in de uitgavenbegroting 2009 te voorzien op onderhavige (hernoemde) basisallocatie.

Basisallocatie EF4101B – Dotatie aan IWT-Vlaanderen voor projecten op initiatief van bedrijven en innovatie samenwerkingsverbanden

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	105.442	105.098

Deze basisallocatie omvat het geheel aan middelen waarmee uitvoering wordt gegeven aan de betalingsverplichtingen resulterend uit de verbintenissen aangegaan voor steunverlening aan O&O- en innovatieprojecten op vrij initiatief van bedrijven en innovatie samenwerkingsverbanden.

Bij het berekenen van het noodzakelijk krediet 2009 is zowel rekening gehouden met:

- de geregistreerde betalingsverplichtingen te vereffenen op basis van de uitstaande verbintenissen op 01.01.2008;
- de betalingsverplichtingen op basis van de in 2008 aangegane verbintenissen;
- de vereffening op de machtiging 2009 bij volledige benutting.

Op basis van deze basisassumpties werd het uitgavenbedrag voor 2009 geraamd op 106.098 keuro als volgt verdeeld:

	Betalingsverplichtingen	Uitgaven 2009
1. op basis van de op 01.01.2008 uitstaande verbintenissen	93.510	54.173
2. op basis van de in 2008 aangegane verbintenissen	48.232	30.806
3. de vereffening op de machtiging in 2009 bij volledige benutting	32.490	21.119
TOTAAL:	174.232	106.098

De vereffening van deze uitgaven gebeurt deels door middel van de voorziene dotatie, deels door het aanwenden van de inkomsten verkregen uit terugstortingen aan teveel uitbetaalde en teruggevorderde steun voor 2009 geraamd op 1.000 keuro.

Basisallocatie EF4102B – Dotatie aan IWT-Vlaanderen ter ondersteuning van acties van technologische innovatie op initiatief van de Vlaamse Regering

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	23.870	33.104

Uitgaande van:

- de geregistreerde betalingsverplichtingen te vereffenen op basis van de uitstaande engagementen op datum van 01.01.2008;
- de betalingen in functie van de machtigingen voorzien voor 2008;
- de vereffeningen op de machtigingen 2009;

werd het totaal aan openstaande betalingsverplichtingen voor 2009 berekend op 44.838 keuro als volgt verdeeld:

	Betalingsverplichtingen	Uitgaven
op basis van de op 01.01.2008 uitstaande verbintenissen	20846	13.116
op basis van de in 2008 aangegane	15.371	12.559

verbintenissen		
de vereffeningen op de machtigingen 2009	8.621	7.429
TOTAAL	44.838	33.104

waarvan op basis van het huidige ordonnanceringsritme een bedrag van 33.104 keuro effectief in 2009 zal worden uitbetaald.

Basisallocatie EF4103B – Dotatie aan IWT-Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	11.340	12.546

Om de nodige continuïteit te verzekeren en blijvend uitvoering te kunnen geven aan de huidige opdrachten en doelstellingen van het Instituut werd het werkingskrediet 2009 vastgesteld op 12.546 keuro. In onderstaande tabel wordt over de periode 2006 – 2009 de evolutie geschetst voor de belangrijkste uitgavencategorieën:

	BC 2006	2007 na BC	2008 na BC	2009
Personeelskost	9.938.909	10.022.610	10.315.801	11.095.000
Werking	1.500.581	1.754.215	1.773.288	1.775.000
Wervingskost	85.834	70.000	164.000	70.000
Huur en huurlasten	1.599.000	1.657.808	1.694.000	1.694.000
Studie- en expertisep opdrachten	517.098	672.626	660.398	402.000
Investerings	109.000	181.000	155.600	130.000
Totaal uitgaven	13.750.422	14.358.259	14.763.087	15.166.000

Het totaal van de werkingsuitgaven dat voor 2009 wordt geraamd op 15.166 keuro wordt voor circa 82,7 % of 12.546 keuro gefinancierd met de ontvangsten uit de dotatie, het saldo hetzij 17,3% of 2.620 keuro met de extra middelen uit de beheersvergoedingen en de eigen ontvangsten.

Basisallocatie EF4104B – Dotatie aan IWT-Vlaanderen voor E-mediaprojecten

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	9.330	9.330

Bij het vaststellen van de kredietbehoefte 2009 is zowel rekening gehouden met:

- de uitgaven resulterend uit de engagementen aangegaan in het kader van de beheersovereenkomst VRT-Vlaamse Gemeenschap 2007-2011;
- als met betrekking tot de uitgaven resulterend uit het BOM-project.

A) Volgens de bepaling voorzien in de beheersovereenkomst met de VRT worden de betalingen uitgevoerd op basis van een kwartaalrapportering waarbij m.b.t. de

<i>Dotatie 2008 : 8% wordt uitbetaald in 2009 voor zover aan de performantie-maatstaven is voldaan. Dit zou betekenen voor 2009 : 8% van 3.907.000 €</i>	312.560	€
<i>Dotatie 2009 : per kwartaal 23% van de voor dat jaar voorziene dotatie, wordt uitbetaald waarvan de 2de, 3de en 4de schijf betaald worden na ontvangst van de kwartaalverslaggeving Q1, Q2 en Q3 en dit uiterlijk de 15de van de 2de maand van het betrokken kwartaal. De overige 8% wordt ten vroegste in 2010 betaald. Dit komt voor 2009 neer op 92% van 3.979.000 € = 3.660.680€</i>	3.660.680€	
<i>Matching funds op 2008 : 500.000 €</i>	500.000€	
<i>Totaal - e-vrt 2009</i>	4.473.240€	

B) Voor het BOM-Vlaanderen (2007) project :
dient rekening gehouden met de vereffening van 3 schijven

à ratio van 14% v/d toegekende steun à 80% = 4.000.000 €
 met eindafrekening midden 2009 (3 x 560.000) + 80.000 (saldobedrag) = 1.760.000 €

Het resterend bedrag van 3.096.760 € wordt gereserveerd voor de financiering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van nieuwe activiteiten op het vlak van de media. Waarbij wordt verstaan als :

- onderzoek: het bestuderen hoe ontwikkelingen of uitvindingen nieuw kunnen worden toegepast in Vlaanderen;
- ontwikkeling: nieuwe toepassingen creëren en verspreiden en bestuderen hoe het brede publiek hierop reageert.

Basisallocatie EF4106B – Dotatie aan IWT voor studie- en expertiseopdrachten t.b.v. het VIN (Vlaams Innovatie Netwerk)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	613	814

Sinds 2006 beschikt het IWT over een nieuwe kredietlijn voor studie- en expertise-opdrachten t.b.v. het VIN, het Vlaams Innovatie Netwerk. Studieopdrachten die een duidelijke collectieve dimensie dienen te hebben voor het gehele VIN of toch een meerderheid van het VIN. Deze opdrachten worden in principe door het IWT geïnitieerd in het kader van zijn coördinatie-opdracht van de innovatie actoren en ter goedkeuring voorgelegd aan de Centrale Overleggroep. De VIN-actoren kunnen ook eigen initiatieven nemen in deze via de zgn. VIS-Samenwerkingsprojecten, de innovatie-actoren.

Om te kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen die zijn ontstaan vóór en tijdens het begrotingsjaar 2009 werd het noodzakelijk geachte betalingskrediet onveranderd vastgesteld op 814 keuro.

Basisallocatie EF4113B – Dotatie aan de Vlaamse Instelling voor Technologisch onderzoek (VITO)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	29.184	30.762

De stijging van deze dotatie wordt verantwoord door de volgende twee elementen:

1. de indexatie ten bedrage van 584 kEUR, d.i. 2% op de basis 29.184 kEUR;
2. de weddedrift ten bedrage van 993,713 kEUR. Dit bedrag werd in detail berekend en gemotiveerd, en positief geadviseerd door de inspecteur van financiën.

Basisallocatie EF4114B – Dotatie aan de Vlaamse Instelling voor Technologisch onderzoek (VITO) voor de financiering van de referentietaken

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	7.864	8.021

De stijging van deze dotatie wordt verantwoord door de indexatie ten bedrage van 157 kEUR, d.i. 2% op de basis 7.864 kEUR.

Basisallocatie EF4115B – Dotatie aan het IWT-Vlaanderen in verband met het toekennen van specialisatiebeurzen (decreet van 22 januari 1991) en doctoraatsbeurzen in het kader van het Baekeland-programma

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	0	31.909

Deze nieuwe begrotingslijn groepeerde zowel de middelen voor de specialisatiebeurzen verleend aan jonge wetenschappers voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek om het doctoraatsproefschrift te behalen als

de middelen ten behoeve van een pilootprogramma rond intersectorale mobiliteit tussen de academische wereld en de bedrijfswereld, ook wel Baekeland-programma genoemd.

1. Specialisatiebeurzen -verantwoording (Basisassumpties en voorwaarden)

Om uitvoering te kunnen geven aan de betalingsverplichtingen resulterend uit de verbintenissen aangegaan vóór en tijdens het begrotingsjaar 2009 werd het budget voor de specialisatiebeurzen vastgesteld op 29.556 keuro.

Hierbij is rekening gehouden met volgende elementen:

1.1 Aantal bursalen voor 2008 - 2009

Sinds 2004 bedraagt de jaarlijkse instroom 200 eerstejaars bursalen (vroeger 150). 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).

1.2 Beursbedragen

De kostprijs per bursaal voor 2008 - 2009 werd berekend op basis van het huidige beursbedrag met een uitzonderlijk hoge indexaanpassing van 4% in 2008. Daar het sinds enkele jaren niet langer nodig is om een provisie over verschillende jaren aan te leggen voor de uitbetaling van doctoraatspremies, worden deze middelen voortaan afzonderlijk behandeld. Er wordt hierbij ondersteld dat 10% en 100% van resp. 3^{de} en 4^{de} jaars bursalen binnen het begrotingsjaar hun doctoraatsproefschrift succesvol verdedigen.

Dit levert voor 2008- 2009 een totale werkgeverskost op van 30.331 euro voor een 1^{ste} termijnbeurs, en 31.872 euro voor een 2^{de} termijnbeurs (excl. doctoraatspremie en benchfee).

Aan alle bursalen wordt ook in 2008 - 2009 een projectkostenvergoeding ten bedrage van 3.718 euro toegekend. Om aan alle verbintenissen uit 2008-2009 en vorige jaren te kunnen voldoen werd de kredietbehoefte 2009 aldus berekend op 26.589 keuro

1.3 Harmonisering beursstelsels

Voormeld bedrag dient nog verhoogd met het budgettair effect van de gelijkschakeling van de sociale voordelen tussen de verschillende beursstelsels (beursstatuten toegekend door het IWT en FWO) dat voor 2009 werd berekend op 2.353 keuro.

2. Baekeland-programma

Het basisprincipe voor het Baekeland-programma - zoals reeds aangekondigd in de Beleidsbrief voor Wetenschapsbeleid en Innovatie - is dat het bedrijf het onderzoeksonderwerp van het doctoraat bepaalt en dat de onderzoeker een groot deel van zijn of haar tijd ook in het bedrijf verblijft. De kredietbehoefte voor de doctoraatsbeurzen in het kader van dit programma werd voor 2009 geraamd op 2.967 keuro.

3. Budgettaire implicaties

Op basis van hoger vermelde basisassumpties en -voorwaarden en rekening gehouden met de jaarlijkse herziening van de beursbedragen, het effect van de projectkostenvergoeding en van de harmonisering van de verschillende stelsels verhoogd met de noodzakelijke middelen voor de doctoraatsbeurzen in het kader van het Baekeland-programma werden de uitgaven voor 2009 berekend op 31.909 keuro.

Basisallocatie EF6102B – Dotatie voor investeringen aan de Vlaamse Instelling voor Technologisch onderzoek (VITO)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	5.114	5.216

De stijging van deze dotatie wordt verantwoord door de indexatie ten bedrage van 102 kEUR, d.i. 2% op de basis 5.114 kEUR.

Basisallocatie EF9911B – Vastleggingsmachtiging IWT-Vlaanderen ter ondersteuning van acties van technologische innovatie op initiatief van de Vlaamse Regering

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
MACH	47.521	57.898

Binnen de budgettaire middelen voor het Wetenschappen- en Innovatiebeleid zijn er een reeks belangrijke ‘ad hoc’ initiatieven van de Vlaamse regering die niet aan bod kunnen komen in het kader van reglementaire steunbesluiten of die budgettair te zwaar doorwegen op de budgetten die verbonden zijn met deze reguliere kanalen.

Vandaar deze kredietlijn met 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. Hiermee wordt in eerste instantie de financiering bedoeld van nieuwe competentiepolen en strategische onderzoekscentra.

Budgettair

Om hieraan te kunnen voldoen en de financiering van nieuwe competentiepolen en strategische onderzoekscentra in de toekomst mogelijk te maken werd dit krediet t.o.v. vorig jaar (inclusief index) met 10,377 mln euro verhoogd tot 57.898 keuro. Zoals vorige jaren wordt ook in 2009 de mogelijkheid behouden om bij beslissing van de Vlaamse regering een overdracht van vastleggingsmachtigingen tussen de begrotingslijnen (EF9911B en EF9912B) samen met de voorziene machtiging voor “e-mediaprojecten (EF9913B)” en voor “Studie- en expertiseopdrachten ten behoeve van het Vlaams Innovatie Netwerk (EF 9914B)” uit te voeren.

Basisallocatie EF9912B – Vastleggingsmachtiging IWT-Vlaanderen voor projecten op initiatief van de bedrijven en innovatie samenwerkingsverbanden

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
MACH	124.741	129.960

Het budgetvoorstel 2009 omvat het totaal aan vastleggingsmachtigingen die overeenkomstig art. 5 en 6 van het Innovatiedecreet wordt toegekend aan wetenschappelijk-technologische innovatieprojecten die tot stand komen op initiatief van de bedrijven of van innovatie samenwerkingsverbanden, waaronder verstaan:

- de O&O-steunaanvragen op vrij initiatief van in Vlaanderen gevestigde bedrijven met valorisatie van het onderzoeksresultaat in Vlaanderen; buiten de basissteuntarieven dient hierbij tevens rekening gehouden te worden met de extra-steunmodaliteiten in een reeks van regelingen beslist door de Vlaamse regering: KMO-toeslag; de lucht- en ruimtevaartregeling; EUREKA; DTO-regeling (duurzame technologische ontwikkeling);
- de postdoctorale onderzoeksmandaten (besluit van 11 december 1991 en het Reglement van de Raad van Bestuur in voege vanaf 1/03/2003);
- de projecten behandeld in het kader van de economische netwerkvorming inzake innovatiestimulering (sinds 2002 op basis van het VIS- besluit);

Er dient ook rekening gehouden met de impact van het KMO-programma dat eind 2000 door de Vlaamse Regering werd beslist. Dit programma biedt vooral een reeks procedurele voordelen voor de KMO's.

In een eerste fase werd hiertoe 19,8 mln euro (800 mln BEF) provisioneel vastgelegd op de EF 9911 B - Initiatieven Vlaamse Regering. In april 2003 was deze enveloppe volledig uitgeput. Zodat vanaf dan, zoals initieel de bedoeling, de EF 9912 B dient in te staan voor de budgettaire onderbouw van deze projecten.

Dit alles resulteert in een bedrag aan vastleggingsmachtigingen dat voor deze basisallocatie werd vastgesteld op 129,960 mln EUR hetgeen overeenstemt met het geïndexeerde bedrag 2008 verhoogd met 3 mln EUR beleidsuitbreiding. Er is bovendien voorzien in de mogelijkheid tot overdracht van vastleggingsmiddelen vanaf de basisallocaties EF9911B, EF9912B, EF9913B en EF9914B.

Basisallocatie EF9913B – Vastleggingsmachtiging IWT-Vlaanderen voor E-mediaprojecten

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
MACH	11.319	11.545

Op 9 december 2005 keurde de Vlaamse Regering het Vlaamse Innovatiebeleidsplan goed waarmee de aanzet werd gegeven voor een horizontaal innovatiebeleid in Vlaanderen. Dit impliceert dat innovatie integraal deel uitmaakt van het beleidskader over de verschillende beleidsdomeinen en sectoren heen

Inmiddels zijn een aantal pilootprojecten in voorbereiding op het raakvlak tussen innovatie en andere beleidsdomeinen (cultuur, landbouw, openbare werken en mobiliteit).

Het gaat hierbij in essentie om de financiering van niet-economische activiteiten, waarbij twee of meerdere beleidsdomeinen hun kennis en aanpak bundelen om een resultaat te bekomen dat groter is dan de som die de afzonderlijke inspanningen zouden opleveren.

Tegelijk zullen de projecten die hiermee worden gehonoreerd het resultaat zijn van een open procedure (bijvoorbeeld een openbare oproep voor projecten of innovatief aanbesteden van projecten) die door het IWT wordt beheerd.

Met het oog op het uitvoeren van deze beleidsintenties en conform de doelstellingen verwoord in de beheersovereenkomst 2007-2011 met de VRT werd het bedrag aan vastleggingsmachtigingen 2009 na indexatie vastgesteld op 11.545 keuro.

Basisallocatie EF9914B – Vastleggingsmachtiging IWT-Vlaanderen voor studie- en expertiseopdrachten t.b.v. het VIN (Vlaams Innovatie Netwerk)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
MACH	846	863

Met deze begrotingslijn wordt aan het IWT de mogelijkheid geboden om in uitvoering van artikel 11 van het Innovatiedecreet dd. 18 mei 1999 (BS 16.07.1999) met minder complexe administratieve procedures een aantal welomschreven studie- en expertiseopdrachten uit te voeren ten behoeve van het Vlaams Innovatie Netwerk (VIN).

Het Vlaamse Innovatiebeleid kiest voor taken van innovatiestimulering en – begeleiding waarbij actoren voor deze taken gesteund worden, die afdoend ingebed zijn in bedrijfsnetwerken of kennisinstellingen.

De steun hiervoor verloopt o.m. via het VIS-Programma, de steun aan universitaire interfacediensten, de steun aan Competentiepolen en strategische onderzoekscentra.

Deze gedecentraliseerde aanpak dient echter gepaard te gaan met onderlinge netwerking en samenwerking om als coherent geheel te kunnen optreden als een Vlaams Innovatie Netwerk (VIN). Dit vereist coordinatie dat één van de basisopdrachten uitmaakt van het IWT met tot op heden slechts een bescheiden personeelsinzet (ca 3 VTE adviseurscapaciteit).

De slagkracht van het VIN vereist echter ook steeds meer de uitbouw van gemeenschappelijke kennis en expertise en het uitwerken van gemeenschappelijke “tools”.

Om de hiervoor noodzakelijke studie- en expertiseopdrachten verder te kunnen ondersteunen geldt voor 2009 eenzelfde kredietbehoefte van 846 +17 (indexatie) = 863 keuro.

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN

VLAAMSE RECHTSPERSONEN

- **IWT-VLAANDEREN**
- **VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO)**

PROGRAMMA'S EC, EE en EF

IWT-VLAANDEREN

VOI : IWT- VLAANDEREN					
Initieel 2009			(in 1000€)		
ONTVANGSTEN					
ESR 95 code	COFOG	Omschrijving	Initieel 2008	BC 2008	Initieel 2009
0		ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD			
08		Interne verrichtingen			
08.21	00000	Verrekeningen met andere dienstjaren			
08.21		Begrotingsoverschot werking	0	679	0
08.21		Begrotingsoverschot Studie-en expertiseopdrachten VIN	0	201	0
08.21		Begrotingsoverschot decreetale opdracht	0	979	0
08.21		Begrotingsoverschot VCP	0	50	0
08.21		Begrotingsoverschot acties Vlaamse regering	0	990	0
08.21		Begrotingsoverschot EFRO (in min)	0	-79	0
08.21		Begrotingsoverschot SB	0	1.094	0
08.21		Begrotingsoverschot TETRA	0	1.119	0
08.21		Begrotingsoverschot GBOU	0	736	0
08.21		Begrotingsoverschot Landbouwonderzoek	0	72	0
08.21		Begrotingsoverschot SBO	0	60	0
08.21		Begrotingsoverschot IRC	0	121	0
08.21		Begrotingsoverschot IRC-Lean	0	-8	0
08.21		Begrotingsoverschot Universitaire Interfacediensten	0	549	0
08.21		Begrotingsoverschot IBBT	0	0	0
08.21		Begrotingsoverschot Innovatieve Mediaprojecten	0	8	0
08.21		Begrotingsoverschot Preklinisch onderzoek	0	55	0
08.21		Begrotingsoverschot Discomap	0	0	0
08.21		Begrotingsoverschot ERA-netten	0	256	14
08.21		Begrotingsoverschot INNO-netten	165	129	0
08.21		Begrotingsoverschot IRC-staketool	0	3	0
08.21		Begrotingsoverschot Erikplus	0	-2	0
08.21		Begrotingsoverschot Impactscan	0	295	0
08.21		Begrotingsoverschot EFRO	0	0	0
08.3		Overige interne verrichtingen			
08.30		Overdracht Era-netten naar Werking	0	6	0
08.30		Overdracht Era-netten naar Werking	0	-6	0
08.30		Overdracht Inno-netten naar Werking	0	17	0
08.30		Overdracht Inno-netten naar Werking	0	-17	0
08.30		Overdracht van DM naar Werking	0	0	0
08.30		Overdracht van DM naar Werking	0	0	0
08.30		Overdracht van ERA-Enmattsa naar Werking	0	0	0
08.30		Overdracht van ERA-Enmattsa naar Werking	0	0	0
08.30		Overdracht van IRC naar Werking	0	0	0
08.30		Overdracht van IRC naar Werking	0	0	0
08.30		Overdracht van IM naar Werking	0	0	0
08.30		Overdracht van IM naar Werking	0	0	0
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	56	56	118
16.13		Aan het buitenland	0	0	0
2		INKOMSTEN VAN RENTE, PACHT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT			
20		Niet verdeeld			
26		Rente van overheidsvorderingen			
26.10		Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	395	395	555
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	1.005	1.005	305
38.30		Van verzekeringsinstellingen	0	40	33
38.40		Terugbetalingen privaatr.instell. zonder winst	10	10	10
39		Inkomensoverdrachten van het buitenland			
39.10		Van E.G.-instellingen	1.268	1.109	799
39.11		Ontvangst EFRO	0	79	0
39.20		Ontvangsten partnerlanden Impactscan	0	14	0
4		INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID			
46		Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep			
46.10		Werkingsmiddelen IWT (EF 41.03 B)	11.848	11.340	12.546
46.10		Aanvullende dotatie IWT (EF 41.03 B)	0	0	0
46.10		Projecten op initiatief v/d bedrijven (EF 41.01 B)	102.421	105.442	105.098
46.10		Acties van technologische innovatie Vl. Regering (EF 41.02 B)	25.893	23.870	33.104
46.10		Specialisatiebeurzen (EE 41.14 B)	26.019	24.665	31.909
46.10		TETRA-fonds (EE 41.17 B)	7.810	6.691	8.231
46.10		GBOU (EE 41.26 B)	904	176	0
46.10		Landbouwkundig onderzoek (EE 41.31 B)	10.068	9.996	10.117
46.10		SBO (EE 41.25 B)	23.030	22.971	25.105
46.10		E-mediaprojecten (EF 41.04 B)	13.553	9.330	9.330
46.10		Universitaire Interfacediensten (EE 41.15 B)	2.762	2.775	2.828
46.10		Aanvullende dotatie Univ.Interfaced. Hasselt (EE 41.15 B)			
46.10		Onderzoek voor Breedbandtechnologie (EF 41.07 B)	0	0	0
46.10		Ontvangsten/dotaties CFO	351	351	260
46.10		Dotatie toegepast biomedisch onderz. (EE 41.08 B)	5.161	5.106	5.825
46.10		Studie- en expertiseopdrachten VIN (EF 41.06 B)	814	613	814
46.10		Dotatie VCP-werking (EC 41.07 B)	283	335	392
46.40		Hermes-fonds	2.200	6.855	4.472
46.40		Hercules-fonds	0	0	50
46.40		Terugbetalingen AION	0	0	0
46.50		Van een onderwijsinstelling v/d institutionele overheid	0	0	0
46.60		Terugvordering werkingskosten vrije universiteiten	0	0	0
6		KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID			
66		Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep			
66.41		Investeringsbijdragen	0	0	0
7		DESINVESTERINGEN			

77.2		Verkoop van overig materieel	0	0	0
8		KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN			
86.1		Kredietaflossingen door bedrijven	598	598	946
		TOTAAL ONTVANGSTEN	236.614	241.129	252.861
UITGAVEN					
0		NIET-VERDEELDE UITGAVEN			
03		Interne verrichtingen			
03.22		Over te dragen overschot van het boekjaar WE	0	0	0
03.22		Over te dragen overschot van het boekjaar AU	0	0	0
03.22		Over te dragen overschot van het boekjaar SATI	0	0	0
03.22		Over te dragen overschot van het boekjaar EFRO	0	0	0
03.22		Over te dragen overschot van het boekjaar VIN	0	0	0
03.22		Over te dragen overschot van het boekjaar IM	0	0	0
03.22		Over te dragen overschot van het boekjaar SB	0	0	0
03.22		Over te dragen overschot van het boekjaar IRC	0	0	0
03.22		Over te dragen overschot van het boekjaar LEAN-TTT	0	0	0
03.22		Over te dragen overschot van het boekjaar IRC-STAKE	0	0	0
03.22		Over te dragen overschot van het boekjaar WTOLD	0	0	0
03.22		Over te dragen overschot van het boekjaar GBOU	0	0	0
03.22		Over te dragen overschot van het boekjaar TETRA	0	0	0
03.22		Over te dragen overschot van het boekjaar SBO	0	0	0
03.22		Over te dragen overschot van het boekjaar Interfaces	0	0	0
03.22		Over te dragen overschot van het boekjaar IBBT	0	0	0
03.22		Over te dragen overschot van het boekjaar Discomap	0	0	0
03.22		Over te dragen overschot van het boekjaar Impactscan	0	0	0
03.22		Over te dragen overschot van het boekjaar ERIKPLUS	0	0	0
03.22		Over te dragen overschot van het boekjaar Era-&Innonetten	0	14	14
03.22		Over te dragen overschot van het boekjaar VCP	0	0	0
03.22		Over te dragen overschot van het boekjaar PREKL	0	0	0
1		LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)			
11		Lonen en sociale lasten			
11.1		Eigenlijk loon (+ vakantiegeld)			
11.11	04800	Bezoldiging volgens salarisschaal	6.581	6.527	6.780
11.12	04800	Overige bezoldigingselementen	814	807	1.103
11.20	04800	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.384	2.403	2.619
11.3		Overige sociale lasten van de werkgever			
11.31	04800	Directe toelagen (zonder vakantiegeld)	176	184	181
11.40	04800	Loon in natura	408	394	381
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	04800	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	1.963	2.127	1.978
12.12	04800	Huur van gebouwen	1.299	1.309	1.366
12.30	04800	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	1.402	1.615	1.357
12.50	04800	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	55	55	55
2		RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN			
23.00		Toegerekende debetrentes	0	0	0
3		INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN			

30		Niet verdeeld			
30.00		Niet verdeeld			
31		Exploitatiesubsidies			
31.00		Niet verdeeld			
32	04800	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen	109.563	110.194	112.243
34		Inkomensoverdrachten aan gezinnen			
34.4		Overige uitkeringen aan gezinnen als consument			
34.41	04800	Geldelijke uitkeringen	24.876	24.627	30.362
35		Inkomensoverdrachten aan het buitenland			
35.20	04800	Aan EG-overheden	149	581	0
35.30	04800	Aan EG-landen (niet-overheden)	0	0	0
35.60	04800	Inkomensoverdrachten aan niet-EG-landen	0	0	0
4		INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID			
41		Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep			
41.10		Aan de institutionele overheid			
41.11	00000	Aan de institutionele overheid, beleidsdomein DAR	0	4	4
41.40	00000	Aan een AOIN (Administratieve Instelling van Openbaar nut)			
		Inkomensoverdrachten OZM/VITO	9	8	2
		Inkomensoverdrachten AGIV	700	700	686
		Uitgaven AION VLAO - RIS-werking	0	40	0
		Uitgaven AION SBO-projecten VITO	122	38	0
		Uitgaven VRT -E-mediaprojecten	6.746	7.102	4.473
		Uitgaven AION SBO -VITO	112	890	708
		Uitgaven AION -ILVO (Landbouw)	1.530	2.290	1.370
		Uitgaven AION -VITO (Landbouw)	109	109	0
		Uitgaven AION -ILVO (1e kredietlijn)	75	74	9
		Uitgaven AION - VITO EIS project	37	11	0
		Inkomensoverdrachten AION-UGENT	100	242	0
		Inkomensoverdrachten AION-VITO	0	122	0
41.50	00000	Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid	22.234	21.978	23.330
41.60		Pro memorie [Aan bijzonder/vrije universiteiten en hogescholen van de institutionele overheid]			
43		Inkomensoverdrachten aan de regionale en lokale overheden			
43.40	04800	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	26.748	28.678	34.390
44		Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs			
44.30	09600	Bijdrage voor overige werkingskosten van het onderwijs	28.272	27.850	29.320
45		Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen ...			
45.40	04800	Inkomensoverdrachten aan de gewesten	0	0	0
5		KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN			
6		KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID			

61		Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep			
61.41		Investeringsbijdragen	0	0	0
63		Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden			
63.41	04800	Investeringsbijdragen	0	0	0
7		INVESTERINGEN			
74		Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken			
74.2		Verwerving van overig materieel			
74.22	04800	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	150	156	130
8		Kredietverleningen en deelnemingen			
81		Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen			
81.12	04800	Kredietverleningen aan privé-ondernemingen	0	0	0
		TOTAAL UITGAVEN	236.614	241.129	252.861

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 2009 geraamd op 252.861 keuro hetzij 11.732 keuro hoger dan voor het begrotingsjaar 2008. Hierna volgt de verklaring voor de meest significante wijzigingen:

Aan de ontvangstzijde:

1. is er bij vergelijking met de bedragen 2008 na begrotingscontrole, nog de verrekening met de andere dienstjaren waarin voor een totaal van 7.307 keuro aan extra middelen werd geregistreerd uit de overgedragen begrotingsoverschotten 2007. Voor 2009 blijft dit bedrag alsnog beperkt tot de 14 keuro begrotingsoverschot ten behoeve van een Europees gesteund ERA-Net project.
2. de stijging met 160 keuro van de renteontvangsten vanuit andere sectoren dan de overheid betreft de terugbetaling door KMO's van intresten uit achtergestelde leningen die in de periode 2002-2005 door het IWT werden toegekend;
3. de minder inkomsten van 700 keuro aan inkomensoverdrachten vanuit de bedrijven betreft de meer realistische inschatting van ontvangsten uit de terugstorting van teveel uitbetaalde projectsteun;
4. de minder inkomsten ten bedrage van 310 keuro uit de inkomensoverdrachten van het buitenland stemt overeen met de minder ontvangsten uit de beheersvergoedingen voor de actieve deelname aan Europees gesteunde projecten en acties waarvan de contractperiode voor sommige van de acties in 2009 ten einde loopt;
5. het budget werkmiddelen (EF4103B) stijgt ten opzichte van vorig jaar met 1.206 tot 12.546 keuro . Deze stijging stemt overeen met het begrotingsoverschot 2007 (679 keuro) dat n.a.v. de begrotingscontrole 2008 in mindering werd gebracht op het initiële dotatiebedrag 2008 plus indexaanpassing (244 keuro) en het bijkomend budget van 283 keuro loondrift. Deze budgetaanpassing is noodzakelijk om de nodige continuïteit te verzekeren en blijvend uitvoering te kunnen geven aan de huidige opdrachten en doelstellingen van het Instituut;
6. de dotaties voor het uitvoeren van de decretale opdrachten 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 binnen de krijtlijnen zoals bepaald door de Vlaamse regering (EF4101B).

De verlaging van deze kredietlijn met 344 keuro t.o.v. het dotatiebedrag 2008 is gerelateerd aan de daling van het bedrag aan openstaande betalingsverplichtingen en de noodzaak om het krediet maximaal te doen aansluiten bij de reële betalingsnoden.

- een tweede krediet
“Dotaties 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 (EF4102B). De stijging met 9.234 keuro tot het voorziene dotatiebedrag van 33.104 keuro volgt de stijging van het beleidskrediet dat ten opzichte van 2008 met 10.377 keuro werd verhoogd;
- 7. het krediet ten bedrage van 9.330 keuro voor de actie “e-mediaprojecten” (EF4104B) stemt overeen met de kredietbehoefte:
 - resulterend uit de engagementen aangegaan in het kader van de huidige beheersovereenkomst gesloten tussen de VRT en de Vlaamse Gemeenschap 2007-2011;
 - de verwachte uitgaven met betrekking tot het in 2007 goedgekeurde project tot “Bewaring en ontsluiting van Multimediale data in Vlaanderen (BOM-Vlaanderen).
- 8. het dotatiebedrag voor de financiering van de dienstverlening vanuit de universitaire interfacediensten werd door indexatie verhoogd tot 2.828 keuro;
- 9. het dotatiebedrag voor het uitvoeren van de “Studie- en expertiseopdrachten ten behoeve van het VIN (EF4106B)” blijft ten opzichte van het beschikbare krediet 2008 nl. 613 keuro dotatie + 201 keuro overgedragen saldo 2007, onveranderd vastgesteld op 814 keuro.
- 10. voor het geheel van de acties ter ondersteuning van de Vlaamse deelname aan de Europese Programma’s, de VCP- werking (EC 41.07B) wordt het dotatiebedrag 2009 verhoogd tot 392 keuro (inclusief indexatie).
- 11. met het oog op het verzekeren van de continuïteit van het contractueel Landbouwkundig Onderzoek dat als één van de bevoegdheden inzake Land- en Tuinbouw in het kader van het Lambermontakkoord naar de Gewesten werd overgeheveld werd het vereffeningskrediet 2009 (EE4131B) met 121 keuro verhoogd tot 10.117 keuro.
- 12. de dotatie voor de Specialisatiebeurzen en doctoraatsbeurzen in het kader van het Baekeland-programma (EF4115B) werd ten opzichte van het aangepaste krediet 2008 na indexatie (515 keuro) en de heropname van het saldobedrag 2007 (1.094 keuro) met 5.635 keuro verhoogd tot 31.909 keuro;
- 13. de stijging van de speciale dotatie voor het TETRA -fonds – het vroegere HOBU-fonds (EE4117B) met 2.696 tot 8.231 keuro is het gevolg van de heropname van het saldobedrag 2007 (1.119 keuro) samen met het verhoogd bedrag aan uit te betalen projectsteun ingevolge de beleidsuitbreiding met 1.815 keuro in 2008;
- 14. wat het Strategisch Basisonderzoek betreft (EE 4125B) werd het vereffeningskrediet 2008 met 2.134 keuro verhoogd tot 25.105 keuro teneinde dit krediet voor 2009 maximaal te doen aansluiten bij de reële betalingsnoden;
- 15. met de kredietverlaging van 179 Keuro voor het actieprogramma “Generisch Basisonderzoek Universiteiten (GBOU)” - EE4126B - wordt deze begrotingslijn op nul gezet en zodoende geschrapt uit de begroting van volgend jaar;
- 16. met de 5.825 keuro dotatie voor het Toegepast Biomedisch onderzoek met een primair Maatschappelijke finaliteit (TBM) - EE4108B - wordt in de structurele financiering voorzien van dit in 2006 opgestarte onderzoeksprogramma;
- 17. de daling met 2.383 keuro aan ontvangsten uit het Hermesfonds staat in direct verband met de voorziene financiering van de Vlaamse Excellentie- en Competentiepolen;

18. tenslotte wordt een stijging met 348 keuro verwacht aan kredietaflossingen door KMO's waaraan door het IWT, tijdens de periode 2002-2005, een achtergestelde lening werd toegekend.

Aan de uitgavenzijde:

19. stijgen de lopende uitgaven voor lonen en sociale lasten met 749 keuro in vergelijking met 2008 (na BC). Deze stijging is noodzakelijk om, zoals eerder gesteld, de nodige continuïteit te kunnen verzekeren en blijvend uitvoering te geven aan de huidige opdrachten en doelstellingen van het Instituut. Tegenover deze verhoging staat een daling met 350 keuro aan uitgaven voor de 'aankoop van niet duurzame goederen en diensten'.
20. de stijging van de uitgaven voor de inkomensoverdrachten:
- aan bedrijven en innovatieve samenwerkingsverbanden met 2.051 keuro tot 112.243 keuro
 - en aan gezinnen als consument met 5.735 keuro tot 30.362 keuro
- hangt samen met de uitbreiding van de voorziene beleidsruimte.
21. de daling met 4.378 keuro van de uitgaven aan Administratieve Instellingen van Openbaar Nut (AION) betreft het gecombineerd effect van het verminderd bedrag voor de verdere financiering van de opdrachten van de VRT in het domein van de nieuwe mediadiensten waarbij - naast het gedeelte dat reeds is voorzien in het kader van de nieuwe beheersovereenkomst - het resterend bedrag wordt gereserveerd voor projecten die mogelijks kunnen toegewezen worden in het kader van een open procedure (openbare oproep). Dit samen met een verlaging van de uitgaven aan het ILVO (Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek) in het kader van de toegekende projectsteun voor Landbouwkundig Onderzoek.
22. de verhoging van het uitgavenkrediet met respectievelijk 1.352 keuro voor de inkomensoverdrachten aan de sector overheid binnen de groep onderwijsinstellingen van de overheid en met 1.470 keuro bij het autonoom gesubsidieerd onderwijs dient gezien in het licht van de budgetwijzigingen voor het TETRA-fonds, de Specialisatiebeurzen, de Universitaire Interfacediensten en de financiering van het programma voor het Toegepast Biomedisch Onderzoek met een primair Maatschappelijke finaliteit (TBM).
23. de verhoging van het uitgavenkrediet met 5.712 keuro voor de 'inkomensoverdrachten aan de regionale en lokale overheden inzonderheid aan de vzw 's die op regionaal of lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid en er overwegend worden door gefinancierd' is uitsluitend het gevolg van het verhoogd bedrag aan openstaande betalingsverplichtingen t.a.v. de Vlaamse Excellentiepolen;

PROGRAMMA EF
VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO)

<u>BEGROTING VITO 2008-2009 (in kEUR)</u> <u>COFOG: 04810</u>		Herziene Begroting 2008	Initiële Begroting 2009
ONTVANGSTEN			
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	4.134	4.936
08	Interne verrichtingen	4.134	4.936
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	4.134	4.936
08.21	Over te dragen overschot vorige boekjaar	4.134	4.936
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	0	0
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	31.432	32.420
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	31.432	32.420
16.1	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	10.710	11.000
16.11	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	8.060	8.200
16.12	Aan Privaatrechterlijke instellingen zonder Winst, gezinnen	550	600
16.13	Aan het buitenland	2.100	2.200
16.2	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	20.722	21.420
16.20	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid: contracten	20.722	21.420
2	RENTES EN BIJDAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOMMEN	5	5
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	5	5
26.1	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	5	5
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	40	40
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen	40	40
38.5	Van de gezinnen	40	40
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	40.941	44.531
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	38.226	41.596
46.1	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	37.048	40.886
46.1	Vergoeding financieel beheer (CFO)	0	0
46.4	Interrelatie met IWT	1.178	710
47	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	144	285
47.6	Arbeidsongevallen en beroepsziekten	130	135
47.8	Andere inkomensoverdrachten van de RSZ	14	150
49	Inkomensoverdracht van andere institutionele groepen	2.570	2.650
49.4	Inkomensoverdracht van de federale Overheid	2.570	2.650
49.43	Andere	2.570	2.650
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	5.114	5.216
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	5.114	5.216
66.1	Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid	5.114	5.216
66.11	Investeringsbijdragen	5.114	5.216
7	DESINVESTERINGEN	25	30
77.1	Verkoop van vervoermateriaal	0	0
77.2	Verkoop van overig materieel	25	30
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN LIQUIDATIE VAN DEELNEMINGEN	150	150
86	Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen	0	0
86.4	Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven	0	0
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid	150	150
89.0	Niet verdeeld	150	150
	TOTAAL ONTVANGSTEN:	81.841	87.328

<u>BEGROTING VITO 2008-2009 (in kEUR)</u> <u>COFOG: 04810</u>		Herziene Begroting 2008	Initiële Begroting 2009
UITGAVEN			
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	4.936	5.433
03	Interne verrichtingen	4.936	5.433
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	4.936	5.433
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	4.936	5.433
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	68.555	75.230
11	Lonen en sociale lasten	46.281	50.966
11.1	Eigenlijk loon (+vakantiegeld)	35.517	39.581
11.11	Uitkeringen vervroegde pensioneringen	175	731
11.11	Uitkeringen opzegvergoedingen	319	0
11.12	Overige bezoldigingselementen	3.477	3.857
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	10.264	11.385
11.4	Lonen in natura	500	0
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	22.274	24.264
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	22.174	24.154
12.11	Algemene werkingskosten	22.049	24.024
12.12	Huurgelden van gebouwen	125	130
12.3	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	0	0
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	100	110
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	50	55
41	Inkomensoverdrachten aan centrale overheid	0	0
41.1	Vergoeding financieel beheer	0	0
45	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten)	50	55
45.4	Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid	50	55
7	INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN	8.200	6.500
72	Nieuwbouw van gebouwen	1.500	1.000
72.1	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid	1.500	1.000
73	Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken	100	100
73.4	Overige werken	100	100
73.41	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid	100	100
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	6.600	5.400
74.1	Aankopen van vervoermaterieel	100	100
74.2	Verwervingen van overig materieel	6.000	4.800
74.22	Gewone investeringen	6.000	4.800
74.23	Buitengewone investeringen	0	0
74.4	Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	500	500
8	KREDIETVERLENGINGEN EN DEELNEMINGEN	100	110
85	Kredietverlengingen binnen de sector overheid	100	110
TOTAAL UITGAVEN:		81.841	87.328

VITO**Toelichting bij de voornaamste verschillen tussen de begroting 2008 en 2009****• Begroting uitgaven 2009**

De personeelsuitgaven bedragen in totaal 50.966 kEUR in 2009 tegenover 46.281 kEUR in de begroting 2008. Hierbij gaat men uit van een gemiddeld personeelsbestand van 512 VTE's tegenover 490 VTE's in de begroting 2008. Dit bedrag houdt geen rekening met de besparing op de bedrijfsvoorheffing voor de universitaire onderzoekers sinds 1 juli 2004 voor een geraamd bedrag van 2.800 kEUR. Er wordt wel rekening gehouden met de structurele verplichtingen, met name de indexatie van de wedden, de baremieke verhogingen en de CAO. VITO raamt het effect in 2009 van al deze elementen op de gewone personeelskosten op 5 %. Ook de uit te keren bedragen aan de personeelsleden die geopteerd hebben om VITO vervroegd te verlaten zijn een element van de personeelsuitgaven voor 2009 (731 kEUR). De gewone personeelsuitgaven (rubriek 11 zonder rubriek 11.11) evolueren van 45.787 kEUR in 2008 naar 50.235 kEUR in 2009.

De andere uitgaven (werking laboratoria en diensten in de rubrieken 12, 2, 4 en 85) zijn gestegen van 22.424 kEUR in de begroting 2008 naar 24.429 kEUR in de begroting 2009 ingevolge de gestegen geraamde inkomsten waarvoor onderaannemers worden ingeschakeld, een seismologisch onderzoek (3.000 kEUR) en de uitvoering van een aantal MIP-projecten (2.250 kEUR). Ten aanzien van de gewone investeringen (6.500 kEUR) werd gerekend met aantal belangrijke bouwprojecten voor een meer optimale huisvesting van het gestegen aantal personeelsleden en voor een betere isolatie.

In 2004 heeft de Vlaamse overheid 17.989 kEUR toegewezen aan VITO voor de financiering van twee specifieke projecten, m.n. het UAV-project (High Altitude Long Endurance Unmanned Aerial Vehicle) en het Milieu- en Energietechnologie- Innovatieplatform (afgekort MIP). Voor het UAV-project zijn in 2008 noch in 2009 uitgaven voorzien. Voor het MIP-project is een uitgavenpakket voorzien van 2.250 kEUR.

• Begroting ontvangsten 2009

Voor de ontvangsten in 2009 wordt gerekend op een verhoging van de werkingstoelage (30.762 kEUR voor basisallocaties EF 41 13 B en 8.021 kEUR voor EF 41 14 B, rubriek 46.1) en van de investeringstoelage (5.216 kEUR, basisallocatie EF 61 02 B, rubriek 6). Bij het beleidsdomein LNE heeft men alle uitgaven richting VITO verzameld onder één dotatie voor VITO met name: LC 4150 B. De extra dotatie bedraagt 2.103 kEUR. De inkomsten afkomstig van IWT wordt geraamd op 710 kEUR. De eigen inkomsten (rubrieken 16, 2, 3, 47 en 8) afkomstig van onderzoeksopdrachten en aanverwante prestaties worden geraamd op 35.580 kEUR.

De werkingsdotatie is uitgesplitst in twee basisallocaties, m.n. de werking van VITO en de financiering van de referentietaken. De dotatie voor de werking van VITO stijgt van 29.184 kEUR naar 30.762 kEUR. De stijging wordt verklaard door de indexatie (2% of 584 kEUR) en een verhoging met 994 kEUR om de weddedrift te financieren. De financiering van de referentietaken stijgt van 7.864 kEUR naar 8.021 kEUR omwille van een indexatie (2% of 157 kEUR). De investeringsdotatie stijgt in 2009 enkel en alleen omwille van de voorziene indexatie van 2% of 102 kEUR. Aldus bedraagt de investeringsdotatie in 2009 5.216 kEUR. Vanuit LNE krijgt VITO 2.103 kEUR extra dotatie.

Het bedrag aan eigen ontvangsten wordt geraamd op 35.580 kEUR, exclusief de opbrengsten afkomstig van IWT (710 kEUR). VITO heeft in het verleden reeds bewezen de vooropgestelde doelstellingen inzake inkomsten steeds te realiseren.

De (buitengewone) uitgaven van de projecten UAV en MIP worden gefinancierd door middel van de aanwending van de middelen (totaal: 17.989 kEUR) die VITO toegewezen heeft gekregen van de Vlaamse overheid in 2004. De ParticipatieMaatschappij Vlaanderen heeft in 2005 reeds ingeschreven op een kapitaalverhoging t.b.v. 7.437 kEUR. Het saldo van de toegezegde middelen zal PMV naar verwachting in 2010 ter beschikking stellen. Ondertussen worden de uitgaven voor de MIP-projecten gefinancierd met eigen middelen.

PROGRAMMA EG SENSIBILISATIE EN SAMENLEVING

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	0	0
Geraamde ontvangst bo 2009	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	23.926	3.129	5.940	0	0	0
Krediet 2009	24.458	3.154	5.097	0	0	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

1. Stimuleren van het ondernemerschap: de ontwikkeling van het Vlaams economisch weefsel op een pro-actieve en geïntegreerde wijze aanzwengelen, en het – creatief en innovatief – ondernemen stimuleren en aantrekkelijker maken voor bestaande en nieuwe doelgroepen, waarbij het vigerende overheidsoptreden permanent wordt geëvalueerd en bijgestuurd;
2. Wetenschapsvoorlichting: het maatschappelijk draagvlak van het wetenschappelijk en technologisch innovatiebeleid in Vlaanderen versterken.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Teneinde de realisatie van de strategische doelstellingen dichterbij te brengen, worden de hiernavolgende operationele doelstellingen vooropgesteld.

1. Direct of indirect inwerken op de vraag- en aanbodzijde van het economische beleidsdomein, teneinde het marktfalen pro-actief op te vangen;
2. Stimuleren van creativiteit en innovatie bij het grote publiek en ondernemers in het bijzonder;
3. het wetenschappelijk en technologisch potentieel van de bevolking verhogen door levenslang leren te stimuleren en te faciliteren;
4. informeren van het brede publiek over wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen.

C. De omschrijving van de instrumenten

Het Vlaams Agentschap Ondernemen – VLAO (operationele doelstelling 1)

Het Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO) werd bij decreet opgericht op 7 mei 2004. De missie van VLAO is dat alle ondernemingen/ondernemers met hun vragen terecht kunnen bij één centraal aanspreekpunt in de schoot van VLAO, en dat VLAO op haar beurt de ondernemingen/ondernemers op een efficiënte en bedrijfsvriendelijke

manier tegemoetkomt en/of naar de juiste kanalen binnen de Vlaamse overheid doorverwijst. Sleutelwoorden in het ganse gebeuren zijn vereenvoudiging en transparantie.

De – decretaal vastgelegde – taken van VLAO zijn de volgende:

- ondernemerschap sensibiliseren en stimuleren;
- eerstelijns advies en doorverwijzing;
- accountmanagement;
- samenwerken met actoren op het vlak van ondernemerschap;
- managen van een kwaliteitsvol netwerk van laag- en breeddeempelige contactpunten voor kandidaat-ondernemers, ondernemers en ondernemingen;
- promotie van vormgeving;
- speciale taken inzake bedrijfsbegeleiding.

Met het oog op het uitbouwen van een kwaliteitsvol netwerk van laag- en breeddeempelige contactpunten voor kandidaat-ondernemers en ondernemers zal een samenwerking met private partners worden opgezet. De dienstverlening van VLAO waarborgt te allen tijde een pro-actief of preventief bedrijfsbeleid dat ondernemingen aanspoort tot een beleid gericht op het voorkomen van faillissementen.

Flanders District of Creativity (operationele doelstelling 2)

Er is in Vlaanderen nood aan een coördinerende structuur waarbinnen de overheid, kennisinstellingen en ondernemingen samenwerken rond het stimuleren van creatief en innovatief ondernemen binnen een internationale context. De VZW Flanders District of Creativity (Flanders DC), opgericht bij notariële akte van 2 juli 2004, is belast met het versterken van de regionale concurrentiekracht door het stimuleren van creativiteit, innovativiteit, ondernemerschap en internationaal ondernemen, via het creëren van een gestructureerd netwerk waarbinnen de Vlaamse overheid, kennisinstellingen en ondernemingen hun krachten bundelen. Als deel van zijn werking wil Flanders DC het grote publiek warm maken voor creativiteit en innovatie. De jaarlijkse subsidiëring door de Vlaamse Gemeenschap van de VZW Flanders DC werd verankerd in een meerjarige beheersovereenkomst (werkingsperiode 2004 – 2009). De taken van Flanders DC omvatten onder meer:

- het uitwerken van een netwerk waarbinnen ideeën en initiatieven rond creatief en innovatief ondernemen elkaar ontmoeten;
- het verhogen van de kennis rond omzetting van creativiteit en innovatie in economische output binnen een internationale ondernemingsomgeving;
- het coördineren van projecten rond interregionale samenwerking;
- het sensibiliseren rond het belang van een creatieve en innovatieve economie in relatie met internationaal ondernemen.

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO)

- Prestaties: de taken vermeld in het oprichtingsdecreet van VLAO worden geconcretiseerd in de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en VLAO;
- Prestatiedrijvers: het oprichtingsdecreet van VLAO van 7 mei 2004, de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en VLAO, en het jaarverslag en het jaarlijkse ondernemingsplan van VLAO;
- Budgettaire parameters: de jaarlijkse werkingsdotatie aan VLAO (basisallocatie EG4104B) en de subsidies voor de uitbouw van het kwaliteitsvol laagdrempelig netwerk (basisallocatie EG3001C).

Flanders District of Creativity (Flanders DC)

- Prestaties: uitvoeren van de taken zoals vermeld in de beheersovereenkomst 2004 – 2009 tussen de Vlaamse overheid en Flanders DC;
- Prestatiedrijvers: de doelstellingen en prestatie-indicatoren zoals geformuleerd in de beheersovereenkomst 2004 – 2009 tussen de Vlaamse overheid en Flanders DC;
- Budgettaire parameters: de jaarlijkse werkingssubsidie aan Flanders DC (basisallocatie EG3304B).

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie EG1203B – Onderzoek onder melding van de Vlaamse minister voor wetenschapsbeleid en technologie

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	1.514	0
GOK	3.198	2.001

Deze kredieten (GVK) worden geheroriënteerd naar basisallocatie EG3301B.
Er wordt 2.001 Keuro voorzien om de lopende dossiers verder af te handelen.

Basisallocatie EG3001C– Subsidiëring van inrichters lokale aanspreekpunten van het Agentschap Ondernemen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	1.500	1.523

De kredieten op onderhavige basisallocatie kaderen in de oprichting van een fijnmazig netwerk van VLAO-aanspreekpunten.

Binnen de provinciale antennes staan accountmanagers in voor een onafhankelijke en integrale opvolging en begeleiding van de ondernemingen. De accountmanager kan hierbij beroep doen op – en de ondernemers in contact brengen met – experts binnen andere agentschappen en departementen van de Vlaamse overheid.

Ondernemingen, en in het bijzonder starters en kleine ondernemingen, zoeken vaak advies en ondersteuning in hun directe omgeving. Met het oog op een verdere drempelverlaging en de realisatie van een fijnmazig netwerk van VLAO-aanspreekpunten op het grondgebied van het Vlaamse Gewest en binnen elke provincie, zullen samen met de private sector lokale aanspreekpunten voor het VLAO worden uitgebouwd. Deze contactpunten realiseren een eerstelijnsadvies en verzorgen de doorverwijzing van alle vragen die verdere opvolging nodig hebben naar de provinciale antennes. De aanspreekpunten hebben echter geen loketfunctie in de administratieve betekenis van het woord. Dit betekent dat zij de verplichte formaliteiten van de overheid niet kunnen afleveren. Voor deze loketfunctie zal beroep worden gedaan op het bestaande netwerk van loketten die aangesloten zijn bij de kruispuntbank van ondernemingen (KBO) en die ook vandaag de federale administratieve formaliteiten voor ondernemingen (tegen betaling) vervullen. De adviesverlening van het lokale VLAO-aanspreekpunt is zonder kosten voor de vragende partij.

Voor de gedeeltelijke financiering van de werking van de erkende VLAO-aanspreekpunten wordt – onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door het Vlaams Parlement – jaarlijks een bedrag toegekend dat ten hoogste K€ 30 bedraagt en voor elk VLAO-aanspreekpunt gelijk is. Dit bedrag wordt uitgekeerd aan de erkende inrichter van het VLAO-aanspreekpunt. Deze betoelaging mag door de inrichter enkel en alleen worden aangewend voor de financiering van de werking van het aanspreekpunt

Basisallocatie EG3301B – Subsidies allerhande met betrekking tot de bekendmaking van het wetenschapsbeleid en het wetenschappelijk onderzoek aan structurele partners

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	1.493	3.102
GOK	2.543	3.044

De kredieten op onderhavige basisallocatie worden, evenals de kredieten op de basisallocaties EG3303B, EG4001B en EG5201B, gezamenlijk aangewend voor de uitvoering van het jaarlijkse “actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie”. De strategische en operationele doelstellingen in dit actieplan worden

jaarlijks vertaald in een reeks concrete initiatieven gericht op verschillende doelgroepen. De belangrijkste doelgroepen zijn de jongeren en het grote publiek.

Het actieplan bestaat in hoofdzaak uit twee types van acties: gerichte acties en brede “awareness” acties. Gerichte acties hebben vooral betrekking op het verhogen van de in-, uit- en doorstroom van jongeren in de wetenschappelijke en technische richtingen, m.a.w. deze hebben een specifieke doelstelling en richten zich op een specifieke doelgroep. Brede “awareness” acties zijn dan weer vooral gericht op het grote publiek en ondersteunen hoofdzakelijk de meer algemene doelstellingen zoals informeren, sensibiliseren en verantwoording afleggen.

Er wordt ook geïnvesteerd in een degelijke onderbouwing van het actieplan door het uitvoeren van wetenschappelijke studies en effectmetingen (binnen een monitoringfunctie), terwijl anderzijds ook de internationale dimensie van het actieplan niet wordt verwaarloosd, zoals de Vlaamse betrokkenheid in internationale initiatieven.

Bovendien worden ook acties gesubsidieerd die worden opgezet door intermediairen en die een belangrijke meerwaarde opleveren m.b.t. het actieplan. Het betreft hier specifiek meerjarige verbintenissen met een aantal structurele partners die (mee) instaan voor de realisatie van een (deel van) het actieplan, meer bepaald de Vlaamse Volkssterrenwachten, de Vlaamse Olympiades, de Roger Van Overstraeten Society en de VZW's Natuur en Wetenschap en Jeugd, Cultuur en Wetenschap, het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en de Scriptie VZW.

De raming van de benodigde beleidskredieten voor de realisatie in 2009 van het actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie gaat uit van constant beleid.

De benodigde betaalkredieten totaliseren de verdere financiële afhandeling van de initiatieven uit voorgaande jaren (2008 inbegrepen) en het gedeelte van de initiatieven 2009 dat in hun opstartjaar (2009) moet worden vereffend.

De kredieten (GVK) van basisallocatie EG1203B en vanuit basisallocatie EG5201B worden hieraan toegevoegd.

Basisallocatie EG3303B – Subsidie aan de Flanders Technology International vzw (F.T.I.)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	3.993	4.073

De kredieten op onderhavige basisallocatie kaderen in het actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie en betreffen meer bepaald de subsidiëring van twee opdrachten van de VZW Flanders Technology International (FTI): de kernopdracht (i.e. de uitbating van het doecentrum Technopolis in Mechelen) enerzijds en aanverwante opdrachten (i.e. de uitvoering van een aantal andere acties binnen het actieplan) anderzijds. De jaarlijkse subsidiëring door de Vlaamse Gemeenschap van de VZW FTI wordt verankerd in een meerjarige beheersovereenkomst.

Conform artikel 5 §1 van de lopende beheersovereenkomst (werkingsperiode 2003 – 2007, verlengd tot de inwerkingtreding van een nieuwe beheersovereenkomst) is de subsidie aan de VZW FTI voor een bepaald werkingsjaar gelijk aan de in het voorgaande werkingsjaar toegekende subsidie vermeerderd met de vigerende gezondheidsindex. In afwachting van een nieuwe beheersovereenkomst met de VZW FTI wordt voor de subsidie 2009 aan deze VZW uitgegaan van de finaal toegekende subsidie 2008, vermeerderd met de bij de begrotingsopmaak 2009 gehanteerde gezondheidsindex van 2%.

Basisallocatie EG3304B – Subsidie aan de vzw Flanders DC

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	2.421	2.469

De VZW Flanders DC is belast met de opdracht om bij te dragen tot het sensibiliseren en stimuleren van ondernemerschap, creativiteit en innovatie. Als deel van zijn werking wil Flanders DC het grote publiek warm maken voor creativiteit en innovatie. De jaarlijkse subsidiëring door de Vlaamse Gemeenschap van de VZW

Flanders DC wordt verankerd in een meerjarige beheersovereenkomst. In lijn met artikel 4.2 van de lopende beheersovereenkomst (werkingsperiode 2004 – 2008) wordt, in afwachting van een nieuwe beheersovereenkomst vanaf het werkingsjaar 2009 en onder constant beleid, de subsidie 2009 aan de VZW Flanders DC gelijkgesteld aan de finaal toegekende subsidie in 2008, vermeerderd met de bij de begrotingsopmaak 2009 gehanteerde gezondheidsindex van 2%.

Basisallocatie EG4001B – Subsidies voor de expertisecellen voor de popularisering van wetenschap, techniek en technologische innovatie in de schoot van de associaties

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	2.107	2.139

De kredieten op onderhavige basisallocatie kaderen in het actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie en zijn specifiek bedoeld voor de financiering van de expertisecellen voor de popularisering van wetenschap, techniek en technologische innovatie aan de universiteiten en hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap. De jaarlijkse subsidiëring door de Vlaamse Gemeenschap van deze expertisecellen wordt verankerd in meerjarige beheersovereenkomsten.

De subsidie is de finaal toegekende subsidie 2008, vermeerderd met de bij de begrotingsopmaak 2009 gehanteerde index.

Basisallocatie EG4104B – Dotatie aan het VLAO

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	13.905	14.254

Voor meer informatie wordt verwezen naar de toelichting bij de VLAO-begroting.

Basisallocatie EG5001B – Subsidies voor projecten ter begeleiding en financiering van flexibele mechanismen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	51	52
GOK	51	52

Door het Vlaamse Gewest werd een project opgezet rond de CDM/JI-mechanismen. In het najaar van 2004 werd vanuit het bevoegdheidsdomein economie een oproep gelanceerd naar nationale en internationale ondernemingen om voorstellen voor CDM/JI-projecten in te dienen. Het doel van deze oproep is in een eerste fase een aantal projectvoorstellen te begeleiden tot een volwaardig en geregistreerd project, zodat in een tweede fase de gegenereerde emissiekredieten kunnen worden aangekocht door de Vlaamse overheid (cf. VR/PV/2004/35 – punt 18 + REG-decreet artikel 21). De procedure werd tot nu toe door omstandigheden al driemaal verlengd, met extra kosten voor de opdrachtnemer tot gevolg, tot uiteindelijk 1 juli 2006.

In 2006 zou met één projectontwikkelaar een aankoopcontract worden getekend. De projectontwikkelaar voorziet naast een forfaitair aantal kredieten ook de mogelijkheid voor de aankoop van kredieten via het “right of first refusal” principe. Voor de verdere opvolging van de oproep en de projecten in 2009 dient – onder constant beleid – 52 Keuro (incl. index) te worden voorzien.

Basisallocatie EG5201B – Investeringsubsidie aan de Vlaamse Volkssterrenwachten

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	71	0
GOK	148	0

Deze basisallocatie wordt op Pro Memorie gezet.

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN

PROGRAMMA EG VLAAMS AGENTSCHAP ONDERNEMEN

TOELICHTING BIJ DE INITIËLE BEGROTING 2009

3.1. BEGROTING

3.1.1 ONTVANGSTEN

ESR	Ontvangsten	BG 2007 Uitvoer. € (def)	1ste BC 2008 €	2de BC 2008 €	BO 2009 (Initieel) €
08.21	Overgedragen saldo	0	1.259	2.715	2.687
08.21	Overgedragen saldo vorige boekjaren	0	1.259	2.715	2.687
16.10	Verk. v. niet duurz. goed. & dienst. aan andere sectoren	239	100	100	102
16.10	Verk. v. niet duurz. goed. & dienst. aan andere sectoren	239	100	100	102
38.00	Inkomstenoverdrachten van privaatrechtelijke instellingen	73	100	873	451
38.00	Inkomstenoverdrachten van privaatrechtelijke instellingen	0	100	0	0
38.00	Inkomstenoverdr. van privaatrechtelijke instell. - BEDA	0	0	10	10
38.00	Inkomstenoverdr. van privaatrechtelijke instell. - De Tijd	0	0	105	0
38.00	Inkomstenoverdr. van privaatrechtelijke instell. - KREON	0	0	40	41
38.00	Inkomstenoverdr. van privaatrechtelijke instell. - IC	73	0	150	153
38.00	Inkomstenoverdr. van privaatrechtelijke instell. - VRWB	0	0	268	120
38.00	Inkomstenoverdr. van privaatrechtelijke instell. - Herculessticht.	0	0	300	127
39.10	Inkomstenoverdrachten van EU instellingen	255	264	324	273
39.10	Inkomsten overdrachten van EU- Inst. (EFRO-Limburgplan)	83	56	56	0
39.10	Inkomsten overdrachten van EU- Inst. (Design-Vlaanderen)	161	63	63	64
39.10	Inkomsten overdrachten van EU- Inst. (EFRO-Projecten)	0	145	145	148
39.10	Inkomsten overdrachten van EU- Inst. (EFRO-EIC/EEN)	11	0	60	61
46.10	Dotaties van het VLAO	13.929	13.842	14.005	14.254
46.10	Dotaties aan het VLAO	13.563	13.742	13.905	14.166
46.10	Weddedrift	0	0	0	88
46.10	Inkomsten CFO	6	0	0	0
46.10	Dotaties aan het VLAO (eenmalig) - RCH	0	0	0	0
46.10	Uitvoering Limburgplan	0	100	100	0
46.10	Dotaties opdrachtenfuncties GOM's	360	0	0	0
46.10	Bijk. Opdr.: Preventief Bedrijfsbeleid, EFRO, Brownfields, ...	0	PM	PM	PM
46.40	Inkomstenoverdrachten van een AOI	1.376	100	140	143
46.40	Inkomstenoverdrachten van een AOI-FIT	91	100	140	143
46.40	Inkomstenoverdrachten van een AOI-Hermesfonds	376	0	0	0
46.40	Inkomstenoverdrachten van een AOI-OVAM	1	0	0	0
46.40	Inkomstenoverdrachten van een AOI-IWT	908	0	0	0
48.00	Inkomstenoverdrachten van lokale overheden	1.999	0	290	0
48.00	Ink.overdr. van een AOI-eigen vermogen 10 % (éénmalig)	1.999	0	0	0
48.00	Ink.overdr. van lokale overh. - prov. soc. passief GOM (éénmalig)	0	0	290	0

76.30	Verkoop van gronden en gebouwen	553	0	0	0
76.30	Verkoop van gronden en gebouwen	553	0	0	0
Totaal		18.424	15.665	18.447	17.910

3.1.2 UITGAVEN

ESR	Uitgaven	BG 2007 Uitvoer. € (def)	1ste BC 2008 €	2de BC 2008 €	BO 2009 (Initieel) €
03.21	Overgedragen tekort van vorige boekjaren	168	0	0	0
03.21	Overgedragen tekort van vorige boekjaren	168	0	0	0
03.22	Over te dragen saldo	2.715	954	2.687	2.687
03.22	Over te dragen saldo boekjaren - reservefonds	2.715	954	2.687	2.687
11.11	Lonen en sociale lasten	9.278	9.832	9.930	10.099
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	8.831	9.832	9.901	10.070
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen - Brownfields	0	0	29	29
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen (RIS)	447	0	0	0
12.11	Algemene werkingskosten	4.223	3.381	3.757	3.750
12.11	Algemene werkingskosten	3.458	2.741	3.091	3.081
12.11	Uitgaven RCH	125	0	0	0
12.11	Uitgaven werking Design Vlaanderen	640	640	640	643
12.11	Brownfields	0	0	26	26
12.11	Bijzondere opdrachten	0	PM	PM	PM
12.12	Huur van gebouwen	1.392	1.025	1.200	1.224
12.12	Huur van gebouwen	1.392	1.025	1.200	1.224
12.50	Belastingen	84	0	0	0
12.50	Belastingen	84	0	0	0
74.22	Investeringsgoederen	559	150	550	50
74.22	Investeringsgoederen in inrichting van gebouwen Andere Locaties	559	0	400	0
74.22	Investeringsgoederen	0	150	150	50
74.40	Software	5	323	323	100
74.40	Software	5	323	323	100
Totaal		18.424	15.665	18.447	17.910

3.2 TOELICHTINGEN

3.2.1 INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ DE ONTVANGSTEN

ESR-code 08.21

Het overgedragen saldo 2008 werd opgenomen in de begroting 2009.

ESR-code 16.10

De geraamde inkomsten uit verkopen van niet duurzame goederen en diensten aan andere sectoren werden geïndexeerd.

ESR-code 38.00

De inkomstenoverdrachten van privaatrechtelijke instellingen werden herberekend en geïndexeerd. 2009 is het eerste volledige jaar waarin de ontvangsten en de uitgaven uit de samenwerkingsakkoorden die met betrokken instellingen werden gesloten worden opgenomen.

ESR-code 39.10

De inkomstenoverdrachten van EU instellingen werden herberekend en geïndexeerd.

ESR-code 46.10

De dotatie aan het VLAO werd t.o.v. 2008 verhoogd met k€ 261 t.g.v. de index zoals blijkt uit de vooraf ingevulde fiche U2. De weddedrift voor 2009 wordt geraamd op k€ 88.

ESR-code 46.40

De inkomstenoverdrachten van een AOI (FIT) werden geïndexeerd.

ESR-code 48.00

Het VLAO voorziet voor 2009 geen inkomstenoverdrachten van lokale overheden.

ESR-code 76.3

Het VLAO voorziet voor 2009 geen inkomsten uit verkoop van gronden en gebouwen.

3.2.2 INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ DE UITGAVEN*ESR-code 03.22*

Het over te dragen saldo 2009 wordt geraamd op k€ 2.463. Rekening houdend met het overgedragen saldo 2008 impliceert dit een vermindering van k€ 224. Daar staat tegenover dat het VLAO in 2009 voor k€ 230 investeringen voorziet (investeringsgoederen en software). De Inspectie van Financiën ging reeds akkoord met de aanwending van het saldo voor investeringen.

ESR-code 11. 11

De uitgaven voor lonen en sociale lasten werden geïndexeerd (+ 2% t.o.v. 2008).

De uitgaven voor lonen en sociale lasten omvatten de loonkosten voor de 3 accountmanagers die in 2006 in het kader van het Limburgplan werden aangeworven. Gegeven de krapte op de arbeidsmarkt opteert VLAO ervoor om deze waardevolle personeelsleden in dienst te houden. Hierdoor kunnen andere vervangingsaanwervingen worden vermeden.

ESR-code 12.11

De algemene werkingskosten blijven status quo t.o.v. 2008.

ESR- code 12.12

De uitgaven voor huur van gebouwen werden geïndexeerd (+ 2 % t.o.v. 2008).

ESR-code 74.22

Het VLAO voorziet in 2009 de aankoop van investeringsgoederen voor een bedrag van k€ 50.

ESR-code 74.40

Het VLAO voorziet in 2009 de aankoop van software voor een bedrag van k€ 100.

Het betreft ondermeer investeringsprogramma's in GIS en Delphi.

PROGRAMMA FA APPARAATSKREDIETEN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2 ^{de} bc 2008	12	800
Geraamde ontvangst bo 2009	9	800

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MAC	VRK	BVJ
Krediet na 2 ^{de} bc 2008	55.931	5.572	4.527			
Krediet bo 2009	58.615	6.475	5.411			

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Departement

Het departement Onderwijs en Vorming zorgt als kenniscentrum voor de samenwerking met de agentschappen van het beleidsdomein, voor het faciliteren en waarborgen van kwaliteitsvol onderwijs en vorming voor een verscheidenheid aan actoren, dit om iedereen volwaardige kansen op een evenwichtige ontwikkeling aan te bieden maar evenzeer om duurzame maatschappelijke ontwikkelingen blijvend mogelijk te maken. Dit gebeurt door:

- het ontwikkelen en beheren van kennis;
- studies/onderzoeken op te starten, uit te voeren en te evalueren en dit zowel op regionaal als internationaal niveau;
- concepten te realiseren en/of regelgeving op te stellen, te evalueren, bij te sturen en te vernieuwen;
- advies, in al zijn aspecten, over het huidige en voorgenomen beleid te verlenen;
- te communiceren;
- ondersteunende diensten te leveren aan het beleidsdomein Onderwijs en vorming.

Agentschap Onderwijsdiensten (AgODi)

Het agentschap zorgt er via een tijdige en correcte toekenning van omkadering en werkingsmiddelen voor dat de scholen permanent beschikken over de nodige middelen om kwaliteitsvol onderwijs te verstrekken. Het agentschap draagt via een tijdige en correcte salarisverwerking, het efficiënt beheren van personeelsdossiers, een correcte toepassing van de wetgeving en de sectorale akkoorden, bij tot een algemene tevredenheid bij de personeelsleden in het onderwijs zodat deze zich kunnen toeleggen op hun kerntaken.

Gelijke Onderwijskansen: Het agentschap draagt via het ondersteunen van het inschrijvingsrecht en faciliteren van gelijke onderwijskansen bij tot een succesvolle schoolloopbaan van alle leerlingen.

Via een modern en adequaat personeelsbeleid en een innovatieve werking streeft het agentschap er naar verder uit te groeien tot een dynamische, toekomstgerichte en lerende organisatie.

Er wordt meegewerkt aan de realisatie van een nieuw financieringssysteem leerplichtonderwijs.

Via een proactieve en klantgerichte informatieverstrekking dragen wij er toe bij ouders en leerlingen te ondersteunen, het beleidsvoerende vermogen van de scholen te versterken en de professionalisering van de schoolleiding te ondersteunen.

Het agentschap fungeert als betrouwbare partner en aanspreekpunt over alle aspecten van onderwijsadministratie.

Het agentschap streeft er naar om als voortrekker te fungeren van administratieve lastenverlaging en vereenvoudiging voor de scholen om er op die manier toe bij te dragen dat hun beleidsvoerend vermogen versterkt wordt.

Agentschap voor Onderwijscommunicatie (AOC)

Vanuit de algemene doelstellingen, de visie en de missie zorgen voor optimale communicatie en stimuli voor onderwijspersoneel, ouders, leerlingen en samenleving via online communicatie, offline communicatie, acties en crossmediale aanpak.

Het bevorderen van de cultuurparticipatie en –educatie door en voor allen.

Door middel van acties, onderzoek de expertise over de onderwijs- en cultuursector verhogen om op die manier de leerkrachten te ondersteunen op het gebied van cultuureducatie.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Agentschap Onderwijsdiensten (AgODi)

Gelijke onderwijskansen: Het agentschap zorgt voor een degelijke opvolging en sturing van de deskundigenondersteuners van de LOP's.

Het agentschap garandeert de bedrijfszekerheid van het weddensysteem en verzekert het onderhoud van en de nodige aanpassingen aan het systeem: analyseren van de wetgeving, overleg met de outsourcingspartner, indienen en accepteren van werkaanvragen, organiseren en uitvoeren van testen, versterking van de vraagzijde in onze relatie met de outsourcingspartner, optimale besteding van de informaticamiddelen.

Het agentschap kent de omkadering tijdig en correct toe.

Het agentschap zorgt voor een tijdige en correcte realisatie van de terugvorderingen en recuperaties van salarissen die worden geprefinancierd (detacheringen met terugbetaling, Tivoli)

Het agentschap zorgt dat de nodige randvoorwaarden (technische en andere) vervuld zijn voor de implementatie van een nieuw financieringssysteem.

Het agentschap informeert het onderwijsveld via gecoördineerde informatie, opleidingen en cursussen.

Het agentschap stelt via het ontsluiten van databanken de gevraagde informatie maximaal ter beschikking.

Het agentschap streeft er naar om via een maximale informatisering van de communicatie tussen het agentschap en de verschillende overheidsinstanties de administratieve lasten voor de scholen en personeelsleden zoveel mogelijk te verminderen, meer bepaald inzake:

- het elektronisch pensioendossier;
- overname aangifte sociaal risico (ASR) voor RSZ (RIZIV en RVA).

Streven naar een maximale informatisering van de communicatie tussen scholen en het agentschap.

Het agentschap initieert en ondersteunt E-govprojecten.

Het agentschap bouwt een individueel raadpleegbaar elektronisch personeels/schooldossier uit.

Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS)

Het Agentschap realiseert mee het beleid van de Minister door de nieuwe financiering HO en VO en de uitvoering van het nieuwe stelsel inzake de schooltoelagen.

Agentschap voor Onderwijscommunicatie (AOC)

Het agentschap voorziet kwaliteitsvolle, gedifferentieerde en complementaire communicatiekanalen (on- en offline) en actievormen voor het onderwijspersoneel, de ouders en de leerlingen.

C. De omschrijving van de instrumenten

De apparaatskredieten worden in de begroting ingeschreven voor het hele beleidsdomein Onderwijs en Vorming en worden beheerd door de MOD. De instrumenten gelden zowel voor het departement, als voor de IVA's AOC, AHOVOS en AgODi.

Deze middelen worden aangewend voor aanwerving van personeel met alles wat erbij hoort (woonwerkverkeer, hospitalisatieverzekering, ...), inrichten van werkplekken, ter beschikking stellen van tools, materiaal en benodigdheden om de taken te kunnen uitvoeren.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel 06.71B – Diverse andere ontvangsten m.t.b. de bestaansmiddelen OV

	Geraamde ontvangst na 2 ^{de} begr controle 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	2	2

(AO = algemene ontvangsten ; TO = toegewezen ontvangsten)

Op deze basisallocatie worden ontvangsten ingeschreven van ten onrechte uitbetaalde werkingsmiddelen (reiskosten die door een andere organisatie worden gedragen, annulaties van studiedagen, ...).

Artikel 11.71B – Terugbetaling van salarissen OV

	Geraamde ontvangst na 2 ^{de} begr controle 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	10	7

(AO = algemene ontvangsten ; TO = toegewezen ontvangsten)

Op deze basisallocatie worden ontvangsten ingeschreven van ten onrechte uitbetaalde salarissen.

Artikel 11.90B – Salarissen en toelagen van personeelsleden van de diensten van de Vlaamse Regering met verlof voor opdracht en /of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden of vakorganisaties (art. 92 decreet 22.12.2006)

	Geraamde ontvangst na 2 ^{de} begr controle 2008	Geraamde ontvangst 2009
TO	800	800

(AO = algemene ontvangsten ; TO = toegewezen ontvangsten)

Op deze basisallocatie worden ontvangsten ingeschreven van salarissen en toelagen van personeelsleden van de diensten van de Vlaamse regering met verlof voor opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt opgenomen door andere overheden of vakorganisaties.

2.2.2. Uitgaven**Bestaansmiddelen****Basisallocatie 11.70B – Wedden en toelagen beleidsdomein OV**

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	45.118	45.838

Met deze kredieten worden de wedden en toelagen uitbetaald aan het personeel van het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Het budget wordt centraal beheerd door de MOD.

Door het op jaarbasis brengen van de loonmiddelen, toegekend in 2008 in het kader van de beheersovereenkomsten van AHOVOS, AOC en AgODi., stijgen de behoeften met 358.000 euro. In 2008 werd immers slechts 11/12^{de} (en voor het personeel van de afdeling Studietoelagen 5/12^{de}) voorzien, gelet op de startdatum en de maand december die op begroting 2009 wordt betaald. De bijkomende middelen werden voorzien t.g.v. het politiek conclaaf.

De verdere meerkost in constant beleid is te verklaren als gevolg van de indexeringen van de lonen en de vergrijzing.

Basisallocatie 12.08B – Enveloppe personeel en werking regeringscommissariaat Hoger Onderwijs

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	812	2.393

Ter gelegenheid van de 2^{de} budgetcontrole 2008 werd een nieuwe basisallocatie FA1208B gecreëerd: de werkingsenveloppe voor het regeringscommissariaat van hogescholen en universiteiten. Gelet op de timing van de BC2008 werd slechts een deel van de middelen op de nieuwe BA geplaatst. Vanaf 2009 worden de middelen voor personeel en werking nu op jaarbasis ingeschreven.

Globaal genomen is deze oefening budgettair neutraal, de middelen werden herschikt vanuit

- FA1170B (lonen van het Beleidsdomein OV): 1.006.000 euro
- FA1270B (algemene werkingskosten beleidsdomein OV): 57.000 euro
- en vanuit FG4009D (vroegere enveloppe regeringscommissariaten): 1.298.000 euro
- een extra werkingsbudget van 32.000 euro werd toegezegd (werking + kost voor het installeren van 2 nieuwe personeelsleden)

Basisallocatie 12.30B – Informaticakredieten beleidsdomein OV

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
GVK	2.588	3.431
GOK	2.142	2.978

De kredieten worden aangewend voor prestaties m.b.t. gebruikersinfrastructuur, het 'beschikbaar houden van' gebruikersinfrastructuur en telewerkinfrastructuur en uitgaven voor onderhoud aan toepassingen in productie.

De prestaties m.b.t. gebruikersinfrastructuur omvatten kosten voor installaties van software, reparaties, verhuizen of herconfiguratie van nieuwe en bestaande gebruikersinfrastructuur.

Het beschikbaar houden van gebruikersinfrastructuur omvat diensten voor het beschikbaar houden van alle desktops, laptops, netwerkprinters, randapparatuur en breedbandverbindingen (antivirus, beschikbaar houden van dienstencatalogus, up-to-date houden van softwarebuild,...).

De middelen voor klein werk dienen voor allerlei aanpassingen en onderhoud van IT applicaties in productie.

Basisallocatie 12.70B – Algemene werkingskosten beleidsdomein OV

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	7.308	7.708

De kredieten van basisallocatie FA1270B worden gebruikt om de algemene werking van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming te garanderen. Hieronder inbegrepen zijn o.a. de kosten voor het gratis woon-werkverkeer voor de personeelsleden, de verzendingskosten, de exploitatiekosten van het reprocenter, de energiekosten van het gebouw, bewaking van het gebouw, het beheer van het wagenpark, het aankopen van kantoomateriaal, papier en enveloppen, drukwerk, hospitalisatieverzekering, kosten gebonden aan welzijn op het werk, catering, verplaatsingskosten van het personeel voor dienststopdrachten, ...

Ook de vorming van de personeelsleden wordt sinds 2007 op deze kredieten betaald, net als de selectieprocedures. Deze kosten zijn onderhevig aan de indexering.

Er is een stijgende behoefte aan vorming, hiervoor zijn extra middelen voorzien. Om de stijgende energiekosten op te vangen zijn er eveneens bijkomende middelen voorzien (samen 229.000 euro).

In het kader van de instructie rond vermogensgoederen werd een budget van 86.000 euro herschikt vanuit FA7470B (overige investeringskosten beleidsdomein OV). Meubilair met een stukprijs van minder dan 1.000 euro wordt niet meer als vermogensgoed aangeschaft, maar wordt voortaan op de algemene werkingsmiddelen aangekocht.

Basisallocatie 41.71B – Werkingsdotatie VLOR

K.S.	Krediet Na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	2.517	2.586

De werkingsdotatie wordt met 20.000 euro verhoogd tot 2.537.000 euro nadat het dossier inzake weddedrift goedgekeurd werd door de inspectie van financiën.

Daarnaast wordt er ook 15.000 euro werkingsindex (1,5%) toegekend. De voorziene overschrijding van de spilindex vergt tenslotte nog eens 34.000 euro, waardoor de werkingsdotatie uitkomt op een bedrag van 2.586.000 euro.

Basisallocatie 74.30B – Aankopen en investeringen informatica beleidsdomein OV

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
GVK	2.984	3.044
GOK	2.385	2.433

De kredieten dienen enerzijds voor investeringen in IT-infrastructuur en anderzijds voor ontwikkelingsprojecten.

Investeringen in IT-infrastructuur omvatten de update van overkoepelende licenties, het voorzien van printerfaciliteiten, de aankoop van gebruikersinfrastructuur en het uitvoeren van infrastructuuracties m.b.t. telewerken, security en collaboratief werken.

De ontwikkelingsIT-projecten omvatten alle investeringen in de verschillende projectfasen (behoefte-definities, analyses en ontwikkelingen) van een IT-project met als doel het ondersteunen van beleidsbeslissingen en alle doelstellingen van het beleidsdomein Onderwijs & Vorming.

Basisallocatie 74.70B – Overige investeringsgoederen beleidsdomein OV

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	176	90

In het kader van de instructies rond vermogensgoederen werd een budget van 86.000 euro herschikt naar FA1270B (algemene werkingskosten beleidsdomein OV). Met het budget van de investeringsgoederen kunnen aangekochte dienstwagens vervangen worden of kunnen machines voor het kopiecenter en apparaten en meubilair (met stukprijs van meer dan 1.000 euro) aangekocht worden.

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN

PROGRAMMA FA VLAAMSE ONDERWIJSRAAD (VLOR)

Begroting 2009

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR code	COFOG code		B0 2008	BC 2008	I 2009
0		NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN			
08.21		Overgedragen overschot vorige dienstjaren	128	124	124
1		LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN			
16.12		Verkoop van niet-duurzame goederen aan andere sectoren dan de overheid	40	33	33
16.20		Verkoop van niet-duurzame goederen binnen de sector overheid	138	190	100
4		INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID			
46.1.11F		Werkingsdotatie VLOR (FA4171B)	2.432	2.477	2.537
46.1.12F		Werkingsdotatie VLOR index	11	40	49
46.1.15F		CFO-vergoeding	1	1	1
46.1.30F		Dotatie VLOR inzake projecten (FC4102B)	475	318	449
7		Desinvesteringen			
77.20		Verkopen van overig materieel	2	2	2
Totaal ontvangsten			3.227	3.185	3.295

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR code	COFOG code	Omschrijving	B0 2008	BC 2008	I 2009
0		NIET-VERDEELDE UITGAVEN			
00.01	09600	Uitgaven conventionele opdrachten: GOK, sectorcommissies, samenwerking HBO-partners	475	318	449
00.02	09600	Uitgaven overige projecten: Gezondheidsbevordering	138	194	100
03.22	09600	Over te dragen overschot naar volgend begrotingsjaar	128	124	124
1		LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN			
11	09600	Lonen en sociale lasten			
11.11	09600	Bezoldigingen volgens salarisschaal	810	790	842
11.12	09600	Overige bezoldigingselementen	77	85	97
11.20	09600	Verzekeringen ten laste van de werkgever	104	108	114
11.31	09600	Overige sociale lasten: directe toelagen	32	29	26
11.33	09600	Overige sociale lasten: pensioenen van overheidspersoneel	147	150	159
11.40	09600	Loon in natura	1	1	1
12	09600	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten			
12.1	09600	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid			
12.11	09600	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	444	453	437
12.12	09600	Huur van gebouwen, incl. onderhoud	341	354	361
12.13	09600	Operationele leasings	11	11	11
12.21	09600	Werkingskosten binnen de sector overheid: gedetacheerde personeelsleden	338	352	381
12.50	09600	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	65	73	74
3		INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN			
34.4	09600	Overige uitkeringen aan gezinnen als consument			
34.41	09600	Geldelijke uitkeringen	45	50	50
7		INVESTERINGEN			
74.2	09600	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken			
74.22	09600	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	71	93	69
Totaal uitgaven			3.227	3.185	3.295

Toelichting bij de voornaamste wijzigingen t.o.v. 2^e BC 2008**ONTVANGSTEN****16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen binnen de sector overheid**

In 2008 lopen twee projecten af (Leerkracht – Veerkracht, Screening HBO-opleidingen) waardoor het budget voor 2009 verminderd wordt tot 100.000 euro (- 90.000 euro).

46.1.11F Werkingsdotatie VLOR (FA4171B)

Er is een bijkomend budget van 19.566,78 euro voorzien om de oplopende personeelskosten op te vangen. Dit dossier weddedrift werd goedgekeurd door de inspectie van financiën.

46.1.12F Werkingsdotatie VLOR index

Voor 2009 wordt er 15.000 euro werkingsindex (1,5%) voorzien. Daarnaast wordt voor de voorziene overschrijding van de spilindex nog eens 34.000 euro voorzien.

46.1.30F Dotatie VLOR inzake projecten (FC4102B)

Het budget voor de conventionele opdrachten wordt terug op het niveau van de initiële begroting 2008 geplaatst (477 dEUR), nadat er bij de budgetcontrole 2008 eenmalig middelen werden overgeheveld naar andere basisallocaties binnen de onderwijsbegroting.

Aangezien de GOK-begeleiding in 2009 volledig overgenomen wordt door de pedagogische begeleidingsdiensten, wordt het deel dat hiervoor bestemd was binnen de projectdotatie van de Vlor (33.000 euro) overgeheveld naar de dotaties van de begeleidingsdiensten.

Werkingsindex: 5.000 euro.

UITGAVEN**00.01 Uitgaven conventionele opdrachten**

zie ontvangstenpost 46.1.30F

00.02 Uitgaven overige opdrachten

zie ontvangstenpost 16.20

11.11 Bezoldigingen volgens salarisschaal

Bij de loonkostraming wordt er rekening gehouden met een overschrijding van de spilindex.

In 2008 en 2009 vinden er ook een aantal pecuniaire verhogingen van weddenscalen plaats (weddedrift) die aan de basis liggen voor de gevraagde verhoging van de werkingsdotatie.

12.11 Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)

Het budget voor werving en selectie van personeel kan terug verminderd worden nadat er in 2008 extra kosten ontstaan waren voor de aanwerving van 2 administratieve medewerkers (- 16.000 euro).

12.12 Huur van gebouwen, incl. onderhoud

De huursom wordt aangepast met de gezondheidsindex februari 2009, d.i. 2,59% (7.000 euro).

12.21 Werkingskosten binnen de sector overheid: gedetacheerde personeelsleden

De loonkost van de gedetacheerde personeelsleden stijgt met 29.000 euro t.o.v. de 2^e BC 2008:

- overschrijding spilindex in april 2008 (4.000 euro)

- overschrijding spilindex (4.000 euro)
- pecuniaire verhogingen en verhoging vakantiegeld (21.000 euro)

74.22 Investeringsbudget, vervaardigd door andere sectoren dan de overheid

Het investeringsbudget wordt met 24.00000 euro verminderd.

PROGRAMMA FB PROVISIES

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2 ^{de} bc 2008	-	-
Geraamde ontvangst bo 2009	-	-

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MAC	VRK	BVJ
Krediet na 2 ^{de} bc 2008	91.131					
Krediet bo 2009	63.651					

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.1.1. Ontvangsten

Niet van toepassing

2.1.2. Uitgaven

Lonen

Basisallocatie 01.03B – Provisioneel krediet voor CAO Onderwijs

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	10.013	9.461

Het provisioneel krediet CAO is gewijzigd door o.m. volgende bewegingen:

- De bijkomende middelen voor mentorschap komen in 2009 op kruissnelheid (van 1,25 miljoen in '08 naar 5 miljoen in '09).
- De middelen voor zorgcoördinatie komen in 2009 op kruissnelheid maar zijn reeds verdeeld naar de betreffende BA's van de lonen (van 4,5 miljoen in '08 naar 0).
- De middelen voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden MVD en onderhoudspersoneel blijven voorlopig nog op de indexprovisie staan (3,215 miljoen).
- De middelen voor inspraak komen in 2009 op kruissnelheid (van 0,175 miljoen in '08 naar 0,7 miljoen in '09).
- De resterende middelen worden geïndexeerd.

Basisallocatie 11.11C – 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

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	4.117	0

Deze provisie dient om de structurele achterstallen (d.w.z. achterstallen m.b.t. voorgaand begrotingsjaar) te financieren. Het krediet omvat het verschil tussen de geraamde behoeften en de verrekenbare middelen. Deze verrekenbare middelen zijn afhankelijk van de uitvoering/raming nauwkeurigheid van het lopend begrotingsjaar en derhalve slechts exact te bepalen bij de budgetcontrole.

Ten opzichte van de 2^{de} budgetcontrole 2008 wordt dit structureel bijblad tot nul teruggebracht.

Bij de raming 2009 dient immers de relatie gelegd tussen het structureel bijblad en de eindejaarsvastleggingen 2008. Ten opzichte van de 2^{de} budgetcontrole 2008 is de raming van de BFT's 2008 in de begroting 2009 gedaald met 122 FT's. Als gevolg hiervan zullen de eindejaarsvastleggingen 2008 met 5 miljoen euro stijgen en daalt het structureel bijblad met hetzelfde bedrag, en is er voor 2009 geen netto-behoefte voor dit provisioneel krediet.

Andere

Basisallocatie 01.04B – Provisioneel krediet vrije beleidsruimte

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	1.491	1.172

Bij de initiële begroting 2009 wordt een gedeelte van de middelen dat in 2008 nog op deze provisie stond, overgeheveld naar verschillende basisallocaties. Het resterende krediet op deze provisie is enkel nog bestemd om de energie voor scholen (subsidies voor de installatie van energieboekhouding in scholen en centra) in 2009 te financieren.

Basisallocatie 01.05B – Provisioneel krediet toegekende middelen bij regeringsvorming

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	75.510	53.018

Een gedeelte van de middelen voor 2009 wordt reeds verdeeld naar verschillende basisallocaties. Het resterende krediet op deze provisie zal in 2009 aan de hand van de begrotingsruiter of bij budgetcontrole 2009 verder verdeeld worden over diverse basisallocaties om onder andere de volgende maatregelen te financieren.

Nieuwe financiering BaO - werking

De middelen basisonderwijs voorzien voor werkingsbudgetten en te verdelen volgens het leerlingenkenmerk 'het ontvangen van een studietoelage' zijn nog niet verdeeld. Het schooljaar 2008 - 2009 is immers het eerste schooljaar waarin er voor het basisonderwijs schooltoelagen worden toegekend.

Er is dus nog geen enkel zekerheid over hoe deze middelen verdeeld zullen worden over de scholen (en over de netten). De eerste aanvragen lopen nu binnen en bij budgetcontrole zal er al een beter zicht zijn op het aantal aanvragen - in totaliteit, en per net, - zodat er wel een verdeling gemaakt kan worden.

Decreet volwassenenonderwijs

De hervormingen in het volwassenenonderwijs worden stapsgewijs ingevoerd. Er zijn reeds een aantal besluiten goedgekeurd zodat een gedeelte van de middelen, voorzien op deze provisie, reeds wordt verdeeld naar de desbetreffende basisallocaties. De rest van het beschikbaar budget in het kader van het decreet volwassenenonderwijs, zal verdeeld worden bij budgetcontrole 2009 of via herverdelingsbesluit.

Herziening verrekening nachtprestaties internaten

De nachtprestaties worden vanaf 1 september 2009 uitgebreid voor alle netten.

Deeltijds kunstonderwijs

Het is de bedoeling om in gemeenten waar er nog geen aanbod deeltijds kunstonderwijs is en waar er een voldoende groot draagvlak bestaat, een nieuwe zelfstandige instelling op te richten.

Daarnaast wordt een nieuw academytype ingevoerd waarbij alle studierichtingen in één instelling samengebracht worden met aan het hoofd één directeur. Via een aanvullend pakket uren-leraar kan deze directeur rekenen op beleidsondersteuning.

Onthaalonderwijs voor kinderen in asielcentra

Vanaf 1 september 2008 wordt onthaalonderwijs voorzien voor kinderen die in asielcentra verblijven.

De middelen moeten nog naar de juiste basisallocaties overgeheveld worden.

Vlaams Centrum Onderwijsgebonden Sport (VCOS)

Deze maatregel betreft de uitvoering van het engagement dat genomen werd in het kader van CAO VI om de gesco's onderwijsgebonden sport om te zetten naar contractuele personeelsleden.

Brusselpremie

Vanaf 1 september 2009 zullen leraren die in Brusselse scholen al enige tijd les geven een financiële tegemoetkoming krijgen.

Decreet kwaliteit

Met een nieuw decreet kwaliteit, dat in werking zal treden op 1 september 2009, wordt verder gebouwd op de bouwstenen van het decreet van 1991. Een aantal nieuwe accenten worden gelegd die ook in de toekomst de kwaliteit van het onderwijs moeten waarborgen.

Er wordt geopteerd om de Inspectie en de entiteit Curriculum onder te brengen in een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid.

Decreet kwalificatiestructuur

Het is de bedoeling om het ontwerpdecreet m.b.t. de Vlaamse Kwalificatiestructuur in januari 2009 aan het Vlaamse Parlement voor te leggen. Het ontwerp decreet bepaalt de wijze waarop erkende kwalificaties tot stand komen. Met dit decreet worden de volgende doelstellingen beoogd:

- een overkoepelende classificatie van kwalificaties;
- helderheid in de kwalificaties en hun onderlinge verhoudingen;
- een betere communicatie over kwalificaties tussen beroepswereld en de onderwijs- en opleidingswereld.

Leren en Werken

In het kader van het decreet Leren en Werken zullen bij budgetcontrole 2009 nog de resterende voorziene middelen voor dit initiatief overgeheveld worden naar de passende basisallocaties.

Bedrijfsstages

Vanaf het schooljaar 2008-2009 zullen de bedrijfsstages intensiever gestimuleerd worden om zo bij te dragen tot de professionalisering van de leerkrachten. Het voorziene budget dient om de vervanging te betalen van de personeelsleden die op stage gaan en om een premie te betalen aan deze die tijdens de schoolvakanties op stage gaan.

Decreet HBO

De bedoeling is met het hoger beroepsonderwijs de kwalificatiekloof tussen het secundair en het hoger onderwijs te dichten. Voor mensen voor wie de stap naar een bacheloropleiding te groot is, zal de overgang van secundair naar hoger onderwijs meer geleidelijk uitgebouwd worden. Het hoger beroepsonderwijs zal een dubbele finaliteit hebben; mensen zullen er kunnen een kwalificatie behalen die onmiddellijk inzetbaar is op de arbeidsmarkt en zullen ook kunnen doorstromen naar een professionele bachelor.

PROGRAMMA FC ALGEMEEN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2 ^{de} bc 2008	2.321	44.995
Geraamde ontvangst bo 2009	2.337	43.982

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MAC	VRK	BVJ
Krediet na 2 ^{de} bc 2008	102.743	4.441	5.224		44.955	355
Krediet bo 2009	101.924	4.398	4.607		43.982	

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

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

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Departement

Strategische beleidsondersteuning

Versterken van de beleidsvoorbereiding

In de kennismaatschappij worden de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de beleidsvoorbereidende kennis steeds belangrijker. Beleidsinstrumenten zoals de strategische planning vergen niet alleen een ruime en stevige kennisbasis, maar ook een goede integratie van het onderwijskundig onderzoek en het onderwijsbeleid en een systematische ontwikkeling van indicatoren die toelaten het beleid te evalueren en eventueel bij te sturen. Internationale ontwikkelingen (OESO, EU) sturen eveneens aan op het ontwikkelen van indicatoren en 'benchmarks' die erop gericht zijn de evoluties in de vooropgestelde beleidsresultaten nauwgezet op te volgen. Een degelijke beleidsvoorbereiding veronderstelt werken op de langere termijn en ruimt een grotere plaats in voor zowel evaluatiestudies als verkenningen en proeftuinen.

De beleidsvoorbereiding is in eerste instantie gericht op de ondersteuning van het beleid van de bevoegde minister. Het streven naar een verbetering van de kwaliteit ervan komt uiteindelijk ten goede van het onderwijsveld en alle betrokken actoren.

ICT-competenties in het onderwijs integreren

In de kennismaatschappij is het belangrijk dat iedereen over ICT-basiscompetenties beschikt. Sinds 1 september 2007 zijn in het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs vakoverschrijdende eindtermen ICT van kracht. Gedurende het voorbije schooljaar werden scholen verder geïnformeerd over en gesensibiliseerd voor die eindtermen via o.a. een brochure die in Klasse verscheen en het elektronisch zelfevaluatieinstrument – PICTOS. Ook in het volwassenenonderwijs staat een ICT-integratie via eindtermen op het programma. Onder

meer in het kader van het Strategisch Plan Geletterdheid heeft de Basiseducatie een belangrijke opdracht in het bijbrengen van elementaire ICT-vaardigheden bij lager geschoolde volwassenen.

Een informatierijke omgeving creëren voor overheid en scholen

Kwaliteitsbewaking impliceert dat de overheid op landelijk niveau (op het niveau van het onderwijssysteem) moet nagaan in welke mate de eindtermen en ontwikkelingsdoelen daadwerkelijk worden geïmplementeerd. Daarom moet de overheid beschikken over een betrouwbaar systeem van periodieke peilingen van de mate waarin leerlingen de Vlaamse eindtermen en ontwikkelingsdoelen bereikt hebben en waarmee de realisatie van “kwaliteitsonderwijs voor allen” kan worden nagegaan. De scholen kunnen - op basis van de peilingresultaten - nagaan hoe ze hun kwaliteit kunnen versterken of verbeteren.

Ook de scholen die niet deelnemen aan de peilingen moeten leerkansen krijgen en gestimuleerd worden tot zelfevaluatie op basis van de resultaten die ze boeken. Daarom stellen we bij elke peiling een parallelversie van de toetsen ter beschikking. Die paralleltoetsen meten hetzelfde als de toetsen voor de landelijke peiling, maar met andere opdrachten.

Het Nederlandstalig onderwijs kwantitatief en kwalitatief op peil houden

Instellingen en leerlingen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel/Vlaamse rand hebben specifieke kenmerken: groot aandeel niet-Nederlandstaligen, stedelijke bevolking en in de Rand ook een veranderend socio-economisch profiel. Daarom is het nodig een gecoördineerd specifiek beleid te voeren ten aanzien van deze scholen en leerlingen. We nemen verschillende initiatieven om het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en in de rand- en taalgrensgemeenten kwantitatief en kwalitatief op peil te houden.

Versterken van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Met de competentieagenda 2010 wordt dit beleid verder geconcretiseerd. De Competentieagenda bevat tien actiepakketten die letterlijk iedereen mobiliseren om competenties te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten. Competenties zijn een geheel van kennis, vaardigheden en houdingen die men kan gebruiken in bepaalde contexten. Vlaanderen heeft, mede dankzij het onderwijs, een ongelooflijke hoeveelheid competenties in huis. Maar een pak daarvan spelen we niet uit. Daar zal deze agenda geleidelijk aan verandering in brengen. Hij bevat tien prioriteiten die, over de grenzen van onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties heen, de competenties van zowel studenten, werkzoekenden als werknemers zullen erkennen, ontwikkelen én inzetten.

Internationale relaties

Hieronder vallen diverse onderwijsondersteunende activiteiten zoals:

Een kwaliteitsvol internationaal beleid voeren. De toenemende impact van de internationale beleidsontwikkelingen op het Vlaamse beleid noopt de overheid ertoe proactief in te spelen op beslissingen en afspraken die op internationale fora worden gemaakt. De belangrijkste internationale context voor het onderwijsbeleid is de EU, maar daarnaast zijn ook de OESO, de Raad van Europa, de Unesco en de VN, de WTO en de ILO relevante multilaterale organisaties. De doelstellingen van het internationale beleid zijn immers de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, het creëren van een kwaliteitsvolle onderwijsruimte die de landsgrenzen overstijgt, het uitdragen en bevorderen van de Vlaamse expertise, het bekend maken van het Vlaamse onderwijs in het buitenland en het bijdragen tot de internationale solidariteit en de duurzame ontwikkeling.

Het internationale onderwijsbeleid richt zich zowel naar het onderwijsveld (onderwijsinstellingen, scholieren, studenten, leraren en professoren) als naar de beleidsmakers.

Ondersteuningsbeleid

Hieronder vallen diverse onderwijsondersteunende activiteiten zoals:

- de inrichting van de nascholing op initiatief van de overheid.
- de ondersteuning van projecten met betrekking tot technologische opvoeding op school.
- het flankerend lokaal onderwijsbeleid.
- het stimuleren van een gezonde levensstijl bij schoolgaande kinderen en jongeren.

- de samenwerking tussen onderwijs en welzijn met o.a. de time-out projecten en de ondersteuning van integrale jeugdhulp.
- de dotaties voor de werking van de verschillende VOI's binnen Onderwijs.
- de werking van het Steunpunt Ongewenst Gedrag op School.

Agentschap Onderwijsdiensten (AgODi)

1. Het agentschap zorgt er voor dat de nodige middelen permanent ter beschikking worden gesteld om kwaliteitsvol onderwijs te verstrekken.
2. Het agentschap draagt bij tot algemene tevredenheid bij de personeelsleden in het onderwijs zodat ze zich kunnen toeleveren op hun kerntaken.
3. Het agentschap draagt bij tot een succesvolle schoolloopbaan van alle leerlingen.
4. In het kader van het bevorderen van gelijke kansen voor jongeren en de aanpak van antisociaal gedrag in de scholen, laaggeschoolde jongeren aan een baan helpen in het onderwijs.
5. Het agentschap zal ouders en leerlingen ondersteunen, het beleidsvoerende vermogen van de scholen versterken en de professionalisering van de schoolleiding ondersteunen.
6. Het agentschap fungeert als betrouwbare partner en aanspreekpunt over alle aspecten van onderwijsadministratie.

Agentschap voor Onderwijscommunicatie (AOC)

Overheidscommunicatie heeft verschillende functies in de maatschappij. Informeren, kennis overdragen en leren; aanzetten tot actie; preventief werken en sensibiliseren; dialoog, maatschappelijk debat stimuleren; participatie verhogen; gedragsverandering bewerkstellingen; stimuleren om zichzelf te 'willen' informeren en engageren.

Het Agentschap voor Onderwijscommunicatie heeft als belangrijkste strategische doelstelling het ontwikkelen van een communicatiebeleid dat gebaseerd is op de onderwijsbeleidsprioriteiten en de behoeften van de doelgroepen. Vanuit de algemene doelstellingen, de visie en de missie van het agentschap wordt gezorgd voor optimale communicatie en stimuli voor het onderwijspersoneel, ouders, leerlingen en samenleving. En dit via online communicatie, offline communicatie, acties en crossmediale aanpak.

Het agentschap stippelt een communicatieplan uit, in samenspraak met het kabinet, het departement en de agentschappen binnen Onderwijs en Vorming, stoelend op de prioriteiten zoals die vastgelegd zijn in de beleidsnota en de jaarlijkse beleidsbrieven.

De verschillende entiteiten van het beleidsdomein worden ondersteund, geadviseerd en gedocumenteerd in hun communicatieprojecten.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Departement

Strategische beleidsondersteuning

Zorgen voor kwaliteitsvolle en relevante onderzoeksresultaten en degelijke onderwijsindicatoren

Het programma voor het onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (OBPWO/BVR 7 september 1994) levert een belangrijke bijdrage tot de kennisbasis voor de beleidsvoorbereiding. 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. Naast het OBPWO moeten we ook flexibel kunnen inspelen op ad hoc kennisvragen waarvoor we op kleinere schaal soms kortlopende onderzoeksopdrachten uitschrijven. Verdere input voor de beleidsvoorbereiding wordt geleverd vanuit de resultaten van onze deelname aan internationaal vergelijkend onderzoek en aan reviews van de EU en de OESO.

Een informatierijke omgeving creëren voor overheid en scholen

De informatie uit peilingen wordt gebruikt om de minimumdoelen te evalueren en eventueel te herzien. De resultaten van het peilingonderzoek kunnen ook worden gebruikt om het onderwijsaanbod en de gebruikte leer- en onderwijsmethodes bij te sturen en een idee te krijgen van de behoefte aan begeleiding en nascholing van leerkrachten. Peilingen bieden ook de scholen leerkansen.

Daarnaast levert peilingonderzoek een bijdrage aan de wetenschappelijke kennis inzake leerlingenprestaties: inzicht in de factoren die prestaties beïnvloeden, inzicht in mogelijke verklaringen voor verschillen tussen scholen op vlak van leerlingenprestaties. Dergelijke kennis kan een belangrijk element vormen in het proces van zelfevaluatie door scholen zelf. Scholen zelf zijn vragende partij voor meer feedback over hun leerlingenresultaten. Meer bepaald willen ze valide en betrouwbare toetsen die op grote schaal genormeerd zijn en waarmee ze zichzelf kunnen positioneren.

Met de peilingen willen we de scholen een spiegel voorhouden en hen zo leerkansen bieden. De scholen die aan de peiling deelnemen, krijgen van de onderzoekers feedback over hun resultaat. Zij kunnen die informatie gebruiken bij hun zelfevaluatie. Ook de overige scholen moeten leerkansen krijgen en gestimuleerd worden tot zelfevaluatie op basis van de resultaten die ze boeken. Daarom ontwerpen de onderzoekers bij elke peiling een parallelversie van de toetsen. Die paralleltoetsen meten hetzelfde als de toetsen voor de landelijke peiling, maar met andere opdrachten.

Naast paralleltoetsen bieden we de scholen ook andere toetsen aan die hen kunnen ondersteunen in hun kwaliteitszorg zoals SALTO, een toets om de taalvaardigheid te screenen van kinderen die aan het lager onderwijs beginnen.

ICT-competenties in het onderwijs integreren

Om de ICT-competenties in te voeren, wordt een flankerend beleid gevoerd om de scholen te ondersteunen. In de eerste plaats ondersteunen we leerkrachten via de financiering van ICT-coördinatoren en via het expertisecentrum REN Vlaanderen. We zetten ook ICT-projecten in het kader van leezorg op.

Het Nederlandstalig onderwijs kwantitatief en kwalitatief op peil houdenBrussel:

In Brussel komt er een bijkomende inschrijvingsvoorwaarde voor het eerste jaar lager onderwijs om ouders ertoe aan te zetten vroeg genoeg te kiezen voor het Nederlandstalig onderwijs. De engagementsverklaring die we invoeren in het volledige leerplichtonderwijs vraagt van ouders bovendien een positieve houding tegenover het Nederlands als onderwijstaal van hun kind(eren).

Voor de leerlingen die van thuis uit Franstalig zijn, is de verplichting Frans te leren in de basisschool weinig doeltreffend. Momenteel bereid ik dan ook een maatregel voor die de basisscholen niet langer verplicht elk kind vanaf het derde leerjaar Frans te onderwijzen.

De VGC heeft een onderzoek uitbesteed naar het aanbod van basisonderwijs. Op basis van dat onderzoek zal een plan worden uitgewerkt om mogelijke tekorten in het aanbod weg te werken.

Het beroepsgericht onderwijs en de afstemming daarvan op de beroepswereld verlopen in Brussel in een institutioneel complexe omgeving. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Actiris en de scholen van het Franstalig onderwijs zijn daarin de partners waarmee ik - samen met de Nederlandstalige scholen en de sociale partners - tot werkbare afspraken zou moeten komen.

Specifiek voor het secundair onderwijs wil ik de programmatieprocedure versoepelen, zodat sneller kan worden ingespeeld op vastgestelde lacunes in het onderwijsaanbod.

Er zal worden geëxperimenteerd met het uitwerken van een leerlingendossier dat de leerling van in het basisonderwijs naar het secundair onderwijs volgt. De vaak moeizame overgang moet hiermee worden vergemakkelijkt, vooral wanneer er problemen zijn met het beheersen van de onderwijstaal. Een werkgroep zal pistes uitwerken om de eerste graad van het secundair onderwijs te verbreden. De band met het basisonderwijs moet versterkt worden door meer integratie van de vakken in bredere leergebieden.

Vanaf 1 september 2009 zullen leraren die in Brusselse scholen al enige tijd les geven een financiële tegemoetkoming krijgen. Ze behouden die premie zo lang ze werkzaam blijven in het Brussels onderwijs.

De onderwijstaalexamens worden hervormd. Ze krijgen een modulaire opbouw en de principes van EVC zullen erop van toepassing zijn.

Op 1 september 2008 ging het nieuwe Onderwijscentrum Brussel van start. Om meer helderheid en transparantie in het aanbod van de verschillende organisaties die het Nederlandstalig onderwijs in Brussel ondersteunen, besloot de VGC ze samen te brengen in één structuur.

In de rand- en taalgrensgemeenten

- Sinds 01/09/2006 is de ondersteuningsstructuur die de PBD's samen hebben opgezet operationeel
- De onderwijstaalwetexamens voor de Rand- en taalgrensgemeenten worden eveneens geactualiseerd.
- Proeftuin 'Taalachterstand wieden in de Rand' in Vilvoorde en schoolopbouwproject Schoolpoort op een Kier
- Scholen in de Rand krijgen aanvullende lestijden.

Versterken van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

De vier eerste van tien prioriteiten van de Competentieagenda hebben betrekking op onderwijs en werk:

1. **Competenties verwerven in het onderwijs.** Omdat loopbanen starten in het onderwijs, investeren we meer in het begeleiden van studie- en beroepskeuze voor leerlingen.
2. **Competenties verwerven via leren en werken.** De sociale partners mobiliseren bedrijven en non-profitorganisaties om meer stages of werkplaatsen aan te bieden voor leerlingen uit het tso en bso, voor leerkrachten, voor jongeren uit het deeltijds onderwijs en voor werkzoekenden in opleiding. We versterken tegelijkertijd de kwaliteit het werkplekleren.
3. **Actieplan zelfstandig ondernemen voor het onderwijs.** Meer informatie, betere sensibilisering en dialoog en partnerschappen tussen onderwijs en onderneming maken Vlaanderen meer ondernemend.
4. **Erkennen van verworven competenties.** Zowel in onderwijs en vorming als op de arbeidsmarkt krijgen mensen de mogelijkheid hun competenties te laten erkennen, ongeacht de wijze waarop ze die hebben verworven. Een samenhangend EVC-beleid zal de nodige procedures daarvoor ondersteunen en versterken.

Internationale relaties

Proactief deelnemen aan de beleidsvoorbereiding van multilaterale organisaties

Vanuit de beleidsvoorbereidende afdelingen van het departement Onderwijs en Vorming wordt er gezorgd voor een optimale participatie aan en impact op de beleidsvoorbereiding van de voor het onderwijsbeleid belangrijkste multilaterale organisaties. Verschillende experts werken actief mee in de EU- en andere werkgroepen en formuleren er haalbare en gedragen voorstellen. Het tijdig en correct informeren van het onderwijsveld over evoluties in multilateraal verband is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Internationalisering van het onderwijs

De subsidiëring van de implementatie van de Europese onderwijsprogramma's, die het stimuleren van internationale samenwerking en mobiliteit als doelstelling hebben. Sinds 1 januari 2007 gebeurt de uitvoering door de vzw Epos, die hiervoor een subsidie ontvangt van het departement Onderwijs en Vorming.

Bilaterale onderwijssamenwerking

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 en de andere gemeenschappen van België blijven prioritair. Nederland is uiteraard de meest bevoorrechte partner voor de samenwerking inzake het onderwijs- en vormingsbeleid. De ambtelijke onderwijssamenwerking met Nederland wordt geregeld via de GENT-akkoorden. Belangrijke thema's waarrond samengewerkt wordt, zijn talenonderwijs, de follow-up van de Verklaring van Bologna, de (her)waardering van de leraren en de samenwerking tussen onderwijs- en onderzoeksinstituten, beroeps- onderwijs en beroepsopleiding.

De samenwerking met ontwikkelingslanden en landen in transitie wordt verder gezet, meer bepaald met Zuid-Afrika, Rusland, Marokko, Malawi, Mozambique, Cuba en India.

Ondersteuningsbeleid

1. Nascholing

Op initiatief van de Vlaamse Regering worden er in het schooljaar 2009-2010 nieuwe prioritaire nascholingsprojecten gefinancierd. Op deze manier wil de Vlaamse Regering nascholingsinitiatieven stimuleren die noodzakelijk zijn om de implementatie van onderwijshervormingen te ondersteunen. De prioritaire nascholingsthema's zullen, zoals het BVR tot regeling van de procedure voor de toewijzing van de nascholingsprojecten stipuleert, voor het einde van de maand november 2008 bekend gemaakt worden.

2. Technologische opvoeding op school

Het project Techniek op School voor de 21^{ste} eeuw (TOS21) – een gezamenlijk initiatief van de beleidsdomeinen Onderwijs & Vorming en Wetenschap en Innovatie – ontwikkelde een conceptueel kader voor techniekonderwijs en doorlopende leerlijnen voor het leren van techniek vanaf de kleuterschool tot het einde van het secundair onderwijs. Dit kader diende als basis voor de herziening van de eindtermen techniek. Immers, op 1 september 2010 gaan deze geactualiseerde eindtermen en ontwikkelingsdoelen van kracht in het kleuter- en lager onderwijs en in de eerste graad (A-en B-stroom) van het secundair onderwijs. De ontwerpeindtermen zijn klaar en werden ook al geadviseerd door de Vlaamse onderwijsraad. TOS21 liep af eind augustus van dit jaar.

Het is de bedoeling om de opgedane ervaring bij de ontwikkeling van het TOS21-kader niet te laten verloren gaan, meer nog, zelfs uit te breiden en o.a. door het vergroten van expertise, de ontwikkeling van goede praktijken en van didactisch materiaal de invoering van de nieuwe eindtermen techniek voor te bereiden. Ook dit overbruggingsproject wordt door beide beleidsdomeinen ondersteund.

3. Flankerend lokaal onderwijsbeleid

Het flankerend onderwijsbeleid ligt in het verlengde van het Vlaamse onderwijsbeleid en versterkt het. Door samenwerking tussen alle onderwijsactoren op lokaal vlak te stimuleren creëert een flankerend onderwijsbeleid extra mogelijkheden voor het lokale onderwijsgebeuren.

Sommige lokale problematieken zijn immers moeilijk aan te pakken op een centraal niveau. Zij vergen lokale hefbomen.

Het stimuleren en financieel ondersteunen, via projectsubsidies, van een sterk flankerend onderwijsbeleid in de centrumsteden en in sommige gemeenten moet elke centrumstad, respectievelijk gemeente in staat stellen lokaal antwoorden te zoeken op specifieke problemen.

4. Gezonde scholen

In haar Regeerakkoord beschouwt de Vlaamse Regering preventieve gezondheidszorg en gezondheidsbevordering als één van haar prioriteiten. Op 27 januari 2006 werd er een intentieverklaring ondertekend tussen de ministers bevoegd voor Onderwijs, de minister bevoegd voor Welzijn en gezondheid, de minister bevoegd voor Jeugd en Sport en de minister bevoegd voor Landbouwbeleid en Zeevisserij waarbij er werd afgesproken een gezamenlijke bijdrage te leveren tot de gezondheidsbevordering in het lager en secundair onderwijs.

In samenwerking met de VLOR wordt een actieplan uitgewerkt dat scholen moet ondersteunen in het creëren van gezonde schoolomgevingen. Op termijn dient elke school in staat te zijn om vanuit haar eigen context en behoeften een gezondheidsbeleid te voeren met concrete streefdoelen op maat van hun leerlingen.

Operationele doelstellingen voor 2009 zijn:

- het bekendmaken van wegwijzers en goede praktijkvoorbeelden voor participatie van leerlingen –en ouderraden aan het gezondheidsbeleid van scholen;
- het uitwerken van initiatieven ter ondersteuning van het psychosociaal welbevinden van leerlingen op scholen;
- het ter beschikking stellen van de methodiek van gezondheidsbevordering via een publicatie;
- het verder informeren en sensibiliseren van de scholen (onder meer via de website);
- overleg met de hogescholen voor leraren voor het verhogen van deskundigheid van toekomstige leraren op vlak van gezondheidsbevordering.

5. Samenwerking met andere beleidsdomeinen

De samenwerking met andere beleidsdomeinen concentreert zich op dit ogenblik vooral op de samenwerking met welzijn en de samenwerking met gezondheid (voor gezondheid, zie hoger).

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

Vanuit dit oogpunt zal het departement Onderwijs en Vorming de CLB's blijven ondersteunen bij hun opdracht in integrale jeugdhulp. Ook zullen voortdurend de linken worden gelegd naar de opvolging van de leerplicht binnen onderwijs en de mogelijke rol die de sectoren uit de welzijns wereld en justitie hierbij kunnen spelen. Daarom zal de opdracht van het projectteam voor een groot deel ook dit jaar blijven liggen op de implementatie van het actieplan rond spijbelen en schoolverzuim.

De nadruk zal hierbij liggen op het verder maken van samenwerkingsafspraken met die belendende sectoren (oa justitie en welzijn) die in het kader van leerplicht/leerrecht voor onderwijs zeer belangrijk zijn.

Ook de verdere opvolging van de thematiek antisociaal gedrag (geweld, pesten) op school zal door het projectteam opgenomen worden in functie van samenwerking met andere sectoren.

6. Time-out projecten

Time-out is een methode waarbij jongeren voor wie een uitsluiting dreigt, tijdelijk intensief extern begeleid worden, met de bedoeling hen opnieuw in het secundair onderwijs op te nemen.

Om voldoende te kunnen inspelen op de wijze waarop Time-out op dit ogenblik op het terrein wordt georganiseerd door diverse initiatiefnemers en op de noden van scholen en leerlingen worden subsidies verleend aan twee verschillende vormen van Time-out: een langdurig Time-outprogramma en een kortdurend Time-outprogramma. Deze projecten gebruiken bepaalde methodieken waaronder HERGO op school (herstelgericht groepsoverleg) om schooluitval van jongeren te bestrijden door hen een periode schoolextern te begeleiden.

De selectie van de organisaties die deze methodiek aanbieden liep voor drie schooljaren. Het is de bedoeling om voor september 2009 een nieuwe oproep te lanceren. Om deze verdere implementatie te ondersteunen, loopt momenteel een kortlopend onderzoek bij de bestaande projecten.

7. Steunpunt Ongewenst Gedrag op School

Voor de organisatie van het Steunpunt Ongewenst Gedrag op School worden jaarlijks subsidies vrijgemaakt voor de vzw Limits.

De subsidie dient voor de ondersteuning van 3 opdrachten:

- de permanente dienstverlening van het Steunpunt
- het afhandelen van klachten in tweede lijn over ongewenst gedrag op school
- het uitbouwen van samenwerkingsverbanden met de onderwijsnetten.

Agentschap Onderwijsdiensten (AgODi)

1. Kwaliteitsvol onderwijs

Het agentschap zorgt er via een tijdige en correcte toekenning van omkadering en werkmiddelen voor dat de scholen permanent beschikken over de nodige middelen om kwaliteitsvol onderwijs te verstrekken en toelagen tijdig en correct toe te kennen.

2. Algemene tevredenheid bij de personeelsleden in het onderwijs

Het agentschap draagt via:

- een tijdige en correcte salarisverwerking, het efficiënt beheren van personeelsdossiers, een correcte toepassing van de wetgeving en de sectorale akkoorden;
- het tijdig en correct opvolgen van het administratieve personeelsdossier;
- het tijdig en correct verwerken van het geldelijk personeelsdossier;
- tijdig en correcte betalingen in overeenstemming met de onderwijs- en aanverwante regelgeving;
- tijdige en correcte realisatie van de terugvorderingen en recuperaties van salarissen die worden gefinancierd (detacheringen met terugbetaling);
- tijdig en correcte aanrekening van de lonen op de onderwijsbegroting;
- tijdig voldoen aan alle sociale en fiscale verplichtingen en de sectorale akkoorden

bij tot algemene tevredenheid bij de personeelsleden in het onderwijs.

3. Succesvolle schoolloopbaan

Het agentschap zorgt voor het ondersteunen van het inschrijvingsrecht en faciliteren van gelijke onderwijskansen via:

- degelijke opvolging en sturing van de deskundige ondersteuners van de LOP's;
- het leveren van gegevens rond gelijke onderwijskansen en het ondersteunen van LOP's bij het opmaken van omgevingsanalyses;
- het waarnemen van het secretariaat van de Commissie Leerlingenrechten en de opvolging van de klachtenbehandeling door de Commissie te ondersteunen;
- de organisatie van de Centrale Examencommissie.

4. Laaggeschoolde jongeren aan een baan helpen in het onderwijs

In het kader van het bevorderen van gelijke kansen voor jongeren en de aanpak van antisociaal gedrag in de scholen zal het agentschap laaggeschoolde jongeren helpen aan een baan in het onderwijs:

- via het uitwerken van de nodige modaliteiten van het project 'scholen voor jongeren/jongeren voor scholen', de scholen bijstaan om te werken aan antisociaal gedrag op school en zo bij te dragen tot het bevorderen van de gelijke onderwijskansen. AgODi engageert zich om de projectplanning/uitvoering te volgen;
- via het uitwerken van de nodige modaliteiten van het VEVE-project de lokale besturen bijstaan om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving te verbeteren;
- via het uitwerken van de nodige modaliteiten van het schoolspottersproject de betrokken actoren bijstaan om te werken aan het antisociale gedrag in de schoolomgeving en op het traject van en naar school.

5. Ouders en leerlingen ondersteunen, het beleidsvoerende vermogen van de scholen versterken en de professionalisering van de schoolleiding ondersteunen

Via een proactieve en klantgerichte informatieverstrekking:

- steunpunten uitbouwen waar ouders en leerlingen met hun vragen terecht kunnen;
- de scholen proactief duidelijke informatie over de toe te passen regelgeving aanbieden via de meest relevante kanalen;
- de scholen ondersteunen in hun elektronische communicatie met het agentschap;
- het onderwijsveld informeren via gecoördineerde informatie, opleidingen en cursussen.

6. Aanspreekpunt onderwijsadministratie

Het agentschap wil:

- een signaalfunctie vervullen, de vinger aan de pols houden, de verwachtingen van het veld verzamelen, hun belangen behartigen en deze naar het beleid toe vertalen;
- de scholen maximaal ondersteunen met al hun vragen over onderwijsadministratie;
- via het ontsluiten van databanken, de gevraagde informatie, voor zover beschikbaar, maximaal ter beschikking stellen;
- op de hoogte blijven van de evolutie in het onderwijsveld.

Agentschap voor Onderwijscommunicatie (AOC)

- Communicatievragen van andere agentschappen en het departement worden beantwoord via advies en overleg.
- De centrale, actuele collectie onderwijsdocumentatie wordt beheerd en up to date gehouden.
- Interne klanten attenderen op onderwijsnieuws en onderwijsinformatie.
- De intranetsite van het beleidsdomein wordt uitgebouwd.
- Technische ondersteuning van het internet en het intranet.
- Het organiseren van in het communicatieplan voorziene evenementen zoals Rondes van Vlaanderen.

C. De omschrijving van de instrumenten***Departement*****Strategische beleidsondersteuning**

Het onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (OBPWO) wordt van nabij opgevolgd door een stuurgroep van wetenschappelijke deskundigen, onderwijspractici en beleidsverantwoordelijken. 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.

Kortlopende onderzoeks- en studieopdrachten dienen ingezet voor dringende kennisbehoeften die niet met de middelen van het OBPWO ingelost kunnen worden. Ook die opdrachten worden opgevolgd via stuurgroepen.

Een Steunpunt Studie en Schoolloopbanen is bedoeld om aan het beleid informatie op te leveren over schoolloopbanen van leerlingen en de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt. Met het Steunpunt SSL is een beheersovereenkomst gesloten (2007-2011). Een interdepartementale stuurgroep volgt de werkzaamheden van nabij op.

Peilingonderzoek

Om het bestaande systeem van de peilingen verder uit te bouwen en te verfijnen werd vanaf 2006 een overeenkomst afgesloten met een universitair onderzoekscentrum voor de duur van 5 jaar. Sinds de invoering van de peilingen werd het ritme verhoogd, de steekproef uitgebreid en de analyses verfijnd. Er worden nu twee peilingen per jaar georganiseerd, één in het basisonderwijs en één in de eerste graad van het secundair onderwijs. Bij de analyse van de peilingresultaten, wordt rekening gehouden met school- en leerlingenkenmerken. Zo krijgen we informatie over mogelijke redenen waarom een aantal leerlingen de eindtermen niet haalt. Op basis daarvan kan naar gepaste oplossingen worden gezocht.

Dit schooljaar worden de eerste paralleltoetsen - Nederlands lezen en luisteren basisonderwijs, Frans basisonderwijs, Frans lezen, luisteren en schrijven A-stroom eerste graad secundair onderwijs, wiskunde B-stroom eerste graad secundair onderwijs - vrijblijvend ter beschikking gesteld van de scholen.

Participatie aan internationale indicatorenprogramma's

De Vlaamse overheid participeert aan internationale indicatorenprojecten, vergelijkend onderzoek en internationale onderwijsreviews op initiatief van internationale organisaties als de EU en de OESO. Dit laat toe het Vlaams onderwijs internationaal te positioneren en te vergelijken met andere EU- en OESO-lidstaten.

De valorisatie van de onderzoeksresultaten en de indicatoren 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 proeftuinen opgezet.

ICT-competenties in het onderwijs integreren

- ICT-eindtermen.
- Middelen voor de ondersteuning van ICT-coördinatoren in het onderwijs.
Via een puntensysteem ontvangen scholen uit het basis- en secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs extra middelen voor ICT-coördinatie. De overheid verwacht dat scholen samenwerken om een grotere puntenenveloppe te bekomen. Via deze personeelsmiddelen kunnen de samenwerkingsverbanden een ICT-coördinator aanstellen.
- Leerkrachten professionaliseren via het expertisecentrum REN Vlaanderen.
De beheersovereenkomst met REN Vlaanderen loopt af eind augustus 2007. M.a.w. gedurende het schooljaar 2008-2009 voorziet REN-Vlaanderen opnieuw in een kwalitatief aanbod aan nascholing voor het educatief gebruik van ICT. Hiervoor wordt 1.500.000 euro voorzien. Er wordt een onderzoek uitbesteed om de werking van REN Vlaanderen te evalueren.
- Sensibiliseringsacties.
- Projectondersteuning.
- Projecten ICT en leerzorg

Het Nederlandstalig onderwijs kwantitatief en kwalitatief op peil houden

Brussel:

- Bijkomende inschrijvingsvoorwaarde voor het eerste jaar lager onderwijs
- Afschaffing van de verplichting om elk kind vanaf het derde leerjaar Frans te onderwijzen
- Premie voor leerkrachten in Brussel
- Hervorming onderwijstaalexamens

- Op 1 september 2008 ging het nieuwe Onderwijscentrum Brussel van start om meer helderheid en transparantie te krijgen in het aanbod van de verschillende organisaties die het Nederlandstalig onderwijs in Brussel ondersteunen.

Rand- en taalgrensgemeenten:

- Sinds 01/09/2006 is de ondersteuningsstructuur die de PBD's samen hebben opgezet operationeel
- De onderwijstaalwetexamens voor de Rand- en taalgrensgemeenten worden eveneens geactualiseerd.
- Proeftuin 'Taalachterstand wieden in de Rand' in Vilvoorde en schoolopbouwproject Schoolpoort op een Kier
- Scholen in de Rand krijgen aanvullende lestijden.

Versterken van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

- Een bewuste studie- en beroepskeuze
 - o Vanaf het basisonderwijs talenten ontdekken en ontwikkelen
 - o Meer kennis van onderwijsaanbod secundair en hoger onderwijs en van arbeidsmarkt
 - o Een portfolio voor talentontwikkeling
 - o Nieuwe proeftuinen rond studiekeuze
 - o Nijverheidsonderwijs herpositioneren: investering van scholen in nieuwe basisinfrastructuur en de beveiliging van de bestaande infrastructuur.
 - o Een premie voor leerlingen die knelpuntberoepen kiezen
 - o Modulair onderwijs verder uitbouwen
 - o Studieveranderingen beperken
 - o Leren van anderen: deelname aan onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) naar beroepsopleidingen
- Meer en beter werkplekklaren
 - o Een systematische en structurele uitbouw van werkplekklaren: leidraad werkplekklaren, website goede praktijken en proeftuinen
 - o Meer stages voor leerlingen
 - o Meer (bedrijfs)stages voor leerkrachten
 - o Rol uitwerken van bruggenbouwers
 - o Een voltijds engagement voor deeltijds lerende jongeren
 - o De proeftuin 'Opleiding voor Opleiders' organiseren
- Ondernemend Onderwijs waarmaken
 - o Ondernemersklasseweek
 - o Competento
 - o Leernetwerk ondernemingszin
 - o Bedrijfsbeheer SO en VWO
 - o Brugprojecten Onderwijs-Economie
 - o Ondernemerschaptoets
- Versterken van de erkenning van verworven competenties (EVC) :
 - o Versterken van het ervaringsbewijs
 - o Een overkoepelende Vlaamse kwalificatiestructuur
 - o Het Europese Raamwerk voor levenslang leren en een Europees creditsysteem voor beroepsonderwijs en -opleidingen (ECVET)
 - o Meer coherentie in de verschillende EVC-procedures brengen
 - o OESO-project over 'Recognition of non formal and informal learning' (RNFIL)
- De ladder van de beroepsopleidingen versterken: het hoger beroepsonderwijs

Internationale relaties

De Vlaamse overheid participeert aan internationale indicatorenprojecten en internationale onderwijsreviews teneinde het Vlaams onderwijs op te volgen, te positioneren en te vergelijken met andere EU- en OESO-landen.

Stimuleringsbeleid voor de internationalisering van het onderwijs (onder andere implementatie van de onderwijsprogramma's van de EU)

De Vlaamse overheid stelt middelen ter beschikking om mobiliteit van individuen mogelijk te maken (mobiliteitsbeurzen), subsidieert of cofinanciert diverse internationale samenwerkingsprojecten, cofinanciert de bi- en multilaterale samenwerking tussen scholen, stimuleert het vreemdetalenonderwijs, organiseert studiebezoeken voor buitenlandse gasten en informeert en sensibiliseert de Vlaamse onderwijswereld inzake het EU-onderwijsbeleid en de mogelijkheden tot internationale samenwerking, financiert allerhande publicaties

(brochures, vergelijkende rapporten, vademecums, ...) en de deelname van experts aan belangrijke internationale conferenties en discussies.

Culturele akkoorden, gemeenschapsakkoorden en specifieke onderwijsakkoorden

De bilaterale onderwijssamenwerking met partnerlanden is gebaseerd op culturele akkoorden, Vlaamse gemeenschapsakkoorden en onderwijsakkoorden.

Om de impact van de bilaterale onderwijskundige samenwerking te vergroten, is deze toegespitst op een beperkt aantal prioritaire landen en thema's. De keuze van de landen gebeurt in overleg met Buitenlands beleid van de Vlaamse regering. Vooreerst zijn de buurlanden prioritaire partners en daarnaast wordt de keuze van de andere landen gemaakt op basis van criteria zoals bijdragen tot de internationale solidariteit of duurzame ontwikkeling.

Participatie aan internationale indicatorenprogramma's

De Vlaamse overheid participeert aan internationale indicatorenprojecten, vergelijkend onderzoek en internationale onderwijsreviews op initiatief van internationale organisaties als de EU en de OESO. Dit laat toe het Vlaams onderwijs internationaal te positioneren en te vergelijken met andere EU- en OESO-lidstaten.

De valorisatie van de onderzoeksresultaten en de indicatoren via verschillende kanalen (regelgevend werk, sensibiliseringsacties, informatierondes, seminars, studiedagen ...) vormt een bijzonder aandachtspunt.

Ondersteuningsbeleid

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

- lonen (dienst voor onderwijsontwikkeling);
- subsidies/werkingstoelagen (nascholing, time-out, lokaal onderwijsbeleid, ...);
- werkingskosten (dienst voor onderwijsontwikkeling, samenwerking met andere beleidsdomeinen, TOS, ...);
- dotaties (VOI's).

Agentschap Onderwijsdiensten (AgODi)

1. Kwaliteitsvol onderwijs

Het agentschap wil dit doen door tijdige en correcte toelagen te verstrekken en tijdig en correct de omkadering mee te delen.

2. Administratieve ondersteuning

Het agentschap wil dit doen door tijdig en correct het personeelsdossier te beheren en de salarissen tijdig en correct uit te betalen.

3. Succesvolle schoolloopbaan

Het agentschap zorgt voor een degelijke opvolging en sturing van LOP-deskundigen.

Het agentschap neemt het secretariaat waar van de Commissie Leerlingenrechten en ondersteunt de opvolging van de klachtenbehandeling door de Commissie.

Zij staat in voor de organisatie van de Centrale Examencommissie.

4. Laaggeschoolde jongeren aan een baan helpen in het onderwijs

Het agentschap wil dit verwezenlijken via eerste werkplekervaring – startbanen.

Het agentschap zorgt dat de nodige randvoorwaarden (technische en andere) vervuld zijn voor de implementatie en verdere uitbouw van het JOJO-project.

5. Ouders en leerlingen ondersteunen, het beleidsvoerende vermogen van de scholen versterken en de professionalisering van de schoolleiding ondersteunen

Het agentschap bouwt steunpunten uit waar ouders en leerlingen met hun vragen terecht komen.

6. Aanspreekpunt onderwijsadministratie

Het agentschap wil via een proactieve en klantgerichte informatieverstrekking het aanspreekpunt zijn over alle aspecten van onderwijsadministratie.

Agentschap voor Onderwijscommunicatie (AOC)

- Werkingskosten

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters**Departement****Strategische beleidsondersteuning****Beleidsvoorbereidend onderzoek**

De ingediende projectvoorstellen voor het OBPWO en andere onderzoeksopdrachten worden afzonderlijk door beleidsverantwoordelijken en wetenschappers (deskundigen op vlak van de onderwijskunde) beoordeeld op beleidsrelevantie en wetenschappelijke kwaliteit. De projecten worden betoelaagd binnen het budget dat daarvoor op de begroting is ingeschreven. Idealiter zou dit budget een functie moeten zijn van de behoefte aan beleidsvoorbereidende kennis. Een stuurgroep van beleidsmakers en deskundigen waakt over de kwaliteit en de effectiviteit van het lopend onderzoek. De onderzoekers moeten in hun beleidsaanbevelingen concrete suggesties formuleren om de resultaten te valoriseren.

De gunning van onderzoeksopdrachten om internationaal vergelijkend onderzoek te implementeren in Vlaanderen dient steeds rekening te houden met de internationaal gestelde eisen.

Het Steunpunt Studie en Schoolloopbanen (longitudinaal loopbanenonderzoek) sloot een beheersovereenkomst voor 5 jaar. De meerjarenplanning krijgt vorm via jaarplannen die door de stuurgroep en de minister worden goedgekeurd. Het Steunpunt licht de stuurgroep op regelmatige basis in over de vordering van de inhoudelijke werkzaamheden.

Peilingonderzoek

De uitvoering van de kaderovereenkomst wordt opgevolgd door een stuurgroep en dient te verlopen volgens de daar afgesproken kalender.

ICT-competenties in het onderwijs integreren

De beheersovereenkomst met REN Vlaanderen bevat een apart luik indicatoren en meetfactoren in functie van de kwaliteitsopvolging en opvolging van het bereik van dit nascholingsproject.

Het Nederlandstalig onderwijs kwantitatief en kwalitatief op peil houden

Brussel:

- Een begeleidingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van BROSO, het departement Onderwijs en de VGC bewaakt en begeleidt de werking van de vzw BROSO.

Rand- en taalgrensgemeenten:

- De ondersteuningsstructuur voor Nederlandstalige scholen in de Rand wordt eveneens aangestuurd door een begeleidingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de ondersteuningsstructuur, het departement Onderwijs en de provincie Vlaams-Brabant.
- De bestaande projecten worden verder gezet. Eventuele nieuwe projectvoorstellen zullen door het departement Onderwijs beoordeeld worden op hun aansluiting bij de operationele doelstellingen.
- De aanvullende lestijden voor scholen in de Vlaamse Rand zijn in hoofdzaak lonen die worden toegekend in uitvoering van het decreet basisonderwijs.

Versterken van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

De uitvoering van de competentieagenda wordt opgevolgd in Vesoc en in het overleg met de sociale partners en de onderwijsverstrekkers.

Internationale relaties**Internationalisering van het onderwijs**

De toekenning van beurzen in het kader van bilaterale akkoorden gebeurt op basis van 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. Specifieke onderzoeksakkoorden bepalen welke projecten gezamenlijk met het partnerland worden ondernomen.

De (co)financiering van internationale samenwerkingsprojecten is afhankelijk van specifieke overeenkomsten met de Europese Unie wat betreft het Een Leven Lang Leren- programma. Deze afspraken kunnen variëren naargelang het programmaonderdeel.

Indien er geen specifieke reglementering bestaat, is er een beperkte ruimte voorzien voor het nemen van ad- hoc beslissingen.

Ondersteuningsbeleid

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.

Agentschap Onderwijsdiensten (AgODi)

1. Kwaliteitsvol onderwijs

Het agentschap stelt permanent haar elektronisch schooldossier en eigen controlebestanden ter beschikking.

2. Algemene tevredenheid bij de personeelsleden in het onderwijs

Het agentschap maakt daarvoor gebruik van de databank TBS + codering Elektronisch Personeelsdossier, databank pensioenen, EPD en Robin&Marianne.

De salarissen worden tijdig en correct uitbetaald door middel van het Elektronisch Personeelsdossier + manuele verwerking. Het meten gebeurt op basis van een steekproef die opgesteld wordt in overleg met IAVA en/of het Rekenhof.

3. Succesvolle schoolloopbaan

Het agentschap heeft daarvoor Databanken inschrijvingen, lerende mens, verificatie, Rijksregister en maakt ook gebruik van Personeelsdossiers, van het verslag GOK-overleg, het CLR bestand en het jaarrapport CLR.

4. Laaggeschoolde jongeren aan een baan helpen in het onderwijs

Het agentschap maakt hiervoor gebruik van een eigen applicatie/projectbevraging om na te gaan of:

- de projectplanning/uitvoering gerespecteerd wordt en de vooropgestelde doelstellingen gehaald worden;
- de projectplanning/uitvoering niet gerespecteerd wordt (vertraging), maar de vooropgestelde doelstellingen gehaald worden;
- de projectplanning/uitvoering niet gerespecteerd wordt (vertraging), en de vooropgestelde doelstellingen niet gehaald worden.

5. Ouders en leerlingen ondersteunen, het beleidsvoerende vermogen van de scholen versterken en de professionalisering van de schoolleiding ondersteunen

Het agentschap maakt daarbij gebruik van schriftelijke nota's, brieven, mails en Robin & Marianne.

6. Aanspreekpunt onderwijsadministratie

Om het aanspreekpunt te zijn over alle aspecten van onderwijsadministratie moet het agentschap beschikken over de nodige communicatiemiddelen (zowel intern als extern).

Agentschap voor Onderwijscommunicatie (AOC)

De prestaties zijn de jaarlijkse SID-in's in iedere provincie, de rondes van Vlaanderen en de ad hoc evenementen. De publicaties voor het ganse beleidsdomein. Een dagelijks persoverzicht en een geactualiseerde bibliotheek. De portaalsite ond.vlaanderen.be met tientallen subsites (±30.000 gebruikers) en de website edulex verzorgen de digitale informatieoverdracht. De backoffice stuurt het callcenter van 1700 via opleidingen en gerichte informatiefiches aan.

Het Agentschap voor Onderwijscommunicatie laat daarnaast ook een onderzoek uitvoeren naar de tevredenheid over de producten van het agentschap. Op basis van de resultaten hiervan worden indicatoren geformuleerd die gehaald moeten worden tegen het einde van de beheersovereenkomst.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel 06.01B – Diverse andere ontvangsten

	Geraamde ontvangst na 2 ^{de} begr controle 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	272	300

(AO = algemene ontvangsten ; TO = toegewezen ontvangsten)

De ontvangsten op dit begrotingsartikel zijn moeilijk op voorhand in te schatten. Het gaat hier in hoofdzaak over 'toevallige' ontvangsten zoals afrekeningen buitenlandse samenwerkingsprojecten, terugvorderingsubsidies van projecten van de universiteiten, terugvorderingen time-out, terugvorderingen nascholing, terugvorderingen ten onrechte voorschot vervoerskosten, ...

Artikel 11.02C - Terugbetaling van salarissen en salaristoelagen

	Geraamde ontvangst na 2 ^{de} begr controle 2008	Geraamde ontvangst 2009
TO	44.955	43.982

(AO = algemene ontvangsten ; TO = toegewezen ontvangsten)

Fonds aanwending van terugbetalingen van salarissen en salaristoelagen, art 21 decreet 21.12.1990

In 2008 werd met betrekking tot de ontvangsten "startbanen" een inhaaloperatie voorzien, hetgeen de daling in 2009 tov 2008 verantwoordt.

Artikel 16.01C – Verkoop publicaties AgODi

	Geraamde ontvangst na 2 ^{de} begr controle 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	47	2

(AO = algemene ontvangsten ; TO = toegewezen ontvangsten)

De opbrengst van de verkoop van de leerplannen van de examencommissie Secundair Onderwijs wordt, net zoals het voorgaande jaar, op 2.000 euro geraamd.

Artikel 16.01E – Verkoop publicaties

	Geraamde ontvangst na 2 ^{de} begr controle 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	47	35

(AO = algemene ontvangsten ; TO = toegewezen ontvangsten)

De verkoop van publicaties en de daaraan gekoppelde inkomsten vormen geen doel op zich. Het instellen van een prijs wordt eerder gebruikt als afremmiddel voor ongemotiveerde aanvragen en om verspilling tegen te gaan. De prijsbepaling gebeurt op basis van parameters (die gewogen worden): doel van de publicatie, doelgroep, soort exemplaar, soort drager, oplage, aanmaakprijs. Deze werkwijze zorgt ervoor dat een objectieve beslissing kan genomen worden over het al dan niet betalen voor een publicatie.

De ontvangsten schommelen sterk van jaar tot jaar afhankelijk van de soort en het aantal verschillende publicaties die gemaakt worden.

Artikel 16.04B – Entreegelden, inschrijvingsgelden en schoolgelden – diverse opbrengsten der inrichtingen en diensten

	Geraamde ontvangst na 2^{de} begr controle 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	2.000	2.000

(AO = algemene ontvangsten ; TO = toegewezen ontvangsten)

De ontvangsten op dit begrotingsartikel zijn moeilijk op voorhand in te schatten. Men kent het aantal deelnemers aan de verschillende examens en studiedagen niet op voorhand, noch het aantal arbeidsongevallen.

Voor de raming van het bedrag gaan we uit van de ontvangsten van voorgaande jaren.

2.2.2. Uitgaven

Lonen

K.S.	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	14.708	15.587
VRK	44.955	43.982
BVJ	2	

De overschrijding van de spilindex in 2008 veroorzaakt een stijging van de loonkost in 2009(+ 678.000 euro) evenals een stijging van het kindergeld. Het vakantiegeld wordt ook opgetrokken naar 65 % van de brutowedde in 2008.

Werking

K.S.	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	-	337

Andere

Basisallocatie 11.02C – Salaristoelage tijdelijke werkonbekwaamheid van contractuele personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs

K.S.	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	43	44

Wettelijke basis: artikel 3bis van de wet van 3 juli 1967

De stijging van het krediet is het resultaat van een indexaanpassing.

Basisallocatie 11.03B – Salarissen vzw DIVA

K.S.	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	494	0

Tot en met 2008 doet de vzw DIVA een beroep op personeel van het departement Onderwijs en Vorming. De middelen hiervoor zijn voorzien op deze loonallocatie. De personeelsleden zijn geaffecteerd bij de IVA AHOVOS.

Omdat 2008 een overgangsjaar is voor DIVA vzw, is beslist de overheveling pas bij I2009 door te voeren. Vanaf 01-01-2009 zal DIVA vanuit een andere structuur opereren. Van zodra deze structuur duidelijk is, zal een definitieve schatting worden gemaakt van de benodigde FTE en werkingsmiddelen. Bijgevolg worden voor I2009 de middelen van FC1103B (494.000 euro) definitief overgeheveld naar FC3303B.

Basisallocatie 11.32B – Lonen in verband met voorbereiding geïntegreerd onderwijs- en vormingsbeleid

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	514	484

Op deze basisallocatie worden lonen aangerekend voor een gedeelte van het personeel dat wordt tewerkgesteld op het project strategisch onderwijs- en vormingsbeleid.

Tijdens het schooljaar 2007-2008 werd het tijdelijk project Opleiding voor Opleiders van Volwassenen (OOV) ingericht door 5 proeftuincentra (4 projecten). Vanuit de coördinatoren van de proeftuincentra en de stuurgroep werd aangegeven dat de evaluatie van deze tijdelijke projecten niet tijdig beëindigd zou zijn om een beslissing te kunnen nemen over de structurele opname van deze opleiding in het reguliere opleidingsaanbod van het volwassenenonderwijs. Ook de vrees voor onvoldoende elementen om de tijdelijke projecten te evalueren werd geuit. Teneinde hieraan tegemoet te komen, worden deze tijdelijke projecten gedurende het schooljaar 2008-2009 verlengd via onderwijsdecreet XVIII.

Dit tijdelijk project is eenmalig verlengd tot en met het schooljaar 2008-2009 en kent eenzelfde omkadering. Vanaf 1 september 2008 tot 31 augustus 2009 wordt de opleiding opnieuw ingericht volgens de principes van een duaal project, ingedeeld in zes modules gericht op een de professionaliseringsbehoeften van opleiders van volwassenen.

Basisallocatie 12.03C – Allerhande uitgaven met betrekking tot de integratie van personen met een handicap in het onderwijs

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	1.419	1.465

Met dit programma wordt de ondersteuning beoogd van de werking van gewone scholen van het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het hoger en academisch onderwijs en het volwassenenonderwijs in de opvang van leerlingen en studenten met een handicap. Deze ondersteuning gebeurt via rechtstreekse aankopen en het ter beschikking stellen van technische hulpmiddelen en prestaties. De hulpmiddelen en prestaties zijn nodig om het onderwijsleerproces in de gewone school te kunnen volgen.

Concreet gaat het om:

- technische hulpmiddelen zoals brailleapparatuur, leesloepen, aangepast meubilair, enz.;
- aanpassen van leerboeken en lesmateriaal in braille, grootletterdruk, vergroting door kopie, reliëfdruk, gesproken vorm, enz.;
- herstellingen van apparatuur;
- prestaties van doventolken.

Dit budget wordt met 25.000 euro verhoogd met middelen van de VDAB voor de verhoging van de werkmiddelen van het CAB (Communicatie en Assistentie Bureau voor doven). De overige stijging van het budget op deze basisallocatie is te wijten aan de index.

Basisallocatie 12.06B – Allerhande uitgaven in het kader van de bilaterale samenwerking

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	988	1.046

Op deze basisallocatie staan kredieten ingeschreven die dienen om engagementen in het kader van bilaterale samenwerking (culturele akkoorden, bilaterale verdragen, specifieke onderwijsakkoorden) uit te voeren. Binnen die bilaterale samenwerking dient een onderscheid gemaakt te worden tussen ontwikkelingssamenwerking en buitenlands beleid. Beide vormen van bilaterale samenwerking hebben hun specificiteit. Buitenlands beleid staat voor samenwerking in het wederzijdse belang van de partners, terwijl ontwikkelingssamenwerking een relatie tussen donor en ontvanger veronderstelt.

Ook de zendingen van in het kader van deze akkoorden worden op deze allocatie aangerekend.

Verder is er op deze basisallocatie ook een budget voorzien voor de internationalisering van het Vlaams hoger onderwijs.

De wijziging in het krediet betreft een verhoging van 25.000 euro voor een uitbreiding van het nascholingsaanbod voor leerkrachten in Wallonië en een indexaanpassing ten bedrage van 33.000 euro van de beurzen in het kader van bilaterale/culturele akkoorden en exclusieve verdragen voor hoger onderwijs.

Basisallocatie 12.07B – Allerhande uitgaven voor samenwerking tussen de 3 gemeenschappen

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	90	94

De samenwerking tussen de drie gemeenschappen van België beoogt de kennis en het onderwijs van elkaars talen (Nederlands, Frans en Duits) en het respect voor elkaars culturele verscheidenheid. Op deze basisallocatie worden de kredieten voor de samenwerking met de andere Gemeenschappen van België ingeschreven. Daarmee worden de bijdragen betaald van het departement Onderwijs en Vorming aan de uitwisselingsprogramma's die uitgevoerd worden door het Prins Filipfonds.

Voor hoger onderwijs werden ter vervanging /verruiming van Trialoog uitwisselingsprojecten opgezet

- tussen studenten van de universiteiten en de hogescholen van de drie Gemeenschappen;
- tussen de professoren, docenten en lectoren uit de verschillende Gemeenschappen om gezamenlijk didactisch materiaal te ontwikkelen.

De wijziging in het krediet (+4.000 euro) heeft betrekking op bovenvermelde verruiming van Trialoog.

Basisallocatie 12.08B – Allerhande uitgaven voor multilaterale samenwerking

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	487	533

De multilaterale onderwijssamenwerking gebeurt in het kader van de Europese Unie (Eurydice, Studiebezoeken onderwijsspecialisten en - beleidsmakers, Ryckelvelde en Alden Biesen, Het European Agency for Development in Special Needs Education, European Schoolnet, eTwinning) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Op deze basisallocatie worden hiervoor kredieten begroot.

Voor onderwijskundige samenwerking in Europees verband worden ook nog middelen ingeschreven op basisallocatie FC3302B en FC3405B.

Er zijn twee nieuwe initiatieven ingeschreven ten bedrage van 35.000 euro. Het betreft volgende projecten:

- activiteiten in het kader van het Europees Jaar voor Creativiteit en Innovatie (25.000 euro), waarvoor de afdeling Internationale Relaties Onderwijs als "national coördinator" werd aangeduid. Het gaat vooral om het organiseren van bijeenkomsten (debatten, conferenties, seminars, workshops) met allerlei actoren die een rol kunnen spelen in het promoten van creativiteit en innovatie in het onderwijs.
- externe rapporterings- en vertaalopdrachten (10.000 euro) voor de rapportering naar multilaterale organisaties zoals UNESCO. Het gaat om rapporten die veel verschillende thema's omvatten, heel wat coördinatie en studiewerk vergen en moeilijk op te stellen zijn door de administratie zelf. Daarenboven moeten ze vaak worden vertaald naar het Engels.

Basisallocatie 12.13B – Allerhande uitgaven in verband met stimulering en ondersteuning van ICT in het onderwijs

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
GVK	1.730	1.654
GOK	2.247	1.654

Met de gevraagde kredieten worden allerhande uitgaven gedaan voor het ICT ondersteuningsbeleid.

Nascholing

Er is 1.500.000 euro voorzien voor de hernieuwing van de beheersovereenkomst met REN-Vlaanderen in uitvoering van het decreet van 20 oktober 2000 betreffende het Onderwijs XII en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 februari 2004.

Het bedrag bestaat uit een budget voor beheer, centrale werking en regionale organisatie (375.000 euro) en een budget voor de uitvoering, d.w.z. de kosten van de nascholingen (1.125.000 euro). Het budget voor uitvoering gaat voor 60% naar het kernaanbod en voor 40% naar themawerking.

De prestatie-indicatoren zijn berekend op basis van tegemoetkomingen door de overheid van:

- 515 euro per nascholingsessie;
- 12.500 euro voor een studiedag binnen de themawerking;
- 45.000 euro voor materiaalontwikkeling binnen de themawerking;
- 20.000 euro voor disseminatie binnen de themawerking.

De prestatie indicatoren die hiermee gerealiseerd moeten worden zijn de volgende:

- kernaanbod
 - 1/ Het aantal te organiseren reeksen bedraagt minstens 262.
 - 2/ Een reeks dient bij voorkeur uit minstens 3 sessies te bestaan.
 - 3/ Het aantal te realiseren sessies bedraagt 1310.
 - 4/ Het aantal te bereiken leden van de doelgroep bedraagt minstens 3144.
 - 5/ Het gemiddeld aantal deelnemers bedraagt 12 deelnemers per reeks.
- themawerking
 - 1/ Het aantal te organiseren reeksen bedraagt minstens 144.
 - 2/ Een reeks dient bij voorkeur uit minstens 3 sessies te bestaan.
 - 3/ Het aantal te realiseren sessies bedraagt 723.
 - 4/ Het aantal te bereiken leden van de doelgroep bedraagt minstens 1728.
 - 5/ Het gemiddeld aantal deelnemers bedraagt 12 deelnemers per reeks.

Deze indicatoren kunnen via een vaste verdeelsleutel verdeeld worden over maximaal drie thema's die door een resonansgroep worden voorgedragen.

De eventuele bijsturing van het ICT-nascholingsbeleid zal afhangen van een evaluatie die zal starten eind 2008. Daarom wordt hetzelfde budget voorzien als in 2008 (constant beleid).

Projecten

Er is 151.000 euro voorzien voor projectfinanciering. Specifieke acties voor 2009 zullen o.a. betrekking hebben op gerichte sensibiliseringscampagnes, leermiddelenbeleid en standaardisering. De kredietbehoefte voor de verschillende campagnes en beleidsprojecten wordt bepaald aan de hand van offertes en begrotingen, met aanduiding van de te behalen resultaten.

Overige verhoging is een gevolg van indexatie.

Basisallocatie 12.15B – Allerhande uitgaven voor samenwerking met andere beleidsdomeinen

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	435	611

De samenwerking met andere beleidsdomeinen concentreert zich op dit ogenblik vooral op de samenwerking met welzijn en de samenwerking met gezondheid.

1) samenwerking onderwijs-welzijn : 461.000 euro

De voorziene middelen zullen vooral gebruikt worden voor het implementeren van de initiatieven rond Integrale Jeugdhulp en het realiseren van initiatieven in het kader van de implementatie van het spijbelactieplan. De voorziene middelen zullen vooral gebruikt worden voor sensibiliserings- en informatieactiviteiten, zowel binnen de sector onderwijs als naar de andere betrokken sectoren.

Ook de verdere opvolging van de thematiek antisociaal gedrag (geweld, pesten) op school zal door het projectteam opgenomen worden in functie van samenwerking met andere sectoren.

Bovendien zal 150.000 euro voorzien worden voor maximaal 3 verbindingsfunctionarissen naar de verschillende gemeenschapsinstellingen voor bijzondere jeugdhulp. Deze verbindingsfunctionarissen moeten op structureel niveau afspraken ondersteunen tussen onderwijs en de gemeenschapsinstellingen om van bij het moment van de start van de plaatsing (band met onderwijs) tot het einde van de maatregel (herinstroom in onderwijs) het leerrecht van deze jongeren zo veel mogelijk te garanderen.

Bovendien moet de extra expertise vanuit onderwijs de gemeenschapsinstellingen in staat stellen beter op de hoogte te blijven van initiatieven in het onderwijs ter voorkoming van schooluitval, alternatieve time-outprojecten voor moeilijk schoolbare jongeren, initiatieven rond de combinatie leren en werken en andere beleidsinitiatieven in onderwijs.

Deze verbindingsfunctionarissen zullen complementair werken aan de onderwijsgerelateerde activiteiten die nu reeds door de gemeenschapsinstellingen worden opgenomen en zullen nauw samenwerken met de CLB-medewerkers van de thuisschool.

Compensatie op basisallocatie FB0105B: 150.000 euro.

Stijging tengevolge van indexaanpassing van 6.000 euro.

2) samenwerking onderwijs-gezondheid : 150.000 euro

De voorziene middelen zullen vooral gebruikt worden voor het verder uitwerken van het strategisch en operationeel plan dat door de commissie gezondheidsbevordering van de VLOR werd opgemaakt (onderhoud website, vormingspakketten voor scholen, acties in lerarenopleiding, ouder- en leerlingensensibilisatie, initiatieven rond welbevinden van jongeren, ...).

De stijging van het budget is het gevolg van een herschikking van basisallocatie FC3324B (subsidies ter bevordering van gezondheid op school).

Compensatie op basisallocatie FC3324B: 50.000 euro.

3) veranderingen op deze BA in vergelijking met 2^{de} begrotingscontrole 2008

Budget 2 ^{de} begrotingscontrole 2008:	435.000 euro
Verbindingsfunctionarissen:	+150.000 euro
Eenmalige overheveling in 2008 naar FC1218B:	+ 20.000 euro
Indexaanpassing onderwijs-welzijn:	+ 6.000 euro
	611.000 euro

Basisallocatie 12.17C – Werkingskosten administratieve organen en beroepsinstanties

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	16	17

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

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

De berekening van de kredietbehoefte vloeit voort uit decretale regelingen over de rechtspositie van het personeel en uit het mozaïekdecreet. Prestatie- en effectenmetingen zijn bij dit soort bij decreet geregelde beroepsinstanties nauwelijks mogelijk. Het gaat om beroepscolleges met een werking zoals een rechtscollege waar principes van recht van verdediging en tegensprekelijk debat gelden, waarvoor geen alternatief bestaat.

Middelen commissie zorgvuldig bestuur (volgens BVR 27.9.2002):

- 2.480 euro vast voor de voorzitter
- 500 euro vast voor de secretaris

- ongeveer 200 euro per zitting verplaatsingskosten voor de leden, afhankelijk van het aantal zittingen, in principe 6 à 7 zittingen per jaar, zijnde 1.400 euro in totaal

Middelen kamers van beroep (volgens BVR 22.5.1991):

- 2.480 euro vast voor de 2 voorzitters
- 50 euro per zitting voor plaatsvervangende voorzitter
- 25 euro per zitting voor de 2 secretarissen
- verplaatsingskosten voor de leden van de zitting, afhankelijk van het aantal leden en van het aantal zittingen, aantal zittingen afhankelijk van hoeveel personeelsleden een beroep indienen

De meeruitgave van 1.000 euro kan als volgt gemotiveerd worden:

Het decreet houdende dringende maatregelen met betrekking tot functiebeschrijvingen en evaluatie in het onderwijs (13/07/2007) voorziet een geleidelijk uitdovingscenario voor de 'oude' evaluatieregeling in het GO!

Naast de noodzakelijke wijzigingen op het gebied van evaluatie bracht het decreet functiebeschrijvingen en evaluatie (13/07/2007) ook een aantal wijzigingen aan in de tuchtregeling voor de personeelsleden van het GO!.

De raad van beroep wordt als beroepsinstantie voor tuchtstraffen vervangen door een kamer van beroep.

De oprichting van de kamer van beroep betekent al van bij de inwerkingtreding van dit besluit een meerkost. Er moet een budget voorzien worden voor het presentiegeld van de voorzitters (250 euro per zitting van een halve dag), voor de reis- en dagvergoeding van de leden en voor de vergoeding van de secretaris (25 euro per zitting indien die geheel of gedeeltelijk plaatsvindt buiten de normale diensttijd).

Gemiddeld gaat het om 9 tuchtzaken per jaar. Op kruissnelheid betekent dit een bedrag van 4.000 euro. Omdat het besluit pas in werking treedt op het moment van de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering werd voor 2008 een bedrag van 3.000 euro voorzien (9/12 van 4.000 euro). Het bedrag van 4.000 euro op kruissnelheid wordt nu ingecalculeerd.

Basisallocatie 12.18B – Allerhande uitgaven in het kader van beleidsvoorbereiding, beleidsondersteuning en beleidsevaluatie

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	1.572	3.215
BVJ	259	

Naarmate de uitdagingen van de kennismaatschappij complexer worden, heeft de Vlaamse overheid steeds meer behoefte aan een goed onderbouwde beleidsvoorbereiding. Het Vlaams parlement en de Vlaamse regering hebben er expliciet voor gekozen om de administratie te belasten met de realisatie van de beleidscyclus (vanaf de beleidsvoorbereiding tot de -evaluatie en over de beleidsuitvoering). Beleidskeuzes moeten kunnen steunen op betrouwbare en valide kennis en gekaderd worden binnen een toekomstgerichte strategische planning. De beleidsvoorbereiding van de Vlaamse administratie moet een adequate ondersteuning vormen voor een geïntegreerde en toekomstgerichte politiek/politieke beleidskeuzes.

Aanvullend aan de middelen bestemd voor het Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek, voorziet deze basisallocatie middelen voor de professionalisering van de beleidsvoorbereiding en -evaluatie via:

1. kortlopend en ad-hoc wetenschappelijk onderzoek;
2. consultatie van externe wetenschappelijke expertise;
3. financiering van de periodieke peilingen;
4. deelname aan internationaal wetenschappelijk onderzoek;
5. projecten en experimenten met beleidsvoorbereidende relevantie;
6. valorisatie van wetenschappelijk onderzoek, projecten en experimenten.

Deze activiteiten moeten uitmonden in relevante kennisproducten.

Voor de volgende projecten dienen voor 2009 middelen voorzien te worden:

(1) en (2) kortlopend en ad-hoc wetenschappelijk onderzoek en consultatie van externe wetenschappelijke expertise

Er wordt hiervoor een budget van **382.600 euro** voorzien.

Er wordt opnieuw een budget van 72.600 euro voorzien voor wetenschappelijk ondersteuning bij de 9 CLIL-proeftuinen die tijdens het schooljaar 2007-2008 zijn opgestart (bedrag te voorzien in 2007, 2008 en 2009). Het budget (nl. 73.000 euro) werd voorzien op FB0105B en ook nu mee overgeheveld.

Het doel van de wetenschappelijke ondersteuning is tweeledig: het versterken en ondersteunen van de pedagogische begeleiding en de leerkrachten enerzijds en het voeren van een wetenschappelijke evaluatie van de CLIL-projecten (op leerlingniveau, op leerkrachtniveau en op schoolteamniveau) anderzijds. De schatting is gebaseerd op 1 vte onderzoeker per jaar en een beperkt bedrag aan werkingsmiddelen.

Wat kortlopend onderzoek betreft, voorzien we:

- een bedrag van 100.000 euro voor het uitbreiden van de set beleidsindicatoren in het Datawarehouse Onderwijs & Vorming. Beleidsindicatoren zijn nuttige instrumenten om de beleidscyclus te ondersteunen omdat ze op macroniveau informatie geven over de realisatie van de strategische beleidsdoelstellingen en de effectiviteit van het beleid. Hun integratie in het Datawarehouse laat toe de indicatoren te koppelen aan leerling- en schoolkenmerken. In 2007 werd 100.000 euro geïnvesteerd in een pilootproject om een indicator voor de sociale mix in scholen te ontwikkelen en te integreren in het Datawarehouse. Op basis van de positieve evaluatie van dit project, wensen we de set van beleidsindicatoren uit te breiden. De middelen zullen worden gebruikt voor een behoefteanalyse, een bronnenanalyse en de ontwikkeling en integratie van indicatoren in het Datawarehouse.
 - een bedrag van 160.000 euro voor consultaties. Voor de evaluatie van bepaalde projecten of beleidsopties is het aangewezen om extern advies in te winnen of een punctuele wetenschappelijke opdracht uit te besteden. Teams van experts kunnen worden ingeschakeld voor het schrijven van basisteksten, het aanleveren van gegevens, het uitvoeren van secundaire analyses op bestaande databanken (departementaal of aangemaakt in kader van wetenschappelijk onderzoek). Er moet zeer snel en flexibel kunnen worden ingespeeld op acute kennisbehoeften. De schatting is gebaseerd op 3 à 4 opdrachten aan gemiddeld € 40.000.
- We voorzien een budget voor extra analyses op bestaande databestanden (PISA 2003, PISA 2006, TIMSS 2003, eigen databanken departement Onderwijs en Vorming,...). In het verleden is gebleken dat we dergelijke extra analyses moesten laten maken in het kader van de beleidsvoorbereiding. Hiervoor wordt 50.000 euro voorzien.

(3) Peilingen

De kaderovereenkomst 'peilingen' kadert in het beleidsproject rond "Informatierijke omgeving creëren voor scholen". De operationele doelstelling van dit project is op systeemniveau de realisatie van eindtermen en ontwikkelingsdoelen na te gaan. De verwachte outcome van het project is dat de kwaliteit en de effectiviteit van het onderwijs verbeteren. De verwachte output omvat de analyse van de leerprestaties m.b.t. eindtermen en ontwikkelingsdoelen conform de kaderovereenkomst van het peilingonderzoek en de jaarlijkse overeenkomsten.

In 2007 is voor de duur van 5 jaar een kaderovereenkomst gesloten met een universitair onderzoekscentrum. Er wordt daarvoor in 1.000.000 euro op jaarbasis voorzien (exclusief indexering en behoudens wijzigingen aan de onderzoeksplanning). De kaderovereenkomst bevat een indicatieve planning (peilingkalender) die kan gewijzigd worden in functie van beleidsvragen.

In 2008 is de peilingkalender aangepast. Zowel de beslissing om de afname van de peilingtoetsen wiskunde in 2BVJ over 2 dagen te splitsen, als de beslissing om de peiling Maatschappelijke Betrokkenheid in SO (3e graad) te vervangen door een peiling Nederlandse Taalvaardigheid hebben budgettaire consequenties vanaf het jaar 2008. Vanaf I2009 spelen de budgettaire consequenties van de wijziging aan de peilingkalender voor het volledige jaar. De totale kostprijs van het peilingproject in 2009 bedraagt **1.433.894 euro**.

(4) Deelname aan internationaal wetenschappelijk onderzoek

De middelen nodig voor Vlaamse deelname aan internationaal vergelijkend onderzoek betreffen middelen voor het sluiten van overeenkomsten voor de Vlaamse uitvoering van het internationaal vergelijkend onderzoek, en middelen voor de internationaal verschuldigde overheadkosten.

Overeenkomsten voor de deelname aan internationaal vergelijkend onderzoek en internationale onderwijsindicatoren

Bij I2008 waren deze middelen voorzien op FC1271B. Bij BC2008 is een eerste overheveling van middelen (definitief) naar deze basisallocatie gebeurd. Bij I2009 worden de overgebleven middelen definitief overgeheveld naar deze basisallocatie (nl. 637.000 euro excl. index).

Bij I2009 dienen voldoende middelen te worden voorzien voor de deelname aan 5 internationale onderzoeksprojecten:

- PISA2009 (Programme for International Student Assessment - OESO);
- TALIS (Teaching and Learning International Survey - OESO);
- ICCS (International Civic and Citizenship Education Study);
- Vreemde Talen (EC);
- Eurostudent IV.

De coördinerende opdracht in deze projecten wordt voor Vlaanderen opgenomen door de afdeling Strategische Beleidsondersteuning. Dergelijke internationaal vergelijkende onderzoeken hebben een sterk cyclisch verloop en geven dus aanleiding tot aanzienlijke budgetschommelingen over de jaren heen.

Specifiek voor 2009 gebeurt voor 2 internationale onderzoeken het veldonderzoek, wat een hoge kostprijs met zich meebrengt.

De totale kostprijs bedraagt **1.061.400 euro** in 2009.

- Het PISA-onderzoek (OESO) behelst een regelmatige dataverzameling (9-jarige cyclus op te delen in 3 cycli van 3 jaar) van leerlingresultaten voor de domeinen lezen, wiskunde en wetenschappen. Driejaarlijks wordt over één vakgebied als ‘major’ een internationaal gestandaardiseerde toetsafname georganiseerd bij 15-jarigen. De overige twee vakgebieden worden bevraagd als ‘minor’. In 2009 (met leesvaardigheid als major) staat het hoofdonderzoek op het programma. Een voorstel van de Universiteit Gent begroot het nodige budget op *360.851 euro*.
- In 2006 engageerde Vlaanderen zich tot deelname aan de ‘OECD Teaching and Learning International Survey’ (TALIS). Het onderzoek bevraagt leerkrachten en directies uit de eerste graad secundair onderwijs over verschillende thema’s: erkenning, feedback, evaluatie, schoolleiderschap, lespraktijk, nascholing, ...). In 2009 staat de analyse van de resultaten en de communicatie (persconferentie, studiedag, ...) op het programma. Een voorstel van de Universiteit Antwerpen begroot het nodige budget voor het werkjaar 2009 op *71.714 euro*.
- In 2007 engageerde Vlaanderen zich tot deelname aan de ‘IEA International Civic and Citizenship Education Study’ (ICCS). Dit onderzoek bevraagt leerlingen in het tweede jaar van de eerste graad secundair onderwijs over hun kennis, vaardigheden en attitudes m.b.t. het thema burgerschap. In 2009 wordt het hoofdonderzoek uitgevoerd. Een voorstel van VUB/UA begroot het nodige budget voor 2009 op *303.835 euro*.
- Vlaanderen heeft zich met de ‘council conclusions’ (2007/C 1083/07) geëngageerd om mee te werken aan de ontwikkeling van een coherent raamwerk van indicatoren en benchmarks in Europees verband. In 2008 werden er (eenmalig) middelen voorzien voor de deelname aan het Vreemde Talen Onderzoek van de Europese Commissie. Dit onderzoek zal peilen naar de kennis van vreemde talen bij leerplichtleerlingen (voor Vlaanderen: Frans en Engels) en moet toelaten een vreemdetalenindicator te construeren. Op het niveau van de Europese Commissie is recent een consortium aangesteld om het onderzoek internationaal te coördineren. De Vlaamse onderzoeksactiviteiten worden opgestart eens het consortium de timing bekend maakt. Daarom dient ook voor I2009 voldoende budget te worden voorzien. De kostprijs is indicatief en wordt geraamd op *200.000 euro*, naar analogie met vergelijkbaar lopend internationaal onderzoek. Verwacht wordt dat er middelen zullen moeten voorzien worden tot en met 2012.
- Van 2009 tot 2011 loopt het Eurostudent IV-programma. Vlaanderen heeft aangegeven hieraan te willen deelnemen. Om een overeenkomst met een onderzoeksinstelling of een consortium te kunnen sluiten voor de Vlaamse implementatie van Eurostudent IV wordt er voor dit jaar *125.000 euro* voorzien. Ook in 2010 en 2011 zullen hiervoor middelen moeten voorzien worden.

Er wordt 637.000 euro voorzien via overheveling van FC1271B. Een bedrag van 40.500 euro werd reeds voorzien bij BC2008.

Internationale overhead

Aan deze wetenschappelijke onderzoeksprojecten is een internationale deelnamekost verbonden. Zo wordt de werking van de internationale consortia, die de onderzoeken internationaal coördineren en de internationaal vergelijkbare resultaten produceren, bekostigd. Deze bedragen worden rechtstreeks betaald aan de internationale organisaties (in concreto OESO en IEA).

De totale geraamde overheadkost bedraagt **212.500 euro** in 2009.

Een budget van *20.000 euro* dient te worden gereserveerd voor de deelname aan “netwerken in verband met onderwijsindicatoren” (OESO-netwerken). De Vlaamse overheid neemt hieraan deel sinds begin van de jaren 1990. Vanaf I2009 zal de OESO een deelnameprijs aanrekenen. De deelnamekost wordt op 10.000 euro per netwerk geschat.

Voor PISA schatten we de kost voor 2009 op 60.000 euro. Bij het PISA-onderzoek betaalt Vlaanderen een extra bijdrage om de datakwaliteit van de Vlaamse data internationaal erkend te zien als zijnde dezelfde als die van de OESO-lidstaten. Er wordt ook een extra bijdrage van 10.000 euro betaald voor deelname aan de internationale optie 'Reading Electronic Texts'. Deze extra bijdragen zijn reeds in de genoemde 60.000 euro verrekend. Voor TALIS voorzien we een bedrag van 25.000 euro om op OESO-niveau te kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van extra analyses.

Voor ICCS voorzien we een bedrag van 7.500 euro. Voor dit project ligt de effectieve internationale overheadkost hoger, maar de EC biedt de lidstaten financiële steun aan in de vorm van cofinanciering.

Voor het Vreemde Talen Onderzoek voorzien we een bedrag van 30.000 euro.

Voor PIAAC vraagt de OESO sinds 2008 aan de participerende landen een bijdrage voor de internationale ontwikkelingskosten. PIAAC situeert zich op het snijvlak tussen de beleidsdomeinen onderwijs en werk. In 2008 werden deze kosten gedragen door FC1232B. Vanaf 2009 worden de kosten voor de Vlaamse implementatie voorzien op FC1218B.

(5) Projecten en experimenten met beleidsvoorbereidende relevantie

Nog voor het einde van de legislatuur willen we de procedure voor de gunning, opvolging en valorisatie van onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek herzien. Omdat de contouren van die herziening nog niet duidelijk zijn, voorzien we voor 2009 voorlopig geen apart budget.

(6) Valorisatie en disseminatie van wetenschappelijk onderzoek

Een optimale benutting van het wetenschappelijk onderzoek bij de beleidsvoorbereiding vraagt onder meer een adequate verspreiding en publieke bekendmaking van de resultaten via studiedagen, nascholingsinitiatieven, gerichte seminars, brochures, folders voor diverse doelgroepen, websites, ...

OBPWO-stuurgroepen, begeleidingsgroepen van internationaal vergelijkend onderzoek en beleidsvoorbereidende entiteiten betrokken bij een specifiek thema, doen aan de minister voorstellen tot valorisatie.

Dit gebeurt op basis van de kwaliteit en de relevantie van de geleverde onderzoeksresultaten. Parameters als 'aantal deelnemers', 'oplage', relevantie van de resultaten voor de beleidsvoorbereiding worden gebruikt om de kostprijs te berekenen.

Valorisatie van onderzoek kan ook een verdieping van een analyse betreffen, de ontwikkeling van een instrument, de verfijning van een indicator of een nascholingsessie.

Voor 2009 ramen we 17 valorisatie-initiatieven voor een totaal bedrag van ca **124.000 euro**.

- Voor de peilingen voorzien we een 45.000 euro voor een 8-tal valorisatie-initiatieven, waaronder studiedagen, seminars en brochures. Omdat er sinds 2007 twee peilingen per jaar plaatsvinden in plaats van één, verdubbelt ook in 2009 het aantal valorisatie-initiatieven vergeleken met de initiële begroting 2007.
- In 2009 zijn er 6 OBPWO-projecten die aanleiding kunnen geven tot valorisatie-initiatieven. Hiervoor wordt een budget van ca. 48.000 euro (gemiddeld 8.000 euro per initiatief) voorzien.
- In juni 2009 zal de OESO de (internationale) TALIS-resultaten vrijgeven. We voorzien maximaal 25.000 euro voor valorisatie van internationaal vergelijkend onderzoek voor de organisatie van een persconferentie, een studiedag en het opmaken en verspreiden van een Vlaamse TALIS-brochure in het Nederlands en het Engels.
- Aankoop van relevante publicaties: publicaties uit internationaal onderzoek zijn belangrijke internationale vergelijkingsbronnen op het vlak van onderwijs en vorming. Wanneer internationale organisaties beleidsrelevante publicaties op de markt brengen, worden deze in voldoende oplage aangekocht om ze te verspreiden onder onderwijsbeleidsmakers en –onderzoekers in Vlaanderen. In 2009 wordt voor dergelijke aankopen een budget van 6.000 euro voorzien. Aan een gemiddelde prijs van 20 euro per publicatie laat dit bedrag toe zo'n 300 exemplaren aan te kopen. Concreet worden in 2009 onder meer de publicatie van het internationale TALIS-rapport en eventuele themanummers op basis van PISA2006 verwacht.

Basisallocatie 12.20C – Fietsvergoeding en terugbetaling kosten openbaar vervoer

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	14.324	13.725

Uitvoering van de sectorale sociale programmatie voor de jaren 1999 en 2000 van de sector "onderwijs" van de Vlaamse Gemeenschap.

De volledige tenlastelegging op de werkgever van de vervoerskosten voor het openbaar vervoer naar en van het werk.

Toekenning van een fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer. cao V Onderwijs.

De aanpassing van het krediet voor de fietsvergoedingen en kosten openbaar vervoer is het gevolg van:

- de vermindering van het krediet met de extra eenmalige middelen die bij de initiële begroting 2008 toegekend waren (- 885.000)
- een indexaanpassing (+ 286.000)

Basisallocatie 12.22C – ICT-coördinatoren

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	1.027	1.023

De middelen moeten tegemoet komen aan de acute nood aan ondersteuning op vlak van informatie- en communicatietechnologie. N.a.v. overheidsinitiatieven als PC/KD en ICT-infrastructuurprogramma kende de integratie van ICT immers een enorme groei. De scholen beschikken over een adequate infrastructuur. De middelen op deze basisallocatie worden voorzien voor de ondersteuning van ICT-coördinatoren die naast pedagogische taken moeten instaan voor het onderhoud en beheer van de computerparken in scholen. De ondersteuning is bedoeld voor het basis- en secundair onderwijs (gewoon en buitengewoon), het deeltijds kunstonderwijs en voor het volwassenenonderwijs (de CVO).

De regelgeving is in het Decreet van 14 februari 2003 betreffende het onderwijs XIV (art. X52 tot X56) opgenomen en uitgewerkt in het ministerieel besluit dd. 5 december 2003 betreffende ICT-coördinatie in het onderwijs.

De middelen voor ICT-coördinatie worden via een zgn. puntenenveloppe toegekend aan de scholen. De aanwending gebeurt via de scholengroepen of scholengemeenschappen of samenwerkingsverbanden tussen scholengemeenschappen, scholengroepen en/of instellingen van DKO en CVO. De punten moeten aangewend worden voor personeelsomkadering. Deze middelen (personeelsmiddelen werden tot de begroting 2004 opgenomen onder deze BA. Vanaf de eerste budgetcontrole 2005 worden deze personeelsmiddelen (lonen) opgenomen in het 'loonmodel'.

Daarnaast is nog een budget werkingsmiddelen voorzien voor de (infrastructurele e.a.) ondersteuning van de ICT-coördinator. De punten en werkingsmiddelen worden berekend aan de hand van het aantal gewogen leerlingen.

Schooljaar 2006-2007 en 2007-2008	Aantal lln/lesuren cursist	wegingsfactor	coëfficiënt	budget	Jaartotaal (afgerond)
1) Basisonderwijs	652.456	1,25	0,7163	584.193	588
2) SO BSO/1 ^e graad B/BUSO	128.520	1,25	0,7163	115.074	117
3) SO 1 ^e graad A/ASO/KSO/TSO	334.461	1	0,7163	239.574	242
4) OSP	45.359.415	0,00136	0,7163	44.188	45
5) DKO	170.003	0,25	0,7163	30.443	31
Werkingsmiddelen totaal	46.644.855			1.013.472	1.023

Basisallocatie 12.26B – Allerhande uitgaven projecten onderwijs

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	299	339
BVJ	36	

Deze basisallocatie voorziet middelen om diverse onderwijsprojecten te realiseren. De overeenkomsten die worden afgesloten op deze basisallocatie hebben ondermeer tot doel kortlopend onderzoek te financieren dat snel een antwoord moet geven op dringende beleidsvragen en waarvoor de procedure van het OBPWO geen ruimte laat. Andere projecten zijn gericht op de uitvoering van aandachtspunten van de beleidsnota onderwijs. Zo worden bv. regelmatig publicaties met betrekking tot belangrijke onderwijsvernieuwingen of uitwerking van bepaalde beleidsopties ter beschikking gesteld van het onderwijsveld. Ook kunnen er concrete opdrachten geformuleerd worden voor de beleidsvoorbereiding of implementatie van onderwijsvernieuwingen.

De basisallocatie bevat tot slot een bedrag voor ondersteuning aan leerlingen en leerkrachtenteam van het gewoon onderwijs in uitvoering van het BVR van 12 december 2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs.

De verhoging is een gevolg van indexatie.

Basisallocatie 12.29B – Veiligheidsproblematiek in het secundair- en volwassenenonderwijs

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	132	144
BVJ		

Binnen de cel beroepskolom wordt expertise opgebouwd in die domeinen die des te sterker voelbaar zijn in scholen met technische opleidingen (binnen het secundair en volwassenenonderwijs). In bijzonderheid expertise op het vlak van veiligheid ten einde de scholen te ondersteunen in hun uitbouw van een eigen veiligheidsbeleid.

Gezien de omvang van het probleem en de invloed op andere beleidsvoorbereidende activiteiten (bv. de heruitrusting van technische scholen) werd ervoor gekozen deze expertise te integreren binnen de werking van de overheid. Een medewerker werd eind 2008 aangesteld als veiligheidsadviseur. De middelen worden aangewend ter betaling van zijn loonkost, opleiding en bijhorende werkingskosten voor het opstarten van projecten.

Bij de begrotingscontrole 2008 werd 11.000 euro van dit krediet aangewend ter compensatie, maar in 2009 zijn deze absoluut nodig voor dit project, gegeven de belangrijkheid ervan.

Basisallocatie 12.30B - Technologische Opvoeding op School (TOS)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	142	190

Tot 31 augustus 2010 zal in een aantal basisscholen en scholen van de 1^{ste} graad secundair onderwijs worden gewerkt aan implementatiestrategieën, met het oog op een algemene verbreding bij de invoering van de eindtermen techniek.

Om deze implementatiefase in goede banen te leiden, zal de nodige zorg worden besteed aan de organisatorische en communicatieve coördinatie van de activiteiten door een coördinator op het Departement Onderwijs en Vorming.

Op de coördinatiekost na zal die som worden gebruikt ter ondersteuning van de scholen. Met de ondersteuning kunnen scholen gedurende een aantal keer per jaar een techniekcoach inzetten om de lessen techniek voor te bereiden, de lessen didactisch optimaal vorm te geven en te groeien in expertise.

De scholen organiseren in het 3^{de} trimester ten minste eenmaal per jaar (apart of samen) een nascholingsactiviteit voor de andere scholen uit de provincie, waarin zij demonstreren hoe zij hebben gewerkt en welke ervaringen zij opdeden. De scholen moeten zich ook engageren regelmatig te rapporteren m.b.t. de vorderingen die worden gemaakt, resp. de hindernissen die worden ervaren.

De stijging van het budget wordt ingegeven door de nieuwe projectinvulling.

Basisallocatie 12.31B – Ondersteuning proeftuinen

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	559	693

De voortrekkersscholen van het project Accent op Talent van de Koning Boudewijnstichting zetten sinds het schooljaar 2003-2004 vernieuwende projecten op waarbij onder meer de ontwikkeling van alle talenten van leerlingen centraal staat. Naar aanleiding van die projecten en van de projecten modularisering is gebleken dat de Raad van State vanuit het legaliteitsbeginsel een sterke en vrij gedetailleerde verankering van proeftuinen vereist. Essentiële aspecten van onderwijsinrichting, subsidiëring en erkenning van het onderwijs moeten - ook voor in

tijd beperkte experimenten – bij decreet worden vastgelegd. Daarom werd het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht (ICOR) gevraagd te onderzoeken hoe proeftuinen juridisch sluitend kunnen worden onderbouwd met alle rechtszekerheid voor de participanten, zonder evenwel de ruimte voor de proeftuinen nodeloos in te perken.

De proeftuinen lopen vanaf 1 september 2005 tot 31 augustus 2008, en worden voor het einde van deze regeerperiode geëvalueerd, met het oog op mogelijke organieke inbedding. De proeftuinen werken rond uiteenlopende thema's: talentontwikkeling, anders leren, anders kiezen, beleidsvoerend vermogen, technologie, leren en werken, ... Voor een aantal van deze proeftuinen wordt een verlenging voorzien voor een volgende periode van 3 jaar.

Een volgende reeks proeftuinen is gestart in november 2007 (19) en op 1 februari 2008 (21). Deze proeftuinen hebben betrekking op werkplekieren en studie- en beroepskeuze en worden wat studie- en beroepskeuze betreft zowel binnen het basisonderwijs als het secundair onderwijs georganiseerd.

Vanaf 2008 zijn de aparte basisallocaties samengevoegd. Een opdeling had niet langer nut, vermits een aantal proeftuinen niveauoverschrijdend werken. In 2008 werd bovendien 140.000 euro van de competentieagenda bestemd voor de betaling van het loon van een extra ondersteuner en voor centraal gestuurde werking (informatiedagen, netwerkvorming, publicaties, ...). In 2009 wordt 129.000 euro bijkomend overgeheveld vanuit de competentieagenda.

Met het totale krediet worden de salarissen van de 4 gedetacheerde leerkrachten in het departement Onderwijs en Vorming betaald, wordt 1 gedetacheerde leerkracht vd RVO-society betaald en de ondersteuning van de proeftuin ICT-integratie in het basisonderwijs (ENIS). De rest wordt besteed aan werkingskosten.

Basisallocatie 12.32B – Voorbereiding geïntegreerd onderwijs- en vormingsbeleid

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	1.028	1.004

Het project strategisch onderwijs- en vormingsbeleid staat in voor de ondersteuning van het beleid dat de afspraken van de competentieagenda moet realiseren.

Een coherent EVC-beleid uitwerken (60.000 euro)

Om het draagvlak voor de kwalificatiestructuur te verruimen en verschillende doelgroepen ermee vertrouwd te maken, investeren we 30.000 euro.

In de competentieagenda is afgesproken dat er een EVC-Kennisnetwerk wordt ontwikkeld voor de ondersteuning van EVC-processen. Ten behoeve van dit EVC-Kennisnetwerk werd een website ontwikkeld en we voorzien 30.000 euro om in 2009 materiaal verder beschikbaar te maken voor publicatie op de website.

Een kwaliteitsvol kader voor werkplekieren ontwikkelen (8.000 euro)

Tijdens het schooljaar 2008-2009 wordt werkplekieren in de kijker gezet. Daarvoor trekken we in 2009 8.000 euro uit voor promotie- en stimuleringscampagnes.

Project Opleiding voor Opleiders van Volwassenen

Tijdens het schooljaar 2008-2009 wordt de OOV voor een tweede keer ingericht. Op de begroting 2008 werden de middelen (lonen) voorzien om die opleiding te organiseren van september tot november 2008. Om de opleiding OOV in zijn totaliteit (tot 31 augustus 2009) te kunnen inrichten, dienen de resterende 9/12 van deze totale loonkost (december 2008 – augustus 2009) op de begroting 2009 voorzien te worden.

Het geraamde bedrag van 75.000 euro wordt eenmalig overgeheveld naar FC1132B om de uitbetaling van de lonen mogelijk te maken. Na afloop zal dat project grondig worden geëvalueerd en nagegaan of de OOV regulier kan worden ingericht. Desgevallend zal dat ten vroegste kunnen vanaf februari 2010. Vandaar dat er geen bijkomende middelen voor OOV in 2009 nodig zijn.

Geletterdheid bevorderen (190.000 euro)

Het actieplan van de Vlaamse Regering om de geletterdheid van de bevolking te bevorderen, voorziet de ontwikkeling van een screeningsinstrument.

In 2009 worden middelen voorzien voor de verspreiding en het gebruik van dat instrument te stimuleren:
 80.000 euro schrijven handleidingen, uitwerken draaiboek gebruik, ... ,

25.000 euro opleiding intermediairen

20.000 euro drukkost, publicatiekost

Voor andere initiatieven i.k.v. geletterdheid, zoals onder meer de organisatie van een "dag van de geletterdheid" en projecten rond geïntegreerde geletterdheidstrajecten is 65.000 euro voorzien.

IT-projecten (400.000 euro)

In het kader van een beter geïnformeerde studie- en beroepskeuze wordt de uitbouw van een website voorzien waar leerlingen en ouders aan de hand van belangstellingsgebieden via keuzetools hulp krijgen bij het vinden van een gepaste studierichting/beroepskeuze. Voor de uitvoering van dit project is bij I2009 een bedrag van 250.000 euro voorzien.

De verdere uitbouw van de Vlaamse Leer- en ervaringsbewijzendatabank werd begroot op 150.000 euro.

Wetenschappelijke onderbouwing (272.000 euro)

Er wordt 90.000 euro voor OESO-VET (Vocational Education and Training) en

182.000 euro voor kortlopend wetenschappelijk onderzoek voorzien.

Het afstandsleren in Vlaanderen herpositioneren (60.000 euro)

Om het afstandsleren in de sector van het volwassenenonderwijs en -opleiding in Vlaanderen te stimuleren wordt een bedrag 60.000 euro vooropgesteld.

Overige verhoging is een gevolg van indexatie.

Basisallocatie 12.33B – Versterken Brusselbeleid

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	76	0

Deze middelen worden aangewend voor overeenkomsten die deel uitmaken van de uitvoering van het beleid voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Vermits dit om lonen gaat worden de middelen toegevoegd in het loonmodel onder basisallocatie FE4420C.

Basisallocatie 12.34B– allerhande uitgaven in verband met de raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbepalingen

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	20	70

- Het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 inzake sommige werkingsregelen betreffende de Raad voor examenbetwistingen bevoegd voor het hoger onderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 inzake sommige werkingsregelen betreffende de Raad voor examenbetwistingen bevoegd voor het hoger onderwijs stellen de forfaitaire bedragen en de berekeningswijze vast van de jaarlijkse vergoedingen van de voorzitter, de bijzitters en de secretaris van de raad.

Op basis van het aantal beroepen in 2007 en een raming van het aantal beroepen voor 2008, wordt dit bedrag geraamd op minimaal 20.000 euro voor 2009. De financiële weerslag kan niet exact ingeschat worden vermits het een forfaitaire vergoeding betreft in functie van het aantal beroepen dat wordt ingesteld.

- In het kader van de nieuwe financieringsregeling voor het hoger onderwijs wordt de bevoegdheid van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbepalingen sterk uitgebreid. Zo wordt de raad onder meer ook bevoegd voor betwistingen inzake weigeringen van inschrijving als gevolg van de invoering van het leerkrediet en de vaststelling, vermeerdering of vermindering van het leerkrediet.

Deze bijkomende taken en de ondertussen reeds significante stijging van het aantal zaken verantwoordt een versterking van het secretariaat van de raad met een adjunct van de directeur (jurist). De jaarlijkse loonkost bedraagt 50.000 euro.

Basisallocatie 12.35B – Allerhande uitgaven voor internationale projecten

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	32	32

De Vlaamse Overheid komt jaarlijks tussen in de kosten van het vervoer van de delegatie van leerlingen en begeleiders die deelnemen aan een internationale olympiade.

De ter beschikking gestelde som dient te worden aangewend voor de financiering van de verplaatsingskosten en de nodige verzekeringen.

Basisallocatie 12.35C – Ondersteuning en lokaal overleg

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	1.554	1.650

De middelen op deze basisallocatie hebben betrekking op de ondersteuning van het gelijke onderwijskansenbeleid. Centraal hierbij staat de uitbouw en begeleiding van het lokaal overleg. (zie decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I).

Eén van de belangrijkste krachtlijnen van bovenvermeld decreet is de oprichting van 70 lokale overlegplatforms. Deze lokale overlegplatforms hebben ter ondersteuning van hun lokale werking een Lop-deskundige toegewezen gekregen. De Lop-deskundigen worden bijgestaan door een Lop-coördinator en een centrale ondersteuner.

Het grootste deel van het budget (59%) gaat naar de loonkosten van de gedetacheerde Lop-deskundigen. Daarnaast hebben ze recht op een detacheringsvergoeding. De coördinator heeft recht op een bijkomende vergoeding in een niet-verworven salarisschaal.

Deze Lop-deskundigen hebben een aantal kosten die eigen zijn aan hun functioneren zoals GSM, reis- en verblijfskosten, opleidingskosten, ICT, e.d.

Ook de ondersteuningscel heeft een aantal kosten zoals papier, klein bureauticamateriaal, e.d.

Uiteraard zijn er ook de kosten die eigen zijn aan de lokale Lop-werking zelf. Het gaat hier ondermeer om onkosten voor vergaderingen, verzendingskosten, organiseren van allerlei activiteiten zoals infodagen en studiedagen, huur van lokalen, folders, enz...

Op basis van het BVR betreffende de lokale overlegplatforms inzake gelijke onderwijskansen van 28 juni 2002 worden aan de Lop-voorzitters een forfaitair bedrag toegekend. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Daarnaast zijn er een aantal kosten voor de werking van de Commissie Leerlingenrechten wat ook bij BVR werd vastgelegd (BVR betreffende de “Commissie inzake leerlingenrechten” van 27 september 2002).

Basisallocatie 12.40C – Betaling facturen controle ziekteverzuim

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	729	740

De ziektecontrole van het onderwijspersoneel (excl. hogescholen) wordt sinds 1994 uitbesteed aan een privé controleorgaan. Vanaf 2005 worden de ziektecontroles uitgevoerd door het controleorganisme Encare met zetel in Hasselt. De toewijzing gebeurde op basis van een overheidsopdracht (AO2004-1).

Momenteel wordt een nieuwe procedure opgestart voor de toewijzing van de opdracht ziektecontrole voor de volgende 4 jaren. Het benodigde budget zal dus afhangen van de nieuwe eenheidsprijzen. De herziening van de eenheidsprijzen is gekoppeld aan de honoraria van de artsen.

Het jaarlijkse streefcijfer, bij het uitschrijven van de opdracht in 2004, was 16.000 controles.

De relatie budget/eenheidsprijzen laat momenteel ongeveer 15.000 controles toe.

De wijziging van het krediet betreft een indexaanpassing.

Basisallocatie 12.42 C – Opleiding schoolsecretariaten

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	43	45

De dienstverlening aan de scholen en de leerkrachten door het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming kan slechts efficiënt en correct gebeuren, wanneer de schoolsecretariaten de vereiste gegevens snel en correct meedelen. De invoering van de elektronische communicatie (Edison-project) tussen de scholen en het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming heeft de behoefte aan goed opgeleide schoolsecretariaten nog vergroot.

Onderzoeken hebben uitgemaakt dat 2/3 van alle klachten nopens foutieve betalingen hun oorsprong vinden in foutieve of laattijdige mededelingen vanwege de school. Ook uit de invoering van de elektronische communicatie tussen school en Beleidsdomein Onderwijs en Vorming voor personeelsgegevens blijkt duidelijk dat veel secretariaten dringend behoefte hebben aan bijkomende vorming.

Het voormalige departement Onderwijs had reeds verscheidene initiatieven genomen om dit probleem bij de bron op te lossen:

- door het principe van de werkstations weten de scholen bij welk personeelslid ze terecht kunnen voor meer informatie.
- alle briefwisseling vermeldt duidelijk naam en telefoonnummer van het personeelslid met hetzelfde doel.
- geregeld worden “infosessies” gehouden om de reglementering ter plaatse toe te lichten.
- via schoolbezoeken wordt gewerkt aan een betere relatie met de schoolsecretariaten.

Desondanks blijven er problemen. Het Agentschap voor Onderwijsdiensten wil ondersteuning leveren via opleiding. Deze opleiding en de documentatie worden zeer gunstig onthaald, dit blijkt uit de evaluaties.

AgODi heeft intussen in zijn beheersovereenkomst als strategische doelstelling opgenomen dat het “via een proactieve en klantgerichte informatieverstrekking zal bijdragen om het beleidsvoerend vermogen van scholen te versterken en de professionalisering van de schoolleiding te ondersteunen.” Het agentschap zal deze doelstelling ondermeer kunnen realiseren via gecoördineerde informatie, opleidingen en cursussen. Daarbij is het aantal deelnemers aan de opleidingen en infosessies een belangrijke indicator om af te toetsen of deze doelstelling werd bereikt.

Verantwoording krediet 2009 = bedrag 2008 Initieel + indexaanpassing (bij de 2^{de} BC werd duizend euro gecompenseerd voor een BVJ op deze BA)

Basisallocatie 12.58B – Allerhande uitgaven in het kader van diversiteit

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	47	48

Vanaf academiejaar 2008-2009 zijn voor de lerarenopleidingen gedurende drie jaar projectmiddelen voorzien waarmee het ministerie van Onderwijs en Vorming gelijkemansinitiatieven wil ondersteunen. Met deze middelen worden de diversiteitsprojecten/-beleid van de expertisenetwerken van lerarenopleidingen ondersteund. De expertisenetwerken zullen samenwerkingsverbanden op het getouw zetten met basis- en secundaire scholen. Het Diversiteitsproject zal daarop inhaken door middelen toe te kennen aan de scholen die de samenwerking met de expertisenetwerken aangaan. Het gaat daarbij om een tegemoetkoming in een deel van de onkosten die dergelijke projecten met zich mee brengen.

De scholen formuleren, gecoördineerd met het expertisenetwerk van lerarenopleidingen, een projectvoorstel dat gekaderd is in hun visie/diversiteitsbeleid en dat verduidelijkt wat ze met de tegemoetkoming willen aanvangen. Alleen de scholen die betrokken zijn bij de projecten van de expertisenetwerken, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Enkel de bewezen kosten zullen worden vergoed.

Projecten die in een of menig opzicht opmerkelijk zijn, kunnen een ruimere bekendheid krijgen op een studiedag.

Doelstelling: een innovatief en langetermijn diversiteitsbeleid stimuleren in basis- en secundaire scholen.

Verwachte outcome: verstevigde en beter verspreide deskundigheid van schoolteams inzake omgaan met diversiteit.

Verwachte output: originele schoolprojecten die kaderen in een geïntegreerd diversiteitsbeleid binnen de school – verstevigde samenwerkingsverbanden/kruisbestuivingen tussen scholen en expertisenetwerken van lerarenopleiders.

Budget: er wordt **48.000 euro** voorzien voor het diversiteitsproject. De raming omvat:

- een dag waarop goede praktijken bekend worden gemaakt (*10.000 euro*):
 - onkosten sprekers (vergoeding + bv internat. keynote speaker: reiskosten, accommodatie, ...): ongeveer 2.250 euro;
 - animatie (moderator, muzikale omlijsting, aankleding zaal, ...): ongeveer 2.250 euro;
 - bekendmaking/allerhande drukwerk (mapjes, ...): ongeveer 1.000 euro;
 - catering (broodjes, drank, receptie): ongeveer 4.500 euro;
- tegemoetkomingen aan scholen (*34.000 euro*):

De scholen verduidelijken hoe het project kadert in de samenwerking met de lerarenopleidingen én in de visie van de school op diversiteit. De aanvragen zullen volgens vooraf bekendgemaakte criteria beoordeeld en gerangschikt worden. Kosten moeten aantoonbaar gerelateerd zijn aan het project en kunnen zaken zijn zoals flyers, kopies, tegemoetkoming eventuele spreker, knutselmateriaal, huur materiaal, ... De projectoproep bevat een lijst van mogelijke uitgavenposten. Schoolprojecten kunnen een tegemoetkoming ontvangen voor een bedrag van bvb. tussen 500 en 1.500 euro.

- vergoeding reiskosten voor de opvolging van de projectrealisatie via o.m. schoolbezoeken (*3.000 euro*)

Hiervoor kan een beroep gedaan worden op externen, met name leden uit het netwerk van middenveldorganisaties die nauw betrokken zijn bij het diversiteitsproject.

De verhoging is een gevolg van indexatie.

Basisallocatie 12.63B – Uitgaven voor buitenlandse zendingen niet-ambtenaren en voor de ontvangst van buitenlandse delegaties

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	72	72

Op deze basisallocatie wordt een bedrag ter beschikking gesteld voor de buitenlandse opdrachten van niet-ambtenaren en voor het ontvangen van buitenlandse delegaties door het departement Onderwijs en Vorming.

Basisallocatie 12.71B – Specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties in verband met de onderwijsorganisaties – departement onderwijs en vorming

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	1.656	1.099

Op deze basisallocatie zullen de volgende uitgavenposten aangerekend worden:

- Uitgaven personeel en werking deelneming Vlaanderen aan internationale activiteiten i.v.m. het academische beleid en allerhande uitgaven in het kader van de herstructurering BAMA en de rechtspositieregeling voor studenten:
 - lidmaatschappen internationale organisaties (OESO/IMHE, ACA, EAIR, SRHE, ...);
 - reiskosten erkenningcommissie;
 - forfaitaire vergoedingen en honoraria erkenningcommissies;
 - onkosten zendingen – colloquia, commissies, raden en delegaties;
 - kosten m.b.t. de evaluaties van de bijzondere instituten, de evaluatieprocedures van de universiteiten en de hogescholen, de transnationale Universiteit Limburg;
 - de cofinanciering van het team van Bolognapromotoren;
 - kosten ivm OESO rapport ‘Thematic Review of Tertiary Education’ en project ‘The future of Higher Education’;

- uitvoering voortgangstoets;
- kosten ivm de stocktaking Bologna 2007 (raadplegen van experts);
- overeenkomsten met de VLIR;
- permanent secretariaat erkenningscommissie;
- proefproject inzake ranking van opleidingen en instellingen.
- Werkingskosten in het kader van internationaal vergelijkend onderzoek:
 - Overheveling naar FC1218
- Werkingskosten in het kader van Centra Leerlingenbegeleiding:
 - studies en advies;
 - netoverschrijdende ICT projecten CREON;
 - project kwaliteitszorg CLB's;
 - kwaliteitscontrole nascholingsprojecten..
- Werkingskosten m.b.t. gegevensbeheer en onderwijsindicatoren:
 - informatiemanagement;
 - lidmaatschappen internationale organisaties;
 - overhead internationale netwerken.
- Het hoger beroepsonderwijs is een beleidsinitiatief dat tot doel heeft (1) om beroepsgerichte opleidingen na het secundair onderwijs maar onder het bachelorniveau een duidelijke plaats te geven in het onderwijslandschap en (2) om een sterke band tussen de beroepsopleidingen en de sectoren te verzekeren om zo een optimale uitstroom uit deze opleidingen te voorzien.
 De specialisatiejaren TSO, de 4e graad BSO en de voormalige HOSP opleidingen hebben reeds jaren te kampen met een onduidelijk positie in het onderwijslandschap en hebben hierdoor een gebrek hebben aan civiel effect, zowel naar doorstroming toe in het hoger onderwijs als naar uitstroom in de arbeidsmarkt. De Vlaamse kwalificatiestructuur is een belangrijk instrument om de positie van deze opleidingen in het onderwijslandschap duidelijk te maken. Het hoger beroepsonderwijs omvat namelijk opleidingen die volgen op het secundair onderwijs en die leiden tot een beroepskwalificatie van niveau 4 of niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. Deze beroepskwalificatie wordt vormgegeven door de sociale partners die de competenties vastleggen. Op die manier wordt verzekerd dat de beroepsopleidingen optimaal inspelen op de noden die aangegeven worden door de sectoren. Het decreet op de kwalificatiestructuur is dus een belangrijke voorwaarde tot het realiseren van de doelstellingen voor het hoger beroepsonderwijs.
 De opleidingen van het hoger beroepsonderwijs kunnen ingericht worden door instellingen secundair onderwijs, centra voor volwassenenonderwijs en hogescholen. Zo wordt maximaal ingespeeld op de expertise die in al deze onderwijsinstellingen reeds lang bestaat en wordt verzekerd dat leerladders vanuit het secundair onderwijs doorlopen tot en met de professionele bachelor. Tenslotte worden beroepsopleidingen van hoge kwaliteit gegarandeerd, ongeacht waar ze ingericht worden. het Nederlands-Vlaamse accreditatieorgaan zorgt voor dit kwaliteitslabel.
 Het ontwerp van decreet op het hoger beroepsonderwijs werd door de Vlaamse regering een eerste keer principieel goedgekeurd op 18 juli 2008. Ondertussen is er groot enthousiasme ontstaan in heel wat onderwijsinstellingen en worden nieuwe opleidingen, in nauwe samenwerking met sectoren uitgetekend. Zo krijgen nieuwe opleidingen vorm in de bouwsector, de sector van de logistiek, de vliegtuigindustrie, de zorgsector (assistent voor tandartsen en praktijkassistent voor de huisartsen),.... Ondertussen hebben de plannen voor het hoger beroepsonderwijs bovendien al gezorgd voor een dynamiek om bestaande opleidingen optimaal af te stemmen op de noden van de arbeidsmarkt (bijv. in de chemische industrie, modevormgeving, industriële vormgeving,...).
30.000 euro: toegewezen bij politiek conclaaf
- Het is de bedoeling dat Vlaanderen participeert aan de OECD review 2008-2010 on Higher Education and Regional Development.
 De bijdrage van Vlaanderen voor deelname is vastgelegd op **25.000 euro**. (toegewezen bij politiek conclaaf)
- Werkingskosten departement: **75.000 euro**, toegewezen bij politiek conclaaf.

De wijziging van het budget heeft volgende redenen:

- een daling van **637.000 euro** ten gevolge van de herschikking van basisallocatie FC1218B: de middelen nodig voor Vlaamse deelname aan internationaal onderzoek worden gegroepeerd op basisallocatie FC1218B en definitief overgeheveld van op deze basisallocatie.
- een stijging tengevolge van indexaanpassingen (**25.000 euro**);
- een stijging tengevolge van decreet HBO (**30.000 euro**);
- een stijging tengevolge van participatie OESO-review (**25.000 euro**);

- een stijging voor de werkingskosten departement (75.000 euro).

Basisallocatie 12.72E – Specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de vorige basisallocaties i.v.m. de onderwijsorganisaties – Agentschap voor Onderwijscommunicatie

K.S.	Krediet Na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	71	395

Dit budget bestaat uit:

1) Documentatiecel en werking: 15.000 euro.

Dit budget wordt gebruikt voor de ondersteuning van de ‘communicatiefunctie’:

- De afdeling Informatie en Communicatie blijft instaan voor de documentatiebehoeften van de personeelsleden van het ministerie en van het kabinet Onderwijs. Om hun werk – het uitwerken, opvolgen en evalueren van het onderwijsbeleid – goed te kunnen doen, hebben zij behoefte aan onderwijsdocumentatie onder de vorm van abonnementen (tijdschriften, losbladige werken, jaarboeken), boeken en lopende reeksen, digitale media, het persoverzicht.
- Diverse uitgaven zoals betaling onkosten werkbezoeken, terugbetaling verplaatsingskosten deelnemers studiedagen, aankoop (klein) ondersteunend materiaal voor werking Informatie en Communicatie (bijv. boeken over communicatie- en documentatiebeleid).

2) Rondes van Vlaanderen: 57.000 euro

Het beleidsdomein Onderwijs en Vorming hecht ook veel belang aan rechtstreeks contact met haar doelgroepen omwille van de mogelijkheid tot face to face communicatie, directe feedback en interactie. Via rondes van Vlaanderen en andere evenementen worden de verschillende doelgroepen geïnformeerd over:

- het gevoerde beleid, wat dat in concreto voor hen betekent, hoe zij kunnen bijdragen aan de realisatie van dat beleid;
- de beleidsplannen van de minister en de nieuwe maatregelen.

Deze kredieten waren ook voorzien in initieel 2008.

Bijkomend voorzien we nog kredieten voor de volgende posten:

3) Kleuterparticipatie: 173.000 euro

Een zo vroeg mogelijke deelname van kleuters aan het onderwijs is zeer belangrijk, zeker voor kansarme kinderen. Kinderen die een vroege start in ons onderwijssysteem nemen, plukken daar later de vruchten van.

Het schooljaar 2007-2008 was het Jaar van de Kleuter. Naast diverse initiatieven ter ondersteuning van de kleuterscholen, was een belangrijk luik de sensibilisering van diverse doelgroepen (scholen, ouders) over het belang van het kleuteronderwijs. Via herverdeling uit FB0105B werd in 2008 170.000 euro toegekend voor kleuterparticipatie.

Aangezien er zich elk jaar nieuwe cohorten kleuters aandienen kan deze sensibilisering niet beperkt blijven tot één schooljaar. Zo moeten ouders met kleuters die kunnen instappen elk schooljaar op het belang van het kleuteronderwijs gewezen worden. Er dient dus elk jaar een budget voor sensibilisering rond dit thema voorzien te worden. Ook in 2009 kunnen we rekenen op 170.000 euro (+ indexering).

In 2009 zullen de sensibiliseringsacties in concreto bestaan uit: het verder zetten van de actie starterspakketten voor nieuw instromende kleuters (ongeveer 50.000) en (informatie)acties naar de verschillende doelgroepen (ouders, directies, intermediairs) over het belang en de impact van het kleuteronderwijs (actieplan kleuterparticipatie).

4) Evenementen: 150.000 euro

AOC organiseert elk jaar een aantal evenementen. Het beleidsdomein Onderwijs en Vorming treedt steeds meer naar buiten waarbij het Agentschap voor Onderwijscommunicatie een organiserende en coördinerende rol speelt (zoals trouwens ook in zijn missie staat). Het gaat over meer en andere evenementen (bv. talentweedaagse, zorg+dagen, provinciale vormingsdagen kleuteronderwijs, Vlaanderen in Actie: atelier talent). Om deze opdracht op een efficiënte en aantrekkelijke manier te blijven doen, zijn meer middelen nodig. Tot nu toe werden deze initiatieven ad hoc gefinancierd met eenmalige middelen. Aangezien dergelijke evenementen recurrent worden, getuigt het van een goed beleid om hiervoor structureel middelen te voorzien: voor 2009 schatten we hiervoor 150.000 euro nodig te hebben.

Basisallocatie 12.73 C – Specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties in verband met de onderwijsorganisaties – Agentschap voor Onderwijsdiensten

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	938	952

Op de basisallocatie van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) worden de volgende uitgavenposten aangerekend:

- kosten verbonden aan de geneeskundige dienst voor het basisonderwijs, secundair onderwijs, DKO, CLB, HO en VO
- werkingskosten commissie getuigschriften
- werkingskosten TOAH, CABO
- onkosten examencommissie (incl. detachingsvergoedingen)
- specifieke personeelskosten tengevolge van detacheringen

De wijziging van het krediet betreft een indexaanpassing.

Basisallocatie 12.74D – Specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties in verband met de onderwijsorganisaties – agentschap hoger onderwijs, volwassenonderwijs en studietoelagen

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	1.155	1.237

De algemene werkingskosten van AHOVOS bestaan enerzijds uit werkmiddelen voor de verschillende afdelingen en de werking van het agentschap anderzijds.

Het gevraagde budget wordt ondermeer aangewend voor:

- opmaak en drukken van aanvraagformulieren studietoelagen (ongeveer 600.000 formulieren.
- Ondersteunen NARIC-werking (brochures, zendingen, enz...)
- Ondersteunen EAIE conferentie
- Uitbouwen precedentendatabank, naric, elektronisch inscannen studietoelagen, woningendatabank, Berta (berekening studietoelagen), enz...
- Communicatie, zowel interne als externe, infosessies, enz...
- Verbetering van de dienstverlening en de algemene werkingskosten
- Deelname aan conferenties en seminars.
- ...

Stijging als gevolg van een indexaanpassing 17.000 + 65.000 euro recurrente middelen.

Basisallocatie 12.75 C – Forfaitaire vergoedingen Dienst voor Onderwijsontwikkeling (DVO)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	30	30

Forfaitaire vergoedingen zijn vergoedingen voor reis-, verblijfs- en werkingskosten die maandelijks met de wedde mee worden uitbetaald. Ze zijn net zoals de wedden gekoppeld aan de indexering.

De (niet-geïndexeerde) bedragen liggen vast in het BVR van 17 juli 1991 tot uitvoering van het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie, Dienst voor Onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten :

	aantal	bedrag à 100%, niet geïndexeerd (basis 1/1/90)	totaal
directeur DVO	1	2.569,57	2.570
adviseurs DVO	6	1.985,58	11.913
navorsers DVO	3	1.985,58	5.957
TOTAAL	10		20.440

(niet geïndexeerd)

Verantwoording krediet 2009:

Bedrag aan index 1990 20.440

Bedrag BC 2008 30.000

Bedrag Initieel 2009 30.000

Basisallocatie 12.76B – Algemene werkingskosten Dienst voor Onderwijsontwikkeling (DVO)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	144	146

De Dienst voor Onderwijsontwikkeling fungeert als adviesorgaan op onderwijskundig vlak en dit binnen het kader van de beleidsvoorbereidende taak van het departement Onderwijs. Deze dienst brengt ten behoeve van de minister/regering wetenschappelijke onderwijskundige adviezen uit. In het decreet betreffende de inspectie, Dienst voor Onderwijsontwikkeling en Pedagogische Begeleidingsdiensten van 17 juli 1991, gewijzigd door het decreet van 13 april 1999, staan in artikel 9 de taken van de DVO opgesomd.

De werkingskosten van de DVO bestaan vooral uit:

- nascholingskosten: lidgelden internationale organisaties zoals CIDREE, studiedagen, deelname aan colloquia, congressen, kostenvergoedingen voor sprekers, een jaarlijks seminarie, ...;
- kosten allerlei werkgroepen: reis- en verblijfskosten voor deelname aan werkzaamheden in werkgroepen door de DVO georganiseerd (bv. rond eindtermen);
- de onkostenvergoedingen van de voorzitters van werkgroepen;
- inhoudelijke uitwerking van de consensusconferenties;
- buitenland: kosten voor opdrachten in het buitenland;
- bibliotheek: kosten voor de uitbouw van een beperkt wetenschappelijk boeken- en tijdschriftenbestand, dat erg gespecialiseerd is naar specifieke vakgebieden;
- gedetacheerden: reis- en verblijfskosten voor de gedetacheerden bij de DVO, detacheringsvergoedingen;
- redactie: kosten voor de redactie van brochures over de eindtermen, kosten voor de redactie van de website.

De stijging van het krediet is het gevolg van indexaanpassingen.

Basisallocatie 33.01B – Subsidie aan de “VZW Epon”.

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	1.832	1.832
BVJ		

Overeenkomstig onderwijsdecreet VII draagt de Vlaamse regering jaarlijks bij in de financiële middelen van de vzw EPON. De middelen worden gebruikt als pre- en cofinanciering voor de verderzetting van lopende projecten ingediend onder een bepaalde doelstelling van het Europees Sociaal Fonds, het Communautair Initiatief Equal en het Leonardo da Vinci-programma.

1 Leonardo Euroguidance (voorheen SBK))	45.000 euro
--	--------------------

Euroguidance heeft als doelstelling:

- de PMS-centra en VDAB-diensten ondersteunen i.v.m. vragen rond “studeren en opleiding in Europa”;
- de andere Europese SBK-centra ondersteunen i.v.m. vragen rond “studeren en opleiding in Vlaanderen”;
- scholen en organisaties helpen om buitenlandse partners te zoeken voor hun Europese projecten.

De DBO werd aangeduid om de werkzaamheden in het kader van Europass op te volgen.

Euroguidance loopt onder het Leonardonummer 2005-0377-001002

De publiekrechtelijke co-financiering bedraagt 50 %, de Europese bijdrage bedraagt 50 %.

Het opgegeven bedrag is de 50% voor co-financiering voor 2008 in het project.

2 CEDEFOP	12.500 euro
------------------	--------------------

CEDEFOP is het EU-studieprogramma van studiebezoeken voor deskundigen inzake beroepsopleiding. De coördinatie voor Vlaanderen gebeurt door de DBO.

Jaarlijks worden een 20-tal Vlamingen “uitgestuurd” naar EU-lidstaten, zowel voor 5-daagse studiebezoeken rond opleidingen voor jongeren en voor volwassenen als voor 3-daagse themabezoeken.

Ook workshops voor beleidsmakers (3-daagse rondetafeldiscussies) behoren tot de mogelijkheden.

Vlaanderen ontvangt en organiseert elk jaar een drietal studie- of themabezoeken, deze bezoeken duren gewoonlijk 4 dagen. De delegaties bestaan telkens uit 14 à 15 personen.

De kosten voor organisatie en onthaal van de Cedefopgroepen omvat:

- *de kosten voor de bussen gemiddelde kostprijs 620 euro/dag,*
- *de maaltijden door de organiserende lidstaat aangeboden aan de deelnemers ca 65 euro/persoon,*
- *kosten voor telefoon, fax, verzendingskosten, fotokopieën,*
- *toegangstickets voor musea of culturele activiteiten.*

3 My Digital Me	7.360 euro
------------------------	-------------------

My digital Me is een project in het kader van het Leonardo da Vinci transfer of innovation project: E-portfolio & Europass. En loopt onder het Leonardonummer: LLP-LdV-TOI-2007-FR-047

In dit TOI-project beoogt men de transfer van het concept van een Europees portfolio, gebaseerd op het pilootproject Juvenes Mobiles, een platform ontwikkeld door de CNAM.

Hiervoor werd een partnerschap opgericht met 14 partners. Het partnerschap wordt opgedeeld in thematische werkgroepen die zich buigen over volgende thema's:

- Een balans maken van de portfolio's en e-portfolio's die reeds bij de verschillende partners (in uiteenlopende contexten) ontwikkeld zijn om vervolgens het Europese concept aan ieders doelgroep aan te passen en te transfereren. De ontwikkelde instrumenten zullen bij de verschillende doelgroepen getest, geëvalueerd en bijgestuurd worden.
- Kwaliteitsnormen voor een mobiliteitsportfolio
- Taalportfolio
- Auteursrechten
- Numerieke competenties

De concrete acties voor DBO zijn:

- Het uitwerken en ontwikkelen van een strategie waarbij we vooral het idee van de contextualisatie, wat reeds eerder is uitgewerkt in het portfolio van de CNAM, willen implementeren in ons eigen e-portfolio MY DIGITAL ME. Concreet betekent dit de samenstelling van een generiek scenario, aangepast aan het doelpubliek.
- Het samenstellen van testgebruikers die de tool zullen evalueren.
- Het selecteren van 5 mentoren die ervaring hebben wat betreft mentorschap, coaching en het reflecteren over de inzetbaarheid van beschikbare instrumenten die helpen bij de implementatie van een e-portfolio in de klas. Zij zullen ingeleid worden in de Europese materie.
- Het uitwerken van een evaluatiestrategie die ingezet kan worden bij de implementatie van een e-portfolio bij de verschillende partnerorganisaties. (integrated evaluation system)

- Moderator van de thematische werkgroep rond auteursrechten. In dit geval zullen wij, samen met de andere partners de verschillende voorbeelden analyseren om een algemene conclusie en suggesties in deze materie te kunnen formuleren.
- In de andere thematische werkgroepen engageert de DBO zich om mee na te denken over de voorgestelde problematiek en het in kaart brengen van verschillende situaties en oplossingen voor de behandelde onderwerpen.

De publiekrechtelijke co-financiering bedraagt 25 %, de Europese bijdrage bedraagt 75 %
Het opgegeven bedrag is de 25 % voor co-financiering voor 2009 in het project.

4 Prefinanciering van lopende projecten	550.000 euro
--	---------------------

Voor de realisatie van de diverse projecten binnen de DBO die zich situeren onder doelstelling 3 van het Europees Sociaal Fonds, het Communautair Initiatief Equal en het Leonardo da Vinci-programma worden financiële middelen ter beschikking gesteld mits een cofinanciering van de betrokken lidstaat. De gemiddelde termijn voor uitbetaling door ESF is 1,91 jaar.

DBO dient echter in te staan voor de prefinanciering om de goede werking niet in het gedrang te brengen.

5 Opstarten nieuwe projecten	175.690 euro
-------------------------------------	---------------------

De nieuwe programmaperiode ESF gaat pas in oproep vanaf januari 2008. De DBO zal hier proberen intekenen voor onderwijsgerelateerde projecten. Hiervoor dient de nodige cofinanciering te worden voorzien

6 Kosten buiten de officiële looptijd van een project	68.000 euro
--	--------------------

ESF financiert enkel de kosten gemaakt tijdens de looptijd van het project.

In deze rubriek worden de kosten die gemaakt worden voor de aanvraag evenals de kosten na de afsluiting van een project opgenomen. Deze kosten kunnen niet worden gerecupereerd via Europese middelen en dienen gezien te worden als eigen financiering. Het betreft hier ook de lonen van medewerkers voor de periode tussen de beëindiging van het vorige project en de officiële start van het nieuwe project.

7 Projecten in aanvraag	63.250 euro
--------------------------------	--------------------

- **CEVET:** 25.585 euro

Op het ogenblik is er een hoge nood aan informatie rond zowel de Vlaamse als de Europese producten i.v.m. ondernemerschap. Dit hoofdzakelijk rond de stimulatie van ondernemerschap binnen VET en de innovatiemethodes voor ondernemerschapopleidingen.

Deze informatienood komt vooral tot uiting bij schoolmanagement, pedagogische begeleiders, leerkrachten, trainers en beleids mensen.

Bovendien wil Vlaanderen de succesvolle ondernemerschapprojecten zoveel mogelijk uitdragen naar de verschillende EU, EFTA en EEA-landen.

De bedoeling van het project CEVET is een 2-daags congres te organiseren waar de algemene visie rond ondernemerschap zal worden besproken en waar leerkrachten en trainers hun ervaringen kunnen delen. Op beide dagen zal er ook een stand voorzien worden waarop verschillende organisaties hun projecten rond ondernemerschap kunnen tentoonstellen.

- **GET:** 20.216 euro

Er bestaat nog steeds een sterke sekse segregatie op de arbeidsmarkt. Deze genderkloof is nog meer merkbaar bij etnische minderheden, de tewerkstelling van migrante vrouwen is ook heel wat lager dan die van migrante mannen.

De strategie om de sekse segregatie op de arbeidsmarkt te doorbreken is onderdeel van het EU-beleid alsook een Vlaams aandachtspunt. Er wordt gevraagd om gendergelijkheid te promoten en gendermainstreaming toe te passen. Gendermainstreaming is dus ook een verplichting inzake studie- en beroepskeuzebegeleiding. Nochtans gendermainstreaming wordt dikwijls op de achtergrond geschoven wanneer de focus ligt op etniciteit en vice versa.

Het hoofddoel van dit project is, via nieuwe methoden van studie- en beroepskeuzebegeleiding, de beroepskeuzes van vrouwen en mannen te verbreden en de sterk gender- en etnisch verdeelde arbeidsmarkt aan te pakken.

De doelstelling bestaat erin om de mogelijkheden, competenties en wensen van jongeren te ontdekken, te ondersteunen en aan te moedigen om de loopbaankeuze minder gender- en etnisch traditioneel te maken.

Het blijkt namelijk dat studie- en beroepskeuzebegeleiding en de lessen daaromtrent dikwijls gebaseerd zijn op stereotiepe opvattingen van mannen en vrouwen en zogenaamde cultuurgebonden competenties en kwalificaties.

Je zou kunnen zeggen dat studie- en beroepskeuzebegeleiding dikwijls gender- en cultuurblind is.

GET concreet:

- Het project legt een dubbele focus, die van gender en etniciteit, op alle activiteiten en producten.
- Het project betracht gender specifieke en etnische barrières, die jonge mensen kan weerhouden om hun mogelijkheden en talenten waar te maken in onderwijs, opleiding en op de arbeidsmarkt, weg te werken
- ‘GET’ benadrukt de bewustwording en vorming van de betrokken actoren (leerkrachten, trainers, ouders, studiekeuzebegeleiders, beroepskeuzeadviseurs) die jonge mannen en vrouwen raad geven, beïnvloeden of begeleiden.
- In dit project willen wij nieuwe methoden voor studie- en beroepskeuzebegeleiding, eerder ontwikkeld in 2 Deense Equal projecten, transfereren en aanpassen. Het betreft de projecten ‘Youth, gender and career’ en ‘Gender, ethnicity and guidance’
- Er wordt een samenwerking opgezet tussen verschillende (beroeps)scholen, youth career guidance centra, ouderorganisaties, sociale organisaties en vormingscentra in verschillende Europese landen.
- In elk land van het partnerschap zullen cursussen en een nationaal event georganiseerd worden. De volgende producten worden ontwikkeld en verspreid:
 - o Een handleiding bij cursussen voor leerkrachten, trainers, studiekeuzebegeleiders, beroepskeuzeadviseurs.
 - o Een handleiding bij cursussen voor ouders.
 - o Een eindrapport met de bevindingen van het project en beleidsaanbevelingen.
 - o Een website met de resultaten en de downloadbare producten van het project.

Een genderbewuste studie- en beroepskeuzebegeleiding op nationaal en Europees niveau die de etnische achtergrond in beschouwing neemt, zal stereotyperingen tegengaan en zal de beroepskeuzes van jongen mannen en vrouwen verbreden.

- **ECE – European commitment to Entrepreneurship:** 17.449 euro

ECE is een project waarbij er innovatieve oplossingen getransfereerd worden. In dit geval gaat het om een eerder gevoerd project rond mini-ondernemingen op Europees vlak, Empresa Joven Europea dat reeds in verschillende secundaire scholen op de wereld (waaronder in Spanje, Frankrijk, Denemarken, Mexico, USA, Canada, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Noorwegen, Polen, Canarische eilanden, Ecuador, Colombia, Portugal, etc.) als zeer innovatief op het vlak van ondernemerschap over de Europese en wereldgrenzen heen werd onthaald. Het EJE project beoogt de ontwikkeling van sleutel – en ondernemerscompetenties over de landsgrenzen heen en dit door praktische en concrete ervaringsmiddelen. Jongeren zullen aangezet worden om actief met informatie- en communicatietechnologieën aan de slag te gaan en om hun taalcompetenties in een realistische context aan te wenden om zo in het wereldwijde netwerk van mini-ondernemingen te kunnen deelnemen. In het transfer-project zal het EJE-concept en de ontwikkelde producten geëvalueerd worden door de verschillende deelnemende partners om zo, mits aanpassingen nodig voor het eigen systeem het concept te kunnen lanceren voor de eigen doelgroep. Naast de aanpassingen en implementatie van het concept in de verschillende partnerlanden, zal er ook gewerkt worden aan een gemeenschappelijke methodologie om de implementatie van het concept universeel te vereenvoudigen

8 Detacheringsstoelagen personeel DBO	113.000 euro
--	---------------------

Volgens het onderwijsdecreet XI van 18 mei 1999 (art. 173 tot 176) wordt aan personeelsleden uit het onderwijs die belast worden met een opdracht bij het hoofdbestuur van het departement (waaronder het uitoefenen van een opdracht bij het departement onderwijs bij de Dienst Beroepsopleiding Onderwijs) als compensatie een geïndexeerde (belastbare) toelage toegekend.

Het betreft hier de toelagen voor 27 FTE.

9 Modularisering volwassenenonderwijs	240.000 euro
--	---------------------

Met het decreet Leren en Werken wordt het modulair onderwijs in het deeltijds beroepssecundair onderwijs algemeen ingevoerd.

Art. 25. §1. Het deeltijds beroepssecundair onderwijs wordt modulair georganiseerd, waarbij de leerstof wordt aangeboden in modules. In modules komen geen afzonderlijke vakken voor.

§2. De Vlaamse Regering bepaalt het tijdstip, dat steeds samenvalt met het begin van een Schooljaar en uiterlijk op 1 september 2011, waarop een opleiding omschakelt van een niet-modulaire naar een modulaire organisatie van het deeltijds beroepssecundair onderwijs.

DBO heeft de opdracht om de lineaire studiegebieden om te vormen naar modulaire opleidingen. Hiervoor is intens ontwikkelwerk en overleg met de beroepssectoren, de SERV en de VLOR nodig.

10 Personeel overhead	330.000 euro
------------------------------	---------------------

7 FTE nodig voor de totale werking van de DBO bestaande uit

- Directeur
- Adjunct directeur
- Personeelsverantwoordelijke
- Financieel medewerker
- Informaticamedewerker
- Grafisch medewerker
- Onthaal en logistiek medewerker

11 Onderzoek en Ontwikkeling	150.000 euro
-------------------------------------	---------------------

De huidige projecten op DBO lopen ten laatste tot april 2008. Dit betekent concreet dat DBO zich dient voor te bereiden op de nieuwe programmaperiode 2007 tot 2013. Hiervoor werd medio 2006 een cel Onderzoek en ontwikkeling opgestart.

De cel O&O analyseert de Vlaamse ESF-doelstellingen. Uit de analyse van de doelstellingen en in functie van de beleidsopties van de minister van Onderwijs en Vorming zal de cel O&O nieuwe projectvoorstellen destilleren en formuleren.

Het is de bedoeling dat vooraleer het ESF projectoproepen lanceert de DBO reeds over een reeks uitgewerkte projectvoorstellen beschikt. Deze projecten worden voorbereid op basis van de Prince2-methodiek.

Intern worden er op de DBO worden 2 FTE ingezet.

Begin 2006 werd de heer P. Schatteman voor 0,5 FTE aan de DBO toegevoegd. Zijn halftijdse-opdracht wordt ingevuld met onderzoek voor de cel O&O.

Het opgegeven bedrag is de loonkost voor 2 FTE + 0,5 FTE P. Schatteman.

12 ESF-ondersteuning	62.000 euro
-----------------------------	--------------------

Voor het opvolgen van de onderwijsdossiers bij ESF werd een medewerker ter beschikking gesteld aan het ESF-agentschap. Het loon van deze medewerker wordt integraal betaald door DBO. Het opgegeven bedrag is de loonkost voor 1 FTE.

13 Interne werking dienst	15.200 euro
----------------------------------	--------------------

Niet alle werkingskosten kunnen naar het ESF gedeclareerd worden. Onder deze rubriek zitten de kosten voor kwaliteitszorg, opleidingen van intern personeel enz begrepen.

Voor deze basisallocatie is een afwijking nodig op de 50%-regel; er is 80% nodig, conform het besluit “toelage aan de vzw EPON”.

Deze middelen worden aangewend voor de prefinanciering van de lopende en de nieuw op te starten projecten. Deze prefinanciering bestaat hoofdzakelijk uit de lonen van de DBO-medewerkers die integraal dienen terug betaald te worden aan het departement onderwijs.

Daarnaast worden deze middelen gebruikt voor de prefinanciering van de te ontwikkelen producten in de verschillende projecten.

Zoals gekend worden de ESF-middelen gemiddeld slechts 1,91 jaar na saldering aan de vzw EPON uitbetaald. Om niet in financiële problemen te komen dient vzw EPON over voldoende financiële middelen te beschikken.

Basisallocatie 33.01C – Subsidie voor opleiding startbaners verkeersveiligheid

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	25	0

De middelen worden herschikt naar basisallocatie FC3306C.

Basisallocatie 33.02B – Subsidies voor Europese en internationale samenwerking

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	30	30

Het onderwijs Nederlands als vreemde taal in het buitenland is hoofdzakelijk een bevoegdheid van de Nederlandse Taalunie, waarbij Vlaanderen en Nederland zoveel mogelijk samenwerken. Dit belet niet dat Vlaanderen eigen accenten en prioriteiten wil leggen, onder meer voor wat betreft het onderwijs Nederlands in Nord-Pas-de-Calais. In dit kader besliste minister Vandenbroucke eind 2004 om aan het Interreg-IIIa project LINGU@TIC een Vlaamse subsidie toe te kennen van in totaal 90.000 euro. Dit project liep af op 31 december 2007, maar de partners dienden in 2008 een nieuwe aanvraag in binnen het Interreg-kader. Hierbij werd het project uitgebreid zowel met partners uit Wallonië (overheid, universiteit, lokale televisie), als op inhoudelijk vlak (nieuwe technologieën en didactieken, meer nascholingen). Per jaar wordt een budget van 30.000 euro voorzien, gedurende 4 jaar.

Basisallocatie 33.02C – Subsidie voor onderwijs aan zieke kinderen – instellingen met onderwijsbehoeften

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	884	897

Kinderen en jongeren, die omwille van een psychiatrische behandeling in een instelling zijn opgenomen, worden momenteel slechts in beperkte mate door de onderwijsreglementering gevat. De K-diensten van Antwerpen en Leuven worden bediend door de al daar gevestigde ziekenhuisschool en in een enkel geval zal de reglementering rond Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH) spelen.

Het is duidelijk dat de (re)integratie in het gewone schoolmidden of in de maatschappij, die door de stoornis van het kind of de jongere op zich al problematisch is, door de onderbreking van de ontwikkelingsbegeleiding nog beduidend meer wordt gehypothekeerd. De andere K-diensten hebben dan ook met eigen middelen zelf initiatieven genomen om op één of andere wijze onderwijs te verstrekken.

Zorgen voor het recht op onderwijs voor alle zieke kinderen en meer bepaald voor jongeren die in psychiatrische instellingen zijn opgenomen, is een kerntaak voor onderwijs en bijgevolg is een essentieel punt in de beleidsnota 2000-2004 m.b.t. onderwijs en vorming.

De totale populatie binnen de kinderpsychiatrische diensten bedroeg in 2001 volgens gegevens van de sector zelf 711 kinderen en jongeren. Van dit totaal behoort 3 % tot de leeftijdscategorie van het kleuteronderwijs, 20 % tot het lager onderwijs en 74 % tot het secundair onderwijs. Drie percent behoort niet tot deze categorieën of is onbekend.

Het is duidelijk dat we hier met een erg heterogene doelgroep hebben te maken: van een relatief eenvoudige problematiek tot een zeer complexe, van een korte opnameduur tot een zeer langdurige opname. Sommige van deze kinderen en jongeren blijven tijdens de behandeling onderwijs volgen in hun school van herkomst of in een school in de omgeving van de instelling.

Het is voor de kinderen en jongeren die omwille van hun problematiek binnen de instellingsmuren moeten blijven dat met deze middelen onderwijs zal kunnen worden georganiseerd.

Omwille van de grote heterogeniteit en de steeds wisselende samenstelling van de doelgroep dient het onderwijs te worden verstrekt op maat van de individuele leerling. ‘Vraaggestuurd’ is in deze een kernbegrip.

Dit gegeven, samen met de kleinschaligheid van de instellingen, het streefdoel van de regering om regelgeving en procedures tot hun essentie te herleiden en de ervaringen binnen het huidig ziekenhuisonderwijs hebben ertoe geleid dat de regeling die nu voorligt de instellingen een maximum aan autonomie verleent met een minimum aan administratieve verplichtingen. Deze autonomie slaat zowel op de organisatie van het onderwijs zelf als op de aanwerving van het educatief personeel.

Onder meer doordat het onderwijs wordt georganiseerd in samenspraak met de thuisschool van de leerling en het onderwijsaanbod door de onderwijsinspectie zal worden gecontroleerd, is een kwaliteitsgarantie verzekerd.

In het decreet betreffende het onderwijs XIV stelt de Vlaamse regering een budget ter beschikking via een subsidie-enveloppe voor het verstrekken van onderwijs.

Het bedrag per bed bedraagt 3.145 euro. De stijging van de middelen op deze basisallocatie is te wijten aan de index.

Basisallocatie 33.03B – Subsidie vzw DIVA

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	993	1.514

Er is een samenwerkingsovereenkomst met de vzw opgesteld voor de periode 1 mei 2006 tot 31 december 2009. De globale doelstelling van DIVA vzw is de coördinatie en de afstemming tussen de inrichters van onderwijs, vorming en opleiding aan volwassenen te ondersteunen. Hiertoe is jaarlijks een subsidie voorzien.

De middelen voorzien voor de personeelsinput (FC1103B) worden bij I2009 definitief overgeheveld naar deze basisallocatie en geïntegreerd in de subsidie.

Bijgevolg is in 2009 het basisbedrag voor de subsidie 1.487.000 euro (= 993.000 + 494.000).

Vanaf 01/01/2009 zal DIVA vanuit een andere structuur opereren. Van zodra deze structuur duidelijk is, zal een definitieve schatting worden gemaakt van de benodigde FTE en werkingsmiddelen

De verhoging is een gevolg van indexatie.

Basisallocatie 33.05B – Subsidies aan time-out projecten

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	943	957

Deze basisallocatie financiert time-out projecten. Er worden subsidies verleend voor twee soorten time-out programma's: een langdurend programma en een kortdurend programma. Dit gebeurt in samenwerking met het

departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Voor het korte programma betreft het leerlingen (jongens en meisjes) tussen 12 en 18 jaar die zijn ingeschreven in het gewoon of buitengewoon voltijds onderwijs, het deeltijds onderwijs, de erkende vormingen of de leertijd. Aanleiding zijn ernstige gedragsproblemen of demotivatie bij de leerling of een ernstig conflict op school waarbij de leerling betrokken is. Per uitgevoerd programma ontvangen de projecten 1.000 euro (geïndexeerd). Voor het lange programma betreft het leerlingen (jongens en meisjes) tussen 12 en 18 jaar die zijn ingeschreven in het gewoon, buitengewoon voltijds en deeltijds secundair onderwijs, erkende vormingen en de leertijd. De school overweegt voor de leerling een tuchtprocedure op te starten - of heeft deze procedure reeds opgestart - en meldde dit ook aan het CLB. Het moet duidelijk zijn dat school en/of CLB aangeven dat schoolinterne interventies maximaal benut werden en dat de mogelijkheden uitgeput zijn. Het betreft een ernstigere problematiek met reeds een historiek van schoolinterne hulpverlening. Per uitgevoerd programma ontvangen de projecten 3.000 euro (geïndexeerd).

De stijging van het budget is het gevolg van indexaanpassing.

Basisallocatie 33.06C – Subsidie voor de opleiding startbaners anti-sociaal gedrag en verkeersveiligheid

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	112	137

Deze basisallocatie is een samenvoeging van de basisallocaties FC3301C en FC3306C. Dit krediet is bestemd om de opleidingskosten van de startbaners te betalen.

Het "Jongeren voor Scholen en Scholen voor Jongeren" (JoJo)- project werd in 2006 met 200 extra startbanen uitgebreid. Er kunnen nu ook startbaners als klusjes- en onderhoudsman tewerkgesteld worden en dit zowel binnen de scholengemeenschappen van het secundair onderwijs als van het basisonderwijs. Voor deze functie komen ook leerlingen DBSO uit de rubrieken onderhoud, land- en tuinbouw en decoratie in aanmerking. Zij komen dan in een systeem van alternerend leren terecht, waarbij ze via een startbaan praktijkervaring kunnen opdoen in een school. Het JoJo-project geeft bij een volledige invulling van de startbanen jaarlijks 350 laaggeschoolden de kans bieden om werkervaring op te doen in een schoolse omgeving.

Met het project "Verkeersveiligheid naar en van school" richt de Vlaamse Gemeenschap zich tot jongeren die de school voortijdig verlaten hebben of hun studies na het secundair onderwijs hebben stopgezet. Doelgroepen zoals jongeren van allochtone afkomst en jongeren uit kansarme gezinnen worden in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren. De startbaners worden toegewezen aan een gemeente, het is de gemeente die instaat voor de opleiding van deze startbaners. Het krediet is een tegemoetkoming in de opleidingskosten voor de gemeenten. Bij een volledige invulling zijn er 100 startbaners verkeersveiligheid aan het werk.

Basisallocatie 33.11B – Subsidies allerhande inzake onderwijs en vorming

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	70	135

1) organisatie van het steunpunt Ongewenst Gedrag op School (80.000 euro)

Voor de organisatie van het Steunpunt Ongewenst Gedrag op School worden jaarlijks subsidies vrijgemaakt voor de vzw Limits.

Het Steunpunt Ongewenst Gedrag op School heeft als doel iedereen die bij het onderwijsgebeuren betrokken is (directie, leerkrachten, CLB, leerlingenbegeleiders, ouders, leerlingen, ...) rond pesten en ongewenst seksueel gedrag telefonisch te informeren, adviseren en responsabiliseren.

Voor het meldpunt, de bemiddelingen en het uitbouwen van contacten met de onderwijsnetten wordt er een stijging van budget voorzien. Deze stijging wordt verantwoord door een stijging van het aantal interventies, een stijging van het aantal werkdagen voor behandeling van een dossier en een stijging van de vraag naar bemiddeling ter plaatse (tot in 2008 is er budget voor 15 bemiddelingen, terwijl er nood is aan minimum 20 bemiddelingen).

2) middelen voor algemene subsidies voor Onderwijs en Vorming (55.000 euro)

de stijging is het gevolg van:

- 9.000 euro verhoging van de werkmiddelen van het steunpunt;
- 1.000 euro indexaanpassingen steunpunt
- 55.000 euro beschikbare middelen voor algemene subsidies voor Onderwijs en Vorming

Basisallocatie 33.12B – Nascholing overheid

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	1.422	1.462

De Vlaamse regering stelt ten behoeve van de personeelsleden van het onderwijs beleidsprioriteiten vast voor nascholingsinitiatieven die noodzakelijk zijn om de implementatie van onderwijservormingen te ondersteunen en om behoeften te dekken die ontstaan door marktdeficiënties.

De Vlaamse regering wijst de uitvoering van de nascholingsinitiatieven toe in nascholingsprojecten volgens de door haar vast te stellen regels (zie besluit van de Vlaamse regering van 22 oktober 1996 tot regeling van de procedure voor de toewijzing van nascholingsprojecten op initiatief van de Vlaamse regering).

De verhoging ten opzichte van de budgetcontrole 2008 is enkel te wijten aan een indexverhoging.

Basisallocatie 33.13B – Allerhande subsidies in het kader van onderwijs-werk

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	871	614

Deze subsidies zijn bestemd voor initiatieven die verband houden met de samenwerking tussen de beleidsdomeinen onderwijs en werk. Deze zijn onder andere:

- Automotive: de Vlaamse Regering wil in de sector van de autoassemblagebedrijven activiteiten op het vlak van vorming en opleiding in het kader van industriebeleid uitwerken;
- Heftruck: de kabinetten Werk en Onderwijs, de onderwijskoepels en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) werken samen om de nieuwe opleiding logistiek in de derde graad van het beroepssecundair onderwijs elan te geven;
- Cofep: ondersteuning van de oefenfirma's vanuit onderwijs

Basisallocatie 33.14B Allerhande subsidies in het kader van taalprojecten

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	363	293

Deze middelen zijn onder meer voorzien voor de subsidiëring van de taalprojecten uit het Limburgplan. Dit plan omvat o.a. een taalproject van de vzw Opbouwwerk in Maasmechelen met als doelstelling de leerlingen door een betere beheersing van de onderwijstaal opnieuw in de eigen mogelijkheden leren geloven.

Daarnaast worden deze middelen aangewend voor CLIL. CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning en betekent onderwijs in meer dan één instructietaal. Het onderwijs van één of meer niet-taalvakken, bv. aardrijkskunde of economie verloopt in een andere taal dan het Nederlands. Vakinhoudelijk leren en leren van talen gaan samen. Met het CLIL-project worden volgende doelstellingen beoogd:

- **op leerlingenniveau:**
 - o verdieping van de beheersing van de CLIL-taal: communicatief leergerichte taalvaardigheid en woordenschat van het vak;

- o behoud van de inhoudelijke kwaliteit van het zaakvak;
- o versterking van de motivatie om talen te leren, ook bij jongens;
- o verhoging van de algemene communicatievaardigheid, ook in het Nederlands;
- o positieve impact op de andere schoolresultaten.
- **op leerkrachtniveau:**
 - o kritische reflectie op en bijsturing van de eigen onderwijsaanpak;
 - o algemene versterking van taalgericht vakonderwijs.
- **op schoolniveau:**
 - o meer aandacht voor taal als cruciale factor voor betere leerprocessen, bewuster inzetten van taal (beleidsvoerend vermogen van scholen);
 - o visieontwikkeling op het vlak van CLIL, verwerkt in een talenbeleid voor de school;
 - o onderwijsvernieuwing (in het hele korps, in de hele school).
- **op beleidsniveau kennis nemen van:**
 - o het verloop van de implementatie van CLIL;
 - o de behoeften op het vlak van ondersteuning;
 - o het maatschappelijk draagvlak;
 - o de ervaringen van de betrokken leerkrachten met het werken met CLIL;
 - o het draagvlak voor CLIL bij de leerkrachten binnen de school die niet bij het project betrokken zijn.

Concreet kan dit door middel van het opzetten van projecten die tijdelijk, vrijwillig én beperkt in schaal zijn. De beleidsbrief onderwijs en vorming 2006-2007 en de talennota, besproken in de onderwijscommissie van het Vlaams Parlement op 8 februari 2007, kondigden dergelijke projecten trouwens aan. CLIL wordt ondersteund aan de hand van drie pijlers: budget, pedagogisch-didactische ondersteuning en kwaliteitsbewaking. Per project wordt een werkingssubsidie voorzien van 4.000 euro voor het schooljaar 2009-2010. Het totaal krediet bedraagt bijgevolg 36.000 euro aan werkingssubsidies voor de 9 CLIL-projecten.

De vzw KlasCement legt de laatste hand aan de talenwebsite gelanceerd op de talentweedaagse. Deze website zal verder worden uitgebouwd met informatie over talenbeleid en goedepraktijkvoorbeelden.

Basisallocatie 33.16B – Subsidie aan de vzw Epos

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	956	2.306

Op deze basisallocatie wordt de subsidie aan de vzw Epos ingeschreven.

De verhoging van het budget komt voor 50.000 euro vanuit FB0105B om tegemoet te komen aan het structureel tekort aan middelen bij de vzw Epos.

Verder werd 1.300.000 euro extra middelen voor de Erasmusbeurzen voorzien. Dit bedrag wordt in 2009 structureel.

Basisallocatie 33.19C – Subsidies in het kader van Leren en Werken

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	4.526	0

De middelen worden herschikt naar basisallocatie FE3301C.

Basisallocatie 33.25B – Subsidies Brede School

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	257	261

‘Brede Scholen’ hebben een gemeenschappelijk basisprincipe: partners uit verschillende sectoren – cultuur, jeugdwerk, sport, welzijn, onderwijs, arbeid, enzoverder – slaan de handen in elkaar om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften en wensen van kinderen, jongeren en hun ouders en om kansen en mogelijkheden ten volle te benutten. De wijziging van het budget is enkel een gevolg van de indexering.

Basisallocatie 33.26B – Subsidies inzake projecten onderwijs

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	444	697

Op deze basisallocatie worden diverse onderwijsprojecten gesubsidieerd. Door het toekennen van subsidies kan het Departement Onderwijs en Vorming ondersteunend en stimulerend optreden. De betoelaagde projecten worden op aantal criteria geëvalueerd:

Inhoudelijk:

- aanvragen hebben betrekking op het domein van onderwijs of domeinen waarmee onderwijs in aanraking komt bv. Cultuur, Preventie, Welzijn;
- de statuten van de aanvragende instantie bevatten educatieve doelen;
- de scholen zelf vormen de belangrijkste doelgroep van het initiatief;
- de aanvraag sluit aan bij prioriteiten uit het regeerakkoord of de beleidsnota;
- het initiatief en/of de aanvragende organisatie respecteert democratische grondrechten;

Formeel-juridisch:

- de aanvraag mag geen betrekking hebben op wat tot de organieke werking van de aanvragende instelling behoort;
- het initiatief kan niet volledig betoelaagd worden vanuit de reguliere werkingskosten van de aanvragende instelling. Er is ook een eigen inbreng;
- het initiatief heeft een zeker multiplicatoreffect in het onderwijsveld of bereikt een groot publiek;
- er wordt een duidelijk omschreven resultaat in het vooruitzicht gesteld binnen een termijn van één jaar;
- de omschrijving van het initiatief bevat een aantal elementaire kwaliteitscriteria: heldere omschrijving van doelstellingen en eindproduct, evaluatiemethode/effectmeting;
- geen dubbelfinanciering.

Basisallocatie 33.27B – Subsidie aan Unicef België voor het uitvoeren van onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	2.365	2.500

In 2005 besliste de Vlaamse regering in overleg met Unicef een project op te zetten in de Indische deelstaat Orissa. Het project beoogde de structurele verbetering van het onderwijs in het district Koraput, met een speciale aandacht voor meisjes en kinderen uit achtergestelde kasten en stammen.

In 2007 werd beslist meer geld vrij te maken voor een vervolg op dit project in India, en tevens twee nieuwe projecten op te starten in Malawi en Mozambique (partnerlanden van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking). De drie projecten hebben als centrale focus ‘child friendly schools’. Dit is een door UNICEF ontwikkeld model, waarbij een gezonde en beschermende leeromgeving gepromoot wordt en waarbij gestreefd wordt naar kwaliteitsvol basisonderwijs voor alle kinderen. Van belang in dit model is dat er een partnerschap opgebouwd wordt tussen de school en de gemeenschap.

“Child Friendly Schools” passen integraal in Millenniumdoelstelling 2, dat basisonderwijs toegankelijk wil maken voor iedereen. Via “Child Friendly Schools” wordt voorzien in kwaliteitsvol basisonderwijs voor alle kinderen, ongeacht gender, afkomst of achtergrond. Als welvarende regio heeft Vlaanderen ook een verantwoordelijkheid in het nastreven van de MDGs (Millenniumontwikkelingsdoelstellingen). De morele belofte om 0,7% van het BNP aan ontwikkelingssamenwerking te spenderen staat nog steeds overeind, maar weinig landen hebben die afgesproken norm ook effectief gehaald. Ook België niet. Deze subsidie aan Unicef vanuit Vlaanderen wil hieraan tegemoet komen.

De contacten gebeuren via Unicef België, maar de uitvoering op het terrein valt onder de verantwoordelijkheid van de Unicef- landenkantoren in de drie landen. Hier werken veelal lokale mensen die het veld en de problematiek goed kennen. Om de samenwerking met Unicef te bestendigen en voor meerdere jaren te verzekeren werd een kaderovereenkomst tussen het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming en Unicef opgericht.

Op grond van bovenstaande argumenten, willen we voor het begrotingsjaar 2009 2,5 miljoen euro vrijmaken voor ontwikkelingssamenwerking, onder de vorm van een subsidie aan Unicef, zoals afgesproken in de kaderovereenkomst.

Basisallocatie 33.28B – Subsidies aan de Koning Boudewijnstichting voor burgerschapsvorming

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	150	150

Op deze basisallocatie wordt een subsidie voorzien voor de Koning Boudewijnstichting, die vanaf 2008 jaarlijks gedurende vijf jaar zal worden toegekend. De middelen worden gebruikt voor:

- het uitbouwen van het Knooppunt Democratie tot een ondersteuningsstructuur op het vlak van burgerschapseducatie (personeels- en werkingskosten). Hierbij gaat bijzondere aandacht naar moeilijk bereikbare doelgroepen.
- de uitwerking van het luik burgerschapseducatie in het kader van het lopende initiatief rond de ondersteuning van de leergebied- en vakoverschrijdende eindtermen, met als doel een grotere coördinatie en afstemming in het ondersteuningsaanbod.

Basisallocatie 33.31B – Subsidies lokaal onderwijsbeleid

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	2.001	0

De middelen worden herschikt naar basisallocatie FC4331B.

Basisallocatie 33.32B – Subsidies allerhande in het kader van de voorbereiding van een geïntegreerd onderwijs- en vormingsbeleid

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	550	550

Om de afspraken uit de competentieagenda te kunnen realiseren, dienen een aantal initiatieven onder de vorm van een subsidie te worden toegekend. Naast de subsidie voor de leerondernemingen (250.000 euro), het beroepenhuis (100.000 euro) en een andere subsidie in verband met studie- en beroepskeuze (50.000 euro), wordt zoals in 2008 150.000 euro voor de tussenkomst in de kosten verbonden aan activiteiten in de voorbereiding van het portfolio voor niet-formele en informele leerervaringen in het erkende en/of gesubsidieerde Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk en Jeugdwerk (SOCIUS) voorzien.

Basisallocatie 33.33B – Allerhande subsidies in het kader van versterken Brusselbeleid

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	183	186

Er zal uitvoering gegeven worden aan de conceptnota die werd geformuleerd op basis van de voorstellen van de rondetafelconferentie Brussel. Maatregelen waarvoor subsidiëring nodig is, zullen met deze basisallocatie kunnen gerealiseerd worden.

Alleszins wordt zoals in het vorige begrotingsjaar in de subsidie voor de werking van de vzw BROSO op deze basisallocatie voorzien.

Andere subsidies zullen worden toegekend aan initiatieven zoals taalvaardigheid, ouderparticipatie, ontwikkelen van een leerlingendossier voor de overgang van basis naar secundair onderwijs.

De verhoging is een gevolg van indexatie!

Basisallocatie 33.34B – Subsidies voor de Vlaamse Rand

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	1.438	1.466
BVJ	57	

In de regeringsverklaring van 18 mei 2005 kondigde de Vlaamse regering aan voor 5.000.000 euro nieuwe maatregelen te willen inzetten in de Vlaamse rand om de kennis van het Nederlands te vergroten met het oog op betere maatschappelijke participatie. De regering besliste in december 2006 om van 2007 tot en met 2009 een subsidie te geven aan vzw SNPB (tweedelijns ondersteuning taalvaardigheid), aan een proeftuin (Taalwieden in de Rand) in secundaire scholen in Vilvoorde en aan een proeftuin (Schoolpoort Op Een Kier) in basisscholen in Vilvoorde.

Basisallocatie 33.35B – Subsidie aan de vzw Bednet voor het project afstandsonderwijs aan zieke kinderen

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	-	250

De vzw Bednet heeft als doelstelling de leerachterstand bij langdurig zieke kinderen zoveel mogelijk te voorkomen en het contact van de zieke kinderen met de klasgenootjes en de omgeving te behouden door hen via het internet met hun leerkracht en klasgenoten te verbinden.

Basisallocatie 33.51B – Subsidies voor Recht en Onderwijs

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
GVK	0	0
GOK	183	204

Het steunpunt Recht en Onderwijs werd op 14 december 2007 door de Vlaamse regering erkend. Er is een beheersovereenkomst gesloten voor de jaren 2007-2011. De activiteiten voor het begrotingsjaar 2009 worden, met inbegrip van de eraan verbonden kosten, afgesproken in de stuurgroep voor het steunpunt. Het Steunpunt zal onderzoeksvoorstellen uitwerken rond o.m.:

- grondwettelijke aspecten van onderwijs- en vormingsbeleid;
- juridische vraagstukken rond functiebeschrijvingen en evaluaties in onderwijs;
- controle op de leerplicht;

Voor 2009 is een GOK van 204.000 euro voorzien.

Basisallocatie 33.55B – Subsidies aan de VZW Voorrangbeleid Brussel

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	1.666	1.695

De vzw voorziet in extra ondersteuning voor Brusselse scholen. Deze ondersteuning moet tegemoet komen aan de specifieke noden van de Brusselse scholen door de zeer diverse populatie van deze scholen (anderstaligen, zeer veel nationaliteiten, moeilijke communicatie met ouders, enz.). De wijziging in het budget is te wijten aan de index.

Basisallocatie 33.56B – Subsidie cofinanciering “Steunpunt studie- en schoolloopbanen”

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	676	433

Op de Vlaamse Regering van 15 december 2006 is een beheersovereenkomst 2007-2011 met het "Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen" goedgekeurd. De middelen voor de uitvoering van die beheersovereenkomst worden op de begroting wetenschapsbeleid aangerekend. Daarnaast wordt vanuit de onderwijsbegroting in cofinanciering voorzien. Voor 2009 is een cofinanciering voorzien van 410.000 euro (excl. index).

Overige verhoging is een gevolg van indexatie.

Basisallocatie 33.61B – Subsidies in verband met gelijkekansenbeleid

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	2.299	2.344

Deze middelen worden gebruikt om het gelijke onderwijskansenbeleid te ondersteunen. De overheid wil de implementatie van het gelijke onderwijskansenbeleid wetenschappelijk ondersteunen via onderzoek, materiaalontwikkeling en begeleiding over verschillende inhoudelijke actieterrains waarrond de GOK-scholen werken.

In het decreet houdende de bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2008 werd de subsidie aan vzw Immigratie verlengd tot 2010.

Het krediet bevat daarnaast een subsidie voor het geïntegreerd Steunpunt Gelijke Onderwijskansen. In afwachting van een vernieuwd beleid betreffende kwaliteitsondersteuning en de invoering van een overkoepelende ondersteuningsstructuur voor de begeleiding van scholen, zoals opgenomen in de beleidsnota onderwijs, wordt het steunpunt GOK op basis van jaarlijkse subsidiebesluiten gefinancierd.

Een stuurgroep adviseert de minister of de investeringen in verhouding staan tot de te leveren prestaties. De te bereiken resultaten worden zoveel als mogelijk gekwantificeerd of omschreven en in de vorm van een artikel opgenomen in het subsidiebesluit. De uitgaven worden slechts gedaan in zoverre de nodige verantwoordingsstukken worden ingediend.

De verhoging is het gevolg van indexatie.

Basisallocatie 33.80C – Subsidies voor projecten gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	776	533

Dit krediet wordt vooral besteed aan de toekenning van een subsidie voor leerlingen met autismespectrumstoornissen. Met deze subsidie zullen de betrokken scholen en begeleidingsdiensten de stages van leerlingen met autismespectrumstoornissen begeleiden en evalueren en zal worden getracht de kansen op tewerkstelling van deze leerlingen te verhogen.

Met dit krediet wordt ook een subsidie aan de vzw Die-‘s-lekti-kus toegekend. Het project “Digibib” van deze vzw stelt digitale, voorleesbare schoolboeken ter beschikking van leerlingen met een leeshandicap.

Tot en met 2008 werden ook de middelen voor de vzw Bednet op deze basisallocatie voorzien. In 2009 wordt dit budget op een afzonderlijke basisallocatie 3335B in de begroting ingeschreven.

Basisallocatie 34.01B – Subsidies in het kader van ‘Erasmus Belgica’

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	80	80

In 2004 werd, op initiatief van het Prins Filipfonds, een samenwerkingsproject ‘Erasmus Belgica’ opgezet tussen de drie gemeenschappen van België om universiteitsstudenten of hogeschoolstudenten de mogelijkheid te geven om een gedeelte van hun opleiding aan een universiteit of een hogeschool in een andere Gemeenschap door te brengen.

In navolging van het Europese Erasmus programma kunnen Erasmus Belgica studenten nu ook stage lopen in een bedrijf in een ander Gewest.

De toekenning gebeurt via subsidies aan de hogescholen en de universiteiten

Basisallocatie 34.05B – Subsidies in het kader van Europese en internationale samenwerking

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	165	165

Op deze basisallocatie worden co-financieringskredieten ingeschreven die gebruikt worden als subsidies ten behoeve van de Vlaamse onderwijsinstellingen en hun studenten of leerkrachten voor EU-programma's mobiliteit buiten Europa in het hoger onderwijs, buurlandenbeleid in het basisonderwijs en klasuitwisselingsprojecten in het secundair onderwijs.

Basisallocatie 35.51B – Subsidies voor samenwerking met ontwikkelingslanden en landen in transitie

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
GVK	1.050	1.050
GOK	1.050	1.050

Op deze basisallocatie worden meerjarige projecten gesubsidieerd die uitvoering geven aan de afspraken die de minister van Onderwijs en Vorming maakt met buitenlandse collega's van bepaalde prioritaire landen in ontwikkeling of in transitie of die kaderen in het Vlaams beleid inzake ontwikkelingssamenwerking. Via deze basisallocatie wil het departement Onderwijs en Vorming zijn bijdrage leveren aan het realiseren van de 0,7%-norm inzake ontwikkelingssamenwerking.

Basisallocatie 38.41B – Subsidie aan de sociale dienst gemeenschapsonderwijs vzw

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	754	765

De sociale dienst heeft tot doel aan de personeelsleden onder elke vorm materiële en niet-materiële hulp te verschaffen die zij zowel in hun beroepsleven als in hun privaat leven mochten nodig hebben.

De activiteiten van de sociale dienst omvatten individuele en collectieve hulpverlening, zowel op materieel als op niet-materieel vlak.

Tevens stelt de sociale dienst voor de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs zich tot doel om de sociale en financiële noden van haar begunstigten, te wijten aan ernstige persoonlijke moeilijkheden, te lenigen.

De vzw is bevoegd voor de personeelsleden, in welke hoedanigheid ook, die vallen onder de bevoegdheid van het gemeenschapsonderwijs met inbegrip van de personeelsleden aangeworven door de scholengroepen met uitzondering van de personeelsleden van de administratieve diensten van het gemeenschapsonderwijs.

De werking van de sociale dienst strekt zich uit tot de hierboven vermelde personeelsleden, in welke hoedanigheid ook, de gepensioneerden, de personen ten laste en de personen die het overleden personeelslid ten laste had, de echtgenoten of samenwonende van de personeelsleden en van de overleden personeelsleden, voor zover de personen in deze opsomming niet onder het werkingsveld vallen van een andere sociale dienst.

Gezien de beperktheid van de financiële middelen ten opzichte van het aantal begunstigten, besliste de raad van bestuur van de vzw zich te beperken tot de volgende tegemoetkomingen:
kosten die voortvloeien uit medische behandelingen;
renteloze leningen in noodsituaties;
wedde of pensioenvoorschotten.

De stijging van het budget is te wijten aan een indexverhoging

Basisallocatie 41.01B – Terugbetaling aan het Vlaams Fonds Lastendelging

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	351	0

Het krediet in 2008 was bestemd voor een dossier m.b.t. de terugbetaling van lasten uit het verleden aan het Vlaams Fonds Lastendelging zodat voor I2009 geen budget meer moet voorzien worden.

Basisallocatie 41.43B – Subsidie aan het onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (obpwo)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
GVK	1.661	1.694
GOK	1.744	1.699

Het onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uitbesteed aan universitaire onderzoekscentra vormt een essentiële bron voor de kennisontwikkeling van het beleidsdomein en de planning, opvolging en evaluatie van de beleidsprojecten. De themazetting spoort met de strategische en operationele doelstellingen geformuleerd in de beleidsnota en -brieven van de Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs en Vorming.

Nog voor het einde van de legislatuur plannen we de procedure voor de gunning, opvolging en valorisatie van dat onderzoek grondig te herzien. Omdat de contouren van die hervorming voorlopig nog niet duidelijk zijn, voorzien we voor 2009 eenzelfde budget (incl. index).

Basisallocatie 43.31B – Subsidies lokaal onderwijsbeleid

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	0	2.031

De beleidsoptie om lokale overheden en besturen een duidelijke verantwoordelijkheid te geven in het uittekenen en coördineren van een lokaal sociaal beleid, houdt ook mogelijkheden in voor onderwijs. Om de lokale besturen op termijn een rol te laten opnemen in initiatieven waarbij onderwijs en andere beleidsdomeinen op lokaal vlak gecoördineerd moeten samenwerken, dienen bijkomende middelen toegekend te worden zodat hinderpalen worden weggenomen, engagementen aangegaan en samenwerkingsverbanden op centraal niveau geïnstalleerd.

Deze subsidies moeten het lokaal flankerend onderwijsbeleid versterken in de centrumsteden en ook in sommige niet-centrumsteden die kampen met specifieke lokale problemen.

Herschikking van basisallocatie FC3331B, omwille van ESR-code.
De stijging is te wijten aan een indexverhoging.

VOI's**Basisallocatie 41.02B – Projecten VLOR**

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	318	449

Het budget voor de conventionele opdrachten van de VLOR wordt terug op het niveau van de initiële begroting 2008 geplaatst (477.000 euro), nadat er bij de budgetcontrole 2008 eenmalig middelen werden overgeheveld naar andere basisallocaties binnen de onderwijsbegroting.

Aangezien de GOK-begeleiding in 2009 volledig overgenomen wordt door de pedagogische begeleidingsdiensten, wordt het deel dat hiervoor bestemd was binnen de projectdotatie van de Vlor (33.000 euro) overgeheveld naar de dotaties van de begeleidingsdiensten.

Voor 2009 wordt er ook 5.000 euro aan werkingsindex (1,5%) aan het budget toegevoegd.

Basisallocatie 41.10B – Dotatie aan het Gemeenschapsonderwijs: vormingsfonds MVD-personeel.

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	207	212

Binnen CAO VIII werden middelen voorzien voor de vorming van MVD personeel

4.7.2.3. Vormingsfonds

Er wordt een vormingsfonds gecreëerd dat moet voorzien in opleiding van MVD-personeel en busbegeleiders in het gemeenschapsonderwijs.

Inwerkingtreding: 2007

Het budget voor de dotatie 2009 werd berekend als het budget voor de dotatie begrotingscontrole 2008 geïndexeerd.

$$(207+1)*(1+0,02) = 212,16$$

Basisallocatie 41.12B – Dotatie aan het gemeenschapsonderwijs – uitstapregelingen

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	2.266	2.402

De grondslag voor deze dotatie vormt het “ Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 april 2000 houdende toekenning van een verlof voorafgaande aan de pensionering aan de ambtenaren van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs” dd 28 mei 2004.

Gezien december 2007 de laatste mogelijkheid was om uit te stappen, kan een effectieve berekening van de kostprijs van de uitstappers worden bepaald. Op basis van deze berekening wordt de kost voor 2009 geraamd op 2.402.000 euro. In deze raming werd rekening gehouden met de uitstappers die op pensioen gaan. Hun loonkost werd hierbij in rekening gebracht voor de periode dat ze nog niet op pensioen gesteld zijn. Bovendien werd ook het effect van “Sectoraal Akkoord 2008-2009 – voorakkoord luik ‘koopkracht’ 22 maart 2008” (33.000 euro), evenals het effect van de indexaanpassing mee in rekening gebracht.

De onderliggende nominale lijst werd ter verificatie voorgelegd aan de inspectie van financiën, en werd door deze dienst goedgekeurd op 25/06/2008.

Basisallocatie 41.13B –Dotatie aan het gemeenschapsonderwijs – algemene werking – administratie

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	18.853	19.256

- Bijzonder Decreet van 14 juli 1998 - art. 79 § 2
- politiek akkoord van 18 juni 1998
- Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs van 2 april 2004
- 3 besluiten gepubliceerd op vrijdag 23 juli 2004:
 1. Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de personeelsformatie van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs.
 2. Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de overgangsregeling voor het personeel van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs.
 3. Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 april 2000 houdende toekenning van een verlof voorafgaand aan de pensionering aan de ambtenaren van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs.

Op 1 november 2005 vond de implementatie van de 218 plaats waardoor de volledige uitvoering van het Bijzonder Decreet van 14 juli 1998 wat betreft de centrale diensten van het Gemeenschapsonderwijs een aanvang kon nemen

Voor de berekening van deze dotatie werd uitgegaan van de dotatie van de begrotingscontrole 2008, inclusief de index zoals voorgesteld door BOB.

$$(18854+45)*(1+0.79*0.02)+(18854)*(0.75*(0.21*0.02)) = 19.256,99$$

Basisallocatie 41.17B – Uitgaven m.b.t. Dotatie aan het gemeenschapsonderwijs – personeelsleden in overtal

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	3.284	1.647

Op 1 november 2005 vond de implementatie van de 218 plaats dit overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van het GO! en overeenkomstig het besluit van 25 mei 2004 met betrekking tot de vaststelling van de overgangsregeling voor het personeel. Hoofdstuk IV artikel 11 en volgende van dit laatste besluit definieert wat er dient te gebeuren met de overtallige personeelsleden. Zij worden na toepassing van het overgangsbesluit met behoud van rechten toegewezen aan de diensten van de Vlaamse regering. Dit impliceerde dat zij werden aangemeld aan werkwijzer. Om de procedure te bespoedigen werd voor de betrokken personeelsleden een financiële compensatie toegekend van respectievelijk 70, 60, 50 % per jaar aan de overnemende entiteit. Deze tegemoetkoming, de rugzak, werd afgehouden van de dotatie van de personeelsleden in overtal in 2008.

Op 1 november 2005 vond de implementatie van de 218 plaats. Na de selectie werden 103 personeelsleden toegewezen aan werkwijzer.

Sedert november 2005 werden 10 personeelsleden (situatie 22/05/2008) bijkomend opgenomen in werkwijzer. Het betreft het onderhoudspersoneel, dat door de reorganisatie van de centrale diensten niet langer noodzakelijk was.

92 personeelsleden verlieten werkwijzer (uitstap, herplaatsing, ontslag). Gezien voor 10 personeelsleden de begeleidingsperiode van 2 jaar afgelopen is zonder dat dit resulteerde in een herplaatsing keren zij terug naar hun entiteit van oorsprong, het GO!, vanaf 1 september 2008. Hun loonkost wordt wel nog meegenomen in de berekeningen voor werkwijzer.

Hierdoor bedroeg het aantal personeelsleden in overtal, op 22/05/2008, 11 personen (21, inclusief personen die terugkeren naar het GO!)

De totale loonkost van de 11 resterende personeelsleden in werkwijzer bedraagt 403.000 euro. De loonkost voor de 10 personeelsleden die vanaf 1 september 2008 opnieuw worden toegewezen aan het GO! bedraagt 390.000 euro. Indien er ook rekening wordt gehouden met de rugzak, betekent dit een bijkomende kost van 854.000 euro. De totale uitgaven voor werkwijzer worden bijgevolg geraamd op 1.647.000 euro. In deze berekening wordt, behalve voor de rugzak, reeds rekening gehouden met “Sectoraal Akkoord 2008-2009 – voorakkoord luik ‘koopkracht’ 22 maart 2008” (14.000 euro).

Totaal te voorzien voor werkwijzer	
rugzak	854.315,49
terugkeer uit ww	389.783,40
werkwijzer	403.318,58
	1.647.417,47

De onderliggende nominale lijst werd ter verificatie voorgelegd aan de inspectie van financiën, en werd ook door deze dienst goedgekeurd 25/06/2008.

Basisallocatie 41.22B – Dotatie AGIO – algemene werking – administratie

K.S.	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	5.789	6.608

De stijging van deze dotatie wordt deels veroorzaakt door de toenemende personeelskosten tengevolge de functionele loopbaan en de pecuniaire verhogingen.

Daarnaast is er de uitvoering van de beheersovereenkomst die voorziet in de totale uitbreiding van het agentschap met 28 VTE gespreid over vier jaar: 11 VTE in 2008, 7,5 VTE in 2009, 6 VTE in 2010 en 3,5 VTE in 2011. Deze wervingen zijn noodzakelijk om de taken en opdrachten die in het oprichtingsdecreet zijn opgenomen en die vertaald zijn in de beheersovereenkomst als strategische en operationele doelstellingen, te kunnen uitvoeren. In 2009 is er dus een uitbreiding met 7,5 VTE waarvoor bijkomende personeels- en werkingskredieten noodzakelijk zijn.

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN

VLAAMSE RECHTSPERSONEN

- **Vlaamse Onderwijsraad (VLOR)**
- **Gemeenschapsonderwijs (GO!)**
- **Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs (AGIO)**

PROGRAMMA FC VLAAMSE ONDERWIJSRAAD (VLOR)

Begroting 2009

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR code	COFOG code		B0 2008	BC 2008	I 2009
0		NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN			
08.21		Overgedragen overschot vorige dienstjaren	128	124	124
1		LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN			
16.12		Verkoop van niet-duurzame goederen aan andere sectoren dan de overheid	40	33	33
16.20		Verkoop van niet-duurzame goederen binnen de sector overheid	138	190	100
4		INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID			
46.1.11F		Werkingsdotatie VLOR (FA4171B)	2.432	2.477	2.537
46.1.12F		Werkingsdotatie VLOR index	11	40	49
46.1.15F		CFO-vergoeding	1	1	1
46.1.30F		Dotatie VLOR inzake projecten (FC4102B)	475	318	449
7		Desinvesteringen			
77.20		Verkopen van overig materieel	2	2	2
Totaal ontvangsten			3.227	3.185	3.295

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR code	COFOG code	Omschrijving	B0 2008	BC 2008	I 2009
0		NIET-VERDEELDE UITGAVEN			
00.01	09600	Uitgaven conventionele opdrachten: GOK, sectorcommissies, samenwerking HBO-partners	475	318	449
00.02	09600	Uitgaven overige projecten: Gezondheidsbevordering	138	194	100
03.22	09600	Over te dragen overschot naar volgend begrotingsjaar	128	124	124
1		LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN			
11	09600	Lonen en sociale lasten			
11.11	09600	Bezoldigingen volgens salarisschaal	810	790	842

11.12	09600	Overige bezoldigingselementen	77	85	97
11.20	09600	Verzekeringen ten laste van de werkgever	104	108	114
11.31	09600	Overige sociale lasten: directe toelagen	32	29	26
11.33	09600	Overige sociale lasten: pensioenen van overheidspersoneel	147	150	159
11.40	09600	Loon in natura	1	1	1
12	09600	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten			
12.1	09600	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid			
12.11	09600	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	444	453	437
12.12	09600	Huur van gebouwen, incl. onderhoud	341	354	361
12.13	09600	Operationele leasings	11	11	11
12.21	09600	Werkingskosten binnen de sector overheid: gedetacheerde personeelsleden	338	352	381
12.50	09600	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	65	73	74
3		INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN			
34.4	09600	Overige uitkeringen aan gezinnen als consument			
34.41	09600	Geldelijke uitkeringen	45	50	50
7		INVESTERINGEN			
74.2	09600	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken			
74.22	09600	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	71	93	69
Totaal uitgaven			3.227	3.185	3.295

Toelichting bij de voornaamste wijzigingen t.o.v. 2^e BC 2008

ONTVANGSTEN

16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen binnen de sector overheid

In 2008 lopen twee projecten af (Leerkracht – Veerkracht, Screening HBO-opleidingen) waardoor het budget voor 2009 verminderd wordt tot 100.000 euro (- 90.000 euro).

46.1.11F Werkingsdotatie VLOR (FA4171B)

Er wordt een meervraag van 19.566,78 euro ingediend om de oplopende personeelskosten op te vangen. Dit dossier weddedrift werd goedgekeurd door de inspectie van financiën.

46.1.12F Werkingsdotatie VLOR index

Voor 2009 wordt er 15.000 euro werkingsindex (1,5%) voorzien. Daarnaast wordt voor de voorziene overschrijding van de spilindex nog eens 34.000 euro voorzien.

46.1.30F Dotatie VLOR inzake projecten (FC4102B)

Het budget voor de conventionele opdrachten wordt terug op het niveau van de initiële begroting 2008 geplaatst (477 dEUR), nadat er bij de budgetcontrole 2008 eenmalig middelen werden overgeheveld naar andere basisallocaties binnen de onderwijsbegroting.

Aangezien de GOK-begeleiding in 2009 volledig overgenomen wordt door de pedagogische begeleidingsdiensten, wordt het deel dat hiervoor bestemd was binnen de projectdotatie van de Vlor (33.000 euro) overgeheveld naar de dotaties van de begeleidingsdiensten.

Werkingsindex: 5.000 euro.

UITGAVEN**00.01 Uitgaven conventionele opdrachten**

zie ontvangstenpost 46.1.30F

00.02 Uitgaven overige opdrachten

zie ontvangstenpost 16.20

11.11 Bezoldigingen volgens salarisschaal

Bij de loonkostraming wordt er rekening gehouden met een overschrijding van de spilindex.

In 2008 en 2009 vinden er ook een aantal pecuniaire verhogingen van weddenschalen plaats (weddedrift) die aan de basis liggen voor de gevraagde verhoging van de werkingsdotatie.

12.11 Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)

Het budget voor werving en selectie van personeel kan terug verminderd worden nadat er in 2008 extra kosten ontstaan waren voor de aanwerving van 2 administratieve medewerkers (- 16.000 euro).

12.12 Huur van gebouwen, incl. onderhoud

De huursom wordt aangepast met de gezondheidsindex februari 2009, d.i. 2,59% (7.000 euro).

12.21 Werkingskosten binnen de sector overheid: gedetacheerde personeelsleden

De loonkost van de gedetacheerde personeelsleden stijgt met 29.000 euro t.o.v. de 2^e BC 2008:

- overschrijding spilindex in april 2008 (4.000 euro)
- overschrijding spilindex (4.000 euro)
- pecuniaire verhogingen en verhoging vakantiegeld (21.000 euro)

74.22 Investeringsbudget, vervaardigd door andere sectoren dan de overheid

Het investeringsbudget wordt met 24.00000 euro verminderd.

PROGRAMMA FC GEMEENSCHAPSONDERWIJS (GO!)

(in duizend euro)

Ontvangsten				
ESR CODE	OMSCHRIJVING		2 BC 2008	INI 2009
08.2.1.	Overdracht vorige jaren		82.225	81.225
16.12	Diverse ontvangsten		2.081	2.731
16.2	Verkopen aan overheid		1.987	2.028
26.1	Rente-ontvangsten		1.663	2.000
28.0	Overige opbrengsten uit vermogen		0	0
38.0	Sponsoring, schadevergoeding, verzekeringen		0	0
39.1	Projecten gefinancierd door EU-instellingen		225	274
46.1	schoolpremie		0	0
46.1	Dotatie CFO rekening		0	0
46.1	Dotatie aan het GO: vormingsfonds MVD-personeel	FC4110B	207	212
46.1	dotatie aan het GO uitstapregeling	FC4112B	2.266	2.402
46.1	dotatie aan het GO algemene werking adm.	FC4113B	18.853	19.256
46.1	dotatie aan het GO pedagogische begeleiding	FI4116B	871	679
46.1	dotatie aan het GO personeelsleden in overtal	FC4117B	3.284	1.647
46.1	dotatie POC vanuit de middelen CLB's	FJ4111C	30	30
46.1	dotatie Nascholing	FI4049C	288	469
46.4	Inkomensoverdrachten v.e. AION		0	0
46.5	Inkomensoverdrachten		321	389
48.0	Projecten gefinancierd door steden/gemeenten		26	336
49.1	inkomensoverdrachten van de Gemeenschapscommissies		414	414
49.2	inkomensoverdrachten van de Gemeenschappen		0	88
66.11	Ordonnanceringskrediet	FK6101B	33.617	43.540
76.10	Verkopen van gronden		2.731	1.826
76.30	Verkopen van bestaande gebouwen		7.011	4.495
77.1	Verkoop vervoermaterieel		0	0
77.2	Verk.Ov. IG		0	0
Totaal			158.099	164.041

(in duizend euro)

Uitgaven				
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	2 BC 2008	INI 2009
03.22	00000	Over te dragen saldo	81.225	81.225
11.11	09500	bezoldiging volgens salarisschalen	8.544	8.963
11.12	09500	overige bezoldigingselementen	1.345	1.359
11,2	09500	RSZ+BVH+verzekering personeel	8.408	8.754
11.31	09500	Kinderbijslag	141	134
12.11	09500	Werkingskosten allerlei	8.920	8.508
12.12	09500	Huurgelden van gebouwen	1.285	1.358
12.21	09500	Detacheringen	1.888	2.572
12.5	09500	Indirecte belastingen	35	37
34.41	09500	Overige uitkeringen aan de gezinnen	0	0
41.3	00000	Inkomensoverdrachten VAH	0	0
41.5	00000	Overdracht opbrengst uit verkoop	1.948	1.276
45.4	00000	Ink.overdr.aan fed.overh.	153	178

71.10	09500	Aankoop gronden	0	0
71.30	09500	Aankoop gebouwen onderwijs	0	0
72.1	09500	Nieuwbouw gebouwen onderwijs	38.498	46.873
74.1	09500	aankoop voertuigen	0	0
74.22	09500	Aankoop hardware en meubilair	3.710	2.804
82.0	09500	Kredietverlening aan een privaatrechterlijke instelling	2.000	0
Totaal			158.099	164.041

Toelichting bij de voornaamste wijzigingen t.o.v. 2^e BC 2008

ONTVANGSTEN

16.12 Diverse ontvangsten

Voor het bepalen van de diverse ontvangsten van het GO!, (huurgelden, bijdragen vanuit scholengroepen, afwikkeling van juridische dossiers, schadegevallen,...) werd door de verschillende diensten een raming gegeven van de door hen hierop verwachte ontvangsten. Deze ramingen gaven aanleiding tot een stijging van de totale diverse ontvangsten met 650.000 euro tot 2.731.000 euro.

16.2 Verkopen aan de overheid

Voor het bepalen van de verkopen aan de overheid van het GO!, (terugvorderingen detacheringen,...) werd door de verschillende diensten een raming gegeven van de door hen hierop verwachte ontvangsten. Deze ramingen gaven aanleiding tot een stijging van de totale verkopen aan de overheid met 41.000 euro tot 2.028.000 euro.

26.1 Rente ontvangsten

Gezien de ruimte aan beschikbare middelen waarover het GO! momenteel beschikt, en de evolutie van de rentevoeten, wordt de stijging van de renteontvangsten op 337.000 euro geschat, tot 2.000.000 euro.

39.1 projecten gefinancierd door EU-instellingen

Voor het bepalen van de middelen voorzien voor projecten gefinancierd door EU instellingen van het GO!, werd door de betrokken diensten een raming gegeven van de door hen hierop verwachte ontvangsten. Deze ramingen gaven aanleiding tot een stijging van de totale diverse ontvangsten met 49.000 euro tot 274.000 euro.

46.1 Dotatie aan het GO! vormingsfonds MVD-personeel

Het budget voor de dotatie 2009 werd berekend als het budget voor de dotatie 2^{de} begrotingscontrole 2008 geïndexeerd. Hierdoor werd deze dotatie verhoogd tot 212.000 euro.

$$= (207+1)*(1+0,02) = 212,16$$

46.1 dotatie aan het GO! uitstapregeling

Gezien december 2007 de laatste mogelijkheid was om uit te stappen, kan een effectieve berekening van de kostprijs van de uitstappers worden bepaald. Op basis van deze berekening wordt de kost voor 2009 geraamd op 2.402.000 euro. In deze raming werd rekening gehouden met de uitstappers die op pensioen gaan. Hun loonkost werd hierbij in rekening gebracht voor de periode dat ze nog niet op pensioen gesteld zijn. Bovendien werd ook het effect van “Sectoraal Akkoord 2008-2009 – voorakkoord luik ‘koopkracht’ 22 maart 2008” (33.000 euro), evenals het effect van de indexaanpassing mee in rekening gebracht.

De onderliggende nominale lijst werd ter verificatie voorgelegd aan de inspectie van financiën, en werd door deze dienst goedgekeurd op 25/06/2008

46.1 dotatie aan het GO! algemene werking administratie

Voor de berekening van deze dotatie werd uitgegaan van de dotatie van de 2^{de} begrotingscontrole 2008, inclusief de index zoals voorgesteld door BOB. Op basis van deze berekening werd de dotatie verhoogd tot 19.256.000 euro.

$$(18854+45)*(1+0.79*0.02)+(18854)*(0.75*(0.21*0.02)) = 19.256,99$$

46.1 Dotatie aan de het GO! pedagogische begeleiding

Voor de berekening van deze dotatie werd uitgegaan van de dotatie van de 2^{de} begrotingscontrole 2008, inclusief de index zoals voorgesteld door BOB, verminderd met de middelen voorzien voor volwassenenonderwijs. Hierdoor werd deze dotatie verlaagd tot 679.000 euro.

46.1 dotatie aan het GO! personeelsleden in overtal

Bij het opstellen van de begroting restten nog 11 personeelsleden in werkwijzer. De totale loonkost van deze personeelsleden bedraagt 403.000 euro. De loonkost voor 10 personeelsleden die vanaf 1 september 2008 opnieuw worden toegewezen aan het GO! bedraagt 390.000 euro. Indien er ook rekening wordt gehouden met de rugzak, betekent dit een bijkomende kost van 854.000 euro. De totale uitgaven voor werkwijzer worden bijgevolg geraamd op 1.647.000 euro. In deze berekening wordt, behalve voor de rugzak, reeds rekening gehouden met "Sectoraal Akkoord 2008-2009 – voorakkoord luik 'koopkracht' 22 maart 2008" (14.000 euro).

Totaal te voorzien voor werkwijzer	
rugzak	854.315,49
terugkeer uit ww	389.783,40
werkwijzer	403.318,58
	1.647.417,47

De onderliggende nominale lijst werd ter verificatie voorgelegd aan de inspectie van financiën, en werd ook door deze dienst goedgekeurd 25/06/2008.

46.1 Dotatie middelen Nascholing

Op basis van de reeds ontvangen dotatie voor de Nascholing werd een raming gemaakt van de te verwachten dotatie 2009. Ten gevolge van deze berekening werd 469.000 euro opgenomen als dotatie voor het Centrum voor Nascholing in de begroting van het GO!.

46.5 Inkomensoverdrachten

Een gedeelte van de kosten voor de personeelsleden in de conventie 80888 wordt gedragen door de scholengroepen. Het GO! vordert deze middelen van de scholengroepen. Op basis van een raming van deze kosten worden deze ontvangsten verhoogd met 68.000 euro tot 389.000 euro.

48.0 Projecten gefinancierd door steden en gemeenten

Voor het bepalen van de middelen voorzien voor projecten gefinancierd door steden en gemeenten, werd door de betrokken diensten een raming gegeven van de door hen hierop verwachte ontvangsten. Deze ramingen gaven aanleiding tot een stijging van de totale diverse ontvangsten met 310.000 euro tot 336.000 euro.

49.1 inkomensoverdrachten van de Gemeenschapscommissies

Vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt het GO! een bijdrage voor infrastructuur, voor vooraf gedefinieerde projecten, in Brussel. Het GO! préfinanciert deze werken, waarna de kosten kunnen worden teruggevorderd. Voor de initiële begroting 2009, zoals voor de tweede begrotingscontrole 2008 worden deze ontvangsten op 414.000 euro geraamd.

49.2 Inkomensoverdrachten van de gemeenschappen

Er werd 88.000 euro voorzien voor een prioritair nascholingproject, een project verbonden aan de Vlaamse Gemeenschap.

66.11 Ordonnanceringskrediet

De procentuele verdeling van de machtiging over 3 jaren, op basis van de effectieve betalingspercentages 2007 geeft een totale kost voor 2009 van 33.476.000 euro. Samen met de éénmalige machtigingen van 2008 is het budget berekend op 43.540.000 euro.

76.10 Verkopen van gronden

De geplande verkoop van gronden in 2009 is gedaald met 905.000 euro tot 1.826.000 euro vergeleken met 2008, dit door een versnelde realisatie van de verkopen van de gronden in 2008 en omdat de initiële ramingen hoger zijn dan de recente schattingen van het aankoopcomité.

76.30 Verkopen van bestaande gebouwen

De geplande verkoop van gebouwen in 2009 is gedaald met 2.516.000 euro tot 4.495.000 euro, dit door een versnelde realisatie van de verkopen van gebouwen in 2008 en omdat de initiële ramingen hoger zijn dan de recente schattingen van het aankoopcomité.

UITGAVEN**11.11 Bezoldiging volgens salarisschalen**

Vergeleken met de 2^{de} begrotingscontrole 2008 vertonen deze kosten een stijging met 419.000 euro tot 8.963.000 euro. Deze stijging van de loonkost heeft verschillende oorzaken. Ten eerste hebben de indexsprongen een effect op de lonen van 2009. Daarnaast werden een aantal mensen gepromoveerd in 2009 wat gepaard ging met een stijging in hun wedde. Bovendien zorgt het aannemen van nieuwe personeelsleden ook voor een stijging van de wedden.

11.12 Overige bezoldigingselementen

Vergeleken met de 2^{de} begrotingscontrole 2008 vertonen deze kosten een stijging met 14.000 euro tot 1.359.000 euro. Deze stijging van de kost voor de overige bezoldigingselementen heeft verschillende oorzaken. Ten eerste hebben de indexsprongen een effect op de overige bezoldigingselementen van 2009. Daarnaast werden een aantal mensen gepromoveerd in 2009 wat gepaard ging met een stijging in hun wedde. Bovendien zorgt het aannemen van nieuwe personeelsleden ook voor een stijging van de overige bezoldigingselementen.

11.2 RSZ+BVH+ verzekering personeel

Vergeleken met de 2^{de} begrotingscontrole 2008 vertonen deze kosten een stijging met 346.000 euro tot 8.754.000 euro. Deze stijging van de kost voor de sociale bijdragen heeft verschillende oorzaken. Ten eerste hebben de indexsprongen een effect op de sociale bijdragen van 2009. Daarnaast werden een aantal mensen gepromoveerd in 2009 wat gepaard ging met een stijging in hun wedde. Bovendien zorgt het aannemen van nieuwe personeelsleden ook voor een stijging van de sociale bijdragen.

12.11 Werkingskosten allerlei

Een budget van 8.508.000 euro wordt voorzien.

12.12 Huurgelden van gebouwen

Rekening houden met een indexaanpassing worden de uitgaven voor huurgeld voor gebouwen geraamd op 1.358.000 euro. Dit betekent een stijging met 73.000 euro vergeleken met de tweede begrotingscontrole 2008.

12.21 Detacheringen

De verhoogde uitgaven (2.572.000 euro) zijn te wijten aan een andere voorstellingswijze van de personeelskosten. Vanaf 2008 worden de uitgaven, betreffende de rugzak voor de vroegere personeelsleden van het GO! toegewezen aan een andere instelling, op deze post opgenomen. Daarnaast omvatten deze uitgaven naast de onkosten voor de detacheringen van 9 personeelsleden, ook de detacheringkosten voor de Afgevaardigd Bestuurder en voor een hooggekwalificeerde.

41.5 inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep/onderwijsinstellingen /Opbrengsten uit verkopen

Het bedrag voor de doorstorting van de opbrengsten uit verkopen bedraagt een 20 % van de omvang van de verkopen. Bijgevolg werd voor de initiële begroting 2009 een bedrag van 1.276.000 euro opgenomen. Een daling vergeleken met de 2^{de} begrotingscontrole 2008. Dit is het gevolg van de daling van de verwachte opbrengsten uit verkopen in 2009.

45.4 Inkomens overdrachten aan de federale overheid

Voor de onroerende voorheffing van ondermeer het dienstgebouw van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt een budget van 178.000 euro voorzien. Dit betekent een stijging van het budget vergeleken met de tweede begrotingscontrole 2008 met 25.000 euro.

72.1 Nieuwbouw gebouwen onderwijs

De extra machtiging voor 2008 van 33.866.000 euro geeft aanleiding tot een bijkomende uitgave in 2009 van een 30.000.000 euro voor gebouwen onderwijs. Deze extra middelen dienden namelijk in een zeer kort tijdsbestek te worden vastgelegd, waardoor slechts een beperkt soort van projecten in aanmerking kwam om van deze middelen gebruik te maken. Naast de verwachte uitgaven op de reguliere machtiging, en de overige uitgaven voor

nieuwbouw zou dit aanleiding geven tot een totale kost van 71.670.000 euro. Vermits het ordonnanceringskrediet echter werd beperkt, en om te voldoen aan de vraag van het kabinet om de reserves van het GO! voor 2009 te behouden, werd dit budget herleid tot 46.873.000 euro. Dit betekent een stijging van de geraamde kost voor nieuwbouw met 8.370.000 euro ten opzichte van de 2^{de} begrotingscontrole 2008.

74.22 Aankoop hardware en meubilair

Vergeleken met de 2^{de} begrotingscontrole 2008 dalen de verwachte uitgaven voor investeringsgoederen in 2009 met 906 K EUR tot 2.804.000 euro. De voornaamste uitgaven die hiermee worden gepland zijn uitgaven voor een nieuw boekhoudpakket, en voor de aankoop van de voorzien van een glasvezelverbinding. Hierdoor wordt steeds 1.400.000 euro voorzien voor zowel de aankoop van software als van hardware.

Mutatie Overdracht

Bij volledige uitvoering van de begroting zal zich geen wijziging voordoen in het saldo van het GO!

PROGRAMMA FC

AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS (AGION)

Begroting 2009

Ontvangsten				
ESR		Omschrijving begrotingsartikel	BC 2008	INI 2009
08.21		Overgedragen overschot vorige boekjaren	59.124.221	59.124.221
16.20		verk. van niet-duurz. goed.& dienst. Binnen de overheid	157.000	115.000
26.10		Rente-ontvangsten van niet-overheid	107.000	125.000
38.40		Inkomensoverdrachten van verenigingen tbh de gezinnen	165.000	165.000
46.10		CFO-vergoeding	20.000	40.000
46.10		werkingsdotatie FC4122B	5.789.000	6.608.000
46.10		rentedotatie FK4121B	530.000	653.000
46.10		Dotatie eigenaarsonderhoud autonome hogescholen FK4123B	868.000	868.000
49.10		Inkomensoverdracht van VGC	32.000	32.000
66.12		Investeringsdotatie niet-hoger onderwijs FK6121B	138.877.000	154.000.000
66.12		Investeringsdotatie autonome hogescholen FK6123B	7.705.000	9.476.000
66.12		Investeringsdotatie hoger onderwijs FK6124B	16.390.000	15.596.000
69.10		kapitaaloverdracht VGC	6.000.000	4.443.000
80.02		Ontvangst krediet voor oprichting dochtervennootschap	0	0
			235.764.221	251.245.221

Uitgaven				
ESR	COFOG	Omschrijving begrotingsartikel	BC 2008	INI 2009
03.22	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	59.124.221	59.124.221
11.11	09600	Bezoldiging volgens salarisschaal	2.840.932	3.097.000
11.12	09600	Overige bezoldigingselementen	360.867	391.000
11.20	09600	Soc. verzekeringspr. tlv de werkgever	943.983	1.099.000
11.31	09600	Directe toelagen	129.454	125.000
11.40	09600	Loon in natura	156.264	150.000
12.11	09600	Algemene werkingskosten	1.174.500	1.532.000
12.12	09600	Huur van gebouwen	473.000	482.000
12.13	09600	Leasing van roerende goederen en dergelijke	20.000	20.000
12.21	09600	Alg. werkingskost. betaald binnen adm. Overheid	1.000	1.000
12.50	09600	Indirecte belast. betaald aan subsect. v/d overheid	20.000	20.000
41.50		Subsidies eigenaarsonderhoud autonome hogescholen	868.000	868.000
44.40	09600	bijdrage rentelasten v/h autonoom gesub. onderwijs	530.000	653.000
61.51		Autonome Hogescholen investeringssubsidies	7.705.000	9.476.000
64.10	09600	Investeringsbijdragen niet-hoger onderwijs	135.493.000	154.000.000
64.10	09600	Investeringsbijdragen hoger onderwijs	16.390.000	15.596.000
64.10	09600	Investeringsbijdragen VGC	9.500.000	4.577.000
74.22	09600	verwerving van overig materieel	34.000	34.000
			235.764.221	251.245.221

PROGRAMMA FD BASISONDERWIJS

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2 ^{de} bc 2008	-	-
Geraamde ontvangst bo 2009	-	-

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MAC	VRK	BVJ
Krediet na 2 ^{de} bc 2008	2.795.149					263
Krediet bo 2009	2.854.966					

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Doelgroep en structuur van het gewoon basisonderwijs

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. Deze begeleiding moet zo kwaliteitsvol mogelijk zijn.

Doelgroep en structuur van het buitengewoon basisonderwijs

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.

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Departement

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 grotere autonomie.
- Het stimuleren van de samenwerking tussen scholen via de scholengemeenschappen.
- 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.
- Alle kinderen, ongeacht hun afkomst of achtergrond, de nodige kansen bieden om te genieten van kwaliteitsvol basisonderwijs.
- Kwaliteitsvol onderwijs garanderen voor alle kinderen waarbij wordt uitgegaan van het principe dat dit onderwijs kosteloos moet zijn wat het bereiken van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen betreft.
- Kwaliteitsvol personeelsbeleid voeren
- Beleidsvoerend vermogen van scholen versterken

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.

Om deze strategische doelstellingen te bereiken zullen volgende thema's prioritair zijn in 2009:

- Nieuwe financiering van het basisonderwijs met daaraan gekoppeld de dubbele maximumfactuur in het basisonderwijs.
- Blijvend bevorderen van de kleuterparticipatie.
- Gelijke kansen bevorderen: meer mogelijkheden bieden aan de basisscholen voor de begeleiding van de anderstalige nieuwkomers die verblijven in een asielcentrum.
- Maatregelen die moeten leiden tot werkdrukverlaging, inzonderheid in het kleuteronderwijs en maatregelen die ertoe moeten leiden dat meer kinderen sneller en regelmatig naar de kleuterschool gaan.
- Het uitbreiden (met 18 mio euro) en het integreren van de bestaande zorgmechanismes, waarbij er aandacht is voor de zorgbehoefte van elk kind in het basisonderwijs.

Agentschap Onderwijsdiensten (AgODi)

- Het agentschap zorgt er via een tijdige en correcte toekenning van omkadering en werkingsmiddelen voor dat de scholen permanent beschikken over de nodige middelen om kwaliteitsvol onderwijs te verstrekken.
- Het agentschap draagt via een tijdige en correcte salarisverwerking, het efficiënt beheren van personeelsdossiers, een correcte toepassing van de wetgeving en de sectorale akkoorden, bij tot een algemene tevredenheid bij de personeelsleden in het onderwijs zodat deze zich kunnen toeleggen op hun kerntaken.
- Door doelgerichte acties en gegevensverzameling draagt het agentschap bij tot de verhoging van de kleuterparticipatie aan onderwijs.
- Meewerken aan de realisatie van een nieuw financieringssysteem leerplichtonderwijs.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Departement

Effectief en doelmatig bestuur in onderwijs en vorming stimuleren

Om te garanderen dat de publieke investeringen in het onderwijs effectief en efficiënt worden besteed, moet op alle niveaus van vorming en onderwijs goed bestuur verzekerd zijn.

Het effectief en doelmatig bestuur in een school bevorderen draagt bij tot het verhogen van het beleidsvoerend vermogen van de school. Dit betekent het vermogen of de capaciteit om beleid te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren. Beleidsvoering dient uiteindelijk gericht te zijn op het kernproces van de school: het ondersteunen van het leren van de leerlingen. Krachtige scholen met een effectief en doelmatig bestuur bieden de meest aangepaste perspectieven aan kinderen en jongeren met specifieke talenten en behoeften. De beleidskracht van scholen is de hefboom om aan alle leerlingen kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden.

De professionalisering van de schoolleiding bevorderen

Het leiden van een goede school veronderstelt heel wat competenties. Hoewel de financiële en juridische eindverantwoordelijkheid bij de schoolbesturen berust, staan de schoolleiders in voor de loopbaanontwikkeling van hun personeel, moeten ze zorgen voor een goede besteding van de financiële middelen en voor de uitrusting en het onderhoud van de schoolgebouwen. Ze moeten samenwerken met het schoolbestuur, zorgen voor goede relaties met de ouders van de leerlingen en een netwerk rond de school uitbouwen. Steeds meer wordt van hen verwacht dat ze deskundigheid en bezielend leiderschap combineren. De verdere professionalisering van de schoolleiding moet ertoe bijdragen dat deze taken op een professionele manier kunnen uitgevoerd worden.

Leerkrachten in hun professionalisering ondersteunen

Goede leerkrachten vormen de spil van het onderwijs en zijn de belangrijkste garantie voor onderwijskwaliteit. Ze moeten hun job in goede omstandigheden kunnen uitoefenen. Ze zijn professionals, die goed moeten worden opgeleid.

De kwaliteit van de schoolloopbaan verbeteren

Leerkrachten moeten hun job in goede omstandigheden kunnen uitoefenen. Optimale arbeidsvoorwaarden en een aantrekkelijk loopbaanperspectief zijn dan ook essentieel.

Moderniseren van het personeelsbeleid

Een modern personeelsbeleid draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van het onderwijs en het realiseren van onderwijsvernieuwingen.

De scholen de nodige budgetten verschaffen zodat ze kwaliteitsvol onderwijs kunnen verstrekken.

In het kader van de nieuwe financiering zijn er structureel 85,234 mio euro bijkomende middelen voorzien.

De scholengemeenschappen basisonderwijs worden blijvend ondersteund. De scholen beginnen duidelijk de meerwaarde van deze scholengemeenschappen in te zien.

Door middel van het gelijkeonderwijskansen en een zorgbeleid bijzondere aandacht schenken aan leerbedreigde en kansarme kinderen. 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.

Voorzien in voldoende middelen voor nascholing zodat de directies en leerkrachten hun taak goed kunnen blijven uitoefenen.

Extra-ondersteuning voorzien voor Brusselse scholen door middel van het 'Vorrangsbeleid Brussel.'

Agentschap Onderwijsdiensten (AgODi)

- 1.1 Het agentschap kent de toelagen tijdig en correct toe.
- 1.2 Het agentschap kent de middelen tijdig en correct toe.
- 1.3 Het agentschap kent de omkadering tijdig en correct toe.

- 2.1 Het agentschap zorgt voor een tijdige en correcte opvolging van het administratieve dossier van het personeel.
- 2.2 Het agentschap zorgt voor een tijdige en correcte verwerking van het geldelijke dossier van het personeel.
- 2.3 De betalingen gebeuren tijdig en correct in overeenstemming met de onderwijs- en aanverwante regelgeving.
- 2.4 Het agentschap zorgt voor een tijdige en correcte realisatie van de terugvorderingen en recuperaties van salarissen die worden geprefinancierd (detacheringen met terugbetaling, Tivoli).
- 2.5 Het agentschap zorgt voor een tijdige en correcte aanrekening van de lonen op de onderwijsbegroting.
- 2.6 Het agentschap verzekert dat er tijdig voldaan wordt aan alle sociale en fiscale verplichtingen en de sectorale akkoorden.

- 3.1 Het agentschap zorgt dat de nodige (technische en andere) randvoorwaarden vervuld zijn om de gegevens te verzamelen zodat aan alle betrokken actoren voldoende informatie kan worden verstrekt.
- 3.2 Het agentschap sensibiliseert en informeert scholen voldoende rond het belang van kleuterparticipatie.

- 4.1 Het agentschap levert een actieve bijdrage aan het tot stand komen van een nieuw financieringssysteem.
- 4.2 Het agentschap zorgt dat de nodige randvoorwaarden (technische en andere) vervuld zijn voor de implementatie van een nieuw financieringssysteem.

C. De omschrijving van de instrumenten**Nieuwe financiering**

Vanaf het schooljaar 2008-2009 werd er gestart met een nieuwe financiering van het leerplichtonderwijs wat betreft de werkingsmiddelen.

De financiering van scholen is niet meer afhankelijk van het net, maar wel van de kenmerken van de leerlingen en de kenmerken van de school. De 100-76 verhouding zoals die bestond tot en met het schooljaar 2007-2008 wordt verlaten. Berekening en toekenning van de werkingsmiddelen op basis van leerlingen- en schoolkenmerken betekent dat scholen die relatief veel kinderen over sociaal-culturele barrières moeten helpen, daarvoor relatief meer werkingsmiddelen zullen krijgen. Scholen met de moeilijkste opdrachten zullen de nodige middelen krijgen om die opdrachten uit te voeren.

De weerhouden kenmerken zijn de volgende:

- De opleidingsgraad van de moeder;
- Het krijgen van een schooltoelage;
- De taal van de leerling;
- De buurt waar de leerling woont.

Leerlingen die voldoen aan één of meerdere van deze kenmerken genereren voor de school extra werkingsmiddelen. Per leerlingenkenmerk wordt er éénzelfde globaal budget toegekend dat verdeeld wordt op basis van het aantal leerlingen per kenmerk. Het totale budget aan leerlingenkenmerken bedraagt 14% van het totale werkingsbudget en stijgt jaarlijks tot 15,5% in 2016.

Tussen de netten zijn er objectiveerbare verschillen die de toekenning van extra werkingsmiddelen verantwoorden. In het kader van de nieuwe financiering zijn er 2 objectieve verschillen weerhouden (het verplicht aanbieden van meerdere levensbeschouwelijke vakken en de verplichte neutraliteit).

De nieuwe financiering was gekoppeld aan de invoering van de dubbele maximumfactuur in het basisonderwijs vanaf september 2008.

Als aanloop naar het nieuwe financieringssysteem werd er bijkomend éénmalig 21,309 miljoen euro over het gewoon en buitengewoon basisonderwijs verdeeld.

Uitbreiding zorgenvelophe

Vanaf 1/9/2008 werd er voorzien in een uitbreiding met 18 miljoen euro voor het schooljaar 2008-2009 van het budget voor zorg (4,5 miljoen euro in 2008). Deze 18 miljoen euro, worden in uitvoering van CAO VIII toegevoegd aan de omkadering 'zorg' voor het basisonderwijs. Waarbij de 2 bestaande zorgenveloppes (nl. zorg in het gewoon basisonderwijs en zorg+) en de bijkomende middelen ingevolge CAO VIII geïntegreerd worden in één grote zorgenvelophe. Hierdoor stijgt de omkadering voor zorg in het basisonderwijs met 415 à 615 ambten. Afhankelijk van de personeelsleden (niveau master of bacheleor) die de scholen in dienst nemen.

Derde GOK-cyclus

Vanaf 1/9/2008 startte de 3^{de} GOK-cyclus in het basisonderwijs. Om te garanderen dat geen enkele school in dezelfde situatie LT zou verliezen t.o.v. de vorige GOK-cyclus is het aantal LT per punt constant gehouden, dit resulteerde in een uitbreiding van de GOK-middelen met 2,860 mio euro (79 ambten).

In het kader van GOK is er naast de uitbreiding zoals hierboven beschreven ook voorzien in een sociale maatregel in het kader van GOK. Deze maatregel voorzagt in het behoud van de helft van de lestijden die scholen volgens het normale mechanisme zouden verliezen. De beperking van het verlies tot 50% zorgde voor een bijkomende kost van 2,833 miljoen euro (78 ambten).

Onthaalonderwijs voor kinderen die in asielcentra verblijven

Kinderen in asielcentra zijn een kwetsbare groep in het onderwijs. Door hun gebrekkige taalkennis, door hun vaak traumatische achtergrond (oorlog, armoede, ...) en hun leefsituatie hebben ze moeite om zich aan te passen aan onze maatschappij. Om deze kinderen zoveel mogelijk kansen te bieden is het belangrijk dat ze voldoende mogelijkheden krijgen om Nederlandse lessen te volgen.

Daarom wordt er voorzien dat deze kinderen ook onthaalonderwijs kunnen krijgen.

Het toegepaste systeem zal aansluiten aan het bestaande systeem van onthaalonderwijs: nl. 1,5 u per anderstalige nieuwkomer gedurende het eerste jaar en 2 bonuslestijden voor de school waar ze deze lessen volgen.

Kleuterparticipatie

Er is een impulsplan opgesteld, met verschillende initiatieven gericht op de scholen. Scholen moeten meer inspanningen leveren om meer kleuters (regelmatig) school te doen lopen en daarvoor krijgen ze meer mensen en middelen.

Het plan bestaat uit zeven assen:

1. Efficiënt gegevens verzamelen;
2. De kleuterschool sterk ondersteunen;
3. Financiële drempels wegwerken;
4. Een opdracht voor de CLB's;
5. Een opdracht voor de LOP's;
6. Een naadloze overgang van opvang naar onderwijs;
7. Een sensibiliseringscampagne die motiveert.

De kleuterparticipatie blijft ook na 'het jaar van de kleuter' een aandachtspunt in het beleid.

- Scholen hebben sneller recht op bijkomende lestijden voor hun 'zomerklassen', zodat het probleem van de groeiende peuterklassen na elke instapdatum hanteerbaarder wordt. Op basis van de evaluatie eind vorig schooljaar is het aantal lestijden opgetrokken van 0,8 naar 1 LT per bijkomende kleuter t.o.v. het aantal kleuters op de teldag.
- Alle scholengemeenschappen krijgen een aantal uren zorg om een actief en geïntegreerd beleid rond verhoogde kleuterparticipatie uit te tekenen en uit te voeren. Deze zorg+ uren zijn vanaf het schooljaar 2008 – 2009 geïntegreerd in de 'ééngemaakte' enveloppe zorg, maar de scholengemeenschappen moeten wel een aanspreekpunt voor kleuterparticipatie behouden.
- Scholen met een hoge concentratie GOK-kleuters kregen bijkomende lestijden vanaf 1 september 2007. Daarvoor werd een bedrag van 5,465 miljoen euro uitgetrokken. Bij de berekening van de

GOK+ lestijden vanaf 1/9/2008 is er ook een sociale maatregel ingevoerd, waardoor er bijkomend 808.000 euro op kruissnelheid wordt toegevoegd aan deze middelen.

- Daarnaast krijgen ook scholen die veel niet-Nederlandstalige kleuters tellen, intensieve begeleiding. Dat initiatief loopt in alle LOP-gebieden met een concentratiegraad van minstens 25 procent GOK-leerlingen.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTEN OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Niet van toepassing

2.2.2. Uitgaven

Lonen

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	2.362.288	2.478.208
BVJ	263	

De loonkredieten initieel 2009 worden net zoals bij budgetcontrole 2008 geraamd op basis van de gekende loonuitgaven 2007. De raming van het aantal te betalen personeelsleden (uitgedrukt in budgettaire full-time equivalenten) is gebeurd op basis van de betalingen tot en met maart 2008 zoals deze gekend zijn in april 2008.

De lonen in het gewoon & buitengewoon basisonderwijs stijgen ten opzichte van de 2e budgetcontrole 2008 met 115,920 miljoen euro.

Er is een technische rechtzetting gebeurd bij de uitgaven. Tot en met 2008 werd een stuk van het betaalde vakantiegeld geïnterpreteerd als vakantiegeld vorige jaren, terwijl dit ook op het huidige jaar betrekking had. Dit zorgt ervoor dat globaal 8,85 miljoen euro niet langer op het structureel bijblad (FB1111C) maar wel op de verschillende BA's van de lonen zelf wordt ingeschreven. Voor het basis betekent dit een toename van 3,1 miljoen euro.

In de eerste plaats worden de kredieten 2009 aangepast aan de stijging van de index. Bij de opmaak initieel 2009 wordt rekening gehouden met de overschrijding van de index in april 2008 (met de sprong van augustus 2008 werd nog geen rekening gehouden, de middelen hiervoor worden later toegevoegd vanuit de indexprovisie). Deze aanpassing zorgt dat de behoeften met 53,9 miljoen euro toenemen.

Daarnaast worden de lonen aangepast aan de vergrijzing. Onder vergrijzing wordt verstaan: de budgettaire effecten van alle componenten en 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 en goedkopere. Voor de raming van deze vergrijzing wordt uitgegaan van de vergrijzing van de reële vergrijzing 2007. Daar die vergrijzing negatief is, wordt voorzichtigheidshalve uitgegaan van een nulgroei en zorgt vergrijzing dus niet voor een meerkost in 2009.

De leerlingenevolutie is licht stijgend in het gewoon basisonderwijs (+0,25% in schooljaar 08/09 en +0,50 in schooljaar 09/10) en stijgt iets sterker in het buitengewoon (+1,36% voor 08/09 en 09/10). Globaal nemen de BFT's hierdoor met 124 toe ten opzichte van 2008.

Daarnaast is er de jaarlijkse daling (2,2 miljoen euro) van de rekenplichtig correspondenten en het meester-, vak- en dienstpersoneel van het gemeenschapsonderwijs (dit is een uitdovend kader). Dit is echter een budgettair

neutraal verhaal daar de vrijgekomen middelen in de werkingsmiddelen van het basisonderwijs worden ingebracht.

De behoeften voor kindergeld stijgen in het basisonderwijs met 2,1 miljoen. De bedragen voor de schoolpremie staan op een centrale provisie en zitten nog niet in de begroting van onderwijs vervat. Die zullen in 2009 via de budgetcontrole of via een herverdelingsbesluit toegevoegd worden.

De meerkost van CAO VIII betekent voor het basisonderwijs een toename van de middelen met 25,2 miljoen euro. Het betreft hier de middelen die voorzien werden voor de loonsverhoging directeurs en de bijkomende middelen voor zorg.

Vanuit de provisie toegekende middelen bij regeringsvorming (FB0105B) wordt er 24,65 miljoen euro verdeeld bij initieel 2009. Het betreft hier 6,5 miljoen extra middelen voor GOK en 18,1 miljoen voor kleuterparticipatie (cf. supra punt 2.1. – C. Omschrijving van de instrumenten).

In 2008 was er een eenmalige hogere aanwending van het middelenfonds (en dus lagere behoeften). Dit eenmalige karakter zorgt dat de behoeften in 2009 voor het basisonderwijs met 1,4 miljoen euro toenemen.

Werking

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	426.071	369.810

Er is een nieuwe financieringsmechanisme ingevoerd. De architectuur voor de berekening van de werkingsmiddelen voor het gewoon basisonderwijs en het buitengewoon basisonderwijs is gelijkaardig. De deelbudgetten voor het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs worden als volgt berekend:

de bedragen (exclusief het vastbenoemd meesters-, vak- en dienstpersoneel en de rekenplichtige correspondenten) die in de aangepaste begroting 2008 voor het basisonderwijs voor de werkingsmiddelen ingeschreven werden;

inclusief de 29,504 miljoen euro voor kostenbeheersing. Dit bedrag werd in de aangepaste begroting 2008 over het gewoon en buitengewoon onderwijs verdeeld op basis van hun aandeel regelmatige leerlingen op 1/2/2007;

30% van de loonkost van het vastbenoemd meesters-, vak-en dienstpersoneel van het Gemeenschapsonderwijs op 1/6/2008; 70% wordt buiten beschouwing gelaten (immunisering). De verdeling van deze loonkost gebeurt op basis van de school waaraan dit personeel geaffecteerd is (m.a.w. zoals dit in de betalingsdatabank zit). De immunisering daalt in 2016 naar 40% en wordt vanaf 2017 0%.

het aandeel van respectievelijk het gewoon onderwijs en het buitengewoon onderwijs in de 85,234 mio euro extra middelen voor het basisonderwijs. Dit aandeel wordt bepaald op basis van de verhouding van de respectievelijke begrotingskredieten gewoon / buitengewoon onderwijs in de aangepaste begroting 2008.

Volgende bedragen houden we buiten de startbedragen:

budgettaire gevolgen van CAO-afspraken met betrekking tot het meesters-, vak- en dienstpersoneel in het Gemeenschapsonderwijs en in het gesubsidieerd vrij onderwijs

de gemeenschapsbijdragen voor kinderen zonder vaste verblijfplaats

Evolutie van de startbedragen:

De bekomen bedragen worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex en voor 40% aan de puntenevolutie (leerlingenevolutie in punten op basis van waar de leerling zit: in kleuter of lager onderwijs).

De bedragen worden jaarlijks vermeerderd met de afvloeï van de rekenplichtige correspondenten en met de afvloeï van het geïmmuniseerde (70% tot en met 2015 en 40% in 2016) MVD-personeel, ten einde deze middelen niet te laten terugvloeïen naar de algemene middelen.

In 2008 werd al een voorschot betaald als eerste schijf werkingsmiddelen voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs. In totaal gaat het om een vervroegde uitbetaling van 70,776 miljoen euro. Deze middelen worden in mindering gebracht bij de kredieten ingeschreven in de initiële begroting 2009.

Deze vervroegde uitbetaling stelt de scholen - naast de reeds betaalde éénmalige middelen - in staat om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden en de nieuwe uitdagingen van dit schooljaar te realiseren.

Andere

Basisallocatie 12.25C – Werkingskosten kunstinitiatie

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	142	144

Kunstinitiatie zijn 25 projecten waarbij scholen zich gedurende 3 schooljaren extra inspannen om kansarme leerlingen te leren omgaan met muziek, beeldende kunst, theater,... Men wil zo het zelfbeeld verhogen van leerlingen die risico lopen op schoolse achterstand. Bij de projecten worden de buurt en de ouders ook meer bij de school betrokken. De werkingskosten van deze projecten zijn 144.000 euro. De verhoging naar 2009 toe is het gevolg van een indexaanpassing.

Basisallocatie 33.09C – Subsidie voor onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers (basisonderwijs)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	160	160

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 moet 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-/scholengemeenschap. De toelage per anderstalige nieuwkomer bedraagt 12,5 euro per volledige maand dat deze anderstalige nieuwkomer is opgenomen in de onthaalklas.

Basisallocatie 33.39B – Subsidie voor tweedelijsondersteuning kleuterparticipatie aan de vzw SNPB (Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	1.700	1.732

Met de tweedelijsondersteuning wordt geïnvesteerd in begeleiding van kleuteronderwijzers die meer dan anderen geconfronteerd worden met niet-Nederlandstalige kleuters. Zij krijgen in grote mate te maken met de problematieken rond anderstaligheid en taalvaardigheid Nederlands.

Kleuteronderwijzers van scholen die gelegen zijn in LOP-gebieden met minimum 25% GOK-leerlingen kunnen gebruik maken van deze ondersteuning omdat zij geconfronteerd worden met een grote concentratie doelgroepopleerlingen.

Vermits er een duidelijk verband bestaat tussen het niet gebruiken van de Nederlandse taal thuis en de leerachterstand en schoolse vertraging, is het van het grootste belang om de taalvaardigheid van de kleuters te verhogen via de meest geschikte onderwijskundige aanpak. De tweedelijsondersteuning bestaat dan ook uit een intensieve begeleiding van de kleuteronderwijzers en is gericht op hun pedagogisch didactisch handelen.

De stijging van de middelen op deze basisallocatie is te wijten aan de index.

Basisallocatie 40.47C – Nascholing op initiatief van de scholen: basisonderwijs

K.S.	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	4.788	4.912

Om een optimale uitoefening van het lerarenambt mogelijk te maken, binnen een vernieuwde taakinvulling als vak- en of als klasleraar, maar vooral als lid van een schoolteam, wordt naast een opleidingskader ook inservice en schoolgerichte navorming georganiseerd. De keuze en de beslissing over de aard van de nascholing, de doelgroep en de nascholingsaanbieders ligt bij de scholen. De scholen van het kleuter- en lager onderwijs krijgen rechtstreeks financiële middelen die ze kunnen besteden voor noodzakelijke geachte nascholing. De verhoging naar 2009 toe is het gevolg van een indexaanpassing.

PROGRAMMA FE SECUNDAIR ONDERWIJS

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2 ^{de} bc 2008	-	-
Geraamde ontvangst bo 2009	-	-

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MAC	VRK	BVJ
Krediet na 2 ^{de} bc 2008	3.500.574					825
Krediet bo 2009	3.640.448					

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

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). Het specialisatiejaar voor BSO laat ook toe een diploma secundair onderwijs te behalen, samen met een beroepsgerichte kwalificatie. Het derde leerjaar in de derde graad BSO kan ook worden georganiseerd als een "naamloos" jaar dat louter 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, een deeltijdse arbeidsovereenkomst of een ander mogelijk contract afgesloten hebben.

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.

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Departement

De belangrijkste strategische doelstellingen zijn:

- Gelijke onderwijskansen creëren door een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
- Het onderwijsbeleid verbreden en verdiepen door te zorgen voor de talentontwikkeling van alle jongeren.
- Een kwaliteitsvol personeelsbeleid voeren.
- Het beleidsvoerend vermogen van de scholen versterken.

Agentschap Onderwijsdiensten (AgODi)

Het agentschap zorgt er via een tijdige en correcte toekenning van omkadering en werkingsmiddelen voor dat de scholen permanent beschikken over de nodige middelen om kwaliteitsvol onderwijs te verstrekken.

Het agentschap draagt via een tijdige en correcte salarisverwerking, het efficiënt beheren van personeelsdossiers, een correcte toepassing van de wetgeving en de sectorale akkoorden, bij tot een algemene tevredenheid bij de personeelsleden in het onderwijs zodat deze zich kunnen toeleggen op hun kerntaken.

Het agentschap draagt via het ondersteunen van het inschrijvingsrecht en faciliteren van gelijke onderwijskansen bij tot een succesvolle schoolloopbaan van alle leerlingen.

In het kader van het bevorderen van gelijke kansen voor jongeren en de aanpak van antisociaal gedrag in de scholen, laaggeschoolde jongeren aan een baan helpen in het onderwijs (via eerste werkplekervaring – startbanen).

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Departement

De aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt verbeteren door de Regionale Technologische Centra, de Centra leren en werken en de uitrusting van de nijverheidsscholen.

Talentontwikkeling van elke jongere beklemtonen aan de hand van proeftuinen die zich hierop gaan toeleggen.

Personeelsbeleid

Effectief en doelmatig bestuur in onderwijs en vorming stimuleren:

Om te garanderen dat de publieke investeringen in het onderwijs effectief en efficiënt worden besteed, moet op alle niveaus van vorming en onderwijs goed bestuur verzekerd zijn. Het effectief en doelmatig bestuur in een school bevorderen draagt bij tot het verhogen van het beleidsvoerend vermogen van de school. Dit betekent het vermogen of de capaciteit om beleid te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren. Beleidsvoering dient uiteindelijk gericht te zijn op het kernproces van de school: het ondersteunen van het leren van de leerlingen.

Krachtige scholen met een effectief en doelmatig bestuur bieden de meest aangepaste perspectieven aan kinderen

en jongeren met specifieke talenten en behoeften. De beleidskracht van scholen is de hefboom om aan alle leerlingen kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden.

De professionalisering van de schoolleiding bevorderen:

Het leiden van een goede school veronderstelt heel wat competenties. Hoewel de financiële en juridische eindverantwoordelijkheid bij de schoolbesturen berust, staan de schoolleiders in voor de loopbaan-ontwikkeling van hun personeel, moeten ze zorgen voor een goede besteding van de financiële middelen en voor de uitrusting en het onderhoud van de schoolgebouwen. Ze moeten samenwerken met het schoolbestuur, zorgen voor goede relaties met de ouders van de leerlingen en een netwerk rond de school uitbouwen. Steeds meer wordt van hen verwacht dat ze deskundigheid en bezielend leiderschap combineren. De verdere professionalisering van de schoolleiding moet ertoe bijdragen dat deze taken op een professionele manier kunnen uitgevoerd worden.

Leerkrachten in hun professionalisering ondersteunen:

Goede leerkrachten vormen de spil van het onderwijs en zijn de belangrijkste garantie voor onderwijs-kwaliteit. Ze moeten hun job in goede omstandigheden kunnen uitoefenen. Ze zijn professionals, die goed moeten worden opgeleid.

De kwaliteit van de schoolloopbaan verbeteren:

Leerkrachten moeten hun job in goede omstandigheden kunnen uitoefenen. Optimale arbeidsvoorwaarden en een aantrekkelijk loopbaanperspectief zijn dan ook essentieel.

Moderniseren van het personeelsbeleid:

Een modern personeelsbeleid draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van het onderwijs en het realiseren van onderwijsvernieuwingen.

Agentschap Onderwijsdiensten (AgODi)

- Het agentschap kent de toelagen tijdig en correct toe.
- Het agentschap kent de middelen tijdig en correct toe.
- Het agentschap kent de omkadering tijdig en correct toe.
- Het agentschap zorgt voor een tijdige en correcte opvolging van het administratieve dossier van het personeel.
- Het agentschap zorgt voor een tijdige en correcte verwerking van het geldelijke dossier van het personeel.
- De betalingen gebeuren tijdig en correct in overeenstemming met de onderwijs- en aanverwante regelgeving.
- Het agentschap zorgt voor een tijdige en correcte realisatie van de terugvorderingen en recuperaties van salarissen die worden geprefinancierd (detacheringen met terugbetaling, Tivoli).
- Het agentschap zorgt voor een tijdige en correcte aanrekening van de lonen op de onderwijsbegroting.
- Het agentschap verzekert dat er tijdig voldaan wordt aan alle sociale en fiscale verplichtingen en de sectorale akkoorden.
- Het agentschap zorgt voor een degelijke opvolging en sturing van de deskundigenondersteuners van de lokale overlegplatforms (LOP's).
- Het agentschap levert gegevens aan rond gelijke onderwijskansen en ondersteunt de LOP's bij het opmaken van omgevingsanalyses.
- Het agentschap neemt het secretariaat waar van de Commissie Leerlingenrechten en ondersteunt de opvolging van de klachtenbehandeling door de Commissie.

- Het agentschap staat in voor de organisatie van de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap.
- Via het uitwerken van de nodige modaliteiten van het project 'scholen voor jongeren/jongeren voor scholen', staat het agentschap de scholen bij om te werken aan antisociaal gedrag op school en zo bij te dragen tot het bevorderen van de gelijke onderwijskansen.
- Via het uitwerken van de nodige modaliteiten van het verkeersveiligheid-project staat het agentschap de lokale besturen bij teneinde de verkeersveiligheid in de schoolomgeving te verbeteren.
- Via het uitwerken van de nodige modaliteiten van het schoolspottersproject staat het agentschap de betrokken actoren bij om te werken aan het antisociaal gedrag in de schoolomgeving en op het traject van en naar school.

C. De omschrijving van de instrumenten

Departement

O.m. om de scholen de mogelijkheid te bieden aan te sluiten bij de technologische ontwikkelingen en de evoluties in de beroepspraktijk, werden in samenwerking met het bedrijfsleven regionale technologische centra (RTC) opgestart. Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Centraal in het concept staat dat de technologische centra de scholen netoverschrijdend toegang moeten bieden tot (hoog)technologische infrastructuur. De regionale technologische centra werken met zowel gespecialiseerd personeel vanuit de bedrijven als leerkrachten van de betrokken scholen en werken in samenwerking met de scholen gemeenschappelijke projecten uit. In totaal zijn er 5 centra operationeel. Vanaf januari 2008 werden met deze RTC's een tweede beheersovereenkomst voor een periode van 3 jaar afgesloten.

De invulling van de component 'werkplekieren' in het kader van deeltijdse leersystemen is enorm belangrijk. Ook de vorige schoolverlatersenquête van VDAB toonde dit voldoende aan. Hierbij zie ik een werking op twee lijnen. In de eerste lijn is elk centrum zelf verantwoordelijk voor het vinden van werkervaringsplaatsen. In tweede instantie kunnen ze hiervoor steun vinden bij de tegen 1.1.2009 op te richten regionale overlegplatformen op het niveau van het Regionaal economisch-sociaal overlegcomité (RESOC). Ik blijf ernaar streven om het voltijds engagement van jongeren te realiseren.

De basisuitrusting in onze technische scholen is sterk verouderd. In een aantal gevallen hebben scholen het bovendien moeilijk om hun uitrusting aan te passen aan de nieuwste normen rond veiligheid. Daarom werd in het schooljaar 2005-2006 begonnen met een investeringsprogramma voor vier schooljaren. Na overleg binnen de onderwijszone kunnen de scholen een investeringsplan voorleggen dat beoordeeld wordt door een commissie die bestaat uit leden van de administratie, de inspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten.

In de beleidsbrief wordt het gedachtegoed van onderwijsvernieuwing, ontstaan ten tijde van Accent op Talent, op verschillende domeinen geïntegreerd. Om die onderwijsvernieuwingen gestalte te geven opteert het beleid voor proeftuinen. Dit zijn projecten met een beperkt aantal scholen/scholengemeenschappen die binnen een beperkte regelluwe de kans krijgen innovaties uit te testen. Evaluatie van die projecten kan leiden tot een aanpassing van de regelgeving of het creëren van alternatieve regelgeving die voor alle scholen geldt. De proeftuinen rond onderwijsinnovatie werden inhoudelijk afgelijnd rond volgende thema's: talentontwikkeling, technologie, beleidsvoerend vermogen, studiekeuze- en werkplekieren. Er kunnen proeftuinen in alle scholen van het leerplichtonderwijs worden georganiseerd, zodat ook basisscholen aan bod komen.

Sinds 1 september 2008 is er gestart met een nieuwe financiering van het leerplichtonderwijs wat betreft de werkmiddelen. De financiering van scholen zal niet meer afhankelijk zijn van het net, maar wel van de kenmerken van de leerlingen en de kenmerken van de school. De berekening van de werkmiddelen voor het gemeenschapsonderwijs was immers niet dezelfde als de berekening van de werkmiddelen voor het gesubsidieerd onderwijs. Berekening en toekenning van de werkmiddelen op basis van leerlingen- en schoolkenmerken betekent dat scholen die relatief veel kinderen over sociaal-culturele barrières moeten helpen, daarvoor relatief meer werkmiddelen zullen krijgen. Scholen met de moeilijkste opdrachten zullen de nodige middelen krijgen om die opdrachten uit te voeren.

In de discussie over de werkmiddelen hebben we ook de 'objectieve verschillen' betrokken. Tussen de netten waren er objectieve verschillen die de toekenning van extra werkmiddelen verantwoorden. We denken hier o.m. aan de kostprijs verbonden aan de organisatie van meerdere cursussen levensbeschouwelijke vakken. De inrichtende machten van het officieel onderwijs die de grondwettelijke verplichting hebben meerdere levensbeschouwelijke vakken aan te bieden hebben recht op bijkomende werkmiddelen. De werkmiddelen voor schooljaar 2008-2009 worden volledig in 2009 uitbetaald. Hiervoor is 40 mio euro voorzien. Dit komt neer op gemiddeld 84 euro per kind bijkomende werkmiddelen per jaar. Voor 2008 werd eenmalig 10 mio. euro over het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs verdeeld.

Vanaf het schooljaar 2007-2008 steeg het aantal uren voor gelijke onderwijskansen (GOK) in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Alle scholen die nu over GOK-uren beschikken krijgen een evenredige verhoging. De kostprijs van deze maatregel bedraagt 2 miljoen euro per schooljaar. Hierdoor krijgen scholen met veel kansarme leerlingen extra aandacht.

In het secundair onderwijs werd tijdens het schooljaar 2007-2008 een tijdelijk project gevoerd waarbij vervangingen van personeelsleden van het onderwijzend personeel mogelijk werden voor afwezigheden van minimum zes dagen en maximum negen dagen.

Vanaf het schooljaar 2008-2009 kunnen leerkrachten die op bedrijfsstages gaan vervangen worden. Leerkrachten in het secundair onderwijs moeten zich immers voortdurend bijscholen om bij te blijven op hun vakgebied en moeten ook de ontwikkelingen in onze kennismaatschappij op de voet volgen. Daarenboven is het in het kader van verdere professionalisering van zeer groot belang dat zij op de hoogte blijven van de diverse evoluties in een arbeidsmilieu.

Na de evaluatie van de resultaten van het in het secundair onderwijs gevoerde experiment met een modulair ingericht onderwijs, werd beslist om scholen die in het experiment zaten, de kans te geven hiermee door te gaan tot op het ogenblik dat er een grondige hertekening komt van het secundair onderwijs. De scholen die in het experiment blijven, doen dat met een beperkte bijkomende extra omkadering. Hiervoor is een bedrag van 656.236 euro voor het schooljaar 2008-2009 uitgetrokken.

Door het decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap wordt het deeltijds beroepssecundair onderwijs met ingang van 1 september 2009 trapsgewijs maar volledig gemodulariseerd. In de loop van dit schooljaar zal die overgang grondig worden voorbereid.

In uitvoering van de strategische doelstelling met betrekking tot de kwaliteit van de schoolloopbaan werd in cao VIII overeengekomen om de koopkracht te verhogen. Tussen 2006 en 2011 krijgen alle personeelsleden uit het onderwijs meer vakantiegeld. De verhoging gebeurt stapsgewijs. Een aantal personeelsleden met lagere lonen genieten eveneens een belangrijke loonsverhoging. Ook voor het onderhouds- of MVD-personeel worden een aantal maatregelen genomen met het oog op de verbetering van de arbeidsomstandigheden van het contractueel MVD- personeel en onderhoudspersoneel: harmonisering van de lonen gemeenschapsonderwijs – gesubsidieerd vrij onderwijs, het optrekken van het vakantiegeld tot 92% voor de contractuele personeelsleden, mogelijkheid tot het afsluiten van contracten van een volledig schooljaar of contracten van onbepaalde duur voor contractueel MVD-personeel in het gemeenschapsonderwijs en het onderhoudspersoneel in het gesubsidieerd onderwijs.

Om een goed onderbouwd en vernieuwend beleid te voeren in de scholen zijn bekwame directeurs nodig. Maar om bekwame directeurs aan te trekken en te behouden is een goede verloning nodig. Daarom kegen directeurs van het secundair onderwijs vanaf 1 september 2007 een loonsverhoging. Directeurs van kleine scholen zien hun lesopdracht tot vier uur per week dalen en krijgen dan ook vier uur extra administratieve omkadering.

Vanaf dit schooljaar worden er in het secundair onderwijs vernieuwde functiebeschrijvingen en evaluaties ingevoerd. Functiebeschrijvingen en evaluaties zijn essentiële instrumenten voor scholen om een constructief personeelsbeleid te voeren. Tijdens de functionerings- en evaluatiegesprekken overlopen directeurs zowel de sterke als de te verbeteren punten in het functioneren van hun personeel. De functieomschrijving dient als leidraad bij dit gesprek.

Ook voor sommige middenkaderfuncties werd vanaf 1 september 2007 in een loonsverhoging voorzien, namelijk voor de adjunct-directeur secundair onderwijs, de coördinator deeltijds beroepssecundair onderwijs en voor de technisch adviseur coördinator.

De bijzondere competenties betreffende zorg en remediëring werden vanaf 1 september 2007 gehonoreerd met een niet –verworven salarisschaal.

In het secundair onderwijs werd 13 miljoen euro geïnvesteerd voor functie- en taakdifferentiatie. Daarmee kan een school andere opdrachten dan de lesopdracht aan haar personeelsleden toewijzen waarvoor ze tot nog toe uit haar pakket uren-leraar of lesuren moest putten. Op deze manier kan de werkdruk verminderd worden van leerkrachten die dergelijke taken moesten combineren met lesgeven. Deze investeringsmaatregel wordt vanaf 2009 structureel.

Om de begeleiding van stagiairs, startende leerkrachten en leraren in opleiding verder uit te bouwen, worden de middelen voor het mentorschap verhoogd.

De bijkomende begeleiding en ondersteuning van gewezen anderstalige nieuwkomers in het regulier onderwijs gebeurde vanaf 1 september 2006 door de toekenning van een extra ambt (22 uren-leraar) per scholengemeenschap die onthaalonderwijs organiseert. Met de extra steun moet een takenpakket worden

uitgevoerd dat onder de noemer vervolgcóördinatie kan worden geplaatst. Concreet kan dit gaan van coaching van leerkrachten in het regulier onderwijs tot het begeleiden van leerkrachten en leerlingen in verband met specifieke taalproblemen (vaktaal en abstract taalgebruik, problemen met tweede en eventuele derde taal). Er dient ook per scholengemeenschap met een onthaalklas een systeem te worden uitgebouwd, waarbij het vervolgtraject van elke onthaalleerling nauwkeurig wordt opgevolgd. Het is logisch dat de extra uren-leraar aan de onthaalklas worden toegekend en dat de begeleiding van daaruit gebeurt. De onthaalleerkrachten zijn immers de enige personeelsleden die over de nodige expertise voor het uitvoeren van deze taak beschikken.

Om de nieuwe maatregelen in het onthaalonderwijs te kunnen ondersteunen kreeg het steunpunt GOK twee bijkomende voltijdse ambten voor de begeleiding van de leerkrachten en de trajectbegeleiders en voor de ontwikkeling van nieuwe materialen.

In het buitengewoon secundair onderwijs werden vanaf 1 september 2007 bijkomende ambten van het ondersteunend personeel voorzien.

Agentschap Onderwijsdiensten (AgODi)

Personeelsbeleid

Aan alle scholen worden vanaf het schooljaar 2007-2008 extra-middelen in de vorm van een puntenenveloppe toegekend om een beleid inzake taak- en functiedifferentiatie te kunnen voeren. Met deze middelen beschikt de school over meer mogelijkheden om andere opdrachten dan de lesopdracht toe te kennen aan haar personeelsleden, zodat hiervoor niet uitsluitend het pakket uren-leraar moet worden aangewend.

In het basis- en secundair onderwijs wordt vanaf het schooljaar 2005-2006 een project georganiseerd waarbij de scholen van het gewoon en/of buitengewoon basisonderwijs of scholen van het gewoon en/of buitengewoon secundair onderwijs (33% van de scholen) een eigen beleid konden voeren betreffende vervangingen van korte afwezigheden van leden van het onderwijzend personeel (minder dan 10 aaneensluitende werkdagen) in functie van eigen lokale noden en prioriteiten. Aan de scholen werden extra middelen toegekend in de vorm van vervangingseenheden. In het schooljaar 2007-2008 werd het project verlengd en tot alle scholen uitgebreid.

Vanaf het schooljaar 2005-2006 zijn er kredieten beschikbaar voor de vervanging van leerkrachten die op bedrijfsstage gaan. Leerkrachten in het secundair onderwijs moeten zich voortdurend bijscholen om bij te blijven op hun vakgebied en moeten ook de ontwikkelingen in onze kennismaatschappij op de voet volgen. Daarenboven is het in het kader van hun verdere professionalisering van zeer groot belang dat zij op de hoogte blijven van de diverse evoluties in een arbeidsmilieu. Met bedrijfsstages worden, naast stages in een bedrijf/onderneming, ook stages bedoeld in private en openbare instellingen. De doelgroep van dit project zijn de leerkrachten technische vakken, praktische vakken en beroepsgerichte vorming.

Onderwijs aan huis voor zieke jongeren bestaat sedert 1 september 1997 in het lager onderwijs. De nood eraan bestond ook in het secundair onderwijs. Vanaf het schooljaar 2005-2006 werd deze maatregel in het secundair onderwijs ingevoerd. Om voor tijdelijk onderwijs aan huis in aanmerking te komen, moeten alle voorwaarden gezamenlijk worden vervuld: het moet gaan om regelmatige leerlingen in het secundair onderwijs (uitgezonderd derde leerjaren van de tweede graad BSO, derde leerjaren van de derde graad ASO, TSO en KSO, de leerjaren van de vierde graad BSO en het DBSO en de alternerende beroepsopleiding in het BuSO) die meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig zijn op school wegens ziekte of ongeval.

Vanaf 1 januari 2007 werd het onderwijs aan huis uitgebreid tot chronisch zieke leerlingen en werd de afstand waarbinnen onderwijs aan huis mogelijk is, uitgebreid.

Gelijke onderwijskansenbeleid

Vanaf het schooljaar 2002-2003 werd gestart met een geïntegreerd beleid inzake gelijke onderwijskansen, in de plaats van het onderwijsvoorrangsbeleid en het project bijzondere noden. Het gelijke onderwijskansenbeleid omvat drie krachtlijnen: recht op inschrijving, lokale overlegplatforms en een geïntegreerd ondersteuningsaanbod. De eerste twee luiken traden in werking vanaf het schooljaar 2003-2004; het derde luik inzake het geïntegreerd ondersteuningsaanbod is in werking getreden in het schooljaar 2002-2003. Het decreet betreffende gelijke onderwijskansen-I heeft als doel blijvende inspanningen te leveren om de onderwijsachterstand van kansarme allochtone en autochtone leerlingen weg te werken en de integratie te bevorderen. Concreet krijgen scholen extra uren-leraar indien zij respectievelijk 10% of 25% leerlingen uit de doelgroep hebben in de eerste/tweede en derde graad. De doelgroep werd bepaald aan de hand van indicatoren voor gelijke onderwijskansen waaraan gewichten

werden toegekend. De extra uren-leraar blijven voor een periode van drie opeenvolgende schooljaren gelijk. Op 1 februari 2008 heeft een nieuwe bevraging plaatsgevonden voor de toekenning van extra uren voor de periode 2008-2009 tot en met 2010-2011. Zowel in de 1^e graad als in de bovenbouw komen ruim méér scholen in aanmerking.

Modulair onderwijs

Het experiment betreffende het modulair onderwijs in het TSO en BSO en de vierde graad van het secundair onderwijs begon in het schooljaar 2000-2001 en eindigde in het schooljaar 2006-2007. Het onderwijsdecreet XVII van 22 juni 2007 heeft dit experiment met een schooljaar verlengd. Vanaf het schooljaar 2008-2009 en tot het tijdstip waarop de decreetgever globale hervormingsplannen aangaande de structuur en de organisatie van het voltijds secundair onderwijs in werking laat treden, kan het modulair onderwijs als experiment georganiseerd blijven (onderwijsdecreet XVIII van 4 juli 2008).

ICT-coördinatie

Vanaf het schooljaar 2002-2003 ontvangen samenwerkende scholen werkmiddelen en omkadering voor ICT-coördinatie. Uitgaande van het aantal gewogen leerlingen wordt een puntenenveloppe toegekend aan de samenwerkende scholen. Zij richten op basis hiervan betrekkingen op in één of meer scholen van het samenwerkingsplatform. Het samenwerkingsplatform kan verschillende vormen aannemen. De (tijdelijke) betrekkingen kunnen worden opgericht in verschillende personeelscategorieën. De samenwerkende scholen kunnen na onderlinge afspraken autonoom beslissen welke taken het betrokken personeelslid op zich neemt. De werkmiddelen worden eveneens toegekend op basis van het aantal gewogen leerlingen. Het samenwerkingsplatform maakt afspraken over de aanwending ervan. Zij kunnen enkel gebruikt worden voor logistieke en materiële ondersteuning van de ICT-coördinator.

Nascholing

Ingevolge het decreet van 16 april 1996 betreffende het mentorschap en de nascholing in Vlaanderen worden aan de secundaire scholen kredieten voor de nascholing van hun personeel ter beschikking gesteld. Voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs is voor 2009 een geïndexeerd krediet van 6.742.000 euro in de begroting ingeschreven. Dit krediet wordt op basis van het aantal voltijdse organieke ambten per school verdeeld en is tot 2003 elk jaar gevoelig gestegen. Vanaf het begrotingsjaar 2004 wordt het indexeringsmechanisme van het decreet van 16 april 1996 toegepast.

Om de professionalisering van de directeurs te bevorderen werd er vanaf 2008 in bijkomende middelen voor de nascholing van de directeurs voorzien. Opleidingen die voor erkenning in aanmerking willen komen, zijn gericht op het versterken van de professionele competenties voor het schoolleiderschap. Deze opleidingen leiden tot een certificaat of diploma.

Topsportscholen

Over de verschillende netten en provincies gespreid, zijn er in Vlaanderen 6 voltijdse secundaire scholen met één of meer studierichtingen topsport. Alleen jongeren die door de sportautoriteiten zijn geselecteerd als beloftevolle topsporters en een topsportstatuut hebben, kunnen zich in deze studierichtingen inschrijven. Ze genieten faciliteiten om hun sportcarrière uit te bouwen en volgen tegelijkertijd een opleiding die tot een diploma van secundair onderwijs leidt. Onder meer op het vlak van leerplanafwerking, begeleiding, training en afwezigheden op school zijn bijzondere maatregelen getroffen die zijn opgenomen in een convenant afgesloten tussen de betrokken partners.

Het Vlaamse topsportactieplan doet een aantal aanbevelingen om het topsportonderwijs te consolideren en te versterken. De aanstelling van een topsportcoördinator per instelling kadert hierin. Het personeelslid dat met deze opdracht wordt belast zal de volledige afstemming op zich nemen tussen het onderwijs en de participerende sportfederaties, onder andere wat het gebruik van de infrastructuur, het transport, de internaatopvang, de planning van bij- en inhaallessen en de stages betreft. Met ingang van het schooljaar 2007-2008 wordt in elke secundaire topsportschool een organiek ambt met de functie van topsportcoördinator gefinancierd of gesubsidieerd.

Internaten

Vanaf 1 september 2008 werden in de gesubsidieerde internaten 2 of 2,5 ambten van opvoeder gesubsidieerd: 2 ambten indien in het internaat uitsluitend leerlingen uit het secundair verblijven en 2,5 ambten indien in het internaat ook leerlingen uit het basisonderwijs verblijven.

‘Projecten’ buiten personeelsbeleid

Leren en werken

Het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap heeft als doelstellingen: het voltijds engagement voor zoveel mogelijk jongeren realiseren die deeltijds onderwijs volgen, een traject op maat voor elke jongere aanbieden en elke jongere een volwaardige kwalificatie aanreiken.

Examencommissie van de Vlaamse gemeenschap

Om een voldoende aantal examinatoren te kunnen blijven vinden, was het noodzakelijk de bedragen van de presentiegelden te verhogen. De vroegere vergoedingen bedroegen 4 euro per zitdag van 6 of 7 uur of 6 euro per zitdag van 8 uur of meer. De nieuwe bedragen zijn vergelijkbaar met de vergoedingen die de leden van de taalexamencommissies ontvangen. Er is bij de vaststelling van de vergoedingen een onderscheid gemaakt tussen actieve en gepensioneerde leerkrachten. Ook de duur van de aanwezigheid is verrekend. De kostprijs van deze maatregel wordt op 213.000 euro per jaar geraamd. Deze maatregel kreeg uitwerking met ingang van 1 januari 2008.

Graag naar school gaan (startbanen)

De overheid wil jongeren die geen diploma secundair onderwijs hebben behaald, ervaring laten opdoen in het onderwijs en hen stimuleren om toch hun diploma secundair onderwijs te behalen. Zo kunnen ze hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. De overheid richt zich daarbij in het bijzonder tot allochtonen, laaggeschoolden en kansarmen.

Jongeren die aan het JoJo-project deelnemen, werken in een startbaanovereenkomst in een secundaire technische of beroepsschool. Daar staan ze in voor de goede relaties tussen leerlingen, ouders en school. Ze proberen het schoolklimaat aangenamer te maken en zijn een vertrouwenspersoon voor de leerlingen. Tijdens hun tewerkstelling worden ze gestimuleerd om een opleiding te volgen. Die moet een eerste aanzet vormen om een diploma secundair onderwijs te behalen of bekwaamheden te verwerven die hen kunnen helpen bij het uitvoeren van het takenpakket.

Het JoJo-project werd in 2006 met 200 extra startbanen uitgebreid. Voor het eerst kunnen er ook startbaners tewerkgesteld worden als klusjes- en onderhoudsman en dit zowel binnen de scholengemeenschappen secundair onderwijs als basisonderwijs. Ook leerlingen uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs die een opleiding onderhoud, land- en tuinbouw of decoratie hebben gevolgd, komen hiervoor in aanmerking. Zij komen dan in een systeem van alternerend leren terecht, waarbij ze via een startbaan praktijkervaring kunnen opdoen in een school.

Het JoJo-project zal bij een volledige invulling van de startbanen jaarlijks 350 laaggeschoolden de kans kunnen bieden om werkervaring op te doen in een schoolse omgeving.

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Departement

De Regionale Technologische Centra (RTC) werkten de vorige jaren hard aan de uitvoering van hun beheersovereenkomsten. We leerden in de voorbije jaren, dat deze RTC's erg interessante platformen zijn om de wereld van leren en die van werken dicht bij elkaar te brengen, en dat niet enkel op het vlak van technologie en infrastructuur waarbinnen ze nu voornamelijk werken. Het decreet betreffende organisatie en de werking van de RTC's werd afgekondigd op 14 december 2007. Dit decreet biedt de mogelijkheid om sneller grotere voorschotten te betalen aan de RTC's. Met het nieuwe decreet is ook een beoordelingscommissie in het leven geroepen die moet waken over de kwaliteit van de jaaractieplannen. Het decreet heeft bovenal de basis gevormd voor de ondertekening van nieuwe 3-jarige beheersovereenkomsten. RTC's hebben nog meer autonomie gekregen om de scholen en bedrijven binnen hun werkingsgebied beter te kunnen dienen. Ook het aanbod is verruimd. RTC's richten zich niet langer alleen op nijverheidstechnische, maar ook op de zachte studiegebieden. Zo wens ik hun de kans te geven om véél ruimer te werken op het snijvlak tussen leren en werken, bijvoorbeeld ook op het vlak van de navorming van leerkrachten, leerkrachtenstages of het uitbouwen van de platformfunctie. In de onderhandelingen over de beheersovereenkomsten voor de periode 2008-2010 zijn deze andere RTC-doelstellingen meer aan bod komen.

Om op het terrein de RTC's, waarin het ter beschikking krijgen van hoogtechnologische infrastructuur en apparatuur centraal staat, ook meer armslag te geven om hun beheersovereenkomsten uit te voeren, versterken we eveneens hun personeelskader met een drietal personeelsleden per RTC met middelen voorzien in het kader van

de competentieagenda (beleidsdomein werk). Om hun regionale werking verder uit te bouwen, wens ik het regelgevend kader op een aantal plaatsen aan te passen. Naast een versterking van de lokale autonomie, is de voorbije jaren ook gebleken dat voor een beperkt aantal aspecten een meer centrale werking zinvol kan zijn, bv. om het gesprek aan te gaan met sectoren die niet provinciaal georganiseerd zijn of om een aantal zaken te organiseren over alle provincies heen. Ik denk hierbij aan het Veiligheid Checklist Aannemers (VCA)-certificaat. In het najaar van 2008 gaan we na op welke wijze we best komen tot een overkoepelende structuur. Eventueel kan gedacht worden aan een samengaan met bestaande organisaties die reeds op Vlaams niveau opereren. De nodige middelen voor de RTC's bedragen 2.299.000 euro en 900.000 euro voor de bruggenbouwers.

Het schooljaar 2008-2009 is het vierde schooljaar van het investeringsprogramma basisuitrusting voor de studiegebieden in het nijverheidsonderwijs. Intussen moet onderzocht worden op welke wijze we scholen instrumenten kunnen aanreiken om hun uitrusting op peil te houden. De kredieten van de investeringsoperatie in uitrustingsgoederen bedragen 10 miljoen euro.

Ook centraal worden de inspanningen van de centra leren en werken gesteund: via de sectorconvenanten worden er tussen onderwijs en de sectoren bindende afspraken gemaakt over het ter beschikking stellen van werkervaringsplaatsen. Op die manier moeten voor alle jongeren, die arbeidsrijp en arbeidsbereid zijn, passende werkervaringsplaatsen gevonden worden.

Op 1 september 2005 zijn er 41 proeftuinen voor een periode van drie schooljaren gestart. Hierbij zijn méér dan 200 scholen betrokken. De opvolging van de proeftuinen is cruciaal en moet leiden tot een beter inzicht in de bijdrage die sommige maatregelen voor een beter onderwijs kunnen leveren. Daarom worden de projecten gecoördineerd door 3 gedetacheerde personeelsleden op het departement onderwijs en begeleid door 4 gedetacheerde leerkrachten bij de pedagogische begeleidingsdiensten. Dit team biedt ondersteuning, begeleiding op schoolniveau, gemeenschappelijke vormingssessies en netwerkdagen. Daarnaast helpen zij de projectscholen bij een duidelijke afbakening van hun projectdoelstellingen en bij het vastleggen en bijhouden van meetbare indicatoren. Ter ondersteuning van de proeftuinen voor onderwijsinnovatie werd vanaf het schooljaar 2005-2006 per project een ½ of een ¾ ambt toegekend. Van de 41 projecten zijn er 24 die voor een periode van drie schooljaren verlengd zijn om aan verdere dataverzameling rond de effecten van de proeftuinprojecten op de bredere talentontwikkeling.

Voor de periode 2007-2010 zijn 40 bijkomende proeftuinen rond studiekeuzebegeleiding en werkplekieren geselecteerd. Deze proeftuinen kaderen binnen de competentieagenda. Voor de begeleiding van deze proeftuinen zijn 3 personeelsleden extra gedetacheerd naar de pedagogische begeleidingsdiensten en 1 extra personeelslid naar de Vlaamse Overheid, departement onderwijs en vorming. Ook voor deze proeftuinen zijn middelen voor ondersteuning, vorming en netwerking voorzien.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Niet van toepassing

2.2.2. Uitgaven

Lonen

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	3.068.651	3.158.939
BVJ	804	

De loonkredieten initieel 2009 worden net zoals bij budgetcontrole 2008 geraamd o.b.v. de gekende loonuitgaven 2007. De raming van het aantal te betalen personeelsleden (uitgedrukt in budgettaire full-time equivalenten) is gebeurd o.b.v. de betalingen t.e.m. maart 2008 zoals deze gekend zijn in april 2008.

De lonen in het gewoon & buitengewoon secundair onderwijs stijgen ten opzichte van de 2^{de} budgetcontrole 2008 met 90,3 miljoen euro.

Er is een technische rechtzetting gebeurd bij de uitgaven. T.e.m. 2008 werd een stuk van het betaalde vakantiegeld geïnterpreteerd als vakantiegeld vorige jaren, terwijl dit ook op het huidige jaar betrekking had. Dit zorgt ervoor dat deze middelen niet langer op het structureel bijblad (FB1111C) maar wel op de verschillende BA's van de lonen zelf wordt ingeschreven. Voor het secundair onderwijs betekent dit een toename van 3,8 mio.

In de eerste plaats worden de kredieten 2009 aangepast aan de stijging van de index. Bij de opmaak initieel 2009 wordt rekening gehouden met de overschrijding van de index in april 2008 (met de sprong van augustus 2008 is nog geen rekening gehouden). Deze aanpassing zorgt dat de behoeften met 69,8 miljoen euro toenemen.

Daarnaast worden de lonen aangepast aan de vergrijzing. Onder vergrijzing wordt verstaan: '... de budgettaire effecten van alle componenten en 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 en goedkopere. Voor de raming van deze vergrijzing wordt uitgegaan van de reële vergrijzing 2007. Daar die vergrijzing negatief is, wordt voorzichtigheidshalve uitgegaan van een nulgroei en zorgt vergrijzing dus niet voor een meerkost in 2009.

De leerlingenevolutie is licht dalend in het gewoon secundair onderwijs (-0,23% in schooljaar 08/09 en -0,4% in schooljaar 09/10) en stijgt beperkt in het buitengewoon (+0,3% voor 08/09 en 09/10). Globaal dalen de BFT's hierdoor met 214 FTE t.o.v. 2008.

Daarnaast is er de jaarlijkse daling (1,4 miljoen euro) van het meester-, vak- en dienstpersoneel van het gemeenschapsonderwijs (dit is een uitdovend kader). Dit is echter een budgettair neutraal verhaal daar de vrijgekomen middelen in de werkingsmiddelen van het secundair onderwijs worden ingebracht.

De behoeften voor kindergeld stijgen in het secundair onderwijs met 2,95 miljoen. De bedragen voor de schoolpremie staan op een centrale provisie en zitten nog niet in de begroting van onderwijs vervat. Die zullen in 2009 via de budgetcontrole of via een herverdelingsbesluit toegevoegd worden.

De meerkost van CAO VIII betekent voor het secundair onderwijs een toename van de middelen met 17,4 miljoen euro. Het betreft hier de middelen die voorzien werden voor het optrekken van het vakantiegeld, de loonsverhoging directeurs en de bijkomende middelen voor de gesubsidieerde internaten.

Vanuit de provisie toegekende middelen bij regeringsvorming (FB0105B) wordt er 12,1 miljoen euro verdeeld bij initieel 2009. Het betreft hier 11,4 miljoen middelen voor GOK en 0,7 miljoen voor de verlenging van het project modulair onderwijs. (T.o.v. van 2008 is er een daling doordat modulair op een hoger niveau in de uitgaven van 2007 zit die als basis dient voor de opmaak 2009).

In 2008 was er een eenmalige hogere aanwending van het middelenfonds (en dus lagere behoeften). Dit eenmalige karakter zorgt dat de behoeften in 2009 voor het secundair onderwijs met 1,7 miljoen euro toenemen.

Werking

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	401.228	453.951

Werking secundaire scholen

De werkingsmiddelen voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs vanaf het schooljaar 2008-2009

Met ingang van het schooljaar 2008-2009 wordt in het leerplichtonderwijs een nieuw financieringsmechanisme ingevoerd (decreet van 4 juli 2008). Het net waartoe de school behoorde, was tot nu toe doorslaggevend bij de verdeling van de werkingsmiddelen. De kenmerken van de leerlingen speelden geen rol. Nochtans moet een school met bv. veel anderstalige leerlingen meer dan gemiddeld investeren om succes te boeken. Vanaf het

schooljaar 2008-2009 komt hierin verandering. In de gewone secundaire scholen tellen de leerlingenkenmerken mee bij de verdeling van de middelen, bovendien wordt de lat tussen de onderwijsnetten gelijk gelegd. Om dit te kunnen realiseren wordt het budget in het secundair onderwijs met 40 miljoen euro verhoogd.

De architectuur voor de berekening van de werkmiddelen voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs is gelijkaardig. Een belangrijk verschil is wel dat de leerlingenindicatoren enkel in het gewoon onderwijs verrekend worden.

De kredieten die in de begroting zijn ingeschreven, worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex en voor 40% aan de evolutie van het totaal aantal punten berekend op basis van het puntengewicht van iedere leerling (onderwijsvorm, studiegebied).

Voorafname voor het organiseren van meerdere levensbeschouwelijke vakken

Enkel in het gemeenschapsonderwijs en in het officieel gesubsidieerd onderwijs geldt de grondwettelijke verplichting meerdere levensbeschouwelijke vakken te organiseren. Om de kosten die uit deze verplichting voortvloeien, te vergoeden, wordt per leerling in het officieel onderwijs een bedrag van 4,5% voorafgenomen. Deze voorafname wordt vastgesteld op 4,5% bovenop de 100% basisfinanciering voor een leerling.

Voorafname voor vrije keuze

Het gemeenschapsonderwijs heeft de grondwettelijke verplichting om de vrije keuze te garanderen; de verplichting geldt enkel ten aanzien van het gemeenschapsonderwijs. Enkel de leerlingen uit het gemeenschapsonderwijs komen dus in aanmerking voor de voorafname voor vrije keuze. Deze voorafname wordt vastgesteld op 3% bovenop de 100% basisfinanciering voor een leerling. Voor alle leerlingen van het gemeenschapsonderwijs wordt de voorafname voor vrije keuze toegepast.

Leerlingenkenmerken (enkel voor het gewoon onderwijs)

Om de scholen er via een systeem van gedifferentieerde financiering toe aan te sporen een sterk beleid van gelijke kansen te voeren, moeten leerlingenkenmerken gebruikt worden die ongelijk verdeeld zijn in de maatschappij en die meer voorkomen in bepaalde sociale milieus dan in andere. Daarom werd er gekozen voor de volgende indicatoren:

- opleidingsniveau van de moeder
- schooltoelage
- thuistaal
- woonplaats/buurt

Het percentage van het deelbudget dat voor leerlingenindicatoren uitgetrokken wordt, ten opzichte van het totaal van dat deelbudget, noemen we de bandbreedte. In het deelbudget van het gewoon secundair onderwijs nemen we in 2009 10% voor extra werkmiddelen op basis van leerlingenindicatoren. Dit percentage neemt jaarlijks toe met 0,125% tot 11% in 2017.

In het secundair onderwijs is 10% van het bedrag voor de leerlingenkenmerken bestemd voor de indicator buurt en wordt de resterende 90% gelijk over de drie overige indicatoren verdeeld.

Het beschikbare bedrag voor elk van de leerlingenkenmerken wordt verdeeld over de scholen a rato van het aantal leerlingen dat op de betreffende indicator 'aantikt'. Dat bedrag is niet te beschouwen als een rugzakje voor deze individuele leerling noch als het bedrag dat deze individuele leerling nodig heeft. Een 'aantikkende' leerling staat voor een ruimere groep leerlingen die met een bepaalde problematiek wordt geconfronteerd. Afhankelijk van de operationele definitie kan het aantal leerlingen dat aantikt immers variëren. Wat essentieel is, is het bedrag dat de school aan werkmiddelen genereert. Het budget dat per leerlingenindicator op schoolniveau ontstaat, moet aan het profiel van de school beantwoorden.

Op elk van de leerlingenindicatoren wordt een aftopping toegepast. Als er voor een indicator in een school meer leerlingen dan een bepaalde norm aantikken, wordt dit aantal voor deze indicator afgetopt. De aftopping gebeurt op het procentuele aandeel van aantikkende leerlingen gelijk aan het Vlaamse gemiddelde plus tweemaal de standaardafwijking.

Berekening van de basisfinanciering

Het budget dat na de voorafnames voor objectieve verschillen en voor leerlingenindicatoren overblijft, wordt gedeeld door het totaal aantal punten. Het quotiënt is de basisgeldwaarde per punt. Wat een leerling in het

financieringssysteem genereert, is het product van de basisgeldwaarde met het aantal punten van het onderwijsniveau, onderwijsvorm en studiegebied. Dit is met andere woorden de verrekening van de schoolkenmerken.

Eindresultaat

Een leerling genereert dan:

- de geldwaarde per punt vermenigvuldigd met het puntengewicht van het onderwijsniveau, onderwijsvorm, studiegebied waarin hij/ zij zit;
- plus eventueel de geldwaarde per leerling voor levensbeschouwelijke vakken;
- plus eventueel de geldwaarde per leerling voor vrije keuze;
- plus eventueel de geldwaarde per leerling voor leerlingenindicatoren die op hem/ haar van toepassing zijn.

Transitiefonds voor het gemeenschapsonderwijs

Voor het secundair gemeenschapsonderwijs wordt er vanaf het begrotingsjaar 2009 een transitiefonds ten bedrage van 1.250.000 euro opgebouwd. Deze middelen worden toegevoegd aan de dotatie om de som van alle verliezen van de secundaire scholen in het gemeenschapsonderwijs op te vangen. Jaarlijks wordt dit fonds met 125.000 euro afgebouwd over een periode van tien jaar (tot 2018). Het gemeenschapsonderwijs verdeelt deze middelen over zijn scholengroepen. Voor het buitengewoon secundair onderwijs bedraagt het transitiefonds 56.000 euro in 2009.

Werking internaten

De werkingsmiddelen van de internaten worden nog altijd volgens het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II berekend.

De stijging van de middelen wordt verklaard door de leerlingenevolutie en door de inflatie.

Andere

Basisallocatie 12.04B – Opvolging proeftuinen: pedagogische begeleiders

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	402	434

Op 1 september 2007 startten de 41 proeftuinen hun laatste projectjaar. De opvolging van deze proeftuinen is cruciaal en moet leiden tot een duidelijk inzicht in de bijdrage die sommige maatregelen voor een beter onderwijs kunnen leveren. De 41 projecten worden begeleid door 4 leerkrachten die bij de pedagogische begeleidingsdiensten zijn gedetacheerd. De kredieten van deze basisallocatie zijn bestemd voor de terugbetaling van de salarissen van deze 4 leerkrachten.

Basisallocatie 12.05B – Allerhande uitgaven met betrekking tot het project studiekeuzebegeleiding

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	65	76

De kredieten zijn bestemd voor de werkingskosten van het project dat kadert in de competentieagenda en voor de betaling van het salaris van het betreffende personeelslid.

Studiekeuzebegeleiding speelt een cruciale rol voor het succes van jongeren in onderwijs en vaak ook in hun verdere (beroeps)leven. Jongeren moeten geholpen worden om die richting te kiezen waar hun talenten van welke aard ook - technisch, theoretisch, praktisch, artistiek, sociaal, voor talen en andere - maximaal tot ontwikkeling kunnen komen. Deze onderwijstrajecten moeten leerlingen uitdagen hun grenzen te verleggen en vervolgens succeservaringen helpen opbouwen.

Scholen hebben via de vakoverschrijdende eindtermen een inspanningsverplichting om leerlingen te leren kiezen. Dit impliceert dat gewerkt wordt aan de keuzebekwaamheid van leerlingen op vele vlakken, in het bijzonder ook op het vlak van het maken van keuzen rond studie en beroep. Vermits daarbij ook de nadruk gelegd wordt op het

zelfstandig doormaken van het keuzeproces en het positie innemen tegenover externe invloeden van personen en maatschappelijke factoren heeft deze keuzebekwaamheid ook een belangrijk emancipatorisch aspect.

Studiekeuzebegeleiding en -oriëntering zijn een kerntaak van de school. Toch zijn er op dit vlak nog verschillende knelpunten en grote verschillen tussen scholen. Er is nood aan goede afspraken en afstemming tussen de verschillende betrokkenen bij de studiekeuzebegeleiding. Met vele partners is het noodzakelijk planmatig te werken zodat de keuzebegeleiding voor de leerling gestroomlijnd verloopt. Er is nood aan aangepaste vorming, kennisuitwisseling en verdere kennisontwikkeling. De rol van scholen bij het geven van klare studieadviezen en bij het attesteren moet nog verder uitgeklaard worden. De scholengemeenschappen kunnen een belangrijke rol spelen in het versterken van het belangrijke beleidsvoerend vermogen van scholen ten aanzien van studiekeuzebegeleiding en talentgerichte oriëntering van leerlingen. Het uiteindelijke doel, namelijk een systeem van continue studiekeuzebegeleiding met aandacht voor de talenten en de interesses van de leerlingen, is nog niet bereikt.

Binnen het departement werd een personeelslid aangesteld om het project studiekeuzebegeleiding in goede banen te leiden.

Bij de begrotingscontrole 2008 werd 10.000 euro van dit krediet aangewend ter compensatie, maar in 2009 is deze absoluut nodig voor dit project, gegeven de belangrijkheid ervan.

Basisallocatie 12.20C – Ter beschikking stellen van oefeninstallaties voor de zeevisserijscholen

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	315	315

Deze basisallocatie omvat de huur van een oefenschip en de bijdrage voor het gebruik van simulatieapparatuur voor het zeevisserijonderwijs.

Basisallocatie 12.34B – Allerhande uitgaven voor initiatieven in het kader van leren en werken

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	70	70

Deze werkmiddelen zullen ondermeer aangewend worden voor:

- het opvolgen van de experimenteerfase voor het uitwerken van persoonlijke ontwikkelingstrajecten voor jongeren in de deeltijdse leersystemen;
- het verzorgen van interne en externe communicatie en contacten;
- het organiseren van overleg met andere beleidsdomeinen teneinde te komen tot samenwerking rond de thematiek;
- de uitbouw van thema-deskundigheid;
- het ondersteunen van de werking van regionale platformen, opgericht bij decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, hoofdstuk V.

Basisallocatie 12.36B- Kostenbeheersing secundair onderwijs

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	-	250

In het SO komt er geen maximumfactuur, maar ook in dit onderwijsniveau wordt er gewerkt rond kostenbeheersing via sensibilisering. We willen komen tot een situatie waarin secundaire scholen in eerste instantie gaan nadenken over hun kostenbeleid en in tweede instantie, in een tweede fase, kostenbeheersing integreren in hun dagelijkse werking.

De Koning Boudewijnstichting is hierin de geschikte partner omdat zij onafhankelijk en pluralistisch werkt en zij ervaring heeft in het op gang brengen van vernieuwings- veranderingsprocessen. De opdracht sluit ook aan bij de

missie van de KBS rond armoedebestrijding en gelijke kansen. Wat de eerste fase betreft, liep in 2008 een overeenkomst met de KBS voor een bedrag van 18.000 euro.

In een tweede fase wordt het proces met de wijze van aanpak uitgetekend. De aanpak dient dermate te gebeuren dat scholen deze opdracht niet beschouwen als een verplichting van overheidswege die bijkomende planlast met zich meebrengt. Zij zouden moet overtuigd worden van de zinvolheid van het voeren van een kostenbewust beleid. De KBS moet er met andere woorden in slagen het beleidsvoerend vermogen van scholen inzake kosten bij te brengen of te versterken. Haar rol in deze opdracht is cruciaal.

De ultieme bedoeling van de opdracht is dat scholen structureel rond kosten werken, ook na deze legislatuur.

Basisallocatie 33.01C – Subsidies in het kader van leren en werken

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	-	10.110

Dit krediet is bestemd voor de uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap. Dit krediet is bestemd voor de subsidiëring van de:

Persoonlijke ontwikkelingstrajecten die de centra voor deeltijdse vorming organiseren voor kwetsbare jongeren in problematische situaties waarbij door middel van intensieve begeleiding en aangepaste activiteiten de zelfredzaamheid en het maatschappelijk functioneren van deze jongeren wordt verhoogd en waarbij ze worden voorbereid op een arbeidstraject. De subsidie omvat zowel de personeels- als werkingskosten.

Nascholing van de trajectbegeleiders:

Om voor de subsidie in aanmerking te komen dient een vereniging zonder winstoogmerk die nascholing van trajectbegeleiders als enige doelstelling of een van haar doelstellingen heeft, een nascholingsprogramma voor te leggen waaruit de deskundigheid en de professionaliteit op het vlak van training in trajectbegeleiding moet blijken.

Samenwerkingsverbanden tussen de centra deeltijds onderwijs en de centra deeltijdse vorming:

Centra voor deeltijdse vorming kunnen de algemene vorming binnen het deeltijds beroepssecundair organiseren. Hiervoor worden uren-leraar overgedragen naar het centrum voor deeltijdse vorming die worden omgezet in een krediet.

Aanvullende werkingsmiddelen voor de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs:

Deze werkingsmiddelen zijn bestemd voor activiteiten of producten die bijdragen tot de optimalisering van de band tussen de component leren en de component werkplekieren.

De middelen voor Leren en Werken worden gegroepeerd op deze basisallocatie en zijn afkomstig van FE3309C (subsidies deeltijdse vorming) en FC3319C (subsidies ikv Leren & Werken)

Basisallocatie 33.03C – Subsidie aan leerlingenkoepelverenigingen – secundair onderwijs (decreet van 30 maart 1999)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	319	369

De subsidies worden toegekend voor werkings- en personeelsuitgaven. Het besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 2000 regelt de procedure voor de subsidiëring van de leerlingenkoepelverenigingen.

Naast de opdracht die in het decreet van 30 maart 1999 is omschreven, werd vanaf het begrotingsjaar 2005 aan de Vlaamse Scholierenkoepel gevraagd aan de scholen een bijkomende ondersteuning te geven om de leerlingenparticipatie te stimuleren. Dit aanbod zal moeten voortbouwen op de vormingsexpertise die door het steunpunt leerlingenparticipatie (waarvan de subsidiëring niet meer werd voortgezet) is ontwikkeld.

Om tegemoet te komen aan de gestegen personeelskosten wordt in 2009 de subsidie met 45.000 euro verhoogd.

Dit bedrag is afkomstig uit de middelen die bij de regeringsvorming zijn toegekend.

Basisallocatie 33.07B – Subsidies voor de Regionale Technologische Centra

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	2.307	3.232
BVJ	21	

Het decreet van 14 december 2007 houdende de organisatie en de werking van de Regionale Technologische Centra vormt de rechtsgrond voor de subsidiëring van de Regionale Technologische Centra.

Sinds 1 januari 2008 zijn er vijf RTC's in Vlaanderen. Een RTC heeft 4 decretale doelstellingen:

- 1) de onderlinge afstemming tussen scholen en bedrijven op vlak van vraag en aanbod van infrastructuur, apparatuur en uitrusting voor technisch- en beroepsonderwijs die een pedagogische rol kunnen vervullen;
- 2) de onderlinge afstemming tussen scholen en bedrijven op vlak vraag en aanbod van werkplekieren
- 3) het faciliteren of het coördineren van nascholing op vlak van nieuwe technologieën;
- 4) de creatie van een platform waarbinnen scholen en bedrijven kennis en ervaring kunnen uitwisselen.

Inzake technologie in het onderwijs kunnen twee fundamentele vaststellingen worden gedaan:

- pas afgestudeerden beschikken vaak niet over de basiskennis inzake hoogtechnologische toepassingen of ICT die door de nieuwe industrieën vereist wordt;
- bijscholingscursussen voor leerkrachten en instructeurs, evenals hoogtechnologische infrastructuur worden onbetaalbaar voor de onderwijs- en vormingswereld.

Technologische bedrijven van hun kant hebben nood aan goed geschoold personeel en aan continue navorming van werknemers in het kader van levenslang-leren.

Een samenwerkingsverband tussen onderwijs, vorming en bedrijfswereld kan deze problematiek verhelpen. Via dergelijke samenwerkingsverbanden wordt didactische en technologische knowhow uitgewisseld, technologische en opleidingsinfrastructuur gezamenlijk gebruikt en leerlingengroepen een betere kans op tewerkstelling geboden. RTC's zijn daarom paritair samengesteld uit enerzijds het onderwijs en anderzijds de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.

Op vlak van infrastructuur en apparatuur heeft een RTC een meerwaarde voor de afzonderlijke scholen. Dit betekent intrinsiek dat elke school zelf verder over de nodige basisuitrusting moet beschikken om haar onderwijsopdracht te realiseren. Het RTC richt zich meer op aanvullende hoogtechnologische uitrusting.

De beheersovereenkomsten met de RTC's lopen voor drie jaar. Op 1 januari 2008 zijn er nieuwe beheersovereenkomsten afgesloten. Sinds 1 januari 2008 worden de middelen over de verschillende RTC's verdeeld 1) op basis van een sokkel van een forfaitair bedrag van 200.000 euro per RTC en 2) à rato van het aantal leerlingen in alle studiegebieden van het technisch- en beroepssecundair onderwijs in de provincie waar het RTC operationeel is.

Artikel 6 § 4 van bovenvernoemd decreet bepaalt dat de Vlaamse Regering, na voorafgaande kennisgeving aan het Parlement, bijkomende middelen kan toekennen aan één of meer RTC's. De toekenning wordt opgenomen in de beheersovereenkomst.

Artikel 9 § 1 en § 2 van de beheersovereenkomst bepalen dat de Vlaamse overheid in het kader van de Competentieagenda 180.000 euro toekent aan elk RTC (in totaal 900.000 euro voor de 5 RTC's) voor de aanwerving van telkens minimum 2,5 FTE bruggenbouwers en dit voor de werkingsjaren 2008 en 2009. Voor het werkingsjaar 2008 werden de middelen overgemaakt van het Beleidsdomein Werk naar het beleidsdomein Onderwijs en Vorming via een herverdelingsbesluit. In het begrotingsjaar 2009 worden de middelen rechtstreeks in de begroting ingeschreven op FE3307B.

Basisallocatie 33.09C – Subsidies aan jeugdverenigingen voor het organiseren van deeltijdse vorming

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	5.337	0

In het kader van de uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, werden de middelen voorzien op deze basisallocatie voor 2009 overgeheveld naar basisallocatie FE3301C

Basisallocatie 33.13B – Supplementaire middelen voor scholen in het gewoon en het buitengewoon secundair onderwijs met opleidingen die leiden naar de invulling van een knelpuntberoep in het kader van kostenbeheersing

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	0	1.400

Omdat de kosten in het secundair onderwijs behoorlijk kunnen oplopen en anderzijds de bedrijfswereld vacatures in knelpuntberoepen niet ingevuld krijgt, is het opportuun tussen te komen in de factuur om de kost van de TSO/BSO-richtingen die leiden naar de knelpuntberoepen, minder zwaar te maken. Onder meer de volgende studierichtingen uit het gewoon en buitengewoon onderwijs komen in aanmerking: hotel, restaurant en keuken, slagerij en vleeswaren, brood- en banketbakkerij, vrachtwagenchauffeur, logistiek, organisatiehulp, thuis- en bejaardenzorg, ...

In totaal wordt 1,4 miljoen euro voor het schooljaar 2008-2009 toegekend aan de onderwijsinstellingen voor de tussenkomst in de kosten die leerlingen en cursisten moeten betalen voor het volgen van studierichtingen/opleidingen die toegang geven tot knelpuntberoepen.

Voor elke leerling/cursist in studierichtingen die leiden tot knelpuntberoepen wordt de schoolfactuur verminderd met het bovenvermeld bedrag verdeeld over alle leerlingen die in aanmerking komen.

Basisallocatie 33.21B – Subsidies uitrusting nijverheidsscholen - gewoon secundair onderwijs

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	9.785	0

De middelen die de nijverheidstechnische scholen in het schooljaar 2008-2009 zullen ontvangen in het kader van de vierde investeringsoperatie voor de vernieuwing van hun machineparken komen nog op de begroting van 2008.

Basisallocatie 33.41B – Subsidies uitrusting nijverheidsscholen - buitengewoon secundair onderwijs

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	844	0

De middelen die de nijverheidstechnische scholen in het schooljaar 2008-2009 zullen ontvangen in het kader van de vierde investeringsoperatie voor de vernieuwing van hun machineparken komen nog op de begroting van 2008.

Basisallocatie 40.01C – Bijkomende subsidies voor de gesubsidieerde internaten

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	3.189	3.246

Artikel 32 van de wet van 29 mei 1959 bepaalt dat de gesubsidieerde internaten naast de gewone werkingsmiddelen, bijkomende werkingsmiddelen ontvangen. Dit gebeurde een eerste maal tijdens het schooljaar

1998-1999. Dit bedrag wordt per internaat verdeeld op basis van het aantal interne leerlingen die tijdens het vorige schooljaar een studietoelage ontvingen.

Het bedrag van de bijkomende werkingsmiddelen wordt jaarlijks vermenigvuldigd met de coëfficiënt A_2 die in artikel 2 van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II is vermeld en die ook voor de indexering van de gewone werkingsmiddelen wordt toegepast.

Deze bijkomende werkingsmiddelen zijn bedoeld voor de werking en uitrusting van de gesubsidieerde internaten. Ook kunnen hiermee de salarissen van de bijkomende opvoeders worden betaald.

Basisallocatie 40.48C – Nascholing op initiatief van de scholen: secundair onderwijs

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	6.572	6.742

Het decreet van 16 april 1996 betreffende het mentorschap en de nascholing in Vlaanderen bepaalt dat er kredieten voor nascholing op initiatief van de scholen, van de koepelorganisaties en van de Vlaamse Regering in de begroting worden ingeschreven.

De kredieten vermeld in de tabel van artikel 44 van het decreet van 16 april 1996 worden gekoppeld aan de gezondheidsindex.

Basisallocatie 41.31B – Dotatie aan het EVA Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen.

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	199	0

Syntra zal deze middelen in 2009 ontvangen via haar algemene werkingsdotatie.

Basisallocatie 44.04C – Forfaitaire werkingssubsidie internaat Koninklijk Werk IBIS

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	1.291	1.314

Op 17 juli 1991 werd er tussen de Vlaamse Gemeenschap en de vzw Koninklijk Werk IBIS een overeenkomst gesloten waarbij deze vzw de algemene opdracht kreeg zeevisserijonderwijs te organiseren voor leerlingen van wie de ouders vissers, zeelieden of binnenschippers zijn en een internaat in te richten. Voor deze opdracht werd de vzw in overeenstemming met de decreten en besluiten zoals elke andere school gesubsidieerd. Het Koninklijk Werk IBIS kreeg ook de bijzondere opdracht de volledige opvang en opvoeding van de leerlingen op zich te nemen indien de ouders dit wensen. Hiervoor ontving het Koninklijk Werk IBIS een bijkomende subsidiëring voor ten hoogste 100 internen.

Om aan het Koninklijk Werk IBIS rechtszekerheid voor zijn werking te geven, worden de bepalingen uit de overeenkomst die op de subsidiëring betrekking hebben, in het decreet van 7 juli 2006 betreffende het onderwijs XVI opgenomen.

PROGRAMMA FG HOGER ONDERWIJS

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2 ^{de} bc 2008	16.148	1.000
Geraamde ontvangst bo 2009	16.655	893

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MAC	VRK	BVJ
Krediet na 2 ^{de} bc 2008	1.482.019	102.640	104.649		1.000	1.078
Krediet bo 2009	1.503.701	104.590	106.581		888	

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Het doel van het hoger onderwijs is meervoudig:

- mensen inspireren en in staat stellen om hun eigen bekwaamheden en talenten tot op het hoogst mogelijke niveau te ontwikkelen met het oog op hun persoonlijke ontplooiing, maar ook zodat ze goed toegerust op de arbeidsmarkt komen, intellectueel verder kunnen groeien en bijdragen aan welvaart en welzijn;
- bijdragen aan een groei van kennis en inzicht, zowel als doel op zich als met het oog op de toepassing ervan;
- voldoen aan de behoeften van een duurzame kennissamenleving en kenniseconomie;
- een belangrijke rol spelen in de vormgeving van een democratische, beschaafde en inclusieve maatschappij.

Met betrekking tot het hoger onderwijs zijn er voor de Vlaamse overheid een aantal kerntaken:

- het instandhouden en faciliteren van de verdere ontwikkeling van het bestel;
- het garanderen van de toegankelijkheid, onafhankelijk van de sociaaleconomische positie van de student (open en betaalbare toegang tot het hoger onderwijs);
- het stimuleren van vernieuwing en innovatie, ook in het licht van de versnelde ontwikkeling van de kennissamenleving en de kenniseconomie, het toenemende belang van Europa, de internationalisering en de toenemende complexiteit van maatschappelijke vraagstukken;
- het garanderen van de kwaliteit van het onderwijs en het onderzoek;
- het bewaken van de doelmatigheid van de onderwijsverstrekking en het onderzoek op het niveau van het bestel en van de individuele instellingen.

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Departement

De strategische doelstellingen van het departement voor het hoger onderwijs zijn:

- I verhoging van het aantal hoger opgeleiden
- II continue verbetering van de kwaliteit van het onderzoek

- III continue verbetering van de kwaliteit van het onderwijs
- IV versterken van de internationalisering van het hoger onderwijs
- V versterken van het innovatieve vermogen van het HO bestel

Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS)

De beheersovereenkomst, gesloten tussen de Vlaamse regering enerzijds en het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen anderzijds, heeft als opzet een volwaardig opvolgingsinstrument te creëren, waarin de focus ligt op een doelmatige uitvoering of dienstverlening, opvolging en evaluatie. Deze beheersovereenkomst ging in op 1 januari 2008 en loopt over een periode van vijf jaar.

Zeer in het bijzonder is het agentschap gevat door de volgende strategische beleidsbeslissingen uit de beheersovereenkomst:

- *Het verzorgen van een kwaliteitsvolle, transparante en toegankelijke financiële dienstverlening voor het personeel uit het hoger onderwijs*
- *Het verzorgen van een kwaliteitsvolle, transparante en toegankelijke financiële dienstverlening voor de instellingen uit het hoger onderwijs*
Het personeel van het agentschap moet alles in het werk stellen om tijdige en correcte betalingen aan het personeel van de hogescholen te realiseren. Ook de instellingen moeten de financiële middelen waarop ze recht hebben tijdig en correct ontvangen. Jaarlijks wordt een jaarkalender opgesteld waarin de verschillende data van betalingen opgenomen worden, conform de regelgeving. Ook de communicatie daarover dient op een tijdige en correcte manier, en volgens een geijkte procedure te verlopen via de postbus. Bij eventuele klachten van het personeel of de instellingen moet dit op een tijdige en correcte manier behandeld worden, na onderzoek moet zo snel mogelijk een gefundeerde mededeling gecommuniceerd worden.
- *Het erkennen van buitenlandse diploma's*
Om de procedure voor de erkenning van diploma's te verbeteren, wordt een project opgestart waardoor de aanvragers via het internet met een eigen paswoord informatie zullen krijgen over de fase waarin hun aanvraagdossier zich bevindt. Verder wordt een precedentendatabank continu geactualiseerd. Die databank bevat buitenlandse diploma's die bij minstens twee eerdere aanvragen al gelijkwaardig werden verklaard (en zo een precedent vormen voor de beslissing over een nieuwe gelijkaardige aanvraag) en via het internet raadpleegbaar zijn.
- *Het agentschap formuleert vanuit haar expertise van de beleidsuitvoering en het betrokken beleidsveld, relevante voorstellen aan het beleid*
Vanuit het agentschap, grotendeels via output uit de Databank Hoger Onderwijs (momenteel in een al vergevorderd stadium ontwikkeld) worden adequate gegevens aangeleverd die een antwoord kunnen geven over de doelmatigheid van de beleidsmaatregelen. De Databank Hoger Onderwijs is daarom een belangrijke uitbreiding op de vroegere Databank Tertiair Onderwijs en wordt in de toekomst verder ontsloten via een datawarehouse.

Vanuit het agentschap wordt de nodige input gegeven worden naar de haalbaarheid van beleidsinitiatieven. Het agentschap spitst zich daarbij toe op de factor gegevensinzameling. Over eventuele knelpunten, insteek van gegevens en analyses koppelt het agentschap terug naar het departement.
- *Het voeren van een innovatieve dienstverlening m.b.t. ICT*
- *Het doorvoeren van administratieve vereenvoudiging en e-government.*
 1. Het Elektronisch Personeelsdossier: de aanpassingen worden sneller en adequater dan bij de vroegere (papier) procedure uitgevoerd. Bovendien kunnen de resultaten daaruit sneller geïmplementeerd worden in de uiteindelijke uitbetaling van de wedde.
 2. Databank Hoger Onderwijs: Om het nieuwe financieringssysteem optimaal van input te voorzien wordt de databank hoger onderwijs verder ontwikkeld zodanig dat zij de nodige gegevens kan aanleveren, om vervolgens als parameter gebruikt te worden voor de verdeling van de werkmiddelen. Vandaag kunnen studenten dank zij deze investering hun leerkrediet on-line consulteren via <http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/studeren/leerkrediet/>

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Departement

I De evolutie naar de kennissamenleving en de doelstellingen die onder meer in de Lissabon-agenda van de Europese Unie zijn overeengekomen, nopen ons te streven naar een verhoging van het aantal hoger opgeleiden.

Dit gebeurt door:

- het verder doen stijgen van het aantal studenten in het hoger onderwijs;
- het opdrijven van de participatie bij minder vertegenwoordigde groepen;
- het verbeteren van het succes in het hoger onderwijs;
- het handhaven van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs;
- het stimuleren van het levenslang leren;

II In het verleden speelden kwaliteitsindicatoren, in de vorm van bibliometrische parameters, al een rol in de allocatie van de middelen van de tweede en derde geldstroom voor het onderzoek aan de universiteiten. Met de nieuwe financieringsregeling worden voor de verdeling van het onderzoeksgelateerde deel in de eerste geldstroom nu ook kwaliteitsindicatoren mee in rekening gebracht. De eerste geldstroom vormt immers een structurele basis in de financiering van het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten. Om de kwaliteit van het onderzoek te verbeteren wordt daarbij bijzondere aandacht geschonken aan het belonen van kwaliteit en het vormen van kritische massa.

III De continue verbetering van de kwaliteit van het onderwijs krijgt vorm door:

- het garanderen van de basiskwaliteit van de opleidingen;
- de academisering van de vroegere twee-cycliopleidingen in de hogescholen;
- een betere taakverdeling over de instellingen heen en concentratie van het aanbod.

Voor het hoger onderwijs is de basiskwaliteit gegarandeerd door het accreditatiestelsel. Enkel geaccrediteerde opleidingen kunnen worden gefinancierd. Er zijn voorsnog geen betrouwbare indicatoren om onderwijskwaliteit boven de basiskwaliteit in de financiering mee te nemen. Niettemin is er de verwachting dat het nieuwe financieringsmodel de instellingen ook zal aanmoedigen om de kwaliteit van onderwijsprocessen permanent te verbeteren.

Het is de bedoeling om via een rationalisatieproces verder te werken aan een afstemming van het opleidingsaanbod in de Vlaamse hogeronderwijsruimte; in kwantitatieve zin op het optimale aantal opleidingen, in kwalitatieve zin op de aanwezige kennisinfrastructuur.

IV De overheid wenst het internationale aspect van het hoger onderwijs en onderzoek te bevorderen. Het komt in de eerste plaats aan de universiteiten en de hogescholen 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 hiervoor echter wel een aantal incentives voorzien door het versterken van de internationale aanwezigheid van het hoger onderwijs en het verhogen van de mobiliteit.

V Het versterken van de innovatieve kracht van het hoger onderwijs door:

- het verhogen van de efficiëntie;
- het stimuleren van Human Resources Development in de hogeronderwijsinstellingen.

Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS)

Alle cellen binnen het agentschap hoger onderwijs hebben als operationele doelstellingen:

- *Tijdige plaatsing van de gegevens en analyses als insteek voor de beleidsbrieven*
- *Het leveren van beleidstoetsen waarin knelpunten regelgeving- uitvoering zijn opgenomen*
- *Zorgen voor tijdige haalbaarheidstoetsen*
- *Het actief mee realiseren van het beleid van de minister*

Operationele doelstellingen van de cel gegevensbeheer

- Creatie databank hoger onderwijs

De cel gegevensbeheer heeft als operationeel doel het verzamelen, analyseren en bewerken van gegevens, teneinde een goede kwalitatieve input van gegevens te genereren die gebruikt zal worden, enerzijds voor de correcte verdeling van de financiële middelen en anderzijds voor gebruik als beleidsindicator naar uitvoering van beleid toe.

De cel gegevensbeheer staat eveneens in voor de aanlevering van statistische informatie ten gunste van de verschillende stakeholders.

Operationele doelstellingen van de cel personeel

- Tijdig betalen van de lonen van het personeel verbonden aan de hogescholen
- Het correct betalen van de lonen van het personeel verbonden aan de hogescholen

De cel personeel heeft als operationeel doel het coderen van betaalopdrachten in het weddesysteem, daarbij gebruik makend van het nieuwe elektronisch personeelsdossier. Verder zal de cel personeel instaan voor het beheer van dossiers van de personeelsleden op het vlak van wachtgeld, pensioenen,....

Operationele doelstellingen van de cel financiering

- Het tijdig toekennen van financiële middelen aan de instellingen hoger onderwijs
- Het correct toekennen van financiële middelen aan de instellingen hoger onderwijs

De cel financiering heeft als operationeel doel een correcte berekening van de werkingsuitkeringen, dit zowel van het huidige als toekomstige begrotingsjaar. Verder heeft de cel financiering een tijdige en correcte betaling van de instellingen, verenigingen en instituten als prioriteit. Daarover moet naar de instellingen op een eenduidige manier gecommuniceerd worden.

Operationele doelstellingen van de cel arts - tandarts

De cel arts - tandarts heeft als taak het organiseren van het toelatingsexamen arts –tandarts.

Operationele doelstellingen van de cel NARIC

- Tijdige afhandeling van academische gelijkwaardigheden
- Tijdige afhandeling van conformiteitsattesten en niveaubepalingen

De cel NARIC heeft als operationeel doel het opmaken van gelijkwaardigheidsbesluiten, conformiteitsattesten en niveaubepalingen in het waarderingsproces van buitenlandse diploma's van het hoger onderwijs. Zij stelt ook de gelijkwaardigheidsbesluiten op voor de getuigschriften uitgereikt in het volwassenenonderwijs. Daarbij moet op een gemotiveerde basis naar de aanvragers en andere betrokken partijen gecommuniceerd worden.

C. De omschrijving van de instrumenten

Departement

I Het bevorderen van de participatie aan het hoger onderwijs en het verhogen van het studiesucces

Verhogen van de participatie. Om het aantal hoger opgeleiden te verhogen zijn in het nieuwe financieringsmodel een aantal parameters opgenomen:

- input: de inputgegevens zijn het aantal studiepunten waarvoor een student een inschrijving heeft genomen in een academisch jaar voor een bacheloropleiding tot de student in een opleiding 60 studiepunten heeft verworven;
- output: financiering op basis van verworven studiepunten;
- diplomabonus: elk uitgereikt diploma genereert een extra aantal studiepunten;
- financieringsbonus voor beursstudenten, werkstudenten en studenten met een functiebeperking.
- financiering van schakelprogramma's en creditcontracten;

Gelijke kansen garanderen. Er dient zich voor het hoger onderwijs in Vlaanderen een zeer belangrijke maatschappelijke uitdaging aan, namelijk het aanboren van talenten in sociale en culturele delen van de bevolking die verhoudingsgewijs te weinig aan het hoger onderwijs participeren en er succesvol uitstromen. Ook in het hoger onderwijs is er nood aan een dynamisch beleid van gelijke kansen waarbij de financiering uiteraard een

belangrijk instrument is. De studentgedrevenheid van het nieuwe model zal instellingen uitnodigen om nieuwe doelgroepen aan te boren.

Het aanmoedigingsfonds is daartoe een geschikt instrument omdat samen met de instellingen kan worden gezocht naar die aanpak die de beste kansen op resultaat geeft in functie van de specifieke instroom van studenten en de eigen profilering van de instelling.

In het kader van het Aanmoedigingsfonds is met alle hogescholen en universiteiten een beheersovereenkomst gesloten. In het komende werkingsjaar worden de resultaatsindicatoren verder verfijnd.

Bijkomende ondersteuning van studenten met een functiebeperking. In 2008 is het Steunpunt voor Leren en Werken met Functiebeperkingen in het Hoger Onderwijs opgericht. Dat moet instellingen helpen bij het uitstippelen van een zorgbeleid. Bovendien zal het steunpunt gericht onderzoek uitvoeren met betrekking tot studeren met functiebeperkingen in het hoger onderwijs.

Handhaven van de toegankelijkheid door het verhogen van het budget sociale voorzieningen. De werking van de studentenvoorzieningen wordt door de Vlaamse overheid ondersteund door de sociale toelagen voor de hogescholen en de universiteiten. Deze toelagen dragen bij tot de dekking van de personeelskosten, de werkings- en uitrustingskosten en financiële kosten met betrekking tot de sociale voorzieningen voor studenten, evenals de kosten voor de werving, oprichting, uitbreiding, verbouwing en instandhouding en herstel van onroerende goederen bestemd voor sociale voorzieningen van studenten (zoals studentenrestaurants, studentenverblijven,...). Het groeipad voor de sociale voorzieningen aan de hogescholen wordt verder verhoogd, zodat de financiering van de sociale voorzieningen op een gelijk niveau komt als de financiering van de studentenvoorzieningen aan de universiteiten.

Het stimuleren van levenslang leren via het verlenen van subsidies aan de studiecentra open hoger onderwijs. De Vlaamse universiteiten hebben in Vlaanderen zes studiecentra opgericht voor de begeleiding en de tentaminering van Vlaamse studenten. Het beschikbaar stellen van het onderwijsaanbod van de Open Universiteit Nederland aan studenten in Vlaanderen is een efficiënte en effectieve vorm van levenslang leren. Het systeem van de studiecentra is op dit ogenblik de enige alternatieve piste voor het behalen van een diploma hoger onderwijs buiten het regulier hoger onderwijs.

II Verhoging van de kwaliteit van het onderzoek en het belonen van kwaliteit

Het nieuwe financieringsmodel bevat een variabel onderzoeksdeel dat de verhoging van de onderzoekskwaliteit moet belonen. Dit onderzoeksdeel wordt verdeeld onder de universiteiten op basis van:

- het aantal academische en academisch gerichte bachelor- en initiële master diploma's;
- het aantal diploma's van doctor uitgereikt door de universiteit;
- het aantal publicaties en het aantal citaties zoals berekend in de BOF-sleutel.
- Een samengestelde indicator die o.a. de internationalisering bij en de vervrouwelijking van het onderzoekspersoneel aangeeft.

Voor de hogescholen bevat het nieuwe financieringsmodel geen separate onderzoeksfinanciering. De academiseringsmiddelen en de nieuwe middelen voor de onderzoeksgebondenheid van academisch gerichte hogeschoolopleidingen, die buiten het nieuwe model worden gehouden, blijven uiteraard wel bestaan. Het groeipad voor de nieuwe middelen wordt aangehouden. Deze middelen dienen om de onderzoeksverwevenheid van de academische opleidingen in de hogescholen te ontwikkelen en zo het academiseringsproces te ondersteunen. De academisering van de academisch gerichte hogeschoolopleidingen in de hogescholen is ook een grote verantwoordelijkheid van de universiteiten. Vanuit het onderzoeksdeel van de universiteiten moet ook het onderzoeksgebeuren in de hogescholen worden ondersteund. In het nieuwe model wordt daarom in het variabel onderzoeksdeel van de universiteiten het aantal academische én academiserende bachelor en initiële masterdiploma's van de gehele associatie als parameter meegenomen, om deze verantwoordelijkheid in de ondersteuning van het academiseringsproces uit te drukken.

Op 18 juli 2008 keurde de Vlaamse Regering het ontwerpbesluit voor de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten principieel goed. Daarin worden de parameters voor de verdeling van de Bijzondere Onderzoeksfondsen uitgebreid en de voorschriften opgenomen om het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand (VABB) voor de Sociale en Humane wetenschappen te ontwikkelen en te onderhouden. De publicaties die in dat bestand verwerkt zijn, zullen eveneens meetellen om de BOF-verdeelsleutel te berekenen. Eenmaal het VABB operationeel is zal de dekkingsgraad van de wetenschappelijke output van Vlaamse onderzoekers in de BOF-verdeelsleutel ruimschoots aanvaardbaar zijn. Door rekening te houden met de impact van het

wetenschappelijk tijdschrift waarin wordt gepubliceerd, wordt excellentie in het onderzoek bevorderd. Het aantal onderzoekers in brede zin wordt als parameter opgenomen in de BOF-verdeelsleutel. Dit aantal wordt in belangrijke mate bepaald door het succes van de universiteiten in het verwerven van externe onderzoeksmiddelen. Tot het VABB operationeel is, wordt er voorzien in een extra financiering van het onderzoek in de geesteswetenschappen (1.000.000 euro).

III Verhoging van de kwaliteit van het onderwijs

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 fundamentele best aan de hedendaagse opvattingen over de verhouding tussen autonome instellingen voor hoger onderwijs en de overheid. Het bestaande stelsel van kwaliteitszorg is door middel van opeenvolgende decreetswijzigingen verder geoptimaliseerd.

Inzake kwaliteitsbewaking en invoering van de BAMA-structuur zit Vlaanderen in de Europese kopgroep. Het invoeren van de BAMA-structuur in het hoger onderwijs is gekoppeld aan het invoeren van een systeem van accreditatie. Accreditatie heeft een dubbele functie:

- garanderen dat de geaccrediteerde opleidingen voldoen aan de eisen van standaardkwaliteit;
- kwaliteitsverbetering op stelselniveau door het elimineren van ondermaatse opleidingen.

Op het vlak van de “Europese” accreditatie verricht Vlaanderen pionierswerk. Samen met Nederland is er reeds een gemeenschappelijk Nederlands Vlaams Accreditatie Orgaan (NVAO) in het leven geroepen. Dit is een onafhankelijk orgaan dat, op basis van de externe visitatierapporten, aangeeft of een bepaalde opleiding voldoet aan de opgelegde minimum standaarden. Door deze accreditatie (inter)(trans)nationaal te organiseren verhoogt dit de onafhankelijkheid, de transparantie en de geloofwaardigheid van de beoogde opleidingen. Deze procedure plaatst Nederland en Vlaanderen in een sterke positie om in de toekomst in te spelen op de internationale ontwikkelingen inzake kwaliteitszorg in het hoger onderwijs.

Op vraag van het Comité van Ministers zal de NVAO pilots uitvoeren om de ontwerpen van nieuwe accreditatiekaders te toetsen. Het gaat dan om instellingsaudits en om visitaties van opleidingen (beperkte beoordeling van opleidingen na een positieve instellingsaudit). De uitkomsten zullen bepalend zijn voor de vormgeving van het accreditatiestelsel na de afronding van de eerste ronde.

In het kader van de European Standards and Guidelines voor kwaliteitszorg in het hoger onderwijs, die de ministers van onderwijs van 43 landen in het Noorse Bergen hebben aangenomen, en die niet alleen criteria en voorschriften met betrekking tot de interne en externe kwaliteitszorg bevatten, maar ook criteria en voorschriften waaraan kwaliteitszorgagentschappen en accreditatieorganen moeten voldoen, werd de NVAO, als één van de eerste accreditatieorganen aan een externe review onderworpen. Uit het rapport blijkt dat de NVAO dit externe assessment op uitstekende wijze heeft doorstaan. Het Review Team kenmerkt de NVAO als een goed functionerende professionele organisatie. Een van de belangrijkste doelstellingen van rationalisatie is de oprichting van een rationalisatiefonds.

Het Onderwijscomité van de OESO zal een haalbaarheidsstudie met betrekking tot het ‘Assessment of Higher Education Learning Outcomes’ (AHELO) uitvoeren. Doel is te kijken of het mogelijk is de leerresultaten van opleidingen in het hoger onderwijs op een internationaal vergelijkende wijze te evalueren. Op die manier kunnen de hogescholen en universiteiten een beter zicht krijgen op hun eigen onderwijsprestaties en kan er aan studenten en de beroepswereld betere informatie worden gegeven over wat studenten bij hun afstuderen kennen en kunnen. De uitkomsten van de testen bieden de instellingen een instrument voor ontwikkeling en verbetering. Vlaanderen heeft samen met Nederland een voorstel ingediend voor deelname aan deze haalbaarheidsstudie, meer bepaald aan het luik van de ontwikkeling van testen voor het evalueren van de domeinspecifieke leerresultaten in de economie en de indicatoren van onderwijskwaliteit. De haalbaarheidsstudie loopt tot einde 2010.

Daarnaast zal het departement Onderwijs en Vorming ook deelnemen aan het CHERPA (European Consortium for Higher Education and Research Performance Assessment). Dat consortium bestaat uit het Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies (CWTS) van de Universiteit Leiden, het Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh, het Centre for Higher Education Policy Studies (CHEPS) van de Universiteit Twente en het Steunpunt Onderzoeks- en Ontwikkelingindicatoren (SOOI) van de Katholieke Universiteit Leuven. De doelstelling van het consortium is het ontwikkelen en toepassen van databestanden en indicatoren om de prestaties van het Europese hoger onderwijs in de drie hoofdtaken onderwijs, onderzoek en kennis toevoeging te meten. Het

wil een Europees alternatief bieden voor de rankingsystemen die meestal slechts een beperkt aantal indicatoren gebruiken en vooral op onderzoek gericht zijn.

In het kader van de rationalisatie van het opleidingsaanbod is een ministeriële commissie ‘Optimalisatie en rationalisatie van het hoger onderwijslandschap en –aanbod’ ingesteld. Ondertussen heeft deze commissie haar eerste rapport ingediend met een aantal concrete aanbevelingen. Zo adviseert de Commissie ondermeer een tijdelijke stilstand voor het organiseren van nieuwe opleidingen, stelt indicatieve normen voor de rationalisatie van de bacheloropleidingen voor en kiest voor een duidelijke binaire structuur voor het hoger onderwijs, met een inkanteling van de academische opleidingen van de hogescholen in de universiteiten. Ondertussen is de Commissie belast met een vervolgopdracht waarin onder meer de volgende elementen aan bod moeten komen:

- een duidelijk rationalisatiekader voor de masteropleidingen;
- een bijkomend advies over een aantal gevolgen van de ‘inkanteling’ van de academische opleidingen van de hogescholen in de universiteiten zoals de positie van de professionele bacheloropleidingen, het profiel van de geacademiseerde opleidingen binnen de universiteiten, de rol van de associaties in het nieuwe landschap, de overdracht van het personeel naar de universiteiten;
- de verdere concretisering van de rationalisatieplannen en de voorgestelde normen.

IV Versterking internationalisering hoger onderwijs

Het London Communiqué, dat werd uitgebracht tijdens de tweejaarlijkse ministeriële conferentie in het kader van het Bolognaproces, benadrukt het belang van mobiliteit als de kern van het Bologna proces en van de externe dimensie van het Bolognaproces. De ministers hebben afgesproken dat ze in 2009 zullen rapporteren over acties op het nationale vlak om de mobiliteit te verhogen. Tegelijk worden de instellingen opgeroepen om een grotere verantwoordelijkheid te nemen voor de mobiliteit van studenten en personeel, onder meer door de ontwikkeling van meer gezamenlijke curricula en van meer flexibele curricula. Daarenboven is er het engagement om de bestaande instrumenten volledig te implementeren: het gebruik van ECTS, diplomasupplement, een faire erkenning van studieperiodes aan buitenlandse instellingen e.d.. Hierbij zijn alle belanghebbende partijen betrokken: overheid, instellingen, docenten en studenten.

Concrete acties zijn:

- opvolgen en becommentariëren van internationale initiatieven;
- het Vlaamse hoger onderwijs Europees en mondiaal bekendmaken en sterker positioneren ondermeer door deelname aan het verspreiden van informatie (zoals Study in Flanders) en aan Educational Fairs.
- het voorbereiden van achtergrondstudies over internationale aspecten van het hoger onderwijs;
- het Vlaamse hoger onderwijs vertegenwoordigen op relevante internationale fora en conferenties;
- deelname aan de OESO haalbaarheidsstudie met betrekking tot ‘Assessment of Higher Education Learning Outcomes’ - AHELO.

Op 28 en 29 april 2009 organiseren de Beneluxlanden in Leuven en Louvain-la-Neuve de opvolgingsconferentie voor de onderwijsministers in het kader van het Bolognaproces. Het is dan tien jaar geleden dat de Europese onderwijsministers in Bologna beslisten een Europese Hogeronderwijsruimte vorm te geven. Tijdens de conferentie van volgend jaar zullen de krijtlijnen voor het Bolognaproces in het volgende decennium worden uitgetekend. Hoog op de agenda staan de uitdagingen van globalisering en de demografische ontwikkelingen in Europa. Dat er op het vlak van internationale erkenning van diploma's, mobiliteit en gelijke onderwijskansen onvoldoende vooruitgang werd geboekt, zal de ministers aanzetten concretere en meetbare doelstellingen te formuleren.

In 2008 heeft een commissie de vooropgestelde doelstellingen van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap over de transnationale Universiteit Limburg geëvalueerd. De belangrijkste aanbeveling ligt in de unaniem geuite wens tot verderzetting van de tUL. Het gaat hier om een uniek project dat reeds interessante resultaten heeft opgeleverd en een schitterende proeftuin is in de open Europese hogeronderwijsruimte.

In het verlengde hiervan wordt het project ‘A Statute for transnational interuniversity collaboration in Europe’ uitgewerkt. Deze studie zal nagaan hoe andere landen vergelijkbare problemen oplossen en op Europees niveau een regeling kan uitgewerkt worden.

V Versterken van de innovatieve kracht van het Vlaams Hoger Onderwijs

1° Stimuleren van samenwerking

In het kader van het decreet betreffende de lerarenopleidingen in Vlaanderen kunnen de universiteiten en/of hogescholen met centra voor volwassenenonderwijs een overeenkomst sluiten over de organisatie van de lerarenopleidingen, met name onderwijs- en studieactiviteiten, de kwaliteitszorg en het gebruik van infrastructuur. Zo een expertisenetwerk omvat één universiteit, ten minste één hogeschool en ten minste één centrum voor volwassenenonderwijs. De Expertisenetwerken en de daartoe verwante regionale platformen vormen een cruciale schakel in het professionaliseren van de specifieke lerarenopleidingen, rekeninghoudend met de sterktes van elk niveau. Voor de financiering van de Expertisenetwerken en regionale platformen stelt de Vlaamse Gemeenschap middelen ter beschikking, die o.m. verdeeld worden op basis van de in de expertisenetwerken of regionale platformen uitgereikte diploma's. De financiering gebeurt op basis van beheersovereenkomsten waarbij de realisatie van de kaderovereenkomsten wordt gemeten aan de hand van outputindicatoren.

Daarnaast worden aan projecten in de schoot van een expertisenetwerk of regionaal platform middelen toegekend om op experimentele basis de in-, door- en uitstroom van specifieke doelgroepen te bevorderen.

2° Het subsidiëren van vorming voor de personeelsleden van het hoger onderwijs.

In de cao I Hoger Onderwijs is het recht op bezoldigde vorming voor de personeelsleden van het hoger onderwijs erkend. Met het oog daarop is een centraal paritair beheerd fonds opgericht dat wordt gespijsd door de overheid en door de instellingen. De overheid voorziet in een gelijkwaardige inbreng als deze van de instellingen. Het Vlaamse Onderhandelingscomité is belast met de uitwerking van nadere richtlijnen voor de besteding van de middelen van het Vormingsfonds Hoger Onderwijs en voor de evaluatie van de bereikte resultaten.

3° Het verhogen van de efficiëntie van het HO bestel door het wegwerken van de overlap van opleidingen en het wegwerken van onderbezette opleidingen door ze stop te zetten of door een fusie of samenwerking met andere opleidingen. (zie ook hierboven: rationalisatie)

Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS)

I Het elektronisch personeelsdossier

Gegevens met betrekking tot het weddensysteem van de instellingen worden elektronisch doorgestuurd. De voormalige HOP - formulieren zijn vervangen door deze elektronische tegenhanger. De centrale doelstellingen binnen dit systeem zijn enerzijds een tijdige en correcte betaling van de personeelsleden garanderen en anderzijds de administratieve dossiers van de personeelsleden correct bijhouden. De grote voordelen tegenover de vroegere werkwijze zijn de volgende:

- voor een groot deel van de dossiers is er geen menselijke tussenkomst meer tussen het verzenden van gegevens en de uitbetaling van het personeelslid door de bankinstelling
- bij het verzenden van de gegevens kan men meteen ingrijpen in het salaris van het personeelslid

II Databank hoger onderwijs

In uitvoering van het decreet betreffende de financiering van het hoger onderwijs is het agentschap een databank hoger onderwijs aan het opzetten om via een structurele samenwerking tussen de hoger onderwijsinstellingen en de overheid gegevens en indicatoren, o.a. nodig voor de uitvoering van het decreet, uit te wisselen op een kwaliteitsvolle manier. Voor de berekening van de nieuwe financiering en het flankerende principe van het leerkrediet beschikt de overheid immers nog niet over alle nodige gegevens om dit naar behoren uit te voeren.

Diverse werkgroepen werden in het leven geroepen om het opzet en de uitwerking van deze databank vast te leggen en te operationaliseren.

Doel en strategisch belang

Het nieuwe financieringsmodel is zeer sterk parametergedreven. Daarnaast werd er een compleet nieuw gegeven in het leven geroepen: het leerkrediet. De parametergevoeligheid van het financieringssysteem en het bijhorend leerkrediet zijn de oplossingen om een flexibel hoger onderwijs te kunnen financieren op basis van objectieve criteria. Dit betekent echter dat de gegevensverzameling nu veel dynamischer gebeurt. Mobiliteit van studenten, studievoortgang en het behalen van resultaten zijn immers kritieke elementen waarmee het huidige nieuwe systeem aan de slag gaat. De centrale databank registreert alle gegevens rond de studieloopbaan van een student in hun historische context. Veel meer gegevens zijn veel sneller beschikbaar (bijvoorbeeld een student die

geheroriënteerd wordt). Daarnaast beantwoordt de databank aan een duidelijke nood vanuit het beleid aan kwaliteitsvolle beleidsondersteunende informatie. Enerzijds beschikt men nu over de nodige *tools* om de effecten van het huidige beleid te kunnen evalueren. Anderzijds is het mogelijk om elementen aan te leveren om antwoorden te kunnen formuleren op diverse beleidsmatige vragen.

III Hoger onderwijs reglementering

Bij de uitvoering van haar taken steunt het agentschap zich op de momenteel geldende regelgeving.

IV Financiële middelen

Bij de uitvoering van haar taken zoals uitbetalingen lonen en werkingsmiddelen gebruikt het agentschap financiële middelen die toegekend zijn door de Vlaamse Regering.

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Departement

- Door middel van de werkingsuitkeringen hoger onderwijs, de sociale voorzieningen voor studenten en de investeringskredieten tracht de overheid de door de hogescholen en universiteiten te leveren prestaties en de beschikbare middelen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen;
- Het sluiten van beheersovereenkomsten waarin de strategische en operationele doelstellingen worden opgenomen, evenals de bijhorende resultaatsindicatoren;
- Maximaal bereiken van de doelgroep en het mee realiseren van het onderwijsbeleid.
- Informeren van universiteiten en hogescholen.

Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS)

Het Agentschap heeft als doel het hoger onderwijs in Vlaanderen administratief en financieel te ondersteunen.

Meer concreet staat AHOVOS in voor de (berekening en uitkering van) de betalingen van c.q. aan:

- de salarissen van het personeel van het zeevaarthonderwijs en de personeelsuitgaven van de hogescholen;
- de werkingsuitkeringen van de hogescholen en de universiteiten;
- de organisatie van het toelatingsexamen arts-tandarts;
- het UZ Gent;
- de studentenkoepelverenigingen;
- de hogere instituten voor schone kunsten, de protestantse faculteiten, het Instituut voor Tropische Geneeskunde, de Vlerick Leuven Gent Management School en de Universiteit Antwerpen Management School;
- de associaties;
- de terbeschikkinggestelden;
- de bijkomende werkingsmiddelen voor de geïntegreerde lerarenopleiding;
- de sociale voorzieningen bij de hogescholen en aan de universiteiten;
- de UA ten behoeve van het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB) en het Instituut voor Joodse Studies (IJoS);
- de aanvullende werkingsmiddelen in het kader van het aanmoedigingsfonds;
- de VUB ten behoeve van het Instituut voor Europese Studiën;
- de bijdragen wettelijke en conventionele werkgeverbijdragen universiteiten;
- het bijzonder onderzoeksfonds;
-

De budgettaire parameters zijn de studentenaantallen en de bijhorende input, output en diplomagegevens, en/of in combinatie met de betrokken regelgeving.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE**2.2.1. Ontvangsten****Basisallocatie 11.90D – Terugvorderingen enveloppe hogescholenonderwijs**

	Geraamde ontvangst na 2^{de} begr controle 2008	Geraamde ontvangst 2009
TO	1.000	893

De totale ontvangsten worden geraamd op 893.000 euro (zijnde 506.000 euro voor de terugvordering enveloppe en 387.000 euro voor de terugvorderingen kinéfonds) voor 2009.

Basisallocatie 46.01D – Gebruiksvergoeding te betalen door UZ Gent

	Geraamde ontvangst na 2^{de} begr controle 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	16.148	16.655

Ditzelfde bedrag wordt ook ingeschreven op basisallocatie FG3143D, “dotatie aan het UZ Gent voor de terbeschikkingstelling van gebouwen van het UZ Gent” van de uitgavenbegroting, waardoor het effect op de begroting nihil is.

2.2.2. Uitgaven**Lonen****Basisallocatie 11.07D – Salarissen en toelagen van het personeel van het zeevaartonderwijs**

K.S.	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	2.947	3.039

Verhoging als gevolg van indexering.

Andere**Basisallocatie 11.08D – Centrale personeelsuitgaven voor de hogescholen**

K.S.	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	9.060	9.242

Deze basisallocatie behelst de uitvoering van artikel 35, §1,1° en 2° van het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en universiteiten in Vlaanderen.

Deze personeelsuitgaven omvatten het meester- vak en dienstpersoneel, en de personen betaald via het centraal fonds.

Verhoging als gevolg van een indexering.

Basisallocatie 12.05D – Terugbetaling vakbondsopdrachten in het kader van CAO I

K.S.	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	355	366

In het kader van de cao I voor het hoger onderwijs heeft de overheid toegezegd om de loonkosten op zich te nemen voor een beperkt aantal personeelsleden, die vrijgesteld worden voor vakbondsopdrachten.

Basisallocatie 12.07B – Uitgaven in het kader van de lerarenopleiding

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	130	132

Zowel in de Erasmushogeschool Brussel als in de Groep T Internationale Hogeschool Leuven loopt een projectter ondersteuning van de opleiding tot leerkracht islamitische godsdienst. In beide projecten wordt een voltijdse coördinator aangesteld met de volgende opdrachten:

- verhogen van de instroom van studenten in de opleiding;
- verhogen van de doorstromingskansen van studenten van allochtone afkomst;
- interculturalisering van de lerarenopleiding.

Het is de bedoeling deze ondersteuning (telkens 66.000 euro) in 2009 (voor het academiejaar 2009-2010) te continueren.

De stijging is het gevolg van de indexaanpassing.

Basisallocatie 12.07D – Werkingskosten voor de organisatie van het toelatingsexamen arts-tandarts

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	496	503

AHOVOS is verantwoordelijk voor de organisatie van het toelatingsexamen arts-tandarts. De kosten die hiermee verbonden zijn omvatten drukwerk, geluidsinstallatie, toezicht, verwerking gegevens, afhuren locatie, ... Verhoging als gevolg van indexering.

Basisallocatie 12.43B– Allerhande uitgaven in het kader van de voorbereiding van de ministeriële conferentie ‘Bologna 2009’

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	275	381

Op 28 en 29 april 2009 organiseren de Beneluxlanden in Leuven en Louvain-la-Neuve de opvolgingsconferentie voor de onderwijsministers in het kader van het Bolognaproces. Het is dan tien jaar geleden dat de Europese onderwijsministers in Bologna beslisten een Europese Hogeronderwijsruimte vorm te geven. Tijdens deze conferentie zullen de krijtlijnen voor het Bolognaproces in het volgende decennium worden uitgetekend. Voor de voorbereiding van de ministeriële conferentie in Leuven en Louvain-la-Neuve in 2009 dienen voor 2009 voldoende middelen beschikbaar te worden gesteld voor de werking van het Bologna secretariaat, de inhoudelijke voorbereiding van de conferentie en de uitgave van het boek ‘Flemish Higher Education in an international perspective’.

In de context van het London-communiqué, uitgebracht naar aanleiding van de ministeriële conferentie in 2007, en om de prestaties van de Europese hogeronderwijsinstellingen te kunnen evalueren is het noodzakelijk dat de beleidsmakers over voldoende vergelijkbare data kunnen beschikken. Met het oog hierop wordt binnen de Europese hogeronderwijsruimte een European Consortium for Higher Education and Research Performance Assesment (CHERPA) opgericht. Dit consortium zal transparante indicatoren ontwikkelen en implementeren en hiervoor een zo groot mogelijk draagvlak proberen creëren. Naast het Centre for Science and Technology Studie (CWTS), het Gemeinnutziges Centrum für Hochschulenentwicklung (CHE) en het Centre for Higher Education Policy Studies (CHEPS) wordt het Steunpunt Onderzoeks- en Ontwikkelingsindicatoren (SOOI) van de Katholieke Universiteit Leuven partner in dit consortium. Voor het ontwikkelen van deze indicatoren wordt op deze basisallocatie voor 2009 bijkomend 100.000 euro voorzien.

Basisallocatie 33.03D – Subsidie aan studentenkoepelverenigingen – hoger onderwijs

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	205	208

Deze subsidie kadert in de beleidsoptie om ook in het hoger onderwijs de betrokkenheid van alle actoren te stimuleren door hun participatie en inspraak te verhogen. Als decretale basis wordt vertrokken van het decreet betreffende de subsidiëring van studenten- en leerlingenkoepelverenigingen van 30 maart 1999, gewijzigd bij decreet van 19 maart 2004.

Verhoging als gevolg van indexering.

Basisallocatie 33.05B – Subsidie aan het sectoraal vormingsfonds hoger onderwijs

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	1.094	1.107

In de cao I Hoger Onderwijs is het recht op bezoldigde vorming voor de personeelsleden van het hoger onderwijs benadrukt. Met het oog daarop is een Sectoraal Vormingsfonds voor het Hoger Onderwijs opgericht. Het vormingsfonds heeft tot doel de vormingsdynamiek voor de personeelsleden in de universiteiten en hogescholen te stimuleren. Het vormingsfonds wordt beheerd door het Vlaams Onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs. Jaarlijks wordt op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap een dotatie ten behoeve van het vormingsfonds uitgetrokken. De dotatie bedraagt minstens 1.070.000 euro. De dotatie wordt onder de universiteiten en hogescholen verdeeld a rato van het aandeel van elke instelling in de werkingsuitkering voor het voorafgaande begrotingsjaar. De instellingen besteden met hun eigen middelen minstens eenzelfde bedrag aan vorming als het bedrag dat zij daartoe specifiek van de overheid ontvangen.

Voor 2009 wordt een bedrag van 1.107.000 euro voorzien (verhoging als gevolg van indexering).

Basisallocatie 33.06B – Subsidies voor de financiering van expertisenetwerken en regionale platformen in het kader van het decreet op de lerarenopleiding in Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	2.984	3.029

In het kader van het decreet betreffende de lerarenopleiding kunnen de universiteiten en/of hogescholen met centra voor volwassenenonderwijs een overeenkomst sluiten over de organisatie van de lerarenopleidingen, met name onderwijs- en studieactiviteiten, de kwaliteitszorg en het gebruik van infrastructuur. Een expertisenetwerk omvat één universiteit, ten minste één hogeschool en ten minste één centrum voor volwassenenonderwijs. Daarnaast kunnen een universiteit, hogescholen en verschillende associaties en centra voor volwassenenonderwijs een regionaal platform voor lerarenopleiding oprichten en hiervoor een kaderovereenkomst sluiten. Een universiteit, hogescholen en centra voor volwassenenonderwijs kunnen slechts in één regionaal platform participeren.

In Vlaanderen zijn vier expertisenetwerken en één regionaal platform opgericht:

- het Expertisenetwerk “School of Education, associatie KULeuven”;
- het Brussels Expertisenetwerk (BEO);
- het Expertisenetwerk Lerarenopleidingen Antwerpen;
- het Expertisenetwerk Associatie UGent;
- het Regionaal Platform Lerarenopleiding Limburg “NOvELLE”.

De Vlaamse Regering heeft met elk van deze samenwerkingsverbanden een overeenkomst gesloten waarin de opdrachten van de expertisenetwerken en het regionaal platform worden gespecificeerd en de rapportering, de informatieplicht, de financiering en de uitbetalingsmodaliteiten zijn vastgelegd.

Overeenkomstig het decreet op de lerarenopleidingen in Vlaanderen kan de Vlaamse Regering expertisenetwerken en regionale platformen financieren. Het totale bedrag dat hiervoor wordt voorzien bedraagt 2.939.821,08 euro met ingang van het begrotingsjaar 2007.

De stijging is het gevolg van de indexaanpassing.

Basisallocatie 33.07B – Subsidies voor specifieke projecten in het kader van de lerarenopleiding

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	508	618

1° Artikels 11-12bis §3 en 16-55ter §3 van het decreet van 15 december 2006 betreffende de lerarenopleidingen in Vlaanderen bepalen dat in de academiejaren 2008-2009, 2009-2010 en 2010-2011 middelen toegekend worden aan projecten in de schoot van een expertisenetwerk of regionaal platform om op experimentele basis de in-, door- en uitstroom van doelgroepen te bevorderen.

De stijging ten opzichte van het vorige begrotingsjaar (518.000 euro t.o.v. 508.000 euro in 2008) is het gevolg van de indexaanpassing

2° Buiten de werking van de traditionele hogescholen om wordt door verschillende vzw's een aanvullende opleiding in hoger opvoedkundige studies aangeboden, die een gewaardeerde verdieping inhoudt van de klassieke lerarenopleiding. Het verwerven van één van beide getuigschriften die na het succesvol beëindigen van deze hoger opvoedkundige studies kunnen worden uitgereikt, heeft ook civiel effect (loonsverhoging). Het garanderen van de werking van deze vzw's vereist een minimale ondersteuning.

Voor 2009 wordt hiervoor op deze basisallocatie bijkomend 100.000 euro voorzien.

Basisallocatie 33.08D – Subsidie voor hogere instituten schone kunsten en andere instellingen voor schone kunsten

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	3.263	3.325

Op basis van het Hogescholendecreet draagt de Vlaamse Regering jaarlijks bij in de financiering van de hogere instituten voor schone kunsten en van instellingen die excellente kunstopleidingen organiseren. Hiervoor zijn in 2007 nieuwe beheersovereenkomsten gesloten. Deze beheersovereenkomsten zijn in werking getreden op 1 januari 2007 en eindigen op 31 december 2011.

Verhoging als gevolg van indexering.

Basisallocatie 33.09D – Subsidies ter ondersteuning van allerhande samenwerkingsprojecten tussen hogescholen

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	0	200

Het Lemmensinstituut, een departement van de Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, bouwt binnen zijn reguliere opleidingen (bachelor en master in de muziek) en in samenwerking met de K.U.Leuven een specialisatie in de muziektherapie uit. Om deze unieke specialisatie, waarbij een combinatie wordt gemaakt van een volwaardig muzikaal met een muziektherapeutisch competentieprofiel, in een voldoende solide academische basis te kunnen laten wortelen, wordt daarvoor een afzonderlijke en tijdelijke subsidie toegekend.

Basisallocatie 33.10B – Subsidies voor het versterken van de internationalisering van het Vlaams Hoger Onderwijs

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	100	102

Doel van de subsidie:

- opvolgen en becommentariëren van internationale initiatieven;
- het Vlaamse hoger onderwijs Europees en mondiaal bekendmaken en sterker positioneren ondermeer door deelname aan het verspreiden van informatie (zoals Study in Flanders) en Educational Fairs
- het voorbereiden van achtergrondstudies over internationale aspecten van het hoger onderwijs;
- het Vlaamse hoger onderwijs vertegenwoordigen op relevante internationale fora en conferenties.

De stijging is het gevolg van de indexaanpassing.

Basisallocatie 33.11B – Subsidie aan het steunpunt voor leren en werken met functiebeperkingen in het hoger onderwijs

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	250	254

Op 1 september 2008 is het Steunpunt Leren en Werken met Functiebeperkingen in het Hoger Onderwijs gestart. De Vlaamse Regering heeft met dit steunpunt een beheersovereenkomst voor vijf jaar gesloten.

Het steunpunt staat in voor:

- dienstverlening aan instellingen voor hoger onderwijs, instellingspersoneel, studenten met een functiebeperking en de overheid;
- netwerking met de doelgroepen van de dienstverlening en met binnen- en buitenlandse partners die rechtstreeks of zijdelings bij dit thema betrokken zijn;
- gericht onderzoek met betrekking tot studeren met functiebeperkingen in het hoger onderwijs.

Het steunpunt kan in het kader van het zorgbeleid in het hoger onderwijs specifieke opdrachten krijgen vanwege de Vlaamse overheid.

De stijging is het gevolg van de indexaanpassing.

Basisallocatie 33.15B – Subsidies in het kader van het versterken van de studentenmobiliteit

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	150	152

Het London Communiqué dat werd uitgebracht tijdens de tweejaarlijkse ministeriële conferentie in het kader van het Bolognaproces in 2007, benadrukt het belang van mobiliteit als de kern van het Bolognaproces en van de externe dimensie van het Bolognaproces. De ministers hebben afgesproken dat ze in 2009 zullen rapporteren over acties op het nationale vlak om de mobiliteit te verhogen. Tegelijk worden de instellingen opgeroepen om een grotere verantwoordelijkheid te nemen voor de mobiliteit van studenten en staf, onder andere door de ontwikkeling van meer gezamenlijke curricula en van meer flexibele curricula.

Bij de implementatie zal er ook volgend jaar aandacht besteed worden aan het verbeteren van de informatie over de Europese Hogeronderwijsruimte en aan het verbeteren van de erkenning.

De stijging is het gevolg van de indexaanpassing.

Basisallocatie 33.17B – Subsidies voor de ondersteuning van de voorbereiding van doctoraatsbeurzen in de kunsten

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	0	300

Het structuurdecreet voorziet in de mogelijkheid dat de universiteiten in het kader van een associatie in de studiegebieden 'Architectuur', 'Audiovisuele en beeldende kunsten', 'Muziek en podiumkunsten' en 'Productontwikkeling' doctoraten kunnen verlenen. Het doctoraatsproject moet ingebed zijn in een aan de universiteit en een hogeschool van de associatie gemeenschappelijke onderzoeksomgeving.

De financiering van de voorbereiding van deze doctoraten staat nog niet helemaal op punt. Kandidaat-promovendi kunnen weliswaar nu al een aanvraag indienen bij het FWO voor een doctoraatsbeurs en bij de universiteit of hogeschool zelf. Maar er is weinig ervaring hiermee. Daarom is het nuttig om de voorbereiding van doctoraten in de kunsten wat extra ondersteuning (300.000 euro) te geven zodat er capaciteit ontwikkeld en expertise opgebouwd kan worden met de voorbereiding van doctoraten in de kunsten zowel bij de associaties, de universiteiten en de hogescholen.

Basisallocatie 33.26B – Subsidie aan de Evangelische Theologische Faculteit

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	150	0

Vanaf 2009 wordt de Evangelische Theologische Faculteit structureel gefinancierd.
Zie ook de basisallocatie FG4477D.

Basisallocatie 40.02D – Werkingsuitkeringen hoger onderwijs

K.S.	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	1.273.767	1.297.813

Het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en universiteiten in Vlaanderen regelt de financiering van de hogescholen en universiteiten in Vlaanderen.

Volgende wijzigingen werden doorgevoerd tegenover het ingeschreven bedrag bij de tweede budgetcontrole 2008:

- Verhoging vakantiegeld in het kader van de uitvoering van cao II (+2.707.000 euro);
- Bijkomend bedrag toegekend aan de EHSAL voor de overdracht van de opleiding “gezinswetenschappen”. (+ 1.061.000 euro);
- Daarnaast is er nog een verhoging als gevolg van indexering.

De verschillende componenten, waaruit de werkingsuitkeringen hoger onderwijs zijn opgebouwd zijn de volgende:

effectieve werkingsmiddelen hogescholen	610.517.283,40
11/12 effectieve werkingsmiddelen universiteiten	594.007.976,72
1/12 werkingsmiddelen universiteiten 2008	53.547.952,76
bevallingsverlof hogescholen	526.567,50
academiseringsmiddelen hogescholen	14.377.366,44
extra werking HoGent	14.401,09
kinderbijslag hogescholen	13.000.000,00
SLO Hogescholen	1.606.362,37
SLO Universiteiten	4.578.802,53
VLO Hogescholen	117.124,86
stijging vakantiegeld	5.518.867,36
TOTAAL	1.297.812.705,03

Basisallocatie 40.03B – Werkingsuitkering aan de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)

K.S.	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	2.287	2.322

Op 3 september 2003 ondertekenden de Vlaamse en de Nederlandse minister bevoegd voor hoger onderwijs het verdrag inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs. Met dit verdrag wordt de Nederlands Vlaams Accreditatie Organisatie (NVAO) in het leven geroepen. Nederland en Vlaanderen verbinden er zich toe om deze accreditatieorganisatie te belasten met de taak om zowel de Nederlandse als de Vlaamse opleidingen te accrediteren. Bij decreet van 2 april 2004 werd het verdrag goedgekeurd.

Verdragsrechtelijk is vastgelegd dat de werkingskosten van de NVAO in een 60/40 verhouding worden gedragen door respectievelijk de Nederlandse en de Vlaamse overheid.

Dit begrotingsvoorstel is gebaseerd op de conceptbegroting 2009 van de NVAO.

Hierbij dient ook opgemerkt te worden dat, indien de inkomsten uit toetsing en accreditatie hoger of lager zouden uitvallen dan geraamd, de dotatie vanwege Vlaanderen aangepast zal moeten worden om de 60/40 verhouding ten opzichte van Nederland te respecteren. Bovendien kan de subsidie aan de NVAO aangepast worden indien er ondertussen extra taken door de Vlaamse overheid aan de NVAO zouden worden opgedragen.

De stijging is het gevolg van de indexaanpassing.

Basisallocatie 40.03D – Toelage associaties

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	510	520

Het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en universiteiten in Vlaanderen kent in artikel 42 een jaarlijkse toelage van 100.000 euro toe aan elke associatie.
Verhoging als gevolg van indexering.

Basisallocatie 40.04D – Uitgaven m.b.t. de terbeschikkinggestelden voorafgaand aan het pensioen

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	15.494	14.698
BVJ	4	

Op deze basisallocatie worden zowel de wachtgelden van de personeelsleden in het bonusstelsel TBS als het deeltijds stelsel opgenomen.

Basisallocatie 40.06D – Bijkomende werkingsmiddelen voor de geïntegreerde lerarenopleiding

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	584	1.050

De Vlaamse Regering kent in begrotingsjaar 2009 een forfaitair bedrag van 1.049.999 euro toe voor de begeleiding van de omvorming van de geïntegreerde lerarenopleidingen (cf. decreet lerarenopleidingen). Deze middelen worden verdeeld over de hogescholen op basis van het aantal opgenomen studiepunten in diplomacontracten in de desbetreffende opleiding tijdens de academiejaren [t-3,t-2] en [t-2,t-1].

Basisallocatie 40.07D – Subsidie voor de sociale voorzieningen in het hogescholenonderwijs en de hogere zeevaartschool

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	24.311	28.517

Historisch gezien bestaat er een discriminerend onderscheid tussen de studentenvoorzieningen van de hogescholen en die van de universiteiten. Ondanks het feit dat alle studentenvoorzieningen dezelfde opdracht delen, ontvangen de studentenvoorzieningen van de hogescholen van oudsher een sociale toelage die merkkelijk lager ligt dan deze van de universiteiten.

Om een gelijkschakeling te bereiken, is – na de opstappen in de voorbije twee jaar – nog een bijkomend (niet-geïndexeerd) bedrag voor de hogescholen voorzien van 3.780.000 euro. Zo zal vanaf begrotingsjaar 2009 de historische achterstand van de hogescholen ten opzichte van de universiteiten weggewerkt zijn.

Basisallocatie 40.09D – Enveloppe personeel en werking regeringscommissariaat hoger onderwijs

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	816	0
BVJ	17	

Naar aanleiding van de tweede budgetcontrole 2008 werd de beslissing genomen om alle uitgaven met betrekking tot de regeringscommissarissen op een nieuwe basisallocatie te plaatsen (FA1208B). Naast de kosten aangerekend op de basisallocatie van het hoger onderwijs werden er immers ook bepaalde kosten vereffend via de basisallocatie van de apparaatskredieten. Deze ingreep maakt dat er voor begrotingsjaar 2009 geen budgettaire noden meer zijn op de basisallocatie FG4009D.

Basisallocatie 40.10B – Subsidiëring Open Hoger Onderwijs

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	632	632

Artikel 42bis van het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen regelt de financiering van de studiecentra Open Hoger Onderwijs in Vlaanderen. De studiecentra bieden ondersteuning en begeleiding aan de studenten die zich in Vlaanderen hebben ingeschreven voor een cursus van de Open Universiteit Nederland.

Als bijdrage in de financiering van de werking van de studiecentra stelt de Vlaamse Gemeenschap jaarlijks een bedrag van 632.000 euro ter beschikking.

De subsidie omvat een forfaitair gedeelte van 7.500 euro per studiecentrum en een variabel gedeelte te verdelen over de zes studiecentra op basis van het aantal eenheidsmodulen van het voorgaande kalenderjaar.

Basisallocatie 40.13B – Aanvullende werkingsmiddelen voor het versterken van het onderzoek in de humane wetenschappen

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	1.019	1.039

In het kader van de nieuwe financiering van het hoger onderwijs ontvangen de universiteiten in de begrotingsjaren 2008 tot en met 2014 gezamenlijk een aanvullende uitkering van 1 miljoen euro voor het versterken van het onderzoek in de disciplines Historische wetenschappen, Letteren (inclusief informatie- en documentatiewetenschappen, de bibliotheek- en archiefwetenschappen) en Wijsbegeerte (inclusief de moraalwetenschappen). Dit bedrag wordt onder de universiteiten verdeeld op basis van het aandeel van elke universiteit in het aantal onderzoekers in die disciplines werkzaam aan de betrokken universiteit en betaald met andere financieringsbronnen dan de werkingsuitkering, uitgedrukt in voltijdse equivalenten.

Het bedrag wordt vanaf het begrotingsjaar 2008 geïndexeerd overeenkomstig de indexering van de werkingsuitkeringen hoger onderwijs.

De stijging is het gevolg van de indexaanpassing.

Basisallocatie 40.14B – Bijkomende middelen voor de rationalisatie van het opleidingsaanbod van de hogescholen en de universiteiten

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	0	5.000

Hoofdstuk V van het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen regelt de rationalisatie van het opleidingsaanbod van de hogescholen en de universiteiten. Naast de werkingsmiddelen voorziet de Vlaamse Gemeenschap vanaf het begrotingsjaar 2008 jaarlijks in 5 miljoen euro bijkomende middelen voor de rationalisatie van het opleidingsaanbod.

Deze bijkomende middelen worden verdeeld op basis van rationalisatieplannen. In een rationalisatieplan beschrijven de instellingen de wijze waarop ze in een bepaald studiegebied of cluster van studiegebieden het aanbod zullen reorganiseren door concentratie en taakverdeling.

Voor ze een rationalisatieplan goedkeurt, wint de Vlaamse Regering het advies in van een commissie, bestaande uit nationale en internationale experts. De middelen dragen bij tot het dekken van de extra kosten die voortvloeien uit de uitvoering van de goedgekeurde rationalisatieplannen.

Basisallocatie 40.73D – Toelagen sociale voorzieningen in het universitair onderwijs (Art.140 bis en ter van het decreet van 12 juni 1991)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	15.507	15.779

Overeenkomstig artikel 140bis van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap draagt de Vlaamse Gemeenschap jaarlijks bij in de sociale voorzieningen voor de studenten. Deze toelage draagt bij tot dekking van personeelskosten, werkings- en uitrustingskosten en financiële kosten met betrekking tot sociale voorzieningen voor studenten en de kosten voor de werving, oprichting, uitbreiding, verbouwing, instandhouding en herstelling van onroerende goederen bestemd voor de sociale voorzieningen van studenten, zoals bvb. studentenrestaurants, studentenresidenties, ...
Verhoging als gevolg van indexering.

Basisallocatie 40.90D – Terugvorderingen enveloppe hogescholenonderwijs

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
VRK	1.000	888

De terugvorderingen op lonen en wedden die door het Ministerie van Onderwijs en Vorming uitbetaald worden ten laste van de hogescholenenveloppe moeten terugstromen naar die hogescholen op wier enveloppe de lonen en wedden oorspronkelijk uitbetaald zijn. De daling tegenover 2008 heeft te maken met het feit dat de werkelijk uitbetaalde terugvorderingen lager lagen dan de geraamde terugvorderingen. De corresponderende uitgavenpost staat ingeschreven onder artikelnummer FG1190D van de middelenbegroting, waardoor de budgettaire impact nihil is.

Basisallocatie 41.10D –Dotatie aan de dienst met afzonderlijk beheer “Hogere Zeevaartschool”

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	1.202	1.412

Het departement onderwijs bereidt een nieuw decreet op de Hogere Zeevaartschool voor dat de financieringsregeling van deze instelling zal herzien. In afwachting van de goedkeuring van dit nieuwe decreet moeten de huidige middelen voor de Hogere Zeevaartschool behouden blijven. Artikel 30 van het decreet van 9 juni 1998 betreffende de Hoger Zeevaartschool regelt deze financiering.
Verhoging als gevolg van indexering.

Naast de indexering is er nog een bedrag van 189.000 euro ingeschreven voor het eigenaarsonderhoud. Deze middelen werden voorzien op basisallocatie FB0105B.

Basisallocatie 41.22D – Subsidie aan de Universiteit Antwerpen ten bate van het Instituut voor ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	2.034	2.075

Op basis van artikel 169quater van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap draagt de Vlaamse Gemeenschap bij in de financiering van het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB), dat in de schoot van de Universiteit Antwerpen is opgericht. De opdracht van het IOB is het organiseren en verschaffen van postinitieel onderwijs, verrichten van wetenschappelijk onderzoek en verstrekken van wetenschappelijke dienstverlening op het gebied van de economische, politieke en sociale aspecten van het ontwikkelingsbeleid en -beheer. In de beheersovereenkomst die met het IOB is gesloten, zijn de decretale verplichtingen nader ingevuld en werden er concrete uitvoeringswijzen opgenomen.
Verhoging als gevolg van indexering.

Basisallocatie 41.28D – Subsidie aan de Universiteit Antwerpen ten behoeve van het Instituut voor Joodse Studies (IJOS).

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	164	167

Op basis van artikel 169quater van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap draagt de Vlaamse Gemeenschap bij in de financiering van het Instituut voor Joodse Studies (IJoS) dat in de schoot van de Universiteit Antwerpen is opgericht.

Het IJoS heeft als opdracht het uitbouwen van een interdisciplinair en internationaal ingebed studiecentrum voor de studie van het Jodendom in de breedste betekenis van de term en vanuit een veelheid van benadering: historisch filosofisch, cultureel, literair, religieus filologische en sociologisch.

De toegekende subsidies strekken tot dekking van de personeels- en werkingsuitgaven ten behoeve van het postinitieel onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek en de wetenschappelijke dienstverlening op het vlak van de Joodse studies.

Ook met het IJoS is een beheersovereenkomst gesloten.

Verhoging als gevolg van indexering.

Basisallocatie 43.14D – Subsidies aan de Provinciale Hogeschool Limburg voor de opstart van de pop- en rockopleiding

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
GOK	0	0
GVK	0	0

Deze basisallocatie wordt gebruikt voor de toekenning van de middelen aan de PHL voor de werking van de pop- en rockopleiding. Deze nodige middelen worden in de loop van het jaar overgeheveld uit de provisie m.b.t. het Limburgplan.

Basisallocatie 44.06D – Aanvullende werkingsmiddelen in het kader van het aanmoedigingsfonds voor beleidsspeerpunten

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	3.057	6.231

Overeenkomstig artikel 43 §2 van het decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen van 14 maart 2008 voorziet de Vlaamse Gemeenschap in de financiering van een aanmoedigingsfonds voor beleidsspeerpunten. Die middelen worden door de hogescholen en de universiteiten aangewend om gelijke kansen en diversiteit in het hoger onderwijs aan te moedigen. De hogescholen en de universiteiten hebben hierover in 2008 een beheersovereenkomst met een looptijd van 5 jaar met de Vlaamse Regering gesloten. Die beheersovereenkomst past in het strategische onderwijsplan van de instellingen.

Voor het begrotingsjaar 2009 bedraagt de financiering voor het aanmoedigingsfonds 6 miljoen euro.

Dit bedrag wordt vanaf het begrotingsjaar 2008 geïndexeerd aan de hand van de indexformule vermeld in artikel 9 §5 van het decreet van 14 maart 2008.

Basisallocatie 4407B – Subsidies in het kader van de versterking van de onderzoeksbetrokkenheid van de academische opleidingen aan de hogescholen

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	5.299	8.254

De Vlaamse overheid draagt bij in een ondersteuning van de versteviging van de onderzoeksbetrokkenheid van academische gerichte hogeschoolopleidingen, waaronder begrepen wordt de versterking van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit, het bewerkstelligen van de interdisciplinariteit van het gevoerde onderzoek, de bevordering van de valorisatie van onderzoeksresultaten en de samenwerking met het bedrijfsleven.

In het begrotingsjaar 2008 werd daartoe een bedrag vastgelegd van 5,20 miljoen euro. Voor het begrotingsjaar 2009 wordt dit bedrag, zoals gepland, ruim 8 miljoen euro.

Het aandeel van elke hogeschool wordt berekend a rato van het aantal financierbare studenten, ingeschreven op 1 februari 2005, in de academisch gerichte hogeschoolopleidingen.

Deze bedragen worden vanaf het begrotingsjaar 2008 geïndexeerd.

Basisallocatie 44.26D – Subsidie aan de Vrije Universiteit Brussel ten behoeve van het Instituut voor Europese Studiën (IES)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	1.524	1.859

Op basis van artikel 169quater van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap draagt de Vlaamse Gemeenschap bij in de financiering van het Instituut voor Europese Studiën (IES) dat in de schoot van de Vrije Universiteit Brussel is opgericht.

Het IES biedt een internationaal masterprogramma aan voor een streng geselecteerd hoofdzakelijk buitenlands studentencorps.

Deze masterstudie heeft een internationale reputatie en uitstraling op het domein van internationaal, vergelijkend en Europees recht. Het toenemend belang van de Europese Unie in de mondiale samenleving heeft de VUB ertoe gebracht de bestaande activiteiten die verband houden met de klassieke voortgezette opleidingen in Europees Recht, o.m. met het oog op verdere uitbouw van sterkere onderzoeksactiviteiten, terzake te bundelen in een Instituut voor Europese Studies.

Naast het verbeteren van de bestaande onderzoeksactiviteiten wil men ook een ruime samenwerking met binnenlandse en buitenlandse instellingen voor academisch onderwijs realiseren.

Om een verdere uitbouw van het Instituut mogelijk te maken zijn 300.000 euro aan bijkomende middelen voorzien.

Dit bedrag wordt dan in begrotingsjaar 2009 verhoogd als gevolg door indexering.

Basisallocatie 44.60D – Bijdrage wettelijke en conventionele werkgeversbijdragen universiteiten

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	23.545	24.016

Overeenkomstig artikel 41 van het decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen van 14 maart 2008 ontvangen de K.U.Leuven, VUB, KUBrussel, UA en UHasselt de bijdragen in het dekken van de kosten die voortvloeien uit de hogere loonlasten die deze universiteiten als werkgever moeten dragen voor hun personeelsleden, vermeld in hoofdstukken IV en V van het universiteitendecreet, in vergelijking met de loonlast die de universiteit Gent als werkgever draagt.

Daarenboven ontvangen de K.U.Leuven, de VUB en de KUBrussel bijdragen die dienen tot dekking van de kosten van de door de instellingen gefinancierde aanvullende pensioenen voor de leden van het administratief en technisch personeel, vermeld in artikel 107 van het universiteitendecreet, om voor die personeelsleden een pensioenregeling te treffen die vergelijkbaar is met een rijkspensioenregeling.

Verhoging als gevolg van indexering.

Basisallocatie 44.64D – Subsidie aan het Bijzonder Onderzoeksfonds voor de universiteiten

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
GVK	102.640	104.590
GOK	104.649	106.581

Zoals bepaald in het artikel 168 van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap draagt de Vlaamse Gemeenschap bij in de financiering van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek van de universiteiten. De voorwaarden zijn vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfonds aan de universiteiten, het zogenaamde BOF-besluit. De verdeelsleutel die wordt gebruikt om aan elke universiteit een gedeelte van deze middelen toe te kennen, was toen louter gebaseerd op kwantitatieve criteria zoals het aantal afgeleverde tweedecyclus diploma's, het aantal afgeleverde doctoraatsdiploma's en de omvang van de werkingstoelagen. In 2003 gebeurde een eerste wijziging aan het BOF-besluit die de aanzet gaf tot de invoering van een kwalitatief luik

in de BOF-sleutel; de citaties en publicaties werden mee in rekening gebracht. Met de tweede wijziging van 8 december 2006 werd ook een diversiteits- en mobiliteitscoëfficiënt in de verdeelsleutel ingebracht. Tegelijk werden de regels voor de Methusalemfinanciering in het besluit ingeschreven. Een nieuwe aanpassing van dit besluit, die ondertussen is goedgekeurd door de Vlaamse Regering, voorziet in een verdere verfijning van de BOF-sleutel. Deze is hoofdzakelijk gericht op een uitbreiding van de dekking van de door de gemeten output bestreken disciplines, bevat maatregelen ten gunste van de humane wetenschappen en versterkt het effect van 'kwaliteit' in de publicaties. De aanpassing gebeurt in twee stappen. Onmiddellijk: de uitbreiding naar andere internationale bibliografische bestanden; vanaf 2011: de uitbreiding gebaseerd op gegevens uit het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand (VABB) - Sociale en Humane Wetenschappen.

Verhoging als gevolg van indexerings.

Basisallocatie 44.77D – Subsidie aan de Evangelische Theologische Faculteit Leuven

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	0	414

Het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen erkent de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) als ambtshalve geregistreerde instelling en geeft haar de onderwijsbevoegdheid voor het verlenen van de graden van bachelor, master en doctor in het studiegebied godsdienstwetenschappen en godgeleerdheid. Buiten de facultatieve financieringen in 2007 (100.000 euro) en 2008 (150.000 euro) ontvangt de ETF in tegenstelling tot de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel geen overheidstoelage niettegenstaande de ETF moet voldoen aan dezelfde voorwaarden als de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid. Artikel 42ter van het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen regelt vanaf 2009 de financiering van de Evangelische Theologische Faculteit. Het bedrag van de subsidie bestaat uit een vaste component van 100.000 euro en een variabele component op basis van het aantal opgenomen studiepunten van het academiejaar voorafgaand aan het betrokken begrotingsjaar. Het gaat om studiepunten opgenomen in een bacheloropleiding, een initiële masteropleiding of een specifieke lerarenopleiding die de faculteit bij of krachtens een decreet mag aanbieden. Per opgenomen studiepunt ontvangt de faculteit een bedrag van 50,00 euro.

Basisallocatie 44.78B – Aanvullende werkingsmiddelen voor hogescholen met opleidingen in de studiegebieden Audiovisuele en beeldende kunsten en Muziek en podiumkunsten

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	1.019	1.039

Artikel 35 §5 van het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen bepaalt dat voor de begrotingsjaren 2008 en 2009 een bedrag van 1.000.000 euro wordt voorzien voor de hogescholen met opleidingen in de studiegebieden Audiovisuele en beeldende kunsten en Muziek en podiumkunsten. Deze paragraaf legt ook de verdelingswijze vast voor deze aanvullende uitkering. De aanvullende uitkering wordt vanaf het begrotingsjaar 2010 gekoppeld aan de rationalisatie van het opleidingsaanbod; het bedrag van 1.000.000 euro wordt daartoe met behoud van bestemming overgeheveld naar het rationalisatiefonds.

Deze bedragen worden vanaf het begrotingsjaar 2008 geïndexeerd.

Basisallocatie 44.80D – Subsidies aan de Faculteit der Protestantse Godgeleerdheid in Brussel

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	321	285

Tot en met 2008 was de financiering van de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel (FPG) gebaseerd op artikel 169 van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap en het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 1993 houdende de voorwaarden tot de financiering door de Vlaamse Gemeenschap van de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid

Artikel 42ter van het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en universiteiten in Vlaanderen regelt vanaf 2009 de financiering van de Faculteit der Protestantse Godsgeleerdheid. Aan de FPG wordt een subsidie toegekend voor de organisatie van de graden die zij kan verlenen overeenkomstig artikel 55 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. De subsidie is een bijdrage in de dekking van de gewone uitgaven voor onderwijs, onderzoek, maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening, de financiering van investeringen, de afbetaling van leningen en voor de administratie van de faculteit, met inbegrip van de roerende uitrustingen.

Vanaf het begrotingsjaar 2009 bestaat het bedrag van de subsidie uit een vaste component van 100.000 euro en een variabele component op basis van het aantal opgenomen studiepunten in het academiejaar voorafgaand aan het betrokken begrotingsjaar. Het gaat om studiepunten opgenomen in een bacheloropleiding, een initiële masteropleiding of een specifieke lerarenopleiding die de faculteit bij of krachtens een decreet mag aanbieden. Per opgenomen studiepoint ontvangt de faculteit een bedrag van 50,00 euro. Als overgangsmaatregel wordt aan de faculteit voor de jaren 2009 en 2010 een minimumbedrag van respectievelijk 285.000 euro en 215.000 euro gegarandeerd.

Basisallocatie 44.87D – Subsidie verleend aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde “Prins Leopold” in Antwerpen

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	9.962	10.151

Deze uitgaven strekken tot dekking van de personeelskosten en werkings- en uitrustingsuitgaven van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Deze instelling verstrekt postinitieel onderwijs en wetenschappelijke dienstverlening en verricht wetenschappelijk onderzoek op het vlak van de tropische (dier)geneeskunde. Deze uitgaven vinden een decretale grondslag in het decreet van 18 mei 1999 betreffende sommige instellingen van postinitieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening. In de beheersovereenkomst, gesloten tussen de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming en de instelling, zijn nadere voorwaarden uitgewerkt met betrekking tot de werkzaamheden van deze instelling. De instelling moet tevens een beleidsplan en een systeem van interne kwaliteitszorg ontwikkelen. Verhoging als gevolg van indexering.

Basisallocatie 44.88B – Subsidie aan de Universiteit Antwerpen Management School (UAMS)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	500	510

De Universiteit Antwerpen Management School (UAMS) is op dit ogenblik een autonoom instituut van de Universiteit Antwerpen en heeft als opdracht huidige en toekomstige managers – zowel in het bedrijfsleven als in de publieke en non-profitsector – te helpen en te ondersteunen bij hun zoektocht naar wetenschappelijk gefundeerde en praktijkrelevante kennis en kunde, die hen in staat moet stellen om beter te functioneren in hun organisatie en in de maatschappij in het algemeen.

Via Onderwijsdecreet XVIII is de erkenning van de UAMS als autonome instelling decretaal verankerd in het decreet van 18 mei 1999 betreffende sommige instellingen van openbaar nut voor postinitieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening. Zo zal deze instelling inzake regelgeving en relatie met de overheid voortaan gelijk worden behandeld als de Vlerick Leuven Gent Management School.

De basissubsidie van de Vlaamse Gemeenschap aan de Universiteit Antwerpen Management School wordt vanaf het begrotingsjaar 2008 vastgesteld op 1.000.000 euro. Het beleidsdomein Onderwijs en Vorming en het beleidsdomein Financiën en Begroting brengen hiervoor ieder 500.000 euro in. De inbreng van het beleidsdomein Financiën en Begroting is budgettair voorzien op ba CC4401B.

De stijging is het gevolg van de indexaanpassing.

Basisallocatie 44.89D – Subsidie aan de Vlerick Leuven Gent Management School (decreet van 18.05.1999)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	1.828	1.862

Deze uitgaven strekken tot dekking van de personeelskosten en werkings- en uitrustingsuitgaven van de Vlerick Leuven Gent Management School. Deze instelling verstrekt postinitieel onderwijs en wetenschappelijke dienstverlening en verricht wetenschappelijk onderzoek op het vlak van management wetenschappen.

Deze uitgaven vinden een decretale grondslag in het decreet van 18 mei 1999 betreffende sommige instellingen van postinitieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening. In de beheersovereenkomst, gesloten tussen de Vlaams minister van Onderwijs en Vorming en de instelling, zijn nadere voorwaarden uitgewerkt met betrekking tot de werkzaamheden van deze instelling.

Verhoging als gevolg van indexering.

Basisallocatie 60.12D – Kapitaaloverdrachten voor onroerende investeringen universitair onderwijs

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	26.023	26.921

De decretale basis voor de financiering van de investeringen van de universiteiten is opgenomen in het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap. Deze middelen dragen bij tot dekking van de uitgaven die rechtstreeks de verwerving, de oprichting of uitbreiding, de verbouwing, de instandhouding en de grove herstelling van onroerende goederen bestemd voor het onderwijs, het onderzoek, de wetenschappelijke dienstverlening of de administratie van de universiteit aanbelangen.

Verhoging als gevolg van indexering.

Basisallocatie 64.17D – Kapitaaloverdrachten voor onroerende investeringen I.T.G

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	615	636

Volgens artikel 15 §4 van het decreet van 18 mei 1999 draagt de Vlaamse Regering bij in het dekken van de investeringskosten van het instituut voor Tropische Geneeskunde.

Verhoging als gevolg van indexering.

VOI's**Basisallocatie 31.41D – Dotatie aan het UZ Gent voor het vakantiegeld**

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	1.984	2.030
BVJ	1.054	

De financiële middelen van het UZ Gent worden aangevuld met een dotatie van de Vlaamse Gemeenschap en dit om de in het sectoraal akkoord afgesproken verhoging van vakantiegeld op te vangen.

Er zijn geen wijzigingen in de initiële begroting 2009 tov de 2^e begrotingscontrole 2008, enkel een indexaanpassing.

Basisallocatie 31.42D – Dotatie aan het UZ Gent mbt de CAO eindejaarstoelage

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	2.780	2.844

Toepassing cao 2003-2004 (niet gefinancierd door de federale overheid).

Het UZ Gent ontvangt deze dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor de betaling van de verhoogde loonlasten die voortvloeien uit akkoorden die door de Vlaamse Regering zijn gesloten inzake de sectorale programmatie en die op het UZ Gent van toepassing zijn.

Er zijn geen wijzigingen in de initiële begroting 2009 tov de 2^e begrotingscontrole 2008, enkel een indexaanpassing.

Basisallocatie 31.43D – Dotatie aan het UZ Gent voor de terbeschikkingstelling van gebouwen van het UZ Gent

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	16.148	16.655

Besluit Vlaamse Executieve dd. 19/12/91 en decreet dd. 26/06/92.

Deze dotatie wordt berekend op basis van 3% van de geactualiseerde waarde van de gebouwen van het UZ Gent per 31/12/07. Dit bedrag wordt ook ingeschreven op artikel 46.01 “Gebruiksvergoeding te betalen door UZ Gent” van de middelenbegroting, waardoor het effect op de begroting nihil is.

Basisallocatie 41.40D – Dotatie aan het UZ Gent voor loonlasten voortvloeiend uit akkoorden met de Vlaamse regering inzake sectorale programmatie

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	291	297

Uitvoering akkoord sectorale sociale programmatie voor de jaren 1990, 1991 en 1992 van de Vlaamse Gemeenschap.

De Vlaamse Gemeenschap kent het UZ Gent een dotatie toe voor het dekken van de verhoogde loonlasten, met name de extra vergoeding voor informatici, die voortvloeien uit akkoorden die door de Vlaamse regering zijn gesloten inzake de sectorale programmatie en die op het UZ Gent van toepassing zijn.

Er zijn geen wijzigingen in de initiële begroting 2009 tov de 2^e begrotingscontrole 2008, enkel een indexaanpassing.

Basisallocatie 51.15D – Dotatie aan het UZ Gent voor de wetenschappelijke en technische uitrusting en installatie van zware medische apparatuur

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	907	925

Decreet dd. 25/06/92.

Deze investeringstoelage aan het UZ Gent wordt aangewend voor de uitgaven die rechtstreeks de verwerving van wetenschappelijke en technische uitrusting en zware medische apparatuur tot voorwerp hebben.

Er zijn geen wijzigingen in de initiële begroting 2009 tov de 2^e begrotingscontrole 2008, enkel een indexaanpassing.

Basisallocatie 51.16D – Dotatie aan het UZ Gent voor het door het UZ Gent op te richten investeringsfonds

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	25.922	4.790

Decreet dd. 25/06/92: 4.188.000 euro

De Vlaamse regering, die eigenaar is van de gebouwen van het UZ Gent, kent specifieke investeringskredieten toe aan het UZ Gent voor de betaling van de uitgaven betreffende de instandhouding en het eigenaarbehoud van de ter beschikking gestelde gebouwen en tot dekking van de noodzakelijke uitbreidingen, verbouwingswerken en vervangende nieuwbouw.

In de 1^e begrotingscontrole 2008 werd er een éénmalige supplementaire dotatie toegekend van 21,5 miljoen euro aan het investeringsfonds. Dit krediet verdwijnt opnieuw uit de cijfers voor 2009.

Bij de initiële begroting 2009 is er terug enkel een indexaanpassing toegepast.

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN

DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER

- **Hogere Zeevaartschool**

VLAAMSE RECHTSPERSONEN

- **Universitair Ziekenhuis Gent**

De eigen inkomsten worden op een lager peil geschat, op basis van de resultaten voor 2007 en de prognose voor 2008. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met een eventuele onteigening van campus Zuid.

De uitgavenpost voor personeel is gestegen, rekening houdend met een indexsprong en met de uitbreiding van het administratief kader en de externe lesgevers in het kader van permanente vorming en dienstverlening.

De uitgavenpost werking is verminderd.

De uitgavenpost voor investeringen omvat voornamelijk didactische investeringen.

PROGRAMMA FG UZ GENT

Begroting 2009

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	2 BC 2008	INI 2009
	Ontvangsten		
	Omzet		
47.20	1.Verpleegdagprijs	145.088	154.734
16.12	3.Kamersupplementen	1.323	2.726
47.20	4.Forfaits (niet-chirurgisch dagziekenhuis - mini, maxi, A, B, C, D, nierdialyse)	14.461	16.230
47.20	6.Farmaceutische en daarmee gelijkgestelde producten	79.559	78.055
47.20	7.Honoraria (incl.supplementen en conventies)	159.479	163.512
	Andere bedrijfsopbrengsten		
16.12	Diverse ontvangsten	25.050	32.659
46.1	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor terbeschikkingstelling van de gebouwen (3.470.509,34 EUR wordt verrekend via de 'Verpleegdagprijs')	12.677	13.184
46.1	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor loonlasten Voortvloeiend uit CAO	291	297
46.1	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor de eindejaarstoelage	2.780	2.844
46.1	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor het vakantiegeld	3.038	2.030
46.1	Uitrusting en installatie zware medische apparatuur	907	925
08.21	Over te dragen resultaat van het boekjaar	6.909	8.528
26.1	Renteontvangsten	323	413
	Ontvangsten	451.885	476.137

Begroting 2009

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	2 BC 2008	INI 2009
	Uitgaven		
	Voorraden en leveringen		
	1.Aankopen		
12.11	Farmaceutische producten	86.280	77.070
12.11	Niet-steriele medische producten	16.505	19.074
12.11	Diverse leveringen	3	41
12.11	Producten en klein materieel voor onderhoud, reiniging en toiletartikelen	2.989	2.092
12.11	Brandstoffen, calorieën, energie en water	5.765	8.473
12.11	Bureelbenodigdheden en materieel voor informatieverwerking	1.632	1.746

12.11	Linnen, beddengoed, was	327	431
12.11	Voeding en leveringen voor keuken	3.428	3.454
12.11	2.Diversen	0	7
	Diensten en bijkomende leveringen		
	1.Andere diensten en bijkomende leveringen		
12.11	Huur, huurlasten	1.351	1.738
41.1	Gebruiksvergoeding te betalen door het UZ Gent	16.148	16.655
12.11	Externe diensten	2.606	6.553
12.11	Algemene onkosten	4.453	7.913
12.11	Onderhoud en herstellingen	16.628	15.721
12.11	Administratie	7.593	8.573
12.11	Niet-medische honoraria (bv.advocaten)	589	598
12.11	2.Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het ziekenhuis	867	658
12.11	4.Bezoldigingen voor zelfstandigen	3.433	3.587
	Bezoldigingen en sociale lasten		
11.0	Medisch personeel artsen	25.014	26.187
11.0	Kliniekvergoedingen	20.889	22.148
11.0	Geprivatiseerde praktijk	1.587	1.918
11.0	Kosten- en wachtvergoedingen	3.571	4.070
11.0	Medisch personeel ASO ers	12.746	13.782
11.0	Loontrekkend personeel	22.378	23.328
11.0	Administratief personeel	37.728	39.159
11.0	Verplegend personeel	98.625	104.322
11.0	Paramedisch personeel	18.964	20.117
11.0	Ander personeel	7.152	8.364
11.0	Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen	1.123	1.184
11.0	Andere kosten voor personeel	6	375
11.0	Loonvoorzieningen		3.794
12.11	Dubieuze debiteuren	1.980	1.013
	Overige bedrijfskosten		
12.5	1.Bedrijfsbelastingen	553	764
12.11	2.Overige bedrijfskosten	936	974
41.0	Afhoudingen op RIZIV-ontvangsten 1,5%	1.988	2094
21.1	Renteuitgaven	1.945	2.477
91.1	Aflossing van de schuld	2.860	2.860
74.1	Aankoop vervoermaterieel	93	100
74.2	Aankoop overig materieel	21.150	22.721
	Uitgaven	451.885	476.137

PROGRAMMA FH VOLWASSENENONDERWIJS

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2 ^{de} bc 2008	-	25
Geraamde ontvangst bo 2009	-	208

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MAC	VRK	BVJ
Krediet na 2 ^{de} bc 2008	312.744				25	1.360
Krediet bo 2009	305.667				513	

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Departement

Gelijke onderwijskansen creëren door een nieuw financieringssysteem in het volwassenenonderwijs.

Een geïntegreerd opleidings- en vormingsbeleid door enerzijds het plan geletterdheid en anderzijds het strategisch plan voor dienst- en hulpverlening aan gedetineerden.

Kwaliteitsvol personeelsbeleid bevorderen in het Volwassenenonderwijs

Beleidsvoerend vermogen van scholen versterken

Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS)

Het verzorgen van kwaliteitsvolle, transparante en toegankelijke financiële dienstverlening voor het personeel uit het Volwassenenonderwijs.

Het verzorgen van een kwaliteitsvolle, transparante en toegankelijke financiële dienstverlening voor de instellingen uit het Volwassenenonderwijs.

Het formuleren, vanuit haar expertise van de beleidsuitvoering en het betrokken beleidsveld, van relevante voorstellen aan het beleid.

Het voeren van een innovatieve dienstverlening m.b.t. ICT.

Het doorvoeren van administratieve vereenvoudiging en e-government.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Departement

De operationele doelstellingen van het plan geletterdheid zijn enerzijds netwerkvorming stimuleren en duale trajecten organiseren door middel van structurele samenwerking te bevorderen en anderzijds voorzien in basiseducatie voor twee specifieke doelgroepen, namelijk laaggeletterde moeders en participanten in verenigingen waar armen het woord nemen.

De uitbouw van een kwalitatief hoogstaand aanbod van hulp- en dienstverlening dat op een aangepaste wijze geprofileerd wordt naar de gedetineerden toe en uitgevoerd wordt in geëigende samenwerkingsvormen en organisatiestructuren waarvoor een stevig maatschappelijk draagvlak gecreëerd wordt en een goede personeels- en organisatieontwikkelingspolitiek gevoerd wordt.

Personeelsbeleid

Effectief en doelmatig bestuur in onderwijs en vorming stimuleren:

Om te garanderen dat de publieke investeringen in het onderwijs effectief en efficiënt worden besteed, moet op alle niveaus van vorming en onderwijs goed bestuur verzekerd zijn.

Het effectief en doelmatig bestuur in een centrum bevorderen draagt bij tot het verhogen van het beleidsvoerend vermogen van het centrum. Dit betekent het vermogen of de capaciteit om beleid te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren. Beleidsvoering dient uiteindelijk gericht te zijn op het kernproces van het centrum: het ondersteunen van het leren van de cursisten. Krachtige centra met een effectief en doelmatig bestuur bieden de meest aangepaste perspectieven aan cursisten met specifieke talenten en behoeften. De beleidskracht van de centra is de hefboom om aan alle cursisten kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden.

De professionalisering van de schoolleiding bevorderen:

Het leiden van een goede school veronderstelt heel wat competenties. Hoewel de financiële en juridische eindverantwoordelijkheid bij de schoolbesturen berust, staan de schoolleiders in voor de loopbaanontwikkeling van hun personeel, moeten ze zorgen voor een goede besteding van de financiële middelen en voor de uitrusting en het onderhoud van de schoolgebouwen. Ze moeten samenwerken met het schoolbestuur, zorgen voor goede relaties met de ouders van de leerlingen en een netwerk rond de school uitbouwen. Steeds meer wordt van hen verwacht dat ze deskundigheid en bezielend leiderschap combineren. De verdere professionalisering van de schoolleiding moet ertoe bijdragen dat deze taken op een professionele manier kunnen uitgevoerd worden.

Leerkrachten in hun professionalisering ondersteunen:

Goede leerkrachten vormen de spil van het onderwijs en zijn de belangrijkste garantie voor onderwijskwaliteit. Ze moeten hun job in goede omstandigheden kunnen uitoefenen. Ze zijn professionals, die goed moeten worden opgeleid.

De kwaliteit van de schoolloopbaan verbeteren:

Leerkrachten moeten hun job in goede omstandigheden kunnen uitoefenen. Optimale arbeidsvoorwaarden en een aantrekkelijk loopbaanperspectief zijn dan ook essentieel.

Moderniseren van het personeelsbeleid:

Een modern personeelsbeleid draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van het onderwijs en het realiseren van onderwijsvernieuwingen.

Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS)

Het tijdig betalen van de lonen van het personeel van het Volwassenenonderwijs.

Het correct betalen van de lonen van het personeel van het Volwassenenonderwijs.

Het tijdig toekennen van financiële middelen aan de instellingen van het Volwassenenonderwijs.

Het correct toekennen van financiële middelen aan de instellingen van het Volwassenenonderwijs.

Het tijdig plaatsen van gegevens en analyses als insteek voor de beleidsbrieven.

Het leveren van beleidstoetsen waarin knelpunten regelgeving uitvoerig opgenomen zijn.

Het tijdig leveren van haalbaarheidstoetsen.

Meewerken aan de realisatie van het beleid van de Minister m.b.t. het Volwassenenonderwijs.

Verdere uitwerking van de elektronische gegevensuitwisseling met de sector van het Volwassenenonderwijs.

C. De omschrijving van de instrumenten

Departement

In 2008 werden onder meer volgende projecten uitgevoerd:

- Het project "Geletterdheid als sleutel voor verder leren", gerealiseerd door het Centrum voor Basiseducatie Hageland en het Centrum voor Volwassenenonderwijs Diest;
- Het project "school en ouders" van het Centrum voor Taal en Onderwijs ondersteund. Het project richt zich op de uitwerking van een concept van lessen Nederlands tweede taal voor ouders van schoolgaande kinderen binnen de schoolmuren.

In 2009 zullen – in overleg tussen de overheid en het werkveld – nieuwe kwaliteitsbevorderende projecten worden uitgewerkt. Deze projecten zullen onder meer betrekking hebben op het uitwerken van duale en geïntegreerde trajecten, bv. taalondersteuning bij beroepsgerichte opleidingen, flexibilisering van het aanbod en oriëntering en trajectbegeleiding van cursisten in het volwassenenonderwijs.

Personeelsbeleid

In uitvoering van de strategische doelstelling met betrekking tot de kwaliteit van de schoolloopbaan werd in cao VIII overeengekomen om de koopkracht te verhogen. Tussen 2006 en 2011 krijgen alle personeelsleden uit het onderwijs meer vakantiegeld. De verhoging gebeurt stapsgewijs. Een aantal personeelsleden met lagere lonen krijgen eveneens van een belangrijke loonsverhoging.

Een aantal personeelsleden met lagere lonen genieten eveneens een belangrijke loonsverhoging. Ook voor het onderhouds- of MVD-personeel worden een aantal maatregelen genomen met het oog op de verbetering van de arbeidsomstandigheden van het contractueel MVD- personeel en onderhoudspersoneel: harmonisering van de lonen gemeenschapsonderwijs – gesubsidieerd vrij onderwijs, het optrekken van het vakantiegeld tot 92% voor de contractuele personeelsledenmogelijkheid tot het afsluiten van contracten van een volledig schooljaar of contracten van onbepaalde duur voor contractueel MVD-personeel in het gemeenschapsonderwijs en het onderhoudspersoneel in het gesubsidieerd onderwijs.

Om de begeleiding van stagiairs, startende leerkrachten en leraren in opleiding verder uit te bouwen, werden de middelen voor het mentorschap verhoogd. Dit wordt gecontinueerd.

Op dit ogenblik hebben personeelsleden in het volwassenenonderwijs recht op een bepaalde salarisschaal op basis van het bekwaamheidsbewijs dat zij bezitten in relatie tot het ambt en/of het vak dat zij onderwijzen. Dit leidt tot een vrij ondoorzichtige waaier van verschillende salarisschalen, die in vele gevallen verschillen voor eenzelfde prestatie.

Van dit principe zal worden afgestapt en de salarisschaal zal gekoppeld worden aan het niveau van het bekwaamheidsbewijs en/of de reeds opgedane beroepservaring (vanaf 1 september 2009).

Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS)

De instrumenten waarover het agentschap beschikt m.b.t. de beleidsuitvoering zijn:

Reglementering

- Decreet Volwassenenonderwijs van 15 juni 2007;
- Decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs en bijhorend uitvoeringsbesluit over BIS;
- Decreten Rechtspositie;

- Bepalingen m.b.t. het Volwassenenonderwijs in diverse Onderwijsdecreten.

Financiële middelen

- *Lonen Centra voor Volwassenenonderwijs;*
Het krediet voor de personeelsuitgaven wordt gebruikt voor de lonen en wedden van het personeel van de centra voor volwassenenonderwijs en voor de wedden van de pedagogische inspectie.
- *Dotatie Vlaamse Gemeenschap aan het Fonds Inschrijvingsgelden Centra Volwassenenonderwijs;*
- *Subsidie aan de Consortia voor Volwassenenonderwijs;*
- *Nascholingsgelden voor het Volwassenenonderwijs;*
- *De werking van BIS wordt gefinancierd met kredieten uit de uitgavenbegroting (FH1290D), die gegenereerd werden via de inschrijvingsgelden (FH1690D);*
- *Lonen Centra voor Basiseducatie;*
- *Werkingsmiddelen Centra voor Basiseducatie;*
- *Subsidie aan het Vlaams Ondersteuningcentrum voor het Volwassenenonderwijs;*
- *Nascholingsgelden voor de Basiseducatie;*
- *Subsidie aan de vzw SNPB;*
- *Subsidie aan de Huizen van het Nederlands;*
- *Subsidie aan de Universitaire Talencentra in het kader van het Vlaams Inburgeringbeleid.*

ICT

- Elektronisch Personeelsdossier;
- Cursistendatabank Volwassenenonderwijs.

Maximale efficiëntie van het personeel

Het agentschap zet haar personeel met een maximale efficiëntie in. Hiervoor voert ze o.a. een beleid inzake interne mobiliteit binnen en buiten het agentschap, en wordt het personeel regelmatig opgeleid.

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS)

Centra voor Volwassenenonderwijs

De belangrijkste prestaties die geleverd worden door de Centra voor Volwassenenonderwijs zijn naast het verstrekken van onderwijs aan de cursisten, de pedagogische en administratieve organisatie van dit onderwijs.

- Prestatiedrijver: aantal ingeschreven cursisten in de Centra voor Volwassenenonderwijs
- Budgettaire parameter: aantal gegenereerde lesurencursist + aantal vrijstellingen van het betalen van inschrijvingsgeld.

BIS

- Prestatie: aantal geregistreerde inschrijvingen + aantal verbeterde huistaken
- Prestatiedrijver: aantal inschrijvingen van cursisten
- Budgettaire parameter: vergoeding van de mentor per verbeterde huistaak, kostprijs ontwikkelde cursus en terugbetaling van inschrijvingsgelden aan cursisten die zich aanmelden bij de Centrale examencommissie.

Centra voor Basiseducatie

- Prestatie: onderwijs verstrekken aan cursisten, pedagogische en administratieve organisatie van dit onderwijs.
- Prestatiedrijver: aantal ingeschreven cursisten in de Centra voor Basiseducatie
- Budgettaire parameter: aantal gegenereerde lesurencursist.

Huizen van het Nederlands

- Prestatie: begeleiden van cursisten NT2 naar een passend opleidingstraject NT2
- Prestatiedrijver: aantal kandidaat-cursisten
- Budgettaire parameter: aantal intakes, aantal doorverwijzingen, aantal afgenomen testen, aantal vaststellingen in het kader van de wooncode.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel 11.90D – Fonds - Terugvorderingen salarissen Centra voor Basiseducatie (Recuperatiefonds, Art10 decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2008)

	Geraamde ontvangst na 2 ^{de} begr controle 2008	Geraamde ontvangst 2009
TO	0	183

(AO = algemene ontvangsten ; TO = toegewezen ontvangsten)

Door de inwerkingtreding van het decreet Volwassenenonderwijs voor de sector basiseducatie op 01.09.2008 worden de lonen van de personeelsleden in die sector uitbetaald door de afdeling Volwassenenonderwijs.

Artikel 115 van het decreet Volwassenenonderwijs (dd. 15.06.2007) bepaalt dat elke ten onrechte uitbetaald salarisgedeelte wordt teruggevorderd van het betrokken personeelslid, als het centrumbestuur niet verantwoordelijk is voor de uitbetaling ervan. Hiertoe werd het recuperatiefonds opgericht.

Artikel 16.90D – Inschrijvingsgelden B.I.S. (decreet 02.03.1999, art94 §2)

	Geraamde ontvangst na 2 ^{de} begr controle 2008	Geraamde ontvangst 2009
TO	25	25

(AO = algemene ontvangsten ; TO = toegewezen ontvangsten)

Op 12 december 2006 werd beslist de activiteiten van BIS geleidelijk af te bouwen. Concreet betekent dit dat de inschrijvingen voor BIS Klassiek werden stopgezet voor het grote publiek op 16 april 2007. Enkel de doelgroepen Examencommissie en gedetineerden kunnen na die datum nog inschrijven voor de schriftelijke cursussen en begeleiding bij BIS. De cursisten die zich inschreven vóór 16 april behouden wel het recht op 3 jaar begeleiding door de mentoren van BIS. De inschrijvingen voor BIS Online werden in het najaar van 2007 stopgezet. Hieruit volgt dat er in 2009 geen inkomsten meer voorzien zijn uit inschrijvingsgelden van reguliere cursisten bij BIS. Er zullen enkel nog inschrijvingen binnenkomen van cursisten die zich inschrijven voor de cursussen die voorbereiden op de Centrale Examencommissie.

2.2.2. Uitgaven

Lonen

Basisallocatie 11.20D – Salarissen en toelagen van het personeel van het gemeenschapsonderwijs

Basisallocatie 43.40D – Salarissubsidies aan de gesubsidieerde officiële instellingen voor sociale promotie

Basisallocatie 44.60D – Salarissubsidies aan de gesubsidieerde vrije instellingen voor sociale promotie

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	245.340	252.750
BVJ	1.272	

De loonkredieten initieel 2009 worden net zoals bij budgetcontrole 2008 geraamd o.b.v. de gekende loonuitgaven 2007. De raming van het aantal te betalen personeelsleden (uitgedrukt in budgettaire full-time equivalenten) is gebeurd o.b.v. de betalingen t.e.m. maart 2008 zoals deze gekend zijn in april 2008.

De lonen in het volwassenenonderwijs stijgen ten opzichte van de 2^e budgetcontrole 2008 met 7,4 miljoen euro.

Er is een technische rechtzetting gebeurd bij de uitgaven. T.e.m. 2008 werd een stuk van het betaalde vakantiegeld geïnterpreteerd als vakantiegeld vorige jaren, terwijl dit ook op het huidige jaar betrekking had. Dit zorgt ervoor

dat deze middelen niet langer op het structureel bijblad (FB1111C) maar wel op de verschillende BA's van de lonen zelf wordt ingeschreven. Voor het volwassenenonderwijs betekent dit een toename van 0,2 miljoen euro.

In de eerste plaats worden de kredieten 2009 aangepast aan de stijging van de index. Bij de opmaak initieel 2009 wordt rekening gehouden met de overschrijding van de index in april 2008 (met de sprong van augustus 2008 is nog geen rekening gehouden). Deze aanpassing zorgt dat de behoeften met 5,5 miljoen euro toenemen.

Daarnaast worden de lonen aangepast aan de vergrijzing. Onder vergrijzing wordt verstaan: '...de budgettaire effecten van alle componenten en 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 en goedkopere. Voor de raming van deze vergrijzing wordt uitgegaan van de reële vergrijzing 2007. Deze vergrijzing van 0,605% zorgt dat de behoeften met 1,5 miljoen euro toenemen in 2009.

In 2007/2008 was er een lichte toename van het lestijdenpakket. Deze stijging van 0,8% wordt voor de volgende 2 schooljaren doorgetrokken. De BFT's stijgen hierdoor met 46 FTE t.o.v. 2008.

De behoeften voor kindergeld stijgen in het volwassenenonderwijs met 0,2 miljoen euro. De bedragen voor de schoolpremie staan op een centrale provisie en zitten nog niet in de begroting van onderwijs vervat. Die zullen in 2009 via de budgetcontrole of via een herverdelingsbesluit toegevoegd worden.

Er is een transfer van 1,5 miljoen van het volwassenenonderwijs naar de hogescholen omwille van de overname van de gezinswetenschappen door de EHSAL.

De meerkost van CAO VIII betekent voor het volwassenenonderwijs een toename van de middelen met 0,9 miljoen euro. Het betreft hier de middelen die voorzien werden voor het optrekken van het vakantiegeld. Voor schooljaar 2007-2008 waren er vanuit de provisie toegekende middelen bij regeringsvorming (FB0105B) 1 miljoen euro middelen voorzien voor de specifieke lerarenopleiding. Deze middelen waren eenmalig en verdwijnen bij de begroting van 2009 volledig uit de uitgaven.

Andere

Basisallocatie 12.02D – Ondersteunende projecten gericht op de realisatie van de opdracht van de Huizen van het Nederlands

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	483	499
BVJ	16	

Uit de eindconclusies van de Rondetafelconferentie NT2 (georganiseerd op 24 mei 2002) was gebleken dat er naast een tekort aan aanbod NT2 ook een behoefte is aan kwalitatieve ondersteuning van het werkveld. De realisatie van deze kwalitatieve projecten houdt een verdere uitvoering van de aanbevelingen en eindconclusies van de RTC NT2 '02 in. Daarnaast werd de aanwending van deze middelen uitgebreid naar de kwalitatieve ondersteuning van de Huizen van het Nederlands bij de uitvoering van hun opdracht.

In 2006 en 2007 werden deze middelen in hoofdzaak aangewend voor de verdere implementatie van de elektronische gegevensuitwisseling in het kader van het Vlaamse inburgeringsbeleid, ook wel 'Kruispuntbank Inburgering' genoemd. Dit project is gericht op de realisatie van de elektronische gegevensuitwisseling tussen de onderwijsverstrekkers (CVO's en CBE's) van het geïntegreerde samenwerkingsverband, met name de Huizen van het Nederlands, de Onthaalbureaus en VDAB. De middelen werden gebruikt voor de hosting van het geautomatiseerde registratiesysteem op een externe server, het onderhoud van het registratiesysteem voor de Huizen van het Nederlands en de onthaalbureaus, de verdere ontwikkeling van het geautomatiseerde registratiesysteem, het optimaliseren van de elektronische communicatie tussen de Huizen van het Nederlands en de betrokken partners (in belangrijke mate de communicatie tussen de Huizen van het Nederlands en de Centra voor Volwassenenonderwijs).

In 2008 en 2009 wordt verder gewerkt aan de afstemming van de gegevensuitwisseling maar dan op het vlak van kwaliteitsverhoging en kwaliteitsborging.

Hiervoor wordt gedurende 2 jaar veldexpertise aangetrokken. De opdracht van betrokkenen wordt dan ook omschreven als: een breed netwerk aan contacten opzetten met aanbodverstrekkers, optreden als aanspreekpunt naar de Huizen van het Nederlands, de onthaalbureaus, VDAB en andere m.b.t. de gegevensuitwisseling NT2, opvolgen van de technische analyses en de projecten m.b.t. de gegevensuitwisseling.

Ook zal in 2009 verder gevolg worden gegeven aan de huidige studieopdracht "Het bepalen van een dataconcept dat beleidsinformatie genereert uit het cliëntvolgsysteem van de Onthaalbureaus en de betrokken partners". Het doel van deze studieopdracht is een inzicht verwerven in de wijze waarop alle informatiestromen rond inburgeraars geïntegreerd kunnen worden in een klantvriendelijke toepassing en welke zinvolle ICT-keuzes hiervoor gemaakt kunnen worden.

Eind 2008 wordt een nieuwe Rondetafelconferentie NT2 georganiseerd. De resultaten en conclusies kunnen een impact hebben op de elektronische gegevensuitwisseling;

Basisallocatie 12.60B – Levenslang leren

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	171	171

Deze uitgaven zijn bestemd voor de uitvoering van initiatieven die gericht zijn op de verbetering van het onderwijsaanbod in het volwassenenonderwijs.

In 2008 werden onder meer volgende projecten uitgevoerd:

- Het project "Geletterdheid als sleutel voor verder leren", gerealiseerd door het Centrum voor Basededucatie Hageland en het Centrum voor Volwassenenonderwijs Diest;
- Het project "school en ouders" van het Centrum voor Taal en Onderwijs ondersteund. Het project richt zich op de uitwerking van een concept van lessen Nederlands tweede taal voor ouders van schoolgaande kinderen binnen de schoolmuren.

In 2009 zullen – in overleg tussen de overheid en het werkveld – nieuwe kwaliteitsbevorderende projecten worden uitgewerkt. Deze projecten zullen onder meer betrekking hebben op het uitwerken van duale en geïntegreerde trajecten, bv. taalondersteuning bij beroepsgerichte opleidingen, flexibilisering van het aanbod en oriëntering en trajectbegeleiding van cursisten in het volwassenenonderwijs.

Basisallocatie 12.90D – Allerhande uitgaven B.I.S.

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
VRK	25	338

Op 12 december 2006 werd beslist de activiteiten van BIS geleidelijk af te bouwen. Concreet betekent dit dat de inschrijvingen voor BIS Klassiek werden stopgezet voor het grote publiek op 16 april 2007. Enkel de doelgroepen Examencommissie en gedetineerden kunnen na die datum nog inschrijven voor de schriftelijke cursussen en begeleiding bij BIS. De cursisten die zich inschreven vóór 16 april behouden wel het recht op 3 jaar begeleiding door de mentoren van BIS. De inschrijvingen voor BIS Online werden in het najaar van 2007 stopgezet. In de loop van 2007 werd het cursusmateriaal van BIS Klassiek en BIS Online afgewerkt en beschikbaar gemaakt voor overdracht naar de betrokken onderwijsactoren. Voor BIS Online betekent dit ook dat het materiaal platformafhankelijk gemaakt werd.

Aangezien de werking van BIS beperkt zal zijn tot het begeleiden van de uitdovende cursistenpopulatie en de cursistenopvolging van de doelgroepen, zijn de werkingskosten sterk gereduceerd. De werkingskosten zullen bestaan uit de kosten van de lonen van de mentoren (300.000 euro), hosting van de e-takenwebsite (18.000 euro) en terugstortingen cursisten Examencommissie (20.000 euro).

Basisallocatie 33.01D – Subsidies m.b.t. organisatie en coördinatie van het aanbod Nederlands tweede taal (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	11.478	0

Omwille van de invoering van het decreet Volwassenenonderwijs in sector Basiseducatie vanaf 01.09.2008 wordt deze basisallocatie opgeheven vanaf begrotingsjaar 2009. Het krediet maakt nu deel uit van FH4004D – Salaristoelage t.b.v. de Centra voor Basiseducatie en FH4005D – Werkingstoelage t.b.v. de Centra voor Basiseducatie.

Basisallocatie 33.02D – Subsidies aan de vzw's "Huizen van het Nederlands"

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	4.182	4.266

Het decreet van 7 mei 2004 voorziet in een werking van de Huizen van het Nederlands gespreid over gans Vlaanderen en dit op basis van acht Huizen van het Nederlands, met name drie stedelijk en vijf provinciaal georganiseerde Huizen.

Bij de inwerkingtreding van het decreet betreffende de Huizen van het Nederlands in 2005 bedroeg het globale krediet voor de subsidiëring van de Huizen van het Nederlands 2.500.000 euro. In 2007 werd dit bedrag verhoogd met 1.000.000 euro en in 2008 werd dit bedrag nogmaals verhoogd met 500.000 euro (exclusief indexering).

Deze opeenvolgende verhogingen werden verantwoord door de toekenning van bijkomende opdrachten aan de Huizen van het Nederlands, ondermeer in het kader van de uitbreiding van de doelgroep van het Vlaamse inburgeringsbeleid, het nieuwe decreet betreffende het volwassenenonderwijs en de nieuwe Vlaamse wooncode.

In het kader van de begrotingsbesprekingen 2008 werd een nieuw verdelingsmechanisme van het globaal krediet vooropgesteld. Deze nieuwe verdelingswijze diende rekening te houden met:

- verschillen in werking tussen de provinciaal en stedelijk georganiseerde Huizen van het Nederlands;
- heraanmeldingen (dus niet louter rekening houden met eerste aanmeldingen);
- elementen van outputfinanciering.

Het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 betreffende de Huizen van het Nederlands, wijzigde niet alleen het verdelingsmechanisme van de 'reguliere middelen', maar verleende ook de bevoegdheid aan de sociale verhuurder om in naam van het Huis van het Nederlands vaststellingen te doen met betrekking tot het vereiste niveau van het Nederlands in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel van titel VII van de Vlaamse wooncode.

In toepassing van het Sociaal Huurbesluit moet een kandidaat-inschrijver of een kandidaat-huurder voldoen aan de taalbereidheidsvoorwaarde.

De aangestelde van de sociale verhuurder kan uitsluitend een positieve beslissing uitbrengen. In geval van twijfel wordt de kandidaat-inschrijver of de kandidaat-huurder doorverwezen naar het Huis van het Nederlands voor verdere testing.

Het verlenen van deze bevoegdheid aan de sociale verhuurders wordt verbonden aan enkele voorwaarden, waaronder:

- de nadere modaliteiten van deze bevoegdheidsverdeling worden vastgelegd in een afsprakenkader tussen de minister bevoegd voor wonen, de Huizen van het Nederlands en de sociale verhuurder;
- de aangestelde van de sociale verhuurders moet een opleiding volgen met betrekking tot het beoordelen van het taalniveau van de kandidaat-inschrijver of de kandidaat-huurder vooraleer hij vaststellingen in die zin mag doen.

Op die manier kan de procedure voor het beoordelen van de taalbereidheidsvoorwaarde vereenvoudigd en bespoedigd worden, zonder de kwaliteitszorg van deze procedure in gedrang te brengen.

De Huizen van het Nederlands ontvangen een facultatieve toelage ‘wooncode’ voor de activiteiten die zij in het kader hiervan uitvoeren.

Basisallocatie 33.05D – Subsidies aan de Universitaire Talencentra in het kader van het Vlaamse inburgeringsbeleid

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	54	126
BVJ	72	

Op 1 april 2004 is het Vlaamse inburgeringsbeleid ten aanzien van anderstalige nieuwkomers in werking getreden. Dit inburgeringsbeleid bestaat uit twee elementen : enerzijds een geïntegreerd samenwerkingsverband tussen de onthaalbureaus, VDAB en Huizen van het Nederlands, gericht op een herkenbare en efficiënte dienstverlening naar anderstalige nieuwkomers toe; anderzijds het aanbieden van inburgeringstrajecten op maat. In het primaire inburgeringstraject zit o.a. een cursus Nederlands als tweede taal (basisniveau, d.i. Richtgraad 1, niveau 1).

Het onthaalbureau verwijst de anderstalige nieuwkomers steeds door naar de Huizen van het Nederlands voor een taalintake. Op basis hiervan wordt de nieuwkomer doorverwezen naar hetzij een Centrum voor Basiseducatie, hetzij een Centrum voor Volwassenenonderwijs of een Universitair Talencentrum.

Het volledige aanbod in de Basiseducatie is gratis. In het Secundair Volwassenenonderwijs zijn de cursisten Nederlands tweede taal gedeeltelijk vrijgesteld van het betalen van inschrijvingsgeld, of volledig vrijgesteld als de cursist het statuut heeft van inburgeraar. De Centra voor Volwassenenonderwijs krijgen dit gederfde inschrijvingsgeld terugbetaald door de overheid.

De opleidingen georganiseerd door de Universitaire Talencentra zijn ook betalend voor de cursisten Nederlands als tweede taal.

De anderstalige nieuwkomers, die behoren tot de doelgroep van het Vlaams inburgeringsbeleid, worden door de overheid actief gestimuleerd – en bepaalde categorieën verplicht – aan een inburgeringstraject deel te nemen.

Deze ongelijkheid dient dan ook te worden weggewerkt zodat de ganse doelgroep onder dezelfde voorwaarden een inburgeringstraject kan aanvatten.

Met de betrokken universitaire talencentra werd een kostprijs per opleiding basisniveau NT2 (630 euro) afgesproken. Deze kostprijs wordt door de overheid betaald voor de anderstalige nieuwkomers die via een onthaalbureau en op advies van een Huis van het Nederlands worden doorverwezen naar een universitair talencentrum.

De middelen voor 2009 worden pro rata verdeeld waardoor de volgende HvN recht hebben op een aantal trajecten :

- HvN Brussel: 4 trajecten
- HvN Vlaams-Brabant: 10 trajecten
- HvN Gent: 47 trajecten
- HvN Antwerpen: 139 trajecten

Basisallocatie 33.31D – Subsidies m.b.t. basiseducatie voor laaggeschoolde volwassenen (decreet 12.07.1990) (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	20.978	0

Omwille van de invoering van het decreet Volwassenenonderwijs in sector Basiseducatie vanaf 01.09.2008 wordt deze basisallocatie opgeheven vanaf begrotingsjaar 2009. Het krediet maakt nu deel uit van FH4004D – Salaristoelage t.b.v. de Centra voor Basiseducatie en FH4005D – Werkingstoelage t.b.v. de Centra voor Basiseducatie.

Basisallocatie 33.32D – Subsidies m.b.t. basiseducatie specifiek voor Brussel – vesoc (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	734	0

Omwille van de invoering van het decreet Volwassenenonderwijs in sector Basiseducatie vanaf 01.09.2008 wordt deze basisallocatie opgeheven vanaf begrotingsjaar 2009. Het krediet maakt nu deel uit van FH4004D – Salaristoelage t.b.v. de Centra voor Basiseducatie en FH4005D – Werkingstoelage t.b.v. de Centra voor Basiseducatie.

Basisallocatie 33.33B – Subsidie voor dienst- en hulpverlening aan gedetineerden – basiseducatie (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	399	0

Omwille van de invoering van het decreet Volwassenenonderwijs in sector Basiseducatie vanaf 01.09.2008 wordt deze basisallocatie opgeheven vanaf begrotingsjaar 2009. Het krediet maakt nu deel uit van FH4004D – Salaristoelage t.b.v. de Centra voor Basiseducatie en FH4005D – Werkingstoelage t.b.v. de Centra voor Basiseducatie.

Basisallocatie 33.34D – Subsidie aan de Consortia voor Volwassenenonderwijs (decreet VO, artikel 77 – dd. 06.06.2007)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	3.607	3.701

Artikel 73 van het decreet Volwassenenonderwijs dd. 06.06.2007 voorziet in de subsidiëring van 1 consortium volwassenenonderwijs per werkingsgebied (13).

Artikel 77 van het decreet stelt dat de Vlaamse regering jaarlijks een globale subsidie ter beschikking stelt voor alle consortia. Deze subsidie omvat middelen voor personeelskosten, werkingskosten en investeringen.

De consortia volwassenenonderwijs hebben als doelstelling :

1. het aanbod van opleidingen die door de centra georganiseerd worden, optimaliseren en op elkaar afstemmen;
2. de samenwerking en afstemming met andere publieke verstrekkers van opleidingen voor volwassenen nastreven;
3. knelpunten, behoeften en oplossingen inzake opleidingen voor volwassenen signaleren aan de overheid;
4. als intermediair aanspreekpunt fungeren tussen de centra en andere opleidingsverstrekkers en socio-culturele en sociaaleconomische actoren;
5. de dienstverlening optimaliseren voor de cursisten in de centra;
6. alle mogelijke vormen van samenwerking tussen de centra stimuleren en ondersteunen.

Basisallocatie 33.35D – Subsidie aan het Vlaams Ondersteuningscentrum voor Volwassenenonderwijs

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	835	915

Artikel 43 van het decreet Volwassenenonderwijs dd. 06.06.2007 voorziet in de subsidiëring van 1 Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs.

De subsidie omvat middelen voor personeelskosten, werkingskosten en investeringen.

Aan het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs worden volgende opdrachten toegekend :

1. agogische en organisatorische ondersteuning bieden;
2. de deskundigheid van de personeelsleden bevorderen;
3. onderwijsvernieuwing en kwaliteitszorg coördineren, stimuleren en faciliteren;
4. centra ondersteunen bij het realiseren van de eindtermen, specifieke eindtermen en basiscompetenties bij de cursisten;
5. samen met de pedagogische begeleidingsdiensten de opdrachten geformuleerd in artikel 49 uitvoeren.

Basisallocatie 33.36D – Subsidies voor de uitvoering van projecten door de Centra voor Volwassenenonderwijs

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	254	254

Sinds 2001 wordt er in de begroting door de Vlaamse regering een budget voorzien voor de organisatie van bijkomend aanbod Nederlands Tweede Taal (NT2) – voormalig artikel FH3301D. Deze middelen werden hoofdzakelijk toegekend aan de Centra Basiseducatie, een klein gedeelte gaat naar de Centra voor Volwassenenonderwijs (zgn. zomeraanbod NT2) indien hieraan binnen de regio nood aan is.

Om de financiële transparantie m.b.t. de invoering van het decreet Volwassenenonderwijs (dd. 15/6/2007) te vergroten werd het krediet voor de Centra voor Volwassenenonderwijs (= 254dEUR) integraal overgeheveld naar artikel FH3336D. Met dit krediet wordt het zgn. zomeraanbod NT2 georganiseerd in een aantal CVO's.

Basisallocatie 33.37D – Subsidies aan de vzw SNPB

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	0	744

Pedagogische begeleiding volwassenenonderwijs

Het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs voorziet een tweeledig ondersteuningsmodel voor het volwassenenonderwijs. Enerzijds wordt het Vlaams Ondersteuningcentrum voor het Volwassenenonderwijs (Vocvo) opgericht voor de ondersteuning van de Centra voor Basiseducatie en de niet bij een koepel aangesloten Centra voor Volwassenenonderwijs en krijgen de pedagogische begeleidingsdiensten een substantiële verhoging van hun middelen voor de ondersteuning van de bij hen aangesloten Centra voor Volwassenenonderwijs. Anderzijds voorziet het decreet een structureel samenwerkingsverband tussen alle ondersteuningsdiensten binnen een stuurgroep, waarin eveneens de leraren en directies vertegenwoordigd zijn. Dit samenwerkingsverband moet aan kennis- en expertiseontwikkeling op het vlak van het volwassenenonderwijs doen en hiervoor dienen zowel het Vocvo als de pedagogische begeleidingsdiensten elk 20% van de hen toegekende middelen aan te wenden.

Inzake de verhoging van de middelen voor de pedagogische begeleidingsdiensten, bepaalt artikel 92bis van het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie, Dienst voor Onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten dat de Vlaamse Regering jaarlijks een krediet van ten minste 722.000 euro voorziet voor de uitvoering van volgende opdrachten:

- de begeleiding van de Centra voor Volwassenenonderwijs;
 - o agogische en organisatorische ondersteuning bieden;
 - o de deskundigheid van de personeelsleden bevorderen;
 - o onderwijsvernieuwing en kwaliteitszorg coördineren, stimuleren en faciliteren;
 - o centra ondersteunen bij het realiseren van de eindtermen, specifieke eindtermen en basiscompetenties bij de cursisten;
- de uitvoering – in samenwerking met het VOCVO – van de opdrachten inzake kennis- en expertiseontwikkeling.

Het krediet kan hetzij verdeeld worden onder de pedagogische begeleidingsdiensten hetzij integraal toegekend worden aan vzw Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten.

Over de aanwending van de middelen en de uitvoering van bovenvermelde opdrachten heeft de Vlaamse Regering op 23 mei 2008 een vijfjaarlijkse samenwerkingsovereenkomst met de pedagogische begeleidingsdiensten goedgekeurd. In uitvoering van artikel 10 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en de pedagogische begeleidingsdiensten, goedgekeurd op 23 mei 2008, wordt het krediet van ten minste 722.000 euro voor 2009, ter beschikking gesteld van de vzw Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten.

Basisallocatie 40.04D – Salaristoelage t.b.v. de Centra voor Basiseducatie (decreet Volwassenenonderwijs dd. 15.06.2007)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	10.207	30.125

Door de invoering van het decreet Volwassenenonderwijs in de sector Basiseducatie vanaf 01.09.2008 worden de lonen en werkingstoelagen voortaan uitbetaald door de afdeling Volwassenenonderwijs. Hiervoor werden twee nieuwe basisallocatie gecreëerd in de uitgavenbegroting nl. FH4004D en FH4005D. Tevens vond een hergroepering van de budgetten plaats.

Het gaat concreet over de basisallocaties FH3331D, FH3332D, FH3333B en FH3301D.

Basisallocatie 40.05D – Werkingstoelage t.b.v. de Centra voor Basiseducatie (decreet Volwassenenonderwijs dd. 15.06.2007)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	1.800	5.226

Door de invoering van het decreet Volwassenenonderwijs in de sector Basiseducatie vanaf 01.09.2008 worden de lonen en werkingstoelagen voortaan uitbetaald door de afdeling Volwassenenonderwijs. Hiervoor werden twee nieuwe basisallocatie gecreëerd in de uitgavenbegroting nl. FH4004D en FH4005D. Tevens vond een hergroepering van de budgetten plaats.

Het gaat concreet over de basisallocaties FH3331D, FH3332D, FH3333B en FH3301D.

Basisallocatie 40.50D – Nascholing voor Centra voor Volwassenenonderwijs

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	502	515

Op basis van de bepalingen in CAO VIII kent de overheid nascholingsbudgetten toe aan de Centra voor Volwassenenonderwijs, het Deeltijds Kunstonderwijs en de Centra voor Leerlingenbegeleiding. De Centra voor Volwassenenonderwijs krijgen per ambt hetzelfde nascholingsbudget als de scholen voor secundair onderwijs.

Basisallocatie 40.51D – Nascholing voor Centra voor Basiseducatie

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	0	33

In de ontwerp-cao I basiseducatie wordt vanaf 2009 geld voorzien voor nascholing.

“Het CBE ontvangt jaarlijks 40 euro per CODO aan nascholingsgelden. Deze middelen kunnen uitsluitend aangewend worden voor de organisatie van nascholing voor de CODO.

Deze maatregel gaat in vanaf 1 januari 2009”.

Basisallocatie 40.90D – Terugvordering salarissen Centra voor Basiseducatie

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
VRK	0	175

Door de inwerkingtreding van het decreet Volwassenenonderwijs voor de sector basiseducatie op 01.09.2008 zullen vanaf 01.09.2008 de lonen van de personeelsleden in die sector uitbetaald worden door de afdeling Volwassenenonderwijs.

De teruggevorderde lonen kunnen aangewend worden om een voorschotbetaling uit te voeren en voor het in betaling stellen van sociale en fiscale verplichtingen.

Basisallocatie 41.11D – Betaling van de inschrijvingsgelden van vrijgestelde cursisten aan het gemeenschapsonderwijs – scholengroepen (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	2.239	0

Vanaf 01.09.2008 treedt het mechanisme van het ‘Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs’ in werking zoals beschreven in artikel 110 van het decreet op het Volwassenenonderwijs van 15.06.2007. Het krediet dat nodig is voor de terugbetaling van de inschrijvingsgelden van vrijgestelde cursisten wordt voorzien op artikel FH4119D ‘Dotatie Vlaamse Gemeenschap aan het Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs’ (= ontvangsten) en op artikel FH4002D ‘Terugbetaling gederfde inschrijvingsgelden’ (= uitgaven).

Basisallocatie 41.19D – Dotatie Vlaamse Gemeenschap aan het Fonds inschrijvingsgelden Centra Volwassenenonderwijs (decreet Volwassenenonderwijs dd. 15.06.2007)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	5.289	6.342

Artikel 110, §1 van het decreet Volwassenenonderwijs (dd. 15.06.2007) bepaalt dat er een Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs wordt opgericht. Het Fonds wordt opgericht als een Dienst met Afzonderlijk Beheer zoals bedoeld in artikel 140 van de Gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit.

Artikel 110, §3 somt de middelen van het Fonds op:

- 1° Een dotatie ten bedrage van 6.342.000 euro ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap;
- 2° Een vordering op de ontvangen inschrijvingsgelden van de Centra voor Volwassenenonderwijs;
- 3° De terugvorderingen die voortvloeien uit de ten onrechte verrichte betalingen.

Basisallocatie 43.47D – Betaling van de inschrijvingsgelden van vrijgestelde cursisten aan de inrichtende machten van de instellingen voor gesubsidieerd officieel onderwijs

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	1.762	0

Vanaf 01.09.2008 treedt het mechanisme van het ‘Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs’ in werking zoals beschreven in artikel 110 van het decreet op het Volwassenenonderwijs van 15.06.2007. Het krediet dat nodig is voor de terugbetaling van de inschrijvingsgelden van vrijgestelde cursisten wordt voorzien op artikel FH4119D ‘Dotatie Vlaamse Gemeenschap aan het Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs’ (= ontvangsten) en op artikel FH4002D ‘Terugbetaling gederfde inschrijvingsgelden’ (= uitgaven).

Basisallocatie 44.67D – Betaling van de inschrijvingsgelden van vrijgestelde cursisten aan de inrichtende machten van de instellingen voor gesubsidieerd vrij onderwijs

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	2.430	0

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN

PROGRAMMA FH FONDS INSCHRIJVINGSGELDEN CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS

Initiële begroting 2009

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ARTIKEL NUMMER	ESR CODE	OMSCHRIJVING	2 BC 2008	INI 2009
FH0821D	08.21	Overgedragen saldo	0	0
FH0600D	08.30	Diverse ontvangsten	0	0
FH1620D	16.20	Vorderingen op de ontvangen inschrijvingsgelden	1.352	5.654
FH4610D	46.10	Dotatie Vlaamse Gemeenschap (FH4119D)	5.289	6.342
		TOTAAL	6.641	11.996

(in duizend euro)

UITGAVEN							
ARTIKEL NUMMER	ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	2 BC 2008		INI 2009	
				GVK	GOK	GVK	GOK
FH0322D	03.22	9500	Over te dragen saldo	0	0	0	0
FH0100D	03.30	9500	Diverse uitgaven	0	0	0	0
FH3431D	34.31	9500	Premies aan cursisten	21	21	76	76
FH4001D	40.01	9500	Middelen aan de CVO's	0	0	1.894	1.894
FH4002D	40.02	9500	Terugbetaling gedeerde inschrijvingsgelden	6.620	6.620	10.026	10.026
			TOTAAL	6.641	6.641	11.996	11.996

Toelichting bij de begroting

1. Ontvangsten

- FH1620D : De vordering op de inschrijvingsgelden van cursisten bedraagt 0,25 euro per euro inschrijvingsgeld (art. 109, §1 en art. 110, §3,2° van het decreet Volwassenenonderwijs van 15.06.2007)
- FH4610D : Artikel 110, §3, 1° stelt dat de Vlaamse Gemeenschap een dotatie geeft ten bedrage van 6.342.000 euro ten behoeve van het Fonds. Dit artikel is gekoppeld aan artikel FH4119D van de uitgavenbegroting.

2. Uitgaven

- FH3431D : Cursisten die een diploma of certificaat behaald hebben zoals bepaald in artikel 41, §2 en §4 kunnen een premie aanvragen.
Halve premie bedraagt 113 euro
Volledige premie bedraagt 220 euro.
- FH4001D : Toekenning van middelen aan de CVO's met nijverheidstechnische opleidingen (op basis van artikel 110, §4,3°)
- FH4002D : Terugbetaling van de vrijstellingen van inschrijvingsgeld aan de CVO's voor de periode 01.09.2008 t.e.m. 31.08.2009.

PROGRAMMA FI SISTEEM ONDERSTEUNING

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2 ^{de} bc 2008	-	-
Geraamde ontvangst bo 2009	-	-

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2 ^{de} bc 2008	35.484	1.016	803			7
Krediet bo 2009	40.226	2.097	953			

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Departement

Hieronder vallen diverse systeemondersteunende activiteiten zoals:

- de nascholing op initiatief van de onderwijskoepels;
- de werking van de inspectie 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;
- de ondersteuning van de ouderkoepelverenigingen;
- de middelen voor de financiële controle van het gemeenschapsonderwijs en het gesubsidieerd onderwijs;
- de werking van schoolsport.

Agentschap Onderwijsdiensten (AgODi)

Het agentschap draagt bij tot een algemene tevredenheid bij de personeelsleden in het onderwijs zodat deze zich kunnen toeleggen op hun kerntaken.

Agentschap voor Onderwijscommunicatie (AOC)

Overheidscommunicatie heeft verschillende functies in de maatschappij. Informeren, kennis overdragen en leren; aanzetten tot actie; preventief werken en sensibiliseren; dialoog, maatschappelijk debat stimuleren; participatie verhogen; gedragsverandering bewerkstelligen; stimuleren om zichzelf te 'willen' informeren en engageren.

Het Agentschap voor Onderwijscommunicatie heeft als belangrijkste strategische doelstelling het ontwikkelen van een communicatiebeleid dat gebaseerd is op de onderwijsbeleidsprioriteiten en de behoeften van de doelgroepen.

Vanuit de algemene doelstellingen, de visie en de missie van het agentschap wordt gezorgd voor een optimale communicatie en stimuli voor het onderwijspersoneel, ouders, leerlingen en samenleving. En dit via online communicatie, offline communicatie, acties en crossmediale aanpak.

CANON cultuurcel

De strategische doelstelling van de Canon cultuurcel is het bevorderen van cultuurparticipatie- en educatie voor en door allen.

Door middel van acties wil men de expertise over de onderwijs- en cultuursector verhogen om op die manier de leerkrachten te ondersteunen op het gebied van cultuureducatie.

Het bevorderen van cultuurparticipatie en –educatie door en voor allen.

Door middel van acties, onderzoek, de expertise over de onderwijs- en cultuursector verhogen om op die manier de leerkrachten te ondersteunen op het gebied van cultuureducatie.

Voor de uitvoering van haar **eerste beleidsdoelstelling**, de bevordering van cultuurparticipatie en –educatie door en voor allen, stelt de cultuurcel zich verder tot doel om een breed publiek in de onderwijs- en cultuursector te informeren en te sensibiliseren via gerichte communicatie. Hieronder ontwikkelt de cultuurcel – nog steeds voor de beheersovereenkomst - concrete acties:

- de eigen website,
- een infosite voor scholen rond projectondersteuning,
- de CANON Cultuuravond en
- het uitgeven van publicaties.

De **tweede strategische beleidsdoelstelling**, de verhoging van expertise rond en het ondersteunen van leerkrachten m.b.t. cultuureducatie, krijgt vorm in 4 operationele doelen. Iedere operationele doelstelling valt verder uiteen in concrete processen of activiteiten, hier per doelstelling weergegeven:

- Het vergroten van de expertise van de onderwijs- en cultuursector
 - het opzetten en laten uitvoeren van beleids- en praktijkgericht onderzoek m.b.t. cultuur en onderwijs;
 - studiedagen voor het onderwijs en de culturele sector
 - cultuurgangmakers;
 - een vormingstraject rond muzische vorming en projectwerking i.s.m. de Vlaamse lerarenopleiding;
 - internationale uitwisseling met NL;
 - de ontwikkeling van cultuureducatieve pakketten;
 - vraaggestuurde inhoudelijke ondersteuning en
 - een vormingstraject rond muzische vorming en projectwerking i.s.m. inspectie
- Het ondersteunen van cultuureducatie in de onderwijs- en cultuursector
 - de Dynamo2 subsidie, die zich specifiek op scholen voor het kleuter- en leerplichtonderwijs richt
 - de Laboratoriumprojecten, die experimenteerruimte wil creëren voor andere onderwijsinstellingen en rechtspersonen.
- Het stimuleren van informatie-uitwisseling en beleidsafstemming m.b.t. cultuureducatie op (inter)nationaal overheidsniveau.
 - Eurydice
 - De organisatie van een internationaal congres m.b.t. cultuureducatie
- Het stimuleren en voeren van overleg over cultuureducatie tussen verschillende onderwijsentiteiten, beleidsdomeinen, overheden en sectoren.

Voor de realisatie van deze doelstellingen voorziet de Vlaamse begroting middelen op vier basisallocaties, FI1224E; FI1238E; FI3324E; FI3338E.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Departement

1. Nascholing op initiatief van de onderwijskoepels

Op basis van het decreet van 16 april 1996 betreffende het mentorschap en de nascholing in Vlaanderen krijgen het gemeenschapsonderwijs en de nascholingsorganisaties van de koepels jaarlijks middelen voor het realiseren van nascholingsprojecten voor de personeelsleden van de internaten, van de centra voor leerlingenbegeleiding en van de pedagogische begeleidingsdiensten die zij vertegenwoordigen en voor nascholingsinitiatieven specifiek voor het eigen pedagogisch project.

Bij de inwerkingtreding van het voorontwerp van decreet betreffende de kwaliteit in het onderwijs (voorzien 1 september 2009) zal deze opdracht worden toevertrouwd aan de pedagogische begeleidingsdiensten.

2. Inspectie

De inspectie staat in voor de bevordering controle op de kwaliteit van het geboden onderwijs in de onderwijsinstellingen en de geboden leerlingenbegeleiding in de centra voor leerlingenbegeleiding . Ze is o.a. bevoegd voor:

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

Bij de in werkingtreding van het voorontwerp van decreet betreffende de kwaliteit in het onderwijs (voorzien 1 september 2009) zal deze opdracht grondig worden geactualiseerd.

3. Inspectie en begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken

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

4. Pedagogische begeleidingsdiensten

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

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

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

Sinds 1998 krijgen ook de kleine koepels (Steiner, Freinet, VOOP, Methode, ...) middelen voor de pedagogische begeleiding. Voor deze koepels worden de middelen berekend per organieke betrekking in het basis- en secundair onderwijs.

Bij de in werkingtreding van het voorontwerp van decreet betreffende de kwaliteit in het onderwijs (voorzien 1 september 2009) zullen de werkingsmiddelen van de pedagogische begeleidingsdiensten volgens andere principes berekend worden

5. Ondersteuning van de ouderkoepelverenigingen

Om alle ouders meer bij het schoolgebeuren te betrekken zal een engagementsverklaring ingevoerd worden van scholen en ouders. Dit zal gebeuren in het basisonderwijs en het secundair onderwijs. De afspraken rond oudercontact, voldoende aanwezigheid, vormen van individuele leerlingenbegeleiding en het positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal zullen door de engagementsverklaring verplicht deel uitmaken van het schoolreglement. De ouderkoepelverenigingen krijgen de opdracht om t.a.v. de ouders een beleid hier rond te ontwikkelen en om de lokale ouderverenigingen te ondersteunen bij het betrekken van ouders bij het schoolbeleid. Hierbij moet bijzondere aandacht uitgaan naar ouders die weinig affiniteit hebben met het schoolse gebeuren (oudercontacten, spijbelbeleid, onderwijstaal, ...).

Sinds 01/01/2006 wordt gewerkt met driejaarlijkse beheersovereenkomsten per koepel. Voor de periode van 01/01/2009 tot 31/12/2011 zal de focus liggen op de hierboven beschreven engagementsverklaring.

6. Financiële controle

Door het Bijzonder decreet wordt vanaf 01/01/2000 de controle op de werkmiddelen extern georganiseerd, namelijk via een college van accountants.

7. Schoolsport

De organisatie van schoolsport heeft als doelstelling leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs te stimuleren om levenslang deel te nemen aan sport- en bewegingsactiviteiten, zowel in georganiseerd verband binnen een sportvereniging, als in los georganiseerd of ongeorganiseerd verband.

Momenteel wordt een herziening voorzien van de manier waarop dit door de overheid wordt ondersteund. Het voorontwerp van decreet houdende de organisatie van schoolsport heeft als doel het bestaande aanbod van schoolsport uit te bouwen tot een instrument dat de totale motorische en algemene lichamelijke vorming van leerlingen ten goede komt. Hiertoe is het noodzakelijk een maximale afstemming te realiseren tussen onderwijsactoren en sportactoren. Een geïntegreerd schoolsportbeleid kan de levenslange sportbeoefening van leerlingen en jongeren stimuleren.

De inwerkingtreding van het voorontwerp van decreet houdende de organisatie van schoolsport wordt verwacht begin 2009.

8. Decreet betreffende de kwaliteit in het onderwijs

Op 18 juli 2008 werd het voorontwerp van decreet met betrekking tot de kwaliteit in het onderwijs een eerste keer door de regering goedgekeurd. Bij de inwerkingtreding van dit decreet (voorzien 1 september 2009) zullen de middelen met betrekking tot nascholing, inspectie en pedagogische begeleiding grondig herschikt worden.

Agentschap Onderwijsdiensten (AgODi)

1. Het agentschap zorgt voor een tijdige en correcte opvolging van het administratieve dossier van het personeel.
2. Het agentschap zorgt voor een tijdige en correcte verwerking van het geldelijke dossier van het personeel.
3. De betalingen gebeuren tijdig en correct in overeenstemming met de onderwijs- en aanverwante regelgeving.

De inspectie staat in voor de externe ondersteuning van de onderwijsinstellingen, de bevordering van de onderwijskwaliteit en voor de beroepskwaliteit van de personeelsleden.

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

Agentschap voor Onderwijscommunicatie (AOC)

CANON cultuurcel

- Het informeren en sensibiliseren van een breed publiek in onderwijs- en cultuursector via gerichte communicatie door bv. het onderhouden van eigen websites, het uitgeven van publicaties, het bijhouden van een elektronische databank van potentiële externe partners voor scholen...
- Het vergroten van de expertise van de onderwijs- en cultuursector.

- Het ondersteunen van cultuureducatie in de onderwijs- en cultuursector.
- Het stimuleren en voeren van overleg over cultuureducatie tussen verschillende onderwijsentiteiten, beleidsdomeinen, overheden en sectoren.

C. De omschrijving van de instrumenten

Departement

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

- lonen (inspectie, pedagogische begeleidingsdiensten, ...)
- subsidies/werkingstoelagen (pedagogische begeleidingsdiensten, schoolsport, ouderkoepelverenigingen, ...)
- werkingskosten (inspectie)

Agentschap Onderwijsdiensten (AgODi)

Voor de onderwijsinspectie en voor de inspectie en begeleiding voor de levensbeschouwelijke vakken worden maandelijks forfaitaire vergoedingen (voor reis-, verblijf- en werkingskosten) met de wedde mee uitbetaald.

Agentschap voor Onderwijscommunicatie (AOC)

CANON cultuurcel

- Werkingskosten
- Subsidies en overeenkomsten
- Lonen gedetacheerden

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Departement

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.

Agentschap voor Onderwijscommunicatie (AOC)

CANON cultuurcel

De prestaties voor Canon zijn de jaarlijkse subsidies aan scholen in het kader van Dynamo2, de projectdagen, de organisatie van de CANON cultuuravond, de vernieuwde en verder uit te bouwen website van CANON, het internationaal symposium rond cultuureducatie dat in het voorjaar van 2009 zal doorgaan, de PABO-uitwisseling met Nederland en de verdere uitwerking van de conclusies van de commissie Bamford.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Niet van toepassing

2.2.2. Uitgaven

Lonen

Basisallocaties inspectie en pedagogische begeleiding

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	25.242	28.477
BVJ	7	

De overschrijding van de spilindex in april 2008 heeft een financiële impact op de loonkredieten 2009(+617 Deur). Vanaf het schooljaar 08-09 wordt de omkadering van de pedagogische begeleiding uitgebreid. Voor elke 350 organieke ambten wordt er vanaf dan een halftijdse betrekking adviseur ingericht (ipv per 425 organieke ambten). Deze meerkost wordt geraamd op 2.272 Deur. Zoals in de andere onderwijssectoren wordt ook hier het vakantiegeld opgetrokken tot 65 % van de brutowedde. Het kindergeld stijgt omwille van de index-overschrijding.

Andere**Basisallocatie 12.24E – Allerhande uitgaven ivm culturele projecten - cultuurcel**

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	606	816

De bestaande middelen op basisallocatie FI1224E worden, binnen de context van de strategische beleidsdoelstellingen, aangewend voor de realisatie een pakket acties uit de beheersovereenkomst en voor de betaling van personeelskosten voor de gedetacheerde leerkrachten verbonden aan de cultuurcel. Deze gedetacheerde leerkrachten worden ook ingezet voor de realisatie van de doelstellingen en acties uit de beheersovereenkomst.

Meer bepaald dient het budget 2009 op deze specifieke basisallocatie voor de realisatie van onderstaande acties:

- Onder strategische beleidsdoelstelling 1:
 - Het onderhouden en actualiseren van de eigen website;
 - Cultuuravonden;
 - het uitgeven van publicaties;
 - De organisatie van een internationaal congres rond de beleidsgerichte aspecten van cultuureducatie, in de context van ‘2009 het Europese jaar rond creativiteit en innovatie’ (100.000 euro).
- Onder strategische beleidsdoelstelling 2:
 - het opzetten en laten uitvoeren van beleids- en praktijkgericht onderzoek m.b.t. cultuur en onderwijs;
 - de organisatie van studiedagen voor het onderwijs en de culturele sector
 - cultuurgangmakers;
 - een vormingstraject rond muzische vorming en projectwerking i.s.m. de Vlaamse lerarenopleiding;
 - internationale uitwisseling met Nederland;
 - de ontwikkeling van cultuureducatieve pakketten;
 - vraaggestuurde inhoudelijke ondersteuning;
 - een vormingstraject rond muzische vorming en projectwerking i.s.m. inspectie;
 - Eurydice: de inhoudelijke ondersteuning van een onderzoekstraject rond cultuur- en kunsteducatie;
 - een onderzoekstraject (in navolging van het advies van de commissie Cultuur en Onderwijs, dit advies ligt momenteel ter advisering voor bij de Vlaamse Onderwijsraad) ;
 - het stimuleren en voeren van overleg over cultuureducatie tussen verschillende onderwijsentiteiten, beleidsdomeinen, overheden en sectoren;
 - De ondersteuning van scholen d.m.v. het ontwikkelen en promoten van een instrument van visieontwikkeling m.b.t. cultuureducatie (100.000 euro).

De gedetacheerde leerkrachten van de CANON Cultuurcel worden ingezet voor de realisatie van de doelstellingen uit de beheersovereenkomst. Hun totale loonkost wordt gedragen op basis van basisallocatie FI1224E en bedraagt in totaal 249.572,42 euro.

Basisallocatie 12.34B – Uitgaven m.b.t. de financiële controle van het gemeenschapsonderwijs

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
GVK	1.016	0
GOK	254	254

Het Bijzonder Decreet van 14 juli 1998 bepaalt dat de financiële controle op de werkingsmiddelen van het gemeenschapsonderwijs gebeurt door een college van accountants.

De opdracht is via de procedure algemene offerteaanvraag na Europese en nationale bekendmaking gegund aan het college van accountants samengesteld uit bedrijfsrevisoren van Deloitte en PKF (zie bestek nr. OB/2008/01).

Basisallocatie 12.38E – Uitgaven Dynamo2

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	55	56

De middelen op basisallocatie FI1228E worden, binnen de context van de strategische beleidsdoelstellingen, aangewend voor de realisatie van volgende activiteiten en processen uit de beheersovereenkomst:

Onder strategische beleidsdoelstelling 1:

De realisatie van een infosite voor scholen rond projectondersteuning.

Onder strategische beleidsdoelstelling 2:

- De communicatie en logistiek verbonden aan de Dynamo2 subsidielijn, die zich specifiek op scholen voor het kleuter- en leerplichtonderwijs richt. Meer concreet wordt het bedrag aangewend voor:
- de aanmaak en verspreiding van informatiebrochures rond dynamo2 voor alle scholen;
- het inrichten van ontmoetingsdagen en een publicatie voor leerkrachten rond schoolprojecten.

Ter info: de subsidies voor www.dynamo2.be zelf worden voorzien op basisallocatie FI3338E.

Basisallocatie 12.77C – Forfaitaire vergoedingen onderwijsinspectie

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	734	745

Forfaitaire vergoedingen zijn vergoedingen voor reis-, verblijf- en werkingskosten die maandelijks met de wedde mee worden uitbetaald. De bedragen liggen vast in het besluit van de Vlaamse regering en worden zo overgenomen in de begroting.

De stijging van het krediet is het gevolg van indexaanpassingen.

Basisallocatie 12.78B – Algemene werkingskosten onderwijsinspectie

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	547	553

De werkingskosten van de onderwijsinspectie bestaan grotendeels uit:

- de loonkost van de 2 fulltime gedetacheerden;
- vorming en seminars;
- doorlichtingen;
- ict en communicatie;
- rapporten;
- buitenlandse zendingen;

- dagelijkse werking: inspectieraad, ontwikkelingscel, selectiecommissies, NOW vergaderingen, ...

De stijging van het krediet met 6.000 euro is het gevolg van indexaanpassingen.

Basisallocatie 12.79C – Forfaitaire vergoedingen inspectie/begeleiding levensbeschouwelijke vakken

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	178	181

Forfaitaire vergoedingen zijn vergoedingen voor reis-, verblijf- en werkingskosten die maandelijks met de wedde mee worden uitbetaald. De bedragen liggen vast in het besluit van de Vlaamse regering en worden zo overgenomen in de begroting.

De stijging van het krediet is het gevolg van indexaanpassingen.

Basisallocatie 12.80B – Algemene werkingskosten inspectie/begeleiding levensbeschouwelijke vakken

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	174	0

De middelen op deze basisallocatie worden omwille van ESR-regels herschikt naar basisallocatie FI4380B.

Basisallocatie 33.01 – Subsidies m.b.t. de financiële controle van het gesubsidieerd onderwijs

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	1.275	1.294

De tegemoetkoming gebeurt in het begrotingsjaar 2009 voor het boekjaar 2008 en deze wordt in het eerste semester aan de betrokken schoolbesturen betaald.

Naar aanleiding van de invoering van een gelijkwaardige boekhoudkundige controle en de aangepaste vzw-wetgeving, moeten grote vzw's- schoolbesturen, dat wil zeggen vzw's die over meer dan 100 personeelsleden beschikken of voldoen aan 2 van de volgende criteria: meer dan 50 personeelsleden hebben, een omzet hebben van meer dan 6.250.000 euro en een balanstotaal hebben van meer dan 3.125.000 euro, een commissaris aanstellen. Aangezien voor het gemeenschapsonderwijs accountants betaald worden, is dit krediet bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor de schoolbesturen die onder deze verplichting van de vzw-wetgeving vallen.

Basisallocatie 33.06B – Subsidiëring ouderkoepelverenigingen

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
GVK	0	2.097
GOK	549	699

Zoals bepaald in het decreet van 20 juni 1996 betreffende de subsidiëring van de ouderkoepelverenigingen, ontvangen de ouderkoepelverenigingen subsidies voor hun werking.

Om alle ouders meer bij het schoolgebeuren te betrekken zal een engagementsverklaring ingevoerd worden van scholen en ouders. Dit zal gebeuren in het basisonderwijs en het secundair onderwijs. De afspraken rond oudercontact, voldoende aanwezigheid, vormen van individuele leerlingenbegeleiding en het positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal zullen door de engagementsverklaring verplicht deel uitmaken van het schoolreglement. De ouderkoepelverenigingen krijgen de opdracht om t.a.v. de ouders een beleid hierrond te ontwikkelen en om de lokale ouderverenigingen te ondersteunen bij het betrekken van ouders bij het schoolbeleid. Hierbij moet bijzondere aandacht uitgaan naar ouders die weinig affiniteit hebben met het schoolse gebeuren (oudercontacten, spijbelbeleid, onderwijstaal, ...).

Sinds 01/01/2006 wordt gewerkt met driejaarlijkse beheersovereenkomsten per koepel. Voor de periode van 01/01/2009 tot 31/12/2011 zal de focus liggen op de hierboven beschreven engagementsverklaring. Vanaf 01/01/2009 zullen de ouderkoepels hiervoor jaarlijks 150.000 euro extra krijgen, dit verklaart ook de stijging van het budget.

Basisallocatie 33.24E – Subsidies ter ondersteuning van culturele projecten binnen onderwijs – cultuur

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	100	100

De middelen op basisallocatie FI3324E worden aangewend voor de realisatie 1 activiteit uit de beheersovereenkomst, onder strategische beleidsdoelstelling 2:

De subsidielijijn voor laboratoriumprojecten, die experimenteerruimte creëert voor cultuurprojecten ten behoeve van het onderwijs.

Het bedrag op deze basisallocatie gaat eens als subsidie toegekend integraal naar de betrokken organisaties.

Basisallocatie 33.34B – Subsidie aan de stichting Vlaamse schoolsport – subsidiëring werking

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	480	480

Zie verder bij FC3336B.

Indien het voorontwerp van decreet houdende de organisatie van schoolsport goedgekeurd wordt door de Vlaamse regering, worden de vereiste subsidies voor schoolsport overgeheveld op één basisallocatie binnen de onderwijsbegroting, nl. FI3336B.

Basisallocatie 33.35B – Subsidie aan de stichting Vlaamse schoolsport – subsidiëring personeel

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	123	123

Zie verder bij FC3336B.

Indien het voorontwerp van decreet houdende de organisatie van schoolsport goedgekeurd wordt door de Vlaamse regering, worden de vereiste subsidies voor schoolsport overgeheveld op één basisallocatie binnen de onderwijsbegroting, nl. FI3336B.

Basisallocatie 33.36B – Subsidie aan het Vlaams Centrum Onderwijsgebonden Sport (VCOS)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	0	1.318

De inwerkingtreding van dit decreet van 24 december 2004 werd uitgesteld tot op een door de Vlaamse Regering te bepalen datum. Dit uitstel was nodig om, na een grondige analyse van de problemen, decretaal te komen tot een oplossing. Om voldoende duidelijkheid te scheppen hieromtrent, was het aangewezen het decreet van 7 mei 2004 op deze aspecten grondig te herwerken. Voor de leesbaarheid werd gekozen voor een nieuw decreet. Er wordt nu resoluut gekozen voor subsidies aan een vereniging zonder winstoogmerk of een stichting met personeelsleden op wie de rechtspositieregeling van de private sector van toepassing is.

De inwerkingtreding van het voorontwerp van decreet houdende de organisatie van schoolsport wordt verwacht begin 2009.

Het voorontwerp van decreet houdende de organisatie van schoolsport heeft als doel het bestaande aanbod van schoolsport uit te bouwen tot een instrument dat de totale motorische en algemene lichamelijke vorming van

leerlingen ten goede komt. Hiertoe is het noodzakelijk een maximale afstemming te realiseren tussen onderwijsactoren en sportactoren. Een geïntegreerd schoolsportbeleid kan de levenslange sportbeoefening van leerlingen en jongeren stimuleren.

Daarnaast wil dit voorontwerp van decreet uitvoering geven aan de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het onderwijs VI waarin wordt gesteld dat voor gesco's, tewerkgesteld op basis van de onderwijsconventie 8285 of een aanverwante conventie en die niet aan een bepaald onderwijsniveau kunnen worden toegewezen, een "geëigende oplossing" zal worden uitgewerkt

In het kader van het ontwerpdecreet organisatie van onderwijsgebonden sport worden reeds 1,318 mio overgeheveld van JD4110C naar deze basisallocatie. Bij de inwerkingtreding van het voorontwerp van decreet zal worden overgegaan tot de regularisatie van de 56,5 VTE Onderwijsgesco's.

Basisallocatie 33.37B – Subsidies aan de vzw Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	101	103

De verdere professionalisering van de schoolleiding en de schoolbesturen is één van de doelstellingen opgenomen in de beleidsnota Onderwijs en Vorming 2004-2009:

"Om alle schoolbesturen in de mogelijkheid te stellen hun taak op een professionele wijze uit te voeren, zullen er meer vormingsmogelijkheden worden voorzien."

Door een gedegen vorming ter beschikking te stellen, willen we het beleidsvoerend vermogen van de schoolbesturen verstevigen.

De subsidies op deze basisallocaties dienen voor het versterken van het beleidsvoerend vermogen.

De stijging van het budget is het gevolg van een indexaanpassing

Basisallocatie 33.38E – Subsidies in het kader van Dynamo2

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	300	600

De middelen op basisallocatie FI3338E worden aangewend voor de realisatie 1 activiteit uit de beheersovereenkomst, onder strategische beleidsdoelstelling 2:

De Dynamo2 subsidielij, waarmee de minister scholen ondersteunt bij de realisatie van projecten rond de vakoverschrijdende eindtermen.

Het bedrag op deze basisallocatie gaat, eens als subsidie toegekend, integraal naar de betrokken scholen.

De ervaring opgebouwd op basis van Dynamo2 en de expertise van de CANON Cultuurcel worden in het advies van de commissie expliciet genoemd. Zo stelt de commissie onder meer voor dat de cultuurcel, in overleg met pedagogische begeleiding en inspectie en met het beleidsdomein cultuur, een coördinerende rol opneemt om verder vorm geven aan deze hernieuwde subsidielij.

Verder wordt de keuze voor de CANON Cultuurcel als coördinerend orgaan voor deze subsidielij nog verder onderbouwd door de resultaten van een marktonderzoek rond projectsubsiëring, in 2006 gevoerd door InSITES. Uit dat onderzoek blijkt dat CANON, meer dan andere entiteiten binnen de Vlaamse onderwijsoverheid, een grote bekendheid geniet bij de Vlaamse scholen. Ruim 90% van de Vlaamse directies kent de cultuurcel

Basisallocatie 40.49B – Nascholing op initiatief van de koepels

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	2.624	2.706

Het budget wordt verdeeld over 3 luiken: het gemeenschapsonderwijs en de nascholingsorganisaties van de koepels krijgen jaarlijks middelen voor:

- algemene nascholing: het realiseren van nascholingsprojecten voor de personeelsleden van de internaten, van de centra en van de pedagogische begeleidingsdiensten die zij vertegenwoordigen en voor nascholingsinitiatieven specifiek voor het eigen pedagogisch project.
- Functiebeschrijving en evaluatie: het realiseren van passende opleidingen voor de evaluatoren zodoende de functionerings- en evaluatiegesprekken op een professionele manier te kunnen laten verlopen.
- Opleiding directeurs: om de professionalisering van de directeurs te bevorderen, zullen directeurs beroep kunnen doen op een opleidingsfonds. Opleidingen die voor erkenning door het fonds in aanmerking willen komen, zijn gericht op het versterken van de professionele competenties voor het schoolleiderschap. Deze opleidingen leiden tot een certificaat of diploma.

De stijging van het budget is het gevolg van een indexaanpassing.

Basisallocatie 41.16B – Dotatie aan het gemeenschapsonderwijs – pedagogische begeleiding

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	871	679

Iedere representatieve vereniging van inrichtende machten en het gemeenschapsonderwijs kunnen een pedagogische begeleidingsdienst oprichten.

Deze is belast met:

- 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.

De daling van het krediet heeft 5 oorzaken:

- een daling van 251.000 euro: de middelen voor de pedagogische begeleidingsdiensten volwassenenonderwijs zijn overgeheveld naar BA FI3302B.
- Een reguliere stijging van 7.000 euro ten gevolge een stijging van het organieke kader met 3 halftijdse betrekkingen.
- Een stijging van 20.000 euro ten gevolge een stijging van het organieke kader met 11 halftijdse betrekkingen omwille van een nieuwe berekening.
- Een stijging van 16.000 euro: extra begeleiding die de Vlaamse regering heeft toegekend om het gelijke kansenbeleid in de scholen te ondersteunen.
- Een stijging van 16.000 euro ten gevolge van een indexaanpassing.

Basisallocatie 43.80B – Forfaitaire subsidies voor de organisatie en de werking van de inspectie/begeleiding levensbeschouwelijke vakken

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	0	176

Met dit budget worden werkingstoelagen betaald aan de vereniging en instanties levensbeschouwelijke vakken. De bedragen zijn bepaald in het BVR van 15/12/1993 tot uitvoering van het decreet van 1/12/1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijk vakken (3.970,51 euro per organieke betrekking).

Dit budget werd overgeheveld van BA FI1280B, de stijging van het krediet is het gevolg van een indexaanpassing.

Basisallocatie 43.83B – Allerhande uitgaven in verband met de pedagogische begeleidingsdienst gesubsidieerd officieel onderwijs

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	816	673

Iedere representatieve vereniging van inrichtende machten en het gemeenschapsonderwijs kunnen een pedagogische begeleidingsdienst oprichten.

Deze is belast met:

- 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.

De daling van het krediet heeft 4 oorzaken:

- een daling van 197.000 euro: de middelen voor de pedagogische begeleidingsdiensten volwassenenonderwijs zijn overgeheveld naar BA FI3302B.
- Een stijging van 22.000 euro ten gevolge een stijging van het organieke kader met 12 halftijdse betrekkingen omwille van een nieuwe berekening.
- Een stijging van 15.000 euro: extra begeleiding die de Vlaamse regering heeft toegekend om het gelijke kansenbeleid in de scholen te ondersteunen.
- Een stijging van 16.000 euro ten gevolge van een indexaanpassing.

Basisallocatie 44.83B – Allerhande uitgaven in verband met de pedagogische begeleidingsdienst gesubsidieerd vrij onderwijs

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	1.258	1.146

Iedere representatieve vereniging van inrichtende machten en het gemeenschapsonderwijs kunnen een pedagogische begeleidingsdienst oprichten.

Deze is belast met:

- 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.

De daling van het krediet heeft 5 oorzaken:

- een daling van 274.000 euro: de middelen voor de pedagogische begeleidingsdiensten volwassenenonderwijs zijn overgeheveld naar BA FI3302B.
- Een reguliere stijging van 10.000 euro ten gevolge een stijging van het organieke kader grote koepels met 1 halftijdse betrekking en stijging omkadering kleine koepels.
- Een stijging van 72.000 euro ten gevolge een stijging van het organieke kader met 11 halftijdse betrekkingen omwille van een nieuwe berekening.
- Een stijging van 53.000 euro: extra begeleiding die de Vlaamse regering heeft toegekend om het gelijke kansenbeleid in de scholen te ondersteunen.
- Een stijging van 27.000 euro ten gevolge van een indexaanpassing.

PROGRAMMA FJ LEERLINGONDERSTEUNING

DEEL 1: TOELICHTING DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2 ^{de} bc 2008	-	1.822
Geraamde ontvangst bo 2009	-	1.822

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MAC	VRK	BVJ
Krediet na 2 ^{de} bc 2008	252.803				1.822	1
Krediet bo 2009	297.164				1.822	

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Departement

Om tegemoet te komen aan de vereisten van de regelgeving wordt er leerlingenvervoer georganiseerd.

Het Departement Onderwijs en Vorming 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.

Het Departement Onderwijs en Vorming komt wel nog tegemoet 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 departement Onderwijs en Vorming staat eveneens in voor het subsidiëren van de busbegeleiding. De aanwezigheid van de busbegeleider zorgt voor orde en toezicht op de bus.

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 die al is bediend. Dit vervoer wordt uitgevoerd hetzij met voertuigen die eigendom zijn van de scholengroepen van het Gemeenschapsonderwijs, hetzij door beroepsvervoerders onder contract.

In uitvoering van het regeerakkoord werden in de schooljaren 2006-2007 en 2007-2008 projecten netoverstijgend leerlingenvervoer in het gewoon basisonderwijs met toepassing van het STOP-principe in een aantal gemeenten uitgevoerd. Vanaf het schooljaar 2008-2009 worden projecten duurzaam naar school in het gewoon basisonderwijs eveneens met toepassing van het STOP-principe in een aantal gemeenten uitgevoerd. Met deze

projecten wil de Vlaamse Regering een duurzaam woon-schoolverkeer stimuleren en de veiligheid van schoolomgevingen verbeteren.

De algemene strategische doelstellingen zijn:

- de toegankelijkheid van het Vlaamse 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); rekening houdend met het type waarnaar het attest buitengewoon onderwijs verwijst;
- de niet-rechthebbende leerlingen van het gewoon en buitengewoon onderwijs indien zij mee vervoerd kunnen worden in het kader van het vrije keuze vervoer;
- vanaf het schooljaar 2008-2009, leerlingen die wonen en schoollopen in de geselecteerde gemeenten die instappen in de experimenten/projecten duurzaam naar school in het gewoon basisonderwijs.

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 en Vorming de reiskosten van de leerlingen van het buitengewoon onderwijs ter zijner laste voor zover zij de dichtstbijzijnde school van hun vrije keuze bezoeken (aangepast aan hun handicap).

Vanaf het schooljaar 2008-2009 subsidieert de Vlaamse overheid in het kader van Duurzaam naar school een aantal gemeenten bij de organisatie van collectief leerlingenvervoer. Artikel 55quater van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen.

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, ...

Agentschap Onderwijsdiensten (AgODi)

1. Het agentschap zorgt er via een tijdige en correcte toekenning van omkadering en werkmiddelen voor dat de centra voor leerlingenbegeleiding permanent beschikken over de nodige middelen om kwaliteitsvol onderwijs te verstrekken;
2. Het agentschap draagt via een tijdige en correcte salarisverwerking, het efficiënt beheren van personeelsdossiers, een correcte toepassing van de wetgeving en de sectorale akkoorden, bij tot een algemene tevredenheid bij de personeelsleden in het onderwijs zodat deze zich kunnen toewijden op hun kerntaken;
3. Via een proactieve en klantgerichte informatieverstrekking dragen wij er toe bij ouders en leerlingen te ondersteunen, het beleidsvoerende vermogen van de centra te versterken en de professionalisering van de centrumleiding te ondersteunen;
4. Het agentschap fungeert als betrouwbare partner en aanspreekpunt over alle aspecten van onderwijsadministratie;

5. Uitvoeren van CAO VIII en II.

Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS)

1. Het tijdig en correct behandelen van de studie- en schooltoelagen.
De tijdige en correcte behandeling van de aanvragen voor studie- en schooltoelagen van minvermogende leerlingen en studenten in het kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs. Het verlenen van een correcte en snelle service aan de klanten is één van de prioriteiten van AHOVOS.
2. Het agentschap formuleert vanuit haar expertise van de beleidsuitvoering en het betrokken beleidsveld relevante voorstellen aan het beleid.
3. Het voeren van een innovatieve dienstverlening m.b.t. ICT en e-government.
4. Het verstrekken van tijdige en correcte informatie.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Departement

De eerste operationele doelstelling is er voor zorgen dat alle vrije keuze leerlingen de dichtstbijzijnde school van hun vrije keuze bereiken.

Dit gebeurt vanaf 1/09/01 voor wat het zonaal leerlingenvervoer betreft door de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn. Het departement Onderwijs en Vorming staat wel in voor het subsidiëren van de busbegeleiding en voor het betoelagen van het individueel vervoer.

De aanwezigheid van de busbegeleider zorgt voor orde en toezicht op de bus.

Vanaf het schooljaar 2008 -2009 loopt in 76 gemeenten het concept Duurzaam naar School. In deze gemeenten subsidieert de Vlaamse overheid het duurzaam naar schoolgebeuren in een aantal acties rond te voet en met de fiets naar school (uitvoering van het basisluik van Duurzaam naar School). In 6 gemeenten co- financiert de Vlaamse overheid het collectief busvervoer aan 320 euro per ingenomen zitplaats (uitvoering van het optioneel luik in het kader van Duurzaam naar School.). De oproep voor schooljaar 2009-2010 vond plaats in september 2008.

Agentschap Onderwijsdiensten (AgODi)

- 1.1. Het agentschap kent de toelagen tijdig en correct toe;
- 1.2. Het agentschap kent de middelen tijdig en correct toe;
- 1.3. Het agentschap kent de omkadering tijdig en correct toe.
- 2.1. Het agentschap zorgt voor een tijdige en correcte opvolging van het administratieve dossier van het personeel;
- 2.2. Het agentschap zorgt voor een tijdige en correcte verwerking van het geldelijke dossier van het personeel;
- 2.3. De betalingen gebeuren tijdig en correct in overeenstemming met de onderwijs- en aanverwante regelgeving;
- 2.4. Het agentschap zorgt voor een tijdige en correcte realisatie van de terugvorderingen en recuperaties van salarissen die worden geprefinancierd (detacheringen met terugbetaling, Tivoli);
- 2.5. Het agentschap zorgt voor een tijdige en correcte aanrekening van de lonen op de onderwijsbegroting;
- 2.6. Het agentschap verzekert dat er tijdig voldaan wordt aan alle sociale en fiscale verplichtingen en de sectorale akkoorden.
- 3.1. Het agentschap bouwt steunpunten uit waar ouders en leerlingen met hun vragen terecht kunnen;
- 3.2. Het agentschap biedt scholen proactief duidelijke informatie over de toe te passen regelgeving via de meest relevante kanalen;
- 3.3. Het agentschap ondersteunt de scholen in hun elektronische communicatie met het agentschap;
- 3.4. Het agentschap informeert het onderwijsveld via gecoördineerde informatie, opleidingen en cursussen.
- 4.1. Het agentschap vervult een signaalfunctie. Zij houdt de vinger aan de pols, verzamelt de verwachtingen van het veld, behartigt hun belangen en vertaalt deze naar het beleid toe;
- 4.2. Het agentschap ondersteunt maximaal de scholen. Zij kunnen bij het agentschap terecht voor al hun vragen over onderwijsadministratie;
- 4.3. Het agentschap stelt via het ontsluiten van databanken de gevraagde informatie, voor zover beschikbaar, maximaal ter beschikking;

4.4. Het agentschap blijft op de hoogte van de evolutie in het onderwijsveld.

5.1. Uitvoeren van de diverse bepalingen van CAO VIII en II.

Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS)

1. Tijdige betaling van studie- en schooltoelagen.
2. Correcte betaling van studie- en schooltoelagen.
3. Tijdige plaatsing van gegevens en analyses als insteek voor de beleidsbrieven.
4. Het leveren van beleidstoetsen waarin knelpunten regelgeving uitvoerig opgenomen zijn.
5. Het tijdig leveren van haalbaarheidstoetsen.
6. Het mee realiseren van het beleid van de minister.
7. Verfijning van de applicatie studietoelagen.
8. Tijdige en correcte informatieverstrekking.

C. De omschrijving van de instrumenten

Departement

Om deze doelstelling te realiseren worden de volgende instrumenten ingezet:

- verlenen van een dotatie aan het Gemeenschapsonderwijs;
- subsidiëren van de vervoerskosten aan rechthebbende leerlingen (individueel vervoer);
- subsidiëren van busbegeleiding;
- verlenen van subsidies aan gemeenten voor het uitvoeren van het basisluik en het optioneel luik

Agentschap Onderwijsdiensten (AgODi)

De Centra voor Leerlingenbegeleiding krijgen personeels- en werkingsmiddelen.

De personeelsmiddelen bestaan uit wedden en weddentoelagen voor het technisch en administratief personeel.

De personeelsformatie wordt vastgesteld op basis van het aan een centrum toegekende omkaderingsgewicht. Bij het toekennen van het omkaderingsgewicht wordt rekening gehouden met twee parameters:

- het gewogen leerlingenaantal;
- de extra taakbelasting voor de centra die ontstaat door kansarmoede en densiteit.

Met gewogen leerlingenaantal wordt bedoeld: het totale leerlingenaantal begeleid door een CLB, vermenigvuldigd met een coëfficiënt die afhankelijk is van de soort, de vorm of het niveau van het onderwijs dat die leerlingen volgen.

De mate waarin doelgroepen geconfronteerd worden met clusters van problematieken op het gebied van 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.

De tweede pijler bij de toekenning 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. Centra met meer kansarmen in hun leerlingpopulatie hebben een ander en zwaarder of complexer takenpakket dan centra die met deze problematiek niet of in mindere mate geconfronteerd worden.

De omkadering voor de CLB's wordt voor drie jaar toegekend, wat de werkzekerheid en werkbaarheid van het personeel in een centrum bevordert.

De totale personeelsomkadering voor alle centra samen ligt vast bij decreet: 2.898,85 omkaderingsgewichten. Hiermee kunnen verschillende ambten worden ingevuld, die elk een ander omkaderingsgewicht hebben (van 0,5 tot 1,6 omkaderingsgewicht per ambt).

De huidige omkadering van de CLB's is geldig voor de periode van 1 september 2006 tot en met 31 augustus 2009. Vanaf 1 september 2009 volgt een nieuwe driejaarlijkse periode van toekenning van de omkaderingsgewichten.

De werkingsmiddelen voor de CLB's zijn gekoppeld aan de personeelsomkadering. Ieder CLB ontvangt eenzelfde bedrag per lineair omkaderingsgewicht (gewogen leerlingen) en een ander lager (vast) bedrag per bijkomend omkaderingsgewicht (extra omkadering: kansarmoede en densiteit). Het totaal, niet-geïndexeerde, bedrag van de werkingsmiddelen voor CLB's ligt decretaal vast. Vanaf 2008 (tweede begrotingscontrole) zijn de middelen voor de vzw NICO overgeheveld naar de werkingsmiddelen voor de CLB's. De werkingsmiddelen voor de CLB's bedragen momenteel, niet-geïndexeerd, 14.433.747 euro voor alle netten samen.

Zoals voorzien in CAO VIII zijn er vanaf 2008 ook voor de CLB's middelen voorzien voor de nascholing van directeurs en personeelsleden van de Centra voor Leerlingenbegeleiding. Hiermee wordt de professionalisering van de CLB-personeelsleden bevorderd.

Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS)

De instrumenten waarover het agentschap beschikt m.b.t. de beleidsuitvoering zijn :

1. Reglementering

- Decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap.

2. Financiële middelen

Voor 2009 wordt een budget van 119.791 euro voorzien voor de toekenning van school- en studietoelagen aan minvermogende kleuters, leerlingen en studenten.

3. ICT

De verwerking van aanvragen voor school- en studietoelagen is in grote mate geïnformatiseerd: de gegevens vermeld op de aanvraagformulieren worden ingescand, en vervolgens verwerkt. De briefwisseling wordt automatisch aangemaakt en verstuurd. Via de linken met externe databanken wordt het grootste deel van de gegevens die nodig zijn om de aanvraag te verwerken, zelf verzameld. Een van deze databanken bevat de aanwezigheidsgegevens van alle leerlingen, zodat het recht op een schooltoelage afhankelijk gemaakt kan worden van het spijbelgedrag van leerlingen. Bovendien kan dankzij deze databank gerichte informatie gestuurd worden naar spijbelaars, in het kader van schooltoelagen. De burger kan eveneens een online aanvraag indienen.

4. Personeel

Het agentschap zet haar personeel met een maximale efficiëntie in, teneinde alle aanvragen voor studiefinanciering tijdig en correct verwerkt te krijgen. Hiervoor voert ze o.a. een beleid inzake interne mobiliteit binnen en buiten het agentschap, en wordt het personeel regelmatig opgeleid.

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Departement

Prestatie-indicatoren	2005	2006	2007	2008
Aantal vervoerde leerlingen (bussen)	36.145	36.608	36.389	37.061
Aantal leerlingen individueel vervoer (terugbetaling abonnement)	9.399	10.009	10.859	10.983
Totaal aantal busbegeleiders met opleiding	780	880	1.054	1.178
Totaal aantal busbegeleiders	1.315	1.323	1.338	1.367

Tijdens het schooljaar 2007-2008 werden er gemiddeld 48.044 leerlingen binnen het zonaal leerlingenvervoer (vnl. buitengewoon onderwijs) vervoerd, verdeeld als volgt:

	GO	OGO	VGO	Totaal
Basis	8.239	4.218	17.621	30.078
Secundair	4.263	2.321	11.382	17.966
Totaal	12.502	6.539	29.003	48.044

Op 1/10/2007 waren 46.346 leerlingen (exclusief leerlingen type 5) ingeschreven in het buitengewoon onderwijs, verdeeld als volgt:

	GO	OGO	VGO	Totaal
Basis	6.523	4.398	17.248	28.169
Secundair	4.185	2.337	11.655	18.177
Totaal	10.708	6.735	28.903	46.346

Agentschap Onderwijsdiensten (AgODi)

Er zijn op dit ogenblik 73 centra voor leerlingenbegeleiding:

- 24 centra van het gemeenschapsonderwijs;
- 44 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. De huidige periode begon vanaf 01/09/2006, op dat moment werden er opnieuw overeenkomsten met de scholen gesloten, en zal aflopen op 31/08/2009. De nieuwe overeenkomsten met de scholen zullen lopen vanaf 01/09/2009 tot en met 31/08/2012.

Voor de huidige periode werd de leerlingentelling op 1/02/2005 als basis genomen voor de berekening van het omkaderingsgewicht per centrum. Voor de volgende periode van verdeling omkaderingsgewichten zal de leerlingentelling van 01/02/2008 als basis worden genomen.

Per net is de huidige situatie als volgt:

- centra van het gemeenschapsonderwijs 488.962 gewogen leerlingen
- gesubsidieerde vrije centra 1.824.477 gewogen leerlingen
- gesubsidieerde officiële centra 198.030,5 gewogen leerlingen

De 73 centra begeleiden samen ongeveer 3.600 scholen. Gemiddeld begeleidt een centrum 50 scholen. Het aantal scholen dat door eenzelfde centrum wordt begeleid, varieert van 19 tot maar liefst 183.

De scholen zijn samen goed voor 1.123.864 leerlingen. In het kleinste centrum worden 4.689 leerlingen begeleid en in het grootste 62.279 leerlingen. Gemiddeld begeleidt een centrum ongeveer 15.505 leerlingen.

De meeste centra voor leerlingenbegeleiding hebben naast een hoofdzetel ook nog een aantal vestigingsplaatsen. Gemiddeld heeft een centrum 3 vestigingsplaatsen. Sommige centra hebben enkel een hoofdzetel, één CLB heeft 13 vestigingsplaatsen.

Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS)

School- en studietoelagen

- prestatie: tijdige en correcte behandeling en betaling van de dossiers

Om de kwaliteit van de afhandeling van de dossiers te garanderen en te bevorderen worden op vastgestelde tijdstippen controles verricht op de wijze van afwerken van de aanvragen, de correcte toepassing van de reglementering, accuraatheid en snelheid. AHOVOS verbindt er zich toe dat minstens 92,5% van de dossiers correct betaald worden. Verder zal het agentschap minimaal 83% van de dossiers die volledig worden ingediend, binnen de twee maanden na ontvangst er van behandeld en desgevallend uitbetaald hebben. Ook wanneer dossiers vervolledigd worden, zal minimaal 83 % van deze dossiers binnen de twee maanden na vervollediging behandeld, respectievelijk 73% uitbetaald zijn.

- prestatie: verfijning applicatie studietoelagen

Teneinde de aanvrager zo weinig mogelijk administratief te belasten, heeft AHOVOS diverse interfaces met externe databanken gebouwd (FOD Financiën, Rijksregister, databank hoger onderwijs, databank Instellingen en Leerlingen, woningendatabank, ...). Hierdoor moet het agentschap slechts een minimum aan informatie opvragen bij de burger.

Gevolg hiervan is dat de aanvraagformulieren sedert schooljaar 2007-2008 ook voor het secundair onderwijs aangepast en sterk vereenvoudigd konden worden. Door de invoering van het gezinsdossier, kunnen vanaf 08-09

alle kinderen uit eenzelfde gezin op hetzelfde ogenblik afgehandeld en betaald worden, dit ongeacht het studieniveau. Bovendien volstaat één aanvraag voor alle kinderen.

Bovendien kunnen leerlingen in het SO vanaf schooljaar 2007-2008, net zoals studenten in het HO, een online aanvraag indienen. Vanaf schooljaar 2008-2009 kunnen ook ouders van leerlingen in het basisonderwijs online een aanvraag voor een schooltoelage indienen. Ook worden de papieren aanvragen vanaf 2007-2008 ingescand, zodat de behandeling van de aanvragen volledig gedigitaliseerd is. Dankzij deze vernieuwing kan de burger de status van zijn dossier op elk moment online raadplegen.

- prestatie: leveren van beleidstoetsen

Het agentschap blijft de uitvoering van de reglementering nauwgezet opvolgen inzake beoogde effecten (o.a. bereik van doelgroep, stimulans voor hogere instroom in het kleuteronderwijs, betere doorstroom in het lager en secundair onderwijs, en toename van de instroom in het hoger onderwijs, ...), en formuleert relevante voorstellen aan het beleid.

- prestatiedrijver: het aantal aanvragen.

Gelet op de uniformisering van alle inkomensgrenzen voor alle onderwijsniveaus en de invoering van schooltoelagen voor het basisonderwijs, zal er een sterke toename zijn van het aantal te verwerken aanvragen. Verwacht wordt dat het agentschap in totaal afgerond 400.000 aanvragen te verwerken zal krijgen, wat ten opzichte van 2006-2007 bijna een verdrievoudiging is. Op datum van 6 oktober 2008 waren er al 150.000 aanvragen binnen.

- prestatiedrijver: maximaal bereiken van doelgroep en het mee realiseren van het beleid van de minister.

Teneinde de doelgroep maximaal te bereiken, blijft het agentschap zoeken naar manieren om de drempel voor het indienen van een aanvraag te beperken, door gerichte communicatieacties op te zetten en de administratieve lasten voor de burger verder te beperken. Deze aandacht is belangrijk omdat er in het BaO en het SO een geheel nieuwe doelgroep bereikt moet worden. Een communicatieplan zorgt ervoor dat er verschillende acties, zowel informatieve als vormingsacties, tegelijkertijd lopen. Ook de samenwerking met de intermediairs is geïntensifieerd.

- budgettaire parameter: aantal toelagegerechtigde leerlingen en studenten, en de gemiddelde toelage

Als budgettaire parameter geldt uiteraard het aantal toelagegerechtigde leerlingen en studenten als maatstaf. Simulaties wijzen uit dat er in schooljaar 2008-2009 59.000 kleuters, 105.000 leerlingen in het LO, en 3.300 leerlingen in het deeltijds secundair onderwijs extra in aanmerking zullen komen. Rekening houdend met de stijging van het aantal toelagegerechtigde leerlingen in het voltijds SO in schooljaar 2007-2008 (115.000 incl. de stijging), en de gekende aantallen in het HO, wordt er voor 2009 een totaal budget voorzien van 119.791 euro.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel 38.02D – Terugvorderingen van studietoelagen (Recuperatiefonds studietoelagen, art. 21 decreet 23.12.2005)

	Geraamde ontvangst na 2 ^{de} begr controle 2008	Geraamde ontvangst 2009
TO	1.822	1.822

(AO = algemene ontvangsten ; TO = toegewezen ontvangsten)

Artikel 21 van het decreet van 23 december 2005 houdende bepaling tot begeleiding van de begroting 2006, zoals gewijzigd, bepaalt dat er een fonds wordt opgericht dat gespijsd wordt door de ontvangsten van terugvorderingen in uitvoering van het decreet van 16 februari 2001 houdende regeling van de studietoelagen voor het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap, het decreet van 30 april 2004 betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, en het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap.

Een parameter die de omvang van de middelen in het recuperatiefonds bepaalt, betreft het aantal dossiers dat jaarlijks herzien wordt ingevolge de herberekening van het vermoedelijk inkomen. Dit aantal schommelt tussen de

8.000 en 10.000 dossiers per jaar. Ongeveer een derde van de herzieningen resulteert in een terugvordering. De omvang van de terugvordering per dossier is moeilijk op voorhand te bepalen, aangezien het afhangt van het verschil in inkomen en kan dus variëren van 50 euro tot een integrale toelage.

De ontvangsten van 2009 werden geraamd op basis van de gerealiseerde ontvangsten tijdens 2007. Er zijn immers geen indicaties aanwezig die doen vermoeden dat er wezenlijk meer of minder terugvorderingen gerealiseerd zullen worden.

2.2.2. Uitgaven

Lonen

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	124.140	128.139

Tussen het begrotingsjaar 2008 en 2009 is er geen toename van het personeel. Door de overschrijding van de spilindex stijgen de lonen evenwel met 2.731.000 euro. De uitvoering van CAO VIII (verhoging vakantiegeld) veroorzaakt een meerkost ten opzichte van de begroting 2008 (+454.000 euro).

Op basis van de reële terugvorderingen in 2007 is het gerecupereerd bedrag lager ingeschat voor 2009. Er kan dus minder geld van het wedderecuperatiefonds aangewend worden. Hierdoor stijgt de netto-behoefte met 664.000 euro. Een actualisatie van de berekeningen kindergeld resulteert ook in een meerkost van 143.000 euro.

Andere

Basisallocatie 12.02D – Uitgaven voor de dienstverlening van de Vlaamse Infolijn ten behoeve van de afdeling “Studietoelagen”

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	-	1.288

De decreetswijzigingen in verband met studietoelagen brengen een toename van telefoons en mails met zich mee. De doelgroep die schooltoelagen kan ontvangen, breidt immers uit met leerlingen kleuter-, lager en deeltijds leerplichtonderwijs.

De historische evolutie van contacten geeft duidelijk weer dat elke nieuwe regelgeving met betrekking tot studietoelagen een toename betekent van het aantal contacten van de dossierlijn.

Om de kostenvermeerdering op te vangen is nu een budget van 1.288.000 euro voorzien.

Basisallocatie 12.18B – Uitgaven voor individueel vervoer

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	2.263	2.070

1) Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Op basis van artikel 20 van de wet van 6 juli 1970 op het buitengewoon onderwijs en geïntegreerd onderwijs, neemt de Vlaamse overheid de reiskosten van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs te zijnen laste. Dit kan op twee manieren:

- via de terugbetaling van individueel vervoer (als de leerling gebruik maakt van openbaar vervoer of op eigen kracht (meestal ouders) naar school gaat: de tussenkomst is gelijk aan een schoolabonnement (bij openbaar vervoer) of aan de tegenwaarde van een treinkaart (bij eigen transport). Het individueel vervoer wordt terugbetaald door het departement Onderwijs en Vorming.
- via de organisatie van collectief leerlingenvervoer, vanaf 1 september 2001 georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de VVM (De Lijn) (toepassing van de wet van 15 juli 1983).

2) Leerlingenvervoer gewoon onderwijs

Op basis van artikel 25 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 voorziet het departement Onderwijs en Vorming in heel Vlaanderen en Brussel (ook buiten het zonaal vervoer) een tussenkomst in de reiskosten van leerlingen die op meer dan 4 km van de dichtstbijzijnde officiële of vrije school wonen die de vrije keuze verzekert. De ouders van een vrije keuze leerling ontvangen een tussenkomst in de kosten van het vervoer van hun kind tot aan de dichtstbijzijnde vrije keuze school, ook al bezoekt dit kind een verder gelegen vrije keuze school. De terugbetaling bedraagt de tegenwaarde van een treinkaart NMBS. Het departement Onderwijs en Vorming staat in voor deze terugbetalingen.

De uitgaven voor individueel vervoer omvatten 4 grote posten (= eigen vervoer, De Lijn, NMBS en MIVB/TEC). De toename van het budget is het gevolg van de stijging van de leerlingenaantallen en van de prijsstijging van de jaarabonnementen buzzy-pazz, van de treinkaarten De Lijn en van de abonnementen MIVB/TEC.

De daling van het budget is het gevolg van de daling van de reële kostprijs in 2007 tegenover de reële kostprijs in 2006 van de uitgaven NMBS tengevolge van de daling van de prijzen van de schooltreinkaarten (huidige kostprijs is gelijk aan 20% van het tarief van een trajecttreinkaart; vroeger tot 75%).

Basisallocatie 12.34B – Werking steunpunt leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	0	129

De organisatie van het leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs is nu verdeeld over

- het departement Onderwijs en Vorming voor wat betreft de busbegeleiding en het individueel vervoer
- De Lijn voor wat betreft het collectief leerlingenvervoer

Sinds juni 2008 is een steunpunt actief dat de coördinatie van het leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs op zich neemt en dat alle vragen en klachten m.b.t. dit leerlingenvervoer opvolgt. Ook de beslissingen m.b.t. het recht op leerlingenvervoer van individuele leerlingen worden aan dit steunpunt toevertrouwd.

Basisallocatie 33.03D – Rentelasten door “De Gezinsbond” voor zijn studiefonds, met waarborg van de gemeenschap aangegane leningen

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	93	49

De interestlasten van de leningen die de VZW “De Gezinsbond” onder garantie van de Gemeenschap uitgeeft voor haar studiefonds, zullen voor het jaar 2009 gedeeltelijk door de Gemeenschap en gedeeltelijk door de VZW “De Gezinsbond” gedragen worden volgens een tussen de minister die bevoegd is voor onderwijs, en de lener overeen te komen verdeelsleutel.

Deze verdeelsleutel wordt voor het jaar 2009 vastgesteld als volgt: tweederde van voornoemde interestlasten worden ten laste genomen door de Gemeenschap en één derde door “De Gezinsbond”, zoals bepaald in de ministeriële nota van 28.04.1982.

Er wordt voor begrotingsjaar 2009 een krediet van 49.000 euro voorzien op basis van volgende berekeningen:

1. Te betalen interest van vroegere aangegane leningen: 48.903,49 euro.
2. Kapitaal in omloop: 1.623.460,38 euro.

Vanaf schooljaar '07-'08 worden er geen nieuwe studieleningen meer afgesloten. Er zijn bijgevolg geen te verwachte interesten van nog mogelijke ontleningen.

Basisallocatie 33.10B – Subsidies voor experimenten leerlingenvervoer

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	2.400	0

De experimenten voor het leerlingenvervoer hebben geleid tot een nieuw project: duurzaam naar school. De middelen worden bijgevolg overgeheveld naar deze basisallocatie (FJ4310B).

Basisallocatie 34.01D – Studiefinanciering voor het basis-, secundair en hoger onderwijs

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	87.510	119.791

De noden voor kalenderjaar 2009 werden opgemaakt op basis van de cijfers die gekend zijn voor het academiejaar 2007-2008, aangezien dit het meest recente academiejaar is waarvan volledige cijfers beschikbaar zijn.

De stijging van het budget in 2009 laat zich verklaren door de invoering van de schooltoelagen voor het basisonderwijs en het deeltijds secundair onderwijs.

Basisallocatie 34.91D – Recuperatiefonds studietoelagen (Art. 21 decreet 23.12.2005)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	1.822	1.822

Artikel 21 van het decreet van 23 december 2005 houdende bepaling tot begeleiding van de begroting 2006, zoals gewijzigd, bepaalt dat er een recuperatiefonds wordt opgericht dat gespijsd wordt met de ontvangsten die voortvloeien uit terugvorderingen.

Deze middelen worden aangewend om de school- en studietoelagen die toegekend worden voor het basis-, het secundair en het hoger onderwijs, overeenkomstig de wet van 19 juli 1971, het decreet van 30 april 2004 en het decreet van 6 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, uit te betalen.

Basisallocatie 40.02B – Uitgaven voor busbegeleiding

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	16.747	20.906

1) Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Op basis van artikel 20 van de wet van 6 juli 1970 op het buitengewoon onderwijs en geïntegreerd onderwijs, neemt de Vlaamse overheid de reiskosten van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs te zijnen laste. Dit kan op twee manieren:

- via de terugbetaling van individueel vervoer (als de leerling gebruik maakt van openbaar vervoer of op eigen kracht (meestal ouders) naar school gaat: de tussenkomst is gelijk aan een schoolabonnement (bij openbaar vervoer) of aan de tegenwaarde van een treinkaart (bij eigen transport). Het individueel vervoer wordt terugbetaald door het departement Onderwijs en Vorming.
- via de organisatie van collectief leerlingenvervoer, vanaf 1 september 2001 georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de VVM (De Lijn) (toepassing van de wet van 15 juli 1983).

Het departement Onderwijs en Vorming betaalt de busbegeleiding op het collectief vervoer. De busbegeleiders werken met een arbeidsovereenkomst. De tussenkomst bedraagt het brutoloon + de werkgeversbijdragen. Voor alle busbegeleiders zijn de normale wettelijke regels van toepassing (betaling wettelijke feestdagen, vakantiegeld, eindejaarstoelage, CAO's, ...). De betoelaging van de busbegeleiding stijgt, ten gevolge van het nieuwe statuut voor de zonale busbegeleiders: de scholen krijgen een hogere toelage zodat zij de busbegeleiders kunnen doorbetalen tijdens de schoolvakanties (met uitzondering van juli en augustus). In juli en augustus kunnen de busbegeleiders daarentegen een bestaanszekerheidsvergoeding aanvragen.

2) Leerlingenvervoer gewoon onderwijs

Op basis van de wet van 15 juli 1983 houdende de oprichting van de Nationale Dienst voor Leerlingenvervoer, organiseert de VVM (De Lijn) vanaf 1/9/2001 collectief leerlingenvervoer (het zogenaamde zonaal vervoer) voor scholen gewoon onderwijs gelegen in een beperkt aantal zones (gemeenten). Dit vervoer is netoverschrijdend.

Van dit vervoer kunnen gebruik maken:

- leerlingen van het secundair onderwijs die de dichtstbijgelegen vrije of officiële school bezoeken die de vrije keuze verzekert, gelegen op meer dan 12 km (LSO) of 20 km (HSO)
- leerlingen van het basisonderwijs die de dichtstbijzijnde vrije of officiële school bezoeken zoals bedoeld in de artikelen 97, 98 en 99 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, indien de ouders dergelijke school niet vinden binnen een afstand van vier kilometer.

Dit vervoer is gratis voor het basisonderwijs, of betalend (remgeld) in het secundair onderwijs (tarief De Lijn voor 12 of 20 km). Hier spreekt men over rechthebbende leerlingen.

Het departement Onderwijs en Vorming betoelaagt de busbegeleiding op het collectief vervoer. Ook hier stijgen de uitgaven voor de busbegeleiding, door het nieuwe statuut van de busbegeleiders.

De stijging van het krediet heeft 3 oorzaken:

- de meerkost tengevolge de verhoging van het budget voor De Lijn voor het reduceren van de ritduur, wat een uitbreiding impliceert van het aantal ritten én van het aantal busbegeleiders, hiervoor werd 884.000 euro toegevoegd bij het politiek conclaaf voor de busbegeleiding om te voldoen aan de behoeften;
- indexaanpassingen;
- het nieuwe statuut van de busbegeleiders, waarbij ze doorbetaald worden tijdens de korte schoolvakanties;

Basisallocatie 40.52C – Nascholing voor de centra voor leerlingenbegeleiding

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	217	222

In uitvoering van CAO VIII (punt 4.7.5) kent de overheid nascholingsbudgetten toe aan instellingen voor Centra voor Volwassenenonderwijs, het Deeltijds Kunstonderwijs en de Centra voor Leerlingenbegeleiding. De Centra voor Volwassenenonderwijs krijgen per ambt hetzelfde nascholingsbudget als de scholen voor secundair onderwijs. Voor het Deeltijds Kunstonderwijs en de Centra voor Leerlingenbegeleiding wordt een geëigende regeling uitgewerkt in overleg met de vakbonden en de inrichtende machten. De overheid stelt vanaf 2008 een bedrag van 995.000 euro ter beschikking om deze maatregel uit te voeren. De concrete verdeling over de verschillende onderwijsniveaus wordt geregeld via het decreet betreffende het onderwijs XVII (artikel 12 van het ontwerpdecreet).

Voor de Centra voor Leerlingenbegeleiding is hiervoor vanaf 2008 211.000 euro voorzien, jaarlijks te indexeren.

Daarnaast is via CAO VIII (punt 3.1.4) voorzien in een verhoging van de nascholingsmiddelen voor de directies, in totaal is er daarvoor een budget van 300.000 euro voorzien. De concrete verdeling over de verschillende onderwijsniveaus wordt geregeld via het decreet betreffende het onderwijs XVII (artikel 12 van het ontwerpdecreet).

Voor de Centra voor Leerlingenbegeleiding is hiervoor vanaf 2008 6.000 euro voorzien, jaarlijks te indexeren.

De stijging van het krediet is het gevolg van indexaanpassingen.

Basisallocatie 41.11C – Dotatie aan het gemeenschapsonderwijs (scholengroepen) - CLB

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	3.263	3.322

De centra voor leerlingenbegeleiding ontvangen ieder schooljaar werkingstoelagen voor de werking en de uitrusting van de centra. Deze werkingstoelagen worden berekend zoals beschreven in het decreet CLB.

Vanaf schooljaar 2006-2007 is de nieuwe omkadering geldig. Het aantal gewogen leerlingen (geteld op 1 februari 2005) van de scholen waarmee een beleidsplan of -contract is afgesloten, is de basis voor de berekening van het omkaderingsgewicht voor de periode 2006-2009.

In het Gemeenschapsonderwijs (GO) worden de budgetten volgens door het GO bepaalde criteria uitbetaald aan de scholengroepen.

De stijging van het krediet is het gevolg van indexaanpassingen.

Basisallocatie 43.10B – Subsidies duurzaam naar school

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	0	4.800

Op 30 november 2007 is het concept 'Duurzaam naar School' goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De middelen voor 'Duurzaam naar School' worden verdeeld over 2 luiken: een basisluik (stappen en trappen) en een optioneel luik (organisatie van netoverstijgend leerlingenvervoer). Het basisluik omvat drie verplichte rubrieken: informatie en sensibilisatie, educatieve initiatieven en organisatorische initiatieven. Een vierde rubriek kan de gemeenten invullen met creatieve initiatieven. Het optioneel luik bestaat uit het organiseren van netoverstijgend leerlingenvervoer, wanneer een studie, in samenwerking met De Lijn en in toepassing van het STOP-principe, de meerwaarde aantoonst van het organiseren van collectief leerlingenvervoer.

Alle gemeenten kunnen zich kandidaat stellen voor het basisluik. Op 8 mei 2008 is de toekenning van een subsidie aan 76 gemeenten in het kader van het basisluik van het schooljaar 2008-2009 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het jaar na instap in het basisluik kunnen de ingestapte Vlaamse gemeenten een aanvraag indienen voor het optionele luik.

Als overgangsmaatregel werd beslist om de gemeenten waar netoverstijgend leerlingenvervoer georganiseerd was in 2007-2008, de mogelijkheid te bieden om in te stappen in het optionele luik van het schooljaar 2008-2009.

Er wordt 4,8 miljoen euro voorzien om gemeenten in het project duurzaam naar school te laten instappen. 2.400.000 euro werd overgeheveld vanuit FJ3310B. De andere helft (de stijging) van het krediet wordt gecompenseerd op de provisie van de toegekende middelen bij regeringsvorming. In de meerjarenbegroting werd jaarlijks een verhoging van het subsidiebedrag ingeschreven op de onderwijsbegroting, zodat jaarlijks bijkomende gemeenten in het project 'Duurzaam naar school' kunnen instappen.

Basisallocatie 43.47C – Forfaitaire subsidies bestemd voor de werkings- en uitrustingskosten van de gesubsidieerde officiële centra voor leerlingenbegeleiding

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	1.226	1.248

De centra voor leerlingenbegeleiding ontvangen ieder schooljaar werkingstoelagen voor de werking en de uitrusting van de centra. Deze werkingstoelagen worden berekend zoals beschreven in het decreet CLB. Vanaf schooljaar 2006-2007 is de nieuwe omkadering geldig. Het aantal gewogen leerlingen (geteld op 1 februari 2005) van de scholen waarmee een beleidsplan of -contract is afgesloten, is de basis voor de berekening van het omkaderingsgewicht voor de periode 2006-2009.

De stijging van het krediet is het gevolg van indexaanpassingen.

Basisallocatie 44.67C – Forfaitaire subsidies bestemd voor de werkings- en uitrustingskosten van de gesubsidieerde vrije centra voor leerlingenbegeleiding

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	10.671	10.863

De centra voor leerlingenbegeleiding ontvangen ieder schooljaar werkingstoelagen voor de werking en de uitrusting van de centra. Deze werkingstoelagen worden berekend zoals beschreven in het decreet CLB. Vanaf schooljaar 2006-2007 is de nieuwe omkadering geldig. Het aantal gewogen leerlingen (geteld op 1 februari 2005) van de scholen waarmee een beleidsplan of -contract is afgesloten, is de basis voor de berekening van het omkaderingsgewicht voor de periode 2006-2009.

De stijging van het krediet is het gevolg van indexaanpassingen.

PROGRAMMA FK INFRASTRUCTUUR

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2 ^{de} bc 2008	-	-
Geraamde ontvangst bo 2009	-	-

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MAC	VRK	BVJ
Krediet na 2 ^{de} bc 2008	217.341			421.895		
Krediet bo 2009	243.845			251.919		

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION)

Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) werd opgericht bij decreet van 7 mei 2004. De operationalisering werd geregeld door middel van het besluit van 31 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Vanuit de kernopdrachten wordt een beheersovereenkomst ontwikkeld en afgesloten met de voogdijminister. In deze ontwerpovereenkomst staan de kernopdrachten vertaald in strategische en operationele doelstellingen. Voor 2009 bevat die de volgende elementen :

Een optimaal beheer verzekeren van de toevertrouwde financiële middelen om een kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur te realiseren.

Het uitbouwen en onderhouden van een onderwijsnet, beleidsdomein en bestuursniveau overschrijdende samenwerking om te komen tot een efficiënte realisatie en het optimaal gebruik van de onderwijsinfrastructuur, inclusief het multifunctioneel gebruik ervan.

Het ontwikkelen van een actieve ondersteunende en adviserende rol ten aanzien van scholen en inrichtende machten teneinde een optimaal concept voor een functionele en duurzame schoolinfrastructuur te kunnen realiseren.

Het uitbouwen van een regiefunctie in het licht van het opzetten en beheren van alternatieve financieringsvormen voor het wegwerken van de achterstand inzake de realisatie van aangepaste onderwijsinfrastructuur.

Het verder ontwikkelen en in stand houden van een beleidsondersteunende rol, dit in samenwerking met het departement, teneinde de beleidsadvisering en de regelgeving verder te optimaliseren, mede in functie van een maatschappelijk relevant infrastructuurbeleid.

Het uitbouwen en permanent beheren van een adequaat monitoringsysteem om de onderwijsinfrastructuur en het infrastructuurbeleid op te volgen, te evalueren en bij te sturen.

Het verder optimaliseren van de interne organisatie gericht op een optimale realisatie van de beleidsdoelstellingen.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION)

Subsidieaanvragen worden door het agentschap correct afgehandeld. Dit houdt in dat er bij het nazicht een toetsing gebeurt aan de van toepassing zijnde regelgevingen en in het bijzonder aan de volgende wetgevingen: (1) normenbesluit, (2) wetgeving overheidsopdrachten, (3) erkenning aannemers, (4) schoolpactwetgeving. Bovendien zullen de door het agentschap ontwikkelde procedures correct worden toegepast, overeenkomstig de geldende beslissingen en administratieve afspraken.

Subsidieaanvragen en dossiers worden door het agentschap tijdig behandeld. Dit houdt in dat de dossiers worden behandeld binnen de per fase na te streven doorlooptijden. Aanvullend wordt een gestandaardiseerd kwaliteitsrapport opgemaakt.

Het agentschap communiceert op correcte en heldere wijze met haar klanten over de te volgen regelgeving, processen en procedures en zal de genomen beslissingen te allen tijde afdoende motiveren.

De geoptimaliseerde en vereenvoudigde processen, procedures en regelgeving worden geoperationaliseerd.

Dossiers in samenwerking met andere instellingen en overheden (VIPA, VGC, Onroerend Erfgoed) worden door het agentschap behandeld overeenkomstig de van toepassing zijnde regelgevingen. Bovendien zullen de door het agentschap ontwikkelde procedures correct worden toegepast, conform de geldende beslissingen en administratieve afspraken.

In de loop van 2009 wordt er verder gewerkt aan het oprichten van een overlegforum samen met relevante partners binnen de overheid en daarbuiten. Dit forum is er op gericht de beleidsdomein, onderwijsnet- en bestuursniveauoverschrijdende realisatie en gebruik van schoolinfrastructuur mogelijk te maken. Een juridisch kader zal worden uitgebouwd en samenwerkingsverbanden zijn waar nodig verankerd binnen akkoorden en convenanten.

Er zal onderzocht worden hoe de voorstellen voor het mogelijk maken van de brede school, op vlak van gebouwen, in de praktijk kunnen worden omgezet.

Inrichtende machten en architecten met bouwplannen worden vanaf 2009 systematisch en in projectdefinitie- en voorontwerpfase geïnformeerd en begeleid omtrent goede praktijk inzake de planning, programma, ontwerp, realisatie en evaluatie van schoolinfrastructuur.

Tegen 1 januari 2011 beschikt het agentschap over een kenniscentrum met het oog op de formulering van informatie, adviezen, richtlijnen en goede praktijken op vlak van kwaliteitsvolle scholenbouw. Om dit te bereiken bouwt het agentschap de noodzakelijke knowhow op op gebied van planning, programma, ontwerp, realisatie en evaluatie van schoolinfrastructuur. Waar nodig gaat het agentschap samenwerkingsverbanden aan met deskundige organisaties en doet beroep op hun expertise.

Controles op zakelijke rechten, en DBFM-contracten en de uitbetalingen van DBFM-toelagen worden zonder enige uitzondering behandeld volgens de van toepassing zijnde regelgeving, werkprocessen en –procedures.

Het agentschap verleent op vraag van de inrichtende machten advies en ondersteuning bij het opstellen en sluiten van een DBFM-contract tussen de inrichtende macht en de DBFM-vennootschap.

Tegen de opstart van de DBFM-dossierbehandeling is een volledige werkwijze voor dossierbehandeling klaar ter ondersteuning van de DBFM-processen, inhoudende het leveren van advies en ondersteuning en het uitvoeren van administratieve controles.

Tegen 1 januari 2011 is een kenniscentrum alternatieve financiering scholenbouw uitgebouwd en operationeel.

In 2009 publiceert het agentschap een vijfjaarlijks rapport inzake de toestand van het schoolgebouwenpark in Vlaanderen, inhoudende informatie over de omvang, de kwaliteit en het gebruik van de schoolgebouwen.

Het agentschap voert 3-jaarlijkse periodieke evaluaties uit naar de tevredenheid van haar klanten. Dit onderzoek richt zich op: (1) de tevredenheid met de wijze waarop de dossiers worden behandeld, (2) de tevredenheid over de informatieverstrekking van het m.b.t. de te volgen regelgeving, processen en procedures (zowel regulier als DBFM), (3) de advies- en informatieverstrekking m.b.t. het realiseren van kwaliteitsvolle schoolarchitectuur bij projectdefinitie en voorontwerp.

In het licht van haar aanvullende opdrachten zijn de interne structuur, regelgeving en werkprocedures en – processen van het agentschap uitgebouwd en waar nodig van een solide decretale basis voorzien. In het bijzonder kunnen hier worden vermeld: (1) beheersovereenkomst en strategisch plan, met inbegrip van budget en personeelsbestand (in ontwerpfase), (2) de vereiste structuren, regelgeving en samenwerkingsmodaliteiten, (3) de uitbouw van de EVA-structuur van het agentschap, (4) een actief competentie management.

C. De omschrijving van de instrumenten

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION)

Om de voorgaande doelstellingen te kunnen bereiken is een veelheid van instrumenten nodig.

In de eerste plaats dienen de bestaande subsidieregelingen bestendig te worden zodat de financiële ondersteuning van de ontwikkeling van onderwijsinfrastructuur maximaal en efficiënt blijft. Dit vereist eveneens een doorlichting en mogelijke re-engineering van de gebruikte software.

Naast de bestaande, reguliere subsidieregeling zal er werk worden gemaakt van nieuwe processen en procedures met betrekking tot de realisatie van de projecten via de DBFM-vennootschap.

Naast het financiële luik is er een uitgebreid communicatieluik. Hierin zit dienstverlening naar de scholen en hun besturen/inrichtende machten vervat. Dit betekent dat AGION de bouwprojecten ondersteund door informatie te verstrekken omtrent goede praktijken en dat er adviezen worden verstrekt om de kwaliteit van het proces van ontwerp tot realisatie van het schoolgebouw te optimaliseren. Daarnaast is er voorzien in een uitgebreide klantenbevraging om enerzijds een monitoring ter verzekeren van het beleidsveld en anderzijds de kwaliteit van het geleverde werk van de administratie te onderzoeken. Op die manier kan de focus van de inspanningen op een permanente manier worden bijgesteld.

De uitvoering van het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur zal worden geoperationaliseerd. Na de selectie van de private partner moeten er processen en procedures worden uitgeschreven om de rol van en de dienstverlening door het agentschap te bepalen.

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION)

Om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen zal er een steekproefsgewijze controle op de uitgevoerde dossiers worden uitgevoerd waarbij er geen van de norm afwijkende dossiers mogen voorkomen. Deze controle zal naar aanleiding van het afgelopen eerste jaar van de beheersovereenkomst een eerste keer worden georganiseerd.

Het berekenen van doorlooptijden wordt gelijktijdig geoperationaliseerd.

In 2009 zal er een eerste maal een klantenbevraging worden georganiseerd. Het opzet is een aftoetsing van de ervaren kwaliteit van de dienstverlening bij de scholen.

In 2009 wordt er een afwegingskader ontwikkeld in functie van het stellen van prioriteiten bij de behandeling van subsidiedossiers.

In 2008 werd er een project opgezet worden om een intern controlesysteem op te zetten. Het tussentijds resultaat van de werkzaamheden is de beschrijving van geoptimaliseerde en vereenvoudigde processen, procedures en regelgeving. In 2009 zullen deze worden geoperationaliseerd en zal er een opdracht worden uitgeschreven voor de ontwikkeling van een aangepaste ICT-infrastructuur. Hierbij zal ook rekening gehouden worden met een eventuele integratie van een GIS-component in de dossierbehandeling en wordt er onderzocht wat de mogelijkheden en de meerwaarde kan zijn van een digitale archivering.

Om tot beleidsdomein-, onderwijsnet- en bestuursniveauoverschrijdende samenwerking te kunnen komen werd er in 2008 een projectplan ontwikkeld. In 2009 vangt dan de realisatie van dit plan aan.

Voorstellen voor de realisatie van de ‘brede’ school die eind 2008 worden geformuleerd zullen in 2009 verder uitgediept worden.

Vanaf 2009 zal de dienstverlening opgestart worden die de scholen informeert over goede praktijken inzake de planning, programma, ontwerp, realisatie en evaluatie van hun infrastructuur. Het kenniscentrum met betrekking tot kwaliteitsvolle scholenbouw wordt verder uitgebreid. De bedoeling is een projectplan uit te werken dat tegen 2011 ervoor zal zorgen dat dit kenniscentrum gerealiseerd kan worden.

Vanaf 2009 zullen scholen ondersteund worden bij de afsluiting van de DBFM-contracten. Begin 2009 worden er voor de behandeling van de dossiers werkprocedures ontwikkeld. Doel is ondersteuning en advies te leveren aan de scholen en om administratieve controles te organiseren.

In 2009 wordt er een eerste rapport opgemaakt op basis van de gegevens die de gebouwenmonitor, uitgevoerd in 2008, heeft opgeleverd. Dit rapport zal als nulmeting dienen voor de evolutie en de beleidsevaluatie over een periode van vijf jaar met betrekking tot de omvang, kwaliteit en het gebruik van de schoolgebouwen in Vlaanderen.

Voorgaande instrumenten bevatten de in 2009 uit te voeren opdrachten die rechtstreeks voortkomen uit de beheersovereenkomst die loopt van 2008 tot 2010. Het omzetten van de gehele overeenkomst vergt een bijkomende inzet van 28 VTE gespreid over 4 jaar waarvan 11 VTE in 2008, 7,5 VTE in 2009, 6 VTE in 2010 en 3,5 VTE in 2011.

De meerkost bestaat enkel uit wedde- en apparaatskredieten teneinde de effectiviteit en de efficiëntie van de werking van het agentschap te optimaliseren. Alleen dan kan worden voldaan aan de afspraken die in de beheersovereenkomst werden vastgelegd en kan de uitvoering van de bepalingen van het oprichtingsdecreet van AGIO worden gegarandeerd.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Niet van toepassing

2.2.2. Uitgaven

VOI's

Basisallocatie 41.20C – Dotatie aan het gemeenschapsonderwijs - eigenaarsonderhoud (scholengroepen)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	7.809	7.809

Er worden geen indexeringen noch desindexeringen toegepast op het bedrag voor het eigenaarsonderhoud. Zie onderwijsdecreet II dd 31/07/1990 art 4

KIW en eigenaarsonderhoud (jaarlijks recurrente uitgaven)

Eens de historische achterstand inzake infrastructuur weggewerkt is kan men stellen dat gelet op de leerlingenevolutie hoofdzakelijk middelen nodig zijn om het patrimonium in stand te houden (eigenaarsonderhoud) en de nodige aanpassingswerken te doen om de gebouwen functioneel te houden in functie van wijzigende pedagogische noden en in overeenstemming te brengen met allerhande nieuwe regelgeving (o.a. veiligheid, milieuwetgeving, toegankelijkheid gehandicapten, ...)

De globale behoefte aan middelen om het patrimonium in stand te houden (te onderhouden) en het aan functionele noden aan te passen dient op min. 3% geschat (volgens internationale normen).

Basisallocatie 41.21B – Dotatie AGION - rentelast

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	530	653

Bij de oprichting van DIGO in 1989 werd er voorzien in een overgangsregeling waarbinnen scholen konden opteren om nog in het toen bestaande systeem van rentetoelagen te stappen. Voor deze leningen betaalt AGION, als rechtsopvolger van DIGO, de rentelast boven de 1,25%. Afgelopen periode zijn de intrestvoeten vanuit een historisch dieptepunt terug aan het stijgen wat bij lage maar stijgende intrestvoeten een relatief sterke invloed heeft op de uit te betalen rentetoelagen. Het krediet wordt hieraan aangepast.

Basisallocatie 41.23B – Dotatie AGION – eigenaarsonderhoud Vlaamse autonome hogescholen

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	868	868

Voor de Vlaamse autonome hogescholen is er een dotatie voor eigenaarsonderhoud voorzien gebaseerd op artikel 204 §1 4° van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap. Dit bedrag is niet geïndexeerd.

Basisallocatie 61.01B – Investeringsdotatie gemeenschapsonderwijs – grote infrastructuurwerken

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	33.617	43.540

Op basis van een historische betaalkalender wordt het krediet (op basis van recurrent beleid), bestemd voor de grote infrastructuurwerken, bepaald op 33.476.000 euro voor 2009. In 2008 werden er echter extra machtigingen toegekend. Hiervan wordt in 2009 al een deel in betaling gesteld. Hierdoor stijgt de betalingsbehoefte tot 43.540.000 miljoen euro.

Basisallocatie 61.06C – Investeringsdotatie gemeenschapsonderwijs – kleine infrastructuurwerken (scholengroepen)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	11.545	11.903

Op basis van onderzoek blijkt de doorlooptijd, voor de dossiers i.v.m. KIW, tussen de vastlegging en de betaling 5 maanden te bedragen. Op basis van de toegekende machtigingen de voorbije jaren levert dit volgend ordonnanceringskrediet op voor 2009.

Effectief verwachte betalingen 2009:

$$11.951 * 7/11 = 7.605.182 \text{ euro}$$

Nog te betalen op machtiging 2008, en voorgaande

$$102.666 - 98.368 = 4.298.000 \text{ euro}$$

Bepaling noodzakelijk budget 2009 KIW		
KIW	geschatte betalingen vastgelegde bedragen	Ordonnanceringskrediet
2000	10402	4,650
2001	10402	8,510
2002	10558	13,802
2003	10716	10,651
2004	9387	10,401
2005	11096	10,474
2006	16901	14,135
2007	11487	14,200
2008	11717	11,545
2009	7605	11,903
	110271	110271

Dit geeft een totaal regulier ordonnanceringskrediet van 11.903.000 euro

Basisallocatie 61.21B – Investeringsdotatie AGION – gesubsidieerd onderwijs met uitzondering van het hoger onderwijs

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	138.877	154.000

De dotatie wordt berekend op basis van een betalingskalender die samengesteld wordt op basis van de historische betalingsgegevens. Door de eenmalige bijkomende kredieten uit 2008 zullen de uitgaven verder toenemen.

Basisallocatie 61.23B – Investeringsdotatie AGION – Vlaamse autonome hogescholen

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	7.705	9.476

De berekening van het nodige krediet voor deze uitgaven is gebaseerd op een uitgavenkalender rekening houdend met de realisaties in het verleden.

Basisallocatie 61.24B – Investeringsdotatie AGION – Gesubsidieerd hoger onderwijs

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	16.390	15.596

De berekening van het nodige krediet voor deze uitgaven is gebaseerd op een uitgavenkalender rekening houdend met de realisaties in het verleden.

Basisallocatie 99.10B – Vastleggingsmachtiging gemeenschapsonderwijs – kleine infrastructuurwerken

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
MAC	11.717	11.951

Deze middelen zijn noodzakelijk voor het in stand houden van het patrimonium van het Gemeenschapsonderwijs. Binnen het Gemeenschapsonderwijs bestaat er een behoefte aan middelen voor infrastructuur voor:

- Opvangen historische achterstand inzake infrastructuur (éénmalig bedrag)
- Nieuwbouw om tekorten t.o.v. de fysische norm op te vangen
- Renovatie van bestaande infrastructuur
- Vervanging van voorlopige paviljoenen

Voor het bepalen van het bedrag van deze dotatie werd het bedrag van de begrotingscontrole 2008 geïndexeerd.

Basisallocatie 99.11B – Vastleggingsmachtiging gemeenschapsonderwijs – grote infrastructuurwerken

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
MAC	76.627	39.171

Deze middelen zijn noodzakelijk voor het in stand houden van het patrimonium van het Gemeenschapsonderwijs. Binnen het Gemeenschapsonderwijs bestaat er een behoefte aan middelen voor infrastructuur voor:

- Opvangen historische achterstand inzake infrastructuur (éénmalig bedrag)
- Nieuwbouw om tekorten t.o.v. de fysische norm op te vangen
- Renovatie van bestaande infrastructuur
- Vervanging van voorlopige paviljoenen

Voor het bepalen van het bedrag van deze dotatie werd het bedrag van de begrotingscontrole 2008, exclusief éénmalige middelen geïndexeerd.

Basisallocatie 99.21B – Vastleggingsmachtiging AGION - Gesubsidieerd officieel onderwijs met uitzondering van het hoger onderwijs

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
MAC	59.309	33.948

De bedragen zijn de geïndexeerde machtigingskredieten 2008, exclusief de eenmalige kredieten, zoals voorzien in de onderwijswetgeving en de verdeling van de bijkomende financiële middelen van 75 miljoen euro voor 2009 zoals voorzien in de meerjarenbegroting.

Basisallocatie 99.22B – Vastleggingsmachtiging AGION - Gesubsidieerd vrij onderwijs met uitzondering van het hoger onderwijs

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
MAC	240.420	142.550

De bedragen zijn de geïndexeerde machtigingskredieten 2008, exclusief de eenmalige kredieten, zoals voorzien in de onderwijswetgeving en de verdeling van de bijkomende financiële middelen van 75 miljoen euro voor 2009 zoals voorzien in de meerjarenbegroting.

Basisallocatie 99.23B – Vastleggingsmachtiging AGION – Vlaamse autonome hogescholen

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
MAC	12.114	8.703

De kredieten hebben hun grond in artikel 196 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen zoals laatst gewijzigd door artikel 76 van het decreet van 24 december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005. De kredieten zijn exclusief de eenmalige kredieten uit 2008.

Basisallocatie 99.24B – Vastleggingsmachtiging AGION – Gesubsidieerd officieel hoger onderwijs

K.S.	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
MAC	2.107	1.514

De kredieten hebben hun grond in artikel 196 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen zoals laatst gewijzigd door artikel 76 van het decreet van 24 december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005. De kredieten zijn exclusief de eenmalige kredieten uit 2008.

Basisallocatie 99.25B – Vastleggingsmachtiging AGION – Gesubsidieerd vrij hoger onderwijs

K.S.	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
MAC	19.601	14.082

De kredieten hebben hun grond in artikel 196 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen zoals laatst gewijzigd door artikel 76 van het decreet van 24 december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005. De kredieten zijn exclusief de eenmalige kredieten uit 2008.

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN

VLAAMSE RECHTSPERSONEN

- **Gemeenschapsonderwijs (GO!)**
- **Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs (AGIO)**

PROGRAMMA FK GEMEENSCHAPSONDERWIJS GO!

(in duizend euro)

Ontvangsten				
ESR CODE	OMSCHRIJVING		2 BC 2008	INI 2009
08.2.1.	Overdracht vorige jaren		82.225	81.225
16.12	Diverse ontvangsten		2.081	2.731
16.2	Verkopen aan overheid		1.987	2.028
26.1	Rente-ontvangsten		1.663	2.000
28.0	Overige opbrengsten uit vermogen		0	0
38.0	Sponsoring. schadevergoeding.verzekeringen		0	0
39.1	Projecten gefinancierd door EU-instellingen		225	274
46.1	schoolpremie		0	0
46.1	Dotatie CFO rekening		0	0
46.1	Dotatie aan het GO: vormingsfonds MVD-personeel	FC4110B	207	212
46.1	dotatie aan het GO uitstapregeling	FC4112B	2.266	2.402
46.1	dotatie aan het GO algemene werking adm.	FC4113B	18.853	19.256
46.1	dotatie aan het GO pedagogische begeleiding	FI4116B	871	679
46.1	dotatie aan het GO personeelsleden in overtal	FC4117B	3.284	1.647
46.1	dotatie POC vanuit de middelen CLB's	FJ4111C	30	30
46.1	dotatie Nascholing	FI4049C	288	469
46.4	Inkomensoverdrachten v.e. AION		0	0
46.5	Inkomensoverdrachten		321	389
48.0	Projecten gefinancierd door steden/gemeenten		26	336
49.1	inkomensoverdrachten van de Gemeenschapscommissies		414	414
49.2	inkomensoverdrachten van de Gemeenschappen		0	88
66.11	Ordonnanceringskrediet	FK6101B	33.617	43.540
76.10	Verkopen van gronden		2.731	1.826
76.30	Verkopen van bestaande gebouwen		7.011	4.495
77.1	Verkoop vervoermaterieel		0	0
77.2	Verk.Ov. IG		0	0
Totaal			158.099	164.041

(in duizend euro)

Uitgaven				
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	2 BC 2008	INI 2009
03.22	00000	Over te dragen saldo	81.225	81.225
11.11	09500	bezoldiging volgens salarisschalen	8.544	8.963
11.12	09500	overige bezoldigingselementen	1.345	1.359
11,2	09500	RSZ+BVH+verzekering personeel	8.408	8.754
11.31	09500	Kinderbijslag	141	134
12.11	09500	Werkingskosten allerlei	8.920	8.508
12.12	09500	Huurgelden van gebouwen	1.285	1.358
12.21	09500	Detacheringen	1.888	2.572
12.5	09500	Indirecte belastingen	35	37
34.41	09500	Overige uitkeringen aan de gezinnen	0	0
41.3	00000	Inkomensoverdrachten VAH	0	0
41.5	00000	Overdracht opbrengst uit verkoop	1.948	1.276
45.4	00000	Ink.overdr.aan fed.overh.	153	178

71.10	09500	Aankoop gronden	0	0
71.30	09500	Aankoop gebouwen onderwijs	0	0
72.1	09500	Nieuwbouw gebouwen onderwijs	38.498	46.873
74.1	09500	aankoop voertuigen	0	0
74.22	09500	Aankoop hardware en meubilair	3.710	2.804
82.0	09500	Kredietverlening aan een privaatrechterlijke instelling	2.000	0
Totaal			158.099	164.041

Toelichting bij de voornaamste wijzigingen t.o.v. 2^e BC 2008

ONTVANGSTEN

16.12 Diverse ontvangsten

Voor het bepalen van de diverse ontvangsten van het GO!, (huurgelden, bijdragen vanuit scholengroepen, afwikkeling van juridische dossiers, schadegevallen,...) werd door de verschillende diensten een raming gegeven van de door hen hierop verwachte ontvangsten. Deze ramingen gaven aanleiding tot een stijging van de totale diverse ontvangsten met 650.000 euro tot 2.731.000 euro.

16.2 Verkopten aan de overheid

Voor het bepalen van de verkopen aan de overheid van het GO!, (terugvorderingen detacheringen,...) werd door de verschillende diensten een raming gegeven van de door hen hierop verwachte ontvangsten. Deze ramingen gaven aanleiding tot een stijging van de totale verkopen aan de overheid met 41.000 euro tot 2.028.000 euro.

26.1 Rente ontvangsten

Gezien de ruimte aan beschikbare middelen waarover het GO! momenteel beschikt, en de evolutie van de rentevoeten, wordt de stijging van de renteontvangsten op 337.000 euro geschat, tot 2.000.000 euro.

39.1 projecten gefinancierd door EU-instellingen

Voor het bepalen van de middelen voorzien voor projecten gefinancierd door EU instellingen van het GO!, werd door de betrokken diensten een raming gegeven van de door hen hierop verwachte ontvangsten. Deze ramingen gaven aanleiding tot een stijging van de totale diverse ontvangsten met 49.000 euro tot 274.000 euro.

46.1 Dotatie aan het GO! vormingsfonds MVD-personeel

Het budget voor de dotatie 2009 werd berekend als het budget voor de dotatie 2^{de} begrotingscontrole 2008 geïndexeerd. Hierdoor werd deze dotatie verhoogd tot 212.000 euro.

$$= (207+1) \cdot (1+0,02) = 212,16$$

46.1 dotatie aan het GO! uitstapregeling

Gezien december 2007 de laatste mogelijkheid was om uit te stappen, kan een effectieve berekening van de kostprijs van de uitstappers worden bepaald. Op basis van deze berekening wordt de kost voor 2009 geraamd op 2.402.000 euro. In deze raming werd rekening gehouden met de uitstappers die op pensioen gaan. Hun loonkost werd hierbij in rekening gebracht voor de periode dat ze nog niet op pensioen gesteld zijn. Bovendien werd ook het effect van "Sectoraal Akkoord 2008-2009 – voorakkoord luik 'koopkracht' 22 maart 2008" (33.000 euro), evenals het effect van de indexaanpassing mee in rekening gebracht.

De onderliggende nominale lijst werd ter verificatie voorgelegd aan de inspectie van financiën, en werd door deze dienst goedgekeurd op 25/06/2008

46.1 dotatie aan het GO! algemene werking administratie

Voor de berekening van deze dotatie werd uitgegaan van de dotatie van de 2^{de} begrotingscontrole 2008, inclusief de index zoals voorgesteld door BOB. Op basis van deze berekening werd de dotatie verhoogd tot 19.256.000 euro.

$$(18854+45) \cdot (1+0.79 \cdot 0.02) + (18854) \cdot (0.75 \cdot (0.21 \cdot 0.02)) = 19.256,99$$

46.1 Dotatie aan de het GO! pedagogische begeleiding

Voor de berekening van deze dotatie werd uitgegaan van de dotatie van de 2^{de} begrotingscontrole 2008, inclusief de index zoals voorgesteld door BOB, verminderd met de middelen voorzien voor volwassenenonderwijs. Hierdoor werd deze dotatie verlaagd tot 679.000 euro.

46.1 dotatie aan het GO! personeelsleden in overtal

Bij het opstellen van de begroting restten nog 11 personeelsleden in werkwijzer. De totale loonkost van deze personeelsleden bedraagt 403.000 euro. De loonkost voor 10 personeelsleden die vanaf 1 september 2008 opnieuw worden toegewezen aan het GO! bedraagt 390.000 euro. Indien er ook rekening wordt gehouden met de rugzak, betekent dit een bijkomende kost van 854.000 euro. De totale uitgaven voor werkwijzer worden bijgevolg geraamd op 1.647.000 euro. In deze berekening wordt, behalve voor de rugzak, reeds rekening gehouden met "Sectoraal Akkoord 2008-2009 – voorakkoord luik 'koopkracht' 22 maart 2008" (14.000 euro).

Totaal te voorzien voor werkwijzer	
rugzak	854.315,49
terugkeer uit ww	389.783,40
werkwijzer	403.318,58
	1.647.417,47

De onderliggende nominale lijst werd ter verificatie voorgelegd aan de inspectie van financiën, en werd ook door deze dienst goedgekeurd 25/06/2008.

46.1 Dotatie middelen Nascholing

Op basis van de reeds ontvangen dotatie voor de Nascholing werd een raming gemaakt van de te verwachten dotatie 2009. Ten gevolge van deze berekening werd 469.000 euro opgenomen als dotatie voor het Centrum voor Nascholing in de begroting van het GO!.

46.5 Inkomensoverdrachten

Een gedeelte van de kosten voor de personeelsleden in de conventie 80888 wordt gedragen door de scholengroepen. Het GO! vordert deze middelen van de scholengroepen. Op basis van een raming van deze kosten worden deze ontvangsten verhoogd met 68.000 euro tot 389.000 euro.

48.0 Projecten gefinancierd door steden en gemeenten

Voor het bepalen van de middelen voorzien voor projecten gefinancierd door steden en gemeenten, werd door de betrokken diensten een raming gegeven van de door hen hierop verwachte ontvangsten. Deze ramingen gaven aanleiding tot een stijging van de totale diverse ontvangsten met 310.000 euro tot 336.000 euro.

49.1 inkomensoverdrachten van de Gemeenschapscommissies

Vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt het GO! een bijdrage voor infrastructuur, voor vooraf gedefinieerde projecten, in Brussel. Het GO! préfinanciert deze werken, waarna de kosten kunnen worden teruggevorderd. Voor de initiële begroting 2009, zoals voor de tweede begrotingscontrole 2008 worden deze ontvangsten op 414.000 euro geraamd.

49.2 Inkomensoverdrachten van de gemeenschappen

Er werd 88.000 euro voorzien voor een prioritair nascholingproject, een project verbonden aan de Vlaamse Gemeenschap.

66.11 Ordonnanceringskrediet

De procentuele verdeling van de machtiging over 3 jaren, op basis van de effectieve betalingspercentages 2007 geeft een totale kost voor 2009 van 33.476.000 euro. Samen met de éénmalige machtigingen van 2008 is het budget berekend op 43.540.000 euro.

76.10 Verkopen van gronden

De geplande verkoop van gronden in 2009 is gedaald met 905.000 euro tot 1.826.000 euro vergeleken met 2008, dit door een versnelde realisatie van de verkopen van de gronden in 2008 en omdat de initiële ramingen hoger zijn dan de recente schattingen van het aankoopcomité.

76.30 Verkopen van bestaande gebouwen

De geplande verkoop van gebouwen in 2009 is gedaald met 2.516.000 euro tot 4.495.000 euro, dit door een versnelde realisatie van de verkopen van gebouwen in 2008 en omdat de initiële ramingen hoger zijn dan de recente schattingen van het aankoopcomité.

UITGAVEN

11.11 Bezoldiging volgens salarisschalen

Vergeleken met de 2^{de} begrotingscontrole 2008 vertonen deze kosten een stijging met 419.000 euro tot 8.963.000 euro. Deze stijging van de loonkost heeft verschillende oorzaken. Ten eerste hebben de indexsprongen een effect op de lonen van 2009. Daarnaast werden een aantal mensen gepromoveerd in 2009 wat gepaard ging met een stijging in hun wedde. Bovendien zorgt het aannemen van nieuwe personeelsleden ook voor een stijging van de wedden.

11.12 Overige bezoldigingselementen

Vergeleken met de 2^{de} begrotingscontrole 2008 vertonen deze kosten een stijging met 14.000 euro tot 1.359.000 euro. Deze stijging van de kost voor de overige bezoldigingselementen heeft verschillende oorzaken. Ten eerste hebben de indexsprongen een effect op de overige bezoldigingselementen van 2009. Daarnaast werden een aantal mensen gepromoveerd in 2009 wat gepaard ging met een stijging in hun wedde. Bovendien zorgt het aannemen van nieuwe personeelsleden ook voor een stijging van de overige bezoldigingselementen.

11.2 RSZ+BVH+ verzekering personeel

Vergeleken met de 2^{de} begrotingscontrole 2008 vertonen deze kosten een stijging met 346.000 euro tot 8.754.000 euro. Deze stijging van de kost voor de sociale bijdragen heeft verschillende oorzaken. Ten eerste hebben de indexsprongen een effect op de sociale bijdragen van 2009. Daarnaast werden een aantal mensen gepromoveerd in 2009 wat gepaard ging met een stijging in hun wedde. Bovendien zorgt het aannemen van nieuwe personeelsleden ook voor een stijging van de sociale bijdragen.

12.11 Werkingskosten allerlei

Een budget van 8.508.000 euro wordt voorzien.

12.12 Huurgelden van gebouwen

Rekening houden met een indexaanpassing worden de uitgaven voor huurgeld voor gebouwen geraamd op 1.358.000 euro. Dit betekent een stijging met 73.000 euro vergeleken met de tweede begrotingscontrole 2008.

12.21 Detacheringen

De verhoogde uitgaven (2.572.000 euro) zijn te wijten aan een andere voorstellingswijze van de personeelskosten. Vanaf 2008 worden de uitgaven, betreffende de rugzak voor de vroegere personeelsleden van het GO! toegewezen aan een andere instelling, op deze post opgenomen. Daarnaast omvatten deze uitgaven naast de onkosten voor de detacheringen van 9 personeelsleden, ook de detacheringkosten voor de Afgevaardigd Bestuurder en voor een hooggekwalificeerde.

41.5 inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep/onderwijsinstellingen /Opbrengsten uit verkopen

Het bedrag voor de doorstorting van de opbrengsten uit verkopen bedraagt een 20 % van de omvang van de verkopen. Bijgevolg werd voor de initiële begroting 2009 een bedrag van 1.276.000 euro opgenomen. Een daling vergeleken met de 2^{de} begrotingscontrole 2008. Dit is het gevolg van de daling van de verwachte opbrengsten uit verkopen in 2009.

45.4 Inkomens overdrachten aan de federale overheid

Voor de onroerende voorheffing van ondermeer het dienstgebouw van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt een budget van 178.000 euro voorzien. Dit betekent een stijging van het budget vergeleken met de tweede begrotingscontrole 2008 met 25.000 euro.

72.1 Nieuwbouw gebouwen onderwijs

De extra machtiging voor 2008 van 33.866.000 euro geeft aanleiding tot een bijkomende uitgave in 2009 van een 30.000.000 euro voor gebouwen onderwijs. Deze extra middelen dienden namelijk in een zeer kort tijdsbestek te worden vastgelegd, waardoor slechts een beperkt soort van projecten in aanmerking kwam om van deze middelen gebruik te maken. Naast de verwachte uitgaven op de reguliere machtiging, en de overige uitgaven voor

nieuwbouw zou dit aanleiding geven tot een totale kost van 71.670.000 euro. Vermits het ordonnanceringskrediet echter werd beperkt, en om te voldoen aan de vraag van het kabinet om de reserves van het GO! voor 2009 te behouden, werd dit budget herleid tot 46.873.000 euro. Dit betekent een stijging van de geraamde kost voor nieuwbouw met 8.370.000 euro ten opzichte van de 2^{de} begrotingscontrole 2008.

74.22 Aankoop hardware en meubilair

Vergeleken met de 2^{de} begrotingscontrole 2008 dalen de verwachte uitgaven voor investeringsgoederen in 2009 met 906 K EUR tot 2.804.000 euro. De voornaamste uitgaven die hiermee worden gepland zijn uitgaven voor een nieuw boekhoudpakket, en voor de aankoop van de voorzien van een glasvezelverbinding. Hierdoor wordt steeds 1.400.000 euro voorzien voor zowel de aankoop van software als van hardware.

Mutatie Overdracht

Bij volledige uitvoering van de begroting zal zich geen wijziging voordoen in het saldo van het GO!

PROGRAMMA FK AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS (AGION)

Begroting 2009

Ontvangsten				
ESR		Omschrijving begrotingsartikel	BC 2008	INI 2009
08.21		Overgedragen overschot vorige boekjaren	59.124.221	59.124.221
16.20		verk. van niet-duurz. goed.& dienst. Binnen de overheid	157.000	115.000
26.10		Rente-ontvangsten van niet-overheid	107.000	125.000
38.40		Inkomensoverdrachten van verenigingen tbh de gezinnen	165.000	165.000
46.10		CFO-vergoeding	20.000	40.000
46.10		werkingsdotatie FK4122B	5.789.000	6.608.000
46.10		rentedotatie FK4121B	530.000	653.000
46.10		Dotatie eigenaarsonderhoud autonome hogescholen FK4123B	868.000	868.000
49.10		Inkomensoverdracht van VGC	32.000	32.000
66.12		Investeringsdotatie niet-hoger onderwijs FK6121B	138.877.000	154.000.000
66.12		Investeringsdotatie autonome hogescholen FK6123B	7.705.000	9.476.000
66.12		Investeringsdotatie hoger onderwijs FK6124B	16.390.000	15.596.000
69.10		kapitaaloverdracht VGC	6.000.000	4.443.000
80.02		Ontvangst krediet voor oprichting dochtervennootschap	0	0
			235.764.221	251.245.221

Uitgaven				
ESR	COFOG	Omschrijving begrotingsartikel	BC 2008	INI 2009
03.22	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	59.124.221	59.124.221
11.11	09600	Bezoldiging volgens salarisschaal	2.840.932	3.097.000
11.12	09600	Overige bezoldigingselementen	360.867	391.000
11.20	09600	Soc. verzekeringspr. tlv de werkgever	943.983	1.099.000
11.31	09600	Directe toelagen	129.454	125.000
11.40	09600	Loon in natura	156.264	150.000
12.11	09600	Algemene werkingskosten	1.174.500	1.532.000
12.12	09600	Huur van gebouwen	473.000	482.000
12.13	09600	Leasing van roerende goederen en dergelijke	20.000	20.000
12.21	09600	Alg. werkingskost. betaald binnen adm. Overheid	1.000	1.000
12.50	09600	Indirecte belast. betaald aan subsect. v/d overheid	20.000	20.000
41.50		Subsidies eigenaarsonderhoud autonome hogescholen	868.000	868.000
44.40	09600	bijdrage rentelasten v/h autonoom gesub. onderwijs	530.000	653.000
61.51		Autonome Hogescholen investeringssubsidies	7.705.000	9.476.000
64.10	09600	Investeringsbijdragen niet-hoger onderwijs	135.493.000	154.000.000
64.10	09600	Investeringsbijdragen hoger onderwijs	16.390.000	15.596.000
64.10	09600	Investeringsbijdragen VGC	9.500.000	4.577.000
74.22	09600	verwerving van overig materieel	34.000	34.000
			235.764.221	251.245.221

PROGRAMMA FL ONDERWIJSCOMMUNICATIE

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2 ^{de} bc 2008	-	284
Geraamde ontvangst bo 2009	-	310

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MAC	VRK	BVJ
Krediet na 2 ^{de} bc 2008	1.942	4.125	1.815		284	
Krediet bo 2009	2.350		1.842		310	

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Agentschap voor Onderwijscommunicatie (AOC)

Overheidscommunicatie heeft verschillende functies in de maatschappij. Informeren, kennis overdragen en leren; aanzetten tot actie; preventief werken en sensibiliseren; dialoog, maatschappelijk debat stimuleren; participatie verhogen; gedragsverandering bewerkstelligen; stimuleren om zichzelf te 'willen' informeren en engageren.

Het Agentschap voor Onderwijscommunicatie heeft als belangrijkste strategische doelstelling het ontwikkelen van een communicatiebeleid dat gebaseerd is op de onderwijsbeleidsprioriteiten en de behoeften van de doelgroepen. Vanuit de algemene doelstellingen, de visie en de missie van het agentschap wordt gezorgd voor optimale communicatie en stimuli voor het onderwijspersoneel, ouders, leerlingen en samenleving. En dit via online communicatie, offline communicatie, acties en crossmediale aanpak.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Agentschap voor Onderwijscommunicatie (AOC)

Het voorzien van kwaliteitsvolle, gedifferentieerde en complementaire communicatiekanalen en actievormen voor het onderwijspersoneel, de ouders en de leerlingen door:

Afdeling Informatie en Communicatie

- Het maken, uitgeven en/of verspreiden van brochures, folders of andere geschreven of elektronische documenten om bepaalde doelgroepen of het brede onderwijsveld te informeren en te sensibiliseren over het gevoerde onderwijsbeleid of om een gedragsverandering te bewerkstelligen of om hen aan te zetten tot maatschappelijk debat en actie. Geregeld maakt een publicatie deel uit van een groter geheel, nl. een campagne waarbij bv. ook advertenties, affiches of (radio)spots worden ingezet.

Campagnes worden meestal gevoerd voor nieuwe initiatieven die een belangrijke impact hebben op een of meerdere doelgroepen of voor zaken die de brede samenleving aangaan.

- Infolijn: het zorgen voor duidelijke en actuele informatie ten behoeve van het frontoffice, beantwoorden van mails, aanbieden en onderhouden van website veelgestelde vragen, ...
- Het inrichten van netoverschrijdende studie-informatiedagen (SID-in's).
- De intranetsite van het beleidsdomein wordt uitgebouwd.
- Technische ondersteuning van het internet en het intranet.

Afdeling Klasse

De bestaande pijlers (Klasse voor Leerkrachten, Klasse voor Ouders, Maks, Yeti, Klasse op Internet, de e-brieven, de leerlingen- en de lerarenkaart) 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. Er wordt in het bijzonder werk gemaakt van de sterkte-toets: voor alle acties en communicatietoelagen gaat Klasse na hoe de zwaksten van de samenleving er bij betrokken kunnen worden.

Klasse werkt aan de groei van recente initiatieven:

- de leerlingenkaart voor het secundair onderwijs (i.s.m. cultuur, jeugd en alle actiesectoren van de vakoverschrijdende eindtermen);
- de uitbouw van de elektronische nieuwsbrieven (Schooldirect, Lerarendirect)
- de pedagogische bijlagen bij Maks! en Yeti;
- de e-brieven voor actieve leraren (lerarenkaart) en leerlingen (leerlingenkaart);
- de e-brieven voor meerwaardezoekers bij ouders en leerkrachten (klasse.XTR);
- de permanente update van de succesrijke internetsite.

Klasse streeft naar een optimale samenwerking met het beleid. Dit zijn de krachtlijnen die in de loop van het jaar door alle publicaties worden ondersteund:

- studietoelagen;
- studiekeuze;
- het nieuwe financieringssysteem;
- leerkrediet;
- gezondheid, focus op roken en gezonde tussendoortjes;
- inspectie;
- talentontwikkeling;
- leren uitdagend maken;
- brede school uitbouwen;
- burgerschap stimuleren;
- kwaliteitszorg stimuleren;
- schoolachterstand, spijbelen en ander antisociaal gedrag bestrijden;
- ondersteunen van de professionalisering van de leerkrachten;
- effectief en doelmatig bestuur in onderwijs en vorming stimuleren;
- aansluiten bij kenniseconomie en permanente vorming;
- waardering van de leerkrachten;
- participatie van alle doelgroepen;
- gelijke kansen;
- waardering TSO/BSO;
- cultuur als opstap;
- internationalisering en Europa;
- ICT;
- eindtermen en ontwikkelingsdoelen

Extra aandacht gaat naar:

- ingrepen op alle niveaus en domeinen waardoor we een communicatiebeleid kunnen organiseren dat nog meer de zwaksten in de samenleving ten goede komt ("goed voor de sterken, sterk voor de zwakken");
- activering ("strategische communicatie die niet op zichzelf staat maar leidt tot meer vernieuwing, actie, inzet, participatie, enz.");
- het stimuleren en organiseren van "leren van elkaar" (schooltips, examples of good practice, aanpak van de schoolcultuur, enz.);
- actualisering: de online-krant, uitwerking en versterking e-communicatie;

- het in eigen beheer uitbouwen van de grafische vormgeving;
- het in eigen beheer uitbouwen van webdevelopment, webdesign en webbeheer;
- integratie van informatie en brede vorming voor de doelgroepen via nieuwe en multimediale webtoepassingen;
- het ontwikkelen van vernieuwde en geïntegreerde websites voor de doelgroepen.

C. De omschrijving van de instrumenten

Agentschap voor Onderwijscommunicatie (AOC)

- Werkingskosten;
- Het ontwikkelen van eigentijdse media;
- Het engagement voor een inbedding in de bredere overheidscommunicatie: initiatieven voor interdepartementale contacten en ondersteuning van interdepartementale projecten;
- Lonen (gedetacheerde leerkrachten);
- Het verwerven van inkomsten voor het eigen fonds.

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Agentschap voor Onderwijscommunicatie (AOC)

Afdeling Informatie en Communicatie

De prestaties zijn de jaarlijkse SID-in's in iedere provincie, de rondes van Vlaanderen en de ad hoc evenementen. Een dagelijks persoverzicht en een geactualiseerde bibliotheek. De portaalsite ond.vlaanderen.be met tientallen subsites (±30.000 gebruikers) en de website edulex verzorgen de digitale informatieoverdracht. De backoffice stuurt het callcenter van 1700 via opleidingen en gerichte informatiefiches aan. Verder verzorgt de afdeling de publicaties voor het ganse beleidsdomein.

Afdeling Klasse

De prestaties zijn de maandelijkse tijdschriften, in concreto: Klasse voor Leerkrachten (oplage van 200.000 nummers), Klasse voor Ouders (oplage van 700.000 nummers), Maks (oplage van 200.000 nummers) en Yeti (oplage van 140.000 exemplaren).

De internetsite is te vinden op www.klasse.be. (500.000 gebruikers per maand, alle sites van Klasse samen).

Door het grote succes is de oplage van de lerarenkaart gestegen naar 173.000 exemplaren. (beginoplage januari 2003: 120.000 exemplaren). De leerlingencard startte in 2004 met 320.000 aanvragen in 2007 zijn het 460.000. Het gebruik van Lerarendirect is sinds de integratie sterk gestegen.

De mailings van de Lerarenkaart bereiken (gesegmenteerd) meer dan 50.000 leraren.

Het Agentschap voor Onderwijscommunicatie laat daarnaast ook een onderzoek uitvoeren naar de tevredenheid over de producten van het agentschap. Op basis van de resultaten hiervan worden indicatoren geformuleerd die gehaald moeten worden tegen het einde van de beheersovereenkomst.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel 16.90E – Ontvangsten tijdschrift “Klasse” (Fonds Klasse, art. 47 decreet 21.12.1994)

	Geraamde ontvangst na 2 ^{de} begr controle 2008	Geraamde ontvangst 2009
TO	284	310

(AO = algemene ontvangsten ; TO = toegewezen ontvangsten)

De ontvangsten zijn gebaseerd op het programmadecreet van 21.12.1994, art. 47.

De inkomsten worden gerealiseerd door een actieve werving van advertenties en abonnementen. De publiciteitsregie wordt volledig in eigen beheer gehouden. Dit betekent een stevige besparing. Het resultaat is iedere maand afhankelijk van nieuwe contracten en onderhandelingen en dus moeilijk voorspelbaar.

De tarieven die gehanteerd worden voor de publiciteit en de abonnementen zijn gebaseerd op een vergelijkende studie van diverse tijdschriften met een vergelijkbare oplage. De tarieven voor de publiciteit worden jaarlijks aangepast. De tarieven voor abonnementen worden eveneens regelmatig aangepast.

2.2.2. Uitgaven

Andere

Basisallocatie 12.03E– Allerhande uitgaven tijdschrift “Klasse”

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	1.104	1.137

De raming van de kosten voor 2009 is een raming in constant beleid en bedraagt 1.137.000 euro. Deze raming bevat alle productiekosten van Klasse, exclusief druk, papier en distributie.

Basisallocatie 12.21E – Pedagogische manifestaties en studie- en informatiedagen

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	163	328

De afdeling Informatie en Communicatie staat al sinds 1996 in voor de organisatie van niet-commerciële netoverschrijdende studie-informatiedagen (SID-in) voor de laatstejaarsleerlingen van het secundair onderwijs: het driedaagse evenement in elke Vlaamse provincie, dat door het aanbieden van objectieve, niet-commerciële en volledige informatie laatstejaarsleerlingen SO helpt bij het maken van een juiste studiekeuze, waardoor uitval en mislukking in het hoger onderwijs vermeden wordt.

Dit initiatief sluit volledig aan bij een van de beleidsprioriteiten, nl. door juiste studiekeuze uitval en mislukking vermijden.

De SID-in richt zich op jongeren die er voor kiezen om verder te studeren na het SO. Voor jongeren die na het SO voor de arbeidsmarkt kiezen, was er geen vergelijkbaar initiatief terwijl ook voor hen het beschikken over objectieve, volledige en niet-commerciële informatie een eerste voorwaarde is om de juiste arbeidsmarkt- en beroepskeuze te maken.

De overheid en de verschillende partners vonden het een lacune dat er geen overheidsinitiatief was dat jongeren informeerde over de verschillende beroepen en tewerkstellingsmogelijkheden en hen zo helpt om een betere en doordachte keuze te maken tussen leren en werken. Daarom werd in de Sid-in editie 2007-2008 gestart met een 'proefproject' op de Sid-in Oost-Vlaanderen waarbij ook verschillende sectoren aanwezig waren als standhouder. Dit experiment werd positief geëvalueerd en bedoeling is dat het verder uitgebreid wordt. Op de editie 2009-2010 (die vastgelegd wordt op budgetten 2009) is het de bedoeling dat alle 5 de Sid-in's worden uitgebreid met het volledige aanbod sectoren.

Omdat dit project qua grootte en omvang vergelijkbaar is met een SID-in Bis, is hiervoor een budget in dezelfde grootteorde nodig: vandaar de verdubbeling van het budget in 2009.

Basisallocatie 12.22E – Uitgaven m.b.t. communicatie onderwijs

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	669	879

De missie van de Afdeling Informatie en Communicatie is het communiceren met de verschillende doelgroepen via meerdere kanalen (publicaties, campagnes, website, evenementen, infolijn...), met de bedoeling die doelgroepen te informeren over het onderwijsbeleid, zodat ze zich meer betrokken voelen en kunnen participeren. Deze communicatie gebeurt via meerdere kanalen en media of via een mediamix waarin de verschillende media en kanalen versterkend werken: folders, brochures, websites, elektronische nieuwsbrieven, evenementen, campagnes (spots, affiches, advertenties, boomerangkaarten, infolijn...).

In 2009 zullen we communiceren over verschillende belangrijke nieuwe initiatieven van de minister (bv. engagementsverklaring ouder-school, aanpassing inschrijvingsvoorwaarde lager onderwijs).

Basisallocatie 12.81E Overheidsopdracht voor de distributie, druk en papier “Klasse”

K.S.	Krediet Na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
GVK	4.125	
GOK	1.815	1.842

Vanaf 2008 wordt de overheidsopdracht voor distributie, druk en papier vastgelegd in een gesplitst krediet

- Dit bedrag is een raming, het is niet mogelijk om een juist bedrag te ramen omdat de oplage (voor alle publicaties) en het aantal pagina's (voor Klasse voor Leerkrachten) per maand kunnen verschillen. De veranderingen hebben een weerslag op de kostprijs van de druk en de verzending.
- De kosten voor druk en papier worden jaarlijks aangepast, rekening houdend met volgende factoren: lonen en wedden volgen de index van de consumptieprijzen zoals gepubliceerd door de Federatie Febelgra, de materialen volgen de index van de consumptieprijzen zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, aanpassingsfactor voor het papier wordt berekend volgens de evolutie van de marktprijzen.
- De distributie van Klasse voor Leerkrachten gebeurt voornamelijk via de post en voor de rest via een externe distributiemaatschappij.

Basisallocatie 12.90E – Allerhande promotie-uitgaven met betrekking tot het tijdschrift “Klasse” (werkingskosten en promotie)

K.S.	Krediet Na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
VRK	275	300

Op deze basisallocatie worden de kosten gedragen van o.a. specifieke vorming en ondersteuning van de medewerkers, aankoop van boeken, kranten en tijdschriften, ondersteuning en aanmoediging participatieve scholen met diverse acties, alle interactieve acties in samenwerking met overheden en andere non-profitsectoren, organisatie van redactionele werkgroepen, organisatie van enquêtes, reis- en maaltijdvergoedingen, diverse vormen van promoties (o.a. nominaties, deelname van Klasse Vlaanderendag e.d.). Tevens worden alle meerkosten in de productie gedragen door dit artikel (extra redactionele pagina's, bijlagen, extra illustraties, eventuele blisters e.d.).

Basisallocatie 74.21E– Aankoop van meubilair in het kader van pedagogische manifestaties

K.S.	Krediet Na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
NGK	6	6

Als de Afdeling Informatie en Communicatie het beleidsdomein Onderwijs en Vorming buitenshuis vertegenwoordigt op een manifestatie, vervult het een ambassadeursfunctie en bepaalt het mee het imago van het hele beleidsdomein. Daarom is het belangrijk dat het herkenbaar en goed zichtbaar is en zich efficiënt en eigentijds presenteert. Om dit te kunnen doen, moet het over aangepast standmateriaal en de nodige apparatuur en hardware kunnen beschikken.

Basisallocatie 74.90E – Vermogensuitgaven tijdschrift “Klasse”

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet bo 2009
VRK	9	10

Hierop worden voornamelijk aankopen informatica- en telecommunicatiemateriaal aangerekend en ook al het videomateriaal voor TV-Klasse. Voor het komende jaar worden slecht enkele kleinere aankopen voorzien.

PROGRAMMA GA APPARAATKREDIETEN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	10	73
Geraamde ontvangst bo 2009	1.517	78

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	82.481	3.314	4.622	0	73	0
Krediet 2009	87.264	3.906	5.501	0	78	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Het programma GA Apparaatskredieten omvat de kredieten met betrekking tot de werking van het ministerie WVG, in zoverre deze niet zijn toegewezen aan specifieke IVA's met rechtspersoonlijkheid. In het bijzonder betreft het het departement WVG en de IVA's zonder rechtspersoonlijkheid Inspectie, Jongerenwelzijn en Zorg en Gezondheid.

De voorziene ontvangsten hebben betreffen voornamelijk lonen. Het betreft enerzijds de terugvordering van ten onrechte uitbetaalde lonen of van de lonen van gedetacheerde personeelsleden en anderzijds de ontvangst van GEKO-premies of premies in het kader van de sociale maribel.

Voor wat de uitgaven betreft bevat dit programma voor de vier vermelde entiteiten de nodige middelen voor de financiering van de eigen werking, in het bijzonder betreft het middelen voor de financiering van het personeel, de werking en het ICT-materiaal dat nodig is om de in de respectieve beheersovereenkomsten vermelde doelstellingen te realiseren.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel 06.01B – Diverse ontvangsten beleidsdomein WVG

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	5
TO		

Uitzonderlijk heeft het beleidsdomein ontvangsten die niet elders kunnen aangerekend worden. Het betreft diverse, uitzonderlijke of eenmalige ontvangsten. Gelet op de effectieve ontvangsten uit het verleden wordt een hoger bedrag geraamd.

Artikel 11.70B – Terugbetaling van salarissen en toelagen (beleidsdomein WVG)

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	10	25
TO		

Om diverse redenen kan het gebeuren dat de uitbetaling van een salaris niet correct is. De teruggevorderde bedragen worden aangerekend op deze basisallocatie. Op basis van historische gegevens kan worden vastgesteld dat er meer terugvorderingen zijn dan in 2008 was geraamd, vandaar de verhoging van de voorziene ontvangsten.

Artikel 11.71B – Terugbetaling van GEKO-premies en van premies sociale maribel (beleidsdomein WVG)

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	1.487
TO		

Deze basisallocatie wordt aangewend voor de eventuele betaling van GEKO-premies en van premies sociale maribel. In tegenstelling tot voorgaande jaren, waarbij het onmogelijk bleek een raming te kunnen vooropstellen, kan thans met zekerheid een bedrag aan ontvangsten worden ingeschreven.

Artikel 11.90B – Salarissen en toelagen van personeelsleden van de diensten van de Vlaamse Regering met verlof voor opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden of vakorganisaties (beleidsdomein WVG) (art. 41 decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2008)

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO		
TO	73	78

In voorkomend geval worden de salarissen en toelagen van personeelsleden van de diensten van de Vlaamse regering die met verlof voor opdracht zijn, uitbetaald door het ministerie WVG en worden deze vervolgens terugbetaald aan het ministerie.

Daarnaast staat het departement, conform het decreet van 15 december 2006, in voor de betaling van de salarissen en toelagen voor de aalmoezeniers en moreel consultants tewerkgesteld bij de EVA's OPZC Geel en Rekem. Het departement ontvangt van beide instellingen een bedrag dat de kosten voor salarissen en toelagen compenseert. Voor 2009 wordt dit geraamd op 78k euro.

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie 11.70B – Wedden en toelagen Departement WVG

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	11.252	11.573

Vanuit deze basisallocatie worden de lonen van de personeelsleden van het departement WVG betaald. Het beschikbare budget wordt verhoogd in functie van de aanpassing van de index. Daarnaast wordt het verhoogd met 40 duizend euro voor de aanwerving van een archivaris voor het beleidsdomein. Tevens wordt een extra budget aan sociale maribel middelen ingeschreven conform het extra ingeschreven bedrag aan ontvangstenzijde.

Basisallocatie 11.71E – Wedden en toelagen IVA Zorg en Gezondheid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	10.976	11.522

De stijging van het krediet is te wijten aan de insourcing van 1 personeelslid van de Vlaamse Zorgkas en de toestemming van de Vlaamse Regering om, voor één jaar, 5 tijdelijke personeelsleden te werven. Daartegenover staat dat er, voor de aanwerving van 2 inspectieleden, een budget overgeheveld wordt naar het IVA Inspectie. Ook moet nog rekening gehouden worden met de overheveling van een budget naar het Departement WVG voor de aanwerving van een archivaris. Tevens wordt een extra budget voorzien voor artsentoelage en is er een stijging van het budget ten gevolge van de index.

Basisallocatie GA1172D – Wedden en toelagen IVA Jongerenwelzijn

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	48.857	52.146

Het krediet voor wedden en toelagen wordt uitgebreid om bovenop indexatie tegemoet te komen aan volgende evoluties:

- uitbreiding van de personeelsformatie van de gemeenschapsinstelling De Zande wegens verhoging van de opvangcapaciteit met 6 plaatsen;
- overheveling van kredieten uit het Fonds Jongerenwelzijn ten einde de personeelskosten van het expertisecentrum voor opvoedingsondersteuning te bekostigen;
- overheveling van kredieten om de aalmoezeniers in de gemeenschapsinstellingen zelf te betalen;
- de nieuwe personeelsformatie betreffende de Vlaamse hulp-en dienstverlening in het federaal detentiecentrum te Tongeren dat in 2009 wordt opgestart;
- de middelen sociale maribel.

Basisallocatie 11.73C – Wedden en toelagen IVA Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	5.025	5.274

Vanuit deze basisallocatie worden de lonen van de personeelsleden van het agentschap Inspectie WVG betaald. Het beschikbare budget wordt verhoogd in functie van de aanpassing aan de index. Daarnaast wordt 62.000 euro overgedragen vanuit het agentschap Zorg en Gezondheid (GA1171E) voor de aanwerving van 2 bijkomende inspecteurs (niveau B). Tevens wordt een extra budget aan sociale maribel middelen ingeschreven conform het extra ingeschreven bedrag aan ontvangstenzijde. Ook wordt een budget van 26 duizend euro voorzien voor artsentoelage.

Basisallocatie 11.90B – Wedden Beleidsdomein WVG

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
VRK	73	78

In voorkomend geval worden de salarissen en toelagen van personeelsleden van de diensten van de Vlaamse regering die met verlof voor opdracht zijn, uitbetaald door het ministerie WVG en worden deze vervolgens terugbetaald aan het ministerie. De betaling van deze lonen en toelagen gebeurt vanuit deze basisallocatie.

Daarnaast staat het departement, conform het decreet van 15 december 2006, in voor de betaling van de salarissen en toelagen voor de aalmoezeniers en moreel consultants tewerkgesteld bij de EVA's OPZC Geel en Rekem. De kosten hiervoor worden geraamd op 78 duizend euro.

Basisallocatie 12.30B – Informaticakredieten Departement WVG

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	202	266
GOK	202	431

Voor de verdere uitbouw van de informatica-omgeving van het departement en voor het beschikbaar houden, het onderhouden en herstellen van de bestaande omgeving worden de nodige werkingsbudgetten voorzien. De toename van het krediet wordt voornamelijk veroorzaakt door een overdracht van interdepartementale kredieten naar de diverse beleidsdomeinen. Daarnaast wordt het ordonnanceringskrediet verhoogd teneinde de engagementen uit het verleden te betalen.

Basisallocatie 12.31E – Informaticakredieten IVA Zorg en Gezondheid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	344	426
GOK	368	460

Het vastleggingskrediet is nodig om de recurrente kosten van het agentschap te dragen. De stijging van het krediet is te verklaren door de overheveling van kredieten die voorvloeien uit de bij basisallocatie GA1171E beschreven personeelsmutaties, door de verdeling van een ICT budget vanuit het centraal budget van de Vlaamse Gemeenschap, en door de index. Uitgaande van een vastleggingskrediet van 426.000 euro en de realisatie van de vastleggingen vorige jaren, wordt een ordonnanceringskrediet ingeschreven van 460.000 euro.

Basisallocatie GA1232D – Informaticakredieten IVA Jongerenwelzijn

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	1.155	1.493
GOK	1.145	1.483

Het informaticakrediet wordt bovenop indexatie uitgebreid voor de uitbreiding van de personeelsformatie van de gemeenschapsinstelling De Zande wegens verhoging van de opvangcapaciteit met 6 plaatsen, en voor overheveling van kredieten uit de algemene ICT-middelen. Het ordonnanceringskrediet wordt verhoogd teneinde de engagementen uit het verleden te betalen.

Basisallocatie 12.33C – Informaticakredieten IVA Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	47	69
GOK	616	194

Voor de verdere uitbouw van de informatica-omgeving van het IVA Inspectie WVG en voor het beschikbaar houden, het onderhouden en herstellen van de bestaande omgeving worden de nodige werkingsbudgetten voorzien. De toename van het krediet wordt voornamelijk veroorzaakt door enerzijds een overdracht van interdepartementale kredieten naar de diverse beleidsdomeinen en anderzijds als gevolg van de overheveling van 2 personeelsleden vanuit het IVA Zorg en Gezondheid. Daarnaast wordt het ordonnanceringskrediet verlaagd in functie van de te betalen engagementen uit het verleden.

Basisallocatie 12.70B – Algemene werkingskosten Departement WVG

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	802	921

Voor de betaling van de werkingskosten van het departement WVG worden op deze basisallocatie de nodige middelen voorzien. Het budget wordt verhoogd met 100.000 euro ter versterking van de algemene werkingsuitgaven. Daarnaast wordt het krediet verhoogd ingevolge indexatie en voor het opvangen van de bijkomende werkingskosten ingevolge de aanwerving van een archivaris voor het beleidsdomein.

Basisallocatie 12.71E – Algemene werkingskosten IVA Zorg en Gezondheid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	757	908

Om het algemeen werkingsbudget te versterken wordt een extra budget van 129. 000 euro toegekend, waarvan 12.000 euro door een overheveling vanuit basisallocatie GA3471E. Hierbij moeten dan nog de overgehevelde werkingskredieten geteld worden naar aanleiding van de bij basisallocatie GA1171E beschreven personeelsmutaties en de bijkomende indexering van de kredieten.

Basisallocatie GA1272D – Algemene werkingskosten IVA Jongerenwelzijn

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	3.237	3.403

Het krediet voorwerking wordt bovenop indexatie aangepast wegens het volgende:

- uitbreiding van de personeelsformatie van de gemeenschapsinstelling De Zande wegens verhoging van de opvangcapaciteit met 6 plaatsen;
- overheveling van kredieten uit de basisallocatie GA3472D schadevergoedingen aan derden IVA Jongerenwelzijn;
- overheveling van kredieten om het bekostigen van de archivaris;
- de werkingskost betreffende de Vlaamse hulp-en dienstverlening in het federaal detentiecentrum te Tongeren dat in 2009 wordt opgestart.

Basisallocatie 12.73C – Algemene werkingskosten IVA Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	704	718

Op deze basisallocatie worden de nodige middelen voorzien voor de betaling van de werkingskosten van het agentschap Inspectie WVG. Het budget wordt aangepast in functie van de index en als gevolg van enerzijds een overheveling van 5.000 euro vanuit het agentschap Zorg en Gezondheid (GA1271E) ter compensatie van de overheadkost van 2 bijkomende personeelsleden en anderzijds een overheveling van 2.000 euro naar het departement WVG (GA1170B, GA1230B en GA1270B) voor de aanwerving van een archivaris voor het beleidsdomein.

Basisallocatie 34.70B – Schadevergoedingen aan derden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams 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 – Departement WVG (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	0	0

Het budget wordt aangewend voor de betaling van eventuele schadevergoedingen. Gelet op het eerder uitzonderlijke karakter van deze schadevergoedingen wordt geen krediet voorzien. In voorkomend geval zal het noodzakelijke krediet ter beschikking worden gesteld.

Basisallocatie 34.71E – Schadevergoedingen aan derden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest op grond van artikelen 1382, 1383 en 1384, lid 3 van het burgerlijk wetboek aansprakelijk zijn krachtens een vonnis of arrest of krachtens een minnelijke schikking – IVA Zorg en Gezondheid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	12	0

Het budget wordt aangewend voor de betaling van eventuele schadevergoedingen. Gelet op het eerder uitzonderlijke karakter van deze schadevergoedingen wordt geen krediet voorzien. In voorkomend geval zal het noodzakelijke krediet ter beschikking worden gesteld.

De kredieten op deze basisallocatie worden daarom overgeheveld naar basisallocatie GA1271E.

Basisallocatie GA3472D – Schadevergoedingen aan derden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest op grond van artikelen 1382, 1383 en 1384, lid 3 van het burgerlijk wetboek aansprakelijk zijn krachtens een vonnis of arrest of krachtens een minnelijke schikking - IVA Jongerenwelzijn

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	61	0

Gezien het eerder uitzonderlijk karakter van schadevergoedingen voor het Agentschap Jongerenwelzijn wordt geen krediet voorzien. In voorkomend geval zal het noodzakelijke krediet ter beschikking worden gesteld.

Basisallocatie 34.73C – Schadevergoedingen aan derden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams 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 – IVA Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	0	0

Het budget wordt aangewend voor de betaling van eventuele schadevergoedingen. Gelet op het eerder uitzonderlijke karakter van deze schadevergoedingen wordt geen krediet voorzien. In voorkomend geval zal het noodzakelijke krediet ter beschikking worden gesteld.

Basisallocatie 41.70B – Dotatie aan de Strategische Adviesraad

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	425	405

Voor ieder beleidsdomein werd een Strategische Adviesraad opgericht. Teneinde in de werking van de Strategische Adviesraad te voorzien wordt een dotatie in de begroting ingeschreven. Hiermee worden het personeel en de werkingskosten betaald. De daling van het budget in vergelijking met 2008 is het gevolg van het wegvallen van een aantal eenmalige opstartkosten.

Basisallocatie 74.30B – Aankopen en investeringen informatica Departement WVG

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	239	244
GOK	238	285

Voor de verdere uitbouw van de informatica-omgeving van het departement en voor het beschikbaar houden, het onderhouden en herstellen van de bestaande omgeving worden de nodige werkingsbudgetten voorzien. Het krediet wordt aangepast in functie van de stijging van de index. De toename van het ordonnanceringskrediet is noodzakelijk om de engagementen uit het verleden te betalen.

Basisallocatie 74.31E – Aankopen en investeringen informatica IVA Zorg en Gezondheid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	104	159
GOK	629	1.228

Het vastleggingskrediet is nodig om de recurrente kosten van het agentschap te dragen. Dit bedrag wordt o.m. aangewend voor de vervanging van afgeschreven PC's die buiten het onderhoudscontract vallen, het verder implementeren van het 'anders werken' systeem in de buitendiensten, investeringen in eerste ontwikkeling van software... De stijging van het krediet is enerzijds te verklaren door de overheveling van kredieten die voortvloeien uit de bij basisallocatie GA1171E beschreven personeelsmutaties en anderzijds door de indexering van de kredieten. Uitgaande van een vastleggingskrediet van 159.000 euro en de realisatiegraad van vastleggingen vorige jaren, wordt een ordonnanceringskrediet ingeschreven van 1.228.000 euro. De stijging wordt voor een totaalbedrag van 583.0000 euro gecompenseerd op de basisallocaties GA 1233C GD3329E en GD3367E.

Basisallocatie GA7432D – Aankopen en investeringen informatica IVA Jongerenwelzijn

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	1.103	1.125
GOK	1.304	1.108

Het vastleggingskrediet wordt aangepast ingevolge indexatie, en er is een aanpassing van de betalingskredieten teneinde de engagementen uit het verleden te betalen.

Basisallocatie 74.33C – Aankopen en investeringen informatica IVA Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	120	124
GOK	120	312

Voor de verdere uitbouw van de informatica-omgeving van het IVA Inspectie WVG en voor het beschikbaar houden, het onderhouden en herstellen van de bestaande omgeving worden de nodige werkingsbudgetten voorzien. Het krediet wordt aangepast in functie van de stijging van de index. De toename van het ordonnanceringskrediet is noodzakelijk om de engagementen uit het verleden te betalen.

Basisallocatie 74.70B – Overige investeringsgoederen Departement WVG

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	29	30

Voor de uitvoering van de taken van het departement kan het noodzakelijk zijn bepaalde investeringsgoederen aan te kopen of te vervangen. Het krediet voor 2009 wordt enkel aangepast ingevolge de index.

Basisallocatie 74.71E – Overige investeringsgoederen IVA Zorg en Gezondheid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	32	41

De kredietstijging is het gevolg van de overheveling van werkingskredieten naar aanleiding van de bij basisallocatie GA1171E beschreven personeelsmutaties en de bijkomende indexering van de kredieten.

Basisallocatie GA7472D – Overige investeringsgoederen IVA Jongerenwelzijn

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	305	311

Voor het uitvoeren van de taken van het IVA Jongerenwelzijn kan het noodzakelijk zijn bepaalde investeringsgoederen aan te kopen of te vervangen. Voor 2009 worden er behalve indexatie geen extra middelen voorzien.

Basisallocatie 74.73C – Overige investeringsgoederen IVA Inspectie Welzijn Volksgezondheid en Gezin

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	7	12

Dit budget voorziet in de middelen om de noodzakelijke (vervangings)investeringen te realiseren. Er wordt 5.000 euro overgedragen van het agentschap Zorg en Gezondheid (GA7471E) ter compensatie van de overheadkost bij de werving van 2 bijkomende personeelsleden.

PROGRAMMA GB PROVISIES

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

nihil

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	16.155	0	448	0	0	0
Krediet 2009	5.744	0	498	0	0	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Het programma GB Provisies omvat alle provisionele kredieten van het beleidsdomein WVG. Het betreft een groepering van kredieten die in de loop van het begrotingsjaar eventueel zullen herverdeeld worden naar andere programma's en vervolgens daar zullen aangewend worden. Voor dit programma kunnen dan ook geen specifieke beleidsprioriteiten bepaald worden.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

nihil

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie 01.01B – Provisioneel krediet ter financiering van uitgaven gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	1.263	0

Het krediet op deze basisallocatie wordt aangewend voor de verdeling van de aan het beleidsdomein WVG toegekende kredieten afkomstig van de winst van de Nationale Loterij, in zoverre deze kredieten niet rechtstreeks worden toegewezen aan specifieke basisallocaties. In zoverre krediet op deze basisallocatie wordt ingeschreven kan dit in de loop van het jaar verdeeld worden over de passende basisallocaties van de begroting.

In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt in 2009 het krediet rechtstreeks ingeschreven op de passende basisallocaties van de begroting en niet op deze basisallocatie.

Basisallocatie 01.05B – Provisioneel krediet aanwendbaar voor overdracht naar andere gesplitste ordonnanceringskredieten van het beleidsdomein WVG

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GOK	448	498

Het beleidsdomein WVG beschikt over een aantal gesplitste kredieten waarvoor het niet altijd mogelijk is een correcte berekening van de kredietbehoefte te maken. Teneinde te voorkomen dat telkenmale te veel ordonnanceringskrediet wordt voorzien, wordt ervoor geopteerd om één centraal krediet te voorzien dat aangewend kan worden ingeval van tekorten op andere basisallocaties.

Basisallocatie 01.06B – Provisioneel krediet ter uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord Social Profit (krediet mag verdeeld worden over diverse beleidsdomeinen)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	4.204	5.153

De kredieten in het kader van het Vlaams intersectoraal akkoord voor de social-profit en de non-profitsector worden initieel provisioneel ingeschreven en op een later tijdstip verdeeld naar de passende basisallocaties.

De voorziene kredieten zijn onder andere bestemd voor middelen sociale maribel, middelen gesco's en de pensioenpijler voor de openbare sector.

Basisallocatie 01.07B – Provisioneel krediet vrije beleidsruimte

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	6.658	591

In 2008 werd een eenmalig krediet voorzien dat in de loop van het jaar kon aangewend worden voor diverse beleidsinitiatieven. In 2009 wordt een beperkt krediet voorzien.

PROGRAMMA GC ALGEMEEN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	405	56
Geraamde ontvangst bo 2009	400	57

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	253.039	373	1.051	47.049	56	7
Krediet 2009	265.952	373	488	50.900	58	

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Ontvangsten

Het programma GC Algemeen omvat voor wat de ontvangsten betreft enerzijds algemene ontvangsten waarvan de terugvordering van diverse subsidies de belangrijkste is en anderzijds een toegewezen ontvangst met betrekking tot het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Uitgaven

Het programma GC Algemeen omvat diverse soorten uitgaven in functie van de activiteiten die aan het departement WVG zijn toegekend.

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft als missie het beleid van de Vlaamse minister bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin te ondersteunen op een professionele en wetenschappelijk onderbouwde manier in een geest van samenwerking met de andere entiteiten van het beleidsdomein. Het departement doet dat als een organisatie van experts die elk binnen de eigen inhoudelijke of procesmatige deskundigheid hun kennis opbouwen, onderhouden en ter beschikking stellen van klanten en strategische partners.

Het departement heeft de volgende taken:

- 1° de taken waarmee het departement is belast met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;
- 2° de taken van beleidsuitvoering betreffende materies die tot het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin behoren en die niet werden toevertrouwd aan een verzelfstandigd agentschap van dat beleidsdomein;
- 3° het beheren van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden;
- 4° het organiseren van de managementondersteunende dienstverlening van het departement, het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid, het intern verzelfstandigd agentschap Jongerenwelzijn en het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Op dit programma zijn kredieten opgenomen voor het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden en voor de taken van beleidsuitvoering betreffende materies die niet werden toevertrouwd aan een verzelfstandigd agentschap. Het betreft volgende beleidsvelden: het algemeen en het forensisch welzijnswerk, de gezins- en opvoedingsondersteuning, het armoedebestrijdingsbeleid en de samenlevingsopbouw, het lokaal sociaal beleid, het vrijwilligerswerk, de schuldbemiddeling, het regionaal overleg en de regionale samenwerking van welzijnsorganisaties en de integrale jeugdhulpverlening. De beleidsprioriteiten voor het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden en voor deze beleidsvelden worden hier toegelicht.

Andere kredieten op dit programma zijn bestemd voor de ondersteuning van adviesraden, het ouderenbeleid, informatie en communicatie en wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van het beleid. Dit wetenschappelijk onderzoek gebeurt enerzijds via de subsidiëring van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en anderzijds via externe onderzoeksopdrachten. Er zijn kredieten voor subsidies aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten voor haar vormingscentrum voor OCMW's, voor het algemeen welzijnsbeleid en subsidies met middelen van de Nationale Loterij voor het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De kredieten voor de uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profit 2006-2011 zijn ook opgenomen op dit programma. Ten slotte zijn er kredieten voor lidmaatschapsbijdragen voor internationale organisaties en voor subsidies aan de vzw Kleis. Deze kredieten worden verantwoord in de toelichting per basisallocatie.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

Het VIPA heeft als missie initiatieven te ontwikkelen en in de financiering te voorzien voor een kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare infrastructuur voor de zorg- en dienstverlening in het kader van de persoonsgebonden aangelegenheden.

A. Strategische doelstellingen

Hieruit kunnen volgende kerntaken van het VIPA afgeleid worden:

1. de financiering, in welke vorm ook, van infrastructuur voor zorg- en dienstverlening in het kader van de persoonsgebonden aangelegenheden;
2. de coördinatie, sturing en regie van publiek-publieke en publiek-private samenwerking inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden;
3. het bevorderen van kennis en expertise op conceptueel, financieel en bouwtechnisch vlak.

Hiermee wil het VIPA een bepaalde doelgroep bereiken, waarbij een onderscheid kan gemaakt worden tussen de directe en indirecte doelgroep.

Directe doelgroep:

- Initiatiefnemers van voorzieningen voor hulp- en zorgbehoevende ouderen voor wie mantel- en thuiszorg ontoereikend zijn (rusthuizen, RVT);
- Initiatiefnemers van voorzieningen voor hulp- en zorgbehoevende ouderen ter ondersteuning van de mantel- en thuiszorg (dagverzorgingscentra, dienstencentra, kortverblijfcentra);
- Initiatiefnemers van verzorgingsvoorzieningen (ziekenhuizen, PVT) en van de centra voor preventieve en ambulante gezondheidszorg (centra geestelijke gezondheidszorg, aanloopadressen beschut wonen, wijkgezondheidscentra en gezondheidscentra);
- Initiatiefnemers van centra voor algemeen welzijnswerk en tele-onthaal;
- Initiatiefnemers van voorzieningen in de bijzondere jeugdzorg;
- Initiatiefnemers van voorzieningen voor gehandicapten;
- Initiatiefnemers van kinderdagverblijven.

Indirecte doelgroep:

Zorgbehoevende ouderen, de patiënten in de verzorgingsvoorzieningen, de zorgvragers in de ambulante gezondheidszorg en alle mensen, die een beroep doen op de diensten algemeen welzijnswerk of aangewezen zijn op voorzieningen in de bijzondere jeugdbijstand, in de gehandicaptenzorg en in de opvang van jonge kinderen in kinderdagverblijven.

B. Operationele doelstellingen

I. Operationele doelstellingen bij strategische doelstelling 1: *“de financiering, in welke vorm ook, van infrastructuur voor zorg- en dienstverlening in het kader van de persoonsgebonden aangelegenheden”*

- De VIPA-regelgeving vereenvoudigen, actualiseren en uniformiseren.
- Eens een gesubsidieerd project gerealiseerd, evalueert het VIPA dit project op conceptueel, bouwtechnisch en financieel vlak en koppelt de evaluatie terug naar de initiatiefnemer. Daartoe registreert het VIPA gebouwkenmerken en bijhorende woon- en zorgkenmerken van alle nieuwe initiatieven vanaf 2008. Dit moet toelaten vanaf 2009 de initiatiefnemers feedback te geven.
- Het VIPA onderzoekt de benadering ‘life cycle cost’ i.f.v. de toepassing ervan op gesubsidieerde infrastructuur. LCC (life cycle costing) is een methode die wordt gehanteerd bij planning, het ontwerpen en andere activiteiten waarbij naast een schatting van de kosten van investering en aanschaf, ook de kosten voor exploitatie, instandhouding en afstoting gedurende de levensduur van het gebouw in rekening worden gebracht.
- Het VIPA zal zijn bestaande regelgeving toetsen aan de principes van integrale toegankelijkheid en voorstellen doen tot aanpassing waar nodig en opportuun.
- De vijfde operationele doelstelling behelst de kernopdracht van het VIPA, ze beoogt namelijk investeringen te realiseren in de zorg- en welzijnsinfrastructuur, met inachtneming van de wettelijke vereisten op administratief, bouwtechnisch, financieel en kwaliteitsvlak.
- Het VIPA neemt het eigenaarsonderhoud, de verbouwingswerkzaamheden en de kosten van de eerste uitrusting ten laste van het Centrum voor Opleiding en Vervolmaking van de kaderleden in Overijse.

II Operationele doelstellingen bij strategische doelstelling 2: *“de coördinatie, sturing en regie van publiekpublieke en publiek-private samenwerking inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden”*

Het VIPA zal onderzoeken of de eigendomsvoorwaarde kan versoepeld worden in kader van de realisatie van PPS-projecten. Een belangrijk element hierbij is de verruiming van de definitie van initiatiefnemer waardoor de zorginstelling niet noodzakelijk zelf als bouwheer hoeft op te treden. Zo wordt het mogelijk om voor de realisatie van investeringsprojecten “Design Build en Finance (DBF)” te introduceren als samenwerkingsvorm met private partners.

III Operationele doelstellingen bij strategische doelstelling 3: *“het bevorderen van kennis en expertise op conceptueel, financieel en bouwtechnisch vlak”*

- Het VIPA organiseert jaarlijks een studiedag voor de actoren in de sector van de zorg- en welzijnsinfrastructuur.
- Op niveau van het beleidsdomein zal in 2009 een ontwerp van een sectoroverschrijdend besluit inzake brandveiligheid worden voorgelegd ter advies aan de technische commissie brandveiligheid.
- De huidige criteria ecologisch bouwen zullen, aansluitend op de Vlaamse regelgeving Energieprestatiebegroting (EPB), worden vertaald in een E-peilnorm voor de zorg- en welzijnsinfrastructuur.
- Het VIPA kan energieprestaties certifiëren.
- Het VIPA registreert vanaf begin 2008 gebouwkenmerken en bijhorende woon- en zorgkenmerken. In 2009 zullen de eerste resultaten teruggekoppeld worden naar de initiatiefnemers.

C. Instrumenten

Om deze doelstellingen te realiseren beschikt het VIPA over volgende instrumenten:

Gedragsbeïnvloedende instrumenten
1. De door de functionele agentschappen goedgekeurde zorgstrategische plannen 2. Financieel-technische planning 3. Subsidiebelofte of principieel akkoord 4. Subsidiebeslissing voor de kleinere sectoren (centra geestelijke gezondheidszorg, beschut wonen, wijkgezondheidscentra, centra algemeen welzijnswerk, bijzondere jeugdbijstand, revalidatiecentra in de gehandicaptenzorg en kinderopvangcentra) 5. Waarborgverlening

Gedragsondersteunende instrumenten
6. VIPA-regelgeving
7. Ontwikkelingsopdrachten
8. Informatie
Ondersteunende instrumenten
9. Monitoring-registratie
10. Veranderingsprojecten
11. Interne Vorming
12. Boekhouding en Financieel Management
13. Algemene administratie

D. Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters

Tot nu toe gebeurt er reeds een registratie voor volgende activiteiten:

- het aantal evaluaties van de financiële criteria in een zorgstrategisch plan;
- het aantal zorgstrategische commissies en de daarbij horende administratieve taken van opmaken van het verslag, opmaak van de brieven, ...
- het aantal begeleidingen i.f.v. de opmaak van een technisch-financieel plan;
- het aantal evaluaties van het financieel gedeelte van het technisch-financieel plan;
- het aantal coördinatiecommissies;
- bij de projectsubsiëring het aantal vastleggingen;
- het aantal behandelde dossiers m.b.t. de waarborgverlening (opmaken van principiële akkoorden, financiële adviezen, doorsturen van getekende overeenkomsten);
- het aantal toegezonden omgevingsanalyses en het aantal ingevoerde betalingen (boekhouding en financieel management).

Het algemeen welzijnswerk en forensisch welzijnswerk

A. 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 individuele en sociale 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 welzijnschansen.

B. Operationele doelstellingen

- 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;
- Hulpvragers ondersteunen in het effectueren van hun rechten op maatschappelijke (basis)voorzieningen door hen naar deze organisaties toe te leiden en structurele tekorten in het functioneren van deze basisvoorzieningen signaleren;
- Een vangnet vormen voor een groep meervoudig gekwetste personen, die als gevolg van een toenemende vermaatschappelijking van de zorg niet meer opgevangen worden in grootschalige structuren, zoals psychiatrische instellingen;
- 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 om de vraag en het aanbod beter op elkaar af te stemmen en aldus overlappingen weg te werken;

IJkpunten die een benadering kunnen 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 (registratiegegevens);
- de mate waarin de instroom naar de zwaardere zorgsectoren effectief is afgeremd.

Het resultaat van deze effectmeting en de toetsing ervan vinden hun neerslag in de gezamenlijke omgevingsanalyse, de respectieve beleidsplannen die gelden voor de periode 2009-2010, de jaarrapportage, de boordtabellen en de registratiegegevens.

C. Instrumenten

* *Erkennen*

Conform het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk zijn de volgende voorzieningen erkend:

- 27 autonome centra voor algemeen welzijnswerk;
- 36 centra voor algemeen welzijnswerk in het kader van de ziekenfondsen;
- 5 centra voor teleonthaal.

* *Subsidiëren (gereglementeerd)*

- Voormelde voorzieningen worden ook gesubsidieerd. Het gaat om een enveloppensubsidiëring (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.

In dit kader worden de boordtabellen gehanteerd. Het betreft een instrument dat moet toelaten een duidelijk zicht te krijgen op de algemene werking van de centra en hun hulpverleningscapaciteit alsook op de knelpunten waarmee zij worden geconfronteerd. Daarnaast kunnen de centra aan de hand van dit instrument hun doelmatigheid analyseren en een eventuele heroriëntering van een (deel)werking motiveren. Het is immers een middel om bepaalde zaken, zoals de werkbelasting, bespreekbaar te maken binnen de eigen organisatie.

- De subsidie 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.

* *Subsidiëren (niet-gereglementeerd)*

Hierbij onderscheidt men de subsidies die nominatim in de begroting zijn ingeschreven, met name aan het Trefpunt Zelfhulp, het Pluralistisch Overleg Welzijnswerk en de Vereniging van Instellingen voor Welzijnswerk en de facultatieve subsidies

De facultatieve subsidies zijn bedoeld om projecten met een experimenteel en/of vernieuwend karakter die beantwoorden aan maatschappelijk relevante noden, behoeften en problemen en die vooralsnog niet (kunnen) worden opgenomen door de reguliere sector, tijdelijk te ondersteunen. De ondersteuning gebeurt op het vlak van personeels- en/of werkingskosten inherent aan de realisatie van het project. Het betreft met name projecten die vernieuwend zijn qua doelgroep, processen en methodieken, en waarbij de beoogde resultaten en de vertaling ervan naar heel de sector/beleidsdomein concreet worden omschreven. Het is de bedoeling dat de resultaten van deze projecten, mits een positieve evaluatie betreffende de efficiëntie en effectiviteit, op termijn implementeerbaar worden in andere beleidsdomeinen.

In dat kader worden ook allerlei uitgaven in verband met criminaliteit, onveiligheid(sgevoelens) en slachtofferzorg gesubsidieerd.

D. Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters

* *Prestaties*

- enerzijds een duidelijke profilering van de eerstelijnsvoorzieningen t.b.v. de hele bevolking en anderzijds een impulsbeleid ten behoeve van groepen die moeilijk bereikbaar zijn of zelf de stap niet durven zetten: het voeren van een bekendmakingscampagne eenmaal per jaar, het aanmaken van brochures en folders ter zake, het afficheren van een herkenbaar en eenvormig logo in alle vestigingsplaatsen, het organiseren van doelgroepengerichte studiedagen, het opzetten van vormingsinitiatieven, het vindplaatsgericht werken, ...;
- het bieden van een laagdrempelige hulp- en dienstverlening ten behoeve van alle burgers, en dit met prioritaire aandacht voor de meest kwetsbaren. Hierbij staan 3 kerntaken centraal, namelijk preventie en beleidssignalering, onthaal en psychosociale begeleiding.
- een betere afstemming en samenwerking tussen de verschillende sectoren:
 - ° tussen het algemeen welzijnswerk enerzijds en de lokale besturen (gemeenten en OCMW's) en de sectoren als de samenlevingsopbouw of de integratiesector anderzijds waardoor een grotere intersectorale coherentie wordt gerealiseerd met betrekking tot onder meer de beleidsplannen, de omgevingsanalyse. Deze na te streven coherentie heeft onder meer betrekking op regio, timing, doelgroepen en problemen;
 - ° tussen de beleidsdomeinen 'wonen en welzijn' teneinde tot oplossingen te komen voor de thuisloosheidsproblematiek in Vlaanderen en Brussel;
 - ° tussen het algemeen welzijnswerk, de bijzondere jeugdzorg, Kind en Gezin, de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, de centra voor integrale gezinszorg en onderwijs met de bedoeling het aanbod inzake jeugdhulpverlening beter op elkaar af te stemmen en aldus overlappingen weg te werken;
 - ° met justitie en de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen m.b.t. de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden;
 - ° tussen de centra voor algemeen welzijnswerk onderling en met de politie/parket en andere welzijns- en gezondheidsdiensten zodat een geïntegreerd hulpaanbod ontstaat voor de aanpak van intrafamiliaal geweld;
 - ° ...

** Prestatiedrijvers*

- aantal bekendmakingcampagnes, aantal brochures, aantal vestigingsplaatsen en te afficherende logo's, aantal studiedagen, aantal vormingsinitiatieven zowel naar professionele hulpverleners als naar vrijwilligers, ...;
- aantal overlegmomenten, het opstellen van samenwerkingsprotocollen, het opvolgen van de uitvoering ervan;
- aantal cliënten in de verschillende werkvormen, aantal preventieve acties, graad van kwetsbaarheid van het cliënteel;
- integrale jeugdhulpverlening: het zich inschakelen in en het meewerken aan de verschillende netwerken (rechtstreeks toegankelijke hulp, crisishulp, ...).

** Budgettaire parameters*

Voormelde erkende centra alsook de vzw Steunpunt Algemeen Welzijnswerk krijgen een subsidie-enveloppe toegekend. Deze dient te worden besteed aan de werkings- en personeelskosten van de organisatie, met dien verstande dat minstens 70% hiervan wordt aangewend voor personeelskosten.

Gezins- en opvoedingsondersteuning

A. Strategische doelstellingen

** Strategische doelstellingen:*

- het aanbieden van de nodige hulp- en dienstverlening met het oog op het verhogen van de draagkracht van een gezin met een diepgaand problematisch functioneren en het verlagen van de draaglast van dit gezin;
- de optimale ontwikkeling van kinderen en jongeren bevorderen door de pedagogische draagkracht van ouders te versterken.

** Doelgroepen:*

- gezinnen en gezinsleden van wie het gezinsfunctioneren zo diepgaand problematisch is geworden dat gezinsdesintegratie een werkelijke dreiging vormt. Allerhande problemen zoals mishandeling van de partner en/of de kinderen, incest, verslaving, minderjarige moeders of minderjarige toekomstige moeders, e.a. komen hier aan bod;
- gezinnen en families en iedereen die met de opvoeding van kinderen begaan zijn.

B. Operationele doelstellingen

- het aanbieden van ambulante/mobiele begeleiding of (semi-)residentiële opvang en begeleiding in centra voor integrale gezinszorg. Deze opvang en begeleiding is gericht op het voorkomen van gezinsdesintegratie, op het verhogen van de draagkracht en het verminderen van de draaglast van de gezinsleden, op relatiebekwaamheid, op opvoedingsbekwaamheid, op emancipatie en op maatschappelijke integratie. Speciaal hierin is dat men zolang als mogelijk probeert om alle gezinsleden bij dit proces te betrekken;
- via voorlichtings-, opleidings-, vormings- of trainingsactiviteiten opvoedingsverantwoordelijken in staat stellen kennis, inzichten en vaardigheden te verwerven of verder te ontwikkelen met betrekking tot de opvoeding van kinderen. Het is de bedoeling 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.

C. Instrumenten

* *Erkennen*

- 7 centra voor integrale gezinszorg.

* *Subsidiëren*

- voormelde voorzieningen worden ook gesubsidieerd. Het gaat om een enveloppensubsidiëring (personeels- en werkingskosten) die zij zelf kunnen beheren. Hiervoor moeten zij bepaalde taken opnemen, bepaalde prestaties leveren (overnachtingen, ...), een bepaald niveau van kwaliteit bereiken en een minimumaantal personeelsleden inzetten;
- activiteiten voor opvoedingsondersteuning: om in aanmerking te komen voor subsidiëring van zijn activiteiten moet de initiatiefnemer geregistreerd zijn door de administratie. Per activiteit ontvangt de initiatiefnemer een bedrag.

D. Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters

* *Prestaties*

- het bieden van gespecialiseerde hulp aan gezinnen die problematisch functioneren;
- een betere afstemming en samenwerking tussen de centra voor integrale gezinszorg, de bijzondere jeugdzorg, het algemeen welzijnswerk, Kind en Gezin, de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg en onderwijs met de bedoeling het aanbod inzake jeugdhulpverlening beter op elkaar af te stemmen en aldus overlappingsen weg te werken;
- het bieden van voorlichtings-, opleidings-, vormings- en trainingsactiviteiten.

* *Prestatiedrijvers*

- de totale capaciteit van de centra voor integrale gezinszorg voor 2009 bedraagt 105.850 opvang- en/of begeleidingsdagen op jaarbasis;
- op 1 januari 2008 waren 92,18 voltijdse equivalenten gesubsidieerd en tewerkgesteld in de centra voor integrale gezinszorg;
- in 2007 bedroeg het gemiddelde bezettingspercentage 93,26 %. Het totale aantal verblijfs- en begeleidingsdagen bedroeg 75.746 cliënten in de verschillende werkvormen (ambulant, semi-residentieel, residentieel);
- integrale jeugdhulpverlening: het zich inschakelen in en het meewerken aan de verschillende netwerken (rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, crisisjeugdhulp, ...);
- het aantal geregistreerde initiatiefnemers voor activiteiten voor opvoedingsondersteuning bedraagt 4.374.

* *Budgettaire parameters*

- de centra voor integrale gezinszorg krijgen een subsidie-enveloppe op basis van hun erkende hulpverleningseenheden;
- de subsidie voor activiteiten voor opvoedingsondersteuning bedraagt 100 euro per activiteit als het een voorlichtingsactiviteit is en 75 euro per samenkomst, met een maximum van 450 euro per activiteit, als het een opleidings-, vormings- of trainingsreeks is.

Armoedebestrijdingsbeleid en samenlevingsopbouw

Het armoedebestrijdingsbeleid

A. Strategische doelstellingen

* *Strategische doelstellingen*: het uitvoeren van het decreet betreffende de armoedebestrijding, meer bepaald het ondersteunen van de participatie van armen aan het beleid, het ondersteunen van een opleidingsinstituut voor ervaringsdeskundigen, het organiseren van overleg met armen en met de betrokken beleidsdomeinen en het ontwerpen en realiseren van een Vlaams Actieplan Armoedebestrijding in afstemming met de andere beleidsniveaus.

* *Doelgroepen*: enerzijds de bevolking in het kader van de bestrijding van de kansarmoede en anderzijds de armen, de verenigingen waar armen het woord nemen, het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, het opleidingsinstituut voor ervaringsdeskundigen, het beleid in het kader van het ontwikkelen van beleidsacties ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en initiatieven in het kader van de schuldbemiddeling.

B. Operationele doelstellingen

- Het stimuleren en ondersteunen van de participatie aan het beleid van de specifieke doelgroep. Dit wordt vertaald in het ondersteunen van opleiding en tewerkstelling van ervaringsdeskundigen en in de subsidiëring van het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, enerzijds als expertisecentrum inzake armoede en anderzijds met als opdracht deelname aan de maatschappelijke beleidsdialoog van de verenigingen waar armen het woord nemen te coördineren en te ondersteunen;
- De steun aan experimentele, vernieuwende of aanvullende projecten in de armoedebestrijding en projecten ter verbetering van de kwaliteit van de sociale hulpverlening aan mensen in armoede;
- 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 opstellen en jaarlijks actualiseren van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding, het organiseren en ondersteunen van het permanent armoedeoverleg, zowel interdepartementaal als sectoraal voor de implementatie, opvolging en actualisering van het actieplan en het ondersteunen van het beleid door wetenschappelijk onderzoek, monitoring en efficiënte dataverzameling;
- Het harmoniseren en stroomlijnen van het Vlaamse beleid met het Europese, het federale en het lokale beleid. Dit wordt vertaald in het opvolgen en integreren van Europese richtsnoeren, het participeren aan en opvolgen van beslissingen van de interministeriële conferentie voor maatschappelijke integratie, de uitvoering van het samenwerkingsakkoord met betrekking tot het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting en het stimuleren van het lokaal armoede- en sociaal beleid.

C. Instrumenten

* *Subsidiëren (gereguleerd)*:

- een Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen;
- een organisatie voor de coördinatie en de toeleiding tot de opleiding van ervaringsdeskundigen in de armoede;
- het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting;
- verenigingen waar armen het woord nemen.

* *Subsidiëren (niet-gereguleerd)*:

- experimentele, vernieuwende of aanvullende projecten in de armoedebestrijding;
- projecten ter verbetering van de kwaliteit van de sociale hulpverlening aan mensen in armoede.

* *Andere instrumenten*:

- het opstellen van Vlaams Actieplan Armoedebestrijding en het jaarlijks actualiseren ervan;
- het organiseren van het verticaal en horizontaal permanent armoedeoverleg;
- het laten uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

D. Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters

De verenigingen waar armen het woord nemen moeten volgende opdrachten vervullen: de nodige instrumenten om armen te blijven zoeken inzetten; samenkomsten en ontmoetingen van armen en niet-armen organiseren; de geëigende methodieken om het proces van armen het woord geven te ondersteunen hanteren; informatie en vorming aanbieden; thematisch werken aan maatschappelijke structuren; dialoogwerkgroepen opzetten om participatie in het beleid mogelijk te maken.

Samenlevingsopbouw

Volgens het decreet van 26 juni 1991 betreffende het maatschappelijk opbouwwerk is de opdracht van samenlevingsopbouw 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, namelijk met en door de bevolking werken op een methodische en intentionele wijze (art. 2, 3°).

A. Strategische doelstellingen

Het bevorderen van participatie en emancipatie van groepen met meervoudige achterstelling en het uitwerken van oplossingen voor probleemsituaties, zowel ad-hoc als structureel.

B. Operationele doelstellingen

De operationele doelstellingen moeten beantwoorden aan volgende voorwaarden:

- er is een werking waar er concentraties van meervoudig achtergestelde groepen zijn;
- deze werking beantwoordt aan methodologische, kwantitatieve en kwalitatieve normen;
- er is meer participatie en emancipatie.

C. Instrumenten

** Erkennen en subsidiëren:*

8 regionale instituten voor samenlevingsopbouw

1 Vlaams instituut ter ondersteuning van de samenlevingsopbouw

D. Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters

Samenlevingsopbouw speelt een voortrekkersrol in het welzijnswerk, omdat het in tegenstelling tot de meeste sectoren niet is gebonden aan een bepaalde doelgroep of thematiek. Het kan / moet integendeel telkens weer inspelen op nieuwe of nog onbekende noden, en/of nieuwe methodes en vormen van aanpak ontwikkelen. Het heeft ook werkingen opgebouwd die later in een regulier kader werden opgenomen, zoals dienstencentra en integratiecentra voor migranten. De Samenlevingsopbouw werkt met programma's en projecten, die worden opgenomen in het meerjarenplan en de jaarplannen. De kostendrijvers zijn vooral de omvang en samenstelling van de toegekende personeelsformaties, de anciënniteit en het indexeringsmechanisme.

Lokaal sociaal beleid

Deze middelen worden ingezet om de verdere uitvoering van het decreet lokaal sociaal beleid mogelijk te maken (het decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2006 tot uitvoering van het vermelde decreet).

A. Strategische doelstellingen

De primaire doelstelling van het decreet is het toegankelijk maken van de sociale dienst- en hulpverlening voor iedere burger. De burger moet op een eenvoudige en laagdrempelige manier met zijn vraag/probleem terecht kunnen bij de juiste dienstverlening. Deze visie wordt opgebouwd aan de hand van de volgende pijlers:

- Samenwerking;
- Planning;
- Participatie;

- Sociaal Huis.

De **samenwerking** moet worden bekeken op verschillende niveaus. Enerzijds heb je de samenwerking tussen het OCMW en het gemeentebestuur op lokaal niveau. Deze samenwerking is doorslaggevend. Het OCMW en het gemeentebestuur krijgen immers een coördinerende rol toebedeeld. Omwille van hun plaats dicht bij de burger vormt het lokale bestuursniveau een uitstekende coördinator.

Anderzijds is er de broodnodige samenwerking tussen het lokale bestuursniveau en de verschillende welzijnsactoren werkzaam op haar grondgebied. Het welzijnsveld wordt immers ingevuld door tal van semi-publieke en private organisaties. Om overlappingsen in de dienstverlening te vermijden, om de dienstverlening beter te stroomlijnen én beter op elkaar af te stemmen is een degelijke samenwerking nodig.

Om de dienstverlening rond welzijn beter af te stemmen en de toegang tot die dienstverlening te verbeteren is een goede **planning** vereist. Het lokale bestuursniveau gaat samen met de andere actoren op zoek naar de hiaten, knelpunten of verbeterpunten in de toegang tot de hulp- en dienstverlening. Hieruit volgen dan acties om aan de vastgestelde problemen tegemoet te komen. Het geheel aan acties wordt samengebond tot een meerjarenplanning van een lokaal bestuursniveau. Het is dit geheel aan acties dat het lokaal sociaal beleid wordt genoemd. Een meerjarenplanning loopt vanaf het eerstvolgende jaar na de lokale verkiezingen tot en met het jaar waarin de volgende lokale verkiezingen worden georganiseerd. Deze planningscyclus wordt als ideaal beschouwd. Een lokale bestuursniveau is met andere woorden bevoegd om, samen met de andere actoren, tijdens de legislatuur het lokaal sociaal beleid vorm te geven. Hierbij is het belangrijk dat de Vlaamse overheid uitdrukkelijk kiest voor het behoud van de autonomie van de lokale besturen. De lokale besturen treden coördinerend op. Het dient wel benadrukt dat de lokale besturen niet het monopolie hebben op het hulp- en dienstverleningsaanbod. De samenwerking met andere actoren (eerste pijler) is een minimale vereiste voor een gedragen en efficiënt lokaal sociaal beleid.

Om tot een gedragen beleidsplan te komen is het belangrijk de burgers (en ook de actoren voor zover ze nog niet betrokken waren bij de opmaak van de meerjarenplanning) te betrekken. Het decreet hecht dan ook veel belang aan de derde pijler, **participatie**. Veelal uit de participatie zich concreet in een behoeftenonderzoek bij bepaalde doelgroepen. Maar dit houdt geenszins een beperking in van het gebruik van intensievere vormen van participatie.

Ten slotte beslaat de vierde pijler de toegankelijkheid van de sociale dienstverlening: het **Sociaal Huis**. Dit concept wil de burger een geïntegreerde en duidelijke toegangspoort aanbieden voor de hulpverlening in de welzijnssector. Volgens artikel 10 van het decreet moet het concept minimaal beschikken over een informatie-, een doorverwijs- en een éénloketfunctie. Het belang van het concept Sociaal Huis is overduidelijk. De burger kan met al zijn vragen terecht bij een geïntegreerd loket. Gericht doorverwijzing zorgt ervoor dat ook complexere vraagstellingen een gevolg krijgen. De dienstverlening wordt op deze wijze voor de burgers toegankelijk in alle betekenissen van het woord.

De afstemming tussen verschillende sectoren is de tweede belangrijke doelstelling van het kaderdecreet. In het uitvoeringsbesluit worden de sectoren aangeduid die in aanmerking komen voor afstemming in het kaderdecreet:

- Algemeen welzijnswerk;
- Kinderopvang;
- Samenlevingsopbouw;
- Voorzieningen voor bejaarden;
- Diensten voor oppashulp;
- Beleid rond ouderenparticipatie.

Deze sectoren behoren alle tot het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG). Nochtans houdt het decreet de deur op een kier naar andere beleidsdomeinen. In het decreet wordt expliciet verwezen naar de toegang tot de grondrechten. De afstemming leidt tot planlastvermindering voor lokale besturen en lokale actoren die werkzaam zijn in het (brede) welzijnsveld.

B. Operationele doelstellingen

De lokale besturen stimuleren bij de (verdere) uitwerking van de vier pijlers en bij de uitvoering van hun beleidsplan. Dit beleidsplan bundelt alle acties in het kader van een sociaal beleid op lokaal niveau. Een geïntegreerde en inclusieve aanpak vormt hierbij het uitgangspunt.

C. Instrumenten, de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Het budget wordt hoofdzakelijk aangewend voor het ondersteunen en sensibiliseren van de lokale besturen bij de organisatie van de uitvoering van hun lokaal sociaal beleid. Tegen 22 mei 2009 moet elk van de Vlaamse lokale besturen over een Sociaal Huis beschikken. Daarnaast zijn deze middelen ook bestemd voor het actualiseren en promoten van de rechtenverkenner als onderdeel van het Sociaal Huis.

Vrijwilligerswerk

A. Strategische doelstellingen

Waardering en erkenning van vrijwilligers en vrijwilligerswerk, optimale ondersteuning op diverse vlakken, promotie van het vrijwilligerswerk en bevorderen van contacten tussen vrijwilligersorganisaties, zijn zeer belangrijke doelstellingen die werden onderschreven naar aanleiding van het Internationaal Jaar van de Vrijwilligers in 2001 en die ook in het regeerakkoord een grondslag vinden.

B. Operationele doelstellingen

De activiteiten die worden ontplooid moeten als resultaat opleveren dat er meer vrijwilligersorganisaties met meer ingeschakelde vrijwilligers zijn die de nodige waardering en ondersteuning krijgen en dat er een bredere onderlinge uitwisseling tussen vrijwilligers ontstaat. Organisaties op Vlaams en provinciaal niveau zorgen voor een ondersteunende functie waarbij kennis en promotie belangrijke pijlers zijn.

C. Instrumenten

Er worden werkingssubsidies gegeven op drie niveaus: aan de autonome vrijwilligersorganisaties, aan het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk en aan de provinciale steunpunten vrijwilligerswerk.

De autonome vrijwilligersorganisaties kunnen erkend en gesubsidieerd worden. Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 tot uitvoering van het decreet van 23 maart 1994 betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk in de welzijns- en gezondheidssector is de basis hiervoor.

De provinciale steunpunten vrijwilligerswerk en het Punt Brussel moeten in hun provincie en in Brussel instaan voor het afstemmen van vraag en aanbod. Ze moeten kruispunt zijn van informatie- en ervaringsuitwisseling, fungeren als aanspreekpunt voor vrijwilligersorganisaties en overheden en promotie en sensibilisering van vrijwilligerswerk verzorgen. Zij moeten op het lokaal en provinciaal niveau de doelstellingen van de Vlaamse Regering realiseren. Het doel van het werken met provinciale steunpunten is om werkingen dicht bij het lokale niveau te brengen. Naar maatschappelijk effect moet ingespeeld worden op een breder bereik, een betere afstemming van vraag en aanbod en een betere ondersteuning en een efficiëntere werking van de vrijwilligersorganisaties zelf.

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Sinds enkele jaren is op de begroting een nominatimsubsidie opgenomen voor het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Dit steunpunt heeft de volgende opdrachten:

1. de sensibilisering en brede promotie van vrijwilligerswerk en het benadrukken van de toegankelijkheid van vrijwilligerswerk voor de hele samenleving met aandacht voor specifieke doelgroepen;
2. het ontwikkelen van en meewerken aan initiatieven tot verhoging van erkenning van het vrijwilligerswerk;
3. het aanbieden van een forum voor informatie- en ervaringsuitwisseling over de sectoren heen;
4. het ontwikkelen van en meewerken aan initiatieven tot verbetering van de kwaliteit van het vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties;
5. het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties.

D. Prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Met dit budget worden subsidies gegeven aan de autonome erkende vrijwilligersorganisaties, de provinciale steunpunten vrijwilligerswerk, het Punt Brussel, en het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. De autonome erkende vrijwilligersorganisaties kunnen deze middelen gebruiken voor werkingskosten. De provinciale steunpunten vrijwilligerswerk, het Punt Brussel, en het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk krijgen de subsidie om de uitvoering van hun jaarplan te realiseren.

Schuldbemiddeling

A. Strategische doelstellingen

Het beleid inzake schuldbemiddeling wil de overmatige schuldenlast terugdringen. Dit gebeurt enerzijds door een aanbod van kwalitatieve dienstverlening voor mensen met schuldoverlast. Anderzijds wil het beleid voorkomen dat mensen met schuldoverlast geconfronteerd worden.

B. Operationele doelstellingen

Om overmatige schuldenlast terug te dringen, is het belangrijk kennis en informatie te verzamelen over de schuldproblematiek.

Om te garanderen dat het aanbod aan dienstverlening voor mensen met schuldoverlast kwalitatief is, worden OCMW's en CAW's erkend als instellingen voor schuldbemiddeling. Er wordt gezorgd voor ondersteuning van de instellingen voor schuldbemiddeling, zowel juridisch als methodisch, zodat zij hun taken naar behoren kunnen uitvoeren.

Om te voorkomen dat mensen met schuldoverlast geconfronteerd worden, is het belangrijk preventieve acties te ontwikkelen, met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen.

C. Instrumenten

Er wordt een overeenkomst afgesloten met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten voor de werking van het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling (VCS) voor het uitvoeren van volgende opdrachten:

- 1° De **vorming**, opleiding en bijscholing van de schuldbemiddelaars. Het VCS organiseert zowel de basisopleiding schuldbemiddeling als verschillende verdiepingsmodules rond specifieke thema's.
- 2° De ondersteuning van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling. Het VCS voorziet in een **juridische helpdesk** voor de erkende instellingen voor schuldbemiddeling en verschaft hen relevante **informatie** inzake schuldbemiddeling. Hierbij is er onder meer aandacht voor de groeiende problematiek van energieschulden.
- 3° De uitbouw van een **kennis- en onderzoekscentrum** over schuldoverlast. Het kennis- en onderzoekscentrum verzamelt, analyseert en verwerkt de cijfergegevens die de erkende instellingen voor schuldbemiddeling moeten registreren overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap, laatst gewijzigd op 11 januari 2008. Het centrum koppelt deze gegevens terug naar de Vlaamse Overheid en desgevallend naar andere actoren op het terrein van de schuldbemiddeling. Daarnaast verzamelt het kennis- en onderzoekscentrum informatie en documentatie over de schuldenproblematiek en maakt het deze informatie toegankelijk.
- 4° Het opnemen van een **preventie- en educatiefunctie**. Het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling bouwt een preventiebeleid uit in samenwerking met andere relevante actoren en gericht op specifieke doelgroepen die een verhoogd risico op schulden lopen.
- 5° Het stimuleren van de **methodiekontwikkeling** van de schuldbemiddeling.

Het VCS neemt de opdrachten op in een jaarplanning en rapporteert hierover in een jaarverslag.

D. Prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Met dit budget wordt een overeenkomst afgesloten met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten voor de werking van het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling. De subsidie is bedoeld als tussenkomst in de werkingskosten en in de loonkosten van de medewerkers voor het uitvoeren van de opdrachten die hierboven beschreven werden.

Regionaal welzijnsoverleg

Het regionaal overleg en de regionale samenwerking worden geregeld door het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1997 tot ondersteuning van regionaal overleg en regionale samenwerking in de welzijnssector en de omzendbrief WEL-98/02 over de ondersteuning van regionaal overleg en regionale samenwerking in de welzijnssector.

A. Strategische doelstellingen

Een effectievere en efficiëntere zorgorganisatie verwezenlijken door de oprichting van overlegstructuren en samenwerkingsverbanden op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. Om te komen tot een rationelere en evenwichtigere spreiding en uitbouw van het netwerk van voorzieningen is het immers belangrijk een grotere samenwerking en onderlinge afstemming te realiseren tussen welzijnsvoorzieningen binnen de regio's en subregio's. De beleidsplannen van gemeenten, regio's en provincies moeten vertrekken van de algemene zorgstrategische principes en een beter zicht geven op de werkelijke zorgbehoeften zodat blinde vlekken en overlappingen kunnen worden weggewerkt.

B. Operationele doelstellingen

Ten eerste gebeurt er een begeleiding van het regionaal overleg door een ondersteuningsstructuur die op het niveau van de provincie wordt ingericht. Deze ondersteuningsstructuur bestaat uit een permanente cel en een adviserende stuurgroep. Vervolgens worden er overlegvergaderingen van de interprovinciale afstemmingscommissie georganiseerd. Ten slotte wordt het bestaande voorzieningenaanbod en de hulp- en dienstverlening door een adequatere regionale spreiding en door intensere samenwerking met hulpverleningsnetwerken geoptimaliseerd. Het is noodzakelijk deze structuren goed aansluiting te laten vinden bij de doelstellingen van het lokaal en regionaal sociaal beleid en bij de rol van de verschillende lokale en provinciale actoren bij de uitvoering van een lokaal sociaal beleid. Een van de belangrijkste doelstellingen moet het bevorderen van samenhang en samenwerking zijn, niet alleen louter vanuit het standpunt welzijn, maar ook in relatie tot gezondheid (op het veld liggen deze initiatieven vaak dicht bijeen). Bij de beoordeling van de beleidsplannen en bij de bijeenkomsten van de afstemmingscommissie wordt de nodige aandacht besteed aan de inspanningen om de zorg op maat afdoend te beantwoorden.

C. Instrumenten

De meting van de effecten gebeurt via de evaluatie van de beleidsplannen. Deze evaluatie moet door de Vlaamse Gemeenschapscommissie / Vlaamse provincies toegeleverd worden onder de vorm van een jaarlijks voortgangrapport. Daarnaast is er ook de financiële verantwoording van de subsidies.

D. Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters

De kostendrijvers zijn vooral de loon- en werkingskosten om het overleg te organiseren.

Ouderenbeleid

A. Strategische doelstellingen

Vlaanderen kleurt grijzer en grijzer en om dat potentieel te verzilveren is een doelgericht beleid noodzakelijk. Het ouderenbeleid is niet langer beperkt tot de loutere zorg voor de zorgvragende senior. Het wordt inclusief en geïntegreerd. In eerste instantie moeten we immers nadenken hoe we de samenleving kunnen inrichten opdat iedereen zich er maximaal in thuis voelt, zich gewaardeerd voelt, zinvol kan participeren.

Bij het vormgeven van het ouderenbeleid is het levensloopmodel het uitgangspunt. Het bevorderen van de gezondheid, het uitbouwen van een sociaal netwerk, het kiezen voor een zinvolle invulling van de tijd, voor boeiende hobby's enzovoort, begint dan niet bij zestig maar vangt eigenlijk al aan in de kinderjaren. Elk individu beleeft dit op zijn eigen, unieke wijze en met deze diversiteit moet het beleid rekening houden. De diversiteit is binnen de 'ouderen'-groep een gegeven: het gaat over verschillen in competentie (van actieve jonge ouderen tot zwaar zorgafhankelijke hulpbehoevenden), woonplaats (verstedelijkte en meer landelijke gebieden), scholingsgraad, geslacht, seksuele voorkeur, etnische afkomst, arbeidsverleden, inkomen en nog veel meer. Die verscheidenheid moet verzoend worden met een beleid dat slagkrachtig is voor de volledige doelgroep. Het Vlaamse ouderenbeleid vertrekt vanuit de competentie en de kracht van de ouder wordende mens in zijn sociale context. Autonomie en zelfbeschikking staan hier centraal.

Bij het uittekenen van een ouderenbeleid is het ook belangrijk om ouderen zelf te laten participeren aan het beleidsvoorbereidende en adviserende werk. Door het inbrengen van hun ervaringsdeskundigheid ontstaat een gericht en meer gedragen antwoord op hun behoeften en verwachtingen. Participatie creëert betrokkenheid en

geeft meer kwaliteit aan het leven. Het verzilvert de autonomie en zelfbeschikking die elk persoon maakt tot wat hij is: uniek, in een sociale context.

B. Operationele doelstellingen

De operationalisering van het decreet van 30 april 2004 “houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen” is de motor om bovenstaande strategische doelstellingen te bereiken via:

- Het aanstellen en ondersteunen van een Vlaamse ouderenraad als een krachtige gesprekspartner voor het beleid.
- Het uitwerken en verdedigen van een ambitieus ouderenbeleidsplan binnen de Vlaamse Regering dat alle beleidsdomeinen verenigt in een gezamenlijke inspanning die de doelgroep ten goede komt.
- Het zoeken naar een zinvolle bijdrage van Vlaanderen in het vormgeven op lokaal vlak van een geslaagde ouderenparticipatie aan het lokaal (sociaal) beleid.
- Om de administratieve lasten voor de lokale besturen te beheersen, wordt tegelijkertijd nagegaan of het lokale ouderenbeleid en het lokaal sociaal beleid op elkaar kunnen worden afgestemd. Een aanpassing van het ouderenparticipatiedecreet lijkt daartoe onafwendbaar. Het lokale seniorenbeleid moet de sterke ondergrond worden van een algemeen ouderenbeleidsplan, dat gedragen wordt door alle partners in de gemeente.

C. Instrumenten

Plannen, informeren en adviseren

Voor de uitwerking van een coherent ouderenbeleid werkt de bevoegde minister een ouderenbeleidsplan uit dat alle beleidsdomeinen verenigt in het bereiken van bovenvermelde strategische doelstelling.

Subsidiëren

Het aansturen van de participatie van de doelgroep aan het beleid gebeurt via subsidiëring van de werking van de Vlaamse ouderenraad enerzijds, en de financiële ondersteuning van het lokaal ouderenbeleid anderzijds.

Uitvoering Vlaams Intersectoraal Akkoord

Op 6 juni 2005 bereikten de onderhandelaars van de werkgevers en werknemers uit de social-profit en non-profitsector een akkoord met een delegatie van de Vlaamse Regering voor hun sectoren. Het akkoord heeft betrekking op drie thema's: uitbreidingsbeleid, de verhoging van de koopkracht en de verbetering van de kwaliteit via zowel managementondersteuning als via verlichting van de werkdruk.

Dit akkoord loopt tot 1 oktober 2010. De uitvoering ervan heeft betrekking op de periode van 1 januari 2006 tot 31 december 2011 voor het luik uitbreidingsbeleid, en voor de periode van 1 januari 2006 tot 31 december 2010 voor de luiken koopkracht en kwaliteitsverbetering.

Het Vlaams akkoord voor de non-profit/social-profit is gebaseerd op volgende beginselen :

- Ook voor de komende jaren is een verdere groei van het aanbod in de Social-Profitsectoren/Non-Profitsectoren noodzakelijk;
- Onder meer om die groei mogelijk te maken, is het belangrijk dat de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden het werken in de sector aantrekkelijk houden;
- Ook de ondersteuning van het management vergt de inzet van bijkomende middelen.

Integrale Jeugdhulp

In uitvoering van het decreet betreffende de Integrale Jeugdhulp van 7 mei 2004 enerzijds, en van het decreet betreffende de Rechtspositie van de minderjarige van 5 mei 2004 anderzijds, stimuleert en faciliteert Integrale Jeugdhulp de sectoroverschrijdende samenwerking en intersectorale afstemming tussen het jeugdhulpaanbod van de zes betrokken sectoren.

De kernelementen van het concept Integrale Jeugdhulp zijn netwerkvorming, differentiatie en flexibilisering van de hulp, modulering en onderscheid van het hulpaanbod, het realiseren van continuïteit in de hulp, het realiseren van cliënt- en vraaggerichtheid en het garanderen dat jongeren met een nood aan meer ingrijpende hulp ook de meest gepaste hulp krijgen.

De beleidsopties mbt Integrale Jeugdhulp liggen vast in het Vlaamse beleidsplan Integrale Jeugdhulp. We distilleren daaruit in wat volgt de prioritaire strategische en operationele doelstellingen. Ook de daarbij gehanteerde instrumenten worden aan deze ordening gelinkt.

A. Strategische doelstellingen

1. Integrale Jeugdhulp (IJH) verbetert de toegankelijkheid van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (RTJ) en de crisisjeugdhulp, zodat de cliënt sneller gepaste hulp vindt en krijgt.
2. IJH ondersteunt hulpverleners in het omgaan met verontrustende situaties zodat zij de meest aangewezen hulp inzetten.
3. De toegankelijkheid van de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp verbetert.
4. De coördinatie en de continuïteit van de jeugdhulp verbetert, zodat de garantie op jeugdhulp voor de cliënt toeneemt.
5. De mogelijkheden tot afstemming tussen vraag en aanbod in de jeugdhulp nemen toe.
6. Er is een cliëntgerichte en kwaliteitsvolle ethisch-deontologische praktijk voor samenwerking in de jeugdhulp.
7. IJH ondersteunt de implementatie van het decreet rechtspositie van de minderjarige.

B. Operationele doelstellingen

- 1.1 IJH verbetert via intersectorale afstemming binnen de brede toegang de bereikbaarheid en beschikbaarheid van het rechtsreeks toegankelijk jeugdhulpaanbod.
- 1.2 IJH ontwikkelt instrumenten voor en ondersteunt voorzieningen in de kwaliteitsvolle uitbouw van de brede toegang op basis van het cliëntperspectief.
- 1.3 IJH werkt aan een betere bekendmaking van het jeugdhulpaanbod (brede toegang RTJ en meldpunten crisis) bij ouders en minderjarigen en bij wie namens hen op zoek is naar jeugdhulp.
- 1.4 IJH ondersteunt jeugdhulpaanbieders in het omgaan met de diversiteit van de cliënten, met als doel het verbeteren van de begrijpbaarheid van het jeugdhulpaanbod.
- 1.5 IJH waakt over het tijdig inzetten van modules diagnostiek in de netwerken RTJ.
- 1.6 IJH onderzoekt de betaalbaarheid van de jeugdhulp voor minderjarigen en ouders / opvoedingsverantwoordelijken.
- 2.1 IJH versterkt een intersectoraal afgestemde praktijk in het omgaan met verontrustende situaties.
- 3.1 IJH creëert efficiënte en effectieve structuren en instrumenten om de intersectorale toegang tot de meest ingrijpende vormen van jeugdhulp te organiseren.
- 4.1 IJH ondersteunt samenwerking- en verwijzingspraktijken in functie van een continu hulpverlenerstraject voor de cliënt.
- 4.2 IJH ontwikkelt en stemt diverse modellen van hulpcoördinatie voor (complexe) cliëntsituaties op elkaar af.
- 5.1 IJH genereert intersectoraal vergelijkbare gegevens rond vraag en aanbod.
- 5.2 IJH bouwt verder aan een transparantie van het hulpaanbod door middel van modulering.
- 5.3 IJH ontwikkelt in heel Vlaanderen intersectorale hulpprogramma's die hulp garanderen in crisissituaties.
- 5.4 IJH ontwikkelt in heel Vlaanderen intersectorale hulpprogramma's die hulp garanderen voor specifieke doelgroepen met een complexe problematiek.
- 6.1 IJH ontwikkelt een richtinggevend ethisch-deontologisch kader met betrekking tot de uitwisseling van gegevens.
- 7.1 IJH ondersteunt de bekendmaking en de uitvoering van het decreet rechtspositie van de minderjarige.

C. Instrumenten

Voortvloeiend uit SD 1:

- Na evaluatie van de netwerken RTJ, met oog voor cliëntenstromen zal een Vlaamse norm ontwikkeld worden voor wat minimaal noodzakelijke beschikbaarheid en bereikbaarheid van de brede toegang per netwerk RTJ is.
- Voor de actoren in de brede toegang tot de jeugdhulpverlening is een zelfevaluatie-instrument ontwikkeld.
- Voor hulpverleners in de netwerken RTJ werd een vaardigheidstraining uitgewerkt, die in de loop van 2009 wordt aangeboden.
- De netwerken RTJ ontwikkelen communicatieacties om het aanbod bekend te maken.
- De haalbaarheid van één Vlaamse jeugdhulpdesk wordt nagegaan. Er wordt vervolgens onderzocht hoe deze kan ontwikkeld worden in overleg met relevante partners.

Voortvloeiend uit SD 2:

- IJH evalueert het gebruik van de signaallijst verontrustende opvoedingssituaties (webapplicatie voor hulpverleners) en het effect ervan op hulpverlening.

Voortvloeiend uit SD 3:

- IJH ontwikkelt een intersectoraal gevalideerd Diagnose-document, en maakt samenwerkingsafspraken in de netwerken RTJ met betrekking tot het gebruik ervan.
- De voorbereidingen voor de installatie van een intersectorale toegangspoort, die is voorzien voor 2010, worden gerealiseerd.

Voortvloeiend uit SD 4:

- IJH ontwikkelt regionale praktijkrapporten over de wijze waarop de netwerken RTJ de continuïteit in de jeugdhulp kunnen concretiseren via een kwaliteitsvolle verwijzing- en samenwerkingspraktijk.

Voortvloeiend uit SD 5:

- Er wordt een grondige analyse gemaakt van de bestaande sectorale registratiesystemen. Dit resulteert in een afbakening van een set van intersectoraal vergelijkbare parameters aangaande vraag en aanbod. Vervolgens wordt een voorstel gedaan voor ontwikkeling van een intersectoraal uniforme registratiemethodiek gelinkt aan de bestaande systemen.
- In een proefproject organiseert IJH voor CKG en CAW een minimale modulegebonden registratie van het aantal hulpvragen en de wachttijden waarop hulpvragen stuiten.
- IJH verschaft op een gebruiksvriendelijke manier toegang tot de databank modulering via een publiek toegankelijke website.

Voortvloeiend uit SD 7:

- IJH zorgt ervoor dat de informatie over het decreet beschikbaar is en permanent wordt geactualiseerd, aangevuld en verspreid. Dit gebeurt onder meer door de website www.rechtspositie.be.
- IJH organiseert vorming over het decreet voor deelnemers uit het werkveld en administraties.
- IJH evalueert het decreet Rechtspositie, met name wat de toepassing van de principes in de praktijk betreft, en neemt, wanneer nodig, bijkomende initiatieven om het decreet te realiseren.

D. Prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

De timing en voortgang van de uitvoering, zoals beschreven in het Vlaams Beleidsplan, zal systematisch worden opgevolgd en geëvalueerd door het managementcomité en de Adviesraad.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE**2.2.1. Ontvangsten****Artikel 06.01B - Diverse ontvangsten beleidsdomein WVG**

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	5	0
TO		

Uitzonderlijk heeft het beleidsdomein ontvangsten die niet elders kunnen aangerekend worden. Het betreft diverse, uitzonderlijke of eenmalige ontvangsten. Voor 2009 worden geen ontvangsten geraamd.

Artikel 16.90B – Diverse inkomsten departement WVG (Fonds voor onderzoek bevolkings- en gezinsstudie, art. 59 decreet 22.12.1995)

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO		
TO	56	57

Het departement WVG is als rechtsopvolger van het CBGS contractant in het IWT project ‘Social and economic impact of ageing in Flanders and Europe’ (2005 – 2009). Ter uitvoering van het project ontvangt het departement 57.000 euro die wordt aangewend voor een overeenkomst met de Universiteit Antwerpen.

Artikel 38.01B - Terugbetaling van toelagen departement WVG

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	400	400
TO		

Niet alle uitgekeerde subsidies worden telkens volledig aangewend en/of verantwoord. Als gevolg hiervan is de terugvordering van ten onrechte uitbetaalde voorschotten noodzakelijk.

2.2.2. Uitgaven**Basisallocatie 01.02B – Allerhande uitgaven in het kader van het Vlaams intersectoraal akkoord social profit (pro memorie)**

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	0	0

Het Vlaams akkoord voor de non-profit/social-profit sector voorziet in diverse uitgaven met betrekking tot het uitbreidingsbeleid, de verhoging van de koopkracht en de verbetering van de kwaliteit via zowel managementondersteuning als via verlichting van de werkdruk. De hiervoor voorziene middelen worden initieel als provisioneel krediet ingeschreven onder programma GB en in de loop van het jaar toegewezen aan de specifieke basisallocatie. Deze basisallocatie is voorzien voor de betaling van die uitgaven waarvoor geen specifieke basisallocaties bestaan. Het betreft in het bijzonder kredieten met betrekking tot de sociale maribel, de gesco's en de pensioenpijler in de openbare sector.

Basisallocatie 01.03B – Allerhande uitgaven inzake integrale jeugdhulpverlening (decreten van 7 mei 2004)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	604	616

De middelen op deze basisallocatie zijn bestemd om in heel Vlaanderen verder te werken aan een meer integrale jeugdhulp. In 2009 wordt de lijn van concretisering en resultaatgericht werken van Integrale Jeugdhulp, zoals vastgelegd bij convenant ("Gericht kiezen voor het samen opnemen van verantwoordelijkheid - convenant voor de realisatie van intersectorale samenwerking in het kader van de integrale jeugdhulp 2007-2009"), verder doorgetrokken.

Het budget is aangepast aan de index.

Basisallocatie 12.02B – Allerhande uitgaven i.v.m. de ondersteuning van de adviesraden

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	9	37

Binnen het beleidsdomein WVG bestaan diverse adviserende instanties. Op deze basisallocatie worden de werkingskosten (presentiegelden, reiskosten en vergaderkosten) betaald van de Adviescommissie voor Voorzieningen van WVG en de adviesraad Integrale Jeugdhulp. De adviserende beroepscommissie wordt omgevormd tot de vermelde adviescommissie. Dit veroorzaakt een toename van de vergaderkosten (ten gevolge van een hogere vergaderfrequentie en een verhoging van de presentiegelden). Daarnaast moet rekening gehouden worden met een verhoging van de reiskosten. Als gevolg hiervan wordt het budget verhoogd.

Basisallocatie 12.03B – Allerhande uitgaven in verband met communicatie welzijn en gezondheid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	213	216

Het krediet op deze basisallocatie is bestemd voor communicatieprojecten en -campagnes op het gebied van welzijn, volksgezondheid en gezin.

Het budget werd aangepast aan de index.

Basisallocatie 12.05B – Uitgaven voor Welzijn en Samenleving inclusief Lokaal Sociaal Beleid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	682	700

De overgrote meerderheid van de kredieten op deze basisallocatie zijn bestemd voor het lokaal sociaal beleid. Daarnaast zijn er kredieten voor diverse niet-projectmatige uitgaven in de rand van de uitvoering van het subsidiebeleid inzake forensisch welzijnswerk via de basisallocatie GC 3306B. Deze uitgaven zijn noodzakelijk om enerzijds het maatschappelijk draagvlak te vergroten en anderzijds de bereidheid tot medewerking van de direct betrokkenen met betrekking tot dit beleid te versterken. Deze niet-projectmatige middelen worden aangewend voor de lay-out en het drukwerk van informatiedragers (brochures, gevangeniskrant, ...) en allerlei kleine uitgaven i.v.m. de organisatie, de coördinatie en de promotie van de Vlaamse hulp- en dienstverlening in de gevangenissen. De verantwoording voor deze uitgaven ligt dan ook grotendeels vervat in het beleidskader waarbinnen de subsidies van basisallocatie GC 3306B worden toegekend. Ten slotte zijn hier kredieten opgenomen voor het armoedebestrijdingsbeleid. Hiermee worden de kosten voor het permanent armoedeoverleg en andere werkingskosten gefinancierd.

Een verhoging van de kredieten is doorgevoerd voor de kwalitatieve uitwerking in het kader van het Lokaal Sociaal Beleid en ten gevolge van de stijging van de index. Tot slot wordt voor de uitreiking van prijzen in het kader van lokaal sociaal beleid 100.000 euro overgeheveld naar basisallocatie GC 4301B.

Basisallocatie 12.23B – Uitgaven m.b.t. studies, onderzoeken en voorbereiding van wetenschappelijke congressen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	204	204
GOK	354	320

Het departement WVG voorziet jaarlijks in enkele specifieke onderzoeksopdrachten die niet via het onderzoeksprogramma van het Steunpunt WVG kunnen worden uitgevoerd. Uiteraard worden ook de reeds genomen verbintenissen gehonoreerd.

Basisallocatie 12.24B – Allerhande uitgaven in verband met de opmaak en de verstrekking van informatie, de organisatie van en de deelname aan congressen en seminars in binnen- en buitenland

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	169	169
GOK	169	168

Informatieverstrekking en informatie-uitwisseling is een sleutelinstrument bij de beleidsvoorbereiding en in de ondersteuning van de beleidsimplementatie. Naast de organisatie van studiedagen, seminars, workshops en congressen, wordt het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bevestigd om te participeren aan tentoonstellingen of beurzen rond specifieke welzijnstopics. Dit veronderstelt ook de aanmaak van folders en

brochures, en huren van standen en bijhorend materiaal. Ook in het kader van diverse internationale contacten is de uitwisseling van informatie van groot belang.

Daarnaast dient dit krediet ook om ondermeer volgende opdrachten te realiseren:

Overeenkomst met het departement WSE en de VDAB over de invulling van de permanente vertegenwoordiging voor Europa

- Buitenlandse zendingen van de minister en het kabinet
- Organisatie van conferenties en colloquia
- Organisatie van netwerk ontmoetingen van vertegenwoordigers in de sectoren welzijn en gezondheid
- Seminarie van het departement
- Gespecialiseerde juridische adviezen
- Consultancy voor organisatieontwikkeling

Basisallocatie 12.90B – Uitgaven departement WVG

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
VRK	56	58

Het departement WVG is als rechtsopvolger van het CBGS contractant in het IWT project ‘Social and economic impact of ageing in Flanders and Europe’ (2005 – 2009). Voor de uitvoering van het project wordt het toegekende projectdeel opgenomen via een contract met de Universiteit Antwerpen.

Basisallocatie 33.03B – Subsidies allerhande in het kader van het welzijnsbeleid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	587	137

Elke mogelijkheid tot financiering van projecten en organisaties in het welzijnsbeleid is geregeld via de sectorale regelgevingen. Dit geldt zowel voor reguliere, semi-reguliere als facultatieve subsidies. Heel wat kleinere initiatieven hebben echter een sectoroverschrijdend karakter en kaderen niet direct in de specifieke sectorale benaderingen en verdienen toch de nodige steun. Het betreft vooral projecten die kaderen in het gezinsbeleid. De gevraagde middelen zijn bestemd voor het toekennen van kleine subsidies voor organisaties van studiedagen en subsidies voor het gezinsbeleid.

In 2008 werd een eenmalig budget ten belope van 500.000 euro voorzien. In 2009 valt dit weg waardoor het voorziene krediet daalt tot 87.000 euro.

Hieraan wordt een budget aan nationale loterij middelen ten bedrage van 50.000 euro toegevoegd.

Basisallocatie 33.05B – Subsidies aan initiatiefnemers die activiteiten inzake opvoedingsondersteuning organiseren (decreet 19 januari 2001)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	96	96

Het budget laat toe ongeveer 1050 activiteiten en/of samenkomsten inzake opvoedingsondersteuning per jaar te subsidiëren.

Basisallocatie 33.06B – Subsidies in het kader van het algemeen en forensisch welzijnswerk

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	81.353	84.164

De stijging van het krediet 2009 in vergelijking met 2008 heeft te maken met de volgende aspecten:

- de uitvoering van de bepalingen van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profit 2006-2011;

- het niet langer subsidiëren van de eenmalige projecten in het kader van het strategisch plan ‘hulp- en dienstverlening aan gedetineerden’, de onlinehulpverlening (Federatie voor Centra voor Telonthaal), het herstelgericht werken in het welzijnswerk;
- de regularisering van een DAC-tewerkstelling in CAW Archipel;
- het regulier subsidiëren van het aanbod van tele-onthaal via onlinehulpverlening;
- de versterking van de basisopdrachten van de autonome CAW's;
- de versterking van de netwerken crisisjeugdhulp;
- de indexering.

Basisallocatie 33.07B – Subsidies aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten voor hun initiatieven in het kader van het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	374	374

Met deze nominatimsubsidie voert het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling (VCS) volgende opdrachten uit:

- 1° De vorming, opleiding en bijscholing van de schuldbemiddelaars;
- 2° De (juridische en informatieve) ondersteuning van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling;
- 3° De uitbouw van een kennis- en onderzoekscentrum over schuldoverlast;
- 4° Het opnemen van een preventie- en educatiefunctie;
- 1° 5° Het stimuleren van de methodiekontwikkeling van de schuldbemiddeling.

Basisallocatie 33.08B – Subsidie aan “Trefpunt Zelfhulp”

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	250	254

Het Trefpunt Zelfhulp is in de eerste plaats een informatie-, documentatie- en ondersteuningscentrum waar ‘iedereen’ met vragen in verband met zelfhulp, zelfhulpgroepen en aanverwanten een op maat gesneden antwoord kan verwachten.

Het Trefpunt Zelfhulp:

- houdt de adresseninventaris en de bibliotheek constant up-to-date;
- helpt groepen opstarten;
- tracht de zelfhulpidee uit te dragen via het meewerken aan beurzen en vormingsdagen, het geven van lezingen en voordrachten of het publiceren van artikels in populaire of gespecialiseerde tijdschriften;
- geeft een driemaandelijks krant uit;
- biedt dienstverlening aan groepen en individuen. Een belangrijk aspect binnen deze dienstverlening is het geven van vorming aan leden van zelfhulpgroepen. Het Trefpunt Zelfhulp doet hiervoor soms een beroep op externe medewerkers;
- stimuleert en faciliteert overleg tussen zelfhulpgroepen werkzaam rond gelijklopende problemen;
- doet tevens aan beleidsvoorbereidend werk en verleent zijn medewerking aan bijzondere projecten. In dit kader situeert zich onder meer het opzetten van kleinschalig onderzoek voor specifieke doelgroepen teneinde de resultaten ervan te kunnen gebruiken als basis voor strategieën van verandering.

De verhoging van het krediet is het gevolg van de gestegen gezondheidsindex.

Basisallocatie 33.09B – Subsidie aan het Pluralistisch Overleg Welzijnswerk

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	181	181

De doelstelling van de vzw Pluralistisch Overleg Welzijnswerk is de permanente activering van waardevorming en -discussies in en vanuit de praktijk van het welzijnswerk en de sociale politiek. Dit actieve pluralisme berust op een expliciete keuze voor een confrontatie en wederzijdse verheldering van waarden, visies en belangen rond de realisering van de individuele en sociale rechten van alle burgers. Bijzondere aandacht gaat naar de meest

kwetsbare burgers en gebruikers van welzijnsvoorzieningen, de ethisch gevoelige aspecten van het welzijnswerk in ruime zin en de seksuele en reproductieve rechten in het bijzonder. Voormelde doelstelling wordt gerealiseerd met volgende activiteiten: beleidswerk, redactiewerk, vormingswerk.

Basisallocatie 33.12B – Subsidie aan de Vereniging van Instellingen voor Welzijnswerk

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	181	181

De werking van de Vereniging van Instellingen voor Welzijnswerk (VIW) is volledig ingebed in de grotere werking en structuur van het Vlaamse Welzijnsverbond. De VIW legt over de ganse werking een duidelijk levensbeschouwelijk accent, m.a.w. de christelijke waardebeleving en het bewaken ervan is een rode draad. Zij richt zich hierbij, in tegenstelling tot het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, op een veel ruimer veld dan enkel het algemeen welzijnswerk (zie thema's van het tijdschrift). Hetzelfde geldt voor het vrijwilligerswerk en de armoedeproblematiek.

De werking van de VIW omvat 6 grote luiken: de verbondswerking, het tijdschrift voor welzijnswerk, het Centrum voor Ethiek en Zingeving, de vrijwilligerswerking, de armoedeproblematiek en de samenwerking met het Centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen.

Basisallocatie 33.13B – Subsidie aan het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	102	104

Op de begroting is een nominatimsubsidie opgenomen voor het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Dit steunpunt heeft de volgende opdrachten:

1. de sensibilisering en brede promotie van vrijwilligerswerk en het benadrukken van de toegankelijkheid van vrijwilligerswerk voor de hele samenleving met aandacht voor specifieke doelgroepen;
2. het ontwikkelen van en meewerken aan initiatieven tot verhoging van erkenning van het vrijwilligerswerk;
3. het aanbieden van een forum voor informatie- en ervaringsuitwisseling over de sectoren heen;
4. het ontwikkelen van en meewerken aan initiatieven tot verbetering van de kwaliteit van het vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties;
5. het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties.

De middelen op deze allocatie worden aangepast aan de evolutie van de index.

Basisallocatie 33.15B – Subsidies aan het georganiseerd vrijwilligerswerk in het kader van de welzijns- en gezondheidssector

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	1.031	1.031

Het voorziene krediet wordt besteed aan subsidies aan de erkende autonome vrijwilligersorganisaties en dit ter uitvoering van het decreet van 23 maart 1994 betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk in de welzijns- en gezondheidssector en het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 tot uitvoering van dit decreet.

Basisallocatie 33.16B – Subsidies aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten voor hun vormingsinitiatieven binnen het kader van haar OCMW-werking

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	220	220

Dit is de uitvoering van een protocol van 27 september 2002 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten betreffende de werking en financiering van het Vormingscentrum voor OCMW's. In dit protocol werden verplichtingen opgenomen inzake de planning en financiering van de activiteiten van het centrum.

Basisallocatie 33.17 – Subsidies voor armoedebestrijding en samenlevingsopbouw

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	11.565	11.974

Samenlevingsopbouw

Op 1 januari 2009 starten de nieuwe meerjarenplannen 2009-2015. Hierin worden strategische en operationele doelstellingen geformuleerd, met effecten en te ondernemen acties. De uitvoering hiervan wordt opgevolgd aan de hand van de jaarverslagen en het samenvattend eindrapport na het beëindigen van het meerjarenplan. Op 1 januari 2009 wordt tevens de pooling van personeel van de autonome instellingen naar de regionale instituten voltooid. Dit brengt een jaarlijkse meerkost van 40.000 euro met zich mee.

Tevens wordt een extra budget voorzien voor het opvangen van de anciënniteit.

Armoedebestrijding

De gevraagde middelen zijn bestemd voor de ondersteuning van de participatie aan het beleid van mensen die in armoede leven en voor de ondersteuning van organisaties voor de coördinatie en toeleiding tot de opleiding van ervaringsdeskundigen in de armoede. Er worden ook middelen voorzien voor de loon- en werkingskosten van bepaalde personeelsleden van De Keeting. Daarnaast worden middelen voorzien voor de subsidiering van de opmaak van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting en voor de financiering van experimentele, vernieuwende of aanvullende projecten in de armoedebestrijding.

Tevens wordt een krediet van 65.000 euro overgeheveld van deze post naar basisallocatie GC 3325B ter subsidiëring van het initiatief Bind-Kracht van de Karel de Grote-Hogeschool.

Tot slot zijn er de middelen voor de uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit 2006-2011, en de aanpassing aan de index.

Basisallocatie 33.18B – Subsidies aan Centra Integrale Gezinszorg

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	5.839	7.016

Het krediet 2009 is t.o.v. 2008 gestegen als gevolg van de indexering van subsidie-enveloppen, de aanpassing van de subsidie aan de stijging van de anciënniteit van het gesubsidieerde personeel en de verhoging van de subsidiebedragen in het kader van de uitvoering van de maatregelen van het Vlaams Akkoord voor de social-profit 2006-2011. Bovendien werd er 1.016.000 euro opgenomen voor de versterking van de centra voor integrale gezinszorg, o.m. voor de oprichting van een centrum in Oost-Vlaanderen.

Basisallocatie 33.19B – Subsidie aan de vzw Kleis ter ondersteuning aan een stimulerende en sensibiliserende actie naar de Europese werkelijkheid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	39	39

De vzw Kleis stelt zich tot doel om de Vlaamse social-profitsector op een Europees spoor te zetten. Als doelstelling geldt:

- binnen de social-profitsector interesse voor en kennis van de Europese Unie en haar beleid aanmoedigen door de vaak complexe werking van het Europees beleidsniveau te vertalen naar een voor lokale en regionale social-profitorganisaties herkenbaar verhaal;

- fungeren als ontmoetingsplaats en discussieplatform (netwerk) voor social-profitorganisaties die zich Europees engageren (uitwisseling van kennis en ervaringen en voor visieontwikkeling om beleidsbeïnvloedend te kunnen werken i.v.m. de uitbouw van een sociaal Europa)
- in samenwerking met andere productaanbieders inzake Europa een zo volledig mogelijke ledenservice uitbouwen die Vlaamse social-profitorganisaties moet toelaten om de stap naar Europa te zetten.

Basisallocatie 33.20B – Subsidie aan de Vlaamse ouderenraad (decreet 30 april 2004)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	320	326

Op 2 september 2005 keurde de Vlaamse Regering in uitvoering van het "decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen" het besluit goed waarbij de Vlaamse Ouderenraad aangesteld werd en waarbij de subsidiëring ervan geregeld werd. Tevens werd op dezelfde datum het Vlaams Ouderen Overleg Komitee, afgekort OOK, aangesteld als de Vlaamse Ouderenraad voor de periode van 1 juli 2005 tot en met 31 december 2009.

Aan de Vlaamse Ouderenraad wordt jaarlijks een subsidie ter beschikking gesteld van 305.000 euro. Deze subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor 2009 betekent dit een bedrag van 326.000 euro.

Basisallocatie 33.21B – Subsidies voor projecten voor opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	1.000	1.000

Met deze middelen worden de initiatieven voor een betere opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers voortgezet die vanuit het beleidsdomein Welzijn in 2007 zijn opgestart. Door de continuering van het krediet is het mogelijk om deze initiatieven met twaalf maanden te verlengen.

Er wordt 250.000 euro geïnvesteerd in een convenant met een looptijd van drie jaar, maar met jaarlijks toe te kennen middelen. Het convenant beoogt kennisverzameling, kennisverspreiding via een website en een brochure, deskundigheidsbevordering, de ondersteuning van praktijkontwikkeling, de ondersteuning van lokale en bovenlokale samenwerkingsinitiatieven en de medewerking aan beleidsontwikkelingen in samenwerking en overleg met de bijzondere commissaris voor verkeersslachtoffers.

De andere 750.000 euro is bestemd voor de inzet van 19 voltijdse equivalenten. Deze hebben tot taak:

- een 'pool' van opgeleide trajectbegeleiders samen te stellen, in stand te houden en te ondersteunen;
- de plaatselijke lotgenotenhulp te ondersteunen;
- hulp te verlenen;
- lokale intersectorale samenwerking uit te bouwen en te onderhouden;
- hulp te verlenen aan minderjarige slachtoffers volgens aangepaste methodieken.

Basisallocatie 33.22B – Subsidies allerhande in het kader van het Vlaams intersectoraal akkoord social profit (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	0	0

Deze basisallocatie is noodzakelijk voor de toekenning van de subsidies in het kader van het VIA-akkoord.

Basisallocatie 33.23B – Subsidie aan de vzw Spaarfonds in het kader van het Vlaams intersectoraal akkoord social profit

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	2.047	2.088

In het luik koopkracht van het Vlaams akkoord voor de non profit/social profit is de maatregel rond de tweede pensioenpijler opgenomen.

De middelen voor de private sector worden onmiddellijk ingeschreven op deze basisallocatie. Het budget wordt ter beschikking gesteld van de vzw Spaarfonds van de Vlaamse Non-Profit/social-profitsector die door de sociale partners werd opgericht en die optreedt voor de werknemers uit de private sector.

Basisallocatie 33.24B – Subsidies allerhande in het kader van de Vlaamse armoedebestrijding (decreet 21 maart 2003) (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	0	0
GOK	0	0

Sinds 2008 worden de subsidies inzake armoedebestrijding betaald via een niet-gesplitst krediet. Deze basisallocatie wordt aangewend om de vroeger op een gesplitst krediet toegekende subsidies verder uit te betalen. In principe worden de laatste betalingen uitgevoerd in 2008. Aangezien vertragingen in de uitbetaling van subsidies altijd mogelijk zijn, wordt de basisallocatie veiligheidshalve opnieuw voorzien in 2009. In zoverre dit nodig zou zijn wordt in de loop van 2009 het nodige GOK voorzien.

Basisallocatie 33.25B – Subsidie aan de Karel de Grote-Hogeschool voor het initiatief Bind-Kracht

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK		65

Op deze basisallocatie worden kredieten opgenomen om een nominatimsubsidie toe te kennen aan de Karel de Grote-Hogeschool voor het initiatief Bind-Kracht. Bind-Kracht biedt een innovatief concept voor de professionele ondersteuning van mensen die in armoede leven. Dit concept werd ontwikkeld in een wisselwerking tussen mensen die in armoede leven, hulpverleners, opleiders en onderzoekers. Bind-Kracht doet onderzoek, ontwikkelt een concrete aanpak, zorgt voor bekendmaking en verspreiding van de methodiek door opleiding, coaching en publicaties. Bind-Kracht is een samenwerkingsverband gedragen door meerdere partners, met een apart ankerpunt gevestigd in de Karel de Grote-Hogeschool.

Het vereiste krediet wordt overgeheveld van GC 33.17B naar GC 33.25B.

Basisallocatie 33.50B – Subsidie aan het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	320	326

Conform de beheersovereenkomst met het steunpunt WVG 2007-2011 (art. 28) dienen de entiteiten van het beleidsdomein WVG een aandeel in de werking van het Steunpunt te betalen. Naast de basisfinanciering via het beleidsdomein Wetenschap en Innovatie dient de bijdrage van het beleidsdomein WVG vooral om de ad hoc onderzoeksopdrachten te financieren die de minister kiest uit een groter aantal voorstellen van de entiteiten die vertegenwoordigd zijn in de Beleidsraad WVG.

Basisallocatie 33.80B – Subsidies allerhande in het kader van het algemeen welzijnsbeleid gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	103	65

Op deze basisallocatie staan de subsidies in het kader van het algemeen welzijnsbeleid die gefinancierd worden met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij.

Basisallocatie 35.01B – Subsidies als bijdragen en lidmaatschapsgelden voor internationale organisaties

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	14	14

In het kader van de uitoefening van de activiteiten is lidmaatschap van diverse internationale organisaties wenselijk. Op deze basisallocatie worden middelen voorzien voor de aansluiting bij volgende organisaties:

Internationale unie voor gezinsorganisaties (World Family Organisation - WFO)	10.000 euro
Europese Unie voor gezinsorganisaties (WFO – European region)	1.900 euro
International Commision on Couples and Family Relations (ICCFR)	<u>2.000 euro</u>
Totaal	13.900 euro

Basisallocatie 41.01B – Dotatie voor werking aan het Vlaams Infrastructuurfonds voor de Persoonsgebonden Aangelegenheden

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	76	78

Het krediet wordt aangewend voor de financiering van de werkingskosten van het VIPA. Het krediet wordt enkel aangepast in functie van de stijging van de index.

Basisallocatie 41.02B – Dotatie aan DAB “CICOV”

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	418	395

Het “ Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector” (CICOV) heeft drie doelstellingen: ontvangstfunctie voor beleidsvergaderingen, aanmaken en verspreiden van welzijns-publicaties en het opzetten van pilootprogramma's in de welzijnssector, al of niet in samenwerking met particuliere organisatie.

Voor 2009 is voorzien:

ONTVANGSTEN	
Saldo 2008	0
Dotatie	395
Eigen inkomsten (exploitatie CICOV-vastgestelde rechten)	15
Totaal	410
UITGAVEN (GVK)	
Personeelskosten (art.11.00)	20
Betaling van occasionele interim prestaties	
Werkingskosten (art.12.11)	365

a)Onthaal: ontvangst van deelnemers:	60
b)Communicatie: uitgifte/aankoop publicaties: (stijging drukkosten & verzendingskosten)	285
-Weliswaar-uitgeven magazine in eigen beheer	245
-Publicaties: algemene en specifieke	40
c)Vorming: intern en extern	10
d)Diverse kosten: uitgaven niet begrepen onder de rubrieken a, b en c	10

Investerings (art.74.22) 30
 verder bemeubelen van gebouwen , vervanging van versleten machines
 en meubilair en opfrissingswerken in de vroegere huisbewaarderswoning.

Totaal 415
Totaal nodig GOK 410

Teneinde de voorziene uitgaven te kunnen betalen wordt op deze basisallocatie een dotatie aan het CICOV voorzien.

Basisallocatie 43.01B – Subsidies voor de toekenning van prijzen voor het lokaal sociaal beleid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK		100

Op deze basisallocatie worden kredieten opgenomen om prijzen toe te kennen aan lokale besturen in het kader van het lokaal sociaal beleid. Lokale besturen (OCMW en gemeente samen) dingen mee naar een financiële tegemoetkoming als erkenning van en beloning voor vernieuwende en opmerkelijke initiatieven.

Het bedrag wordt overgedragen van GC 12.05B naar GC 43.01B.

Basisallocatie 43.02B – Subsidies voor ondersteuning van regionaal overleg en regionale samenwerking in de welzijnssector

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	390	392

Met deze middelen worden subsidies verstrekt aan de vijf Vlaamse provincies en aan de Vlaams Gemeenschapscommissie voor de ondersteuning van het regionaal overleg en de regionale samenwerking.

Het budget wordt aangepast aan de evolutie van de index.

Basisallocatie 43.03B – Subsidie aan de provinciale steunpunten vrijwilligerswerk

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	148	148

Het voorziene krediet wordt gebruikt voor de subsidie aan de provinciale steunpunten vrijwilligerswerk en Het Punt Brussel. Deze moeten in hun provincie en in Brussel instaan voor het afstemmen van vraag en aanbod. Ze moeten kruispunt zijn van informatie- en ervaringsuitwisseling, fungeren als aanspreekpunt voor vrijwilligersorganisaties en overheden en promotie en sensibilisering van vrijwilligerswerk verzorgen. Zij moeten op het lokaal en provinciaal niveau de doelstellingen van de Vlaamse Regering realiseren. Het doel van het werken met provinciale steunpunten is om werkingen dicht bij het lokale niveau te brengen. Naar maatschappelijk effect moet ingespeeld worden op een breder bereik, een betere afstemming van vraag en aanbod en een betere ondersteuning en een efficiëntere werking van de vrijwilligersorganisaties zelf.

Basisallocatie 43.04B – Subsidie tot stimulering van seniorenparticipatie aan het lokaal beleid (art. 9, decreet 30 april 2004)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	0	148

Artikel 9 van het "decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen" stelt dat binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten de Vlaamse overheid aan lokale besturen jaarlijks subsidies verleent voor het opmaken en uitvoeren van een lokaal ouderenbeleidsplan met een resultaatsverbintenis, en voor het nemen van initiatieven om de inspraak van ouderen in het beleid te realiseren. Hiertoe wordt aan de lokale besturen jaarlijks een subsidie ter beschikking gesteld voor het ondersteunen van de werking van de lokale adviesraden en het nemen van nieuwe initiatieven. De subsidie wordt gebaseerd op het aantal ouderen dat op 1 januari van het voorgaande kalenderjaar in het bevolkingsregister in een gemeente van de territoriale omschrijving van het lokale bestuur stond ingeschreven.

Om uitvoering te geven aan deze bepalingen heeft de minister bevoegd voor het ouderenbeleid in 2006 148.000 euro vrijgemaakt om de vorming van lokale ouderenbeleidscoördinatoren te ondersteunen en op die manier de lokale besturen te stimuleren in het uitwerken en vormgeven van een lokaal ouderenbeleid. In 2009 wordt deze projectmatige aanpak verdergezet door een procesmatige begeleiding van enkele geselecteerde gemeenten om op basis van expertise en ervaringen rond relevante thema's een lokaal ouderenbeleid uit te tekenen dat als voorbeeld kan dienen voor andere gemeenten.

Basisallocatie 43.05B – Subsidies in het kader van de tweede pensioenpijler in het kader van het Vlaams intersectoraal akkoord social profit (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	0	0

Deze basisallocatie is noodzakelijk voor de toekenning van de subsidies in het kader van het VIA-akkoord.

Basisallocatie 45.01B – Uitgaven verbonden aan de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst "Bestendiging armoedebeleid en Steunpunt armoede"

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	82	84

Het samenwerkingsakkoord van 23 mei 1998 voorziet in een subsidiëring van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting door de Vlaamse overheid.

Het krediet wordt aangepast aan de index.

Basisallocatie 61.01B – Dotatie aan het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ter financiering van uitgaven met betrekking tot Bijzondere Jeugdzorg, Bejaardenvoorzieningen, Ziekenhuizen, Ambulante en Preventieve Gezondheidszorg, Centra Algemeen Welzijnsbeleid, Gehandicapteninstellingen en Kinderdagverblijven

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	135.904	121.081

Met het krediet van 121,081 miljoen euro zal het encours in de klassieke procedure verder worden afgebouwd.

Basisallocatie 61.02B – Dotatie aan het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden voor Alternatieve Financiering

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	8.891	32.302

Vanaf 2007 werd voor de belangrijkste sectoren binnen het VIPA overgeschakeld van een financiering tijdens de bouwfase op een gebruikstoelage gedurende 20 opeenvolgende jaren. De spreiding van de budgetten over 20 jaar heeft vanaf 2008 invloed op de dotatie en de daaraan gekoppelde betalingskredieten. Concreet kan een initiatiefnemer ten vroegste één jaar nadat het bevel tot aanvang werd gegeven of de bestelling geplaatst, een eerste aanvraag doen tot verstrekking van een gebruikstoelage. In 2009 wordt een budget van 32.302.000 euro voorzien voor de betaling van de gebruikstoelagen.

Basisallocatie 99.13B – Vastleggingsmachtiging I.V.A. Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
MAC	47.049	50.900

De verhoging van de machtiging tot 50,90 mio euro is vooral te verklaren door volgende factoren:

- kinderdagverblijven: aangezien de machtiging voorzien bij de begrotingsopmaak 2008 uitgeput was en herverdeling nodig was, en aangezien het binnenkort ook mogelijk zal zijn voor ocmw's en gemeenten om subsidies voor de bouw van kinderdagverblijven te kunnen ontvangen werd deze machtiging verhoogd met 3,7 miljoen euro.
- Bijzondere jeugdbijstand: de machtiging werd verhoogd met 2 miljoen euro in het kader van het globaal plan voor het creëren van bijkomende opvangplaatsen.

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN

DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER

- **Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector (CICOV)**

VLAAMSE RECHTSPERSONEN

- **IVA Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden**

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

(in duizend euro)

Ontvangsten								
ARTIKEL NUMMER	ORAFIN NUMMER	ESR CODE	OMSCHRIJVING		2DE BC 2008		INI 2009	
GC0821BF	2GBF0821	082	Overgedragen saldo		6		0	
GC1620BF	2GBF1620	160	Eigen inkomsten		15		15	
GC4610BF	2GBF4610	461	Dotatie (GC 41.02 B)		418		395	
GC9800BF	2GBF9800	98	Opnemings uit reservefondsen		0		0	
Totaal ontvangsten					439		410	
Uitgaven								
ARTIKEL NUMMER	ORAFIN NUMMER	ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	2DE BC 2008		INI 2009	
					GVK	GOK	GVK	GOK
GC0322BF	3GBFC0322	032	00.00.0	Overgedragen saldo	0	0	0	0
GC1100BF	3GBFC1100	110	01.31.0	Personeelskosten	15	15	20	20
GC1211BF	3GBFC1211	1211	01.53.0	Werkingskosten	290	417	365	365
GC7422BF	3GBFC7422	7422	01.53.0	Investerings	0	7	30	25
Totaal uitgaven					305	439	415	410

RESERVEFONDS

Ontvangsten						
ESR CODE		OMSCHRIJVING	2DE BC 2008		INI 2009	
		Overgedragen saldo	36		36	
		Toewijzing	0		0	
<u>Totaal ontvangsten</u>			36		36	
Uitgaven						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	2DE BC 2008		INI 2009	
			GVK	GOK	GVK	GOK
			0	0	0	0
<u>Totaal Uitgaven</u>			0	0	0	0
<u>Saldo</u>			36	36	36	36

PROGRAMMA GC
IVA VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS
VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				2BC2008		BO 2009	
ESR code	COFOG code	Artikel	Omschrijving	GVK	GOK	GVK	GOK
			Hoofdstuk 1				
			Tegemoetkoming van de overheid				
66.11		00.1	Kapitaaloverdrachten (Investeringsbijdragen) binnen eenzelfde institutionele groep (PRGC - ba 61.01)		135.904		121.081
66.11		00.1	Kapitaaloverdrachten (Investeringsbijdragen) binnen eenzelfde institutionele groep (PRGC - ba 61.02)		8.891		32.302
		00.11	Werkingsdotatie VIPA		76		78
08.21		00.2	Overgedragen resultaat vorig begrotingsjaar		16.502	0	310
			Hoofdstuk 2				
			Ontvangsten i.v.m. de waarborgstelling				
16.11		00.1	Bijdragen i.v.m. de verleende waarborgen van het VIPA		400		800
98.00		00.2	Opname uit het reservefonds		5.382		5.382
98.00		00.3	Opname uit het reservefonds in het kader van hypotheekkosten		300		300
			Hoofdstuk 3				
			Ontvangsten i.v.m. huurgelden				
16.12		00.1	Huurgelden OPZ Rekem en Geel	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
			Hoofdstuk 4				
			Ontvangsten voor orde				
08.3		00.3	Liggende gelden/Contanten		25		25
Totaal ontvangsten					167.480		160.278

(in duizend euro)

UITGAVEN							
ESR code	COFOG code	Artikel	Omschrijving	2BC2008		BO 2009	
				GVK	GOK	GVK	GOK
			Specifieke uitgaven voor de eigen werking				
12.11 74.22	07600 07600	00.01	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)	76	76	78	78
			Uitgaven alternatieve financiering				
52.1 63.21	10200		Alternatieve financiering: ouderenvoorzieningen	5.999	5.999	13.670	13.670
52.1 63.21	07600		Alternatieve financiering: verzorgingsvoorzieningen	2.743	2.743	17.539	17.539
52.1 63.21	10120		Alternatieve financiering: gehandicapteninstellingen	149	149	1.093	1.093
			Totalen voor alternatieve financiering	8.891	8.891	32.302	32.302
			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				
52.1 63.21	10200 10200	01.02	Sector ouderenvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg	5.100	36.129	4.000	27.338
52.1	07600		Sector verzorgingsvoorzieningen	16.038	72.774	13.000	52.753
63.21 52.1 63.21	07320 07320 07320		Centra voor geestelijke gezondheidszorg	3.500	4.955	5.000	5.310
52.1 63.21	10200 10200	01.03	Toelagen aan derden en als tegemoetkoming van het VIPA in de alternatieve financiering (systeem Lenssens)	0	800	0	830
61.11	00000	01.06	Vastleggingen en betalingen voor het Centrum in Overijse (CICOV)	250	125	100	175
52.1	07100	01.07	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	0	0	0	0
52.1	07100	01.08	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	338	2.024	1.000	1.108

(in duizend euro)

UITGAVEN (vervolg)				2BC2008		BO 2009	
ESR code	COFOG code	Artikel	Omschrijving	GVK	GOK	GVK	GOK
52.1 63.21	10700 10700	01.09	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	5.223	5.857	6.500	7.661
52.1	10700	01.10	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	5.000	2.750	7.000	3.900
52.1	10120	01.11	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 gehandicapten	3.000	20.030	2.000	15.550
52.1	10400	01.12	Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de kinderdagverblijven	8.300	6.652	12.000	6.456
52.2	10200 07600 10120		Uitgaven in het kader van hypotheekkosten	300	300	300	300
			Totalen voor hoofdstuk 5	47.049	152.396	50.900	121.381
			Hoofdstuk 6				
			Betalingen voortvloeiend uit waarborgstelling				
81.21 93.00	07600 00000		Betalingen bij uitwinning van de waarborg uit reservefondsen	5.382	5.382	5.382	5.382
			Betalingen bij uitwinning van de waarborg uit ontvangsten 2008	400	400	500	800
			Hoofdstuk 7				
			Uitgaven voor orde				
03.3	00000	00.1	Bestemming van de liggende gelden	25	25	25	25
03.21	00000	00.1	Overgedragen tekort vorig boekjaar		0		0
03.22	00000		Over te dragen overschot van het boekjaar		310		310
Uitgaven ministerie Vlaamse Gemeenschap investeringen				55.940	161.287	83.202	153.683
			klassieke procedure	47.049	152.396	50.900	121.381
			alternatieve procedure	8.891	8.891	32.302	32.302
Uitgaven ministerie Vlaamse Gemeenschap werkingskredieten				76	76	78	78
Eigen middelen				5.807	6.117	5.907	6.517
Totaal uitgaven				61.823	167.480	89.187	160.278

PROGRAMMA GD GEZONDHEIDSBELEID EN HET ZORGBELEID VOOR GEZINNEN EN OUDEREN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	600	13.555
Geraamde ontvangst bo 2009	800	16.856

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	834.655	27.396	26.056	0	13.495	260
Krediet 2009	801.913	28.385	28.554	0	16.856	

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Het programma GD Zorg en Gezondheid omvat de kredieten ten behoeve van het IVA Zorg en Gezondheid, het IVA Vlaams Zorgfonds, het EVA Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel en het EVA Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem.

Beleidsprioriteiten IVA Zorg en Gezondheid en het IVA Vlaams Zorgfonds

A en B. De omschrijving van de strategische en operationele doelstellingen

SD: strategische (beleids)doelstelling

OD: operationele (beleids)doelstelling

agentschap: het agentschap Zorg en Gezondheid;

beleidsdoelstelling: beleidsdoelstellingen geven aan welke effecten men wenst te bereiken bij de doelgroepen van het beleid of in de maatschappelijke omgeving;

SD 1. Kiezen voor een gezonde leefstijl

De kredieten op de begrotingsartikelen 12.12E, 12.31E, 12.43E, 33.29E, 33.91E, 34.05E en 45.05E dienen om een bijdrage te leveren in het realiseren van deze doelstelling.

Voorkomen of verminderen van gezondheidsschade

Het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid is gericht op het realiseren van gezondheidswinst. Gezondheidsbevordering door het maken van gezonde keuzes is hierbij de eerste stap. Dit kan door zowel bij individuen als bij organisaties en sectoren de eigen verantwoordelijkheid te versterken en de samenwerking tussen de verschillende actoren op het terrein te stimuleren. Eerder dan nieuwe structuren op te richten ligt de

nadruk op het bevorderen van de werkbaarheid van bestaande initiatieven en op het ontwikkelen van een facettenbeleid.

Gezondheidspromotie of gezondheidsbevordering wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gedefinieerd als het proces waardoor mensen of groepen van mensen in staat gesteld worden om meer controle te verwerven over de determinanten van hun gezondheid, en zo hun gezondheid te verbeteren. Opdat mensen kiezen voor een gezonde leefstijl moeten ze niet alleen beschikken over accurate informatie. Ze moeten daarnaast ook beschikken over de instrumenten om het eigen gedrag te veranderen, een gepast en toegankelijk aanbod aan preventieve zorg en een omgeving die hun gezonde keuze ondersteunt. Door de uitvoering van de decreten op het preventief gezondheidsbeleid en de eerstelijnsgezondheidszorg zal het landschap verder geordend worden en krijgen de diverse actoren, o.a. partnerorganisaties, hun precieze opdrachten.

OD 1: Gebruik van tabak, alcohol en drugs verminderen

a. Toelichting bij de doelstelling

Middelengebruik is de voornaamste oorzaak van vermijdbare sterfte. Alcohol wordt het meest gebruikt. Meer dan 5% van de bevolking is problematisch drinker. De jaarlijkse maatschappelijke kost bedraagt 4,5 miljard euro (1,8% van het BNP). Roken is de belangrijkste doodsoorzaak in Vlaanderen. 1 op 3 sterfgevallen bij mannen kan worden toegeschreven aan tabaksgebruik. Ook het gebruik van illegale drugs is in Vlaanderen geen marginaal gegeven meer. 7% van de jongens en 5% van de meisjes rookt op regelmatige basis cannabis. 10% van de jongens en 8% van de meisjes heeft al een andere illegale drug dan cannabis geprobeerd.

b. Taak van het agentschap en de voorzieningen

Het agentschap erkent en subsidieert partnerorganisaties voor de ontwikkeling en verspreiding van wetenschappelijk onderbouwde preventiestrategieën: de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen (voor alcohol en drugs) en het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie (voor tabak). Daarnaast erkent of subsidieert het agentschap organisaties die de preventiestrategieën implementeren op regionaal niveau: de Logo's voor tabak, de drugpreventiewerkers verbonden aan de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg voor alcohol en drugs en de organisaties die instaan voor het programma spuitenruil. Opvolging, aansturing en evaluatie gebeuren via vijfjaarlijkse beheersovereenkomsten waarin de opdrachten worden vastgelegd. In het kader van het actieplan dat aansluit op de gezondheidsconferentie tabak, alcohol en drugs van 2006, worden een aantal projecten gesubsidieerd door middel van een facultatieve subsidie.

OD 2: Bevorderen van een gezonde seksuele leefstijl

a. Toelichting bij de doelstelling

De preventie van onveilig seksueel gedrag, en meer bepaald het voorkomen van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) zoals Chlamydia Trachomatis, hepatitis B en het HIV-virus, is een luik van het Vlaamse preventiebeleid. Sinds 1999 stijgt het aantal soa-diagnoses in België. Seksueel overdraagbare aandoeningen blijven een belangrijke oorzaak voor infertiliteit bij vrouwen. Chlamydia is daarbij de meest voorkomende aandoening. Ook HIV-besmettingen blijven een aandachtspunt.

Soa-preventie kan niet los gezien worden van een bredere benadering binnen het thema seksuele gezondheid waartoe ook de relationele en seksuele vorming (RSV), contraceptie en preventie van seksueel geweld horen.

b. Taak van het agentschap en de voorzieningen

Het agentschap erkent en subsidieert een partnerorganisatie voor de ontwikkeling en verspreiding van wetenschappelijk onderbouwde preventiestrategieën: VZW Sensoa. Ook het Centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen werkt mee aan dit onderwerp. Daarnaast erkent of subsidieert het agentschap vier organisaties die de preventiestrategieën moeten implementeren op regionaal niveau of bij een specifieke doelgroep: VZW Sensoa (personen met HIV en hun omgeving, Mannen die Seks hebben met Mannen), Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (Sub-saharaanse Afrikaanse Migranten), Pasop en Ghapro (Sekswerkers). Opvolging, aansturing en evaluatie gebeuren via beheersovereenkomsten waarin de opdrachten worden vastgelegd.

OD 3: Evenwichtig en gezond eten**a. Toelichting bij de doelstelling**

Steeds meer Vlamingen kampen met overgewicht. Zwaarlijvigheid beïnvloedt de levensverwachting negatief. Bij obesitas op middelbare leeftijd daalt de levensverwachting zeven jaar. Bovendien vergroot obesitas het risico op type-2-diabetes, net zoals de kans op een hoge bloeddruk. Obese mensen kampen ook vaker met hart- en vaatziekten, verschillende soorten kanker en ziekten aan de galblaas. Men schat dat van de totale jaarlijkse gezondheidskosten in de westerse wereld tussen 2 en 8 procent gerelateerd is aan obesitas. De laatste 10 jaar is het aantal zwaarlijvige volwassenen in Vlaanderen gestegen. Overgewicht kan ontstaan door medicatie en genetische aanleg maar ontstaat hoofdzakelijk uit verkeerde voedingsgewoonten gecombineerd met onvoldoende lichaamsbeweging. Deze verkeerde voedingsgewoonten bestaan voornamelijk door een te grote inname van voedingsstoffen, rijk aan suiker en vet. Daarnaast merken we ook een te beperkte inname van voedingsmiddelen die volgens de voedingsdriehoek ruim aanwezig zijn in de voeding zoals groenten, fruit, melk, volkorenproducten en water.

b. Taak van het agentschap en de voorzieningen

Het agentschap erkent en subsidieert een partnerorganisatie voor de ontwikkeling en verspreiding van wetenschappelijk onderbouwde preventiestrategieën: het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie (VIG). Ook andere partnerorganisaties werken mee aan dit onderwerp, bijvoorbeeld, de Vlaamse Werkgroep Gezonde Tandem, Domus Medica (voorheen Wetenschappelijke Vereniging voor Vlaamse Huisartsen: ontwikkeling en ondersteunen implementatie van praktijkaanbevelingen), de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ: standaarden voor de CLB's) en VZW Eetexpert. Daarnaast erkent of subsidieert het agentschap organisaties die de preventiestrategieën moeten implementeren op regionaal niveau of bij een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld de Logo's, de ziekenfondsen (verspreiden preventieboodschap naar hun leden). Opvolging, aansturing en evaluatie gebeuren via beheersovereenkomsten waarin de opdrachten worden vastgelegd.

OD 4: Voldoende bewegen**a. Toelichting bij de doelstelling**

Onvoldoende lichaamsbeweging doet de morbiditeit en mortaliteit toenemen. Omgekeerd heeft fysieke activiteit duidelijk gezondheidsbevorderende effecten: positieve invloed op het voorkomen van obesitas, cardiovasculaire aandoeningen, verschillende kankers zoals bijvoorbeeld darmkanker, type-2-diabetes, osteoporose, risico op vallen en het verhogen van de mentale gezondheid en de globale levenskwaliteit.

Uit de gezondheidsenquête van 2004 blijkt dat 52% van de Vlaamse bevolking (> 15 jr.) onvoldoende aan lichaamsbeweging doet om een gunstige invloed te hebben op de gezondheid. 71% van de Vlamingen neemt onvoldoende beweging om gewichtstoename te vermijden en 59% van de Vlamingen beweegt te weinig om cardiovasculair risico te vermijden. Op 23 oktober 2008 vindt de gezondheidsconferentie voor voeding en beweging plaats. Hier worden de gezondheidsdoelstellingen voor voeding vernieuwd en voor het eerst bewegingsdoelstellingen toegevoegd.

b. Taak van het agentschap en de voorzieningen

Het agentschap onderzoekt hoe op evidence based wijze in Vlaanderen het bewegen kan bevorderd worden ter realisatie van de gezondheidsdoelstellingen 'beweging'. Op dit ogenblik wordt nog geen partnerorganisaties erkend of gesubsidieerd voor de uitvoering van het beleid inzake fysieke activiteit. Wel werd een ad hoc subsidie aan de Logo's toegekend ter realisatie van een variant van het 10.000 stappen project in samenwerking met de universiteit Gent.

OD 5: Valpreventie in de privé-sfeer: doelgroep ouderen

a. Toelichting bij de doelstelling

Nationale en internationale cijfers tonen aan dat 30% tot 45% procent van de thuiswonende ouderen en meer dan de helft van de rusthuisbewoners minstens eenmaal per jaar valt. Ongeveer één op de drie tot zelfs één op de twee valt meerdere keren per jaar. Vallen bij ouderen leidt vaak tot verwondingen en ziekenhuisopname. In de groep van 75-plussers zijn letsels de vijfde belangrijkste doodsoorzaak, waarvan de meeste letsels gerelateerd zijn aan valincidenten.

b. Taak van het agentschap en de voorzieningen

Eind 2008 werden stappen gezet om een beheersovereenkomst op te maken voor een Expertisecentrum Valpreventie Vlaanderen. Hiervoor wordt het samenwerkingsverband van experts uit verschillende universiteiten, hogescholen en wetenschappelijke verenigingen, met de KUL als penvoerende instelling, gesubsidieerd voor de verdere ontwikkeling en verspreiding van wetenschappelijk onderbouwde preventiestrategieën op vlak van valpreventie bij ouderen. Voor de sensibilisatie en implementatie van deze strategieën op regionaal niveau erkent en subsidieert het agentschap het VIG, de SIT's en de Logo's. Opvolging, aansturing en evaluatie gebeuren via beheersovereenkomsten waarin de opdrachten worden vastgelegd.

OD 6: Bevorderen van de geestelijke gezondheid

a. Toelichting bij de doelstelling

Vlaanderen is één van de trieste koplopers in Europa wat depressie en zelfdoding betreft. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt depressie “de ziekte van de eenentwintigste eeuw”. Deze vaststellingen hebben geleid tot een gezondheidsconferentie, een voorstel van een nieuwe Vlaamse gezondheidsdoelstelling en het opmaken van een Vlaams actieplan suïcidepreventie. Het bevorderen van de geestelijke gezondheid van het individu en de maatschappij is de eerste stap in het actieplan suïcidepreventie (zie OD 9).

b. Taak van het agentschap en de voorzieningen

Binnen het actieplan suïcidepreventie focust de eerste van de 5 strategieën op de bevordering van de geestelijke gezondheid van het individu en van de maatschappij. De Vlaamse overheid subsidieert verschillende projecten die deze strategie ondersteunen. Opvolging, aansturing en evaluatie van het actieplan gebeuren via erkenningen en via de subsidievoorwaarden of beheersovereenkomsten waarin de opdrachten worden vastgelegd. Een Vlaamse werkgroep van deskundigen begeleidt het actieplan.

SD 2. Ziekten, hun risicofactoren of hun verwikkelingen voorkomen

Initiatieven op vlak van ziektepreventie zijn nodig als het bevorderen van gezonde keuzes niet volstaat om voldoende gezondheidswinst te realiseren. Op basis van wetenschappelijke evidentie vaccineren, screenen en het toegankelijk aanbieden van andere kwaliteitsvolle preventieve zorg vormen een belangrijke tweede pijler van het preventieve gezondheidsbeleid. Hierbij is de opvolging en evaluatie van deze programma's, onder andere op basis van een correcte registratie van gezondheidsgegevens, essentieel.

Effectiviteit, haalbaarheid en doelmatigheid van de gehanteerde strategieën zijn belangrijke uitgangspunten voor het beleid. Hiervoor is, op basis van correcte registratie van relevante gezondheidsgegevens, overleg met en tussen de actoren en opvolging en evaluatie van de programma's primordiaal.

Voorkomen of beperken van gezondheidsschade door niet overdraagbare ziekten

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) stelt dat 86% van de sterfte en 77% van de morbiditeit in Europa te wijten is aan niet overdraagbare aandoeningen. Als doelstelling stelt zij een reductie tot het laagst haalbare niveau voor. Het gaat om chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, kanker, psychische aandoeningen, diabetes mellitus en chronische longaandoeningen. Het blijkt mogelijk om, met geschikte strategieën, de risico's te verminderen en de ziekten of hun verwikkelingen te voorkomen. Hierdoor vermindert de sterfte en verhoogt de levenskwaliteit. Via strategische projecten wordt gezocht naar effectieve strategieën om niet overdraagbare

aandoeningen te voorkomen of tijdig op te sporen; darmkankeropsporing of het beleid inzake baarmoederhalskanker zijn daar voorbeelden van. Een stabiele strategie, zoals borstkankerscreening, is omgezet in een gezondheidsdoelstelling en wordt opgevolgd.

De kredieten op de begrotingsartikelen 12.12E, 12.43E, 33.04E, 34.05E en 34.27E dienen om deze doelstelling mee te realiseren.

OD 7: Doelmatig opsporen van borstkanker bij vrouwen van 50 tot en met 69 jaar

a. Toelichting bij de doelstelling

Eén op 11 vrouwen wordt in de loop van haar leven geconfronteerd met borstkanker. Borstkanker is in Vlaanderen de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen van 40 tot 69 jaar. Het Europese beleidsniveau beveelt hiervoor een bevolkingsonderzoek aan door middel van een tweejaarlijkse screeningsmammografie bij vrouwen van 50 tot en met 69 jaar.

De oorzaaksspecifieke sterfte kan dalen met 25%, als de participatie van de vrouwen uit de doelgroep voldoende hoog is en als er gewerkt wordt met dubbele lezing, registratie en bewaking van de fysisch-technische en radiografische kwaliteit. Het voorstel van herziene gezondheidsdoelstelling van de gezondheidsconferentie van 16 december 2005 speelt hier op in.

b. Taak van het agentschap en de voorzieningen

Er wordt een Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker georganiseerd voor vrouwen van 50 tot en met 69 jaar. Zij worden om de twee jaar uitgenodigd voor een mammografisch borstsonderzoek (screeningsmammografie). Hierbij worden twee röntgenfoto's van elke borst genomen.

De screeningsmammografie wordt uitgevoerd in een mammografische eenheid na een uitnodiging door een centrum voor borstkankeropsporing of na een verwijzing door een arts. De centra voor borstkankeropsporing (vijf in aantal) staan ook in voor de tweede lezing van de foto's, de kwaliteitsbewaking, het bewaken van de opvolging bij afwijkend screeningsresultaat en de registratie.

De uitslag wordt ongeveer binnen de drie weken bezorgd aan de vrouw en aan de arts die de vrouw heeft opgegeven.

De kosten van de mammografieën worden gedragen door het Riziv. De overige kosten van het bevolkingsonderzoek worden gefinancierd door de Vlaamse overheid.

De loco-regionale sensibilisatie is een opdracht voor de Logo's. Op regelmatige tijdstippen wordt de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) ingeschakeld voor een massacampagne. De ondersteuning van de huisartsen is een opdracht binnen de overeenkomst met Domus Medica. De registratie van de centra voor borstkankeropsporing wordt gecoördineerd door een consortium van die vijf centra.

Het agentschap stuurt de activiteiten aan. Er zijn in 2008 177 mammografische eenheden erkend, waarvan 37 eenheden digitaal screenen. Vijf centra voor borstkankeropsporing worden erkend en gesubsidieerd. Zij werken, met het oog op een goede afstemming, samen in een consortium, dat onder andere gesubsidieerd wordt voor het beheer van het registratiesysteem. Een Vlaamse werkgroep van deskundigen coördineert en ondersteunt dit bevolkingsonderzoek.

OD 8: Doelmatig opsporen van metabole aandoeningen bij pasgeborenen

a. Toelichting bij de doelstelling

Er wordt een Vlaams bevolkingsonderzoek georganiseerd bij pasgeborenen tussen de derde en de vijfde levensdag. Enkele relevante aandoeningen worden opgespoord door middel van biochemische analyses van bloedspots op een bloedkaartje. Alleen ziekten die beantwoorden aan de beoordelingscriteria voor bevolkingsonderzoek, gebaseerd op internationale consensus, komen in aanmerking. Het gaat momenteel om hyperfenylalaninemie (fenylketonurie), hypothyreoïdie, bijnierschorshyperplasie, glutaaracidemie type I, isovaleriaanacidemie, multipel acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie, middellange keten acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie, methylmalonacidemie, Maple syrup urine disease, propionacidemie en biotinidasedeficiëntie. Deze ziekten komen afzonderlijk slechts in beperkte mate voor. Als groep zijn zij evenwel een belangrijke oorzaak van

ziekte (vaak leidend tot hersenbeschadiging) en sterfte. Wanneer bepaalde deze afwijkingen op tijd worden vastgesteld en behandeld, kan hersenbeschadiging worden vermeden.

b. Taak van het agentschap en de voorzieningen

De Vlaamse overheid betaalt de kosten van de analyse aan de 3 erkende opsporingscentra. Ze staan in voor de bloedafname, de biochemische analyses en de opvolging van kinderen met een afwijkend screeningsresultaat. Bij deze opdracht werken ze samen met Kind en Gezin en met de gespecialiseerde behandelingscentra. Dit proces verloopt volgens een gezamenlijk opgemaakt draaiboek. De opsporing gebeurt op vrijwillige basis. Toch bereikt deze neonatale screening bijna alle pasgeborenen in Vlaanderen. Voor de ouders van de pasgeborenen is de opsporing kosteloos.

Opvolging, aansturing en evaluatie gebeuren via erkenningen en via de subsidievoorwaarden (later via beheersovereenkomsten) waarin de opdrachten worden vastgelegd. Een Vlaamse werkgroep van deskundigen begeleidt dit bevolkingsonderzoek.

OD 9. Het verminderen van het aantal depressies, zelfdodingen of pogingen tot zelfdoding

a. Toelichting bij de doelstelling

Vlaanderen is één van de trieste koplopers in Europa wat depressie en zelfdoding betreft. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt depressie “de ziekte van de eenentwintigste eeuw”. Deze vaststellingen hebben geleid tot een gezondheidsconferentie, een voorstel van zesde Vlaamse gezondheidsdoelstelling en het opmaken van een Vlaams actieplan suïcidepreventie. Dit actieplan wil ook het taboe en de stigmatisering van psychiatrische problemen doorbreken. Mensen met geestelijke gezondheidsproblemen en suïciderisico hebben recht op gepaste ondersteuning en gepaste zorg.

b. Taak van het agentschap en de voorzieningen

Het Vlaamse actieplan suïcidepreventie is opgebouwd rond 5 belangrijke pijlers: publieksinformatiecampagne en zelfeducatie, laagdrempelige telezorg, deskundigheidsbevordering van professionelen en netwerking, begeleiden van specifieke doelgroepen en tot slot het uitlokken van zelfdoding tegengaan. De Vlaamse overheid subsidieert in heel Vlaanderen verschillende projecten die deze strategieën ondersteunen. Opvolging, aansturing en evaluatie van het actieplan gebeuren via erkenningen en via de subsidievoorwaarden of beheersovereenkomsten waarin de opdrachten worden vastgelegd. Een Vlaamse werkgroep van deskundigen begeleidt het actieplan.

De bevolking beschermen tegen infectieziekten

De vijfde gezondheidsdoelstelling wil een aantal infectieziektes terugdringen door het verhogen van de vaccinatiegraad tegen die ziektes. Er zijn een aantal nieuwe vaccins in het vooruitzicht, zoals het vaccin tegen het humaan papillomavirus (HPV) en het rotavirus.

De surveillance van infectieziekten heeft als doel om te vermijden dat meer mensen besmet geraken (outbreak management) en om de epidemiologische evolutie van bepaalde infectieziekten in Vlaanderen op te volgen.

De kredieten op de basisallocaties 12.12, 12.23, 12.90, 33.23 en 45.03 dienen om deze doelstelling mee te realiseren.

OD 10: Bepaalde infectieziekten voorkomen door vaccinatie

a. Toelichting bij de doelstelling

Vaccinaties voorkomen sommige infectieziekten. Daarom is vaccinatie één van de hoekstenen in het preventieve gezondheidsbeleid. Er is een enorme evolutie in het vaccinatiegebeuren. Voor baby's werd de pneumokokkenvaccinatie veralgemeend. Door de nieuwe vaccins tegen human papillomavirus (HPV) zal een groot deel van de baarmoederhalskankers bij vrouwen kunnen voorkomen worden. Een extra vaccinatie tegen kinkhoest bij jongeren zou kunnen meehelpen om de toename van kinkhoestgevallen tegen te gaan, wat ook het advies is van de Hoge Gezondheidsraad.

b. Taak van het agentschap en van de voorzieningen

Om het vaccinatiebeleid gestalte te geven worden de nodige vaccins voor het vaccinatiebeleid gratis ter beschikking gesteld van de vaccinatoren. Zij kunnen de vaccins bestellen bij de afdeling Toezicht Volksgezondheid of rechtstreeks in Vaccinnet.

Aan dit bestelsysteem voor vaccins is een vaccinatiedatabank gekoppeld zodat de vaccinator de vaccinatiestatus kan nagaan en zodat de kwaliteit van het vaccinatiebeleid bewaakt kan worden. De vaccinatoren behoren zowel tot de georganiseerde preventiediensten (Kind en Gezin, Centra voor Leerlingenbegeleiding en bedrijfsgezondheidszorg) als tot de curatieve sector (kinderartsen, huisartsen, spoedgevallendiensten). Een werkgroep (Vlaamse vaccinatiekoepel) begeleidt dit programma.

OD 11: De uitbraak van infectieziekten beheersen**a. Toelichting bij de doelstelling**

In het kader van het decreet van 5 april 1995 betreffende de profylaxe van besmettelijke ziekten (profylaxedecreet), wordt van artsen en laboratoria verwacht dat ze aangifte doen van bepaalde infectieziekten bij de afdeling Toezicht Volksgezondheid. De bedoeling hiervan is om de nodige maatregelen te kunnen nemen om te vermijden dat anderen ook besmet geraken en tijdig te kunnen reageren wanneer bepaalde infecties in frequentie toenemen, zoals het geval was met de meningokokken in 2001.

b. Taak van het agentschap en van de voorzieningen

Om een uitbraak van infectieziekten te beheersen is het belangrijk om een inschatting te maken wie mogelijk eenzelfde risico gelopen heeft of nog kan lopen, wie door contact met deze patiënt mogelijk zelf kan besmet worden, waar een mogelijke infectiebron gezocht moet worden en hoe die bron eventueel kan uitgeschakeld worden. Dit bron- en contactonderzoek is uiterst belangrijk, onder andere voor tuberculose. Naargelang de ziekte of de kiem kan het nodig zijn personen te vaccineren, profylactisch medicatie te geven of bepaalde personen te verwittigen over bepaalde risico's. Voor een deel van deze taken kunnen andere diensten ingeschakeld worden: de Centra voor Leerlingenbegeleiding, arbeidsgeneeskundige diensten, de VRGT voor tuberculose,....

OD 12: TBC bij risicogroepen tijdig opsporen**a. Toelichting bij de doelstelling**

Tuberculose is een infectieziekte die traag evolueert en waarvoor een langdurige behandeling vereist is om volledig te genezen. Door een verbeterde socio-economische situatie, betere woonomstandigheden en betere behandelingsmogelijkheden komt de ziekte minder voor in West-Europa dan enkele decennia geleden. Het aantal geregistreerde gevallen van tuberculose in Vlaanderen is de laatste jaren vrij stabiel. De laatste tijd komt de ziekte vooral voor bij personen afkomstig uit landen waar de ziekte nog frequent voorkomt en bij bepaalde risicogroepen. Daarom wordt aan een aantal risicogroepen een screening aangeboden.

b. Taak van het agentschap en van de voorzieningen

Een systematische screening wordt aangeboden aan alle asielzoekers die in België binnenkomen en aan Vlaanderen worden toegewezen. Dit gebeurt met een radiografie of een intradermo tuberculinetest. Ook aan andere nieuwkomers uit landen waar tuberculose nog frequent voorkomt, wordt vanaf 2006 een eenmalig screeningsmoment aangeboden. Daarnaast wordt ook voor de gevangenen een systematische screeningspolitiek uitgewerkt, in overleg met de penitentiaire inrichtingen. Voor andere risicogroepen is het belangrijk bij de begeleidende sector aandacht te vragen voor vroegtijdige diagnose en behandeling. Deze screeningsactiviteiten worden vastgelegd in een convenant met de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT).

De gezondheid van de bevolking beschermen tegen schadelijke effecten van lucht- water- en bodemverontreiniging

Onderzoek leert dat ziektes en voortijdig overlijden voor 5% tot 10% gelinkt zijn aan een ongezond leefmilieu. Aandoeningen van de luchtwegen, kanker, fertiliteitsproblemen, congenitale aandoeningen... kunnen in een aantal gevallen in verband gebracht worden met het leefmilieu.

Aandacht voor de impact van milieu op gezondheid is bijgevolg nodig. De acties van de Vlaamse overheid gaan uit van de WGO-doelstellingen en liggen in lijn met het EU-Actieplan Milieu en Gezondheid en het Belgische NEHAP (National Environmental Health and Action Plan).

De kredieten op de basisallocaties 12.12, 12.25, 33.50 41.04 en 45.03 dienen om deze doelstelling te realiseren.

OD 13. Een vergunningsbeleid voeren dat gezondheidsschade door milieutoestanden voorkomt

a. Toelichting bij de doelstelling

Met het voeren van een vergunningenbeleid (VLAREM) tracht de Vlaamse overheid in eerste instantie te beletten dat er gezondheidsschadende activiteiten plaatsvinden. In tweede orde wordt er naar gestreefd dat gezondheidsschadende activiteiten tot een maatschappelijk aanvaard niveau beperkt worden.

b. Taak van het agentschap

Door het volksgezondheidskundig adviseren van milieuvergunningsaanvragen in het kader van het VLAREM krijgen de vergunningsverlenende overheden een zicht op de impact van milieubelastende inrichtingen. Indien nodig kunnen zij vergunningen weigeren of worden remediërende maatregelen opgelegd in de vergunning. Daarbij streeft het agentschap ernaar om de proportie “stilzwijgend gunstige” adviezen te beperken.

OD 14: Maatregelen nemen bij milieutoestanden die gezondheidsschade veroorzaken (of dreigen te veroorzaken)

a. Toelichting bij de doelstelling

Door gezondheidsbedreigende milieutoestanden vroeg op te sporen kan de gezondheidsschade beperkt worden. Het gaat om gezondheidsschade die rechtstreeks (luchtvervuiling, bodemverontreiniging) of onrechtstreeks (hindergevoel) veroorzaakt wordt.

b. Taak van het agentschap

binnenmilieu

Medisch milieukundigen bij de LOGO's (op de eerste lijn) en het agentschap (op de tweede lijn) onderzoeken woningen en publieke gebouwen m.b.t. mogelijk gezondheidsschadend binnenmilieu. De aandacht gaat o.m. uit naar gevaar van uitgassen van vluchtige organische verbindingen, CO-vergiftiging, schimmels, allergieën, concentratiestijging in gebouwen door gebrek aan ventilatie, plaagdieren,... Het agentschap controleert ongeveer 150 woningen op jaarbasis.

buitenmilieu

Inzake buitenmilieu heeft het agentschap Zorg en Gezondheid als wettelijke taak het toezicht op een deel van de Vlaremvorgunde bedrijven (ad-hoc, na klacht of in het kader van een jaarplan) met prioritaire aandacht voor GGO – inrichtingen risicoklasse 2 en 3, open en overdekte zwembaden (+/- 400 zwembaden), indoor gemotoriseerde activiteiten, ziekenhuizen; het opvolgen van de wateranalyses in zwembaden en recreatiewater en toezichtsacties op basis van de analyses en het nagaan van putwaterkwaliteit als niet kan aangesloten worden op het openbaar leidingwaternet (+/- 250 staalnames per jaar), crisismaatregelen bij gezondheidsschadende drinkwaterkwaliteit in het openbaar net; gezondheidsrisico-inschattingen van milieublootstellingen....

OD 15: De inwendige blootstelling aan vervuiling opvolgen**a. Toelichting bij de doelstelling**

Milieugebonden ziekten hebben vaak meerdere oorzaken en een lange latentietijd. Milieumetingen volstaan niet om een preventiebeleid dienaangaande te sturen en te evalueren. Alleen humane biomonitoring (HBM) geeft aan in welke mate de mens werkelijk wordt blootgesteld aan polluenten uit alle omgevingen.

HBM meet gehalten aan vervuilende stoffen in de mens zelf en gaat na of deze eventueel gezondheidseffecten veroorzaken. Vervuilingsniveaus en hun effecten worden gemeten aan de hand van biomerkers in bijvoorbeeld bloed of urine.

b. Taak van het agentschap en de voorziening

Het Vlaams Humaan Biomonitoringprogramma moet gezien worden als een bewakingsprogramma dat de vervuiling meet in de bevolking zelf. Op die manier kan het programma helpen om milieubeleidsmaatregelen aan te sturen of de efficiëntie ervan te evalueren.

Het agentschap neemt deel aan de conceptualisering en sturing van HBM en aan de interpretatie van de resultaten. De uitvoering van de HBM gebeurt door onderzoeksinstituten. De EU engageerde zich tot het organiseren van een gecoördineerde aanpak van HBM.

Voorkomen of beperken van gezondheidsschade in het kader van arbeid**OD 16: De wisselwerking tussen gezondheid en arbeid optimaliseren****a. Toelichting bij de doelstelling**

Gezondheid bevordert de arbeidsparticipatie en veilig en gezond werken bevordert de gezondheid. Het belang van deze wisselwerking is vermeld in het regeerakkoord. Daarin wordt gepleit om de inspanningen op het vlak van gecoördineerde preventieve gezondheidszorg op te drijven en versnippering van middelen te vermijden door maximaal het subsidiariteitsbeginsel te laten gelden en de basisdienstverleners en organisaties in hun deskundigheid te erkennen.

b. Taak van het agentschap en de voorzieningen

Het agentschap erkent de ‘afdelingen en departementen medisch toezicht op de werknemers’. Opvolging, aansturing en evaluatie van de werking van de afdelingen en departementen medisch toezicht gebeuren via het opvolgen van jaarverslagen en het toekennen van erkenningen; beide zijn elementen van kwaliteitsbewaking. Een Vlaamse erkenningscommissie begeleidt en adviseert dit geheel.

SD 3. De performantie van zorg – en gezondheidsvoorzieningen bevorderen en bewaken

De kredieten op de basisallocaties 12.31E, 12.90E, 33.04E, 33.29E, 33.35E en 41.05E dienen om deze doelstelling te realiseren.

Het kwaliteitsbeleid van de zorg- en gezondheidsvoorzieningen bewaken

De bevolking verwacht terecht een hoge kwaliteit van het zorgaanbod. De voorzieningen nemen op dat vlak hun verantwoordelijkheid op. Zij voeren een beleid dat aandacht heeft voor de efficiëntie, de effectiviteit en de gebruikersgerichtheid van de toegediende zorg. Het agentschap in samenwerking met het agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin stimuleert en bewaakt het kwaliteitsbeleid van de voorzieningen.

OD 17: De zorg is veilig, doeltreffend, doelmatig, tijdig, gebruikersgericht en continue in algemene ziekenhuizen, ouderenvoorzieningen, psychiatrische instellingen, centra voor geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg

Het agentschap Zorg en Gezondheid probeert een beeld te krijgen van de prestatie van zorg- en gezondheidsvoorzieningen door na te gaan in welke mate een voorziening aandacht besteedt aan de aspecten veiligheid, doeltreffendheid, doelmatigheid, tijdigheid, gebruikersgerichtheid en continuïteit.

Het is de ambitie van het agentschap om op termijn en aan de hand van een vaste set van indicatoren de evolutie van bepaalde aspecten van de dienstverlening van de zorg- en gezondheidsvoorzieningen in kaart te brengen. Dit is belangrijk voor het bepalen van trends, externe positionering en voor terugkoppeling aan de voorzieningen.

Het decreet d.d. 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van gezondheids- en welzijnsvoorzieningen is hierbij een belangrijk instrument. Het zet voorzieningen ertoe aan om de kwaliteit van hun geleverde zorg in kaart te brengen en zelf initiatieven voor verbetering te starten.

a. Toelichting bij de doelstelling

Veiligheid, doeltreffendheid, doelmatigheid, tijdigheid, gebruikersgerichtheid en continuïteit zijn aspecten van een kwaliteitsbeleid in de zorg. Verantwoorde zorg heeft aandacht voor al deze kwaliteitsaspecten.

Veilige zorg

Met veilige zorg wordt die zorg bedoeld die schade voor de gebruiker vermijdt. Aandachtspunten zijn o.m. het voorkomen van decubitus (doorligwonden), het voorkomen van infecties, het fixatiebeleid, het verzekeren van een correcte geneesmiddelendistributie ...

Doeltreffende zorg

De beslissingen om zorg toe te dienen of juist niet toe te dienen, moeten in aard, omvang, gebruikte middelen en tijd aangepast zijn aan de nood van de gebruiker en gebaseerd op wetenschappelijke inzichten inzake de werkzaamheid van de zorgverlening.

Doelmatige zorg

De beslissingen inzake zorgtoediening, de gebruikte middelen en methodieken, de organisatie van de voorziening, zijn erop gericht een zo doelmatig mogelijke zorg te verlenen. Doelmatige zorg is afgestemd op het vermijden van verspilling wat betreft mankracht, uitrusting, gebruiksgoederen, energie en ideeën.

Aandachtspunten zijn o.m. het aantal ongeplande heropnames, substitutiegraad, de tijdsbesteding die naar direct contact met de gebruiker gaat...

Gebruikersgerichte zorg

De keuzes inzake zorgtoediening en de organisatie binnen de voorziening moeten - voor zover als ethisch verantwoord - maximaal rekening houden met de wensen en keuzes van een door de zorgverstrekkers optimaal geïnformeerde gebruiker. Gebruikersgerichte zorg is gestoeld op een cultuur van open communicatie zowel in de voorziening als tussen zorgverstrekker en patiënt.

Aandachtspunten zijn o.m. informatieverstrekking, participatie en tevredenheidsmetingen, aantal klachten, passende infrastructuur...

Continue zorg

De organisatie van de zorgtoediening binnen en buiten de voorziening moet afgestemd zijn op het realiseren van een zorgcontinuüm voor de gebruiker. Continue zorg verwijst naar voortgang in de zorgverlening van indicatiestelling tot nazorg, naar de onderlinge afstemming tussen zorgverleners en naar integrale zorg.

Aandachtspunten zijn o.m. het ontslagbeleid, nazorg, doorverwijzing....

b. Taak van het agentschap en de voorzieningen

Bij het uitvoeren van hun opdrachten, worden de zorg- en gezondheidsvoorzieningen ondersteund door een kwaliteitsbeleid. Ze documenteren guidelines, protocols en procedures en passen ze toe op de werkvloer. Daarmee streven ze ernaar verantwoorde zorg te verlenen. Verantwoorde zorg wil zeggen dat de zorg doeltreffendheid, doelmatig, continu, veilig en maatschappelijk aanvaard is.

Het agentschap bewaakt de kwaliteit van de verleende zorg. Daartoe verleent of weigert het agentschap erkenningen. Er wordt nagegaan of alle normen uit de regelgeving gerespecteerd worden. Beantwoorden aan de erkenningsnormen vormt voor voorzieningen de instapdrempel. Het betekent dat aan een aantal minimale kwaliteitseisen wordt voldaan.

Belangrijk is dat de voorzieningen een kwaliteitsbeleid voeren met aandacht voor permanente verbetering. Het nieuwe kwaliteitsdecreet introduceert hiertoe het principe van de zelfevaluatie. Op basis van een zelfevaluatie moeten voorzieningen aantonen dat ze de vinger aan de pols houden, zwakke punten opsporen, projecten met als doel kwaliteitsverbetering opstarten en evalueren of doelstellingen werden bereikt. Het agentschap toetst vervolgens – in samenwerking met het agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – het gevoerde kwaliteitsbeleid.

De remediëring van vastgestelde tekorten wordt opgevolgd. Tussen de verschillende sectoren bestaat er echter nog een grote diversiteit m.b.t. de invulling van het kwaliteitsbeleid.

Verder behandelt het agentschap ook alle klachten inzake de dienstverlening in de voorzieningen. Indien nodig wordt samengewerkt met het agentschap Inspectie voor onderzoek ter plaatse.

Ten slotte verwerkt het agentschap ingestuurde informatie en informatie vanuit andere bronnen tot beleidsinformatie. Deze informatie wordt teruggekoppeld naar de voorzieningen, wat hen toelaat zich te positioneren. Dit is momenteel enkel het geval voor gegevens uit algemene ziekenhuizen, centra geestelijke gezondheidszorg en psychiatrische ziekenhuizen.

SD 4. Zorg- en gezondheidsaanbod afstemmen op de mate van zorgbehoevendheid van de bevolking

De kredieten op de basisallocaties 33.04E, 33.67E, 34.02E, 34.07E, 34.27E, 51.01E en 63.01E dienen om deze doelstelling mee te realiseren.

Een zorg- en gezondheidsbeleid dat afgestemd is op de mate van zorgbehoevendheid van de bevolking biedt de juiste zorg aan de juiste doelgroep. Dit betekent onder meer dat de aard van de verleende zorg niet bepaald wordt door het zorgaanbod, maar wel door de zorgnood van de gebruiker.

In concreto wil dit zeggen dat zorgbehoevenden de kans krijgen om zo lang mogelijk in hun thuismilieu te blijven. Maar evenzeer impliceert de afstemming van zorg op de noden van de gebruiker dat de eerstelijns instaat voor basiszorg en dat gespecialiseerde voorzieningen instaan voor complexe zorgverlening.

Deze doelstelling kan enkel gerealiseerd worden als er goede afspraken gemaakt zijn tussen alle zorgvormen (preventie, zelfzorg, mantelzorg, thuiszorg, thuisondersteunende zorg, residentiële- en ziekenhuiszorg). De overgang tussen de verschillende zorgvormen hoort flexibel te zijn. Voorzieningen moeten soepel kunnen inspelen op de wisselende en evoluerende zorgvragen en –situaties en zo een zorgcontinuüm tot stand brengen.

Het zelfzorgvermogen van de gebruiker stimuleren, ondersteunen en herstellen.

Zelfzorg en mantelzorg versterken de zelfredzaamheid van het individu zodat deze maximaal zijn eigen keuzes kan blijven maken en zo zijn leven actief vorm kan geven.

OD 18: Versterken van de draagkracht van mantelzorgers en vrijwilligers**a. Toelichting bij doelstelling**

De georganiseerde thuiszorg heeft tot doel bij te dragen tot het behoud of het herstel van de zelfzorg en/of de mantelzorg. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn hierbij onmisbare partners. Zonder hun inzet is thuiszorg in vele gevallen onmogelijk.

Vrijwilligerszorg is een uiting van gezonde basissolidariteit tussen de mensen. Vrijwilligers treden op als ondersteuning van de mantelzorg en de professionele zorg en voegen er een meerwaarde aan toe. Hun inbreng maakt in vele opzichten dat thuiszorg een reële en haalbare keuze is voor de thuiszorggebruiker en zijn omgeving.

b. Taak van het agentschap en van de voorzieningen

Lokale en regionale dienstencentra bieden informatie, educatieve en recreatieve activiteiten aan die de draagkracht van de mantelzorgers versterken. De oppasdiensten bieden hulp, bijstand, gezelschap en toezicht aan de gebruikers om de mantelzorgers tijdelijk te vervangen. Verder staan ook verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers in voor informatie, ondersteuning en belangenbehartiging.

Ook centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra ondersteunen de mantelzorger. Deze voorzieningen bieden aan de gebruiker en zijn mantelzorgers, buiten het natuurlijke thuismilieu, hulp- en dienstverlening met het oog op een in tijd beperkte overname van de mantelzorg en/of de andere georganiseerde zorg.

Ten slotte dragen ook technische hulpmiddelen (bv. personenalarmsystemen) ertoe bij dat zorgbehoevenden langer thuis kunnen blijven.

OD 19: De thuiszorgvoorzieningen dragen ertoe bij dat ouderen en zorgbehoevenden kunnen kiezen om zo lang mogelijk thuis te wonen**a. Toelichting bij doelstelling**

Ouderen en zorgbehoevenden willen vaak zo lang mogelijk thuis blijven wonen, in comfortabele levensomstandigheden en met aandacht voor de levenskwaliteit. Deze keuze moeten we respecteren en ondersteunen. De thuiszorg en de eerstelijns vormen hierin een belangrijke schakel waarbij onderling overleg, taakafspraken, gegevensuitwisseling en netwerkvorming absoluut noodzakelijk zijn.

Daarom moedigt het beleid lokaal overleg aan en wordt het multidisciplinair functioneren van de zorgverstrekkers verstevigd.

b. Taak van het agentschap en van de voorzieningen

Thuiszorg omvat een breed gamma van hulp- en dienstverlening met een preventief, curatief, verzorgend, begeleidend, ondersteunend en/of palliatief karakter dat verleend wordt door diverse, al dan niet professionele, hulpverleners.

De verschillende hulp- en dienstverleningsvormen hebben onderling gemeen dat zij aangeboden worden in het thuismilieu van de zorgvrager. Zij zijn er specifiek en complementair op gericht de gebruiker in staat te stellen zich te handhaven in de thuissituatie. Het gaat o.m. om diensten voor gezinszorg, lokale dienstencentra, regionale dienstencentra, diensten voor oppashulp en vrijwilligers

Diensten voor gezinszorg

De voornaamste opdracht van de diensten voor gezinszorg bestaat uit hulpverlening aan gezinnen en personen in moeilijkheden in het thuismilieu. Met hulpverlening wordt bedoeld: persoonsverzorging, huishoudelijke hulp, schoonmaakhulp. Deze diensten zijn een heel belangrijke schakel in de thuiszorg. Samen met de thuisverpleging en de poets- en klusjesdiensten vormen zij de spil van de professionele thuiszorg.

De diensten voor gezinszorg richten zich vooral op hulpbehoevende bejaarden. Maar er wordt ook 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.

Lokale dienstencentra

Een lokaal dienstencentrum is een voorziening die als opdracht heeft aan de lokale bewoners:

- 1° activiteiten van algemene informatieve, recreatieve en vormende aard aan te bieden met het oog op het versterken van het sociale netwerk en dit in overleg met lokale socio-culturele verenigingen en organisaties die gelijksoortige activiteiten aanbieden;
- 2° ter plaatse hulp bij activiteiten van het dagelijkse leven, inzonderheid hygiënische zorg aan te bieden of binnen het bereik van de gebruikers te brengen.

Regionale dienstencentra

Een regionaal dienstencentrum is een voorziening die als opdracht heeft :

- 1° aan de gebruikers, mantelzorgers en vrijwilligers informatie te verstrekken op zijn minst met betrekking tot alle erkende voorzieningen uit de regio, met betrekking tot materiële en immateriële hulp- en dienstverlening en met betrekking tot de sociale tegemoetkomingen;
- 2° aan de gebruikers, mantelzorgers en vrijwilligers advies te verlenen over materiële hulp en immateriële hulp- en dienstverlening;
- 3° het binnen bereik brengen van materiële en immateriële hulp- en dienstverlening;
- 4° 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.

Oppashulp

Oppashulp is de hulp en de 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 mantelzorgers;

Het agentschap erkent en subsidieert deze voorzieningen. In het geval van de diensten voor gezinszorg, de lokale dienstencentra, de regionale dienstencentra en de diensten voor oppashulp staat het agentschap ook in voor de programmatie.

Daarnaast erkent en subsidieert het agentschap overlegstructuren die instaan voor de coördinatie van – een gedeelte van - de hulpverlening. Op dit ogenblik gaat het om de samenwerkingsinitiatieven voor thuisverzorging en de palliatieve netwerken.

Zorg verstrekken op het passende niveau

Zorg op het passende niveau is zorg die:

- aangepast is aan de noden en mogelijkheden van de gebruiker;
- verleend wordt door de meest aangewezen zorgaanbieder.

OD 20. De centra voor geestelijke gezondheidszorg positioneren zich op de tweede lijn

a. Toelichting bij de doelstelling

Het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg bakent de opdrachten en de doelgroepen van een centrum voor geestelijke gezondheidszorg af. Centra voor geestelijke gezondheidszorg zijn gespecialiseerde voorzieningen die zich situeren op de tweede lijn binnen de gezondheidszorg. Dit is een wezenlijk andere positionering dan bijvoorbeeld een eerstelijns welzijnsdienst.

b. Taak van het agentschap en van de voorziening

Centra voor geestelijke gezondheidszorg hebben als opdracht verantwoorde zorg aan te bieden met het oog op het herstel van het psychisch evenwicht of het draaglijk maken van psychische stoornissen voor patiënten en hun

leefomgeving. Zij verlenen zorg aan patiënten met ernstige geestelijke gezondheidsproblemen of met geestelijke gezondheidsproblemen die een ernstig risico op chronische ontwikkeling in zich dragen.

De centra voor geestelijke gezondheidszorg zijn gespecialiseerde tweedelijnsvoorzieningen. Zij ondersteunen de basiszorg uit de eerstelijns en de verwijzers en maken hen de indicaties voor verwijzing duidelijk.

Het agentschap ziet erop toe dat de centra voor geestelijke gezondheidszorg hun rol als tweedelijnsvoorziening invullen. Dit wordt gerealiseerd door een striktere prioriteitstelling inzake de problemen en de doelgroepen die in het centrum worden behandeld.

Het agentschap brengt verwijsstromen in kaart en stemt het beleid rond de centra voor geestelijke gezondheidszorg af met het Vlaamse beleid in de belendende sectoren. Verder doet het agentschap voorstellen om plaats en omvang van het zorgaanbod beter aan te passen aan de verwachtingen van de bevolking en aan de prevalentie van ziektes in de regio, rekening houdend met de verschillende doelgroepen.

OD 21: De mate van zorgafhankelijkheid determineert het type thuiszorg of het type residentiële zorg dat wordt aangeboden.

a. Toelichting bij de doelstelling

Zorgafhankelijke personen kunnen genieten van de nodige ondersteuning, hetzij door hulp aan huis, hetzij door transitionele zorgvormen (dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf) hetzij in residentiële voorzieningen. Zorg in residentiële voorzieningen is aangepast aan de hoge afhankelijkheidsgraad van de oudere en aan het acute karakter van de problematiek.

In de praktijk blijkt echter dat de consumptie van zorg niet altijd afgestemd is op de zorgnood. Een paar voorbeelden: thuiszorg dient prioritair te gaan naar mensen met een echte zorgnood, maar soms worden ook prestaties geleverd voor zorgbehoevenden die minder dan 35 scoren op de Belschaal. In rusthuizen treffen we dan weer bewoners aan met een profiel dat thuiszorg toelaat, of omgekeerd met een profiel waarbij opname in een RVT eerder aangewezen lijkt.

b. Taak van het agentschap en van de voorzieningen

De voorzieningen bieden zorg aan i.f.v. de zorgafhankelijkheid van de gebruiker en zijn omgeving. Ze hebben een intakeprocedure uitgewerkt die ervoor zorgt dat gebruikers toegeleid worden naar de meest gepaste zorgvorm.

Het agentschap creëert de randvoorwaarden die toelaten dat zorgvragers effectief de juiste zorg krijgen. Een correcte spreiding is zo'n randvoorwaarde. De programmatie moet ertoe leiden dat de thuiszorgvoorzieningen en ouderenvoorzieningen adequaat gespreid zijn over Vlaanderen. Ze moeten voor iedereen in gelijke mate toegankelijk zijn, onafhankelijk van de woonplaats van de zorgvrager.

Een tweede randvoorwaarde is van financiële aard. De tenlasteneming door de Vlaamse Zorgverzekering van zorgbehoevenden zowel in de thuiszorg als in de ouderenzorg vormt een belangrijke ondersteuning voor de zorgvrager en zijn omgeving.

OD 22: Palliatieve patiënten kunnen thuis of in de vertrouwde omgeving sterven

a. Toelichting bij de doelstelling

Het uitgangspunt van het beleid inzake palliatieve zorg is dat alles in het werk moet worden gesteld opdat personen met een specifieke diagnose waardig kunnen sterven in een omgeving die ze zelf kiezen. Dit is veelal de thuisomgeving. Gezien de gewijzigde gezinsstructuur en beschikbaarheid van de mantelzorger is thuis sterven niet steeds mogelijk zodat het belangrijk is om ook andere vormen van palliatieve zorg te voorzien.

b. Taak van het agentschap en van de voorzieningen

De palliatieve netwerken hebben als taak de eerste lijn te ondersteunen door een expertise aan te bieden voor alle aspecten van palliatieve zorg. Verder informeren ze de bevolking over de verschillende mogelijkheden in

palliatieve zorg. Ze verzekeren ook de multidisciplinaire samenwerking tussen de verschillende hulp- en zorgverleners en de verschillende zorgsettings zodat het zorgcontinuüm voor de patiënt vlot verloopt.

Het agentschap erkent en subsidieert 15 palliatieve netwerken die geografisch heel Vlaanderen omvatten. Ook 6 palliatieve dagcentra worden gesubsidieerd.

Ten slotte subsidieert het agentschap de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen om als Vlaams expertisecentrum en denktank te fungeren in de palliatieve zorg.

SD 5. Toegankelijke en betaalbare zorg mogelijk maken

Iedereen heeft recht op betaalbare en toegankelijke zorg. Dit impliceert dat de financiële situatie van een zorgbehoevende niet mag leiden tot minderwaardige zorg. Evenmin mag een inadequate geografische spreiding van het zorgaanbod de toegang tot de zorg in bepaalde regio's belemmeren. Iedere burger moet binnen een aanvaardbare afstand gebruik kunnen maken van de passende hulpverlening.

De kredieten op de basisallocaties 34.08E, 34.09E, 34.90E en 41.03E dienen om deze doelstelling mee te realiseren.

Het uitwerken van een toereikend, evenwichtig gespreid en kwaliteitsvol aanbod van zorg- en gezondheidsvoorzieningen

De programmatie van zorg- en gezondheidsvoorzieningen gaat uit van onderbouwde extrapolaties, o.m. gebaseerd op demografische vooruitzichten. De programmatie vormt het theoretisch kader voor het erkennen van voorzieningen. Daarbij wordt erover gewaakt dat de capaciteit van de erkende voorzieningen gelijkmatiger verspreid wordt over Vlaanderen. De bestaande inplanting en spreiding van voorzieningen is immers dikwijls historisch gegroeid, los van objectieve criteria inzake de behoefte.

Hieronder volgt per sector een overzicht van de bestaande programmatie en hun invulling.

Sector	Theoretische programmatie	Per datum	Invulling	Per datum
Diensten voor gezinszorg	22.383.179 uren	1/1/2008	15.562.464 uren	1/1/2008
Lokale dienstencentra	577 diensten	1/1/2008	163 diensten	1/1/2008
Regionale dienstencentra	60 diensten	1/1/2008	50 diensten	1/1/2008
Diensten oppashulp	60 diensten	1/1/2008	48 diensten	1/1/2008
Rusthuizen en rust – en verzorgingstehuizen	82.678 bedden	1/1/2008	63.766 bedden	1/1/2008
Centra voor kortverblijf	2.728 bedden	1/1/2008	834 bedden	1/1/2008
Dagverzorgingscentra	2.697 bedden	1/1/2008	1.376 bedden	1/1/2008
Serviceflats	32.770 woongelegenheden	1/1/2008	12.857 woongelegenheden	1/1/2008
Algemene ziekenhuizen	34.711 bedden	1/1/2008	30.872 bedden	1/1/2008
Psychiatrische Ziekenhuizen	13.337 bedden	1/1/2008	10.206 bedden	1/1/2008
AZ + PZ K-bedden k-plaatsen	636 bedden 318 bedden 318 bedden	1/1/2008	477 bedden 355 bedden 122 bedden	1/1/2008
<u>Opm.</u> K- en k-bedden is een gezamenlijke programmatie voor AZ en PZ				
Psychiatrische verzorgingstehuizen	3.670 bedden	1/1/2008	2.284 bedden	1/1/2008
Beschut Wonen	3.059 bedden	1/1/2008	2.641 bedden	1/1/2008

*** Voor RVT is berekening complex.**

Federaal voor heel België:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Max aantal	47903	49818	52126	54950	57948	62688	69669
Eerste jaren ¹		50297	53181	56711			

1 Indien men de eerste jaren àlle RVT-FTE van het protocol 3 gebruikt om ROB naar RVT om te schakelen, en dus nog niet investeert in zorgvernieuwing, vervoer DVC, kosten KV, enz....

Vlaanderen:

Krijgt door protocol 3 in 2011, bijkomend 5123 RVT equivalenten, waarvan er ongeveer 4100 zullen geïnvesteerd worden in ROB/RVT reconversie (de overige equivalenten in palliatieve dag, vervoer DVC, kost KV, zorgvernieuwing enz...). Dat geeft in 2011 bijkomend 13.484 RVT. Vlaanderen krijgt in protocol 3 60.2 % van het totaal.

OD 23: Het uitwerken van een toereikend, evenwichtig gespreid en kwaliteitsvol aanbod van zorg- en gezondheidsvoorzieningen

Ouderenvoorzieningen

a. Toelichting bij de doelstelling

De vergrijzing vormt één van de belangrijkste uitdagingen van de komende decennia. Het uitbouwen van een toereikend en evenwichtig gespreid aanbod van zorg- en gezondheidsvoorzieningen is daarom een prioriteit voor de Vlaamse overheid.

b. Taak van het agentschap en van de voorzieningen

De programmatie van de ouderenvoorzieningen houdt rekening met de demografische evolutie van de Vlaamse bevolking en met de zorgbehoefte van de betrokken leeftijdscategorieën. We onderscheiden verschillende soorten ouderenvoorzieningen:

- dagverzorgingscentra
- centra voor kortverblijf
- rusthuizen en serviceflats
- rust- en verzorgingstehuizen

Dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf zijn semi-residentiële voorzieningen.

Deze initiatieven organiseren, in samenwerking met een rusthuis, een tijdelijke opvang, respectievelijk ambulante of residentiële, voor de nog thuiswonende oudere.

Een dagverzorgingscentrum heeft als opdracht de gebruiker, in daartoe bestemde lokalen, zonder overnachting, dagverzorging, alsmede geheel of gedeeltelijk, de gebruikelijke gezinsverzorging en huishoudelijke verzorging te bieden. Een centrum voor kortverblijf heeft als opdracht 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.

Rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen zijn residentiële voorzieningen.

Uit diverse studies blijkt dat de instroom in residentiële voorzieningen op almaar oudere leeftijd gebeurt. Waar het overgrote deel van de instroom zich nu situeert in de leeftijdscategorie van 80 tot 85, verschuift dit tegen 2010 met vijf jaar naar de categorie van 85 tot 90. Deze verschuiving gaat gepaard met een vraag naar meer zware zorg. Meer zware zorg vergt een toename van de capaciteit van RVT. In uitvoering van het protocol met de federale overheid groeit de capaciteit tot 2010 jaarlijks aan.

Een toename van de capaciteit en een betere spreiding van het zorgaanbod gaat gepaard met het bouwen, verbouwen of uitbreiden van voorzieningen. Het agentschap adviseert in dat verband bouwdossiers die zorgvoorzieningen hebben ingediend bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA).

Ten slotte subsidieert het agentschap nog BEVAK voor serviceflats.

De criteria die het agentschap hanteert bij het invullen van de programmatie zijn vastgelegd.

Thuiszorgvoorzieningen

a. Toelichting bij de doelstelling

Mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven. Dit impliceert dat de zelfredzaamheid van zorgbehoevenden ondersteund, behouden of versterkt wordt. De thuiszorgvoorzieningen spelen hierbij een prominente rol. Hun capaciteit en hun spreiding moet afgestemd zijn op de toenemende vraag naar thuiszorg, o.m. ten gevolge van de vergrijzing.

b. Taak van het agentschap en de voorzieningen

Het thuiszorgdecreet van 14 juli 1998 biedt een juridisch kader voor de verschillende thuiszorgvoorzieningen. Voor iedere deelsector werd er een programmatie uitgetekend op basis van demografische gegevens. Het gaat om volgende sectoren:

- diensten voor gezinszorg
- lokale dienstencentra
- regionale dienstencentra
- diensten voor oppashulp

Dit zal in de nabije toekomst overgenomen worden door het woonzorgdecreet.

Bij de invulling van de programmatie wordt voorrang gegeven aan de regio's waar er vandaag een onderaanbod is. Zo wordt op termijn gezorgd voor een gelijke geografische toegankelijkheid van het thuiszorgaanbod voor alle inwoners van Vlaanderen. De criteria die het agentschap hanteert bij het invullen van de programmatie zijn vastgelegd.

Algemene en Psychiatrische Ziekenhuizen

a. Toelichting bij de doelstelling

De programmatie bij algemene en psychiatrische ziekenhuizen is grotendeels afhankelijk van federale regelgeving. Ook de aanvragen en de initiatieven die door de voorzieningen worden genomen spelen een rol. Het agentschap heeft bijgevolg slechts een beperkte mogelijkheid om deze doelstelling aan te sturen of invloed uit te oefenen.

Het is de bedoeling dat de maximale afstand tussen de patiënt en het dichtstbijzijnde algemeen ziekenhuis dat de basisdiensten verleent, 20 km bedraagt.

b. Taak van het agentschap en van de voorziening

Met het zorgstrategisch plan heeft Vlaanderen een instrument om gelijke geografische toegankelijkheid van de zorg voor alle bewoners van Vlaanderen te realiseren, rekening houdend met de noodzakelijke schaalgrootte in functie van economische leefbaarheid en opbouw van expertise/ervaring. Dit instrument dient als toetssteen van planningsvergunningen, erkenningen, bouwprojecten van de voorzieningen en bouwsubsidies voor de voorzieningen in kader van VIPA.

Het agentschap past de goedgekeurde criteria toe bij de beoordeling van zorgstrategische plannen en aanvragen tot planningsvergunningen en fusies.

Het bereiken van alle doelgroepen

Het beleid m.b.t. zorg en gezondheid is pas geslaagd als alle doelgroepen bereikt worden. Op dit ogenblik worden niet alle doelgroepen in dezelfde mate bereikt. De redenen hiertoe zijn divers. Vooral financiële en culturele drempels vormen een belemmering bij het bereiken van de doelstelling.

OD 24: Financiële barrières die de toegang tot zorg en gezondheid zouden kunnen hinderen worden weggenomen

a. Toelichting bij de doelstelling

Iedereen moet toegang hebben tot zorg en gezondheid. Financiële drempels mogen niet leiden tot duale zorg in Vlaanderen. Om deze doelstelling te realiseren worden volgende instrumenten ingezet:

- bepaalde prestaties / diensten worden kosteloos aangeboden;
- de kostprijs van bepaalde diensten is gerelateerd aan het inkomen;

b. Taak van het agentschap en van voorzieningen

Kostenloze dienstverlening

Alle vaccins uit het basisvaccinatieschema worden door de Vlaamse overheid gratis ter beschikking gesteld van de vaccinatoren. Met de federale overheid bestaat een protocolakkoord dat modaliteiten voor een gezamenlijke financiering van de vaccins in het basisvaccinatieschema bepaalt.

De Vlaamse overheid betaalt ook de kosten voor de opsporing van metabole aandoeningen bij alle pasgeborenen. In het bevolkingsonderzoek borstkanker worden de kosten van de mammografieën gedragen door het Riziv. De overige kosten van het bevolkingsonderzoek worden gefinancierd door de Vlaamse overheid.

Kostprijs gerelateerd aan inkomen

De gebruikersbijdrage van de diensten voor gezinszorg is gerelateerd aan het inkomen van de gebruiker en is sociaal aanvaardbaar. De diensten voor gezinszorg besteden overigens zeer veel zorg aan het sociaal onderzoek en aan de berekening van de gebruikersbijdrage gezinszorg.

Het verzekeren van de betaalbaarheid voor de huidige en de toekomstige generaties van de niet-medische hulp- en dienstverlening bij zorgbehoevenden

De Vlaamse Zorgverzekering biedt aan zorgbehoevenden een gehele of gedeeltelijke dekking van kosten voor niet-medische zorg verleend door voorzieningen, professionele zorgverleners of mantelzorgers. Ze is bedoeld voor personen met een langdurig, ernstig verminderd zelfzorgvermogen, ongeacht of zij in een thuis- of residentiële zorgsituatie verblijven.

De tenlastenemingen van de Vlaamse Zorgverzekering worden op forfaitaire basis uitbetaald. Per 1 januari 2008 bedraagt de tenlasteneming voor mantel- en thuiszorg 115 euro per maand en de tenlasteneming voor residentiële zorg 125 euro per maand. Per 1 juli 2008 bedraagt de tenlasteneming 125 euro per maand ongeacht de zorgvorm en vanaf 1 maart 2009 wordt dit bedrag met 5 € verhoogd tot 130 euro per maand.

OD 25: De Vlaamse bevolking sluit zich aan bij een zorgkas

a. Toelichting bij doelstelling

De tenlastenemingen vanuit de Vlaamse Zorgverzekering voor niet-medische zorg worden gefinancierd vanuit de algemene middelen en vanuit individuele bijdragen. Daarom is iedereen die ouder is dan 25 jaar en die in Vlaanderen woont, verplicht zich bij een zorgkas aan te sluiten en de jaarlijkse bijdrage te betalen.

b. Taak van het agentschap (en van voorzieningen)

De zorgkassen sluiten nieuwe inwoners en personen die 26 jaar worden aan en innen jaarlijks de ledenbijdragen bij de aangesloten leden.

Het Vlaams Zorgfonds controleert of iedere inwoner van Vlaanderen is aangesloten bij een zorgkas. Eenmaal per jaar worden de adressen van personen die na 6 maanden nog niet aangesloten zijn bij een zorgkas, bezorgd aan de Vlaamse Zorgkas die instaat voor de ambtshalve aansluiting van deze personen.

Wie ook na aanmaning van de Vlaamse Zorgkas niet betaalt, krijgt na 3 openstaande betalingen een administratieve boete opgelegd door het Vlaams Zorgfonds.

OD 26: De tenlastenemingen bij de Vlaamse Zorgverzekering worden rechtmatig uitbetaald.**a. Toelichting bij doelstelling**

De tenlasteneming wordt enkel uitbetaald als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Voor de residentiële zorg volstaat een verblijf in een rusthuis, een RVT of een PVT. Voor de mantel- of thuiszorg moeten aanvragers over een attest m.b.t. hun zorgbehoefte beschikken of zich laten indiceren door een gemachtigd indicatiesteller.

b. Taak van het agentschap en van de voorzieningen

De zorgkassen onderzoeken de aanvragen en keuren de dossiers goed. Het Vlaams Zorgfonds controleert de dossiers van de zorgbehoevenden en indicatiestellingen die werden uitgevoerd. Voor deze laatste opdracht wordt een beroep gedaan op een onafhankelijk controleorgaan. Personen die menen ten onrechte geen tenlastenemingen (meer) te krijgen van hun zorgkas, kunnen een bezwaar indienen bij de bezwaarcommissie van het Vlaams Zorgfonds.

OD 27: Aanleggen van financiële reserves voor de Vlaamse Zorgverzekering**a. Toelichting van de doelstelling**

De tegemoetkomingen die het Vlaams Zorgfonds uitbetaalt, worden deels gefinancierd door bijdragen (wie ouder is dan 25 jaar betaalt een jaarlijkse bijdrage van 25 EUR of 10 EUR) en deels vanuit de algemene middelen (dotatie). Door de toenemende vergrijzing zullen de uitgaven voor de zorgverzekering in de toekomst sterk stijgen. Daarom moeten nu reserves opgebouwd worden.

Het Vlaams Zorgfonds heeft als opdracht een reserve van middelen aan te leggen om de betaalbaarheid vanuit de zorgverzekering voor het risico van een langdurig, ernstig verminderd zelfzorgvermogen veilig te stellen. Deze middelen worden in een reservefonds gestort. Dit reservefonds moet de betaalbaarheid van de zorgverzekering voor de komende generatie mogelijk maken.

b. Taak van het agentschap en van de voorzieningen

De regering beslist welke bedragen in het reservefonds gestort worden. Het Vlaams Zorgfonds maakt actuariële studies op lange termijn en maakt simulaties over het aantal jaren dat het reservefonds uitbetalingen vanuit de Vlaamse Zorgverzekering kan dekken.

Het Vlaams Zorgfonds belegt de financiële reserves op basis van een beleggingsstrategie die door de Vlaamse regering wordt goedgekeurd. Op dit ogenblik dient minstens 70% belegd te worden in obligaties en mag maximum 20% in aandelen en 10% in vastgoed belegd worden. Er mag enkel belegd worden in aandelen met een ethische screening volgens duurzaamheidscriteria die minstens gericht zijn op het intern personeelsbeleid en de omgang met de maatschappelijke omgeving, op de inspanningen voor het milieu en de bio-diversiteit en op de ethische aspecten van het economisch beleid van een onderneming. Er kan enkel belegd worden in bedrijven die in hun bedrijfstak tot de beste behoren.

Het Vlaams Zorgfonds stelt de vermogensbeheerders aan en volgt de prestaties door de evaluatie van de rapporteringen. Middelen die niet toegewezen zijn aan vermogensbeheerders worden door het Vlaams Zorgfonds belegd op termijnrekeningen.

SD 6. De actieve participatie en de correcte bejegening van zorgvragers worden versterkt

OD 28: Participatie van ouderen en patiënten versterken

a. Toelichting van de doelstelling

Ouderen, gebruikers en patiënten moeten ernstig genomen worden. Zij zijn een volwaardige actor in het beleidsdomein zorg en gezondheid. We moeten dan ook luisteren naar hun vragen en hun bekommernissen en met hen in dialoog treden. Dit geldt zowel op het niveau van individuele voorzieningen als op het niveau van het beleid.

Patiënten-, gebruikers- en ouderenverenigingen moeten uitgroeien tot structurele gesprekspartners, die vanuit hun ervaring en hun noden een bijdrage leveren bij het concipiëren, het implementeren en het uitvoeren van beleid.

b. Taak van het agentschap en van de voorzieningen

In een aantal sectoren is inspraak en informatierecht ingeschreven in de regelgeving.

In het huishoudelijk reglement van bejaardenvoorzieningen wordt de participatie van ouderen verplicht ingeschreven. Het is een erkenningsvoorwaarde. Het agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ziet erop toe dat het huishoudelijk reglement gerespecteerd wordt.

Voorts garandeert het decreet van 16 juni 2006 houdende een gezondheidsinformatiesysteem aan patiënten het recht om hun dossier in te kijken.

In uitvoering van het kwaliteitsdecreet hebben heel wat voorzieningen initiatieven genomen om de patiënt / de gebruiker garanties op snelle, juiste en begrijpelijke informatie te bieden.

Maar er is meer nodig. Ouderen, patiënten en gebruikers dienen niet alleen bij de uitvoering van het beleid betrokken te worden. Zij moeten ook bij het tot stand komen en de implementatie van beleid een inbreng hebben. Daarom worden afgevaardigden van deze doelgroep opgenomen in het Raadgevend Comité van het agentschap Zorg en Gezondheid.

OD 29: De mis(be)handeling van ouderen tegengaan

a. Toelichting van de doelstelling

De jongste jaren worden geregeld gevallen van agressie op en mis(be)handeling van ouderen vastgesteld. Niet alleen ouderen in een residentiële omgeving, maar vooral ouderen in hun thuissituatie zijn hiervan vaak het slachtoffer.

b. Taak van het agentschap en van de voorzieningen

Het agentschap richt een meldpunt op.

C. Instrumenten

1. de programmatie, erkenning en subsidiëring van voorzieningen die vallen binnen de categorieën ouderenzorg, algemene gezondheidszorg en geestelijke gezondheidszorg in het beleidsdomein Welzijn en Volksgezondheid;
2. in het kader van de uitvoering van het preventieve gezondheidsbeleid:
 - a) het opzetten en uitvoeren van projecten en programma's;
 - b) het erkennen en subsidiëren van initiatieven voor de uitvoering van projecten en programma's;
 - c) de coördinatie en opvolging van vaccinatieprogramma's en de profylaxe van infectieziekten;
3. in het kader van de volksgezondheid het uitvoeren van inspecties, de advisering over milieuvergunningen en het behandelen van klachten en incidenten;
4. het beheren van het Vlaams Zorgfonds;
5. het organiseren van de Vlaamse Zorgkas.

D. Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters

Per operationele doelstelling worden onder hoofdstuk A en B hierboven de taken en prestaties van het agentschap geduid.

De prestatiedrijvers zijn voornamelijk het aantal erkende of gesubsidieerde voorzieningen.

In onderstaande tabel staan de organisaties die door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid worden erkend of gesubsidieerd.

Voorzieningen	Aantal	Capaciteit	Per datum
A – Voorzieningen (gezondheidsbevordering)	13		1/1/2008
C – Voorziening	1		1/1/2008
D - Voorzieningen	1		1/1/2008
Vlaams Instituut Gezondheidspromotie	1		1/1/2008
Centra metabole aandoeningen	3		1/1/2008
Mammografische eenheden	176		1/1/2008
Centra voor borstkankeropsporing	5		1/1/2008
Logo's	26		1/1/2008
Bedrijfsgeneeskundige diensten - intern	77		1/1/2008
Bedrijfsgeneeskundige diensten – extern	17		1/1/2008
Diensten gezinszorg	128	15.562.464 uren (theoretisch)	1/1/2008
Lokale dienstencentra	163		1/1/2008
Diensten oppashulp	48	807.274 uren (theoretisch)	1/1/2008
Logistieke hulp + aanvullende thuiszorg	121		1/1/2008
Regionale dienstencentra	50		1/1/2008
Gebruikers en mantelzorgers	5		1/1/2008
Opleidingscentra polyvalent verzorgenden	15		1/1/2008
SIT's / GDT	21	78 deelSIT's	1/1/2008
Palliatieve netwerken	15		1/1/2008
Teams thuisverzorging	186		1/1/2008
Rusthuizen	741 instellingen	63.766 bedden	1/1/2008
RVT	617 instellingen	33.658 bedden	1/1/2008
CVK	179	834 bedden	1/1/2008
DVC	101	1.376 bedden	1/1/2008
Serviceflats	401	12.857 woongelegenheden	1/1/2008
Algemene ziekenhuizen	75 instellingen	30.872 bedden	1/1/2008
Centra menselijke erfelijkheid	5 instellingen		1/1/2008
Psychiatrische Ziekenhuizen	39 instellingen	10.206 bedden	1/1/2008
Psychiatrische verzorgingstehuizen	26 instellingen	2.284 bedden	1/1/2008
Beschut Wonen	46 instellingen	2.641 bedden	1/1/2008
Centra geestelijke gezondheidszorg	21 instellingen		1/1/2008
Zorgkassen	7		1/1/2008
Totaal	3330		

Beleidsprioriteiten EVA OPZ Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel

Door het decreet van 22 maart 2006 tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 werd de instelling omgevormd tot een EVA zonder rechtspersoonlijkheid onder de benaming : Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZ Geel). Zijn kerntaak bestaat uit de activiteit van een psychiatrisch ziekenhuis (320 bedden), de gezinsverpleging (538 plaatsen) en een psychiatrisch verzorgingstehuis (60 bedden).

Het agentschap heeft als missie zich te ontwikkelen tot een open en geïntegreerde kennisgedreven organisatie voor geestelijke gezondheidszorg waar elke persoon in psychische nood een kwaliteitsvolle behandeling en dienstverlening vindt.

De EVA streeft ernaar om aan iedere cliënt de meest adequate geestelijke gezondheidszorg te bieden en baseert zich hierbij op actuele ontwikkelingen in kennis en expertise. Tevens wordt er naar gestreefd om aan elke cliënt zorg op maat aan te bieden, geoptimaliseerd in doelgerichte zorgprogramma's en eventueel in samenwerking met partners.

Bij het vervullen van haar missie stelt het agentschap de cliënt centraal en neemt het de eigenheid, mogelijkheden en vaardigheden van de cliënt als uitgangspunt. Bij de uitvoering van haar activiteiten richt het agentschap zich op het bevorderen van de maatschappelijke, filosofische en godsdienstige overtuiging van de personen tot wie het zich richt.

A. Omschrijving van de strategische doelstellingen ("SD")

De kerntaak van het agentschap omvat het organiseren van openbare geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen door bedden en plaatsen te beheren, en activiteiten en diensten te ontwikkelen en te realiseren. Hiertoe zijn volgende strategische doelstellingen vooropgesteld :

- SD1 het beheer van erkende bedden en plaatsen;
- SD2 de organisatie van forensische psychiatrie in hiertoe geëigende voorzieningen met specifiek ontwikkelde zorgprogramma's;
- SD3 het organiseren van geestelijke gezondheidszorg voor specifieke doelgroepen als externe ondersteuning van diensten en voorzieningen inzake welzijn en gezondheid;
- SD4 het ontwikkelen van gespecialiseerde kennis en expertise in relevante domeinen en het initiëren en operationaliseren van zorgvernieuwing;
- SD5 het beheer en de organisatie van psychiatrische gezinsverpleging
- SD6 het agentschap kan ook meewerken aan de uitvoering van het inclusieve beleid inzake geestelijke gezondheidszorg.

B. Omschrijving van de operationele doelstellingen ("OD")

Het agentschap beschikt over een ziekenhuis met 320 bedden, een psychiatrisch verzorgingstehuis van 60 bedden en 538 plaatsen in de gezinsverpleging.

Ter realisatie worden volgende operationele doelstellingen vooropgesteld :

- OD1 OPZ Geel is een belangrijke partner in de realisatie van psychiatrische zorg in de thuissituatie, regionaal-stedelijke zorgregio Turnhout. Zij levert een belangrijke bijdrage in de operationalisering en deskundigheidsbevordering van het initiatief psychiatrische thuiszorg;
- OD2 OPZ Geel organiseert een outreachproject ter ondersteuning van De Gemeenschapsinstelling te Mol. Het agentschap is decretaal bevoegd om psychiatrische en psychotherapeutische begeleiding te organiseren als extra ondersteuning van problematische plaatsingen en situaties in de sector Welzijn en Volksgezondheid, zoals dit het geval is voor jongeren met een MOF- of POS-statuuut in combinatie met een psychiatrische stoornis.
Het outreachproject engageert zich voor een begeleiding van 35 jongeren per jaar;
- OD3 OPZ Geel organiseert kinderpsychiatrische zorg in de thuissituatie en biedt hierdoor een bijzondere vorm van ambulante begeleiding aan voor kinderen en jongeren met psychiatrische problemen. Een team van deskundigen komt per indicatie aan huis en zorgt voor een kortdurende en intensieve begeleiding in een crisissituatie. Een belangrijk objectief hierbij is dat bij deze vorm van hulpverlening een ziekenhuisopname vaak kan worden voorkomen.
Doelstelling is een gemiddelde caseload van 44 begeleidingen per jaar;

- OD4 OPZ Geel voorziet in een gespecialiseerde en daartoe geëigende behandeling van delinquente jongeren met een psychiatrische problematiek. De realisatie van dit project kadert in een overeenkomst met de federale minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, m.n. overeenkomst pilootproject “Aanbod van een intensieve klinische behandeling voor de delinquente jongeren met een psychiatrische problematiek”. Zij beschikt hiervoor over 8 voorbehouden bedden met als streefdoel een minimum bezettingsgraad van 85%;
- OD5 OPZ Geel participeert in vzw Ter Kempen met als doel het uitbouwen van een zorgprogramma voor zorgbehoevende ouderen met cognitieve en/of psychische aandoeningen. Het initiatief biedt een antwoord op de zorgvraag van de zwaar zorgbehoevende bejaarde patiënt met een gestabiliseerde psychiatrische aandoening in een aangepaste zorgomgeving. Het project is een waardig en aangepast zorgaanbod voor een vaak langdurig of levenslang verblijf op niet aangepaste of geëigende ziekenhuisdiensten of woonvormen.
- OPZ Geel engageert zich ten aanzien van de andere partners tot kennisoverdracht en deskundigheidsbevordering m.b.t. de zorg voor deze doelgroep. Zij ondersteunt vzw Ter Kempen door het aanbieden van haar ziekenhuisdiensten in geval van een urgente zorgvraag of gespecialiseerde behandeling.

C. Omschrijving van prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters

- P1 een zorgvuldig financieel beheer op basis van optimalisatie van werkingsmiddelen door een verantwoord en gericht beheer van toegekende bedden en plaatsen en het gebruik van een budgetbeheerscontrolesysteem. OPZ Geel optimaliseert hiertoe haar opnamebeleid en streeft naar een minimum bezettingsgraad van 80%.
- Ondersteunende diensten en zorgdivisies beschikken over een budgetbeheerssysteem als managementinstrument;
- P2 een zorgvuldig en hedendaags beheer van de psychiatrische gezinsverpleging. Pleeggezinnen zijn de voornaamste partners van het agentschap in de zorg voor de rehabiliterende patiënt en voor het behoud en de uitbreiding van het Geelse zorgmodel inzake psychiatrische gezinsverpleging. Het OPZ voert hiertoe een geëigend beleid inzake werving, ondersteuning, communicatie en relatiemanagement;
- P3 een hoge mate van tevredenheid bij haar cliënten met aandacht voor respectvolle bejegening en zorg op maat. Zij organiseert hiertoe periodiek tevredenheidsmetingen en voorziet in de organisatie van klachtenbehandeling;
- P4 Onderzoek naar de mogelijkheden met betrekking tot wervings- en verloningsbeleid voor knelpuntberoepen in zorgfuncties. Deze verkenning van mogelijkheden kadert in een specifiek en zorgvuldig personeelsbeleid en richt zich in het bijzonder naar de functie van arts-specialisten, met name psychiaters;
- P5 OPZ Geel neemt in samenwerking met OPZC Rekem actief initiatief tot het ontwikkelen van een voorstel inzake beheersvorm van haar patrimonium.

Beleidsprioriteiten EVA Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

Door het decreet van 31 maart 2006 tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 werd de instelling opgevormd tot een Extern Verzelfstandigd Agentschap met publieke rechtspersoonlijkheid onder de benaming: Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem). Het OPZC Rekem beheert een psychiatrisch ziekenhuis en een psychiatrisch verzorgingstehuis.

Het agentschap heeft als missie zich te ontwikkelen tot een open en geïntegreerde kennisgedreven organisatie voor geestelijke gezondheidszorg waar elke persoon in psychische nood een kwaliteitsvolle behandeling en dienstverlening vindt.

Het EVA streeft ernaar om aan iedere cliënt de meest adequate geestelijke gezondheidszorg te bieden en baseert zich hierbij op actuele ontwikkelingen in kennis en expertise. Tevens wordt er naar gestreefd om aan elke cliënt

zorg op maat aan te bieden, geoptimaliseerd in doelgroepgerichte zorgprogramma's en eventueel in samenwerking met partners.

Bij het vervullen van zijn missie stelt het de cliënt centraal en neemt het de eigenheid, mogelijkheden en vaardigheden van de cliënt als uitgangspunt. Bij de uitvoering van zijn activiteiten richt het agentschap zich op het bevorderen van de maatschappelijke, filosofische en godsdienstige overtuiging van de personen tot wie het zich richt.

Hiertoe ontvangt het OPZC Rekem, net zoals alle andere psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen een federale ziekenhuisfinanciering. De Vlaamse begroting voorziet in een dotatie voor de personeelskosten die voortvloeien uit de door de Vlaamse Overheid afgesloten sectorale akkoorden. Het OPZC Rekem blijft verder investeren in haar accommodatie om de patiënten op een hedendaags verantwoorde wijze op te vangen.

A. Omschrijving van de strategische doelstellingen (“SD”)

De kerntaak van het agentschap omvat het organiseren van openbare geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Hiertoe zijn volgende strategische doelstellingen vooropgesteld:

SD1: het beheer van erkende bedden en plaatsen;

SD2: de organisatie van forensische psychiatrie in hiertoe geëigende voorzieningen met specifiek ontwikkelde zorgprogramma's;

SD3: het organiseren van geestelijke gezondheidszorg voor specifieke doelgroepen als externe ondersteuning van diensten en voorzieningen inzake welzijn en gezondheid;

SD4: het ontwikkelen van gespecialiseerde kennis en expertise in relevante domeinen en het initiëren en operationaliseren van zorgvernieuwing.

SD5: meewerken aan de uitvoering van het inclusieve beleid inzake geestelijke gezondheidszorg.

SD6: Klantentevredenheid: de burger – de bewoner – de patiënt: zijn onze reden van bestaan van het agentschap. We hechten bijzondere aandacht aan hun beleving van de zorg en behandeling en integreren deze elementen in onze werking.

B. Omschrijving van de operationele doelstellingen (“OD”)

De patiëntengroepen worden als volgt verdeeld

Ziekenhuis	Neurose	Psychose	Verslaafdenzorg	Forensisch	Ouderenzorg	
Residentiëel	30	65	25	49	80	249
Dagpatiënt	20	12		2	1	35
Nachtpatiënt		3		1		4
Totaal	50	80	25	52	81	288

Het Psychiatrisch verzorgingstehuis werkt op drie campussen, namelijk de campus Rado te Lanaken, de campus Rekem en Hotel Min te Antwerpen.

PVT	Campus Rekem	Rado	Hotel Min	
Erkende bedden	30	60	24	114
Uitdovende bedden	53			53
Project	30			30
	113	60	24	197

Volgende operationele doelstellingen vooropgesteld ter realisatie van de SD's:

OD1: Het ziekenhuis is georganiseerd rond het behandelen van de doelgroep volwassenen en ouderen (clusters). Voor de doelgroep kinderen werken we samen met het Kinder Psychiatrisch Centrum te Genk (KPC).

Voor de doelgroep volwassenen organiseren we drie zorglijnen: psychosenzorg, neurosenzorg en verslavingszorg. Voor de opgenomen geïnterneerde patiënten organiseren we een specifieke forensische zorglijn. Voor de doelgroep ouderen organiseren we twee zorglijnen: zorglijn functionele stoornissen en zorglijn organische stoornissen. Het ziekenhuis situeert zich op de derde lijn in het zorgcircuit van elke doelgroep en werkt samen met alle actoren van de GGZ actief in de regio. We streven naar vraaggestuurde zorg (zie verder OD4) in een optimaal opgezette en vernieuwde infrastructuur, die zal gerealiseerd worden binnen het vervolg van het Masterplan.

Voor het psychiatrisch verzorgingstehuis geldt een vergelijkbare aanpak; uitbehandelde patiënten worden hier verzorgd in een meer huiselijke setting waarbij het verblijf zo aangenaam mogelijk wordt gemaakt; er is een aparte afdeling voor mentaal gehandicapten.

OD2: De organisatie van forensische psychiatrie voor geïnterneerde patiënten wordt opgesplitst in een doelgroep “medium risk”, met daarin een zorgprogramma voor medium risk geïnterneerden en anderzijds het uitwerken van zorgprogramma als nabehandeling en voorbereiding op ontslag voor de “low risk” groep

OD3: Een aanbod thuisbegeleiding wordt in een samenwerkingsverband met GGZ partners in de regio Maasland en Genk georganiseerd (“Mosaïek”).

OD4: Zorgvernieuwing betekent dat binnen het OPZC Rekem specifieke zorglijnen en modules op maat van de doelgroepen en vanuit een vraaggestuurde aanpak worden ontwikkeld.

OD5: OPZC Rekem zal inspanningen leveren om kennis over forensische psychiatrie te expliciteren; oa door het uitbouwen van een kenniscentrum en het aangaan van samenwerkingsverbanden.

OD6: Een activiteitencentrum wordt opgezet dat samenwerkt met de welzijns en tewerkstellingsector om het maatschappelijke integratieproces van niet-opgenomen patiënten te bevorderen.

OD7: Het agentschap beschikt over externe Patiënt Vertrouwens Persoon (“PVP”, via SPIL, de provinciale koepel van GGZ) en over een interne ombudsfunctie in aansluiting op de Vlaamse Ombudsdienst. Bijkomend organiseert het OPZC Rekem patiëntenraden en laten we de patiënt via deze weg mee participeren in het beleid. De klachten die geformuleerd worden hetzij via de bevraging, hetzij via de ombudspersoon (PVP) of de patiëntenraden worden aantoonbaar opgevolgd en geremedieerd.

C. Omschrijving van prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters

P1 een zorgvuldig financieel beheer op basis van optimalisatie van werkingsmiddelen door een verantwoord en gericht beheer van toegekende bedden en plaatsen en het gebruik van een budgetbeheerscontrolesysteem. OPZC Rekem optimaliseert hiertoe haar opnamebeleid en streeft naar een minimum bezettingsgraad van 80%. Ondersteunende diensten en zorglijnen beschikken over een beheerssysteem als managementinstrument;

P2 een zorgvuldig en hedendaags beheer van de psychiatrische verpleging. Het OPZC Rekem voert hiertoe een geëigend beleid inzake werving, ondersteuning, communicatie en relatiemanagement;

P3 een hoge mate van tevredenheid bij haar cliënten met aandacht voor respectvolle bejegening en zorg op maat. Zij organiseert hiertoe periodiek tevredenheidsmetingen en voorziet in de organisatie van klachtenbehandeling;

P4 Onderzoek naar de mogelijkheden met betrekking tot wervings- en verloningsbeleid voor knelpuntberoepen in zorgfuncties. Deze verkenning van mogelijkheden kadert in een specifiek en zorgvuldig personeelsbeleid en richt zich in het bijzonder naar de functie van arts-specialisten, met name psychiaters;

P5 OPZC Rekem neemt in samenwerking met OPZ Geel actief initiatief tot het ontwikkelen van een voorstel inzake beheersvorm van haar patrimonium.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel 16.02E - Inkomsten in het kader van onderzoek en analyse, voor derden (fonds voor verwerking en analyse inzake gezondheid art.2 decreet 07.07.1998) en inkomsten in het kader van de uitvoering van het protocolakkoord gesloten tussen de federale overheid en de overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de grondwet betreffende de preventie van, en in het bijzonder de vaccinatie tegen infecties

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO		
TO	12.708	16.004

De vaccinbudgetten kaderen in het realiseren van de beleidsprioriteit om “Ziekten, hun risicofactoren of hun verwikkelingen te voorkomen” (SD2) en met name de bevolking te beschermen door “bepaalde infectieziekten te voorkomen door vaccinatie (OD10). Tevens draagt het bij tot het realiseren van de beleidsprioriteit om “Toegankelijke en betaalbare zorg mogelijk te maken” (SD5) aangezien de vaccins gratis ter beschikking gesteld worden.

In uitvoering van een jaarlijks te hernieuwen overeenkomst tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (Brussels hoofdstedelijk Gewest) en de Vlaamse Overheid (vertegenwoordigd door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) wordt door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid de volledige certificatie, codering en registratie van alle certificaten van overlijden die zich voordoen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgevoerd. Dit betekent voor 2009 een ontvangst van 57.000 €.

Een deel van de middelen op deze basisallocatie worden ontvangen van het RIZIV en van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad als medefinanciering van vaccins. Deze middelen zullen gebruikt worden om vaccins te betalen Het budget voor het gedeelte van de vaccinkost dat ten laste is van de Vlaamse Gemeenschap is voorzien via GD1223E: uitgaven in verband met algemene profylaxe infectieziekten.

Voor 2009 werden nieuwe overheidsopdrachten voor vaccins uitgeschreven. Hierbij is er een duidelijke geraamde meerkost op jaarbasis vooral te wijten aan het hexavalent vaccin waarvoor er geen alternatief is. Hiervoor wordt op basisallocatie GD1223E 1,3 miljoen euro extra voorzien. Ook het RIZIV zal hiervoor de nodige budgetten moeten voorzien. Volgens het protocolakkoord van 2003 zou het RIZIV dus 2,6 miljoen euro meer moeten meebetalen voor de vaccins.

Artikel 38.01E - Terugbetaling van toelagen IVA Zorg en Gezondheid

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	600	800
TO		

Het artikel wordt aangewend voor de terugbetaling van ten onrechte uitgekeerde subsidies. Als gevolg van BBB werd het oorspronkelijke artikel 38.01 in 2007 uitgesplitst over 3 beleidsdomeinen. Thans wordt het artikel van het beleidsdomein WVG uitgesplitst over het departement WVG en het IVA Z&G.

Artikel 47.01E - Federale middelen tot subsidiëring van zorgvernieuwingsprojecten in het kader van punt 6 van het protocol nr.2 van 1 januari 2003 en punt 3 (12 RVT equivalenten palliatieve dagopvang Vlaamse Gemeenschap) van hoofdstuk 3 van het protocol nr. 3 van 13 juni 2005 (art. 24 decreet 22.12.2004, gewijzigd bij art. 90 decreet 22.12.2006)

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO		
TO	261	266

Op deze basisallocatie wordt de werking van de erkende palliatieve dagcentra gesubsidieerd.

Deze subsidiëring is gericht op het realiseren van de strategische beleidsdoelstelling ‘Zorg- en gezondheidsaanbod afstemmen op de mate van zorgbehoefte van de bevolking’ (SD4).

Hierbij hoort volgende bijhorende operationele beleidsdoelstelling:

SD 4: Zorg- en gezondheidsaanbod afstemmen op de mate van zorgbehoefte van de bevolking

OD 22: Palliatieve patiënten kunnen thuis of in de vertrouwde omgeving sterven

Op basis van het afgesloten protocol 3 van 13 juni 2005 en de afgesloten overeenkomst met het RIZIV van 2 februari 2007 kunnen de op artikel 47.01 van de middelenbegroting te ontvangen federale middelen als volgt bepaald worden :

De tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging wordt berekend en vastgesteld op grond van een jaarlijkse budgettaire enveloppe die 12 RVT-equivalenten bedraagt zoals bedoeld in het voornoemde derde protocolakkoord van 13 juni 2005, zijnde 250.500 euro.

Het jaarlijkse bedrag van 250.500 euro is gekoppeld aan de spilindex en wordt geïndexeerd op de 1ste januari van elk jaar waarop de verzekeringstegemoetkoming betrekking heeft.

Dit betekent dat voor 2009 zowel in de middelen- en uitgavenbegroting een geraamd bedrag van 265.560 euro of afgerond 266.000 euro zal moeten bepaald worden voor de subsidiëring in 2009.

Artikel 49.40E - Inkomsten in het kader van overeenkomsten met de federale overheid m.b.t. preventie (art. 19 decreet 27.06.2003)

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO		
TO	586	586

In 2007 werd een politiek akkoord bereikt tussen de verschillende gezondheidsministers van de België, om een aantal initiatieven op het vlak van tabak, waarvoor een gecoördineerde aanpak nodig is die zich over verschillende bevoegdheidsniveaus uitstrekt, te gaan financieren met geld uit een gemeenschappelijk beheerd fonds.

In het voornoemde fonds zal door de federale overheid elke jaar een bedrag worden voorzien van 2 miljoen euro. Eén miljoen euro wordt besteed door de federale minister, het andere miljoen wordt besteed door de gemeenschappen en gewesten, voor de financiering van preventieprojecten rond het thema tabak.

Het systeem bepaalt dat voor elke euro die de gemeenschappen investeren in preventie, de federale overheid één euro bijfinanciert. Er is een verdeelsleutel die de maximale bedragen bepaalt waarop elk gewest en elke gemeenschap een beroep kan doen, op basis van inwonersaantal. Voor Vlaanderen betekent dit dat we kunnen rekenen op een maximale inkomst uit dit fonds van 586.000 euro per jaar.

Deze middelen kaderen in de strategische beleidsdoelstelling ‘Kiezen voor een gezonde leefstijl (SD1)’ en de bijhorende operationele beleidsdoelstelling ‘Gebruik van tabak, alcohol, drugs verminderen (OD 1).

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie 12.03E – Allerhande uitgaven in verband met het gezondheidsbeleid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	109	134

Op deze basisallocatie worden de uitgaven aangerekend voor de Vlaamse Gezondheidsraad, de Vlaamse Adviesraad, voor het aansturen van voorzieningen, voor het gezondheidsbeleid en initiatieven in het kader van internationale samenwerkingsakkoorden.

De wijziging van het krediet heeft te maken met ten eerste een terugzetten van een éénmalig krediet toegekend in 2008, ten tweede de toekenning van een extra budget gecompenseerd op basisallocatie GD3350E ter versterking van het budget op deze post, en ten derde het effect van de index.

Basisallocatie 12.11E – Specifieke werkingskosten andere dan in de overige basisallocaties

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	105	107

Deze basisallocatie dient voor de aanrekening van vergaderkosten en kosten voor de aankoop van kentekens en eretekens en de daaraan verbonden ontvangstkosten, allerlei overheidsopdrachten ter ondersteuning van de diensten, andere diverse uitgaven voor werking en uitgaven waarvoor geen beroep kan gedaan worden op de apparaatskredieten van het programma GA. De uitgaven zijn klantgerelateerd zodat deze niet kunnen aangerekend worden op programma GA. Het budget neemt toe omwille van de index.

Basisallocatie 12.12E – Uitgaven in verband met communicatie-initiatieven inzake gezondheid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	637	155

In eerste instantie wordt een éénmalig toegekend budget in 2008 van 500 000 euro teruggezet. In tweede instantie neemt het budget toe met het terugzetten van een bijkrediet vorige jaren en de index.

Basisallocatie 12.23E – Uitgaven in verband met ziektepreventie – infectieziekten en vaccinaties

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	6.946	9.180

De budgetten kaderen in het realiseren van de beleidsprioriteit om “Ziekten, hun risicofactoren of hun verwikkelingen te voorkomen” (SD2) en met name de bevolking te beschermen door “bepaalde infectieziekten te voorkomen door vaccinatie (OD10) en “De uitbraak van infectieziekten te beheersen” (OD11). Tevens draagt het bij tot het realiseren van de beleidsprioriteit om “Toegankelijke en betaalbare zorg mogelijk te maken” (SD5) aangezien de vaccins gratis ter beschikking gesteld worden.

Het bedrag wordt verhoogd met 99.000 euro om de aangroei in het aantal geboortes op te vangen en met 231.000 euro om de vaccinatie tegen tetanus-difterie-pertussis voor adolescenten mogelijk te maken.

Ook wordt er een extra budget van 500.000 euro voorzien voor gratis griepvaccinatie van bewoners van residentiële ouderenvoorzieningen (rustoorden, RVT, ...).

Op basis van het protocolakkoord van 20 maart 2003 is een gedeeltelijke financiering via het RIZIV voorzien voor alle vaccins in de vaccinatiel kalender. Het RIZIV betaalt maximaal twee derde van de prijs van het vaccin buiten bedrijf. Het protocolakkoord is gesloten voor onbepaalde duur, met de bedoeling eenvormigheid in de financiering van de vaccins te bekomen. Er wordt dan ook van uitgegaan dat deze regeling ook geldt voor de volgende jaren. Voor het huidige vaccinatieschema ligt dit al vast in een overeenkomst met het RIZIV. Tevens bestaat de mogelijkheid dat de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad de vaccins, geleverd via het bestel- en distributiesysteem van de Vlaamse Gemeenschap, terugbetaalt voor zover ze geleverd werden voor de vaccinatoren in dit gebied die niet kunnen gerekend worden als behorend tot de Vlaamse Gemeenschap.

Voor 2009 werden nieuwe overheidsopdrachten voor vaccins uitgeschreven. Hierbij is er een duidelijke geraamde meerkost op jaarbasis vooral te wijten aan het hexavalent vaccin waarvoor er geen alternatief is. Hiervoor wordt op basisallocatie GD1223E 1,3 miljoen euro extra voorzien. Ook het RIZIV zal hiervoor de nodige budgetten moeten voorzien. Volgens het protocolakkoord van 2003 zou het RIZIV dus 2,6 miljoen euro meer moeten meebetalen voor de vaccins. Dit bedrag komt via middelenbegroting GD12.06 en wordt aangewend voor aankoop van vaccins via GD1290 E.

Tevens wordt de index verrekend.

Basisallocatie 12.25E – Uitgaven in verband met gezondheid en milieu

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	328	333

Het budget wordt aangewend voor het realiseren van de beleidsprioriteit om “Ziekten, hun risicofactoren of hun verwikkelingen te voorkomen” (SD2) en met name “De gezondheid van de bevolking te beschermen tegen schadelijke effecten van lucht-, water- en bodemverontreiniging”. Operationeel gebeurt dit door “Maatregelen te nemen bij toestanden die gezondheidsschade veroorzaken of dreigen te veroorzaken” (OD14), “De inwendige blootstelling aan vervuiling op te volgen” (OD15), en “Een vergunningsbeleid te voeren dat gezondheidsschade door milieutoestanden voorkomt.” (OD13).

Eén van de opdrachten van het Agentschap Zorg en Gezondheid is het vrijwaren van een voor de mens gezond leefmilieu. Zo wordt de loodbelasting van de kinderen in de wijk Moretusburg in Hoboken opgevolgd of de hinder door de eikenprocessierupsenplaag; is er toezicht op de toepassing van het legionellabesluit en de regelgeving rond het biotechnologisch onderzoek; wordt operationeel veldonderzoek gedaan naar milieugerelateerde ziekteclusters, in het buiten- en het binnenmilieu. De vanuit het Vlaams Humaan BiomonitoringsProgramma gegenereerde biomonitoringsgegevens worden binnen een milieugezondheidskruisdatabank geïntegreerd met andere monitoringsgegevens (milieugegevens, morbiditeit- en mortaliteitsgegevens, geboortegegevens) wat op termijn moet uitgroeien tot een handige rapportagetool.

Nationaal is er een samenwerkingsverband rond het thema milieu en gezondheid met de federale overheid en de overheden van de gewesten en gemeenschappen binnen de Cel Leefmilieu-Gezondheid. Deze cel werkt het Nationaal Milieu en Gezondheid Actieplan (NEHAP- National Environment and Health Action Plan) uit, een plan in uitvoering van internationale afspraken.

Het benodigde budget wordt gebruikt voor onderzoek “lood in bloed” Hoboken, de uitvoering van het samenwerkingsprotocol en stakeholdersforum voor het NEHAP, onderzoek en acties op vlak "gezondheid en milieu" (o.a. milieuziekteclusters, binnenmilieumetingen publieke gebouwen en woningen, Kruisdatabank). Verder ook voor acties in verband met de bestrijding van de eikenprocessierups en de uitvoering van het legionellabesluit.

Het budget neemt toe omwille van de index.

Basisallocatie 12.31E – Uitgaven in verband met epidemiologisch onderzoek, gegevensverzameling, het gezondheids- en welzijnsinformatiesysteem en ICT-projecten

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
gvk	856	1.279
gok	785	1.278

De middelen worden aangewend voor het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot gegevens- en indicatorenverzameling en de organisatie van enquêtes en epidemiologisch onderzoek. Het betreft o.a. de aankoop van gegevens (bij de Kruispuntbank, het Intermutualistisch Agentschap, het Centrum voor Informatica en CIPAL), de participatie aan de Gezondheidsenquête en de vaccinatiegraad in Vlaanderen.

De via deze basisallocatie verzamelde data leveren een basis voor de realisatie van de strategische doelstellingen “Kiezen voor een gezonde leefstijl” (SD1) en “De performantie van zorg-en gezondheidsvoorzieningen bevorderen en bewaken”(SD3), operationele doelstelling 17 “De zorg is veilig, doeltreffend, doelmatig, tijdig, gebruikgericht en continu in algemene ziekenhuizen, ouderenvoorzieningen, psychiatrische instellingen, centra voor geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg”.

De stijging is afkomstig van het terugzetten van bijkredieten voorgaande jaren, de index en een éénmalige compensatie op basisallocatie GD33.67.

Basisallocatie 12.32E – Allerhande uitgaven inzake de Koninklijke Academie voor Geneeskunde

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	166	168

Binnen de Koninklijke Academie voor Geneeskunde zetelen vijf commissies. Deze commissies stellen, in uitvoering van hun bevoegdheden, verslagen op over administratieve en geneeskundige problemen die rijzen rond de uitoefening van de geneeskunde of in verband met de volksgezondheid. Deze commissies adviseren over de bevordering van de geneeskunde in de brede zin. Voor de werking en de ondersteuning van deze commissies is er een krediet voor werkingsuitgaven nodig. Het budget werd aangepast aan de index.

Basisallocatie 12.43E – Uitgaven in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
gvk	151	103
gok	151	103

De uitgaven op deze basisallocatie hebben betrekking op de strategische beleidsdoelstellingen ‘Kiezen voor een gezonde leefstijl (SD1)’ en ‘Ziekten, hun risicofactoren of hun verwikkelingen voorkomen (SD2)’. Verder wordt tussen haakjes verwezen naar de bijhorende operationele beleidsdoelstellingen.

Het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid voorziet in het organiseren van gezondheidsconferenties ter voorbereiding en bijsturing van Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en in het oprichten van werkgroepen ter voorbereiding en opvolging van de gezondheidsconferenties of in het oprichten van ondersteunende werkgroepen voor de uitvoering van initiatieven in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid. Deze werkgroepen kunnen tijdelijk zijn of een meer permanent karakter hebben en kunnen subwerkgroepen omvatten. Het gaat bijvoorbeeld om de erkenningscommissie bedrijfsgezondheidszorg (OD16), de Vlaamse vaccinatiemoeders (OD10), de Vlaamse werkgroep borstkankeropsporing (OD7), de Vlaamse werkgroep preventie van zelfdoding (OD6, 9), de Vlaamse werkgroep voeding en bewegen (OD3, 4), de Vlaamse werkgroep middelengebruik (OD1), de Vlaamse werkgroep preventie van baarmoederhalskanker en de Vlaamse werkgroep darmkankeropsporing. Deze werkgroepen ondersteunen de initiatieven gesubsidieerd via onder andere basisallocatie 34.05E.

Voor de uitgaven voor werkgroepen in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid en hun logistieke en wetenschappelijke ondersteuning is 103.000 euro voorzien.

De wijziging van het krediet is de resultante van enerzijds het terugbrengen van een éénmalig krediet dat in 2008 werd toegekend, en anderzijds een verhoging van het krediet via een compensatie op basisallocatie GD33.29E. Tevens werd het budget aangepast aan de index.

Basisallocatie 12.90E – Uitgaven i.v.m. de verwerking van geboorte- en overlijdensstatistieken, het preventief gezondheidsbeleid en uitgaven verbandhoudend met de uitvoering van het protocolakkoord gesloten tussen de federale overheid en de overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de grondwet betreffende de preventie van, en in het bijzonder de vaccinatie tegen infecties

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
vrk	12.648	16.004

De vaccinbudgetten kaderen in het realiseren van de beleidsprioriteit om “Ziekten, hun risicofactoren of hun verwikkelingen te voorkomen” (SD2) en met name de bevolking te beschermen door “bepaalde infectieziekten te voorkomen door vaccinatie (OD10). Tevens draagt het bij tot het realiseren van de beleidsprioriteit om “Toegankelijke en betaalbare zorg mogelijk te maken” (SD5) aangezien de vaccins gratis ter beschikking gesteld worden.

Op basis van het protocolakkoord van 20 maart 2003 is een gedeeltelijke financiering via het RIZIV voorzien voor alle vaccins in de kalender voor basisvaccinatie. Het RIZIV betaalt maximaal twee derde van de prijs van het vaccin buiten bedrijf. Het protocolakkoord is gesloten voor onbepaalde duur, met de bedoeling eenvormigheid in de financiering van de vaccins te bekomen. Er wordt dan ook van uitgegaan dat deze regeling ook geldt voor de volgende jaren. Voor het huidige vaccinatieschema ligt dit al vast in een overeenkomst met het RIZIV. Tevens bestaat de mogelijkheid dat de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad de vaccins, geleverd via het bestel- en distributiesysteem van de Vlaamse Gemeenschap, terugbetaalt voor zover ze geleverd werden voor de vaccinatoren in dit gebied die niet kunnen gerekend worden als behorend tot de Vlaamse Gemeenschap.

Voor 2009 werden nieuwe overheidsopdrachten voor vaccins uitgeschreven. Hierbij is er een duidelijke geraamde meerkost op jaarbasis vooral te wijten aan het hexavalent waarvoor er geen alternatief is. Hiervoor wordt op basisallocatie GD1223E 1,3 miljoen euro extra voorzien. Ook het RIZIV zal hiervoor de nodige budgetten moeten voorzien. Volgens het protocolakkoord van 2003 zou het RIZIV dus 2,6 miljoen euro meer moeten meebetalen voor de vaccins. Dit bedrag komt als extra via middelenbegroting GD12.06 en wordt aangewend voor aankoop van vaccins via GD1290 E.

Het krediet voor deze basisallocatie is afhankelijk van de inkomsten van betalingen van externen, zoals van Brussel-Hoofdstad voor de verwerking van geboorte- en overlijdensberichten en van het RIZIV voor medefinanciering van vaccins. De middelen kunnen slechts aangewend worden in de mate ze ontvangen worden.

De middelen worden eveneens aangewend voor uitgaven in het kader van de verwerking van de geboorte- en sterftencertificaten, zoals de aankoop van noodzakelijke gegevensbestanden of software.

Basisallocatie GD.3101E – Dotatie aan het EVA Psychiatrisch Zorgcentrum Geel

K.S.	Krediet na 2 ^e begr controle 2008	Krediet 2009
ngk	4.633	4.890

De stijging behelst het door de Vlaamse overheid voorziene indexbedrag voor OPZ Geel van 103.000 euro, en een extra budget van 154.000 euro voor artsentoelage.

Basisallocatie GD.3102E – Dotatie aan het EVA Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

K.S.	Krediet na 2 ^e begr controle 2008	Krediet 2009
ngk	5.525	5.717

De stijging behelst het door de Vlaamse overheid voorziene indexbedrag voor OPZ Rekem van 124.000 euro, en een extra budget van 68.000 euro voor artsentoelage.

Basisallocatie 33.04E – Subsidies voor andere initiatieven in de residentiële en gespecialiseerde zorg

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	1.143	863

Met deze subsidies wil men uitvoering geven aan :

SD 1. Kiezen voor een gezonde leefstijl.

1.1. VOORKOMEN OF VERMINDEREN VAN GEZONDHEIDSSCHADE

OD 6: Bevorderen van de geestelijke gezondheid

Het krediet is verlaagd door het terugbrengen van een aantal éénmalige kredieten die in 2008 toegekend waren. Zoals voorgaande jaren wordt er 125.000 euro aangewend voor de coördinatie en ondersteuning van functionele netwerken in de CGG sector m.b.t. kindermishandeling, daderhulp en zelfmoordpreventie.

Daarnaast wordt er 100.000 euro extra voorzien voor het recurrent verlengen van de steun aan de palliatieve dagcentra. Ook wordt er 150.000 euro extra recurrent voorzien voor nieuwe initiatieven inzake palliatieve zorg. Tevens is op dit budget 336.000 euro extra voorzien voor het recurrent maken van het project Moeder en Kind. Vanuit de middelen nationale loterij wordt een budget van 100.000 euro voorzien. Tot slot wordt een extra budget aan index toegekend.

Basisallocatie 33.23E – Subsidies in verband met ziektepreventie – infectieziekten en vaccinaties

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	1.040	1.087

Deze budgetten, nodig voor de werking van de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg, kaderen in het realiseren van de beleidsprioriteit om “Ziekten, hun risicofactoren of hun verwikkelingen te voorkomen” (SD2) en meer bepaald “TBC bij risicogroepen tijdig op te sporen” (OD12). Tevens draagt het bij tot het realiseren van de beleidsprioriteit om “Toegankelijke en betaalbare zorg mogelijk te maken” (SD5) aangezien de screening gratis is voor de betrokkenen.

Op deze basisallocatie wordt een bedrag voorzien voor ondermeer een subsidie aan de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg vzw (VRGT). De opdrachten voor de VRGT in het kader van tuberculosebestrijding zijn vastgelegd in een convenant waarin ook het bedrag van de subsidie bepaald wordt. Het bedrag blijft hetzelfde, mits indexaanpassing.

Het budget werd aangepast aan de index en de middelen die uit het VIA-akkoord aan de VRGT toegekend worden.

Basisallocatie 33.29E – Subsidies i.v.m. epidemiologisch onderzoek en indicatorenverzameling

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
gvk	1.130	1.080
gok	1.241	1.122

De middelen worden aangewend voor het verlenen van subsidies aan registratiesystemen en longitudinaal onderzoek met relevantie voor het Vlaamse gezondheidsbeleid. Er worden o.a. subsidies verleend voor de registratie van kankerincidentie, perinatale epidemiologie, incidentie van hartfalen, zelfmoordpogingen enz.

De via deze basisallocatie verzamelde data leveren een basis voor de realisatie van de strategische doelstellingen “Kiezen voor een gezonde leefstijl” (SD1) en “De performantie van zorg- en gezondheidsvoorzieningen bevorderen en bewaken” (SD3), operationele doelstelling 17 “De zorg is veilig, doeltreffend, doelmatig, tijdig, gebruiksgericht en continu in algemene ziekenhuizen, ouderenvoorzieningen, psychiatrische instellingen, centra voor geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg”.

De subsidies die worden toegekend hebben meestal betrekking op een subsidieperiode van meerdere jaren. Dit betekent dat er een variatie is in het jaarlijkse vastleggingskrediet. Dit verklaart het verschil tussen 2008 en 2009.

Basisallocatie 33.35E – Subsidies aan erkende centra voor menselijke erfelijkheid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	2.087	2.129

De vier erkende centra voor menselijke erfelijkheid in Vlaanderen worden gesubsidieerd voor de uitvoering van de opdrachten die voorzien zijn in het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 1995. Deze kredieten gaan hoofdzakelijk naar personeelskosten. De stijging van het krediet is het gevolg van de indexering.

Basisallocatie 33.50E – Subsidie aan het steunpunt Milieu en Gezondheid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	118	106

Het budget wordt aangewend voor het realiseren van de beleidsprioriteit om “Ziekten, hun risicofactoren of hun verwikkelingen te voorkomen” (SD2) en met name “De gezondheid van de bevolking te beschermen tegen schadelijke effecten van lucht-, water- en bodemverontreiniging”. Operationeel gebeurt dit door “De inwendige blootstelling aan vervuiling op te volgen” (OD15), en “Maatregelen te nemen bij toestanden die gezondheidsschade veroorzaken of dreigen te veroorzaken” (OD14).

Vlaanderen vervult op dit ogenblik een voortrekkersrol in het onderzoek naar milieu en gezondheid onder andere via humane biomonitoring. Humane biomonitoring is ook één van de doelstellingen van het Actieplan Milieu en Gezondheid van de Europese Commissie (2004-2010). Het Steunpunt Milieu en Gezondheid 2007-2011 zal, naast de biomonitoring, thema's behandelen, zoals een vraagbaak; nieuwe ontwikkelingen in endocriene verstoorders, fijn en ultrafijn stof en nanodeeltjes; de ontwikkeling van modellen voor maatschappelijke betrokkenheid en het onderzoek naar sociale ongelijkheid ten aanzien van milieu en gezondheid

Het budget werd aangepast aan de index en een compensatie van krediet naar basisallocatie GD1203E.

Basisallocatie 33.60E – Lasten uit het verleden in het kader van het speciaal onderstandsfonds

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
gvk	0	0
gok	263	263

Deze kredieten hebben tot doel om de lasten te dragen naar aanleiding van uitvoerbare vonnissen van de lopende rechtszaken tegen het Sociaal Onderstandsfonds. Aangezien het quasi onmogelijk is te voorspellen wanneer een vonnis zal gevelde worden in één van de zaken wordt er ieder jaar een ordonnanceringskrediet ingeschreven.

Basisallocatie 33.61E – Subsidies i.v.m. het gezondheidsbeleid (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	PM	PM

Deze basisallocatie dient voor het betalen van het eventuele saldo van subsidies verleend in vorige jaren.

Basisallocatie 33.62E – Subsidies aan voorzieningen in de gezondheidszorg in uitvoering van het sociaal akkoord

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	1.991	2.037

Op deze basisallocatie staan de kredieten die nodig zijn voor de uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord 2000-2005. Specifiek gaat het hier over de subsidies die toegekend worden voor geregulariseerd DAC-personeel. In 2008 worden nieuwe overeenkomsten opgesteld voor de periode 2009-2013 tussen de Vlaamse Regering en de voorzieningen Beschut Wonen. De verhoging van het krediet is omwille van de index.

Basisallocatie 33.67E – Subsidies in het kader van de eerstelijnsgezondheidszorg

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	4.271	2.873

Deze subsidiëring is gericht op het realiseren van de strategische beleidsdoelstellingen ‘Kiezen voor een gezonde leefstijl’ (SD1), ‘De prestatie van zorg- en gezondheidsvoorzieningen bevorderen en bewaken’ (SD3), ‘Zorg- en gezondheidsaanbod afstemmen op de mate van zorgbehoefte van de bevolking’ (SD4)’.

Hierbij horen volgende operationele beleidsdoelstellingen:

SD 1: Kiezen voor een gezonde leefstijl

OD 5: Valincidentie in de privé-sfeer: doelgroep ouderen

SD 3: De prestatie van zorg- en gezondheidsvoorzieningen bevorderen en bewaken

OD 17: de zorg is veilig, doeltreffend, doelmatig, tijdig, gebruikersgericht en continue in algemene ziekenhuizen, ouderenvoorzieningen, psychiatrische instellingen, centra voor geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg

SD 4: Zorg- en gezondheidsaanbod afstemmen op de mate van zorgbehoefte van de bevolking

OD 19: De thuiszorgvoorzieningen dragen ertoe bij dat ouderen en zorgbehoevenden kunnen kiezen om zo lang mogelijk thuis te wonen

OD 22: Palliatieve patiënten kunnen thuis of in de vertrouwde omgeving sterven

Het budget wordt gebruikt voor de uitvoering van het decreet d.d. 03/03/2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders waarin o.a. een reglementering rond de erkenning en subsidiëring van SEL's voorzien wordt.

Momenteel worden met deze middelen de SIT's (OD 5, OD 17 en OD 19) en de palliatieve netwerken (OD 22) gesubsidieerd.

Dit krediet daalt door het terugzetten van éénmalig krediet van 1 miljoen euro toegekend in 2008 en door een compensatie van 400 duizend euro naar basisallocatie GD 1231 E, en een compensatie van 50 duizend euro naar basisallocatie GA 7431, voor ICT. Daarnaast verhoogt het budget met de VIA-middelen.

Basisallocatie 33.70E – Subsidies aan voorzieningen in de gezondheidszorg in uitvoering van het sociaal akkoord

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	3.663	3.747

Op deze basisallocatie worden in 2009 de subsidies in het kader van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profitsector uit 2000 (VIA 1) verrekend, alsook de subsidies aan het Vlaams Patiëntenplatform (VPP). Alle initiatieven in de gezondheidssector die ressorteren onder het eerste VIA-akkoord en die geen aansluiting vinden in het reguliere gezondheidsbeleid, worden op deze ba gesubsidieerd. Het gaat om 100% loonsubsidies voor tewerkstelling van ex-DAC'ers. Het budget neemt toe omwille van de index.

Basisallocatie 33.80E – Subsidies in het kader van het algemeen gezondheidsbeleid, gefinancierd met de netto-opbrengst van de winst van de nationale loterij

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	0	PM

Deze basisallocatie staat pro memorie om eventuele saldi van het voorbije jaar te kunnen betalen.

Basisallocatie 33.91E – Subsidies in verband met preventie van tabaks- en middelengebruik

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
vrvk	586	586
vrvo	586	586

In 2007 werd een politiek akkoord bereikt tussen de verschillende gezondheidsministers van België, om een aantal initiatieven op het vlak van tabak, waarvoor een gecoördineerde aanpak nodig is die zich over

verschillende bevoegdheidsniveaus uitstrekt, te gaan financieren met geld uit een gemeenschappelijk beheerd fonds.

In het voornoemde fonds zal door de federale overheid elk jaar een bedrag worden voorzien van 2 miljoen euro. Eén miljoen euro wordt besteed door de federale minister, het andere miljoen wordt besteed door de gemeenschappen en gewesten, voor de financiering van preventieprojecten rond het thema tabak.

Het systeem bepaalt dat voor elke euro die de gemeenschappen investeren in preventie, de federale overheid één euro bijfinanciert. Er is een verdeelsleutel die de maximale bedragen bepaalt waarop elk gewest en elke gemeenschap een beroep kan doen, op basis van inwonersaantal. Dit betekent voor Vlaanderen een maximale inkomst uit dit fonds van 586.000 euro per jaar.

Deze middelen kaderen in de strategische beleidsdoelstelling ‘Kiezen voor een gezonde leefstijl (SD1)’ en de bijhorende operationele beleidsdoelstelling ‘Gebruik van tabak, alcohol, drugs verminderen (OD 1).

Basisallocatie 34.01E – Subsidies in het kader van het zorg- en gezondheidsbeleid, gefinancierd met de netto-opbrengst van de winst van de nationale loterij

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	25	340

Het agentschap Zorg en Gezondheid ontvangt de middelen nationale loterij na herverdeling door het departement WVG. Organisaties die werken rond thema's die behoren tot het domein Zorg en Gezondheid kunnen een aanvraag indienen voor werkings-, project- of investeringssubsidies.

Basisallocatie 34.02E – Subsidies aan de erkende en/of gesubsidieerde thuiszorgvoorzieningen en – verenigingen, diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg en opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	472.950	507.796

Op dit begrotingsartikel worden thuiszorgvoorzieningen en – verenigingen gesubsidieerd die er toe bijdragen dat ouderen en zorgbehoevenden kunnen kiezen om zo lang mogelijk thuis te wonen. Het betreffen hier de diensten voor gezinszorg, de lokale en regionale dienstencentra, de diensten voor oppashulp en de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. Het thuiszorgdecreet van 14 juli 1998 zorgt voor een wetgevend kader voor deze thuiszorgvoorzieningen en –verenigingen.

Hiermee wordt gedeeltelijk de strategische doelstelling “Zorg – en gezondheidsaanbod afstemmen op mate van zorgbehoefendheid van de bevolking” gerealiseerd. Volgende ontwikkelings(beleids)doelstellingen vallen onder deze strategische doelstelling en hebben betrekking op de thuiszorgvoorzieningen en- verenigingen:

- OD 18: Versterken van de draagkracht van mantelzorgers en vrijwilligers
- OD 19: De thuiszorgvoorzieningen dragen ertoe bij dat ouderen en zorgbehoevenden kunnen kiezen om zo lang mogelijk thuis te wonen
- OD 21: De mate van zorgafhankelijkheid determineert het type thuiszorg of het type residentiële zorg dat wordt aangeboden

In het kader van het thuiszorgdecreet worden ook de personenalarmtoestellen en projecten gesubsidieerd.

Voor iedere deelsector werd er een programmatie uitgetekend op basis van demografische gegevens. Bij de invulling van de programmatie wordt er voorrang gegeven aan regio's waar er vandaag een onderaanbod is. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan OD 23 “het uitwerken van een toereikend, evenwichtig gespreid en kwaliteitsvol aanbod van zorg- en gezondheidsvoorzieningen” (strategische doelstelling “toegankelijke en betaalbare zorg mogelijk maken”).

Buiten deze voorzieningen en verenigingen uit het thuiszorgdecreet worden op dit begrotingsartikel ook nog volgende diensten/centra gesubsidieerd:

- diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg
- opleidingscentra voor polyvalent verzorgenden

In 2008 werd er een éénmalig budget van 440.000 euro toegekend voor de erkenningen van nieuwe initiatieven dienstencentra in 2008. Vanaf 2009 wordt dit een recurrent bedrag.

Daarnaast wordt er een bedrag van 460.000 euro extra ter beschikking gesteld voor de subsidiëring van nieuwe dienstencentra en diensten voor oppashulp in 2009.

Voor de subsidiëring van de doelgroepwerknemers lokale diensteneconomie binnen de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg werd er in 2008 een éénmalig budget van 895.000 euro herverdeeld. Dit budget wordt voor 2009 recurrent gecompenseerd op begrotingsartikel GD3405E.

Voor de uitvoering van het Vlaams akkoord voor de non-profit/social profit in 2009 wordt er 4.070.000 euro ter beschikking gesteld. Dit bedrag wordt gebruikt voor de uitvoering van de maatregelen eindejaarspremie, werkdrukvermindering en managementsondersteuning.

Rekening houdend met de vergrijzing wordt het budget van de diensten voor gezinszorg in 2009 uitgebreid met 16.472.000 euro. Hiermee kan een groei van het urencontingent gezinszorg gerealiseerd worden die 4% bedraagt (OD 19). Het budget voor de maatregel vervoer, dat maximaal met hetzelfde percentage kan stijgen als het percentage waarmee het urencontingent voor 2009 wordt verhoogd, wordt verhoogd met 101.000 euro.

De verdeling van de extra uren gezinszorg zal in overleg gebeuren met de vertegenwoordigers van de diensten voor gezinszorg om zo een maximale realisatie van de uren te verkrijgen en een optimale spreiding te realiseren. De extra uren zullen bij voorrang ingezet worden in deze regio's waar de programmatie van het urencontingent het laagst is ingevuld (OD 23).

Voor de maatregel "milieubewuste verplaatsingen" voor de diensten voor gezinszorg wordt vanaf 2009 250.000 euro extra voorzien.

Voor de uitbreiding van de lokale diensteneconomie binnen de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg wordt er 1.735.000 euro in 2009 extra ter beschikking gesteld. Hiermee kunnen er 108 VTE extra doelgroepwerknemers binnen de logistieke hulp en aanvullende thuiszorg tewerkgesteld worden.

Tot slot wordt het budget aangepast aan de index.

Basisallocatie 34.04E – Subsidies ter ondersteuning van projecten in de ouderenzorg (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	148	PM

Alle basisallocaties waarop middelen van de Nationale Loterij aangewend worden voor subsidiëring, worden vanaf het begrotingsjaar 2008 samengevoegd op één basisallocatie, nl. GD3401E. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor de middelen van de Nationale Loterij die aangewend worden voor het subsidiëren van projecten in de ouderenzorg (100.000 euro). Dit bedrag wordt overgeheveld naar de basisallocatie GD3304E.

Basisallocatie 34.05E – Subsidies in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
gvk	24.167	24.641
gok	22.629	24.741

Op deze basisallocatie worden initiatieven gesubsidieerd die hoofdzakelijk betrekking hebben op niet overdraagbare aandoeningen en gericht zijn op het realiseren van de strategische beleidsdoelstelling 'Kiezen voor een gezonde leefstijl (SD1)' en gedeeltelijk op de strategische beleidsdoelstelling 'Ziekten, hun risicofactoren of

hun verwikkelingen voorkomen (SD2)'. Verder wordt tussen haakjes verwezen naar de bijhorende operationele beleidsdoelstellingen:

SD 1: Kiezen voor een gezonde leefstijl

Voorkomen of verminderen van gezondheidsschade

OD 1: Gebruik van tabak, alcohol, drugs verminderen

OD 2: Bevorderen van een gezonde seksuele leefstijl

OD 3: Evenwichtig en gezond eten

OD 4: Voldoende bewegen

OD 5: Valincidentie in de privé-sfeer: doelgroep ouderen

OD 6: Bevorderen van de geestelijke gezondheid

SD 2: Ziekten, hun risicofactoren of hun verwikkelingen voorkomen

Voorkomen of beperken van gezondheidsschade door niet overdraagbare ziekten

OD 7: Doelmatig opsporen van borstkanker bij vrouwen van 50 tot en met 69 jaar

OD 8: Doelmatig opsporen van metabole aandoeningen bij pasgeborenen

OD 9: Het verminderen van het aantal depressies, zelfdodingen of pogingen tot zelfdoding

De gezondheid van de bevolking beschermen tegen schadelijke effecten van lucht-, water- en bodemverontreiniging

OD 14: Maatregelen nemen bij gezondheidstoestanden die gezondheidsschade veroorzaken of dreigen te veroorzaken

Voorkomen of beperken van gezondheidsschade in het kader van arbeid

OD 16: De wisselwerking tussen gezondheid en arbeid optimaliseren

Het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid voorziet in initiatieven inzake gezondheidsbevordering en ziektepreventie die risicofactoren en positieve determinanten van gezondheid beïnvloeden met het oog op het behalen van gezondheidswinst op populatieniveau.

De Logo's staan in voor het coördineren en faciliteren van het Vlaamse preventiebeleid op locoregionaal niveau. Met inbegrip van de medisch milieukundigen die er actief zijn, is voor de globale werking van deze preventienetwerken 5.366.105 euro voorzien (OD3, 4, 5, 6, 7, 10, 14). Daarin zit een stijging inbegrepen ten bedrage van 300 duizend euro voor de versterking van de financiële situatie van de logo's

Voor gezondheidsbevordering in het algemeen en met betrekking tot voeding, bewegen, tabak en ongevallen in het bijzonder is een budget beschikbaar van 2.447.484 euro. De ondersteuning van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie, de ziekenfondsen, Domus Medica, Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg en Vlaamse Liga tegen Kanker zijn hierbij inbegrepen (OD 1, 3, 4, 5).

Voor uitvoering van het nieuw actieplan "Gezonde Voeding, Meer Beweging", goed te keuren begin 2009, werd een recurrent startbudget voorzien van 150.000 euro.

De initiatieven voor de uitvoering van de strategieën inzake middelengebruik zonder de middelen voor tabakspreventie (zie hierboven), met inbegrip van de subsidies aan de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen en de spuitenruil, worden op deze basisallocatie vastgelegd voor een bedrag van 3.525.270 euro. Daarin zijn 461.000 nieuwe, recurrente middelen begrepen. De afstemming met het federale beleid gebeurt via de Cel Gezondheidsbeleid Drugs (zie basisallocatie 45.05) (OD1).

Het beleid met betrekking tot seksuele gezondheid is vooral toegespitst op de preventie van en bij seksueel overdraagbare aandoeningen en ongeplande zwangerschap en relationele en seksuele vorming. Organisaties zoals Sensoa, Pasop, Gezondheidshuis Antwerpse Prostitutie (Gh@pro), Instituut voor Tropische Geneeskunde, centrum voor Relatie- en Zwangerschapsproblemen worden hiervoor gesubsidieerd voor een totaal bedrag van 2.904.427 euro (OD2).

Voor de verdere realisatie van het meerjaren-actieplan ter preventie van zelfdoding is 1.420.000 euro voorzien (OD6, 9). Daarin zijn 460.000 nieuwe, recurrente middelen begrepen.

De middelen voor de preventiewerkers binnen de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg zijn hierin niet begrepen.

Voor de verschillende bevolkingsonderzoeken is een globaal budget uitgetrokken van 6.172.450 euro. Het grootste aandeel hiervan is bestemd voor de Vlaamse opsporingsprogramma's naar aangeboren metabole aandoeningen (1.202.707 euro) (OD8) en de borstkankeropsporing (4.537.903 euro) (OD7).

Voor de realisatie van de VIA-akkoorden die betrekking hebben op de organisaties gesubsidieerd via dit begrotingsartikel en voor de indexering van de vermelde subsidies is 808.000 euro voorzien.

Het toenemende belang voor de volksgezondheid van ziekte en sterfte door chronische niet overdraagbare aandoeningen, vergt nieuwe beleidsinitiatieven. Aandacht zal hierbij gaan naar de Logo's en het nieuwe uitvoeringsbesluit, en thema's zoals diabetes, baarmoederhalskanker, ongevallenpreventie en de realisatie van gezondheidsdoelstelling voeding en beweging. Hiervoor is binnen het constant beleid een budget voorzien van 647.264 euro. Dit bedrag werd vermeerderd met 1.200.000 euro nieuwe recurrente middelen.

Verklaring van de toename van het budget : Het krediet is in vergelijking met 2008, en zonder rekening te houden met indexering en VIA-middelen, als volgt geëvolueerd: vermindering door het terugbrengen van het éénmalig krediet dat in 2008 werd toegekend (2,01 mio euro) en door overdracht van 895.000 euro naar ba 34.02E voor de lokale diensteneconomie in de thuiszorg (samen 2,905 mio euro). Daarnaast zijn nieuwe recurrente middelen voor de Logo's, de suicidepreventie, de preventie van middelengebruik, voeding en beweging en het preventiebeleid t.a.v. senioren samen goed voor 2,571 mio euro.

Basisallocatie 34.07E – Subsidies aan de netwerken voor de zorg voor dementerende personen en hun omgeving

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	773	773

Op deze basisallocatie worden de netwerken voor de zorg voor dementerende personen en hun omgeving gesubsidieerd die gericht zijn op het realiseren van de strategische beleidsdoelstellingen 'Zorg- en gezondheidsaanbod afstemmen op de mate van zorgbehoefte van de bevolking' (SD4) en 'toegankelijke en betaalbare zorg mogelijk maken' (SD5).

Hierbij horen volgende bijhorende operationele beleidsdoelstellingen:

SD 4: Zorg- en gezondheidsaanbod afstemmen op de mate van zorgbehoefte van de bevolking

OD 21: de mate van zorgafhankelijkheid determineert het type thuiszorg of het type residentiële zorg dat wordt aangeboden

SD 5: toegankelijke en betaalbare zorg mogelijk maken

OD 23: het uitwerken van een toereikend, evenwichtig gespreid en kwaliteitsvol aanbod van zorg- en gezondheidsvoorzieningen

Het convenant van 31 januari 2008 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de negen leden van het samenwerkingsverband ter ondersteuning van de acties inzake de zorg voor personen met dementie en hun omgeving voorziet een subsidie van 67.275,00 euro per regionaal expertisecentrum. (605.475 euro in totaal)

Het convenant van 31 januari 2008 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen bepaalt de subsidie voor het Vlaamse Expertisecentrum op 67.525 euro.

Bij de eerste begrotingscontrole 2008 werd een bijkomend bedrag van 100.000 euro naar deze basisallocatie overgeheveld. Dit bijkomende bedrag moet toelaten de werking van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen verder uit te bouwen. Aansluitend daarop zal een addendum aan het convenant met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen afgesloten worden dat de concrete modaliteiten van de aanwending van de bijkomende 100.000 euro omschrijft.

Beide convenanten lopen tot 31 december 2008. Voor de periode na 31 december 2008 zullen in het najaar van 2008 nieuwe convenanten opgemaakt en afgesloten worden tussen de Vlaamse Gemeenschap en de centra en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

Basisallocatie 34.08E – Subsidiëring van de animatiewerking in de erkende rusthuizen in aansluiting op de regularisatie van de DAC-statuten

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	37.805	39.787

Op deze basisallocatie wordt de animatiewerking in de erkende rusthuizen en de erkende centra voor kortverblijf gesubsidieerd.

Deze subsidiëring is gericht op het realiseren van de strategische beleidsdoelstellingen ‘De prestatie van zorg- en gezondheidsvoorzieningen bevorderen en bewaken’ (SD3) en ‘Zorg- en gezondheidsaanbod afstemmen op de mate van zorgbehoefte van de bevolking’ (SD4)’.

Hierbij horen volgende bijhorende operationele beleidsdoelstellingen:

SD 3: De prestatie van zorg- en gezondheidsvoorzieningen bevorderen en bewaken

OD 17: de zorg is veilig, doeltreffend, doelmatig, tijdig, gebruikersgericht en continue in algemene ziekenhuizen, ouderenvoorzieningen, psychiatrische instellingen, centra voor geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg

SD 4: Zorg- en gezondheidsaanbod afstemmen op de mate van zorgbehoefte van de bevolking

OD 21: de mate van zorgafhankelijkheid determineert het type thuiszorg of het type residentiële zorg dat wordt aangeboden

In uitvoering van het regeerakkoord van de Vlaamse Regering en het Vlaams intersectoraal akkoord voor de social profit werden in de periode 2000 tot en met 2004 de DAC-ers die tewerkgesteld zijn in organisaties binnen de welzijns- en gezondheidssectoren en gelijke kansen geregulariseerd.

Met het oog op een definitieve sectorale verankering van de doorgevoerde regularisatieoperatie van de projecten in de ouderenzorg werd geopteerd om over te gaan tot het subsidiëren van de animatiewerking en de daarmee overeenstemmende personeelsnorm in de erkende rusthuizen, uitgebaat door een vzw of een openbaar bestuur. Met ingang van 1 januari 2006 werd de animatiesubsidiëring ook uitgebreid naar de erkende centra voor kortverblijf. Dit werd door middel van 2 besluiten van de Vlaamse Regering vastgelegd in regelgeving.

Voor de bepaling van het budget 2009, wordt in eerste instantie het budget na begrotingscontrole 2008 verhoogd met de terugzetting van 233.000 euro bijkrediet voorgaande jaren.

Voor de aangroei van het aantal woongelegenheden wordt voor 2009 een extra budget van 881.000 euro voorzien.

Ook de door Begroting voorziene 868.000 euro voor indexering wordt toegevoegd aan het budget 2009.

Basisallocatie 34.09E – Subsidies aan verenigingen en voorzieningen in het kader van het decreet van 14 juli 1998 betreffende de thuiszorg-dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf en projecten

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	5.416	5.592

Op deze basisallocatie wordt de werking van de erkende dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf gesubsidieerd. Deze subsidiëring moet het aanbieden van deze zorgvormen verder stimuleren en ondersteunen, als alternatief en/of aanvulling van de residentiële ouderenzorg. Tevens bieden zij ondersteuning van de mantelzorger. Deze voorzieningen bieden immers aan de gebruiker en zijn mantelzorger(s), buiten het natuurlijke thuismilieu, hulp- en dienstverlening aan met het oog op een in de tijd beperkte overname van de mantelzorger en/of georganiseerde zorg.

Deze subsidiëring is gericht op het realiseren van de strategische beleidsdoelstellingen ‘Zorg- en gezondheidsaanbod afstemmen op de mate van zorgbehoefte van de bevolking’ (SD4)’ en ‘toegankelijke en betaalbare zorg mogelijk maken’ (SD5).

Hierbij horen volgende bijhorende operationele beleidsdoelstellingen:

- SD 4: Zorg- en gezondheidsaanbod afstemmen op de mate van zorgbehoevendheid van de bevolking
 OD 18: versterken van de draagkracht van mantelzorgers en vrijwilligers
 OD 21: de mate van zorgafhankelijkheid determineert het type thuiszorg of het type residentiële zorg dat wordt aangeboden
- SD 5: toegankelijke en betaalbare zorg mogelijk maken
 OD 23: het uitwerken van een toereikend, evenwichtig gespreid en kwaliteitsvol aanbod van zorg- en gezondheidsvoorzieningen

Voor de bepaling van het budget 2009 worden aan het bedrag na de tweede begrotingscontrole 2008 de middelen VIA ten belope van 51.000 euro en een indexbedrag van 125.000 euro toegevoegd.

Basisallocatie 34.27E – Subsidies geestelijke gezondheidszorg kaderend in het decreet van 18 mei 1999

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	51.016	54.690

Deze subsidiëring is gericht op het realiseren van de strategische beleidsdoelstellingen ‘De performantie van zorg- en gezondheidsvoorzieningen bevorderen en bewaken (SD 3).

‘Zorg- en gezondheidsaanbod afstemmen op de mate van zorgbehoevendheid van de bevolking’ (SD 4)’.
 en ‘Toegankelijke en betaalbare zorg mogelijk maken’(SD 5).

Hierbij horen de volgende operationele beleidsdoelstelling:

SD 3: Het kwaliteitsbeleid van de zorg- en gezondheidsvoorzieningen bewaken

OD 17: De zorg is veilig, doeltreffend, doelmatig, tijdig, gebruikersgericht en continue in algemene ziekenhuizen, ouderenvoorzieningen, psychiatrische instellingen, centra voor geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg

SD 4: Zorg- en gezondheidsaanbod afstemmen op de mate van zorgbehoevendheid van de bevolking

- Zorg verstrekken op het passende niveau

OD 20: De centra voor geestelijke gezondheidszorg positioneren zich op de tweede lijn

SD 5: Toegankelijke en betaalbare zorg mogelijk maken

OD 23: Het uitwerken van een toereikend, evenwichtig gespreid en kwaliteitsvol aanbod van zorg- en gezondheidsvoorzieningen

Met dit krediet wordt uitvoering gegeven aan de verplichtingen van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg. Op deze basisallocatie worden de subsidies aangerekend voor de 20 Centra Geestelijke Gezondheidszorg, de koepelorganisaties (Verbond van VerzorgingsInstellingen en Federatie van Diensten Geestelijke Gezondheidszorg) en de subsidies voor de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid.

Op deze basisallocatie is er 477.000 euro extra voorzien voor het VIA akkoord 2006-2011.

Tevens wordt 26.000 euro bijgevoegd op deze basisallocatie voor het op kruissnelheid brengen van een regularisatie van een DAC project in 2008.

Daarnaast is er voor 2009 2 miljoen euro extra voorzien, enerzijds voor de verhoging van de CGG-enveloppes voor de anciënniteit in het kader van de overeenkomsten met de CGG voor de periode van 2009-2011 en anderzijds voor uitbreiding van hulpverleningscapaciteit in de CGG-sector.

Er is tevens een verhoging van het krediet omwille van indextoekenning.

Basisallocatie 34.41E – Subsidies ten behoeve van de academische prijzen van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	5	5

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde schrijft jaarlijks twee prijzen uit. Hiervoor wordt telkens 2.500 euro voorzien.

Basisallocatie 34.90E – Subsidiëring van zorgvernieuwingsprojecten in het kader van punt 6 van het protocol nr.2 van 1 januari 2003 en punt 3 (12 RVT equivalenten palliatieve dagopvang Vlaamse Gemeenschap) van hoofdstuk 3 van het protocol nr.3 van 13 juni 2005

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
vrvk	261	266
vrvo	298	266

Op deze basisallocatie wordt de werking van de erkende palliatieve dagcentra gesubsidieerd.

Deze subsidiëring is gericht op het realiseren van de strategische beleidsdoelstelling ‘Zorg- en gezondheidsaanbod afstemmen op de mate van zorgbehoefte van de bevolking’ (SD4)’.

Hierbij hoort volgende bijhorende operationele beleidsdoelstelling:

SD 4: Zorg- en gezondheidsaanbod afstemmen op de mate van zorgbehoefte van de bevolking

OD 22: Palliatieve patiënten kunnen thuis of in de vertrouwde omgeving sterven

Variabele kredieten	2008	
	VK	OK
Saldo 01.01.2008	0	37
Ontvangsten	261	261
Uitgaven	261	272
Saldo 31.12.2008	0	26

In uitvoering van het koninklijk besluit van 8 december 2006 betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor projecten inzake palliatieve dagverzorging werd vervolgens op 2 februari 2007 door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het RIZIV een overeenkomst hierover ondertekend.

De projecten betreffende palliatieve dagverzorging zullen door een werkgroep geëvalueerd worden ten einde na te gaan welke meerwaarde er is inzake opvang en zorg, of uitwisseling van “goede praktijkvoeringen” onder verschillende partijen mogelijk is, welke kostprijselementen ten laste genomen worden door de gemeenschappen en welke kosten door het RIZIV en tenslotte of de projecten tot het hele grondgebied dienen te worden uitgebreid of aan de financiering een einde dient te worden gemaakt.

Op 30 maart 2007 keurde de Vlaamse Regering een besluit goed dat de erkenning en de subsidiëring van de dagcentra voor palliatieve zorg regelt (zie document VR/2007/3003/DOC.0289).

Op basis van het afgesloten protocol 3 van 13 juni 2005 en de afgesloten overeenkomst met het RIZIV van 2 februari 2007 kunnen de op artikel 47.01 van de middelenbegroting te ontvangen federale middelen als volgt bepaald worden :

De tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging wordt berekend en vastgesteld op grond van een jaarlijkse budgettaire enveloppe die 12 RVT-equivalenten bedraagt zoals bedoeld in het voornoemde derde protocolakkoord van 13 juni 2005, zijnde 250.500 euro.

Het bedrag van 250.500 euro is gekoppeld aan de spilindex en wordt op de 1ste januari van elk jaar waarop de verzekeringstegemoetkoming betrekking heeft.

Dit geeft volgend overzicht :

Subsidiejaar	Bedrag	Jaar van ontvangst	Jaar van vastlegging
2006	250.500,00	2007	2007
2007	255.760,50	2007	2007
2008	260.352,99	2008	2008
2009	265.560,05 (*)	2009	2009

(*) definitief bedrag te bepalen door het RIZIV rekening houdend met de overschrijdingen van de spilindex in 2008

Dit betekent dat voor 2009 zowel in de middelen- en uitgavenbegroting een bedrag van 265.560,05 euro of afgerond 266.000 euro zal moeten bepaald worden. De ontvangst ervan zal in 2009 gebeuren.

Basisallocatie 41.03B – Dotatie aan het Vlaams Zorgfonds

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	229.005	153.780

Via deze basisallocatie worden de zorgkassen gesubsidieerd die tenlastenemingen uitbetalen aan zwaar zorgbehoevende personen die thuis verzorgd worden of aan bewoners van residentiële ouderenvoorzieningen of psychiatrische verzorgingstehuizen. Verder worden financiële reserves aangelegd met het oog op de dekking van toekomstige uitgavenverplichtingen.

De dotatie is gericht op het realiseren van de SD5 uit de beheersovereenkomst ‘Toegankelijke en betaalbare zorg mogelijk maken’

Voor de Vlaamse zorgverzekering betekent dit het verzekeren van de betaalbaarheid voor de huidige en de toekomstige generaties van de niet-medische hulp- en dienstverlening bij zorgbehoevenden.

Hierbij de OD 25 De Vlaamse bevolking sluit zich aan bij een zorgkas, OD 26 De tenlastenemingen bij de Vlaamse Zorgverzekering worden rechtmatig uitbetaald en OD 27 Aanleggen van financiële reserves voor de Vlaamse Zorgverzekering

Basisallocatie 41.04E – Dotatie aan het I.V.A. Vlaamse Milieumaatschappij

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	474	483

Het budget wordt ingezet voor het realiseren van de beleidsprioriteit om “Ziekten, hun risicofactoren of hun verwikkelingen te voorkomen” (SD2) en met name “De gezondheid van de bevolking te beschermen tegen schadelijke effecten van lucht-, water- en bodemverontreiniging”. Operationeel gebeurt dit door “Een vergunningsbeleid te voeren dat gezondheidsschade door milieutoestanden voorkomt.” (OD13) en “Maatregelen te nemen bij toestanden die gezondheidsschade veroorzaken of dreigen te veroorzaken” (OD14).

De samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) omvat de uitvoering van de toezichtprogramma's op de kwaliteit van het strandwater en van het water van zwem- en recreatievijvers en het analyseren of laten analyseren van de zwembaden, de private putwaters en, zo nodig, van onderzoeken inzake waterkwaliteit naar aanleiding van lokale milieu-incidenten.

Vanaf maart 2008 is de door het Europese Parlement goedgekeurde richtlijn aangaande het beheer van zwemwater (Richtlijn 2006/7/EG) van kracht geworden. Deze richtlijn vormt vanaf dat moment de basis voor het toezicht op de zwembaden in het binnenland en aan de kust.

Het budget wordt aangepast aan de index.

Basisallocatie 41.05E – Subsidies aan het raadgevend comité voor bio-ethiek

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	36	37

In 1993 werd het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek opgericht via een samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Het Samenwerkingsakkoord houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor bio-ethiek werd goedgekeurd door de Vlaamse Gemeenschap bij decreet van 16 maart 1994. Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek moet advies uitbrengen over de ethische, juridische en sociale problemen, gesteld door wetenschappelijk onderzoek en de toepassingen ervan in de biologie, de geneeskunde en de gezondheidszorg.

Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek geeft advies op vraag van de overheid, onder meer de Vlaamse regering of een lid ervan. Het Comité heeft ook als taken het informeren van het publiek, het uitbouwen van een documentatie- en informatiecentrum en het organiseren van een tweejaarlijkse conferentie rond ethische problemen op het vlak van de biowetenschappen en de geneeskunde.

De stijging van het krediet is het gevolg van indexering.

Basisallocatie 43.10E – Subsidies in het kader van het luik ouderenzorg van het Limburgplan (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	63	0

Met de middelen van deze basisallocatie kan de Vlaamse overheid in het kader van het Limburgplan de provincie Limburg subsidiëren om een imagocampagne op te zetten.

Deze subsidiëring is gericht op het realiseren van de strategische beleidsdoelstelling ‘toegankelijke en betaalbare zorg mogelijk maken’ (SD5).

Hierbij hoort volgende bijhorende operationele beleidsdoelstelling:

SD 5: toegankelijke en betaalbare zorg mogelijk maken

OD 23: het uitwerken van een toereikend, evenwichtig gespreid en kwaliteitsvol aanbod van zorg- en gezondheidsvoorzieningen

In het kader van de begrotingscontrole 2007 werd de nieuwe basisallocatie 43.10 (subsidies in het kader van het luik ouderenzorg van het Limburgplan) gecreëerd. Deze basisallocatie moet toelaten dat de Vlaamse overheid in het kader van het Limburgplan de provincie Limburg subsidieert om een imagocampagne op te zetten (zelf of via een openbare opdracht uit te besteden).

De doelstelling van deze campagne moet zijn om de ouderenzorg als beroepskeuze aantrekkelijk te maken om het verloop binnen de sector te doen afnemen of op peil te houden, de instroom van nieuwe beroepskrachten binnen de ouderenzorg te vergroten, en een bijdrage te leveren aan een positieve beeldvorming van de ouderenzorg bij het brede publiek.

Voor 2007 en 2008 werd initieel geen krediet op deze basisallocatie ingeschreven.

In de loop van 2007 werd vanuit het provisionele krediet voor uitgaven verbonden aan de uitvoering het Limburgplan (programma 24.60 basisallocatie 00.29) 27.500 euro naar deze basisallocatie overgeschreven (VR/2007/0405/DOC.0438). Dit krediet werd in 2007 niet aangewend.

Op 21 maart 2008 werd vanuit het provisionele krediet voor uitgaven verbonden aan de uitvoering het Limburgplan (basisallocatie CB0129B) 62.000 euro naar deze basisallocatie overgeschreven (VR/2008/2103/DOC.0255).

Ook voor het begrotingsjaar 2009 wordt initieel een krediet van 0 euro ingeschreven op deze basisallocatie.

Het benodigde krediet zal in 2009 immers opnieuw overgeheveld worden vanuit de provisionele kredieten voor het Limburgplan.

Basisallocatie 45.03E – Dotatie aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid – Louis Pasteur

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	1.004	1.027

De budgetten kaderen in het realiseren van de beleidsprioriteit om “Ziekten, hun risicofactoren of hun verwickelingen te voorkomen” (SD2) en dit zowel door “De gezondheid van de bevolking te beschermen tegen schadelijke effecten van lucht-, water- en bodemverontreiniging” als “De bevolking te beschermen tegen infectieziekten”. Concreet dragen de geleverde diensten er toe bij “De uitbraak van infectieziekten te beheersen” (OD11) en “Maatregelen te nemen bij toestanden die gezondheidsschade veroorzaken of dreigen te veroorzaken” (OD14)

Op 8 december 2006 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst goed tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). Hierin wordt de subsidiëring geregeld van de uitvoering van een aantal opdrachten voor de periode van 1 januari 2006 tot 31 december 2010. Deze samenwerking blijft essentieel voor de continuïteit van de onderzoeksprogramma's en vooral voor de ondersteuning van de (veld)werking van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. De activiteiten omvatten analyses en identificatie van biologische agentia (ziektekiemen, bacteriën, virussen, schimmels); ondersteuning van de inspectieopdrachten in GGO-bedrijven (genetisch gemanipuleerde organismen); surveillance (bewaking van infectieziekten); en epidemiologische en beleidsgeoriënteerde wetenschappelijke ondersteuning.

Het budget is aangepast aan de index.

Basisallocatie 45.05E – Dotatie in het kader van samenwerkingsakkoorden preventie van middelengebruik

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	57	90

Deze dotatie kadert in de strategische beleidsdoelstelling 'Kiezen voor een gezonde leefstijl (SD1)' en de bijhorende operationele beleidsdoelstelling 'Gebruik van tabak, alcohol, drugs verminderen (OD 1)'.

Het samenwerkingsakkoord van 2 september 2002 tussen de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gewesten voorziet in de oprichting van een aantal overlegorganen, waaronder de Cel Gezondheidsbeleid Drugs. Deze Cel moet het beleid inzake preventie van middelengebruik en het beleid aangaande hulpverlening aan mensen met middelengerelateerde gezondheidsproblemen op de verschillende beleidsniveaus op elkaar afstemmen.

Voorts werd de Algemene Cel Drugbeleid opgericht, voor het behandelen van zowel de gezondheidsproblemen als criminele, juridische, internationale en wetenschappelijke aspecten. Een globaal budget van 56.000 euro is daarvoor voorzien.

Het budget werd aangepast aan de index.

Basisallocatie GD.5101B – Dotatie aan het E.V.A. Psychiatrisch Zorgcentrum Geel

K.S.	Krediet na 2 ^e begr controle 2008	Krediet 2009
ngk	1.837	3.055

Deze BA stijgt met 1.218.000 euro o.w.v. afwikkeling van encours en de index

Basisallocatie GD.5102B – Dotatie aan het E.V.A. Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

K.S.	Krediet na 2 ^e begr controle 2008	Krediet 2009
ngk	1.324	914

De wijziging is te wijten aan de afwikkeling van encours en de index.

Basisallocatie 51.03E – Subsidie als tegemoetkoming in de einde-opstalvergoeding bij onroerende leasingovereenkomst van private serviceflat/bevak

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
gvk	243	0
gok	66	79

Via deze basisallocatie wordt de realisatie van bijkomende serviceflats gesubsidieerd. Hierbij worden de strategische beleidsdoelstellingen ‘Zorg- en gezondheidsaanbod afstemmen op de mate van zorgbehoevendheid van de bevolking’ (SD4) en ‘toegankelijke en betaalbare zorg mogelijk maken’ (SD5) gerealiseerd. Hierbij horen volgende bijhorende operationele beleidsdoelstellingen:

- SD 4: Zorg- en gezondheidsaanbod afstemmen op de mate van zorgbehoevendheid van de bevolking
 OD 21: de mate van zorgafhankelijkheid determineert het type thuiszorg of het type residentiële zorg dat wordt aangeboden
- SD 5: toegankelijke en betaalbare zorg mogelijk maken
 OD 23: het uitwerken van een toereikend, evenwichtig gespreid en kwaliteitsvol aanbod van zorg- en gezondheidsvoorzieningen

De projecten aangerekend op deze basisallocatie worden vastgelegd in de begroting in het jaar volgend op de ingebruikname, namelijk het jaar van de definitieve erkenning.

Op basis van de geactualiseerde planning d.d. 4 september 2008 is er voor het begrotingsjaar 2009 (ingebruikname 2008) geen vastleggingskrediet vereist gezien er geen private serviceflats in gebruik genomen zullen worden in 2008.

De uitbetalingen voor de reeds gerealiseerde projecten gebeuren in het eerste kwartaal van het jaar volgend op de definitieve erkenning en vastlegging. Het overeenstemmende ordonnanceringskrediet dient bijgevolg in de begroting bepaald te worden 2 jaar na de ingebruikname. In 2009 dient een krediet ingeschreven te worden voor die flats die in gebruik zijn genomen tot 2007, zijnde 68 in totaal.

Dit resulteert in een ordonnanceringskrediet van afgerond 79.000 euro.

Basisallocatie 53.80E – Investeringsubsidies voor ouderen voorzieningen, gefinancierd met de netto-opbrengst van de winst van de nationale loterij (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	0	PM

Alle basisallocaties waarop middelen van de Nationale Loterij aangewend worden voor subsidiëring, worden vanaf het begrotingsjaar 2008 samengevoegd op één basisallocatie, nl. GD3401E. De basisallocatie GD53.80E wordt pro memorie vermeld om eventuele saldo's te kunnen uitbetalen.

Basisallocatie 63.01E – Subsidie als tegemoetkoming in de einde-opstalvergoeding bij onroerende leasingovereenkomst van openbare serviceflat/bevak

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
gvk	849	1.282
gok	921	968

Via deze basisallocatie wordt de realisatie van bijkomende serviceflats gesubsidieerd. Hierbij worden de strategische beleidsdoelstellingen ‘Zorg- en gezondheidsaanbod afstemmen op de mate van zorgbehoevendheid van de bevolking’ (SD4) en ‘toegankelijke en betaalbare zorg mogelijk maken’ (SD5) gerealiseerd.

Hierbij horen volgende bijhorende operationele beleidsdoelstellingen:

- SD 4: Zorg- en gezondheidsaanbod afstemmen op de mate van zorgbehoevendheid van de bevolking
 OD 21: de mate van zorgafhankelijkheid determineert het type thuiszorg of het type residentiële zorg dat wordt aangeboden
- SD 5: toegankelijke en betaalbare zorg mogelijk maken
 OD 23: het uitwerken van een toereikend, evenwichtig gespreid en kwaliteitsvol aanbod van zorg- en gezondheidsvoorzieningen

De projecten aangerekend op deze basisallocatie worden vastgelegd in de begroting in het jaar volgend op de ingebruikname, namelijk het jaar van de definitieve erkenning.

Op basis van de geactualiseerde planning d.d. 4 september 2008 dienen volgende projecten op de begroting 2009 te worden aangerekend.

Initiatiefnemer	WE	in gebruik	VLK EURO
Zaventem	15	09/2008	259.694,10
Tienen	31	04/2008	536.701,14
Dilsen-Stokkem	28	05/2008	484.762,32
totaal VLK	74		1.281.157,50

Bovenvermelde elementen resulteren voor de OCMW's in een te plannen vastleggingskrediet van 1.281.157,5 euro (74 x 961,83 euro x 18 jaar) of afgerond 1.282 duizend euro.

De uitbetalingen gebeuren in het eerste kwartaal van het jaar volgend op de definitieve erkenning en vastlegging. Het overeenstemmende ordonnanceringskrediet dient bijgevolg voorzien 2 jaar na de ingebruikname. In 2009 dient krediet voorzien voor die flats die in gebruik zijn genomen tot 2007, zijnde 1006 in totaal.

Dit resulteert in een ordonnanceringskrediet van afgerond 968.000 euro.

Basisallocatie 74.01E – Vermogensuitgaven en aankoop duurzaam materiaal voor Agentschap Zorg en Gezondheid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
ngk	18	18

Dit krediet wordt besteed aan de inrichting en renovatie van de zalen en lokalen in het Paleis der Academiën en in de voormalige Koninklijke Stallingen.

Dit krediet is ook nodig voor de aankoop van nieuwe of de vervanging van oudere toestellen en materiaal in gebruik bij het agentschap en ondermeer dienstig voor :

- bewaren van vaccins
- waterontleding van zwembadwater (chloorspecifiek desinfectiemeettoestel)
- meettoestellen luchtkwaliteit in de woonomgeving
- aankoop hardware voor voorstelling informatie bij contacten
- informatievergaderingen van de teams van de afdeling

**DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN**

VLAAMSE RECHTSPERSONEN

- **IVA VLAAMS ZORGFONDS**
- **EVA OPENBAAR PSYCHATRISCH ZORGCENTRUM GEEL**
- **EVA OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM**

PROGRAMMA GD VLAAMS ZORGFONDS

ONTVANGSTEN (in.000 euro)						
BA	ESR	COFOG	Omschrijving	2008 2° begr. controle	2008 na herverd	2009 begrotings opmaak
08.21	821	nvt	Overdracht overschot vorige begrotingsjaar	10.737	10.737	11.762
28.01	2800	nvt	Inkomsten uit beleggingen	31.218	32.243	35.849
38.40	3840	nvt	Inkomstenoverdracht van de VZW Vlaamse Zorgkas	pm	pm	pm
38.51	3850	nvt	Ledenbijdragen	99.248	99.248	100.008
38.52	3850	nvt	Inkomsten administratieve geldboete	3.196	3.196	2.757
46.01	4600	nvt	Dotatie GD4103B vanuit de Vlaamse begroting	229.005	329.005	153.780
46.01	4600	nvt	Dotatie uit provisie voor investeringen met een korte doorlooptijd (CB0140B)	3.500	3.500	0
TOTAAL VAN DE ONTVANGSTEN				376.904	477.929	304.156
UITGAVEN (in.000 euro)						
BA	ESR	COFOG	Omschrijving	2008 2° begr. controle	2008 na herverd	2009 begrotings opmaak
12.11	1211	10200	Algemene werkingskosten Vlaams Zorgfonds	3.274	3.274	2.549
33.01	3300	10200	Werkingsubsidies aan de zorgkassen (art.17 1ste lid, 3° Decreet 30/03/1999)	7.795	7.795	8.057
33.02	3300	10200	Werkingsubsidies aan de zorgkassen : vergoeding indicatiestellers	3.937	3.937	4.213
33.03	3300	10200	Specifieke werkingssubsidie aan de VZW Vlaamse Zorgkas	1.117	1.117	1.024
34.01	3400	10200	Subsidie tenlastenemingen aan zorgkassen (art.17,1ste lid,1° en 2° Decr.30/3/99)	249.655	249.655	277.126
34.41	3440	10200	Terugbetaling van onterecht betaalde ledenbijdragen	50	50	50
34.42	3440	10200	Terugbetaling van onterecht gevorderde administratieve boetes	pm	pm	pm
41.01	4100	10200	Interne overdracht naar Centrale dotatierekening VOI	0	0	0
74.20	7420	10200	Investeringen Vlaams Zorgfonds	339	339	400
93.01	9300	0	Dotatie aan het reservefonds	100.000	200.000	0
93.02	9300	0	Dotatie aan het reservefonds (kapitalisatie van intresten + incasso coupons)	0	0	0
03.22	322	0	Over te dragen overschot naar het volgende begrotingsjaar	10.737	11.762	10.737
TOTAAL VAN DE UITGAVEN				376.904	477.929	304.156
RESERVEFONDS (in.000 euro)						
Omschrijving				2008 2° begr. controle	2008 na herverd	2009 begrotings opmaak
Begintoestand				698.525	698.525	898.525
Dotaties van het jaar				100.000	200.000	0
Verworven inkomsten uit beleggingen				0	0	0
Eindtoestand van de reserves				798.525	898.525	898.525

Toelichting bij de ontvangsten

B.A. 08.21 Overdracht overschot vorige begrotingsjaar : 11.762.000 euro

Het overgedragen saldo van het begrotingsjaar 2008 naar het begrotingsjaar 2009 bedraagt 11.762.0000 euro.

B.A. 28.01 Inkomsten uit beleggingen : 36.342.000 euro

De inkomsten uit beleggingen worden geraamd op basis van de samenstelling van de huidige obligatieportefeuille en belopen 24.526.000 euro. De inkomsten uit termijnbeleggingen en overige financiële opbrengsten worden geraamd op 7.224.000 euro. Samen 31.750.000 euro.

Na herverdeling is in oktober 2008 nog een bedrag van 100mio euro in het reservefonds gestort. Dit geeft tegen 4,1% rente een opbrengst van 4.099.000 euro. We gebruiken de rentevoet van 4,1% omwille van lange termijn prognoses.

$31.750.000 + 4.099.000 = 35.849 \text{ euro}$

B.A. 38.51 Ledenbijdragen : 100.008.000 euro

De ledenbijdragen worden berekend op basis van de bevolkingsprojecties. Er wordt rekening gehouden met een inningsgraad van 97 % en met een aansluitingsgraad van 6,5 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het aantal personen dat slechts 10 euro in plaats van 25 euro moet betalen, wordt geraamd op 12,6 % van het totaal. De invoering van het omnio-statuuat zorgt in 2009 voor 376.000 minder inkomsten uit ledenbijdragen.

B.A. 38.52 Inkomsten administratieve geldboete : 2.757.000 euro

De administratieve geldboete werd ingevoerd in 2006. Dit betekent dat voor de voorgaande jaren een inhaalbeweging moest gemaakt worden. In 2006 en 2007 werd dan ook een groot aantal boetes uitgeschreven.

Deze inhaalbeweging qua mailings is in 2009 volledig achter de rug. Vandaar dat de inkomsten uit de administratieve geldboete lager worden geraamd dan in 2008.

B.A. 46.01 Dotatie GD4103B vanuit de Vlaamse begroting : 153.780.000 euro

De gewone en bijkomende dotatie voor het begrotingsjaar 2008 bedroegen respectievelijk 114.862.000 euro en 14.436.000 euro. Voor het begrotingsjaar 2009 worden deze dotaties verhoogd met een bijkomende dotatie van 3.600.000 euro voor de opvang van het demografisch effect voor het jaar 2009. Het bekomen bedrag wordt vervolgens geïndexeerd met de verwachte gezondheidsindex van 2,0 %.

Gewone dotatie 2008 :	114.862.000 euro
Bijkomende dotatie 2008 :	14.436.000 euro
Bijkomende dotatie voor opvang van het demografisch effect :	<u>3.600.000</u> euro
Subtotaal :	132.898.000 euro
Verhoging met gezondheidsindex (2,0 %) :	<u>2.658.000</u> euro
Subtotaal :	135.556.000 euro

Deze dotatie wordt verminderd met het bedrag waarmee de dotatie van de Vlaamse Zorgkas verminderd werd wegens de afname van de personeelskost in de Vlaamse Zorgkas (93.000 euro). Dit bedrag wordt overgedragen aan het Agentschap Zorg en Gezondheid. Bovendien worden de extra personeelsuitgaven van de Centrale Invorderingscel van de Vlaamse Belastingdienst (112.000 euro) en van het Agentschap Zorg en Gezondheid (212.000 euro, waarvan 169.000 euro loonkosten en een forfait van 43.000 euro voor werkings- en investeringskosten) die zullen worden gemaakt in het kader van de invordering van de administratieve geldboete, verrekend via een éénmalige afname van de dotatie. De dotatie wordt tot slot verhoogd met enerzijds 7.500.000 euro voor het optrekken van de vergoedingen tenlastenemingen met 5 euro vanaf 1 maart 2009 en anderzijds 11.141.000 euro, die gecompenseerd wordt vanuit de beleids marge verkregen in het kader van de regerings-onderhandelingen.

Overzicht :

Beginsituatie dotatie 2009	135.556.000 euro
- afname dotatie Vlaamse Zorgkas	- 93.000 euro
- personeelskosten Vlaamse Belastingdienst	- 112.000 euro
- personeelskosten Agentschap Zorg en Gezondheid	- 212.000 euro
+ optrekking vergoeding tenlastenemingen	+ 7.500.000 euro
+ compensatie vanuit de beleidsmarge	<u>+ 11.141.000 euro</u>
Dotatie 2009 na aanpassingen :	153.780.000 euro

Toelichting bij de uitgaven

B.A. 12.11 Algemene werkingskosten Vlaams Zorgfonds : 2.549.000 euro

De geraamde werkingskosten zijn lager dan vorig jaar. Dit wordt verklaard doordat er in 2009 minder dossiers voor het innen van administratieve boetes moeten behandeld worden.

De belangrijkste voorziene uitgaven hebben betrekking op :

- (a) de kosten die verband houden met de inning van de administratieve geldboete (1.274.000 euro) :
 - mailings en andere brieven in het kader van de inning van de administratieve geldboete (160.000 euro);
 - niet-recupereerbare deurwaarderskosten (1.017.000 euro);
 - kosten van het call-center, via de Vlaamse Infolijn (97.000 euro).
- (b) de kosten die verband houden met het vermogensbeheer (330.000 euro) :
 - het beheerloon van de obligatiebeheerders (220.000 euro);
 - het bewaarloon van de effecten (110.000 euro).
- (c) de overige kosten die verband houden met de werking van de zorgverzekeringssysteem (945.000 euro) :
 - de werking van het onafhankelijk controleorgaan (266.000 euro);
 - de opvraging van gegevens aan het Rijksregister en van gegevens over het VT-statuuat aan de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid (96.000 euro);
 - onderhoudskosten inzake informatica (122.000 euro);
 - de uitbesteding van studies met betrekking tot de zorgverzekering (309.000 euro);
 - diverse vergoedingen (raadgevend comité, bezwaarcommissie, werkgroep beleggingen, bedrijfsrevisor), juridische bijstand, financiële kosten (152.000 euro)

Er zijn geen personeelskosten ten laste van het Vlaams Zorgfonds. De personeelsleden die zorgen voor de uitvoering van de decretaale opdrachten van het Vlaams Zorgfonds, zijn tewerkgesteld bij het Agentschap Zorg en Gezondheid.

B.A. 33.01 Werkingssubsidies aan de zorgkassen : 8.057.000 euro

De subsidie aan de zorgkassen voor hun werkingskosten is een enveloppe die op basis van een aantal parameters onder de erkende zorgkassen wordt verdeeld. De werkingssubsidie voor het begrotingsjaar 2009 bedraagt 8.057.000 euro. Deze subsidie is samengesteld uit enerzijds het saldo van de werkingssubsidie 2007 (20 % van 7.824.000 euro of 1.565.000 euro) en vier kwartaalvoorschotten op de werkingssubsidie voor het jaar 2009 ten bedrage van 4 x 20 % van 8.114.000 euro of 6.492.000 euro.

B.A. 33.02 Werkingssubsidies aan de zorgkassen, vergoeding voor indicatiestellers : 4.213.000 euro

Rekening houdend met een toename van 7 % in de dossiers met een tenlasteneming in het kader van de mantel- en thuiszorg wordt de subsidie voor het jaar 2009 vastgesteld op 4.213.000 euro. De subsidie wordt uitbetaald aan de zorgkassen op basis van de voorlegging van een maandelijks overzicht van de facturen van de gemachtigde indicatiestellers.

B.A. 33.03 Specifieke werkingssubsidie aan de VZW Vlaamse Zorgkas : 1.024.000 euro

Deze subsidie dekt de recurrente kosten van de Vlaamse Zorgkas. De uitbetaling van deze specifieke werkings-subsidie is geregeld in een beheersovereenkomst die werd afgesloten met het Vlaams Zorgfonds. Hierin zijn onder meer controlemechanismen en rapporteringstools (opstellen van beleidsplan en financieel plan) ingebouwd. De specifieke werkingssubsidie aan de Vlaamse Zorgkas die wordt ingeschreven in de begroting 2009 bedraagt 1.024.000 euro. Het omvat de saldobetaling van de werkingssubsidie van 2008 (20 % van 1.122.000 euro) en vier kwartaalvoorschotten van 20 % van de werkingssubsidie van het boekjaar 2009 (1.000.000 euro).

B.A. 34.01 Subsidie tenlastenemingen aan zorgkassen : 277.126.000 euro

De zorgkassen zijn belast met de uitbetaling aan de zorgbehoevenden van de tenlastenemingen in het kader van de zorgverzekering. In de hierna volgende tabel worden de uitgaven voor de subsidie tenlastenemingen voor 2009 geraamd en vergeleken met de verwachte uitgaven voor het jaar 2008. De tenlastenemingen worden vanaf maart 2009 met 5 euro verhoogd.

Hierbij wordt het effectief aantal uitbetalingen per maand als parameter gehanteerd.

		2008		2009
Verwachte uitgaven	aantal	bedrag	aantal	bedrag
Thuiszorg : aantal vorig jaar x 115 euro (of 125 euro vanaf 1 juli 2008) x 12 maanden :	100.412	144.593.875	107.441	161.162.000
Verwachte aangroei: aantal x 115 euro (of 125 euro vanaf 1 juli 2008) x 6,5 maanden :	7.029 (7%)	5.587.951	7.521 (7%)	6.111.000
Totaal thuiszorg	107.441	150.181.826	114.962	167.273.000
Residentiële zorg : aantal vorig jaar x 125 euro x 12 maanden :	63.828	95.742.000	65.028	97.542.000
Verwachte aangroei: aantal x 125 euro x 6,5 mnd :	1.200	975.000	1.200	975.000
Totaal residentiële zorg	65.028	96.717.000	66.228	98.517.000
Meerkost TLN + 5 euro vanaf maart 2009				9.892.000
Bijkomende uitgaven ten gevolge van aanpassingen aan de regelgeving : geplande aanpassingen decreet (VR 2008 1804 DOC.0332 BIS) automatische rechtsverkrijging (VR 2008 1804 DOC.0332 BIS) aanpassingen handleiding zorgverzekering : - uitbreiding thuiszorg naar beschermd wonen (108.075 euro) - aanpassing verblijf buiten instelling (266.625 euro) - verblijf in MPI of erkend door andere overheden (- 53.833 euro) Budgettaire marge na herberekening van de uitgaven		2.756.000		4.000 1.119.000 321.000
Totaal van de verwachte uitgaven		249.655.000		277.126.000

B.A. 34.41 Terugbetaling van onterecht betaalde ledenbijdragen : 50.000 euro

Deze rubriek wordt voorzien om eventueel onterecht geïnde bijdragen te kunnen terugbetalen.

B.A. 74.20 Investerings Vlaams Zorgfonds : 400.000 euro

De informatica-investeringen (ontwikkeling en onderhoud van informatica-applicaties) worden geraamd op 400.000 euro. Dat is een stijging van 61.000 euro. Deze middelen zullen onder meer aangewend worden voor het uitbouwen van een gestructureerd rapporteringsplatform en het invoeren van enterprise architecture.

Reservefonds : 898.525.000 euro

De omvang van het reservefonds bedraagt 898.525.000 euro.

PROGRAMMA GD OPZ GEEL

EVA Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel

BEGROTING 2009 : in duizend EURO

		BC2 2008			Begroting B0 2009		
		Vlaamse			Vlaamse		
		Fed./OPZ	Gemeensch.	Tot.2008	Fed./OPZ	Gemeensch.	Tot. 2008
		2008	2008		2009	2009	
UITGAVEN							
<u>WEDDEN EN LONEN</u>							
11.11.01	Bezoldiging	22.681	75	22.756	23.729	77	23.806
11.11.02	Surplus verlofdagen		711	711		726	726
11.11.02	Ziekte > 1 maand en bevallingsrust		332	332		340	340
11.11.04	De Gemeenschapsinstellingen		262	262		268	268
11.11.05	Eindejaarstoelage		242	242		248	248
11.11.06	Vakantiegeld		469	469		480	480
11.11.07	Startbaners		200	200		205	205
11.11	Totaal bezoldiging	22.681	2.291	24.972	23.729	2.344	26.073
11.12.00	Overige bezoldigingselementen		947	947		1.117	1.117
11.12.01	Managementstoelage		46	46		47	47
11.12.02	Functioneringstoelage		170	170		174	174
11.12.04	CAO 97-98 en 01-02 woon-werkverkeer		68	68		70	70
11.12.05	CAO 97-98 fietsvergoeding		27	27		28	28
11.12.08	Slopend werk		294	294		301	301
11.12	Totaal overige bezoldigingselementen		1.552	1.552		1.737	1.737
11.1	<u>EIGENLIJK LOON</u>	22.681	3.843	26.524	23.729	4.081	27.810
11	Lonen en sociale lasten	22.681	3.843	26.524	23.729	4.081	27.810
<u>AANKOPEN</u>							
12.11.000	Farmaceutische en medische producten	1.260		1.260	1.256		1.256
12.11.220	Algemene kosten therapie	163		163	576		576
12.11.300	Onderhoudsprodukten	57		57	50		50
12.11.402	Gas	420		420	436		436
12.11.403	Mazout	28		28	6		6
12.11.411	Electriciteit	339		339	314		314
12.11.415	Brandstoffen voertuigen	24		24	24		24
12.11.420	Water	43		43	57		57
12.11.505	Bureelbenodigheden	140		140	77		77
12.11.600	Was & linnen	41		41	45		45
12.11.700	Voedingswaren	895		895	928		928
12.11	<u>TOTAAL AANKOPEN</u>	3.410		3.410	3.769		3.769
<u>PRESTATIES EN DIENSTEN</u>							
12.11.041	Huur materiaal	70		70	75		75
12.11.042	Huur rollend materieel	35		35	18		18
12.11.110	Externe medische verstrekkingen (algemeen)	348		348	450		450
12.11.112	Brandbeveiliging	14		14	12		12
12.11.131	Externe onderhoudsdienst	1.257	751	2.008	1.083	768	1.851
12.11.152	Externe dienst informatica	244		244	174		174
12.11.160	Externe dienst wasserij	245		245	223		223
12.11.170	Externe dienst HL	96		96	117		117

12.11.203	Patiëntentransport	242		242	256	256
12.11.204	Verplaatsing personeel	17		17	129	129
12.11.210	Brandverzekering	18		18	18	18
12.11.211	Andere verzekeringen	97		97	92	92
12.11.300	Onderhoud & herstellingen	275		275	181	181
12.11.500	Verzendingskosten	38		38	39	39
12.11.501	Telefoon & communicatie	89		89	88	88
12.11.503	Aanwervingskosten personeel	115		115	162	162
12.11.510	Documentatie- en representatiekosten	290		290	171	171
12.11.511	Diversen	355		355	219	219
12.11.600	Advokaat	15		15	12	12
12.11.610	Bedrijfsrevisor	14		14	15	15
12.11	<u>TOTAAL PRESTAT. EN DIENSTEN</u>	3.874	751	4.625	3.534	4.302
	<u>ANDERE BEDRIJFSKOSTEN</u>					
12.11.01	Diverse bedrijfskosten	3.074		3.074	3.289	3.289
12.11.	<u>TOTAAL ANDERE BEDRIJFSKOSTEN</u>	3.074		3.074	3.289	3.289
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	10.358	751	11.109	10.592	11.360
	<u>RENTE OP COMMERCIELE SCHULD</u>					
21.40.02	Diverse financiële kosten	15		15	12	12
21	<u>Rente op commerciële schuld</u>	15		15	12	12
41.10.00	Inkomensoverdracht binnen dezelfde inst. groep		39	39		
41.10	<u>INKOMENSOVERDRACHT BINNEN DEZELFDE INSTITUTIONELE GROEP</u>		39	39	41	41
41	<u>Inkomensoverdracht binnen dezelfde inst. groep</u>		39	39	41	41
<u>ALGEM. TOT. KOSTEN zonder investeringen</u>		33.054	4.633	37.687	34.333	39.223
	<u>INVESTERINGEN</u>					
72.10	Investering nieuwbouw gebouwen		1.837	1.837	3.055	3.055
72.1	Nieuwbouw van gebouwen		1.837	1.837	3.055	3.055
72	<u>NIEUWBOUW VAN GEBOUWEN</u>		1.837	1.837	3.055	3.055
74.20.01	Investeringen eigen budget	1.955		1.955	1.709	1.709
74.2	<u>VERWERVING VAN OVERIG MATERIEEL=</u>	1.955		1.955	1.709	1.709
74	Overige investeringsgoederen	1.955		1.955	1.709	1.709
<u>TOTAAL UITGAVEN inclusief investeringen</u>		35.009	6.470	41.479	36.042	43.987

		ONTVANGSTEN					
08.21	Overgedragen saldo	1.230	1.230	1.230	1.230		
08		1.230	1.230	1.230	1.230		
38.2	Financiële opbrengsten	450	450	540	540		
38.5	Diversen	852	852	768	768		
38	Overige inkomstenoverdrachten	1.302	1.302	1.308	1.308		
46.11	Startbaners		197		200		
46.11	Tussenkost bezoldiging (11.11.01-11.11.06)		74		75		
46.11	Surplus verlofdagen		700		711		
46.11	Ziekte > 1 maand		329		332		
46.11	De Gemeenschapsinstellingen		258		262		
46.11	Eindejaarstoelage		237		242		
46.11	Vakantiegeld		462		469		
46.11	Werkingsdotatie : eigenaarsonderhoud		740		751		
46.11	Investeringsdotatie		1.806		3.013		
46.12	Tussenkost overige bezoldigingselementen		971		1.140		
46.12	Managementstoelagen		45		46		
46.12	Functioneringstoelagen		167		170		
46.12	Indexatie loon 2006						
46.12	CAO 97-98 en 01-02 woon- werkverkeer		67		68		
46.12	CAO 97-98 fietsvergoeding		27		27		
46.12	Slopend werk		290		294		
46.12	Provisie index 2009		100		145		
46	Inkomstenoverdrachten van de centrale overheid		6.470		7.945		
47.20.01	Verpleegdag-opnameprijs	25.897	25.897	26.160	26.160		
47.20.03	Bijzondere prestaties / projecten	1.116	1.116	1.491	1.491		
47.20.04	Doktershonoraria	2.056	2.056	2.068	2.068		
47.20.05	Farmaceutische producten	1.244	1.244	1.325	1.325		
47	Inkomstenoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	30.313	30.313	31.044	31.044		
49.4	Tussenkost IBF	1.514	1.514	1.559	1.559		
49.4	Sociale Maribel	650	650	901	901		
49	Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen	2.164	2.164	2.460	2.460		
<u>TOTAAL ONTVANGSTEN</u>		35.009	6.470	41.479	36.042	7.945	43.987

Toelichting :

De stijging in de werkingsdotatie behelst het door de Vlaamse overheid voorziene indexbedrag voor OPZ Geel van 103.000 euro, en een extra budget van 154.000 euro voor artsentoelage.

De wijziging van de investeringsdotatie is te wijten aan de afwikkeling van encours en de index

PROGRAMMA GD OPZ REKEM

ESR BC 2 2008 dd. & ESR BO 2009		
	BC 2 2008	BO 2009
ONTVANGSTEN	34.538.133	35.488.668
3 INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	2.035.959	2.008.769
38 Overige inkomstenoverdrachten	2.035.959	2.008.769
38.0 Niet verdeeld	519.817	434.886
38.00 Overige	519.817	434.886
38.00.920 Kapitaal en intrestsubsidie	430.886	430.886
38.00.940 Uitzonderlijke opbrengsten	4.000	4.000
38.00.950 Opbrengsten vorige jaren	84.931	
38.2 Van personeel	247.027	275.000
38.20 Tussenkomsten maaltijdcheques	247.027	275.000
38.20.000 Tussenkomsten maaltijdcheques	247.027	275.000
38.3 Van verzekeringsmaatschappijen	15.285	20.000
38.30 Tussenkomsten verzekering	15.285	20.000
38.30.000 Tussenkomsten verzekering	15.285	20.000
38.5 Van de gezinnen	1.253.830	1.278.883
38.50 Sociaal leven	1.231.330	1.255.955
38.50.000 Sociaal leven	1.231.330	1.255.955
38.51 Kamersupplement	22.500	22.928
38.51.000 Kamersupplement	22.500	22.928
4 INKOMSTENOVERDRACHT BINNEN DE SECTOR OVERHEID	32.502.174	33.479.899
46 Inkomstenoverdracht binnen eenzelfde institutionele groep	6.864.079	6.646.000
46.1 Van de institutionele overheid	6.864.079	6.646.000
46.10 Van de institutionele overheid	6.864.079	6.646.000
46.10.000 Dotatie (GD 31.02E)	4.785.000	4.977.000
46.10.001 Werkingsdotatie (GD 31.02E)	740.000	740.000
46.10.002 Investeringsdotatie (GD 51.02B)	1.324.000	914.000
46.12.000 Vergoeding financieel beheer	15.079	15.000
47 Inkomstenoverdracht van de sociale verzekeringsinstellingen	24.186.350	25.382.154
47.2 Ziekte	24.186.350	25.382.154
47.20 Ziekte	24.186.350	25.382.154
47.20.001 Verpleegdag-opnameprijs	22.034.335	23.192.440
47.20.003 Bijzondere prestaties	100.763	101.269
47.20.004 Doktershonoraria	820.732	837.031
47.20.005 Farmaceutische producten	947.446	965.447
47.20.006 Terugvordering einde loopbaan	88.872	88.872
47.20.910 Verpleegdag-opnameprijs Mosaiek	49.579	49.579
47.20.911 Verpleegdag-opnameprijs inhaalbedrag	144.624	147.516
49 Inkomsten van andere institutionele groepen	1.451.745	1.451.745
49.4 Van de federale Overheid	1.451.745	1.451.745
49.40 Van de federale overheid	1.451.745	1.451.745
49.43.001 Tussenkost IBF	748.019	748.019
49.43.002 Tussenkost Sociale Maribel ea	703.726	703.726

UITGAVEN		34.538.133	35.488.668
0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN		28.196	0
03 Interne verrichtingen		28.196	0
03.2 Over te dragen overschot van het boekjaar		28.196	0
03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar		28.196	0
03.22.000 Over te dragen overschot van het boekjaar		28.196	0
1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN		32.198.156	33.738.049
11 Lonen en sociale lasten		24.548.200	26.069.844
11.1 Eigenlijke lonen		23.719.037	25.152.600
11.11 Bezoldigingen volgens salarisschalen		23.719.037	25.152.600
11.11.000 Bezoldiging volgens salarisschalen		23.719.037	25.152.600
11.4 Lonen in natura		829.163	917.244
11.40 Lonen in natura		829.163	917.244
11.40.000 Lonen in Natura		829.163	917.244
12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten		7.649.955	7.668.205
12.1 Alg. werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan overheid		7.641.717	7.659.967
12.11 Algemene werkingskosten		7.641.717	7.659.967
12.11.019 Medische specialiteiten		916.484	934.811
12.11.039 Therapeutische Kosten		40.760	41.575
12.11.059 Goederen bestemd voor verkoop		252.934	257.993
12.11.079 Kosten Onderhoud		76.201	77.725
12.11.099 Aankopen energie-brandstof-water		947.311	966.257
12.11.119 Kosten administratie		89.288	91.074
12.11.139 Patientenvoorzieningen		53.679	54.752
12.11.159 Aankopen keuken		849.078	866.059
12.11.399 Verschillende aankopen		45.088	42.990
12.11.419 Huurkosten		213.985	209.444
12.11.439 Externe prestaties		1.870.343	1.902.550
12.11.479 Transport en verplaatsingskosten		78.224	79.789
12.11.499 Verzekeringen		64.311	65.597
12.11.519 Onderhoudskosten		694.533	850.423
12.11.559 Communicatie en verzendingskosten		69.251	70.636
12.11.579 Personeelskosten		130.100	127.105
12.11.599 Reis en verteerkosten		100.975	103.388
12.11.699 Verschillende prestaties en diensten		23.476	23.926
12.11.719 Andere bedrijfskosten		729.287	743.873
12.11.799 Kosten voorgaande jaren		396.409	150.000
12.5 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid		8.238	8.238
12.50 Indirecte Belastingen		8.238	8.238
12.50.019 Taks en belastingen		8.238	8.238
2 RENTES		300	300
21 Rentes op overheidsschuld		300	300
21.4 Rente op commerciële schuld		300	300
21.40 Rente op commerciële schuld		300	300
21.40.019 Financiële kosten		300	300
4 INKOMSTENOVERDRACHT BINNEN SECTOR OVERHEID		37.000	37.000
41 Inkomstenoverdracht binnen dezelfde institutionele groep		37.000	37.000
41.1 Inkomsten binnen dezelfde institutionele groep		37.000	37.000

41.10 <i>Inkomsten binnen dezelfde institutionele groep</i>	37.000	37.000
41.10.000 Inkomstenoverdracht binnen dezelfde instituut.	37.000	37.000
7 INVESTERINGEN	2.274.481	1.713.319
72 Investerings nieuwbouw	1.324.786	913.624
72.1 Investerings nieuwbouw gebouwen	1.324.786	913.624
72.10 Investerings nieuwbouw gebouwen	1.324.786	913.624
72.10.000 Investerings nieuwbouw gebouwen	1.324.786	913.624
74 Overige investeringsgoederen	949.695	799.695
74.2 Verwerving van overig materieel	949.695	799.695
74.20 Verwerving van overig materieel	949.695	799.695
74.20.019 Investeringskosten	943.695	793.695
74.20.025 Minderwaarde realisatie vaste activa	1.000	1.000
Waardevermindering max. 1 jaar	5.000	5.000

Duiding :

De stijging van de werkingsdotatie behelst het door de Vlaamse overheid voorziene indexbedrag voor OPZ Rekem van 124.000 euro, en een extra budget van 68.000 euro voor artsentoelage.

De wijziging van de investeringsdotatie is te wijten aan de afwikkeling van encours en de index

PROGRAMMA GE JONGERENZORGBELEID

DEEL 1: EVOLUTIE BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1 EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

	2008 (2 ^{de} begrotingscontrole)	2009
AO	0	0
TO	0	

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALE VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

	2008 (2 ^{de} begrotingscontrole)	2009
NGK	275.494	304.032
GVK		
GOK		
VRK		
Macht.	7.973	5.506

1. Het artikel GE4141B betreft de dotatie aan het Fonds Jongerenwelzijn. Dit Fonds met rechtspersoonlijkheid wordt beheerd door het agentschap Jongerenwelzijn. Met deze dotatie worden hoofdzakelijk de personeels- werking- en cliëntkosten van de erkende voorzieningen en projecten van de bijzondere jeugdbijstand gesubsidieerd. Daarnaast worden ook de werkingskosten en de cliëntkosten van de gemeenschapsinstellingen voor bijzondere jeugdbijstand evenals de begeleidingskosten in het gesloten centrum De Grubbe gefinancierd.

2. Het artikel GE6141B betreft de investeringsdotatie aan het Fonds Jongerenwelzijn voor investeringen, onderhoudswerken en uitrusting van de gemeenschapsinstellingen.

3. Het artikel GE9901B betreft de vastleggingsmachtiging aan het Fonds Jongerenwelzijn voor diezelfde investeringen, onderhoudswerken en uitrusting.

De middelen van de artikelen 2 en 3 zijn ingevolge de beslissingen in het kader van Beter Bestuurlijk Beleid vanaf 2007 overgeheveld uit het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden –(VIPA) naar het Fonds Jongerenwelzijn.

De kredieten voor de financiering van de personeelskosten, de werkingskosten en de gebouwen (administratie) van het agentschap Jongerenwelzijn zijn ten laste van het bestaansmiddelenprogramma GA van het beleidsdo-
mein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1 BELEIDSPRIORITEITEN

A. Omschrijving van de strategische en operationele doelstellingen

De werking van het Fonds Jongerenwelzijn richt zich op de realisatie van drie strategische doelstellingen. Deze betreffen het preventiebeleid, de aansturing en subsidiëring van het private aanbod en de organisatie van het eigen aanbod in de gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand. Deze strategische doelstellingen worden gedetailleerd in operationele doelstellingen met de daaraan verbonden indicatoren.

1. Het preventiebeleid

1.1 Strategische doelstelling

In het kader van het preventiebeleid wordt een sleutelrol opgenomen in de ontwikkeling en realisatie van een aanbod van opvoedingsondersteuning en dit door de bij te dragen op het vlak van coördinatie met betrekking tot informatieverstrekking en pedagogisch advies.

1.2 Operationele doelstellingen

We dragen er toe bij dat algemene informatie rond opvoeding ook moeilijker bereikbare groepen bereikt, dit is een basisaanbod voor de hele bevolking, geen enkele bevolkingsgroepen mag hierbij uitgesloten worden.

We zorgen voor de totstandkoming van groepsgerichte initiatieven naar gezinnen met kinderen ouder dan twaalf jaar, op deze manier ondersteunen we hen inzake leeftijdsspecifieke opvoedingsthema's.

We zorgen voor bovenlokale afstemming van het aanbod opvoedingsondersteuning, in het bijzonder van de pedagogische adviesfunctie.

We spelen een faciliterende rol naar het lokale niveau opdat er een lokaal overleg opvoedingsondersteuning zou ontstaan.

Op dit moment wordt het decretaal kader voor deze kernopdracht uitgewerkt in uitvoeringsbesluiten. Vandaar dat het pas in de loop van 2009 mogelijk zal zijn om bij de diverse operationele doelstellingen indicatoren te formuleren.

2. Het private hulpaanbod

2.1 Strategische doelstelling

Binnen het geheel van de jeugdzorg organiseren en superviseren we een kwaliteitsvolle private hulp- en dienstverlening, met als doel de rechten en ontplooiingskansen van de doelgroep te vrijwaren.

2.2 Operationele doelstellingen

Het administratief opvolgen van de erkenning en subsidiëring van de bestaande en de op te richten voorzieningen en van de lopende en nieuwe projecten van de Bijzondere Jeugdbijstand. Op deze manier garanderen we de continuïteit en de kwaliteit van het private hulpaanbod en operationaliseren we de in het Globaal Plan Jeugdzorg opgenomen uitbreidingsdoelstellingen.

Het tijdig en correct subsidiëren van het erkende aanbod om de financiële gezondheid van de initiatiefnemers te vrijwaren.

Het jaarlijks verzamelen en aggregeren van de boekhoudkundige resultaten van de erkende private voorzieningen om het beleid of, desgewenst, de individuele voorziening, te adviseren. Dit kan betrekking hebben op de totale sector, de werkvorm of de individuele voorziening.

Het afwerken van een verbetertraject voor de administratieve afhandeling van de projecten.

Het inhoudelijk opvolgen en aansturen van het private aanbod om de effectiviteit en de efficiëntie ervan te verhogen.

Het gefaseerd (werkvorm per werkvorm) opbouwen van een sectoraal registratiesysteem, ter bevordering van de effectiviteit en de efficiëntie van de hulpverleningsprocessen in de voorzieningen.

Het begeleiden van initiatiefnemers die een VIPA-procedure opstarten, de behandeling van de zorgstrategische plannen binnen dit kader. Op deze wijze stellen we private initiatiefnemers in staat om te investeren in infrastructuur.

3. De gemeenschapsinstellingen

3.1 Strategische doelstelling

De organisatie en het beheer van de Gemeenschapsinstellingen richt zich op het verwezenlijken van een kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening die rekening houdt met de diversiteit van de behoeften van cliënt en zijn context.

3.2 Operationele doelstellingen

Implementatie van vernieuwende processen in overeenstemming met de federale wetten en het Vlaamse decreet over de jeugdbescherming, jeugdbijstand en de integrale jeugdhulp.

Aanbieden van basale en specifieke hulpverlening conform het pedagogische procesimplementatieplan zodat de jongeren maatschappelijk kunnen functioneren en een minder ingrijpende hulpverlening mogelijk wordt. Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan de verdere differentiatie van het aanbod in het licht van maatschappelijk gestelde vragen.

Aanbieden van algemeen vormend en praktijkonderwijs conform het didactische procesimplementatieplan om jongeren een maximale integratiekans in de samenleving te bieden.

Ontwikkelen en communiceren van een gedragen visie en ontwikkelen van kwaliteitsnormen tot implementatie van het decreet rechtspositie van de minderjarigen in de integrale jeugdhulp.

Opstellen en communiceren van een huishoudelijk reglement om het recht op informatie van de jongeren te garanderen.

Ter beschikking stellen van aangepaste infrastructuur en materiaal en verzorgen van logistieke diensten om de dienst- en hulpverlening te kunnen uitvoeren.

Onderhouden van gebouwen en installaties in overeenstemming met de geldende wetgeving om te beantwoorden aan de reglementaire bepalingen inzake Welzijn op het werk.

Verdere aanpassing van de infrastructuur, opleiden van het personeel en uittekenen van procedures in functie van het behoud van de jongeren.

Organiseren van de logistieke ondersteuning om de pedagogische en didactische processen te faciliteren.

Uitbreiding van het aanbod van de gemeenschapsinstellingen met 1 leefgroep van 6 minderjarigen.

Verwerven en start restauratie Succursale Wingene voor de huisvesting van 4 nieuwe leefgroepen van 10 minderjarigen.

Organiseren van een pedagogisch aanbod voor jongeren geplaatst in een federaal detentiecentrum vanaf de inwerkingtreding van dit centrum om de hulp- en dienstverlening aan de geplaatste jongeren te garanderen:

Het gefaseerd opbouwen van een pragmatisch werkinstrument gebaseerd op statistieken, ter bevordering van de effectiviteit en de efficiëntie van de hulpverleningsprocessen in de gemeenschapsinstellingen.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

Basisallocatie GA 4141B - Dotatie aan het Fonds Jongerenwelzijn voor uitgaven i.v.m. begeleidingsmaatregelen in het kader van de bijzondere jeugdbijstand

	2008	2009
NGK	266.447	295.171
GVK		
GOK		
VRK		
Macht.		

Voor 2009 is de dotatie aan het Fonds Jongerenwelzijn in vergelijking met het begrotingsjaar 2008 met 28.724 duizend euro toegenomen. Zoals hierna verder gedetailleerd, is deze wijziging van de dotatie toe te schrijven aan volgende elementen:

- een vermeerdering ten gevolge van overdrachten van kredieten met 1.043 duizend euro;
- de toekenning van een bijkrediet bij ongewijzigd beleid voor 1.832 duizend euro;
- de toekenning van bijkomende kredieten voor 10.170 duizend euro ter realisatie van nieuwe initiatieven in het kader van het regeerprogramma;
- sociale maatregelen voor 3.325 duizend euro;
- de index voor 6.179 duizend euro;
- de werkingskost voor 100 duizend euro betreffende de Vlaamse hulp- en dienstverlening in het Federaal detentiecentrum te Tongeren dat in 2009 wordt opgestart;
- een bijkomend krediet van 9.400 duizend voor uitbreiding van het aanbod als eerste uitvoering van het tweede meerjarenplan voor de organisatie en ondersteuning van jeugdzorg.

De overdracht van kredieten

Er wordt 102 duizend overgeheveld naar GC3306 (Algemeen Welzijnswerk) en 148 duizend euro naar GF4102 (Kind en Gezin) voor de bemanning van de permanentie voor crisisnetwerken in het kader van de integrale jeugdhulp.

Er wordt 50 duizend euro overgeheveld naar bestaansmiddelen GA1172D voor het aanwerven van een personeelslid voor het Expertisecentrum in kader van de opvoedingsondersteuning.

Inzake de middelen van de winst nationale loterij wordt een budget van 128 duizend euro in meer voorzien.

Een toewijzing van 120 duizend euro voor de diensten Begeleid Zelfstandig Wonen in kader aanpassing vergoeding aan het leefloon.

Tot slot wordt voor de verdere uitvoering van het VIA-akkoord een bedrag van 1.095 duizend euro toegekend.

De toekenning van een bijkrediet bij ongewijzigd beleid

Voor het opvangen van de weddendrift wordt een budget van 832 duizend euro ingeschreven.

Voor de toename van het aantal plaatsingen in pleeggezinnen en alternatieve vormen van plaatsing, in internaten en plaatsing via preventieve sociale actie ten gevolge van stijgende druk op de sector, wordt een bedrag van 1.000 duizend euro toegekend.

De toekenning van bijkomende kredieten ter realisatie van nieuwe initiatieven in het kader van het regeerprogramma

Het belangrijkste deel hiervan betreft de initiatieven die gedaan worden in het kader van de uitvoering van de tweede fase van de uitvoering van het Globaal Plan Jeugdzorg.

Wat capaciteitsuitbreiding en vernieuwing in het kader van het Globaal Plan Jeugdzorg voor 2009 betreft, wordt een extra budget van 6.845 duizend euro toegekend. Hiermee worden de volgende uitbreidingen gerealiseerd: 65 residentiële plaatsen, 28 plaatsen in onthaal- oriëntatie- en observatiecentra, 8 plaatsen thuisbegeleiding, 80 plaatsen Crisishulp aan Huis, 6 plaatsen in de gemeenschapsinstellingen en 10 plaatsen in kader van de projecten Gestructureerde Kortdurende Residentiële Begeleiding (uitstroom Gemeenschapsinstellingen).

Tevens worden de voorlopige sociale maatregelen genomen in 2008 bestendigd. Het betreft: de aanpassing van de vergoeding voor de pleeggezinnen 2.150 duizend euro, bijkomende uitbreiding thuisbegeleiding 675 duizend en 500 duizend euro voor knelpunt dossiers.

Federaal opvangcentrum in Tongeren

Het betreft hier de werkingskost ten laste van het Fonds betreffende de Vlaamse hulp- en dienstverlening in het Federaal detentiecentrum, capaciteit 34, in Tongeren. Daarnaast zijn er nog voor 1.400 duizend euro middelen voor personeel en werking die worden toegewezen aan de bestaansmiddelenallocaties.

Bijkomend budget

Een extra budget van 9.400 duizend euro wordt uitgetrokken voor uitbreiding van het aanbod als eerste uitvoering van het tweede meerjarenplan voor de organisatie en ondersteuning van jeugdzorg.

Gerealiseerde begeleidingen van de vorige jarena) GemeenschapsinstellingenBeoogde prestaties (bereikte minderjarigen)

De gemeenschapsinstellingen stonden in 2007 in voor de begeleiding van 885 minderjarigen (737 jongens en 148 meisjes). Deze instellingen zijn quasi voortdurend volledig bezet. In het federaal gesloten detentiecentrum De Grubbe te Everberg werden in 2007 251 jongeren begeleid.

Overzicht van de in de gemeenschapsinstellingen geplaatste jongeren:

	2003	2004	2005	2006	2007
De Kempen – open jongens	366	332	335	275	276
De Kempen – gesloten jongens	116	120	145	151	156
De Zande – open jongens	188	190	209	177	178
De Zande – gesloten jongens	128	122	126	122	127
De Zande - meisjes	130	155	160	165	148
Totaal	928	919	975	890	885

* de daling van het aantal jongeren vanaf 2006 is te verklaren door de langere opnameduur. De opnameduur wordt bepaald door de plaatsingspolitiek van de jeugdrechters.

b) Privaat aanbodBeoogde prestaties (bereikte minderjarigen)

Volgende tabellen geven een beeld van de 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 2000	2581	536	201	85	228	857	4488
Jaar 2001	2590	590	301	77	260	935	4753
Jaar 2002	2632	581	305	73	267	947	4805
Jaar 2003	2704	598	316	60	270	990	4938
Jaar 2004	2710	617	321	50	270	1008	4976
Jaar 2005	2744	620	332	48	272	1024	5040
Jaar 2006	2755	614	327	43	276	1044	5059
Jaar 2007	2781	610	340	20	277	1162	5190

De nood aan hulpverlening is tussen 2000 en 2007 blijven toenemen.

In de periode van 2000 tot 2007 steeg het gemiddelde aantal begeleidingen van minderjarigen in de erkende voorzieningen met 702 (+16 %).

Een stijgende evolutie is eveneens vast te stellen voor de pleegzorg.

Evolutie aantal pleegkinderen opgevangen in pleeggezinnen in de bijzondere jeugdbijstand

Jaar	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Aantal	2480	2577	2674	2821	2967	3127	3271	3442	3620

Sinds 2002 komen er gemiddeld meer dan 150 pleegplaatsingen per jaar bij.

Ook bij de plaatsingen in schoolinternaten en psychiatrie merken we een continue stijging:

Evolutie aantal jongeren opgenomen in schoolinternaten en psychiatrie

Jaar	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Aantal	233	270	307	322	351	413	505	540	605

Hierbij valt de sterke stijging sinds 2004 op.

Conclusie:

Uit de cijfergegevens blijkt dat voor alle werkvormen met betrekking tot de hulpuitvoering de druk op de Bijzondere Jeugdbijstand jaar na jaar blijft toenemen. In 2009 wordt de dotatie verhoogd met 1.000 duizend euro om de toename van plaatsingen in pleeggezinnen, alternatieve vormen van plaatsing in internaten en (plaatsing via) preventieve sociale actie te financieren. De constante druk op de sector was één van de aanleidingen voor de opmaak van het Globaal Plan Jeugdzorg. Dit plan beoogt zowel een gericht uitbreidingsbeleid als een kwalitatieve ondersteuning van de jeugdhulpverlening. Het plan wordt gefaseerd over de periode 2007 – 2009 uitgevoerd.

In de dotatie voor 2009 is 6.845 duizend euro opgenomen om de derde fase van dit plan uit te voeren.

Artikel GE6141B Dotatie aan het Fonds Jongerenwelzijn voor investeringen en uitrusting van de gemeenschapsinstellingen**Artikel GE9901B Vastleggingsmachtiging aan het Fonds Jongerenwelzijn voor investeringen, onderhoudswerken en uitrusting van de gemeenschapsinstellingen**

	2008	2009
NGK	9.047	8.861
GVK		
GOK		
VRK		
Macht.	7.973	5.506

Ten gevolge van BBB zijn de middelen voor investeringen, onderhoudswerken en uitrusting van de gemeenschapsinstellingen vanaf 2007 overgeheveld vanuit het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden –(VIPA) naar het Fonds Jongerenwelzijn.

- Evolutie van de dotatie GE6141B in vergelijking met 2008 een vermindering met 186 duizend euro:

De te verwachten betalingen in 2009 worden ten gevolge van de voorziene vastleggingen bepaald op 8.861 duizend euro.

- Evolutie van de vastleggingsmachtiging GE9901B: een vermindering met 1.767 duizend euro:

De in 2008 éénmalig extra toegekende vastlegging van 1.914 duizend euro wordt terug in mindering gebracht; daarnaast wordt de stijging van de index verrekend.

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTING VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN

PROGRAMMA GE FONDS JONGERENWELZIJN

Zoals al gesteld is het Fonds Jongerenwelzijn een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid beheerd door het agentschap Jongerenwelzijn. Het Fonds Jongerenwelzijn is opgestart per 1/1/2007.

Het Fonds Jongerenwelzijn is de rechtsopvolger van:

- Het Fonds Bijzondere Jeugdbijstand;
- De DAB Gemeenschapsinstellingen;
- Een deel van het VIPA, meer bepaald de investeringen, onderhoudswerken en uitrusting voor de gemeenschapsinstellingen Bijzondere Jeugdbijstand.

Begroting 2009

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR code	COFOG code	Omschrijving	Bedrag	
			2008	2009
8.21		Overgedragen saldo op 1/1	11.232	380
16.12		Inkomsten uit beheer en beschikking domeingoederen	27	14
16.20		Inkomsten uit beheer en beschikking domeingoederen binnen de sector overheid	0	13
38.0		Inkomsten kinderbijslagen	5.800	6.100
38.4		Terugvordering ten onrecht uitbetaalde subsidies	3.000	3.000
38.5		Bijdragen ouders en minderjarigen	170	170
38.		Andere inkomsten overeenkomstig het oprichtingsdecreet	Pro memorie	Pro memorie
46.1		Dotatie GE4141B (werkingsdotatie)	266.447	295.171
49.4		Tussenkost FOD Justitie in kader vernieuwd jeugdrecht	4.056	4.169
66.1		Dotatie GE6141B (investeringen gemeenschapsinstellingen)	9.047	8.861
76.10		Verkopen van gronden	0	0
98		Opnemingen uit reservefondsen	0	0
<u>Totaal ontvangsten</u>			299.779	317.878

(in duizend euro)

UITGAVEN			2008 BC		2009	
ESR code	COFOG code	Omschrijving	Bedrag		Bedrag	
			GVK	GOK	GVK	GOK
12.11	10400	Algemene werkingskosten	3.596	3.596	3.817	3.817
12.33	10400	Zitpenningen	11	11	11	11
33	10400	Subsidiëring van de erkende voorzieningen, pleegzorg, gelijkgestelde voorzieningen, projectmatige initiatieven en wetenschappelijk onderzoek	272.132	272.132	301.495	301.495
34	10400	Uitgaven voor de storting op de spaarrekening van minderjarigen geplaatst in pleeggezinnen	3.055	3.055	3.122	3.122
72.10	10400	Uitgaven voor investeringen, onderhoudswerken en uitrusting van de gemeenschapsinstellingen	7.232	9.074	5.506	8.861
74.20	10400	Meubilair – Materieel	188	188	192	192
93	10400	<i>Spijziging van het reservefonds</i>	10.643	10.643	0	0
3.22		<i>Saldo op 31/12</i>	380	380	380	380
		<i>Totaal uitgaven</i>	298.178	299.779	314.523	317.878

Toelichting zie deel 2

PROGRAMMA GF GEZINSONDERSTEUNEND BELEID m.b.t. KINDEREN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	360.777					
Krediet 2009	438.431					

De hier opgegeven kredieten voor het programma GF zijn beperkt tot deze toegekend aan het agentschap Kind en Gezin. Voor een detail zie deel 3.

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

De strategische doelstellingen van Kind en Gezin vinden hun bestaansreden in het decreet van 21 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin.

De kernopdracht van het agentschap is verwoord in artikel 4 §1 van voornoemd oprichtingsbesluit :

“Kind en Gezin wil, samen met zijn partners, voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is of opgroeit, zoveel mogelijk kansen creëren.”

De kernopdrachten van Kind en Gezin liggen op het domein van de kinderopvang en op het domein van de preventieve gezinsondersteuning (artikel 5).

Daarnaast voert Kind en Gezin een drietal specifieke opdrachten uit die zij opgelegd kreeg vanuit de Vlaamse Regering en die aansluiten bij de missie van het agentschap.

In onderstaande overzicht worden, in overeenstemming met de beheersovereenkomst in opmaak, de verschillende kerntaken en de eraan gekoppelde strategische ondernemingsdoelstellingen weergegeven:

Kernopdracht 1: Kind en Gezin staat in voor de regie van de kinderopvang.

- Kerntaak 1.1: Kind en Gezin stemt het aanbod van kinderopvang af op de vraag op lokaal en regionaal niveau en op niveau van de Vlaamse Gemeenschap.
 - o SOD 1: Kind en Gezin maakt een uitbreiding van het aantal netto extra plaatsen in de voorschoolse kinderopvang -in overeenstemming met het principe van de geboortebonus en in functie van het bereiken van de Barcelona-norm op regionaal niveau- mogelijk, evenals een gevoelige uitbreiding van het aantal netto extra plaatsen in de buitenschoolse opvang.
 - o SOD 2: Kind en Gezin zet de nodige stappen om de structurele organisatie van de flexibele en occasionele verder uit te bouwen.
 - o SOD 3: Kind en Gezin ontwerpt een nieuw organisatiemodel voor de kinderopvang waarin een gelijkwaardige realisatie van de 3 maatschappelijke functies van kinderopvang via een sterkere lokale en regionale samenwerking centraal staat.
- Kerntaak 1.2: Kind en Gezin betreft de lokale besturen bij de regie van de kinderopvang en ondersteunt hen in hun lokale regierol.
 - o SOD 4: Kind en Gezin ondersteunt de lokale besturen in hun lokale regierol inzake kinderopvang en versterkt het Lokaal Overleg als adviesraad kinderopvang.

- Kerntaak 1.3: Kind en Gezin geeft de toelating voor (het opstarten van) kwaliteitsvolle kinderopvanginitiatieven onder al zijn vormen en volgt ze op in functie van de ondersteuning van hun werking.
 - o SOD 5: Kind en Gezin zorgt ervoor dat het dossierbeheer kinderopvang accuraat kan inspelen op recente evoluties en ontwikkelingen.
- Kerntaak 1.4: Kind en Gezin neemt een intermediaire rol op bij de financiering van de kinderopvanginitiatieven.
 - o cf. SOD 5 boven
- Kerntaak 1.5: Kind en Gezin bevordert de kwaliteit van de kinderopvang.
 - o SOD 6: Kind en Gezin wil een professionele werking binnen de kinderopvang bevorderen.
 - o SOD 7: Kind en Gezin zorgt voor een grotere transparantie inzake de kwaliteit van de opvangvoorzieningen.

Kernopdracht 2: Kind en Gezin staat in voor de regie en de organisatie van de preventieve gezinsondersteuning.

- Kerntaak 2.1: Kind en Gezin doet aan medische, psychosociale en pedagogische preventie voor aanstaande ouders en gezinnen met kinderen van 0 – 3 jaar .
 Informeren, adviseren, ondersteunen omtrent de 5 kernthema's.
 - o SOD 1: Kind en Gezin werkt rond gezonde voeding en draagt zo bij tot het verlagen van de prevalentie van obesitas.
 - o SOD2: Kind en Gezin onderzoekt hoe men hygiënisch gedrag bij ouders en kinderen kan stimuleren.
 - o SOD 3: Kind en Gezin wil dat ouders zich niet geremd voelen om met opvoedingsvragen naar buiten te komen en biedt daarvoor de nodige informatie en ondersteuning via een volwaardig en complementair aanbod van opvoedingsondersteuning.

Opvolgen, detecteren, signaleren.

- o SOD 4: Kind en Gezin professionaliseert de uitvoering van de screenings en de onderzoeken en introduceert nieuwe screenings opdat problemen en stoornissen i.v.m de ontwikkeling en gezondheid bij kinderen tussen 0 en 3 jaar vroegtijdig worden opgespoord en verwezen.

Stimuleren vaccinaties en het eigenlijk vaccineren.

- o SOD 5: Kind en Gezin draagt actief bij tot een hogere vaccinatiegraad in Vlaanderen.

Kwaliteit externe preventieve dienstverlening.

- o SOD 6: Kind en Gezin wil alle zwangeren kennen om de preventieve boodschap zo effectief mogelijk over te brengen en om preventief potentiële risicosituaties te capteren.
- o SOD 7: Kind en Gezin verhoogt de professionaliteit van de dienstverlening op de consultatiebureaus.

- Kerntaak 2.2: Kind en Gezin neemt taken op inzake de preventieve opvoedingshulp bij verstoorde opvoedingssituaties (incl. crisisopvang van jonge kinderen).
 - o SOD 8: Kind en Gezin maakt de preventieve opvoedingshulp meer toegankelijk en werkt mee aan een inhoudelijke en functionele vernieuwing en uitbreiding van deze preventieve opvoedingshulp.
- Kerntaak 2.3: Kind en Gezin neemt taken op inzake de preventie van en hulpverlening bij kindermishandeling.
 - o SOD 9: Kind en Gezin optimaliseert binnen de eigen dienstverlening de preventie van kindermishandeling
 - o SOD 10: Kind en Gezin coördineert de realisatie van het actieplan voor de Vertrouwenscentra.

Taak 3: Kennis en expertise ontwikkelen en ter beschikking stellen.

- o SOD: De Kind en Gezin-Academie

- geeft vorm aan de lerende/intelligente organisatie Kind en Gezin,
- dynamiseert het lerend vermogen van de medewerkers
- en stelt de expertise en kennis van de organisatie beschikbaar voor partners en organisaties actief in hetzelfde werkveld.

Taak 4: Klachtenbehandeling.

- o SOD: Kind en Gezin wil de efficiëntie van de klachtendienst verbeteren.

Specifieke opdracht 1: Kind en Gezin neemt taken op in het kader van de bevordering van kleuterparticipatie.

- o SOD: K&G draagt bij tot het impulsplan kleuterparticipatie door initiatieven op te zetten die de kansen tot deelname aan het onderwijs voor alle kinderen verhogen.

Specifieke opdracht 2: Kind en Gezin neemt taken op in het kader van de Integrale Jeugdhulp.

- o SOD 1: Kind en Gezin vertaalt het decreet integrale jeugdhulp naar de concrete werking van zijn sectoren: preventieve zorg, inloopteams, gezinsondersteunende pleegzorg, CKG's en VK's.

- o SOD 2: Kind en Gezin vertaalt het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarig in de integrale jeugdhulp in de concrete werking van zijn sectoren: preventieve zorg, inloopteams, gezinsondersteunende pleegzorg, CKG's en VK's.

Specifieke opdracht 3: Kind en Gezin neemt taken op betreffende binnenlandse en interlandelijke adoptie.

- o SOD1: Kind en Gezin zorgt voor de verdere afwerking van het regelgevend kader inzake adoptie
- o SOD 2: Kind en Gezin zet nieuwe vormen van dienstverlening op en verbetert bestaande vormen van dienstverlening in het kader van de implementatie van het nieuwe wettelijke kader inzake adoptie.
- o SOD 3: Kind en Gezin beheert de instroom van kandidaatadoptanten in functie van de kinderen die nood hebben aan internationale adoptie.
- o SOD 4: Kind en Gezin voltooit de uitvoering van het nieuwe subsidiesysteem en zorgt voor de monitoring, de evaluatie en bijsturing in functie van een professionele dienstverlening en een vlotte doorstroming van de aanvragen.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Hier wordt expliciet stilgestaan bij die operationele doelstellingen die gefaciliteerd worden door de bijkomende middelen die naar aanleiding van de initiële begroting 2009 worden toegevoegd.

Kernopdracht 1: Kind en Gezin staat in voor de regie van de kinderopvang.

SOD 1 -> OOD: Kind en gezin zorgt voor de toewijzing en de opvolging van het bijkomend aantal plaatsen in de voorschoolse en buitenschoolse opvang.

SOD 1-> OOD: Kind en Gezin doet voorstellen om de (financiële) leefbaarheid van het zelfstandig ondernemen in de kinderopvang te bevorderen waardoor het opstarten en uitbaten van een zelfstandig opvanginitiatief aantrekkelijker wordt.

Kernopdracht 2: Kind en Gezin staat in voor de regie en de organisatie van de preventieve gezinsondersteuning.

SOD 8 -> OOD: Kind en Gezin erkent en subsidieert de STOP4-7 projecten die gepositioneerd worden binnen de CKG-werking.

SOD 8 -> OOD: Kind en Gezin versterkt de werking van de gezinsondersteunende pleegzorg onder andere door de werking uit te breiden met de module steungezinnen en door te zoeken naar de aansluiting bij andere sectoren.

2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

GF4102B – Dotatie aan het I.V.A. Kind en Gezin

Begroting 2009:

Basisallocatie GF4102B – Dotatie aan het I.V.A. Kind en Gezin

	2008 (krediet BC)	2009 (krediet)
NGK	360.216	437.982
GVK		
GOK		
VRK		
MACH		

Toelichting : Zie Deel 3.

Basisallocatie GF4181B – Dotatie aan het I.V.A. Kind en Gezin gefinancierd met de netto opbrengst van de Nationale Loterij

Begroting 2009:

Basisallocatie GF4181B – Dotatie aan het I.V.A. Kind en Gezin gefinancierd met de netto-opbrengst van de winst van de Nationale Loterij

Kind en Gezin

	2008 (krediet BC)	2009 (krediet)
NGK	561	449
GVK		
GOK		
VRK		
MACH		

Toelichting : Zie Deel 3.

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE AGENTSCHAPPEN / VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN

PROGRAMMA GF IVA KIND EN GEZIN

fin. pos.	Omschrijving	2BC08	BO 09	verschil
0	* ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld	0	0	0
08	* interne verrichtingen	0	0	0
081	* in ontvangst gedane verrekeningen met verzamelstaten	0	0	0
082	* verrekeningen met andere dienstjaren	0	0	0
0821	* overgedragen overschot vorige boekjaren	0	0	0
0822	* over te dragen tekort van het boekjaar	0	0	0
083	* overige interne verrichtingen	0	0	0
1	* lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	819	542	-277
16	* verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten	819	542	-277
161	* verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren	819	542	-277
1610	* niet verdeeld: recuperaties (allerlei+recuperaties van voorschotten)	803	527	-276
1611	* aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen: saldo Eusarf	1	0	-1
1612	* aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	15	15	0
16122	* verkoop publicaties en abonnementen	15	15	0
2	* inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	0	0	0
3	* inkomensoverdrachten van andere sectoren	106.006	113.167	7.161
38	* overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	106.006	113.167	7.161
385	* van gezinnen	106.006	113.167	7.161
3851	* totale ouderbijdrage kinderdagverblijven	41.286	43.073	1.787
3852	* totale ouderbijdrage DVO's	64.703	69.991	5.288

3855		* Bijdragen adoptie	17	104	87
4		* inkomensoverdrachten van de sector overheid	364.955	443.369	78.414
46		* inkomensoverdrachten van de centrale overheid	361.958	440.396	78.438
461		* van het Rijk/de Staat	361.958	440.396	78.438
4610		* Niet verdeeld	0	0	0
4611		* algemene uitkeringen: jaardotatie Vlaamse Gemeenschap	360.777	438.725	77.948
4612		* Interdepartementaal Begrotingsfonds Vlaanderen	0	0	0
4613		* CFO	1.053	1.546	493
4614		* Premies Gesco's en EWE	128	125	-3
47		* Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	2.359	2.258	-101
4781		* Sociale Maribel	2.359	2.258	-101
49		* inkomstentransferten van andere entiteiten (staat, Gemeenschappen, Gewesten)	639	716	77
494		* overdracht van de staat	639	716	77
4943		* andere	639	716	77
49432		* BGDA	450	450	0
49433		* Federale overheid	189	266	77
6		* kapitaaloverdrachten van de sector overheid	0	0	0
7		* desinvesteringen	0	0	0
8		* kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen	0	0	0
9		* Overheidsschuld	7.422	3.500	-3.922
9611		* Opnemingen uit leningen	0	0	0
98		* Opnemingen uit reservefondsen	7.422	3.500	-3.922
Totaal ontvangsten			479.203	560.578	81.375
fin. pos.	COFOG	Omschrijving	2BC08	BO 09	Vershil
0		* uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld	0	0	0
01		* uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 t/m 9	0	0	0
03		* interne verrichtingen	0	0	0
032		* verrekeningen met andere dienstjaren	0	0	0
0321		* overgedragen tekort vorige boekjaren	0	0	0
0322		* over te dragen overschot van het boekjaar	0	0	0
033		* overige interne verrichtingen - overgedragen overschot	0	0	0
1		* lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	78.796	71.201	-7.595
11	10400	* lonen en sociale lasten	52.279	54.448	2.169
111	10400	* eigenlijk loon (+ vakantiegeld)	38.435	40.252	1.817
1110	10400	* niet verdeeld	0	0	0
1111	10400	* bezoldiging volgens salarisschaal	33.686	35.374	1.688
1112	10400	* overige bezoldigingselementen (vakantiegeld, eindjaarstoelage, premies)	4.749	4.878	129

112	10400	* sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of Fondsen	5.315	5.530	215
1121	10400	* patronale lasten RSZ	5.174	5.382	208
1123	10400	* wettelijke verzekering personeel	141	148	7
113	10400	* overige sociale lasten van de werkgever	6.819	6.952	133
1131	10400	* directe toelagen (kinderbijslag, geboortepremie)	590	561	-29
1133	10400	* Pensioenen overheidspersoneel	6.230	6.391	162
114	10400	* loon in natura	1.710	1.714	4
1141	10400	* sociale dienst van het personeel	268	198	-70
1142	10400	* maaltijdcheques	985	1.057	72
1140	10400	* Werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer	458	459	2
12	10400	* aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	26.517	16.753	-9.764
120	10400	* Nog toe te wijzen uitgaven	589	0	-589
121	10400	* algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	24.572	15.904	-8.668
1211	10400	* algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz)	17.506	15.164	-2.342
1212	10400	* huur van gebouwen bij andere sectoren dan de overheid	7.066	740	-6.326
122	10400	* algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	537	335	-202
1222	10400	* huur betaald binnen de administraties van de openbare sector: (huur stricto sensu)	537	335	-202
123	10400	* specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	694	377	-317
1231	10400	* privaat orgaan ziektecontrole	7	10	3
1232	10400	* vergoeding controle-organen	8	8	0
1233	10400	* zitpenningen (Raad van Beheer, Provinciale Comités, werkgroepen)	11	12	1
1234	10400	* erelonen en gerechtskosten van betwiste zaken	38	38	0
1235	10400	* wetenschappelijk onderzoek	117	90	-27
1236	10400	* studieopdrachten managementondersteuning	302	128	-174
1237	10400	* arbeidsgeneeskundige dienst	68	46	-22
1238	10400	* Recruitering en selectie	142	45	-97
124	10400	* specifieke aankopen binnen de sector overheid	15	15	1
1241	10400	* administratieve gezondheidsdienst	15	15	1
125	10400	* belastingen	111	122	11
1251	10400	* diverse belastingen en boetes	25	28	3
1252	10400	* onroerende voorheffing	76	85	9
1253	10400	* autotaksen	5	6	1
1254	10400	* belasting op afval	5	4	-1
2		* uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	216	171	-45
21	01710	* rente overheidsschuld	216	171	-45
211	01710	* rente op overheidsschuld in nationale valuta	216	171	-45
2111	01710	* binnenlandse schuld: intrest op leningen voor aankoop gebouw Hallepoort-laan	216	171	-45
3		* inkomensoverdrachten aan andere sectoren	394.328	485.013	90.685
34	10400	* inkomensoverdrachten aan gezinnen	394.328	485.013	90.685
343	10400	* overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen	394.328	485.013	90.685
3430	10400	* Overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen	394.328	485.013	90.685

34302	10400	* Sociale uitkeringen in natura	394.328	485.013	90.685
343021	10400	* Toelagen preventieve zorgverlening	13.876	14.069	193
3430210	10400	* niet verdeeld	0	0	0
3430211	10400	* Inloopteams	1.631	1.651	19
3430212	10400	* Consultatiebureaus en steunpunten	11.036	11.185	149
3430213	10400	* Leveringen aan voorzieningen preventieve zorg en voor huisbezoeken	450	460	10
3430214	10400	* Infovergaderingen "kind op komst"	40	40	1
3430215	10400	* Medische zittingen in particuliere opvanginstellingen	0	0	0
3430216	10400	* Prenatale consultatiebureaus oude stijl	138	142	4
3430217	10400	* Kraamzorg in team	582	591	10
343022	10400	* Toelagen kinderopvang	327.539	415.591	88.052
3430220	10400	* Kinderopvang: niet verdeeld	920	304	-616
3430221	10400	* Kinderdagverblijven	178.662	193.295	14.633
34302212	10400	* Kinderdagverblijven: enveloppesubsidiëring	178.662	193.295	14.633
3430222	10400	* Diensten voor opvanggezinnen	117.881	138.320	20.439
34302222	10400	* Diensen voor opvanggezinnen: enveloppesubsidiëring	107.802	117.892	10.090
34302223	10400	* DVO: sociaal statuut - WG-bijdrage	10.079	20.427	10.349
3430224	10400	* Initiatieven buitenschoolse opvang	10.884	13.857	2.973
3430225	10400	* Toelage vormingsinitiatieven kinderopvang	334	342	8
3430227	10400	* Projecten kinderopvang	1.792	1.270	-522
3430228	10400	* Projecten DAC	3.224	3.492	268
3430229	10400	* Beleidsplan Kinderopvang / Overige specifieke subsidiëring	13.842	64.712	50.870
34302290	10400	* Financiële ondersteuning mini-crèches en zelfst KDV	7.445	55.623	48.178
34302291	10400	* Verzekeringen	26	26	0
34302292	10400	* Startpremie	445	458	13
34302293	10400	* Specifieke zorgbehoefte	967	1.614	647
34302294	10400	* Flexibele opvang	0	0	0
34302295	10400	* Buurt- en nabijheidsdiensten	2.642	4.897	2.255
34302296	10400	* Gemandateerde voorzieningen	2.317	2.094	-223
343023	10400	* Toelagen maatschappelijke positie van het kind	52.882	55.322	2.440
3430230	10400	* Maatschappelijke Positie van het Kind: niet verdeeld	0	0	0
3430231	10400	* Vertrouwenscentra kindermishandeling	4.237	4.405	168
3430232	10400	* Adoptie	3.093	2.496	-597
3430233	10400	* Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning	42.396	44.794	2.398
3430234	10400	* Centra voor integrale gezinszorg	0	0	0
3430235	10400	* Diensten gezinsondersteunende pleegzorg	969	1.292	323
3430236	10400	* Projecten bijzondere opvang en kansarmoede	1.566	1.667	100
3430238	10400	* leveringen aan voorzieningen MPK	0	0	0
3430239	10400	* opvoedingsondersteuning	620	668	48
34302391	10400	* opvoedingsondersteuning - algemeen	283	283	0
34302392	10400	* opvoedingswinkels	337	385	48
343024	10400	* Directe sociale bijdragen aan gezinnen	31	31	0
5		* kapitaaloverdrachten aan andere sectoren	0	0	0
6		* kapitaaloverdrachten aan de sector overheid	0	0	0
7		* investeringen	2.887	3.174	287
70	10400	* niet verdeeld	858	1.500	642
74	10400	* verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	2.029	1.674	-355

741	10400	* aankoop van vervoermaterieel	35	90	55
742	10400	* verwerving van overig materieel	1.994	1.584	-410
7422	10400	* vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	1.994	1.584	-410
8		* kredietverleningen en deelnemingen	0	0	0
9		* overheidsschuld	2.975	1.019	-1.956
91	01720	* aflossingen van gevestigde overheidsschuld	975	1.019	44
911	01720	* aflossingen van schuld in nationale valuta	975	1.019	44
9111	01720	* binnenlandse schuld: aflossing kapitaal lening voor aankoop gebouw Hallepoortlaan	975	1.019	44
93		* Spijziging van reservefondsen	2.000	0	-2.000
Totaal uitgaven			479.203	560.578	81.375
Totaal ontvangsten			479.203	560.578	81.375
Totaal uitgaven			479.203	560.578	81.375
Totaal ontvangsten - totaal uitgaven			0	0	0

(in duizend EUR)

CIJFERMATIG OVERZICHT

De kredieten die Kind en Gezin van de Vlaamse Gemeenschap ontvangt, worden ondergebracht in twee begrotingsartikels:

- (1) begrotingsartikel GF4102E: dotatie aan het I.V.A. Kind en Gezin
- (2) begrotingsartikel GF4181E: dotatie aan het I.V.A. Kind en Gezin gefinancierd met de netto-opbrengst van de Nationale Loterij

	2008 (krediet BC in duizend EUR)	2009 (krediet in duizend EUR)
NGK	360.777	438.431

EVOLUTIE VAN DE DOTATIE NAAR AANLEIDING VAN DE INITIËLE BEGROTING 2009

A. DOTATIE AAN HET IVA KIND EN GEZIN

In de initiële begroting 2009 is de dotatie aan het I.V.A. Kind en Gezin in vergelijking met de tweede begrotingscontrole 2008 toegenomen met 77,654 mio EUR. Zoals hierna verder gedetailleerd is deze wijziging van de dotatie toe te schrijven aan volgende elementen:

- de terugdraai van in 2008 éénmalig toegekende bijkredieten;
- de overdracht van dotatie;
- de toekenning van kredieten bij ongewijzigd beleid;
- de toekenning van bijkomende kredieten ter financiering van nieuwe overige initiatieven (Globaal Plan Jeugdzorg; kinderopvang, preventieve gezinsondersteuning en adoptie).

De terugdraai van in 2008 éénmalig toegekende bijkredieten.

In 2008 werden enkele éénmalige bijkredieten toegevoegd aan de dotatie van Kind en Gezin ten bedrage van 11.782 duizend euro, o.a. voor de ouderbijdragebonus, het wegwerken van de wachtlijsten bij de diensten voor maatschappelijk onderzoek, e.a.. In 2009 worden deze éénmalige bijkredieten ten bedrage van 11.782 duizend euro, dan ook teruggedraaid.

De overdracht van dotatie:

Een bedrag van 19 duizend EUR wordt vanuit de dotatie van Kind en Gezin overgedragen naar het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor de aanwerving van een archivaris.

De toekenning van kredieten bij ongewijzigd beleid:

Een extra budget wordt toegekend voor het opvangen van het effect van de evolutie van de gezondheidsindex en het effect van de weddedrift zowel op de subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG's) als op de subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling (VK's).

Een bedrag van 207 duizend EUR wordt toegekend ter financiering van de meerkost van het op 21 december 2006 goedgekeurd interprofessioneel akkoord.

Tenslotte wordt er ook een bedrag toegekend van 1.350 duizend euro voor het stijgend aantal prestatiedagen voor de onthaalouders.

Voor de verdere afwikkeling van het VIA-akkoord wordt een extra budget ingeschreven van 1.611 duizend euro.

De toekenning van bijkomende kredieten ter financiering van beleidsinitiatieven :

- 2.500 duizend EUR wordt toegevoegd aan de dotatie van Kind en Gezin ter financiering van de sociale maatregel i.v.m. de uitbreiding van het gesubsidieerd aanbod. Voor deze maatregel werd reeds bij de tweede budgetcontrole van 2008 een krediet van 2.800 duizend euro aan de dotatie toegevoegd.
- 5.678 duizend EUR wordt toegevoegd aan de dotatie van Kind en Gezin ter financiering van de sociale maatregel i.v.m. de uitbreiding van het privaat aanbod en de ondersteuning en versterking van dit privaat aanbod .
- 275 duizend EUR wordt toegevoegd aan de dotatie van Kind en Gezin voor de verdere ondersteuning en uitbreiding van de gezinsondersteunende pleegzorg.
- 28 duizend EUR wordt toegevoegd aan de dotatie voor artsentoelage
- 102 duizend EUR wordt overgeheveld vanuit Jongerenwelzijn voor de netwerken crisishulp.
- 315 duizend EUR wordt toegevoegd aan de dotatie van Kind en Gezin ter realisatie van de doelstelling 7 uit het Globaal Plan Jeugdzorg, met name het preventief ingrijpen op gedragsproblemen via het aanbieden van gerichte gedragsprogramma's.
- 42,5 mio EUR wordt toegevoegd aan de dotatie van Kind en Gezin voor een betere betaalbaarheid van de kinderopvang in de zelfstandige sector.
- 800 duizend EUR wordt toegevoegd aan de dotatie van Kind en Gezin voor de opvang van kinderen met specifieke zorgbehoeften.
- 1,7 mio EUR wordt toegevoegd aan de dotatie van Kind en Gezin voor de uitbreiding en omkadering van de buitenschoolse kinderopvang
- 5 mio EUR wordt toegevoegd aan de dotatie van Kind en Gezin voor de uitbreiding van occasionele plaatsen kinderopvang.
- 5,5 mio EUR wordt toegevoegd aan de dotatie van Kind en Gezin voor de uitbreiding in de gesubsidieerde kinderopvanginitiatieven.
- 2 mio EUR wordt toegevoegd aan de dotatie van Kind en Gezin voor de uitbreiding met nieuwe onthaalouders.
- 10 mio EUR wordt toegevoegd aan de dotatie van Kind en Gezin voor de versterking van de werksituatie van de onthaalouders.

B. DOTATIE AAN HET I.V.A. KIND EN GEZIN GEFINANCIERD MET DE NETTO-OPBRENGST VAN DE NATIONALE LOTERIJ

Jaarlijks kan Kind en Gezin rekenen op een bedrag afkomstig uit de winstdeling van de Nationale Loterij. Met deze middelen kan Kind en Gezin een belangrijk aantal projecten (mee)financieren. In het recente verleden kon Kind en Gezin jaarlijks rekenen op een bedrag van 561 duizend EUR. Naar aanleiding van de initiële begroting 2009 wordt hiervan reeds 80% effectief toegekend, zijnde 449 duizend EUR.

C. OVERIGE ELEMENTEN

Naast de toegekende kredieten is er bij het opmaken van de begrotingstabel ook rekening gehouden met de volgende elementen:

- Opname uit het reservefonds ten bedrage van 3.500 duizend EUR;
- CFO-dotatie ten bedrage van 1.546 duizend EUR.
- Premies GESCO's ten bedrage van 125 duizend EUR.

PROGRAMMA GG

BELEID INZAKE PERSONEN MET EEN HANDICAP

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

	2008 (begrotingscontrole)	2009 (raming)
AO		
TO		

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

	2008 (krediet 2 ^e BC)	2009 (krediet)
NGK	1.036.373	1.093.279
GVK		
GOK		
VRK		
MACH		

Het begrotingsprogramma GG (ex BA 41.5) omvat na de inwerkingtreding van het kaderbesluit "Beter Bestuurlijk Beleid" en de heroriëntering van de diverse administratieve onderdelen, nog twee effectieve basisallocaties. De oude dotaties met betrekking tot de investeringen werden met ingang van 1 januari 2007 intern overgedragen naar het departement Welzijn en Volksgezondheid.

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Krachtlijnen gehandicaptenbeleid 2009

De hoofdlijnen van de beleidsbrief zijn te situeren in diverse domeinen die elk worden ondersteund door de strategische doelstellingen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Als overzicht van de krachtlijnen inzake gehandicaptenbeleid worden volgende items belicht:

Toeleiding naar de bijstandsverlening

Personen met een handicap moeten op een duidelijke, kwaliteitsvolle en eenvoudige wijze begeleid worden naar de meest geschikte ondersteuning. Hierbij staan 3 aandachtspunten voorop :

1. de verbeterde samenwerking met de multidisciplinaire teams en het uitwerken en implementeren van een nieuwe organisatiemodel mbt de VAPH-inschrijvingsprocedure
2. het opstellen van nieuwe diagnostische en indicatiestellingsprotocollen
3. het uitwerken van een aangepaste set kwaliteitscriteria en een kwaliteitscontrolesysteem voor de MDT's, gekoppeld aan een aangepaste financieringswijze voor de MDT's

Een transparante zorgregie geeft een continu zicht op de zorgnoden van de persoon met een handicap en helpt de meest urgente zorgvragen snel en adequaat te beantwoorden. Op basis van het Besluit Zorgregie van 17 maart 2006 wordt een Centrale Gegevensbank vanaf 2009 in gebruik genomen die de processen van zorgvraagregistratie, zorgbemiddeling, zorgafstemming en zorgplanning ondersteunt.

Vrije keuze voor bijstandsverlening

De Centrale Registratie Zorgvragen brengt tot uiting hoeveel urgent wachtende PmH er zijn. Deze lijst van urgent wachtenden wordt weggewerkt door middel van een capaciteitsuitbreiding van het zorgaanbod, op basis van een wetenschappelijk onderbouwde meerjarenprogrammatie. In 2009 komt er een vervolg-meerjarenplan in functie van het verminderen van het aantal urgent wachtenden op een VAPH-aanbod.

De verdere uitbouw van een kwalitatieve zorgverlening is gestoeld op :

1. de subsidiëring van de voorzieningen binnen een kortere tijdsspanne, op een correcte wijze
2. de verdere implementatie van de geïndividualiseerde zorgtoewijzing of 'zorggradatie', gekoppeld aan een nieuw financieringssysteem voor de doelgroep 'volwassenen'
3. de evaluatie op regelmatige basis van de doelmatigheid van het PAB, en, zo nodig, actualiseren en bijsturen
4. de verhoging van de kwaliteit en de effectiviteit van de terugbetaling 'Individuele Materiële Bijstand'

Het VAPH participeert aan de uitbouw van een integrale en intersectoraal georganiseerde jeugdhulpverlening, met in het bijzonder de operationalisering van de centrale toegangspoort als hoeksteen.

Zorgvernieuwing

Om de toekomstige organisatie van de zorg op coherente wijze voor te bereiden, is de aanzet gegeven tot een geïntegreerde aanpak van de diverse reeds lopende zorgvernieuwingstrajecten. Een stuurgroep werkt in een partnerschapsmodel met het VAPH de visie op de zorg nader uit om de gewenste zorgstructuren van de toekomst verder vorm te geven. Om deze zorgvernieuwing te realiseren zijn drie hefboomen nodig:

- de ondersteuning van de PmH in functie van vraagverduidelijking en de realisatie van zijn ondersteuningsplan
- een transparanter basisfinancieringssysteem voor alle aanbieders van zorg en ondersteuning
- een gedereguleerd kader voor de zorgaanbieders

Het PGB-experiment, dat van start ging op 1 september 2008, geeft rond deze hefboomen van de zorgvernieuwing de noodzakelijke experimenteerruimte.

Inclusief beleid

Een inclusief beleid is gebaseerd op de inspanningsverbintenissen van de diverse beleidsdomeinen en de betrokkenen. De beleidsopties hierbij zijn:

- middels het BVR van 4 juli 2008 tot vaststelling van de bepalingen en voorwaarden van erkenning en subsidiëring van organisaties inzake vrijetijdszorg voor personen met een handicap kunnen aangepaste vrijetijdsinitiatieven aan de PmH worden aangeboden
- het nastreven van inclusief onderwijs, geconcretiseerd oa in de nadere uitwerking van het dossier leerzorg
- zoeken naar meer geïntegreerde woonvormen
- de toegankelijkheid van het openbaar vervoer optimaliseren voor de persoon met een handicap
- het vergroten van de toegankelijkheid van (publieke) gebouwen

Tewerkstellingsbeleid

Inzake tewerkstellingsbeleid werd de toeleiding, inschrijving en de indicering van de persoon met een handicap met een arbeidsvraag volledig binnen de structuur van de VDAB ingebed.

Het VAPH zal ook verder werken aan de voorbereiding van de uitvoeringsbesluiten van het decreet van 17 oktober 2003 inzake het kwaliteitsbeleid. Hierbij zal worden gestreefd naar een goede afstemming op de reeds van kracht zijnde uitvoeringsbesluiten in andere sectoren en op de vigerende erkenningsnormen binnen de voorzieningen voor personen met een handicap.

A. Omschrijving van de strategische doelstellingen

De **strategische doelstellingen** van het VAPH vinden hun bestaansreden in het oprichtingsdecreet van 7 mei 2004 (Belgisch Staatsblad van 11 juni 2004), de regelgeving en de Beheersovereenkomst; met zeven doelstellingen draagt het VAPH bij tot de beleidsopties zoals verwoord in het Vlaams regeerakkoord 2004-2009 en de Beleidsnota Welzijn en Gezondheid 2005-2009.

De **kernopdracht** van het agentschap is verwoord in artikel 4 §1 van voornoemd oprichtingsbesluit :

“Het agentschap heeft als missie de maatschappelijke integratie en de participatie aan de samenleving van personen met een handicap te bevorderen, door ondersteuning te verlenen waardoor ze hun autonomie en kwaliteit van leven kunnen optimaliseren.

Het neemt bij de uitvoering van zijn taak het zelfbeschikkingsrecht, de keuzevrijheid, de mogelijkheden en de ervaringsdeskundigheid van de persoon met een handicap en zijn leefomgeving als uitgangspunt.

Het agentschap stimuleert de maatschappelijke integratie en participatie van personen met een handicap, en werkt mee aan de uitvoering van een inclusief beleid voor de doelgroep.”

Na overleg met en duiding door het Raadgevend Comité, na overleg met de Minister van Welzijn, worden in de tabel hierna de verschillende strategische doelstellingen (met hun onderliggend niveau) schematisch voorgesteld.

Strategische organisatiedoelstelling 1

In samenwerking met de eerstelijnsorganisaties voor diagnostiek, hulp- en dienstverlening staat het agentschap in voor deskundige adviesverlening en indicatiestelling en zorgt het voor een snelle toegang tot de geïndiceerde ondersteuning

Beleidsoptie

De PmH toeleiden naar de noodzakelijke ondersteuning

Kernopdrachten

1. De operationalisering v/d criteria voor de afbakening v/d doelgroep PmH.
2. Organisatie van de diagnose- en indicatiestelling.
3. Het inschrijven of weigeren van PmH.
4. Het organiseren van verhaalmogelijkheden.

Strategisch(e) project(en)

1. Zorgtrajectbegeleiding.
2. Vereenvoudiging en verbetering van de inschrijvingsprocedure, zowel organisatorisch als wat de indicatiestelling betreft.
3. Bijdragen tot het uitbouwen van de integrale jeugdhulpverlening, over de betrokken sectoren heen, die uitgaat van de jongere en zijn leefomgeving

Strategische organisatiedoelstelling 2

Het agentschap zorgt, via erkenning en subsidiëring van erkende initiatiefnemers, voor de aanwezigheid van voldoende gediversifieerde en op elkaar afgestemde hulp- en dienstverlening aan de PmH

Beleidsoptie

Verzekeren van voldoende en aangepast aanbod aan hulp- en dienstverlening

Kernopdrachten

1. Het organiseren van de ondersteuning aan PmH door het programmeren op operationeel niveau, vergunnen en erkennen van voorzieningen.
2. Het financieren van de hulpmiddelen en de evaluatie en bijsturing van het aanbod aan hulpmiddelen
3. Administratieve opvolging en betaling van het PAB en de evaluatie en bijsturing ervan
4. Het financieren van de ondersteuning aan PmH

Strategisch(e) project(en)

1. Onderzoek zorggradatie - Vervanging van de huidige 13 zorgtypes door meer gedifferentieerde zorgprogramma's, met implementatie van een aangepast financieringssysteem
2. Integrale jeugdhulpverlening

Strategische organisatiedoelstelling 3

Het agentschap zorgt als zorgregisseur voor een performante en klantgerichte zorgvraagregistratie, zorgbemiddeling, zorgafstemming en zorgplanning

Beleidsoptie

De PmH toeleiden naar de noodzakelijke ondersteuning en het verzekeren van voldoende aangepast aanbod aan hulp- en dienstverlening

Kernopdracht(en)

De werking van de Zorgregie

Strategisch(e) project(en)

1. Verdere uitvoering van het BVR betreffende Zorgregie.
2. Onderzoek naar de haalbaarheid van een intersectorale zorgregie mbt de integrale jeugdhulpverlening.

Strategische organisatiedoelstelling 4

Het agentschap neemt in de samenleving een spilpositie in als aanspreekpunt en referentiecentrum inzake “handicap en samenleving” en stelt zijn knowhow ter beschikking.

Beleidsoptie

Kernopdracht(en)

1. Ontwikkelen van informatie en kennis mbt handicap en samenleving
2. Ter beschikking stellen en/of verspreiden van informatie en kennis.

Strategisch(e) project(en)

Ontwikkelen van een nieuw concept refertelijst en nieuwe regelgeving rond Individuele Materiële Bijstand.

Strategische organisatiedoelstelling 5

Het agentschap sensibiliseert en stimuleert het inclusief beleid voor PmH

Beleidsoptie

Een inclusief beleid voeren en de PmH ondersteunen bij opleiding en tewerkstelling

Kernopdracht(en)

Stimuleren van initiatieven ter bevordering van de maatschappelijke integratie en participatie van PmH :

Nastreven van inclusief onderwijs.

Nastreven van aangepaste vrijetijdsbesteding.

Inspanningen leveren om gebouwen toegankelijker te maken voor PmH.

Zoeken naar meer geïntegreerde woonvormen voor PmH.

Meer mobiliteit voor PmH.

Nastreven van tewerkstelling voor PmH

Strategisch(e) project(en)

Strategische organisatiedoelstelling 6

Het agentschap bewaakt de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening aan PmH, verstrekt door voorzieningen en diensten die door het agentschap erkend zijn.

Beleidsoptie

Uitvoeren van het kwaliteitsdecreet voor welzijns- en gezondheidsvoorzieningen

Kernopdracht(en)

1. Bevorderen van de kwaliteit van de ondersteuning aan PmH
2. Beheer en behandeling van klachten

Strategisch(e) project(en)

Strategische organisatiedoelstelling 7

Er voor zorgen dat de dienstverlening door het agentschap en de eigen organisatie performant en klantgericht wordt ingericht, met bijzondere aandacht voor de specifieke behoeften van de eigen doelgroep.

Beleids optie

Interne reorganisatie van het agentschap ten behoeve van PmH.

Kernopdracht(en)

1. Registratie en integratie van alle gegevens, nodig ter ondersteuning van de operationele uitvoering van de kernopdrachten en ter ondersteuning van de beleidsgerichte input
2. Afsluiten en uitvoeren van samenwerkingsakkoorden met allerhande instanties, instellingen, diensten en verenigingen
3. Uitvoeren van de wettelijke subrogatie met betrekking tot schadeloosstelling door derden
4. Uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken en het realiseren van hieraan gekoppelde verbeterprojecten, teneinde de dienstverlening van het agentschap te verbeteren
5. Realisatie van administratieve lastenverlaging
6. Snellere behandeling van dossiers

Strategisch(e) project(en)

Uitbouwen van een geïntegreerd beleids- en managementsinstrumentarium binnen het agentschap.

B. Omschrijving van de operationele doelstellingen

Mede door de nieuwe bestuurlijke aanpak middels het invoeren van de beheersovereenkomst, worden deze strategische organisatiedoelstellingen op een specifieke wijze vertaald naar het **operationele niveau**. De daarin opgenomen kernopdrachten worden, indien nodig, aangevuld met doelstellingen die in de beleidsbrief van de voogdijminister worden geformuleerd. Zij kunnen ook worden ondersteund door strategische projecten die zich binnen een welbepaalde strategische doelstelling situeren.

De strategische organisatiedoelstellingen worden tevens uitgedrukt in kwantitatieve doelstellingen, waarbij een door het agentschap of door de Vlaamse regering te behalen norm afgesproken zal worden.

De specifieke objectieven en verbeterdoelen mbt. de doelstellingenparameters worden jaarlijks bepaald in het ondernemingsplan. Als dit nodig blijkt uit de evaluatie van de realisaties van het afgelopen jaar kunnen in het volgende ondernemingsplan ook nieuwe doelstellingen m.b.t. de monitoringindicatoren worden afgesproken.

Naast doelstellingenparameters wordt ook voorzien in ‘monitoringindicatoren’: indicatoren die door het agentschap worden gemeten en die bijdragen tot de beleidsvoorbereiding en/of –evaluatie. In tegenstelling tot doelstellingenparameters, wordt voor monitoringindicatoren geen te behalen norm afgesproken.

Analytisch wordt voor de doelstellingenparameters een onderscheid gemaakt tussen ‘volumeparameters’ die een inspanningsverbintenis meten en ‘resultatenparameters’ die een resultaatsverbintenis meten.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE**Ba GG 41.70 B Werkingsdotatie Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap**

Bevoegde entiteit : Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

	2008 (krediet BC)	2009 (krediet)
NGK	1.036.373	1.093.279
GVK	0	0
GOK	0	0
VRK	0	0
MACH	0	0

De voornaamste basisallocatie, GG 41.70 B, omvat de werkingsdotatie aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Met de middelen uit deze dotatie worden niet alleen de subsidies die in het kader van de statutaire opdrachten van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) uitgekeerd, maar ook de werkings- en personeelskosten gedragen. Nog in deze basisallocatie opgenomen zijn de tussenkomsten in de loonsubsidies voor GESCO's en startbaners die tot en met het dienstjaar 2006 via afzonderlijke begrotingskanalen aan het Vlaams Agentschap werden doorgestort.

Vanaf het dienstjaar 2006 bevat deze basisallocatie tenslotte ook de begrotingsmiddelen in het kader van het medio 2005 afgesloten Derde Vlaams Intersectoraal Akkoord (V.I.A.).

De groei van de werkingsdotatie is enerzijds ingevuld door nieuwe middelen ten bedrage van 21 mio euro voor het op kruissnelheid brengen van de opstap 2008 inzake het uitbreidingsbeleid. Daarenboven is voorzien in 2009 om de benodigde aanpassingen van het 3^e VIA-akkoord uit te voeren (+4,425 mio euro).

Toelichting bij de statutaire begrotingsuitgaven voor het dienstjaar 2009

De hoofdmoot van het beleid van het VAPH omvat het Constant Beleid in uitvoering van de courante wetgeving.

In 2002 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 heroriënteren de voorzieningen hun dienstverlening verder naar ambulante hulpverlening. Hiervoor wordt met de techniek van **convenanten** gewerkt: dit zijn bindende afspraken tussen de inrichtende macht van de voorziening en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap over de aard van het hulpaanbod en de ingezette middelen.

De begroting 2009 zal toelaten om op het einde van het dienstjaar de doelstellingen van het Rekenhof omtrent de administratieve en financiële afhandeling van de **dagprijsdossiers**, niet alleen te behalen, maar ook een bijkomende inhaaloperatie uit te voeren. Dit betekent dat én de resterende dagprijzen over 2006 én alle dagprijsdossiers van het dienstjaar 2007 effectief financieel verrekend kunnen worden (voor zover uiteraard de dossiers administratief volledig zijn), maar dat ook vanaf 1 oktober 2009 opnieuw met de Dagprijzen 2008 zal kunnen worden gestart. Los van deze inspanning wordt natuurlijk de stipte betaling van de wettelijke maandelijkse voorschotten gegarandeerd.

Tevens moet erover worden gewaakt dat de beschikbare ondersteuning transparant en eerlijk wordt toegekend. Dit betekent onder meer dat individuen of groepen van personen met een handicap niet onredelijk lang moeten wachten om effectief ondersteuning te krijgen : een **duidelijke en volledige registratie van de zorgvragen** en hun goede opvolging zijn hierbij cruciaal. Hierbij aansluitend vormt de verdere implementatie van de zorgregie en de uitvoeringsrichtlijnen een wezenlijk onderdeel, naast de erkenning en subsidiëring van de vereniging van de verwijzende instanties.

De geïntegreerde Databank Zorgregie zal einde 2008 in productie gaan, onder meer dank zij de nodige budgetten die hiervoor werden vrijgemaakt. Het zal niet enkel de bemiddelaars toelaten aan de zorgvragers een passende oplossing voor te stellen, maar zal ook een optimale beleidsmatige afstemming van vraag en aanbod in de zorgsector faciliteren.

In de verdere uitvoering van de zorgregierichtlijnen zijn vanaf 1/9/2008 binnen de sector van de voorzieningen specifieke budgetten voorzien voor de inpassing en behandeling van de **knelpuntdossiers en de noodsituaties**. In het kader van de knelpuntdossiers (waarvoor zorgbemiddeling geen onmiddellijke oplossing kon bieden) is een prioriteitencommissie geïnstalleerd die verantwoordelijk is voor de toeleiding in functie van prioritaire opname via een individuele convenantenregeling.

Het is tevens belangrijk te noteren dat in deze sector de evolutie van de lonen en wedden ingerekend wordt in het weerhouden begrotingskrediet; het vertegenwoordigt 6,9 miljoen euro. Daarenboven wordt ook een aanpassing van de verwerking van de financiële bijdrage doorgevoerd. Een BVR stemt de reglementering betreffende de bijdrageberekening bij opname in een voorziening af op de hedendaagse realiteit waardoor afwijkingen in berekening mogelijk worden. Budgettair is dit vertaald in een bijkomend recurrent krediet van 485.000 euro.

Vandaag is in alle geledingen van het Vlaams gehandicaptenbeleid inderdaad het inzicht doorgebroken dat de zorg moet worden vernieuwd naar een meer behoeftegestuurd, meer transparant en gepersonaliseerd stelsel,

waarin de zorgnood van personen met een handicap bepalend is voor het zorgaanbod. Met het zorgregiebesluit kan het **zorgbemiddelingsbeleid** vertrekken van een volledige en permanente registratie van alle verduidelijkte zorgvragen, ongeacht of dit nu gebeurde via een voorziening dan wel een verwijzende instantie. Tegen april 2009 zal via wetenschappelijk onderzoek een methodiek ontwikkeld worden waarmee op een meer betrouwbare en uniforme wijze urgentiecodes kunnen worden toegekend.

Met het oog op betere financiering van een kwalitatiever proces van **diagnose- en indicatiestelling** werden reeds in 2008 extra middelen ter beschikking gesteld van de multidisciplinaire teams. Meer bepaald voor eerste aanvragen hulpmiddelen en voor een inhaaloperatie inzake de toekenning van objectieve urgentiecodes aan de CRZ-geregistreerden. Het nieuwe organisatieconcept inzake de inschrijvingsprocedure bij het VAPH, beoogt niet enkel een adequate financiering van de MDT's en een rationalisering van de huidige gefractioneerde financieringsmiddelen, maar het moet de betrokken teams ook toelaten om daadwerkelijk bijkomende personeelsinzet te realiseren teneinde de doorlooptermijnen in de dienstverlening verder te reduceren. Het nieuwe concept werd reeds in september 2008 met de sector overlegd.

Met de hervorming - die onder meer een nieuwe invulling zal geven aan de rol van de diverse in het procesverloop betrokken instanties – wordt niet alleen een aanzienlijke vereenvoudiging en versnelling van de procedure beoogd, maar wordt ook de kwaliteit en objectiviteit van de diagnostiek en indicering van de persoon met een handicap gegarandeerd. Voor het uittesten in 2009 van de nieuwe procedure binnen één provinciale afdeling van het VAPH is reeds het benodigde budget ingeschreven.

Op budgettair vlak zijn in het onderdeel Multidisciplinaire Verslagen (MDV) de volgende aanpassingen te noteren:

- de verhoging van het aantal MDV's tot 19.000 eenheden, hetzij een meerbudget van 535 keuro
- de aanpassing van het aantal MDV's ten voordele van de PAB-ers met 200 eenheden of + 65 keuro

De interne transfer van de multidisciplinaire verslagen inzake werkaangelegenheden is sinds 1/10/2008 operationeel; dit betekent dat ook in 2009 nog kredieten moeten worden overgedragen (450.000 euro)

Het Decreet van 17 juli 2000 inzake het **persoonlijke assistentiebudget** verruimt de doelgroep en het toepassingsgebied van de persoonlijke assistentie en groeit jaar over jaar op substantiële wijze aan. In toepassing van het uitvoeringsbesluit van 15 december 2000, voorziet de begroting 2009, in constant beleid en op jaarbasis, nu reeds in de uitbetaling van ca. 1.655 budgetten met een totaalbedrag van ruim 46,9 miljoen euro. De Minister realiseert daarenboven de beloofde zorggarantie voor de PAB-aanvragers met de hoogste urgentiecode door vanaf september 2008 een 270-tal aanvullende budgetten toe te kennen voor die zwaarst zorgbehoevende (7 mio euro). Dit hogere aantal wordt mogelijk gemaakt door de beperking tot 80% van de besliste budgethoogte gedurende de eerste 12 maanden van de effectieve aanwending.

Het huidige ondersteuningsaanbod wordt nog te veel gekenmerkt door een "alles-of-niets"-aanbod; er is nog te weinig differentiatie in het zorgaanbod. Het aanbod en de financieringswijze bieden inderdaad te weinig mogelijkheden om gedifferentieerd in te spelen op de feitelijke verschillen in de ondersteuning die de personen met een handicap vragen.

Het **project zorggradatie** neemt dan ook een prominente plaats in bij het Vlaams Agentschap tijdens het komende dienstjaar. Dit project is reeds zo gevorderd dat voor de volwassen gehandicapten 25 type-modules ontwikkeld werden, waarvan 19 modules voor wonen en 6 voor de dagbesteding. Deze modules zijn een eerste theoretische oefening om de nu bestaande 11 erkenningstypes (zowel binnen de ambulante als residentiële dienstverlening) te vervangen. Daarbij aansluitend werd de populatie van de volwassenen gescreend teneinde ze aan een van de voorziene types toe te wijzen. Met deze kennis ontwikkelt het VAPH in overleg met de sector voorstellen om tot een betere modulering van het huidige aanbod te komen, met een correcte personeelsinput gerelateerd aan de ondersteuningsbehoeften van de personen met een handicap. In dit verband is nader overleg met de sector aangewezen met betrekking tot de onderliggende parameters en hun omzetting in omkadering, zodat deze ook bruikbaar zijn in een context van persoonsgebonden financiering.

De studie zorggradatie moet tevens leiden tot een stapsgewijs te realiseren correctere personeelsverdeling over de voorzieningen, in functie van de reële zorgzwaarte van de personen met een handicap waarvoor het personeel wordt ingezet. Elke voorziening wordt individueel geïnformeerd over zijn eigen situatie ten opzichte van het gemiddelde van de sector en ten opzichte van de streefcijfers.

Daarnaast zullen experimenten gestart worden in het kader van **zorgvernieuwing**, die toelaten in te spelen op nieuwe financieringswijzen en verhoudingen tussen voorzieningen en gebruikers. Een eerste aanzet daarbij is de geïntegreerde aanpak van diverse reeds lopende projecten, waaronder trajectbegeleiding, zorgregie, geïntegreerd wonen,... Fundamenteel beoogt de zorgvernieuwing de mogelijkheden van de persoon met een handicap te optimaliseren met het oog op meer zelfbeschikking, participatie aan en toegang tot de samenleving, en een kwaliteitsvol leven. Bovendien is het de bedoeling om de zorgaanbieders meer flexibiliteit in hun ondernemingsruimte toe te kennen teneinde een gepast ondersteuningsaanbod aan te bieden aan alle PmH die op hen een beroep doen. Om dit te realiseren zijn 3 hefboomen noodzakelijk :

- de ondersteuning van de PmH in functie van vraagverduidelijking en de realisatie van zijn ondersteuningsplan = het voortraject
- een transparanter basisfinancieringssysteem voor alle aanbieders van zorg en ondersteuning
- een gedereguleerd kader voor de zorgaanbieders

In overeenstemming met de resolutie betreffende het **Persoonsgebonden Budget** is in september 2008 het PGB-experiment van start gegaan. Dit experiment dat over 2 jaar loopt biedt aan 200 meerderjarige PmH met hoge urgentie én geregistreerd op de CRZ-lijst (of als lang wachtende op een PAB-toekenning), de mogelijkheid om ondersteuning in te kopen bij diverse aanbieders, of zelf geheel of gedeeltelijk hun zorg te organiseren. Het voortraject en de trajectbegeleiding worden in het experiment geoperationaliseerd. Dit experiment wordt ondersteund door een jaarbudget van 4 mio euro.

Met dit experiment zal proefondervindelijk kunnen geëxploreerd worden hoe, via voorafgaande zorgvraagverduidelijking en in een inclusief denkkader, de solidariteit en het vrijwilligerswerk in eerste linie, vervolgens de reguliere (welzijns)voorzieningen, en aansluitend hierop de VAPH-middelen kunnen aangesproken worden. Via een flankerend onderzoek zal dit experiment op een wetenschappelijk en methodologisch correct onderbouwde wijze worden opgevolgd teneinde de juiste beleidsaanbevelingen te kunnen formuleren. Daarenboven zal worden onderzocht in hoeverre elementen uit de PGB-formule kunnen worden aangewend om via capaciteitsomzetting een aantal residenten binnen de voorzieningen de kans te geven om hun zorgondersteuning op basis van alternatieve mogelijkheden te organiseren.

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 is getreden. De verdere toepassing van dit nieuwe besluit leerde dat het nodig was een aantal scherpe kanten ervan weg te halen en daarnaast werden ook reeds diverse actualisaties aan de refertelijst en de eraan gekoppelde bedragen aangebracht. Met het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 werden de volgende aanpassingen doorgevoerd :

- het verlaten van de termijn van 4 jaar waarbij nog wel kan worden gewerkt met korven maar waarbij de toekenning ervan niet meer tijdsgebonden is
- het bestedingspatroon wordt aangepakt derwijze dat er geen mogelijkheid meer zal zijn om in te teren, gezien dit systeem onbeheersbaar is.

Ook werden daarbij in een korte termijnvooruitzicht een aantal initiatieven ontplooid die het mogelijk moeten maken om het dossierbeheer te stroomlijnen o.a. een steekproefsgewijze toetsing van de gestelde zorgvragen en hun controle, de verbetering van de werking van de Bijzondere Bijstandscommissie en de uitbreiding van een systeem van infonota's voor toekenning van materiële hulpmiddelen zonder verder onderzoek. Op middellange en lange termijn moet vooral aandacht gaan naar een hertekening van het adviestraject, naast het herdenken van het systeem van de refertelijst met activiteiten in plaats van domeinen.

Er worden naar het jaareinde 2008 nog een aantal maatregelen voorzien om de klantvriendelijkheid te bevorderen

- een verlenging van de indieningstermijn van facturen met 6 maand
- de invoering van adviesverplichtingstermijnen om het aantal adviesrapporten te reduceren
- het invoeren van huurformules voor dure hulpmiddelen voor PmH met een sneldegene ratieue aandoening
- de forfaitarisering van bepaalde hulpmiddelen.

In budgettaire termen vertaald, is in de Begroting 2009 een krediet van 30,96 mio euro ingeschreven dat het moet mogelijk maken én de dossiers van de vroegere regelgeving én deze ingediend in toepassing van het BVR van 14 mei 2004 volledig en correct te honoreren.

Een **kenniscentrum hulpmiddelen** (KOC) is gelast met de informatieverzameling en -verstrekking, het onderzoek en de beleidsadvisering inzake hulpmiddelen, en de adviesverlening bij complexe aanvraagdossiers. Dit centrum is vanaf 2003 volwaardig gehuisvest bij de centrale administratie van het Vlaams Agentschap en beschikt over een, niet geïndexeerde, enveloppe van 595.000 euro voor bekostiging van zijn werkzaamheden. De logistieke werkzaamheden om deze begrotingsnormering op te heffen zijn ondertussen opgestart.

Als integerend onderdeel van het VAPH zal het KOC zijn medewerking verlenen aan het verbeteren van de recuperatie van hulpmiddelen en onderzoeken op welke wijze hiervoor kan worden samengewerkt met bestaande initiatieven. Een bijzondere inspanning zal worden geleverd ten bate van het hergebruik van hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden, waarbij de noden van de personen ouder dan 65 jaar niet uit het oog worden verloren. Er werd in dit opzicht reeds in 2008 een budget van 75.000 euro vrijgemaakt in functie van acties die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van recuperatie en herinzet van middelen in functie van de digitale toegankelijkheid.

In toepassing van de wijziging van artikel 6 van het Decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van het Vlaams Fonds, werd de regeling van de **wettelijke subrogatie** verder concreet uitgebouwd. Deze regeling vult de contractuele subrogatie aan en geeft het Fonds de mogelijkheid te interveniëren ten aanzien van de verantwoordelijke derde van een ongeval in de brede zin van het woord. Deze regeling is noodzakelijk om de uitgaven die het Vlaams Agentschap verricht in het kader van haar statutaire opdrachten, in het geval van een verantwoordelijke derde, via de verzekeringsmaatschappijen te kunnen recupereren. Het geeft aanvullend de mogelijkheid om te voorkomen dat verzekeringsmaatschappijen en slachtoffers dadingen afsluiten voor sommen die onvoldoende groot zijn om de werkelijke kosten en schade ten gevolge van de invalidering te dekken.

Cijfermatig werden in deze begroting enkel pro memoriekredieten ingeschreven aangezien er zich een tendens aftekent dat de invoering van de wettelijke subrogatie hoofdzakelijk voor gevolg heeft dat het Vlaams Agentschap in de toekomst van tegemoetkomingen "vrijgesteld" wordt wegens de geldelijke regeling die getroffen wordt tussen de benadeelde persoon met een handicap en de aansprakelijke vergoedingsdebiteur.

Tot slot van dit onderdeel dient ook te worden vermeld dat in onderhavig begrotingsvoorstel de detailkredieten opgenomen zijn voor het **Derde Vlaams Intersectoraal Akkoord (V.I.A.)**.

Werkingsuitgaven voor het dienstjaar 2009

Naast de statutaire uitgaven heeft het VAPH ook **werkingsuitgaven** waarbij belangwekkende accenten kunnen worden gelegd voor het beter functioneren als overheidsdienst. Algemeen gesteld blijven de personeelsuitgaven en de werkingsuitgaven binnen het vooropgestelde groeipad en zullen alle verplichtingen kunnen waargemaakt worden die op de onderscheiden deelposten voorzien zijn.

Deze begroting houdt ook rekening met de inschuif van 2 tewerkstellingspremies, m.n. de herplaatsingspremie en de rendementspremie voor tewerkstelling van PmH.

Naar de werkingskosten toe heeft het VAPH binnen de gestelde marge zijn werkings- en investeringsprogramma kunnen budgetteren, weliswaar met enige accentverschuivingen tussen de recurrente uitgaven en de investeringsuitgaven.

Een belangrijk element in de aangroei van de begrotingskredieten vormt de **indexdotatie** voor 2009, hetzij 23.522 keuro. Zij vertegenwoordigt de aanpassingen van de spilindex van februari en juli 2008 op recurrente basis. De verrekening van de indexsprong van oktober 2008 in de begroting 2009 zal plaatsvinden in het begin van volgend jaar via de toekenning van een indexprovisie.

In de voorbije jaren heeft de rechtsvoorganger van het VAPH zijn provinciaal netwerk volledig uitgebouwd en kan het prat gaan op een moderne infrastructuur die het persoonlijk onthaal van de personen met een handicap garandeert binnen een functionele omgeving. Vanaf onderhavig dienstjaar zullen de **investeringsuitgaven** voornamelijk voorzien in een opfrissing en verbetering van de infrastructuur van het hoofdgebouw aan de Sterrenkundelaan (dat momenteel wordt gehuurd en waarvan de huurverlenging werd goedgekeurd).

Ba GG 41.80 B Dotatie uit de winstverdeling Nationale Loterij ten voordele van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

	2008 (krediet BC)	2009 (krediet)
NGK	6.051	4.841
GVK	0	0
GOK	0	0
VRK	0	0
MACH	0	0

De opgegeven kredieten van deze basisallocatie omvatten een voorschot van 80% van de voorziene doorstorting; het resterende saldo wordt zoals vorig dienstjaar toegekend bij de begrotingscontrole 2009 in de loop van volgend dienstjaar.

Deze basisallocatie wordt gebruikt ter ondersteuning van de erkende voorzieningen op 2 vlakken : een aanvullende investeringstoelage van 20% op de goedgekeurde investeringstoelage vanuit het IVA VIPA aanvullende werkingstoelagen uitgekeerd volgens een door het VAPH gekozen verdeelsleutel voor zover er na de toegekende voordelen sub 1 nog ruimte overblijft binnen het begrotingskrediet.

De uitbetalingsmodaliteiten zijn vastgelegd in het BVR van 28 mei 2004.

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE AGENTSCHAPPEN / VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN

**PROGRAMMA GG
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP**

	ESR95 - code	Interne nummering	Omschrijving	KREDIETEN	KREDIETEN
			ONTVANGSTEN	2008 - na 2e BegrC	INI 2009 - Ontw.
	08		Interne verrichtingen	9.254,8	2.055,0
(x)	08.2		Verrekeningen met andere dienstjaren	9.254,8	2.055,0
		908.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	9.254,8	2.000,0
		908.22	Dubieuze debiteuren	0,0	55,0
		908.22	Over te dragen tekort van het boekjaar		
	16		Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	455,6	431,1
	16.0		Niet-verdeeld	434,5	410,0
		911.1	Terugbetaling bezoldigingen en andere uitgaven voor het personeel	225,4	225,4
		911.2	Terugvorderingen sociale bijdragen ten laste van de instelling	26,6	26,6
		911.3	Terugvorderingen overige sociale lasten van de werkgever	1,6	1,6

		911.4	Terugvorderingen sociale dienst	82,2	82,2
		912.1	Terugbetalingen op aankopen van goederen en diensten	78,9	59,4
		912.3	Terugvorderingen specifieke werken en diensten	15,0	10,0
		912.5	Terugvorderingen belastingen, taksen en voorheffingen	4,9	4,9
	16.1		<i>Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid</i>	21,2	21,2
	16.10		<i>Niet-verdeeld</i>	21,2	21,2
		916.1	Opbrengst verkoop niet duurzame goederen	12,0	12,0
		916.3	Opbrengsten verhuring administratieve gebouwen en functionele goederen	9,2	9,2
	26		<i>Rente-ontvangsten van overheids-vorderingen</i>	0,5	0,5
	26.10		<i>Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid</i>	0,5	0,5
		926.9	Diverse interesten en verwijlinteresten	0,5	0,5
	26.20		<i>Rente-ontvangsten binnen de sector overheid</i>	0,0	0,0
		926.2	Diverse opbrengsten op beleggingen, leningen en waarborgen	0,0	0,0
	38		<i>Overige inkomensoverdrachten van be-drijven, financiële instellingen, privaat-rechterlijke instellingen zonder winstoog-merk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen</i>	22.077,3	22.077,3
	38.1		<i>Van bedrijven</i>	1,0	1,0
		932.0	Terugvorderingen integratieproces	0,0	0,0
		932.2	Terugvorderingen opleiding	0,0	0,0
		932.3	Terugvorderingen tewerkstelling	0,0	0,0
		932.7	Terugvorderingen diverse niet gereguleerde toelagen	1,0	1,0
	38.4		<i>Van privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen</i>	18.776,8	18.776,8
		932.0	Terugvorderingen integratieproces	71,3	71,3
		932.1	Terugvorderingen revalidatie	10,0	10,0
		932.2	Terugvorderingen opleiding	0,0	0,0
		932.3	Terugvorderingen tewerkstelling	0,0	0,0
		932.5	Terugvorderingen residentiële sector	17.785,0	17.785,0

		932.6	Terugvorderingen ambulante sector	880,5	880,5
		932.7	Terugvorderingen diverse niet gereguleerde toelagen	30,0	30,0
		932.8	Verjaarde sociale uitkeringen	0,0	0,0
		932.9	Kosten voor hypotheekvestiging	0,0	0,0
	38.5		<i>Van de gezinnen</i>	3.299,5	3.299,5
		932.0	Terugvorderingen integratieproces	0,0	0,0
		932.2	Terugvorderingen opleiding	0,0	0,0
		932.3	Terugvorderingen tewerkstelling	0,0	0,0
		932.4	Terugvorderingen individuerichte prestaties	3.298,5	3.298,5
		932.7	Terugvorderingen diverse niet gereguleerde toelagen	1,0	1,0
	39		<i>Inkomensoverdrachten van het buitenland</i>	0,0	0,0
	39.1		<i>Van E.G.-instellingen</i>	0,0	0,0
		939.1	Inkomensoverdrachten van E.G.-instellingen	0,0	0,0
	46		<i>Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep</i>	1.045.556,8	1.101.327,3
	46.1		<i>Van de institutionele overheid</i>	1.045.556,8	1.101.327,3
		949.211	Basisdotatie werkingsmiddelen Vlaamse Gemeenschap	1.003.875,3	1.051.216,4
			Indexeringen	18.664,0	23.522,0
			Sociaal Profit Akkoord (SPA) 2006-2011	13.580,0	18.276,6
		949.213	Doorstorting "Financieel Beheer"	1.290,9	1.290,9
		949.214	Tussenkomen loonsubsidies	253,7	264,0
			Rendementsondersteuning pmh (VOP)	0,0	0,0
			VSAWSE - Gesco's	1.841,9	1.916,4
			Tussenkomen loonsubsidies	0,0	0,0
		949.215	Doorstorting winst Nationale Loterij	6.051,0	4.841,0
	46.4		<i>Van een administratieve instelling van openbaar nut (AION)</i>	0,0	0,0
		949.22	V.D.A.B.	0,0	0,0
	49		<i>Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, Gemeenschappen, Gewesten, Gemeenschapscommissies)</i>	0,0	0,0
	49.4		<i>Inkomensoverdrachten van de federale overheid</i>	0,0	0,0
		946.1	Inkomensoverdrachten federale overheid	0,0	0,0

	58		<i>Kapitaaloverdrachten van privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (excl. vermogensheffingen)</i>	0,0	0,0
	58.1		<i>Van privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen</i>	0,0	0,0
(y)	58.11		<i>Investeringsbijdragen</i>	0,0	0,0
		952.1	<i>Terugvorderingen van investeringsbijdragen van instellingen ten dienste van personen met een handicap</i>	0,0	0,0
	58.2		<i>Van de gezinnen</i>	0,0	0,0
	58.22		<i>Overige kapitaaloverdrachten</i>	0,0	0,0
		958.2	<i>Giften en legaten</i>	0,0	0,0
	76		<i>Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland</i>	0,0	0,0
	76.1		<i>Verkopen van gronden</i>	0,0	0,0
		976.1	<i>Verkoop van gronden</i>	0,0	0,0
	76.3		<i>Verkopen van bestaande gebouwen</i>	0,0	0,0
		976.3	<i>Verkoop van gebouwen</i>	0,0	0,0
	77		<i>Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken</i>	10,0	10,0
	77.1		<i>Verkopen van vervoermaterieel</i>	2,0	2,0
		977.1	<i>Verkoop van rollend materieel</i>	2,0	2,0
	77.2		<i>Verkopen van overig materieel</i>	7,0	7,0
		977.2	<i>Verkoop van overig materieel</i>	7,0	7,0
	77.3		<i>Verkopen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken</i>	1,0	1,0
		977.3	<i>Verkoop van immateriële vaste activa</i>	1,0	1,0
	77.4		<i>Verkopen van waardevolle voorwerpen</i>	0,0	0,0
		977.9	<i>Verkoop van diverse investeringen (kunstpatrimonium)</i>	0,0	0,0
	86		<i>Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen</i>	0,0	0,0
	86.1		<i>Kredietaflossingen door bedrijven</i>	0,0	0,0
		987.5	<i>Afgeloste waarborgen en borgtochten</i>	0,0	0,0
	87		<i>Kredietaflossingen door privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de</i>	64,0	64,0

			<i>gezinnen en de gezinnen</i>		
	87.1		<i>Door privaatrechterlijke instellingen t.b.v. de gezinnen</i>	0,0	0,0
		987.1	Kredietaflossingen van instellingen ten dienste van de gezinnen	0,0	0,0
	87.2		<i>Door de gezinnen</i>	64,0	64,0
		987.2	Kredietaflossingen door gezinnen en personen met een handicap	10,0	10,0
		987.5	Afgeloste waarborgen en borgtochten	54,0	54,0
	96		<i>Opnemingen van gevestigde overheidsschuld</i>	3,0	3,0
	96.1		<i>Opnemingen van leningen in nationale valuta</i>	3,0	3,0
		996.6	Ontvangen waarborgen en borgtochten van derden	3,0	3,0
	98		<i>Opnemingen uit reservefondsen</i>	717,1	571,1
	TOTALE ONTVANGSTEN			1.078.139,2	1.126.539,3
(x)	Het echte begrotingsresultaat wordt bekomen excl. deze post				
(y)					

ESR95 - code	Interne nummering	Omschrijving	KREDIETEN	KREDIETEN
		UITGAVEN	2008 - na 2e BegrC	INI 2009 - Ontw.
03		<i>Interne verrichtingen</i>	2.000,0	2.000,0
03.2		<i>Verrekeningen met andere dienstjaren</i>	2.000,0	2.000,0
	803.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren	0,0	0,0
	803.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	2.000,0	2.000,0
11		<i>Lonen en sociale lasten</i>	16.666,6	16.999,5
11.0		<i>Niet verdeeld</i>	0,3	1,8
	816.2	Nietigverklaring van vorderingen inzake wedden, toelagen en vergoedingen aan het personeel	0,3	1,8
11.1		<i>Eigenlijke lonen</i>	12.314,9	12.609,3
11.11		<i>Bezoldigingen volgens salarisschalen</i>	10.516,2	10.735,8
	811.1	Bezoldigingen van het personeel	10.516,2	10.735,8
11.12		<i>Overige bezoldigingselementen</i>	1.798,7	1.873,5
	811.1	Bezoldigingen van het personeel	1.798,7	1.873,5
11.2		<i>Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen</i>	3.689,7	3.737,8

	811.2	Sociale bijdragen ten laste van de instelling	3.689,7	3.737,8
11.3		<i>Overige sociale lasten van de werkgever</i>	161,5	146,9
11.31		<i>Directe toelagen</i>	143,0	146,9
	811.3	Overige sociale lasten van de werkgever	143,0	146,9
11.32		<i>Doorbetaling van loon</i>	18,5	0,0
	811.1	Bezoldigingen van het personeel	18,5	0,0
11.4		<i>Lonen in natura</i>	500,3	503,8
	811.4	Bijdragen in de sociale dienst	500,3	503,8
12		<i>Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten</i>	9.601,2	9.377,6
12.0		<i>Niet-verdeeld</i>	0,3	1,8
	816.1	Ontheffing, afstand, nietigverklaring van vorderingen inzake niet-statutaire uitgaven	0,3	1,8
12.1		<i>Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid</i>	5.765,5	5.678,7
12.11		<i>Algemene werkingskosten</i>	3.085,5	2.992,7
	812.1	Algemene werkingskosten van de instelling	3.085,5	2.992,7
12.12		<i>Huurgelden van gebouwen</i>	2.396,8	2.413,3
	812.1	Algemene werkingskosten van de instelling	2.396,8	2.413,3
12.13		<i>Operationele leasings</i>	283,2	272,6
	812.1	Algemene werkingskosten van de instelling	283,2	272,6
12.2		<i>Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid</i>	502,6	517,6
12.21		<i>Algemene werkingskosten binnen de sector overheid</i>	491,4	508,4
	812.1	Algemene werkingskosten van de instelling	491,4	508,4
12.22		<i>Huurgelden betaald binnen de sector overheid</i>	11,3	9,2
	812.1	Algemene werkingskosten van de instelling	11,3	9,2
12.3		<i>Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid</i>	3.212,2	2.991,6
	812.3	Specifieke werken en diensten	3.212,2	2.991,6
12.4		<i>Specifieke aankopen binnen de sector overheid</i>	112,8	180,1
	812.3	Specifieke werken en diensten	112,8	180,1
12.5		<i>Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid</i>	7,9	7,9
	812.5	Belastingen, taksen en voorheffingen	7,9	7,9
21		<i>Rentes op overheidsschuld</i>	1,3	1,3
21.10		<i>Rentes op overheidsschuld in nationale valuta</i>	1,3	1,3
	821.9	Diverse interesten en gewone financiële lasten	1,3	1,3
23		<i>Toegekende debetrentes</i>	1,3	1,3
	826.9	Diverse restorno's en kwade posten inzake interesten en oninvorderbare interesten	1,3	1,3

30		<i>Niet verdeeld</i>	(0,0)	(0,0)
		Nieuw beleid	0,0	0,0
32		<i>Inkomensoverdrachten, geen exploitatie-subsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen</i>	0,0	0,0
	832.3	Tewerkstelling	0,0	0,0
	832.7	Diverse gereguleerde en niet-gereguleerde toelagen	0,0	0,0
33		<i>Inkomensoverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen</i>	7.485,0	4.711,9
	832.0	Kosten ten behoeve van het integratieproces	0,0	0,0
	832.2	Opleiding	0,0	0,0
	832.3	Tewerkstelling	0,0	0,0
	832.4	Bijstand aan individuen	375,0	375,0
	832.6	Ambulante sector	2.268,2	2.312,8
	832.7	Diverse gereguleerde en niet-gereguleerde toelagen	4.841,7	2.024,1
34		<i>Inkomensoverdrachten aan de gezinnen</i>	1.036.481,2	1.087.161,7
34.3		<i>Overige sociale uitkeringen</i>	1.036.481,2	1.087.161,7
34.31		<i>Geldelijke uitkeringen</i>	80.812,9	89.806,2
	832.0	Kosten ten behoeve van het integratieproces	0,2	0,2
	832.2	Opleiding	434,5	434,5
	832.3	Tewerkstelling	0,0	0,0
	832.4	Bijstand aan individuen	79.227,1	85.170,4
	832.7	Diverse gereguleerde en niet-gereguleerde toelagen	1.050,0	4.150,0
	832.8	Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde tegemoetkomingen	100,0	50,0
	832.9	Tenlaste neming van kosten die normaal door de begunstigde moeten worden gedragen	1,1	1,1
34.32		<i>Uitkeringen in natura</i>	955.668,3	997.355,5
	832.0	Kosten ten behoeve van het integratieproces	7.423,4	8.013,9
	832.1	Revalidatie	3.041,7	3.116,0
	832.2	Opleiding	0,0	0,0
	832.3	Tewerkstelling	0,0	0,0
	832.5	Residentiële sector	875.922,2	912.066,4
	832.6	Ambulante sector	69.063,8	73.997,2
	832.7	Diverse gereguleerde en niet-gereguleerde toelagen	197,3	156,9
	832.8	Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde tegemoetkomingen	17,0	5,0
	832.9	Tenlaste neming van kosten die normaal door de begunstigde moeten worden gedragen	3,0	0,0
35		<i>Inkomensoverdrachten naar het buitenland</i>	0,0	0,0
35.1		<i>Aan E.G.-instellingen</i>	0,0	0,0
	835.1	Terugbetalingen aan E.G.-instellingen	0,0	0,0

41		<i>Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep</i>	2,6	0,0
41.4		<i>Aan de institutionele overheid</i>	2,6	0,0
	849.2	Inkomensoverdracht naar VDAB	2,6	0,0
43		<i>Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden</i>	0,0	0,0
43.4		<i>Aan instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd</i>	0,0	0,0
	843.4	Inkomensoverdracht aan de V.D.A.B.	0,0	0,0
45		<i>Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, andere gemeenschappen en gewesten, gemeenschapscommissies</i>	0,0	0,0
45.4		<i>Inkomensoverdrachten aan de federale overheid</i>	0,0	0,0
	841.4	Inkomensoverdracht aan liquidatiecel	0,0	0,0
52		<i>Kapitaaloverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen</i>	3.976,0	4.791,0
52.1		<i>Investeringsbijdragen</i>	3.976,0	4.791,0
	852.1	Investeringsbijdragen aan instellingen ten behoeve van personen met een handicap	3.976,0	4.791,0
	858.1	Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde investeringsbijdragen	0,0	0,0
63		<i>Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden</i>	50,0	50,0
63.4		<i>Aan instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd</i>	50,0	50,0
	852.1	Investeringsbijdragen aan instellingen ten behoeve van personen met een handicap	50,0	50,0
71		<i>Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland</i>	571,1	392,8
71.3		<i>Aankopen van bestaande gebouwen</i>	571,1	392,8
	871.3	Aankoop van gebouwen	571,1	392,8
72		<i>Nieuwbouw van gebouwen</i>	178,3	146,0
72.0		<i>Niet verdeeld</i>	178,3	146,0
	872.4	Door bestemming onroerende goederen	178,3	146,0
74		<i>Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken</i>	1.068,7	838,0
74.1		<i>Aankopen rollend materieel</i>	0,0	0,0
	874.1	Aankoop rollend materieel	0,0	0,0
74.2		<i>Verwervingen van overig materieel</i>	696,0	644,0
	874.2	Verwerving overig materieel	696,0	644,0

74.3		<i>Overdrachtskosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen</i>	0,0	0,0
	874.3	Aanschaffingskosten van grond en gebouwen	0,0	0,0
74.4		<i>Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken</i>	371,7	193,0
	874.4	Kosten immateriële vaste activa (bib - licenties)	371,7	193,0
74.5		<i>Verwervingen van waardevolle voorwerpen</i>	1,0	1,0
	874.9	Diverse investeringen	1,0	1,0
80		<i>Niet-verdeeld</i>	1,3	1,3
	822.0	Lasten van vermogen (incl. oninvorderbare leningen)	1,3	1,3
81		<i>Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen</i>	54,0	54,0
81.1		<i>Kredietverleningen aan bedrijven</i>	54,0	54,0
81.12		<i>Kredietverleningen aan privé-ondernemingen</i>	54,0	54,0
	883.5	Uitbetaalde waarborgen en borgtochten	54,0	54,0
81.4		<i>Deelnemingen in bedrijven</i>	0,0	0,0
	881.4	Deelnemingen in bedrijven	0,0	0,0
82		<i>Kredietverleningen aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk tbv de gezinnen</i>	0,0	0,0
	882.1	Kredietverleningen aan instellingen	0,0	0,0
83		<i>Kredietverleningen aan de gezinnen</i>	10,0	10,0
	883.1	Kredietverleningen aan gezinnen en personen met een handicap	10,0	10,0
	883.5	Uitbetaalde waarborgen en borgtochten	0,0	0,0
91		<i>Aflossingen van gevestigde overheidsschuld</i>	3,0	3,0
91.1		<i>Aflossingen van de schuld in nationale valuta</i>	3,0	3,0
	891.6	Terugbetaling ontvangen waarborgen en borgtochten	3,0	3,0
93		<i>Dotaties aan reservefondsen</i>	0,0	0,0
93.0		<i>Dotaties aan reservefondsen</i>	0,0	0,0
	893.x	Spijziging reservefonds onroerend	0,0	0,0
TOTALE UITGAVEN			1.078.151,6	1.126.539,3

Toelichting :

In dit onderdeel wordt de gedetailleerde begrotingstabel toegevoegd in ESR-opmaak die een vergelijking biedt tussen de kredieten van de initiële begroting 2009 met als vergelijkingspunt de Tweede Begrotingscontrole 2008.

Voor duiding van de meest markante wijzigingen en aanpassingen wordt verwezen naar de commentaar bij de Basisallocatie GG 4170 B.

PROGRAMMA HA APPARAATSKREDIETEN

DEEL 1. TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2debc 2008	0	96
Geraamde ontvangst 2009	0	45

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2debc 2008	23.139	1.167	1.150		96	
Krediet 2009	23.771	1.366	1.348		45	

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

In 2006 besliste de Vlaamse Regering tot de uitsplitsing van het vroegere bestaansmiddelenprogramma 99.1 tot op het niveau van het beleidsdomein en waar mogelijk tot op entiteitsniveau wat in 2007 resulteerde in het nieuwe programma 90.8 voor wat betreft het beleidsdomein cultuur, jeugd, sport en media, met name het departement, de twee intern verzelfstandigde agentschappen en de strategische adviesraad.

Het programma HA is hier het vervolg van. De eerder ingeslagen weg van strikte budgettering en toewijzing aan entiteiten wordt in 2008 verder gezet. Deze responsabilisering moet leiden tot een doelmatig en zorgvuldig omspringen met de beschikbare middelen. Nieuw voor 2009 is de oprichting van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) als intern verzelfstandigd agentschap met een van het agentschap Kunsten en Erfgoed afgescheiden wedden- en werkingskrediet.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel HA 1190 B – Salarissen en toelagen van personeelsleden van de diensten van de Vlaamse Regering met verlof voor opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden of vakorganisaties CJSM (art. 92 decreet 22.12.2006)

	Geraamde ontvangst na 2 ^{de} begr controle 2008	Geraamde ontvangst 2009
TO	96	45

Op deze basisallocatie salarissen van personeelsleden van CJSM Regering met verlof voor opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden of vakorganisaties aangerekend. het betreft hier de terug te vorderen loonkost van een persoon met verlof voor opdracht bij de VGC voor jaarlijks ongeveer 45.000 euro.

2.2.2. Uitgaven**Artikel HA 1170 B – Wedden en toelagen Departement CJSM**

	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	6.810	7.026

De salariskosten van het departement bedragen 7.026 KEUR.

Beperkte wijzigingen ten opzichte van 2008 zijn:

- de terugplaatsing van de projecttoelage van een beëindigd project
- extra middelen vanuit het Beheerscomité Sociale Maribel van de Overheidssector (23 KEUR)
- een beperkte verhoging om de artsentoelage m.i.v. 2009 zoals voorzien in het VPS te kunnen betalen aan de artsen binnen het departement (16 KEUR)

Artikel HA 1171 D – Wedden en toelagen IVA Kunsten en Erfgoed

	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	9.914	7.060

De salariskosten van het agentschap bedragen 7.060 KEUR.

De wijzigingen ten opzichte van 2008 zijn:

- de oprichting van de IVA Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) als afsplitsing van het agentschap
- extra middelen vanuit het Beheerscomité Sociale Maribel van de Overheidssector (23 KEUR)

Artikel HA 1172 C – Wedden en toelagen IVA Sociaal-cultureel werk

	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	4.575	4.721

De salariskosten van het agentschap bedragen 4.721 KEUR.

Een wijziging ten opzichte van 2008 betreft de extra middelen vanuit het Beheerscomité Sociale Maribel van de Overheidssector (42 KEUR) .

Artikel HA 1173 E – Wedden en toelagen IVA KMSKA

	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	-	3.104

Bij Besluit van de Vlaamse regering d.d. 19.09.2008 werd de IVA Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) opgericht vanaf 1 januari 2009. Na onderling overleg werd er voor de salariskosten van de personeelsleden die overgaan voor 2009 de volgende verdeling afgesproken.

K&E		KMSKA	TOTAAL	
KANTL	K&E			
311.000,00			311.000,00	KANTL
311.000,00	6.563.592,21	3.031.407,79	9.906.000,00	
311.000,00	6.717.952,21	3.104.047,79	10.133.000,00	TOTAAL
	6.370.000,00	2.926.000,00	9.296.000,00	ini 2008
	5.928,94	7.360,06	13.289,00	carensdag
	30.690,00	20.460,00	51.150,00	nachtprestaties
	1.372,80	343,20	1.716,00	overuren
	9.740,47	7.104,53	16.845,00	EJT
	22.100,00	11.900,00	34.000,00	N-2
	4.080,00	1.920,00	6.000,00	Maaltijdcheques
	12.240,00	5.760,00	18.000,00	vergrijzing
	107.440,00	50.560,00	158.000,00	1ste indexering 2008

	154.360,00	72.640,00	227.000,00	indexering 2009
--	------------	-----------	------------	-----------------

(zonder toevoeging Sociale maribel)

Dit bedrag wordt gecompenseerd op de basisallocatie HE1171D.
Een eventuele bijsturing zal gebeuren bij een volgende begrotingsopmaak.

Artikel HA 1190 B – Wedden CJSM

	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
VRK	96	45

Het betreft hier de terugbetaling van de loonkost van een personeelslid met verlof voor opdracht bij de VGC bestemd voor vervangingswerving(en).

Artikel HA 1200 B – Algemene werkingskosten, gemeenschappelijk voor het Vlaams ministerie CJSM

	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	142	144

Het betreft hier een krediet voor werkingsmiddelen gemeenschappelijk voor het ministerie van CJSM, zoals ondeelbare kosten, voertuigen en gebouwgebonden uitgaven.

Artikel HA 1270 B – Algemene werkingskosten Departement

	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	553	581

Het krediet op deze basisallocatie omvat de algemene werkingskosten van het departement zoals het woon-werkverkeer, kosten voor arbeidsgeneeskunde, verzending, voertuigen, reprografie, bureaumateriaal, ... Naast de algemene werkingskosten vallen hieronder ook de uitgaven voor vorming en opleiding van de ambtenaren, alsook uitgaven inzake Human Resources Management en organisatieontwikkeling. Specifiek voor het departement is dat hier ook de expatriatievergoeding voor de personeelsleden van de Brakke Grond te Amsterdam in vervat zit (ca 125 KEUR).

Uitgangspunt is het krediet 2008 na begrotingscontrole, verhoogd met 20KEUR vanuit het krediet voor investeringsgoederen om hier een tekort te kunnen aanzuiveren (gecompenseerd op basisallocatie HA7470B).

Artikel HA 1271 D – Algemene werkingskosten IVA Kunsten en Erfgoed

	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	637	537

Het krediet op deze basisallocatie omvat de algemene werkingskosten van het agentschap Kunsten en Erfgoed zoals het woon-werkverkeer, kosten voor arbeidsgeneeskunde, verzending, voertuigen, reprografie, bureaumateriaal, ...

Naast de algemene werkingskosten vallen hieronder ook de uitgaven voor vorming en opleiding van de ambtenaren, alsook uitgaven inzake Human Resources Management en organisatieontwikkeling.

Door de oprichting van de IVA KMSKA wordt deze basisallocatie verminderd met een bedrag van 110 KEUR ten voordele van de nieuwe IVA.

Artikel HA 1272 C – Algemene werkingskosten IVA Sociaal-cultureel werk

	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	263	280

Het krediet op deze basisallocatie omvat de algemene werkingskosten van het agentschap Sociaal-Cultureel Werk zoals het woon-werkverkeer, kosten voor arbeidsgeneeskunde, verzending, voertuigen, reprografie, bureaumateriaal,...

Naast de algemene werkingskosten vallen hieronder ook de uitgaven voor vorming en opleiding van de ambtenaren, alsook uitgaven inzake Human Resources Management en organisatieontwikkeling.

De verhoging betreft een overheveling van 13 KEUR vanuit het krediet voor investeringsgoederen om hier een tekort te kunnen aanzuiveren (gecompenseerd op basisallocatie HA7470B).

Artikel HA 1273 E – Algemene werkingskosten IVA KMSKA

	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	-	110

Bij besluit van de Vlaamse regering d.d. 19.09.2008 werd de IVA Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) opgericht vanaf 1 januari 2009. Initieel was er 647.000 euro beschikbaar voor algemene werkingsmiddelen voor het ganse agentschap kunsten en erfgoed. Na onderling overleg werd er volgende verdeling afgesproken.

K&E	KMSKA		
528.926,00	108.074,00	637.000,00	BO 2008
83,03%	16,97%		
8.303,39	1.696,61	10.000,00	index 2009
537.229,39	109.770,61	647.000,00	BO 2009

De 110.000 euro wordt gecompenseerd op de basisallocatie HE12.71.

Artikel HA 1289 B – Informaticakredieten Vlaams ministerie CJSJ

	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
GVK	431	615
GOK	430	614

Uitgangspunt is het krediet 2008 na begrotingscontrole met een herverdeling vanuit centrale middelen.

Voor het overige worden geen bijkomende middelen gevraagd voor nieuwe initiatieven.

De beschikbare middelen voor constant beleid zullen onder meer worden aangewend voor:

- consultancyopdrachten inzake:

- o scanning, documentbeheer, archivering;
- o workflow, business activity monitoring;
- o datawarehousing en reporting;
- o IT-procesen (o.a. ITIL);
- o Beveiliging;
- o Selectie hardware & softwarepakketten;

- de levering, installatie en het onderhoud van eindgebruikers- en serverinfrastructuur;

- toepassingsmanagement applicaties;

- contracten;

- het mogelijk maken van telewerken voor (o.a. abonnementskosten voor breedbandverbinding);

- middelen voor kleine aanpassingen aan bestaande toepassingen.

Artikel HA 3470 B – Schadevergoeding aan derden waarvoor de Vlaamse gemeenschap of het Vlaams 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

	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	27	27

Deze kleine reserve voor eventuele schadevergoedingen wordt zoals vorige jaren ingeschreven in de begroting.

Artikel HA 4170 B – Dotatie aan de strategische adviesraad

	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	124	126

De dotatie aan de strategische advies raad voor cultuur, jeugd, sport en media, in 2008 geheel opgebouwd uit verschuivingen binnen bestaande basisallocaties, blijft status quo.

Artikel HA 7470 B – Overige investeringsgoederen Departement

	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	40	21

Het uitgangspunt is het krediet 2008 na begrotingscontrole, verminderd met een bedrag van 20 KEUR dat overgeheveld wordt naar de werkingmiddelen (HA1270B) omwille van een tekort.

Artikel HA 7471 D – Overige investeringsgoederen IVA Kunsten en Erfgoed

	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	33	34

Het uitgangspunt is het krediet 2008.

Artikel HA 7472 C – Overige investeringsgoederen IVA Sociaal-cultureel werk

	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	13	0

Dit krediet wordt voor 2009 herleid tot nul en overgeheveld naar de werkingmiddelen (HA1272C) omwille van een tekort.

Artikel HA 7489 B – Aankopen en investeringen informatica Beleidsdomein CJSM

	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
GVK	736	751
GOK	720	734

Uitgangspunt is het krediet 2008 na begrotingscontrole;

Voor het overige worden geen bijkomende middelen gevraagd voor nieuwe initiatieven.

De opgestarte projecten worden verder uitgewerkt en zijn gekaderd binnen de informaticaplannen van het departement en de IVA's..

De beschikbare middelen bij constant beleid zullen onder meer aangewend worden voor:

- De technische analyse en ontwikkeling van dossierbeheersystemen. Deze systemen ondersteunen de dossierbehandelaar bij het opvolgen van de subsidie- en erkenningen hebben tot doel de efficiëntie bij de administratieve afhandeling te vergroten. Een voorbeeld in dit verband is een generieke component voor het automatisch genereren van documenten of een component voor het implementeren van een financiële dossierstroom.
- In de loop van 2009 wenst het Ministerie CJSM ook een project op te starten om een online loket uit te bouwen waar klanten van het Ministerie formulieren voor het aanvragen van subsidies, erkenningen kunnen invullen. Bedoeling is dit loket op een veilige manier te ontsluiten door voor de authenticatie gebruik te maken van de elektronische identiteitskaart (EID). De eerste projecten ivm EID worden vandaag uitgevoerd binnen de Vlaamse overheid. CJSM zal de ervaring die hierbij werd opgedaan maximaal aanwenden om het loket te realiseren.
- Integratie tussen de verschillende systemen die ontwikkeld worden is een belangrijk aandachtspunt. Het betreft hier systemen die centraal beheerd worden door de ICT-dienstverlener, als ook applicaties die op de eigen serveromgeving draaien. Naast technische aanpassingen aan systemen om deze met elkaar te kunnen

laten communiceren zijn er ook kosten verbonden aan kwaliteitscontroles die door de ICT-dienstverlener worden opgelegd om integratie mogelijk te maken (load-, performantietesten enz.).

- Op dit ogenblik wordt het Centraal Identificatiebestand (CIB) ontwikkeld op basis van specificaties die eind 2007 werden vastgelegd. Het CIB is een applicatie waarmee de adresgegevens beheerd worden van alle entiteiten waarmee het Ministerie een relatie onderhoudt. Deze is gekoppeld met de VKBO en de VKBP.
- In 2008 werd gestart met de uitrol van een Document Management Systeem (DMS)) binnen CJSM. Dit traject wordt in de loop van 2009 verder vervolledigd. In 2009 zal de focus verschuiven naar het automatiseren van documentstromen binnen de organisatie.
- Een gedeeltelijke refresh van het pc-park.
- De implementatie van maatregelen als gevolg van de uitvoering van het beleid inzake ICT-veiligheid en business continuity.
- Ad-hoc vragen om kleinere applicaties te ontwikkelen om snel in te spelen op behoeften ten behoeve van het werkveld (bv. tool voor de online bevraging van bepaalde actoren).

DEEL 3. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN

PROGRAMMA HA STRATEGISCHE ADVIES RAAD VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

(in duizend euro)

ESR code	Omschrijving	2de BC 2008	Begroting 2009
46.1	Dotatie HA4170B	124	126
08.21	Overgedragen overschot vorige jaren	Pro memorie	Pro memorie
Totaal ontvangsten		124	126

ESR code	COFOG code	Omschrijving	2de BC 2008	Begroting 2009
11.0	08.600	Personeelskosten	-	-
12.11.1	08.600	Werkingskosten	98	99
12.11.2	08.600	Apparaatskosten	26	27
Totaal uitgaven			124	126

De begroting 2009 bevat werkingskosten eigen aan het functioneren van de strategische adviesraad (12.11.1) en apparaatskosten voor het functioneren van het permanent secretariaat (12.11.2). Er zijn geen personeelskosten voorzien. Voorlopig worden de personeelskosten gedragen door het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en door het Agentschap Bloso.

Personeelskosten

Het permanent secretariaat van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media bestaat uit 5 personeelsleden, maar blijft voorlopig krachtens een beslissing van de Algemene Beleidsraad van 15 februari 2008 ten laste van het departement, respectievelijk het Agentschap Bloso. Bijgevolg worden de lonen en sociale lasten voorlopig verder gedragen door het departement en het Agentschap Bloso.

Werkingskosten

Het betreft de uitgaven bestemd voor de werking van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media die bestaan uit enerzijds de vergoedingen en reiskosten van de leden en anderzijds de specifieke kosten eigen aan de werking van de adviesraad zoals bijzondere opdrachten, publicaties, catering, externe deskundigen...

Bij de raming van de vergoedingen en reiskosten van de leden, wordt rekening gehouden met het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de presentiegelden en vergoedingen van strategische adviesraden en van raadgevende comités bij intern verzelfstandigde agentschappen en met het Ministerieel Besluit van 14 maart 2008 houdende de vaststelling van de presentiegelden en vergoedingen van de leden van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Dit wordt voor 2009 geraamd op 75.000 euro.

Met het resterende deel van 24.000 euro moeten externe opdrachten, publicaties, externe deskundigen, catering en diverse andere zaken gefinancierd worden.

Het spreekt voor zich dat wat de werkingskosten betreft, de raad, als rechtspersoon, verantwoord en zuinig zal moeten omspringen met het beschikbare budget. Er zal, waar mogelijk, gebruik worden gemaakt van beschikbare gemeenschappelijke voorzieningen zoals vergaderzalen en van het schaalvoordeel van één raad in plaats van vijf raden, bijvoorbeeld voor wat betreft het drukken en verspreiden van het jaarverslag, adviezen.

Apparaatskosten

In de rubriek 12.11.2 zijn de kosten eigen aan het functioneren van het secretariaat gedeeltelijk opgenomen.

Voorlopig zal een gedeelte van deze kosten nog elders aangerekend worden naar analogie met de personeelskost die voorlopig ten laste blijft van het departement CJSB en het Agentschap Bloso.

PROGRAMMA HB PROVISIES

DEEL 1. TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2debc 2008	0	0
Geraamde ontvangst 2009	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2debc 2008	530		70			
Krediet 2009	0		70			

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Nihil

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

nihil

2.2.2. Uitgaven

**Artikel HB 0102 B – Provisioneel krediet aanwendbaar voor overdracht naar andere gesplitste
ordonnanceringskredieten van Beleidsdomein H (CJSM)**

	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
GOK	70	70

Dit provisioneel krediet dient voor het opvangen van tekorten bij gesplitste kredieten in de loop van 2008. Wegens de eerder krappe bepaling van sommige van deze kredieten binnen het beleidsdomein van de verantwoordelijke minister is de kans op betalingstekorten reëel.

PROGRAMMA HC ALGEMEEN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	950	0
Geraamde ontvangst bo 2009	950	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	70.179	130	18.227	15.767	0	181
Krediet 2009	73.936	130	7.880	12.532	0	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Binnen het programma HC – algemeen – worden voor de agentschappen van het ministerie een aantal acties gecoördineerd. Op verschillende basisallocaties worden uitgaven gedaan voor het volledige ministerie. Deze gemeenschappelijkheid heeft onder meer betrekking op het **infrastructuur- en tewerkstellingsbeleid** (FOCI, VIA). Daarnaast beheert het departement de middelen voor wetenschappelijk onderzoek en staat het in voor de coördinatie van het **internationale cultuurbeleid**.

Voorts worden de subsidies voor **cultuurhuizen** met een beleidsveldoverschrijdende werking via dit programma gesubsidieerd, zoals CultuurNet Vlaanderen, het Vlaams-Nederlands Huis, het Vlaams-Marokkaans Culturenhuis, de ondersteuning van vzw De Waalse Krook.

Daarnaast zijn uitgaven voorzien voor beleidslijnen met een transversaal karakter: **e-cultuur, diversiteitsbeleid, cultuurindustrie, participatiebeleid**.

Met betrekking tot het filmbeleid wordt met ingang van 2009 een nieuwe beleidsoptie genomen die het VAF zal in staat stellen, in samenwerking met de Vlaamse televisieomroepen, bijkomend kwaliteitsvol televisiedrama te ondersteunen.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1 Ontvangsten

Artikel 06.73B - Diverse ontvangsten CJSM.

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	450	450
TO		

Deze basisallocatie wordt gebruikt voor ontvangsten welke niet aan andere artikels kunnen toegewezen worden. Voor 2009 wordt hetzelfde bedrag geraamd als vorig jaar.

Artikel 16.73B - Verkoop van publicaties, drukwerken, enz CJSJ (pro memorie).

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	0
TO		

Deze basisallocatie wordt gebruikt voor de verkoop van publicaties, drukwerken, enz. Gelet op het feit dat er in het begrotingsjaar 2009 waarschijnlijk geen verkopen van publicaties en/of drukwerken zullen gebeuren wordt deze basisallocatie pro memorie opgenomen in de middelenbegroting.

Artikel 38.01B - Fonds tot aanmoediging van de schepping van geluidswerken en audiovisuele werken (pro memorie) (art. 26 decreet 06.07.2001)

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO		
TO	0	0

Voor de inning van heffingen op de schepping van geluidswerken en audiovisuele werken is er nog geen definitieve regeling getroffen.

Artikel 38.73B - Terugbetaling van toelagen CJSJ

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	500	500
TO		

Deze basisallocatie wordt gebruikt voor de ontvangsten betreffende de terugvordering van subsidies allerhande en dit in toepassing van de wetgeving op de rijkscomptabiliteit. Voor 2009 wordt hetzelfde bedrag geraamd als vorig jaar.

Artikel 77.73B - Opbrengst verkoop specifieke roerende vermogensgoederen CJSJ (pro memorie).

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	0
TO		

Deze basisallocatie wordt gebruikt voor de ontvangsten betreffende de verkoop van specifieke roerende vermogensgoederen. Gelet op het feit dat er in het begrotingsjaar 2009 geen specifieke verkopen zullen gebeuren wordt deze basisallocatie pro memorie opgenomen in de middelenbegroting.

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie HC1201B – Allerhande uitgaven film

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	76	77

Het gaat om de werkingskredieten voor de specifieke werking van de afdeling met betrekking tot film: verzending, aankoop en ondertiteling van filmkopieën, aankoop van DVD's, naslag- en referentiewerken, ... De berekening van het benodigde budget is gebaseerd op de budgetten van de vorige jaren.

Basisallocatie HC1211B – Beleidsinstrumentarium cultuurindustrie

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	1.230	1.540

De cultuursector en de cultuurindustrie in het bijzonder hebben, voor hun verdere ontwikkeling, behoefte aan middelen en methodes die hun eigenheid, hun continuïteit en hun rentabiliteit (toegevoegde culturele en financiële waarde) versterken. Bepaalde cultuuruitingen en met name belangrijke onderdelen van de cultuurindustrie hebben, gezien de beperkte eigen markt, behoefte om ook buiten Vlaanderen actief te zijn.

Concreet zijn dit behoeften aan:

- ondersteuning bij het bevorderen van de kwaliteit, de innovatie en de uitbouw van het cultuurinitiatief
- professionalisering van het zakelijke beleid van het cultuurinitiatief (ondernemerschap, management en interne organisatie)
- een gezonde financiële structuur van het cultuurinitiatief, m.n. de beschikking over voldoende eigen middelen en krediet op lange en korte termijn
- toenemende aandacht voor het economische belang van het cultuurinitiatief.

Beheersvergoeding CultuurInvest

Op 31 maart 2006 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de oprichting van Cultuurinvest, het beleidsinstrument dat in de schoot van ParticipatieMaatschappij Vlaanderen wordt ontwikkeld. Zoals bepaald in de meerjarenovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en PMV wordt een vaste jaarlijkse beheersvergoeding voorzien, gelijk aan 2,5%, te berekenen op 32.500.000 EUR (de totale voorziene omvang van het fonds) en jaarlijks geïndexeerd.

Begeleidingstraject cultuurindustrie

Wetenschappelijk onderzoek heeft reeds meermaals aangetoond dat er een nood is binnen de cultuurindustrie naar een doorgedreven en op-maat opleiding voor ondernemerschap binnen de specifieke context van de culturele economie. Ook de wisselende kwaliteit van de projecten die instromen bij CultuurInvest tonen de nood aan een gefocuste/gebalde opleiding die de essenties van ondernemerschap kan aanbieden.

Van de 150 ingestroomde dossiers bij CultuurInvest zijn tot nu toe zo'n 70 projecten tot in de fase van bespreking van financiering gekomen. Bij de 80 projecten die uitvielen, heeft de helft een duidelijke capaciteit naar ontwikkeling binnen de cultuurindustrie en potentieel maar ontbreken een aantal elementaire elementen die een degelijke business-voering in de weg staan.

Rond deze groep van projecten met potentieel wordt een "ontwikkelingstraject" opgezet. Eigenschappen van dit traject zijn:

- Een pragmatische begeleiding
- geen "schoolaanpak"
- geen garantie op financiering nadien
- een individuele aanpak en begeleiding
- een aantal collectieve sessies waarvoor telkens specifieke expertise uit de sector wordt aangesproken

Binnen het ontwikkelingstraject worden de verschillende elementen overlopen die cruciaal zijn om een degelijk businessplan op te maken. Finaliteit is de versterking van het business plan en zo tot sterkere projecten te komen die eventueel in aanmerking kunnen komen voor verdere financiering.

Basisallocatie HC1222B – Allerhande uitgaven m.b.t. internationale en interregionale culturele samenwerking

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	898	898

Met deze middelen zal uitvoering gegeven worden aan het internationale cultuurbeleid zoals de minister het in zijn beleidsbrief uittekent. Wat 2008 betreft gaat het hier om constant beleid. Daarbij kunnen volgende posten onderscheiden worden.

Een belangrijk deel van de middelen gaat naar het residentiebeleid (internationale residenties in Vlaanderen en samenwerking via overeenkomsten met residenties in het buitenland).

Ook de aanwezigheid op belangrijke internationale evenementen en de promotie van kunstenaars en kunstproducten op toonaangevende manifestaties wordt gerealiseerd via deze basisallocatie.

De uitvoering van werkprogramma's in het kader van bilaterale culturele akkoorden en/of samenwerkingsverdragen gebeurt naargelang de omstandigheden ook via opdrachten, die op deze basisallocatie vastgelegd worden. (zie ook. BA 33.05)

Bijdragen aan multilaterale organisaties en lidgelden voor internationale netwerken worden via deze basisallocatie gefinancierd.

Deze basisallocatie wordt ook aangewend voor de zendingen van de minister, leden van het kabinet en externe experts alsook voor de ontvangsten van buitenlandse gasten.

Basisallocatie HC1224B – enquetes, studies en audits

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
GVK	130	130
GOK	150	180

De basisallocatie 12.24 (enquêtes, studies en audits) heeft als opzet om onderzoek naar beleidsrelevante kwesties mogelijk te maken. Via dit bedrag kunnen voor bepaalde kwesties een minimum aantal onderzoeken uitbesteed worden. Een degelijke beleidsvoorbereiding vereist immers de mogelijkheid om beleidsrelevante thema's onderzoeksmatig te laten uitwerken. De kredietbehoefte is gekoppeld aan de reguliere vraagprijs voor kortlopend onderzoek.

De onderzoeken dienen steeds te resulteren in een eindrapport. De resultaten worden tevens gevaloriseerd door communicatie met de sector (via publicatie op internet, informatiesessies).

Via de voorziene middelen kunnen in 2009 2 à 3 onderzoeken uitbesteed worden.

Verwijzende naar de betalingskalender (fiche U9) wordt een verhoging van het GOK gevraagd voor de uitbetaling van onderzoeken die in 2007 en 2008 werden vastgelegd.

Basisallocatie HC1230B – Samenwerking met de Franse Gemeenschap

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
K	200	200

In het kader van het nog te ondertekenen protocol tot samenwerking zullen concrete samenwerkingsprojecten in opdracht gegeven worden.

Basisallocatie HC1232B – werkingsmiddelen e-cultuur

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	72	124

Het beleidsvoorbereidende traject e-cultuur resulteerde in 2006 in diverse beleidsaanbevelingen die zich situeren op het vlak van visieontwikkeling, sensibiliseren, kennisopbouw – en deling. De overheid heeft hier een faciliterende en stimulerende rol. In dat kader wordt er door de overheid ingezet op een aantal leer- en demonstratieprojecten e-cultuur. Op deze manier worden praktijkontwikkeling, theoretische oefeningen en eerste beleidsmatige verkenningen verkend, afgetoetst en geëvalueerd.

Daarbij is er oog voor de diverse velden cultuur, jeugd en sport. Er werden in 2007 trajecten opgestart met o.m. het Vlaams-Marokkaans Huis en het project Expo '58. Ook werden enkele studiedagen georganiseerd rond participatie in e-cultuur en en gaming.

Een aantal van deze projecten liep verder in 2008 en vraagt om een gecontinueerd engagement. Denk hierbij o.m. aan het IBBT-project Erfgoed 2.0 waarvan het Departement 1/3 van de financiering gedurende 3 jaar op zich neemt. De continuering van deze projecten en een aantal nieuwe initiatieven voor 2007 verantwoorden een continuering en een toename van het budget van 2008

Basisallocatie HC1233B – werkingsmiddelen in het kader van het diversiteitsbeleid

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	151	154

De middelen worden voorzien voor de uitvoering van het actieplan interculturalisering van, voor en door cultuur, jeugdwerk en sport, dat in februari 2006 werd voorgesteld en dat een concretisering betekent van de in de beleidsnota's Cultuur, Jeugd en Sport aangekondigde prioritaire aandacht voor culturele diversiteit. In 2008 werden middelen uitgetrokken voor o.m. volgende acties:

- de verdere uitbouw van het kennisknooppunt
- een campagne voor rekrutering nieuwe netwerken van mensen (waaronder mensen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond) voor commissies en jury's
- de uitbouw van een interactieve website
- de actiedag interculturaliseren

Het voorziene budget dient voor het werkingsbudget van het knooppunt. In 2008 werd een trefdag georganiseerd. De volgende is voorzien voor 2010.

Basisallocatie HC1236B – Allerhande uitgaven m.b.t. billijke vergoeding

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	250	0

De middelen werden overgeheveld naar ba HD3308

Basisallocatie HC1270B – Bijzondere en specifieke werkingskosten en uitgaven andere dan bedoeld in de overige basisallocaties

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	234	121

Het krediet op deze basisallocatie omvat specifieke werkingskosten met betrekking tot de werking van het departement CJSM.

De substantiële vermindering tov 2008 heeft te maken met een éénmalige verhoging via BC1 voor 2008 ad. 125.000 euro.

Basisallocatie HC1276B – Allerhande uitgaven met betrekking tot communicatie (departement)

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	58	59

Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media staat in voor de interne en externe communicatie van het departement en het ministerie. Daarvoor hanteert het departement een mix van verschillende communicatiekanalen: extranet, internet, evenementen, infovergaderingen, personeelsvergaderingen, campagnes, trefdagen, brochures, flyers etc.

Verder staat het departement ook in voor de bekendmaking in de Vlaamse media van subsidies verleend aan de verschillende sectoren van het beleidsdomein en voor de herinnering aan de uiterste indieningdata van de aanvragen voor deze subsidies, voor de bekendmaking van wedstrijden, e.d.

Tot slot begeleidt het departement ook communicatie-initiatieven ivm de verschillende sectoren waarnaar het zijn dienstverlening richt, onder meer ook onder impuls van de bevoegde minister(s).

Basisallocatie HC3201B – Internationale ondersteuning pop en rock

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	300	300

Voor de ondersteuning van Vlaamse pop en rock groepen in het buitenland wordt een nieuwe financiering voorzien. Doel is Vlaamse topgroepen uit de pop en rockscène de mogelijkheid te bieden om hun product op de internationale podia te brengen door hen te enten als ultiem voorprogramma in de wereldtournee van de absolute wereldtop.

Basisallocatie HC3301B – subsidies in het kader van het participatiebeleid (decreet van 18.01.2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport)

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	4.762	3.977

Met deze middelen worden een aantal subsidielijnen in het kader van het participatiedecreet gefinancierd.

De structuur van het participatiedecreet is als volgt opgebouwd:

Hoofdstuk 1	Algemene bepalingen, definities
Hoofdstuk 2	Subsidiëring van participatie-instellingen
Afdeling 1	Communicatie en informatiedienstverlening
Afdeling 2	Leesbevordering
Afdeling 3	Vernieuwing en verdieping van de participatie
Hoofdstuk 3	Subsidiëring van verenigingen met een bijzondere expertise
Hoofdstuk 4	Subsidiëring van kansengroepen
Afdeling 1	Structurele subsidiëring participatie gedetineerden
Afdeling 2	Projectsubsiëring
Afdeling 3	Subsidiëring lokale netwerken personen in armoede
Afdeling 4	Initiatieven voor laagdrempelige educatie
Hoofdstuk 5	Subsidiëring van hobbyverenigingen
Hoofdstuk 6	Subsidiëring van culturele manifestaties
Hoofdstuk 7	Subsidiëring van proeftuinen
Hoofdstuk 8	Subsidiëring van evenementen
Afdeling 1	Grootschalige cultuur-, jeugd- of sportevenementen
Afdeling 2	Cultuurgemeente en sportgemeente van Vlaanderen
Hoofdstuk 9	Opheffing- en overgangsmaatregelen

Dit decreet spitst zich toe op het verbreden en verdiepen van de participatie (deelnemen en –hebben) van zoveel mogelijk burgers aan sport, cultuur en jeugdwerk in Vlaanderen. Het wil daarom de ontwikkelingen binnen het veld, gericht op verrijking, verbreding en vernieuwing/verdieping optimale kansen geven.

Om al deze initiatieven te ondersteunen, voorziet het decreet in hoofdstuk 2 de subsidiëring van drie organisaties die zich expliciet richten tot respectievelijk de communicatie en informatiedienstverlening, leesbevordering en de vernieuwing/verdieping van de participatie over de verschillende sectoren heen.

Om de participatie aan het vrijetijdsaanbod en in het bijzonder het cultuur-, jeugdwerk- en sportaanbod te verhogen en te verbreden, subsidieert de Vlaamse Regering via dit decreet een vereniging zonder winstoogmerk met als doel het stimuleren en faciliteren van de participatie via communicatie, marketing en data- en informatiedienstverlening. Bij het uitvoeren van deze doelen focust de vereniging prioritair op een publieksgerichte actieve exploitatie van een sectoroverschrijdende databank, waarin de vrijetijdsbesteding met de nadruk op de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport centraal staan. Hiervoor wordt in een werkingssubsidie voorzien van minimaal 2.552.000 euro.

Daarnaast ondersteunt de Vlaamse overheid voor ten minste 600.000 euro een vereniging die werkt vanuit het perspectief van kansengroepen en zich heel specifiek richt op het detecteren en slechten van de participatiedrempels aan cultuur, jeugdwerk en sport.

De doelstellingen van deze vereniging zijn divers:

- Het opzetten van concrete projecten voor kansengroepen en het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden en netwerken ter bevordering van de participatie van deze categorieën;

- Het ondersteunen van particuliere projecten voor kansengroepen en lokale trajecten hieromtrent, met inbegrip van lokale netwerken voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede;
- Uit het aanbod voor kansengroepen een selectie maken van initiatieven met een duidelijke voorbeeldfunctie; deze werkingen promoten en ontsluiten voor de gehele cultuur-, jeugdwerk- en/of sportsector;
- De onderbouw en ontwikkeling van een maatschappelijk debat over participatie van kansengroepen;
- Het ontwikkelen van een systeem voor financiële tussenkomsten ter bevordering van de participatie van personen in armoede.

In hetzelfde hoofdstuk wordt ook de subsidiëring in het kader van leesbevordering geregeld: om de leescultuur, het leesklimaat en de leesomgeving in Vlaanderen te bevorderen, subsidieert de Vlaamse regering een vzw die leesbevorderingscampagnes en – projecten voor diverse groepen opzet en die onderzoek naar lezen en leescultuur stimuleert voor een minimaal bedrag van 1.137.000 euro

In hoofdstuk 3 kunnen verenigingen worden gesubsidieerd die een specifieke expertise hebben opgebouwd ter ondersteuning van de kwaliteit en aanwezigheid van het verenigingsleven met als doel die expertise te ontsluiten voor de cultuur-, jeugd en sportsector en op die manier de slagkracht van deze sectoren te vergroten. Het gaat om een subsidie van maximaal 150.000 voor een specifieke omschreven opdracht. Voor de uitvoering van dit hoofdstuk staat maximaal 300.000 ter beschikking.

Het participatiedecreet voorziet in hoofdstuk 4 categoriale acties, gericht op het omgaan en slechten van participatiedrempels bij kansengroepen. Kansengroepen worden gedefinieerd als een geheel van personen die omwille van één of meer gemeenschappelijke persoons- of situationele kenmerken bijzondere beleidsuitdagingen stelt met betrekking tot maatschappelijke participatie in het algemeen en cultuur-, jeugdwerk- en sportparticipatie in het bijzonder.

Hierbij worden de volgende categorieën benoemd:

- personen in armoede;
- gedetineerden;
- personen met een handicap;
- mensen van etnisch-cultureel diverse afkomst;
- gezinnen met jonge kinderen.

Dit decreet biedt voor die afgebakende doelgroepen beleidsinstrumenten aan die voorzien in een specifiek cultureel, jeugdwerk- en sportaanbod, of die voor deze doelgroepen de participatie kunnen stimuleren.

De categorie “gedetineerden” krijgt via dit decreet een structureel ondersteunde vereniging (ten minste 1.100.000 euro) met als doelstelling voor de desbetreffende doelgroep de specifieke expertise op vlak van vorming, cultuur en sport te bundelen en continu uit te bouwen.

Een tweede element in dit onderdeel is de subsidiëring van projecten gericht op de stimulering van een diverse, duurzame en actieve participatie van de afgebakende doelgroepen. Deze projecten beogen om deze groepen via een vernieuwend concept toe te leiden naar culturele, jeugdwerk- of sportieve activiteiten of om initiatieven die uitgaan van deze kansengroepen te valoriseren.

Projecten die in aanmerking komen voor subsidiëring onder de sectorale decreten worden hier geweerd. De subsidiepot voor deze projecten bedraagt minimaal 1.800.000 euro.

Met betrekking tot personen in armoede wordt daarnaast een maatregel uitgewerkt die de lokale dynamiek m.b.t. deze doelgroep kan versterken. Via subsidiëring op regionale schaal wordt een samenwerking tussen cultuur-, jeugd- en sportambtenaren, OCMW's, verenigingen en welzijnsorganisaties gestimuleerd, met als doel een netwerk van toeleiding en activering uit te bouwen. Op het terrein wordt immers heel sterk de nood aan en het belang van samenwerking en overleg tussen de verschillende niveaus ervaren. De vele en goede initiatieven worden dikwijls gehinderd door een te grote versnippering en een gebrek aan afstemming. Dit decreet stuurt dus aan op een sterkere lokale regie, mét volwaardige betrokkenheid van verenigingen van personen in armoede. Voor deze subsidiëring wordt jaarlijks 1.650.000 euro voorzien. De deelnemende gemeenten brengen jaarlijks minstens het dubbele in voor hetzelfde doel.

Om de participatie aan het vormingswerk te bevorderen wordt een aanbod van praktijkgerichte, laagdrempelige educatie gesubsidieerd voor 1.400.000 euro. Deze vormingsinitiatieven worden opgezet met als doelstelling de

zelfredzaamheid van de deelnemers te bevorderen. Ze richten zich eveneens op sportgerelateerde bewegingsvormen, praktische vaardigheden voor blinden en slechtzienden en op leesbevordering.

Naast de hierboven vermelde specifieke categoriale initiatieven, worden binnen dit decreet in hoofdstuk 5, 6, 7 en 8 een aantal subsidielijnen uitgezet voor het stimuleren van participatie in een ruimer werkingsgebied dan de afgebakende doelgroepen.

Het participatiedecreet wil in hoofdstuk 5 voor een bedrag van ten minste 500.000 euro ondersteuning bieden aan landelijke hobbyverenigingen voor de organisatie van activiteiten met landelijke uitstraling die de netwerking bevorderen, het verhogen van de bestuurlijke competenties van de afdelingen of het informeren van de leden.

Hobbyverenigingen betekenen in Vlaanderen immers voor velen een intensieve vrijetijdsbesteding. Het zijn bij uitstek plaatsen waar diverse vormen van vrijwilligerswerk heel concreet gestalte krijgen en bieden op vlak van o.a. sociale vaardigheden een bijzondere rijke omgeving. Daarnaast illustreren hobbyverenigingen heel concreet hoe geactiveerde burgers, vaak door gebruik van erg creatieve en enthousiasme methodes, hun eigen vrij gekozen vrijetijdsprojecten invullen.

Dit decreet voorziet in hoofdstuk 6 eveneens in een decretale basis voor het systeem van culturele manifestaties, en breidt dit uit tot de jeugdwerk- en sportsector en tot enkele specifieke categorieën. Deze ondersteuning betekent voor plaatselijke verenigingen en initiatieven een belangrijke rugsteun bij het organiseren van culturele initiatieven. Zij kunnen daarvoor gebruik maken van een gevarieerd en gesubsidieerd aanbod. Er wordt jaarlijks een bedrag van ten minste 600.000 euro voorzien.

Het participatiedecreet creëert in hoofdstuk 7 eveneens de mogelijkheid voor een of meerdere jaarlijkse projectoproepen, waarbij een specifieke doelgroep of een specifiek thema tijdelijk in de kijker wordt gezet. Dergelijke proeftuinen zijn initiatieven die met oog op methodische of inhoudelijke vernieuwing en op projectmatige wijze inspelen op nieuwe ontwikkelingen en behoeften in de cultuur-, jeugd- of sportsector en waarvan de projecttermijn beperkt blijft tot maximaal vijf jaar..

Voor de periode 2008-2012 worden volgende initiatieven vooropgesteld:

- 1° proeftuinen brede school. De subsidie is specifiek bestemd voor de actieve betrokkenheid en inspanningen van verenigingen of projecten uit de cultuur-, jeugdwerk- of sportsector in dit brede netwerk;
- 2° proeftuinen die via verenigingsondersteuning een duurzame professionalisering en kwaliteitsverbetering van sportclubs tot doel hebben;
- 3° proeftuinen voor opleiding en vorming van buurtsportbegeleiders die de sportieve recreatie in de eigen woon- en leefomgeving stimuleren;
- 4° proeftuinen die kansengroepen stimuleren tot en begeleiden bij het ontwikkelen van jeugdverenigingen;
- 5° proeftuinen voor het stimuleren van profvoetbalclubs tot het opnemen van een kwaliteitsvol en duurzaam sociaal-maatschappelijk engagement
- 6° proeftuinen die sportclubs uit Antwerpen, Gent en het Tweekantig gebied Brussel-Hoofdstad versterken om beter hun maatschappelijke rol te kunnen opnemen ten opzichte van jongeren en hun ouders.
- 7° proeftuinen voor het stimuleren van e-cultuur.

Hoofdstuk 8 tenslotte beoogt grootschalige culturele en sportieve evenementen en van een cultuur- en sportgemeente van Vlaanderen.

Grootschalige culturele en sportieve evenementen zorgen mee voor de verrijking van het cultureel en sportief landschap en bevorderen de participatie en de competentie. In beide sectoren vormen topevenementen een onmiskenbare trend in de evolutie van het aanbod. Dit decreet maakt het de Vlaamse overheid mogelijk om hieromtrent een beleid te ontwikkelen (minimaal 500.000 euro).

Het is de bedoeling om jaarlijks slechts een zeer beperkt aantal uitdagende en boeiende evenementen te ondersteunen. Vandaar dat aspecten als bereik, uniciteit, meerwaarde en uitstraling belangrijke parameters vormen.

Daarnaast maakt dit hoofdstuk mogelijk dat de Vlaamse Regering om de 2 jaar om een stad of gemeente in Vlaanderen aanduidt als 'cultuurstad – of gemeente van Vlaanderen' en een stad of gemeente als sportstad- of gemeente van Vlaanderen. De subsidie bedraagt 200.000 euro in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de stad of gemeente de titel draagt en 200.000 euro tijdens het jaar zelf.

- Vanuit deze basisallocatie wordt de uitvoering van het decreet toegespitst op volgende onderdelen:
 - Hoofdstuk 2, afdeling 1: Communicatie en dienstverlening (cultuurnet)
 - Hoofdstuk 2, afdeling 2: Vernieuwing en verdieping van participatie van kansengroepen
 - Hoofdstuk 7, proeftuinen.
 - Hoofdstuk 8, evenementen en cultuur- en sportgemeente

2009 is het eerste jaar waarop het participatiedecreet in zijn geheel op kruissnelheid draait. Naar aanleiding van de begrotingsopmaak 2009 werden de benodigde middelen functioneel gespreid over een aantal basisallocaties binnen de programma's HC, HD, HE, HF en HG. Uitgangspunt is immers dat de middelen gealloceerd worden binnen het programma van de entiteit die er ook de trekker van is. Dit verklaart de daling van het budget op HC3301B.

Basisallocatie HC3305B – Subsidies m.b.t. internationale en interregionale culturele samenwerking

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	3.483	3.444
BVJ	1	0

Met deze middelen zal uitvoering gegeven worden aan het internationale cultuurbeleid zoals de minister het in zijn beleidsbrief uittekent.

Daarbij kunnen volgende posten onderscheiden worden.

Een belangrijk deel van de middelen wordt gebruikt voor de subsidies aan internationale initiatieven binnen het kunstendecreet. Het betreft internationale projecten, werkverblijven, internationale netwerkorganisaties en tegemoetkomingen in reis-, verblijf- en transportkosten vanuit en naar het buitenland. Buiten het kunstendecreet worden ook werkverblijven aan specifieke kunstencentra in het buitenland en kunstbeurzen voor galerijen gesubsidieerd.

Verder gaan er middelen naar de uitvoering van de werkprogramma's, die aangenomen werden in het kader van bilaterale culturele akkoorden en/of samenwerkingsverdragen.

Tenslotte worden de middelen aangewend voor samenwerkingsontwikkeling verhoogd. Concreet gaat het om projecten in en met Marokko, Kongo en Zuid-Afrika. De samenwerking met Zuid-Afrika focust op de ondersteuning van vier lokale gemeenschapscentra. Het gaat om de voortzetting van het project dat in 2007 werd opgestart.

Basisallocatie HC3306B – Subsidies in het kader van tewerkstellingsmaatregelen voor de sociaal-culturele sector in uitvoering van het VIA-akkoord

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	8.733	8.933

Op deze basisallocatie wordt het budget voorzien dat nodig is voor de uitvoering van de inter-professionele akkoorden voor de sociaal-culturele sector - cluster sociaal-cultureel werk. Het budget voor de uitvoering van VIA 1 is, op de indexering na, ongewijzigd gebleven sedert 1999. Het budget voor de uitvoering van VIA 2 wijzigde niet meer sedert 2005, ook met uitzondering van de indexering.

Voor de sociaal-culturele sector werd een eerste akkoord afgesloten, het Vlaams actieplan voor de Social-Profitsector, beslist door de Vlaamse Regering op 10 maart 1998. Na indexering tot 2009 bedroeg dit budget 564.000 euro.

In het Vlaams intersectoraal akkoord voor de Social Profit-non-profitsector werd voor het Sociaal-Cultureel Werk voor 2009 een krediet voorzien van 8.369.000 euro voor de uitvoering van de maatregelen loonharmonisering, managementondersteuning, vorming en extra-verlof.

Basisallocatie HC3310B – Subsidies aan het Vlaams-Nederlands Huis

kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	500	600

Op 24 juni 2004 ondertekenden de Vlaamse en Nederlandse regeringen een protocol met betrekking tot de oprichting van het Vlaams-Nederlands Huis te Brussel. Via dit protocol hebben de regeringen er zich toe verbonden om een jaarlijks budget van 1,5 miljoen euro ter beschikking te stellen van het Huis, volgens een verdeelsleutel 1/3 Vlaanderen – 2/3 Nederland.

Basisallocatie HC3311B – Subsidies opstart project Waalse Krook

kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	45	47

Voor de realisatie van de Waalse Krook wordt in 2009 75.000 euro voorzien. Deze middelen zijn enerzijds bedoeld voor de uitvoering van het masterplan en de haalbaarheidsstudie en anderzijds voor de algemene werking van de vz

w Waalse Krook (bijdrage in secretariaatskosten, kosten communicatie en diverse werkingskosten van de vzw).

Basisallocatie HC3314B subsidie aan de VZW Vlaams Audiovisueel Fonds

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	13.255	16.634

In de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Audiovisueel Fonds, die door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd op 19.07.2007, is voor 2009 een bedrag van 13.500.000 euro ingeschreven. In dit bedrag zijn de algemene werkingskosten begrepen (1.400.000 euro à 100%), de beheersovereenkomst bepaalt ook dat deze kosten jaarlijks worden aangepast aan het indexcijfer. Om hieraan te beantwoorden moet indexcode 65 gewijzigd worden naar indexcode 19. Voor 2009 komt de indexering neer op 1.425.000 x 2%. = 28.500 euro.

Vanaf 2009 wordt ook een aanvullende dotatie voorzien voor het VAF van € 2.850.000 voor de ondersteuning van kwaliteitsvol televisiedrama in samenwerking met de Vlaamse omroepen.

De aanpassingen van 1ste en 2de bc 2008 voor recurrente uitgaven van huur en de coördinatie van het filmloket moeten uiteraard eveneens worden meegenomen naar 2009.

Basisallocatie HC3315B subsidie aan de VZW Vlaams Audiovisueel Fonds voor de opdracht Media Desk

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK		62

Bedrag te compenseren van ba HC 1202 B. Er werd geopteerd om Media desk onder te brengen bij de vzw VAF. De werking van de Media desk zal gefinancierd worden via een subsidie aan de vzw VAF, zoals vroeger bij BAM. De indexcode wordt overgenomen van ba HC 1202 B

Basisallocatie HC3320B subsidies voor het wetenschappelijk onderzoekssteunpunt voor cultuur, jeugd en sport

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	260	265

Het jeugdonderzoeksplatform (JOP) heeft als centrale opdracht het bestaande jeugdonderzoek te inventariseren, synthetiseren en analyseren; na een voorbereidingsfase kan nieuw jeugdonderzoek worden geïnitieerd en uitgevoerd. Het jeugdonderzoek in Vlaanderen verloopt immers weinig systematisch en weinig gecoördineerd waardoor op dit brede veld overlappingsen en leemtes voorkomen. Zowel beleidsmakers, praktijkwerkers als onderzoekers ervaren dit als een knelpunt.

Het JOP startte op 1 april 2003. Het project wordt uitgebouwd in een samenwerkingsverband tussen drie universitaire onderzoeksequipes (UGent; K.U.Leuven, V.U.Brussel); de uitvoering gebeurt in nauwe samenwerking en wisselwerking tussen onderzoek, praktijk en beleid.

De kerntaken van het jeugdonderzoekplatform zijn:

1. opmaken van inventaris van bestaand jeugdonderzoek;
2. het ontsluiten van jeugdonderzoek ten behoeve van beleid, praktijk en onderzoek. Dit impliceert het ontwikkelen van:
 - a. een methode van samenwerken
 - b. een referentiekader waarin diverse onderzoeksbenaderingen een plaats krijgen;
3. opstellen van relevante onderzoeksvragen;
4. analyseren van bestaand onderzoeksmateriaal.

Deze hoofdplicht omvat o.m. de ontwikkeling van een monitor, waarmee de leefwereld, levensomstandigheden en activiteiten van kinderen en jongeren periodiek in beeld zullen worden gebracht.

Bij de opzet van de monitor wordt er getracht aan te sluiten bij vragen die uit het verzamelde jeugdonderzoek voortkomen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de monitor peilt naar gegevens die voor kinderen en jongeren werkelijk van belang zijn en niet enkel vertrekt vanuit de bezorgdheden van volwassenen ten aanzien van kinderen en jongeren.

Deze subsidies gaan sinds 2007 gaan naar het Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek Cultuur, Jeugd en Sport, als co-financiering vanuit het beleidsdomein CJSM aan het steunpunt. Het steunpunt integreert het jeugdbeleid als een integraal onderdeel van haar onderzoeksopdracht. Meer concreet worden de taken van het JOP in het steunpunt geïntegreerd.

Basisallocatie HC3322B subsidies in het kader van diversiteitsbeleid

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	150	0

In 2008 werd op deze basisallocatie een projectsubsidie van 150.000 euro voorzien voor de opstart van het expertisecentrum voor Islamitische culturen in Vlaanderen. Vanaf 2009 worden deze middelen overgeheveld naar de nieuwe basisallocatie HC33.24B.

Basisallocatie HC3324B Subsidies in het kader van diversiteitsbeleid

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	-	200

In 2008 werd op de basisallocatie HC3322B een projectsubsidie voorzien voor de opstart van het expertisecentrum voor Islamitische culturen in Vlaanderen. Vanaf 2009 worden deze middelen overgeheveld naar de nieuwe basisallocatie HC33.24B.

Basisallocatie HC3328B – Subsidies aan het Vlaams-Marokkaans Culturenhuis

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	812	926

Het Vlaams Marokkaans Culturenhuis is een culturele organisatie met een interculturele missie, een platform voor ontmoeting, dialoog en culturele kruisbestuiving dat een ruim palet aan culturele activiteiten zal aanbieden aan een breed publiek, met een maximale betrokkenheid van jongeren. Essentieel is de samenwerking met andere Vlaamse cultuurhuizen op vlak van programmatie, organisatie en infrastructuur. In het huis wordt ruimte gecreëerd voor inhoudelijke verdieping via (digitale) informatievoorziening, debat- en vormingsactiviteiten en uitwisselingsprojecten. De toegankelijkheid en de laagdrempeligheid van het huis dient gewaarborgd te worden. Ook moet dit huis een slagkrachtige doorverwijsfunctie uitbouwen en de doorstroom bevorderen naar andere

organisaties die ijveren voor Vlaams-Marokkaanse interculturaliteit in Brussel en Vlaanderen, naar de Marokkaanse instellingen in België, naar het Nederlandstalige netwerk van cultuurhuizen en van voorzieningen voor sport, onderwijs en welzijn. Het koninkrijk Marokko wenst het integratieproces van de Marokkaanse gemeenschap in Brussel en Vlaanderen te bevorderen, met bijzondere aandacht voor de multiculturele identiteit en voor de emancipatie van de vrouw. De beleidsprioriteiten met betrekking tot interculturaliseren zijn complementair aan deze visie.

De operationele kosten worden gedragen door een door de Vlaamse Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko ter beschikking gesteld budget. Tussen beide partijen werd een beheersovereenkomst afgesloten. De subsidie dekt het Vlaamse aandeel in de financiering van de personeelskosten en werkingskosten (inclusief huur en onderhoud) van de vereniging.

Basisallocatie HC3330B – Subsidies samenwerking met de Franse Gemeenschap

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	300	300

In het kader van het nog te ondertekenen protocol tot samenwerking zullen concrete samenwerkingsprojecten ondersteund worden.

Basisallocatie HC3340B – Subsidie aan het Fonds voor Sociaal Cultureel Werk voor de uitvoering van de maatregel eindejaarspremie in het kader van de Vlaamse Intersectorale Akkoorden

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	1.706	2.356

Basisallocatie HC3341B – Subsidie aan het Fonds voor Sociaal Cultureel Werk voor de uitvoering van de maatregel kwaliteit in het kader van de Vlaamse Intersectorale Akkoorden

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	3.305	4.508

De Vlaamse regering heeft zich er toe geëngageerd om de nodige budgetten te voorzien voor de uitvoering van het intersectoraal akkoord voor de non-profit / social-profit sector voor de periode 2005 – 2010.

Op deze basisallocatie wordt het budget voorzien voor de uitvoering van de maatregelen kwaliteit in de privé-sector gegroepeerd voor alle sectoren. Een uitgebreidere, globale, toelichting wordt gegeven bij BA HC3342B.

Basisallocatie HC3342B – Subsidie aan het Fonds voor Sociaal Cultureel Werk voor de uitvoering van de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de werknemers gesco en sociale maribel

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	1.060	1.469

De Vlaamse regering heeft zich er toe geëngageerd om de nodige budgetten te voorzien voor de uitvoering van het intersectoraal akkoord voor de non-profit / social-profit sector voor de periode 2005 – 2010.

Het akkoord heeft betrekking op drie thema's: uitbreidingsbeleid, de verhoging van de koopkracht en de verbetering van de kwaliteit door middel van zowel managementondersteuning, als door verlichting van de werkdruk.

Voor deze drie thema's zijn afzonderlijke financiële enveloppen vastgelegd. Het budget voor de uitvoering van elke maatregel stijgt elk jaar volgens een vooraf bepaald groeischema.

Binnen het totale budget voor de uitvoering van bovengenoemd akkoord werd vooraf het aandeel voor het sociaal-cultureel werk bepaald voor zover dit valt onder het toepassingsgebied van het paritair comité 329. Dit budget wordt verdeeld naargelang de maatregel over de verschillende basisallocaties.

De middelen voor de uitvoering van de maatregel loonharmonisering worden in principe toegevoegd aan de basisallocaties waarop de budgetten voor de structurele subsidiëring van de sectoren zijn voorzien. Uitzondering

hierop vormen de VIA-middelen voor de loonharmonisering in de sectoren die niet rechtstreeks door het ministerie worden gesubsidieerd – o.a. jeugdhuisen en werkingen kansarme jeugd. Op de ba HC3340B wordt voor de uitvoering van de maatregel loonharmonisering in deze sectoren een budget van 2.356.000 euro voorzien. Een andere uitzondering hierop vormen de middelen voor de gesco-werknemers en de werknemers die tewerkgesteld zijn in een sociale maribel-regeling. Deze middelen worden voorzien op een aparte basisallocatie, ba HC3342B.

Ook de budgetten voor de loonharmonisering in de beroepsopleiding, een sector onder de bevoegdheid van minister Vandenbroucke, zijn mee opgenomen in dit budget.

Onderstaande tabel geeft de samenstelling van dit budget per minister:

Gesco's privé minister Anciaux	647.928
Gesco's minister Vanackere	36.076
Gesco's minister Keulen	48.981
Gesco's minister Vandenbroucke	400.504
Sociale Maribel privé	334.534

Op de ba HC3341B wordt het budget voorzien voor de uitvoering van de maatregelen kwaliteit in de privé-sector gegroepeerd voor alle sectoren. Ook hier geldt een uitzondering voor de gesco-werknemers en de werknemers tewerkgesteld in een sociale maribel-regeling

Het budget op deze basisallocatie omvat ook de middelen voor de uitvoering van de maatregel kwaliteitsverbetering in sectoren van het sociaal-cultureel werk onder de bevoegdheid van andere ministers. Onderstaande tabel geeft de samenstelling van dit budget per bevoegde minister:

minister Anciaux	3.504.543
minister Vanackere	126.400
minister Keulen	158.916
minister Van Mechelen	49.210
minister Crevits	225.179
minister Vandenbroucke	397.420
minister Bourgeois	45.976

De budgetten voor de uitvoering van de maatregel kwaliteitsverbetering voor de gesco-werknemers en de werknemers in een sociale maribel-regeling worden samengevoegd met de budgetten voor de verhoging van de eindejaarspremie van deze werknemers op de ba HC3342B.

De budgetten op de bovengenoemde basisallocaties zullen worden overgemaakt aan het Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap Het fonds staat in voor de subsidiëring van de organisaties voor de uitvoering van deze maatregel. Het fonds subsidieert de organisaties op basis van de tewerkstellingsgegevens in deze organisaties.

Basisallocatie HC3373B Subsidies voor de aanvullende tewerkstelling in de culturele en sociaal-culturele sector

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	2.559	3.660

Het budget, voorzien voor de regularisatie van de vroegere DAC-projecten, werd opgesplitst in 3 verschillende basisallocaties. Op deze basisallocatie blijven enkel de middelen voor de vroegere DAC-projecten in de sportsector behouden.

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan:

- het regeerakkoord van de Vlaamse Regering van 13 juli 1999
- de beslissing van de Vlaamse Regering van 26 november 1999 (VR/99/26.11.doc0978 quater) dat de regularisatie van de tewerkstellingsprogramma's gefaseerd zal verlopen.
- het Vlaams intersectoraal akkoord social-profit van 29 maart 2000
- de beslissing van de Vlaamse Regering op 30 juni 2000 (VR/2000/3006/DOC0619) m.b.t. de implementatie inzake de regularisering.

-de beslissing van de Vlaamse Regering op 10 juli 2001 waardoor de timing van de regularisatie licht werd aangepast (VR/PV/2001/29 – punten 2 t.e.m. 4)

Dit budget geeft uitvoering aan alle bovenstaande BVR. Met het voorgestelde budget zal de uitbetaling van de lonen van de DAC-werknemers in de sportprojecten worden gefinancierd.

De Vlaamse regering had met de regularisatie de bedoeling de oorspronkelijke tewerkstellingsmaatregel om te zetten in een structurele ondersteuning van de organisaties. In het social-profitakkoord werd overeengekomen dat de tewerkstelling die met deze middelen wordt gerealiseerd globaal gelijk blijft.

Om de betrokken werknemers op basis van de sectorale barema's en verplichtingen te kunnen inschakelen binnen de organisatie werden bijkomende middelen zoals opgenomen in de tabel hierboven, voorzien.

Basisallocatie HC3380B – Subsidies in uitvoering van artikel 62bis Financieringswet voor algemeen cultuurbeleid

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	956	5.339

Sinds 2002 wordt een deel van de winst van de Nationale Loterij rechtstreeks overgemaakt aan de Vlaamse Gemeenschap die, vanaf dan, zelf mag beslissen waaraan de winst wordt besteed.

Op 8 november 2002 werd het Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden tot toekenning van subsidies afkomstig van de over de Vlaamse Gemeenschap verdeelde winst van de Nationale Loterij door de Vlaamse regering goedgekeurd. In de eerste jaren werden de subsidies toegekend overeenkomstig de criteria bepaald door de raad van bestuur van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2001. De middelen konden gedeeltelijk als complementaire subsidie van een groot aantal structureel gesubsidieerde organisaties beschouwd worden en gedeeltelijk als een projectmatige ondersteuning voor experimentele, eenmalige projecten. Op deze allocatie worden voor 2009 de budgetten gegroepeerd.

Basisallocatie HC3401B – Subsidies voor de toekenning van prijzen van de Vlaamse Overheid

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	160	160

In 2009 kunnen de hierna vermelde prijzen toegekend worden:

- Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor algemene culturele verdienste
- Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor de Vrijwilliger
- Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Podiumkunsten
- Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Muziek
- Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Beeldende Kunst
- Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultureel Erfgoed
- Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Jeugdtheater
- Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Film
- Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Smaakcultuur
- Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Toneelliteratuur (driejaarlijks)
- Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Kritiek en Essay (driejaarlijks)
- Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Architectuur (alternerend)
- Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Strip (Gouden Adhemar)

Basisallocatie HC3503B deelname aan het Europees Audiovisueel Observatorium

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	21	23

De Belgische bijdrage aan het Europees Audiovisueel Observatorium, een verruimd deelakkoord bij de Raad van Europa werd voor 2009 vastgesteld op 45.000 euro, hiervan is 49% of 22.050 euro voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap. De bijdragen van de lidstaten worden bepaald op basis van het geraamde werkingsbudget en

volgens een vaststaande verdeelsleutel van de Raad van Europa. Het betalen van de bijdrage is de consequentie van het lidmaatschap derhalve moet het krediet worden verhoogd tot het gevraagde bedrag.

Basisallocatie HC3504B deelname aan Eurimages

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	276	280

De bijdrage aan Eurimages, een deelakkoord bij de Raad van Europa, werd voor 2009 vastgesteld op 280.474,25. De bijdragen van de lidstaten worden bepaald volgens een vaststaande verdeelsleutel van de Raad van Europa, op basis van het verwachte werkingsbudget voor het volgende werkjaar. Bovendien moet rekening worden gehouden met verwijlntresten aangezien in 2008 onvoldoende krediet was ingeschreven, wat achteraf een overdracht vanuit een andere ba noodzakelijk maakte, met alle vertragingen vanden, waardoor de opgelegde betalingstermijnen niet werden gehaald. De bijdrage voor de werking van het Europees coproductiefonds bij de Raad van Europa 'Eurimages' maakt deel uit van de internationale verplichtingen en de Europese roeping van Vlaanderen: ofwel is men lid en betaalt men de vastgestelde bijdrage ofwel treedt men terug, een tussenweg is er niet; bovendien is er een belangrijk terugverdieneffect via de toekenning van productiepremies aan Europese coproducties met Vlaamse participatie.

Basisallocatie HC3530B – Subsidies aan de Stichting De Brakke Grond

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	1.324	1.499

Frascati is al sinds de totstandkoming van dBG de vaste partner waarmee dBG een intense samenwerking heeft. Dit heeft door de jaren heen geleid tot een zakelijke, infrastructurele, technische en artistieke vervlechting van beide huizen. Sinds 1 juli 2007 werd het contract echter beëindigd. Frascati staat dus niet langer in voor de exploitatiekosten. Door het wegvallen van de coprogrammeringspartner moet dBG de kosten voor de facilitaire en technische ondersteuning zelf dekken.

Ter compensatie voor het beëindigen van dit contract en door het wegvallen van de vuurtorenregeling in 2008 wordt voor 2009 een bijkomende verhoging voorzien. Hierdoor zal dBG in de toekomst de Rode Zaal volledig zelf kunnen exploiteren. Daarmee zal dBG uiteindelijk alle middelen (materieel, financieel, infrastructureel) ter beschikking krijgen om haar doelstellingen te bereiken, ook effectief zelf autonoom kunnen aansturen, wat de efficiëntie, het rendement en de uitstraling van het huis enkel ten goede kan komen.

Basisallocatie HC3531B – Subsidies aan de Stichting De Brakke Grond voor klein onderhoud

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	50	51

Deze middelen werden afgescheiden van het FOCI via BC2 2008

Basisallocatie HC4301B subsidies in het kader van het decreet houdende flankerende maatregelen ter bevordering van de participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	0	200

Op 9 januari 2008 keurde het Vlaams parlement het “decreet houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport” goed. In dit decreet wordt, in hoofdstuk VIII, afdeling II, de titel van cultuurgemeente en sportgemeente geïntroduceerd. Via een tweejaarlijkse toekenning van deze titels, wil dit decreet een bijkomende hefboom bieden voor een positieve ontwikkeling van deze steden of gemeenten, vanuit de overtuiging dat een stevig cultuur-, jeugd- en sportbeleid hiertoe een belangrijke bijdrage kan leveren. Bovendien slaagt een stad die de titel kan dragen erin om hiervoor een groot en enthousiast draagvlak bij de bevolking te genereren. Een grote betrokkenheid van de bevolking bij het project is dan ook een

van de criteria voor de toekenning van deze middelen. Andere criteria zijn ondermeer de vernieuwende kwaliteit, de aandacht die besteed wordt aan kansengroepen en de aandacht voor duurzaamheid in de initiatieven.

De eerste titels voor sportgemeente en cultuurgemeente zijn gepland als volgt:

- de titel van Cultuurgemeente (of –stad) in 2010
- de titel van Sportgemeente (of –stad) in 2011
- de titel van Cultuurgemeente (of –stad) in 2012

PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK VOOR VOLWASSENEN

DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

Nihil

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet 2008 na BC2	171.011	5.652	5.652			
Krediet 2009	174.406	5.781	5.781			

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

In het kader van Beter Bestuurlijk Beleid wordt dit programma uitgevoerd binnen het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen. Het programma valt grotendeels samen met de materies die ressorteren onder de afdeling Volksontwikkeling en Lokaal Cultuurbeleid van het agentschap.

Binnen deze afdeling kunnen volgende grote beleidsdomeinen worden onderscheiden:

- Sociaal-cultureel volwassenenwerk (met inbegrip van de amateurkunsten en de circuskunsten)
- Lokaal cultuurbeleid (met inbegrip van het openbaar bibliotheekwezen en de cultuurcentra)
- Participatiebeleid: vanuit het sociaal-cultureel werk is er van oudsher veel aandacht gegaan naar de cultuurparticipatie, het belangrijkste beleidsthema van de minister. Het agentschap staat in voor de uitvoering van het grootste gedeelte van het participatiedecreet dat in 2008 van start ging.

De verschillende domeinen worden inhoudelijk apart gesitueerd.

Door uitvoering te geven aan het beleid rond deze themata wordt tevens bijgedragen aan de realisatie van de voornaamste strategische doelstelling binnen de beheersovereenkomst van het agentschap, i.c. initiatiefnemers van sociaal-culturele activiteiten optimaal ondersteunen en stimuleren ten einde bij te dragen tot de verhoging van de maatschappelijke en culturele participatie en de algemene ontwikkeling van alle burgers.

I. Decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk

Het sociaal-cultureel volwassenenwerk wordt momenteel geregeld door het decreet van 4 april 2003.

De bedoeling van dit decreet was een breed kader te schetsen dat heel wat nieuwe maatschappelijke evoluties kon opvangen en een plaats geven. De werkvormen waarin het sociaal-cultureel volwassenenwerk gestalte krijgt, werden geherdefinieerd. De belangrijkste wijzigingen op dit vlak hebben betrekking op de introductie van de regionale volkshogescholen – met een specifieke opdracht in de regio en met een specifiek subsidiemechanisme – evenals van de bewegingen, met een werking die in essentie gericht is op maatschappelijke verandering. De vormingsinstellingen kregen in dit geheel een verplicht landelijke setting binnen een aantoonbare thematische specialiteit.

Een nieuw beleidsinstrumentarium met beleidsplanning als centrale en voornaamste innovatie, moest dit proces ondersteunen. Tevens werd bij de organisaties de aandacht voor kwaliteitszorg expliciet geïntroduceerd.

De met de sector afgesproken evaluatie van de uitvoering van het decreet van 2003 leidde tot een dubbele decreetaanpassing in 2006 en in 2008. Telkens ging het om het doorvoeren van een vermindering van de planlast en het duidelijker stellen van de rol van de administratie in de opvolging van de werking van de gesubsidieerde organisaties.

De decreetaanpassing van 14 maart 2008 voorziet bovendien in een belangrijke ommekeer in de wijze van vaststelling van de subsidie-enveloppen van de sociaal-culturele organisaties. Van een beoordeling van beleidsplannen wordt overgestapt op een systeem van evaluaties van voorbije werkingen via bezoeken ter plaatse door een visitatiecommissie, paritair samengesteld uit deskundigen en de administratie. Ook in het kader van de bepaling van de budgetten voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk, voorziet het decreet in de mogelijkheid voor alle betrokken actoren om een partner te zijn de besluitvorming over de prioriteiten voor een volgende beleidsperiode.

De begroting van 2009 laat opnieuw toe om de engagementen die werden aangegaan ook volwaardig uit te voeren. Meer nog, met de sector werd afgesproken, dat voortaan volledige invulling wordt gegeven aan het indexeringsmechanisme zoals het decreet dat voorstaat.

Verdere klemtonen voor 2009 zijn ondermeer:

- **De aanvullende tewerkstelling**

Bij de start van de eerstvolgende nieuwe beleidsperiode (2011) moet, volgens het decreet op de aanvullende tewerkstelling, een eerste herverdeling kunnen gebeuren van de middelen die verbonden zijn aan de regularisatie van de DAC-projecten. De FOV heeft hiervoor, samen met de sociale partners, een gemeenschappelijk voorstel voorgelegd, met het oog op de totstandkoming van een uitvoeringsbesluit terzake. In aanloop naar deze herverdelingstoepassing worden, na de opstap in 2008, nu de betrokken middelen integraal toegevoegd aan de begrotingsallocaties voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

- **Visitaties**

Het uitvoeringsbesluit bij het wijzigingsdecreet van 14 maart 2008 ging van kracht op 15 september 2008. Het betekende meteen de start van de visitaties bij de sociaal-culturele organisaties. Samen met de FOV werd externe deskundigen aangesproken, die, in pariteit met medewerkers van de administratie, deel uitmaken van de visitatiecommissies. Deze visitaties concretiseren meteen een nieuwe invulling van de gewenste verhouding tussen de overheid en de organisaties, en omgekeerd. Zij moeten de kans geven aan de verenigingen, bewegingen en instellingen om hun werking concreet in beeld te brengen bij externe deskundigen en hierop ook gerichte feedback te krijgen. De visitaties monden tevens, samen met andere elementen, uit in een evaluatieverslag, van waaruit de basis wordt gelegd voor de subsidies voor de volgende beleidsperiode.

- **Projecten van verenigingen**

In 2008 werd er voor het eerst voorzien in een specifieke ondersteuning van experimentele initiatieven van sociaal-culturele verenigingen. Hiervoor werd 500.000 euro in de begroting ingeschreven. In 2009 loopt deze regeling op kruissnelheid en krijgt ze ook een decretale verankering.

Een erg uitgebreid en gevarieerd vrijetijdsaanbod, bepaalde vormen van individualisering, de veel te drukke agenda's zijn slechts enkele van de vele factoren die mee aan de grondslag liggen van meer los-vaste relaties tussen burgers en verenigingen. Dit gegeven vormt misschien wel de belangrijkste uitdaging voor het verenigingsleven in de steeds complexer wordende omgeving waarin zij opereren.

Naar welke uiteenlopende vormen van participatie zal dit leiden? Hoe kan de deelsector van sociaal-culturele volwassenenverenigingen prominenter aansluiten bij het veelvuldige en diverse lokaal engagement, en bij het ontwikkelen van bruggen tussen generaties? Dit zijn maar enkele vragen die in dit verband opduiken.

Verenigingen krijgen met deze regeling extra ruimte en een stimulans om projecten op te zetten met een experimenteel karakter op het vlak van methoden, inhoud, invalshoeken of vorm met een sterke klemtoon op praktijken ontworpen vanuit samenwerkingsverbanden.

De projecten richten zich naar minstens één van de volgende prioriteiten:

- het stimuleren van de continuïteit tussen organisaties van jongvolwassenen en volwassenenorganisaties;
- toenadering zoeken tot relevante lokale actoren die geen plaats hebben in het decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk;
- nieuwe doelgroepen aanspreken en (potentiële) leden nauwer betrekken door het ontwikkelen van voor de vereniging vernieuwende samenwerkingsverbanden in het maatschappelijke middenveld.

II. Decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Vlaanderen heeft een bijzonder rijk amateurkunstenleven en dit op alle kunstvlakken. Amateurkunsten is één begrip voor een breed scala aan culturele activiteiten: van theater tot audiovisuele kunst, amateurkunst is alomtegenwoordig. Vaak zijn de activiteiten disciplinegebonden, maar in toenemende mate ook interdisciplinair. Zoals de terreinen uiteenlopen waarop amateurkunst beoefend wordt, zo geldt dat ook voor de inzet, tijdsbesteding en intentie waarmee amateurkunst wordt beleefd. Voor sommigen staat de gezelligheid voorop, anderen streven naar de hoogst haalbare kwaliteit. De een steekt er al zijn vrije tijd in, de ander doet dat incidenteel. Voor een grote groep is amateurkunst een vorm van vrijetijdsbesteding, een andere groep benadert haar passie zeer serieus en mikt op een (semi) professionele beoefening.

Het huidige decreet betreffende de amateurkunsten (decreet van 22 december 2000) hanteert volgende definitie: “Amateurkunst: 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”.

Hierbij wordt ondermeer verwezen naar de lange en rijke traditie van lokale verenigingen van fanfares, volksdansgroepen, koren enzovoort, die sinds het begin van de vorige eeuw binnen de sociaal-culturele context in overvloed zijn ontstaan en die in Vlaanderen op de dag van vandaag de amateurkunstenbeleving als een natuurlijk gegeven doet verder leven.

Naast de traditionele amateurkunstenvormen, waarin nieuwe subvormen een kans krijgen (vb vertelkunst, jazz), worden jonge kunstdisciplines zoals popmuziek, audiovisuele kunst, letteren, beeldende kunst, dankzij een gestructureerd kader volop tot ontwikkeling gebracht.

Het kan niet worden ontkend dat de amateurkunsten aan leden en belang winnen, wat hen zeer waardevol maakt in de huidige en toekomstige maatschappij. De amateurkunstenorganisaties en verenigingen zijn een ontmoetingsplaats voor verscheidene generaties en dragen bij tot het voor onze democratie noodzakelijke sociale netwerk.

Het decreet betreffende de amateurkunsten van 22 december 2000 bracht een nieuwe beweging tot stand in een jarenlang op dezelfde wijze gestructureerde sector en heeft, via een zeer eenvoudig en helder beleidskader, een open netwerk tot stand gebracht, dat soepel genoeg is om op een pluralistische manier in te spelen op de talrijke en wisselende behoeften.

Inhoudelijk steunt het decreet op drie pijlers:

- de disciplinaire amateurkunstenorganisaties;
- het steunpunt;
- de projectsubsidieering.

Wat de disciplinaire amateurkunstenorganisaties betreft, opteerde het decreet voor een beleid waarbij schaalvergroting en ontzuiling ten goede komen aan de behoeften van de basis, waarbij nog niet erkende kunstvormen een ontwikkelingskans krijgen, waarbij de zorg voor kwaliteit een inherent onderdeel van de werking van de organisaties wordt en waarbij de samenwerking met belendende sectoren wordt aangemoedigd. Het decreet van 22 december 2000 bevatte aanvankelijk dan ook een hele reeks bepalingen die de vroegere bestaande federaties op het terrein van de amateurkunsten aanzette tot een samenwerking per kunstdiscipline, gaande van een gedeeltelijk samenwerkingsverband tot een fusie.

Het decreet kreeg in 2006 een grondige update. Het bijhorende uitvoeringsbesluit werd in 2007 aangepast. Belangrijke toevoegingen zijn:

- de oorspronkelijke projectenregeling voor verbreding en vernieuwing, wordt rechtstreeks in de werking van de kunstdisciplinegerichte organisaties verankerd;

- amateurkunstenorganisaties moeten een product- en procesgerichte vernieuwing realiseren: dit betekent dat ze in hun reguliere werking een constante vernieuwende dynamiek moeten ontwikkelen;
- de organisaties dienen een doelgroepenbeleid te ontwikkelen: ze moeten zich openstellen voor alle bevolkingsgroepen in de maatschappij;
- de amateurkunstenorganisaties moeten een internationale werking ontplooien door zich in een internationaal netwerk te profileren en engageren.

De mogelijkheid van de toevoeging van nieuwe kunstdisciplines via een groeipotentieel binnen de projectsubsidiering blijft wel bestaan. Bovendien wordt de mogelijkheid van projectsubsidies voor internationale activiteiten decretaal voorzien. Het betreft hier zowel internationale activiteiten in Vlaanderen als het uitsuren van kwaliteitsvolle amateurkunsten naar het buitenland.

De decreetaanpassing van 2006 voorzag tevens in een herpositionering van de werking van het voormalige Vlaams Centrum voor Amateurkunsten (VCA). Voor de belangenbehartiging en als centrum voor overleg, samenwerking en coördinatie richtten de kunstdisciplinaire organisaties het Forum voor Amateurkunsten op. Het VCA richt zich voortaan op het beheer van infrastructuur en ontplooit een werking ten behoeve van de amateurkunstbeoefenaar in Brussel. Hiervoor is vanaf 2008 een meerjarige beheersovereenkomst afgesloten.

Vanaf 2008 kwam er ook bijkomende ademruimte via een heel gerichte ondersteuning van kwaliteitsvolle projecten waarbij de brug wordt gelegd tussen de amateurkunsten en de professionele kunsten.

Voor 2009 worden opnieuw de nodige kredieten ingeschreven om de bestaande initiatieven verder te kunnen continueren.

III. Decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid

Tot 2002 werd het lokaal cultuurbeleid geregeld via twee decreten, het bibliotheekdecreet en het decreet voor de culturele centra. Vanaf 2002 werden deze decreten opgeheven en wordt de ondersteuning van de bibliotheken en de cultuurcentra geïntegreerd in het decreet lokaal cultuurbeleid.

Van de 327 Vlaamse en Brusselse gemeenten zijn sinds 1 januari 2002 214 gemeenten in het decreet lokaal cultuurbeleid gestapt. Dit betekent dat deze gemeenten een cultuurbeleidscoördinator in dienst hebben en werken met een geïntegreerd lokaal cultuurbeleidsplan.

Van de 308 Vlaamse gemeenten beschikken er 300 over een door de Vlaamse overheid gesubsidieerde bibliotheek. In het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad hebben 16 van de 19 gemeenten een Nederlandstalige bibliotheekvoorziening. In 64 gemeenten is er een door de Vlaamse overheid gesubsidieerd cultuurcentrum.

Deze cijfers maken duidelijk dat het decreet zijn start niet heeft gemist en op het terrein heel wat in beweging heeft gezet. Het decreet op het lokaal cultuurbeleid, met zijn concrete toepassing en met de bijkomende financiële impulsen, kan nog steeds worden bestempeld als één van de grote verwezenlijkingen in het cultuurbeleid van de afgelopen decennia. Het decreet zorgde voor een sterke vereenvoudiging van de regelgeving en erkent het gemeentelijk bestuursniveau in de sturing van het cultuurbeleid.

De belangrijkste actuele aandachtspunten zijn de volgende:

Een integraal gemeentelijk cultuurbeleid stimuleren.

Het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid via de opmaak van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan is één van de hoofddoelstellingen van het decreet. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat het cultuurbeleidsplan de vertrekbasis en de fundering is van een integraal gemeentelijk cultuurbeleid. Het vertrekt vanuit een geïnspireerd verhaal en een visie op de rol van cultuur in de gemeente. Het zet m.a.w. cultuur als sector en als een geheel op de kaart binnen het gemeentelijk beleid. De werking van de bibliotheek en het cultuurcentrum ligt in het verlengde van de algemene, strategische doelstellingen van het lokaal cultuurbeleid. De betrokkenheid van de sector bij de uitvoering en evaluatie van het beleidsplan blijft een belangrijk aandachtspunt voor de nabije toekomst. Bij plaatsbezoeken door de administratie zal hieraan bijzondere aandacht worden besteed.

Bij de start van het decreet moest een gemeente verschillende beleidsplannen ter goedkeuring indienen bij de administratie: een cultuurbeleidsplan, een bibliotheekbeleidsplan en een beleidsplan voor het cultuurcentrum. Omdat uit de praktijk bleek dat deze beleidsplannen zelden op elkaar waren afgesteld en om de planlast terug te dringen, drong een aanpassing van het decreet zich op.

Om gemeenten te stimuleren om cultuur als één geheel te beschouwen, dient elke gemeente, vanaf 2007, nog één integraal cultuurbeleidsplan in. Einde 2007 dienden 214 gemeenten zo een plan in bij de administratie, die al deze beleidsplannen aanvaardde als bruikbare instrumenten om vorm te geven aan een eigen lokaal cultuurbeleid, dat gedragen wordt door de sector en de bevolking. Een inhoudelijke goedkeuring van de afgesproken doelen in het beleidsplan door de minister is niet meer aan de orde. Dit is een zaak en een verantwoordelijkheid van het lokale bestuur.

Zes gemeenten gingen nog verder dan wat het decreet bepaalt en dienden een globaal vrijetijdsplan in, waarin, naast cultuur, ook jeugd en sport aan bod kwamen.

Kwaliteitsbevorderend werken door dynamiek en vernieuwing los te maken.

Het aantrekken van een cultuurbeleidscoördinator en de besteding van de 1 euro subsidie leidde tot heel wat creativiteit en vernieuwende initiatieven in gemeenten. Erfgoed, samenwerking, publieksverruiming, doelgroepen en communicatie kwamen daarbij het meest aan bod.

Sinds 2008 wordt de besteding van de 1 euro subsidie geherorienteerd naar de ontwikkeling en ondersteuning van gemeenschapsvormende initiatieven.

Gemeenschapsvorming is geen nieuw begrip. Het decreet van 2001 vermeldt gemeenschapsvorming als één van de prioritaire doelstellingen van het cultuurcentrum en het gemeenschapscentrum. In veel gemeenten bestaan er sinds jaar en dag heel wat initiatieven die steunen op vrijwillig engagement. Er is het verenigingsleven, het buurt- en wijkwerk, schoolcomités, actiegroepen. Cultuur kan echter een nog meer doorgedreven rol spelen bij “gemeenschapsvorming”, waarbij zowel het “deelnemen” aan culturele activiteiten als het “deelhebben” aan het beleid onder de aandacht worden gebracht. Het beoogde effect is dat mensen niet enkel gestimuleerd worden om deel te nemen aan cultuur, maar ook dat cultuur mensen blijft activeren om de gemeenschap en het samen leven mee te vormen.

In samenwerking met het steunpunt voor het lokaal cultuurbeleid zullen de met de 1 euro subsidie ontwikkelde initiatieven in kaart worden gebracht en teruggespeeld worden naar de sector, met het oog op het aanbieden van good-practices en ideeën met het oog op het bevorderen van de kwaliteit en de impact van de projecten.

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, heeft ertoe geleid dat cultuur als beleidsmaterie meer aandacht kreeg.

Het lokale cultuurleven leek - vanuit het Vlaamse overheidsperspectief - tot in 2001 vooral een verhaal van bibliotheken, cultuurcentra en verenigingen. Nu verschijnt een veel gevarieerder beeld. De voorbije jaren werden talrijke nieuwe werkingen opgestart of raakten bestaande werkingen in een stroomversnelling. In vele gemeenten wordt voor het eerst, met wisselend succes, samengewerkt tussen partners die voorheen nauwelijks betrokken waren op elkaars werking. Voor het eerst worden feestelijkheden en culturele activiteiten opgezet in wijken en dorpskernen die tot voor kort weinig aandacht kregen.

Kleine gemeenten ontwikkelen een beleid dat sterk afgestemd is op de lokale bevolking en specifieke kenmerken, bijvoorbeeld de aanwezigheid van bepaalde bevolkingsgroepen, kerkdorpen of woonwijken, landschappen en erfgoed.

Initiatieven die vrij algemeen zijn, zoals de ondersteuning van de verenigingen en de amateurkunsten, krijgen soms een specifiek accent, onder meer door samenwerking en activiteiten rond een lokaal thema extra te honoreren.

Het zijn vooral de initiatieven die gebaseerd zijn op de unieke kenmerken van de gemeente die variatie brengen. Veel cultuurbeleidscoördinatoren hebben uit de situatieschets van hun gemeente ingrediënten geselecteerd om originele initiatieven te ontwikkelen.

De cultuurcentra herpositioneren.

Het decreet gaat uit van een planmatige spreiding van de cultuurcentra. Alleen steden en gemeenten met een centrumfunctie kunnen nog aanspraak maken op subsidie. Begin 2008 worden 64 gemeenten gesubsidieerd voor de werking van het cultuurcentrum.

Afhankelijk van de categorie waarin een cultuurcentrum wordt ingeschaald, kan elk cultuurcentrum vanaf 2008 aanspraak maken op een enveloppensubsidie, als tegemoetkoming in de loonkosten van het personeel.

Naast de enveloppensubsidie kan een cultuurcentrum aanspraak maken op een extra subsidie ter ondersteuning van bijzondere projecten. Hiermee spelen we in op het idee van het optimaliseren van het partnerschap van Vlaanderen met de steden. In eerste instantie willen we zo meer aansluiten bij het lokale beleid. Projecten zullen op maatwerk gericht zijn, aansluitend op de concrete context van de stad. Het maatwerk neemt niet weg dat het decreet een aantal algemene aandachtspunten formuleert, waaraan bij de uitbouw van projecten prioriteit moet worden gegeven.

Deze aanvullende subsidie wordt vanaf 2008 tot en met 2013 toegekend aan alle cultuurcentra.

De oprichting van een steunpunt voor het lokaal cultuurbeleid.

Bij de start van het decreet werden er twee steunpunten opgericht, Cultuur Lokaal en het Vlaams Centrum voor de Openbare Bibliotheken (VCOB).

In het verlengde van het verder uitwerken van een integraal lokaal cultuurbeleid kwam geregeld de vraag naar voren of het niet krachtiger zou zijn om het decreet vanuit één geïntegreerd steunpunt te laten ondersteunen en aansturen.

Vanaf 1 januari 2009 wordt er nog één steunpunt voor het lokaal cultuurbeleid gesubsidieerd, dat in de plaats komt van Cultuur Lokaal en het VCOB. Het nieuwe steunpunt richt zich zowel naar de bibliotheken als naar de cultuur- en gemeenschapscentra. Het ondersteunt allerlei lokale cultuurbeleidsprocessen (samen met onder meer de schepenen, de cultuurbeleidscoördinatoren en de cultuurraden).

De taken van de openbare bibliotheek actualiseren.

Als rechtstreeks gevolg van het opmaken van één geïntegreerd lokaal cultuurbeleidsplan wordt de bibliotheek nu ook meer en meer beschouwd als behorend tot de cultuursector binnen de gemeente. Dit sluit aan bij de gedachte dat cultuur als beleidsdomein steeds meer integraal moet benaderd worden en zijn eigen plaats in de globale gemeentelijke context moet waarmaken. Hierdoor zal cultuur uitgroeien tot een volwaardig beleidsdomein binnen de gemeente.

De gegevensregistratie in het kader van Bios leidde in 2007 tot een rapporteringstool, die online ter beschikking wordt gesteld via www.bibliotheekstatistieken.be. Elke bibliotheek kan zijn eigen gegevens opvragen, en voor alle gegevens een vergelijking opbouwen met andere bibliotheken in Vlaanderen of de regio. Hiermee is een belangrijke stap gezet naar benchmarking en zelfevaluatie.

De openbare bibliotheken staan voor grote uitdagingen omwille van de steeds snellere ontwikkelingen in het digitaliseren van informatie. Openbare bibliotheken kunnen een belangrijke rol spelen in het democratiseren van de toegang tot digitale informatie. De invulling van het begrip “digitale bibliotheek” gebeurt best op een bovenlokaal, Vlaams niveau, zodat de ontwikkelingen binnen de bibliotheeksector eenvormig en gelijktijdig kunnen verlopen. Zo niet dreigt een versnippering en een dualisering van de sector.

Het decreet werd in de loop van 2007 dan ook gewijzigd, waarbij een bepaling werd opgenomen dat de Vlaamse overheid invulling zal geven aan het begrip digitale bibliotheek voor Vlaanderen.

Bij de oprichting van een nieuw steunpunt voor het lokaal cultuurbeleid worden de taken van het Vlaams Centrum voor de Openbare Bibliotheken (VCOB), die te maken hebben met de uitbouw van Open Vlacc en de digitale bibliotheek, onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid gebracht van de Vlaamse overheid, en dus niet bij het nieuwe steunpunt ondergebracht.

IV. Participatiedecreet

De voorbije jaren zijn tal van inspanningen geleverd met het oog op meer en betere participatie aan het cultuur-, jeugd- en sportbeleid. Die ontstonden vaak als een direct antwoord op een gedetecteerde nood en beantwoordden meestal acute vragen. Zo vormde zich, naast de decretale voorzieningen, een diversiteit aan op participatie gerichte instrumenten. Vaak was er een gebrek aan samenhang en een tekort aan onderlinge afstemming tussen deze initiatieven.

Als een antwoord hierop werd begin 2008 het Participatiedecreet goedgekeurd, voluit “het decreet houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport”. De centrale plaats die de aandacht voor participatie inneemt, vraagt immers om een betere inbedding en een integratie van de relevante voorzieningen, zowel onderling als in relatie tot de rest van de regelgeving. De diverse maatregelen in het participatiedecreet kunnen aan twee centrale kapstokken worden opgehangen.

Het participatiedecreet wil op vele manieren een nieuwe hefboom zijn voor meer gemeenschapsvorming en voor meer kansen voor het brede publiek in de samenleving om van cultuur, jeugdwerk en sport te kunnen proeven.

Daarvoor zijn er verschillende acties: de verankering van communicatie en sensibilisatie over cultuur, jeugdwerk en sport, de dynamisering van de culturele manifestaties, de ondersteuning van grote evenementen, de waardering van hobbyverenigingen, ...

Daarnaast wil het participatiedecreet een stevige partner zijn voor kansengroepen. Hiervoor zijn er een aantal specifieke acties. De algemene projectenregeling wil goede, vernieuwende projecten zien geboren worden die inzetten op deze kansengroepen. Het decreet maakt een stevige investering mogelijk om via lokale netwerken van plaatselijke armoedeverenigingen, OCMW's en de gemeentelijke diensten de participatie bij personen in armoede te stimuleren. Een nieuwe participatie-instelling zal het participatiebeleid voor kansengroepen mee aanwakkeren en er komen extra kansen voor bepaalde kansengroepen om elkaar via praktijkgerichte, laagdrempelige educatie te ontmoeten en van vorming te proeven.

Het participatiedecreet overstijgt de afzonderlijke sectoren van en binnen cultuur, jeugdwerk en sport. Het mag als een bijzonder en ook wel uitzonderlijk instrument worden bestempeld, vooral door zijn specifieke flankerende situering. Flankerend betekent dat dit nieuwe decreet zich in een bewuste spanning verhoudt tot de sectorale decreten in de beleidsruimtes cultuur, jeugdwerk en sport. Het wil de aandacht voor participatie die in de bestaande regelgevingen al nadrukkelijk aanwezig is, vernieuwen, verrijken en verdiepen. Daarbij is het per definitie heel expliciet *op participatie* gericht, maar geeft ook heel duidelijk voorkeur aan een intersectorale aanpak. Tegelijkertijd zorgt dit decreet ook voor de integratie van bestaande instellingen, programma's en reglementen. In een gezamenlijk kader worden deze beter op elkaar geënt.

De subsidiëring van het merendeel van de initiatieven in het kader van het participatiedecreet verloopt via basisallocaties van het Programma HD (HD3314, HD3382 en HD4320).

Wat is hier ondertussen reeds gerealiseerd of in voorbereiding?

- Met de Rode Antraciet wordt een nieuwe beheersovereenkomst afgesloten zodat - naast de sociaal-culturele inspanningen - voortaan ook een samenhangend sportverhaal voor gedetineerden kan worden geschreven. Hiervoor worden in 2008 en 2009 telkens bijkomende middelen voorzien. Op deze manier worden de engagementen in het lopende Strategisch Plan voor Hulp- en Dienstverlening aan de Gedetineerden uitgevoerd en wordt een structurele basis gelegd voor verdere evoluties op het terrein. Met de betrokken steden en gevangenissen, en in samenwerking met de provincies, zullen ookconvenants worden afgesloten om de bibliotheekwerking te optimaliseren.
- In het voorjaar van 2008 werden reeds 79 participatieprojecten gesubsidieerd voor een bedrag van 1.272.450 euro. Deze projecten geven extra impulsen voor de participatie van kansengroepen: personen met een handicap, gedetineerden, personen in armoede, personen met een diverse etnisch-culturele achtergrond en gezinnen met kinderen. Deze regeling loopt ook in 2009 voort.
- Vanaf 1 januari 2009 worden de eerste lokale netwerken voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede gesubsidieerd. Gemeenten, OCMW's, verenigingen van personen in armoede en andere lokale organisaties die in hun werking personen in armoede als doelgroep hebben, worden via dit decreet uitgenodigd om in dit verband een aantal gemeenschappelijke afspraken te maken, waarna een subsidiëring mogelijk is. Op die manier zal geleidelijk aan een dekkend netwerk van Vlaamse gemeenten gevormd worden die zich bijzonder inspannen voor meer participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport.
- Lokale verenigingen kunnen vanaf 2009 uit een divers aanbod van laagdrempelige en op de praktijk gerichte vormingsinitiatieven een vormingsinitiatief selecteren voor hun doelgroepen. Bijzondere aandacht gaat ook hier naar kansengroepen.
- De komende maanden en jaren moet zich stilaan een herkenbaar en stevig veld van federaties van hobbyverenigingen ontwikkelen. De eerste stappen hiervoor worden in het najaar van 2008 gezet. Via een afgebakende subsidie toont de Vlaamse Gemeenschap zijn waardering voor dit vrijwilligersinitiatief en geeft ze bijkomende kansen voor een kwaliteitsverbetering van studiedagen, publicaties,...
- In het najaar van 2008 ging het openstellen van de zogenaamde "culturele manifestaties" van start. Voortaan kunnen ook jeugd- en sportverenigingen putten uit een breed en divers aanbod van artiesten en gezelschappen. Op die manier komt de Vlaamse overheid tussen in de uitkoopsom van een culturele activiteit tijdens een publieke manifestatie ter plekke. Hierbij blijft er ook belangrijke aandacht voor de cultuurspreiding in instellingen voor bijzondere doelgroepen.

V. Circusbeleid

Het circusleven in Vlaanderen kende de afgelopen jaren een opgang en is opnieuw ‘hip’. Nieuwe vormen van circuskunsten – zoals circus(dans)theater en straattheater – zijn niet meer weg te denken uit het aanbod van talloze festivals en evenementen in Vlaanderen. De verschillende circusateliers en –workshops spreken vele kinderen en jongeren aan. En ook de traditionele tent op het dorpsplein oefent nog steeds een nostalgische aantrekkingskracht uit op jong en oud.

Het Vlaamse circusbeleid was tot 2006 beperkt tot de ondersteuning van enkele traditionele nomadische circussen. Vanaf 2006 kwam daar de subsidiering bij van het Internationaal Straattheaterfestival en het Provinciaal Theater Dommelhof.

In 2007 werd de ondersteuning aan het Vlaamse circuslandschap opengetrokken van traditionele circussen naar de verschillende vormen van circuskunsten en werd het bedrag van 150.000 euro verhoogd tot 820.000 euro. De verdeling van deze middelen gebeurde aan de hand van een circusreglement. In 2008 was hiervoor een krediet beschikbaar van 1.250.000 euro.

In 2009 wordt het decreet betreffende de ondersteuning van de circuskunsten in Vlaanderen operationeel. Algemeen beoogt het circusdecreet een optimale ontwikkeling van de circuskunsten (-kunstenaars, -producties) in Vlaanderen. Daarbij worden o.a. de volgende effecten beoogd:

1. Het bieden van optimale kansen aan het brede veld van de circuskunsten door het ondersteunen van de creatie, de spreiding, de professionalisering en de promotie ervan.
2. Het ondersteunen, stimuleren en promoten van een divers en goed gespreid aanbod van circuskunsten in Vlaanderen, met uiteenlopende vormen van laagdrempelige circusactiviteiten én Vlaamse circuskunstenaars en –producties van een hoge kwaliteit die daardoor een geprofileerde relevantie verwerven in een lokale en internationale context. Zowel het klassieke circus als de nieuwe circusvormen krijgen hierin een volwaardige plaats, ongeacht of het gaat over liefhebbers of beroepsmatige beoefenaars van de circuskunsten.

Het op Vlaams niveau – maar met oog voor de internationale context – ontwikkelen en duurzaam toepassen van een geïntegreerde beleidsvoering, waarin specifieke, concrete en op kwaliteit gerichte maatregelen voor de productie & creatie, de spreiding, de ondersteuning, de promotie en de opleidingen/bijscholingen van en voor de circuskunsten, met hierbij duidelijke aanknopingspunten naar de ruimere context van het cultuur-, jeugd- en sportbeleid.

Het decreet voorziet daartoe volgende subsidielijnen:

- subsidiëring van de creatie van circuskunstproducties;
- subsidiëring van nomadische tournees in Vlaanderen;
- subsidiëring van festivals voor circuskunstproducties;
- subsidiëring van de internationale spreiding van een Vlaamse circuskunstproductie;
- beurzen voor internationale bijscholingen of voortgezette opleidingen van circuskunstenaars;
- subsidiëring van deelname aan opleidingen tot docent in de circuskunsten;
- ondersteuning van een circuscentrum;
- subsidiëring van projecten voor de promotie van circuskunsten.

Binnen het Programma HD worden hiervoor twee basisallocaties voorzien: HD3315C en HD3377C.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Nihil

2.2.2. Uitgaven

HD1211C - Uitgaven in het kader van het leenrecht (koninklijk besluit van 25 april 2004)

	2008 (na BC2)	2009
NGK	1.354	1.350

Het koninklijk besluit van 25 april 2004 betreffende de vergoedingsrechten voor openbare uitlening van de auteurs, vertolkende of uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en producenten van eerste vastleggingen van films legt aan de openbare bibliotheken de verplichting op om een vergoeding te betalen aan de auteurs voor het uitlenen van hun werken, het zogenaamde leenrecht. Door de Vlaamse Regering werd beslist het leenrecht centraal te financieren en via een forfaitaire vergoeding aan de verplichting te voldoen, op basis van een overeenkomst met Reprobel, de organisatie die belast werd met de inning van de

HD 1212C – Werkingskosten m.b.t. de culturele infrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel

	2008 (na BC2)	2009
NGK	35	36

Dit krediet wordt aangewend voor het betalen van de energiekosten, bepaalde eigenaarsverplichtingen, en in mindere mate ook klein onderhoud m.b.t. eigen culturele infrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap te Brussel, meer bepaald in de Gallaitstraat te Schaarbeek, de blindenbibliotheek te Laken en de Bondgenotenlaan te Vorst. Het betreft hier dus geen infrastructuurwerken die ressorteren onder het Cultuurinvesteringsfonds.

HD 1213C - Allerhande uitgaven m.b.t. de sociaal-culturele werking van het Vlaams cultureel centrum in Voeren

	2008 (na BC2)	2009
NGK	72	73

Dit krediet wordt gebruikt voor het betalen van de energiekosten, de algemene werkingskosten (programmatie en bureelkosten) alsook de onderhoudskosten voor Het Veltmanshuis te Sint-Martens-Voeren en De Voerpoort te Moelingen die samen het Vlaams Cultureel Centrum Voeren vormen.

Het gaat hier dus niet om infrastructuurwerken die ressorteren onder het Cultuurinvesteringsfonds.

HD1220C - Allerhande uitgaven voor Sociaal-Cultureel Werk met betrekking tot adviesorganen, promotie, publicaties, cultuurspreiding, expertise- en representatiekosten

	2008 (na BC2)	2009
NGK	1.019	243

Het krediet op deze basisallocatie wordt grotendeels aangewend voor:

1. Eigen initiatieven van de afdeling Volksontwikkeling en Lokaal Cultuurbeleid, zoals: jaarverslag van de afdeling, e-zine, allerhande publicaties en abonnementen, adressengids lokaal cultuurbeleid, brochure podium, expertisecosten...
2. Reis-, verblijf- en werkingskosten van diverse raden en commissies binnen de decreten op het sociaal-cultureel volwassenenwerk, de amateurkunsten, het lokaal cultuurbeleid en het participatiebeleid.

In 2008 werd dit krediet met 850.000 euro verhoogd (750.000 euro in het kader van de ondersteuning van mensen met een leesbeperking en 100.000 euro voor het opzetten van een nieuwe communicatiecampagne ter ondersteuning van het sociaal-culturele verenigingsleven in Vlaanderen).

Het betrof hier een eenmalig initiatief dat nu terug ongedaan wordt gemaakt.

Er wordt wel 58.000 euro toegevoegd vanuit de basisallocatie HD1278C.

HD 1222C - Allerhande uitgaven in het kader van de Vlaamse gebarentaal

	2008 (na BC2)	2009
NGK	20	20

Met dit krediet worden de vergoedingen betaald voor de beleidsadviserende adviescommissie in het kader van het decreet van 5 mei 2006 op de Vlaamse gebarentaal dat het cultureel erkennen van de Vlaamse Gebarentaal als taal in Vlaanderen beoogt. Deze commissie fungeert als overlegorgaan tussen alle betrokken partners met de bedoeling adviezen uit te brengen en voorstellen te formuleren in verband met alle beleidsaangelegenheden die betrekking hebben op of weerslag kunnen hebben op het gebruik van de Vlaamse gebarentaal. Hierbij is ook

bepaald dat op de vergaderingen van de in het decreet voorziene commissies ook altijd twee gediplomeerde doventolken moeten aanwezig zijn.

HD1278C – Allerhande uitgaven met betrekking tot communicatie (IVA Sociaal-Cultureel Werk)

	2008 (na BC2)	2009
NGK	57	0

Deze basisallocatie kwam in 2006 tot stand in het kader van de BBB-hervorming. Deze kredieten worden nu toegevoegd aan de basisallocatie HD1220C. De benodigde kredieten voor communicatie zijn immers niet elk jaar hetzelfde. Door deze kredieten te integreren in de basisallocatie 12.20 kunnen de middelen efficiënter worden aangewend.

HD3302C - Subsidies aan het Vlaams Huis voor Amateurkunsten te Brussel (decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten)

	2008 (na BC2)	2009
NGK	648	666

In het kader van de aanpassing van het decreet betreffende de amateurkunsten van 22 december 2000, werd de werking van het Vlaams Centrum voor Amateurkunsten (VCA) inhoudelijk bijgestuurd.

De vroegere steunpuntfunctie werd in aangepaste vorm overgedragen aan het Forum voor Amateurkunsten vzw.

De organisatie die tot nu toe het Vlaams Centrum voor Amateurkunsten (VCA) heette, kreeg in de loop van 2007 een nieuwe naam (Het Vlaams huis voor Amateurkunsten – roepnaam Zinnema) en een aangepaste opdracht. In 2008 werd een meerjarige beheersovereenkomst goedgekeurd.

De focus van deze organisatie ligt voortaan op de amateurkunstenaars in de regio Brussel.

In de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap ligt de klemtoon op:

- het verzorgen van een programmering met eigen aanbod en producties van derden;
- het adviseren en ondersteunen van Brusselse amateurkunstenaars;
- het ondersteunen en promoten van processen en producenten m.b.t. amateurkunsten;
- het uitbouwen van een netwerk met relevante actoren.

Het krediet werd aangepast aan de index, terwijl ook de VIA-middelen (uitvoering Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profit sector) met 1.253 euro stijgen tot in totaal 5.132 euro.

HD3303C - Subsidies aan organisaties voor amateurkunsten (decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten)

	2008 (na BC2)	2009
NGK	6.723	6.887

Via deze basisallocatie worden volgende initiatieven gefinancierd: de negen erkende amateurkunstorganisaties, het Forum voor Amateurkunsten, alsook internationale projecten en buitenlandse reiskosten.

Voor de uitvoering van het aangepaste decreet op de amateurkunsten is in 2007 een extra budget verworven voor de subsidiëring van deze sector ingevolge de aanpassing van het decreet in oktober 2006.

Hiervan worden ten eerste de negen erkende amateurkunstorganisaties betaald. Dit zijn: Centrum voor Beeldexpressie, Creatief Schrijven (nieuw sinds 2007), Danspunt, Koor & Stem, Kunstwerk(t), Muziekmozaïek, Opendoek, Poppunt, Vlamo.

Deze (verhoogde) subsidie-enveloppes moeten de erkende amateurkunstorganisaties, elk in hun specifieke discipline, de kans geven hun inhoudelijke werking verder uit te bouwen en/of te versterken. Bovendien engageerden de amateurkunstorganisaties zich om een aantal projectwerkingen vanaf 2007 op te nemen in de reguliere werking.

Met dit krediet wordt verder ook het Forum voor Amateurkunsten vzw gefinancierd. De steunpuntfunctie van het vroegere Vlaams Centrum voor Amateurkunsten is immers in aangepaste vorm overgedragen aan het Forum voor Amateurkunsten vzw. Het Forum voor Amateurkunsten focust op de werking in Vlaanderen.

Concreet ziet de opdracht van het Forum eruit als volgt:

- het tot stand brengen van coördinatie, overleg en samenwerking tussen de door de Vlaamse overheid erkende organisaties uit de sector van de amateurkunsten;
- het uitbouwen van een kwaliteitsvolle dienstverlening ten behoeve van de sector amateurkunsten;
- het ondersteunen en begeleiden van samenwerkingsprojecten binnen de sector amateurkunsten;
- de vertegenwoordiging van de sector amateurkunsten en de behartiging van haar belangen bij de bevoegde overheden, steunpunten en beleidsinstanties;
- het stimuleren van interculturaliteit binnen de sector.

Tenslotte wordt er ook 365.000 euro gereserveerd voor de internationale projecten en de punctuele reistussenkomsten.

Het krediet werd aangepast aan de index, terwijl ook de VIA-middelen (uitvoering Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profit sector) met 8.656 euro stijgen tot in totaal 33.394 euro.

HD3306 – Subsidies aan de Vereniging van Vlaamse Cultuurcentra (Decreet van 29.11.2002 houdende ondersteuning van de federatie van erkende organisaties voor Volksontwikkelingswerk en houdende ondersteuning van de Vereniging van Vlaamse Cultuurcentra)

	2008 (na BC2)	2009
NGK	0	94

De Vereniging van Vlaamse Cultuurcentra staat in voor de belangenbehartiging van de Vlaamse cultuur- en gemeenschapscentra. Het decreet van 29 november 2002 voorziet ondermeer in een financiële ondersteuning van de Vereniging van Vlaamse Cultuurcentra (VVC).

HD3307C - Subsidies 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)

	2008 (na BC2)	2009
NGK	287	298

De vaststelling van dit bedrag gebeurt op basis van een inschatting van de lidmaatschapsgraad van de erkende organisaties uit de sector van de volksontwikkeling in verhouding tot de jaarlijks in de begroting van de Vlaamse gemeenschap voorziene budgetten voor de verenigingen, instellingen en bewegingen voor sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Het krediet werd aangepast aan de index, terwijl ook de VIA-middelen (uitvoering Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profit sector) met 739 euro stijgen tot in totaal 2.850 euro.

HD3308C – Subsidies aan verenigingen voor sociaal-cultureel volwassenenwerk (decreet van 4 april 2003)

	2008 (na BC2)	2009
NGK	25.802	31.136

De kredieten voor de uitvoering van dit decreet zijn vanaf 2007 uitgesplitst over de basisallocaties HD3308C, HD3309C, HD3310C en HD3311C. Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan de vraag tot grotere transparantie in de aanwending van deze kredieten.

De stijging van het krediet is het resultaat van verschillende zaken.

De belangrijkste reden is een overheveling van middelen vanuit de basisallocatie HD3375C; op deze basisallocatie HD3375C staan de kredieten voor de regularisatie van de vroegere DAC-projecten in de culturele

en sociaal-culturele sectoren. De Vlaamse Regering had met de regularisatie de bedoeling de oorspronkelijke tewerkstellingsmaatregel om te zetten in een structurele ondersteuning van de organisaties. In het social-profitakkoord werd overeengekomen dat de tewerkstelling die met deze middelen wordt gerealiseerd globaal gelijk blijft.

De middelen die voor de aanvullende subsidie voor tewerkstelling beschikbaar zijn binnen de sector sociaal-cultureel volwassenenwerk, zoals bedoeld in artikel 9, 3°, van het decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector, werden voor het eerst bij de tweede budgetcontrole 2008 toegevoegd aan de middelen waarop de betrokken organisaties gesubsidieerd worden op basis van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Gelet op het tijdstip van deze tweede budgetcontrole beperkte de overdracht vanuit basisallocatie HD3375C zich toen tot 40 percent van het bedrag op jaarbasis. Nu moeten nog de resterende middelen overgedragen worden die bij de tweede budgetcontrole 2008 nog niet werden getransfereerd omwille van het feit dat zij op de oorspronkelijke basisallocatie werden toegewezen (60 percent of drie eerste voorschotten 2008).

Dit resterende bedrag moet voor 2009 bijgevoegd worden aan de al overgedragen bedragen (na tweede budgetcontrole 2008).

Daarnaast is er bijkomende stijging met 600.000 euro om de afgetopte groei die voor een aantal verenigingen van toepassing was bij de bepaling van de nieuwe subsidie vanaf 2004 ingevolge de bepalingen van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk, bij te stellen. In de nieuwe regeling zou worden gewerkt met een subsidie-enveloppe per vereniging voor een vijfjaarlijkse beleidsperiode, die afhankelijk van beoordelingen (en na de recente decreetwijzigingen op basis van individuele evaluaties en collectieve prioriteiten), telkens kon stijgen of dalen. De eerste subsidie-enveloppe werd nog bepaald op basis van het aantal afdelingen waarover de vereniging in het jaar 2000 beschikte. Vanuit een zuivere berekening betekende dit dat een aantal verenigingen over minder subsidies zou kunnen beschikken en een aantal andere verenigingen fors konden groeien.

In afspraak met de sector werd een mogelijke achteruitgang van de subsidie-enveloppe beperkt tot vijf percent en – als spiegel van deze redenering – een mogelijke aangroei beperkt tot 100 000 euro.

Het decreet bepaalde dat de verenigingen met een afgetopte groei, deze geleidelijk aan konden inhalen. Dit is een proces dat een geruime tijd nodig heeft om zich te voltrekken. Daarom is in 2009 een bijkomende budgetvermeerdering van 600 000 euro voorzien voor de verenigingen. Met die bijkomende budgettaire inspanning kan het parcours voor deze verenigingen wiens groei vertraagd werd, alvast reeds in belangrijke mate uitgereden worden. Op die manier wordt dus voor deze verenigingen een volwaardige basis gelegd voor de volgende beleidsperiode.

In de vaststelling van de voormelde verhouding wordt rekening gehouden met de verhoging van de subsidie-enveloppe als gevolg van de toepassing van de flankerende maatregelen die de inwerkingtreding van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk begeleidden.

Tenslotte wordt er vanuit de basisallocatie HD3314C een bedrag van 250.000 euro getransfereerd voor het initiëren van specifieke projecten binnen de verenigingen voor sociaal-cultureel volwassenenwerk; in totaal is hiervoor nu 500.000 euro beschikbaar.

Het krediet werd ook aangepast aan de index, terwijl ook de VIA-middelen (uitvoering Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profit sector) met 130.272 euro stijgen tot in totaal 502.574 euro.

HD3309C - Subsidies aan bewegingen voor sociaal-cultureel volwassenenwerk (decreet van 4 april 2003)

	2008 (na BC2)	2009
NGK	4.173	4.934

De kredieten voor de uitvoering van dit decreet zijn vanaf 2007 uitgesplitst over de basisallocaties HD3308C, HD3309C, HD3310C en HD3311C. Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan de vraag tot grotere transparantie in de aanwending van deze kredieten.

De stijging van het krediet is voornamelijk het resultaat van de overheveling van middelen vanuit de basisallocatie HD3375C; op deze basisallocatie HD3375C staan de kredieten voor de regularisatie van de vroegere DAC-

projecten in de culturele en sociaal-culturele sectoren. De Vlaamse Regering had met de regularisatie de bedoeling de oorspronkelijke tewerkstellingsmaatregel om te zetten in een structurele ondersteuning van de organisaties. In het social-profitakkoord werd overeengekomen dat de tewerkstelling die met deze middelen wordt gerealiseerd globaal gelijk blijft.

De middelen die voor de aanvullende subsidie voor tewerkstelling beschikbaar zijn binnen de sector sociaal-cultureel volwassenenwerk, zoals bedoeld in artikel 9, 3°, van het decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector, werden voor het eerst bij de tweede budgetcontrole 2008 toegevoegd aan de middelen waarop de betrokken organisaties gesubsidieerd worden op basis van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Gelet op het tijdstip van deze tweede budgetcontrole beperkte de overdracht vanuit basisallocatie HD3375C zich toen tot 40 percent van het bedrag op jaarbasis. Nu moeten nog de resterende middelen overgedragen worden die bij de tweede budgetcontrole 2008 nog niet werden getransfereerd omwille van het feit dat zij op de oorspronkelijke basisallocatie werden toegewezen (60 percent of drie eerste voorschotten 2008).

Het krediet werd ook aangepast aan de index, terwijl ook de VIA-middelen (uitvoering Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profit sector) met 22.124 euro stijgen tot in totaal 85.353 euro.

HD3310C - Subsidies aan instellingen voor sociaal-cultureel volwassenenwerk (decreet van 4 april 2003)

	2008 (na BC2)	2009
NGK	21.222	22.315

De kredieten voor de uitvoering van dit decreet zijn vanaf 2007 uitgesplitst over de basisallocaties HD3308C, HD3309C, HD3310C en HD3311C. Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan de vraag tot grotere transparantie in de aanwending van deze kredieten.

De stijging van het krediet is voornamelijk het resultaat van de overheveling van middelen vanuit de basisallocatie HD3375C; op deze basisallocatie HD3375C staan de kredieten voor de regularisatie van de vroegere DAC-projecten in de culturele en sociaal-culturele sectoren. De Vlaamse Regering had met de regularisatie de bedoeling de oorspronkelijke tewerkstellingsmaatregel om te zetten in een structurele ondersteuning van de organisaties. In het social-profitakkoord werd overeengekomen dat de tewerkstelling die met deze middelen wordt gerealiseerd globaal gelijk blijft.

De middelen die voor de aanvullende subsidie voor tewerkstelling beschikbaar zijn binnen de sector sociaal-cultureel volwassenenwerk, zoals bedoeld in artikel 9, 3°, van het decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector, werden voor het eerst bij de tweede budgetcontrole 2008 toegevoegd aan de middelen waarop de betrokken organisaties gesubsidieerd worden op basis van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Gelet op het tijdstip van deze tweede budgetcontrole beperkte de overdracht vanuit basisallocatie HD3375C zich toen tot 40 percent van het bedrag op jaarbasis. Nu moeten nog de resterende middelen overgedragen worden die bij de tweede budgetcontrole 2008 nog niet werden getransfereerd omwille van het feit dat zij op de oorspronkelijke basisallocatie werden toegewezen (60 percent of drie eerste voorschotten 2008).

Dit resterende bedrag moet voor 2009 bijgevoegd worden aan de al overgedragen bedragen (na tweede budgetcontrole 2008).

Het krediet werd ook aangepast aan de index, terwijl ook de VIA-middelen (uitvoering Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profit sector) met 118.813 euro stijgen tot in totaal 458.365 euro.

HD3311C - Subsidies aan het steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk (decreet van 4 april 2003)

	2008 (na BC2)	2009
NGK	1.528	1.569

De kredieten voor de uitvoering van dit decreet zijn vanaf 2007 uitgesplitst over de basisallocaties HD3308C, HD3309C, HD3310C en HD3311C. Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan de vraag tot grotere transparantie in de aanwending van deze kredieten. Voor 2009 wordt de situatie van 2008 bestendigd. Het krediet werd ook aangepast aan de index, terwijl ook de VIA-middelen (uitvoering Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profit sector) met 8.715 euro stijgen tot in totaal 31.683 euro.

HD3313C – Subsidies in het kader van de Vlaamse gebarentaal (decreet van 5 mei 2006)

	2008 (na BC2)	2009
NGK	98	99

Het decreet van 5 mei 2006 beoogt hefboomen te creëren voor meer gelijke kansen voor de Dovengemeenschap in Vlaanderen. Het krediet wordt vnl. gebruikt voor het subsidiëren van een Kenniscentrum dat zich focust op het wetenschappelijk onderzoek naar de Vlaamse Gebarentaal, haar ontwikkeling en de ontwikkeling van leermiddelen voor het onderwijs ervan. Daarnaast is er ook nog ruimte voor het subsidiëren van specifieke projecten.

De adviescommissie voor de Vlaamse Gebarentaal wordt gefinancierd via de basisallocatie HD1222C.

HD3314C - Subsidies in het kader van het participatiebeleid (decreet van 18.01.08 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport)

	2008 (na BC2)	2009
NGK	5.035	4.170

Vanaf 2008 wordt een belangrijk gedeelte van de middelen van het nieuwe participatiedecreet op deze basisallocatie voorzien.

De algemene daling van het budget t.o.v. 2008 is vnl. het gevolg van het overhevelen van een deel van de middelen naar de nieuwe basisallocatie HD4320C die echter ook worden aangewend in het kader van het participatiedecreet (zie ook toelichting aldaar).

Wel is er hier een bijkomende stijging van de VIA-middelen met 5.233 euro tot in totaal 20.188 euro.

Concreet gaat het hier om volgende onderdelen van het decreet:

Hoofdstuk II

- **Projecten leesbevordering**

In artikel 8 van het decreet is een subsidieregeling opgenomen voor projecten van verenigingen die bijdragen tot een beter leesklimaat. Prioriteiten liggen hier op projecten voor kansengroepen, projecten met een bovenlokale uitstraling en experimentele projecten.

Hoofdstuk III

- **Verenigingen met een specifieke opdracht met betrekking tot het verenigingsleven**

Op initiatief van de Vlaamse Regering kunnen verenigingen worden gesubsidieerd die een specifieke expertise hebben op vlak van ondersteuning van het verenigingsleven. Het moet gaan om expertise die de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport overstijgt. In het uitvoeringsbesluit worden volgende opdrachten bepaald:

1° vrijwilligerswerk promoten en ondersteunen in de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport door vorming, advisering en informatieverstrekking;

2° in de cultuur-, jeugdwerk- en sportsector werken aan een verenigingsvriendelijk klimaat door verenigingen te ondersteunen, het verenigingsleven te promoten bij het grote publiek en doelgroepen, en te fungeren als ontmoetingsplaats voor verenigingen;

3° verenigingen in de cultuur-, jeugdwerk- en sportsector ondersteunen om situaties van armoede en uitsluiting aan te pakken.

Hoofdstuk IV (kansengroepen)

- **Vereniging ter bevordering van de culturele en sportieve participatie van gedetineerden**

Participatie aan cultuur, sport en ontspanning doorbreekt de uitsluiting van gedetineerden en verhoogt de inclusieve capaciteit van de samenleving. De Vlaamse Regering besteedt deze taak uit aan één vereniging die in gevangenissen sport- en cultuuractiviteiten organiseren en een gevarieerd cursusaanbod zal ontwikkelen.

- **Convenants bibliotheekwerking in gevangenissen**

Specifiek voor de ondersteuning van de bibliotheekwerking in de gevangenissen kan de Vlaamse overheid een convenant afsluiten met de gemeenten voor de samenwerking tussen de gemeentelijke bibliotheek en de gevangenis. Een convenant geldt in principe tot en met het eerste jaar van de volgende bestuursperiode.

- **Projecten ter bevordering van de participatie van kansengroepen**

De Vlaamse overheid wenst projecten te ondersteunen die kansengroepen via een vernieuwend concept toeleiden naar culturele, jeugdwerk- of sportieve activiteiten of die uitgaan van kansengroepen. Het moet gaan om één van volgende kansengroepen: personen met een handicap, gedetineerden, personen in armoede, personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond, gezinnen met kinderen.

Projecten kunnen enkel worden ingediend door verenigingen zonder winstoogmerk die geen werkingssubsidie ontvangen van de Vlaamse overheid. Uitzondering op deze voorwaarde zijn projecten die gedetineerden als doelgroep hebben of projecten met een uitzonderlijk karakter.

- **Praktijkgerichte, laagdrempelige educatie**

Deelname aan korte praktijkgerichte opleidingen is voor sommigen niet alleen op zich een leerrijke ervaring, maar vaak ook een eerste aanzet naar de deelname aan andere culturele en sportieve activiteiten. Daarom wil de Vlaamse Regering dergelijke laagdrempelige initiatieven ondersteunen. Ze doet dit door een aanbod van vormingsinitiatieven bekend te maken en aan te bieden aan lokale initiatiefnemers.

Hoofdstuk V

- **Hobbyverenigingen**

Hobbyverenigingen betekenen in Vlaanderen voor velen een intensieve vrijetijdsbesteding. De waarden, vooral m.b.t. de opbouw van sociaal kapitaal van zowel de individuele deelnemers als de gemeenschappen waarin deze verenigingen actief zijn, kunnen moeilijk overschat worden. Het zijn bij uitstek plaatsen waar diverse vormen van vrijwilligerswerk heel concreet gestalte krijgen. Daarnaast illustreren hobbyverenigingen heel concreet hoe geactiveerde burgers, vaak door gebruik van erg creatieve en enthousiasmerende methodes, hun eigen vrij gekozen vrijetijdsprojecten invullen. Daarom biedt het participatiedecreet ondersteuning aan landelijke hobbyverenigingen.

Hoofdstuk VI

- **Culturele manifestaties**

Een tussenkomst bij het organiseren van een culturele activiteit betekent voor plaatselijke verenigingen en initiatieven een belangrijke rugsteun bij het organiseren van culturele initiatieven.

Het participatiedecreet voorziet in een decretale basis voor het systeem van culturele manifestaties en breidt dit uit tot de jeugdwerk- en sportsector. De specifieke categorieën die voorheen door Cubido werden ondersteund (instellingen uit de bijzondere jeugdzorg, rustoorden, instellingen voor personen met een handicap, asielcentra, ...), worden eveneens in dit systeem geïntegreerd.

HD3315C - Subsidies in het kader van het circusbeleid

	2008 (na BC2)	2009
NGK	1.000	650

Op deze basisallocatie gebeuren verschillende bewegingen. In het kader van het nieuwe circusdecreet operationeel in 2009), worden er vooreerst 100.000 euro nieuwe middelen toegevoegd en wordt er 250.000 euro getransfereerd van de basisallocatie HD3314C die nu structureel worden verankerd voor het circusbeleid.

Tegelijkertijd wordt er 700.000 euro getransfereerd naar de nieuwe basisallocatie HD3377C waar een nominatieve inschrijving wordt voorzien voor het Vlaams Centrum voor Circuskunsten.

In totaliteit is er aldus een duidelijke stijging van de middelen voor het circusbeleid.

In het najaar van 2008 wordt een ontwerpdecreet aan het Vlaams Parlement voorgelegd. Het decreet heeft als doel nieuwe kansen te bieden aan het brede veld van de circuskunsten om te groeien naar een divers Vlaams circuslandschap.

In het decreet worden een aantal elementen uit het huidige circusreglement overgenomen (bv. ondersteuning van nomadische circussen), aangevuld met nieuwe ideeën.

Behalve de subsidiëring van een circuscentrum, dat de beoefening en beleving van circuskunsten en straattheater in Vlaanderen moet bevorderen, ondersteunen en promoten, voorziet het decreet ook in een ondersteuning voor opleidingen tot docent in de circuskunsten en voor internationale bijscholingen.

Het omvangrijkste hoofdstuk in het nieuwe decreet wordt ingenomen door de subsidiëring van de productie, spreiding en promotie van circusprojecten.

HD3322C - Subsidies aan diverse organisaties met betrekking tot openbaar bibliotheekwerk en gemeentelijk cultuurbeleid (decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid)

	2008 (na BC2)	2009
NGK	6.612	2.252

In het kader van dit decreet worden op deze basisallocatie diverse ondersteunende organisaties met een privaatrechtelijk karakter gesubsidieerd.

De belangrijke vermindering van de kredieten t.o.v. 2008 is het gevolg van de herstructurering van de vroegere steunpunten CultuurLokaal en Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken (VCOB). Beide steunpunten worden gefusioneerd tot één steunpunt voor het lokaal cultuurbeleid met als nieuwe naam “Locus”.

Het vroegere VCOB wordt omgevormd tot de vzw “Bibnet” met een specifieke opdracht: de verdere ontwikkeling van de Digitale Bibliotheek Vlaanderen.

Voor de subsidiëring van beide organisaties wordt een nieuwe basisallocatie voorzien: HD3324C en HD3325C.

Op de basisallocatie HD3322C worden voortaan nog volgende organisaties ondersteund:

- luisterpuntbibliotheek: bibliotheekvoorzieningen voor blinden en slechtzienden;
- zorgbib: bibliotheekvoorzieningen in ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen via het Rode Kruis
- VVBAD: Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek- Archief en Documentatiewezen: stimuleert de samenwerking tussen de wetenschappelijke en de openbare bibliotheken en met het archiefwezen.

HD3323C – Subsidies verhoging arbeidsdeelname bijzondere doelgroepen

	2008 (na BC2)	2009
NGK	939	961

Het betreft hier middelen voor geregulariseerde ex-DAC projecten binnen twee vzw's:

- het productiecentrum Progebraille Helen-Keller vzw (PHK)
- het productiegedeelte van de vzw Vlaamse Klank- en Braillebibliotheek (VKBB)

Sedert 2008 zijn deze middelen afgesplitst van de basisallocatie HD3322C omdat het PHK, ingevolge de wijziging in 2007 van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid, niet langer in het decreet wordt vermeld. De in het decreet voorziene subsidie voor het productiecentrum PHK is gevoegd bij de subsidie van de nieuwe blindenbibliotheek (luisterpuntbibliotheek). In de beheersovereenkomst is het productiecentrum wel opgenomen als belangrijke leverancier van boeken en wordt er bepaald welke afname van boeken er in het vooruitzicht wordt gesteld. Zodoende kan de productie van het centrum beter worden afgesteld op de noden van de blindenbibliotheek.

De subsidie voor de geregulariseerde DAC'ers heeft echter alleen betrekking op het personeel dat werkzaam is in de productiecentra PHK en in het productiegedeelte van VKBB. Enkel de bibliotheekfunctie van VKBB wordt overgeheveld naar de nieuwe vzw.

HD3324C – Subsidie aan de vzw Locus (decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid)

	2008 (na BC2)	2009
NGK	0	1.615

De vzw Locus is het resultaat van de herstructurering van de vroegere steunpunten CultuurLokaal en het Vlaams Centrum voor de Openbare Bibliotheken (VCOB). Beide steunpunten worden gefusioneerd tot één steunpunt voor het lokaal cultuurbeleid met als nieuwe naam "Locus".

Het krediet wordt afgesplitst van de basisallocatie HD3322C.

HD3325C – Subsidie aan de vzw Bibnet

	2008 (na BC2)	2009
NGK	0	2.927

Het vroegere steunpunt Vlaams Centrum voor de Openbare Bibliotheken (VCOB) wordt omgevormd tot de vzw "Bibnet" met een specifieke opdracht: verdere invulling geven aan het begrip "digitale bibliotheek voor de openbare bibliotheken binnen de Vlaamse Gemeenschap". Hiermee bouwt de Vlaamse overheid verder op zijn coördinerende rol die hij in dit verband sinds een aantal jaren opneemt.

De overige opdrachten van het vroegere VCOB worden toevertrouwd aan de vzw Locus (zie basisallocatie HD3324C).

HD3357C - Subsidie aan de vzw Kwasimodo (pro memorie)

	2008 (na BC2)	2009
NGK	300	0

Kwasimodo had als opdracht om in samenwerking met de ondersteuningscentra de zorg voor de kwaliteitszorg in de sectoren amateurkunsten, culturele centra en volksontwikkeling te stimuleren en te verankeren en de Vlaamse culturele overheid te adviseren bij het eventueel uitwerken van een regelgeving op het gebied van kwaliteitszorg.

Kwaliteitszorg blijft een belangrijk aandachtspunt in de werking van de betrokken organisaties, maar wordt voortaan opgenomen binnen de sectoren zelf. De vzw Kwasimodo is in vereffening gesteld en is vanaf 2009 niet langer actief.

HD3375C - Subsidies in het kader van de uitvoering van het Vlaams intersectoraal akkoord social profit (IVA Sociaal-Cultureel Werk)

	2008 (na BC2)	2009
NGK	15.212	10.442

Met deze middelen wordt de regularisatie van de vroegere DAC-projecten in de culturele en sociaal-culturele sectoren opgevolgd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan:

- het regeerakkoord van de Vlaamse Regering van 13 juli 1999;
- de beslissing van de Vlaamse Regering van 26 november 1999 (VR/99/26.11.doc0978 quater) dat de regularisatie van de tewerkstellingsprogramma's gefaseerd zal verlopen;
- het Vlaams intersectoraal akkoord social-profit van 29 maart 2000;
- de beslissing van de Vlaamse Regering op 30 juni 2000 (VR/2000/3006/DOC0619) m.b.t. de implementatie inzake de regularisering;
- de beslissing van de Vlaamse Regering op 10 juli 2001 waardoor de timing van de regularisatie licht werd aangepast (VR/PV/2001/29 - punten 2 t.e.m. 4).

Het was de bedoeling van de Vlaamse Regering om met deze regularisatie de oorspronkelijke tewerkstellingsmaatregel om te zetten in een structurele ondersteuning van de organisaties. In het social-

profitakkoord werd overeengekomen dat de tewerkstelling die met deze middelen wordt gerealiseerd globaal gelijk blijft.

De daling van het krediet t.o.v. 2008 vloeit voort uit het transfereren van middelen naar de basisallocaties van het decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk (HD3308, HD3309 en HD3310), beweging die reeds in 2008 werd ingezet. Het decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector gaat immers uit van een sectorspecifieke invulling in het kader van de voorziene herverdelingen, wat ingaat telkens bij de start van een nieuwe beleidsperiode. Dit jaar wordt over de principes van een herverdeling gesproken met vertegenwoordigers van de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Het ligt dan ook in de lijn van de toepassing hiervan dat stelselmatig de middelen aan de basisdecreten worden toegevoegd, zoals in het verleden ook gebeurde binnen andere sectoren van cultuur.

HD3376C - Subsidies voor aanvullende tewerkstelling in het kader van het participatiebeleid (Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport) (pro memorie)

	2008 (na BC2)	2009
NGK	127	0

In het kader van het participatiedecreet is er ook een uitbreiding van de opdracht voor de vzw 'De Rode Antraciet'. Aangezien deze organisatie in hoofdzaak via de basisallocatie HD3314C wordt betoelaagd, is er voor geopteerd om ook de bijkomende tewerkstelling die hiervan een gevolg is, via de basisallocatie HD3314C te financieren.

HD3377C - Subsidies Vlaams Centrum voor Circuskunsten

	2008 (na BC2)	2009
NGK	0	700

Deze nieuwe basisallocatie zorgt voor de financiering van het Vlaams Centrum voor Circuskunsten dat een prominente rol speelt in het nieuwe circusdecreet.

Een Vlaams Centrum voor Circuskunsten moet de ambitie dragen om nieuwe talenten meer kansen te bieden en een aanspreekpunt te zijn voor circusinitiatieven. Het centrum heeft nog tal van andere opdrachten:

- nieuwe producties en artistieke kruisbestuivingen tot stand brengen;
- verzekeren dat de circusgeschiedenis en -kennis bewaard en ontsloten kan blijven;
- er voor zorgen dat de stem van de circusfamilies blijft doorklinken in het circusbeleid;
- meer zichtbaarheid geven aan het diverse circuslandschap en daardoor tegelijk het circusimago in Vlaanderen en vanuit Vlaanderen meer kleur te geven.

HD3380C - Subsidies in uitvoering van art. 62bis van de financieringswet voor sociaal-cultureel werk (pro memorie)

	2008 (na BC2)	2009
NGK	750	0

Voor 2009 werd beslist om alle middelen die in het kader van art. 62bis van de financieringswet worden ingezet voor cultuur, jeugd en sport, te groeperen op één basisallocatie (HC3380B) binnen het programma Algemeen.

HD3381C - Subsidies in uitvoering van art. 62bis van de kwaliteitsbevordering binnen de amateurkunsten (pro memorie)

	2008 (na BC2)	2009
NGK	250	0

Voor 2009 werd beslist om alle middelen die in het kader van art. 62bis van de financieringswet worden ingezet voor cultuur, jeugd en sport, te groeperen op één basisallocatie (HC3380B) binnen het programma Algemeen.

Hiervan zal 250.000 euro worden ingezet voor de ondersteuning van specifieke projecten binnen de amateurkunstensector met het oog op kwaliteitsbevordering

HD3382C - Subsidies in uitvoering van art. 62bis van de financieringswet voor het participatiebeleid (pro memorie)

	2008 (na BC2)	2009
NGK	810	0

Voor 2009 werd beslist om alle middelen die in het kader van art. 62bis van de financieringswet worden ingezet voor cultuur, jeugd en sport, te groeperen op één basisallocatie (HC3380B) binnen het programma Algemeen.

Een belangrijk gedeelte van deze middelen zullen worden ingezet voor initiatieven binnen het participatiedecreet.

HD4301C - Subsidies aan gemeentebesturen, intergemeentelijke verenigingen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de uitvoering van cultuurbeleidsplannen (decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een integraal en kwalitatief lokaal cultuurbeleid, art. 23, §2)

	2008 (na BC2)	2009
NGK		
GVK	5.652	5.781
GOK	5.652	5.781

Via deze basisallocatie wordt een specifiek onderdeel van het decreet op het lokaal cultuurbeleid gesubsidieerd, een werkingssubsidie voor de gedeeltelijke uitvoering van goedgekeurde gemeentelijke cultuurbeleidsplannen. Het gaat hier om een supplementaire subsidie van 1 euro (geïndexeerd) per inwoner van de gemeente. Vanaf 2008 kunnen enkel nog initiatieven in het kader van gemeenschapsvorming worden in aanmerking genomen. Het subsidiëren van de reguliere werking van culturele instellingen en organisaties is hier dus niet aan de orde.

HD4302C - Subsidies aan gemeentebesturen, intergemeentelijke verenigingen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie met betrekking tot openbare bibliotheken, cultuurcentra en cultuurbeleidsplannen (decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een integraal en kwalitatief lokaal cultuurbeleid)

	2008 (na BC2)	2009
NGK	76.825	79.049

Via deze basisallocatie worden volgende subsidies verleend in het kader van het decreet lokaal cultuurbeleid:

- subsidies voor de cultuurbeleidscoördinatoren voor de opmaak en uitvoering van de gemeentelijke cultuurbeleidsplannen;
- subsidies aan gemeentebesturen, intergemeentelijke projectverenigingen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de Nederlandstalige openbare bibliotheken;
- subsidies aan gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de Nederlandstalige cultuurcentra;
- subsidies aan intergemeentelijke projectverenigingen voor de afstemming van het cultuuraanbod en de cultuurcommunicatie.

HD4320C – Subsidies aan gemeentebesturen in het kader van het participatiebeleid (Decreet van 18.01.08 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport)

	2008 (na BC2)	2009
NGK	0	1.900

In het kader van het participatiedecreet worden via deze basisallocatie volgende zaken gesubsidieerd:

- de tegemoetkoming in het organiseren van een bijzonder cultuuraanbod door de gemeentelijke gemeenschapscentra;
- lokale netwerken voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede.

Deze initiatieven verlopen via de lokale besturen zodat hiervoor in het kader van de ESR-reglementering een nieuwe basisallocatie noodzakelijk is.

- projecten gemeenschapscentra:

Bepaalde gemeenschapscentra kunnen subsidies aanvragen met het oog op de ondersteuning van specifieke programmering voor kansengroepen of toeleidingsinitiatieven. De kansengroepen in dit kader zijn personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond, personen met een handicap, personen in armoede, ouderen en kinderen. Hiervoor wordt een bedrag voorzien van 500.000 euro.

- lokale netwerken:

De aanpak van armoede voltrekt zich het best ook op het meest lokale niveau. Daarom wil de Vlaamse overheid de gemeenten aanmoedigen om de lokale dynamiek m.b.t. deze doelgroep te versterken via de creatie van lokale netwerken die werken aan het slechten van participatiedrempels voor personen in armoede op vlak van cultuur-, jeugdwerk- en sportparticipatie. In die netwerken moeten de gemeentelijke diensten voor vrije tijd (cultuur, jeugd, sport), het OCMW en relevante lokale organisaties die in hun werking personen in armoede als doelgroep hebben, vertegenwoordigd zijn.

HD4322C - Subsidies aan de leden van de vereniging voor Vlaamse cultuurcentra als tussenkomst in de ledenbijdragen (decreet van 6 juli 2001 houdende ondersteuning van de federatie van erkende organisaties voor volksontwikkelingswerk) (pro memorie)

	2008 (na BC2)	2009
NGK	93	0

De financiering van dit initiatief verloopt in 2009 via de nieuwe basisallocatie HD3306.

HD7405C – Aankoop van specifieke machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen te land (IVA Sociaal-Cultureel Werk)

	2008 (na BC2)	2009
NGK	20	20

Dit krediet wordt aangewend voor het aankopen van duurzaam materiaal voor het Vlaams Cultureel Centrum te Voeren, ressorterend onder het agentschap.

PROGRAMMA HE KUNSTEN EN ERFGOED

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2debc 2008	166	60
Geraamde ontvangst 2009	186	75

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2debc 2008	206.520				60.000	
Krediet 2009	196.982				75.000	

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Cultureel Erfgoed

Met de goedkeuring van het Cultureel-erfgoeddecreet op 23 mei 2008 is een nieuwe mijlpaal gezet in de ontwikkeling van een integraal en geïntegreerd cultureel-erfgoedbeleid. Een eerste beleidsprioriteit voor 2009 is dan ook de implementatie van dit nieuwe decreet, dat enerzijds de bestaande decreten in de cultureel-erfgoedsector integreert (Erfgoeddecreet, Archiefdecreet en Decreet op de Volkscultuur) en anderzijds nieuwe mogelijkheden schept binnen de cultureel-erfgoedsector en taakafspraken met de andere beleidsniveaus vastlegt.

Concreet brengt de **implementatie van het Cultureel-erfgoeddecreet** in 2009 volgende beleidsprioriteiten met zich mee.

- **Bestuursakkoord.** Het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet zet in op een sterker complementair cultureel-erfgoedbeleid met de andere bestuursniveaus. Begin 2009 worden de nieuwe taakafspraken voor een complementair cultureel-erfgoedbeleid verder geconcretiseerd in een bestuursakkoord tussen de Vlaamse overheid, de Vlaamse Vereniging van Provincies (VVP) en de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG).
- **Gemeentelijke cultureel-erfgoedconvenants.** In 2009 gaat een nieuwe beleidsperiode van start voor de cultureel-erfgoedconvenants met steden en gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (2009-2014). De lopende convenants i.k.v. het Erfgoeddecreet werden daarbij vernieuwd, enkele daarvan zijn een uitbreiding tot een intergemeentelijk samenwerkings-verband en er worden 2 nieuwe cultureel-erfgoedconvenants gesloten. Daarnaast biedt het Cultureel-erfgoeddecreet nog de mogelijkheid om de inhoud van een cultureel-erfgoedconvenant uit te breiden tot 3 sporen: de werking van een erfgoedcel, het lokaal cultureel-erfgoedbeleid en de uitbouw van een cultureel-erfgoedforum. Dit laatste in de eerste beleidsperiode enkel in de steden Antwerpen, Gent en Brugge en in een uitbreiding van het lopende convenant met de VGC.
- **Provinciale cultureel-erfgoedconvenants.** De Vlaamse overheid wenst de provinciebesturen te ondersteunen voor een specifieke rol, met name de ontwikkeling van een regiefunctie voor een depotbeleid binnen de provincies. Daartoe worden vanaf 2009 cultureel-erfgoedconvenants gesloten met de provincies. Ook de ondersteuning van musea ingedeeld bij het regionale niveau worden in een eerste convenant meegenomen.
- **Kwaliteitslabel voor alle collectiebeherende instellingen.** Het Erfgoeddecreet van 2004 voorzag in een erkenning (= een kwaliteitslabel) voor musea. Met het Cultureel-erfgoeddecreet van 2008 wordt dit

kwaliteitslabel uitgebreid naar alle collectiebeherende instellingen, musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken. De eerste aanvragen hiertoe kunnen ingediend worden vanaf 2009.

- **Musea.** Met het Cultureel-erfgoeddecreet wordt de subsidiëring van musea grondig gewijzigd. De Vlaamse overheid kent voortaan enkel nog subsidies toe aan erkende musea ingedeeld bij het Vlaamse niveau - met een werking van landelijk – internationaal niveau. De Vlaamse overheid zal voor deze groep een belangrijker verantwoordelijkheid opnemen: waar de subsidie aan landelijke musea voorheen forfaitair bepaald was op 250.000 euro per instelling, wordt er vanaf 2009 een variabele werkingssubsidie toegekend van minstens 200.000 euro, met speciale aandacht voor de landelijke expertisefunctie die deze musea binnen het cultureel-erfgoedveld opnemen. Vanaf 2009 wordt de subsidiëring van deze musea dan ook gevoelig verhoogd, waarbij de toegekende subsidie in relatie komt te staan de werking van de instelling in kwestie. De Vlaamse overheid sluit daarom met elk van deze musea een beheersovereenkomst waarin gespecificeerd zal worden welke landelijke opdracht van iedere instelling verwacht wordt.
- **1 euro toegang voor jongeren – 26 jaar.** In een overgangsperiode worden ook nog lokale musea buiten het gebied van een lokale erfgoedconvenant, rechtstreeks door de Vlaamse overheid ondersteund. In het Cultureel-erfgoeddecreet is de compensatie voor het inkomstenverlies uit de toegang voor -26-jarigen voor maximum 1 euro voor musea ingedeeld bij het Vlaamse niveau, decretaal verankerd. Afspraken hierover werden in de beheersovereenkomst met elk individueel museum afgesproken.
- **Samenwerkingsverbanden met het oog op de internationale profilering** en positionering van de Vlaamse kunstcollecties. Vandaag zijn op dat terrein drie actoren aan het werk: de Vlaamse Kunstcollectie vzw, het Platform voor Hedendaagse Kunst in Vlaanderen ('Collecting Flanders') en Lukas vzw Arts in Flanders. Via het opzetten en uitvoeren van een actieplan onder leiding van een 'facilitator' met internationaal en inhoudelijk profiel, aangestuurd door het agentschap, zal werk gemaakt worden van een gecoördineerde marketing en promotie van de belangrijkste kunstcollecties en onze topstukken, zowel in binnen- als in buitenland. Als structurele partner wordt Bozar betrokken als internationale toonplek in Brussel.
- **Expertisecentra en landelijke organisaties voor volkscultuur.** Het Cultureel-erfgoeddecreet voorziet in een nieuwe categorie van cultureel-erfgoedorganisaties: de landelijke expertisecentra enerzijds en de landelijke organisaties voor volkscultuur anderzijds. Dit zijn organisaties die een bepaalde expertise van landelijk niveau ontwikkelen en ten dienste stellen van het cultureel-erfgoedveld, zonder dat daarbij het beheren van een collectie centraal staat. Landelijke organisaties voor volkscultuur onderscheiden zich doordat hun netwerk bestaat uit verenigingen met voornamelijk vrijwilligers die focussen op de cultuur van alledag of bepaalde historische praktijken. Organisaties met een dergelijke werking werden voordien gesubsidieerd op basis van het Archiefdecreet en het Decreet op de Volkscultuur. De subsidiëring van dergelijke organisaties, op basis van de oude decreten (nog tot 2010 voor het Decreet op de Volkscultuur en tot 2011 voor het Archiefdecreet), is uitdovend. Deze organisaties kunnen er echter voor opteren om vanaf 2009 in te stappen in het Cultureel-erfgoeddecreet. Op dat ogenblik kan de subsidiëring aangepast worden in functie van de verruimde doelstellingen en expertisewerking. Bij instap wordt ook hier een beheersovereenkomst gesloten met deze organisatie.
- **Vlaamse Erfgoedbibliotheek:** in Vlaanderen zijn meerdere topcollecties aanwezig op het vlak van documentair erfgoed. Met het nieuwe decreet speelt de Vlaamse overheid in op deze noden via de subsidiëring van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, een samenwerkingsverband van een aantal toonaangevende spelers in Vlaanderen. Deze, moet zorgen voor de ontwikkeling en uitwisseling van expertise rond de conservatie, restauratie en ontsluiting van de historisch waardevolle erfgoedbibliotheekcollecties.
- **Archiefbank Vlaanderen.** De vier oprichters – en tot op vandaag de beheerders van de Archiefbank – hebben een rechtspersoon opgericht. Hierdoor functioneert de Archiefbank onafhankelijker, ontstaat er een één op één relatie tussen de Vlaamse Gemeenschap en de beheerder van de databank waar ze eigenaar van is.
- **FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.** Met één performant steunpunt werd alle specifieke expertise over cultureel erfgoed samengebracht, niet alleen ten dienste van de cultureel-erfgoedorganisaties maar ook ten dienste van de lokale en provinciale besturen en beheerders van cultureel erfgoed.

Een tweede pijler binnen het Cultureel-erfgoedbeleid is **de bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang**. Via het Topstukkendecreet worden cultuurgooederen omwille van hun bijzondere betekenis voor Vlaanderen op een lijst geplaatst en komen zij in aanmerking voor ondersteuning op het vlak van behoud en beheer. Door het verder opstellen en vervolledigen van de topstukkenlijsten worden er steeds meer stukken beschermd. Op dit ogenblik zijn er 204 objecten en 11 verzamelingen in de Topstukkenlijst opgenomen. In 2009 wordt de actieradius van dit fonds uitgebreid naar 'sleutelwerken'.

Met het in werking treden van de Unesco-conventie van 2003 ter **bescherming van het immaterieel erfgoed** (19 juni 2008) wil ik een beschermingsbeleid opstarten voor immaterieel erfgoed. Ook het immaterieel cultureel erfgoed verdient het, wanneer het een bijzondere betekenis heeft voor Vlaanderen, om op een lijst geplaatst te

worden en met de grootste zorg bewaard, behartigd, gekoesterd te worden, via documentatie, ontsluiting, overdracht.... Nog in 2008 stelde ik een eerste reglement op. Dit reglement vormt een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van een beleid voor het immaterieel cultureel erfgoed.

Tenslotte is de Vlaamse Gemeenschap historisch ook een actor in het cultureel-erfgoedveld als eigenaar en beheerder van een belangrijk patrimonium. Het gaat over het Kasteel van Gaasbeek, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, de Landcommanderij Alden Biesen en het beheer van de eigen collectie van de Vlaamse Gemeenschap.

Via de aankoopregeling 'sleutelwerken en topstukken' werden de afgelopen jaren enkele belangrijke aankopen gerealiseerd ter verrijking van de collecties van de musea en culturele archiefinstellingen in Vlaanderen. Om de meest 'spraakmakende' te noemen: de Prova-car van Panamarenko, de Pense-Bête van Marcel Broodthaers, de orgelcollectie Ghysels, het Antifonarium Tsgrooten, de Adriaen Brouwer 'Oude man in de herberg' en niet het minst, de Ensors, 'Pierrot et squelette en jaune' en 'Les enfants à la toilette'. Belangrijke of onmisbare cultuurgooederen blijven zo in Vlaanderen of worden naar Vlaanderen teruggebracht en optimaal ontsloten. In 2009 zal een nieuwe aanwinstencatalogus van de collectie van de Vlaamse Gemeenschap, inclusief recente sleutelwerken, worden voorgesteld.

Kunsten

Met het oog op de grote subsidierende voor meerjarig gesubsidieerde instellingen in het voorjaar van 2009, zal de individuele kunstenaar centraal staan in de beleidsprioriteiten voor de afdeling Kunsten. Deze tendens komt duidelijk tot uiting in de toelichting per basisallocatie (hoofdstuk 2).

Vooreerst zullen individuele kunstenaars en artistieke medewerkers rechtstreeks gestimuleerd worden door bijkomende middelen te voorzien voor projectsubsidies en kunstenaarsbeurzen.

Naast deze rechtstreekse ondersteuning is in het gewijzigde kunstendecreet de definities van projecten en beurzen verruimd. Op die manier krijgen ze een plaats als volwaardig instrument naast de structurele subsidiëring..

Een belangrijke rol is tenslotte weggelegd voor de structureel gesubsidieerde organisaties. Bij deze volgende structurele subsidierende worden nauwelijkt hun inspanningen voor de individuele kunstenaars en artistieke medewerkers geëvalueerd en zullen de organisaties erop afgerekend worden. Dit zal gebeuren op basis van de feitelijke gegevens aangeleverd in de zakelijke adviezen van de administratie.

Deze prioriteiten voor het jaar 2009 zijn de uitwerking van de strategische doelstellingen voor deze beleidsperiode zoals hieronder opgenomen.

A. De omschrijving van de strategische doelstelling

In de ontwerpbeheersovereenkomst tussen het agentschap en de minister zijn volgende strategische doelstellingen opgenomen:

1^{ste} Strategische doelstelling

Het agentschap werkt mee het beleid uit en ondersteunt de minister in het stimuleren van een gevarieerd en kwalitatief kunstenaarsaanbod, met bijzondere aandacht voor het participatiebeleid en diversiteitsbeleid van de minister;

2^{de} Strategische doelstelling

Het agentschap engageert zich om het beleid van de minister gericht op het stimuleren van een duurzame en kwaliteitsvolle zorg voor en omgang met het cultureel erfgoed te ontwikkelen en uit te voeren, met inbegrip van de uitbouw van de collectie van de Vlaamse Gemeenschap, met bijzondere aandacht voor het participatiebeleid en diversiteitsbeleid van de minister;

3^{de} Strategische doelstelling

Het agentschap voert het (internationaal) cultuurbeleid (ICB), met betrekking tot de professionele kunsten en het (roerend en immaterieel) cultureel erfgoed buiten het Kunstendecreet en het Erfgoeddecreet, van de minister van Cultuur uit en evalueert het.

Doelgroepen

- initiatiefnemers / aanbieders (het bevoegde gezag)
- musea, archieven, bewaarbibliotheken, documentatiecentra en andere instellingen en organisaties actief in het domein van het cultureel erfgoed
- erfgoedwerkers
- Kunstenaars
- Organisaties actief in het domein van de kunsten (podiumkunsten, letteren, beeldende kunsten,...)
- vrijwilligers
- het publiek
- andere actoren binnen het veld
- de Vlaamse Gemeenschap als cultuurgemeenschap
- de internationale gemeenschap
- Kunstenbemiddelaars

Raakvlak met andere sectoren/overheden

- onroerend erfgoed
- sociaal-cultureel werk
- Vlaamse Gemeenschapcommissie
- Onderwijs (o.a. kunstonderwijs)
- toerisme
- jeugd
- de gemeentelijke en provinciale overheden
- kerkelijke overheden
- federale instellingen
- cultuurinvest
- buitenlands beleid
- mediabeleid

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Om uitvoering te geven aan de bovenvermelde doelstellingen worden de volgende operationele doelstellingen vooropgesteld:

1. Het verzekeren van een divers, kwalitatief hoogstaand en intens kunstaanbod:

- 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.

beoogd effect :

- dynamisch inspelen op artistieke ontwikkelingen;
- gelijkwaardige, flexibele, transparante en systematische aanpak voor alle kunstvormen;
- zichtbaarheid geven aan verschillende praktijken en organisatiemodellen: individuele kunstenaar, productiekernen, ontwikkelingscentra, research, bemiddelaars ...etc;
- het zichtbaar maken en ondersteunen van de verschillende wezenlijke functies van het culturele gebeuren: creatie - bewaring – presentatie;
- omkadering (reflectie – educatie – sociaal-artistieke werking) - bevorderen van internationale oriëntatie en samenwerking;

effect indicator

toename en omvang projectsubsidies

toename en omvang werkingssubsidies

beter omkadering van de kunstorganisaties

beter en uitbreiding van de internationale samenwerking

2. Het verhogen van de geïnteresseerde en kritische beleving van en participatie aan dit kunstaanbod:

- de kunsteducatie stimuleren;
- de spreiding van het kunstaanbod bevorderen;
- de infrastructurele omkadering optimaliseren;
- doelgroepgerichte en drempelverlagende acties ondersteunen.

beoogd effect :

- positioneren van de kunsten in het algemene cultuurbeleid/in de samenleving;
- meer aandacht voor kunsteducatie

effect indicator

toename aantal deelnemers/bezoekers aan kunstinitiatieven

(breder) politiek draagvlak voor kunsten

toename verspreiding voor het publiek

toename aandacht voor kunsteducatie

3 De kwaliteit van de werking in musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken verhogen en de deskundigheid van erfgoedmedewerkers bevorderen.

beoogd effect:

- toename van het aantal erkende musea/culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken;
- betere bewaring, beheer en ontsluiting van de collecties;
- grotere deskundigheid van het personeel;
- professioneel management.

effect indicator

- toename aantal erkende musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken;
- toename aanbod vorming en bijscholing personeel;
- toename inzet nieuwe technologie;
- toename en omvang van werkingssubsidies;
- toename tewerkstelling personeel met specifieke opleiding.

4. Het draagvlak voor cultureel erfgoed vergroten.

- Via de introductie van het begrip ‘cultureel erfgoedgemeenschap’, in navolging van de principes van de kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, kortweg de Conventie van Faro (2005), krijgen cultureel-erfgoedgemeenschappen, groepen van organisaties of personen die een bijzondere waarde hechten aan cultureel erfgoed, een centrale plaats in het nieuwe decreet. Deze introductie moet er toe leiden dat nog meer (groepen van) mensen zich bij het cultureel erfgoed betrokken voelen.

beoogd effect:

- beter behoud en beheer van het roerend cultureel erfgoed;
- ontwikkeling van expertise rond ontsluiting van roerend en immaterieel erfgoed;
- maatschappelijke sensibilisering rond roerend en immaterieel cultureel erfgoed.

effect indicator

- toename inventarisatie, conservatie en restauratie van roerend cultureel erfgoed buiten collectiebeherende cultureel-erfgoedinstellingen;
- toename expertise met het oog op de zorg voor en de ontsluiting van roerend cultureel erfgoed;
- toename aantal cultureel-erfgoedconvenants;
- toename projectsubsidies
- breder (politiek) lokaal draagvlak voor cultureel erfgoed.

5. Synergieën met andere belangrijke actoren (andere culturele actoren, toerisme, onderwijs,) en andere beleidsniveaus stimuleren.

beoogd effect:

- minder overlappingsen en meer kruisbestuivingen;
- gezamenlijke acties tussen cultuurorganisaties onderling (musea,...) 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 i.s.m. en/of andere actoren;
- overleg met andere actoren en andere beleidsniveaus.

C. De instrumenten

Kunstendecreet

1. erkenning van organisaties;
2. subsidiëring van kunstorganisaties;
3. subsidiëring van kunstenaars;
4. subsidiëring organisaties voor kunsteducatie;
5. subsidiëring organisaties voor sociaal-artistische werking;
6. subsidiëring van internationale initiatieven
7. subsidiëring van publicaties;
3. subsidiëring van projecten;
6. subsidiëring van steunpunten: Muziekcentrum, VTI, VAI, BAM.

Cultureel-erfgoeddecreet (van 23 mei 2008)

1. Subsidiëring van het steunpunt voor cultureel erfgoed
2. Toekenning van een kwaliteitslabel aan collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties en de indeling van musea en culturele archiefinstellingen bij het Vlaamse niveau
2. Subsidiëren van landelijke cultureel-erfgoedorganisaties voor volkscultuur en landelijke expertisecentra voor cultureel erfgoed
3. Subsidiëren van collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties
4. Subsidiëren van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw
5. Subsidiëren van de Archiefbank Vlaanderen vzw
6. Subsidiëren van samenwerkingsverbanden met het oog op de versterking van de internationale profilering van kunstcollecties
7. Subsidiëren van periodieke cultureel-erfgoedpublicaties
8. Subsidiëren van een provinciaal cultureel-erfgoedbeleid door een cultureel-erfgoedconvenant af te sluiten
9. Subsidiëren van het lokale cultureel-erfgoedbeleid door een cultureel-erfgoedconvenant af te sluiten
10. Projectsubsidies voor ontwikkelingsgerichte projecten en internationale projecten
11. Projectsubsidies voor eenmalige publicaties

Topstukkendecreet

1. bescherming van roerend cultureel erfgoed - opmaak lijsten topstukken;
2. subsidieregeling in functie van de conservatie en restauratie van de beschermd cultuurgoederen;
3. aankoop van topstukken die dreigen naar het buitenland gebracht te worden;
4. export regulering.

Collectie van de Vlaamse Gemeenschap

1. behoud en beheer van de collectie;
2. bewaargeving;
3. bruiklenen;
4. aankopen van topstukken en sleutelwerken in functie van de *Collectie Vlaanderen*

eigen instellingen

1. KMSKA

Het KMSKA wordt vanaf 1 januari 2009 verzelfstandigd. Daar men geopteerd heeft om voor 2009 geen

afzonderlijk programma op te maken blijft de dotatie aan de DAB KMSKA behouden onder programma HE.

- **Inzake collectievorming zal het verwervingsbeleid worden ingeschreven in een document dat inzicht verschaft in de opbouw van de collectie.**
- **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;
- **De opmaak van een plan voor de ontsluiting van de collectie tijdens de in het masterplan voorziene werken;**
- **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.**

2. Kasteel van Gaasbeek

Het kasteel van Gaasbeek wil:

- uitgroeien tot een toonaangevend museum;
- een voor Vlaanderen uniek expertisecentrum rond kasteelcultuur ontwikkelen;
- de bibliotheek en archief uitbouwen tot een studie- en documentatiecentrum rond kasteelcultuur;
- de externe communicatie professioneel en 'op maat' naar verschillende media, doelgroepen, stakeholders en overheden organiseren;
- het bezoekerscijfer verhogen;
- minstens vier cultuurevenementen organiseren. Het evenementenbeleid zal er ook voor zorgen dat minstens één initiatief de kasteelcultuur in al haar facetten als onderwerp heeft;
- een educatieve dienst opstarten;
- een sterke rol spelen in de gemeenschap;
- bedrijven en andere actoren een professioneel omkaderd gamma aan vergader- en receptiefaciliteiten aanbieden.

3. Masereelcentrum

Het centrum vormt in de eerste plaats een internationale werkgemeenschap voor grafische kunstenaars en organiseert regelmatig grafiektentoonstellingen en workshops onder begeleiding van bekende kunstenaars.

De internationale gedachte van Masereel indachtig, ligt het hoofddaccent van de activiteiten van het Frans Masereel Centrum bij de ontvangst van vele binnen- en buitenlandse grafische kunstenaars die er tijdelijk kunnen wonen en werken. Door de aangeboden accommodatie betekent een werkverblijf in het Masereelcentrum meestal een unieke ervaring voor de kunstenaars en het Masereelcentrum beantwoordt op deze manier aan één van haar belangrijkste doelstellingen, nl. een internationale werkgemeenschap en ontmoetingsplaats zijn voor reeds gevestigde en beginnende grafische kunstenaars. De contacten en uitwisselingen van ideeën en technieken worden meestal als zeer positief ervaren.

Een ander belangrijke taak van het Masereelcentrum is om door middel van lezingen, workshops, demonstraties en dergelijke een publiek van geïnteresseerden of kunstschoolstudenten warm te maken voor de beoefening van de grafische kunsten in haar verschillende technieken.

Er worden ook tentoonstellingen over grafiek georganiseerd binnen en buiten de muren van het Masereelcentrum. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de promotie van hedendaagse vormen van grafiek bij een breed publiek.

3. Landcommanderij Alden biesen

De Landcommanderij Alden Biesen in Bilzen werd gebouwd door de Duitse ridderorde. Nu is dit kasteelcomplex een cultuur- en erfgoedcentrum van de Vlaamse overheid. Als zodanig bouwde Alden Biesen niet alleen een historische en een Europese werking uit.

Als cultuurcentrum in een historische site maakt Alden Biesen er een erezaak van om met de culturele exposities in te richten. De programmering is verscheiden: historische, kunsthistorische of andere tentoonstellingen. In het

ene geval gaat het daarbij om eigen creaties, in het andere treedt Alden Biesen op als gastvrouw en stelt ze haar ruimten aan andere initiatiefnemers ter beschikking.

Het Europees centrum Alden Biesen is een ontmoetingsplaats voor Vlamingen en Europeanen. Vanaf het begin spitste de programmering zich toe op internationale contacten. Na de start van de Europaklassen in 1986 zette het centrum zich in voor de promotie van de Europese dimensie in vorming en onderwijs in Vlaanderen en vanaf 1995 brachten het Socrates- en Leonardo Da Vinci-programma van de Europese Commissie een breed gamma van activiteiten naar Alden Biesen.

Hiernaast is de Landcommanderij tevens een congrescentrum en een cultuurtoeristische trekpleister. Op die wijze wil ze bijdragen tot de uitwisseling van ideeën en tot de vorming van mensen met een zo ruim mogelijke horizon

4. Kantl

De Koninklijke Academie voor Nederlands Taal- en letterkunde (KANTL) werd in 1886 als Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde opgericht. De bedoeling was het culturele en literaire leven in Vlaanderen te stimuleren.

Sinds 1939 bestaat de Academie uit 30 gewone binnenlandse leden, en 25 buitenlandse ereleden.

Het beleid en de werking van de KANTL wordt direct bepaald door de Bestuurscommissie van de Academie. Die bestaat uit de voorzitter en de ondervoorzitter (allebei telkens voor 1 jaar gekozen), de vast secretaris (vast benoemd voor de termijn tussen zijn/haar verkiezing door de Academie en zijn/haar zeventigste verjaardag), en twee gewone leden (telkens aangesteld voor twee jaar).

De bestuurscommissie formuleert aanbevelingen die in de plenaire vergadering van de Academie bekrachtigd moeten worden. De huidige werking van de KANTL is in twee vlakken gesitueerd: het bevorderen van de Vlaamse cultuur en literatuur enerzijds, het onderzoek naar de Nederlandse taal, cultuur en literatuur anderzijds. Dat laatste gebied wordt gecoördineerd in het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB), het onderzoekscentrum van de KANTL.

D. De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

- aantal behandelde erkennings/opvolgingsdossiers;
- aantal toegekende / geweigerde subsidiedossiers;
- aantal door de advies- en beoordelingscommissies geformuleerde adviezen;
- aantal voorlichtingsacties naar de sector en het publiek;
- aantal cultureel-erfgoedconvenants;
- aantal deelnemende instellingen en organisaties Erfgoeddag en Week van de Smaak;
- nagestreefde maatschappelijke aandacht voor cultuur ;
- aantal proeflijsten topstukken;
- aantal beschermde cultuurgooederen opgenomen in de Topstukkenlijst;
- aantal beschermde items op de Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Vlaanderen;
- aantal bewaargevingen;
- aantal bruiklenen;
- aanwezigheid collectieplan;
- het aantal inspectieverslagen;
- 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's met de daaruit volgende hogere uitgaven voor de kunstorganisaties;
- de toenemende bezorgdheid voor de ontleding bij de bevolking;
- het streven naar een grotere participatie door de bevolking en/of specifieke doelgroepen;

'Kostendrijvers' zijn vooral de CAO's, de beleidsnota's en de begrotingen van de organisaties, maar ook het artistiek/inhoudelijke en het zakelijke advies.

Een andere belangrijke kostendrijver is de indexerings, die er onder andere moet voor zorgen dat de kosten gedragen kunnen blijven worden door de organisaties.

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.2.1. Ontvangsten

Basisallocatie 06.12 – Diverse opbrengsten (Fonds voor de Kunsten en Erfgoed)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
VRK	47	75

In het Frans Masereel centrum kunnen individuele kunstenaars van januari tot en met november resideren. Het verblijf is gratis. Vanaf 1/1/2008 zal voor het gebruik van de ateliers en de voorziene materialen aangerekend worden aan €75 per week of €15 per dag. Op basis van de ervaring van het Frans Masereel centrum komen we uit op bijkomende inkomsten voor het fonds voor de Kunsten van ongeveer €25.000.

En andere bron van inkomsten zijn de door het fonds uitgekeerde en terugbetaalde toelagen ter ondersteuning van de startende professionele kunstenaar

2.2.2 Uitgaven

Basisallocatie HB01.01D – Provisioneel krediet aanwendbaar voor de uitvoering van het kunstendecreet

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	530	0

De middelen worden reeds bij I2009 voorzien op verschillende basisallocaties voor de uitvoering van het kunstendecreet.

HE3389D: +200.000

HE3378D: +30.000

HE3365D: + 21.000

HE3367D: + 80.000

Basisallocatie 12.06 – Uitgaven m.b.t. Huur gebouwen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	40	37

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 euro (excl. index) per jaar voor de huur van de museumruimte. Bij dit bedrag worden huurkosten van de woonst van mevrouw Hendrickx toegevoegd (zolang zij leeft), terwijl de kosten in mindering worden gebracht die de Vlaamse Gemeenschap heeft gedragen voor de tijdelijke bewaring van de kunstwerken (in het totaal 13.056,06 euro, gespreid over de jaren 1997 - 2001).

Basisallocatie 12.20D – Uitgaven voor de aankoop van letterkundige werken, en van boeken en tijdschriften over kunst en kunstenaars

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	17	17

Met deze middelen worden letterkundige werken en boeken en tijdschriften over kunst en kunstenaars ter ondersteuning van auteurs en ter promotie in binnen- en buitenland aangekocht.

Basisallocatie 12.21 – Uitgaven ter bevordering van erfgoed en kunsten en de collectiewerking van de Vlaamse Gemeenschap

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	426	550

Met deze basisallocatie worden een aantal belangrijke initiatieven op het vlak van collectiewerking en de uitvoering van het Topstukkendecreet gefinancierd.

- Beheer van de collectie van de Vlaamse Gemeenschap

180.000 euro

Algemeen beheer van de collectie

Dit deelkrediet wordt aangewend in functie van het beheer van de collectie van de Vlaamse Gemeenschap. Een adequaat beheer van de collectie vergt een goed geregistreerde, opgevolgde, gedocumenteerde collectie die ontsloten wordt voor het publiek.

In het kader van het behoud van de kunstwerken zelf wordt voorrang verleend aan het uitbouwen van een actief optimaal conservatie- en restauratiebeleid. Naar interne conservatie, stockeren, transporteren en manipuleren van de kunstwerken toe wordt het depot verder aangepast aan de noden en worden de nodige materialen, goederen en gereedschappen aangekocht. Gezien onze voorbeeldfunctie en de veelvuldige contacten met binnen- en buitenlandse musea of openbare instellingen wordt enkel met kwaliteitsvolle materialen gewerkt en nieuwe evoluties met de nodige aandacht opgevolgd. Sinds vorig jaar werd gestart met de professionele archivering van werken op papier (etsen, litho's,...).

Wat het beheer betreft vormt het beeldmateriaal van de collectie een fundamenteel onderdeel bij o.a. de registratie, de algemene historiek van de collectie en/of betwistingen inzake eigendomsrecht of diefstal. In dit kader wordt de inhaalbeweging 'aanmaak beeldmateriaal' verder doorgezet. Parallel hieraan wordt het oudere beeldmateriaal ook gedigitaliseerd om in het kader van de automatisering van de collectie geïntegreerd te kunnen worden in het collectieregistratiesysteem Adlib.

Daarnaast worden ook de kosten (jaarlijks onderhoudscontract, licenties e.d.) m.b.t. het collectieregistratiesysteem Adlib en eventuele (tijdelijke) externe stockage van kunstwerken op dit krediet betaald.

De aanwinstencatalogus fungeert als inventariscatalogus van de recent aangekochte kunstwerken. Tegelijkertijd wil deze publicatie een vorm van promotie, reflectie en publieke verantwoording zijn op het vlak van de collectie-opbouw van de collectie van de Vlaamse Gemeenschap.

Conservatie en restauratie van de in de collectie opgenomen kunstwerken en cultuurogoederen

Tot en met 2006 werden de kosten voor de instandhouding van de collectiestukken (conservatie en restauratie) geput uit de budgetten die daartoe voor zien werden op de basisallocatie 74.80. Per omzendbrief van 14/11/2005 (Omzendbrief FB.AC/2005.3 met betrekking tot vermogensgoederen) besloot de Vlaamse Regering evenwel om deze uitgaven niet meer als kapitaalsuitgaven te beschouwen. Vanaf 2007 worden de kosten voor restauratie op deze basisallocatie aangerekend.

De experimentele 'aankoopregeling sleutelwerken' (aankoopregeling voor de verwerving van cruciale collectiestukken voor de Vlaamse erfgoedinstellingen) leidt tot bijkomende kosten op het vlak van beheer, restauratie en conservatie.

- Uitvoering van het Topstukkendecreet

252.000 euro

In functie van de opstelling van de Topstukkenlijst (lijst van het cultureel erfgoed dat omwille van zijn uitzonderlijk belang voor de Vlaamse Gemeenschap bewaard dient te blijven) dient de reeks verkennende onderzoeken – proeflijsten – in functie van de opstelling van de topstukkenlijst verder gezet te worden. Het gaat om opdrachten per deelsector die resulteren in een voorstel van lijst tot bescherming. Dit voorstel fungeert dan als vertrekpunt voor de werkzaamheden van de Topstukkenraad.

Tevens dienen in functie van het Topstukkendecreet dringend een aantal collectie-inventarisaties te gebeuren. Een voorwaarde voor de opname van een collectie in de Topstukkenlijst vormt het bestaan van een adequate inventaris van de voorgestelde collectie. De Topstukkenraad moest evenwel constateren dat vele van de voor opname voorgestelde collecties slecht geïnventariseerd zijn, reden waarom de Topstukkenraad er bij het

Agentschap op aandringt om voor deze collecties met spoed een correcte inventaris te laten opstellen. Voorgesteld wordt om voor deze ‘nood-inventarisaties’ jaarlijks een budget van minimum 40.000 euro uit te trekken.

In 2008 werd gestart met een publieksgerichte campagne om zowel het Topstukkendecreet als de reeds beschermde Topstukken zelf bij een breder publiek bekend te maken. Hiervoor zouden publicaties met tekst en beeld gemaakt en verspreid worden via diverse communicatiekanalen. Tegelijk zal ook een website uitgewerkt worden waarop de volledige Topstukkenlijst wordt gepresenteerd. Met dit doel wordt ook geïnvesteerd in de aanmaak van kwaliteitsvol beeldmateriaal van de Topstukken in samenwerking met Lukas, arts in Flanders vzw.

-Aansturing internationale promotie kunstcollectie Vlaanderen 118.000 euro

Vanaf 2009 neemt het agentschap een rol op voor de internationale profilering van Kunstcollecties in Vlaanderen. Het betreft hier zowel hedendaagse als ‘oude’ kunstcollecties. Deze rol wordt opgenomen in nauwe samenwerking met de relevante actoren in het cultureel-erfgoedveld (landelijke musea, Lukas, Vlaamse Kunstcollectie, Collecting Flanders).

Totaal: 550.000 euro

Basisallocatie 12.22D – Allerhande uitgaven met betrekking tot het Frans Masereelcentrum

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	135	137

De kredieten van deze basisallocatie worden aangewend voor de werkingskosten en de kosten voor tentoonstellingen van het centrum voor grafiek ‘Frans Masereel’ te Kasterlee.

De belangrijkste doelstelling van het Frans Masereelcentrum, een internationaal centrum voor de grafische kunsten, zijn :

- Een werkgemeenschap vormen voor internationaal grafische kunstenaars;
- Door de organisatie van allerhande projecten en workshops bijdragen tot de uitbreiding van de kennis en het ontwikkelen van de nodige vaardigheden i.v.m. de actuele grafische technieken;
- Door middel van de tentoonstellingen bijdragen tot een ruimere publieke verspreiding van deze kunsttak.

Als ‘Artists in Residence’ waar hedendaagse beeldende kunstenaars terecht kunnen om eigen werk en/of multipels te realiseren biedt het FMC jaarlijks aan zowat honderd individuele kunstenaars uit binnen- en buitenland de mogelijkheid tot onderzoek en experiment en realisaties binnen het oeuvre van de kunstenaar. Naast de individuele residenties waarin plaats moet worden gegeven voor zowel conceptueel als technische mogelijkheden krijgen kunstenaars de gelegenheid om internationale contacten te leggen met andere kunstenaars en ervaringen uit te wisselen.

Aan hogeschoolstudenten wordt de mogelijkheid geboden om over een werkperiode te beschikken. Zo wordt door de Vlaamse Gemeenschap via het FMC in het toekomstig artistiek talent geïnvesteerd. Samen zorgen ze voor een evenwichtige bezetting van het FMC van 200 tot 250 kunstenaars en studenten.

Door het voorzien van een werkingskrediet voor het Frans Masereelcentrum, wil de overheid de nodige voorwaarden scheppen om deze doelstelling van het centrum zo goed mogelijk te realiseren.

De effectiviteit van de financiële ondersteuning d.m.v. de nodige werkingskredieten voor het Frans Masereelcentrum kan gemeten worden aan de stijgende internationale bekendheid van en belangstelling voor het Frans Masereelcentrum.

Het Frans Masereel Centrum is een unieke werkplaats in Vlaanderen voor kunstenaars die met grafiek willen werken. De stijgende belangstelling illustreert dat het Frans Masereel Centrum een antwoord biedt aan een duidelijke behoefte. In Vlaanderen is geen alternatief voorhanden.

Basisallocatie 12.71 – Bijzondere en specifieke werkingskosten en uitgaven andere dan bedoeld in de overige basisallocaties

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	569	640

1. Dit krediet wordt aangewend voor:

a. De werkingskosten van de adviesraden en diverse commissies in het kader van:

- Decreet van 2 april 2004 houdende subsidiëring van kunstorganisaties, kunstenaars, organisaties voor kunsteducatie en organisaties voor sociaal artistieke werking, internationale initiatieven, publicaties en steunpunten ('Kunstendecreet').
- Decreet van 7 mei 2004 houdende de organisatie en subsidiëring van een cultureel- erfgoedbeleid ('Erfgoeddecreet').
- Decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang.
- Prijzen Vlaamse Gemeenschap
- Cultureel erfgoeddecreet 23 mei 2008
- Topstukkendecreet 24 januari 2003
- Archiefdecreet 19 juli 2002

b. Om het agentschap Kunsten en Erfgoed toe te laten een gedegen beleidsuitvoerend werk te verrichten moeten werkingsmiddelen worden voorzien. Hiervoor moeten zij beschikken over de nodige wetenschappelijke naslagwerken, boeken, tijdschriften, abonnementen, klein materiaal, het kunnen betalen van diverse kleinere kosten.

Om het agentschap en haar afdelingen in staat te stellen permanent krijtlijnen uit te tekenen en de organisatieontwikkeling in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap te vertalen en te implementeren, is het noodzakelijk dat hiertoe elke afdeling en het agentschap als een geheel hiervoor de nodige kredieten heeft. Het is eveneens noodzakelijk hiervoor beroep te doen op externe deskundigheid teneinde efficiënt en resultaatgericht te kunnen werken.

Eveneens binnen dit budget op te vangen zijn bijzondere opdrachten die kunnen gegeven worden naar aanleiding van optimalisatie van de eigen werking.

Zo is er een evaluatie voorzien van de eerste werkingsjaren van de vernieuwde decreten, en is een opdracht naar eerste effectmeting hier aan de orde. Tegelijk voorziet de beheersovereenkomst dat er klantentevredenheidsonderzoeken dienen te gebeuren.

c. Researchkosten

Een goede werking van het agentschap vereist ook de mogelijkheid om kleine, al dan niet researchmatige opdrachten te geven. Zo bijvoorbeeld landschapsbeschrijvingen van een sector als insteek bij de advisering, evaluatie van de kwaliteit van de advisering, seminaries, evaluatie van microbeleidslijnen (bijvoorbeeld evaluatie internationale werkplaatsenregeling kunstenaars, van de galerieregeling etc).

d. Communicatiekosten

Het agentschap Kunsten en Erfgoed staat in voor de bekendmaking van subsidies verleend aan de culturele sector en voor de herinnering aan de uiterste indieningdata van de aanvragen voor deze subsidies, voor de bekendmaking van wedstrijden, e.d.

Tevens worden er op regelmatige basis infodagen georganiseerd waarop het werkveld inlichtingen kan inwinnen over decreten, reglementen e.d. Ook deze worden aangekondigd in de kranten.

Het agentschap staat constant voor nieuwe uitdagingen en blijvende en zichtbare aanwezigheid in het veld is noodzakelijk opdat het agentschap voeling blijft behouden met alle actoren. Daarvoor worden normaliter een aantal kanalen, middelen ingeschakeld: bekendmakingcampagne in de media, voorstellingsbrochure, infodag enz.

Het agentschap Kunsten en Erfgoed neemt dan ook diverse initiatieven om de sectoren te informeren en het functioneren van de actoren te bevorderen. Hiertoe voert het agentschap een eigen communicatie / informatiebeleid (o.m. via haar website, de publicatie van informatiebrochures, nieuwsbrieven en handleidingen, de organisatie van infodagen en seminars over regelgeving voor de verschillende sectoren, vertalingen van internationale richtlijnen,...).

Met de plaatsing van advertenties in de Vlaamse kranten bereiken we nog altijd een groot deel van het doelpubliek, vooral als deze verschijnen op dagen dat er een culturele bijlage bij de kranten zitten. De plaatsing van deze advertenties wordt gecombineerd met publicatie op de desbetreffende websites van de administratie, de websites van de steunpunten en de nieuwsbrieven van de administratie en de steunpunten.

Basisallocatie 12.90 – opzetten en organiseren van tentoonstellingen en van opvoedkundige activiteiten alsook van alle initiatieven ter bevordering van de professionele kunsten en de musea

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
VRK	60	75

Bij de 2de begrotingscontrole van 2008 werd het Fonds voor de Kunsten en Erfgoed geactualiseerd en uitgebreid tot een (pre)financieringsinstrument bij uitstek voor de professionele kunstenaars.

Vanaf 1 januari 2008 wordt door het Frans Masereel centrum een kleine vergoeding gevraagd aan de kunstenaars die verblijven in het centrum, het is de bedoeling dat de ontvangen middelen opnieuw aangewend worden ter ondersteuning van de grafische kunstenaars in het Centrum.

Basisallocatie 33.01 – Subsidies aan en ten gunste van musea (Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	7.500	7.791

Het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008 wil vanuit een geïntegreerde aanpak een kwaliteitsvolle en duurzame zorg voor en ontsluiting van het cultureel erfgoed stimuleren. De musea zijn als beheerders van het cultureel erfgoed en omwille van de expertise die ze bezitten belangrijke partners in de ontwikkeling van dit cultureel-erfgoedbeleid.

Conform de afspraken van het kerntakendebat die in het Cultureel-erfgoeddecreet geïntegreerd werden neemt de Vlaamse Gemeenschap de verantwoordelijkheid op voor collectiebeherende cultureel-erfgoedinstellingen met een landelijke werking. Als gevolg hiervan worden vanaf 2009 enkel nog erkende musea ingedeeld bij het Vlaamse niveau door de Vlaamse overheid (rechtstreeks) gesubsidieerd.

Het nieuw Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008 legt volgende beleidsprincipes vast:

- Het Cultureel erfgoeddecreet voorziet per erkend museum ingedeeld bij het Vlaamse niveau een minimale (variabele) subsidie van 200.000 euro.
- In de mate dat de musea voldoen aan de kwaliteitscriteria in het decreet wordt hen een variabele subsidie toegekend die hoger is dan het decretaal minimum. Bovenop de decretale minima dient hiervoor een bijkomend subsidiebedrag te worden voorzien.
- Daarnaast voorziet het decreet in een compensatie voor de maatregel die jongeren toegang verleent tot de musea voor de prijs van 1-euro. Deze compensatie wordt verrekend in de werkingssubsidie (deze verrekening gebeurt éénmalig aan het begin van de beleidsperiode – deze compensatie kan dus niet stijgen gedurende de beleidsperiode). Het bedrag voor deze compensatie werd berekend op ongeveer 1.000.000 euro
- Het Cultureel-erfgoeddecreet bepaalt ook dat de subsidies voor aanvullende tewerkstelling (in 2008 aangerekend op ba HE3374D) toegevoegd worden aan de reguliere werkingssubsidie van de instelling in kwestie.

Voor de berekening van het totale budget werd ook rekening gehouden met een aantal ontwikkelingen in het cultureel-erfgoedveld en verschuivingen tengevolge van de implementatie van het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet:

- De werkingssubsidies aan musea ingedeeld bij het regionale niveau – 1.100.000 euro - worden vanaf 2009 toegekend door de provincies in het kader van cultureel-erfgoedconvenant met de provinciebesturen - zie ‘subsidies voor cultureel-erfgoedconvenants met de provinciebesturen’;
- De kredieten voor werkingssubsidies aan musea ingedeeld bij het lokale niveau worden toegekend vanuit:
 - o ‘subsidies voor cultureel-erfgoedconvenants met gemeenten en VGC’ (HE4301D) indien het musea betreft binnen het grondgebied van een erfgoedconvenant;
 - o ‘subsidies voor lokale musea en volksculturele publicaties’ (HE3320D);
- het Etnografisch Museum te Antwerpen wordt geïntegreerd in het erfgoedforum MAS – middelen op het cultureel-erfgoedconvenant (HE43.01D);
- de thematische organisatie voor volkscultuur ‘Centrum voor sportcultuur’ fusioneerde met het Sportmuseum Vlaanderen en integreerde haar werking in één museum van landelijk belang, het Sportimonium.
- het functionele samenwerkingsverband Packed (expertisecentrum over archivering en conservatie op digitale dragers) wordt aangerekend op ‘subsidies voor landelijke expertisecentra’.
- de kredieten voor de Vlaamse Kunstcollectie vzw, een platform voor hedendaagse kunstmusea en Lukas vzw worden aangerekend op ‘subsidies voor samenwerkingsverbanden met het oog op internationale profilering van Vlaamse Kunstcollecties’.

Tenslotte wordt, voor de nieuwe beleidsperiode 2009-2013, uitdrukkelijk gepleit voor een belangrijke injectie voor de werkingssubsidies aan musea ingedeeld bij het landelijke niveau. Het betreft hier collectiebeherende erfgoedinstellingen die de kroonjuwelen van ons cultureel erfgoedpatrimonium verzamelen, bewaren, wetenschappelijk onderzoeken en voor het brede publiek ontsluiten.

De afgelopen beleidsperiode ontvingen deze musea een forfaitaire werkingssubsidie van 250.000 euro per jaar, een fractie van de totale werkingskost. Dit dient te worden opgedreven

Bovendien eist het nieuwe cultureel-erfgoeddecreet

- dat deze musea vanuit hun specialisme tegelijk ook hun expertise ter beschikking stellen van de andere erfgoedactoren,
- dat zij inspelen op de internationale ontwikkelingen (met name participeren in de Europese projecten in het kader van de European Digital Library – Europeana waarvoor op het vlak van digitalisering nog een serieus inhaalmanoeuvre nodig is),
- dat zij in het kader van de 1 euro-maatregel voor jongeren -26 jaar en publieksparticipatie in het algemeen, nog meer aandacht besteden aan een geactualiseerde presentatie van hun collecties en een aantrekkelijke, dynamische en hedendaagse publiekswerking uitbouwen,

Kortom, uitdagingen die een substantiële verhoging van de ondersteuning door de Vlaamse overheid verantwoorden.

Een inhaalbeweging om de financiering van de landelijke musea te versterken is meer dan gerechtvaardigd.

Samengevat (inclusief index en VIA-middelen) wordt dit krediet voor de werkingssubsidies aan erkende musea ingedeeld bij het landelijke niveau voorzien. De subsidie is een tussenkomst in de loon- en werkingskosten van een museum met landelijk/internationale uitstraling.

Basisallocatie 33.02 – Subsidies voor projecten cultureel erfgoed (art. 29 t.e.m. art. 37 van het Erfgoeddecreet van 7 mei 2004)

Subsidies voor projecten culturele erfgoed (Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	2.328	2.128

Cultureel erfgoed omvat de brede waaier van het roerend en immaterieel erfgoed dat dynamisch in tijd en ruimte gekaderd wordt. De Vlaamse overheid kiest sinds het Erfgoeddecreet van 7 mei 2004 resoluut voor een geïntegreerd erfgoedbeleid. Dit beleid wordt verder gezet in het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008.

Het roerend en immaterieel cultureel erfgoed is slechts in beperkte mate ondergebracht in musea, archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken. Het is ook niet wenselijk in alle gevallen een bewaarinstelling als een eindbestemming te zien, aangezien artefacten steeds betrekking blijven hebben op de maatschappij. Andere erfgoedverenigingen en -initiatieven die zorg dragen voor cultureel erfgoed moeten worden ondersteund en uitgebouwd, het cultureel erfgoed moet geactualiseerd worden en ter beschikking worden gesteld van het publiek.

In een beleidsveld waar nog zoveel in beweging is, komt het erop aan zoveel mogelijk ruimte te laten voor projectwerking.

Het Cultureel-erfgoeddecreet voorziet een afdeling ‘Ontwikkelingsgerichte projecten en internationale projecten’ (art.74 t.e.m. 78), met het oog op de zorg voor en de ontsluiting van het cultureel erfgoed. Daarbij ligt de nadruk op het belang van het project in de ontwikkeling van de erfgoedinstelling of van het erfgoedveld in het algemeen. Door middel van projecten worden mogelijkheden en kansen gecreëerd. De voorbeeldwerking, de samenwerking met andere actoren, een duidelijk omschreven doelgroep en het bovenlokale belang spelen mee in de beoordeling.

Projecten die reeds gesubsidieerd worden op basis van andere decreten komen niet in aanmerking. Ook organisaties die een werkingssubsidie ontvangen op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet komen niet in aanmerking.

Organisaties die de zorg voor of de ontsluiting van het cultureel erfgoed niet als kerntaak hebben moeten samenwerken met een erkende of gesubsidieerde cultureel-erfgoedorganisatie. Dit moet een garantie geven op de aanwezigheid van de basisprincipes van de cultureel-erfgoedzorg en –ontsluiting in het project, op duurzaamheid en op mogelijkheden tot uitwisselen van informatie, kennis en expertise met betrekking tot de zorg voor en de ontsluiting van het cultureel erfgoed.

Projectsubsidies voor internationale projecten moeten passen binnen het internationale beleid dat erop gericht is om:

- de internationale samenwerking, uitwisseling en expertisevorming aan te moedigen;
- de bevolking in Vlaanderen goede mogelijkheden te geven tot internationale cultuurbeleving;
- Vlaamse actoren en projecten kansen te geven in het buitenland;
- de internationale uitstraling van Vlaanderen te versterken.

Het decreet voorziet in de subsidiëring van de internationale activiteiten van organisaties en individuen die actief zijn op het vlak van cultureel erfgoed. Het richt zich zowel tot organisaties en individuen met reeds een internationale reputatie als tot organisaties en individuen die hun eerste internationale stappen willen zetten.

De Vlaamse overheid kan in haar beleid prioriteiten stellen. Voor ontwikkelingsgerichte projecten kunnen dat inhoudelijke thema's zijn.

Voor internationale projecten zijn dat mogelijks ook landen en regio's. Met sommige landen en regio's wordt namelijk prioritair samengewerkt. Historische banden, een bestaand intens cultureel verkeer, maatschappelijke ontwikkelingen of politieke prioriteiten hebben als gevolg dat met sommige landen, regio's en steden intensere contacten worden onderhouden dan met andere.

Dit kan betekenen dat uitvoering wordt gegeven aan een doorgedreven en uitgebreide samenwerking in het kader van een cultureel akkoord, door afspraken tussen de beide cultuurministeries over gemeenschappelijke programma's, maar in sommige gevallen ook door een voorkeurbehandeling bij het toekennen van subsidies voor zendingen, voor internationale culturele programma's in eigen land enz.

Basisallocatie 33.03 – Subsidies aan privaatrechtelijke archieven, documentatiecentra en bewaarbibliotheken (decreet 19.07.2002)

Subsidies aan culturele archiefinstellingen (Archiefdecreet van 19 juli 2002 en Cultureel- erfgoeddecreet van 23 mei 2008)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	7.665	6.283

Naast musea spelen ook culturele archiefinstellingen een belangrijke rol in de bewaring en de ontsluiting van cultureel erfgoed.

Het nieuw Cultureel-erfgoeddecreet voorziet – naar analogie met de musea, die andere bewaarinstellingen - in de toekenning van een kwaliteitslabel aan culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken. In navolging van het complementair beleid met de andere bestuursniveaus, kan de Vlaamse overheid werkingssubsidies toekennen aan erkende culturele archiefinstellingen ingedeeld bij het landelijke niveau.

Concreet betekent dit nieuwe decreet volgende verschuivingen:

- Het Cultureel-erfgoeddecreet voorziet in de subsidiëring van culturele archiefinstellingen die gesubsidieerd werden op basis van het Archiefdecreet van 2002: KADOC, Amsab, ADVN en het Liberaal archief. Deze instellingen stappen vanuit het Archiefdecreet in het Cultureel-erfgoeddecreet voor de beleidsperiode 2009 – 2012. In het kader van deze instap kunnen deze instellingen een addendum bij hun beleidsplan indienen met het oog op een eventuele verhoging van de werkingssubsidie.
- Het Cultureel-erfgoeddecreet voorziet een overgangsregeling voor culturele thema-archieven die gesubsidieerd worden op basis van het Archiefdecreet van 2002 voor de beleidsperiode 2008 – 2012, en die in aanmerking komen om gesubsidieerd te worden als culturele archiefinstelling. Voor deze instellingen is voorzien dat de toegekende subsidiëring voor de beleidsperiode verder wordt toegekend. In 2012 kunnen deze instellingen instappen als culturele archiefinstelling in een nieuwe beleidsperiode in het kader van het Cultureel-erfgoeddecreet. Het gaat om volgende instellingen: AMVC-Letterenhuis, DACOB en VSDAC Karel Cuypers.
- Het Cultureel-erfgoeddecreet voorziet tenslotte in een specifieke regeling voor privaatrechtelijke Nederlandstalige culturele archiefinstellingen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die het culturele leven in het tweetalige gebied archiveren en documenteren. Van de op basis van het Archiefdecreet van 2002 gesubsidieerde archiefinstellingen komt het AMVB in aanmerking voor deze regeling. Voor het AMVB is voorzien dat de toegekende subsidiëring voor de beleidsperiode 2008 – 2012 verder wordt toegekend.
- In uitvoering van artikel 97 van het Cultureel-erfgoeddecreet wordt de aanvullende subsidie voor tewerkstelling die het AMVB ontvangt in 2007 toegevoegd aan de werkingssubsidie.
- Het Cultureel-erfgoeddecreet voorziet eveneens in een specifieke werkingssubsidie voor het beheer van de Archiefbank Vlaanderen. De Archiefbank Vlaanderen is een geautomatiseerd register van Vlaams privaat archivalisch cultureel erfgoed. De Archiefbank Vlaanderen is eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. Het beheer ervan wordt uitbesteed. De organisatie die dit op zich neemt ontvangt hiervoor een werkingssubsidie.

Basisallocatie 33.04 – Subsidie voor de organisatie van de erfgoeddag

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	251	252

Cultureel erfgoed omvat de brede waaier van het roerend en immaterieel erfgoed dat dynamisch in tijd en ruimte gekaderd wordt. De Vlaamse overheid kiest resoluut voor een geïntegreerd erfgoedbeleid. Sinds 2001 wordt de formule Erfgoedweekend – sinds 2004 geconcentreerd in een Erfgoeddag - georganiseerd.

Het initiatief is een verbreding van de oorspronkelijke Museumdag en betreft alle sectoren van het cultureel erfgoed – met openstelling van bewaarinstellingen als musea, archiefinstellingen, erfgoedbibliotheken, erfgoeddepots, ... maar ook initiatieven in andere domeinen van het cultureel erfgoed, zoals volkscultuur, kerkelijk erfgoed, projecten van de erfgoedconvenants, ... Dit initiatief mag zeker een succes genoemd worden. Het is noodzakelijk dat dit initiatief, dat het publiek sensibiliseert voor de brede waaier van het cultureel erfgoed, wordt verder gezet. Het is een initiatief van het veld. De coördinatie gebeurt door het steunpunt FARO, Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed.

Basisallocatie 33.05 – Subsidies voor ontsluiting van het Memoriaal van de Vlaamse Gemeenschap aan de vzw Bedevaart naar de Graven aan de IJzer

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	200	200

De IJzertoren is een belangrijke site als symbolisch monument van Vlaanderen.

Dit krediet voorziet een subsidie voor de cultureel erfgoedwerking van de vzw Bedevaart naar de Graven van de IJzer. De IJzertoren neemt een specifieke plaats in binnen de zorg voor en de ontsluiting van het cultureel erfgoed m.b.t. oorlog en vrede. Het is een belangrijke site als symbolisch monument van Vlaanderen, als memoriaal. Het huisvest een permanente tentoonstelling die een verhaal vertelt van vrede, vrijheid en verdraagzaamheid gericht op een breed publiek. De IJzertoren biedt jongeren toegang tot de tentoonstelling voor de prijs van 1 euro, conform de participatiedoelstelling binnen het beleid van de Vlaamse overheid. De subsidie moet tevens leiden tot een stevige wetenschappelijke onderbouw. Voor dit luik van de werking van de vzw Bedevaart naar de Graven van de IJzer wordt een werkingssubsidie binnen programma HE33.05D voorzien.

Basisallocatie 33.06D – Subsidies aan de vzw Stichting ons Erfdeel

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	730	730

De Stichting Ons Erfdeel werd opgericht in 1970 met als doel: het bevorderen van de culturele samenwerking tussen alle Nederlandssprekenden en het bekendmaken in het buitenland van de cultuur van Vlaanderen en Nederland.

Deze doelstelling wordt gerealiseerd door het uitgeven van zowel periodieke en niet-periodieke publicaties over de kunsten en maatschappelijk- culturele tendensen in Vlaanderen en Nederland. Tevens zorgt de vereniging op een actieve wijze voor de verspreiding van deze publicaties in binnen- en buitenland; daarom worden sommige van deze publicaties ook uitgebracht in de Engelse en Franse taal.

De vzw zorgt voor de organisatie, aanmaak, verspreiding en promotie op zich te nemen van:

1. het Vlaams-Nederlandse culturele tijdschrift *Ons Erfdeel*, dat vier maal per jaar verschijnt à rato van 200 pagina's per nummer.
2. het Franstalige culturele tijdschrift *Septentrion Arts, lettres et culture de Flandre et des Pays-Bas*, dat vier maal per jaar verschijnt à rato van 96 pagina's per nummer.
3. het Engelstalige jaarboek *The Low Countries. Arts and Society in Flanders and the Netherlands*, jaarboek dat in het voorjaar verschijnt en 320 pagina's telt.
4. het tweetalige jaarboek *De Franse Nederlanden – Les Pays-Bas Français*, jaarboek dat in het voorjaar verschijnt en 256 pagina's telt.
5. boeken in verschillende talen over de taal en cultuur van De Lage Landen.
6. occasionele manifestaties, boekvoorstellingen, en literaire avonden n.a.v. het verschijnen van een nieuwe publicatie.

Basisallocatie 33.07 – Subsidies aan het Kunstenloket

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	410	411

In de kunstensector is er grote behoefte aan:

- informatie en begeleiding bij de toepassing van het nieuw sociaal statuut van de kunstenaar;
- basisinformatie over de juridische, zakelijke en administratieve aspecten van de artistieke activiteit wegens professionalisering, verzakelijking, internationalisering en jurisdisering van de artistieke praktijk ;
- het ontwikkelen van specifieke arbeidsbemiddeling voor kunstenaars en het creëren van aangepaste jobkansen voor kunstenaars.

Daarom werd in 2004 een Kunstenloket opgericht met als kerntaken:

- informatie- en documentatiecentrum;
- eerstelijnsbushulp;
- arbeidsbemiddeling i.s.m. met een SBK.

Het Kunstenloket moest daarom nauw aansluiting hebben met de kunstensector en het cultuurbeleid om:

- ontwikkelingen in de kunstensector op de voet op te volgen en terreinkennis permanent te actualiseren;
- een laagdrempelige toegang te garanderen voor kunstenaars en opdrachtgevers;
- vanuit het cultuurbeleid de werkzaamheden van de SBK's te kunnen opvolgen;
- wisselwerking te stimuleren tussen het cultuur- en tewerkstellingsbeleid (creëren van jobkansen, ontwikkelen van vormingsprogramma's, registratie- en controle van de tewerkstelling in de culturele sector).

Vanaf 2008 werkt het Kunstenloket met een samenwerkingsovereenkomst onder de minister bevoegd voor cultuur. Bij inwerkingtreding van deze samenwerkingsovereenkomst (2008) zal het Kunstenloket volgende kerntaken realiseren:

- informatieverstrekking en eerstelijnsbushulp inzake de zakelijke en juridische aspecten van de artistieke activiteit;

- “gegevensverzameling, analyses en beleidsvoorbereidende adviezen met betrekking tot de sociaal juridische aspecten binnen de artistieke sector”;
- coördinatie en aansturen van beleidslijnen en –maatregelen voor een verbetering en optimalisatie van de sociale situatie van de kunstenaar;
- “begeleiding en opvolging van de implementatie van het nieuw sociaal statuut van de kunstenaar;
- organiseren en stimuleren van vormings- en opleidingsprojecten om kunstenaars en organisatoren op zakelijk vlak te professionaliseren, duurzaam zelfstandig ondernemen te bevorderen, en om de cultuur van levenslang leren te stimuleren.

Basisallocatie 33.10 – Subsidies aan organisaties voor volkscultuur (Decreet op de Volkscultuur van 27 oktober 1998)

Subsidies aan landelijke organisaties voor volkscultuur en expertisecentra (Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	1.175	3.019

Eén van de belangrijke deelsectoren binnen het cultureel-erfgoedveld is de volkscultuur. In het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet wordt een specifiek instrument ontwikkeld voor de ondersteuning van deze sector. Op basis van volksculturele thema's (heemkunde, familiekunde, volkskunde, volkskunst...), die bepaald worden door een analyse van het veld, kan telkens één organisatie een centrale rol vervullen binnen een cultureel-erfgoedgemeenschap. Een cultureel-erfgoedgemeenschap is een groep van personen en organisaties die een bijzondere waarde hechten aan het cultureel erfgoed of specifieke aspecten ervan, en die het cultureel erfgoed of die aspecten ervan door publieke actie wil behouden en doorgeven aan toekomstige generaties.

Zo'n cultureel-erfgoedgemeenschap binnen de volkscultuur heeft een aantal specifieke kenmerken: namelijk ze wordt gekenmerkt door vrijwilligerswerking en een netwerk van verenigingen.

Daarnaast wordt in het Cultureel-erfgoeddecreet een belangrijke rol toebedeeld aan expertisecentra. Dit zijn dienstverlenende organisaties die over een landelijke expertise beschikken over een bepaald onderwerp/technisch aspect met betrekking tot de zorg voor en de ontsluiting van het cultureel erfgoed. Deze organisaties hebben de opdracht deze expertise verder te ontwikkelen en ten dienste te stellen van heel het cultureel-erfgoedveld.

Een aantal organisaties binnen het erfgoedveld vervulden voor de opstart van het Cultureel-erfgoeddecreet reeds de functie van expertisecentrum of landelijke organisatie voor volkscultuur. Ze werden gesubsidieerd op basis van ofwel het Erfgoeddecreet, het Archiefdecreet of het Decreet op de Volkscultuur. Krachtens een overgangsregeling kunnen deze organisaties jaarlijks vrij kiezen hetzij in te stappen in het Cultureel-erfgoeddecreet, hetzij de lopende beleidsperiode op basis van het Erfgoeddecreet, Archiefdecreet of Decreet op de Volkscultuur verder uit te doen.

Basisallocatie 33.12 – Subsidies aan de vzw Reproductiefonds Vlaams Musea

Subsidies aan samenwerkingsverbanden met internationale profilering van kunstcollecties (Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008) en overgangsmaatregelen voor bestaande samenwerkingsverbanden met het oog op een decretale instap

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	150	460

De Vlaamse kunstcollecties zijn nog onvoldoende bekend in het buitenland. De beheerders van deze collecties (voornamelijk musea maar bijvoorbeeld ook kerkfabrieken en verzamelaars) zijn elk afzonderlijk niet groot genoeg om een volwaardige partner te zijn in internationale netwerken en Vlaanderen internationaal op de kaart te zetten als een regio met rijke collecties en belangrijke erfgoedcollecties. De Vlaamse Gemeenschap is ervan overtuigd dat door het bundelen van de krachten en door samenwerking deze collecties sterker internationaal gepositioneerd kunnen worden en een duidelijker profiel kunnen krijgen.

De samenwerking tussen het Groeningemuseum te Brugge, het Museum voor Schone Kunsten te Gent en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen onder de noemer de Vlaamse Kunstcollectie, heeft reeds

stappen in deze richting gezet. De werking van de drie individuele musea is sterker geworden door samenwerking; de samenwerking geeft aanleiding tot vernieuwende invalshoeken en tot een internationaal profiel van de oude kunst die in Vlaanderen wordt bewaard.

Een tweede belangrijk initiatief, opgestart als NV Reproductiefonds, heeft eveneens als doel de versterking van het internationaal profiel van de oude en hedendaagse kunst die in Vlaanderen wordt bewaard. Door het professioneel beheer van reproductierechten en het vermarkten hiervan kan dit initiatief het internationaal profiel versterken. Lukasweb is een centraal verdeelpunt van digitale beeldbestanden van kunstwerken en stelt meesterwerken beschikbaar voor kwalitatief drukwerk, stijlvolle campagnes en andere veeleisende toepassingen. Naast de beelden worden eveneens kunstgeschenken te koop aangeboden.

In 2008 werd de NV omgevormd tot de vzw Lukas Arts in Flanders.

Naast belangrijke collecties oude kunst telt Vlaanderen ook een aantal belangrijke collecties hedendaagse kunst. De kerncollecties worden bewaard in het Museum voor Hedendaagse Kunst in Antwerpen (Muhka), het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (SMAK) in Gent, het Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim in Antwerpen en het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst (PMMK) in Oostende.

Ook hier is samenwerking wenselijk het oog op een sterkere internationale profilering van de hedendaagse kunst die in Vlaanderen wordt bewaard. In 2008 werd via projectsubsidies een Platform Hedendaagse Kunstmusea opgestart.

Samenwerking heeft tot doel de Vlaamse kunst in het buitenland als een sterk merk te presenteren. Het verhoogt de professionalisering van de deelnemende instellingen en biedt expertise aan het brede museumveld.

Samenwerking schept schaalvoordelen op diverse vlakken: programmatie, aankoop, collectiemobiliteit, uitwisseling van expertise, internationale netwerking, promotie en marketing,... . Zo kunnen overheidsmiddelen efficiënter worden ingezet.

Samenwerking tussen musea opent eveneens perspectieven naar verzamelaars.

Conform het Cultureel-erfgoeddecreet start de beleidsperiode voor samenwerkingsverbanden met internationale profilering van kunstcollecties op 1 april 2009. Voor de periode 1 januari – 31 maart 2009 wordt daarom op deze allocatie een overgangskrediet voorzien om dergelijke werkingen (vzw Lukas en vzw de Vlaamse Kunstcollectie) in stand te houden in afwachting van de decretale instap.

Basisallocatie 33.13 – Subsidies aan de vzw Vlaamse erfgoedbibliotheek (Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	75	300

Uit de studieopdracht “Het in kaart brengen van de sector bewaarbibliotheken in Vlaanderen” van 2003 blijkt dat er in Vlaanderen meerdere topcollecties aanwezig zijn op het vlak van documentair erfgoed. Uit de studie blijkt eveneens dat een beleid rond deze collecties nog quasi onbestaande is: op het vlak van conservering, ontsluiting en collectiebeleid liggen er nog vele mogelijkheden open.

Met het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008 wil de Vlaamse Gemeenschap inspelen op deze noden. In het Cultureel-erfgoeddecreet is een Vlaamse Erfgoedbibliotheek voorzien. Dit is een samenwerkingsverband tussen de voornaamste instellingen die deze topcollecties in beheer hebben. Het samenwerkingsverband moet zorgen voor de ontwikkeling en uitwisseling van expertise rond de conservatie, restauratie en ontsluiting van de historisch waardevolle collecties. Op het vlak van collectiebeleid moet het samenwerkingsverband ook zorgen voor een consequent collectiebeleid in Vlaanderen.

Basisallocatie 33.14 – Subsidies met het oog op toegang tot musea voor de prijs van 1 euro

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	811	0

De compensatie voor inkomstenderving ten gevolge van de toepassing van het 1 eurotarief voor jongeren beneden 26 jaar, wordt vanaf 2009 toegekend binnen de variabele subsidies aan musea ingedeeld bij het landelijke niveau – HE 3301D.

Basisallocatie 33.15D – Verbeteren arbeidsomstandigheden kunstenaars werknemers

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	500	510

In het kader van flankerende maatregelen voor de verbetering van de sociaal-economische situatie van de kunstenaar, werd opdracht gegeven aan het PC304 om de lopende CAO die een aanvullend pensioen regelt te optimaliseren voor de deelcategorie ‘kunstenaars’. De CAO werd inmiddels ondertkend op 15 oktober 2008

Basisallocatie 33.17D – Subsidies aan Centrum voor de Vlaamse Strip

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	120	122

Aan de vzw Strip Turnhout werd de opdracht gegeven om een centrum voor de Vlaamse strip uit te bouwen. Hierdoor wordt de vzw niet langer binnen het kunstendecreet gesubsidieerd maar wordt ze ad nominatim opgenomen in de begroting. Vanuit dit oogpunt werd ook een samenwerkingsovereenkomst onderhandeld met de vzw Strip Turnhout.

De opdracht die Strip Turnhout krijgt om een Vlaams stripcentrum uit te bouwen, wordt in de samenwerkingsovereenkomst als volgt uitgewerkt:

1/ Strategische doelstellingen

- een groot publiek informeren over het Vlaamse beeldverhaal
- zorg dragen voor het verleden van de Vlaamse strip
- aandacht geven aan het werk van jonge tekenaars
- kruisbestuivingen stimuleren
- aandacht hebben voor de internationale dimensie van het beeldverhaal
- samenwerken met de relevante partners

2/ Operationele doelstellingen

- verspreiding van ‘Stripgids’, het tweemaandelijks magazine van Strip Turnhout
- uitbouw van een documentatiecentrum
- uitbouw van een archief
- publieksvriendelijke huisvesting
- uitgave van niet-commerciële publicaties rond strips
- een tweejaarlijks festival organiseren
- relatie met bibliotheken verder uitbouwen

Basisallocatie 33.18D – Subsidies Vlaamse Wand en literaire activiteiten

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	0	200

1. De Vlaamse Wand

Elke onafhankelijke boekhandel kan zich vrij inschrijven in dit engagement. De boekhandel ontvangt van elk gepubliceerd boek/tijdschrift dat direct of indirect met subsidies is gerealiseerd 2 exemplaren/abonnement. In ruil engageert de boekhandel zich om het boek minstens 6 maanden in voorraad te hebben. Na 6 maanden blijft het boek nog 1,5 jaar bestelbaar tegen de initiële verkoopprijs.

2. Subsidies literaire activiteiten

De boekhandel kan via een reglement subsidies krijgen voor minimum 3 en maximum 10 literaire activiteiten per jaar. De subsidie bestaat uit een forfaitair bedrag van 350 euro per activiteit. Op deze activiteiten moet o.a. een schrijver aanwezig zijn, en moet er aan actieve publiekswerving worden gedaan.

Basisallocatie 33.19D – Subsidie aan de vzw deSingel voor het gemeenschappelijk beheer

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	1.425	1.445

1. De basisallocatie maakt het gemeenschappelijk beheer van het gebouwencomplex door deSingel en het Koninklijk Vlaams Conservatorium mogelijk. Het gaat ondermeer over personeelskosten van de technische ploeg en de onderhoudsploeg.

Dit krediet beantwoordt aan punt IV.1.10.1 van de beleidsnota van de minister: “infrastructuur-beleid: denken vanuit (groot)stedelijkheid”. De Singel staat in voor de receptie en voor de coproductie van een artistiek hoogwaardig programma van muziek, dans, theater en architectuurtentoonstellingen.

2. Krachtens het protocol dat in 1984 en 1988 met deSingel werd afgesloten, heeft het Agentschap Kunsten en Erfgoed het vast engagement om deze uitgaven te dragen.

Basisallocatie 33.20 – Subsidies aan erkende musea ingedeeld bij het lokale niveau en subsidies aan periodieke publicaties volkscultuur en geschiedenis (Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	0	134

Het Cultureel-erfgoeddecreet gaat uit van een complementair cultureel-erfgoedbeleid tussen de Vlaamse Gemeenschap, de provincies en de gemeenten. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor de subsidiëring van lokale publicaties over volkscultuur en van erkende musea ingedeeld bij het basisniveau bij de gemeenten ligt.

De Vlaamse Gemeenschap gaf op basis van het Erfgoeddecreet van 2004 een werkingssubsidie aan deze musea en op basis van het Decreet op de Volkscultuur van 1998 een projectsubsidie aan de periodieke publicaties volkscultuur.

Aan de gemeenten die hun rol willen opnemen binnen het complementair cultureel-erfgoedbeleid kent de Vlaamse Gemeenschap een werkingssubsidie toe binnen het kader van zogenaamde erfgoedconvenants. Met deze werkingssubsidie draagt de Vlaamse Gemeenschap bij aan een sterker lokaal cultureel-erfgoedbeleid. Binnen het cultureel-erfgoedbeleid moet de gemeente (of gemeenten binnen een intergemeentelijk samenwerkingsverband) inzetten op:

- de werking van de cultureel-erfgoedcel die het lokaal cultureel-erfgoedveld door projectmatig werken en door de uitwisseling van kennis en expertise versterkt en die mee zorgt voor het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor het cultureel erfgoed;
- de uitbouw van een cultureel-erfgoedforum (deze functie is in de eerste beleidsperiode voorbehouden voor Antwerpen, Brugge, Gent en de VGC);
- de ondersteuning van de lokale cultureel-erfgoedactoren.

Het subsidiëren van erkende musea ingedeeld bij het basisniveau en van lokale publicaties volkscultuur behoort tot dit laatste spoor.

In het Cultureel-erfgoeddecreet is een overgangsbepaling ingeschreven voor erkende musea ingedeeld bij het basisniveau en voor lokale periodieke publicaties voor volkscultuur.

Wanneer deze niet in een gemeente liggen waarmee een erfgoedconvenant is gesloten ontvangen deze musea en de uitgevers van deze publicaties nog gedurende zes jaar (van 2009 tot en met 2014) een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap.

Voor de musea ingedeeld bij het basisniveau is dat 12.500 euro.

Voor de publicaties volkscultuur is dat hetzelfde bedrag dat ze in 2007 ontvingen.

Basisallocatie 33.21D – Subsidies aan het studiecentrum Vlaamse muziek

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	0	100

Het **Studiecentrum voor Vlaamse Muziek [SVM]** is een studie- en documentatiecentrum dat tot doel heeft het Vlaamse muziekpatrimonium van de 19e en begin 20e eeuw te vrijwaren en bekend te maken. Tot de activiteiten van het SVM behoren :

- het opsporen en ontsluiten van bedreigde of vergeten nalatenschappen;
- het wetenschappelijk onderzoek van partituren, brieven en andere bronnen
- het stimuleren van uitvoeringen en opnames;
- het publiceren van oeuvrecatalogi, inventarissen, monografieën en overzichtsstudies.

Deze organisatie werd sinds haar oprichting in 1998 projectmatig ondersteund. Gelet op het belang van de werking is een structurele ondersteuning wenselijk.

De werking omvat zowel een cultureel-erfgoedpijler (behoud, beheer en ontsluiting) als een kunstenpijler (uitvoeringen en opnames). Door de uniciteit van de werking is het niet opportuun deze organisatie te dwingen een keuze te maken tussen één van beide pijlers. Om deze reden wordt een nominatim subsidie voorzien op de begroting voor het Studiecentrum Vlaamse Muziek vanaf 2009.

Basisallocatie 33.22D – Subsidies voor het Poëziecentrum

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	0	310

Er zal een centrum voor de Vlaamse poëzie uitgebouwd worden. Hierdoor wordt de op te richten vzw ad nominatim opgenomen in de begroting.

De opdracht die vzw zal in een samenwerkingsovereenkomst als volgt uitgewerkt:

1/ Strategische doelstellingen

- een groot publiek informeren over de Vlaamse poëzie
- zorg dragen voor het verleden van de Vlaamse poëzie
- aandacht geven aan het werk van jonge schrijvers
- kruisbestuivingen stimuleren
- aandacht hebben voor de internationale dimensie van poëzie
- samenwerken met de relevante partners

2/ Operationele doelstellingen

- uitbouw van een documentatiecentrum
- uitbouw van een archief
- publieksvriendelijke huisvesting
- uitgave van niet-commerciële publicaties rond poëzie
- een tweejaarlijks festival organiseren
- relatie met bibliotheken verder uitbouwen

Basisallocatie 33.30D – Subsidie aan vzw Theater Stap

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	325	325

Deze basisallocatie beantwoordt aan punt IV.1.8 van de beleidsnota van de minister: “Impulsbeleid: experimenteren”. Door cultuuruitingen die zich zowel aan de productie- als aan de afnamezijde richten naar de nieuwe publieksgroepen, wordt aangesloten bij de strategische doelstelling "culturele en maatschappelijke participatie bevorderen”.

Theater Stap (Turnhout) realiseert theaterproducties met mentaal gehandicapte personen. Dit vergt een zeer specifieke werking binnen een professioneel uitgebouwde omkadering, die niet kan worden ondersteund binnen de normen van het kunstendecreet van 2 april 2004, omwille van het niet-professionele statuut van de (gehandicapte) acteurs.

Basisallocatie 33.49D – Subsidies aan diverse Brusselse podia

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	3.353	3.413

Deze basisallocatie beantwoordt aan punt IV2.2 van de beleidsnota van de minister: “Podiumkunsten en muziek: voortdurende evolutie onderkennen”. Door de exploitatie van Vlaamse podia in de hoofdstad, en door cultuuruitingen die zich zowel aan productie- als aan afnamezijde richten naar de Vlaamse culturele aanwezigheid in Brussel, naar de Vlaamse pendelaars, naar de jongerencultuur, naar de nieuwe en de internationale publieksgroepen in Brussel-Hoofdstad, wordt aangesloten bij het beleidsplan dd. 11 maart 1997 van de Vlaamse regering.

Vanaf 2008 werden de kredieten voor beheersubsidies van de vzw Ancienne Belgique en de vzw Beursschouwburg eveneens in deze basisallocatie opgenomen. Hierdoor werden alle subsidies voor infrastructuur die eigendom is van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel onder dezelfde basisallocatie geplaatst en op dezelfde manier geïndexeerd.

De ondersteuning voor het beheer van de infrastructuur van de Ancienne Belgique, het Kaaitheter en de Beursschouwburg wordt voorzien via een beheersovereenkomst.

De ondersteuning van het beheer van de infrastructuur van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) is bepaald door een overeenkomst over de financiering van de KVS tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Stad Brussel.

De ondersteuning van Flagey werd bepaald in het kader van het politiek akkoord tussen de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels hoofdstedelijk gewest dat werd afgesloten in 2007.

Basisallocatie 33.52D – Subsidies aan de vzw Centrum voor de Bibliografie van de Neerlandistiek

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	130	133

Het Centrum voor de Bibliografie van de Neerlandistiek is werkzaam in de schoot van de Koninklijke Bibliotheek, en verwerkt samen met de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek alle publicaties over de Nederlandse taal en literatuur in een gemeenschappelijke databank. Dit resulteert daarbij in de gespecialiseerde "Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Letterkunde", die zowel online als in boekvorm wordt uitgebracht.

Het betreft hier een werkinstrument bij uitstek voor elke Neerlandicus of wetenschappelijke instelling op het terrein van de taal- of letterkunde.

Basisallocatie 33.55D – Subsidies aan de Stichting Lezen Vlaanderen vzw

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	1.642	1.168

Teneinde een structureel, consistent en coherent beleid te kunnen realiseren, zoals in de ons omringende landen, werd in 2002 de Stichting Lezen Vlaanderen opgericht.

De Stichting Lezen Vlaanderen heeft als doel op een structurele, consistente en coherente wijze de leescultuur, het leesklimaat en de leesomgeving te stimuleren in Vlaanderen. De SLV ontplooit een werking en ontwikkelt initiatieven die op doelgerichte wijze het lezen bevorderen.

Om deze doelstellingen te realiseren bouwt de Stichting Lezen Vlaanderen acties en projecten uit binnen de volgende vier werkdomeinen:

- de SLV profileert zich als kennis- en informatiecentrum op het gebied van de leesbevordering.
- de SLV treedt op als aanspreekpunt inzake leesbevordering.
- de SLV treedt op als initiator en coördinator van leesbevorderingsprojecten.
- de SLV verspreidt de Vlaamse expertise op het gebied van de leesbevordering in een internationale context.

Bovendien neemt ze de organisatie op zich van enkele grote landelijke projecten (zoals de jeugdboekenweek Vlaanderen), van praktijkontwikkeling en deskundigheidsbevordering.

Basisallocatie 33.62D – subsidie voor spreiding van kunstwerken

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	544	559

De middelen op deze basisallocatie worden toegekend aan de arthotheek Kunst in Huis als subsidie voor de werkingskosten.

Kunst in Huis heeft als opdracht via kunstuitleen de hedendaagse beeldende kunst, in het bijzonder het werk van jonge en veelbelovende kunstenaars, in contact te brengen met ieder die er voor open staat.

Kunst in Huis vormt een belangrijk instrument om in de sector van de - relatief ontoegankelijke - hedendaagse beeldende kunsten een aantal cruciale beleidsaccenten van de minister waar te maken.

De werking van Kunst in Huis is bijzonder effectief op het vlak van publieksverruiming, drempelverlaging, participatiebevordering, kunstspreiding, kennisopbouw en ondersteuning van de kunstenaar.

Via haar netwerk van artotheken in Vlaanderen biedt Kunst in Huis aan een ruimer publiek de mogelijkheid om tegen een beperkte prijs kunst in huis te halen. De collectie bestaat uit 7800 werken van meer dan 700 kunstenaars. Hiervan zijn er ongeveer 5000 uitgeleend, de overige werken worden tentoongesteld in de filialen. De catalogus is on-line raadpleegbaar via een in 2007 volledig vernieuwde website.

Ondersteuning van kunstenaars.

Aan de in Vlaanderen werkzame, vaak jongere en minder bekende kunstenaars wordt een bijkomend presentatiepodium geboden en een aanvullende bron van inkomsten, aangezien voor elk uitgeleend werk de kunstenaar een vergoeding krijgt: het hanggeld. In 2007 werd voor een bedrag van 255.000 euro aan hanggelden uitbetaald aan kunstenaars. Daarnaast genereerde de werking van Kunst in Huis in 2007 een inkomen voor kunstenaars ten bedrage van 87.000 euro uit verkopen. Voor organisatie van projecten en tentoonstellingen werden in 2007 honoraria aan kunstenaars betaald voor ruim 11.000 euro. Kunst in Huis organiseert verschillende individuele en groepstentoonstellingen, organiseert jaarlijks ook een Dag van de Kunstuitleen en een open atelieraanpak bij de kunstenaars i.s.m. NICC.

Sinds 1998 gaat gemiddeld 85% van de subsidie rechtstreeks naar de kunstenaars. Het maximum bedrag van de hanggelden zal in 2008 worden opgetrokken.

Kunst in Huis voert vanaf 2008 een doelgroepenbeleid naar kansarme jongeren, studenten, gezinnen, scholen en bedrijven

Basisallocatie 33.64D – Subsidies aan kunsteducatieve projecten

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	85	85

Deze basisallocatie voorziet in de subsidiëring van projecten op het vlak van de kunsteducatie die georganiseerd worden door kunstorganisaties die voor het geheel van hun werking worden gesubsidieerd maar waarbij de kunsteducatie geen deel uitmaakt van de permanente werking of voor jonge organisaties actief op het vlak van de kunsteducatie die nog geen voldoende onderbouwde werking hebben om voor het geheel van de werking gesubsidieerd te worden.

Het betreft hier eenmalige initiatieven in de kunsteducatieve sfeer met de bedoeling om de opstap naar de kunsten via samenwerking met de artistieke praktijk te vergemakkelijken.

De kunsteducatieve praktijk wordt binnen het Kunstendecreet gecatalogeerd onder de “omkaderende initiatieven”. Hiermee doelt de decreetgever op initiatieven die zich niet enkel tot de kunstenpraktijk richten, maar ook naar het potentiële publiek, met bijzondere aandacht voor jongeren en achtergestelde groepen. Dit komt vanuit de vaststelling dat het publiek - jongeren en volwassenen - nood heeft aan omkadering om tot een beter begrip te komen van de artistieke impulsen waarmee het geconfronteerd wordt.

Om een duidelijk onderscheid te maken met de educatieve initiatieven in het socio-culturele- of jeugdwerk, staan de kunsten centraal bij projecten voor kunsteducatie in het kader van het Kunstendecreet. Kennismaking en beleving van de kunsten is het doel; alle educatieve activiteiten zijn erop gericht om tot een beter begrip van de kunsten te komen.

Basisallocatie 33.65D – Subsidies voor sociaal-artistieke projecten

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	254	275

Sociaal-artistieke projecten worden binnen het Kunstendecreet beschouwd als “omkaderende initiatieven”. Hiermee doelt de decreetgever op initiatieven die zich niet enkel tot de kunstenpraktijk richten, maar ook naar het potentiële publiek, met bijzondere aandacht voor jongeren en achtergestelde groepen.

Achterliggende filosofie is dat sociaal-artistieke projecten hefboomen zijn om tot processen te komen in een sociale context en een middel in de strijd tegen elke vorm van uitsluiting.

In september 2000 werd gestart met een eerste reglement voor de sociaal-artistieke projecten. Dit reglement moest een experimenteel kader bieden voor drie jaar, waarna een decretale verankering zou worden gezocht. Bij de evaluaties van het reglement evolueerde de beleidsvisie zeer sterk. Waar oorspronkelijk armoedebestrijding en toeleiding naar cultuur naar voor werd geschoven, worden vandaag ook begrippen als ‘stedelijke ontwikkeling’ aangehaald. De sociaal-artistieke praktijk was, is en blijft een zeer divers scala van werkingen en processen die worden opgezet. Een van de kenmerken van goede sociaal-artistieke projecten is hun capaciteit om steeds buiten de kaders te denken en te werken. Dit maakt het uiteraard bijzonder moeilijk om deze praktijk in regelgeving te vatten.

De Vlaamse Regering wilde geen aparte decretale regeling voorzien, maar ziet het sociaal-artistieke wel als een bijzonder aandachtspunt binnen de verschillende beleidsvelden; het sociaal-artistieke is met andere woorden binnen het Kunstendecreet een belangrijk aandachtspunt waarvoor ondersteuningsmogelijkheden worden aangeboden, hetzij als bijzonder luik binnen de structurele werking van kunstenorganisaties, hetzij voor organisaties die het sociaal-artistieke als kerntaak hebben, hetzij voor een projectmatige ondersteuning.

Het sociaal-artistieke vanuit het kunstendecreet benaderen, impliceert dat men een uitdagende artistieke opdracht combineert met een stevige maatschappelijke inbedding. Een kwalitatief sociaal-artistiek project is een project waar het sociale en het artistieke elkaar bevruchten en waar het procesmatige en de emancipatie van de deelnemers centraal staan.

Beide aspecten moeten elkaar in evenwicht houden. Het artistieke proces leidt tot het brengen van een artistiek verhaal waarvan de inhoud niet per se gebonden is aan de maatschappelijke uitgangspunten van het sociaal-artistieke werk maar ontstaat uit de autonome artistieke dialoog tussen kunstenaar en deelnemers. Het samenzijn van verschillende mensen binnen één project is een belangrijke drager en inspiratiebron voor het sociaal-artistieke werk.

Dit gemeenschappelijke verhaal is het vertrekpunt van de artistieke stappen die worden opgezet en op deze manier moeten alle deelnemers zich in het proces en het eindproduct kunnen terugvinden.

Basisallocatie 33.66D – Subsidies met betrekking tot de diverse internationale initiatieven van het kunstendecreet

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	465	385

Het budget is voorzien voor de uitbetaling van subsidies zoals voorzien in art. 52 van het kunstendecreet, zijnde:

- 1° internationale projecten: jaarprojecten, projecten 1e periode (van 1 januari tot 31 augustus), projecten 2e periode (van 1 september tot 31 december), projecten van buitenlandse organisaties

- 2° werkverblijven

- 3° internationale netwerkorganisaties

- 4° tegemoetkomingen in de reis-, verblijf- en transportkosten vanuit en naar het buitenland

- 5° vertalingen uit het Nederlands naar andere talen en omgekeerd

Basisallocatie 33.67D – Subsidies voor publicaties (Kunstendecreet 02.04.2004)(Erfgoeddecreet 07.05.2004)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	444	525

Zowel in het Kunstendecreet als in het Cultureel-erfgoeddecreet wordt de ondersteuning van publicaties ongeacht de drager aanzien als een belangrijk flankerend initiatief.

Door de ondersteuning aan publicaties te situeren binnen het Kunstendecreet en het Cultureel-erfgoeddecreet, geeft de decreetgever het belang aan van reflectie over de kunsten en over het cultureel-erfgoedveld. Door reflectie hierover steeds te koppelen aan een publicatie worden kunstenaars en onderzoekers aangespoord om de resultaten van hun onderzoek toegankelijk te maken voor een geïnteresseerd publiek.

Het gaat zowel over de ondersteuning van culturele periodieke publicaties als over de ondersteuning van éénmalige publicaties die zonder subsidie niet levensvatbaar zouden zijn.

Deze basisallocatie voorziet in de ondersteuning van verschillende elementen: de periodieke (waaronder tijdschriften) en de niet periodieke publicaties (waaronder boeken), en dit zowel wat betreft de algemeen culturele en kunstkritische als de publicaties over cultureel erfgoed.

Tot en met 2008 worden op basis van het Decreet op de Volkscultuur van 1998 periodieke publicaties over volkscultuur en geschiedenis gesubsidieerd. Het Decreet op de Volkscultuur gaat op in het Cultureel-erfgoeddecreet. Het Cultureel-erfgoeddecreet geeft vorm aan een complementair cultureel-erfgoedbeleid. De Vlaamse Gemeenschap zal vanaf 2009 enkel nog de periodieke publicaties subsidiëren met een meerwaarde voor Vlaanderen. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de provincies en de gemeentebesturen om de publicaties volkscultuur met een meerwaarde voor respectievelijk het provinciale en het lokale niveau te ondersteunen. De gemeenten kunnen de subsidiëring van deze publicaties meenemen in een lokaal cultureel-erfgoedbeleid waarvoor een erfgoedconvenant met de Vlaamse Gemeenschap kan worden gesloten.

De publicaties voor volkscultuur die een subsidie ontvingen op basis van het Decreet op de Volkscultuur van meer dan 3.000 euro zouden een meerwaarde kunnen betekenen voor Vlaanderen.

Basisallocatie 33.68 – Subsidie aan de vzw Faro, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed**Subsidie aan de vzw Faro, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed (Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008)**

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	1.830	1.807

FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed is de fusie-vzw van de twee cultureel-erfgoedsteunpunten die tot eind 2007 actief waren in de cultureel-erfgoedsector: Culturele Biografie Vlaanderen (CBV) en het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (VCV).

De ondersteuning van het steunpunt voor cultureel erfgoed is ingeschreven in het Cultureel-erfgoeddecreet van 2008.

Een steunpunt is een dienstverlenende organisatie die een intermediaire rol vervult tussen het cultureel-erfgoedveld en de overheid, en die als doel heeft cultureel-erfgoedorganisaties, lokale en provinciale besturen en beheerders van cultureel erfgoed te ondersteunen en de ontwikkeling van het cultureel-erfgoedveld te stimuleren.

De kerntaken van het steunpunt zijn:

- praktijkondersteuning: het leveren van een actieve dienstverlening op het vlak van deskundigheidsbevordering, kwaliteitszorg, informatie en documentatie, management, publieksopbouw en –participatie, internationale samenwerking;
- praktijkontwikkeling: het leveren van een bijdrage aan een continue ontwikkeling van het cultureel-erfgoedveld en het overheidsbeleid op basis van evaluatie en toegepast onderzoek;
- beeldvorming en communicatie: het organiseren en coördineren van activiteiten en initiatieven die de kennis over het cultureel erfgoed en de cultureel-erfgoedorganisaties in het cultureel-erfgoedveld, bij de publieke opinie, de overheid en in het buitenland bevorderen, en die bijdragen tot een kwantitatief en kwalitatief ruimere cultuurparticipatie.

Basisallocatie 33.70D – Subsidies gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij voor Podiumkunsten, Muziek en Letteren

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	254	0

De middelen afkomstig uit de Nationale Loterij, kunnen worden ingezet voor de subsidiëring van professionele kunsten.

Voor 2009 worden de middelen bij HC3380B gevoegd. Het is echter de bedoeling om minstens € 399.000 van het daar voorziene bedrag te gebruiken voor de subsidiëring van professionele kunsten.

Basisallocatie 33.71 – Subsidie aan vzw De Rand voor de werking van het museum Felix De Boeck

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	102	104

Volgens de *Overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, de gemeente Drogenbos, de provincie Vlaams-Brabant en vzw De Rand, met betrekking tot het beleid, het beheer en de exploitatie van het Felix De Boeckmuseum in Drogenbos* van 14 maart 2003 financieren vzw De Rand, de gemeente en de provincie elk een deel van de werking van het museum Felix De Boeck.

De overeenkomst bepaalt dat vzw De Rand de nodige middelen voor haar inbreng ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap.

Basisallocatie 33.72D – Subsidies aan kunsteducatieve organisaties voor het geheel van de werking

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	2.944	3.005

De kunsteducatieve praktijk wordt binnen het Kunstendecreet gecatalogeerd onder de “omkaderende initiatieven”. Hiermee doelt de decreetgever op initiatieven die zich niet enkel tot de kunstenpraktijk richten, maar ook naar het potentiële publiek, met bijzondere aandacht voor jongeren en achtergestelde groepen. Dit komt vanuit de vaststelling dat het publiek - jongeren en volwassenen - nood heeft aan omkadering om tot een beter begrip te komen van de artistieke impulsen waarmee het geconfronteerd wordt.

Om een duidelijk onderscheid te maken met de educatieve initiatieven in het socio-culturele- of jeugdwerk, staan de kunsten centraal in de werking van organisaties voor kunsteducatie in het kader van het Kunstendecreet. Kennismaking en beleving van de kunsten is het doel; alle educatieve activiteiten zijn erop gericht om tot een beter begrip van de kunsten te komen.

Een belangrijk uitgangspunt voor de kunsteducatieve organisaties in het kunstendecreet is de link met het artistieke veld zelf. Basisvoorwaarde om in aanmerking te komen voor ondersteuning is de samenwerking met kunstenaars en organisaties geworteld in het professionele kunstenlandschap. Hiermee wordt een duidelijk onderscheid gemaakt ten aanzien van het socio-culturele vormingswerk waar de persoonsvorming voorop staat.

Tot en met 2005 bestond er geen decretale regeling die voorzag in de meerjarige subsidiëring van deze organisaties. Tegelijk met de professionalisering van de kunstensector en de groeiende overheidsbelangstelling en ondersteuning voor de kunsten groeide ook de nood aan kunsteducatieve omkadering.

Niet alleen de artistieke praktijken zelf namen verantwoordelijkheid op om een educatief luik in hun werking mogelijk te maken, tijdens de afgelopen twee decennia ontstonden ook een aantal interessante organisaties die, met de artistieke praktijk zelf als uitgangspunt, zich toeleggen op kunsteducatieve activiteiten.

Basisallocatie 33.73D – Subsidies aan sociaal-artistieke organisaties voor het geheel van hun werking (Kunstendecreet 02.04.2004)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	2.064	2.107

De sociaal-artistieke praktijk wordt binnen het Kunstendecreet gecatalogeerd onder de “omkaderende initiatieven”. Hiermee doelt de decreetgever op initiatieven die zich niet enkel tot de kunstenpraktijk richten, maar ook naar het potentiële publiek, met bijzondere aandacht voor jongeren en achtergestelde groepen. Achterliggende filosofie is dat sociaal-artistieke projecten hefboomen zijn om tot processen te komen in een sociale context en een middel in de strijd tegen elke vorm van uitsluiting.

In september 2000 werd gestart met een eerste reglement voor de sociaal-artistieke projecten. Dit reglement moest een experimenteel kader bieden voor drie jaar, waarna een decretale verankering zou worden gezocht. Bij de evaluaties van het reglement evolueerde de beleidsvisie zeer sterk. Waar oorspronkelijk armoedebestrijding en toeleiding naar cultuur naar voor werd geschoven, worden vandaag ook begrippen als ‘stedelijke ontwikkeling’ aangehaald. De sociaal-artistieke praktijk was, is en blijft een zeer divers scala van werkingen en processen die worden opgezet. Een van de kenmerken van goede sociaal-artistieke projecten is hun capaciteit om steeds buiten de kaders te denken en te werken. Dit maakt het uiteraard bijzonder moeilijk om deze praktijk in regelgeving te vatten.

De Vlaamse Regering wilde geen aparte decretale regeling voorzien, maar ziet het sociaal-artistieke wel als een bijzonder aandachtspunt binnen de verschillende beleidsvelden; het sociaal-artistieke is met andere woorden binnen het Kunstendecreet een belangrijk aandachtspunt waarvoor ondersteuningsmogelijkheden worden aangeboden, hetzij als bijzonder luik binnen de structurele werking van kunstorganisaties, hetzij voor organisaties die het sociaal-artistieke als kerntaak hebben, hetzij voor een projectmatige ondersteuning.

Het sociaal-artistieke vanuit het kunstendecreet benaderen, impliceert dat men een uitdagende artistieke opdracht combineert met een stevige maatschappelijke inbedding. Een kwalitatief sociaal-artistiek project is een project waar het sociale en het artistieke elkaar bevruchten en waar het procesmatige en de emancipatie van de deelnemers centraal staan.

Beide aspecten moeten elkaar in evenwicht houden. Het artistieke proces leidt tot het brengen van een artistiek verhaal waarvan de inhoud niet per se gebonden is aan de maatschappelijke uitgangspunten van het sociaal-artistieke werk maar ontstaat uit de autonome artistieke dialoog tussen kunstenaar en deelnemers. Het samenzijn van verschillende mensen binnen één project is een belangrijke drager en inspiratiebron voor het sociaal-artistieke werk.

Dit gemeenschappelijke verhaal is het vertrekpunt van de artistieke stappen die worden opgezet en op deze manier moeten alle deelnemers zich in het proces en het eindproduct kunnen terugvinden.

Basisallocatie 33.74 – Subsidies voor aanvullende tewerkstelling in de culturele en sociaal-culturele sector – IVA Kunsten en Erfgoed

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	4.925	5.718

Met de middelen van deze basisallocatie wordt de regularisatie van de vroegere DAC-projecten in de culturele en sociaal-culturele sectoren opgevolgd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan:

- het regeerakkoord van de Vlaamse Regering van 13 juli 1999
- de beslissing van de Vlaamse Regering van 26 november 1999 (VR/99/26.11.doc0978 quater) dat de regularisatie van de tewerkstellingsprogramma's gefaseerd zal verlopen.
- het Vlaams intersectoraal akkoord social-profit van 29 maart 2000
- de beslissing van de Vlaamse Regering op 30 juni 2000 (VR/2000/3006/DOC0619) m.b.t. de implementatie inzake de regularisering.
- de beslissing van de Vlaamse Regering op 10 juli 2001 waardoor de timing van de regularisatie licht werd aangepast (VR/PV/2001/29 - punten 2 t.e.m. 4).

De Vlaamse regering had met de regularisatie de bedoeling de oorspronkelijke tewerkstellingsmaatregel om te zetten in een structurele ondersteuning van de organisaties. In het social-profitakkoord werd overeengekomen dat de tewerkstelling die met deze middelen wordt gerealiseerd globaal gelijk blijft.

Om dit mogelijk te maken worden de budgetten die door de administratie Werkgelegenheid aan de VDAB werden overgedragen voor de uitbetaling van de lonen van de DAC-werknemers in de geregulariseerde projecten overgedragen naar de organisatie-afdeling 45. Om de betrokken werknemers op basis van de sectorale barema's en verplichtingen te kunnen inschakelen binnen de organisatie werden bijkomende middelen zoals opgenomen in de tabel hierboven, voorzien.

Basisallocatie 33.78D – Subsidies voor opnameprojecten (Kunstendecreet 02.04.2004)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	60	90

Met subsidies voor opnameprojecten wordt aan kunstenaars de kans geboden om hun creatieve productie te bewaren en te verspreiden. In de meeste gevallen gaat het om muziekopnames. Het gaat meestal om een beperkte subsidie, maar muzikanten krijgen via deze subsidie de kans om hun muziek op een kwaliteitsvolle manier te registreren en aan het publiek voor te stellen.

Basisallocatie 33.79D – Subsidies aan steunpunten (Kunstendecreet 02.04.2004)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	3.034	3.096

De volgende organisaties werden als steunpunten aangeduid en gesubsidieerd voor de periode 2006-2009, bij besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 in uitvoering van het Kunstendecreet:

Vzw Vlaams Theaterinstituut, vzw Muziekcentrum Vlaanderen, vzw Vlaams Architectuurinstituut, vzw Initiatief Beeldende Kunst en vzw Initiatief Audiovisuele Kunsten. De laatste twee zijn eind 2007 gefusioneerd tot het 'initiatief voor Beeldende en Audiovisuele Media' (BAM), maar worden nog tot eind 2009 via de twee aparte vzw-rekeningen gesubsidieerd.

Art. 74, §1 van het Kunstendecreet definieert een steunpunt als een dienstverlenende organisatie die een intermediaire rol vervult tussen het veld en de overheid. Het ondersteunt het veld en informeert over het beleid van de overheid. Daarnaast communiceert het steunpunt met de overheid over ontwikkelingen in het veld en over gewenste beleidsontwikkelingen. Het treedt niet in de plaats van belangenbehartigende organisaties.

Basisallocatie 33.80 – Subsidies in uitvoering van art. 62 bis Financieringswet voor Erfgoed

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	850	0

850.000 euro wordt overgeheveld naar de basisallocatie HC3380 maar blijven ingezet voor specifieke erfgoedprojecten.

Basisallocatie 33.85D – Subsidies aan kunstorganisaties voor het geheel van de werking (Kunstendecreet 02.04.2004)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	79.111	80.738

Het Kunstendecreet beoogt een integrale aanpak voor alle professionele kunstuitingen (muziek, beeldende en audiovisuele kunsten, theater, letteren, dans, film, nieuwe media...). Het wil een ruimte creëren waarbinnen continue veranderingen eigen aan de kunsten, kunnen worden ondervangen.

Met het Kunstendecreet is het principe van de **vierjarige** enveloppe, dat reeds werd gebruikt bij de podiumkunsten en muziek, voor alle kunstorganisaties ingevoerd. De meerjarige enveloppenfinanciering blijkt een doeltreffende ondersteuning te zijn voor organisaties die hun kwaliteit en positie in het kunstenlandschap al afdoende hebben bewezen. Het stelt hen in staat een werking in perspectief uit te bouwen en biedt uiteraard ook de nodige zekerheid voor de betrokken artistieke en andere medewerkers.

Om ook voor nieuwe organisaties die goed op weg zijn om een continue werking uit te bouwen een instapmogelijkheid te creëren, is naast de vierjarige enveloppen-subsidiëring ook de mogelijkheid van een **tweejarige** enveloppensubsidiëring ingebouwd. Deze heeft bovendien een meervoudige functie: enerzijds biedt ze de mogelijkheid aan organisaties om een jaarwerking (autonoom of als opstap naar een vierjarige subsidie) op te zetten, die niet louter projectgebonden is. Anderzijds kan deze tweejarige subsidiëring ook aangewend worden

als heroriëntering- of zelfs uitstapregel voor organisaties die te kort schieten om nog in aanmerking te komen voor een vierjarige enveloppe.

Deze basisallocatie voorziet concreet in de subsidiëring van de volgende kunstenorganisaties: kunstencentra, werkplaatsen, festivals, theatergezelschappen, dansgezelschappen, muziektheaterorganisaties, organisaties voor beeldende kunst, organisaties voor architectuur en vormgeving en organisaties voor audiovisuele kunsten.

In het kader van een vereenvoudigde regelgeving streeft de Vlaamse Regering er naar om de structurele ondersteuning van organisaties te regelen via één financieringsbudget. Het is de bedoeling om de verschillende taken die een organisatie zichzelf aanmeet binnen één enveloppe te honoreren. In het verleden bestond nog vaak de mogelijkheid om voor bijkomende aspecten van de werking ook nog bijkomende subsidies aan te vragen. Het gaat hier met name om de internationale, de kunsteducatieve en de sociaal-artistieke werking. Het is de bedoeling dat deze techniek zo veel als mogelijk beperkt wordt.

De middelen worden gerelateerd aan het ingediende beleidsplan. Het betreft hier een enveloppe, waarmee de organisatie haar werking moet bekostigen, meer bepaald haar basis-, personeels-, en werkingskosten.

Basisallocatie 33.86D – Subsidies aan kunstorganisaties voor hun projecten (Kunstendecreet 02.04.2004)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	2.888	3.100

Deze basisallocatie voorziet in de ondersteuning van organisaties actief op het vlak van de kunsten die binnen het Kunstendecreet een projectsubsidie kunnen ontvangen. Naast de subsidiëring voor het geheel van de werking is het immers noodzakelijk een mogelijkheid tot subsidiëring te voorzien voor initiatieven die nog niet voldoende professioneel onderbouwd zijn, om aanspraak te kunnen maken op subsidiëring voor eenmalige of uitzonderlijke initiatieven. Het gaat dan wel om initiatieven die in tijd en doelstelling beperkt zijn, en die vallen binnen één van de volgende sectoren: Nederlandstalige dramatische kunst, dans, muziektheater, muziek, beeldende kunst, architectuur, vormgeving, audiovisuele kunsten en festivals.

Basisallocatie 33.87D – Subsidies aan kunstinstellingen (Kunstendecreet 02.04.2004)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	24.496	24.996

Deze basisallocatie voorziet in de subsidiëring van de organisaties die in het Kunstendecreet van 2 april 2004 worden omschreven als instellingen van de Vlaamse Gemeenschap. Het betreft het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, deSingel Kunstencentrum, deFilharmonie en VRO-VRK. De Vlaamse Opera is ook opgenomen als Instelling van de Vlaamse Gemeenschap, maar behoudt als Vlaamse Openbare Instelling haar eigen basisallocatie binnen het programma HE. Het is de Vlaamse Regering die de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap aanduidt.

Het gaat hier hoofdzakelijk over grootschalige initiatieven met nationale en internationale uitstraling. Deze instellingen hebben een belangrijke symboolwaarde in het gehele cultuurbeleid en hebben als dusdanig een belangrijke sensibiliserende functie ten aanzien van de bevolking. De specifieke doelstellingen worden per instelling opgenomen in hun beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap.

Basisallocatie 33.89D – Subsidies voor creatieopdrachten aan kunstenaars (Kunstendecreet 02.04.2004)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	110	159

De bevordering van de kunstcreatie door de ondersteuning van individuele kunstenaars is een essentieel onderdeel van het kunstenbeleid. Het kunstendecreet voorziet hiervoor twee belangrijke instrumenten: subsidies aan kunstenaars (zie fiche HE 3403 D) en subsidies voor creatieopdrachten.

Subsidies voor creatieopdrachten worden toegekend aan de opdrachtgever van een kunstenaar ter ondersteuning van de creatie en eerste presentatie(s) van nieuwe werken binnen het veld van de beeldende kunst, de muziek (compositieopdrachten) en de podiumkunsten (schrijfoopdrachten van vb. toneeltekst, choreografie, libretto). Het gaat om aan de opdrachtgever toegekende subsidies die echter rechtstreeks aan de kunstenaar uitbetaald worden. Het kan ook gaan om opdrachten van overheden voor tijdelijke of permanente kunstingrepen in de publieke ruimte voor zover het integratieproject buiten de krijtlijnen van de integratiedecreten van 1986 gebeurt.

Aanvragen op het vlak van de Nederlandstalige dramatische kunst, de dans en de beeldende kunsten moeten jaarlijks ten laatste op 15 maart worden ingediend. Voor aanvragen op het vlak van de muziek en het muziektheater moet de aanvraag ten laatste 2 maanden na de ondertekening van de overeenkomst tussen de componist en de opdrachtgever worden ingediend.

Basisallocatie 33.23D – Subsidie aan de werking van vzw Voorplan

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	0	14

Sedert enkele jaren organiseert vzw Voorplan een huldiging voor een verdienstelijk acteur/actrice binnen de Vlaamse theaterwereld. Deze huldiging gaat jaarlijks door in de Bourla schouwburg op de zondag van de cultuurmarkt. Om dit initiatief een continuïteit te garanderen werd beslist om de projectwerking nominatim in te schrijven.

Basisallocatie 34.03D – Subsidies aan Kunstenaars (Kunstendecreet 02.04.2004)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	1.359	1.391

Het binnen deze basisallocatie gevoerde beleid is gericht op het stimuleren van de kunstcreatie door individuele kunstenaars in Vlaanderen.

Via deze subsidieregeling wil de Vlaamse overheid mee de voorwaarden scheppen om in Vlaanderen werkende kunstenaars in staat te stellen om een kwalitatief hoogstaande kunstproductie af te leveren die relevant is binnen de (internationale) ontwikkelingen in het hedendaagse kunstveld.

Het gaat hierbij om een rechtstreekse financiële ondersteuning van de kunstactiviteit van kunstenaars. Dit beleidsinstrument is *de facto* inkomensondersteunend, alhoewel het niet de finaliteit van deze regeling is. Deze subsidies laten de kunstenaars toe om ofwel een concreet project te realiseren (projectbeurzen), ofwel om zich voor een langere periode intensief aan de eigen kunstactiviteit te kunnen wijden en deze te continueren (ontwikkelingsgerichte beurzen). De beurzen zijn in geen geval loonsubsidies. Een basisinkomen via de reguliere arbeidsmarkt zal in de meeste gevallen noodzakelijk blijven.

Projectbeurzen zijn resultaatgericht en worden toegekend voor:

- *productie*: de realisatie van specifieke werken, voor zover de creatie van nieuwe werken niet reeds buiten het Kunstendecreet ondersteund wordt (bv. door het Vlaams Fonds voor de Letteren, of het Vlaams Audiovisueel Fonds of Design Vlaanderen);
- *presentatie*: tentoonstellingsprojecten, uitvoeringen of voordrachten door kunstenaars, voor zover de presentatie van eigen werk niet reeds buiten het Kunstendecreet ondersteund wordt;
- *reflectie*: de productie van kritische werken – teksten, films, video's, ... – met betrekking tot het eigen oeuvre.

Ontwikkelingsgerichte beurzen zijn niet resultaatgericht, ze gelden eerder als een 'inspanningsverbintenis'.

Momenteel voorziet het kunstendecreet twee indiendata voor ontwikkelingsgerichte beurzen (1 voor ontwikkelingsgerichte beurzen van meer dan 8.000 euro, 1 voor beurzen van minder dan 8.000 euro) en vier voor projectbeurzen (1 voor projectbeurzen van meer dan 8.000 euro en drie voor projectbeurzen van minder dan 8.000 euro).

Deze subsidies worden toegekend door de Vlaamse Minister van Cultuur, na advies van de beoordelingscommissies die aan de verschillende sectoren zijn verbonden.

Basisallocatie 34.04D – "Eregelden kunstenaars"

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	150	150

In het kader van de flankerende maatregelen voor de verbetering van de sociaal-economische situatie van de kunstenaar werd een eregeld regeling ingevoerd.

Op advies van een ad-hoc commissie wordt aan 20 oudere kunstenaars via een reglement een eregeld toegekend van 7.500 euro per jaar.

Basisallocatie 34.05D – "Aanvullende pensioenregeling kunstenaars"

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	250	250

In het kader van de flankerende maatregelen voor de verbetering van de sociaal-economische situatie van de kunstenaar werd een bonificatie regeling uitgewerkt.

Elke kunstenaar die een beurs ontvangt en kan aantonen dat hij aan pensioensparen doet, kan bij die beurs een ontwikkelingsgerichte loopbaanstimulus ontvangen ten bedrage van maximaal 10% van de ontvangen beurs.

Basisallocatie 35.40D – Subsidie als bijdrage aan de Nederlandse Taalunie

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	3.424	3.493

De Nederlandse Taalunie is op 9 september 1980 opgericht bij verdrag tussen België en Nederland en is een supranationale intergouvernementele organisatie.

Het verdrag heeft als taak en doelstelling "de integratie op het gebied van de Nederlandse taal en letteren in de ruime zin" (artikel 2). In de loop van de jaren werd het begrip 'integratie' geïnterpreteerd als samenwerking en recent werd ook beslist om gezamenlijkheid van uitvoering na te streven wanneer daardoor een meerwaarde kan worden gerealiseerd.

Teneinde de beleidsvoering van de NTU voldoende stabiliteit en standvastigheid en continuïteit te geven werd na een grondige doorlichting in de beginjaren negentig het systeem ingevoerd om met vijfjarenbeleidsplannen en bijhorende begrotingen te werken. In deze beleidsplannen worden de doelstellingen omschreven voor langere periode, per jaar wordt er dan een geactualiseerd actieplan voorgelegd met de specifieke doelstellingen van dat jaar. Momenteel wordt het beleidsplan 2008-2012 uitgevoerd. Voor 2009 is een ontwerp van actieplan en – begroting opgemaakt. Alle initiatieven zijn te situeren binnen het goedgekeurde meerjarenbeleidsplan (66^e Comité van Ministers, 23 april 2007) in de 5 belangrijkste actiegebieden van de Taalunie: taal, literatuur en lezen, onderwijs binnen het taalgebied, onderwijs buiten het taalgebied en communicatie.

Basisallocatie 41.80D – Dotatie aan de Vlaamse Opera (Vlopera) gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	3.000	0

Jaarlijks wordt een extra dotatie ten belope van minstens 3.000.000 voorzien vanuit de winst van de Nationale Loterij. Voor 2009 zijn deze middelen voorzien op HC3380.

Basisallocatie 41.01 – Dotatie aan de IVA KMSKA

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	2.862	2.909

Het KMSKA is één van de vijf wetenschappelijke instellingen van de Vlaamse Overheid. Het is behuist in een notoir negentiende-eeuws monument. Als instelling staat het KMSKA in voor de museale zorg van een unieke verzameling, overwegend Vlaamse Kunst. De opdracht van het KMSKA omvat: het behoud en beheer van de collectie, het ontsluiten en de wetenschappelijke studie ervan, het tentoonstellen van de objecten en een publiekswerking eigen aan een museum. Als cultuurmotor vervult het KMSKA een belangrijke rol zowel ten opzichte van de andere musea in Vlaanderen als ten opzichte van het internationale museale forum. Het KMSKA werkt sinds 2006 in een structureel samenwerkingsverband “de Vlaamse Kunstcollectie”, een samenwerking met het Groeningemuseum Brugge en het Museum voor Schone Kunsten Gent.

De collectie van het KMSKA is een kunstschat van een zeventuizend items met een grote waarde, zowel kunsthistorisch, cultureel als financieel. Het gaat om fragiele kunstwerken, waarvan het behoud en beheer een constante zorg en een financiële investering vragen.

Basisallocatie 41.02 – Dotatie aan de dienst met afzonderlijk beheer Kasteel Domein van Gaasbeek

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	565	673

Het kasteel van Gaasbeek is zoals bekend een historisch gebouw met een rijke kunstverzameling. Het werd in 1921 door de laatste eigenares aan de Belgische staat geschonken, waarna het als museum voor het publiek werd opengesteld.

In 1980 werd het, samen met het parkdomein van 49 ha. overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap. Sindsdien vormt het een DAB binnen de administratie cultuur (vanaf 2006 - na BBB - binnen de IVA Kunsten en Erfgoed). De oorspronkelijke opdracht bestond erin, het aanwezige patrimonium te conserveren, te beheren, wetenschappelijk te bestuderen en toeristisch te ontsluiten.

Tot 2003 mocht het kasteel om en bij de 25.000 bezoekers per seizoen (van 1 april tot 31 oktober) verwelkomen. Dit aantal steeg in 2007 tot ongeveer 38.000 bezoekers.

Tijdens het voorjaar 2001 stelde het Rekenhof een onderzoek in naar de doelmatigheid en transparantie van de beleidsuitvoering door de drie musea van de Vlaamse Gemeenschap.

Uit het eindrapport dat aan het Vlaams Parlement werd voorgesteld werden op het vlak van de uitvoering van het ministeriële beleid en de werking in het algemeen voor Gaasbeek heel wat pijnpunten blootgesteld.

Aansluitend werd de overheid er vanuit de instelling op attent gemaakt dat de dotatie ontoereikend was om zelfs een elementaire museumwerking te garanderen en dat de personeelsformatie ver beneden het vereiste minimum lag.

Op 12 december 2003 keurde de Vlaamse regering het decreet houdende de organisatie en subsidiëring van een cultureel erfgoedbeleid goed, dat op 7 mei 2004 bekrachtigd werd.

Hierin werd de klassieke ICOM-definitie van een museum uitgebreid met het immateriële erfgoed, terwijl de publieksparticipatie en de zorg voor/ontsluiting van het cultureel erfgoed centraal kwamen te staan. Voor het eerst werden ook de musea van de Vlaamse Gemeenschap expliciet vermeld. Deze dienen te voldoen aan alle criteria voor erkenning als museum, maar dienen bovendien een voorbeeldfunctie te vervullen in het Vlaamse museumlandschap (memorie van toelichting art. 8).

Het decreet voorziet ook nationale en internationale samenwerkingsverbanden tussen verschillende musea met het oog op expertiseontwikkeling, waarbij voor Gaasbeek een samenwerking met andere kasteelmusea (memorie van toelichting art. 14) wordt voorgesteld.

Binnen deze nieuwe context was er nood aan een duidelijke herformulering van de opdracht, die ook rekening diende te houden met de hoger vermelde rapporten en beleidsaccenten.

Basisallocatie 41.03D – Dotatie aan de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde – Gent (art. 14 en 15 van decreet van 13/ 02/ 1980)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	56	58

1. Werking

De KANTL werd in 1886 als Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde opgericht. De bedoeling was het culturele en literaire leven in Vlaanderen te stimuleren. Sinds 1939 bestaat de Academie uit 30 gewone binnenlandse leden en 25 buitenlandse ereleden.

De Bestuurscommissie van de Academie bepaalt het beleid en de werking van de KANTL. De bestuurscommissie bestaat uit de voorzitter en de ondervoorzitter (allebei telkens voor 1 jaar gekozen), de vast secretaris (vast benoemd voor de termijn tussen zijn/haar verkiezing door de Academie en zijn/haar zeventigste verjaardag) en twee gewone leden (telkens aangesteld voor 2 jaar).

De bestuurscommissie formuleert aanbevelingen die in de plenaire vergadering van de Academie bekrachtigd moeten worden.

De huidige werking van de KANTL situeert zich op twee vlakken: het bevorderen van de Vlaamse cultuur en literatuur enerzijds, en onderzoek naar de Nederlandse taal, cultuur en literatuur anderzijds. Dit laatste gebied wordt gecoördineerd in het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB), het onderzoekscentrum van de KANTL.

2. Budgettaire weerslag

door omschakeling binnen de Vlaamse Gemeenschap van ORAFIN op 01/01/2008 worden de loonkosten van de personeelsleden van de KANTL rechtstreeks aangerekend op de kredieten van het Agentschap Kunsten en Erfgoed. Via de begrotingscontrole werd de dotatie in de loop van 2008 verminderd om de rechtstreekse betaling van de loonkosten door Kunsten en Erfgoed te compenseren. Voor I2009 wordt onmiddellijk rekening gehouden met de betaling van de loonkosten door Kunsten en Erfgoed. Deze middelen zijn voorzien op HA1171D.

Basisallocatie 41.04 – Dotatie aan de Vlaamse Opera

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	11.707	0

Alle middelen voor de Opera worden gecentraliseerd op HE4108D.

Basisallocatie 41.05D – Dotatie aan de nv van publiek recht V. R. T. 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)(pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	0	0

Het decreet van 19 december 1997 machtigt de Vlaamse regering om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel “Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor”. Het voornoemde decreet voorziet in artikel 5 dat de Vlaamse gemeenschap jaarlijks een subsidie toekent aan die vereniging als financiële tegemoetkoming in de werkings- en personeelskosten. De jaarlijkse subsidie wordt nominatim opgenomen in de uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap.

De vzw “Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor” is belast met de zakelijke en artistieke leiding van de beide voornoemde VRT-ensembles, het VRT-Filharmonisch orkest en het VRT-koor. De voornoemde vzw neemt alle werkingskosten ten laste van dit orkest en koor.

Artikel 5bis van het decreet van 19 december 1997 verplichtte de vzw Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor 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 HE3387 is bestemd om de subsidie te financieren die de Vlaamse gemeenschap aan de nv van publiek recht 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. Deze subsidie 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 orkestmusicus, koorlid, 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 HE3387 D overgeheveld worden naar deze basisallocatie in de loop van 2009. In 2009 wordt opnieuw gestart met het gehele krediet op HE3387 D “Subsidies aan kunstinstellingen (Kunstendecreet 02.04.2004) en een pro memorie inschrijving voor HE4105D Via ministerieel besluit wordt kredieten overgeheveld van HE3387 D (subsidies aan kunstinstellingen), naar HE4105D. Vanop HE4105D worden op basis van maandelijkse afrekeningen de personeelskosten van VRT-personeel bij het VRO/VRK uitbetaald.

Basisallocatie 41.06 – Dotatie aan de Dienst met afzonderlijk beheer ‘Landcommanderij Alden Biesen’ (Decreet van 21 december 1994, art. 35)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	280	284

De Landcommanderij Alden Biesen in Bilzen werd gebouwd door de Duitse ridderorde. Nu is dit kasteelcomplex een cultuurcentrum van de Vlaamse Gemeenschap. Als zodanig bouwde Alden Biesen niet alleen een historische en een Europese werking uit, maar is de Landcommanderij tevens een congrescentrum en een cultuurhistorische trekpleister. Op die wijze wil ze bijdragen tot de uitwisseling van ideeën en tot de vorming van mensen met een zo ruim mogelijke horizon.

Vanaf 2007 wordt de Landcommanderij Alden Biesen als erfgoedinstelling betoelaagd. Anderzijds werd er in een parlementair initiatief gelanceerd om Alden Biesen om te vormen tot een verzelfstandigd agentschap. Er zal daarom verder onderzocht worden binnen welke context de werking van Alden Biesen verder ontwikkeld kan worden.

Basisallocatie 41.07 – Subsidie aan de vzw MuHKA

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	3.693	3.988

Het MuHKA werd bij de eerste begrotingscontrole 2008 toegevoegd aan de consolidatiekring van de Vlaamse Gemeenschap. In gevolg deze operatie werden de middelen die initieel op de basisallocatie HE 3363D voorzien waren (3.121.000 euro) naar de nieuwe basisallocatie HE4107D getransfereerd. De werkingssubsidie voor het MuHKA werd tijdens deze operatie met 523.000 euro verhoogd.

De verhoging kaderde binnen het begin 2008 door de minister van Cultuur voorgestelde actieplan “Open Grandeur. Naar een beleidsvisie op en een actieplan voor de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap, 2008 – 2010”

Dit actieplan tekent een aantal lijnen uit voor de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap opdat zij zowel op het Vlaamse als het internationale niveau een voorbeeldfunctie zouden kunnen vervullen.

Het actieplan “Open grandeur” stelt dat het MuHKA zou moeten doorgroeien tot een instelling die fungeert als een drager van symbolische waarden met een programmering, een verzamelbeleid en een kunstenaarsbeleid (residenties, producties, etc.) dat een internationaal kwaliteitsniveau haalt en waardoor het MuHKA fungeert als een stimulerend voorbeeld voor de sector.

Uit de in 2004 gepubliceerde, spraakmakende veldstudie ‘Een omgeving voor actuele Kunst’ van *Gielen en Laermans* blijkt dat het MUHKA zijn werking kan optimaliseren door zich internationaal te gaan positioneren als centrumperifeer knoop- en presentatiepunt voor de recentste ontwikkelingen binnen de (internationale) beeldende kunst. De vestiging op Antwerpen-Zuid, een locatie die door de clustering van artistieke activiteiten op termijn kan uitgroeien tot een secundair internationaal geografisch knooppunt binnen het kunstenveld, versterkt die mogelijkheden nog.

Bij de eerste begrotingscontrole 2008 werd de werkingssubsidie van het MUHKA verhoogd met 523.000 euro. Dit bracht de totale subsidie voor de jaarwerking 2008 op 3.644.000 euro.

Voorgesteld wordt om deze subsidie in 2009, exclusief indexering, op te trekken met 200.000 euro.

De internationaal samengestelde **‘beoordelingscommissie MUHKA**, die binnen het kader van het Erfgoed in 2005 de kwaliteit van de werking van het MUHKA toetste, evalueerde toenertijd het voorgestelde groeipad als volgt:

“Het voorgestelde groeipad is goed becijferd voor de werkingskosten, maar infrastructuur valt daarbuiten (aparte investeringen nodig in samenhang met het groeiplan). De beoordelingscommissie adviseert een tussenoplossing: niet enkel een eenmalige financiële injectie, en ook geen groeipatroon van 5 jaar, maar wel een financiële injectie gekoppeld aan een groeipad van 3 jaar: het eerste jaar vormt een overgangsjaar met extra budgettaire middelen voor een aantal deelaspecten van de werking, en nadien kan de organisatie meer vorm krijgen”.

Eind 2005 werden de resultaten beschikbaar van het **onderzoek ‘Internationale positionering en benchmarking van het MUHKA en het SMAK, Universiteit Antwerpen Management School**.

Dit onderzoek, opgestart in december 2004, werd in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap uitgevoerd door Guido De Brabander en Iris Verhoeven van de Universiteit Antwerpen, Management School. Deze studie voerde een internationale benchmarking uit voor het MUHKA en het SMAK en tekent, daarmee samenhangend, een groei- en ontwikkelingspad voor het MUHKA en het SMAK uit.

Uit de studie blijkt dat het MUHKA zowel qua bestaffing als qua werkingsmiddelen gevoelig achterligt op toetsingsinstellingen als het MACBA (Barcelona) en het IVAM (Valencia). Waar het MUHKA in 2004 een omzet had van 4,4 miljoen euro (structurele subsidies 2,8 miljoen euro), loopt de omzet van het Van Abbemuseum (Eindhoven) op tot 6,6 miljoen euro (structurele subsidies 4 miljoen euro). De omzet van het MACBA (Barcelona) bedraagt 9,3 miljoen euro (structurele subsidies 5 miljoen euro), die van IVAM (Valencia) 13,8 miljoen euro (structurele subsidies 10,6 miljoen euro).

Conclusie is derhalve dat de Vlaamse overheid ook in de komende jaren nog een belangrijke financiële inspanning zal moeten leveren om het MuHKA toe te laten om door te groeien tot een instelling met het in de nota “Open grandeur” geformuleerde niveau.

Basisallocatie 41.08D – Subsidie aan de Vlaamse Opera vzw

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	2.152	14.154

Ingevolge het decreet houdende opheffing van het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van de Vlaamse Opera en tot regeling van de rechtsopvolging werd de Vlaamse Opera VOI in juli 2008 vervangen door de Vlaamse Opera vzw.

Aangezien ook de Vlaamse Opera vzw wordt beschouwd als een organisatie die deel uitmaakt van de consolidatiekring van de Vlaamse Gemeenschap wordt een dotatie aan de Vlaamse Opera vzw voorzien.

Alle middelen voor de Opera worden gecentraliseerd op deze basisallocatie.

Ik voorzie naar analogie van de voorbije jaren een aanvullende subsidie van 3 mio euro uit de middelen van de financieringswet art 62 bis op HC 33.80 B.

Basisallocatie 41.12D – Dotatie aan het Vlaams Fonds voor de Letteren

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	3.999	3.951

Het fonds opereert als VOI en dient een aparte verantwoording in.

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VOI sui generis) is opgericht bij decreet van 30 maart 1999, is operationeel sinds 1 januari 2000 en handelt naar de beheersovereenkomst van 21 december 2006. Bij decreet van 23 april 2004 werden een aantal wijzigingen aan het oprichtingsdecreet goedgekeurd.

Het VFL heeft tot doel de Nederlandstalige Letteren en de vertaling in en uit het Nederlands van literair werk in de brede zin van het woord te ondersteunen en de sociaal-economische positie van de auteurs en vertalers mee te verbeteren.

Wijzigingen ten opzichte van de begrotingscontrole voorjaar 2008:

- **indexaanpassing** van 62.000 euro: toegewezen deels aan lonen en sociale lasten (+ 23.000 euro), deels aan aankopen van niet-duurzame goederen en diensten (+ 10.000 euro), deels aan inkomensoverdrachten aan andere sectoren (+ 29.000 euro)
- een **dotatieverhoging** van 200.000 euro voor de uitvoering van bijkomende opdrachten (exclusief reallocaties en contractuele overeenkomsten **) – toegewezen aan lonen en sociale lasten (+ 58.000 euro), aan ‘aankoop van niet-duurzame goederen en diensten’ inclusief (+ 55.000 euro), aan vervangingsinvesteringen ICT (10.000 euro) en aan inkomensoverdrachten aan andere sectoren (+ 87.000 euro).
- **overdracht** van 310.000 euro aan Poëziecentrum Gent (HE 33.22 subsidies aan het Poëziecentrum)

(1) In de **consumptie-uitgaven** is voor de kostengroep ‘lonen en sociale lasten’ rekening gehouden met bijkomende (tijdelijke) aanwerving (+ 58.000 euro)*; voor de kostengroep ‘aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten’ is rekening gehouden met de hogere huurlasten van het nieuwe pand en extra werkingskosten wegens extra adviescommissies, bijkomende projecten en extra werklust commissies (+ 65.000 euro). Voor de consumptie-uitgaven is dus in totaal een indexaanpassing van 33.000 euro doorgevoerd en 113.000 euro aan meerkosten (inclusief 10.000 euro ICT-vervangingsinvesteringen).

{ * voor de opvolging en uitvoering van het buitenlandbeleid is in mei 2008 een extra stafmedewerker in dienst genomen (cfr. beleidsbrief minister Anciaux). Voor 2009 is de inzet van een tijdelijke projectmedewerker voorzien omwille van enkele grote buitenlandse manifestaties. }

(2) Voor de subsidieregelingen (**inkomensoverdrachten aan andere sectoren**) is naast de indexaanpassing van 29.000 euro een verhoging van 87.000 euro doorgevoerd (exclusief overdracht aan HE 33.22 van 310.000 euro). De bestaande subsidieregelingen zijn opgesplitst naar doelgroep:

- ten aanzien van *auteurs*: werkbeurzen, reisbeurzen, zending buitenland in opdracht en op uitnodiging
- ten aanzien van *vertalers in het Nederlands*: projectbeurzen, reisbeurzen, deskundigheidsbevordering, project eerste opdracht voor beginnende Vlaamse vertalers
- ten aanzien van *uitgeverijen*: productiesubsidies (op basis van nieuwe calculatieschema's), vertaalsubsidies voor buitenlandse uitgeverijen
- ten aanzien van *literaire tijdschriften*: basissubsidies voor productie, honoraria, beheerstoelag, aanvullende kwaliteitstoelag, collectieve distributie en promotie-ondersteuning
- *gemeenschappelijke regelingen* met het Nederlandse Fonds voor de Letteren op het vlak van stimuleringsbeurzen debuterende auteurs, stimuleringsubsidies debuterende vertalers, werkbeurzen biografieën
- ten aanzien van *literaire manifestaties*: projectsubsidies
- ten aanzien van *literaire verenigingen*: werkingssubsidies voor auteursverenigingen en auteursgenootschappen
- ten aanzien van *focuspunten*: werkingssubsidies en financiële bijdragen voor manifestaties en literaire activiteiten van Focuspunt Jeugdliteratuur en Het beschrijf
- ten aanzien van de *stripsector*: werkbeurzen tekenaars en scenaristen, striptijdschriften, manifestaties en publicaties
- ten aanzien van de *buitenlandwerking*: aanwezigheid op buitenlandse vakbeurzen, informatie en documentatie van buitenlandse uitgeverijen, publicaties in samenwerking met het Nederlands Literair Productie en Vertalingenfonds, directe contacten met redacteurs, media en uitgevers

Voor de subsidieregelingen worden naast de indexering van de bestaande regelingen voor 29.000 euro volgende

extra realisaties gepland met de 87.000 euro bijkomende middelen (exclusief overdracht van 310.000 euro aan Poëziecentrum - HE 33.22 subsidies aan het Poëziecentrum):

- in de bestaande werkdomeinen

extra middelen voor: werkbeurzen auteurs; buitenlandswerking; vertaal- en productiesubsidies aan buitenlandse uitgeverijen; intercultureel beleid

- recurrente werkdomeinen na proefprojecten:

Vlaamse literaire klassiekers; digitale producties; literaire manifestaties buitenland

- qua projecten

o.a. Vlaamse strips centraal in Angoulême; Defence of Poetry 2; Marché de la Poésie Parijs,

** De nog uit te voeren reallocaties en contractuele overeenkomsten o.a. betrekking op overdracht Vertalershuis Leuven; punctuele tussenkomsten reisvergoedingen (ICB); ondersteunende maatregelen voor de boekhandel.

Basisallocatie 43.01 – Subsidies voor erfgoedconvenants met gemeenten en de VGC (Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	4.540	5.770

De erfgoedconvenants - afsprakenregelingen tussen de Vlaamse Gemeenschap en steden/gemeenten of samenwerkingsverbanden van gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie - vormen een belangrijk instrument binnen het complementair cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Gemeenschap. De gemeenten worden gezien als partners: op basis van gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen en resultaten en met oog voor maatwerk dat is afgestemd op de lokale situatie.

Sinds 2000 liepen kwalitatieve impulsprojecten met Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven, Mechelen, Tongeren, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Kortrijk en Ieper. De ervaringen binnen deze “convenantprojecten” leidden tot de regeling in het Cultureel-erfgoeddecreet waarbij steden/gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen aansluiten.

Dit instrument speelt een versterkende rol in de uitbouw van een impulsbeleid ten aanzien van de gemeenten, gericht op een kwalitatieve verbetering van de zorg voor en de ontsluiting van het cultureel erfgoed. Het Cultureel-erfgoeddecreet voorziet dat deze dynamiek kan verder gezet worden.

In het Cultureel-erfgoeddecreet is ingeschreven dat de werkingssubsidie gekoppeld aan het cultureel-erfgoedconvenant ingezet kan worden voor drie sporen:

- de werking van de cultureel-erfgoedcel die het lokale cultureel-erfgoedveld door projectmatig werken en door de uitwisseling van kennis en expertise versterkt en mede het maatschappelijk draagvlak voor het cultureel erfgoed vergroot;
- de uitbouw van een cultureel-erfgoedforum (in een eerste beleidsperiode voorbehouden voor Antwerpen, Brugge, Gent en de VGC);
- de ondersteuning van de lokale cultureel-erfgoedactoren door logistieke, financiële en personele middelen te verstrekken.

Het laatste spoor is expliciet ingeschreven vanuit de wens om te komen tot een complementair beleid tussen de Vlaamse Gemeenschap en de lokale besturen. Deze complementariteit heeft voor gevolg dat de Vlaamse Gemeenschap niet langer lokale musea (erkende musea ingedeeld bij het basisniveau) en lokale periodieke publicaties volkscultuur zal ondersteunen. Deze middelen worden toegevoegd aan de middelen voor het erfgoedconvenant.

In de overgangsbepalingen van het Cultureel-erfgoeddecreet is opgenomen dat dit voor de eerste beleidsperiode (2009-2014) mathematisch gebeurt. Vanaf een volgende beleidsperiode moet de ondersteuning in het lange termijnbeleid opgenomen worden.

Voor de VGC is een vierde spoor opgenomen in het decreet. De VGC kan net zoals de provincies depotbeleid ontwikkelen.

Basisallocatie 43.02 – Subsidies voor het provinciaal cultureel-erfgoedbeleid door een cultureel-erfgoedconvenant te sluiten (Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	0	1.140

De cultureel-erfgoedconvenants - afsprakenregelingen tussen de Vlaamse Gemeenschap en Provincies - vormen een belangrijk instrument binnen het complementair cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Gemeenschap. De provincies worden gezien als partners: op basis van gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen en resultaten en met oog voor maatwerk dat is afgestemd op de provinciale situatie.

Dit instrument speelt een versterkende rol in de uitbouw van een impulsbeleid ten aanzien van de provincies, gericht op een kwalitatieve verbetering van de zorg voor en de ontsluiting van het cultureel erfgoed.

In het Cultureel-erfgoeddecreet is ingeschreven dat de werkingssubsidie gekoppeld aan het cultureel-erfgoedconvenant ingezet kan worden voor twee sporen:

- de ondersteuning van erkende musea ingedeeld bij het regionale niveau;
- de uitbouw van een regionaal depotbeleid, in overleg met de lokale besturen en de cultureel-erfgoedorganisaties.

De provincie moet hiervoor een beleidsplan opstellen en indienen.

Aan het beleidsplan wordt een werkingssubsidie gekoppeld. Het totale budget op deze basisallocatie wordt a rato van het aantal inwoners verdeeld over de vijf provincies.

Een erfgoedconvenant is expliciet ingeschreven vanuit de wens om te komen tot een complementair beleid tussen de Vlaamse Gemeenschap en de provincies. Deze complementariteit heeft voor gevolg dat de Vlaamse Gemeenschap niet langer regionale musea (erkende musea ingedeeld bij het regionale niveau) zal ondersteunen. Deze middelen worden overgeheveld naar de provincies.

Basisallocatie 51.07D – Subsidie aan de intercommunale maatschappij opera voor vlaanderen c.v., in vereffening, ter financiering van het sociaal passief

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	574	574

In uitvoering van het Fonds Lasten uit het Verleden dient 50 % van de subsidie te worden voorzien op de begroting van de functioneel bevoegde minister en 50 % te worden geïmputeerd op het Fonds zelf via een besluit van de Vlaamse Regering.

Voorlopig kan het zelfde bedrag worden voorzien als in 2008. De subsidie gaat elk jaar in dalende lijn zodat het exacte bedrag voor 2009 wellicht lager zal liggen

Basisallocatie 52.09D – Subsidie aan de vzw Vlaamse Operastichting in vereffening ter financiering van het sociaal passief van het indisponibiliteit wegens ambtsopheffing geplaatst personeel

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	32	32

1. Bij beslissing van de Vlaamse Regering van 24 juli 1996 werd de vzw Vlaamse Operastichting (VLOS) met ingang van 1 augustus 1996 ontbonden en in vereffening gesteld. Het krediet op b.a. 52.09 is bedoeld ter financiering van het sociaal passief van het indisponibiliteit wegens ambtsopheffing geplaatst personeel.
2. Het krediet voor 2009 is hetzelfde als in 2008.

Basisallocatie 52.11D – Subsidie aan het investeringsfonds van de vzw Koninklijk Ballet Van Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	0	0

De resterende leningslasten werden bij begrotingscontrole in 2008 eenmalig terugbetaald.

Basisallocatie 52.12 – Subsidie aan de vzw Museum voor Hedendaagse Kunst in Antwerpen als bijdrage aan het investeringsfonds en met het oog op het uitvoeren van onderhoud- en infrastructuurwerken (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	0	0

Artikel 107 van het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991, voorzag in de toekenning, gedurende 20 jaar, van een jaarlijkse subsidie van 25 miljoen frank aan de vzw MUHKA ter aflossing van de lening aangegaan voor de realisatie van de eigen infrastructuur (aankoop van terreinen, optrekken van gebouwen etc..).

Bij de eerste controle van de begroting 2008 werd een budget voorzien van 1.523.000 euro (op HE4108D) tot financiering van de vervroegde aflossing van deze lening. Basisallocatie HE5212D werd bij deze beweging op 0 euro gezet.

Gezien de geplande vervroegde aflossing van deze lening in 2008, kan deze basisallocatie in de begroting 2009 geschrapt worden wegens geen voorwerp meer.

Basisallocatie 61.01 – Dotatie aan het ‘Topstukkenfonds’ (pm) (Decreet 24.01.2003)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	0	0

Op 24 januari 2003 werd het Decreet houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang (Topstukkendecreet) afgekondigd.

Met dit decreet creëerde Vlaanderen een wettelijk kader voor de bescherming van het belangrijkste roerend cultureel erfgoed dat omwille van zijn bijzondere archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis voor de Vlaamse Gemeenschap in Vlaanderen bewaard moeten blijven.

Het decreet voorziet in de opstelling van een beperkte lijst van de zeldzame en onmisbare topstukken in Vlaanderen waarop het topstukkendecreet van toepassing zal zijn. Zowel stukken (en verzamelingen) in publiek bezit, als in privé-bezit kunnen in deze lijst opgenomen. Enkel de “zwaargewichten” die beantwoorden aan strenge selectiecriteria zullen op de lijst van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang geplaatst worden.

Het Topstukkendecreet behelst ondermeer een uitvoerreglementering (buiten de Vlaamse Gemeenschap brengen) voor topstukken en een aankoopverplichting door de Vlaamse overheid bij een eventuele weigering van de uitvoervergunning. Het decreet legt de onderhandelingsprocedure voor deze aankoop vast en bepaalt tevens dat de eventuele aankoop gebeurt tegen de internationale marktwaarde. Indien de Vlaamse overheid binnen de gestelde termijnen niet overgaat tot aankoop, dan kan de eigenaar alsnog het topstuk in kwestie uitvoeren.

Ter financiering van deze verplichte aankopen richt artikel 19 van het Topstukkendecreet een ‘Topstukkenfonds’ op. De taak van het Fonds bestaat erin om, in naam en voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap, de eigendom of mede-eigendom te verwerven van in de lijst opgenomen ‘topstukken’ waarvoor de Vlaamse overheid de uitvoervergunning weigerde.

Basisallocatie 61.08 – Subsidie aan de vzw Museum voor Hedendaagse Kunst in Antwerpen als bijdrage in het investeringsfonds en met het oog op het uitvoeren van onderhoud- en infrastructuurwerken.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	1.523	0

Artikel 107 van het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991, voorzag in de toekenning, gedurende 20 jaar, van een jaarlijkse subsidie van 25 miljoen frank aan de vzw MUHKA ter aflossing van de lening aangegaan voor de realisatie van de eigen infrastructuur (aankoop van terreinen, optrekken van gebouwen etc..).

Bij de eerste controle van de begroting 2008 werd een budget voorzien van 1.523.000 euro (op HE4108D) tot financiering van de vervroegde aflossing van deze lening. Basisallocatie HE5212D werd bij deze beweging op 0 euro gezet.

Gezien de geplande vervroegde aflossing van deze lening in 2008, kan deze basisallocatie in de begroting 2009 geschrapt worden wegens geen voorwerp meer.

Basisallocatie 74.04 – Aankoop van specifieke machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen ter land

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	26	27

Dit krediet wordt aangewend voor het aankopen van duurzaam materiaal voor het agentschap. Hierbij gaat het o.m. om specifieke machines voor de bewaarplaats van kunstwerken, eigendom van de Vlaamse Gemeenschap en materialen voor de ateliers van het Masereelcentrum. Op basis van jaarlijkse gegevens is dit bedrag noodzakelijk om voornamelijk het Masereelcentrum en de Bewaarplaats op peil te kunnen houden.

De voornaamste maatschappelijke effecten zijn het aantal in bruikleen gegeven kunstwerken en het gebruik van de ateliers van het Masereelcentrum door Vlaamse en buitenlandse kunstenaars.

Deze uitgave is voornamelijk het gevolg van enerzijds de oprichting van het Masereelcentrum voor grafiek te Kasterlee, dat uniek is en een wereldwijde uitstraling heeft en anderzijds het inrichten van een bewaarplaats voor door de Vlaamse Gemeenschap aangekochte kunstwerken.

Basisallocatie 74.80 – Verwerving van kunstwerken en cultuurgooederen voor de collectie Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	3.456	560

Tot en met het begrotingsjaar 2008 worden op deze basisallocatie alle aankopen van kunstwerken en collectievoorwerpen ten behoeve van de collectie van de Vlaamse Gemeenschap aangerekend. Het gaat daarbij in hoofdzaak om de aankopen gerealiseerd voor de collectie van het MUHKA, alsook om de aankoop van 'sleutelwerken' en 'topstukken'.

Voor de uitgavenbegroting 2009 van de Vlaamse Gemeenschap wordt de keuze gemaakt om het Topstukkenfonds te activeren en het toepassingsgebied ervan te verruimen. Vanaf 2009 zullen zowel de aankopen van 'sleutelwerken voor museale collecties van landelijk belang' als 'topstukken' via het Topstukkenfonds worden gerealiseerd. Desgevallend worden bij budgetcontrole de middelen van de allocatie naar het topstukkenfonds overgeheveld.

Daarbij wordt ook de mogelijkheid gegenereerd om een pro-actief topstukkenbeleid te voeren:

- aankoop van stukken in België zowel als in het buitenland die pas na de verwerving ervan op de topstukkenlijst geplaatst worden (zo bijvoorbeeld het schilderij Pierrot et Squelette en jaune van Jams Ensor en het Antifonarium Tsgrooten);
- aankoop van reeds op de lijst opgenomen topstukken zonder dat voor die stukken een uitvoervergunning werd aangevraagd.

Daarnaast dienen de voorziene middelen teven voor:

a) de collectievorming MUHKA 180.000 euro

Van de beschikbare middelen gaat 180.000 euro naar de collectievorming van het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (MuHKA). Dit bedrag werd vastgelegd in de beheersovereenkomst 2006 – 2011 met het MuHKA.

Voor het MuHKA fungeert de Vlaamse overheid immers als ‘inrichtende macht’ van het museum. Als inrichtende macht moet de Vlaamse overheid de nodige middelen voor de collectievorming van het MuHKA voorzien.

b) aankopen hedendaagse kunst 80.000 euro

Er word een krediet uitgetrokken van 80.000 euro dat aangewend zal worden voor de aankoop van Vlaamse hedendaagse kunst. Deze aankopen zullen specifiek gericht worden op de aankoop van werk van kunstenaars waarvan geoordeeld wordt dat ze mee het beeld van de hedendaagse beeldende kunst in Vlaanderen (kunnen) bepalen (met bijzondere aandacht voor de beeldende kunstenaars aan wie een ‘substantiële werkbeurs’ wordt toegekend). Daarnaast biedt dit budget ook enige ruimte voor de aankoop van werk van jonge kunstenaars aan wiens oeuvre duidelijke groeimogelijkheden wordt toegeschreven.

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN

DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER

- **DAB Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen**
- **DAB Kasteeldomein van Gaasbeek**
- **DAB Landcommanderij Alden Biesen**

PROGRAMMA HE

D.A.B. KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN

Begrotingsopmaak 2009

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ARTIKEL NUMMER	ORAFIN NUMMER	ESR CODE	OMSCHRIJVING	2008 na 2 ^e BC	INI 2009
2HDCE082		08.21	Overgedragen saldo	677	677
2HDCE160		16.01	Inkomgelden en rondleidingen	620	650
2HDCE160		16.02	Publicaties	80	80
2HDCE160		16.03	Diverse ontvangsten	80	60
2HDCE582		58.21	Schenkingen en legaten	0	0
2HDCE380		38.02	Sponsorgeld	30	30
2HDCE461		46.10	Dotatie	2862	2.909
				4349	4406

(in duizend euro)

UITGAVEN								
ARTIKEL NUMMER	ORAFIN NUMMER	ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	2008 na 2 ^e BC		INI 2009	
					GVK	GOK	GVK	GOK
3HDCE10		11.01	8200	Lonen en sociale lasten	1075	1075	1.075	1.075
3HDCE21		12.11	8200	Algemene werkingskosten	2311	2397	2354	2.428
3HDCE"2		03.22	8200	Over te dragen saldo	0	677	0	677
3HDCE742		74.20	8200	Verwervingen overig materiaal: niet verdeeld	286	200	300	226
3HDCE745		74.50	8200	Waardevolle voorwerpen	0	0	0	0
					3672	4349	3.739	4.406

RESERVEFONDS

ONTVANGSTEN					
ESR code	ORAFIN code	COFOG code	Omschrijving	2008	2009
			Overgedragen saldo	39	39
Totaal ontvangsten				39	39

Tentoonstelling 2009

Algemeen

In het kader van de sluiting van het museum op 1 januari 2010, is het enkel mogelijk om in het voorjaar 2009 een tentoonstelling te houden.

Vanaf het najaar wordt er gestart met het verplaatsen van de werken naar de depots en wordt een deel van de collectie nationaal en internationaal verspreid zodat de collectie Vlaanderen zichtbaar blijft zowel in Vlaanderen – België als internationaal.

De dyptiekententoonstelling in 2007 had tot gevolg dat de permanente collectie van het KMSKA systematisch (trapsgewijs) een groter bezoekersaantal bereikt.

Tentoonstelling

Ensor en groteske: tentoonstelling rond Ensor. Het KMSKA bezit een grote verzameling werken van Ensor. De eigen verzameling wordt door middel van deze tentoonstelling in de kijker gezet.

Inkomsten

Ensor en de groteske

50.000 aan 5 euro: 250.000 €

Permanente collectie

100.000 aan 4 euro: 400.000 €

Totaal inkomsten: 650.000 €

Projecten

De lopende projecten (2008) worden verder gezet:

* Collectiemobiliteit: Bruiklenen aan regionale en kleine musea geven en op deze wijze de collectie van het KMSKA (Vlaamse Gemeenschap) laten schitteren in Vlaanderen en Brussel en het brede publiek de mogelijkheid bieden kennis te maken met een ongekend deel van de collectie van de Vlaamse Overheid.

* Zomerschool.

Op vraag van de vrijwilligersorganisatie vzw Meters & Peters, die jaarlijks een Zomerschool voor nieuwkomers opzetten, worden er speciale zomercursussen voor kinderen (6 tot 12 jaar) gepland. Dit gebeurt in samenwerking met o.a. het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen en 3 Antwerpse scholen.

* Beeldende kunst voor blinden en slechtzienden

Een kunstmuseum is bij uitstek een visuele instelling. Voor bezoekers met een visuele handicap en voor blinden worden er sinds 2008 aangepaste rondleidingen gegeven.

Algemene projecten

*** Publicatie van de bestandscatalogus op de website**

Het virtuele museum maakt deel uit van het project 'sluiting van het KMSKA'

Inkomsten

08.21 Overgedragen saldo

Het overgedragen saldo wordt aangepast aan Orafin.

16.01 Eigen inkomsten

Zie raming hiervoor

16.02 Eigen publicaties

De inkomsten uit publicaties blijven gelijk.

16.03 Diverse ontvangsten

De geraamde diverse ontvangsten liggen binnen het normale verwachtingspatroon, zoals in andere begrotingsjaren.

38.01 Schenkingen en legaten

Er worden geen schenkingen en legaten verwacht.

38.02 Sponsorgeld

Er wordt een minimale sponsoring verwacht.

46.10 Dotatie

In een apart onderzoek wordt nagegaan wat de kost zal zijn om de voorbereiding van de sluiting van het KSMKA te dekken en of dit van invloed is op de begroting.

Uitgaven**11.01 Lonen en sociale lasten**

Het KSMKA investeert in sleutelposities voor de invulling van bepaalde functies. Het betreft enerzijds de invulling van cruciale functies (o.a. bewaking, veiligheid) en anderzijds de invulling van museumspecifieke taken (restauranten, registraties, ...).

12.11 Algemene werkingskosten

De algemene werkingskosten stijgen. De sluiting zal mogelijks extra werkingsmiddelen vergen.

03.22 Over te dragen saldo

Het management bereidt samen met het personeel de sluiting voor. Het museum wordt klaargemaakt voor de sluiting. De sluiting gaat in op 1 januari 2010. Zes maanden sluit het museum voor een gedeelte van het personeel (verwijdering asbest). Gedurende 2 jaar zullen de museumzalen sluiten.

De te betalen kosten zullen hoog oplopen:

- verhuiskosten voor het materiaal zoals burelen, PC , kasten ed. Nieuwe ruimtes moeten worden ingericht om een gedeelte van het personeel te plaatsen;
- art-handelingskosten, transport en verzekeringskosten: bijna alle werken worden verplaatst buiten het museum. Sommige vertrekken naar satteliemusea, andere zullen rondreizen, nog anderen verhuizen naar plaatsen in Antwerpen en omgeving. Een apart depot zal in principe worden aangelegd buiten het museum.

Het overgedragen saldo zal beperkt zijn.

Er wordt een apart dossier voorbereid voor de sluiting. Daarin wordt onderzocht wat de invloed van deze kosten zal zijn op de begroting.

74.20 Verwervingen van overig materieel : niet-verdeeld

De investeringen (vooral vervanging van ICT-materiaal, hardware, server) blijven niet enkel noodzakelijk maar dienen na de afschrijvingsperiode te worden vervangen. Door de sluiting zullen sommige medewerkers thuiswerken. De nodige IT moet worden aangeschaft.

74.50 Verwervingen van waardevolle voorwerpen

Er zijn momenteel op de begroting geen middelen beschikbaar voor de aankoop van kunstwerken. Wel kunnen via het topstukkenfonds en de sleutelwerkenregeling binnen de begroting van de Vlaamse overheid sleutelwerken en topstukken worden aangekocht.

PROGRAMMA HE

D.A.B. KASTEELDOMEIN VAN GAASBEEK

Begrotingsopmaak 2009

(in duizend euro)

Ontvangsten								
ART	ART ORAFIN	ESR CODE	COFOG	Omschrijving	2008 na 2 ^{de} bc		2009	
08.21		2HDDE082		Overgedragen saldo	170		170	
16.01		2HDDE160		Diverse inkomsten	55		55	
16.02		2HDDE160		Inkomgelden	105		105	
16.03		2HDDE160		Verkoop publicaties	10		10	
38.00		2HDDE380		Sponsoring	20		20	
46.10		2HDDE461		Dotatie (HE4102D)	565		673	
46.11		2HDDE461		Projectsubsidie Vlaamse Gemeenschap	7		0	
48.11		2HDDE4811		Subsidie overige overheden	7		0	
58.22		2HDDE5822		Schenken en legaten	0		0	
Totaal ontvangsten					939		1033	
Uitgaven								
ART	ART ORAFIN	ESR	COFOG	Omschrijving	2008 na 2de BC		2009	
					GVK	GOK	GVK	GOK
03.22		3HDDE032	8200	Over te dragen saldo	0	170	0	170
11.00		3HDDE110	8200	Personeelskosten	258	258	300	300
12.11		3HDDE120	8200	Werkingskosten	430	437	473	453
74.00		3HDDE740	8200	Investeringskosten	50	50	50	50
74.50		3HDDE745	8200	Verwerving van waardevolle Voorwerpen	24	24	60	60
93		3HDDE930	8200	Dotatie aan het reservefonds	0	0	0	0
Totaal Uitgaven					762	939	883	1033

RESERVEFONDS

Ontvangsten						
ESR code		Omschrijving	2008		2009	
		Overgedragen saldo	16		16	
		Toewijzing	0		0	
Totaal ontvangsten			16		16	
Uitgaven						
ESR code	COFOG Code	Omschrijving	2008		2009	
			GVK	GOK	GVK	GOK
			0	0	0	0
Totaal Uitgaven						
Saldo						

Toelichting

Inleiding

Bij het opstellen van de begroting 2009 werd rekening gehouden met :

- de opmerkingen en aanbevelingen van de audit door Niké Consult (2000)
- de opmerkingen en aanbevelingen in het rapport van het Rekenhof over doelmatigheid en transparantie van de beleidsuitvoering door de musea van de Vlaamse Gemeenschap (2001)
- de beleidsbrief Gelijke Kansen van de Vlaamse minister bevoegd voor het gelijke kansenbeleid (2002)
- de opmerkingen en aanbevelingen van het Vlaams Steunpunt Toegankelijkheid
- de beleidsnota van de Vlaamse minister van Cultuur (2004 - 2009)
- het cultureel erfgoedbeleid van 23 mei 2008
- het beleidsplan van het kasteel van Gaasbeek (2006 - 2010)
- het besluit van de Vlaamse regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer "Beheersdienst van het kasteel-domein van Gaasbeek (1994) + wijziging van het betreffende besluit (2003)

Historiek

Het kasteel van Gaasbeek is zoals bekend een historisch gebouw met een rijke kunstverzameling. Het werd in 1921 door de laatste eigenares aan de Belgische staat geschonken, waarna het als museum voor het publiek werd opengesteld.

In 1980 werd het, samen met het parkdomein van 49 ha. overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap. Sindsdien vormt het een DAB binnen de administratie cultuur (vanaf 2006 - na BBB - binnen de IVA Kunsten en Erfgoed). De oorspronkelijke opdracht bestond erin, het aanwezige patrimonium te conserveren, te beheren, wetenschappelijk te bestuderen en toeristisch te ontsluiten. Tot 2003 mocht het kasteel om en bij de 25.000 bezoekers per seizoen (van 1 april tot 31 oktober) verwelkomen. Dit aantal steeg in 2007 tot ongeveer 38.000 bezoekers.

Tijdens het voorjaar 2001 stelde het Rekenhof een onderzoek in naar de doelmatigheid en transparantie van de beleidsuitvoering door de drie musea van de Vlaamse Gemeenschap.

Uit het eindrapport dat aan het Vlaams Parlement werd voorgesteld werden op het vlak van de uitvoering van het ministeriële beleid en de werking in het algemeen voor Gaasbeek heel wat pijnpunten blootgesteld.

Aansluitend werd de overheid er vanuit de instelling op attent gemaakt dat de dotatie ontoereikend was om zelfs een elementaire museumwerking te garanderen en dat de personeelsformatie ver beneden het vereiste minimum lag.

Op 12 december 2003 keurde de Vlaamse regering het decreet houdende de organisatie en subsidiëring van een cultureel erfgoedbeleid goed, dat op 7 mei 2004 bekrachtigd werd.

Hierin werd de klassieke ICOM-definitie van een museum uitgebreid met het immateriële erfgoed, terwijl de publieksparticipatie en de zorg voor/ontsluiting van het cultureel erfgoed centraal kwamen te staan. Voor het eerst werden ook de musea van de Vlaamse Gemeenschap expliciet vermeld. Deze dienen te voldoen aan alle criteria voor erkenning als museum, maar dienen bovendien een voorbeeldfunctie te vervullen in het Vlaamse museumlandschap (memorie van toelichting art. 8).

Het decreet voorziet ook nationale en internationale samenwerkingsverbanden tussen verschillende musea met het oog op expertiseontwikkeling, waarbij voor Gaasbeek een samenwerking met andere kasteelmusea (memorie van toelichting art. 14) wordt voorgesteld.

Binnen deze nieuwe context was er nood aan een duidelijke herformulering van de opdracht, die ook rekening diende te houden met de hoger vermelde rapporten en beleidsaccenten.

In het voorjaar 2004 werd in samenwerking met een stuurgroep een nieuwe missietekst voor het kasteel van Gaasbeek ontworpen die als volgt luidt :

Mission Statement

- Het kasteel van Gaasbeek wil zijn unieke erfgoed op een eigentijdse, kwaliteitsvolle en publieksvriendelijke manier beheren en ontsluiten.
- Het kasteel is een inspirerende ontmoetingsplek waar de bezoeker geraakt en verrast wordt in hoofd en hart.
- Het wil groeien tot een centrum waar mensen visie, kennis en expertise ontwikkelen en uitwisselen.
- Op het raakvlak van stad en platteland wensen wij hierbij een sterke rol te spelen in de lokale,

Vlaamse en internationale gemeenschap.

- Onze medewerkers zetten zich hiervoor in met enthousiasme, betrokkenheid en zin voor dialoog.

Evolutie

Vanaf 2005 is er in het kasteel van Gaasbeek een nieuwe dynamiek aanwezig die er in slaagde om zowel de eigen inkomsten als het bezoekerscijfers fors te verhogen.

Het kasteel organiseerde sindsdien belangrijke tentoonstellingen, concertreeksen, educatieve trajecten, ... en ontwikkelde een eigen huisstijl en communicatiebeleid.

Beleidsplan

In 2005 werd het beleidsplan van het kasteel van Gaasbeek "Een verleden met toekomst", voor de periode 2006-2010, voorgesteld.

Uit het beleidsplan blijkt duidelijk dat ondanks de inspanningen van de DAB om de eigen inkomsten tegen 2010 verder systematisch te laten stijgen met ongeveer 80 % t.o.v. 2005, deze groei niet in staat is om de beoogde ommekeer in het kasteel te realiseren.

Daarbij dient opgemerkt dat alternatieve financieringsmogelijkheden zoals sponsoring een vrij onstabiel gegeven vormen waar de fundamentele werking van de DAB niet op kan/mag steunen.

Zoals in de meeste musea gaat sponsoring vrijwel compleet naar concrete initiatieven (tentoonstellingen, evenementen,...) waarvoor echter eerst een werkingskrediet voorhanden dient te zijn.

Verder zijn "bedrijfstoerisme" en de eruit vloeiende inkomsten in hoge mate afhankelijk van de kwaliteit van de aangeboden infrastructuur, die momenteel ondermaats is. Zonder voorafgaande investering m.a.w. geen uitzicht op meer eigen inkomsten.

Bij constant beleid kunnen enkel de rudimentaire functies worden uitgevoerd en wordt de recente dynamiek in de kiem gesmoord.

Om deze redenen werd de dotatie opnieuw verhoogd.

PIP-PEP

Het kasteel van Gaasbeek rondde begin 2007 zijn PIP-PEP af. Dit plan werd aan het Dirco van de IVA Kunsten en Erfgoed voorgelegd op 7 mei. Uit de gedetailleerde analyse blijkt dat er een nijpend personeelstekort heerst binnen de DAB Kasteel van Gaasbeek. De verhoogde dotatie kan ook aan de personeelsproblematiek een positieve impuls geven.

Algemene toelichting bij het begrotingsvoorstel

Het kasteel van Gaasbeek zal de eigen inkomsten verhogen door het stelselmatig optrekken van de bezoekerscijfers en door aan bedrijven en andere actoren een professioneel omkaderd gamma aan vergader- en receptiefaciliteiten aan te bieden.

Om de in de beleidsnota van de minister en in het beleidsplan van het kasteel geformuleerde ambities te kunnen realiseren, is er dringend behoefte aan een financiële inhaalbeweging en een verhoging van de dotatie.

Het bijgevoegde begrotingsvoorstel 2009 is gebaseerd op het beleidsplan 2006-2010 van het kasteel van Gaasbeek, dat aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring werd voorgesteld.

Ontvangsten

08.21 Overgedragen saldo

In de begroting 2008 is bij de uitgaven een overdracht van 170.000 euro ordonnanceringskrediet voorzien. Dit bedrag wordt in de begroting 2009 aan de ontvangstenzijde opgenomen.

16.01 Diverse inkomsten

Bij de diverse inkomsten wordt er van uitgegaan dat deze ongewijzigd zullen blijven.

Dit zal o.m. in de hand worden gewerkt door de verkoop van een uitgebreid aanbod in de museumshop en door zaalverhuur aan bedrijven. Deze inkomsten zullen dan ook ongewijzigd blijven.

55.000 euro.

16.02 Inkomgelden

De inkomsten uit inkomgeld worden op hetzelfde niveau behouden als vorig jaar.

105.000 euro.

6.03 Verkoop publicaties

De inkomsten uit de verkoop van publicaties worden op hetzelfde niveau gehouden als vorig jaar.

10.000 euro.

38.00 Sponsoring

Het kasteel van Gaasbeek kon de voorbije jaren voor haar tentoonstellingen en evenementen rekenen op de sponsoring van een aantal grote bedrijven. Om hun klanten echter een exclusief arrangement te kunnen aanbieden passen de bedrijven hun activiteiten, evenementen en locaties regelmatig aan.

Gezien het in 2008 echter niet eenvoudig bleek om nieuwe sponsors aan te trekken werden voor 2009 de inkomsten uit sponsoring behouden.

20.000 euro.

46.10 Dotatie

Met de dotatie van de Vlaamse Gemeenschap, aangevuld met de eigen inkomsten bekostigt de DAB o.m. de kosten voor de algemene werking, energie, restauraties kunstwerken, aankoop investeringsgoederen,... Aangezien de dotatie tegen constant beleid niet voldoet om de doelstellingen uit het beleidsplan van de minister van Cultuur (2004 – 2009) en de doelstellingen uit het beleidsplan van de DAB kasteel van Gaasbeek (2006 – 2010) te verwezenlijken wordt hierbij een verhoging van de dotatie gevraagd (voor de besteding ervan – zie uitgaven).

De dotatie aan het kasteel van Gaasbeek zal verhoogd worden tot

673.000 euro.

46.11 Projectsubsidie Vlaamse Gemeenschap

Er zal geen projectsubsidie bij de Vlaamse Gemeenschap worden aangevraagd.

48.11 Subsidies andere overheden

Voor 2009 zal er geen subsidieaanvraag bij de lagere overheden (gemeente, provincie) worden ingediend.

58.22 Schenkingen en legaten

Voor 2009 worden er geen schenkingen en legaten voorzien.

Uitgaven03.22 Over te dragen saldo

Op het einde van het boekjaar 2008 werd bij het GOK een overdracht gedaan van 170.000 euro.

Volgende redenen liggen hiervoor aan de basis :

Door de stijging van de loonkost moet er een hoger bedrag voorzien worden, te betalen in de loop van het boekjaar 2009.

De spreiding van restauratiekosten over meerdere jaren wordt zo beperkt mogelijk gehouden.

In 2009 wordt wegens de restauratiewerken aan de tuin geen kersthappening georganiseerd, waardoor het kasteel aan het einde van het jaar geen extra inkomsten genereert en er dus een geringere overdracht moet voorzien worden.

Bij gevolg wordt het over te dragen saldo geraamd op

170.000 euro

11.00 Personeelskosten

De DAB kasteel van Gaasbeek staat zelf in voor de werving en betaling van een aantal contractuele suppoosten en onderhoudspersoneel.

Voor 2009 wordt ervan uitgegaan dat er geen bijkomend personeel, ten laste van de DAB, zal worden aangeworven. Er wordt wel rekening gehouden met loonindexering en een bedrag voor de betaling van de anciënniteitsverhogingen, alsook voor één upgradering van D-niveau naar C-niveau.

De personeelskosten worden geraamd op

300.000 euro

12.00 Werkingskosten

Om de in het beleidsplan vooropgestelde doelstellingen te kunnen verwezenlijken zijn volgende werkingskosten nodig :

De vaste kosten (verwarming, telefoon, portkosten, elektriciteit, water, abonnementen, onderhoudscontracten,...) worden geraamd op

118.000 euro.

De kosten voor de eigenlijke werking worden als volgt geraamd :

145.000 euro: kosten voor de organisatie van één prestigieuze tentoonstelling rond burchten en kastelen en een aantal bijhorende publieksgerichte randactiviteiten

10.000 euro: publicatie over de tekeningen in de kasteelcollectie

5.000 euro: verder uitbouwen kastelennetwerk. In 2007 werd een project Historische Huizen

Vlaanderen opgestart met de bedoeling een stedelijk, regionaal en landelijk netwerk als voorbeeld en motor voor een integraal en geïntegreerd museum- en erfgoedbeleid te ontwikkelen. Voor dit project vormt het kasteel van Gaasbeek een samenwerkingsverband met een aantal stedelijke- en provinciale Antwerpse musea. Het kasteel van Gaasbeek stelt hiervoor in 2009 een bedrag van 5.000 euro beschikbaar.

- 35.000 euro : vanaf 2006 werd in het kasteel van Gaasbeek een educatieve werking opgestart. Bedoeling is om deze werking in de eerstvolgende jaren nog verder uit te bouwen en te professionaliseren. Daarom wordt krediet voorzien voor de uitgifte van een educatieve folder, het uitwerken van een aantal workshops, aankoop materiaal, alsook de organisatie van een educatief traject.
- 10.000 euro : vanaf 2007 werden de balie en het huidige bezoekerspaviljoen samengebracht in een publieksvriendelijk ingerichte polyvalente ontvangstruimte. In deze ruimte bevindt zich de museumshop van het kasteel. In 2009 wordt er een budget van 10.000 euro voorzien om het aanbod voor de museumshop (gadgets, boeken,...) te kunnen uitbreiden.
- 50.000 euro : communicatie en promotie. Opdat het kasteel van Gaasbeek zijn rol van toonaangevend museum ten volle zou kunnen vervullen is het nodig om naast een aantrekkelijke presentatie van de collectie en een klantvriendelijk onthaal ook voldoende aandacht te besteden aan professionele en op maat gerichte communicatie. Daarom wordt er krediet voorzien om een 4-tal keer per jaar een nieuwsbrief te kunnen uitgeven, voor de verspreiding van de folders en affiches m.b.t; evenementen, projecten, tentoonstellingen,...
- 7.000 euro : Om onze belangrijkste activiteiten op ruime schaal te kunnen promoten wordt er ook een budget voorzien voor advertenties,...
- om het nieuwe imago van het kasteel kracht bij te zetten wordt er bijzondere aandacht besteed aan de uitstraling van de suppoosten en onthaalpersoneel. Daarom wordt er een budget voorzien voor de (gedeeltelijke) vernieuwing van de uniformen van het reeds in dienst zijnde personeel en voor de aankoop van een nieuw uniform voor het onthaalpersoneel.
- 52.000 euro : om het kasteel van Gaasbeek permanent in de kijker te houden is het nodig om jaarlijks een aantal evenementen (erfgoeddag, open monumentendag, kersthappening, concerten, lezingen, krokuskiebels,...) te organiseren.
- 1.000 euro : om de ontsluiting van de bibliotheek en archief optimaal te houden zal de software (Adlib) worden geüpdatet.
- 10.000 euro : voor de professionalisering van de congresfunctie, de inrichting van de nieuwe polyvalente ontvangstruimte,... zal een budget worden voorzien voor de aankoop van een aantal kleinere "investeringsgoederen" . (alle investeringsgoederen met een stukprijs van minder dan 1.000 euro worden immers op werking aangerekend).
- 30.000 euro : restauraties. Een raming toont aan dat dit bedrag minimum nodig is om de meest dringende stukken te laten restaureren.

Voor alle werkingskosten samen wordt een krediet van
voorzien

473.000 euro

74.20 Investerings

Om het publiek een klantvriendelijk- en publieksgericht bezoek te kunnen aanbieden moet de presentatie van de collectie dringend worden aangepast en de signalisatie en informatie worden uitgebreid. Daarom zal budget worden voorzien voor o.m. de aankoop van een aantal vitrinekasten, informatiepanelen,...

Om deze aankopen te kunnen doen werd op investeringen een budget van *50.000 euro* voorzien

74.50 Verwerving van waardevolle voorwerpen

Opdat het kasteel zich zou kunnen profileren is het noodzakelijk om een aantal collectiestukken aan te kopen. Het is de bedoeling hiervoor jaarlijks in de begroting een bedrag op te nemen. Voor 2009 voorzien wij hiervoor een budget van *60.000 euro*.

99.0 dotatie aan het reservefonds

Vermits er in principe geen onbelast saldo wordt overgedragen, wordt er geen dotatie aan het reservefonds voorzien.

PROGRAMMA HE D.A.B. LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN

Begrotingsopmaak 2009

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR code	ORAFIN code	COFOG code	Omschrijving	2008 na 2 ^e BC	2009
08.21	2HDEE0821		Overgedragen saldo	239	239
46.1	2HDEE4610		Dotatie (PR 45.2 – b.a. 41.01)	280	284
16.0	2HDEE1600		Eigen inkomsten	740	740
28.1	2HDEE2810		Huuropbrengsten derden	17	17
Totaal ontvangsten				1.276	1.280

UITGAVEN							
ESR code	ORAFIN code	COFOG code	Omschrijving	2008 na 2 ^e BC		2009	
				GVK	GOK	GVK	GOK
11.0	3HDEE1100	08200	Personeelskosten	168	168	168	168
74.0	3HDEE7400	08200	Investeringen	40	40	40	40
12.0	3HDEE1200	08200	Werkingskosten	835	822	833	833
93	3HDEE9300	00000	Transfer naar het reservefonds	0	7	0	0
03.22	3HDEE0322	08200	Over te dragen saldo	0	239	0	239
Totaal uitgaven				1.043	1.276	1.041	1280

RESERVEFONDS

ONTVANGSTEN					
ESR code	ORAFIN code	COFOG code	Omschrijving	2008	2009
			Overgedragen saldo	7	7
Totaal ontvangsten				7	7

UITGAVEN							
ESR code	ORAFIN code	COFOG code	Omschrijving	2008		2009	
				GVK	GOK	GVK	GOK
				0	0		
Totaal uitgaven				0	0		
Saldo				7	7	7	7

Historie

De Landcommanderij Alden Biesen, een indrukwekkend kastelencomplex in Bilzen, werd gebouwd door de Duitse ridderorde. Dankzij het historische kader en de vele mogelijkheden, geboden door de uitgebreide infrastructuur, heeft het centrum een speciale en unieke taak. Alden Biesen is niet alleen een historisch en een cultuurcentrum, maar is ook een seminarie- en conferentiecentrum, een toeristische trekpleister en een knooppunt voor internationale netwerking.

De historische ontsluiting van de Duitse Orde in het algemeen en van Alden Biesen in het bijzonder, de Europese dimensie in cultuur en onderwijs of het bevorderen van het toerisme zijn de geldende criteria voor de eigen programma's of voor samenwerking met derden. Hierbij mikt het centrum op een internationaal, nationaal en regionaal publiek.

Tot het eigen programma behoren de "Europaklassen", internationale projectweken voor leerlingen uit het secundair onderwijs. Voor leerkrachten worden internationale contactseminaries en thematische studiedagen georganiseerd. Daarnaast coördineert de Landcommanderij een aantal internationale projecten binnen de

Europese programma's "Life Long Learning" en "Culture 2007". En er is natuurlijk het jaarlijkse Internationaal Vertelfestival.

Alden Biesen werkt ook samen met andere verenigingen en instellingen bij het organiseren van activiteiten en evenementen die binnen de doelstellingen van het centrum vallen, zoals o.a. de "Zomeropera" en de "Dag van de Oude Muziek" naast tal van tentoonstellingen en workshops.

Naast de eigen programmatie vinden er in Alden Biesen ook activiteiten plaats op louter receptieve basis: bedrijven en organisaties die een eigen programma willen brengen, zoals symposia, conferenties, jaarvergaderingen enzovoort, kunnen de infrastructuur en zalen van Alden Biesen huren.

Met deze mogelijkheden, voorzieningen en doelstellingen vult de gerestaureerde historische site Alden Biesen opnieuw een bestemming in, die past bij haar eeuwenoude, internationaal karakter. Op die manier wil het centrum bijdragen tot de uitwisseling van ideeën en tot de vorming van mensen met een zo ruim mogelijke horizon, van vooroordelen bevrijd, "rijker", Europeser.

Bespreking Begroting 2009 per artikel

Ontvangsten

08.2 **Overgedragen saldo** : 239.000 euro

46.1 **Dotatie** : 284.000 euro

16.0 **Eigen inkomsten**

Deze inkomsten bestaan o.a. uit : verhuur van kamers, diverse inkomgelden (tentoonstellingen, tuinbezoeken, kasteelbezoeken....) verkoop van voeding en drank, verkoop brochures en boeken....

28.1 **Huuropbrengsten derden**

Alden Biesen heeft ondermeer een overeenkomst voor het gasthuis die 12.000 euro op jaarbasis bedraagt. Huur voor de kerk bedraagt 2.475 euro per jaar en de huur van het Apostelhuis 1.800 euro per jaar.

Uitgaven

A. **G.V.K.**

11.0 **Personeelskosten**

Het betreft hier de tijdelijke contracten voor de tijdelijke projecten zoals baliepersoneel, tentoonstellingen of Europese projecten.

74.1 **Investeringskosten**

Dit dient hoofdzakelijk voor de uitrusting van zalen en aankopen materiaal voor de keuken .

12.0 **Werkingskosten**

Dit zijn:

algemene werkingskosten

Energiekosten (water, electriciteit, verwarming), onderhoudscontracten, kopieerkosten, verzekeringen, frankeerkosten, promotiekosten, aankoop voeding en dranken....

Programmering

Muziek, tentoonstellingen, podiumactiviteiten en Europaklassen. De uitgaven in de programmering blijven constant omwille van de ondersteuning van initiatieven zoals orgelactiviteiten, opera, tentoonstelling, podiumactiviteiten. Hierbij komt ook nog de reeds bestaande programmering van Europaklassen, hedendaagse tentoonstellingen,

Tabel verdeling ordonnanceringskredieten

Tengevolge verbintenissen vorige jaren		Tengevolge verbintenissen 2009
11.0	0	168.000
74.0	0	40.000
12.0	0	833.000

PROGRAMMA HF SPORT

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	10	10
Geraamde ontvangst bo 2009	10	10

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	101.134	2.629	3.079	4.573	10	
Krediet 2009	115.436	501	1.201	4.164	10	

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

De Vlaamse regering wil met haar sportbeleid zoveel mogelijk mensen in Vlaanderen zo regelmatig mogelijk laten sporten in goede omstandigheden. Zowel het topsportbeleid als het beleid inzake Sport voor Allen krijgen hierin de nodige aandacht. Het verhogen van de sportparticipatie en het verhogen van de kwaliteit van het sportaanbod bij alle actoren staan hierin centraal. Het departement zorgt voor de beleidsvoorbereiding sport, ondermeer via decreten en door de uitwerking en begeleiding van experimentele projecten en proeftuinen. De uitvoering van dit Sport voor Allen-beleid gebeurt via het IVA Bloso.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Volgende operationele doelstellingen worden daarbij naar voor geschoven:

- Het stimuleren via projecten van drempelverlagende sportinitiatieven voor doelgroepen (sportkansarme jongeren, gehandicapten, ...).
- Een sterkere inbreng vanuit de Vlaamse Gemeenschap in de Europese besluitvorming inzake het sportbeleid verzekeren.
- Een internationaal sportbeleid voeren, dat zowel gericht is op de EU-aspecten en noodzakelijk opvolging en inbreng in de EU-besluitvoering, als samenwerkings-ontwikkelingsverbanden aangaan.
- Het vrijwaren van de integriteit van de sport op alle niveaus en van de jeugdsport in het bijzonder. Hiertoe zal meegewerkt worden aan de ontwikkeling van een ethische code voor de organisatie en begeleiding van jeugdsport.
- Een gericht beleid voeren op het vlak van het stimuleren van de realisatie van nieuwe Sport voor allen-infrastructuur.
- De verdere uitbouw van een actieplan voor medisch verantwoord sporten

C. De omschrijving van de instrumenten

- ondersteuning van projecten
- het opstarten van proeftuinen
- subsidiëren van sportparticipatiebevorderende initiatieven
- de opstart van een Vlaams Sportinfrastructuurfonds dat lokale overheden ondersteunt voor de realisatie van Sport voor Allen-infrastructuur
- promotie en communicatie
- erkennen van keuringsartsen
- erkennen en subsidiëren van erkenningscentra en controleartsen

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Basisallocatie HF.3801 – inning administratieve geldboetes dopingovertreders

	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
VRK	10	10

De administratie kreeg de opdracht van minister Anciaux om het decreet inzake medisch verantwoorde sportbeoefening volledig conform de WADA-code te maken. Dit resulteerde in het decreet inzake medisch verantwoorde sportbeoefening van 13 juli 2007 dat in artikel 53, §2 stelt: er wordt een begrotingsfonds ter bevordering van de medisch verantwoorde sportbeoefening opgericht. Het fonds wordt gespijsd met de opbrengsten van de administratieve geldboetes en de terugbetaling van kosten, opgelegd door de disciplinaire organen.

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie HF1102B – wedden en toelagen voor topsporters en ondersteunend personeel

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	2.097	2.145

Via deze kredieten worden de wedden en toelagen betaald van de elitesporter in de categorieën A en B, de beloftevolle jongere in de categorieën A en B en de sportassistent in de categorieën A tot en met D die binnen de Vlaamse Gemeenschap een tewerkstellingscontract krijgen via het Departement CJSM.

Sinds begin 2008 werden de gesco-statuten zo veel mogelijk samengebracht op één plaats, nl. het departement CJSM. Hiermee werd een einde gesteld aan een situatie waarbij een aantal topsportstatuten bij diverse instanties waren ondergebracht (oa. sportfederaties en vzw's). Enkel de 43 contracten bij BLOSO werden voorlopig behouden. Alle andere gesco-statuten (een 70-tal) werden bij het departement CJSM ondergebracht.

Basisallocatie HF1103B – wedden en toelagen platform jeugdtrainers

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	0	0

Dit artikel werd gecreëerd om de wedden en toelagen te betalen van de pool van jeugdtrainers topsport waarvan de oprichting is voorzien in het Actieplan topsport 2016.

In 2008 konden er – met het budget van 500.000 euro – 10 jeugdtrainers aangesteld worden.

Bij herverdelingsbesluit werd het bedrag op deze basisallocatie integraal overgedragen naar HF3301B omdat de federaties de jeugdtrainer topsport in dienst nemen en de ondersteuning door het Vlaamse topsportbeleid als een werkingssubsidie wordt toegekend aan de betrokken federaties.

In 2009 zal – naar aanleiding van de aangepaste uitvoeringsbesluiten topsport - de pool van jeugdtrainers topsport worden overgenomen door het Bloso. Er zal van basisallocatie HF3301B 600.000 euro worden overgeheveld naar basisallocatie HF 41.07.

Basisallocatie HF1104B – salaris en toelagen personeel team topsportmanager

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	239	245

In de Beleidsnota Sport 2004-2009 wordt nadrukkelijk gewezen op het maatschappelijke belang van topsport. Vlaanderen scoort echter ondermaats op vlak van topsport, niettegenstaande successen in bepaalde sporttakken. De praktijk wijst uit dat landen hun kansen op topsportsucces door een doelgericht topsportbeleid kunnen vergroten. Topsportsucces blijkt dus wel degelijk ‘maakbaar’ te zijn.

Het Vlaamse topsportbeleid dient een zaak te zijn van coördinatie, overleg en samenwerking, gebaseerd op wederzijdse erkenning van ieders belangstelling, kennis, ervaring en verantwoordelijkheid. Zonder dat kan de topsport zich niet op een maatschappelijk verantwoorde manier ontwikkelen en kan de topsport zich internationaal niet staande houden.

Dit betekent evenwel dat op lange termijn moet worden verder gewerkt aan het uitbouwen en optimaliseren van het Vlaams topsportbeleid.

Daarom werd sinds maart 2005 overgegaan tot het sluiten van een contract met een topsportmanager en een topsportexpert om sturing te geven aan het topsportbeleid.

De topsportmanager en de expert topsport werden aangeworven op contractuele basis voor de duur van 4 jaar. Beide contracten zijn in 2009 opnieuw verlengbaar voor de duur van 4 jaar.

De optie van contracten voor de duur van 4 jaar is een logische keuze die gebaseerd is op de volgende elementen:

- periodiciteit van de Olympische Spelen
- het topsportbeleid van de Vlaamse Regering, gefaseerd in periodes van 4 jaar cfr. de olympiades
- vierjaarlijks beleidsplan topsport van de topsportfederaties dat ook per olympiade wordt opgemaakt.

Basisallocatie HF1201B – allerhande uitgaven in verband met topsport

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	2.560	2.058

Via deze allocatie worden de sportwetenschappelijke begeleiding en de omkadering van elitesporters, beloftevolle jongeren en leerlingen topsportschool geoptimaliseerd, de sporttakoverkoepelende projecten zoals talentdetectie en carrièrebegeleiding, de beleidsvoorbereidende onderzoeksprojecten, de communicatie van het Vlaamse topsportbeleid en allerlei diverse werkingskosten ingevuld.

De sportspecifieke sportwetenschappelijke begeleiding en de omkadering van elitesporters, beloftevolle jongeren en leerlingen topsportschool zal vanaf 2009 door een aantal federaties kunnen ingevuld worden via de verhoogde subsidies topsport voor de facultatieve opdracht topsport. Federaties die de topsportsubsidies nodig hebben om de programma's van hun elitesporters, beloftevolle jongeren en leerlingen topsportschool correct te kunnen invullen, kunnen blijven rekenen op ondersteuning via HF1201B.

Tevens worden er via HF1201B wetenschappelijk onderzoek opgezet om het Vlaamse topsportbeleid te evalueren, te vergelijken met succesvolle topsportlanden en daar waar nodig voorstellen te formuleren om bij te sturen. De projecten "talentdetectie en talentontwikkeling" en "carrièrebegeleiding van topsporters" die in 2007 werden opgestart, zijn ook nog voor uitbreiding en verbetering vatbaar.

Naast de kosten voor de nieuwe engagementen blijven ook de kosten verbonden aan communicatie en de aankoop van promotiemateriaal, o.a. in het kader van "Topsport Vlaanderen".

Wat de topsportsectorale communicatie betreft, worden eigen initiatieven ontwikkeld op gebied van informeren, communiceren en sensibiliseren. Dit gebeurt door het optimaal benutten van de websites van Topsport

Vlaanderen, Sporttalent, GLS, en het houden van specifieke mediacampagnes, persconferenties en het verspreiden van affiches, folders en brochures rond “Topsport”. Vlaanderen kan ook eigen en gerichte projecten opzetten zoals specifieke sportcolloquia en conferenties rond topsport.

Basisallocatie HF1202B – allerhande uitgaven voor topsporters en ondersteunend personeel

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	200	203

Via deze kredieten worden allerhande uitgaven betaald van elitesporter in de categorieën A en B, de beloftevolle jongere in de categorieën A en B en de sportassistent in de categorieën A tot en met D die binnen de Vlaamse Gemeenschap een tewerkstellingscontract hebben.

Het betreft de kosten voor o.a. hospitalisatieverzekering, arbeidsgeneeskunde, maaltijdcheques,.....en een aantal werkingskosten verbonden aan specifieke dossiers.

Basisallocatie HF1203 – uitgaven in verband met communicatie_initiatieven inzake medisch verantwoord sporten

	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	123	125

Om de genomen initiatieven verder te ondersteunen en uit te bouwen en permanent in de aandacht te brengen, wordt een krediet van 125.000 euro voorzien dat ook gebruikt zal worden om het bestaande informatiemateriaal (folders, brochures, ...) aan te passen daar waar nodig.

Verder dringt zich ook een nieuwe professionele look van de website www.dopinglijn.be op.

Basisallocatie HF1222B – allerhande uitgaven in verband met sportcommunicatie

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	138	130

De middelen worden aangewend voor sportcommunicatieinitiatieven. Voor de sportsectorale communicatie worden eigen initiatieven ontwikkeld op gebied van informeren, communiceren en sensibiliseren. Dit gebeurt door het houden van specifieke mediacampagnes en/of persconferenties en door de aanmaak van relevante publicaties.

Basisallocatie HF1223B – allerhande uitgaven in verband met sport

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
GVK	208	318
GOK	287	318

De middelen worden aangewend voor zendingen en ontvangsten in het raam van de internationale beleidsvoering (deelname aan de vergaderingen van de Raad van Europa, aan ministerconferenties, aan internationale themaconferenties, aan werkvergaderingen binnen het kader van de culturele akkoorden en de (sub)commissies Sport, aan de bilaterale eigen commissies Sport), kosten verbonden aan de realisatie van de verplichtingen van de regering in het raam van de “EU-sportverklaringen”, beleidsvoorbereidend- en evaluerend sportwetenschappelijk onderzoek, eigen en gerichte projecten zoals specifieke sportcolloquia en conferenties. Tevens wordt een deel van deze middelen voorzien voor het inhuren van relevante juridische expertise rond lopende of nieuwe sportdossiers.

Basisallocatie HF.1224 – uitgaven in verband met medisch verantwoord sporten, medisch sportcontrole en dopingcontrole

	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	953	977

Via deze basisallocatie worden alle kosten i.v.m. dopingcontrole betaald. De grootste uitgaven op deze basisallocatie zijn dan ook de dopinganalyses, kosten naar aanleiding van bijkomende analyses, vergoedingen voor de controleartsen en controledeskundigen voor de uitgevoerde dopingcontroles, dopingmateriaal, vergoeding aan de leden van de commissie van onafhankelijke artsen en aan de leden van de disciplinaire organen.

Basisallocatie HF1234B – werkingsmiddelen sportinfrastructuurplan

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	1.344	1.467

In juni 2006 en juli 2007 verleende de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de realisatie van een Vlaams sportinfrastructuurplan. Hierin wordt voorzien in een gemengde publiek-private projectorganisatie die verantwoordelijk wordt voor het realiseren van een inhaalbeweging in sportinfrastructuur ten belope van 225 miljoen euro.

In het kader van het sportinfrastructuurplan worden projectvennootschappen opgericht die elk in een bepaald deeldomein (kunstgrasvelden, eenvoudige sporthallen, eenvoudige zwembaden of multifunctionele sportinfrastructuurprojecten) zullen instaan voor de realisatie (DBFM) van de sportaccommodaties in hun deeldomein.

In het raam van de uitvoering en de concretisering van deze plannen werd een samenwerkingsverband “Sportfacilitator” opgericht tussen het kabinet Sport, het departement CJSM, PMV en het Kenniscentrum PPS voor het faciliteren (ondermeer beheer en opvolging) van alle projecten binnen het sportinfrastructuurplan. Met het Bloso werd een bijkomende overeenkomst afgesloten.

De werkzaamheden uitgevoerd binnen dit samenwerkingsverband dienen uiteraard vergoed te worden.

Er is een dienstencontract afgesloten met PMV om te kunnen beschikken over bepaalde expertise enerzijds en extra personeelscapaciteit anderzijds. Het deel van de werkingsmiddelen dat bestemd is voor Bloso wordt toegevoegd aan de dotatie 2009 van Bloso. Het deel dat bestemd is voor het departement CJSM werd reeds in 2008 overgeheveld naar personeelsmiddelen voor de aanwerving van 2 voltijds contractuele medewerkers.

Basisallocatie HF.1290 – uitgaven ter bevordering van medisch verantwoord sporten

	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
VRK	10	10

Op het krediet van het fonds kunnen enkel aangerekend worden uitgaven betreffende het beleid ter bevordering van de medisch verantwoorde sportbeoefening zoals het dekken van kosten voor de werking van de administratie, het organiseren van dopingcontroles, het voeren van informatieve en promotionele acties, het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek.

Gezien de geschatte som in de loop van het jaar via betalingen door verschillende sporters geïnd zal worden en dit bedrag dus niet vanaf januari 2009 beschikbaar is, is het voorbarig om het geraamde bedrag al uit te geven, en wordt er gewacht voor de aanwending van de middelen tot deze er effectief zijn en tot de som voldoende groot is.

Basisallocatie HF3301B – subsidies aan allerlei initiatieven in verband met topsport

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	2.915	2.685

Vele van de activiteiten die zich in de sportwereld aankondigen, worden georganiseerd door particuliere initiatiefnemers. De initiatieven kunnen zowel een Vlaams, nationaal en bovenlokaal als een internationaal karakter hebben. In de mate dat deze activiteiten voldoen aan een aantal criteria, kan financiële ondersteuning worden verleend vanwege de Vlaamse overheid. De stroom aanvragen tot subsidiëring getuigt van een grote behoefte van sportend en organiserend Vlaanderen terzake. De vraag is steeds in stijgende lijn en voor vele organisatoren maakt de ondersteuning onder de noemer “Topsport Vlaanderen” dikwijls het verschil tussen wel en niet organiseren / initiatief nemen.

Topsport en topsportevenementen hebben een belangrijke voorbeeldfunctie die zowel jongeren als ouderen ertoe aanzetten om meer en beter aan sport te gaan doen. Door ondersteuning van belangrijke internationale sportevenementen kunnen ook eigen Vlaamse topsporters en jong opkomend talent zich in Vlaanderen meten met buitenlandse toppers en in eigen land internationale ervaring opdoen. Topsport zorgt tevens voor een grote uitstraling van Vlaanderen in het buitenland, waardoor een positieve economische return vanuit het buitenland voor Vlaanderen wordt verzekerd.

Naast de subsidies aan topsportevenementen gaat het ook om initiatieven binnen het kader van talentdetectie en de ondersteuning van sportteams van elitesporters of beloftevolle jongeren die via hun federatie niet kunnen ondersteund worden. De Vlaamse Wielersporen en Atletiek Vlaanderen worden via dit kanaal al jaren ondersteund. In 2007 kwamen er Eventing Vlaanderen en Beachvolleybal Vlaanderen bij. In 2008 werd het project opleiding talenten motorcross en Olympisch boksen toegevoegd. De lacunes die federaties niet kunnen invullen, moeten via dergelijke projecten opgevangen worden; bij de opmaak van het actieplan topsport voor de volgende olympiade kunnen er nieuwe opportuniteiten aan toegevoegd worden.

Werkingskosten zijn van uitzonderlijk belang om deze manifestaties en projecten te kunnen realiseren. Bij de ondersteuning aan sportploegen neemt de minister van Sport een aantal werkmiddelen voor zijn rekening, waardoor het project complementair werkt met de tewerkstellingscontracten. In een aantal sporten is er ook een aanzienlijke inbreng aan privaatmiddelen.

Bij herverdelingsbesluit werd het bedrag op basisallocatie HF1103B integraal overgedragen naar HF3301B omdat werkingssubsidies worden toegekend aan de betrokken federaties die een jeugdtrainer topsport aanwerven. Deze middelen voor de pool van jeugdtrainers topsport worden – n.a.v. de aanpassingen aan de uitvoeringsbesluiten van de facultatieve opdracht topsport - vanaf 2009 aan de kredieten van het agentschap BLOSO (41.07) toegevoegd.

Basisallocatie HF.3324 – subsidies in verband met medisch verantwoord sporten

	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	780	796

Van op deze basisallocatie worden alle subsidies in verband met medisch verantwoord sporten betaald, zoals daar onder meer zijn:

- vaste toelage aan de erkende keuringscentra
- variabele toelage aan de erkende keuringscentra voor de sportmedische keuring en begeleiding van getalenteerde sporters
- projecttoelage aan de erkende keuringscentra
- projecttoelage aan het dopingcontrolelaboratorium voor wetenschappelijke projecten i.v.m. onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe analytische methodes of de verbetering en efficiënter maken van bestaande methodes
- werkingssubsidie aan het Wereldantidopingagentschap (WADA)

Basisallocatie HF3333B – subsidies aan allerlei initiatieven in verband met sport en sportmanifestaties

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
GVK	183	183
GOK	203	183

De middelen voorzien op deze begrotingsallocatie worden besteed aan de hand van het reglement Sportend Vlaanderen, waarin de criteria zijn opgenomen voor de toekenning van subsidies voor ondersteuning van massasportevenementen met een bovenlokaal karakter.

Bedoeling is om evenementen te ondersteunen die een groot aantal mensen bereiken en dat deze evenementen ook deelacties bevatten die toeleiden naar reguliere en/of regelmatige sportbeoefening. Uiteraard is het ook van belang dat deze evenementen een aanvullende impuls betekenen voor het Vlaamse sportlandschap en dat ze dus ook in maximale samenwerking met andere relevante partners georganiseerd worden. Uiteraard zijn ook de financiële draagkracht van de organisatie of het project en de communicatieve return voor Vlaanderen belangrijke aandachtspunten.

Basisallocatie HF3334B – subsidies proeftuinen participatiebeleid sport

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	925	954

Het participatiedecreet is vanaf begin 2008 operationeel. Dit flankerende en sectoroverschrijdende decreet moet de beleidsaandacht voor participatie binnen cultuur, jeugdwerk en sport verder verankeren en versterken, naast de reeds bestaande initiatieven voorzien binnen de sectorale decreten lokaal. Het decreet besteedt aandacht aan vernieuwende methodes die het deelnemen en deelhebben stimuleren, heeft aandacht voor participatiedrempels van specifieke doelgroepen en wil deze aanpakken en wegwerken.

Onder de koepel van dit participatiedecreet zijn een aantal specifieke proeftuinen voor sport opgenomen. Proeftuinen zijn initiatieven die op projectmatige manier inspelen op nieuwe ontwikkelingen en noden in de sectoren jeugd, cultuur en sport en waarbinnen een methodisch en inhoudelijk vernieuwde experimentele aanpak centraal staat. Voor sport zijn dat volgende proeftuinen:

- proeftuinen die via verenigingsondersteuning een duurzame professionalisering en kwaliteitsverbetering, zowel qua organiserend vermogen als qua laagdrempelig en toegankelijk sportaanbod, van de sportclubs tot doel hebben;
- proeftuinen die profvoetbalclubs stimuleren tot het opnemen van een kwaliteitsvol en duurzaam sociaal-maatschappelijk ondernemersengagement naar de buurt/stad waar ze werkzaam zijn;
- proeftuinen die sportclubs uit centrumsteden in grootstedelijke gebieden versterken om beter hun maatschappelijke rol te kunnen opnemen naar jongeren en hun ouders, die door een cumul van factoren nood hebben aan een breed ondersteuningspakket .

Basisallocatie HF3335B – subsidies aanvullende tewerkstelling proeftuinen participatiebeleid sport

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	1175	1202

Het participatiedecreet is vanaf begin 2008 operationeel. Dit flankerende en sectoroverschrijdende decreet moet de beleidsaandacht voor participatie binnen cultuur, jeugdwerk en sport verder verankeren en versterken, naast de reeds bestaande initiatieven voorzien binnen de sectorale decreten lokaal. Het decreet besteedt aandacht aan vernieuwende methodes die het deelnemen en deelhebben stimuleren, heeft aandacht voor participatiedrempels van specifieke doelgroepen en wil deze aanpakken en wegwerken.

Onder de koepel van dit participatiedecreet zijn een aantal specifieke proeftuinen voor sport opgenomen. Proeftuinen zijn initiatieven die op projectmatige manier inspelen op nieuwe ontwikkelingen en noden in de sectoren jeugd, cultuur en sport en waarbinnen een methodisch en inhoudelijk vernieuwde experimentele aanpak centraal staat. Voor sport zijn dat volgende proeftuinen:

- proeftuinen die via verenigingsondersteuning een duurzame professionalisering en kwaliteitsverbetering, zowel qua organiserend vermogen als qua laagdrempelig en toegankelijk sportaanbod, van de sportclubs tot doel hebben;
- proeftuinen voor opleiding en vorming van buurtsportbegeleiders die de sportieve recreatie in de eigen woonomgeving stimuleren;
- proeftuinen die sportclubs uit centrumsteden in grootstedelijke gebieden versterken om beter hun maatschappelijke rol te kunnen opnemen naar jongeren en hun ouders, die door een cumul van factoren nood hebben aan een breed ondersteuningspakket .

Basisallocatie HF3336B – subsidies in verband met sociale en experimentele projecten en uitzonderlijke initiatieven binnen het sportbeleid

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	2.596	2.197

Teneinde uitvoering te kunnen geven aan de Beleidsnota Sport van de Vlaamse regering, evenals het Strategisch Plan voor Sport in Vlaanderen is het niet alleen noodzakelijk om bestaande initiatieven te ontwikkelen, maar is het ook nodig om beleidsrenoverende aspecten mogelijk te maken. Hiervoor dienen (piloot)projecten te worden opgezet, begeleid en geëvalueerd.

Verder wordt ook ruimte gemaakt voor initiatieven in de gehandicaptensport en andere sportparticipatie bevorderende initiatieven en voor sociale impulsprojecten in sport voor jeugd uit achterstandsgroepen.

Basisallocatie HF3337B – subsidies in verband met internationale sportprojecten

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	103	103

Door middel van internationale samenwerkingsakkoorden wordt een Vlaams internationaal sportbeleid ontwikkeld. Zo werd een Memorandum van Overeenstemming ondertekend met Zuid-Afrika voor het uitbouwen van 4 gemeenschapscentra in Zuid-Afrika waarbij via een sectoroverschrijdende aanpak de werking en het aanbod van deze centra uitgebouwd worden. Vanop deze basisallocatie zullen specifiek voor sport middelen besteed worden aan de uitbouw van sportmogelijkheden in deze gemeenschapscentra ten voordele van de lokale bevolking.

Ook met andere landen bestaat de mogelijkheid tot het opzetten van gezamenlijke sportprojecten.

Basisallocatie HF3338B – subsidie voor de organisatie van de Ronde van Vlaanderen

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	0	150

Vele van de activiteiten die zich in de sportwereld aankondigen, worden georganiseerd door particuliere initiatiefnemers die hiervoor een financiële ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid krijgen. Eén van de belangrijkste evenementen met een bijzonder grote internationale uitstraling is de wielerklassier Ronde van Vlaanderen.

De organisator heeft via zijn evaluatie van 2008 en de voorbereiding van de Ronde van Vlaanderen van 2009 aangetoond dat de kosten steeds hoger worden omdat de eisen van de UCI steeds strenger worden en het steeds toenemend aantal toeschouwers extra veiligheidsmaatregelen vraagt. De Ronde is tot op heden erg goed toegankelijk voor toeschouwers omdat er steeds gekozen werd om geen zones te voorzien waar toegang moet worden betaald. Dit willen we zo houden en daarom wordt de ondersteuning van 75.000 euro in 2008 verhoogd naar 150.000 euro in 2009.

Door de realisatie van deze bijkomende basisallocatie wordt het bedrag op HF3301B met 150.000 euro verminderd.

Basisallocatie HF4334B – subsidies aan lokale besturen met betrekking tot het decreet betreffende een inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	-	788

In juni 2006 en juli 2007 verleende de Vlaamse Regering reeds haar goedkeuring aan de realisatie en verdere uitwerking van een Vlaams sportinfrastructuurplan. Dit heeft als doel een inhaalbeweging in sportinfrastructuur te realiseren via alternatieve financiering voor een totale investeringswaarde van 225 miljoen euro. In eerste instantie zal de inhaalbeweging zich richten op 4 types sportinfrastructuur: kunstgrasvelden, eenvoudige sporthallen, eenvoudige zwembaden en multifunctionele sportcentra.

De alternatieve financiering bestaat in een PPS-constructie (Publiek-Private Samenwerking), waarbij verschillende projecten per deeldomein (eenvoudige sporthallen, eenvoudige zwembaden, kunstgrasvelden)

worden geclusterd en in de markt geplaatst. De multifunctionele sportinfrastructuurprojecten worden individueel in de markt geplaatst. Na selectie van de private partners wordt er voor elk deeldomein en per multifunctioneel sportinfrastructuurproject een private projectvennootschap opgericht. Deze projectvennootschap zal dan een DBFM-contract (Design, Build, Finance, Maintenance) aangaan met het geselecteerde lokale bestuur.

De projectvennootschap staat in voor ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en in bepaalde gevallen ook exploitatie van de sportinfrastructuur. In ruil voor het beschikbaar stellen en houden van de sportinfrastructuur betaalt het lokale bestuur aan de projectvennootschap een jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding. De Vlaamse Regering subsidieert maximaal 30% van deze jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding.

Bovenstaand principe is vastgelegd in het decreet betreffende een inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering, dat op 14 mei 2008 werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement.

Volgens de vooropgestelde planning zal een eerste cluster van 40 kunstgrasprojecten begin 2009 aanbesteed worden en tegen het najaar van 2009 gerealiseerd zijn. Voor de tussenkomst in de beschikbaarheidsvergoeding van deze eerste cluster van 40 kunstgrasvelden, wordt een bedrag van

€220 000 voorzien:

Plafondbedrag tussenkomst Vlaamse overheid in de beschikbaarheidsvergoeding van kunstgrasvelden bedraagt €22 000/jaar/kunstgrasveld. Gegeven een eerste kwartaalbetaling voor het laatste kwartaal van 2009, bekomen we het benodigde krediet:

totaal benodigde krediet = $40 \times 22\,000 \times 3/12 = €220\,000$.

Daarnaast moet er ook €500.000 voorzien worden voor de beschikbaarheidsvergoeding van de 5 Bloso-proefprojecten, die eveneens in 2009 zullen gerealiseerd worden

Basisallocatie HF5201B – subsidies voor sportinfrastructuur van de particuliere sector

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
GVK	2.238	0
GOK	2.224	450

Topsportinfrastructuur is een belangrijk instrument voor het voeren van een doeltreffend (top)sportbeleid. Zonder geschikte infrastructuur kunnen heel wat sporten niet worden beoefend. Veel van deze infrastructuur is noodzakelijk om een permanente sportbeoefening gedurende het ganse jaar mogelijk te maken.

Ook voor de organisatie van grote internationale topsportevenementen is er gebrek aan accommodatie en infrastructuur. Hierdoor wordt het bijna onmogelijk om nog grote internationale topsportevenementen voor het Vlaamse publiek in Vlaanderen te brengen, waardoor de Vlaamse (top)atleten zich ook niet meer op eigen bodem met het internationale topniveau kunnen meten.

Er zal dan ook vanuit de Vlaamse regering, daar waar mogelijk, ondersteuning gegeven worden aan nieuwbouw of aanpassing van bestaande sportinfrastructuur en sportcentra met een topsportfunctie die internationaal niveau haalt en mogelijk maakt, en dit in samenspraak en samenwerking met alle betrokken actoren.

Willen de Vlaamse topatleten nog internationaal topniveau halen, dan zullen de nodige faciliteiten voor topsport moeten voorhanden zijn. De prestaties van onze Vlaamse topsporters tijdens de volgende belangrijke internationale wedstrijden zoals EK en WK en Olympische Spelen zijn een absolute waardemeter om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken.

Basisallocatie HF5202B – subsidies voor sportinfrastructuur van de particuliere sector

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
GVK	0	0
GOK	361	250

Deze kredieten dienen om engagementen uit het verleden te betalen.

Basisallocatie HF6301B – subsidies voor sportinfrastructuur van lokale overheden (pro memorie)

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
GVK	0	0
GOK	4	0

Basisallocatie HF.7401 – vermogensuitgaven in verband met medisch verantwoord sporten

	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	4	4

Met het krediet op deze basisallocatie kan bijkomende uitrusting voor de dopingbus of de als dopinglokaal uitgeruste dienstwagen voorzien worden.

Basisallocatie HF7411B – aankoop van machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen

Kostensoort	Krediet 2008 (na 2BC)	Krediet 2009
NGK	26	36

Sportpromotie is belangrijk om de sportparticipatie van de Vlaamse bevolking te doen toenemen en te verhogen. Communicatie in het kader van de topsportevenementen die gesubsidieerd worden onder de noemer “Topsport Vlaanderen” wordt derhalve geoptimaliseerd via goed doordachte communicatiestanden, banners, Ook voor andere ad hoc sportprojecten of initiatieven rond elitesporters en talentdetectie is dergelijk communicatiemateriaal belangrijk.

De voortdurende aanwezigheid van promotiemiddelen- en materiaal “Topsport Vlaanderen” is noodzakelijk om de boodschap blijvend kracht te geven.

Hiertoe wordt dan ook duurzaam materiaal aangekocht, o.a. wanneer de aankoop op termijn financieel voordeliger is dan wanneer een huurengagement wordt aangegaan. Dit is noodzakelijk om de effectiviteit, de efficiëntie en het economisch voordeligste aspect te kunnen hanteren.

Daar de promotiemiddelen- en materialen onderhevig zijn aan slijtage door slechte weersomstandigheden, op- en afbouw, vervoer, enz..... bedraagt de duurtijd van de “afschrijving” gemiddeld twee tot drie jaar. Een geregelde vernieuwing van het promotiemateriaal is derhalve noodzakelijk, wil men de vooropgestelde doelstellingen blijven bereiken.

Ook het actueel houden van het communicatiemateriaal vraagt steeds meer middelen omwille van de steeds stijgende technologie.

Aanvankelijk werd deze basisallocatie aanzienlijk verhoogd, gelet op de voorziene realisatie van het project “Huis van de Topsport” waaraan installatie- en verhuiskosten waren verbonden. Aangezien er voorlopig geen “Huis van de Topsport” komt, werden de bedragen op deze allocatie te hoog ingeschat. 16.000 euro werd bijgevolg overgedragen naar HA1170, teneinde de kosten te kunnen opvangen voor MVS-artsen.

PROGRAMMA HF DOTATIE BLOSO

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

Bloso: cijfermatig overzicht na begrotingscontrole.

	2008 (krediet)	2009 (krediet)
NGK	84.500	96.686
GVK		
GOK		
VRK		
MACH	4.483	4.164

Reeds jaren rekent het Bloso voor de basisallocatie HF41.80B aan het IVA Bloso gefinancierd volgens Artikel 62 bis Financieringswet op 5.607 duizend euro. Voor het eerst wordt nu slechts 80% van deze dotatie langs ontvangstenzijde ingeschreven in de begroting van Bloso. Dit betekent een vermindering met 1.121 duizend euro in vergelijking met 2008 (4.486 duizend euro i.p.v. 5.607 duizend euro). Via de budgetcontrole zal een oplossing moeten gevonden worden voor de ontbrekende maar wel nodige middelen.

Naast de dotaties beschikt het Bloso ook over andere inkomsten, onder meer:

- de ontvangsten uit Bloso-activiteiten (inschrijvingen Bloso-sportkampen, inkomsten uit exploitatie van de Bloso-centra, inschrijvingen VTS-cursussen, organisatie van sportpromotionele activiteiten, ...)
- recuperatie bezoldigingen (Fedasil, detacheringen,...)
- investeringsbijdragen van de FFEU aan Bloso

Eigen inkomsten Bloso

	2008 (krediet)	2009 (krediet)
NGK	11.502	13.285
GVK		
GOK		
VRK		
MACH		

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. Strategische doelstellingen

Bron : Beleidsnota Sport 2004-2009.

De missie van de Vlaamse regering inzake sport bestaat erin een Vlaams (tweesporen) sportbeleid te voeren om enerzijds het sportklimaat in Vlaanderen te optimaliseren, en zoveel mogelijk mensen zo regelmatig mogelijk te laten bewegen en sporten in kwaliteitsvolle omstandigheden en om anderzijds de bijzonder getalenteerde sporters optimale ontplooiingsmogelijkheden te bieden om topsportprestaties te leveren op Europees en wereldniveau en dit met de uitdrukkelijke vrijwaring van de integriteit van de sport.

Deze missie zal worden vervuld door, in overeenstemming met het bestuursakkoord van 25/4/2003 (kerntakendebat) tussen het Vlaamse, het provinciale en het lokale bestuursniveau, de verantwoordelijkheid en de

acties te brengen op dat niveau waar men optimaal kan instaan voor: kwaliteit, klantgerichtheid, professionalisering en integriteit. Tussen deze bestuursniveaus wordt complementariteit nagestreefd (visie).

In de Beleidsnota Sport 2004-2009 worden 8 strategische doelstellingen vooropgesteld te realiseren in de huidige legislatuur (5 jaar). Met betrekking tot het Bloso zijn voor het begrotingsjaar 2009 volgende strategische doelstellingen van belang:

- Het verhogen van de (beleids)erkenning van de grote maatschappelijke betekenis van sport door de Vlaamse overheid (SD2)
- De sportparticipatie verhogen via een doelgericht sport voor allen beleid (SD4)
- Het voeren van een voorwaardenscheppend en integraal topsportbeleid (SD7)

Het verhogen van de (beleids)erkenning van de grote maatschappelijke betekenis van sport door de Vlaamse overheid (SD2)

Zo wordt het budget voor sportpromotie in 2009 verhoogd met 1.349 duizend euro t.a.v. 2008, het budget voor het lokale en provinciale Sport voor Allen beleid met 5.170 duizend euro t.a.v. 2008 en het krediet voor het Sport voor Allen beleid van de sportfederaties met 3.770 duizend euro t.a.v. 2008.

De sportparticipatie verhogen via een doelgericht sport voor allen beleid (SD4)

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 als beleidseffect.

Het voeren van een voorwaardenscheppend en integraal topsportbeleid (SD7)

Het regeerakkoord stelt dat de initiatieven op het vlak van topsport zullen worden gecontinueerd en verder uitgebouwd in samenwerking met de sportfederaties, het BOIC, de universiteiten en hogescholen. De Vlaamse overheid zal hier sterk sturend en begeleidend moeten optreden.

In 2009 zal de eerste aanzet gegeven worden voor de uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen II (2009-2012). Dit wordt ondermeer ingevuld door het nieuwe uitvoeringsbesluit Topsport, dat eerstdaags geagendeerd wordt op de Vlaamse regering.

B. Operationele doelstellingen

- Het uitwerken en uitvoeren van een sensibiliseringscampagne rond senioren sport (SD4)
- De verdere uitvoering van het Sport voor Allen actieplan (SD4)
- De verdere uitvoering van het sportpromotieplan 2005-2009 met speciale aandacht in 2009 voor interculturaliteit in de sport en voor de problematiek van de fysieke fitheid (SD4)
- De verdere uitvoering van het Sport voor Allen decreet (gemeente – en provinciebesturen en VGC) (SD4 en SD2)
- In 2005 werd het topsportbeleid op gang getrokken. Dit betekende een maximale ondersteuning van de reeds aanwezige talenten met het oog op de Olympische Spelen in Beijing (2008) en het opstellen van een voorwaardenscheppend topsportbeleid met het oog op de Olympische Spelen van 2012 en 2016. Het Topsportactieplan Vlaanderen II zal gefaseerd worden uitgevoerd met een eerste aanzet in 2009 om op kruissnelheid te komen in 2012 (SD7).

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

Basisallocatie HF41.03B: Werkingsdotatie aan het Bloso

	Krediet na 2^{de} Begrotingscontrole 2008	Krediet 2009
NGK	28.343	31.581

Basisallocatie HF41.04B: Dotatie aan het Bloso met betrekking tot de decretale subsidiëring van topsport (decreet sportfederaties)

	Krediet na 2^{de} Begrotingscontrole 2008	Krediet 2009
NGK	5.786	8.173

Basisallocatie HF41.07B: Dotatie aan het Bloso voor topsport

	Krediet na 2^{de} Begrotingscontrole 2008	Krediet 2009
NGK	3.470	3.330

Basisallocatie HF41.08B: Dotatie aan het Bloso in het kader van het Sport voor Allen decreet (gemeente – en provinciebesturen en VGC)

	Krediet na 2^{de} Begrotingscontrole 2008	Krediet 2009
NGK	11.322	16.492

Basisallocatie HF41.09B: Dotatie aan het Bloso ter uitvoering van de subsidiëring in het kader van het decreet op de sportfederaties, (exclusief topsport).

	Krediet na 2^{de} Begrotingscontrole 2008	Krediet 2009
NGK	19.052	22.822

Basisallocatie HF41.10B: Dotatie aan het Bloso voor Schoolsport

	Krediet na 2^{de} Begrotingscontrole 2008	Krediet 2009
NGK	712	770

Basisallocatie HF41.12B: Dotatie aan het Bloso voor overeenkomst met sportfacilitator DBFM

	Krediet na 2^{de} Begrotingscontrole 2008	Krediet 2009
NGK	140	287

Basisallocatie HF41.13B: Dotatie aan het Bloso voor de sportdatabank Vlaanderen

	Krediet na 2^{de} Begrotingscontrole 2008	Krediet 2009
NGK	254	259

Basisallocatie HF41.80B: Dotatie aan het IVA Bloso gefinancierd volgens Artikel 62 bis Financieringswet

	Krediet na 2^{de} Begrotingscontrole 2008	Krediet 2009
NGK	5.607	4.486

Basisallocatie HF61.01B: Investeringsdotatie

	Krediet na 2^{de} Begrotingscontrole 2008	Krediet 2009
NGK	5.825	5.325

Basisallocatie HF99.11B: Vastleggingsmachtigingen Bloso

	Krediet na 2^{de} Begrotingscontrole 2008	Krediet 2009
MACH	4.573	4.164

Basisallocatie HF41.16B: Dotatie aan het Bloso voor het decreet sport in het hoger onderwijs

	Krediet na 2^{de} Begrotingscontrole 2008	Krediet 2009
NGK	0	917

Basisallocatie HF41.17B: Dotatie aan het Bloso voor proeftuinen participatiebeleid brede school

	Krediet na 2^{de} Begrotingscontrole 2008	Krediet 2009
NGK	0	729

Basisallocatie AH41.40B: Dotatie aan het Bloso voor de organisatie van de Gordel voor Scholen

	Krediet na 2^{de} Begrotingscontrole 2008	Krediet 2009
NGK	0	65

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTING VAN HET BLOSO**ONTVANGSTEN**

		In duizend euro	
ESR code	COFOG code	Aangepaste Begroting 2008 (2de BC)	Aangepaste Begroting 2009 (1 aanpassing - dotaties)
<u>0. NIET VERDEELDE ONTVANGSTEN</u>			
08. Interne verrichtingen			
<u>08.2 Verrekening met andere dienstjaren</u>			
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	289	289
TOTAAL HOOFDSTUK 0		289	289
<u>1. LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN</u>			
16. Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten			
<u>16.1 Verkopen van niet duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid</u>			
16.12	Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	8.902	9.414
TOTAAL HOOFDSTUK 1		8.902	9.414
<u>3. INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN</u>			
38. Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen.			
38.00	Niet verdeeld	32	20
38.10	Van bedrijven	677	702
38.30	Van verzekeringsmaatschappijen	74	74
TOTAAL HOOFDSTUK 3		783	796
<u>4. INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID</u>			
46. Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep			
<u>46.1 Van de institutionele overheid</u>			

46.11	Dotaties aan het Bloso	78.675	91.361
	<i>Werkingsdotatie aan het Bloso (HF41.03B van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap)</i>	28.343	31.581
	<i>Werkingsdotatie aan het Bloso: provisie CAO</i>	0	0
	<i>Dotatie aan het Bloso voor topsport (HF41.07B van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap)</i>	3.470	3.330
	<i>Dotatie aan het Bloso met betrekking tot de decretale subsidiëring van topsport in het kader van het decreet op de sportfederaties (HF41.04B van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap)</i>	5.786	8.173
	<i>Dotatie aan het Bloso in het kader van het decreet tot subsidiëring van gemeente - en provinciebesturen en de VGC voor het Sport voor Allen beleid (HF41.08B van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap)</i>	11.322	16.492
	<i>Dotatie aan het Bloso met betrekking tot de decretale subsidiëring in het kader van het decreet op de sportfederaties(exclusief topsport) (HF41.09B van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap)</i>	19.052	22.822
	<i>Dotatie Schoolsport (HF41.10B van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap)</i>	712	770
	<i>Dotatie gefinancierd in uitvoering van artikel 62 bis financieringswet (HF41.80B van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap)</i>	5.607	4.486
	<i>Recuperatie van bezoldigingen gesco's</i>	1.479	1.450
	<i>Overeenkomst met sportfacilitator DBFM (HF41.12B van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap)</i>	140	287
	<i>Dotatie aan het Bloso voor de sportdatabank Vlaanderen (HF41.13B van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap)</i>	254	259
	<i>Dotatie aan het Bloso voor het eenmalig project kwaliteitsverbetering jeugdvoetbal (HF41.14B van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap)</i>	1.595	0
	<i>Dotatie éénmalige subsidies aan de sportfederaties voor de opmaak van een jeugdsportfonds (HF41.15B van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap)</i>	850	0
	<i>Dotatie aan het Bloso voor de organisatie van de Gordel voor Scholen (AH41.40B van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap)</i>	65	65
	<i>Dotatie aan het Bloso voor het decreet sport in het hoger onderwijs (HF41.16B)</i>	0	917
	<i>Dotatie aan het Bloso voor proeftuinen participatiebeleid brede school (HF41.17B)</i>	0	729

48. Inkomensoverdrachten van de lokale overheden.

48.2 Inkomensoverdrachten van gemeenten

48.22	Verkoop materiele vaste activa	0	742
-------	--------------------------------	---	-----

49. Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (Federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)

49.4 Van de federale overheid

49.43	Recuperatie bezoldigingen (Fedasil)	17	33
	TOTAAL HOOFDSTUK 4	78.692	92.136

6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID**66. Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep**

<u>66.1 Van de institutionele overheid</u>			
66.11	Investeringsdotatie aan het Bloso (HF61.01B van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap)	5.825	5.325

<u>66.4 Van een VOI, IVA rp en EVA rp</u>			
66.41	Investeringsbijdragen van de FFEU aan Bloso	1.800	2.300

TOTAAL HOOFDSTUK 6		7.625	7.625
---------------------------	--	--------------	--------------

9. OVERHEIDSSCHULD**98. Opnemingen uit reservefondsen**

98.00	Reservefondsen voor Bloso-centra: extra dotatie renovatie	0	0
-------	---	---	---

TOTAAL ONTVANGSTEN		96.291	110.260
---------------------------	--	---------------	----------------

UITGAVEN

		In duizend euro	
ESR	COFOG	Aangepaste	Aangepaste
code	code	Begroting	Begroting
		2008	2009
		(2de BC) (1 aanpassing - dotaties)	

03. Interne verrichtingen03.2 Verrekeningen met andere dienstjaren

03.22	08100	Over te dragen overschot van het boekjaar	289	1.114
-------	-------	---	-----	-------

TOTAAL HOOFDSTUK 0		289	1.114
---------------------------	--	------------	--------------

1. LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN**11. Lonen en sociale lasten**11.1 Eigenlijke lonen

11.11	08100	Bezoldigingen volgens salarisschalen	17.270	17.861
11.12	08100	Overige bezoldigingselementen	3.167	3.244

11.2 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever,
afgedragen aan instellingen of fondsen

11.20	08100	RSZ	2.937	3.095
		<u>11.3 Overige sociale lasten van de werkgever</u>		
11.30	08100	Niet verdeeld	756	800
11.31	08100	Directe toelagen	917	923
11.33	08100	Pensioenen van overheidspersoneel	2.485	2.545

12. Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten

12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de
overheid

12.11	08100	Algemene werkingskosten	7.487	7.487
12.12	08100	Huurgelden van gebouwen	225	231

12.3 Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid

12.31	08100	Uitgaven VTS	2.075	2.150
12.32	08100	Uitgaven sportpromotie	2.409	3.808
12.33	08100	Uitgaven ingevolge samenwerking met het buitenland	50	50
12.34	08100	Organisatiekosten De Gordel	350	350
12.35	08100	Uitgaven Bloso-centra	3.447	3.664
12.36	08100	Informatie en documentatie	129	129
12.37	08100	Uitgaven Topsport	2.715	2.575
12.38	08100	Allerhande uitgaven ingevolge sponsoring van specifieke projecten	742	767
12.39	08100	Allerhande uitgaven i.v.m. uitvoering overeenkomst sportfacilitator	0	287

TOTAAL HOOFDSTUK 1	47.161	49.966
---------------------------	---------------	---------------

2. RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN

21. Rentes op overheidsschuld

21.10	08100	Rentes op overheidsschuld in nationale valuta	128	107
-------	-------	---	-----	-----

TOTAAL HOOFDSTUK 2	128	107
---------------------------	------------	------------

3. INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN

31. Exploitatiesubsidies

31.01	08100	Subsidies sportfederaties	19.902	22.822
		<i>Basissubsidies Vlaamse sportfederaties (decreet 13/7/2001)</i>	16.698	18.956
		<i>Subsidies koepelorganisatie (VSF) (decreet 13/07/2001)</i>	197	185
		<i>Subsidies organisaties sportieve vrijetijdsbesteding (decreet 13/7/2001)</i>	550	559
		<i>Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties prioriteitenbeleid Vlaamse regering (decreet 13/07/2001)</i>	260	283
		<i>Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties jeugdsport (decreet 13/07/2001)</i>	390	1.800
		<i>Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties sportkampen (decreet</i>	787	806

	13/07/2001)		
	VIA 3 subsidies sportfederaties	170	233
	Eenmalige subsidies Vlaamse sportfederaties jeugdsportfonds	850	0
31.02 08100	Subsidies topsport	5.786	8.173
	Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor Topsportscholen (decreet 13/07/2001)	1.621	1.975
	Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname aan internationale wedstrijden (decreet 13/07/2001)	3.086	5.255
	Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties (EK, WK, WB in Vlaanderen) (decreet 13/07/2001)	282	368
	Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname van Vlaamse atleten aan Olympische Spelen, Wereldspelen, Paralympics en EYOD (decreet 13/07/2001)	797	575
31.03 08100	Andere subsidies	1.998	1.485
	Werkingsubsidies Stichting Vlaamse Schoolsport	300	300
	Werkingsubsidies Sportmuseum Vlaanderen	38	38
	Subsidies Vlaams instituut sportbeheer en recreatiebeleid (decreet 9/3/2007)	175	178
	Subsidies aan een onderwijsinstelling (decreet 9/3/2007)	25	26
	Subsidies Vlaams Bureau sportbegeleiding (decreet 9/3/2007)	25	26
	Eenmalige subsidies voor projecten kwaliteitsverbetering jeugdvoetbal (VTS)	1.435	0
	Decreet sport in het hoger onderwijs	0	917
	TOTAAL HOOFDSTUK 3	27.686	32.480

4. INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE LOKALE OVERHEDEN

43. Inkomensoverdrachten aan lokale overheden

43.1 Aan provincies

43.12 08100	Specifieke uitkeringen	612	961
-------------	------------------------	-----	-----

43.2 Aan gemeenten

43.22 08100	Specifieke uitkeringen	10.085	14.606
-------------	------------------------	--------	--------

45. Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (Federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)

45.10 08100	Inkomensoverdrachten aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie	400	406
-------------	---	-----	-----

	TOTAAL HOOFDSTUK 4	11.097	15.973
--	---------------------------	---------------	---------------

5. KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN

52. Kapitaaloverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen

52.00	08100	Uitgaven Topsport		740	740
		TOTAAL HOOFDSTUK 5		740	740
		<u>6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID</u>			
		60. Niet verdeeld			
60	08100	Ondersteuning van de lokale schoolsportwerking		412	629
		63. Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden			
		<u>63.4 Aan instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd</u>			
63.41		Investeringsbijdragen			
		TOTAAL HOOFDSTUK 6		412	629
		<u>7. INVESTERINGEN</u>			
		71. Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland			
71.01	08100	Aankopen gronden en gebouwen, realisatie of renovatie van gebouwen en openluchtsportaccommodaties	OK	5.685	4.357
			VM	4.573	4.164
71.02	08100	Investerings met opbrengst verkoop Dilbeek	OK	0	742
71.03	08100	Investerings met FFEU bijdragen		1.800	2.300
71.04	08100	Investerings REG			
		74. Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken			
74.00	08100	Aankoop investeringsgoederen		1.153	1.709
		TOTAAL HOOFDSTUK 7		8.638	9.108
		<u>9. OVERHEIDSSCHULD</u>			
		91. Aflossingen van gevestigde overheidsschuld			
91.10	01720	Aflossingen van de schuld in nationale valuta		140	143
		TOTAAL HOOFDSTUK 9		140	143
		TOTAAL UITGAVEN		96.291	110.260

Ontvangsten

Voor de uitvoering van zijn opdrachten beschikt het Bloso over volgende dotaties:

• de werkingsdotatie	31.581 duizend euro
• de dotatie voor topsport	3.330 duizend euro
• de dotatie voor de decretale subsidiëring van topsport (sportfederaties)	8.173 duizend euro
• de dotatie voor de decretale subsidiëring van gemeente – en provinciebesturen en VGC	16.492 duizend euro
• de dotatie voor de decretale subsidiëring van de sportfederaties (exclusief topsport)	22.822 duizend euro
• de dotatie voor schoolsport	770 duizend euro
• de dotatie Artikel 62 bis Financieringswet	4.486 duizend euro
• de investeringsdotatie	5.325 duizend euro
• de dotatie voor leveren van diensten aan sportfacilitator DBFM	287 duizend euro
• de dotatie voor sportdatabank Vlaanderen	259 duizend euro
• de dotatie voor het decreet sport in het hoger onderwijs	917 duizend euro
• de dotatie voor proeftuinen participatiebeleid brede school	729 duizend euro
• de dotatie voor de organisatie van de Gordel voor Scholen	65 duizend euro
• recuperatie bezoldigingen gesco's	1.450 duizend euro
Totaal	<u>96.686 duizend euro</u>

De dotatie Art. 62bis Financieringswet (dotatie winsten Nationale Loterij) wordt voor het eerst in jaren, plots verminderd met 1.121 duizend euro (4.486 duizend euro i.p.v. 5.607 duizend euro).

De werkingsdotatie aan het Bloso wordt ten opzichte van de begroting 2008 vermeerderd met in totaal 3.238 duizend euro:

- een verhoging met 644 duizend euro ingevolge de toepassing van de index (berekend door de afdeling BOB van het departement Financiën en Begroting)
- een verhoging met 300 duizend euro voor personeelskosten ingevolge de meerjarenbegroting
- een verhoging met 500 duizend voor informaticakredieten (upgrade van bestaande applicaties) ingevolge de meerjarenbegroting. Deze kredieten werden éénmalig toegekend.
- een verhoging met 1.000 duizend euro voor de Bloso-centra
- een vermindering met 160 duizend euro wegens het wegvallen van éénmalige projectsubsidies kwaliteitsverbetering jeugdvoetbal
- een verhoging met 175 duizend euro voor nieuwe opleidingscursussen Instructeur B en Trainer B voetbal i.s.m. de KBVB, voor de invoering van een instapniveau in de sportkaderopleiding en voor bijkomende werkmiddelen ter versterking van de samenwerking met de universiteiten
- een verhoging met 779 duizend euro van de kredieten voor sportpromotie

Bovendien wordt een extra krediet ingeschreven langs ontvangstenzijde van 742 duizend euro, afkomstig van de verkoop in 2009 van het enige nog niet overgedragen niet-prioritaire Bloso-centrum in Dilbeek. Dit zal worden aangekocht door het gemeentebestuur.

De investeringsdotatie 2009 bedraagt 5.325 duizend euro, een vermindering met 500 duizend euro ten opzichte van de begroting 2008 als compensatie voor de realisatie van de Bloso-proefprojecten in het kader van het zgn. "Vlaams Sportinfrastructuurplan". Voor de betaling hiervan onder de vorm van een beschikbaarheidsvergoeding wordt in de begroting 2009 van het Departement Cultuur, Jeugd en Sport een bedrag voorzien van 500 duizend euro (HF43.34B). Van de investeringsdotatie van 5.325 duizend euro moet evenwel 825 duizend euro langs uitgavenzijde toegevoegd worden aan het over te dragen overschot van het begrotingsjaar 2009. De vastleggingsmachtigingen 2009 worden verminderd met 409 duizend euro. Enerzijds een verhoging met 91 duizend euro ingevolge de toepassing van de parameter en anderzijds een vermindering met 500 duizend euro eveneens als compensatie voor de realisatie van de Bloso-proefprojecten in het kader van het zgn. "Vlaams Sportinfrastructuurplan".

Daarnaast beschikt het Bloso over eigen inkomsten ten belope van 13.285 duizend euro, onder meer:

- de ontvangsten uit Bloso-activiteiten (inschrijvingen Bloso-sportkampen, inkomsten uit exploitatie van de Bloso-centra, inschrijvingen VTS-cursussen, organisatie van sportpromotionele activiteiten, ...)

- recuperatie bezoldigingen (Fedasil)
- inkomsten uit de verkoop van het niet prioritaire Bloso-centrum Dilbeek
- investeringsbijdragen van de FFEU aan Bloso

Uitgaven

In de begroting 2009 wordt een globaal krediet van 28.468 duizend euro ingeschreven voor personeelsuitgaven. Dit is een verhoging met 936 duizend euro t.o.v. de begroting 2008, waarvan 636 duizend euro ingevolge de toepassing van de parameter. Ingevolge de meerjarenbegroting 2008-2009 wordt 300 duizend euro voorzien voor extra personeelskosten. De aanwending van deze extra middelen is als volgt: 174 duizend euro voor de aanwerving van 2 hulppersoneelsleden ingevolge nieuwe exploitaties in de Bloso-centra te Gent (trampolinehal) en te Herentals (BMX), 1 technicus niveau C in het Bloso-centrum Brugge (nieuwe infrastructuur) en de werving van 2 adjuncten van de directeur voor de afdeling Subsidiëring voor de analyse van de beleidsplannen van de erkende en gesubsidieerde sportfederaties en van de lokale sportdiensten, 87 duizend euro voor de patronale RSZ van de hogergenoemde aanwervingen en 39 duizend euro voor overige sociale lasten van de werkgever (o.a. bijkomende uitgaven voor vacantstelling en organisatie van de verschillende selecties i.s.m. Jobpunt of SELOR).

Globaal bedragen de subsidiëringkredieten in de Bloso-begroting 2009 48.453 duizend euro, dit is een verhoging met 9.670 duizend euro t.o.v. de begroting 2008.

- Op 1/1/2002 werd het decreet van 13/7/2001 houdende regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie (VSF) en de organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding van kracht.

Voor de uitvoering van het decreet sportfederaties (exclusief topsport) wordt op de begroting 2009 een globaal bedrag voorzien van 22.822 duizend euro, waarvan 18.956 duizend euro voor de basissubsidies sportfederaties (basisopdrachten), 283 duizend euro voor de aanvullende subsidies prioriteitenbeleid, 185 duizend euro voor de VSF, 559 duizende euro voor de organisaties sportieve vrijetijdsbesteding, 1.800 duizend euro voor de aanvullende subsidies sportfederaties jeugdsport, 806 duizend euro voor de aanvullende subsidies sportfederaties sportkampen en 233 duizend euro VIA 3 kredieten. In het voorziene krediet van 18.956 duizend euro voor de basissubsidies werd rekening gehouden met een eventuele splitsing van de K.B.V.B. en de mogelijke subsidiëring van de Vlaamse vleugel in 2009.

- Voor de uitvoering van het nieuwe decreet tot subsidiëring van gemeente – en provinciebesturen en de VGC voor het Sport voor Allen beleid (decreet van 9 maart 2007) wordt op de begroting 2009 een globaal subsidiebedrag van 16.203 duizend euro voorzien, waarvan 178 duizend euro voor het Vlaamse Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB) voor begeleiding van de gemeentebesturen in het kader van dit decreet, 26 duizend euro voor een universiteit of hogeschool voor de opvolging en monitoring van de effecten van het decreet, 26 duizend euro voor het Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding (VLABUS), 961 duizend euro voor subsidies aan de provinciebesturen (1.250 duizend euro was oorspronkelijk door Bloso vooropgesteld), 12.561 duizend euro voor subsidies aan gemeentebesturen, 406 duizend euro voor subsidies aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie en 2.045 duizend euro VIA 3 subsidies die toegevoegd worden aan de subsidies voor de gemeentebesturen.

- Voor de decretale subsidiëring topsport (decreet sportfederaties) is een krediet van 8.173 duizend euro voorzien. Dit is een verhoging met 2.387 duizend euro t.o.v. de begroting 2008, i.f.v. de uitvoering van het nieuwe uitvoeringsbesluit Topsport, dat eerstdaags geagendeerd wordt op de Vlaamse regering. Dit uitvoeringsbesluit voorziet in een verhoging van de maximale subsidiebedragen in de categorieën waarin de topsportfederaties worden ingedeeld (topsporttakkenlijst), in een verhoging van de subsidies t.a.v. de topsportfederaties en het BOIC (op voorwaarde van het sluiten van een concreet samenwerkingsakkoord) voor de specifieke voorbereiding van Vlaamse topsporters op - en deelname aan Olympische Spelen, Wereldspelen, Paralympische Spelen en EYOD, alsook een verhoging van de maximumsubsidies voor de organisatie van WK, EK en Wereldbekerwedstrijden in Vlaanderen en Brussel-hoofdstad. De dotatie wordt bovendien aangewend om de subsidies t.a.v. de topsportscholen op te trekken, teneinde voortaan de lonen van de lesgevers/trainers te kunnen subsidiëren zonder correctiefactor te moeten toepassen.

- Daarnaast worden nog bepaalde (niet-decretaal geregelde) subsidies uitbetaald: de werkingssubsidies Stichting Vlaamse Schoolsport (300 duizend euro) en de werkingssubsidies Sportmuseum Vlaanderen (38 duizend euro).

- Langs de ontvangstenzijde werd een nieuwe dotatie ingeschreven voor het ontwerp van een decreet sport in het hoger onderwijs voor een bedrag van 917 duizend euro, waarvan 800 duizend euro voor de subsidiëring van het sportbeleid van de universiteiten en hogescholen en 117 duizend euro voor een overkoepelende studentensportvereniging.

Voor topsport worden langs de ontvangstenzijde twee specifieke dotaties ingeschreven.

- De dotatie aan het Bloso voor topsport: 3.330 duizend euro (HF41.07B van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap). Ten opzichte van de begroting 2008 betekent dit een vermindering met 140 duizend euro.

Dit krediet wordt aangewend voor de uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen en het gemeenschappelijk project Jonge Topsporttalenten OS 2012/2016.

In december 2003 werd aan de Stuurgroep Topsport opdracht gegeven om een concreet actieplan uit te werken met het oog op een optimale voorbereiding van Vlaamse topsporters (meer medailles) op de Olympische Spelen (2008 – 2012 – 2016).

Omdat een potentiële topsporter gemiddeld 12 jaar nodig heeft om uit te groeien tot het hoogste niveau (Europese top, Wereldtop) worden in het Topsportactieplan 3 fasen onderscheiden.

Fase 1: 2004, 2005 – 2008 (OS Beijing)

Fase 2: 2009 - 2012

Fase 3: 2013 - 2016

In 2005 werd een eerste aanzet gegeven tot uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen met het opstarten en verder zetten van de actiepunten Topsportstudentenproject Hoger Onderwijs, pool van toptrainers, begeleiding en ondersteuning van de topsportfederaties: talentdetectie en talentontwikkeling, topsportervolgsysteem, trainingstechnische begeleiding, plannen en periodiseren, digitale beeldvorming, mentale begeleiding, medisch-paramedische begeleiding, voorbereiding Vlaamse topsporters met een handicap op de Paralympics (o.a. de financiering van een coördinator topsport voor de Vlaamse Liga Gehandicaptensport).

In 2009 worden een aantal uitgaven topsport van de topsportfederaties, voorheen gefinancierd via werkingsmiddelen topsport van het Bloso, voor het eerst toegekend binnen de verhoogde subsidies topsport (zie hoger). Daarnaast worden een aantal projecten (financiering van de topsportfederaties voor de Pool van Jeugdtrainers en wetenschappelijke projecten, tevens actiepunten in het Topsportactieplan Vlaanderen), en de bijhorende middelen overgezet van het departement CJSM (topsportmanager) naar het Bloso.

Daarnaast werd het gemeenschappelijk ABCD project Jonge Topsporttalenten OS 2012/2016 opgestart, waarin de Vlaamse Gemeenschap vanaf 2005 jaarlijks participeert voor 740 duizend euro.

- De dotatie aan het Bloso met betrekking tot de decretale subsidiëring van topsport (decreet sportfederaties): 8.173 duizend euro (HF41.04B van de begroting Vlaamse Gemeenschap), dit is een verhoging met 2.387 duizend euro ten opzichte van de begroting 2008. Dit is een dotatie met betrekking tot de subsidies topsport, geregeld door het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding en het nieuw besluit van de Vlaamse regering (eerstdaags geagendeerd), ter vervanging van het besluit van 31 mei 2002 tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van subsidies inzake topsport.

Deze topsportsubsidies zullen besteed worden aan:

Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor Topsportscholen: 1.975 duizend euro

Op 25 maart 1998 werd het Topsportconvenant ondertekend door de Vlaamse minister bevoegd voor het Onderwijs, de Vlaamse minister bevoegd voor de Sport, de Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs (ARGO), het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG), het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), de Bond voor Lichamelijke Opleiding (BVLO), het BOIC en het Bloso.

Op 25 juni 2004 hebben de Vlaamse minister van Onderwijs M. Vanderpoorten en de Vlaamse minister van Sport M. Keulen, het Bloso, het BOIC, de BVLO, de VSF en de 3 grote Onderwijskoepels een nieuw Topsportconvenant ondertekend, dat uitwerking heeft sinds 1 september 2004. Dit convenant werd laatst aangepast op 1 mei 2007.

De doelstelling van het Topsportconvenant is zeer talentrijke jongeren de kans te bieden hun sport op hoog niveau te beoefenen in combinatie met hun studies om zo een volwaardig diploma secundair onderwijs te behalen.

Op 1/9/2008 zijn er nog 6 topsportscholen in Vlaanderen die een specifieke studierichting "topsport" mogen inrichten, zowel op ASO als TSO niveau. In deze studierichtingen krijgen de leerlingen/topsporters binnen het uurrooster wekelijks 10u training in hun sport en 2 uren lichamelijke opvoeding, aangepast aan hun sport. De sportieve opleiding en begeleiding gebeurt door trainers aangesteld door de sportfederaties die een bijzonder convenant met de topsportschool en de Vlaamse minister van Onderwijs ondertekend hebben. Het spreekt voor zich dat ook na de schooluren intens getraind wordt. Daarnaast wordt voor deze leerlingen door de school in specifieke studiebegeleiding voorzien.

Om in een studierichting topsport te kunnen inschrijven dienen de leerlingen over een topsportstatuut te beschikken dat wordt uitgereikt door de selectiecommissie van het topsportconvenant en dit op basis van strenge selectiecriteria. In deze selectiecommissie zetelen vertegenwoordigers van de betrokken sportfederatie, het BOIC, de afdeling topsport van het Bloso en de topsportexpert van het departement CJSM. Om een topsportstatuut te bekomen moet men door de sportfederatie voorgedragen worden bij de selectiecommissie. Het topsportstatuut geeft bovendien recht op een aantal dagen gewettigde afwezigheid voor stages, wedstrijden en toernooien die begeleid worden door de sportfederatie.

Het onderwijsgedeelte binnen deze specifieke "Topsport"-studierichtingen wordt gefinancierd door het departement Onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap.

Het gedeelte topsport binnen het onderwijscurriculum dient integraal gefinancierd te worden door de sportfederaties. Dit zijn alle kosten voor trainers, begeleiders, verplaatsingen, huur sportinfrastructuur, enz.

De subsidiëring van de unisportfederaties, die participeren in een topsportschool, maakt deel uit van het integraal topsportbeleid zoals voorzien in het decreet van 13 juli 2001 (artikel 26, §2, 2°).

Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname aan internationale wedstrijden: 5.255 duizend euro

De subsidies worden toegekend op basis van het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding (art.15, 3°).

Deze subsidies zijn met het nieuwe uitvoeringsbesluit topsport bestemd voor de geselecteerde sporttakken en de desbetreffende Vlaamse unisportfederaties voor de voorbereiding van en de deelname aan internationale wedstrijden, voor de structurele topsportwerking, de begeleiding en omkadering van geregistreerde elitesporters, beloftevolle jongeren en jonge topsporttalenten en voor programma's van talentdetectie en talentontwikkeling buiten de topsportschool.

Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties (WK, EK en WB in Vlaanderen): 368 duizend euro

De subsidies worden toegekend op basis van het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding (art. 15, 3°).

De subsidiëring van de Vlaamse unisportfederaties die internationale competities in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad organiseren, maakt deel uit van het integraal Vlaams topsportbeleid.

Voor de financiering van de organisatie van deze competities komt de Vlaamse Gemeenschap tegemoet in de door de unisportfederatie gedragen kosten voor (verhoogde maximumbedragen in het nieuwe uitvoeringsbesluit Topsport) een bedrag van maximum 30 duizend euro voor Wereldkampioenschappen, maximum 15 duizend euro voor Europese Kampioenschappen en maximum 7,5 duizend euro voor Wereldbekerwedstrijden.

Aanvullende subsidies aan Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname van Vlaamse topsporters aan Olympische Spelen, Wereldspelen, Paralympics en EYOD: 575 duizend euro

De subsidies worden toegekend op basis van het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding (art. 15, 3°).

Voor de financiering van de voorbereiding en deelname van Vlaamse topsporters aan Olympische Spelen, Paralympics, Europese Jeugd Olympische dagen en Wereldspelen komt de Vlaamse Gemeenschap in een niet-Olympisch jaar voor een totaal bedrag van minstens 248 duizend euro tegemoet in de hiervoor door de unisportfederaties gedragen kosten. In een Olympisch jaar wordt dit bedrag opgetrokken tot minstens 744 duizend euro.

Met het nieuwe uitvoeringsbesluit Topsport, art. 12 §1 en §3, worden deze subsidies eveneens verhoogd. Voor de voorbereiding van de Vlaamse topsporters aan Olympische Spelen, Paralympics, Europese Jeugd Olympische dagen en Wereldspelen komt het Bloso voortaan tussen voor minimaal 175.000 euro t.a.v. de topsportfederaties. Voor de voorbereiding en deelname van de Vlaamse topsporters aan de Olympische Spelen, Paralympics,

Europese Jeugd Olympische dagen en Wereldspelen komt het Bloso voortaan in een Olympisch jaar financieel tussen voor een maximumbedrag van 800 duizend euro en in een niet Olympisch jaar is dit 400 duizend euro, t.a.v. het BOIC (op voorwaarde van een samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse gemeenschap en het BOIC).

Langs de ontvangstenzijde wordt zoals in 2008 een specifieke dotatie Schoolsport ingeschreven (770 duizend euro). Deze middelen zijn bedoeld om enerzijds de lokale schoolsportwerking te ondersteunen via het project “Brede school met sportaanbod” (vroeger Follo) en anderzijds om de werking van de Stichting Vlaamse Schoolsport te verzekeren.

Langs de ontvangstenzijde wordt voor 2009 een dotatie voor de overeenkomst met sportfacilitator DBFM ingeschreven van 287 duizend euro. Voor de uitvoering van het decreet betreffende een inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering (het zgn. “Vlaamse Sportinfrastructuurplan”) werd op 23 november 2007 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de minister voor het verlenen van technische expertise. De te leveren prestaties door het Bloso in 2009 worden vastgesteld op 287 duizend euro.

Langs de ontvangstenzijde wordt zoals in de begroting 2008 een dotatie sportdatabank Vlaanderen ingeschreven van 259 duizend euro voor de uitbouw van een centrale sportdatabank in Vlaanderen die op termijn beleidsrelevantie informatie zal aanleveren voor alle sportactoren.

Langs de ontvangstenzijde wordt voor 2009 een nieuwe dotatie proeftuinen participatiebeleid brede school ingeschreven van 729 duizend euro. Langs de uitgavenzijde wordt hiervan 570 duizend euro toegevoegd aan art. 12.32 kredieten sportpromotie en 159 duizend euro wordt toegevoegd aan art.60 Ondersteuning van de lokale schoolsportwerking.

I.v.m. de sportpromotie- en sensibiliseringsacties wordt een bedrag van 3.808 duizend euro voorzien. Globaal wordt het krediet voor sportpromotie verhoogd met 1.349 duizend euro t.o.v. de begroting 2008. Enerzijds worden de kredieten verminderd met 100 duizend euro door het wegvallen van éénmalige initiatieven in 2008 (art. 12.32 voor de Gordel Special en jubileum Vlaamse Veldloopleweek werd verminderd met 50 duizend euro en art.74.00 voor de aankoop van een klimmuur werd verminderd met 50 duizend euro) en anderzijds worden 879 duizend euro aan nieuwe kredieten ingeschreven voor het voeren van een sensibiliseringscampagne rond senioren sport (625 duizend euro); het opstarten van een nieuwe actie rond fysieke fitheid (150 duizend euro) en voor het verder uitbouwen van sportpromotionele evenementen met diverse partners (104 duizend euro). Er wordt ook 570 duizend euro toegevoegd afkomstig van de nieuwe dotatie proeftuinen participatiebeleid brede school voor het project “Sport-buiten-gewoon” en voor de actie “Schoolsport geeft kleur”.

De kredieten voor de ondersteuning van de lokale schoolsportwerking (art. 60) worden met 217 duizend euro verhoogd waarvan 16 duizend euro ingevolge de toepassing van de parameter en 201 duizend euro nieuwe middelen voor de uitbreiding van de actie “Brede school met sportaanbod”. Het globaal krediet voor de ondersteuning van de lokale schoolsportwerking bedraagt 629 duizend euro.

Langs ontvangstenzijde wordt voor 2009 een nieuwe dotatie AH41.40B – dotatie aan het Bloso voor de Gordel voor Scholen van 65 duizend euro ingeschreven.

Tevens is een bedrag van 702 duizend euro voorzien inzake sponsoring van specifieke sportpromotionele projecten.

Voor de renovatie van de 13 Bloso-centra (investeringskredieten) wordt 4.164 duizend euro voorzien (vastleggingsmachtiging). Bovendien zullen 3 projecten in de Bloso-centra via een DBFM formule gerealiseerd worden (de bouw van een tennishal in Hasselt, de aanleg van een wildwaterbaan in Hofstade en de bouw van een sporthal in Brugge).

Langs de ontvangstenzijde wordt een bedrag ingeschreven van 742 duizend euro, afkomstig van de verkoop van het enige niet-prioritaire Bloso-centrum dat nog niet werd overgedragen. Dit voormalig niet-prioritaire Bloso-centrum zal in 2009 aangekocht worden door het gemeentebestuur van Dilbeek. In 2008 werd hiervoor reeds een voorschot ontvangen van 121 duizend euro. De Vlaamse regering besliste op 18 mei 1999 dat de inkomsten van de verkoop van de niet-prioritaire Bloso-centra dienen aangewend te worden voor de renovatie van de prioritaire Bloso-centra.

De voorgestelde investeringen beogen een optimalisatie van de werking en kwaliteitsverbetering van de Bloso-centra in functie van hun opdrachten.

Investeringsprogramma voor de aanwending van de investeringskredieten 2009 in de Bloso-centra

Provinciale Bloso-centra

Brugge “J. Saelens” :

* bouw van een gymnastiekhal: uitrusting en afwerking	400.000
* bouw van een sporthal: basisinvestering	800.000
* bouw van een sporthal	DBFM

Genk :

* uitbreiding van de overnachtingen: uitrusting + omgevingsaanleg	150.000
* renovatie van de buitenrijbaan	160.000
* aanpassing van de riolering	25.000
*	

Herentals :

* aanleg van een BMX-parcours	120.000
*	
* Hofstade :	1.200.000
* aanleg van de buitenomgeving	
* bouw van een loods	
* renovatie van de sporthal en het overdekt zwembad (fase 3)	
* aanleg van een wildwaterbaan	DBFM
*	
* Specifieke centra in tweede prioriteit	
*	

Blankenberge :

* algemene omgevingsaanleg (fase 3)	250.000
*	

Hasselt :

* bouw van een tenniscomplex met sporthal	DBFM
* renovatie van de vloer	100.000
*	

Nieuwpoort :

* opmaak van een masterplan	50.000
* renovatiewerken	
*	

Waregem :

* renovatie van de manège + omgevingsaanleg	400.000
*	
* Willebroek :	
* bouw van een windsurfchalet	200.000
*	

Woumen

* bouw van een leslokaal en een zadelkamer	100.000
*	
*	

Meerwerken, prijsherzieningen, contracten, (kleine werkzaamheden)

	209.000
*	

Totaal

4.164.000

PROGRAMMA HG JEUGD

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

Niet van toepassing

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2debc 2008	63.541					50
Krediet 2009	63.476					

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

In het kader van Bestuurlijk Beleid wordt dit programma uitgevoerd binnen het Agentschap Sociaal – Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen. Het programma valt samen met de verschillende taken en opdrachten die ressorteren onder de afdeling Jeugd van dit Agentschap.

Binnen deze afdeling Jeugd kunnen de volgende decretale bepalingen onderscheiden worden:

- Het nieuwe decreet Vlaams Jeugdbeleid van 18 juli 2008;
- Het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2005 en 15 december 2006 en
- Het decreet van 3 maart 2004 houdende subsidiering van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw ADJ.

Naast deze regelgevingen, zijn er nog een (groot) aantal taken en opdrachten die toegekend werden aan de afdeling Jeugd en die hun weerslag vinden in de begroting 2009 van de Vlaamse Gemeenschap. Illustratief gaat het om de ondersteuning van de jongerenjournala's, het subsidiëren van het Vlaams Informatiepunt Jeugd, de proeftuinen participatiebeleid jeugd, het subsidiëren van de buitenspeeldag, het aankopen van kampeermateriaal voor de Uitleendienst kampeermateriaal, etc...

In de volgende hoofdstukken wordt nader ingegaan op deze verschillende taken van de afdeling Jeugd en de verschillende beleidsprioriteiten.

1. Het decreet Vlaams Jeugdbeleid.

Het decreet op het Vlaams jeugdbeleid (29/3/2002) introduceerde het begrip "Vlaams jeugdbeleidsplan", waarbij de inspanningen van de Vlaamse overheid binnen een planmatig kader werden geplaatst. Het eerste Vlaams jeugdbeleidsplan (2001 – 2005) poogde om in bijna alle sectoren een duidelijk jeugdcategoryaal accent te leggen. De basis voor dit plan, nl. een samenhangende visie en een reeks normatieve en bestuurlijke uitgangspunten bleek voldoende sterk om grotendeels stand te houden in de tweede editie.

Het tweede Vlaams jeugdbeleidsplan koos voor continuïteit in visie, maar opteerde daarbij voor een grote pragmatiek bij de concrete invulling van de doelstellingen. De evaluatie en aanpassing van het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaams jeugdbeleid stond als belangrijk element in het jeugdbeleidsplan aangekondigd. Het decreet Vlaams jeugdbeleid werd geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie werd een nieuw decreet voorbereid.

Dit decreet vervangt twee bestaande decreten:

- 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 decreet van 29 maart 2002 houdende het voeren van een jeugdbeleid.

De belangrijkste wijziging ten aanzien van het decreet van 1997 betreft de vervanging van de kindeffectrapportage (KER) door een kind- en jongere-effectrapportage (JOKER). Nu reeds was bepaald dat de Vlaamse Regering bij elk ontwerp van decreet dat het belang van personen jonger dan 18 jaar raakt een KER dient op te stellen. In de toekomst wordt dat een JOKER. In de praktijk betekent dat dat een effectrapport dient opgesteld waarin gekeken wordt wat de effecten zijn op personen jonger dan 25 jaar.

Dit decreet behoudt de subsidiëring van de Vlaamse Jeugdraad, het steunpunt jeugd en Jint. Daarnaast wordt in het hoofdstuk IV eveneens voorzien in de subsidiëring van nog enkele andere “instellingen voor het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid”: een kenniscentrum kinderrechten, een ondersteuningsorganisatie voor de gemeentelijke en provinciale jeugddiensten en het Vlaams Informatiepunt Jeugd. Hiermee worden echter geen nieuwe organisaties gecreëerd. Dit complex aan organisaties bevat erg uiteenlopende actoren, elk met een eigen genese en setting, met een bijzondere rol voor het jeugdbeleid van de Vlaamse Gemeenschap. Elk van deze organisaties krijgt van de Vlaamse overheid een specifieke inhoudelijke taak toebedeeld en bevindt zich ook qua aansturing dicht bij de overheid dan andere actoren uit het particuliere veld. Het geheel van deze instellingen dient samen te worden gezien met de *basisinstrumenten voor een jeugd- en kinderrechtenbeleid* die in het Hoofdstuk II van het decreet worden ontwikkeld: het Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan, de Kind- en Jongere-effectenrapportage, de aanspreekpunten en coördinerende administratie en de monitoring.

Basisinstrumenten en Vlaamse instellingen voor het jeugd- of kinderrechtenbeleid vormen een *basisuitrusting* om als overheid aan een samenhangend categoriaal beleid te kunnen werken.

De meeste bepalingen in het decreet hebben betrekking op de relatie van de Vlaamse overheid met de jeugdsector. We sommen de belangrijkste wijzigingen op:

- de beleidsnota's voor de structureel gesubsidieerde organisaties participatie en informatie en de cultuureducatieve verenigingen voor de periode 2010 – 2012 moeten worden ingediend uiterlijk op 1 januari 2009;
- een aantal organisaties (waaronder de Vlaamse Jeugdraad, het Steunpunt Jeugd, het VIPjeugd en Jint) wordt gevraagd expliciet werk te maken van het aantrekken van personen “met een etnisch-cultureel diverse achtergrond”, zowel wat het personeel als de raad van bestuur betreft. Er worden echter geen quota vooropgesteld;
- de actualisering van de bepalingen voor de Vlaamse Jeugdraad. Op verzoek van de Jeugdraad wordt een aantal bepalingen uit het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid versoepeld.
- bij het hoofdstuk participatie (en informatie) wordt de definitie van wat beoogd wordt, scherper gesteld. Concreet betekent dit dat participatie in deze context duidelijk gedefinieerd wordt als beleidsparticipatie. Tevens wordt duidelijk gemaakt dat ook kinderrechtenactoren op basis van dit hoofdstuk kunnen worden gesubsidieerd. Dit laatste was al het geval, maar het werd tot op heden onvoldoende onderkend;
- administratieve lastenverlichting. In het decreet worden bepalingen opgenomen die tot administratieve lastenverlichting moeten leiden. Zo hoeven organisaties gesubsidieerd op basis van een beleidsnota niet langer ook nog een jaarlijkse begroting in te dienen en kunnen landelijk georganiseerde jeugdverenigingen ervoor kiezen geen beleidsnota meer op te stellen en in te dienen. En in vergelijking met het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid vindt er in dit decreet een verschuiving plaats van eisen die betrekking hebben op de door de verenigingen ingediende beleidsnota's naar eisen die betrekking hebben op de overheid bij de behandeling van die beleidsnota's. De in het decreet van 29 maart 2002 gestelde voorwaarden bleken een bron van administratieve lasten.

Ten slotte laat het decreet de Vlaamse Regering ook toe een of meer gemeentebesturen te bekronen als jeugdvriendelijke gemeente. Gemeentebesturen zullen hun kandidatuur voor deze erkenning kunnen indienen bij de Vlaamse overheid, volgens de modaliteiten bepaald in het uitvoeringsbesluit.

Het decreet treedt in werking op 1 januari 2009, met uitzondering van de bepalingen met betrekking tot de projectsubsidies. Die treden in werking op 1 januari 2010, zodat de Vlaamse Regering nog specifieke regels voor de toekenning van projectsubsidies te bepalen.

De labeling ‘decreet Vlaams jeugdbeleid’ omvat de verschillende actoren die ondersteund worden op basis van dit decreet.

	2009
decreet Vlaams Jeugdbeleid	30.255.000
deel landelijk jeugdwerk	23.112.000
deel experimenteel jeugdwerk	192.000
deel internationale uitwisselingen	383.000
deel jeugdculturele initiatieven	1.589.000
deel participatie/informatie/comm.	3.303.000
Steunpunt Jeugd	1.021.000
Vlaamse Jeugdraad	655.000
Jint	903.000

2. Het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2005 en 15 december 2006.

2008 was het eerste jaar van uitvoering van de nieuwe gemeentelijke en provinciale jeugdbeleidsplannen 2008-2010. De lokale besturen krijgen hierbij een grotere verantwoordelijkheid met betrekking tot de opvolging van de uitvoering van de goedgekeurde plannen: er worden geen jaarlijkse actieplannen meer opgevraagd; in de verantwoordingsnota's wordt aan de colleges gevraagd zich borg te stellen voor de uitvoering van de doelstellingen.

Zoals bepaald in het Vlaams jeugdbeleidsplan, schoof de minister ook twee nieuwe prioriteiten naar voor, voor de beleidsperiode 2008-2010, een jeugdwerkprioriteit jeugdwerkinfrastructuur en een jeugdbeleidsprioriteit jeugdinformatie.

Vanaf 2008 wordt een nieuwe verdeelsleutel gehanteerd voor de verdeling van het budget op de HG4301C gemeentelijk jeugdbeleid:

- 6% wordt toegekend aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de uitvoering van het jeugdbeleidsplan in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad. Vanaf 2008 moet minstens een zesde van dit bedrag besteed worden voor de prioriteit jeugdwerkinfrastructuur;
- 94% wordt verdeeld over de Vlaamse gemeenten voor de uitvoering van de gemeentelijke jeugdbeleidsplannen. Van dit bedrag wordt 88% gereserveerd voor het gemeentelijk jeugdwerkbeleid; 12 % wordt gereserveerd voor het gemeentelijk jeugdbeleid.
- Het budget voor het gemeentelijk jeugdwerkbeleid wordt op zijn beurt verdeeld in:
 - 60% voor de uitvoering van het jeugdbeleidsplan (werkingskosten jeugdwerkinitiatieven);
 - 20% voor de ondersteuning van het jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren;
 - 20% voor de prioriteit jeugdwerkinfrastructuur

Concreet betekent dit het volgende

	20.402.000
6% VGC	1.224.000
94% als volgt verdeeld	19.178.000
88% voor de ondersteuning van het plaatselijk en intergemeentelijk jeugdwerk als volgt verdeeld	16.877.000
60% op basis van het aantal kinderen en jongeren	10.126.000
20% voor toegankelijkheid op basis van jeugdspecifieke kansarmoedeindicatoren	3.375.500
20% voor de prioriteit jeugdwerk (jeugdwerkinfrastructuur)	3.375.500
12% voor de prioriteit jeugdbeleid (jeugdinformatie)	2.301.000

Wanneer gemeenten geen jeugdwerkbeleidsplan indienen, dan kunnen de plaatselijke en intergemeentelijke jeugdwerkinitiatieven van de betrokken gemeente samen een jeugdwerkbeleidsplan indienen bij de Vlaamse

overheid. In dit geval wordt de subsidie rechtstreeks uitbetaald aan deze jeugdwerkinitiatieven. Het totale subsidiebedrag voor die gemeente zal dan echter maximum 80% bedragen van het bedrag dat normaal aan het gemeentebestuur zou uitbetaald worden. De jeugdwerkinitiatieven kunnen ook niet intekenen op de prioriteit jeugdinformatie. In 6 gemeenten diende het jeugdwerk voor de beleidsperiode 2008-2010 gezamenlijk zelf een plan in, namelijk de 6 faciliteitengemeenten in de Vlaamse rand rond Brussel.

In functie van een beter overleg tussen de Vlaamse en de lokale besturen, maar ook van de controle op de besteding van de Vlaamse middelen, werden ook in 2008 heel wat plaatsbezoeken afgelegd. Deze vormen een nuttige aanvullingen op de informatie uit de verantwoordingsnota die via een wijziging van het uitvoeringsbesluit van 12 september 2003 (BVR 26 januari 2007) verder gereduceerd werd tot de essentie.

Om de invoering van de nieuwe prioriteiten voor al de betrokken actoren zo vlot mogelijk te laten verlopen, werden een aantal begeleidende maatregelen uitgewerkt. Zo werden er in de aanloop naar het planningsjaar al heel wat publicaties aangemaakt, informatieve en interactieve workshops georganiseerd. In het kader van de prioriteit jeugdwerkinfrastructuur wordt in het najaar van 2007 nog aan alle lokale jeugdwerkinitiatieven een “lokalemap” bezorgd. Door het Steunpunt Jeugd werd een helpdesk ingericht die vraaggestuurd extra advies en actuele informatie kan geven bij de lokalemap. Voor de prioriteit jeugdinformatie neemt het VIP (Vlaams Informatie Punt Jeugd vzw) een ondersteunende en coördinerende rol in het (lokale) jeugdinformatiebeleid op zich nemen.

In de verdeling van het budget voor de subsidiëring van de provinciale jeugdbeleidsplannen werden geen wijzigingen doorgevoerd (HG4302C). De provincies wordt nog steeds gevraagd om 20% van het gereserveerde budget te besteden aan de ondersteuning van het jeugdwerk voor kinderen en jongeren met een handicap. De historisch gegroeide garantieregeling voor de drie provincies met een aantal oorspronkelijke regionale jeugdwerkinitiatieven voor kinderen en jongeren met een handicap is vanaf 2008 helemaal uitgedoofd.

3. Het decreet van 3 maart 2004 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfscentra, ondersteuningsstructuren en de vzw ADJ, zoals gewijzigd door het programmadecreet van _____.

De driejaarlijkse subsidieperiode met ADJ liep af einde 2007. Overeenkomstig artikel 2 van het Besluit van de Vlaamse regering van 28 mei 2004 betreffende de erkenning en subsidiëring van jeugdherbergen, jeugdverblijfscentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme, diende het nieuwe beleidsplan 2008 – 2010 van ADJ bij de afdeling ingediend te worden voor 1 maart 2007.

Aangezien per 1 januari 2009 de Uitleendienst Kampeermateriaal van Machelen ingesourcet zal zijn binnen het IVA Sociaal – Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, gelden de bepalingen in de subsidieovereenkomst met betrekking tot deze entiteit ‘maar’ voor 2008. Gevolg hiervan is dat het subsidiebedrag niet hetzelfde is voor de 3 beleidsjaren. De subsidieovereenkomst kent aan ADJ in 2008 een bedrag toe van 2.228.000,-, euro (zijnde de 2.168.000,-, euro vervat in de begroting 2008 en de 60.000,-, euro extra die aan de basisallocatie HG33.25C zullen toegevoegd worden bij de tweede begrotingscontrole 2008). Voor 2009 en 2010 wordt het subsidiebedrag gereduceerd naar 1.750.000,-, euro. Dit bedrag is het resultaat van een grondige analyse van de begroting 2009 van de vzw ADJ. Hieruit blijkt dat de Uitleendienst Kampeermateriaal 520.000 nodig heeft van de subsidie van de Vlaamse Gemeenschap om in evenwicht te zijn. Uitgaande van deze cijfers wordt de subsidie 2009 en 2010 van de vzw ADJ verminderd met een bedrag van 521.000,-, euro.

Overeenkomstig de procedure omschreven in de artikelen 7 en volgende van het decreet van 3 maart 2004 houdende erkenning en subsidiëring van jeugdherbergen, jeugdverblijfscentra, ondersteuningsstructuren en de vzw ADJ, werd op basis van het in 2007 ingediende beleidsplannen van CJT en de VJH, (subsidie)overeenkomsten voor de periode 2008-2010 afgesloten. Deze overeenkomsten zijn gestoeld op artikel 11 van het bovenvermelde decreet. Overeenkomstig deze (subsidie)overeenkomst, ontvangt de VJH in 2008, 2009 en 2010, jaarlijks een bedrag van minimaal 527.000 euro. Dit bedrag bevat, volgens het decreet, ‘de nodige middelen voor de subsidiëring van de basis-, personeels- en werkingskosten’. CJT ontvangt voor de jaren 2008, 2009 en 2010, jaarlijks een bedrag van 619.00 euro.

De wettelijke basis aangaande de subsidiëring van jeugdverblijfscentra is eveneens het decreet van 3 maart 2004 houdende erkenning en subsidiëring van jeugdherbergen, jeugdverblijfscentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme. Dit decreet wordt aangevuld door het besluit van de Vlaamse regering van 28 mei 2004 betreffende de erkenning en subsidiëring van jeugdherbergen, jeugdverblijfscentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme.

Dit decreet wordt door het zogenaamde programmadecreet bij de tweede begrotingswijziging in overeenstemming gebracht met de nieuwe regelgeving die van toepassing is op de verblijven in het kader van het decreet Toerisme voor Allen. Meer in het bijzonder wordt in het hogervermelde decreet de notie van 'hostels' geïntroduceerd. In het kort kan gesteld worden dat de categorie 'hostels' grotendeels alle jeugdherbergen omvat.

Overeenkomstig 15, §2 van het bovenvermelde decreet maken de jeugdverblijfcentra en hostels type A, B en C, aanspraak op een basissubsidie van 1.000 euro (geïndexeerd 1.045,00 euro), indien ze voldoen aan decretaal bepaalde voorwaarden.

Naast de basissubsidie verkrijgen centra van het type C ook nog een werkingssubsidie. Deze werkingssubsidie wordt bepaald door het aantal overnachtingen van het jeugdwerk in elk centrum. De afdeling Jeugd berekent deze werkingssubsidie aan de hand van het jaarlijkse werkingsverslag van het centrum. De maximale jaarlijkse werkingstoelage bedraagt 11.500 euro per centrum per jaar.

De centra type C kunnen ook aanspraak maken op een personeelstoelage. Overeenkomstig art. 15, §3, 2° van het decreet dient het centrum de noodzaak van zulk een toelage te bewijzen aan de hand van de jaarlijkse begroting en een verantwoordingsnota waarbij de noodzakelijkheid en de maatschappelijke meerwaarde van de inzet van het personeel aangetoond wordt. Deze personeelstoelagen worden toegekend in de vorm van een financieringsenveloppe met een maximum van 25.000 euro per toegekende voltijdse equivalent. Indien de loonkosten minder bedragen dan 25.000 euro per voltijdse equivalent, wordt de loonkost volledig gesubsidieerd voor wat brutoloon, eindejaarstoelage, vakantiegeld en werkgeversbijdragen betreft (art. 9, §2, tweede lid Besluit).

Sinds de effectieve inwerkingtreding van het decreet op de jeugdverblijfcentra zijn de aanvragen voor personeelssubsidies van C – huizen bijna verdubbeld (21 nieuwe aanvragen sinds 2004). Voor 2009 alleen al zijn er opnieuw 11 nieuwe aanvragen voor personeelssubsidies C – huizen (het Moerashuis, Galjoen, 't Haantje, Begeinhof, Paviljoen, Don Bosco Oasecentrum, Bielebaele, Groenhof, Kinderrechtenhuis, Heywijck en sportverblijf Keiheuvel).

De overnachtingcijfers 2007 hebben geleerd dat het aantal overnachtingen jeugd in de lift zitten. Vandaar dat er ook voorzien wordt in een verhoging van deze allocatie met 200.000 euro. Hierdoor kunnen nieuwe aanvragen gehonoreerd worden maar kan de werkingssubsidie ook opnieuw ongeveer 1 euro per gerealiseerde overnachting jeugdwerk bedragen.

4. Ondersteuning jongerenjournaals.

Sinds 2007 worden jongerenjournaals van VT4 (SBS Belgium) en VTM (VMMA) ondersteund.. Televisie is immers een zeer goed medium om jongeren te bereiken en te laten participeren.

Met beide zenders werden op 21 december 2007 overeenkomsten afgesloten tot tussenkomst in de productie en uitzending van jongerenjournaals. Beide overeenkomsten verliepen einde 2007. Artikel 2, §2 voegde er wel aan toe dat beide overeenkomsten verlengd konden worden voor de jaren 2008 en 2009

Om de subsidiering van de jongerenjournaals verder te zetten en eventueel uit te breiden, werd er een oproep gedaan. Enkel VMMA en SBS Belgium dienden een aanvraag in.

De Jongerenjournaals moeten een informatief Vlaams televisieprogramma zijn waarbij adolescente jongen en meisjes op een eigentijdse en aantrekkelijke manier geïnformeerd worden over actuele thema's uit hun eigen leefwereld. Daarbij zal de participatie van en door de jongeren centraal staan. De jongeren zullen, met de hulp van professionele begeleiders, een eigenzinnige kijk brengen op de latente actualiteit van die dag. Ook in 2009 word een bedrag voorzien om de ondersteuning van de jongerenjournaals verder te zetten.

5. Vlaams InformatiePunt.

Het Vlaams InformatiePunt Jeugd werd in 2006 opgericht en heeft tot doel om een coördinerende rol te spelen op het vlak van jeugdinformatie in Vlaanderen. In december 2006 diende het VIP haar eerste beleidsplan in. Het beleidsplan bevat zes strategische doelstellingen die in de loop van 2007 in actieplannen gegoten werden. De strategische doelstellingen zijn:

- Een centrale rol opnemen met betrekking tot de jeugdinformatie in Vlaanderen;
- Coördinatie en ontwikkeling van een informatieaanbod naar kinderen en jongeren;

- Opbouw en verdere uitbouw van het netwerk van JIP's;
- Zoeken naar strategieën om de informatie tot de bijzondere doelgroepen te krijgen;
- Het VIP en de jeugdinformatie in Vlaanderen en in Europa;
- Het VIP wil kwaliteitsvolle jeugdinformatie en vorming aanbieden;
- Het VIP en de participatie van kinderen en jongeren;
- Het VIP zal onderzoek verrichten naar het gebruik van digitale informatiedragers.

In 2009 zal het VIP de strategische doelstellingen opgenomen in het beleidsplan verder concretiseren in actieplannen. Veel aandacht zal gaan naar de uitwerking van een informatiebeleid voor speciale doelgroepen, de uitbouw en verdieping van het jongereninformatiepuntennetwerk en het onderzoek naar in informatiebehoeften van kinderen en jongeren. VIP Jeugd vzw zal haar eigen plaats veroveren in het veld van informatiebeleid en diverse samenwerkingsvormen zullen geïnitieerd worden. Eind 2008 ligt het accent sterk op vorming en ondersteuning van de lokale JIP's en het lokale jeugdinformatiebeleid.

6. Kinderrechten.

Een coherent en proactief kinderrechtenbeleid is maar mogelijk dankzij de inbreng van de ervaring en expertise van alle betrokkenen. Met het Kinderrechtencommissariaat, met de aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid en met de vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de academische wereld plegen we regelmatig overleg. Een belangrijke plaats voor dit overleg is de Reflectiegroep Jeugd- en Kinderrechtenbeleid die in 2006 de Reflectiegroep Kinderrechten is opgevolgd. Onder leiding van het Agentschap voor Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen werd de werking van de Reflectiegroep en de aanspreekpunten verder verduidelijkt. Als belangrijke stap in het integratieproces van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid werd de bevoegdheid voor de coördinatie van het kinderrechtenbeleid en de opvolging van het jeugdbeleidsplan toegewezen aan het genoemde agentschap. Zodoende verwerft dit agentschap de volledige bevoegdheid voor de voorbereiding en uitvoering van het jeugdbeleid, met inbegrip van het kinderrechtenbeleid.

In afwachting van de inwerkingtreding van het nieuwe decreet van 18 juli 2008 houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid werd ook voor het kalenderjaar 2008 het Centrum voor de Rechten van het Kind aan de Universiteit Gent voor haar expertisevorming op het vlak van kinderrechten (140.000 euro) en de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen (105.000 euro voor de werking en 41.000 euro voor de organisatie van de Kinderrechtendorpen) gesubsidieerd. De projectsubsidies Kinderrechten 2008 worden momenteel naar analogie met die van 2006 en 2007, toegekend op basis van criteria die door middel van een oproep werden verspreid [HG3324C – Subsidies kinderrechten].

De evolutie 2004 – 2008 moet op drie allocaties worden gelezen. Immers, belangrijke organisaties zoals de Kinder- en Jongerentelefoon en de Kinderrechtswinkels, krijgen sinds 1 januari 2007 een structurele subsidie op de allocatie 'participatie, communicatie, informatie'. Verder moesten ook de nodige middelen voorzien worden voor de dotatie aan de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind. Naast deze verschuivingen van organisaties en middelen werden in 2007 op de nieuwe allocatie 'subsidies kinderrechten' bovendien nieuwe projectmiddelen toegevoegd voor horizontale kinderrechteninitiatieven.

In uitvoering van de Beleidsnota Jeugd 2004 – 2009 en in overleg met het middenveld werd de integratie van het Vlaamse kinderrechtenbeleid en het Vlaamse jeugdbeleid geconcretiseerd in het tweede Vlaams Jeugdbeleidsplan 2006-2009 (JBP2). Dit werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 16 december 2005. De eerste prioriteit van het JBP2 is de keuze voor een decretale verankering van deze integratie. Het decreet van 18 juli 2008 houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid bevestigt deze keuze. Het zal de respectieve decreten van 15 juli 1997 houdende instelling van het kindeffectrapport en de toetsing van het regeringsbeleid aan de naleving van de rechten van het kind en van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid vervangen. Het nieuwe decreet breidt het kindeffectrapport (KER) uit naar een kind- en jongere-effectrapport.

Verder bevestigt het de bestaande praktijk: staat van de jeugd, aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid, centrale rol voor de afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, integratie kinderrechten- en jeugdbeleid, zowel wat betreft de beleidsvoorbereiding als voor de rapportage over de uitvoering van het beleid.

De subsidies voor kinderrechteninitiatieven die tot nu toe geen decretale basis hebben, tenzij dan die van het jaarlijkse begrotingsdecreet, worden ook verankerd in het nieuwe decreet. De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen en de horizontale kinderrechtenprojecten worden ondergebracht bij de subsidies participatie en informatie.

Verder voorziet het decreet in de subsidiëring van een op te richten vzw Kenniscentrum Kinderrechten. Heden werkt het Centrum voor de Rechten van het Kind i.s.m. andere universiteiten aan de oprichting van deze vzw. Minimaal zal deze vzw de rechten van het kind op interdisciplinaire wijze en op basis van wetenschappelijk onderzoek moeten benaderen. Het kenniscentrum kinderrechten heeft als doel de resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek toegankelijk te maken voor het brede publiek. De Vlaamse expertise op het vlak van kinderrechten is door de oprichting door prof. Verhellen van het Centrum voor de Rechten van het Kind (UGent) internationaal erkend. Ook in 2009 zullen de subsidies kinderrechten nog in een afzonderlijke basisallocatie ondergebracht worden. Op basis van het nieuwe decreet moet het kenniscentrum zijn eerste beleidsnota 2011-2013 indienen in 2010. De Kinderrechtencoalitie kan haar eerste beleidsnota 2010-2012 indienen in 2009. Voor wat betreft de projecten participatie en informatie treedt het nieuwe decreet pas in werking op 1 januari 2010.

Op 18 juli 2008 heeft de Vlaamse Regering het Jaarverslag Jeugdbeleid en Kinderrechten 2007 goedgekeurd. Door middel van dit uitgebreidere jaarverslag werd tegelijk met de verslaggeving over de rechten van het kind voor de tweede keer werk gemaakt van de monitoring van het jeugdbeleid(splan). Een nieuw jaarverslag Jeugdbeleid en Kinderrechten (2008) mag het Vlaams Parlement in 2009 verwachten.

Evolutie middelen kinderrechten: Hier komen verschillende basisallocaties in het vizier. Ten eerste de basisallocatie HG3324C - Subsidies voor de aanmoediging, organisatie en ontwikkeling van activiteiten in het kader van de kinderrechten. Ten tweede is er sinds 2007 de dotatie aan de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (zie hoofdstuk 4.3, HC4501B). Ten derde werden ook sinds 2007 al een aantal kinderrechteninitiatieven overgeheveld naar het hoofdstuk participatie, communicatie en informatie van het decreet op het Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid (zie hoofdstuk 3.1, Ba HG 3307C). Andere kinderrechteninitiatieven zullen vanaf 2010 daar hun plek vinden.

7. Aankoop tentenmateriaal en de DAB Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd.

De voorbije legislatuur is er al stevig geïnvesteerd in de aankoop van kampeermateriaal. De inspanningen in de voorbije jaren maakten dat het aantal weigeringen wegens onvoldoende materiaal de laatste jaren tot een minimum was gedaald en dit tot 2006. Vanaf dat jaar namen het aantal weigeringen terug toe. Dit is te wijten aan een iets hoger aantal aanvragen maar vooral dat de jaarlijkse vervangingen niet voldoende blijken om de voorraad tenten op peil te houden. Door de toepassing van verschillende wetgevingen (ondermeer Vlarem) is de kwaliteit van de tentzeilen niet meer wat ze geweest is. Het aantal tenten dat buiten dienst worden gesteld is met andere woorden groter dan het aantal ingebruikname van nieuwe zeilen. Als gevolg hiervan zijn er meer en meer groepen die geconfronteerd worden met een weigering van de Uitleendienst wegens uitputting van de stock. In 2008 vond er een grote 'inhaaloperatie' plaats. Deze inhaaloperatie moet er toe leiden dat het aantal weigeringen in 2009 en 2010 tot een absolute minimum beperkt worden.

De Uitleendienst Kampeermateriaal genereert jaarlijks ook – zeer beperkte – eigen inkomsten. Vandaar dat er een Dienst Afzonderlijk Beheer conform artikel 140 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit opgericht wordt. De nadere regels dienaangaande zullen terug te vinden zijn in een besluit van de Vlaamse Regering, welk in voorbereiding is.

De wedden en toelagen van de personeleden van de Uitleendienst Kampeermateriaal vallen ook ten laste van de dienst afzonderlijk beheer. Langs uitgavenzijde voor de DAB dient er ook voorzien te worden in het terugbetalen van de vervoerskosten die het gevolg zijn van het verhuren van tenten tijdens de zomermaanden vanuit een loods op de Hoge Rielen

8. Verenigingslokalen.

De Vlaamse overheid hecht bijzondere waarde aan het verenigingsleven in Vlaanderen en wil dan ook alle kansen bieden aan verenigingen om hun werking te ontplooiën in de beste omstandigheden. De veiligheid van lokalen voor cultuur-, jeugd- of sportverenigingen vormt hierbij een concreet en niet te veronachtzamen element. Uit diverse recente studies blijkt de problematiek die rond de brandveiligheid van verenigingslokalen bestaat. In 2008 werd beslist om een extra budget vrij te maken voor eenmalige infrastructuurwerken aan particuliere verenigingslokalen. De subsidies zijn bedoeld voor een kwaliteitsverbetering op vlak van beschikbaarheid, toegankelijkheid, inrichting van de directe omgeving, hygiëne en sanitair, isolatie, energiebesparing, veiligheid, inbraak- en vandalismepreventie, en een meer efficiënt gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Het betreffende subsidiereglement werd voorgelegd aan de Vlaamse Regering op 18 juni 2008. Op basis hiervan kunnen projecten

ingediend voor subsidiering in 2008 en 2009. Voor beide aanvraagronde komen enkel verenigingslokale in aanmerking die hoofdzakelijk worden gebruikt door kinderen en jongeren.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCTIE

2.2.1. Ontvangsten

Nihil

2.2.2. Uitgaven

HG1220C – Allerhande uitgaven voor jeugdbeleid met betrekking tot adviesorganen, promoties, vorming, studie-, expertise- en representatiekosten en publicaties

	2008 (na BC)	2009
NGK	243	247

De kredieten van deze basisallocatie zullen in 2009 worden aangewend voor:

- de eigen werking van Jeugd (aankoop van publicaties, deelname aan studiedagen,...);
- het uitgeven van publicaties in verband met het jeugdbeleid (zoals het jaarverslag, informatiefolders, uitgaven van de reglementeringen, jeugdbeleidsplan,...);
- werkingskosten van de adviescommissies opgericht in het kader van het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid;
- begeleidingsactiviteiten t.a.v. gesubsidieerde verenigingen en besturen;
- kosten voor studies en kortlopende enquêtes zoals voorzien in het jeugdwerkbeleidsplan.

HG3201C – Subsidie voor de ondersteuning van jongerenjournaals

	2008 (na BC)	2009
NGK	600	600

Net zoals in 2007 ondersteunden we in 2008 de jongerenjournaals Jam en Zoom van respectievelijk VT4 (SBS Belgium) en VTM (VMMA). In 2008 werd een oproep gelanceerd. Zowel VMMA als SBS Belgium deden hierop een aanvraag.

De Jongerenjournaals zijn een informatief Vlaams televisieprogramma waarbij adolescente jongens en meisjes op een eigentijdse en aantrekkelijke manier geïnformeerd worden over actuele thema's uit hun eigen leefwereld. Daarbij staat de participatie van en door de jongeren centraal. De jongeren brengen, met de hulp van professionele begeleiders, een eigenzinnige kijk op de latente actualiteit van die dag.

De Vlaamse regering besliste om aan beide zenders een subsidie toe te kennen van 300.000-, euro. Mits positieve evaluatie voor de werking 2008 zal dit bedrag ook toegekend worden aan beide zenders voor 2009.

HG3301C – Subsidies aan de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen (decreet 29.3.2002)

	2008 (na BC)	2009
NGK	22.472	23.112

De subsidie wordt toegekend op basis van het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid.

De maatschappelijke waarde van het verenigingsleven in het algemeen en het verenigingsleven voor de jeugd in het bijzonder hoeft wellicht niet toegelicht te worden

Deze basisallocatie betreft specifiek het landelijk georganiseerd jeugdwerk, dat reeds tientallen jaren door de overheid wordt gesubsidieerd.

Sinds 1 januari 2003 moeten de landelijk georganiseerde verenigingen een driejaarlijkse beleidsnota indienen. Op basis van deze beleidsnota stelt de minister, na ontvangst van de adviezen van respectievelijk de adviescommissie

en de administratie, het subsidiebedrag vast. De verenigingen krijgen hierbij vast subsidiebedrag (basissubsidie) van 50.000 euro (geïndexeerd) en een variabel deel. In 2007 startte een nieuwe beleidsperiode (2007 – 2009).

De middelen worden verhoogd met het oog op de subsidiëring van een of meer nieuwe verenigingen en ter indexerings van de toegekende subsidie-enveloppen.

Het krediet werd aangepast aan de index, terwijl ook de VIA-middelen (uitvoering Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profit sector) met 142.716 euro stijgen tot in totaal 584.280 euro.

HG3303C – Subsidies voor experimentele en vernieuwende initiatieven voor de jeugd (decreet 29.3.2002)

	2008 (na BC)	2009
NGK	189	192

In het verleden kregen talrijke nieuwe initiatieven binnen het jeugdwerkbeleid hun eerste kansen. Wij denken hierbij b.v. aan de kindertelefoons, de jongeren informatie- en adviescentra, het rockclubcircuit (voorheen overwegend als jeugdhuis gesubsidieerd). Sindsdien beschikt de Vlaamse Gemeenschap niet meer over een instrument om dit mogelijk te maken. Alle middelen werden vergrendeld in een paar grote decreten. Vanaf 2003 is de subsidiëring van deze projecten opgenomen in het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaams jeugdbeleid.

Het aantal ingediende dossiers is de afgelopen jaren weliswaar gaandeweg verminderd, maar de hoogte van de gevraagde bedragen liggen voor de overgrote meerderheid rond het maximumbedrag, terwijl er in het verleden, vooral bij de start van het ‘reglement voor experimentele en vernieuwende initiatieven’ ook vaak kleine bedragen gevraagd werden. De steeds groter wordende vertrouwdheid van het jeugdwerk met de subsidieregeling van het experimenteel jeugdwerk maakt dat de aanvragers steeds professionelere dossiers indienen en dat de ingediende begrotingen steeds realistischer worden.

HG3304C – Subsidies aan internationale jeugduitwisselingsprojecten (decreet 29.3.2002)

	2008 (na BC)	2009
NGK	376	383

Bij motie aangenomen op 15 maart 2000 vroeg het Vlaams parlement “dat erover gewaakt wordt dat het uitgangspunt, dat ‘elke jongere van de mogelijkheden van een intercultureel contact moet kunnen genieten’, ongeacht zijn sociale afkomst of scholing, ook werkelijk gerealiseerd wordt”.

Een en ander kreeg vorm in het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaams jeugdbeleid waarin de subsidiëring van internationale projecten voor de jeugd werd ingeschreven. Het decreet stelt uitdrukkelijk dat het de bedoeling is “het internationale bewustzijn te vergroten, de deelname van de jeugd aan het internationale gebeuren te stimuleren en de kansen tot interculturele ontmoeting te vergroten”.

Concreet gaat het om volgende initiatieven:

1. Humanitaire projecten om de solidariteit met de jeugd in door rampspoed getroffen gebieden te bevorderen: verenigingen die ontvangstprogramma's in Vlaanderen organiseren voor kinderen en jongeren uit regio's die getroffen werden door rampspoed of die bi- of multilaterale vormingsprojecten met jongeren of jeugdwerkers uit dergelijke landen organiseren
2. Initiatieven om de kansen tot individuele deelname van de jeugd aan internationale initiatieven te vergroten. Subsidies worden toegekend aan jeugdverenigingen om jongeren afkomstig uit situaties van sociale uitsluiting en armoede de kans te bieden internationale ervaring op te doen.
3. Internationale projecten geïnitieerd door de jeugd. Deze projecten, gerealiseerd in het buitenland, moeten door jongeren zelf worden bedacht, voorgesteld en gerealiseerd, zich inhoudelijk profileren als duidelijk verschillend van louter toeristische activiteiten en intercultureel contact meebrengen.
4. Bijzondere internationale projecten, die beantwoorden aan de prioriteiten, vastgelegd in het decreet op het Vlaams jeugdbeleid.
5. Internationale culturele initiatieven.

HG3305C – Subsidies voor jeugdculturele initiatieven (decreet 29.3.2002)

	2008 (na BC)	2009
NGK	968	1.589

Met deze basisallocatie wordt ondersteuning geboden aan kinderen en jongeren die buiten de bestaande jeugdwerkvormen op een eigentijdse en positieve manier artistiek creërend, initiërend of organiserend actief willen zijn.

De subsidies worden toegekend:

- om kunsteducatieve verenigingen voor jeugd te ondersteunen;
- om jongeren van 14 tot en met 25 jaar of verenigingen te ondersteunen bij het realiseren van een jeugdcultureel initiatief (artistiek project of product).

Het krediet dient ter subsidiëring van kunsteducatieve verenigingen voor de jeugd enerzijds én voor jeugdculturele initiatieven anderzijds. Het huidige voorstel voorziet in een bestendiging van de huidige begrotingsinspanning en een mogelijk lichte groei aangezien verenigingen jaarlijks structurele subsidies kunnen aanvragen.

HG3307C – Subsidies voor de participatie van, communicatie over en informatie aan de jeugd (decreet 29.3.2002)

	2008 (na BC)	2009
NGK	2.945	3.303

Artikel 15 van het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid stelt: “Om de betrokkenheid bij en de participatie van de jeugd in het beleid en de positieve beeldvorming over de jeugd te stimuleren, subsidieert de Vlaamse regering verenigingen en projecten die tot doel hebben de participatie van de jeugd ter voorbereiding of uitvoering van het Vlaamse jeugdbeleidsplan te bevorderen, alsook de informatie aan of communicatie over de jeugd te verbeteren. “

De procedure voor de subsidiering van verenigingen in het kader van hoofdstuk V van het bovenvermelde decreet is verschillend dan deze voor het landelijk georganiseerd jeugdwerk. Voor participatie en communicatie bestaat er elk jaar de mogelijkheid om een beleidsplan in te dienen en derhalve de 3 jaarlijkse subsidieperiode te laten starten. De eerste beleidsperiode startte in 2004.

Daarnaast dient er nog een bedrag vrijgehouden te worden voor de projectsubsidies participatie en communicatie. De ingediende projecten participatie en communicatie gaan de laatste jaren steeds in stijgende lijn. Ook hier dient er een extra financiële tegemoetkoming te komen.

Het krediet werd aangepast aan de index, terwijl ook de VIA-middelen (uitvoering Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profit sector) met 7.670 euro stijgen tot in totaal 31.400 euro.

HG3309C – Subsidie aan de vzw Steunpunt Jeugd (decreet 29.3.2002)

	2008 (na BC)	2009
NGK	947	1.021

Met het oog op de praktijkontwikkeling, de praktijkondersteuning en het informeren van en over de sector erkent en subsidieert de Vlaamse regering het Steunpunt jeugd (zie artikel 9 e.v. van het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid).

Het Steunpunt Jeugd heeft als doel een bijdrage te leveren aan het optimaal functioneren van het jeugdwerk op alle niveaus en in al zijn aspecten. Daartoe zal het de kennis en meningsvorming over jeugdbeleid en jeugdwerk bevorderen, zowel op nationaal als op internationaal niveau en de culturele diversiteit bevorderen; onder andere door middel van informatie en documentatie, promotie en spreiding, studie en onderzoek.

De subsidiëring van het steunpunt jeugd vindt zijn decretale basis in het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid (hoofdstuk IV).

Overeenkomstig artikel 13 van het bovenvermelde decreet, sluit de Vlaamse regering met deze vereniging een (subsidie)overeenkomst voor 3 jaar en dit op basis van het door de vereniging ingediende beleidsplan.

Het krediet werd aangepast aan de index, terwijl ook de VIA-middelen (uitvoering Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profit sector) met 4.940 euro stijgen tot in totaal 20.226 euro.

HG3310C – Subsidies aan jeugdherbergen, jeugdkampeer- en jeugdvormingscentra (decreet van 3.3.2004)

	2008 (na BC)	2009
NGK	2.217	2.516
BVJ	50	

Het krediet dient om de jeugdherbergen en jeugdverblijfscentra gesubsidieerd op basis van het decreet van 3 maart 2004 houdende erkenning en subsidiëring van jeugdherbergen, jeugdverblijfscentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme, te subsidiëren.

Opzet van dit decreet is om jongeren zowel individueel als in groep in goede omstandigheden tijdens hun vrije tijd meerdaagse verblijven te laten realiseren in een daarvoor geschikte infrastructuur, die voldoet aan de minimale vereisten inzake veiligheid en hygiëne.

Deze basisallocatie omvat als het ware 3 verschillende types subsidiëringen voor de jeugdverblijfscentra:

1. de basissubsidie;
2. de werkingssubsidies en
3. de personeelssubsidies.

De basis-, en werkingssubsidies hebben betrekking op het voorgaande jaar terwijl de personeelssubsidie betrekking heeft op het lopende jaar.

De overnachtingcijfers 2007 hebben geleerd dat het aantal overnachtingen jeugd in de lift zitten. Ten einde deze sector verder te blijven stimuleren, zowel op het vlak van de ondersteuning zelf (personeelssubsidies) als op het vlak van de overnachtingen (werkingssubsidies) wordt er voorgesteld om nieuwe middelen toe te voegen aan deze basisallocatie. Zodoende kan de werkingssubsidie terug op een aanvaardbaar niveau blijven (rond de 1-, euro) en kunnen de nieuwe aanvragers ook genieten van een personeelssubsidie.

HG3311C – Subsidie aan de vzw Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap (decreet van 29.3.2002)

	2008 (na BC)	2009
NGK	642	655

Deze vereniging “heeft als doel op eigen initiatief, op verzoek van de Vlaamse regering of van het Vlaams Parlement advies uit te brengen over alle aangelegenheden die de jeugd betreffen. De Vlaamse regering vraagt het advies van de jeugdraad over ontwerpen van decreet en ontwerpen van besluit van de Vlaamse regering. Daartoe moet de jeugdraad de maatschappelijke ontwikkelingen volgen en interpreteren en bijdragen aan het vormen van een beleidsvisie. De jeugdraad kan zowel de jeugd als het jeugdwerk vertegenwoordigen op nationale en internationale fora.”

Binnen de perken van de op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap uitgetrokken kredieten, kent de Vlaamse regering de jeugdraad, een jaarlijkse subsidie toe voor de basis-, werkings- en personeelskosten. Die subsidie bedraagt ten minste één procent en ten hoogste 2,5 procent van het totaal van de kredieten, ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor de in dit decreet bepaalde subsidiëring.” Deze kredieten worden gevormd door de basisallocaties HG3301C, HG3303C, HG3304C, HG3305C, HG3307C, HG3309C, HG3311C en HG3332C van het programma HG.

Het krediet werd aangepast aan de index, terwijl ook de VIA-middelen (uitvoering Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profit sector) met 1.081 euro stijgen tot in totaal 4.427 euro.

HG3314C – Subsidie voor de vzw Vlaamse Jeugdherbergcentra (decreet 3.3.2004)

	2008 (na BC)	2009
NGK	527	536

Tot 2003 werd de vzw Vlaamse Jeugdherbergen (toen nog vzw Vlaamse Jeugdherbergencentrale) gesubsidieerd als landelijk georganiseerd jeugdwerk.

Tengevolge van de inwerkingtreding van het decreet van 3 maart 2003 houdende erkenning en subsidiëring van jeugdherbergen jeugdkampeer- en jeugdvormingscentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme, wordt deze v.w.z. beschouwd als een ondersteuningsstructuur voor de Vlaamse jeugdherbergen.

Op basis van het ingediende beleidsplan van de vereniging werd er een (subsidie)overeenkomst voor de periode 2008-2010 opgesteld worden. Deze overeenkomst is gestoeld zijn op artikel 11 van het bovenvermelde decreet.

HG3315C – Subsidie voor de vzw Centrum voor Jeugdtoerisme (decreet 3.3.2004)

	2008 (na BC)	2009
NGK	619	621

Tot 2003 werd de vzw Centrum voor Jeugdtoerisme gesubsidieerd als landelijk georganiseerd jeugdwerk.

Tengevolge van de inwerkingtreding van het decreet van 3 maart 2003 houdende erkenning en subsidiëring van jeugdherbergen jeugdkampeer- en jeugdvormingscentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme, wordt deze v.z.w. beschouwd als een ondersteuningsstructuur voor de Vlaamse jeugdverblijfscentra.

De taken van deze ondersteuningsstructuren worden omschreven in artikel 7, §1 van het bovenvermelde decreet: 'Met het oog op de praktijkontwikkeling, de praktijkondersteuning en het informeren van en over de sector, erkent en subsidieert de Vlaamse regering een vereniging als ondersteuningsstructuur voor (...) jeugdverblijfscentra'. Paragraaf 2 van hetzelfde artikel omschrijft de verschillende voorwaarden waaraan de vereniging moet voldoen om gesubsidieerd te kennen worden.

Op basis van het ingediende beleidsplan van de vereniging werd er een (subsidie)overeenkomst voor de periode 2008-2010 opgesteld worden. Deze overeenkomst is gestoeld zijn op artikel 11 van het bovenvermelde decreet.

Het krediet werd aangepast aan de index, terwijl ook de VIA-middelen (uitvoering Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profit sector) met 1.650 euro stijgen tot in totaal 6.755 euro.

HG3317C – Subsidies aan het Vlaams Informatiepunt

	2008 (na BC)	2009
NGK	650	663

In de beleidsnota Jeugd 2004-2009 wordt informatiebeleid meer dan ooit als een van de speerpunten in de komende beleidsperiode op de voorgrond geplaatst. In de voorbereiding van het nieuwe jeugdbeleidsplan wordt, in het licht van de prioriteit van informatie voor de jeugd, een sterke en meer gecentraliseerde sturing van het informatiebeleid bepleit. De oprichting van een Vlaams informatiepunt in mei 2006 geeft uitvoering aan deze beleidskeuze.

Het VIP stelt zich volgende opdrachten tot doel:

- Onderzoek en ontwikkeling: gegevensverzameling over noden en behoeften, opmaak van richtlijnen en aanbestedingsvoorwaarden met betrekking tot de beschrijving en de ontwikkeling van gepaste informatiedragers, -instrumenten en -methodes;
- Beheer en ontsluiting van gegevens: ontwikkelen van een databank met meervoudige toepassingsmogelijkheden;
- Regie en sturing: creatie, systematiseren en onderhouden van een jeugdinformatienetwerk van informatiepunten en dragers en de zorg voor de uitbouw en de kwaliteitsbewaking ervan, inclusief

ontwikkeling van een kwaliteitslabel en kwaliteitsnormen waaraan de informatiedragers en informatiepunten dienen te beantwoorden;

- Vorming en coachen: het VIP staat in voor de professionele omkadering van het netwerk van informatiepunten en -dragers, met name de vorming en het coachen van de jeuginformatiewerkers;
- Beeldvorming en promotie: een gerichte promotiestrategie en een eenduidige en efficiënte beeldvorming rond informatie.

In mei 2006 werd het VIP vzw opgericht en werden de statuten neergelegd. Eind december 2006 diende het VIP haar beleidsplan 2007-2009 in. Op basis van dit plan werd een subsidieovereenkomst gesloten.

HG3319C – Subsidies proeftuinen participatiebeleid jeugd

	2008 (na BC)	2009
NGK	1.129	759

In het kader van het nieuwe participatiedecreet wordt een bedrag van 759.000 euro gereserveerd voor “participatiebeleid jeugd”. In het nieuwe participatiedecreet is een hoofdstuk opgenomen die de subsidiëring mogelijk maakt van proeftuinen die de participatie bevorderen.

HG3322C – Subsidie aan het Europees muziekfestival voor de jeugd te Neerpelt

	2008 (na BC)	2009
NGK	58	58

Jonge musici beluisteren en aanmoedigen was en is het eerste doel van het Europees Muziekfestival voor de Jeugd, dat reeds meer dan 50 jaar bestaat.

Al een halve eeuw brengt het Europees Muziekfestival kinderen en jongeren uit 20 verschillende landen in Europa (en daarbuiten) jaarlijks samen in Neerpelt. Ook dit jaar beleefden duizenden jongeren dit festival door het bijwonen van festivaloptredens, concerten, happenings en andere evenementen. Door de uitzonderlijk hoogstaande opvoeringen leren ze de muziek waarderen en liefhebben.

Het festival slaagt erin over alle culturele verschillen heen via die ene taal van de muziek, een boodschap van verdraagzaamheid en begrip over te brengen.

HG3323C – Subsidies voor het Europees jeugdorkest

	2008 (na BC)	2009
NGK	10	10

Het Europees Jeugdorkest heeft als doel jonge getalenteerde muzikanten van het hoogste niveau (uit alle lidstaten van de Europese Unie) bijeen te brengen om een orkest te vormen dat elk jaar in belangrijke steden van de Europese Unie succesvolle muziekuitvoeringen geeft, waardoor uiting wordt gegeven aan de samenwerking en creativiteit van de Europese jeugd.

De beloftevolle muzikanten krijgen de kans om met de beste dirigenten (in het verleden o.a. Bernard Haitink, Vladimir Ashkenazy) te werken. Deze dragen in hoge mate bij tot het verhogen van hun muzikale competenties. Zij worden hierbij gestimuleerd om het niveau van internationaal orkestmuzikant te behalen. Jonge talenten die voorheen een kans kregen te proeven van internationale orkestervaring behoren momenteel tot de meest vooraanstaande orkesten (Concertgebouworkest, Royal Philharmonic Orchestra, La Scala, London Symphony Orchestra,...)

De deelname van jonge Vlaamse muzikanten aan dit Europees Jeugdorkest komt tevens ten goede aan de versteviging van het Vlaams imago in het buitenland.

HG3324C – Subsidies voor aanmoediging, organisatie en ontwikkeling van activiteiten inzake kinderrechten

	2008 (na BC)	2009
NGK	405	413

Daar zowel bij het kinderrechtenbeleid, als bij het brede jeugdbeleid, de invalshoek categoriaal van aard is, vanuit de noden, verlangens en behoeften van alle kinderen en jongeren (bij het jeugdbeleid t.e.m. 30 jaar, vanuit het kinderrechtenbeleid t.e.m. 18 jaar), ongeacht het beleidsthema, werd, in het kader van de reorganisatie 'Beter bestuurlijk beleid' van de Vlaamse overheid, de bevoegdheid voor de coördinatie van het kinderrechtenbeleid overgeheveld van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn naar het nieuwe beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Media en Sport. Vanaf 2007 berust deze bevoegdheid bij het Iva Sociaal – Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen.

De implementatie van de rechten van het kind zoals gewaarborgd door het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), goedgekeurd door het Vlaams Parlement bij decreet van 15 mei 1991, vraagt een gecoördineerd en inclusief kinderrechtenbeleid. Aansluitend hierbij gaf het Vlaams Parlement bij 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 aan de Vlaamse Regering het mandaat om een kinderrechtenbeleid te ontwikkelen. Sinds februari 1997 kent de Vlaamse Regering een coördinerend minister Kinderrechten. In 2004 werd de bevoegdheid voor de coördinatie van het kinderrechtenbeleid voor de eerste keer toegekend aan de minister die bevoegd is voor het jeugdbeleid. Van dit nieuwe gegeven wordt gebruik gemaakt om te kiezen voor de integratie van het kinderrechten- en jeugdbeleid.

Het tweede Vlaams Jeugdbeleidsplan 2005-2009, zoals door de Vlaamse Regering goedgekeurd in december 2005 (JBP2), stelt de subsidiëring in het vooruitzicht van een 'expertisecentrum kinderrechten' als ondersteunende organisatie, van coalitievorming als structurele subsidiëring en van impulsprojecten. Kinderrechtenactoren die gespecialiseerd zijn in informatie of participatie, maar voorheen binnen de basisallocatie 'Subsidies Kinderrechten' werden betoelaagd, worden sinds 2007 ondersteund op basis van het decreet op het Vlaamse jeugdbeleid via de basisallocatie voor 'Communicatie, participatie en informatie'.

HG3325C – Subsidie aan de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (decreet 3.3.2004)

	2008 (na BC)	2009
NGK	2.257	1.790

De vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme is erkend en wordt gesubsidieerd op basis van het decreet van 3 maart 2004 houdende erkenning en subsidiëring van jeugdherbergen, jeugdverblijfscentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme. Het Vlaamse parlement heeft genoemde vzw belast met het beheer van de infrastructuur Vormingscentrum "Destelheide" te Beersel (Dworp) en het Jeugdcentrum "Hoge Rielen" te Kasterlee (Lichtaart). Tengevolge van de goedkeuring van de tweede begrotingscontrole 2008 en het daarbij gepaard gaande programmadecreet zal vanaf 1 januari 2009 deze vzw niet meer instaan voor de Uitleendienst Kampeermateriaal te Machelen.

a) Jeugdcentrum De Hoge Rielen.

In het Jeugdcentrum Hoge Rielen kunnen jongeren terecht voor kampeer- en bivakactiviteiten; er kunnen eveneens vormingsinitiatieven worden georganiseerd. Het centrum is ook uitstekend geschikt voor bosklassen, geïntegreerde werkweken, bezinnings- en vormingsgroepen en seminaries. Het biedt eveneens educatieve begeleiding aan voor jeugd- en schoolgroepen uit de basisschool. Het jeugdcentrum, gelegen in een domein van 230 ha, biedt een ruime accommodatie : 17 paviljoenen van verschillende grootte met de mogelijkheid om maaltijden in het restaurant te gebruiken of om zelf te koken. In een speciaal ontworpen gebouw met vergaderruimten, vinden cursussen en seminaries plaats. Naast deze gebouwen zijn er nog 11 kampeergronden, zowel voor kleine als voor heel grote groepen. Er zijn eveneens sportvelden in openlucht en een sporthal.

b) Vormingscentrum Destelheide.

Destelheide is een vormingscentrum voor de jeugd dat prioritair ter beschikking staat voor kadervormingsinitiatieven van erkende Vlaamse jeugdverenigingen en voor overleg over algemene problemen

i.v.m. de jeugd en het jeugdwerk. Het centrum biedt een 20-tal werklokalen, een zelfbedieningsrestaurant voor maximum 200 personen, een gezellig ingerichte bar en 40 vijfpersoonsslaapkamers met douches en wastafels. Sinds 1995 biedt het centrum ook een comfortabel ingericht klein verblijf (max. 18 personen) vooral bestemd voor de ontvangst van internationale delegaties of voor studiebijeenkomsten van leidingsploegen in het jeugdwerk. Sinds enkele jaren is er ook een grote polyvalente zaal “De Put” (met verschuifbare tribune) beschikbaar. Op het domein van ongeveer 8 ha bevinden zich eveneens een openluchttheater en een sportplein voor minivoetbal, tennis, volley en basketbal.

Zoals reeds hoger aangegeven wordt, staat deze vzw niet meer in voor het beheer van de Uitleendienst Kampeermateriaal te Machelen. Deze dienst, die zich vooral richt op het uitlenen van kampeermateriaal, wordt ‘ingesourced’ binnen het IVA SCWJ. Zodoende verliest de vzw ADJ één van haar huidige drie entiteiten. Bij het opstellen en ondertekenen van de subsidieovereenkomst 2008 – 2010 werd hiermee rekening gehouden. Er werd overeengekomen dat de subsidie voor de vzw in 2009 daalt met 521 000-, euro. Dit bedrag is het aandeel in de subsidie van de de Vlaamse Gemeenschap voor de entiteit Uitleendienst Kampeermateriaal in de rekeningen 2006 van ADJ.

Het krediet werd aangepast aan de index, terwijl ook de VIA-middelen (uitvoering Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profit sector) met 3.167 euro stijgen tot in totaal 12.965 euro.

HG3329C – Subsidies aan de vzw Vereniging van Vlaamse Jeugdconsulenten en jeugddiensten

	2008 (na BC)	2009
NGK	285	343

Naast een basisopleiding voor nieuwe jeugdconsulenten, georganiseerd i.s.m. het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, organiseert de VVJ jaarlijks verschillende vormingsdagen.

Verder ondersteunt de vereniging de jeugddiensten en -consulenten met begeleiding ter plaatse en het aanreiken van informatie o.a. via een vademecum “STAP” en een tijdschrift “DROPZONE”.

VVJ heeft verder als initiatieven o.a.:

- het begeleiden van de gemeentebesturen voor het organiseren van het projecten “Grabbelpas” (tot 12 jaar) en “Swap” (vanaf 12 jaar);
- verschillende informatie-initiatieven m.b.t. gemeentelijk jeugdwerkbeleid, deels in samenwerking met de afdeling Jeugd en Sport;
- de infotheek gemeentelijk jeugdbeleid: uitbouw, verdieping en vooral promotie en verhoging van de toegankelijkheid voor particuliere partners. Dit nieuwe accent sluit sterk aan bij de dynamiek van het decreet lokaal jeugdwerkbeleid en speelt in op een relevante vraag vanwege heel wat landelijke, intermediaire en lokale actoren.

De ontwikkeling van deze en andere initiatieven op gemeenteoverschrijdend niveau (inbegrepen het aanmaken van materiaal ervoor) is zuiniger dan wanneer elke gemeente op zijn beurt dergelijke initiatieven moet ontwikkelen.

De output van de V.V.J. zoals uit het activiteitenverslag over 2007 blijkt, kan zeker de vergelijking met anderen weerstaan. Er wordt gewerkt in een voordelige prijs-kwaliteitverhouding, waarin zuinigheid en doeltreffendheid centraal staan.

Het krediet werd aangepast aan de index, terwijl ook de VIA-middelen (uitvoering Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profit sector) met 2.941 euro stijgen tot in totaal 12.039 euro.

HG3330C – Subsidies in het kader van de buitenspeeldag

	2008 (na BC)	2009
NGK	43	43

Het is de visie van de Vlaamse Regering dat kinderen en jongeren gerespecteerd moeten worden als volwaardige gebruikers en mede-eigenaars van de publieke ruimte. Buiten spelen en sporten komt echter steeds vaker onder

vuur te liggen. Daarom nam de Vlaamse Gemeenschap in 2008 het initiatief om samen jongerenzender Nickelodeon de eerste Vlaamse Buitenspeeldag te organiseren en dit op 25 juni 2008. Op die manier kan het buiten spelen en sporten van kinderen en jongeren gestimuleerd en gepromoot worden.

Hierbij werden de gemeentebesturen beschouwd als bevoorrechte en cruciale bondgenoten. Er werd beslist om na afloop van deze eerste Buitenspeeldag een evaluatievergadering te houden met de verschillende partners. Op basis daarvan kan dan beslist worden of, hoe en wanneer een tweede Buitenspeeldag georganiseerd kan worden in 2009. Omdat deze evaluatievergadering pas gepland stond na het samenstellen van deze begroting, werd dan ook beslist om een zelfde bedrag van 43.000-, euro te voorzien.

HG3332C – Subsidie aan de vzw Jint – coördinatieorgaan voor internationale jongerenwerking (decreet 29.3.2002)

	2008 (na BC)	2009
NGK	843	903

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.

Met het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid werd de subsidiëring van Jint decretaal geregeld. Artikel 23 van dit decreet stelt immers “De Vlaamse regering subsidieert per periode van twee jaar de vereniging zonder winstgevend doel Jint – coördinatieorgaan voor internationale jongerenwerking, hierna Jint te noemen, om:

- de internationale uitwisseling en samenwerking van, voor en door de jeugd te bevorderen;
- op basis van internationale uitwisseling en samenwerking, de reflectie over jeugd, jeugdwerk en jeugdwerk- en jeugdbeleid door alle betrokken actoren te bevorderen. Jint werkt in nauw overleg met en stemt zich af op het steunpunt jeugdbeleid en de administratie.”

De Vlaamse regering sluit met Jint een overeenkomst voor twee jaar, die betrekking heeft op de samenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschap en Jint en op het toezicht op de aanwending van de ter beschikking gestelde middelen. Die overeenkomst wordt na goedkeuring door de Vlaamse regering onmiddellijk meegedeeld aan het Vlaams Parlement. Jint diende een nieuwe beleidsnota in voor de periode 2009-2010. Voor 1 januari wordt er een nieuwe overeenkomst afgesloten.

Het krediet werd aangepast aan de index, terwijl ook de VIA-middelen (uitvoering Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profit sector) met 3.241 euro stijgen tot in totaal 13.268 euro.

HG4101C – Dotatie aan de Dienst Afzonderlijk Beheer ‘Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd’

	2008 (na BC)	2009
NGK	0	541

De Uitleendienst Kampeermateriaal genereert jaarlijks ook – zeer beperkte – eigen inkomsten.

Voor 2009 worden de eigen inkomsten begroot op 164.000-, euro. Het gaat om de inkomsten van het verhuren van de tenten (95.000-, euro) en het (terug)betalen van de schade aan het verhuurde materiaal (68.000-, euro) en 1.000-, euro voor het ingehouden huurgeld.

Zoals reeds hoger aangehaald werd, vallen de wedden en toelagen van de personeeleden van de Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd ook ten laste van de dienst afzonderlijk beheer. Uitgaande van de gesprekken die er gevoerd werden met de verschillende personeelsleden en tegemoetkomend aan de belofte van het behoud van de ‘verworven rechten’ is een bedrag van 609.000-, euro noodzakelijk voor 2009. Langs uitgavenzijde voor de DAB dient er ook voorzien te worden in het terugbetalen van de vervoerskosten die het gevolg zijn van het verhuren van tenten tijdens de zomermaanden vanuit een loods op de Hoge Rielen. Deze vervoerskosten worden geraamd op 6.000-, euro. Als werkingskosten voor 2009 wordt een bedrag voorzien van 30.000-, euro. Deze werkingskosten omvatten ondermeer de aankoop van werkkledij voor het personeel, van verbruiksgoederen zoals papier, het betalen van de telefoonrekeningen, huisvuilophalingen etc... Aangezien 2009 de opstart is van de

DAB Uitleendienst dient er ook voorzien te worden in de aankoop van nieuw informaticamateriaal. Dit wordt geraamd op 25.000-, euro (3 laptop's, 1 netwerkprinter en 1 copymachine). Tenslotte moet er ook nog voorzien worden in de aanschaf van vervangmateriaal voor de herstellingen van tenten (zeilen, spanten, haringen, garen,...). Dit bedrag wordt geraamd voor 2009 op 35.000-, euro.

Dit geeft volgende begroting voor de DAB Uitleendienst kampeermateriaal voor de Jeugd voor 2009:

UITGAVEN			INKOMSTEN	
Wedden en toelagen personeelsleden	609.000		Verhuur kampeermateriaal	95.000
Vervoerskosten	6.000		Recuperatie schade	68.000
Werkingskosten	30.000		Ingehouden huurgeld	1.000
Investeringskosten	25.000		Dotatie DAB (HG4101C)	541.000
Aankoop vervangmateriaal	35.000			
Totaal	705.000			705.000

De begroting van de BAD Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd voor 2009 sluitend en neutraal.

HG4301C – Subsidies voor het uitvoeren van een lokaal jeugdwerkbeleidsplan (decreet 14.2.2003)

	2008 (na BC)	2009
NGK	20.002	20.402

Het krediet heeft tot doel het decreet houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid uit te voeren. Dit decreet werd bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 14 februari 2003 en trad in werking op 24 maart 2003, de datum van publicatie in het Belgische Staatsblad. Dit decreet werd via decreet aangepast op 23 december 2005 (publicatie in het Belgisch Staatsblad op 16 februari 2006) en op 15 december 2006 (B.S. 19 januari 2007). Hiermee werden de voorwaarden voor subsidiëring gewijzigd. In de tweede aanpassing van dit decreet werd de reeds aangekondigde, verdere vermindering van de administratieve planverplichtingen doorgevoerd.

Anderzijds wordt hiermee eindelijk structureel tegemoetgekomen aan de verzuchting van heel wat lokale actoren om het jeugdbeleid een volwaardige plaats te geven in het decreet en de jeugdbeleidsplanning.

Het decreet realiseerde in 2003 een samenvoeging van, enerzijds het decreet van 9 juni 1993 houdende subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid, anderzijds het decreet van 17 december 1997 houdende subsidiëring van provinciebesturen inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid. De uitgangspunten van de twee oorspronkelijke decreten bleven ongewijzigd. In de verdeling van het krediet werd uitdrukkelijk gekozen voor twee afzonderlijke deeltkredieten (zonder onderlinge financiële afhankelijkheid). Art. 8, § 1 van genoemd decreet bepaalt: "Het krediet dat op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor de uitvoering van dit decreet voor de gemeentebesturen en Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt uitgetrokken, wordt voor 2003 bepaald op zestien miljoen driehonderd veertigduizend negenhonderd vijfenzeftig euro. Het wordt jaarlijks aangepast aan de stijging van de gezondheidsindex." Deze bepaling bleef ongewijzigd, maar de Inspectie van Financiën verwees in zijn gunstig advies bij de tweede aanpassing van het decreet uitdrukkelijk naar de meerjarenbegroting, waar vanaf 2008 op de basisallocatie gemeentelijk jeugdbeleid een verhoging van 2,3 miljoen euro werd ingeschreven.

De middelen moeten het mogelijk maken dat gemeentebesturen enerzijds voorzien in de basisondersteuning van de lokale jeugdwerkinitiatieven, maar anderzijds ook de mogelijkheid krijgen om in te spelen op de driejaarlijkse prioriteiten voorgesteld door de Vlaamse Regering. Voor de beleidsperiode 2008-2010 worden twee prioriteiten vooropgesteld: jeugdwerkinfrastructuur binnen het hoofdstuk jeugdwerkbeleid; jeugdinformatie binnen het hoofdstuk jeugdbeleid. De gemeenten die wensen beroep te doen op de extra subsidies, formuleren de doelstellingen voor deze prioriteiten als een integraal onderdeel van hun jeugdbeleidsplan 2008-2010. Zij tekenen hiermee in op de extra subsidies voor 2008, 2009 en 2010.

Het decreet oormerkt uitdrukkelijk minstens hetzelfde bedrag voor uitgaven ter ondersteuning van de lokale jeugdwerkinitiatieven, waarmee de Vlaamse overheid een actueel antwoord blijft bieden op één van de prioritaire doelstellingen in de beleidsnota Jeugd, namelijk de volle erkenning en ondersteuning van het jeugdwerk en het werken aan de kwaliteitsverbetering en –verruiming van het aanbod. Maar, zoals in het Vlaams jeugdbeleidsplan

2006-2009 al werd aangekondigd, worden vanaf 2008 extra middelen ingezet voor een breed lokaal jeugdbeleid. De kredietverhoging is een noodzakelijke stimulans voor de Vlaamse gemeentebesturen om concreet werk te gaan maken van een categoriaal jeugdbeleid.

HG4302C – Subsidies voor het uitvoeren van een provinciaal jeugdwerkbeleidsplan (decreet 14.2.2003)

	2008 (na BC)	2009
NGK	1.374	1.401

Het krediet heeft tot doel het decreet houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid uit te voeren. Dit decreet werd bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 14 februari 2003 en trad in werking op 24 maart 2003. Dit decreet werd via decreet aangepast op 23 december 2005 (publicatie in het Belgisch Staatsblad op 16 februari 2006) en op 15 december 2006 (B.S. 19 januari 2007). Hiermee werden de voorwaarden voor subsidiëring gewijzigd. In de tweede aanpassing van dit decreet werd de reeds aangekondigde, verdere vermindering van de administratieve planverplichtingen doorgevoerd.

Het decreet realiseerde in 2003 een samenvoeging van, enerzijds het decreet van 9 juni 1993 houdende subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid, anderzijds het decreet van 17 december 1997 houdende subsidiëring van provinciebesturen inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid. De uitgangspunten van de twee oorspronkelijke decreten bleven ongewijzigd.

In de verdeling van het krediet werd uitdrukkelijk gekozen voor twee afzonderlijke deeltkredieten (zonder onderlinge financiële afhankelijkheid). Art.19, § 1 van genoemd decreet bepaalt: "Het krediet dat op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor de uitvoering van dit decreet voor de provinciebesturen wordt uitgetrokken, wordt voor 2003 bepaald op één miljoen tweehonderd vijftigduizend euro. Het wordt jaarlijks aangepast aan de stijging van de gezondheidsindex." Deze bepaling bleef ongewijzigd.

De voorziene middelen maken het mogelijk dat provinciebesturen ook de ondersteuning op zich nemen van de regionale jeugdwerkinitiatieven die zich in hoge mate richten tot kinderen en jongeren met een handicap. Alle provincies kregen via het nieuwe decreet een structurele opdracht t.a.v. gehandicapte kinderen en jongeren: de verantwoordelijkheid voor de kwantitatieve verbreding en inhoudelijke verdieping van deze deelsector kwam hierdoor bij de provinciebesturen te liggen. 20% van het ingeschreven bedrag wordt hiervoor voorbehouden; de resterende 80% wordt verdeeld a rato van het aantal kinderen en jongeren voor de uitvoering van het gewone jeugdbeleidsplan.

Dit krediet is een stimulans voor de Vlaamse provinciebesturen om zich met hun jeugd- en jeugdwerkbeleid in te schakelen in het geheel van het Vlaamse jeugdwerkbeleid zoals beschreven in de beleidsnota Jeugd, het jeugdbeleidsplan van de Vlaamse Regering, en de kerntakennota. Hieruit blijkt duidelijk dat de provincies een eigen inbreng moeten hebben in een complementair Vlaams jeugdbeleid. In het decreet krijgen een aantal belangrijke functies van de provincies een erkenning. Zo kan de provincie specifieke, bovenlokale en provinciale initiatieven ondersteunen en bovenlokale infrastructuur (helpen) realiseren. Bovendien wordt gewezen op de coachende en begeleidende rol van de provincies t.a.v. gemeenten of samenwerkingsverbanden van gemeenten. Provinciebesturen moeten bovendien (start)impulsen kunnen geven aan intergemeentelijke initiatieven en vernieuwende projecten. De beweging tot afstemming van de beleidsprioriteiten in de verschillende provincies is ingezet.

Dit decreet beantwoordt aan de maatschappelijke behoefte aan een op maat uitgewerkte ondersteuning van het plaatselijk, intergemeentelijk, bovenlokaal en provinciaal jeugdwerk, opdat dit jeugdwerk zou kunnen inspelen op de evoluerende behoeften van kinderen en jongeren inzake hun vrijetijdsbesteding. Op basis van een onderzoek naar de behoeften van de jeugd en het jeugdwerk formuleren de provinciebesturen algemene doelstellingen en concrete acties, aangevuld met een concreet tijdschema en de financiële weerslag.

HG4501C – Dotatie voor de nationale commissie voor de rechten van het kind

	2008 (na BC)	2009
NGK	64	65

Bij decreet van 24 februari 2006 (B.S., 21 maart 2006) heeft het Vlaams Parlement voor wat betreft de gemeenschaps- én gewestaangelegenheden zijn instemming betuigd met het samenwerkingsakkoord van 19 september 2005 tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie inzake de oprichting van een Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind. Dit decreet treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. Overeenkomstig artikel 19 van het samenwerkingsakkoord treedt het in werking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de laatste goedkeurende akte uitgaande van de contracterende partijen. Op datum van de opmaak van deze begrotingsfiche was dit nog niet het geval.

De financiering gebeurt volgens artikel 15 van het samenwerkingsakkoord dat luidt als volgt: ‘De Commissie wordt gesubsidieerd door alle partners. Elk jaar wordt het budget voorgesteld door de voorzitter, na goedkeuring ervan door de stemgerechtigde leden.

De bedragen worden op volgende wijze verdeeld:

- 50% ten laste van de Federale Staat;
- 25% ten laste van de Vlaamse Gemeenschap;
- 12.3% ten laste van de Franse Gemeenschap;
- 6.7% ten laste van het Waals Gewest;
- 1% ten laste van de Duitstalige Gemeenschap;
- 2% ten laste van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;
- 2% ten laste van de Franse Gemeenschapscommissie;
- 1% ten laste van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

De bedragen worden uitbetaald aan de instelling die de Commissie huisvest, voor 15 januari van het jaar waarop ze betrekking hebben.’

HG5201C - Subsidies voor jeugd-, sport- en andere cultuurverenigingslokalen

	2008 (na BC)	2009
NGK	1.000	1.000

Vlaanderen is een verenigingenkampioen: ruim de helft van de Vlamingen is actief lid in een vereniging en de tijd die mensen spenderen aan het verenigingsleven neemt alsmaar toe. Niet alleen het lidmaatschap van de zogenaamde traditionele verenigingen blijft stijgen, ook tal van nieuwe verenigingen zoals buurtcomités en actiegroepen zien het licht. De minister wil met zijn cultuur-, jeugd en sportbeleid aan verenigingen alle kansen bieden om hun werking te ontplooiën in de beste omstandigheden, ondermeer via een fonds voor verenigingslokalen, dat jaarlijks gevuld wordt met een bedrag van een 1.000.000 euro.

Op basis van een concreet reglement kunnen verenigingen inschrijven voor subsidies van 15.000 tot 20.000 euro voor bouw- of verbouwingsprojecten van hun lokalen.

HG7404C – aankoop kampeermateriaal

	2008 (na BC)	2009
NGK	2.295	310

Het krediet van deze basisallocatie wordt volledig benut voor de aankoop van tentzeilen, geraamten van tenten en bijbehoren voor de uitleendienst van het kampeermaterieel te Machelen. Zoals al eerder aangehaald wordt deze dienst per 1 januari 2009 ingesourced binnen het IVA SCWJV.

De doelstelling van deze uitleendienst is, via materiële 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.

PROGRAMMA HH MEDIA

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	100	
Geraamde ontvangst bo 2009	100	

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	313.645					
Krediet 2009	321.886					

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

1. Het instandhouden van een pluriform medialandschap;
2. De toegang tot een divers en kwaliteitsvol aanbod innovatief media-aanbod;
3. De digitalisering ondersteunen met inbegrip van het werken rond 'digitaal Vlaanderen';
4. het bewerkstellingen van een efficiënter mediatoezicht
5. het streven naar meer bevoegdheden voor Vlaanderen.

De doelgroep van het mediabeleid (inclusief de nieuwe media) is elke Vlaamse burger en elk Vlaams bedrijf, via de intermediaire organisaties en verenigingen: de openbare omroep, de particuliere radio- en televisieomroepen, de netwerkoperatoren, de dag- en weekbladsector, ...

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Doelstelling 1: Een sterke slagkrachtige openbare omroep.

2009 is het derde jaar van de beheersovereenkomst 2007-2011 die tussen de VRT en de Vlaamse Gemeenschap afgesloten werd. Artikel 3 §1 van deze beheersovereenkomst voorziet in een evaluatie van de openbare omroepopdracht van de VRT.

Financieel plan: De VRT werkt volop aan zijn engagement om zijn kostenstructuur te reduceren.

Het nieuw digitaal aanbod: De VRT heeft de opdracht gekregen om maximaal aanwezig te zijn op alle relevante netwerken in Vlaanderen, niet alleen zijn met radio en tv, maar ook in de nieuwe digitale medianetwerken op internet en via mobiele platformen.

De VRT doet ook eigen onderzoek naar nieuwe technologieën en de manier waarop de omroep die het beste kan toepassen. Daartoe werd een specifieke overeenkomst afgesloten met de Minister van Innovatie.

Doelstelling 2: Leefbare Vlaamse commerciële televisie.

Vanwege technologische ontwikkelingen en vanwege de evolutie van de markt, en met het oog op een verdere verbetering van het concurrentievermogen van de Europese audiovisuele industrie is de Europese Commissie eind 2005 gestart met een grondige herziening / modernisering van de richtlijn “Televisie zonder Grenzen”. De nieuwe richtlijn “Audiovisuele Mediadiensten” houdt onder meer een versoepeling in op het gebied van reclameregels en werd eind 2007 goedgekeurd voor omzetting tegen eind 2009. De nieuwe richtlijn zal dan ook zo snel als mogelijk geïmplementeerd worden in de Vlaamse mediaregelgeving; daartoe zijn reeds de nodige stappen ondernomen.

Doelstelling 3: Meer kansen voor de regionale televisieomroepen om in optimale omstandigheden hun taken als informatiebron dicht bij de lokale gemeenschap te kunnen uitvoeren.

Op 15 december 2005 sloot de minister bevoegd voor Media daartoe een principeverklaring met de Niet-Openbare Regionale Televisieverenigingen Vlaanderen vzw (NORTV). NORTV is de koepelorganisatie van de 10 Vlaamse regionale televisieomroepen (ATV, AVS, Focus, TV Oost, Ring TV, ROB Televisie, RTV, TV Brussel, TV Limburg en WTV).

Deze principeverklaring liep eind 2007 af en zal vanaf 2008 vervangen worden door een nieuwe steunmaatregel waarin de verdere financiële ondersteuning van de Vlaamse regionale televisieomroepen zal worden geregeld. Ook voor 2009 werd deze steunmaatregel ingeschreven in de ontwerpbegroting.

Doelstelling 4: Een divers radiolandschap met leefbare particuliere radio-omroepen.

Opbouw van een juridisch en reglementair kader ten einde de radio-omroepen de mogelijkheid te bieden om een eigen profiel met specifiek aanbod uit te bouwen.

Doelstelling 5: Een pluriforme, onafhankelijke en performante Vlaamse opiniepers.

Deze doelstelling wordt nagestreefd onder de vorm van steunverlening aan de Vlaamse geschreven perssector in de vorm van projectsubsidies.

Doelstelling 6: Leesbevordering en vorming tot kritisch geïnformeerde burgers.

Sinds het schooljaar 2003-04 loopt in samenwerking met de Vlaamse Dagbladpers en het departement Onderwijs en Vorming het project “Kranten in de klas”, afgekort “KIK”.

Gelet op het steeds toenemende succes van het project worden vanaf 2006 “Kranten in de klas” ook aangeboden in lagere scholen, aan onderwijzers, regenten en licentiaten in (aggregaat)opleiding, jongeren in instellingen en volwassenen via de centra voor Basiseducatie.

Doelstelling 7: Kwaliteitsvolle journalistiek.

Deze doelstelling wordt via intermediaire organisaties nagestreefd:

- het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek (informatie verschaffen aan journalisten en burgers betreffende openbaarheid van bestuur),
- het Internationaal Perscentrum Vlaanderen – Antwerps Pershuis: vanaf 2008 geniet deze organisatie steun op basis van projectsubsidies (tot 2007 was deze subsidie nominatum),
- de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten (werking van de vereniging en van de Raad voor de Journalistiek, aanvullend pensioen voor journalisten).

Doelstelling 8: Toegang tot het media-aanbod voor doven, slechthorenden en slechtzienden.

- De aandacht voor de problematiek van doven, slechthorenden en slechtzienden werd ingeschreven in de nieuwe beheersovereenkomst met de openbare omroep bij de engagementen van de VRT omtrent de inhoudelijke opdracht (artikel 9, §7).
- Ook met de Regionale omroepen werd overeengekomen om deze te steunen voor de ondertiteling van de nieuwsuitzendingen. Dit gebeurde via de principeverklaring met de Niet-Openbare Regionale Televisieverenigingen Vlaanderen vzw (NORTV) zoals hierboven vermeld. De eerste

principeverklaring zal worden vervangen door een nieuwe steunmaatregel aangaande ondertiteling. Het dossier zal eerstdaags voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering.

- De minister bevoegd voor Media wil onderzoeken hoe de particuliere omroepen kunnen aangespoord worden om meer programma's te ondertitelen. In de loop van 2007 werd er besloten een subsidie aan de private landelijke televisieomroepen toe te kennen om hun nieuwsuitzendingen te ondertitelen ten behoeve van doven en slechthorenden. Ook voor 2008 en 2009 zullen de private landelijke televisieomroepen hiervoor een aanvraag tot subsidie kunnen indienen.

Doelstelling 9: Diversiteit in de media.

Bij ministerieel besluit van 2 juni 2006 werd een projectsubsidie toegekend aan Trefmedia, Trefpunt voor Media in Diversiteit. Trefmedia is er voor alle Vlaamse media en ijvert ervoor dat alle media diversiteit zouden opnemen in hun aanbod, alsook op de werkvloer. De subsidie voor de verdere werking in 2008 en 2009 werd toegekend als tussenkomst in de werkingskosten, het verder onderhouden van de website en het organiseren van journalistencafés.

Bij de openbare omroep wordt een diversiteitbeleid gevoerd zowel in de programma's (diversiteitbarometer), als bij de tewerkstelling en via de acteursopleiding.

Doelstelling 10: Toegang tot Nederlandstalige media voor Vlamingen in het buitenland.

BVN-TV, "het Beste van Vlaanderen en Nederland", is een publieke televisieomroep voor Vlamingen en Nederlanders in het buitenland. De nieuwe beheersovereenkomst zal lopen van 2009-tot en met 2012. Hierbij is er nood aan een stijging van het budget met 2% op jaarbasis. Radio Vlaanderen Internationaal (RVI) richt zich op de groep Vlamingen die permanent of semi-permanent in het buitenland verblijft alsook op de Vlamingen op reis in het buitenland. RVI is een combinatie van radio en internet. Beide media vullen elkaar aan.

Doelstelling 11: Competitief medialandschap met sterke aanbieders van digitale TV-diensten.

Opvolging van de markt van de netwerkoperatoren en de evoluties inzake het aanbieden van digitale omroepplatformen; door het stimuleren van een competitief beleid tussen de verschillende soorten infrastructuren die televisiediensten aanbieden, zal de consument kunnen genieten van de beste prijs/kwaliteit verhouding die bij hem of haar past. Daartoe zal de Vlaamse Regulator voor de Media de markt nauwgezet opvolgen.

Doelstelling 12: Het uitrollen van de digitale ether en verzelfstandiging van het zenderpark van de openbare omroep.

2008 maar vooral 2009 wordt de periode van uitrol van digitale etherfrequenties, waarbij een nieuw platform op de markt zal komen om digitale televisiediensten aan te bieden. In een eerste fase worden de analoge uitzendingen van de VRT vervangen door digitale uitzendingen (de analoge switch-off), in een daarop volgende fase worden dan de digitale frequenties naar de markt gebracht. Daartoe zijn twee stappen vereist: enerzijds wordt het zenderpark verzelfstandigd en anderzijds worden de uitvoeringsbesluiten opgemaakt om de digitale frequenties naar de markt te brengen.

Doelstelling 13: Storingsproblematiek oplossen. Bevoegdheidsverdeling.

Het Belgische staatsbestel is een kluwen van bevoegdheden tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten, waarover het grondettelijk hof zich in het verleden al meerdere malen heeft uitgesproken en waar dit hof ook gesteld heeft dat er een samenwerkingsakkoord diende gesloten te worden voor wat betreft het regelen van de netwerken.

Tevens moet gezocht worden naar een oplossing van de storingen die door Franstalige radiozenders worden veroorzaakt. Daartoe dient het BIPT krachtadig op te treden tegen deze illegale stoorzenders. Niet alleen Vlaamse particuliere radio's worden gestoord, maar ook het zendcomfort van de openbare zenders wordt meer en meer aangetast door storingen vanuit de Franse Gemeenschap.

C. De omschrijving van de instrumenten

- Reguleren (bv. aangaande de leefbaarheid van de particuliere omroepen, een decretaal kader voor digitale radio, het spectrumbeleid).
- Studie en studieopdrachten.
- Onderzoek en survey (maakt deel uit van het Digitaal Actieplan Vlaanderen).
- Monitoring (Observatorium van de audiovisuele sector, monitoring mediaconcentratie (VRM), ICT-monitor, monitoring van de digitale kloof).
- Planning en integratie (frequentieplanning, uitbouw van de informatiemaatschappij (Digitaal Actieplan Vlaanderen), projectinventaris over de beleidsdomeinen heen, ...).
- Afspraken met actoren (beheersovereenkomst met de VRT, protocol met de geschreven pers, ...).
- Afspraken met andere overheden en/of officiële instanties in nationale of internationale context (besluitvorming op EU-niveau, richtlijn Audiovisuele Mediadiensten, internationale en nationale afspraken, frequentieplanning – analoog en digitaal, bilaterale onderhandelingen met andere overheden in binnen- en buitenland, ...).
- Participatie aan federale, Europese en internationale actieplannen (Nationaal Actieplan digitale Inclusie, i2010 (EU), WSIS).
- Sensibiliseren (cfr. digitaliseren van de communicatie in de samenleving en overbruggen van de digitale kloof).
- Subsidiëren: bvb. Leesbevordering (ba 12.03B), pluriforme en gediversifieerde geschrevenpers (ba 32.03B), Trefmedia en ENA (ba 33.01B), Vlaamse Vereniging Beroepsjournalisten (ba 33.02B), levensbeschouwelijke en socio-economische verenigingen voor het verzorgen van radio- en televisieprogramma's bij de VRT (ba 33.03B), de ondersteuning van regionale televisie-initiatieven (ba 33.04B), ondertiteling nieuws private landelijke zenders (ba 33.05B), fonds Pascal Decroos (ba 33.06B), het Beste van Vlaanderen en Nederland (ba 33.08B).
- Controleren (vereenvoudigd en geharmoniseerd toezicht op de mediaregelgeving via het overkoepelend orgaan Vlaamse Regulator voor de Media (VRM)).
- Uitvoering van projecten (Uitbesteed / zelf uitgevoerd, bvb. Projecten in het kader van het Digitaal Actieplan).
- Faciliteren (Coördinatiepunt Informatiemaatschappij, Opvolgingscomité e-VRT, ICT-monitor, ...)
- Vertegenwoordiging op externe/ internationale fora.

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Prestaties geleverd om de operationele doelstellingen te verwezenlijken

Deze prestaties worden hierna voor elke doelstelling afzonderlijk opgesomd.

Doelstelling1: beheersovereenkomst VRT.

Doelstelling 2: omzetten richtlijn Audiovisuele Mediadiensten in Vlaamse mediaregelgeving.

Doelstelling 3: nieuwe overeenkomst/ principeverklaring met NORTV, actualisering van de regelgeving betreffende regionale televisieomroepen.

Doelstelling 4: frequentiebesluit, mogelijke juridische acties (gevolg van het ontbreken van een frequentiebesluit in de Franse gemeenschap), vervolledigen van het decretaal kader voor digitale radio, implementatie ether KB.

Doelstelling 5: projecten van de uitgeverijen die gericht zijn op de vrijwaring en valorisatie van de aanwezige kennis op de redacties, nieuw protocol met de geschrevenperssector.

Doelstelling 6: het project 'Kranten in de klas' (KIK), het kwantitatief onderzoek naar de (verschuivingen van) attitudes bij jongeren en het kwalitatief onderzoek betreffende de uitbreiding van het project naar nieuwe doelgroepen.

Doelstelling 7: website om aan journalisten en burgers de nodige informatie te verschaffen inzake openbaarheid van bestuur (via het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek), de dienstverlening van het Internationaal Perscentrum Vlaanderen en de werking van de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten (inbegrepen de werking van de Raad voor de Journalistiek en de bijkomende journalistenpensioenen).

Doelstelling 8: opvolgen en evalueren beheersovereenkomst met de VRT, uitwerken/ bijsturen van een nieuwe steunmaatregel met de Vlaamse regionale televisieomroepen, tewerkstelling van gespecialiseerde medewerkers bij de regionale televisieomroepen voor de ondertiteling van programma's voor doven en slechthorenden, ondersteuning van de rechtstreekse ondertiteling van het nieuws van de landelijke private zenders.

Doelstelling 9: werking van Trefmedia, acties bij de VRT.

Doelstelling 10: het wereldwijde televisie-aanbod van de stichting 'Het Beste van Vlaanderen en Nederland', het radioaanbod van de VRT via RVi.

Doelstelling 11: Opvolging medialandschap door de VRM.

Doelstelling 12: frequentieplanning, uitvoeringsbesluit 'beauty contest procedure, uitvoeringsbesluit ASO en frequentieherschikking openbare omroep en toewijzing multiplex aan VRT, oproep tot kandidaatstelling en toekenning frequenties.

Verzelfstandiging door de VRT van zijn zenderpark, en parallel daarmee het opstellen van een Service Level Agreement overeenkomst tussen VRT en het zenderparkbedrijf, verdere uitbouw van het verzelfstandigde zenderparkbedrijf zodat het ook diensten aan andere omroepen kan aanbieden.

Doelstelling 13: een afdwingbare coördinatieprocedure (te realiseren door de federale overheid).

Prestatiedrijvers

De prestatiedrijvers worden hierna opnieuw voor elke doelstelling afzonderlijk opgesomd.

Doelstelling 1: beheersovereenkomst VRT.

Doelstelling 2: beleidsoptie.

Doelstelling 3: kijkcijfers en waarderingscijfers van de regionale televisieomroepen.

Doelstelling 4: marktaandeel van de regionale radio-omroepen.

Doelstelling 5: het aantal en de kwaliteit van de door de uitgeverijen ingediende projecten, resultaten van de evaluatie van het huidige systeem van toekenning via projecten. De uitwerking van een nieuw protocol voor steunverlening aan de geschrevenperssector om de effectiviteit van de toegekende middelen te verhogen.

Doelstelling 6: resultaten van het kwantitatief onderzoek naar de (verschuivingen van) attitudes bij jongeren, en het kwalitatief onderzoek betreffende de uitbreiding van het project naar nieuwe doelgroepen.

Doelstelling 7: appreciatie van de overheid op basis van de voorstellen en de rapportering van de intermediaire organisaties.

Doelstelling 8: inschatting van de noden.

Doelstelling 9: inschatting van de noden.

Doelstelling 10: inschatting van de noden.

Doelstelling 11: marktsituatie.

Doelstelling 12: beleidsoptie.

Doelstelling 13: zendcomfort van de Vlaamse omroepen.

Budgettaire parameters

Zie toelichting bij de basisallocaties.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel 36.01F - Ontvangsten inzake administratieve geldboetes opgelegd door de Vlaamse Regulator voor de Media.

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	100	100
TO		

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie 11.20B – Dotatie aan het pensioenfonds VRT

	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	14.106	24.106

- 1) In de beheersovereenkomst 2007-2011 tussen de VRT en de Vlaamse Gemeenschap werden de engagementen vastgelegd voor de financiering van het Pensioenfonds Statutair Personeel VRT. De VRT blijft een patronale bijdrage van 19,5% op de statutaire loonmassa ten laste nemen. De Vlaamse Gemeenschap stort jaarlijks een bedrag van 19,212 miljoen euro, waarvan de helft (9,606 miljoen euro) gedragen wordt door de begroting van de Minister van Media (de andere helft wordt gedragen door het Fonds voor de lastendelging).
- 2) De Vlaamse Regering heeft op 30 november 2007 beslist om de dotatie aan te passen met een recurrente verhoging van 4,5 miljoen euro teneinde de structurele onderfinanciering van het Pensioenfonds statutairen op termijn weg te werken.
- 3) Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat ondanks het efficiëntie-engagement, vastgelegd in de beheersovereenkomst, en ondanks bijkomende inspanningen, de VRT blijft kampen met een structureel tekort van 60 miljoen euro over de periode 2007-2011, als gevolg van overschatte inkomsten. De Vlaamse Regering gaat daarom akkoord met een bijkomende financiering van 40 miljoen euro voor de gehele periode van 2008-2011. De jaarlijkse bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap wordt verhoogd met 10 miljoen euro gedurende vier jaar. Dit laat de VRT toe zijn eigen bijdrage aan het Fonds met een gelijkaardig bedrag (9,41 miljoen euro) te verminderen en dit bedrag in mindering te brengen van het verwachte tekort.

De dotatie voor 2009 ten laste van het budget van Media bedraagt dus 24,106 miljoen euro: 9,606 miljoen euro voorzien in de beheersovereenkomst, een bijkomend bedrag van 4,5 miljoen euro recurrent toegekend vanaf 2008, en een bedrag van 10 miljoen euro jaarlijks toegekend voor de periode 2008-2011.

Basisallocatie 12.01B – Allerhande uitgaven voor media en media-innovatie

	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	591	615

Het gaat hier om specifieke werkingskredieten die aangewend worden voor opdrachten van voorbereiding, uitvoering en opvolging van het Mediabeleid.

Een correcte raming van deze uitgavenpost is onmogelijk daar de uitgaven afhankelijk zijn van externe factoren zoals gerechtskosten, juridische ondersteuning, en het verrichten van onderzoeksopdrachten en studies.

In het kader van BBB werd de Vlaamse Mediaraad, waarvan de werkingskosten verrekend werden op deze basisallocatie, eind 2007 ontbonden en vervangen worden door een strategische adviesraad (SAR). Vanaf 2008 (BV2008) werd derhalve een bedrag van 12.000 euro van deze basisallocatie 12.01 overgeheveld naar het artikel HC1235B 'werkingskosten en uitgaven Strategische Adviesraad' voor de werking van de sectorraad Media'.

N.a.v. de 2de begrotingscontrole 2008 werden deze werkingskredieten opgetrokken tot 591 duizend euro:

1. Overheveling van expertenkredieten kabinet naar Media + 231.000 euro

Een kabinet kan met ingang van 1 januari 2008 geen beroep meer doen op externe consultancy. Een minister kan alleen nog ondersteuning op zijn kabinet aantrekken via gedetacheerde of aangestelde personeelsleden. De Vlaamse Regering besliste op 23 november 2007 om daartoe artikel 8 uit het kabinetsbesluit van 14 september 2001 te schrappen. De Vlaamse Regering nam op 23 november 2007 ook akte van een omzendbrief over de organisatie van de kabinetten.

Als gevolg van deze beslissing krijgen alle kabinetsleden een detacherings- of aanstellingsbesluit. De kabinetten gaan geen dienstencontracten of overeenkomsten meer aan met zelfstandigen of vennootschappen voor het aantrekken van expertise. De bevoegdheid om dergelijke overeenkomsten aan te gaan ligt bij departementen en agentschappen.

Op 19 oktober 2007 nam de regering een aantal maatregelen waarmee zij de adviezen van de ombudsman van 9 oktober 2007 uitvoert. De beslissing om artikel 8 te schrappen uit het kabinetsbesluit van 14 september 2001, is het gevolg van deze maatregelen.

In het kader van deze beslissing staat het departement CJSM met ingang van 2008 in voor het in huis halen van externe consultancyopdrachten. Hiervoor wordt er een bedrag van 231.000 euro overgeheveld, waarvan 65.000 euro van het programma VL1103G én 166.000 euro van het programma VL1219G, naar de algemene werkingskredieten van de cluster Media (HH1201B).

2. Overheveling van 27.000 euro naar algemeen subsidieartikel HH3301B

Het gebruik van de middelen op basisallocatie 3301B van het programma HH Media is sterk afhankelijk van de initiatieven vanuit de sector en vanwege externe organisaties. Met dit geld wil de Vlaamse overheid over voldoende middelen beschikken om bepaalde projecten te ondersteunen.

De middelen op basisallocatie HH3301B bleken ontoereikend om alle in aanmerking komende projectaanvragen in beschouwing te nemen. Daarom werd een bedrag van 27.000 euro van het begrotingsartikel HH1201B overgeheveld naar het algemeen subsidieartikel HH3301B.

3. Indexaanpassing

Tevens werd n.a.v. de technische bilaterale besprekingen een indexaanpassing van 2.000 euro toegekend aan deze basisallocatie.

Voor 2009 wordt er uitgegaan van een constant beleid. Er is echter wel sprake van een compensatie van 15.000 euro van basisallocatie 3301B naar deze basisallocatie t.g.v. de éénmalige overheveling van kredieten n.a.v. de 2^{de} begrotingscontrole 2008 (zie punt 2 hierboven).

De expertenkredieten (zie punt 1 hierboven) zullen ook in 2009 verder betaald worden met deze werkingsbudgetten.

Basisallocatie 12.02B – Allerhande uitgaven voor e-Flanders en communicatieinitiatieven

	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	131	133

Dit krediet is bestemd voor de uitvoering van de doelstellingen, geformuleerd door de minister bevoegd voor Media in zijn beleidsnota: 'Vlaanderen verder laten evolueren naar een informatiemaatschappij, waar overheden, burgers en bedrijven, dank zij de digitalisering en de multiplatform benadering, via meerdere communicatiekanalen toegang krijgen tot verrijkende inhoud en nuttige diensten die moeten bijdragen tot een sociaal, cultureel en economisch meer welvarend Vlaanderen.'

De grootte van dit budget wordt in hoge mate afgestemd op de behoeften op het gebied van communicatie.

Een gedeelte van het budget is eveneens bestemd voor de voortzetting van de activiteiten van de afdeling in verband met media-innovatie en de informatiemaatschappij. e-Fl@nders verwijst naar het Digitaal Actieplan Vlaanderen dat al in de vorige regeerperiode werd opgezet. De huidige regering heeft op 22/7/2005 een geactualiseerd actieplan goedgekeurd uitgaande van het regeerakkoord en de doelstellingen, geformuleerd door de minister bevoegd voor Media in zijn beleidsnota.

In het Vlaams Parlement werkt de commissie 'Digitaal Vlaanderen' nog aanbevelingen uit voor het toekomstige beleid.

Voor 2009 wordt uitgegaan van een constant beleid.

Basisallocatie 12.03B – Allerhande uitgaven t.b.v. leesbevorderingsprojecten en media-educatie en het stimuleren van diversiteit en pluralisme

	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	1.240	1.259

Scholieren moeten kennis kunnen maken met verschillende vormen van media en informatieverbreiding, en er op een kritische wijze mee leren omgaan.

In reactie op de teruglopende krantenverkoop, en de daarmee gepaard gaande ontleding, werd besloten een aantal doelgroepen kranten te leren lezen als manier om zich te informeren. De middelen zullen aangewend worden om het doelpubliek toegang te verschaffen tot deze mediavorm (o.a. door verspreiding van “mediakorven” of krantenpakketten, en bijhorende werkboeken).

Er wordt samengewerkt met het departement onderwijs en met actoren uit de mediasector.

Naast de steunmaatregelen ter bevordering van de pluriformiteit en diversiteit in de geschreven perssector maakt de beleidsnota 2005-2009 melding van een nieuwe actielijn die aan het beleid is toegevoegd en die erop gericht is de leesbereidheid te bevorderen, op de eerste plaats bij jongeren.

De eerste edities van het project “kranten in de klas”, van start gegaan in het schooljaar 2003-2004, waren qua deelname door de scholen een groot succes, en dus zeker voor herhaling vatbaar. Het begeleidend wetenschappelijk onderzoek door communicatiewetenschappers van de UGent heeft uitgewezen dat een voortgezette actie nodig is om van de jongeren blijvende krantenlezers te maken. Gezien het succes bij de doelgroep jongeren werd het project ook uitgebreid naar andere groepen.

Voor het ogenblik wordt het project “kranten in de klas” middels een overheidsopdracht gestalte gegeven. De Vlaamse Gemeenschap koopt, met aanzienlijke reductie, kranten bij de Vlaamse Dagbladpers en stelt deze krantenkorven ter beschikking van de scholen.

Voor 2009 wordt uitgegaan van een constant beleid.

Basisallocatie 32.03B – Subsidies voor projecten die bijdragen tot de vrijwaring, bevordering en ondersteuning van een pluriforme en ge diversifieerde Vlaamse geschrevenperssector

	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	1.000	1.000

Vanuit de bezorgdheid voor het behoud van de pluriformiteit, en rekening houdend met de concentratie heeft de Vlaamse Regering in 1998 een protocol met de geschreven perssector afgesloten. Met dit protocol werd de vroegere directe federale steun omgebogen naar een initiatief dat erop gericht was de autonomie, kwaliteit en economische leefbaarheid van de redacties te ondersteunen.

Tijdens de jaren 2005 tot en met 2007 werd gewerkt op basis van een nieuw protocol. Tot de verschillende Vlaamse uitgevers werd jaarlijks een oproep gericht om projecten in te dienen ter vrijwaring van een Vlaamse pluriforme, onafhankelijke en performante opiniepers.

Eind 2007 werd beslist het protocol op te zeggen en de onderhandelingen voor een nieuw protocol dat van kracht zou worden met ingang van het werkjaar 2008, op te starten. In het verlengde hiervan werd nagegaan welke klemtonen in de toekomst kunnen worden gelegd voor de beoogde nieuwe oriëntering van de vroegere rechtstreekse steun aan de pers. Twee denkpluizen werden hierbij weerhouden, met name het verhogen van de kwaliteit van de buitenlandberichtgeving en de organisatie van opleidingen voor journalisten rond specifieke journalistieke domeinen zoals buitenland, politiek, economie en cultuur.

Per 1 januari 2008 wordt er op basis van nieuw systeem steun verleend aan de geschrevenperssector.. De steun zal voortaan worden toegekend aan de 4 koepelverenigingen die het protocol hebben ondertekend. Aan hen wordt gevraagd om met deze steun projecten op te zetten die een meerwaarde bieden voor alle aangesloten uitgevers.

Voor 2009 wordt uitgegaan van constant beleid.

Detail van de projecten 2006 en 2007:

Projecten 2006	Nummer projectvoorstel	Bedrag
VUM/Corelio – Het Nieuwsblad	GP2006-02	100.000
De Persgroep – Aurex NV	GP2006-03	100.000
Uitgeverij Averbode nv	GP2006-05	41.847
De Standaard - Corelio	GP2006-06	100.000
Concentra Media	GP2006-07	100.000
Concentra Media	GP2006-09	100.000
Roularta Media Group	GP2006-10	88.395,50
Roularta Media Group	GP2006-11	100.000
Sanoma	GP2006-12	69.757,50
Mediafin nv	GP2006-15	100.000
Mediafin nv	GP2006-16	100.000
TOTAAL		1.000.000 EUR

Projecten 2007	Nummer projectvoorstel	Bedrag
Sanoma	GP2007-01	62.974
Persgroep Publishing	GP2007-03	100.000
Vlaamse Dagbladpers	GP2007-04	100.000
Concentra Media	GP2007-05	100.000
Concentra Media	GP2007-06	100.000
Mediafin	GP2007-09	100.000
Uitgeverij Averbode nv	GP2007-10	74.052
Roularta Media Group	GP2007-12	100.000
Corelio	GP2007-13	100.000
Corelio	GP2007-14	62.974
Roularta Media Group	GP2007-15	100.000
TOTAAL		1.000.000 EUR

Vanaf 2005 zijn er twee rapporteringmomenten, gekoppeld aan twee uitbetalingen. De eerste uitbetalingen 2007 zijn momenteel uitgevoerd. De vermelde bedragen zijn deze die werden vastgelegd in 2007 (het beschikbaar bedrag voor elk van de projecten). Het effectief uitbetaalde percentage van dit bedrag zal pas in 2009 gekend zijn.

Basisallocatie 33.01B – Subsidies ter ondersteuning van allerhande media-initiatieven in het binnenland

	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	400	362

Het gebruik van de middelen op deze basisallocatie is sterk afhankelijk van de initiatieven vanuit de sector en vanwege externe organisaties.

Met dit geld wil de Vlaamse overheid over voldoende middelen beschikken om bepaalde projecten te ondersteunen.

Sinds 2005 wordt de subsidie aan Trefmedia, Trefpunt voor media in diversiteit, op deze basisallocatie aangerekend. Trefmedia ijvert voor diversiteit in de media en streeft naar een evenredige participatie van etnische minderheden in de media, alsook naar een accurate beeldvorming.

Sinds 2006 wordt ook het Elektronisch Nieuwsarchief (ENA) gesubsidieerd. Het ENA is een interuniversitair initiatief en ging in 2003 van start met de archivering van de hoofdnieuwsuitzendingen van VRT en VTM. ENA ging van start met de steun van het Max Wildiersfonds van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen. Deze steun liep af op het einde van 2005. Gelet op de wetenschappelijke en maatschappelijke waarde van dit project, zal dit in de toekomst verder worden gesteund.

Ook het Kenniscentrum Radio werd de voorbije 2 jaar met middelen van deze basisallocatie ondersteund. Dit Kenniscentrum bevindt zich in een opstartfase, er zal worden nagegaan of dit initiatief in de toekomst meer structureel kan worden ondersteund. Het Kenniscentrum Radio wil onafhankelijk kunnen fungeren als interdisciplinair onderzoekscentrum waar radio en de crossmedialisering centraal staan en stelt volgende strategische doelstellingen voorop: kennis over het medium radio beschikbaar stellen voor de hele radiosector en

het media – onderwijs, begeleiden van de overgang van radio als medium naar radio als genre en Vlaamse universiteiten en hogescholen een actieve rol laten spelen in het radio – onderzoek .

Voor 2007 werd uitgegaan van een constant beleid met als vertrekpunt de begrotingscontrole 2006. Er werd een budget toegekend van 186.000 euro.

Concreet werden in 2007 volgende bedragen toegekend:

- o Elektronisch Nieuwsarchief (ENA): 75.000 euro
- o Vlaamse Televisie Academie: 2400 euro
- o TrefMedia: 34.100 euro
- o Kenniscentrum Radio: 50.998,77 euro
- o Vlaamse Vereniging van Beeldjournalisten: 2750 euro
- o Centrum voor Mediacultuur: 20.750 euro

Voor 2008 werd deze basisallocatie aanvankelijk verhoogd met 80.000 euro zodat er opnieuw ruimte is voor extra initiatieven. Het gaat hier om een compensatie op basisallocatie HH3307B ‘Subsidies aan het Internationaal Perscentrum Vlaanderen (VZW Antwerps Pershuis) welke vanaf 2008 in pro memorie wordt gezet. Het Antwerps Pershuis kan voortaan via dit algemeen subsidieartikel in aanmerking komen voor projectsubsidies.

In het kader van de 1ste begrotingscontrole 2008 werd vastgesteld dat het vooropgestelde budget van 266.000 euro ontoereikend zal zijn voor nieuwe initiatieven. Een verhoging van dit budget met 100.000 euro was bijgevolg aangewezen.

In het kader van de 2de BC2008 werd deze algemene subsidiepost nogmaals verhoogd met 34.000 euro (compensatie van de programma’s HH3303B (7.000 euro) en HH1201B (27.000 euro)) zodat ook nieuwe kleinere projecten gesteund kunnen worden.

Voor 2008 hebben volgende projecten reeds een subsidieaanvraag ingediend:

- TrefMedia: TrefMedia, Trefpunt voor Media in Diversiteit: Trefmedia ijvert voor diversiteit in de media en streeft naar een evenredige participatie van etnische minderheden in de media, alsook naar een accurate beeldvorming. Deze subsidie dient als tussenkomst in de verdere uitbouw van de website met informatie over en voor media en allochtonen www.trefmedia.be en voor projecten inzake interculturele televisie en journalistencafés.
- Elektronisch Nieuwsarchief: Het Elektronisch Nieuwsarchief (ENA), een interuniversitair initiatief van de Universiteit Antwerpen, de KULeuven, de Universiteit Gent, de Vrije Universiteit Brussel en de UCL (Louvain-la-Neuve). ENA ging in 2003 van start met de archivering van alle hoofdnieuwsuitzendingen op VRT en VTM. Deze archivering en bijhorende steekproeven zijn een zeer nuttige bron van informatie wat betreft de kwaliteit van het nieuws.
- Kenniscentrum Radio: REC Radiocentrum stelde eind 2006 voor een onafhankelijk Kenniscentrum Radio op te richten om enerzijds de vele onderzoekslacunes te dempen en de verzamelde informatie ter beschikking te stellen anderzijds. In 2007 werden al de eerste fundamenteen voor dit kenniscentrum gelegd. In 2008 zal het Kenniscentrum zich vooral toeleggen op het verwerven van een bredere bekendheid binnen het veld om zodoende in praktijk zijn meerwaarde te bereiken.
- VVOJ: De Vlaamse Vereniging van Onderzoeksjournalisten organiseert eind 2008 een Europese conferentie inzake onderzoeksjournalistiek
- Internationaal Perscentrum Vlaanderen: naast het symposium naar aanleiding van 20 jaar Internationaal perscentrum Vlaanderen zullen er ook een aantal thematische workshops worden georganiseerd.
- Vlaamse Televisie Academie: deze pas opgerichte academie wil in eerste instantie TV-prijzen in het leven roepen om de meest creatieve en talentvolle mensen die actief zijn in de mediasector in de bloemetjes te zetten voor hun prestaties of programma’s. Daarnaast wil de VTA een creatief forum opstarten voor de televisiesector en voor domeinen die onmiddellijk gelieerd zijn aan die sector (overheid, de markt [adverteerders], producenten van reclamespots, omroepen, en film-, tv- en grafische studenten).

Voor het begrotingsjaar 2009 wordt uitgegaan van een constant beleid. De éénmalige overheveling van de kredieten n.a.v. de 2^{de} begrotingscontrole 2008 worden voor 2009 niet meegerekend. Voorgesteld wordt om deze te compenseren op volgende basisallocaties: ba 3308B (23.000 euro) én ba 1201B (15.000 euro).

Basisallocatie 33.02B – Subsidie aan de Vlaamse vereniging van beroepsjournalisten

	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	248	248

Op deze ba. wordt de structurele subsidie aan de Vlaamse Vereniging van beroepsjournalisten aangerekend. De subsidie voor de VVJ bedraagt voor 2009, net als voor 2008, 248 duizend euro:

- ✓ 54.540 euro voor de toekenning van een bijkomend pensioen ten gunste van beroepsjournalisten;
- ✓ 103.460 euro als bijdrage in de werkingskosten van de VVJ;
- ✓ 90.000 euro ter financiering van de werking van de Raad voor Journalistiek, à rato van 50%.

Voor 2009 wordt uitgegaan van een constant beleid.

Basisallocatie 33.03B – Subsidies aan levensbeschouwelijke en socio-economische verenigingen voor het verzorgen van radio- en televisieprogramma's bij de VRT

	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	1.621	1.645

Deze subsidies werden vastgelegd in het decreet van 29 april 1997 betreffende de omzetting van de BRTN in een naamloze vennootschap van publiek recht - B.S. 01.05.1997.

Vanaf 2002 werden de uitzendingen van radio- en televisieprogramma's bij de VRT door de politieke derden bij decreet afgeschaft (decreet 06/07/2001) met een daling van de kredieten tot gevolg.

Deze verenigingen werden erkend voor een periode van 5 jaar, volgens de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 1999 houdende de voorwaarden, procedure en duur van de erkenning van levensbeschouwelijke en sociaal-economische verenigingen voor het verzorgen van radio en/of televisieprogramma's op de Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT), inzonderheid de artikelen 1, 2 en 3, gewijzigd bij het besluit van 1 februari 2002 (afschaffing van de politieke derden), bij ministeriële besluiten van 20 december 2004 en met ingang van 1 januari 2005.

Met bedrag op deze basisallocatie worden 5 levensbeschouwelijke verenigingen gesubsidieerd om televisieprogramma's te verzorgen en 5 levensbeschouwelijke verenigingen en 1 gezinsorganisatie om radioprogramma's te verzorgen.

Alle verenigingen aangesloten bij de SERV hebben op 9 juli 2007 een overeenkomst gesloten die aangeeft op welke wijze de partijen voortaan uitvoering geven aan art. 23 § 2 en 30 van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005. In die overeenkomst staat onder meer dat de sociaal-economische cel van de VRT-nieuwsdienst (vanaf september 2007) een wekelijks sociaal-economisch TV-programma van 15 minuten en een wekelijkse radio-uitzending van minimum 4 minuten zal realiseren. Die laatste wordt uitgezonden in het informatieblok van Radio 1 op vrijdagavond en komt in de plaats van de sociaal-economische gastprogramma's op radio. Met andere woorden, de uitzendingen van de vakverenigingen en de werkgeversorganisaties zijn vanaf september 2007 weggevallen.

De subsidie wordt berekend op basis van de uren zendtijd.

Eind 2009 vindt een nieuwe erkenningsronde plaats, waarbij mogelijk nieuwe verenigingen kunnen worden erkend. Er wordt uitgegaan van een constant beleid.

Basisallocatie 33.04B – Subsidies voor de ondersteuning van regionale televisie-initiatieven

	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	2.185	2.185

Op 15 december 2005 sloot de Vlaamse minister, bevoegd voor de media, een principeverklaring met de Niet-Openbare Regionale Televisieverenigingen Vlaanderen vzw (NORTV).

De middelen op deze basisallocatie worden aangewend voor de steun aan de regionale omroepen voor de realisatie van een kwaliteitsvol, divers en pluriform aanbod, ondersteuning van opleiding en vorming, ondertiteling van nieuwsuitzendingen, ondersteuning van het digitale aanbod en de meting van de kijkcijfers.

De eerste principeverklaring liep eind 2007 af en zal, na evaluatie, worden vervangen door een nieuwe overeenkomst waarin de verdere financiële ondersteuning van de Vlaamse regionale televisieomroepen zal worden geregeld. De evaluatie is inmiddels achter de rug. Het dossier zal eerstdaags voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering.

Net als voor 2008 wordt ook voor 2009 uitgegaan van een constant beleid.

Basisallocatie 33.05B – Ondertiteling nieuws private landelijke zenders

	Krediet na 2^{de} begrotingscontrole 2008	Krediet 2009
NGK	500	250

De particuliere omroepen dienen aangespoord te worden om meer programma's te ondertitelen.

In de beleidsnota Media staat vermeld dat het de bedoeling is dat 95 procent van de Nederlandstalige programma's van de landelijke publieke omroep en 50 % van de landelijke Nederlandstalige programmering van de commerciële omroepen binnen de 4 jaar ondertiteld worden.

Om deze doelstelling te kunnen realiseren, werd voor 2007 voor het eerst een subsidie van 500.000 euro aan de private landelijke televisieomroepen toegekend om hun nieuwsuitzendingen te ondertitelen ten behoeve van doven en slechthorenden. Dit initiatief werd deels (50%) gefinancierd met de netto-opbrengst van de winst van de Nationale Loterij.

Ook in 2008 werd, na de 2^{de} begrotingscontrole, een budget van 500.000 euro vrijgemaakt voor ondertiteling.

Voor 2009 wordt voorlopig een bedrag van 250.000 euro toegekend. Dit bedrag zal in principe opgetrokken worden tot 500.000 euro bij de verdeling van de winst van de Nationale Loterij. Indien dit niet geschiedt, zal de extra 250.000 euro waarvan sprake elders gehaald moeten worden.

Basisallocatie 33.06B – Subsidie aan de VZW Fonds Pascal Decroos voor bijzondere journalistiek

	Krediet na 2^{de} begrotingscontrole 2008	Krediet 2009
NGK	250	250

Het Fonds Pascal Decroos wil de realisatie van bijzondere journalistieke projecten in Vlaanderen stimuleren. Het betreft projecten waarvoor hoge voorbereidingskosten moeten worden gemaakt en die binnen de reguliere werking van een redactie quasi onmogelijk zijn.

Deze subsidie wordt verleend als tussenkomst in de toekenning van werkbeurzen aan journalisten, aan de realisatie van een bijzonder journalistiek project of een project voor onderzoeksjournalistiek aan de hand van een reglement dat wordt opgesteld door het Fonds en voor de personeels- en werkingskosten van het Fonds.

Sinds 2006 werd de subsidie aan het Fonds verhoogd tot 250.000 euro. Concreet dient het Fonds minstens de helft van dit bedrag aan te wenden voor de toekenning van beurzen.

Het overige budget dient ter financiering van de dagelijkse werking. De personeelskosten hebben betrekking op twee personeelsleden, met name één persoon voor de werking van het Fonds en één persoon voor de verdere uitbouw en constante actualisering van de WOBSite.

De regelgeving omtrent de openbaarheid van bestuursdocumenten is in België versnipperd over verschillende wetten en decreten. De voorwaarden om bepaalde gegevens te kunnen opvragen verschillen op federaal, regionaal, gemeentelijk en provinciaal bestuursniveau. De WOBSite heeft als doel de verschillende wettelijke procedures inzake openbaarheid van bestuur toe te lichten en de documenten ter beschikking te stellen van het grote publiek.

De ontwikkeling en de uitbouw van de WOBSite waren immers de aanleiding voor de verhoging van de subsidie met 64.000 euro in 2006. Dit WOBproject past bovendien ook binnen de ambitieuze strategische doelstelling die door de EU op de Raad van Lissabon werd geformuleerd en binnen de doelstelling van de Vlaamse Overheid om e-government verder te ontwikkelen.

Basisallocatie 33.08B – Subsidie aan de stichting Het Beste van Vlaanderen en Nederland

	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	1.185	1.208

BVN-TV, “het Beste van Vlaanderen en Nederland”, is een publieke televisie-omroep voor Vlamingen en Nederlanders in het buitenland. BVN biedt een programmaschema van 8 uren dat 3 keer per dag wordt herhaald en zendt zo goed als wereldwijd uit.

BVN-TV is een samenwerkingsverband tussen PO (vroeger NOS), de Nederlandse Wereldomroep en de Vlaamse Gemeenschap (VRT).

De uitzendingen van BVN bevatten programma’s van de Nederlandse en de Vlaamse publieke omroepen.

De Vlaamse Gemeenschap participeert sinds 1999 (beslissing van de Vlaamse Regering van 18 december 1998) in BVN, met de bedoeling om via satellietuitzendingen informatie te verschaffen over Vlaanderen aan Nederlandstaligen in het buitenland.

Op 20 november 2006 werd de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en BVN voor de periode 2006-2008 ondertekend. Deze overeenkomst loopt af op 31 december 2008. Artikel 16 van de overeenkomst bepaalt dat de Vlaamse deelname aan BVN eind april 2008 door de Vlaamse Gemeenschap en het bestuur van BVN zal worden geëvalueerd op basis van gegevens over programmatie en bereik, Vlaamse herkenbaarheid, bestuurlijke deelname en financiën. BVN zal hiertoe alle relevante gegevens aanreiken aan de Vlaamse overheid.

Nieuwe overeenkomst 2009-2012:

In de beheersovereenkomst voor de periode 2003-2005 werd een bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap ingeschreven van 1.239.000 euro. Het Vlaamse aandeel in de programmatie bedroeg toen 20%.

Halfweg 2004 werden opmerkingen geformuleerd door het Nederlandse Commissariaat voor de Media in verband met de zeer hoge reserve van BVN.

Om deze reserve af te bouwen stelde BVN voor de Vlaamse financiële inbreng voor de komende drie jaar vast te stellen op 1.184.333 euro per jaar. In vergelijking met de voorbije jaren was dit een verlaging van de subsidie met 54.667 euro. In ruil hiervoor zal het Vlaamse aandeel voor de periode 2006-2008 minstens 30% bedragen. Vanaf januari 2007 diende gestreefd te worden naar een Vlaams programma-aandeel van 1/3 van de uitzendingen. Dit streefdoel is intussen bereikt.

Kort samengevat heeft de Vlaamse Overheid een hoger rendement gehad met een lagere bijdrage, omdat de reserve moest worden weggewerkt.

Inmiddels dringt een verhoging van de subsidie zich opnieuw op, willen de 3 partners gelijkwaardig participeren. In feite wordt nu teruggegaan naar de situatie van de vorige beheersovereenkomst, maar wel met een hoger aandeel Vlaamse programma's en een programmatie die in 2 lussen van 12 uur wordt uitgezonden, in plaats van 3 lussen van 8 uur.

Intussen heeft BVN een ruimer en gevarieerder aanbod, wat de Vlaamse uitstraling alleen maar ten goede komt. Wanneer de bijdrage van de 2 andere partners ook wordt opgetrokken, kan de Vlaamse overheid niet achterblijven. Het is bovendien ook zo dat de Vlaamse Overheid de laagste inbreng van de 3 heeft.

De nieuwe beheersovereenkomst zal lopen voor een duur van 4 jaar. Hierbij is er nood aan een stijging van het budget met 2% op jaarbasis. Er is met andere woorden vraag naar indexering van deze subsidie met 2%. Deze bedragen werden eveneens opgenomen in de beheersovereenkomst.

De gevraagde stijging van dit bedrag kan voor 2009 éénmalig gecompenseerd worden op basisallocatie HH3301B (23.000 euro). Vanaf de nieuwe overeenkomst dringt zich echter een andere oplossing - voorgesteld wordt een jaarlijkse indexering met 2% - op.

Basisallocatie 41.02B – Basisdotatie aan VRT

	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	288.687	287.095

1. Basisfinanciering VRT

Art. 35 § 1 van de beheersovereenkomst 2007 - 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT bepaalt dat de basisfinancieringsenveloppe voor de financiering van de openbare omroepopdracht 286 miljoen euro bedraagt.

2. Vergrijzingscoëfficiënt VRT

In artikel 35 §2 van de beheersovereenkomst 2007-2011 wordt vermeld dat de VRT bij de jaarlijkse begrotingsopmaak een dossier zal kunnen indienen met betrekking tot de te verwachten loonstijging ten gevolge van de vergrijzing van het personeelsbestand. In het budget 2009 nemen we op dit moment 1.095.000 euro in rekening. Dit is hetzelfde bedrag als ingeschreven in 2008. De definitieve berekening van de vergrijzingscoëfficiënt voor het budget 2009 zal worden ingediend naar aanleiding van de budgetcontrole.

3. Knipperlichtprocedure radioreclame en televisiesponsoring

Een derde component is de bijkomende dotatie ingeval de minimumgrenzen van radioreclame of televisiesponsoring in 2008 niet gehaald worden (de knipperlichtprocedure).

Krachtens artikel 37 moet de aanvraag van deze dotatie gebeuren na afrekening van de 12 maanden van 2008, wat betekent dat in de initiële begroting 2009 nog geen bedrag werd ingeschreven. Het al of niet in werking stellen van de knipperlichtprocedure zal dan ook het voorwerp uitmaken van de budgetcontrole 2009.

4. Vergelijken we de basisdotatie in de initiële begroting 2009 met die van de 2^{de} budgetcontrole 2008, dan komen we tot de volgende tabel:

In duizend euro	Budget 2008 2 ^{de} BC	Budget 2009
Basisfinanciering (artikel 35 § 1)	286.000	286.000
Vergrijzingscomponent (artikel 35 § 2)	1.095	1.095
Knipperlichtprocedure (artikel 37)	1.592	
Totaal basisdotatie	288.687	287.095

Basisallocatie 41.06B – Dotatie aan het E.V.A. Vlaamse Regulator voor de Media (VRM)

	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	1.489	1.518

De mediatoezichtsorganen (Vlaams Commissariaat voor de Media, Vlaamse Geschillenraad voor Radio en Televisie en Vlaamse Kijk- en Luisterraad) zijn samengebracht in het overkoepelend orgaan Vlaamse Regulator voor de Media (VRM).

In het begrotingsvoorstel 2009 is een dotatie van 1.518 duizend euro ingeschreven voor de VRM.

Bijkomende toelichting is terug te vinden onder deel 3.

Basisallocatie 74.02B – Specifieke aankoop van machines, elektronisch materieel en meubilair

	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	12	12

Dit budget dient voor allerhande aankopen van audiovisuele apparatuur.

Voor de uitvoering van de opdrachten is het ook nodig om de ontwikkelingen die zich op het vlak van omroepen, distributieplatformen, ... voordoen optimaal te kunnen opvolgen en de nodige basisapparatuur te kunnen aanschaffen.

Voor 2009 wordt uitgegaan van een constant beleid.

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN

VLAAMSE RECHTSPERSONEN

- Vlaamse Regulator voor de Media (VRM)
- VRT

PROGRAMMA HH VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA (VRM)

Begrotingsvoorstel 2009:

			(in duizend Euro)		
			2008		2009
ESR		Omschrijving	Initieel	Aangepast	Initieel
08.21		Overgedragen overschot vorige boekjaren	1.117	2.838	2.598
30		Inkomensoverdrachten van andere sectoren – niet verdeeld	682	-	
16.11		Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen		565	780
16.12		Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen		12	12
46.1		Van de institutionele overheid (MVG + IVA zrp)	1.363	1.468	1.518
		TOTAAL ONTVANGSTEN	3.162	4.883	4.908

			(in duizend Euro)		
			2008		2009
ESR	COFO G	Omschrijving	Initieel	Aangepast	Initieel
03.22	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	1.117	2.598	2.598
11	08300	Lonen en sociale lasten	1.204	1.444	1.410
11.11	08300	Bezoldigingen volgens salarisschalen		832	805
11.12	08300	Overige bezoldigingselementen		66	85
11.2	08300	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen		85	463
11.31	08300	Directe toelagen		16	30
11.33	08300	Pensioenen van overheidspersoneel		431	0
11.4	08300	Lonen in natura		14	27
12.11	08300	Algemene werkingskosten	766	747	796
12.13	08300	Operationele leasings		19	19
74.20	08300	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken - Niet verdeeld	75	75	85
		TOTAAL UITGAVEN	3.162	4.883	4.908

Het Vlaams Parlement heeft op 16 december 2005 het decreet houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor de Media en houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, goedgekeurd. Het decreet werd op 30 december 2005 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Op 10 februari 2006 heeft de Vlaamse Regering beslist het decreet van 16 december 2005 in werking te stellen met ingang van 10 februari 2006.

De VRM is als rechtsoptvolger van het Vlaams Commissariaat voor de Media, de Vlaamse Geschillenraad voor radio en televisie en de Vlaamse Kijk- en Luisteraad voor radio en televisie effectief op die datum van start gegaan.

Hoewel de Vlaamse Regulator voor de Media zijn werkzaamheden begon in 2006 werd pas vanaf 2007 duidelijk welke de kostprijs bedraagt van het functioneren als verzelfstandigd agentschap.

Het begrotingsvoorstel van de Vlaamse Regulator voor de Media in het kader van de opmaak van de begroting 2009 sluit aan bij het begrotingsvoorstel in het kader van de begrotingsopmaak 2008. Hoewel 2007 aanzien kan

worden als het jaar waarin een aantal uitgaven geconcretiseerd werden, zal 2008 pas het dichtst de realiteit van een volledig werkjaar benaderen. 2007 vatte immers aan met 12 personeelsleden, maar eindigde met 19. Zodoende werden een aantal voorziene kosten in 2007 nog niet uitgegeven.

Ontvangsten

De uitgaven van de VRM in 2009 zullen worden gefinancierd met de dotatie van de Vlaamse overheid en de jaarlijkse vergoedingen komende van de particuliere radio-omroepen.

Voorheen kwamen de ontvangsten uit de administratieve geldboetes toe aan de VRM. Maar onder andere op dit punt werd het programmadecreet in de loop van 2008 gewijzigd. De VRM kan weliswaar nog administratieve geldboetes opleggen, maar deze boetes komen nu toe aan de Algemene Ontvangsten van de Vlaamse Overheid. Bij de 2^{de} BC2008 werd de VRM ter compensatie een dotatieverhoging van 100 Keur toegezegd. Na de 2^{de} BC2008 werd de dotatie hierdoor vastgelegd op 1.489 Keur.

Na de technische en politieke besprekingen werd de dotatie verhoogd naar 1.518 Keur.

De verhoging komt er om de gestegen personeelskosten op te vangen. De personeelskosten zijn gestegen naar aanleiding van de verschillende indexverhogingen die plaatsvonden in 2008 en de afspraken gemaakt in het SA2005-2007 en SA2008-2009.

De VRM verwacht in 2009 meer inkomsten te ontvangen op ESR 16.11. Deze inkomsten komen van de jaarlijkse vergoedingen die de landelijke omroepen dienen te betalen voor het gebruik van de zendfrequenties. Het te betalen bedrag van de jaarlijkse vergoeding wordt berekend aan de hand van de omzetcijfers van het voorafgaande kalenderjaar. In dit voorstel wordt uitgegaan van het bedrag wat betaald werd in 2008 (op basis van de omzetcijfers 2007).

§2 van artikel 176quinquies in de Vlaams decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 bepaalt dat de ontvangsten bestemd zijn voor de gezamenlijke uitgaven. Zodoende worden deze meer-ontvangsten verdeeld over de personeels-, werkings- en investeringsuitgaven.

Uitgaven

93% van de dotatie zal gebruikt worden voor personeelskosten. De resterende 7% wordt aangewend om een gedeelte van de werkingskosten en investeringen te financieren.

De VRM raamt de totale uitgaven in 2009 op 2.310 Keur (excl. over te dragen overschot).

De uitgavencategorieën in de begroting 2009 zijn dezelfde als in de begroting 2008:

ESR 11.XX

Er zijn hier enkele verschuivingen In de personeelskosten zitten er enkele verschuivingen naar aanleiding van boekhoudkundige aanpassingen. Zo dienen de bijdragen rustpensioenen aangerekend te worden op 11.20 i.p.v. 11.33, de eindejaarstoelagen op 11.12 i.p.v. 11.11.

ESR 12.11 - Algemene werkingskosten

De algemene werkingskosten kunnen onderverdeeld worden in algemene kosten zoals kantoor, communicatie, documentatie, ICT, verzekeringen, ... en kosten verbonden aan de taken van de VRM. Onder deze laatste verstaan we kosten verbonden aan de marktanalyse, toezicht op de beheersovereenkomst van de VRT, zendvergunningen, vergaderingen Algemene Kamer en 2e Kamer.

ESR 12.13 – Operationele leasings

Blijven ongewijzigd t.o.v. 2008 en gaan naar de leasing van een wagen en een kopieertoestel.

ESR 74.20 – Investeringskosten

Bedrag voorzien voor de aankoop van kantoormeubilair, informaticamateriaal en software(licenties).

PROGRAMMA HH VRT

1. INHOUDELIJKE TOELICHTING: DE BEHEERSOVEREENKOMST

a) algemeen

- 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 20 juli 2006 werd de derde beheersovereenkomst getekend tussen de VRT en de Vlaamse Gemeenschap. Deze overeenkomst gaat over de periode 2007-2011 en bevat meetbare doelstellingen met betrekking tot de inhoudelijke opdracht van de VRT, de technologie, de transmissie van het aanbod, het personeelsbeleid en het financiële beleid.
- Op 20 maart 2007 werd het addendum inzake het openbaar domein cultuur getekend, waarin uitvoering wordt gegeven aan de bepalingen van artikel 12 §2 van genoemde beheersovereenkomst.
- Op 25 juni 2008 werd het addendum inzake de verplichtingen van het pensioenfonds statutairen getekend, waarin artikel 33 en artikel 35 van de beheersovereenkomst 2007-2011 worden gewijzigd.

b) Strategische doelstellingen

A. Inhoudelijke opdracht van de VRT

De kernengagements van de VRT betreffende zijn inhoudelijke opdracht zijn opgesomd in artikel 9 van de 3^{de} beheersovereenkomst:

1. In de eerste plaats continueert en versterkt de VRT zijn generalistisch aanbod voor iedereen (Donna, Eén en Radio 2, en Canvas en Radio 1), zijn generalistisch aanbod voor doelgroepen (Stubru, Ketnet en RVi) en zijn specialistisch thematisch aanbod in Cultuur (Klara), Nieuws (Vrtnieuws.net en Nieuws+) en Sport (Sporza-radio en Sporza.be).

Daarnaast rolt de VRT één bijkomend specialistisch thematisch digitaal televisiekanaal uit in het Openbare Omroepdomein Cultuur.

2. De VRT verzorgt dit in punt 1 genoemde aanbod analoog -tot de volledige switch off- met twee analoge televisiekanalen (Eén en Ketnet/Canvas) en met zes analoge radiokanalen (Donna, Radio 2, Radio 1, Stubru, Klara en Sporza).

De VRT verzorgt dit in punt 1 genoemde aanbod digitaal met drie digitale televisiekanalen (Eén, Canvas/Ketnet en het cultuurkanaal) en met zeven digitale radiokanalen (Donna, Radio 2, Radio 1, Stubru, Klara, Sporza en Nieuws+). Tot de uitrol van de digitale radiokanalen Donna en Klara behoren eveneens Donna Hitbits, en Klara Continuo. De netten Canvas/Ketnet blijven het digitale kanaal delen wat hun respectieve lineaire aanbod betreft.

Voor de Vlamingen in het buitenland verzorgt de VRT een aan hun behoeften aangepast aanbod.

3. De VRT ontwikkelt rond zijn in punt 1 genoemd aanbod onder zijn net-merken een aan het profiel van het net aangepast Internet- en Mobiel aanbod.

4. De netten zijn zo geprofileerd dat zij een diversiteit brengen in hun aanbod in de verschillende Openbare Omroepdomeinen, zodat in elk van de Openbare Omroepdomeinen over de netten heen een diversiteit aan genres en disciplines wordt aangeboden. Hierbij wordt ook de nodige aandacht besteed aan Brussel.

In het bijzonder zijn de radionetten zo geprofileerd dat zij een diversiteit aan muziekgenres aanbieden waaronder ook het Nederlandstalige in al zijn genres.

5. De VRT engageert zich te blijven investeren in Vlaamse fictie.

De VRT zal zijn aandeel in kwalitatieve fictie en animatie uitbreiden op Eén, Canvas en Ketnet en zijn documentaire aanbod op Canvas, op voorwaarde dat de VRT hiervoor bijkomende middelen kan verwerven.

De VRT zal hiertoe een samenwerkingsovereenkomst sluiten met het VAF. Voor de realisatie van deze doelstelling zullen VAF en VRT een beroep kunnen doen op alle financierings-instrumenten die door de Vlaamse Gemeenschap worden ontwikkeld voor zover zij aan de toekenningvoorwaarden ervan beantwoorden.

6. Gedurende de periode van de beheersovereenkomst zal de VRT maximale inspanningen leveren om zijn aanbod voor de slechthorenden en de slechthorende toegankelijk te maken.

- 1° Voor slechthorenden zal de VRT zijn ondertitelingaanbod aan televisieprogramma's geleidelijk uitbreiden tot 95% in 2010.

- 2° Voor de slechthorende zal de VRT bij hernieuwing van zijn websites, de sites maximaal conform het Blindsurfer-label realiseren.

- 3° Tevens zal de VRT onderzoeken in welke mate hij de televisieprogramma's op een gebruiksvriendelijke wijze toegankelijk kan maken voor de slechthorende. Indien uit deze onderzoeken blijkt dat zulks financieel, operationeel en technisch haalbaar is, worden de eerste experimenten opgezet bij Ketnet.

7. De aankleding van een net, de netpromotie en het gecreëerde imago zijn verbonden met het slagen of falen van de aanbodpolitiek omdat alleen maar kwalitatief hoogstaande programma's brengen niet voldoende is om ook de mediagebruiker te overtuigen het aanbod te consumeren. Vandaar dat ook een professionele en consistente netstyling en promotie zullen worden behouden.

Tevens zal de VRT via een gediversifieerd promotiebeleid per net het contact met het publiek intensifiëren.

8. Ook worden in de 3^{de} beheersovereenkomst voor het generalistisch aanbod voor iedereen, het generalistisch aanbod voor doelgroepen en het specialistisch thematisch aanbod, aangeduid welke mediabehoefte dit aanbod invult, welke het doelpubliek of de doelgroep en de kenmerken en profilering van dit aanbod zijn.

De VRT verricht geregeld een uitgebreid publieksonderzoek dat nagaat welke behoeften de gebruiker met media invult. De VRT speelt maximaal in op de behoeften van alle Vlaamse mediagebruikers. Uit het jongste publieksonderzoek (Driehoek), bij het sluiten van deze beheersovereenkomst, blijkt dat de mediagebruiker drie kernbehoeften heeft:

- 1° het leven aangename maken;
- 2° het leven onder controle houden;
- 3° het leven verrijken.

Bijkomende toelichting per aanbod

1. Generalistisch signalerend aanbod (Donna)

Het vernieuwde **Donna** zal de informatie doseren en ‘uitzenden op een signalerende manier’. Het aanbod is een aaneenschakeling van aangename radio en muziek en geeft korte items met kwaliteitsvolle informatie. Essentiële onderdelen van het aanbod zijn het belangrijkste nieuws van de dag, het weer en de verkeersinformatie. Bovendien moet er aandacht zijn voor cultuur, media, lifestyle, randnieuws, de nieuwste muziek en sport. Het net brengt (achtergrond)nieuws dat de mediagebruiker snel en alert op de hoogte houdt. Het net zal laagdrempelig en toegankelijk zijn en een eigentijdse uitstraling hebben.

2. Generalistisch verbindend aanbod (Eén en Radio 2)

Eén is het grootste televisienet van de VRT en speelt een fundamentele rol in de verspreiding van binnen- en buitenlands nieuws en informatie onder een groot publiek. Naast informatie komen vooral cultuur en educatie aan bod in toegankelijke programma's. Ontspanning wordt ingezet als bindmiddel om de andere Openbare Omroepdomeinen voor een breed publiek te realiseren. Het inhoudsloze, de sensatie en het voyeurisme worden geweerd.

Radio 2 richt zich met ontspanning en met populaire muziek op een heel breed publiek in Vlaanderen. Radio 2 is een gids voor actieve mensen van alle leeftijden met een gezonde interesse voor het leven in de wereld. Radio 2 stelt regionale verankering en ontkoppeling centraal in zijn aanbod. De actualiteit wordt breed belicht vanuit de regio. Nieuws en informatie gaan van regionale en nationale politiek en cultuur over economie tot sport.

3. Generalistisch ontplooiend aanbod (Canvas en Radio 1)

Canvas is een informatief, leerrijk en deskundig net voor de mediagebruiker die op zoek is naar meerwaarde, bekwaamheid en zelfbewustzijn. Canvas besteedt aandacht aan binnen- en buitenlandse informatie. Canvas vertelt sterke verhalen, biedt kritische meerwaarde, is alert en verrassend. Canvas zal een gevarieerde programmamix blijven bieden. Het net zal zijn aanbod uitbreiden en versterken waar nodig. Canvas wil in de toekomst meer aandacht besteden aan het ‘ontdekken’ binnen het aanbod (stimuleren, prikkelen, verrassen, experimenteren).

Radio 1 is een venster op de wereld, een net met als kernwaarden ontdekking en verruiming. De informatieve basis wordt aangevuld met en is ingebed in een gevarieerde programmamix. Cultuur, human interest, muziek -waaronder ook het Nederlandstalige lied-, kennis en wetenschap en satire hebben hierin hun plaats. Radio 1 zal dit programmabeleid verder uitbouwen met extra aandacht voor het ontdekken binnen het aanbod (stimuleren, prikkelen, verrassen).

4. Generalistisch aanbod voor doelgroepen

4.1. Generalistisch aanbod voor kinderen (Ketnet)

Ketnet speelt in op de leeftijd en de leefwereld van elke subgroep met een apart aanbod aangepast aan de specifieke doelgroep. Ketnet heeft een ruim aanbod van hoge kwaliteit in verschillende genres. Een groot deel van zijn aanbod zijn Vlaamse producties. Met zijn aanbod stimuleert Ketnet kinderen om creatief te zijn, hun verbeelding te laten werken en de samenleving en de gebeurtenissen in hun eigen tempo te ontdekken en te begrijpen.

K'tje stimuleert de 0 tot 4-jarigen in hun ontwikkeling.

NT helpt de 8 tot 12-jarigen bij het verkennen van de wereld van de volwassenen (relaties, prestaties).

Ketnet blijft de merknaam waaronder het aanbod van de 4 tot 8-jarigen wordt gebracht. Dit aanbod zal de doelgroep aanzetten tot het exploreren van de eigen persoon. Verkennen, spelen en creëren staan daarbij centraal.

4.2. Generalistisch aanbod voor jongeren (StuBru)

StuBru zal het profiel verfijnen om zich beter te focussen op de beoogde doelgroep. StuBru wil een smaakmaker en trendsetter zijn. Muziek is ruimschoots aanwezig in de programmatie. StuBru kiest voor een intelligente mix van pop, rock en dansmuziek. Volgens luisteronderzoek heeft deze doelgroep ook duidelijk interesse in nieuws en culturele informatie. StuBru zal deze behoeften nog beter invullen dan nu.

4.3. Generalistisch aanbod voor Vlamingen in het buitenland (RVi/BVN)

RVi 1 brengt een informatief lineair aanbod dat via verschillende satellieten in vrijwel de hele wereld te horen is. Bovendien is RVi 1 ook te beluisteren via live streaming op het Internet, en overdag via de middengolf.

RVi 2 is het meer ontspannende net dat te beluisteren is in Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten via de satelliet.

De VRT zal met het oog op het bereiken van de Vlamingen in het buitenland de technologische evoluties (waaronder DRM) van nabij opvolgen.

5. Specialistisch thematisch aanbod

De VRT brengt al een specialistisch thematisch aanbod in het derde spoor in de Openbare Omroepdomeinen Cultuur, Sport en Nieuws. De VRT continueert en versterkt dit aanbod en rolt een digitaal televisiekanaal uit in het domein Cultuur.

Uit het publieksonderzoek Driehoek blijkt dat de mediagebruiker vooral in het derde spoor het aanbod op de plaats en het tijdstip wil consumeren die hem het best passen. De nieuwe media Internet en Mobiel en VIA-diensten nemen in het specialistisch thematisch aanbod dan ook een belangrijke plaats in.

C Operationele doelstellingen en performantiemaatstaven rond de inhoudelijke opdracht van de VRT

Strategische doelstellingen worden in de beheersovereenkomst vertaald in afgesproken meetbare, realistische performantie-maatstaven.

Strategische doelstelling	Performantiemaatstaf
1. Bereiken van een groot publiek VRT heeft als opdracht met een kwalitatief hoogstaand aanbod inzake de 6 Openbare Omroep-domeinen verspreid over de verschillende media een zo groot mogelijk publiek aan te spreken. De inhoud van en de combinatie tussen deze elementen moet het mogelijk maken voor elk van deze elementen een breed publiek aan te spreken. De VRT wil alle Vlamingen bereiken ongeacht leeftijd, geslacht of sociale groep.	Bereik VRT: De VRT zal met zijn aanbod over de verschillende media¹ op maandbasis minstens 90% van de bevolking² bereiken.³ Bereik televisiekanalen: VRT zal met zijn verschillende televisiekanalen op weekbasis minstens 80% van de televisiekijkende bevolking bereiken.⁴ Bereik radiokanalen: VRT zal met zijn verschillende radiokanalen op weekbasis minstens 80% van de radioluisterende bevolking bereiken.⁵ Bereik nieuws en informatie: VRT zal met de totaliteit van zijn journaals en informatiemagazines op zijn televisiekanalen gemiddeld per dag 60% van de VRT-televisiekijkers bereiken.⁶ VRT zal met zijn nieuwsbulletins op de diverse radiokanalen per dag 80% van de VRT-luisteraars bereiken.⁷ Bereik cultuur op generalistische televisiekanalen: De generalistische televisiekanalen zullen via spoor 2 een gevarieerd gamma cultuuruitingen⁸ aan bod laten komen waarmee ze op weekbasis 20% van de bevolking bereiken.⁹ Bereik educatie op generalistische televisiekanalen: VRT zal zijn educatieve opdracht ter harte nemen. De generalistische televisiekanalen zullen daarmee¹⁰ via spoor 2 op weekbasis 25% van de bevolking bereiken.¹¹ Bereik cultuur op generalistische televisiekanalen : De generalistische televisiekanalen zullen via spoor 2 een gevarieerd gamma cultuuruitingen¹² aan bod laten komen waarmee ze op weekbasis 20% van de bevolking bereiken¹³.

¹ Hier worden in de eerste plaats TV en radio bedoeld, maar zonder andere mediatypes uit te sluiten.

² Bevolking: gangbare referentiegroep die in de officiële onderzoeken wordt gebruikt: bij TV is dit 4+, bij radio 12+.

³ Bereik: verklaart in de laatste maand minstens éénmaal met het VRT-aanbod in contact gekomen te zijn. Kan opgemeten worden door CIM PMP onderzoek of ander betrouwbare referentie.

⁴ Bereiksdefinitie televisiekanalen: minstens 15 minuten consecutief gekeken naar lineair aanbod en aanbod op aanvraag (binnen 7 dagen geraadpleegd).

⁵ Bereiksdefinitie radiokanalen: minstens 15 minuten consecutief geluisterd naar lineair aanbod en aanbod op aanvraag (binnen 7 dagen geraadpleegd).

⁶ Definitie van bereik: minstens 25% van de uitzending gekeken, lineair of op aanvraag (binnen 7 dagen geraadpleegd).

⁷ Bereiksdefinitie op dagbasis: minimum 10 luisteren.

⁸ Aangezien het hier gaat over cultuur op de generalistische televisiekanalen, wordt hier met de bestaande brede definitie gewerkt die ook programma's toelaat die over kunstvormen (bv. documentaires) gaan. Echter, de programma's op spoor 1, die cultuuritems onder de aandacht van de kijkers brengen, worden hier niet in opgenomen.

⁹ Definitie van bereik: minimum 15 minuten consecutief gekeken lineair of op aanvraag (binnen 7 dagen geraadpleegd).

¹⁰ De programma's die onder deze noemer vallen, zijn te typeren als documentaires en magazines over wetenschap & techniek, geneeskunde, natuur, dieren, geschiedenis, programma's met praktische weetjes (kook-, tuin- en woonprogramma's) en didactische ketnet-programma's.

¹¹ Definitie van bereik: minimum 15 minuten consecutief gekeken, lineair of op aanvraag (binnen 7 dagen geraadpleegd).

¹² Cfr. De definitie cultuur in artikel 1 van het addendum. De programma's op spoor 1, die cultuuritems onder de aandacht van de kijkers brengen, worden hier niet in opgenomen.

Strategische doelstelling	Performantiemaatstaf
2. Kwaliteit van het aanbod De VRT streeft naar excellentie in al zijn activiteiten. Hij heeft dan ook de opdracht om de maximale kwaliteitseisen in al zijn dimensies in acht te nemen en op te volgen. Kwaliteitscontrole op alle schakels van de productieketen moet het comfort van de mediagebruiker waarborgen. De VRT zal instrumenten uitwerken die toelaten de verschillende dimensies van kwaliteit op te volgen, zowel voor televisiepro-gramma's, radioprogramma's als nieuwe mediadiensten.	De VRT verbindt er zich toe door middel van een permanent systeem van kwaliteitsbewaking de publieke, functionele, ethische, operationele en professionele kwaliteit te garanderen. Over deze kwaliteitscontrole en -verbetering wordt jaarlijks verslag uitgebracht in een apart hoofdstuk van het jaarverslag, met ondermeer aandacht voor: > Functionele kwaliteit: - De opvolging van het programma-aanbod op TV; - Waarderings- en tevredenheidsonderzoek naar omroep, medium, net en programma. > Publieke kwaliteit: - Evaluatie van de invulling van de openbare omroep-domeinen; - De opvolging van missie en waarden door een permanente waarden- en innovatiemeter. > Ethische kwaliteit: - De bijzondere aandacht voor positieve beeldvorming wordt gerapporteerd op basis van een monitor diversiteit. > Operationele kwaliteit: - Evaluatie van de operationele en professionele kwaliteit.
3. Diversiteit van het aanbod Bij het uitbouwen van een digitaal televisie cultuurkanaal verbindt de VRT er zich toe het aantal uren dat hij op de generalistische televisiekanalen aan cultuur¹⁴ besteedt, te behouden en streeft hij er naar die te verhogen.	Behoud aanbod cultuur op generalistische televisiekanalen: VRT zal wanneer hij een digitaal cultuuraanbod uitbouwt zoals bepaald in artikel 3 van het addendum, het cultuuraanbod op zijn generalistische televisiekanalen verder versterken^{15 16}.

¹³ Definitie van bereik: minimum 15 minuten consecutief gekeken lineair of op aanvraag (binnen 7 dagen geraadpleegd)

¹⁴ Voor cultuur wordt hier wel een engere definitie gebruikt dan bij de bereikspersoonlijkheid, met name de definitie die ook wordt gebruikt door het digitaal televisiekanaal. *“Onder Cultuur verstaan we dat deel van de menselijke activiteit dat erop gericht is om op een creatieve manier de leefkwaliteit van mens en maatschappij te verbeteren of om het inzicht in de menselijke conditie te vergroten. Het streven naar immateriële meerwaarde zal hierbij de dominante motivatie zijn.”*

¹⁵ Als referentieperiode geldt het gemiddelde aantal uren cultuurprogramma's uitgezonden op de generalistische TV-netten in de periode september 2005 tot en met augustus 2007.

¹⁶ Onder versterken wordt begrepen dat zowel binnen marktstrategie, binnen media als binnen productie minstens één persoon de expliciete opdracht krijgt de realisatie van het cultureel driesporenbeleid overeenkomstig dit addendum waar te maken.

Strategische doelstelling	Performantiemaatstaf
4. Vlaamse producties Een belangrijk aandeel van het VRT aanbod zal bestaan uit Vlaamse producties	Vlaamse muziekproductie op radio: VRT verbindt er zich toe dat op Radio minstens 20% van zijn muziektijd Vlaamse muziekproducties¹⁷ zijn.¹⁸ Minstens 1 VRT radiokanaal moet door het publiek herkend worden als een radio met een Nederlandstalig muziekprofiel. Vlaamse TV-producties en co-producties: VRT streeft ernaar dat het aandeel van de Vlaamse TV-producties en van de co-producties ten minste 50% bedraagt van de totale output op zijn generalistische televisiekanalen, uitgezonden tussen 18u00 en 23u00.

2. ONTVANGSTEN EN UITGAVEN IN 2009: TOELICHTING BIJ DE CIJFERS IN BIJLAGE

a) Naast de overheidsfinanciering heeft de VRT eigen ontvangstenbronnen :

- de ontvangsten uit de advertentiemarkt (radioreclame, sponsoring,...);
- de ontvangsten uit de exploitatie van het VRT-aanbod (rechten uit de doorgifte van TV-netten, VIA-diensten, dienstverleningen, ruilcontracten, facilitaire toelevering,...) ;
- de ontvangsten van afgeleiden van het VRT-aanbod (VOD, merchandising, evenementen line extensions,...)

Daarnaast zijn er ook ontvangsten opgenomen voor sublicenties en voor recuperatie van kosten i.v.m. het voetbalcontract. Het gaat hier om budgetneutrale posten (kosten even hoog als de opbrengsten) die doelbewust niet in de beheersovereenkomst werden ingeschreven om scheeftrekkingen te vermijden. Maar ze worden wel jaarlijks gebudgetteerd in het gedetailleerd ondernemingsplan.

Hierbij dient vermeld dat, naar aanleiding van de opmaak van het business plan 2009-2011 de ontvangstenramingen inmiddels werden geactualiseerd. De nieuwe berekeningen zullen in het aangepast budget 2009 opgenomen worden n.a.v. de budgetcontrole.

b) De uitgavencategorieën in de begroting 2009 zijn :

- personeelskosten;
- werkingskosten;
- aankoop investeringsgoederen;
- BTW;
- rente op schuld;
- aflossingen van leningen.

¹⁷ Definitie: een Vlaams muziekproduct is elk product waarbij de creatieve inbreng van een Vlaming als uitvoerder, auteur, producer of arrangeur een bepalende rol speelt

¹⁸ De radiokanalen die hiervoor in aanmerkingen komen zijn: Radio1, Radio2, Klara, Studio Brussel en Donna.

c). Gedetailleerde toelichting bij het begrotingsvoorstel 2009:

Belangrijke voorafgaande opmerking:

Het initieel ESR plan is volledig gebaseerd op een eerste presentatie aan de Raad van Bestuur van 26 mei 2008 in het kader van de opmaak van het meerjarenplan 2009-2011.

Dit meerjarenplan werd ondertussen verder geactualiseerd, en het is de bedoeling dit plan in de loop van november finaal door de Raad te laten goedkeuren. Daarna zal dit meerjarenplan verder geconcretiseerd worden in een ondernemingsplan 2009, dat in december ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur zal voorgelegd worden. N.a.v. de budgetcontrole zal dan ook een volledig nieuw ESR budget voor 2009 opgemaakt worden, aangepast aan het goedgekeurd ondernemingsplan.

Inmiddels werd in de Raad van Bestuur van september een nieuwe bespreking gewijd aan het meerjarenplan 2009-2011, en daaruit blijkt dat het negatief resultaat 2009 nog gevoelig slechter is dan wat voorzien is in de initiële begroting.

De situatie is duidelijk verslechterd omwille van 2 redenen :

- hogere kosten omwille van de toegenomen inflatie in 2008. Dit betekent o.a. hogere personeelskosten (inmiddels is gebleken dat er in 2008 3 indexsprongen zijn) en significant hogere energie uitgaven.
- lagere inkomsten dan initieel voorzien. Hier blijft de negatieve trend zich doorzetten. Dit is vooral het geval bij de opbrengsten uit radioreclame, de radiosponsoring, de boodschappen van algemeen nut en de opbrengsten uit overeenkomsten met distributeurs (net gemist en video on demand)

Op basis van de huidige stand van het meerjarenplan zou het ESR resultaat 2009 nog ongeveer 8 miljoen € lager liggen dan in de initiële versie. Zoals hierboven reeds vermeld zal dit verrekend worden via de budgetcontrole 2009.

Inkomsten

In de onderstaande toelichting worden de voornaamste posten van het initieel ESR-plan besproken

Dotatie:

- Basisdotatie : 286.000.000 € :
Dit is het bedrag voorzien in de beheersovereenkomst
- Dotatie vergrijzingscoëfficiënt : 1.095.000 €
We voorzien voorlopig hetzelfde bedrag als in 2008, in afwachting van een gedocumenteerd dossier dat n.a.v. de budgetcontrole 2009 zal ingediend worden.
- Dotatie knipperlichtprocedure :
In 2008 werd de basisdotatie verhoogd met 1.592.000 € als gevolg van :
 - enerzijds het in werking stellen van de knipperlichtprocedure (voor 1.604.000 €), omdat de minimumgrens van de radioreclame in 2007 niet gehaald werd.
 - anderzijds de overschrijding van het plafond voor sponsoring televisie (met 12.000 €) in 2007.

Zoals afgesproken in de bilaterale besprekingen van 30 juni 2008 werd voorlopig voor 2009 nog geen bedrag voorzien. Het bedrag kan immers pas bepaald worden na de afsluiting van het boekjaar 2008, en dit krediet zal dan opgenomen worden in het herzien budget n.a.v. de budgetcontrole 2009.

- Dotatie voor het Vlaams radio-orkest en -omroepkoor : 2.805.000 €
Dit is het bedrag voorzien in de beheersovereenkomst.
- Dotatie voor innovatie : 4.473.000 €
Deze dotatie werd berekend overeenkomstig de bepalingen van de artikels 18, 19 en 20 van de Overeenkomst Onderzoek en Innovatie dd. 24 april 2007 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het IWT Vlaanderen en de VRT.
In dit bedrag zit verrekend :

- een laatste schijf van 8% op de subsidie van 2008 (312.000 €)
- 92% van de subsidie voorzien voor 2009 (3.661.000 €)
- matching funds t.b.v. 500.000 €

Overgedragen overschot vorig boekjaar

Het geraamd overgedragen overschot van 2008 bedraagt 15.806.000 €. Dit overschot zal in 2009 volledig aangewend worden.

Over te dragen tekort van het boekjaar

Abstractie gemaakt van het overgedragen overschot van 2008 liggen de ontvangsten in 2009 globaal 28.500.000 € lager dan de uitgaven.

Om dit te financieren wordt het overgedragen overschot van 2008 aangewend (15.806.000 €), en wordt het resterend tekort (12.694.000 €) overgedragen naar 2009.

Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven in het binnenland (ESR 16.11) :

Het budget van 141.890.000 € werd als volgt geraamd :

(in 1.000 €)	Budget 2008 2de BC (april 2008)	BHO 2009	Budget 2009 Initiële versie (juni 2008)
<i>Opbrengsten die niet kostenneutraal zijn</i>			
Merchandising	1.669	4.443	1.800
Verkopen van programma's	1.014	1.288	847
Exploitatie van het publiek aanbod België	10.207	24.758	11.489
Radioreclame	35.721	42.769	35.721
Coproducties	2.209	3.767	2.262
BAN	8.407	8.666	8.283
Sponsoring	19.158	19.973	19.942
Andere	6.778	6.313	6.037
Subtotaal	85.163	111.977	86.381
<i>Opbrengsten die kostenneutraal zijn</i>			
Facilitaire toelevering	8.744	3.714	8.744
Ruil	28.428	27.481	27.476
Line Extensions (kosten en opbrengsten genot)	3.688		3.789
Gerecupereerde kosten	13.200		13.200
Sublicenties	2.300		2.300
Subtotaal	56.360	31.195	55.509
Totaal	141.523	143.172	141.890

De ontvangsten worden in de initiële versie 2009 geraamd op 141.890.000 €, en liggen slechts 0,4 miljoen € hoger dan het budget 2008.

T.o.v. de beheersovereenkomst liggen de inkomsten 2009 evenwel veel lager. Om hier een relevante vergelijking te kunnen doen, maken we abstractie van die opbrengsten waar steeds een gelijk bedrag aan kosten tegenover staat. Deze opbrengsten hebben dus geen effect op het resultaat. Het gaat hier om facilitaire toelevering, ruilcontracten, bepaalde opbrengsten van line extensions¹⁹, gerecupereerde kosten voor het Belgisch voetbal en sublicenties.

Maken we abstractie van deze “kostenneutrale inkomsten”, dan budgetteren we voor 2009 op ESR code 16.11 een bedrag van 86,4 miljoen €, t.o.v. 112 miljoen in de beheersovereenkomst.

¹⁹ In de beheersovereenkomst werd enkel het netto-resultaat van Line Extensions opgenomen, niet de volledige kosten en opbrengsten. Op deze lijn wordt dan ook het bedrag aan opbrengsten vermeld dat gelijk is aan de kosten.

Verkopen van niet duurzame goederen en diensten aan het buitenland

(ESR 16.13) : De ontvangsten dalen van 8,4 miljoen € in 2008 naar 7,3 miljoen € in 2009. Het gaat hier meer specifiek om lagere inkomsten uit overeenkomsten met distributeurs in Nederland.

Opbrengsten uit dividenden,... (ESR 28.20) : De dividenden van de VAR worden voor 2009 geraamd op 1,4 miljoen €, of 309.000 € minder dan in 2008.

Uitgaven:

De uitgaven uit het initieel plan kunnen we per kostensoort als volgt samenvatten

(in 1.000 €)	Budget 2008 2de BC (april 2008)	Budget 2009 Initiële versie (juni 2008)
Personeel	175.692 (1)	182.317
werkingskosten	262.459	268.671
Investeringskosten	20.250	25.250
BTW	27.831	28.500
Rente op schuld	448	13
Aflossing van schuld	161	40
Subtotaal uitgaven	486.841	504.791
Over te dragen overschot - lopend boekjaar	6.393	0
Totaal uitgaven	493.234	504.791
(1) exclusief patronale bijdrage pensioenfonds statutairen (9.413 in 2008)		

- **Personeelskosten:**
De personeelskredieten stijgen t.o.v. het budgetjaar 2008 met 3,8 %. De stijging is te verklaren door de verhoging van de index²⁰, de budgetten voor de vergrijzingskost (SAC akkoorden voor de contractuelen en baremaverhogingen voor de statutairen), en bijkomende budgetten voor digitale media. Anderzijds werd ook een efficiency verbetering op het personeel toegepast, die bestaat uit de selectieve niet-vervanging van personeel.
- **Werkingskosten:**
Op de werkingsbudgetten werd een gemiddelde indexverhoging van 2,4% toegepast t.o.v. de budgetten van 2008.
Verder zijn er bijkomende budgetten ingeschreven voor de digitale media. Anderzijds werden er budgetten verlaagd omwille van efficiency redenen.
- **BTW**
Ook hier ligt de toegepaste indexverhoging van 2,4% aan de basis van de stijging. Naar het resultaat toe is deze kost neutraal : er werd in de ontvangsten immers een gelijk bedrag ingeschreven.
- **Investeringskosten**
De stijgende vereffeningen voor investeringen zijn het gevolg van de uitvoering van de investeringsplannen van de voorgaande jaren, waarin uitgaven waren voorzien voor de renovatie van

²⁰ In het initieel ESR-plan is een indexverhoging van 2,4 % voorzien voor personeel

studio's, de verdere implementatie van de digitale mediafabriek, en de geleidelijke invoering van HD-televisie

- **Rente op schuld en kapitaalsaflossingen**

De daling van de rente en de kapitaalsaflossingen heeft 2 oorzaken :

- Er zal geen kredietlijn bij het CFO worden opgenomen voor de financiering van het TOM project, waardoor er ook geen intrest dient betaald te worden..
- De lopende leningen zullen op 20 maart 2009 volledig afgelost zijn, waardoor zowel de kapitaalsaflossingen als de intresten in 2009 dalen.

- **Over te dragen overschot van het lopend boekjaar**

In tegenstelling met 2008 is er in 2009 geen overgedragen overschot maar een overgedragen tekort van het lopend boekjaar (zie bespreking van de post “over te dragen tekort van het boekjaar” bij de ontvangsten).

PROGRAMMA JA APPARAATSKREDIETEN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2debgc 2008	0	49
Geraamde ontvangst bg 2009	281	87

Dit ontvangstenprogramma houdt basisallocaties in die in de BG structuur dienen aangehouden om terugvorderingen en ontvangsten inzake wedden en andere werkingsuitgaven van het departement en het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie te kunnen op boeken. Zowel de algemene ontvangst als (de stijging van) de toegewezen ontvangst heeft betrekking op terugvordering door het departement van voorgesloten wedden.

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2 ^{de} bgc 2008	12.411	5.197	3664	0	49	0
Krediet 2009	12.762	4.391	4.206	0	87	0

Het PR JA omvat de apparaatskredieten van het departement en van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie.

De niet-gesplitste kredieten stijgen hoofdzakelijk o.w.v. indexatie van apparaatskredieten in samenhang met de uitvoering van sectorale akkoorden. De daling van de gesplitste kredieten heeft te maken met de opstart in 2008 van een belangrijk ICT investeringsprogramma (WS 10) van het departement en het subsidie agentschap WSE, dit noodzaakte een zeer forse bijkomende begininvestering in 2008, deze inspanning dient gematigder voortgezet in 2009.

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1: BELEIDSPRIORITEITEN

De apparaatskredieten van de beide interne WSE entiteiten laten hen toe het beleid van de ministers van Werk (zie beleidsprioriteiten onder PR JD) en van Sociale Economie (zie beleidsprioriteiten beschreven onder PR JE (mee) gestalte te geven én uit te voeren. Het departement Werk en Sociale Economie als draaischijf en beleidscoördinatiecentrum voor WSE en het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie als belangrijk subsidieverlener van WSE middelen moeten nu eenmaal in staat gesteld om zowel qua personeelsinvulling als uitrusting hun opdrachten efficiënt en klantgericht te vervullen.

Het departement WSE profileert zich als een beleidscoördinatiecentrum, wat inhoudt dat men gevat moet kunnen inspelen op vragen van en uitdagingen voor het beleid, vooral via het uitbouwen van een beleidsnetwerk betreffende werk en sociale economie.

Het departement onderkent tendensen in een vroeg stadium, het ontsluit in overleg met de Vlaamse partners alle kennisbronnen en doet beleidsvoorstellen aan het politieke niveau. Deze beleidsontwikkeling spoort met het uittesten van nieuwe sporen in projecten en experimenten.

Eenmaal het beleid op punt is gesteld moet de uitvoering ervan opgevolgd en geëvalueerd. Ook dit vormt een hoofdtak van het departement. Efficiënte beleidsuitvoering vereist een adequaat handhavingsbeleid : inspectieambtenaren van het departement controleren in alle onafhankelijkheid de toepassing en naleving van decreten en besluiten betreffende sociaalrechtelijke aangelegenheden. Expertise en ervaringen op basis van inspecties op het terrein worden omgezet in adviezen en aanbevelingen voor het beleid.

Als uitvoerend Agentschap wil het VSA een betrouwbare en excellente dienstverlenende organisatie zijn, gewaardeerd door haar stakeholders omwille van haar efficiënte en klantvriendelijke werking. Bij de uitvoering van haar opdrachten en taken stelt het VSA daarbij een aantal waarden en normen voorop: dienstbaarheid aan elke burger, organisatie en gemeenschap zonder enige discriminatie; klantgerichtheid en betrokkenheid bij de interne en externe belanghebbenden; voortdurend verbeteren van de dienstverlening, van de daartoe aangewende processen en menselijke middelen; loyale samenwerking t.a.v. alle actoren; betrouwbaarheid en integriteit; inzet; deskundigheid; transparantie van de werking en het organiseren van de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen haar structuren en deze principes als voorbeeldfunctie uitdragen.

Sinds 2007 heeft het VSA een beheersovereenkomst waarin ze zich engageert tot een correcte, efficiënte en klantvriendelijke uitvoering van de haar toevertrouwde maatregelen. Permanente aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening wordt ook vertaald in doelstellingen m.b.t. een goede communicatie en de vereenvoudiging en klantgerichte automatisering van de administratieve procedures. T.a.v. haar personeel wil het VSA een personeelsbeleid voeren dat kansen biedt aan iedereen, ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd of andere achtergrondkenmerken. Betrokkenheid, motivatie en rendement van de medewerkers worden verhoogd door een aangename werksfeer en -omgeving. Waar mogelijk wil het Agentschap streven naar een duurzaam en ethisch verantwoord aankoopbeheer.

Een systeem van organisatiebeheersing/interne controle wordt ontwikkeld gekoppeld aan een model voor integrale kwaliteitszorg. Ook zullen tijdens de duur van de beheersovereenkomst belangrijke stappen worden gezet op het vlak van ICT: een geïntegreerde, modulair samengestelde, toepassing wordt ontwikkeld met koppelingen naar andere Vlaamse maar vooral federale gegevensbanken in functie van administratieve vereenvoudiging (E-gov) en een betere beleidsondersteuning.

2.2 TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel JA 11.71 B - Terugbetaling van salarissen WSE

	Geraamde ontvangst na 2 ^{de} begr controle 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	281
TO		

Het gaat hier om weddelast van 6,5 FTE door het departement WSE geprefinancierde functies bij het IVA ESF agentschap VZW die door deze laatste worden terugbetaald

Artikel JA 11.90 B - wedden departement WSE

	Geraamde ontvangst na 2 ^{de} begr controle 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO		
TO	49	87

Terugvordering door het departement WSE van salaris van een bij haar door het ESF gefinancierde functie en, vanaf 2009, van geprefinancierde toelagen voor personeelsleden van het ESF-agentschap Vlaanderen.

2.2.2 Uitgaven

Basisallocatie JA 11.70 B – Wedden en toelagen Departement Werk en Sociale Economie

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	5.984	6.120

Behoud van weddenkrediet, verhoging is louter gevolg van indexatie.

Basisallocatie JA 11.71 C – Wedden en toelagen Vlaams Subsidie agentschap voor Werk en Sociale Economie

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	4.816	4.927

Behoud van weddenkrediet, verhoging is louter gevolg van indexatie

Basisallocatie JA 11.92 B – Wedden Departement Werk en Sociale Economie

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
VRK	49	87

De terugvordering (zie middelen artikel JA 11.90 B) door het departement WSE van salaris van een door het ESF agentschap gefinancierde functie en ,vanaf 2009, van geprefinancierde toelagen voor personeelsleden van het ESF agentschap bedraagt 87 duizend euro. Gezien die binnenkomt als een VRK, geeft dat een analoog variabel krediet in de uitgavenbegroting.

Basisallocatie JA 12.30 B – Informaticakredieten (diensten) departement Werk en Sociale Economie

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
GVK	650	714
GOK	490	637

De stijging van het gesplitst vastleggings krediet heeft naast index vooral betrekking op verdere herverdeling van voorheen centraal beheerd ICT diensten budget. De forse stijging van het ordonnanceringskrediet heeft daarnaast te maken met het feit dat in tweede jaar dat de kostenplaats bestaat het betaalkrediet op niveau komt van het vastleggingskrediet.

Basisallocatie JA 12.31C – Informaticakredieten (diensten) Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
GVK	985	929
GOK	699	680

Het gesplitst vastleggingskrediet verminderd enerzijds met 125 duizend euro die wordt overgeheveld naar algemene werkingsmiddelenBA, anderzijds komt index in plus alsook verdere herverdeling van voorheen centraal beheerd ICT diensten budget, per saldo geeft dit lichte daling van het toewijzingskrediet. Het betalingskrediet blijft quasi stabiel.

Basisallocatie JA 12.70 B - Algemene werkingskosten departement Werk en Sociale Economie

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	710	671

Het budget werkingsmiddelen van het departement werd bij de tweede begrotingscontrole 2008 voor een eenmalig event verhoogd met 50 duizend euro. In fine blijft het krediet 2009 op constant beleid plus index.

Basisallocatie JA 12.71C – Algemene werkingskosten Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	540	679

Er wordt 125 duizend euro overgeheveld vanuit de ICT diensten BA JD 1231 C voor de uitbetaling van de facturen komende van sociaal secretariaat Easypay betreffende loonberekening DAC en premieberekeningen GESCO. Daarnaast keert 6 duizend euro terug van eenmalig in 2008 toegewezen werkingsmiddelen aan het agentschap Internationale Samenwerking.

Basisallocatie JA 12.72B – Allerhande communicatie initiatieven vanuit het departement Werk en Sociale Economie inzake het WSE beleid, o.a. publicaties, manifestaties, websites en mediacampagnes

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	219	222

Budget blijft op constant beleid plus index.

Basisallocatie JA 12.73C – Allerhande communicatie-uitgaven van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	78	79

Ongewijzigd budget (behoudens index).

Basisallocatie JA 34.70B – Schadevergoedingen aan derden waarvoor de Vlaamse gemeenschap of het Vlaams 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

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	16	16

Deze BA houdt budget in voor de vergoeding van schade aan derden waarvoor het departement Werk en Sociale Economie en het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie verantwoordelijk voor worden gesteld.

Basisallocatie JA74.30B – Aankopen en investeringen informatica Departement Werk en Sociale Economie

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
GVK	1.542	1.130
GOK	1.130	1.200

Het ICT investeringsproject WS 10 waarmee het departement zichzelf sinds 2008 inschakelt in de e-government aanpak van de Vlaamse overheid leidde al tot betere dienstverlening en infoverstrekking naar het eigen werkveld én het brede publiek van werkenden en werkzoekenden. (o.a. via een sterk verbeterde website Werk.be); ook in 2009 dient verder geïnvesteerd, zij het in mindere mate. Het betalingskrediet stijgt nog licht (o.a. ingevolge verdere betalingen op in 2008 vastgelegde werkaanvragen).

Basisallocatie JA74.31C – Aankopen en investeringen informatica Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
GVK	2020	1.618
GOK	1.398	1.689

Ook het subsidie-agentschap participeert sinds 2008 in het WS 10 project en verhoogt zo via aangepaste ICT tools haar interne efficiëntie én haar dienstverlening t.a.v. de klanten. Zoals voor het departement vereist zulk nog belangrijke) - zij het iets minder hoge- investeringsinspanning in 2009. De betaallast is deels gevolg van de investeringen in 2008.

Basisallocatie JA74.70B – Overige investeringsgoederen departement Werk en Sociale Economie

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	24	24

Aan te houden budget voor aankopen van investeringsgoederen voor het departement WSE.

Basisallocatie JA74.71C – Overige investeringsgoederen Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie

.K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	24	24

Aan te houden budget voor aankopen van investeringsgoederen voor het subsidie agentschap WSE.

PROGRAMMA JB PROVISIES

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

Er zijn geen ontvangsten ikv het PR JB

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2 ^{de} bgc 2008	7.098	0	0	0	0	0
Krediet 2009	3.015	0	0	0	0	0

Dit programma omvat slechts één provisieBA die in deel 2 wordt toegelicht.

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

Basisallocatie JB 01.10B – Provisioneel krediet tot dekking van de uitgaven in het kader van de uitdagingen op de arbeidsmarkt, inzonderheid de uitvoering van het Vlaams meerbanenplan

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	7.098	3.015

Deze budgetpost houdt een provisie in voor die maatregelen uitgevoerd in het kader van het Vlaams meerbanenplan dat van start ging in 2006, die nog niet ‘op kruissnelheid’ zijn gekomen : Voor de meeste grote maatregelsporen en projecten werden in 2007 en 2008 de provisiemiddelen al recurrent ingebed op de geëigende kostenplaatsen, zowel van WSE entiteiten maar ook bij Onderwijs en Mobiliteit (De Lijn).

De provisie 2009 omvat nog de via overheveling in de loop van dat jaar toe te wijzen middelen voor recent opgestarte maatregelen en saldo van het groepspad van de WSE meerjarenbegroting.

**PROGRAMMA JC
ALGEMEEN**

NIHIL

PROGRAMMA JD WERK

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2debgc 2008	3.078	0
Geraamde ontvangst bg 2009	3.080	0

Dit ontvangstenprogramma omvat drie (geactiveerde) artikelen met name voor :

- de ontvangst van administratieve geldboeten
- de terugvorderingen in het kader van arbeidsherverdeling en de tewerkstellingsprogramma's
- de terugstorting door het EVA Syntra Vlaanderen.

De algemene ontvangsten blijven vrijwel stabiel, er zijn geen toegewezen ontvangsten.

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2 ^{de} bgc 2008	913.248	9.508	9.610	25.760	0	0
Krediet 2009	949.027	11.873	12.663	27.064	0	0

Het uitgavenprogramma JD omvat de maatregelbudgetten van het bevoegdheidsdomein Werk en dit zowel diegene die via het Departement Werk en Sociale Economie en het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie worden besteed alsook de zeer aanzienlijke dotaties voor de Externe agentschappen VDAB en Syntra en de machtigingen en betaalkredieten voor het EVA ESF agentschap Vlaanderen. De stijging van de diverse kredietsoorten is, naast indexatie hoofdzakelijk het gevolg van het op kruissnelheid komen en bijgevolg meer budget behoevende maatregelen ter uitvoering van het Meerbanenplan Het gaat dus om inrekenen vanaf 2009 op de geëigende kostenplaatsen van provisiebudgetten die voorheen voorkwamen op de provisie meerbanenplan, die nu sterk gereduceerd is (zie JB 01.10 B) en op de provisie Fiscale stimuli voor tewerkstellingsbevorderende maatregelen BA CB 01.01 B die op nul komt. Daarnaast werd de vrije budgetruimte voor WSE voorzien in de meerjarenbegroting grotendeels ingerekend.

Wat de tewerkstellingsprogramma's domein Werk betreft gaat het over een krediet van 363.082 duizend euro en 28.775 voltijdse eenheden. Behoudens enkele regularisaties, een verhoging van het budget werkervaring en de overheveling van een krediet vanuit het VIA-akkoord zijn er geen wijzigingen t.o.v. 2007.

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1 BELEIDSPRIORITEITEN

A. Omschrijving van de strategische doelstellingen

In 2009 wordt verder uitvoering gegeven aan de beleidsnota Werk 2004-2009. De centrale doelstellingen blijven dus: 1) meer mensen aan het werk en 2) meer ruimte voor talenten.

Strategische doelstelling 1: Meer mensen aan het werk

Zowel in het Vlaamse Regeerakkoord 2004-2009 als in de beleidsnota Werk is ‘meer mensen aan het werk’ dé centrale doelstelling. Heel concreet betekent dit dat de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen jaarlijks moet stijgen. Vlaanderen heeft immers de Europese doelstelling van een werkzaamheidsgraad van 70% onderschreven.

Deze doelstelling is een reële uitdaging. De situatie op de Vlaamse arbeidsmarkt is momenteel zo dat een substantiële toename van de werkzaamheidsgraad slechts kan worden bereikt indien de focus wordt gericht op die groepen die momenteel beperkt deelnemen op de arbeidsmarkt. In de eerste plaats denken we hierbij aan ouderen, maar ook aan allochtonen, bepaalde groepen jongeren, arbeidsgehandicapten en kortgeschoolden.

Deze strategische doelstelling is niet nieuw. De sluitende aanpak voor kortdurig en langdurig werkzoekenden wordt steeds beter gerealiseerd, maar toch blijft het nodig om op nieuwe uitdagingen vernieuwende antwoorden te formuleren en de bestaande instrumenten te blijven testen op hun efficiëntie. Deze doelstelling kan enkel bereikt worden wanneer we ook op de werkvloer obstakels uit de weg ruimen en mensen die momenteel aan het werk zijn ook aan het werk houden. Dit kan door de vervroegde uittrede te vertragen (o.m. via het stimuleren van de hertewerkstelling na herstructurering) en door te werken aan de kwaliteit van de jobs.

Strategische doelstelling 2: Meer ruimte voor talenten

Een goed werkende arbeidsmarkt (h)erkent en valoriseert de talenten van iedereen op de juiste plaats. Het versterken van talenten overstijgt de arbeidsmarkt, het ontwikkelen van talenten is cruciaal om te kunnen antwoorden aan de hoge eisen die de maatschappij stelt. Aandacht voor talenten heeft een duidelijke levensloopbenadering. Dit begint bij het terugdringen van de ongekwalificeerde stroom uit het leerplichtonderwijs en het versoepelen van de transitie onderwijs en arbeidsmarkt. Maar de ontwikkeling van talenten moet ook resulteren in een toename van het levenslang en levensbreed leren en een drastische verhoging van de participatie aan de permanente vorming. Het EVC-verhaal heeft hier zeker zijn plaats. Net zoals de evenredige participatie van kansengroepen. In navolging van het decreet van 8 mei 2002 moeten we waken over hun evenredige participatie aan initiatieven op het vlak van beroepskeuzevoorlichting, beroepsopleiding en loopbaanbegeleiding.

B. Omschrijving van de operationele doelstellingen

Operationele doelstelling 1.1: De werkzaamheidsgraad moet jaarlijks stijgen

Het streven naar een arbeidsdeelname van 70% is een relatief ambitieuze doelstelling in het licht van het bescheiden groeitempo van de voorbije jaren. In 2007 neemt de Vlaamse werkzaamheidsgraad toe tot 66,1% (+1,1 ppt. t.o.v. 2006), wat boven het Europees gemiddelde (65,4%) ligt. Ten opzichte van 2002 is dit een toename met 2,6 procentpunt. Een verdere en versnelde verhoging van de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen is de komende jaren dan ook noodzakelijk.

Tabel 1: Evolutie van de werkzaamheidsgraad in Vlaams Gewest, België en EU27 (2001-2007)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Vlaanderen	63,5%	62,9%	64,3%	64,9%	65,0%	66,1%
België	59,9%	59,6%	60,3%	61,1%	61,0%	62,0%
EU-27	62,4%	62,7%	62,8%	63,5%	64,5%	65,4%

Bron: FOD Economie – Afdeling Statistiek EAK (bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE), Eurostat LFS

Operationele doelstelling 1.2: Het verhogen van de werkzaamheidsgraad van de kansengroepen

Een substantiële toename van de algemene werkzaamheidsgraad in Vlaanderen kan slechts worden bereikt indien de focus wordt gericht op kansengroepen die momenteel beperkt deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Tabel 2: Evolutie van de werkzaamheidsgraad van de kansengroepen (Vlaams Gewest, 2002-2007)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evolutie 2006- 2007*	Evolutie 2002- 2007*
Totaal (15-64 jaar)	63,5%	62,9%	64,3%	64,9%	65,0%	66,1%	+1,1	+2,6
Vrouw	55,2%	55,0%	56,7%	57,8%	58,3%	59,8%	+1,5	+4,6
Jongeren (15-24 jaar)	34,4%	32,6%	32,8%	31,8%	32,0%	31,5%	-0,5	-2,9
Ouderen								
50-64 j aar	40,6%	42,1%	43,8%	45,9%	46,3%	49,3%	+3,0	+8,7
55-64 jaar	25,4%	26,5%	29,5%	30,7%	31,4%	34,2%	+2,8	+8,8
arbeidsgehandicapten	45,7%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	42,20%	n.b.	-3,5
Allochtonen**	37,5%	35,5%	38,5%	40,6%	40,6%	42,0%	+1,4	+4,5
Kortgeschoolden	45,1%	44,4%	44,3%	43,7%	43,1%	44,5%	+1,4	-0,6

* Uitgedrukt in procentpunten

** Hier gedefinieerd als personen met een niet-EU nationaliteit

Bron: FOD Economie – Afdeling Statistiek EAK (bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE)

De arbeidsdeelname bij vrouwen neemt toe tot 59,8%, waardoor de genderkloof tussen mannen en vrouwen verkleint tot 12,5 procentpunten. Op iets langere termijn (2002-2007) stijgt de werkzaamheidsgraad van vrouwen met 4,6 ppt. Aan dit tempo is de Europese benchmark van een vrouwelijke arbeidsdeelname van 60% tegen 2010 zeker een haalbare kaart voor Vlaanderen.

Niettegenstaande de verdere toename van de werkzaamheidsgraad bij de ouderen in 2007, blijft Vlaanderen slecht presteren op dit vlak, en dan vooral in de groep 55-64 jaar waar slechts 34,2% van de bevolking aan het werk is. De gemiddelde arbeidsdeelname in de EU-27 ligt met 44,7% (55-64 jaar) een stuk hoger, de kloof met het Europese gemiddelde is het afgelopen jaar wel iets kleiner geworden (van 12,1 ppt. naar 10,5 ppt.). Ondanks de sterke toename van de arbeidsdeelname van 55-64 jarigen in de periode 2002-2007 (+8,8 ppt.), lijkt de Europese doelstelling van 50% tegen 2010 voor Vlaanderen onbereikbaar. Hierbij komt nog dat zowel het absolute aantal als het aandeel ouderen op beroepsactieve leeftijd stelselmatig toeneemt. Een verdere forse stijging van de arbeidsdeelname van ouderen is dus een noodzakelijke voorwaarde om de globale werkzaamheidsgraad in Vlaanderen te kunnen verhogen. Bovendien is de situatie verschillend voor vrouwen en mannen, slechts 24,7% van de vrouwen ouder dan 55 werkt tegenover 43,8% van de mannen in deze leeftijdsgroep. Een gedifferentieerde aanpak is dus aangewezen.

In 2007 bedraagt de arbeidsdeelname van allochtonen 42,0%, dit is een toename met 4,5 procentpunten ten opzichte van 2002. Ondanks deze toename blijft de arbeidsdeelname van allochtonen in Vlaanderen in Vlaanderen erg beperkt in Europees vergelijkend perspectief. In het Vlaams Gewest bedraagt de nationaliteitskloof in de arbeidsdeelname nog steeds bijna 25 procentpunten (ppn.), tegenover 7 ppn. gemiddeld in de Europese Unie. Zowel in de buurlanden als in de andere EU-lidstaten ligt de nationaliteitskloof nergens zo hoog als in het Vlaams Gewest en België.

De arbeidsdeelname van Vlaamse jongeren (15-24 jaar) lijkt op het eerste zicht erg laag met slechts 32%. Dit lage cijfer is echter grotendeels een logisch gevolg van de leerplicht tot 18 jaar en de hoge participatie van jongeren aan het (hoger) onderwijs. Indien de studenten niet worden meegeteld stijgt de arbeidsdeelname tot 80,8%. Gezien het strategisch belang van talenten is het terugdringen van de ongekwalificeerde uitstroom uit het secundaire onderwijs en het verhogen van de startkwalificaties een belangrijke prioriteit voor Vlaanderen. Er bestaat immers een harde kern van werkzoekende jongeren die er op eigen kracht niet in slaagt om (op een duurzame manier) uit de werkloosheid te geraken. Vaak cumuleren ze meerdere drempels (kortgeschoold, allochtoon,...).

Operationele doelstelling 1.3: Een sluitende aanpak voor kortdurig werkzoekenden (preventieve aanpak)

De sluitende aanpak voor kortdurig werkzoekenden kan gezien worden als de Vlaamse invulling van de Europese richtsnoeren voor groei en jobs. Elke nieuw ingeschreven werkzoekende wordt een 'nieuwe start' aangeboden vooraleer hij of zij langdurig werkloos wordt. Bij jonge werkzoekenden (-25 jaar) ligt deze termijn op 6 maanden, bij volwassen werkzoekenden (+ 25 jaar) op 12 maanden.

In 2007 is de sluitende aanpak voor werkzoekenden ouder dan 25 jaar opnieuw iets sluitender geworden. Slechts 6 van de 100 werkzoekenden zijn een jaar na inschrijving nog niet gecontacteerd voor een screening of oriëntatie. In 2006 waren dit er nog 7. Bij werkzoekenden jonger dan 25 jaar zijn het er sinds 2005 minder dan 3. Het zijn voornamelijk werkzoekenden ouder dan 50 jaar die door de mazen van de sluitende aanpak vallen. De wijziging in de federale regelgeving heeft geleid tot een forse toename van het aantal oudere niet-werkende werkzoekenden, zonder dat hier een verplichte deelname aan individuele trajectwerking aan gekoppeld werd¹. Om uitvoering te geven aan de doelstelling van een 100% sluitende aanpak uit het Vlaams Regeerakkoord en de beleidsnota Werk is dus een bijkomende inspanning vereist, en dit in het bijzonder voor de oudere werkzoekenden.

Tabel 3: De preventieve aanpak van werkloosheid in Vlaanderen: het niet-navolgingspercentage (Vlaanderen, 1999-2007)

		2000	2002	2003	2004	2005	2006	2007
<u>Aandeel jonge/volwassen werkzoekenden dat 6/12 maand werkloos werd <u>zonder intake, screening en oriëntatie</u> (module 2 van de trajectwerking)</u>	Jongeren (<25 jaar)	8,7%	3,9%	4,5%	5,7%	2,8%	2,6%	2,6%
	Volwassene n (>25 jaar)	7,6%	3,4%	4,6%	9,5%	10,7 %	7,1%	6,4%

Bron: VDAB

Operationele doelstelling 1.4: De activering van langdurig werkzoekenden (curatieve aanpak)

Aanvullend bij de 'preventieve aanpak' gericht op kortdurig werkzoekenden (zie operationele doelstelling 1.3) nodigt VDAB sinds midden 2004 ook de langdurig werkzoekenden systematisch uit volgens een leeftijdsgebonden timing die op 30 april 2004 werd vastgelegd in een samenwerkingsakkoord met de federale overheid. Sinds juni 2006-juni 2007 worden alle langdurige werkzoekenden jonger dan 50 jaar hiervoor systematisch uitgenodigd door VDAB.

Anno 2007 realiseert Vlaanderen een activeringspercentage voor langdurig werklozen van 21%, tegenover 19% in 2006 (zie tabel 4). Het activeringspercentage stijgt in 2007 voornamelijk als gevolg van de forse daling van het aantal langdurig werklozen (B), die sterker was dan de (lichte) daling van het aantal langdurig werkzoekenden in opleiding of werkervaring (A). Meer dan 70% van de betrokken langdurig werklozen werd bereikt in de opleidingsmodules van de VDAB-trajectwerking, de overige 30% werd bereikt in één van de gesubsidieerde programma's voor werk en sociale economie (zie tabel 4).

Tabel 4: De activering van langdurig werkzoekenden in Vlaanderen (2005-2007)

	2005	2006	2007
Aantal langdurig werklozen dat in de loop van het jaar geactiveerd werd door een opleiding of werk(ervaring) (A)	33 131	33 161	31.794
waarvan:			
- opleiding en vorming	25 893	25 279	22.744
- beschutte werkplaatsen	926	1 121	1.580
- opleiding van personen met een handicap (CBO)	356	*	
- Vlaamse Inschakelingspremie (VIP) en CAO26	401	326	650
- Derde arbeidscircuit (DAC)	48	47	88
- GESCO's	2 883	2 994	3.263

¹ Als resultaat van een akkoord uit 2004 naar aanleiding van de federale opschorting van artikel 80 en het Samenwerkingsakkoord van 30 juni 2004 betreffende de actieve begeleiding en opvolging van werklozen.

- sociale werkplaatsen	306	514	491
- invoegbedrijven en -afdelingen	345	520	585
- WEP+	1 973	2 360	2.068
Totaal aantal personen dat in de loop van het jaar langdurig werkloos was (> 1 jaar) (B)	182 134	173 806	151.095
Activeringspercentage (A) / (B)	18,2%	19,1%	21,0%

Bron: VDAB, Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (VSAWSE), Vlaams Fonds voor Personen met een Handicap (Bewerking Departement Werk en Sociale Economie)

* Door de BBB-hervorming werd de opleiding van personen met een handicap overgedragen naar de reguliere werking van de VDAB.

Operationele doelstelling 1.5: Verbeteren van de werkbaarheidsgraad in Vlaanderen

De update van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor in 2007 bevestigt een aantal resultaten die bij de nulmeting in 2004 vastgesteld werden:

- 30% van de Vlaamse werknemers wordt geconfronteerd met werkdruk (bij 12,5% ernstige problemen);
- 18% van de Vlaamse werknemers kampt met motivatieproblemen door weinig boeiend en aantrekkelijk werk (8% ernstig)
- 20% van de Vlaamse werknemers ziet hun employability gehypothekeerd door onvoldoende kansen op competentieontwikkeling in hun job (bij 7% zijn de kansen nihil); 11% van de Vlaamse werknemers ondervindt moeilijkheden met de combinatie arbeid en gezin (2,4% acuut).

Tabel 5: Aandeel Vlaamse werknemers met werkbaarheidsproblemen, score per werkbaarheidsindicator, 2004 / 2007

Werkbaarheidsindicatoren	problematisch		acuut problematisch	
	2004	2007	2004	2007
Psychische vermoeidheid	28,9%	28,8%	10,2%	9,7%
Welbevinden in het werk	18,7%	18,1%	8,0%	7,9%
Leermogelijkheden	22,6%	19,9%	8,4%	7,3%
Werk-privé balans	11,8%	10,8%	3,1%	2,4%

Bron: SERV - STV Innovatie & arbeid (2007)

54,1% van de Vlaamse werknemers kent geen enkel werkbaarheidsprobleem. De overige 45,9% kent wel problemen op minstens één van de vier werkbaarheidsindicatoren en loopt daardoor het risico op verminderd functioneren en (op termijn) uitval uit het arbeidsproces.

Operationele doelstelling 2.1: Een hogere deelname aan permanente vorming

De deelname aan levenslang leren is in 2007 verder gedaald in Vlaanderen (van 8,4% in 2006 naar 7,9% in 2007). Ook op Belgisch niveau werd een afname vastgesteld, tegenover een stabilisatie op Europees niveau (+0,1 ppt.). De negatieve trend zet zich dus verder in 2007, waardoor we nog iets verder verwijderd zijn van de Europese doelstelling om tegen 2010 een deelname aan levenslang leren van 12,5% te bereiken².

Tabel 6: Evolutie van de deelname aan permanente vorming van de bevolking van 25-64 jaar in Vlaanderen, België en EU27, 2002-2007

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Vlaanderen	6,7%	7,6%	9,8%	9,1%	8,4%	7,9%
België	6,0%	7,0%	8,6%	8,4%	7,5%	7,2%
EU27	7,2%	8,5%	9,3%	9,7%	9,6%	9,7%

² Vanaf 2006 worden studenten in vakantieperiode uitgesloten van de telmethode, wat voordien niet het geval was. De impact op de resultaten is echter beperkt. Volgens de berekeningswijze die in 2005 werd toegepast zou de opleidingsdeelname 8,5% bedragen.

Bron: FOD Economie – Afdeling Statistiek EAK (bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE), Eurostat - LFS

Operationele doelstelling 2.2: Meer gelijke kansen in de deelname aan permanente vorming

De evolutie van de ongelijkheid in de opleidingsdeelname toont in 2007 een diffuus beeld. Bij een opdeling van de opleidingsdeelname naar scholingsniveau merken we duidelijk het Mattheüs-effect: personen die al een hoog opleidingsniveau hebben, nemen systematisch meer deel aan bijkomende opleidingen, terwijl zij die over een lager opleidingsniveau beschikken minder deelnemen aan permanente vorming. In 2007 volgde slechts 3,5% van de Vlaamse laaggeschoolden een bijkomende opleiding (in een referentieperiode van 4 weken), tegenover 13,6% van de hooggeschoolden. De ongelijkheid in opleidingsdeelname tussen kort- en hooggeschoolden is de afgelopen jaren wel lichtjes afgenomen, en dit voornamelijk als gevolg van een minder sterke afname van de opleidingsdeelname bij kortgeschoolden.

In het Vlaams Gewest daalt de deelname aan opleiding met de leeftijd. De opleidingsdeelname van de jongste leeftijdsgroep is bijna dubbel zo hoog als die van de oudste leeftijdsgroep: 10,3% van de 25-39-jarigen neemt deel aan opleiding, tegenover 5,2% van de 50-64-jarigen (zie tabel 7). De verklaring hiervoor ligt deels aan het feit dat binnen de jongste leeftijdsgroep heel wat mensen zitten die in het begin van hun loopbaan staan en dus de behoefte tot bijkomende opleiding veel hoger is. De afgelopen jaren is de opleidingsdeelname van 50-plussers iets sterker toegenomen dan gemiddeld: in de periode 2002-2007 is hun opleidingsdeelname toegenomen met 1,8 ppt., tegenover een toename van 0,9 ppt. bij de 25-39 jarigen en 1,1 ppt. bij de 40-49 jarigen.

Tabel 7: Opleidingsdeelname volgens achtergrondkenmerken, Vlaanderen, 2002-2007 (25-64 jaar)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Leeftijd						
- 25-39 jaar	9,3%	10,2%	12,9%	11,5%	11,3%	10,2%
- 40-49 jaar	7,0%	7,6%	10,2%	9,9%	8,2%	8,1%
- 50-64 jaar	3,5%	4,4%	6,0%	5,9%	5,3%	5,3%
Scholingsniveau						
- kortgeschoold	2,4%	2,9%	3,9%	3,7%	3,3%	3,5%
- middengeschoold	6,3%	7,0%	8,6%	7,8%	7,3%	6,6%
- hooggeschoold	13,2%	14,5%	18,0%	16,5%	14,5%	13,6%
Socio-econ. positie						
- werkenden	7,8%	8,7%	11,4%	10,1%	9,1%	8,5%
- werklozen	8,7%	10,0%	12,6%	14,1%	12,3%	9,9%
-niet-beroepsactieven	3,7%	4,4%	5,2%	5,6%	5,5%	5,6%
Gemiddeld	6,7%	7,6%	9,8%	9,1%	8,3%	7,9%

Bron: FOD Economie – Afdeling Statistiek EAK (bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE)

2.2 TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel JD 38.01 B – Ontvangsten in het kader van het toezicht en de controle op de naleving van de reglementering betreffende het tewerkstellingsbeleid

	Geraamde ontvangst na 2 ^{de} begr controle 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	22	24
TO		

Op dit artikel ontvangt het departement Werk en Sociale Economie de administratieve geldboeten die worden geïnd bij de uitvoering het decreet van 30 april 2004 houdende sociaalrechtelijk toezicht. Dit tengevolge van de controles uitgevoerd door de inspecteurs van de Inspectie Werk en Sociale Economie.

De raming voor 2008 stoelt op de in 2008 waargenomen evolutie van dossiers waarbij dergelijke boetes worden opgelegd.

Artikel JD 38.02 C – Terugvorderingen in het kader van de maatregelen arbeidsherverdeling, tewerkstellingsprogramma's bevoegdheid Werk

	Geraamde ontvangst na 2 ^{de} begr controle 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	3.055	3.055
TO		

Op dit artikel wordt de ontvangst geregistreerd van de maatregel arbeidsherverdeling en van de tewerkstellingsprogramma's van het bevoegdheidsdomein Werk. De geraamde ontvangst is samengesteld uit 60 duizend euro maatregelen arbeidsherverdeling (aanmoedigingspremies) en 2.995 duizend Tewerkstellingsprogramma's.

Artikel JD 46.01 B – Terugstorting door het EVA Vlaamse agentschap voor ondernemersvorming Syntra Vlaanderen

	Geraamde ontvangst na 2 ^{de} begr controle 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	1	1
TO		

Het betreft een ajustatie van de dotatie aan Syntra Vlaanderen, waarbij duizend euro dient teruggestort aan het Centraal Financierings Orgaan.

2.2.2 Uitgaven

Basisallocatie JD12.22B - Studies en Onderzoekingen

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
GVK	598	1.298
GOK	694	1.350

Deze basisallocatie wordt aangewend ter financiering van het arbeidsmarktonderzoek. Het gaat om studie- en O & O opdrachten geselecteerd in het kader van het VIONA arbeidsmarktonderzoekprogramma. De verhoging met 700 duizend euro van het budget is nodig om de financiering van de Vlaamse deelname aan het PIAAC onderzoekprogramma (Programme for the International Assessment of Adult Competences) te realiseren. Het betreft een eerste fase van een door de OESO gecoördineerde grootschalige survey die peilt naar het niveau en de verdeling van competenties van volwassenen.

Basisallocatie JD32.04B - Subsidies aan de sectoren ter uitvoering van de sectorconvenants in het kader van het Vlaams werkgelegenheidsakkoord

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	5.776	5.892

Via het instrument van de sectorconvenants (die al werden afgesloten met 29 bedrijfssectoren) voert de Vlaamse overheid een sectoraal beleid en versterkt aldus een aantal maatregelen uit het Vlaams Werkgelegenheidsakkoord en uit de competentieagenda die werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op 11 mei 2007. Naast oog voor aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, competentieontwikkeling en diversiteit werken de bedrijfssectoren aan het

voorzien van werkervaringplaatsen, stages voor leerlingen van het voltijds onderwijs, voor leerkrachten/opleiders én voor werkzoekenden. Het budget laat toe hiervoor 111 sectorconsulenten op het terrein in te zetten.

Basisallocatie JD33.01B – Subsidies in het kader van het tewerkstellingsbeleid

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	905	1.405

Het subsidiebudget werd met 500 duizend euro opgetrokken, o.a. voor de financiering van armoedeprojecten.

Basisallocatie JD33.01C – Subsidies voor Intellectuele, morele en sociale vorming en sociale promotie. Toekenning van subsidies voor sociale promotie aan werknemers

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	150	150

Voor 2009 wordt voor sociale promotie voor werknemers eenzelfde krediet voorzien als het voorgaande jaar.

Basisallocatie JD33.02 B – Subsidie aan de ERSV's ter coördinatie van het socio-economisch streekontwikkelingsbeleid en ter financiering van de projectontwikkelaars EAD.

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	4.418	4.502

De Erkende Regionale Samenwerkingsverbanden (ERSV's) ontvangen een vaste werkingsenveloppe voor de coördinatie van het streekontwikkelingsbeleid en de ondersteuningsfunctie van de SERR's en RESOC's, daarnaast worden hier ook projectontwikkelaars 'Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit' gefinancierd via convenants afgesloten tussen de ERVS's en de minister van werk. Verhoging is louter gevolg van index.

Basisallocatie JD33.03 B - Subsidies allerhande in het kader van Levenslang Leren

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	100	100

Dit budget wordt aangewend voor de financiering van innovatieve projecten op vlak van levenslang leren.

Basisallocatie JD33.04 B – Subsidies allerhande ter bevordering van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit via het departement Werk en Sociale Economie

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
GVK	8.910	10.575
GOK	8.916	11.313

Via deze budgetpost wordt een impulsbeleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit gevoerd (EAD) via een driedelige aanpak waarbij werkgelegenheidskansen van kansengroepen worden bevorderd, discriminatie op de werkvloer wordt bestreden en achterstandsituaties worden geremedieerd. Hiertoe financiert men structurele projecten van sociale partners en organisaties van kansengroepen, daarnaast mikt men via diversiteit actieplannen op blijvende veranderingen binnen het HRM-beleid van zowel lokale overheden als bedrijven.

De verhoging van het GVK in 2009 heeft naast indexering vooral te maken met het meteen decretaal inbedden van 1,5 miljoen euro, waardoor het aantal gefinancierde diversiteit actieplannen op jaarbasis verhoogt met 200 tot 750 organisaties en bedrijven die een plan uitvoeren.

Basisallocatie JD33.05 C – Subsidies en loontegemoetkomingen aan VZW's in het kader van het Gesco-stelsel

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	58.171	59.334

Deze basisallocatie omvat het krediet voor de gesco's binnen de klassieke projecten, de projecten Buitenschoolse Kinderopvang en de opleidingsprojecten voor langdurig werkzoekenden.
Het krediet voor de gesco's binnen de klassieke projecten van de Vlaamse Overheidsentiteiten is opgenomen in de basisallocatie JD 41.10 C.

In vergelijking met het krediet 2008 is er een indexverhoging van 1.163 duizend euro.

Basisallocatie JD33.06 C – Subsidies en loontegemoetkomingen in het kader van de Vlaamse werkervaringsmaatregelen

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	36.578	48.073

Deze basisallocatie voorziet het krediet voor het tewerkstellingsprogramma Werkervaring en de koepelorganisatie Steunpunt Lokale Netwerken (SLN) die ondersteunende activiteiten verricht voor de promotoren van dit tewerkstellingsprogramma.

Met ingang van 1 januari 2009 is het nieuwe besluit Werkervaring van 10 juli 2008 van kracht.

Dit nieuwe werkervaringsbesluit streeft naar een efficiënter gebruik van de bestaande Vlaamse en Europese middelen. Zowel de Vlaamse als de Europese middelen zullen worden beheerd door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (VSAWSE). Hierdoor verhoogt het krediet met 6.300 duizend euro Europese middelen.

Het stelsel van de werkervaring zal bestaan uit twee modules die gelijktijdig lopen: een werkervaringsmodule en een inschakelingsmodule. Voor het begrotingsjaar 2009 wordt een bijkomend krediet van 3.743 duizend euro voorzien voor een uitbreiding met 300 bijkomende VTE arbeidsplaatsen.

Ingevolge het Interprofessioneel Akkoord (IPA) wordt het krediet verhoogd met 720 duizend euro.

De indexverhoging 2009 bedraagt 732 duizend euro.

Basisallocatie JD33.16B - Subsidies voor de betaling van Vlaamse cofinanciering in het kader van het ESF doelstelling 2 programma 2007 – 2013 uit te keren via het EVA ESF agentschap Vlaanderen VZW

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	9.508	12.931

Deze basisallocatie houdt betaalkrediet in voor ESF acties die gefinancierd worden vanuit budget Werk in het kader van het Vlaamse ESF operationeel programma doelstelling 2, programmaperiode 2007 - 2013 (de toewijzingskredieten zijn vervat in de Vastleggingsmachtiging JD99.16B). Het betreft in 2008 en 2009 in totaal 16 oproepen rond 6 prioriteiten met name activering en talentontwikkeling, arbeidskansen en sociale inclusie, mensgericht ondernemen, innovatie, transnationale samenwerking en technische bijstand.

Basisallocatie JD33.70C – Subsidies en tegemoetkomingen in het kader van het derde Arbeidscircuit

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	20.671	21.056

In deze basisallocatie is het krediet opgenomen voor de wedden en sociale bijdragen van de werknemers binnen het Derde arbeidscircuit die in het kader van de regularisatie nog niet werden overgeheveld naar de functioneel bevoegde domeinen.

In vergelijking met het krediet 2008 wordt nog een krediet van 28 duizend euro overgeheveld naar het beleidsdomein Welzijn in verband met de regularisatie van 1,8 VTE werknemers.

Verder is er voor dit tewerkstellingsprogramma een indexverhoging 2009 van 413 duizend euro.

Basisallocatie JD34.01C – Subsidies voor sociale promotie aan jonge zelfstandigen en helpers

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	5	5

Deze BA omvat het krediet voor onderwijs sociale promotie voor jonge zelfstandigen.

Het aantal aanvragen voor deze vergoedingen verloopt reeds gedurende een aantal jaren in dalende lijn, zij het met schommelingen. Zoals voorgaande jaren wordt een krediet van 5 duizend euro voorzien.

Basisallocatie JD34.02C – Uitgaven in het kader van het Vlaams intersectoraal akkoord voor de social profitsector (VIA)

	krediet na 2 ^{de} bgc 2008	Krediet 2009
NGK	13.983	16.520

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.

Deze regelgeving werd door het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 2002 gewijzigd. De premiebedragen voor landingsbanen en loopbaankrediet werden verminderd en er werden twee nieuwe premies gecreëerd: een eerste voor het volgen van opleiding en een tweede voor werknemers van ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering die arbeidsduurvermindering nemen.

In 2007 werden 4.985 nieuwe aanmoedigingspremies social profit sector toegekend, dit is 9% meer dan in 2006. Voor 2008 wordt een lichte stijging (2,5% tov 2007) van het aantal gunstige dossiers verwacht. Een gelijkaardig groeipercentage van 3% in 2009 levert naar schatting 5.266 nieuwe premies voor 2009.

Rekening houdend met een gemiddelde dossierkost van 3.084 euro wordt de budgettaire kost in 2009, zonder index, voor het stelsel van de social profit sector geraamd op 16.240 duizend euro.

	Gunstige dossiers	Jaarlijkse stijging	Bedrag (duizend euro)	Gemiddelde kost per dossier
2005	4.371	+ 7%	10.483	2.398 euro
2006	4.569	+ 4,5%	12.097	2.647 euro
2007	4.985	+ 9%	13.613	2.730 euro
2008 raming	5.113	+ 2,5%	15.770	3.084 euro
2009 raming	5.266	+ 3%	16.240	3.084 euro

Basisallocatie JD34.11C – Uitgaven in het kader van het stimuleren van de arbeidsherverdeling en de arbeidsduur vermindering in de openbare sector

	krediet na 2 ^{de} bgc 2008	2008 (krediet)
NGK	12.240	14.090

Voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs is het besluit van 22 september 1998 betreffende de aanmoedigingspremies nog steeds van kracht.

Voor 2009 worden 20.500 nieuwe premies geraamd. Rekening houdend met een gemiddelde looptijd van 8,7 maanden en een gemiddelde aanmoedigingspremie van 79 euro per maand kan de budgettaire kost voor 2009 voor

het stelsel van de openbare sector bijgevolg geraamd worden als volgt: 20.500 positieve aanvragen x 79 euro x 8,7 maanden = 14 089 650 euro of afgerond 14.090 duizend euro.

Basisallocatie JD34.12C – Uitgaven in het kader van het stimuleren van de arbeidsherverdeling en de arbeidsduurvermindering in de privé-sector

	krediet na 2^{de} bgc 2008	Krediet 2009
NGK	11.550	11.781

Het stelsel van Vlaamse aanmoedigingspremies voor wie vrijwillig zijn arbeidsduur vermindert of loopbaanonderbreking opneemt, werd ingevoerd in 1994 en sindsdien meermaals bijgestuurd. Voor werknemers uit de privé-sector voorziet het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002 in een aanmoedigingspremie voor zorg (het 'zorgkrediet'), voor opleiding (het 'opleidingskrediet') en voor werknemers van ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering die hun arbeidsduur verminderen.

Het stelsel van Vlaamse aanmoedigingspremies heeft de afgelopen jaren een substantiële groei gekend. Om de budgettaire weerslag van deze groei te beperken, werd de regelgeving voor de privé-sector in 2005 aangepast (BVR van 25 maart 2005). De maximale toekenningsduur van het zorgkrediet werd gereduceerd tot 12 maanden en de leeftijdsgrens voor opvoeding van kinderen werd teruggebracht op 7 jaar. Het aantal toegekende premies is hierdoor gedaald zoals verwacht.

In 2007 werden 23.391 nieuwe aanmoedigingspremies privé-sector toegekend, dit is 9% meer dan in 2006. Voor 2008 en 2009 wordt een lichte stijging van het aantal gunstige dossiers verwacht, met naar schatting 25.000 nieuwe premies voor 2009.

Rekening houdend met een gemiddelde dossierkost van 471,24 euro wordt de budgettaire kost in 2009 voor het stelsel van de privé-sector geraamd op 11.781 duizend euro.

Basisallocatie JD 35.01 B Subsidies in het kader van internationale ontwikkelingssamenwerking

	krediet na 2^{de} bgc 2008	Krediet 2009
NGK	0	1.000

Vanaf 2008 (via een rechtstreekse herverdeling naar het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking) ondersteunt Werk het Decent Work Programme van de Internationale Arbeidsorganisatie, meer bepaald het Mozambique Decent Work Country Programme Support Project. In 2009 dient hiervoor 1 miljoen euro uitgetrokken (tweejarige looptijd). Deze middelen worden op een nieuwe basisallocatie geplaatst en kunnen van daaruit rechtstreeks toegewezen dan wel overgeschreven naar en andere kostenplaats binnen of buiten programma bijv. in uitvoering van een samenwerkingsovereenkomst.

Basisallocatie JD41.01B – Dotatie aan het EVA VDAB tot dekking van zijn werkingskosten (Beroepsopleiding)

	krediet na 2^{de} bgc 2008	Krediet 2009
NGK	142.850	144.715

De wijzigingen van de dotatie in vergelijking met de aangepaste begroting 2008 zijn de volgende:

142.850 duizend euro 2^{de} begrotingscontrole 2008

- 1.500 éénmalige aanpassing 2008 project opleidingen kinderopvang

+ 300 opleiding polyvalent verzorgenden

+ 3.065 index

= 144.715 duizend euro initiële begroting 2009

Basisallocatie JD41.02B – Dotatie aan het EVA Vlaams agentschap voor ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen

	krediet na 2^{de} bgc 2008	Krediet 2009
NGK	57.574	61.477

De dotatie 2008 (57.574 duizend euro) werd aangepast met de volgende bedragen :

- 1.500 duizend euro : vermindering o.w.v. de éénmalige verhoging van het budget 2008 ingevolge de nieuwe financiering van de SYNTRA lesplaatsen
 + 885 duizend euro : verhoging ingevolge de éénmalige vermindering naar aanleiding van de 2^{de} budgetcontrole 2008 in verband met de dading van de RSZ
 + 545 duizend euro : budgettaire weerslag van het Besluit van de Vlaamse regering met betrekking tot de financiering van de Syntra lesplaatsen – groei 2009
 + 2.684 duizend euro : ingevolge de toepassing van de outputfinanciering van de SYNTRA lesplaatsen
 + 199 duizend euro : integratie van de dotatiebasisallocatie FE 4131 B
 + 4 duizend euro : integratie index van de voormalige dotatieba FE 4131 B
 + 1.080 duizend euro : index van het dotatie op ba JD 4102 B
 + 6 duizend euro : integratie van de middelen voorzien op de dotatieba FB 0105 B (realisatie van 110 voortrajecten) in het kader van het decreet Leren en Werken.
 De dotatie aan SYNTRA Vlaanderen komt hiermee op 61.477 duizend euro.

Basisallocatie JD41.03C – Dotatie aan het Herplaatsingsfonds

	krediet na 2^{de} bgc 2008	Krediet 2009 (krediet)
NGK	4.465	4.465

In hoofdstuk XXVI (art. 99 – 101) van het programmadecreet bij de initiële begroting 2009 wordt het Herplaatsingsfonds overgedragen naar de VDAB, zodat naar de toekomst toe de VDAB zal instaan voor de betaling van de kosten die aan de activiteiten inzake herplaatsing zijn verbonden. Het decreet van 18 mei 1999 houdende oprichting van een Herplaatsingsfonds, zoals aangepast bij de decreten van 14 maart 2003 en 30 april 2004 en het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2005, worden opgeheven. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding treedt in de rechten en verplichtingen van het Herplaatsingsfonds, met inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit gerechtelijke procedures.

Vermits de Vlaamse regering de datum van inwerkingtreding bepaalt, wordt voorlopig nog een krediet als Herplaatsingsfonds ingeschreven. Dit krediet blijft constant t.o.v. 2008. Zoals in het verleden dienen de dossiers initieel volledig te worden vastgelegd maar leiden niet alle verbintenissen tot effectieve betaling.

Basisallocatie JD41.04B – Dotatie aan het EVA VDAB tot dekking van zijn werkingskosten (arbeidsbemiddeling)

	krediet na 2^{de} bgc 2008	Krediet 2009 (krediet)
NGK	242.903	258.602

De dotatie is als volgt gewijzigd in vergelijking met de aangepaste begroting 2008:

242.903 duizend euro 2^{de} begrotingscontrole 2008
 + 4.654 VOP (Vlaamse ondersteuningspremie voor personen met een arbeidshandicap)
 - 25 overdracht doventolken naar Onderwijs
 + 50 opstap virtueel platform (competentieagenda)
 - 400 interregionale samenwerking
 + 1.756 verhoging anciënniteit eigen personeel
 + 1.500 nieuw personeelskader VDAB
 + 433 VIA (GTB, GOB, beroepsopleiding, uitbreiding beroepsopleiding Brussel)
 + 41 VIA (andere socio cultuur)
 + 450 overheveling VAPH (middelen voor het bepalen van de ondersteuningsnood)
 + 2.000 activeringsbegeleiding
 + 5.240 index
 = 258.602 duizend euro initiële begroting 2009

Basisallocatie JD41.10C – Subsidies en loontegemoetkomingen aan Vlaamse overheidsentiteiten in het kader van het gesco-stelsel

	krediet na 2^{de} bgc 2008	Krediet 2009
NGK	14.389	13.359

Het betreft hier het krediet voor de gesco's binnen de klassieke projecten van de Vlaamse Overheidsentiteiten.

Op 1 januari 2009 wordt overgegaan tot de regularisatie van 56,5 VTE gesco's onderwijs waarvoor een krediet van 1.318 duizend euro wordt overgeheveld naar het beleidsdomein Onderwijs. Behoudens deze vermindering blijft het krediet constant.

Op deze basisallocatie is er een indexverhoging 2009 van 288 duizend euro.

Basisallocatie JD41.11B – Dotatie aan het EVA VDAB in het kader van de tewerkstellingspremie

	krediet na 2^{de} bgc 2008	Krediet 2009
NGK	26.500	26.500

De dotatie voor de tewerkstellingspremie voor 50-plussers voorzien in het kader van het Meerbanenplan blijft ongewijzigd.

Basisallocatie JD43.01C – Subsidies aan de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten toegekend met toepassing van het KB nr 474

	krediet na 2^{de} bgc 2008	Krediet 2009
NGK	221.260	221.260

De subsidies voorzien in deze basisallocatie worden aangewend voor de uitbetaling van loonpremies van gesco's binnen de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten.

Deze loonpremies zijn niet geïndexeerd en het krediet blijft ongewijzigd ten opzichte van het vorige begrotingsjaar.

Basisallocatie JD61.01B – Dotatie aan het EVA VDAB tot dekking van zijn investeringen (beroepsopleiding)

	krediet na 2^{de} bgc 2008	Krediet 2009
NGK	9.800	11.272

De wijzigingen van de dotatie in vergelijking met de aangepaste begroting 2008 zijn de volgende:
9.800 duizend euro bij 2^{de} begrotingscontrole 2008

+ 2.500 renovatieprojecten gebouwen

- 1.200 éénmalige dotatie 2008 maritiem opleidingscentrum Zeebrugge

+ 172 index

= 11.272 duizend euro initiële begroting 2009.

Basisallocatie JD61.02B – Dotatie aan het EVA VDAB tot dekking van zijn investeringen (arbeidsbemiddeling)

	krediet na 2^{de} bgc 2008	Krediet 2009
NGK	5.462	10.538

De dotatie is als volgt gewijzigd in vergelijking met de aangepaste begroting 2008:

5.462 duizend euro 2^{de} begrotingscontrole 2008

+ 5.000 project "mijn loopbaan"

- 33 herverdeling 2008 Nationale Loterij

+ 109 index

= 10.538 duizend euro initiële begroting 2009

Basisallocatie JD99.11C – Vastleggingsmachtiging herplaatsingsfonds

	krediet na 2^{de} bgc 2008	Krediet 2009
MACH	6.846	7.018

In afwachting van een overheveling van het herplaatsingsfonds naar de VDAB wordt de vastleggingsmachtiging behouden op het niveau van voorgaande jaren, vermeerderd met index.

Basisallocatie JD99.16B – Vastleggingsmachtiging inhoudend Vlaamse cofinanciering ter uitvoering van het ESF doelstelling 2 Programma 2007 – 2013 via het ESF agentschap Vlaanderen VZW

	krediet na 2^{de} bgc 2008	Krediet 2009
MACH	19.207	20.046

Deze basisallocatie fungeert als een soort van cofinancieringsfonds voor de cofinanciering van acties in het kader van het ESF Doelstelling 2 programma in de programmaperiode 2007-2013. .

Deze machtiging aan het ESF agentschap is nodig om de aan Vlaanderen toegewezen Europese middelen volledig te kunnen benutten in het kader van de versterkende rol die het ESF dient te vervullen voor de Vlaamse arbeidsmarkt en het werkgelegenheidsbeleid.

De cofinanciering zal aangewend worden in de voorziene prioriteiten van het ESF, te weten :
toegang tot de arbeidsmarkt verbeteren, sociale inclusie, levenslang leren, mensgericht ondernemen, innovatie, transnationale samenwerking en technische bijstand.

De effecten van de aanwending van de middelen zullen worden gemeten in overeenstemming met de indicatoren van het Operationeel Programma zoals onderhandeld tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Europese Commissie.

Vertrekkend van het budget van 19.207 duizend euro bij Begrotingscontrole 2008, komt er 384 duizend bij in gevolge index en 1,0 miljoen wordt ingebed (voorheen op provisie) voor versterking oproepen loopbaandienstverlening i.k.v. de competentie agenda. Een overdracht van 545 duizend euro naar het EVA Syntra Vlaanderen i.k.v. Leren & Werken brengt de machtiging op 20.046 duizend euro in 2009.

**DEEL 3 : TOELICHTINGEN BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN**

- **Herplaatsingsfonds (categorie A)**
- **E.V.A. Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen (categorie B)**
- **E.V.A. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (categorie B)**

PROGRAMMA JD HERPLAATSINGSFONDS

DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

Basisallocatie JD 41.03 C : Dotatie van het Herplaatsingsfonds

	krediet na 2 ^{de} bgc 2008	Wijziging (+/-)	2009
NGK	4.465	geen	4.465

In hoofdstuk XXVI (art. 99 – 101) van het programmadecreet wordt het Herplaatsingsfonds overgedragen naar de VDAB, zodat naar de toekomst toe de VDAB zal instaan voor de betaling van de kosten die aan de activiteiten inzake herplaatsing zijn verbonden. Het decreet van 18 mei 1999 houdende oprichting van een Herplaatsingsfonds, zoals aangepast bij de decreten van 14 maart 2003 en 30 april 2004 en het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2005, worden opgeheven. De VDAB treedt in de rechten en verplichtingen van het Herplaatsingsfonds, met inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit gerechtelijke procedures.

Vermits de Vlaamse regering de datum van inwerkingtreding bepaalt, worden voorlopig de nodige begrotingsartikelen nog ingeschreven en wordt dus ook een dotatie bepaald. Deze blijft behouden op het bedrag van de vorige jaren, zijnde 4.456 duizend euro, gezien niet alle verbintenissen tot effectieve betalingen vanuit het Herplaatsingsfonds leiden.

Basisallocatie JD 99.11 B: Vastleggingsmachtiging Herplaatsingsfonds

	krediet na 2 ^{de} bgc 2008	Wijziging (+/-)	2008
MAC	6.880	+138	7.018

Er wordt rekening gehouden met een vergelijkbaar aantal aanvragen cfr. voorgaande jaren. De machtiging kent dan ook enkel een verhoging door index.

DEEL 2 : TOELICHTING

In de beheersovereenkomst 2005-2009 is bepaald dat de VDAB een geïntegreerde aanpak van hertewerkstelling na herstructurering moet waarborgen. Deze aanpak moet gericht zijn op het verhogen van de hertewerkstellingskansen van de betrokken werknemers, via de gecoördineerde inzet van de instrumenten opleidingssteun, tewerkstellingscellen, sectorconvenants, sociale interventieadviseurs en het Herplaatsingsfonds. De centrale regisseur zal de centrale aansturings-, verzamel-, uitbestedings-, monitoring- en evaluatie-instantie zijn bij de verschillende maatregelen (met o.a. het Herplaatsingsfonds).

Om dit te realiseren wordt het Herplaatsingsfonds overgeheveld naar de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).

Concreet betekent dit dat het Herplaatsingsfonds als afzonderlijke rechtspersoon ophoudt te bestaan en dat de opdrachten van het Herplaatsingsfonds worden overgedragen aan de VDAB. De opdrachten wijzigen niet inhoudelijk. De uitvoering van de opdrachten wordt wel afgestemd op de werking van de tewerkstellingscellen en de sociaal interventieadviseurs. Op deze wijze wordt de aanwezige expertise bij de VDAB en het Herplaatsingsfonds gegroepeerd wat voor een optimale ondersteuning van de sociaal interventieadviseurs zal zorgen. Tevens zal de communicatie vlotter verlopen doordat er één loket zal zijn.

Herplaatsingsfonds
Begroting 2009

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ARTIKEL NUMMER	ORAFIN NUMMER	ESR CODE	OMSCHRIJVING	2 BC 2008	INI 2009
JD4103C	1JC0D4103	10.500	Hoofdstuk 1		
			Tegemoetkoming van de overheid		
		46.1	Dotatie van het Vlaams Gewest	4.465	4.465
			Totaal voor hoofdstuk 1	4465	4.465
			Hoofdstuk 2		
			Opbrengsten als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht (decreet van 5 mei 1999)		
		38.01	Terugvorderingen in geval van faillissementen of gerechtelijke ontbinding	499	499
		06.01	Bijdragen van sectoren op vrijwillige basis overeengekomen in een paritair comité	p.m.	p.m.
			Totaal voor hoofdstuk 2	499	499
			Hoofdstuk 3		
			Bijzondere ontvangsten		
		08.21	Overdracht saldo op 31.12.2008	10.395	10.395
			Totaal voor hoofdstuk 3	10.395	10.395
			Hoofdstuk 4		
			Inkomensoverdrachten van het buitenland		
		39.11	Middelen van Europese structuurfondsen die bestemd zijn voor de herplaatsing van werknemers	p.m.	p.m.
			Totaal voor hoofdstuk 4	0	0
			Totaal ontvangsten	15.359	15.359

(in duizend euro)

(in duizend euro)

UITGAVEN								
ARTIKEL NUMMER	ORAFIN NUMMER	ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	2 BC 2008		INI 2009	
JD4103C JD9911C	1JC0D4103 0JC0D9911	33.01 <						

PROGRAMMA JD
E.V.A. VLAAMS AGENTSCHAP VOOR ONDERNEMERSVORMING
SYNTRA VLAANDEREN (CATEGORIE B)

SYNTRA Vlaanderen

in duizenden			2 ^{DE} BUDGET CONTROLE BEGROTING 2008	INITIELE BEGROTING 2009
ONTVANGSTEN			(duizend euro)	(duizend euro)
ESR-code	COFOG	Omschrijving		
08.21		Overgedragen overschot vorige boekjaren	3.951	2393
16.12		Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	357	362
39.10		Inkomensoverdrachten van het buitenland. Van EG instellingen	600	609
46.11.J		Werkingsdotatie Syntra Vlaanderen JD4102B	57.574	61.477
46.11.F		Werkingsdotatie Syntra Vlaanderen FE4131B	199	0
46.11.C		CFO dotatie	0	0
77.20		Verkoop van overig materiaal	1.665	0
Totaal ontvangsten			64.346	64.841
UITGAVEN				
ESR-code	COFOG	Omschrijving		
03.22	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	2.393	3.735
11.11	09600	Lonen en sociale lasten. Bezoldiging volgens salarisschaal.	5.769	5.884
11.12	09600	Lonen en sociale lasten. Overige bezoldigingselementen.	743	758
11.20	09600	Lonen en sociale lasten. Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	1.259	1.284
11.31	09600	Lonen en sociale lasten. Directe toelagen (zonder vakantiegeld)	87	88
11.33	09600	Lonen en sociale lasten. Pensioenen overheidspersoneel.	838	855
11.40	09600	Lonen en sociale lasten. Loon in natura	66	67
12.11	09600	Algemene werkingskosten	5.299	4.696
12.12	09600	Huur van gebouwen	551	559
12.30	09600	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	27	27
12.50	09600	Indirecte belastingen	35	36
34.41	09600	Inkomensoverdrachten aan gezinnen. Geldelijke uitkeringen	309	315
41.10	09600	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid	1	1
44.3	09600	Toelage syntra – aanpassing enveloppen	0	1.342
44.31	09600	Toelage syntra - enveloppe leertijd	7.255	7.905
44.32	09600	Toelage syntra - enveloppe gecertificeerde opleiding	26.665	27.165
44.33	09600	Toelage syntra - enveloppe niet-gecertificeerde opleiding	4.419	4.502
44.34	09600	Toelage syntra – investeringsenveloppe	6.560	4.987
44.35	09600	Toelage syntra - andere toelage	2.084	619
74.10	09600	Aankopen van vervoermaterieel	0	0
74.22	09600	Verwerving van overige investeringsgoederen.	16	16
74.40	09600	Verwerving van overige investeringsgoederen.	0	0
		Verwerving van andere onlichamelijke zaken	0	0
Totaal uitgaven			64.346	64.841

TOELICHTING BIJ DE BEGROTING VAN SYNTRA VLAANDEREN

Ontvangsten

Code 08.21

Het belast saldo 2008 (zie ook verder RSZ dading) ten belope van 1.558 duizend euro werd in mindering gebracht.

Code 46.11.J

De dotatie 2008 (57.574 duizend euro) werd aangepast met de volgende bedragen :

- 1.500 duizend euro : terugnemning ingevolge de éénmalige verhoging van het budget 2008 ingevolge de nieuwe financiering van de SYNTRA lesplaatsen (zie verder : bijkomende uitleg in verband met de prefinanciering van de SYNTRA lesplaatsen)
 - + 885 duizend euro : verhoging ingevolge de éénmalige vermindering naar aanleiding van de 2^{de} budgetcontrole 2008 in verband met de dading van de RSZ (zie verder : bijkomende uitleg in verband met de RSZ dading)
 - + 545 duizend euro : budgettaire weerslag van het BVR met betrekking tot de financiering van de Syntra lesplaatsen – groei 2009 (zie verder : bijkomende uitleg in verband met de pedagogische omkadering in de leertijd)
 - + 2.684 duizend euro : ingevolge de toepassing van de outputfinanciering van de SYNTRA lesplaatsen (zie verder ESR code 03.22)
 - + 199 duizend euro : integratie van het dotatieartikel FE4131B (zie verder : bijkomende uitleg in verband met de integratie van de dotatieartikel FE4131B)
 - + 4 duizend euro : integratie index van het dotatieartikel FE4131B
 - + 1.080 duizend euro : index van het dotatieartikel JD4102B
 - + 6 duizend euro : integratie van de middelen voorzien op het dotatieartikel FB0105B (realisatie van 110 voortrajecten) in het kader van het decreet Leren en Werken.
- De dotatie aan SYNTRA Vlaanderen komt op 61.477 duizend euro.

Prefinanciering van de SYNTRA lesplaatsen

Naar aanleiding van de opmaak van het initieel budget 2008 werd de dotatie op artikelnummer JD4102B éénmalig verhoogd met 1.500 duizend euro. Deze dotatieverhoging was een budgettair gevolg van de toepassing van het nieuw BVR financiering SYNTRA lesplaatsen, namelijk aan de SYNTRA lesplaatsen met een zwakke financiële draagkracht kan een voorschot op de enveloppe gecertificeerde en niet-gecertificeerde opleiding van het daaropvolgend jaar uitgekeerd worden. Deze dotatieverhoging was dus éénmalig en moet vanaf 2009 terug rechtgezet worden. De vertrekbasis voor artikel JD4102B dient dan ook met 1.500 duizend euro verminderd te worden.

RSZ dading

Naar aanleiding van de 2e BC 2008 werd de dotatie op artikelnummer JD4102B éénmalig verminderd met 885 duizend euro. Deze dotatievermindering was het gevolg van het belast overgedragen saldo 2007 (1.558 duizend euro) waarvan uiteindelijk slechts 673 duizend euro nodig was voor de betaling van de dading met de RSZ (het restsaldo was dan ook 885 duizend euro). Deze dotatievermindering was dus éénmalig en moet vanaf 2009 terug rechtgezet worden. De vertrekbasis voor artikel JD4102B dient dan ook met 885 duizend euro vermeerderd te worden.

Pedagogische omkadering in de leertijd

Het nieuw BVR financiering SYNTRA lesplaatsen biedt de mogelijkheid om binnen de leertijd de pedagogische omkadering voor de leerlingen, alsook hun begeleiding te optimaliseren. Hiervoor werd in 2008 reeds 472 duizend euro voorzien (255 duizend voor extra lesgeverskost en 217 duizend euro voor 5 bijkomend trajectbegeleiders). Vanaf 2009 moet bijkomend rekening gehouden worden met een groei van de werkingssubsidie ten bedrage van 545 duizend euro. Het begrotingsakkoord werd op 13 december 2007 (zie kenmerk brief BG.BC/BDW/06-12-2007 30.204) door de Vlaamse minister van financiën en begroting gegeven.

Integratie van het dotatieartikel FE4131B

Om praktische administratieve redenen wordt er voorgesteld om de bijkomende dotatie aan SYNTRA Vlaanderen in verband met de versterking van de trajectbegeleiding voorzien op het artikelnummer FE4131B (onderwijs) ten belope van 199 duizend euro + 4.000 euro index 2009 = 203.000 euro samen te voegen met het artikelnummer JD4102B (werk).

Code 46.11.F

Zie hoger : integratie van het dotatieartikel FE4131B.

Code 46.11.C

Er wordt geen te ontvangen bedrag voorzien voor de vergoeding van het CFO met betrekking tot het financieel beheer 2009. Er wordt wel een te betalen bedrag voorzien van 1 duizend euro (zie ESR code 41.10).

Code 77.20

Het bedrag voorzien in de begroting 2008 (1.665 duizend euro) was het aandeel van SYNTRA Vlaanderen in de verkoopsom van de SYNTRA lesplaats Antwerpen Vlaams-Brabant campus Borgerhout. Deze begrotingsontvangst werd in 2008 geherinverteerd in huisvesting en uitrusting voor het SYNTRA opleidingsnetwerk. In 2008 werd de investeringsenveloppe éénmalig verhoogd met 1.665 duizend euro (zie ESR code 44.34).

Deze ontvangst in 2008 was uiteraard éénmalig en wordt niet meer voorzien in 2009.

Uitgaven**Code 03.22**

Bij het overgedragen overschot van het boekjaar 2008 (2.393 duizend euro) wordt 1.342 duizend euro toegevoegd. Op de technische bilaterale werd afgesproken dat de meervraag aan dotatie ingevolge de toepassing van de nieuwe parameters uit het BVR met betrekking tot de financiering van de SYNTRA lesplaatsen ten bedrage van 2.684 duizend euro voor de helft wordt toegevoegd aan het over te dragen saldo van het boekjaar. Bij de budgetcontrole 2009 zal er een definitieve afrekening gebeuren. Er werd tevens afgesproken dat in de voorliggende initiële begroting 2009 de andere helft voorlopig op een afzonderlijke lijn (zie code 44.3) wordt opgenomen. Voor het boekjaar 2009 wordt er dus een overgedragen overschot 2009 voorzien van 3.735 duizend euro.

Code 12.11

Het reeds vermelde bedrag van de RSZ dading (673 duizend euro) was éénmalig en werd in 2009 terug in mindering gebracht.

Code 44.31 tot en met 44.34

In het kader van de outputfinanciering (toepassing van het BVR financiering van de SYNTRA lesplaatsen) stelt zich jaarlijks een probleem. Het resultaat van de toepassing van de parameters (deze keer op basis van het cursusjaar 2007-2008 maar bestemd voor 2009) is nog niet bekend bij de opmaak van de initiële begroting 2009. In het verleden is gebleken dat het hanteren van prognoses niet handig is gezien ondermeer een aantal onbekende factoren (en dus onzekerheden). Naar aanleiding van de opmaak van de begrotingcontrole 2009 kunnen de enveloppen van de SYNTRA op basis van de toepassing van de werkelijk afgerekende parameters berekend worden. Voorlopig werden de enveloppen leertijd, gecertificeerde opleiding, niet-gecertificeerde opleiding en de investeringsenveloppe verhoogd met de voorziene index 2009. Zoals reeds vermeld bij de ESR code 03.22 werden er in de begroting 2009 wel reeds reserves ingebouwd om de budgettaire gevolgen van de outputfinanciering op te vangen.

Code 44.34

In 2008 werd de investeringsenveloppe éénmalig verhoogd met 1.665 duizend euro. Dit bedrag wordt in 2009 terug in mindering gebracht (zie ook ESR code 77.20).

Code 44.35

De éénmalige verhoging met 1.500 duizend euro (zie hoger prefinanciering lesgeverskost) werd terug in mindering gebracht. Op deze code werd eveneens 6 duizend euro voorzien voor de realisatie van 110 voortrajecten in het kader van het decreet Leren en Werken.

PROGRAMMA JD

E.V.A. VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING

De beheersovereenkomst 2005-2009 geeft de engagementen en de strategische doelstellingen weer die de VDAB tijdens de huidige legislatuur dient te realiseren.

Deze beheersovereenkomst werd geconcretiseerd in een jaaractieplan voor 2009. (goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de VDAB op 2 juli 2008).

Op basis van de arbeidsmarktevoluties, zal de VDAB volgende accenten leggen

1. Meer mensen aan het werk .
2. Alle talenten een kans geven.

In functie van de realisaties van de vooropgestelde doelstellingen worden de volgende prioritaire acties opgenomen in het jaaractieplan voor 2009

Afstemming en regulering van de arbeidsmarkt

In 2009 zal de VDAB, als arbeidsmarktregisseur zijn coördinerende rol op de arbeidsmarkt verder invulling geven. De VDAB zal hiervoor een aantal faciliterende tools ontwikkelen en implementeren :

- **het intensifiëren van de kennisdeling** : het stimuleren, continueren en optimaliseren van samenwerking vormt de rode draad in de regie-opdracht van de VDAB. De informatie-uitwisseling tussen alle spelers (publieke en private actoren, sociale partners, stakeholders, sectoren, interne diensten...) is een basisvoorwaarde om de arbeidsmarkt voor alle betrokkenen transparant te maken en de beschikbare marktkennis en expertise optimaal te benutten.

- **de marktwerking** : In 2008-2009 worden in het kader van de sluitende aanpak opnieuw trajecten uitbesteed aan partnerorganisaties: 2.900 preventieve trajecten en 1.500 curatieve trajecten. Naast de preventieve en curatieve tenders werd een ESF-tender gelanceerd voor 5.790 startende trajectbegeleidingsacties en 3.870 competentieversterkende acties die zich prioritair richten naar de kansengroepen. Er komt eveneens een tender Jeugdwerkplan voor jobcoaching en jobhunting voor 4.050 werkzoekende jongeren op jaarbasis.

- **partnerschaps-en relatiebeheer** : De werkwinkels zullen nog verder worden geprofileerd als netwerkorganisatie. De samenwerking tussen de consultants van de partnerorganisaties (en mandatarissen) wordt middels opleidingen, evenementen en infovergaderingen verder versterkt. De dienstverlening naar de klanten wordt gemoderniseerd. Inhoudelijk worden – via proeftuinen – nieuwe accenten gelegd op vlak van loopbaanbegeleiding en een nauwere samenwerking met de OCMW's. De lokale diensteneconomie wordt – als de tweede pijler van de werkwinkels – uitgebreid, o.a. door het aanbieden van de Dienstenwijzer. Ook het informaticapark wordt gemoderniseerd en klantvriendelijker gemaakt. Dit alles wordt verankerd in de nieuwe conceptnota voor de werkwinkels.

- **kwaliteitsborging** : De VDAB dient er op toe te zien dat alle actoren op de arbeidsmarkt een kwalitatieve dienstverlening aanbieden. De dienst staat in voor de erkenning van arbeidsmarktactoren die zich inschrijven in het Vlaams arbeidsmarktbeleid en voor de kwalitatieve monitoring van hun acties.

Basisdienstverlening

In 2009 zal de basisdienstverlening binnen arbeidsmarktbeheer verder toegespitst worden op arbeidsbemiddeling met een vraaggericht karakter. De teamwerking binnen de basisdienstverlening, waarbij de grenzen tussen de voormalige werkzoekenden- en werkgeverslijn vervagen, vormt de basis van 1 dienstverlening van 'arbeidsbemiddelaars' met als doelstelling de optimale matching tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Zowel werkzoekenden als werknemers enerzijds en werkgevers anderzijds moeten binnen hetzelfde team van arbeidsbemiddelaars hun gading vinden en bij elkaar gebracht worden. VDAB streeft naast een sluitende aanpak van werkzoekenden, ook een sluitende aanpak van werkgevers en vacatures.

Binnen de arbeidsbemiddeling zal in 2009 de nadruk komen te liggen op zelfredzaamheid voor alle klanten. Met de (verdere) ontwikkeling van zelfwerkzaamheidsinstrumenten zal de 'virtuele' arbeidsbemiddeling

geoptimaliseerd worden. Klanten die meer behoeften hebben of extra ondersteuning nodig hebben komen terecht bij de arbeidsbemiddelaars in de werkwinkel.

- Virtuele arbeidsbemiddeling of dienstverlening op afstand steunt op geautomatiseerde processen om de arbeidsvraag en het arbeidsaanbod samen te brengen. Op basis van deze automatismen worden aan de verschillende klanten zelfredzaamheidstools aangeboden die ervoor zorgen dat klanten en werkgevers ook zonder zichtbare tussenkomst van de bemiddelaar de geschikte dienstbetrekking of werknemer kunnen vinden.

- Bij mismatch tussen vraag en aanbod, om het even wat de aanleiding is, kan de expertise van een arbeidsbemiddelaar soelaas brengen. De teamwerking binnen de werkwinkel moet verder evolueren om deze intensieve arbeidsbemiddeling te realiseren en de klant met de gepaste actie terug op weg helpen. Via segmentering van de behoeftes en differentiatie van de dienstverlening kan duidelijker en gericht opgevolgd worden zodat VDAB alle klanten een aangepaste service kan aanbieden. Hiervoor zullen een aantal instrumenten worden ontwikkeld :

- Kwaliteitsvolle databanken
- Zelfbeheersinstrumenten
- Optimalisatie van de kanalenmix
- Sluitende aanpak van de vacaturewerking.

Begeleiding :

- Begeleiding in een nieuw trajectmodel :

De huidige arbeidsmarktsituatie vraagt een andere aanpak. Daarom zal in 2009 een aangepast model worden geïmplementeerd voor de instroom van werkzoekenden in de trajectwerking, waarbij getracht zal worden via automatische systemen en interventie door consultants op basis van klantenverwachtingen die ook rekening te houden met andere variabelen dan leeftijd, opleidingsniveau of werkloosheidsduur. Dat moet leiden tot een sneller en sterker richten van de trajectwerking op groepen en individuen die een intensievere begeleiding nodig hebben. De begeleiding kan uitgevoerd worden door de VDAB zelf of uitbesteed worden aan externe aanbieders. De flexibele en proactieve benadering van jonge werkzoekenden die in 2008 ingevoerd werd in het kader van het Jeugdwerkplan vormt een voorafspiegeling van het nieuwe trajectmodel en zou als dusdanig na evaluatie ook op andere leeftijdscategorieën toegepast kunnen worden.

- Begeleiding van werkzoekenden uit de kansengroepen

Om meer mensen aan het werk te krijgen, moeten de VDAB als arbeidsmarktregisseur de aandacht richten op de groepen die ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt en oververtegenwoordigd in de werkzoekendenpopulatie. De VDAB wil een aantal verbeteracties uitvoeren naar aanleiding van de beoordeling van de eigen dienstverlening naar kansengroepen: ouderen, jongeren, deeltijds leerplichtigen, allochtonen, werkzoekenden in armoede, werkzoekenden met een welzijnsproblematiek.

- Begeleiding tijdens de opleiding

In 2006 werden de provinciale actieplannen uitgerold voor de inbedding van de focus op werk in de competentiecentra. In 2007 en 2008 werden er inspanningen geleverd om de begeleidingsrol van de klantenconsultanten te versterken en de samenwerking met de arbeidsbemiddeling op scharniermomenten in het competentieversterkende traject te stroomlijnen. In 2009 zal de focus op werk evolueren naar een in het opleidingsproces geïntegreerd loopbaandenken.

- Begeleiding in het sociaal economisch circuit

Om meer mensen aan het werk te krijgen en alle talenten kansen te geven, investeert de VDAB als regisseur en als actor ook in empowerment van werkzoekenden die niet (meer) of nog niet in staat zijn om in het normaal economisch circuit te functioneren. Door middel van ondersteuning en begeleiding op de werkplek worden zij ge(re)activeerd, geholpen om een duurzame betrekking te verkrijgen en eventueel voorbereid om toch de overstap te maken naar het reguliere arbeidscircuit.

- Begeleiding werkgevers

De huidige snel bewegende conjunctuurgevoelige arbeidsmarkt biedt werkgevers weliswaar heel wat kansen, maar confronteert hen tegelijk met een vergrijzende beroepsbevolking en een krimpende arbeidsreserve. Daardoor is er steeds meer behoefte aan een alerte, proactieve, deskundige openbare dienstverlening die vertrekt vanuit de vraagzijde van de markt. Door het accountmanagement op regieniveau te verankeren, is de

VDAB in staat om voeling te houden met de markt en beleidsmatig innovatief in te spelen op nieuwe trends. Tegelijk maakt de operationele flexibiliteit van de werkgeversservices het mogelijk om werkgevers maatwerkoplossingen te verstrekken en het aanbod van de actoren op regionaal niveau voortdurend af te stemmen op de reële noden van ondernemers.

Er wordt werk gemaakt van :

- een bedrijvenactieplan
- verbreding en verdieping van de service aan werkgevers.
- een gebruiksvriendelijke bedrijvendatabank en een performant registratiesysteem zijn onmisbaar.

- Loopbaanbegeleiding binnen het concept loopbaandienstverlening

Aansluitend op de prioriteiten van de Competentieagenda zal de loopbaanbegeleiding die de VDAB als overheidsactor aanbiedt, vooral gericht zijn op

- het verhogen van de mobiliteit op de arbeidsmarkt,
- het versterken van de arbeidsmarktpositie van werknemers door het ontwikkelen en versterken van loopbaancompetenties,
- het ondersteunen van werknemers in het nemen van loopbaankeuzes en -beslissingen op basis van het zelfsturingsprincipe,
- het stimuleren en ondersteunen van de combinatie leren en werken

Die accenten worden geconcretiseerd in een aantal actiepunten:

- Om de zelfsturing van de klanten te verhogen wordt de focus op de loopbaanvraag vanaf de start van de begeleiding versterkt door het toepassen van coachingsprincipes.
- In functie van het bereik van kansengroepen in de loopbaanbegeleiding en de samenwerking met derden komt er een differentiatie van het aanbod (van aanbodgericht naar vraaggericht aanbod).
- De doeltreffendheid en effectiviteit van de dienstverlening worden verhoogd door middel van de ontwikkeling van een portfolio loopbaanbegeleiding en een instrument voor het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan.
- De ervaringsuitwisseling en kennisdeling met andere diensten van de VDAB en externen wordt opgevoerd.
- Actief meewerken aan innovatie en productontwikkeling.

Talentenservice

Zowel voor de werkzoekende als voor de werknemer, zowel in functie van oriëntering naar werk of opleiding, zowel in het competentie- als in het loopbaandenken is een juiste kennis van mogelijkheden en beperkingen essentieel.

In de logica van de transitionele arbeidsmarkt met focusverschuiving van louter werkzoekenden naar beroepsactieven en als bijdrage tot de uitdagingen van de Competentieagenda, reikt VDAB – als helpende actor – in 2009 verschillende talentenservices aan.

Deze talentenservices laten een reflectie en dialoog toe over de competenties en oriëntaties van het individu. De capaciteiten en ervaringen worden zichtbaar gemaakt in een competentieportfolio.

- In de services rond **oriëntatie** wordt het jobdoelwit bepaald, het (e)portfolio gevaloriseerd, werken we met de VDAB-tools, worden oriënterende stages ingezet en kan men proeven van bepaalde beroepen.
- Onder services i.v.m. **screening** verstaan we niet enkel de medische- en psychologische onderzoeken, maar ook de bepaling van de technische vaardigheden.
- In de **trajectbepaling** wordt de beste en kortste weg naar werk en eventueel het pleidingstraject vastgelegd.
- Met de loopbaandienstverlening en de coaching naar integratie in het bedrijf verlenen we **HR-diagnose/advies** naar werkgevers/werknemers toe.
- Een bijzondere plaats neemt de verdere uitbouw van het **Ervaringsbewijs** in.
- In het verlengde van het ESF-project **Competent** dat gedragen werd door de SERV als promotor en door VDAB als technische partner, zal de VDAB in 2009 het systeem Competent ook effectief in gebruik gaan nemen.
- In lijn met deze evolutie zal Competent in 2009 ook operationeel worden ingezet om de samenwerking tussen de VDAB en de andere Synerjob partners te ondersteunen, en in een verder toekomst wellicht ook met andere publieke partners op de Europese arbeidsmarkt.

Deze talentenservices zijn in 2009 terug te vinden in onze Orientatiecentra, Jobclubs, 50+ clubs, Competentiecentra, bij onze loopbaandienstverleners, trajectbegeleiders, klantenconsulenten, instructeurs, jobcoaches, accounts, in het Jeugdwerkplan.

Competentieversterking

De VDAB ontwikkelt in de zijn competentiecentra een aanbod dat programmatorisch is afgestemd op zowel de vraagzijde van de arbeidsmarkt als op de aanbodzijde. De organisatie van dit aanbod wil de VDAB in samenwerking met verschillende partners realiseren.

Het opleidingsaanbod van de VDAB

VDAB organiseert diverse beroepsopleidingen om de competenties van werkzoekenden te versterken zodat zij de openstaande (knelpunt)vacatures kunnen invullen. Vanuit een pragmatische benadering van het begrip competenties wordt het opleidingsaanbod van de VDAB opgebouwd rond een driedig concept en gericht op de vraagzijde van de arbeidsmarkt.

- Finaliteitopleidingen zijn gericht op (her)scholing
- Functiegerichte opleidingen zijn gericht op vervolmaking of op specifieke vereisten in de specifieke context van vacatures
- Ondersteunende Opleidingen zijn gericht op flankerende ontwikkeling van algemene competenties

De programmatie van het opleidingsaanbod

Op basis van deze inschatting van de vraagzijde van de sectorale arbeidsmarkt wenst de VDAB zijn opleidingsaanbod op een kwantitatieve en op output gerichte wijze te programmeren en te plannen binnen de beschikbare budgettaire ruimte.

In 2009 kent de programmatie onderstaande accenten:

1. SOM+

De VDAB Competentiecentra Vlaams Brabant zullen in 2008 en 2009 experimenteren met een nieuw opleidingsconcept waar **flexibiliteit** en **samenwerking** met partners centraal staan .

SOM+ staat voor “Samen Opleidingen Maken Met Meerwaarde” en is gebaseerd op

4 complementaire maar geïntegreerde bouwstenen.

- Bouwsteen 1: VDAB als opleidingsregisseur binnen de regio - naar een actief partnerschap binnen de SOM+ competentiecentra
- Bouwsteen 2: nieuwe geconsolideerde partnerships die een eigen bestaansrecht verwerven
- Bouwsteen 3: “Mobiele” programmatie
- Bouwsteen 4: “Vaste” programmatie

2. Mobiliteit

3. Transitie

4. Flexibilisering en optimalisering van het bestaande aanbod

De kwaliteit van de programmatie

De opleidingsinhouden en doelstellingen stemt de VDAB af op de gevraagde competenties op de arbeidsmarkt. De uitgangspunten voor de opmaak van de opleidingsprofielen zijn dan ook:

- de SERV beroepsprofielen
- de beroepsstandaarden die gangbaar en aanvaard zijn in de sectoren en door de sectorale sociale partners
- de kennis en ervaring van de VDAB in het beroepenveld
- een structurele evaluatie en bijsturing van opleidingsprogramma's in het kader van de samenwerking met de diverse sectorale vormingsfondsen.

De realisatie en organisatie van de opleidingen

Het uitgangspunt dat de VDAB hanteert bij de organisatie en de realisatie van de opleidingen is “partnerschappen en samenwerkingen”. Deze twee typische organisatievormen van opleidingen zijn enerzijds de organisatie van opleidingen door de VDAB in eigen beheer en anderzijds de integrale uitbesteding ervan aan derden organisaties. Tussen deze organisatievormen ligt een breed spectrum van verschillende samenwerkingsmodellen die de VDAB wil ontginnen. Binnen deze samenwerking in wil de VDAB naar complementariteit streven met zijn partner(s) op diverse facetten van het instroom, opleidings- en begeleidings- en uitstroombepaalde proces. Deze samenwerkingen kunnen zich situeren op het methodische, infrastructurele vlak maar ook op het inhoudelijke en personele niveau. De VDAB wenst daarbij door middel van deze samenwerking zijn opleidingsaanbod af te stemmen op de behoeften inherent aan de economische speerpunten in Vlaanderen, i.c. , logistieke uitbouw, nieuwe vestigingen.

Werknemersopleidingen

Naast opleidingen voor werkzoekenden organiseert de VDAB eveneens opleidingen voor werknemers. In 2008 zijn de competentiecentra gestart met een herpositionering van de werknemersopleidingen waarbij deze opleiding eveneens als actief instrument wordt ingezet om loopbanen te ondersteunen.

Door te voorzien in een continu en ruim opleidingsaanbod (in functie van loopbaan- en talentgericht denken) voor al haar klanten,

- worden er spin-offs gerealiseerd naar werkzoekendenopleidingen,
- zullen de instructeurs blijven,
- worden de eb- en vloedbewegingen op de arbeidsmarkt gebufferd
- en kunnen de opleidingen aangepast worden aan de kenmerken van de kansengroepen.

Door een duidelijke positionering van de werkzoekenden en de werknemers binnen CC en een correcte toewijzing van de middelen over beide doelgroepen, kunnen er nieuwe marktsegmenten en –niches voor werknemersopleidingen ontgonnen worden.

VDAB zal zich voornamelijk richten tot de nieuwe marktsegmenten die nog onvoldoende bewerkt worden door de overige marktspelers.

De kostprijsbepaling van de VDAB-opleidingen voor werknemers is een afweging tussen economische gegevens en de maatschappelijke rol van de dienst en is gebaseerd op de principes van activity based costing. De VDAB streeft dus naar een rendement door meerwaarde en niet door opbrengst.

SYNTHESETABEL INTERNE WERKBEGROTING VDAB 2009
VDAB ALGEMEEN

in 000 euro

	2de Aanpassing 2008	Ontwerp 2009
Kosten		
- Personeelskosten	207.072	215.182
- Andere werkingskosten	95.720	93.834
- Sociale prestaties	161.924	159.144
- Derden	70.595	73.010
- Stimuleringsbeleid	1.036	1.036
TOTAAL KOSTEN - AFSCHRIJVINGEN	536.347	542.206
Opbrengsten		
1. Europese opbrengsten	27.500	29.500
2. Inschakelingsplan federaal	10.501	10.501
3. Andere eigen opbrengsten	81.669	78.356
4. Toelage per basisallocatie		
J.D.41.01.B	142.850	144.715
J.D.41.04.B	242.903	258.602
J.D.41.11.B	26.500	26.500
J.D.61.01.B	9.800	11.272
J.D.61.02.B	5.462	10.538
Herplaatsingsfonds	0	P.M.
Limburgplan	858	858
Andere provisies	0	0
CFO	800	800
TOTAAL OPBRENGSTEN	548.843	571.642
Saldo opbrengsten min kosten zonder afschrijvingen	12.496	29.436
Investerings- uitgaven	-14.135	-22.936
kapitaalopbrengsten	0	0
Aanwending resultaat vorige jaren	19.239	17.600
Overdracht naar volgend boekjaar	-17.600	-24.100
Algemeen resultaat	0	0

WERKBEGROTING VDAB 2009**GEWONE BEGROTING****CENTRALE DIENSTEN****ARBEIDSMARKTBEHEER**

	2de Aanpassing 2008	Ontwerp 2009
1. Personeelskosten	14.617	15.585
TOTAAL PERSONEEL	14.617	15.585
2. Werkingskosten	8.269	7.414
Personen met een handicap	176	147
TOTAAL WERKING	8.445	7.561
3. Sociale prestaties	14.503	14.503
Mobiliteit De Lijn/NMBS	1.200	1.224
IBO + instapopleidingen	52.000	52.000
Compensatiepremie IBO	1.000	1.000
Opleidingscheques	13.000	13.000
Personen met een arbeidshandicap	54.109	55.805
TOTAAL SOCIALE PRESTATIES	135.812	137.532
4. Derden Bijblijfconsulenten	1.650	1.683
Personen met een arbeidshandicap	17.908	20.104
VIA uitbreiding	450	450
VIA uitbreiding Brussel	280	290
Tendering	11.039	9.410
Transnationale projecten	200	200
Herplaatsingsfonds	1.000	1.000
VIVO en opleidingen kinderopvang	3.700	2.200
Opleidingsprojecten langdurig werkz. e.a.	40	40
Herverdelingsbesluiten december 2007	1.020	0
ESF-derden	10.773	16.800
TOTAAL DERDEN	48.060	52.177
5. Stimuleringsbeleid	1.036	1.036
TOTAAL STIMULERINGSBELEID	1.036	1.036
6. Werkwinkels		
Personeelskosten	650	670
Werkingskosten	14.739	15.034
Inbedding ATB	223	223
Derden (subsidies)	250	250
Derden (werkwinkels Brussel)	356	356
TOTAAL WERKWINKELS	16.218	16.533
TOTAAL KOSTEN	224.188	230.424

WERKBEGROTING VDAB 2009**COMPETENTIECENTRA**

	2de Aanpassing 2008	Ontwerp 2009
1. Personeelskosten	6.111	6.300
Heroriëntering premies stage/opleiding	1.600	1.637
TOTAAL PERSONEEL	7.711	7.937
2. Werkingskosten	3.432	3.501
Heroriëntering premies stage/opleiding	400	400
TOTAAL WERKING	3.832	3.901
3. Derden	508	518
Heroriëntering premies stage/opleiding	1.600	1.600
TOTAAL DERDEN	2.108	2.118
TOTAAL KOSTEN	13.651	13.956

WERKBEGROTING VDAB 2009**STRATEGISCHE EN GESPECIALISEERDE STAFDIENSTEN**

	2de Aanpassing 2008	Ontwerp 2009
1. Personeelskosten	11.579	11.938
TOTAAL PERSONEEL	11.579	11.938
2. Werkingskosten ICT	21.200	21.000
Communicatie	3.000	3.500
Andere werkingskosten	1.000	1.020
TOTAAL WERKING	25.200	25.520
TOTAAL KOSTEN	36.779	37.458

WERKBEGROTING VDAB 2009**FUNCTIONELE ONDERSTEUNING**

	2de Aanpassing 2008	Ontwerp 2009
1. Personeelskosten	18.040	18.598
Nieuwe personeelskader		1.500
TOTAAL PERSONEEL	18.040	20.098
2. Werkingskosten Facility	14.600	12.342
Andere werkingskosten	2.200	2.244
TOTAAL WERKING	16.800	14.586
TOTAAL KOSTEN	34.840	34.684

WERKBEGROTING VDAB 2009**REGIONALE DIENSTEN**

	2de Aanpassing 2008	Ontwerp 2009
1. Personeelskosten		
Arbeidsmarktbeheer	60.804	62.653
Competentiecentra	66.952	68.463
Functionele ondersteuning	15.773	16.557
TOTAAL PERSONEEL	143.529	147.673
2. Werkingskosten		
Arbeidsmarktbeheer	3.921	3.999
Competentiecentra	8.907	9.085
Functionele ondersteuning	7.281	7.427
TOTAAL WERKING	20.109	20.511
3. Derden		
Arbeidsmarktbeheer	2.856	1.995
Competentiecentra	7.886	7.222
TOTAAL DERDEN	10.742	9.217
TOTAAL KOSTEN	174.380	177.401

WERKBEGROTING VDAB 2009**BIJKOMENDE OPDRACHTEN**

	2de Aanpassing 2008	Ontwerp 2009
1. Start van een loopbaan		
Personeelskosten	1.612	1.662
Werkingskosten	1.199	1.223
Sociale prestaties	0	0
Derden	1.054	1.054
TOTAAL	3.865	3.939
2. Jeugdwerkloosheid / competentieagenda		
Personeelskosten	0	0
Werkingskosten	0	0
Werkingskosten samenw. Brussel/Wall.	0	0
Derden	1.787	0
TOTAAL	1.787	0
3. Limburgplan		
Personeelskosten	120	120
Werkingskosten	60	60
Derden	53	53
TOTAAL	233	233
4. Meerbanenplan		

Personeelskosten	7.173	7.395
Werkingskosten	4.313	4.399
Sociale prestaties premies 50+	24.500	20.000
Sociale prestaties andere	1.612	1.612
Derden	4.971	6.547
TOTAAL	42.569	39.953
5. Inwerkingsdecreet loopbaanoriëntatie		
Personeelskosten	2.041	2.104
Werkingskosten	800	816
Derden	1.214	1.238
TOTAAL	4.055	4.158
TOTAAL KOSTEN	52.509	48.283

WERKBEGROTING VDAB 2009**VDAB ALGEMEEN OPBRENGSTEN**

	2de Aanpassing 2008	Ontwerp 2009
1. Europese tussenkomsten	27.500	29.500
2. Premies VDAB-gesco's	5.000	5.000
3. IBO + instapopleidingen	50.777	53.300
4. Werknemers op verzoek van de werkgever	10.250	10.250
5. Werknemers op eigen verzoek	350	350
6. Webdiensten	1.600	1.800
7. Inschakelingsplan federaal	10.501	10.501
8. Financiële opbrengsten	100	100
9. Lokale werkwinkels	1.500	1.500
10. Vereffening werkholding	6.186	0
11. Herplaatsingsfonds	1.000	1.000
12. Andere opbrengsten	4.906	5.056
SUBTOTAAL	119.670	118.357
Dotaties	429.173	453.285
TOTAAL OPBRENGSTEN	548.843	571.642

WERKBEGROTING ALGEMEEN**TOTALEN**

	2de Aanpassing 2008	Ontwerp 2009
totaal opbrengsten	548.843	571.642
totaal kosten	536.347	542.206
SALDO (1)	12.496	29.436

investeringen gebouwen	6.200	9.900
investeringen roerend	7.000	4.101
ICT		8.000
investeringen werkwinkels	200	200
investeringen Limburgplan	625	625
investeringen andere	110	110
totaal uitgaven	14.135	22.936
investeringssubsidies	0	0
TOTAAL INVESTERINGEN (2)	14.135	22.936
aanwending resultaat vorige jaren	19.239	17.600
overdracht naar volgend boekjaar	-17.600	-24.100
TOT. RESULTAATVERWERKING (3)	1.639	-6.500
ALGEMEEN TOTAAL (1-2+3)	0	0

TOELICHTING BIJ DE BEGROTING VAN HET EVA VDAB

De voornaamste wijzigingen in de interne werkbegroting in vergelijking met de aangepaste begroting 2008 zijn de volgende:

OPBRENGSTEN

- De dotaties zijn verhoogd met 24,112 mio euro tot 453,285 mio euro, nl.
 - 1,500 mio euro wegens een éénmalige aanpassing van de begroting 2008 voor het project opleidingen kinderopvang;
 - + 0,300 mio euro voor opleiding van zorgkundigen in de welzijnssector;
 - + 3,065 mio euro indexering, telkens op basisallocatie 41.01B werkingskosten beroepsopleiding;
 - + 4,654 mio euro invoering VOP in vervanging van premies VIP en CAO26 (Vlaamse ondersteuningspremie voor personen met een arbeidshandicap);
 - 0,025 mio euro overdracht middelen voor doventolken naar onderwijs;
 - + 0,050 mio euro opstap voorzien in de competentieagenda voor het virtueel platform;
 - 0,400 mio euro teruggave van bijkomend krediet voor interregionale samenwerking (wordt uitgevoerd met bestaande middelen);
 - + 1,756 mio euro voor stijgende loonkosten door anciënniteitsverhogingen van het personeel;
 - + 1,500 mio euro voor de realisatie van het goedgekeurde nieuwe personeelskader van de VDAB;
 - + 0,433 mio euro ingevolge de VIA-akkoorden social profit (subsidies GTB, GOB, beroepsopleiding en uitbreiding beroepsopleiding Brussel);
 - + 0,041 mio euro ingevolge de VIA-akkoorden (socio, cultuur)
 - + 0,450 mio euro ingevolge overheveling VAPH voor het bepalen van de ondersteuningsnood;
 - + 2,000 mio euro voor activeringsbegeleiding;
 - + 5,240 mio euro indexering, telkens op basisallocatie 41.04B werkingskosten arbeidsbemiddeling;
 - + 2,500 mio euro voor een renovatieprogramma in het bestaande gebouwenpatrimonium, vooral in enkele competentiecentra;
 - 1,200 mio euro wegens een éénmalige aanpassing van de begroting 2008 voor het maritiem opleidingscentrum te Zeebrugge;
 - + 0,172 mio euro indexering, telkens op basisallocatie 61.01B investeringen beroepsopleiding;
 - + 5,000 mio euro investeringen in het project “Mijn Loopbaan”;
 - 0,033 mio euro Lotto-middelen die verdeeld worden via een provisie en nog niet opgenomen zijn in een VDAB-basisallocatie,
 - + 0,109 indexering, op de basisallocatie 61.02B investeringen arbeidsbemiddeling;

Kredieten voor het Herplaatsingsfonds zijn enkel pro memorie ingeschreven, in afwachting van een eventuele beslissing om de activiteiten van het Herplaatsingsfonds over te hevelen naar VDAB.

- De andere opbrengsten nemen af met 1,313 mio euro door het wegvallen van een éénmalige inkomst 2008 ten gevolge van de vereffening van de Werkholding (- 6,186 mio euro), grotendeels gecompenseerd door bijkomende Europese middelen voor ESF-derden (+ 2,000 mio euro), inkomsten facturatie IBO (+ 2,523 mio euro), inkomsten webdiensten (+ 0,200 mio euro) en diverse inkomsten (+ 0,150 mio euro).
- De overgedragen resultaten van vorige jaren bedragen 17,6 mio euro. Het betreft hier 10 miljoen euro saldi van de werkwinkelbudgetten, 5,6 mio euro niet extra te besteden inkomsten van de vereffening van de Werkholding en 2 mio euro van de tewerkstellingspremies 50+ van het jaar 2008.

KOSTEN

- De kosten zonder afschrijvingen/investeringen nemen toe met 5,859 mio euro, voornamelijk door de aanwending van de bijkomende dotaties. De stijging in vergelijking met 2008 wordt gedeeltelijk gecompenseerd door het wegvallen in de ontwerpbegroting 2009 van de overdrachten van begrotingssaldi 2007, opgenomen in de aanpassing 2008. Voor sommige acties (“Mijn loopbaan”, renovatieprojecten gebouwen) zal de indeling per kostensoort nog kunnen wijzigen ingevolge de concrete uitwerking van de plannen.
- De personeelskosten stijgen met 8,110 mio euro, ingevolge middelen voor het goedgekeurde nieuwe personeelskader (+ 1,500 mio euro), bijkomende dotatie voor anciënniteitsverhogingen (+ 1,756 mio euro), indexering (+ 4,754 mio euro) en enkele kleinere aanpassingen (jeugdwerkloosheidsplan via servicelijn en afbouw personeel in projectprogrammatie + 0,100 mio euro).
- De werkingskosten nemen af met 1,886 mio euro door overheveling van middelen die tijdelijk aan de werkingsbudgetten werden toegevoegd naar uitbesteding aan derden voor de tenders (- 1,000 mio euro) en vanuit herinrichting gebouwen naar investeringen (- 2,500 mio euro), verhoging van de werkingskosten voor communicatie (+ 0,500 mio euro), indexering (+ 1,347 mio euro) en kleinere aanpassingen (- 0,233 mio euro).
- De sociale prestaties verminderen met 2,780 mio euro. Enerzijds is er een toename bij de uitgaven voor Personen met een Arbeidshandicap (+ 1,096 mio euro) en indexering (+ 0,624 mio euro). Anderzijds is er een vermindering voorzien voor de premies 50+ (- 4,500 mio euro), omdat uitgegaan wordt van 20 miljoen euro reële betalingen in 2009.
- De budgetten voor uitgaven aan derden stijgen met 2,415 mio euro, dit door de bijkomende dotatie voor zorgkundigen (+ 0,300 mio euro) en activeringsbegeleiding (+ 2,000 mio euro), de overheveling van middelen voor tolken CAB (+ 0,450 mio euro), het op kruissnelheid komen van de ESF-tender en de andere tenders (+ 5,294 mio euro), de middelen voor partnerorganisaties voor Personen met een Arbeidshandicap (+ 2,196 mio euro), de afbouw van LPP in eigen beheer (+0,400 mio euro) en indexering (+ 0,726 mio euro). De toename is deels gecompenseerd door het wegvallen van saldi 2007 overgedragen naar 2008 (- 4,651 mio euro), overheveling LPP en CPP naar ESF-tender (- 2,400 mio euro) en éénmalige middelen 2008 voor het project opleidingen kinderopvang (- 1,500 mio euro) en in het kader van interregionale samenwerking (- 0,4 mio euro).
- De investeringen nemen toe met 8,801 mio euro tot 22,936 mio euro. Voor investeringen in het project “Mijn Loopbaan” is additioneel 5 mio euro opgenomen in de kredieten. Voor renovatieprojecten bestaande gebouwen zijn de investeringskredieten verhoogd met 2,500 mio euro. Eveneens een bedrag van 2,5 mio euro, dat in 2008 toegevoegd was bij de werkingskosten voor herinrichting van gebouwen bij Facility, is terug opgenomen in de investeringsbudgetten. Een éénmalige dotatie 2008 van 1,2 mio euro voor het maritiem opleidingscentrum te Zeebrugge is niet meer voorzien. Er is 0,281 mio euro toegevoegd ingevolge indexering. Tenslotte zijn er nog kleinere aanpassingen (- 0,280 mio euro). De budgetten zullen opnieuw moeten aangepast worden indien het meerjaarlijks investeringsplan wijzigingen zou ondergaan.

De overdrachten naar volgend boekjaar bedragen 24,1 mio euro. Dit is het saldo overgedragen van 2007 naar 2008, verhoogd met niet uitgegeven dotatie 2009 tewerkstellingspremies 50+ ten bedrag van 6,5 mio euro.

PROGRAMMA JE SOCIALE ECONOMIE

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2debgc 2008	9.122	1.700
Geraamde ontvangst bg 2009	9.206	1.700

Voor de sociale economie zijn er de belangrijke ontvangsten van federale middelen in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst van 30 mei 2005 betreffende de meerwaardeneconomie (8.989 duizend EUR). De stijging t.o.v. 2008 betreft enkel indexatie.

Voor terugvorderingen in het kader van de tewerkstellingsprogramma's sociale economie wordt, zoals in 2008, in totaal een bedrag van 217 duizend euro geraamd.

De toegewezen ontvangst van 1.700 duizend EUR betreft dividenden uitgekeerd door de NV T-groep ten voordele van het Fonds ter bevordering van de sociale economie in Vlaanderen.

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2 ^{de} bgc 2008	302.386	5.536	5.673	0	1.700	0
Krediet 2009	325.541	1.567	3.547	0	1.700	0

De totaliteit van de tewerkstellingsprogramma's invoegbedrijven, sociale werkplaatsen en beschutte werkplaatsen stijgt van 301.972 duizend EUR tot 324.641 duizend EUR. Deze stijging is voornamelijk te wijten aan bijkomende kredieten voor de realisatie van nieuwe arbeidsplaatsen cfr. het afgesproken groepad Meerjarenbegroting bij de sociale werkplaatsen en de initiatieven lokale diensteneconomie. De stijging is ook het gevolg van de verdere invulling van het Vlaams Intersectoraal Akkoord en het Interprofessioneel Akkoord.

De overige kredieten betreffen facultatieve subsidies en kosten verbonden met de ontwikkeling van het digitaal kenniscentrum MVO.

Detail van de Tewerkstellingsprogramma's Sociale Economie

Basisallocatie	Tewerkstellings- programma Ondersteuning	Krediet in duizend euro NGK	Krediet in duizend euro GVK	Krediet in duizend euro GOK	Aantal werk- nemers in voltijdse eenheden
JE 32.05 C	Invoegeconomie	18.963			2.139
JE 33.07 C	Sociale werkplaatsen Omkadering arbeidzorg	55.499			4.263 65
JE 33.09 C	Lokale diensteneconomie VZW's (inbegrepen ondersteuning)	17.085			1.591
JE 34.04 C	Beschutte Werkplaatsen	224.441			14.556
JE 43.02 C	Lokale diensteneconomie				

	lokale overheden (inbegrepen ondersteuning)	8.291			732
JE 52.10 C	Investeringsbijdragen bouw en uitrusting Beschutte Werkplaatsen		1.647	3.627	nvt
JE 52.11 C	Nationale loterijmiddelen Bouw en Uitrusting Beschutte Werkplaatsen	362			nvt
TOTAAL		324.641	1.647	3.627	23.346

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

DEEL 2.1 BELEIDSPRIORITEITEN

A. Omschrijving van de strategische doelstellingen

Strategische doelstelling 1: Verdieping en verbreding van de sociale economie

Initiatieven in de sociale economie moeten over de nodige vindingsrijkheid beschikken om volwaardige werkgelegenheid te bieden aan mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en tegelijk in te spelen op nieuwe maatschappelijke behoeften die een economisch groeipotentieel hebben, zonder in het vaarwater van de markteconomie of de overheidseconomie te komen. De draagkracht van deze personen kan worden versterkt door ook te werken aan het groeipotentieel van alle medewerkers en hun loopbaanontwikkeling. Dit alles dient te gebeuren in een context waarbij de initiatiefnemer naast de economische doelstellingen ook de maatschappelijke en ecologische doelstellingen niet uit het oog mag verliezen. Ruimte en oog voor innovatie is daarbij ook essentieel.

De waaier van initiatieven binnen de sociale economie verschilt niet alleen van aard maar ook van oorsprong. Er is daarom nood aan meer inhoudelijke en financiële samenhang. Belangrijk is ook de inspanningen van alle betrokken actoren maximaal op elkaar af te stemmen en te coördineren. Het sluitstuk is een duidelijk regelgevend kader.

B. Omschrijving van de operationele doelstellingen

Operationele doelstelling 1.1: Een economie met maatschappelijke surplus

De sociale economie bereikt vandaag een groep mensen die, al dan niet tijdelijk, te kwetsbaar zijn om in het reguliere circuit te functioneren. Afhankelijk van de intensiteit en complexiteit van deze problemen geeft de sociale economie een aanbod gaande van arbeidszorg tot een regulier contract voor onbepaalde duur. Voor bepaalde werknemers is werken binnen de sociale economie een start- en eindpunt, voor anderen is de sociale economie een opstap naar een reguliere job. Om de tewerkstellingskansen van de doelgroep te optimaliseren en de duurzaamheid van de initiatieven te verhogen, worden verschillende initiatieven genomen om de professionalisering van de sector en haar imago te bevorderen. Bovendien kan de sociale economie slechts dynamisch zijn in zoverre ze de nodige aandacht heeft voor innovatie. Daarom wordt de hele legislatuur voorzien in ruimte voor experimenten op het vlak van ontwikkeling van instrumenten en werkvormen en op het vlak van het invullen van nieuwe maatschappelijke tendensen.

Ook buiten de sociale economie wordt gestreefd naar E+, economie met een maatschappelijk surplus. Hiertoe worden een aantal maatregelen genomen in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen die streven naar meer resultaten op het terrein door initiatieven in het kader van MVO in het bedrijfsleven, MVO in het onderwijs, MVO in de overheid en samenwerking met de sociale partners.

Operationele doelstelling 1.2: een efficiënt instrumentarium

De weg naar een efficiënt instrumentarium wordt verder gezet. Sinds 1 januari 2008 is het decreet houdende lokale diensteneconomie in uitvoering gegaan. Met betrekking tot het streven naar een decreet maatwerken, werd

er onder leiding van de SERV via een nieuwe Ronde Tafelconferentie op 29 april 2008 met de stakeholders en de betrokken actoren uit het middenveld een principeakkoord uitgewerkt. Dit principeakkoord geldt als een tussenstap in het realiseren van het decreet maatwerk. Er zullen verdere stappen genomen worden op weg naar een “sokkelbesluit”, dat de inhoud en wijze van de ondersteuning van de sociale economie moet regelen. Een cruciaal aandachtspunt op het pad naar vereenvoudiging en afstemming van het instrumentarium is zonder meer de afstemming met Europa en de federale maatregelen inzake werkgelegenheid.

Daarnaast wordt een monitoringinstrument ontwikkeld met kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren om de effectiviteit van de maatregel te meten en bijstellingen mogelijk te kunnen maken in functie van wijzigende maatschappelijke trends en uitdagingen.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

Ontvangsten

Artikel JE 28.01 C – Dividenden uitgekeerd door de NV T-groep (Fonds ter bevordering van de sociale economie in Vlaanderen, art. 53 decreet 22.12.2006))

	Geraamde ontvangsten 2 ^{de} BC 2008	Geraamde ontvangst 2009
TO	1.700	1.700

De Vlaamse overheid ontvangt jaarlijks dividenden die door de NV T- groep worden uitgekeerd aan de aandeelhouders en geboekt worden in dit fonds dat werd opgericht bij artikel 53 van het decreet van 22 december 2006.

Voor het begrotingsjaar 2009 worden de ontvangsten geraamd op 1.700 duizend euro.

Langs de uitgavenzijde wordt een variabel krediet voorzien (Uitgavenbegroting basisallocatie JE 01.90 C).

Artikel JE 38.04 C – Terugvorderingen in het kader van subsidies voor sociale economie initiatieven

	Geraamde ontvangst na 2 ^{de} BC 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	217	217

Dit artikel omvat de ontvangsten vanuit de maatregelen sociale economie.

Voor het begrotingsjaar 2009 wordt hetzelfde bedrag van 217 duizend euro geraamd als voor 2008.

Artikel JE 49.43 C – Ontvangsten van federale middelen in het kader van het Samenwerkingsakkoord 2005-2008 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de Meerwaardeneconomie

	Geraamde ontvangsten 2 ^{de} BC 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	8.830	8.989

Binnen het kader van het Samenwerkingsakkoord 2005-2008 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de Meerwaardeneconomie wordt jaarlijks een geïndexeerd bedrag ontvangen vanuit de Federale Overheid dat voor het begrotingsjaar 2008 werd vastgelegd op 8.830 duizend euro.

In deze optiek wordt voor het begrotingsjaar 2009 een bedrag voorzien van 8.989 duizend euro of een indexverhoging met 1,8 %.

Deze federale middelen worden ingezet vanuit het principe dat de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap een financiële inspanning leveren die minstens gelijk is aan het bedrag dat de Federale Overheid voorziet.

Hoewel dit krediet, afhankelijk van de beslissing omtrent de 1e fase van de Staatshervorming, wellicht rechtstreeks zal worden toebedeeld aan Gewesten en Gemeenschappen dient dit artikel toch behouden te blijven i.f.v. nog te ontvangen kredieten uit vorige begrotingsjaren.

Basisallocatie JE 59.01 B – Ontvangsten van ESF cofinancieringsgelden voor de exploitatie van een digitaal kenniscentrum maatschappelijk verantwoord ondernemen

	Geraamde ontvangst 2debc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	75	0

In de nieuwe ESF programmaperiode 2007 – 2013 kon dit project niet opnieuw worden ingediend omdat het niet paste binnen de nieuwe prioriteiten zodat er vanaf de nieuwe programmatieperiode geen middelen zullen binnenkomen. Het artikel werd de voorbije twee jaar toch behouden om de middelen voor de jaren 2005, 2006 en 2007 nog te kunnen ontvangen. Het totale bedrag van 225.000 is volledig betaald door het Europees Sociaal Fonds.

Uitgaven

Basisallocatie JE 01.90 C – Uitgaven in het kader van de sociale economie

K.S.	Krediet na 2^{de} begroting controle 2008	Krediet 2009
VRK	1.700	1.700

De NV VSO Werkhouding is vereffend op 4 april 2008 (BS 25 april 2008).

De aandeelhouders Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse kochten op 28 juli 2006 de aandelen die de NV Werkhouding aanhield in de NV T-groep over van de vereffenaar.

Vanaf 2007 gaf deze overname in hoofde van de Vlaamse overheid recht op de ontvangst van de jaarlijkse dividenden uitgekeerd door de NV T-groep aan haar aandeelhouders.

Deze ontvangsten worden geboekt binnen het (Begrotings)Fonds ter bevordering van de sociale economie in Vlaanderen dat werd opgericht bij art. 53 van het decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting van het begrotingsjaar 2007.

Voor het jaar 2009 kan de te ontvangen som geraamd worden op 1.700 duizend euro (Middelenbegroting artikel JE 28.01 C), bijgevolg komt er in de uitgavenbegroting ook 1.700 duizend euro op het variabel krediet.

Basisallocatie JE12.39B – Allerhande uitgaven in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen

K.S.	Krediet na 2^{de} BC 2008	Krediet 2009
NGK	201	204

Het Digitaal Kenniscentrum maatschappelijk verantwoord ondernemen (DKC) verspreidt sinds 2005 zoveel mogelijk informatie over thema's gerelateerd aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het DKC wordt verder geoptimaliseerd in functie van een groter bereik en een betere ondersteuning van het bedrijfsleven. Bedoeling is te komen tot een DKC met meer partners, inhoud en netwerken teneinde in de toekomst beter te kunnen inspelen op veranderde behoeften en verwachtingen, op de genomen initiatieven in het werkveld en op het veranderde beleid.

Er is een indexverhoging van 3 duizend euro.

Basisallocatie JE 32.05 C – Subsidies voor loontegemoetkomingen aan bedrijven, voor dienstencheques kinderopvang en voor ondersteuningsmaatregelen in het kader van de sociale economie

K.S.	Krediet na 2^{de} BC 2008	Krediet 2009
NGK	13.738	18.963

Deze basisallocatie voorziet kredieten voor loontegemoetkomingen aan invoegbedrijven, subsidies voor dienstencheques kinderopvang en subsidies aan activiteitencoöperaties, startcentra en Trividend voor het verrichten van ondersteuning in het kader van de sociale economie

In aansluiting op de vraag van het Rekenhof werden de kredieten herverdeeld op basis van de economische classificatie van de bestemming. Vanuit B.A. JE 43.02 C wordt 3.650 duizend euro overgeheveld (waarvan 1.000 duizend euro resterende middelen dienstencheques kinderopvang).

Eveneens worden kredieten dienstencheques teruggeplaatst die bij de 2^{de} BC 2008 vanuit de B.A. JE 43.02 C éénmalig naar Kind en Gezin (2.800 duizend euro) en éénmalig naar de VDAB (1.500 duizend euro) werden overgeheveld.

Het krediet m.b.t. het onderdeel invoeg wordt met 3.000.000 euro verminderd. Dit budget wordt vanaf 2009 namelijk toegewezen aan de sociale werkplaatsen (JE 33.07 C) om zodoende aan de grote vraag aan uitbreiding te kunnen voldoen. De combinatie van het feit dat een invoegbedrijf niet onmiddellijk, noch gelijktijdig alle arbeidsplaatsen moet invullen en het feit dat er minder kortgeschoolden op de arbeidsmarkt zijn maakt dat er een structureel overschot ontstaan is op deze allocatie. Voor 2009 wordt nog een budget van 10.738.000 euro voor deze maatregel gereserveerd.

Er is een index van 275 duizend euro.

Basisallocatie JE33.03B – Subsidies allerhande in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen

K.S.	Krediet na 2 ^{de} BC 2008	Krediet 2009
NGK	5.157	696

Via een aantal subsidies worden initiatieven ondersteund die MVO beter willen inbedden in het bedrijfsleven, de overheid en de onderwijswereld.

Deze BA bevatte initieel in 2008 1000 duizend euro aan recurrente middelen. Bij 1 BC 2008 werd dit krediet eenmalig met 4.944 K euro verhoogd tot 5.949 voor gezinsvriendelijke initiatieven. Bij de tweede BC 2008 werd vanuit de recurrente som 2008 een bedrag van 787 duizend euro overgedragen aan het ESF agentschap voor cofinanciering van KMO acties ikv het MVO beleid. Deze 787 duizend euro wordt ook in 2009 nog opgenomen door het ESF-agentschap, zodat deze basisallocatie vertrekt met een krediet van 213 duizend euro. In functie van éénvoudigheid wordt uit de BA JE 43.02 C een krediet van 483 duizend, bestemd voor MVO acties, overgeheveld naar deze meer geëigende basisallocatie.

Basisallocatie JE 33.07 C – Subsidies en loontegemoetkomingen aan sociale werkplaatsen in het kader van de sociale economie inbegrepen kredieten voor de uitvoering van de Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA) voor de social-profit

K.S.	Krediet na 2 ^{de} BC 2008	Krediet 2009
NGK	47.851	55.499

In deze basisallocatie is het krediet voorzien voor de loontegemoetkomingen aan arbeidsplaatsen binnen de sociale werkplaatsen, inbegrepen deze uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA) voor de social-profit voor de periodes van 2000-2005 en 2006-2011.

Daarnaast zijn in deze basisallocatie ook de kredieten opgenomen voor de begeleiders binnen de maatregel arbeidszorg en de pilootprojecten binnen arbeidszorg.

Voor het begrotingsjaar 2009 worden extra kredieten voorzien van 1.925 duizend euro voor een uitbreiding met 166 VTE en 580 duizend euro voor een uitbreiding met 50 VTE conform de VIA-akkoorden. Overheveling van een krediet van 3.000 duizend euro vanuit de BA JE 3205 C resulteert eveneens in een bijkomende tewerkstelling van 259 VTE. De totale bijkomende tewerkstelling bedraagt dus 475 VTE, waarvan 80 VTE omkadering en 395 VTE doelgroepwerknemers.

Nog in toepassing van het VIA-akkoord 2006-2011 wordt voor de opstap 2009 een bijkomend bedrag van 704 duizend euro voorzien voor eindejaarspremies en managementondersteuning. Ingevolge het IPA (Interprofessioneel Akkoord) wordt voor de werknemers die onder het minimumloon vallen voor het begrotingsjaar 2009 een bijkomende opstap voorzien van 482 duizend euro. Er is ook een indexverhoging 2009 van 957 duizend euro.

Basisallocatie JE 33.09 C – Subsidies voor loontegemoetkomingen aan VZW's in het kader van de lokale diensteneconomie en voor ondersteuningsmaatregelen in het kader van de sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen

K.S.	Krediet na 2 ^{de} BC 2008	Krediet 2009
NGK	0	17.085

Deze nieuwe basisallocatie voorziet kredieten voor loontegemoetkomingen aan VZW's binnen de lokale diensteneconomie en subsidies voor ondersteuningsmaatregelen voor VZW's en het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op vraag van het Rekenhof werden de kredieten herverdeeld op basis van de economische classificatie van de bestemming. In deze optiek worden vanuit de B.A. JE 43.02 C 13.670 duizend euro overgeheveld (waarvan 12.167 duizend euro voor loontegemoetkomingen aan 1.348 VTE lokale diensteneconomie en 1.503 duizend euro voor ondersteuningsmaatregelen als VOMEC, adviesbureaus, doorlichtingteams en andere).

Voor het begrotingsjaar 2009 wordt een extra krediet voorzien van 2.237 duizend euro voor 243 bijkomende VTE en een extra krediet van 775 duizend euro voor subsidies voor ondersteuning.

De indexverhoging 2009 voor loontegemoetkomingen en ondersteuningsmaatregelen bedraagt 403 duizend euro.

Basisallocatie JE 34.04 C – Subsidies aan beschutte werkplaatsen in het kader van de sociale economie

K.S.	Krediet na 2 ^{de} BC 2008	Krediet 2009
NGK	211.004	224.441

Deze basisallocatie voorziet het krediet voor de loonsubsidiëring van de doelgroepwerknemers en het omkaderingspersoneel van de beschutte werkplaatsen.

Vergeleken met het begrotingsjaar 2008 wordt een éénmalig krediet van 700 duizend euro voor de uitbetaling van achterstallen ingevolge de laattijdige ontvangst van attesten voor hangende dossiers voor de periode 1995-2006 in mindering gebracht.

Binnen het constante beleid wordt zoals voorgaande jaren een extra krediet voorzien van 886 duizend euro voor een uitbreiding met 60 VTE.

In het kader van het VIA-akkoord 2006-2011 wordt enerzijds een extra krediet van 2.167 duizend euro voorzien voor een bijkomende tewerkstelling van 135 VTE en anderzijds wordt 1.341 duizend euro voorzien voor koopkracht (eindejaarspremies) en 600 duizend euro voor kwaliteit (managementondersteuning).

Ingevolge het IPA (Interprofessioneel Akkoord) wordt voor de werknemers die onder het minimumloon vallen voor het begrotingsjaar 2009 een bijkomende opstap voorzien van 4.360 duizend euro.

De indexverhoging 2009 bedraagt 4.783 duizend euro.

Basisallocatie JE 43.02: Subsidies voor loontegemoetkomingen aan lokale overheden in het kader van de lokale diensteneconomie en voor ondersteuningsmaatregelen in het kader van de sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen

K.S.	Krediet na 2 ^{de} BC 2008	Krediet 2009
NGK	24.015	8.291

Deze basisallocatie voorziet kredieten voor loontegemoetkomingen aan lokale overheden in het kader van de lokale diensteneconomie en subsidies voor de regie voor lokale diensteneconomie.

Op vraag van het Rekenhof dienen kredieten onderverdeeld op basis van de economische classificatie van de bestemming.

In deze optiek wordt in totaal 17.320 duizend euro overgeheveld naar de basisallocaties JE 32.05 C (3.650 duizend euro) en JE 33.09 C (13.670 duizend euro) die worden voorzien voor respectievelijk ondersteuningsmaatregelen SE, dienstencheques kinderopvang en tewerkstelling bij handelsvennootschappen en vzw's.

Eveneens een bedrag van 483 duizend euro wordt overgeheveld naar de basisallocatie JE 33.03 B voor subsidies allerhande in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voor het begrotingsjaar 2009 wordt een extra krediet voorzien van 1.013 duizend euro voor 110 bijkomende VTE LDE. Ook voor de regie voor lokale diensteneconomie wordt een extra krediet van 900 duizend euro voorzien (totaal 1.500 duizend euro).

Er is ook een indexverhoging 2009 voor loontegemoetkomingen en ondersteuningsmaatregelen van 166 duizend euro.

Basisallocatie JE 52.10 C: Investeringsbijdragen van het I.V.A. Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie voor bouw en uitrusting van beschutte en sociale werkplaatsen

K.S.	Krediet na 2 ^{de} BC 2008	Krediet 2009
GVK	5.536	1.567
GOK	5.685	3.547

Deze basisallocatie omvat de kredieten voor de investeringssubsidies voor de beschutte en sociale werkplaatsen. Vergeleken met het begrotingsjaar 2008 wordt een éénmalig krediet van 4.000 duizend euro in mindering gebracht wat de gesplitste vastleggingskredieten betreft. Voor het GOK wordt nog rekening gehouden met het restgedeelte van dit investeringskrediet van 4.000.000 euro.

Basisallocatie JE 52.11 C: Nationale Loterijmiddelen aan het I.V.A. Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie voor investeringsuitgaven bouw en uitrusting van beschutte werkplaatsen

K.S.	Krediet na 2 ^{de} BC 2008	Krediet 2009
NGK	420	362

Deze basisallocatie voorziet de kredieten die vanuit de Nationale Loterij worden bestemd voor de investeringsuitgaven voor de Beschutte Werkplaatsen.

Gelet op het feit dat de loterij-inkomsten voor 2009 lager geraamd worden, wordt het krediet teruggebracht tot 362 duizend euro.

PROGRAMMA KA APPARAATKREDIETEN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2debgc 2008	11	150
Geraamde ontvangst bg 2009	11	150

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2 ^{de} bgc 2008	35.682	1.502	1.280	0	75	0
Krediet 2009	36.596	1.684	1.458	0	75	0

DEEL2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Zie toelichting bij de programma's KD, KE en KF.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel KA 06.71B - Diverse andere ontvangsten m.b.t. de bestaansmiddelen LV

	Geraamde ontvangst na 2 ^{de} begr controle 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	1	1
TO	0	0

(AO = algemene ontvangsten ; TO = toegewezen ontvangsten)

Artikel KA 11.71B - Terugbetaling van salarissen LV

	Geraamde ontvangst na 2 ^{de} begr controle 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	10	10
TO	0	0

(AO = algemene ontvangsten ; TO = toegewezen ontvangsten)

Artikel KA 11.72B - Terugbetaling van geko-premies en van premies sociale maribel LV (p.m.)

	Geraamde ontvangst na 2 ^{de} begr controle 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	0
TO	0	0

(AO = algemene ontvangsten ; TO = toegewezen ontvangsten)

Artikel KA 11.90B - Salarissen en toelagen van personeelsleden van de diensten van de Vlaamse Regering met verlof voor opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden of vakorganisaties LV (Art. 92 Decreet 22.12.2006)

	Geraamde ontvangst na 2 ^{de} begr controle 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	0
TO	150	150

(AO = algemene ontvangsten ; TO = toegewezen ontvangsten)

- Terugvordering van EU in kader van PDPO II loonlast 1 bioingenieur en 1 adjunct van de directeur 50%
- Terugvordering van EU in kader van EU visserijprogramma loonlast bioingenieur 6mnd 50%;
- Terugvordering van het Fonds Landbouwmonitorings -netwerk voor een personeelslid (niveauC);
- Terugvordering loonlast personeelslid met opdracht bij federaal kabinet.

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie KA 11.70B – Wedden en toelagen Departement LV

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	16.465	16.901

Krediet voor betaling wedden en personeelsgebonden toelagen aan personeel van het Departement Landbouw en Visserij.

Basisallocatie KA 11.71C – Wedden en toelagen IVA ALV

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	15.473	15.828

Krediet voor betaling wedden en personeelsgebonden toelagen aan personeel van het Agentschap voor Landbouw en Visserij.

Basisallocatie KA 11.90B – Wedden LV

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
VRK	75	75

Loonlast:

- In kader van PDPO II loonlast 1 bioingenieur en 1 adjunct van de directeur 50%(50% medegefinancierd door EU);
- In kader van EU visserijprogramma loonlast bioingenieur 6mnd 50%: 10.000(50% medegefinancierd door EU)
- Voor het Fonds Landbouwmonitoringsnetwerk een personeelslid (niveauC).

Basisallocatie KA 12.30B – Informaticakredieten Departement LV

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
GVK	932	1.085
GOK	796	947

Het betreft werkingsuitgaven voor informatica van het Departement LV ondermeer:

- vervanging bureautica materiaal
- kleine aanpassingen aan applicaties (*klein werk*)
- ‘ter beschikking houden van’ (TBH/BHV) en VPN
- Licenties
- Onderhoud en ontwikkeling van toepassingen.

Basisallocatie KA 12.31C – Informaticakredieten IVA ALV

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
GVK	373	398
GOK	319	343

Het betreft werkingsuitgaven voor informatica van het Agentschap LV ondermeer:

- vervanging bureautica materiaal
- kleine aanpassingen aan applicaties (*klein werk*)
- ‘ter beschikking houden van’ (TBH/BHV) en VPN
- licenties
- onderhoud en ontwikkeling van toepassingen.

Basisallocatie KA 12.38B – Werkingskosten Informatica, incl. ontwikkelingen LV (p.m.)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	0	0

BA mag geschrapt worden

Basisallocatie KA 12.70B – Algemene werkingskosten Departement LV

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	1.702	1.728

Het betreft uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: logistieke uitgaven, vorming personeel, dienstreizen in binnen- en buitenland, woon-werkverkeer, reis- en verblijfskosten van ambtenaren, GDPB en arbeidsgeneeskunde.

Basisallocatie KA 12.71C – Algemene werkingskosten IVA ALV

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	1.784	1.811

Het betreft uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: logistieke uitgaven, vorming personeel, dienstreizen in binnen- en buitenland, woon-werkverkeer, reis- en verblijfskosten van ambtenaren, GDPB en arbeidsgeneeskunde.

Basisallocatie KA 34.70B – Schadevergoedingen aan derden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams 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

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	13	13

Basisallocatie KA 41.70B – Dotatie aan de Strategische Adviesraad

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	100	168

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SAR) werd opgericht bij decreet van 6 juli 2007. In uitvoering van dit decreet werd op 23 mei 2008 het besluit van de Vlaamse Regering tot inwerkingtreding ervan goedgekeurd.

De leden van de SAR werden benoemd bij besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008.

De dotatie wordt aangewend voor betaling van lonen en sociale lasten, aankoop van niet-duurzame goederen en diensten en investeringsgoederen.

De begroting van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij is bijgevoegd in Deel 3.

Basisallocatie KA 74.30B – Aankopen en Investeringsgoederen Informatica Departement LV

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
GVK	84	86
GOK	74	75

Het betreft investeringsuitgaven voor informatica van het Departement LV ondermeer:

- vervanging bureauticomateriaal
- licenties

Basisallocatie KA 74.31C – Aankopen en Investeringsgoederen Informatica IVA ALV

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
GVK	113	115
GOK	91	93

Het betreft investeringsuitgaven voor informatica van het Agentschap LV ondermeer:

- vervanging bureauticomateriaal
- licenties

Basisallocatie KA 74.70B – Overige Investeringsgoederen Departement LV

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	73	74

Kredieten voor aankoop van duurzaam materiaal voor het Departement Landbouw en Visserij, o.a. audiovisueel materiaal.

Basisallocatie KA 74.71C – Overige Investeringsgoederen IVA ALV

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	72	73

Kredieten voor aankoop van duurzaam materiaal voor het Agentschap voor Landbouw en Visserij, o.a. audiovisueel materiaal, dienstvoertuigen.

**DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN**

**PROGRAMMA KA
STRATEGISCHE ADVIESRAAD VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ**

Begroting 2009

(€1.000)

ONTVANGSTEN		
ESR-code/ COFOG-code	omschrijving	BO 2009
HOOFDSTUK 1		
	Tegemoetkoming van de overheid	
46.1	Dotatie van het Vlaamse Gewest (b.a. KA 4170 B)	168
	Totaal voor hoofdstuk 1	<u>168</u>
HOOFDSTUK 2		
	Bijzondere ontvangsten	
08.21	Overgedragen saldo (31/12/2008)	0
	Totaal voor hoofdstuk 2	<u>0</u>
HOOFDSTUK 3		
	Ontvangsten voor orde	
08.3	Diverse ontvangsten	0
	Totaal voor hoofdstuk 3	<u>0</u>
Totaal ontvangsten		168

(€1.000)

UITGAVEN		
ESR-code/ COFOG-code	omschrijving	BO 2009
HOOFDSTUK 1		
	Uitgaven voor orde	
03.3/00000	Diverse uitgaven	0
03.22/00000	Over te dragen saldo	0
	Totaal voor hoofdstuk 1	0
HOOFDSTUK 2		
	Lopende uitgaven voor goederen en diensten	
11	Lonen en sociale lasten	120
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	42
	Totaal voor hoofdstuk 2	162
HOOFDSTUK 3		
	Investeringsgoederen	
74	Verwerving van overige investeringsgoederen	6
	Totaal voor hoofdstuk 3	6
Totaal uitgaven		168

**PROGRAMMA KB
PROVISIES**

NIHIL

**PROGRAMMA KC
ALGEMEEN**

NIHIL

PROGRAMMA KD LANDBOUW-, VISSERIJ- EN PLATTELANDSBELEID

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2 ^{de} bgc 2008	841	1.113
Geraamde ontvangst bg 2009	1	1.103

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2 ^{de} bgc 2008	19.477	4.177	7.086	2.518	1.280	0
Krediet 2009	20.092	3.665	5.470	3.168	1.405	0

DEEL2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Landbouw

Onze Vlaamse land- en tuinbouw wordt vandaag geconfronteerd met twee grote uitdagingen:

Enerzijds de verdere globalisering van de economie met als gevolg het wegvallen van de marktbescherming en een grotere instabiliteit op de markten en

Anderzijds de terechte vragen die onze Europese samenleving stelt op het vlak van dierenwelzijn, milieu, voedselveiligheid, landschap,...enz.

Enkel bedrijven die professioneel tewerk gaan, zullen deze uitdagingen in de toekomst te lijf kunnen gaan, op voorwaarde dat de overheid hen hiervoor een rechtszeker kader biedt.

De Vlaamse landbouw heeft zich de voorbije jaren aangepast aan de wijzigende omstandigheid van het EU-landbouwbeleid en is meer marktgericht beginnen werken en denken. De EC heeft een tussentijdse evaluatie van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid aangekondigd, de zgn Health Check, met mogelijks nieuwe wijzigingen. Door de cross compliance maatregelen die gekoppeld zijn aan de toeslagrechten voldoen de landbouwers aan de wensen van de maatschappij op het vlak van milieu, dierenwelzijn en volksgezondheid.

Ook het Vlaams landbouwbeleid heeft op deze wijzigende situatie ingespeeld door een doorgedreven klantgerichte manier van werken en denken. De eenmalige perceelsregistratie en het E-loket landbouw zijn er voorbeelden van. Het programma voor plattelandsontwikkeling ondersteunt landbouwers die wensen te investeren, verbreden of diversifiëren naar natuur en milieu. In het kader van het Jongerenactieplan worden maatregelen genomen om jonge, startende landbouwers te ondersteunen.

Via een multistakeholderproces werd gewerkt aan een Strategisch Plan Biologische Landbouw 2008 – 2012. Dit plan zet de beleidsstrategie uit voor de volgende jaren.

De Vlaamse regering wil een beleid voeren dat bedrijven die professioneel te werk gaan maximale kansen geeft en dát, ongeacht de omvang van deze bedrijven: klein of groot, intensief of extensief, al dan niet actief op het vlak van verbreding. Ook een bedrijf dat aan verbreding doet, moet op en top professioneel gerund worden.

We moeten er ons wel van bewust zijn dat niet alle bedrijven de uitdagingen van vandaag en morgen zullen aankunnen. Niet elke land- en tuinbouwer zal er in slagen tijdig de nodige bedrijfsaanpassingen door te voeren. Sommigen zullen daarom een andere tak binnen de landbouw kiezen, weer anderen zullen overwegen naar een andere beroeps categorie over te stappen of de keuze maken, al dan niet gedwongen, om definitief te stoppen. In dit kader werd de vzw 'Boeren op een kruispunt' opgericht, die zorgt voor persoonlijke begeleiding om nieuwe wegen te vinden al dan niet binnen de sector, voor die boeren die zich binnen hun beroepsloopbaan of binnen hun familiale context op een kruispunt bevinden.

Het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013 werd in november 2007 door de Europese Commissie goedgekeurd. Hoewel we als gevolg van een beslissing van de Europese regeringsleiders over de Europese meerjarenbegroting geconfronteerd werden met een forse daling van de Europese middelen voor Plattelandsontwikkeling, heeft de Vlaamse Regering er echter alles aan gedaan om in deze context de belangrijkste instrumenten van het Vlaams landbouwbeleid overeind te houden.

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds is hét instrument om de innovatie bij onze land- en tuinbouwbedrijven te bevorderen en te ondersteunen. Ook voor de milieumaatregelen en het geïntegreerde plattelandsbeleid konden extra middelen worden voorzien.

Visserij

De na te streven doelstellingen inzake verbetering van de visbestanden alsook het principe van de maximale duurzame opbrengst zullen er wellicht toe bijdragen dat de evolutie van de vangstmogelijkheden op korte en middellange termijn verder een dalende trend zullen volgen.

Naast het Europese kabeljauwherstelplan komt er nu ook een meerjarenplan voor schol en tong in de Noordzee waarvan de gevolgen vanaf 2008 voelbaar zullen zijn.

Een hoge gasolieprijs eist een flinke hap uit de bruto-omzet en vreet de rentabiliteit van de Vlaamse zeevisserijvloot aan. Recente bijstellingen van het vloot- en quotabeleid zorgden hier al voor impulsen. De resultaten van het wetenschappelijke onderzoek inzake outtrigger en alternatieve boomkor zijn veelbelovend. De tijd voor brede praktijktoepassing komt er aan.

Met betrekking tot het structuurbeleid werd gewerkt aan de overgang van Financieringsinstrument Oriëntatie Visserij (FIOV) naar Europees Visserij Fonds (EVF). Daarbij wordt optimale invulling van de resterende FIOV-middelen nagestreefd. Voor de komende programmaperiode werd een Visserijprogramma uitgewerkt, dat vermoedelijk in 2009 in uitvoering gaat.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel KD 06.01B - Diverse andere ontvangsten Beleidsdomein LV

	Geraamde ontvangst na 2^{de} begr controle 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	841	1
TO	0	0

(AO = algemene ontvangsten ; TO = toegewezen ontvangsten)

Deze basisallocatie moet toelaten de ontvangsten voor het beleidsdomein Landbouw en Visserij te realiseren. De verhoging bij de tweede begrotingscontrole 2008 was eenmalig.

Artikel KD 16.01B - Inkomsten van het informatienetwerk Landbouwboekhoudingen (ILB) in het kader van de uitvoering van het Lambermontakkoord (Art. 54 Decreet 24.12.2004)

	Geraamde ontvangst na 2^{de} begr controle 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	0
TO	103	108

(AO = algemene ontvangsten ; TO = toegewezen ontvangsten)

Inkomsten van het Informatienetwerk Landbouwboekhoudingen (ILB) in het kader van de uitvoering van het Lambermontakkoord (Samenwerkingakkoord tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van landbouw en visserij)

Het boekhoudnet van de afdeling Monitoring en Studie beschikt over een uitgebreid netwerk van land- en tuinbouwboekhoudingen. Op basis van het selectieplan voor de Europese Unie worden de gegevens van de bedrijven overgedragen aan het Informatienetwerk voor Landbouwboekhoudingen (ILB) dat deel uitmaakt van de Europese Commissie.

In het protocol gevoegd bij het Samenwerkingakkoord wordt bepaald hoe de gewesten op permanente wijze de verzameling van de landbouwgegevens organiseren of verzoeken om informatie die moet worden verstrekt in samenhang met het Informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen (ILB) beantwoorden. Tevens bepaalt het protocol op permanente wijze een samenwerking en gegevensuitwisseling tot stand te brengen tussen de verschillende partijen om elk van hen in staat te stellen zijn verplichtingen dienaangaande na te komen.

De inkomsten zijn afhankelijk van het bedrag dat per boekhouding vastgesteld wordt en van het aantal afgewerkte boekhoudingen dat aan de Europese Commissie is ingediend. Voor 2009 zal AMS per bijgehouden landbouwboekhouding een bedrag van 153 euro ontvangen.

Artikel KD 16.02B - Acties van het fonds voor Landbouw en Visserij (Decreet 19.05.2006)

	Geraamde ontvangst na 2^{de} begr controle 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	0
TO	1.010	995

(AO = algemene ontvangsten ; TO = toegewezen ontvangsten)

Het fonds voor Landbouw en Visserij werd opgericht bij decreet van 19 mei 2006. Aangaande de gewone inkomsten van het Fonds kan een onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende sectoren: plantaardige sector (o.m. rassencatalogus, certificering van zaaizaden, certificering pootgoed, keuring plantgoed) en dierlijke sector (facultatieve etikettering pluimveevlees)

Artikel KD 39.90B - EOGFL-tegemoetkomingen (p.m.) (Fonds voor de Landbouwworming)(Art. 2 Decreet 06.07.1994)

	Geraamde ontvangst na 2^{de} begr controle 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	0
TO	0	0

(AO = algemene ontvangsten ; TO = toegewezen ontvangsten)

Het betreft de ontvangsten ingevolge de deelname van de EU in de kosten verbonden aan naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector.

In 2009 zijn in principe geen ontvangsten voorzien

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie KD 01.90B – Uitgaven i.v.m. de verwerking van de gegevens verzameld in het kader van het Landbouwmonitoringsnetwerk Vlaanderen in het kader van de uitvoering van het Lambertmontakkoord

K.S.	Krediet na 2^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
VRK	70	50

Het boekhoudnet van de afdeling Monitoring en Studie beschikt over een uitgebreid netwerk van land- en tuinbouwboekhoudingen. Momenteel telt het Vlaamse deel van het boekhoudnet een 500 landbouwboekhoudingen en een 300 tuinbouwboekhoudingen. Met de gegevens bekomen uit het boekhoudnet worden enerzijds de resultaten van de bedrijven opgesteld voor o.a. de land- en tuinbouwers zelf

(uitslagformulieren, overzichten) en anderzijds worden rapporten opgesteld die de rendabiliteit van de Belgische land- en tuinbouwbedrijven weergeven en ter beschikking komen van externe en interne gebruikers.

Bovendien verstrekt het boekhoudnet basisgegevens voor het bedrijfseconomisch onderzoek van AMS en externe onderzoeksinstellingen. Daarnaast worden de boekhoudkundige resultaten gebruikt voor het oplossen van specifieke vragen met betrekking tot problemen in land- en tuinbouw (o.a. kabinetsvragen).

Op basis van het selectieplan voor de Europese Unie worden de gegevens van de bedrijven overgedragen aan het Informatienetwerk voor Landbouwboekhoudingen dat deel uitmaakt van de Europese Commissie, waarvoor jaarlijks ongeveer 100.000 euro wordt geboekt op de middelenbegroting.

Deze middelen worden gebruikt voor diverse soorten uitgaven, zowel voor personeel, als om werking of uitrusting te financieren, voorzover deze uitgaven verband houden met de verzameling, analyse en rapportering van de gegevens verzameld in het kader van het Vlaams Landbouwinformatienetwerk. Voor 2009 zal verder werk gemaakt worden van de ontsluiting en rapportering van deze gegevens dmv de LMN-datawarehouse.

Basisallocatie KD 01.91B – Acties van het Fonds voor Landbouw en Visserij onder andere tegemoetkoming aan het ILVO in toepassing van art. 35 van het Decreet van 29 juni 2007 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
VRK	1.010	995

1. Plantaardige sector

Het betreft verbintenissen op basis van de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt. De uitgaven hebben betrekking op: o.m. logistieke ondersteuning door ILVO, buitenlands OHB-project, rassenproeven suikerbiet, keuringsetiketten, ICT-ondersteuning, specifiek labo-materiaal, ELISA-test pootgoed, projecten vastgelegd door de Raad van het Fonds.

2. Dierlijke sector

Het betreft werkingskosten en kosten verbonden aan opdrachten toevertrouwd aan derden in de dierlijke sector: rundvee, varkens en pluimvee.

Basisallocatie KD 11.01B – Vergoedingen aan de regeringscommissaris bij het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	4	4

Het Belgisch Interventie- en Restitutie Bureau (BIRB) is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. Tot de opdrachten van het BIRB behoren (in het kader van het Europees landbouwbeleid) de uitvoering en uitbetaling van de interventie - en restitutiesteun, alsook de controle op die uitgaven.

Via het Lambermontakkoord werd het landbouwbeleid en de visserij de bevoegdheid van de Gewesten, maar één van de uitzonderingen voorziet dat de federale overheid bevoegd blijft voor het BIRB 'met dien verstande dat de gewesten in zijn schoot beschikken over een gegarandeerde en significante vertegenwoordiging'.

Via de wet van 7 juli 2002 werd de wet van 10 november 1967 houdende oprichting van het BIRB gewijzigd en voorziet in nieuwe bepalingen voor het aanduiden van de leden van de Raad van Bestuur, het bestendig Comité en de regeringscommissarissen.

Op deze basisallocatie worden de toelage en presentiegelden voor de Vlaamse regeringscommissaris aangerekend.

Basisallocatie KD 12.01B – Specifieke werkingskosten en uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en diensten voor het Departement Landbouw en Visserij

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	787	799

Deze basisallocatie omvat de specifieke werkingskosten van het Departement Landbouw en Visserij.

Basisallocatie KD 12.02B – Allerhande uitgaven in het kader van de stimulering van de biologische landbouw

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
GVK	144	146
GOK	172	155

Uitgaven en subsidies ter stimulering van de biologische landbouw zijn over meerdere basisallocaties gespreid. O.m.

- progr. KD ba 12.02 ‘allerhande uitgaven ikv de stimulering biologische landbouw’
- progr. KD ba 31.09 ‘subsidies ikv de stimulering biologische landbouw’
- progr. KD ba 33.05 ‘werkingssubsidie voor Bioforum Vlaanderen vzw’

Ook binnen andere basisallocaties zonder verwijzing naar ‘*biologische landbouw*’ in de libellé, kaderen initiatieven ter stimulering van de biologische landbouw: bv

- progr. KE ba 5101 ‘ondersteuning mbt het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden’, waar o.a. de hectaresteun biologische landbouw wordt aangerekend
- Vlif- steun voor investeringen in biologische landbouwbedrijven
- ...

Van juni 2007 tot mei 2008 werkte de afdeling Duurzame Landbouwwontwikkeling in een multistakeholderproces aan een Strategisch Plan Biologische Landbouw 2008 – 2012. Dit plan zet de beleidsstrategie uit voor de volgende jaren. Het beschrijft een aantal hefbomen die door de minister-president van de Vlaamse Regering en door Boerenbond, Bioforum en het Algemeen Boerensyndicaat worden onderschreven.

Het Strategisch Plan zal geconcretiseerd worden onder de vorm van jaarlijkse actieplannen. Het Actieplan 2009 zal worden opgesteld in het najaar 2008. De middelen die voorzien worden in dit artikel zijn bedoeld voor een tweetal overheidsopdrachten die voortvloeien uit de uitvoering van dit actieplan en die direct terug te brengen zijn tot één van de hefbomen van het Strategisch Plan.

Basisallocatie KD 12.04B – Allerhande uitgaven i.v.m. communicatie

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	339	344

Deze basisallocatie is bestemd voor de aanrekening van uitgaven ikv het communicatiebeleid van het beleidsdomein Landbouw en Visserij. O.m. deelname aan beurzen en evenementen, folders, jaarverslagen, studierapporten, publicaties, communicatieacties,...

Basisallocatie KD 12.07B – Allerhande uitgaven in het kader van versterking van het onderzoeks- en innovatiepotentieel binnen het Beleidsdomein Landbouw en Visserij

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
GVK	306	311
GOK	251	296

Binnen deze basisallocatie worden uitgaven aangerekend voor externe beleidsondersteunende onderzoeksprojecten op het vlak van landbouw en visserij. Deze opdrachten sluiten nauw aan bij de beleidsprioriteiten.

Basisallocatie KD 12.08B – Uitgaven betreffende de dienstverlening voor karkasclassificatie en pluimvee- en konijnenhouderij

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	97	98

Deze basisallocatie heeft betrekking op uitgaven van externe organisaties voor dienstverlening in het kader van de karkasclassificatie en van de opvolging van de gespecialiseerde pluimveebedrijven.

Basisallocatie KD 12.09B – Uitgaven in het kader van procesbeheersing en de administratieve vereenvoudiging in de landbouw

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
GVK	223	0
GOK	223	85

Deze basisallocatie was bestemd voor de aanrekening van uitgaven met betrekking tot administratieve vereenvoudiging en procesbeheersing. Dit o.m. te gevolge van aanpassingen van de interne organisatie aan nieuwe en/of gewijzigde regelgeving; of ten gevolge van veranderende processen.

Voor 2009 zullen geen nieuwe initiatieven meer worden aangerekend op deze basisallocatie. Wel dient nog GOK te worden ingeschreven voor betalingen van dossiers 2008.

Basisallocatie KD 12.10B – Uitgaven in het kader van het programma voor plattelandontwikkeling voor het Beleidsdomein Landbouw en Visserij (EU-cofinanciering)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
GVK	226	229
GOK	344	300

Binnen deze basisallocatie worden uitgaven aangerekend die kaderen binnen het Programma voor Plattelandontwikkeling PDPO II (2007-2013) en die door de EU worden gefinancierd:

a) Binnen de *algemene technische bijstand* kaderen uitgaven voor acties op het gebied voorbereiding, beheer, toezicht, evaluatie en voorlichting van de beheersautoriteit.

b) Het *Vlaams Ruraal Netwerk* voor het platteland brengt de bij de plattelandontwikkeling betrokken organisaties en overheidsdiensten bijeen en heeft tot doel activiteiten te ontwikkelen mbt:

- de opsporing en analyse van overdraagbare goede praktijken en de verstrekking van informatie daarover,
- het beheer van het netwerk,
- de organisatie van uitwisselingen van ervaring en knowhow,
- de voorbereiding van opleidingsprogramma's ten behoeve van plaatselijke groepen in oprichting,
- de verlening van technische bijstand voor interterritoriale en transnationale samenwerking en
- het verlenen van medewerking aan het Europees Ruraal Netwerk.

In 2009 zal het Vlaams Ruraal Netwerk, naar analogie met 2008, verder volop netwerkactiviteiten ontwikkelen.

Basisallocatie KD 30.27B – Subsidies aan praktijkcentra land- en tuinbouw, aan landbouwkamers, landbouwcomicen, tuinbouwverenigingen, waarschuwingdiensten en subsidies in het belang van land- en tuinbouw

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	2.289	2.561

Op basisallocatie 30.27 worden volgende subsidies voorzien:

- Subsidies aan praktijkcentra voor landbouw en tuinbouw: 2.375.000 euro
- Subsidies aan provinciale landbouwkamers en landbouwcomicen: 25.000 EUR
- Subsidies in het belang van de land- en tuinbouw
 - Fytosanitaire waarnemingen en waarschuwingen: 83.000 EUR
 - Subsidies aan tuinbouwverenigingen: 8.000 euro
 - Subsidies voor prijskampen, tentoonstellingen, verenigingen en acties en andere land- en tuinbouwmanifestaties: 40.000 euro
 - Subsidies in het kader van acties Limburgplan: 30.000 euro

Basisallocatie KD 30.30B – Subsidies aan veeteeltverenigingen in de fokkerijsectoren rundvee, varkens, paarden en ezels, kleine herkauwers, genetische diversiteit, aan de Vlaamse Confederatie van het Paard en aan het Vlaams Fokkerijcentrum

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	1.941	1.970

Het betreft subsidies aan erkende fokkersverenigingen in het kader van de kwaliteit van de dieren en van de dierlijke producten.

Subsidies worden ook verleend aan derden enerzijds voor het uitvoeren van opdrachten in het kader van de wetenschappelijke begeleiding van de karkasclassificatie van geslachte varkens en volwassen runderen en anderzijds voor de ondersteuning van de werking van het fokkerijcentrum.

- Fokkerijsector rundvee
- Fokkerijsector varkens
- Fokkerijsector paarden en ezels
- Fokkerijsector kleine herkauwers (schapen en geiten)
- Fokkerijsector Genetische diversiteit
- Vlaams Fokkerijcentrum

Basisallocatie KD 31.02B – Subsidies voor zorgboerderijen en maatregelen in het kader van het PDPO (gedeeltelijk met EU-cofinanciering)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
GVK	1.417	1.267
GOK	2.705	2.295

Op deze basisallocatie worden uitgaven aangerekend die kaderen binnen:

a) het Vlaams Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013 (PDPO) o.a.

- maatregel 'sensibiliseringsprojecten'

Binnen het PDPO (2007-2013) is een maatregel voorzien met betrekking tot sensibiliseringsprojecten, waarbij kan beroep gedaan worden op 30% Europese cofinanciering vanwege het ELFPO. Sinds 2000 is er jaarlijks een oproep voorzien waarbij rond vooraf bepaalde thema's projecten kunnen worden ingediend.

b) de maatregel ‘zorgboerderijen’

Binnen het PDPO(2000-2006) was een maatregel voorzien met betrekking tot zorgboerderijen. Deze maatregel zou worden verdergezet in het nieuwe PDPO. De maatregel werd echter door de EC niet weerhouden binnen het PDPO en wordt nu via staatssteun (maw zonder EU cofinanciering) verdergezet.

Basisallocatie KD 31.03B – Subsidies voor landbouwwormingsactiviteiten (gedeeltelijk met EU-cofinanciering)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	3.139	3.204

De uitgaven gebeuren in uitvoering van het B.V.R. van 6 april 2004 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector, in uitvoering van het decreet van 4 maart 2004 inzake de subsidiëring van meer duurzame landbouwproductiemethoden en de erkenning van centra voor meer duurzame landbouw. Het betreft naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector, die een essentieel onderdeel vormen van het landbouwwormingsbeleid.

De middelen worden medegefinancierd door de EU in het kader van het Vlaams Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling. Het medefinancierings% bedraagt 30% voor alle opleidingen, behalve de opleidingen bestemd voor hobbylandbouwers en voor werknemers van groendiensten die niet worden medegefinancierd.

Daarnaast zijn er ook innovatieve vormingsprojecten, zoals voorzien in hoofdstuk V van B.V.R. van 04 juni 2004, dat bepaalt dat maximaal 5% van de voor de naschoolse landbouwworming beschikbare begrotingsmiddelen mogen besteed worden aan innoverende vormingsprojecten. Hiervoor is geen medefinanciering van de EU voorzien.

Basisallocatie KD 31.08 – Subsidies in het kader van de structuurverbetering in de visserij- en aquicultuursector (EU-cofinanciering) (p.m.)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
GVK	0	0
GOK	784	0

Het betreft hier de Vlaamse cofinanciering voor FIOV-projecten. Aangezien 2008 het laatste jaar is waarin FIOV-middelen zullen kunnen uitbetaald worden (die pas uitbetaald worden nadat de Vlaamse cofinanciering is uitgevoerd) moeten bijgevolg geen Vlaamse middelen meer voorzien worden voor 2009. Deze basisallocatie wordt pro memorie behouden bij de initiële begroting 2009.

Basisallocatie KD 31.09B – Subsidies i.k.v. de stimulering biologische landbouw (gedeeltelijk met EU-cofinanciering)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
GVK	829	830
GOK	1.121	914

Uitgaven en subsidies ter stimulering van de biologische landbouw zijn over meerdere basisallocaties gespreid. O.m.

- progr. KD ba 12.02 ‘allerhande uitgaven ikv de stimulering biologische landbouw’
- progr. KD ba 31.09 ‘subsidies ikv de stimulering biologische landbouw’
- progr. KD ba 33.05 ‘werkingssubsidie voor Bioforum Vlaanderen vzw’

Ook binnen andere basisallocaties zonder verwijzing naar ‘*biologische landbouw*’ in de libellé, kaderen initiatieven ter stimulering van de biologische landbouw: bv

- progr. KE ba 5101 ‘ondersteuning mbt het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden’, waar o.a. de hectaresteun biologische landbouw wordt aangerekend
- Vlif- steun voor investeringen in biologische landbouwbedrijven
- ...

Van juni 2007 tot mei 2008 werkte de afdeling Duurzame Landbouwwontwikkeling in een multistakeholderproces aan een Strategisch Plan Biologische Landbouw 2008 – 2012. Dit plan zet de beleidsstrategie uit voor de volgende jaren. Het beschrijft een aantal hefbomen die door de minister-president van de Vlaamse Regering en door Boerenbond, Bioforum en het Algemeen Boerensyndicaat worden onderschreven.

Het Strategisch Plan zal geconcretiseerd worden onder de vorm van jaarlijkse actieplannen. Het Actieplan 2009 zal worden opgesteld in het najaar 2008. De middelen die voorzien worden in dit artikel zijn bedoeld om de uitvoering van dit actieplan mogelijk te maken. In het bijzonder gaat het om verantwoordelijkheden die de overheid wil opnemen en die beschreven worden onder een van de hefbomen van het Strategisch Plan.

Basisallocatie KD 31.50 – Premies inzake zeevisserij

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	181	5

Deze uitgaven hebben betrekking op boekhoudpremies (K.B. van 1 maart 1958). Per vrijwillig ingestuurd invulformulier met boekhoudkundige gegevens is een premie van 49,58 euro voorzien. Op een totaal van 100 vaartuigen is bijgevolg 5.000 euro voorzien.

Het aandeel in de basisallocatie dat betrekking had op het op te richten Fonds voor scheepsonderwijs is overgeheveld naar een nieuwe basisallocatie 33.15.

Basisallocatie KD 31.90B – Subsidies in het kader van het landbouwwormingsbeleid (gedeeltelijk met EU-cofinanciering)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
VRK	200	360

Dit krediet is bestemd om de Europese middelen die de Vlaamse overheid voorgefinancierd heeft, terug te kunnen aanwenden voor landbouwwormingsactiviteiten.

Het betreft uitgaven voor landbouwwormingsactiviteiten in het kader van het PDPO, alsook uitgaven m.b.t. specifieke landbouwwormingsactiviteiten.

Basisallocatie KD 33.02B – Subsidie aan de EVA Vlaams Promotie-centrum voor Agro- en Visserijmarketing)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	5.062	5.138

VLAM is krachtens het decreet van 07/05/2004, afgekondigd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 09/12/2005, sedert 01/01/06 omgevormd tot het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap “Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing”.

De taken van beleidsuitvoering van VLAM staan opgesomd in art 5 van het decreet van 07/05/2004. Behalve de traditionele opdracht, op het vlak van de promotie in binnen – en/of buitenland van de producten en diensten van de Vlaamse land-, tuinbouw, visserij en agro-alimentaire sector, meer bepaald deze waarvoor verplichte bijdragen door de economische actoren betaald worden, is VLAM nu ook expliciet gelast met :

- het verzamelen en verspreiden van wetenschappelijke en opvoedkundige informatie over voedingswaarde van de landbouw, tuinbouw, visserij en agrovoeding.
- de ontwikkeling in samenwerking met de belanghebbende sectoren van systemen van integrale ketenbewaking.
- het optreden als kanaal voor crisiscommunicatie, in overleg en samenwerking met andere bevoegde en betrokken organisaties en overheden in de gevallen waarin dit noodzakelijk is om de positie van de gepromote producten veilig te stellen of opnieuw te consolideren in actieve samenwerking met zoveel mogelijk schakels in de keten

Artikel 10 van het decreet van 07 mei 2004 bepaalt dat jaarlijks een werkingssubsidie, lastens de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap, aan VLAM kan toegekend worden.

Basisallocatie KD 33.03B – Subsidies i.v.m. het land- en tuinbouwbeleid (gedeeltelijk met EU-cofinanciering)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
GVK	322	322
GOK	597	492

Binnen deze basisallocatie kaderen diverse subsidies die worden gebruikt voor de uitbouw van een positief imago over het land- en tuinbouwbeleid.

Voor 2009 zijn volgende subsidies voorzien:

- subsidies erkende verenigingen genetische diversiteit
- subsidie VMS
- cofinanciering projecten ikv Europese programma's
- Andere subsidies die kaderen in het land- en tuinbouwbeleid

Basisallocatie KD 33.04B – Subsidie aan VZW Boeren op een kruispunt

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	300	300

Gezien de zeer snelle evolutie inzake beleidsbeslissingen en marktontwikkelingen is de druk op land- en tuinbouwers enorm groot geworden. Niet alle landbouwers zullen hun bedrijf zo kunnen oriënteren dat ze kunnen concurreren op de wereldmarkt of dat ze door diversificatie en de verkoop van nicheproducten zullen kunnen blijven bestaan. Sommige bedrijfsleiders zullen genoodzaakt zijn om geheel of gedeeltelijk te stoppen en om ander werk te zoeken.

Op andere bedrijven doen zich acute noodsituaties voor, als gevolg van overlijden, werkongeval, ziekte, relatieproblemen, tegenslagen in de teelt, financiële problemen, ...

Daarom werd de vzw Boeren op een Kruispunt opgericht die in 2007 operationeel werd. De vzw biedt individuele hulp aan adviesvragers op psychosociaal en bedrijfsvlak. Door middel van vergaderingen en voordrachten tracht men de sector te sensibiliseren over de mogelijke probleemsituaties. Men tracht ook preventief op te treden door opleiding en advies. De vzw heeft hiervoor bekwame vertrouwenspersonen in dienst, waarvan elk een specifieke vakkennis heeft.

Het jaarlijkse budget voor de werking van deze vzw wordt geraamd op 450.000 euro. Hiervan brengt het beleidsdomein Landbouw en Visserij 300.000 euro in. Daarnaast is er ook nog financiële steun van Cera voor een bedrag van 375.000 euro verspreid over 3 jaar (2007, 2008 en 2009). De 3 landbouworganisaties: Boerenbond, KVLV-agra en het Algemeen Boerensyndicaat brengen elk 5000 euro lidgeld binnen.

Basisallocatie KD 33.05B – Werkingssubsidie voor Bioforum Vlaanderen VZW

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	418	634

Voor 2009 wordt een werkingssubsidie voor Bioforum van 634 000 euro voorzien. Het volledige krediet wordt gebruikt om de werking van Bioforum Vlaanderen vzw, de koepelorganisatie van de biosector te subsidiëren voor het werkingsjaar 2009-2010 in uitvoering van het Strategisch Plan Biologische Landbouw 2008 - 2012.

Bioforum Vlaanderen legt in het najaar van 2008 een *Jaarplan 2009* voor aan de afdeling Duurzame Landbouwonwikkeling. Op basis van dit jaarplan zal de subsidie worden toegekend en zullen de prestaties van Bioforum worden geëvalueerd.

In 2008 werd eenmalig een subsidie toegekend voor 8 maanden. Dit maakt het mogelijk om in de toekomst subsidiejaren te laten samenlopen met kalenderjaren.

Basisallocatie KD 33.06B – Subsidies met betrekking tot landbouweducatie

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
GVK	300	300
GOK	290	345

Via landbouweducatieve en visievormende activiteiten rond meer duurzame landbouw wordt ernaar gestreefd de kennis, de dialoog en de visievorming inzake meer duurzame landbouw een meer duurzame consumptie van landbouwproducten bij de bevolking in het algemeen of bij bepaalde doelgroepen te bevorderen en op die manier het maatschappelijk draagvlak van meer duurzame landbouw te versterken

Hiertoe kunnen verenigingen erkend worden als centrum voor landbouweducatie. Jaarlijks kan aan te hoogste vijf erkende centra een subsidie van maximaal 100.000 euro verleend worden voor de uitvoering van een actieplan voor het komende kalenderjaar.

Er wordt gewerkt aan een wijziging van de regelgeving.

Basisallocatie KD 33.07B – Subsidie aan het Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
GVK	150	0
GOK	45	50

Binnen deze basisallocatie kaderen de uitgaven mbt een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de minister bevoegd voor Landbouw en het Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis die tot doel heeft het verzekeren van de wetenschappelijke onderbouw van de vzw Centrum Agrarische Geschiedenis en het valoriseren en representeren van de geschiedenis en het materiële en immateriële erfgoed van land- en tuinbouw, van plattelandsontwikkeling, van landschapszorg, van milieu en van voeding in Vlaanderen. En dat geplaatst in zijn nationale en internationale context. Speciale aandacht gaat uit naar de interactie tussen verleden, heden én toekomst.

Basisallocatie KD 33.14B – Subsidie aan het Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw (VILT)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	344	344

De vzw Vilt (Vlaams Informatiecentrum voor Land- en Tuinbouw) is een vereniging met als missie het brede publiek over de Vlaamse land- en tuinbouw te informeren.

Via een strategisch informatieaanbod richt Vilt zich reeds verscheidene jaren naar volgende relevante doelgroepen: journalisten, politici, overheidsdiensten, onderwijzers, plattelandsrecreanten en consumenten. Het belangrijkste medium is de elektronische communicatie (dagelijkse Vilt-nieuwsberichten met een overzicht van landbouwnieuws van de voorbije 24u, weekmagazine geVilt met toelichting van een actueel onderwerp). Maar Vilt verspreidt ook diverse magazines, organiseert debatten en studiemomenten, ondersteunt beurscommunicatie, ...

VILT is een samenwerkingsverband waarin zowel de overheid als privé-organisaties (landbouworganisaties, financiële instellingen, provincies en andere belangenorganisaties) uit de hele keten participeren. Haar werking steunt op de inbreng vanuit zowel de privé-sector als de overheid. Reeds verschillende jaren heeft Vilt kunnen rekenen op een werkingstoelage van de Vlaamse overheid.

Basisallocatie KD 33.15B – Subsidies aan het Fonds voor scheepjongeren vzw

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	/	115

Het aandeel in de basisallocatie KD 31.50 dat betrekking had op het op te richten Fonds voor scheepjongeren is overgeheveld naar deze nieuwe basisallocatie 3315.

De oprichting van het fonds voor de scheepjongeren is voorzien bij programmadecreet 2009.

De uitgaven van het fonds hebben betrekking op :

- overheidstussenkost in de scheepjongerenbezoldiging
- werkingskosten
- onvoorziene kosten

Basisallocatie KD 34.01B – Vergoeding voor sociale promotie zoals bepaald in hoofdstuk VIII van het B.V.R. van 04/06/2004 (EU-cofinanciering)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	110	102

Deze uitgave is het rechtstreeks gevolg van het B.V.R. van 4 juni 2004 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector, dat een uitvoering is van het decreet van 4 maart 2004 inzake de subsidiëring van meer duurzame landbouwproductiemethoden en de erkenning van centra voor meer duurzame landbouw.

De vergoeding is bedoeld om de landbouwers aan te zetten tot het volgen van opleidingen in de landbouwsector. De naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector zijn een essentieel onderdeel van het landbouwvormingsbeleid. De vergoeding is een soort vervangend loon om lessen en stages te volgen. Het bedrag wordt vastgesteld op 6 euro. De middelen worden medegefinancierd door de EU in het kader van het Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling.

Basisallocatie KD 35.01B – Subsidies in het kader van samenwerkingsakkoorden en ontwikkelingssamenwerking

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
GVK	100	100
GOK	192	258

Binnen deze basisallocatie worden subsidies voorzien die kaderen binnen samenwerkingsakkoorden en ontwikkelingssamenwerking. Om versnippering van middelen tegen te gaan, worden jaarlijks één maximaal twee grotere projecten voorzien.

Basisallocatie KD 35.81B – Werkingskosten en bijdragen i.v.m. Internationale organisaties

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	36	37

De uitgaven die worden voorzien op deze basisallocatie zijn bijdragen en werkingskosten ikv internationale organisaties, o.m. International Seed Testing Association, International Committee for Animal Recording, International Society for Horticulture Science, AREFLH, PURPLE,...

Basisallocatie KD 41.43B – Dotatie aan het Eigen Vermogen ILVO in het kader van het onderzoek en de ontwikkeling naar meer duurzame landbouwsystemen

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	1.006	1.006

De uitgaven op deze basisallocatie hebben enerzijds betrekking op de kenniseenheid socio-economie binnen het ILVO en anderzijds voort uit een initiatief ter stimulering van het gebruik van spoelwatertanks.

- Kenniseenheid socio-economie

Het Steunpunt Duurzame Landbouw heeft t.e.m. 2006 voornamelijk onderzoek verricht op het vlak van indicatoren voor duurzame landbouw. In het kader van de evaluatie van de werking van de Steunpunten (VR 20061205/0455) werd door de Minister van landbouw beslist de werking van het Steunpunt Duurzame Landbouw niet verder te zetten maar te investeren in de onderzoekscapaciteit van het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek.

Vooral de onderzoekscapaciteit van de kenniseenheid Socio-economie wordt verder uitgebreid op volgende beleidsondersteunende onderzoeksoopdrachten:

- Economische aspecten van landbouwsystemen
- Sociale aspecten van landbouwsystemen
- Ecologische aspecten van landbouwsystemen
- Integratie van verschillende aspecten
- De relatie landbouw en ruimte
- Beslissingsondersteunende systemen en modellen
- Ontwikkeling van een website voor onderzoekscommunicatie

Daarnaast kunnen ook andere onderzoeksactiviteiten van het ILVO worden ondersteund in functie van beleidsnoden.

- spoelwatertanks

Er wordt voorzien in een financiële stimulans voor landbouwers die een spoelwatertank gebruiken, ikv de vermindering van de puntvervuiling door lozing van de rest van de tank met gewasbeschermingsmiddelen op een punt. Wie een spoelwatertank op zijn sproei-installatie heeft, zal niet meer moeten betalen voor de keuring ervan. Opdat alle betrokkenen zouden kunnen genieten van deze maatregel, zal deze actie drie jaar lopen, aangezien een spuitwagen om de drie jaar naar de keuring moet. Voor deze actie wordt gewerkt via het EV ILVO.

Basisallocatie KD 41.44B – Dotatie aan het Eigen Vermogen ILVO voor de door de EU verplichte datacollectie en adviestaken ter ondersteuning van het EG-visserijbeleid (EU-cofinanciering)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	160	160

De huidige Data Collectie Regulatorie (DCR) ter ondersteuning van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid loopt in zijn bestaan af eind 2008 en wordt vervangen door de Verordening (EG) nr. 199/2008 van de Raad van 25 februari 2008.

De nieuwe DCR (vanaf 2009) omvat een gevoelige uitbreiding van de huidige DCR. Waar in het verleden de DCR een pure “datacollectie” omvatte, wordt de nieuwe DCR uitgebreid met onder meer verwerking van de gegevens en deelname aan vergaderingen van internationale organen en regionale visserijorganisaties ter ondersteuning voor het wetenschappelijk advies.

Basisallocatie KD 41.45B – Dotatie aan het Eigen Vermogen ILVO voor financiering doctoraatsbeurzen met saldo niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor de periode van 1 juli 2004 tot 31 december 2006

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	350	357

Via artikel 106 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact worden de lonen van personeel dat over een diploma van hoger onderwijs beschikt en belast is met wetenschappelijk onderzoek in door de ministerraad erkende wetenschappelijke instellingen voor 50% van de bedrijfsvoorheffing vrijgesteld. De instelling hoeft zodoende de helft van de bedoelde bedrijfsvoorheffing niet door te storten.

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) (ex-CLO) werd bij KB van 4 mei 2004 erkend als wetenschappelijke instelling op welke deze maatregel van toepassing is en dit met ingang van 1 juli 2004. Het is de bedoeling om in het kader van de doelstelling van deze maatregel, de aldus vrijgekomen kredieten betreffende de verlopen periode aan te wenden voor het financieren van doctoraatsbeurzen en aan te wenden voor het financieren van wetenschappelijk assistenten (contractuelen) voor tijdelijke en specifieke onderzoeksopdrachten.

Aangezien een doctoraatscyclus gemiddeld 5 jaar bedraagt, is het noodzakelijk de uitgaven van het beschikbare saldo van niet door te storten bedrijfsvoorheffing van de voorbije periode te spreiden over 5 jaar à rato van ongeveer 340.000 euro per jaar.

Gelet op de specifieke RSZ- en BV-regeling voor bursalen vraagt dit grote aanpassingen aan VLIMPERS en ELVIRE die voor een dergelijke beperkte groep moeilijk realiseerbaar zijn. Daarom werd voorgesteld de bursalen tewerk te stellen op het EV ILVO.

Bij de begrotingscontrole 2007 werd ervoor geopteerd om dit bedrag gespreid over vijf jaren in de begroting op te nemen.

Basisallocatie KD 51.01B – Ondersteuning m.b.t. het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden (EU-cofinanciering)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
GVK	160	160
GOK	248	280

Binnen deze basisallocatie kaderen milieumaatregelen van het Programma voor Plattelandsontwikkeling waarvoor het Departement Landbouw en Visserij optreedt als beheersautoriteit, m.b. instandhouding genetische diversiteit.

Basisallocatie KD 41.42B – Dotatie aan het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	2.914	2.914

Zie toelichting bij Deel 3 hierna

Basisallocatie KD 99.34B – Vastleggingsmachtiging Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
MACH	2.518	3.168

Zie toelichting bij Deel 3 hierna.

**DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN**

**PROGRAMMA KD
FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN
AQUICULTUURSECTOR (FIVA)**

BEGROTING 2009

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR-code / COFOG- code	omschrijving	BC 2008	BO 2009
HOOFDSTUK 1			
Tegemoetkoming van de overheid			
46.1	Dotatie van het Vlaamse Gewest (KD4142B)	2.914	2.914
	Totaal voor hoofdstuk 1	2.914	2.914
HOOFDSTUK 2			
Opbrengsten als gevolg van het uitoefenen van de statutaire opdracht			
57.1	Terugbetalingen door ondernemingen (begunstigden of kredietinstellingen)	pm	Pm
16	Waarborgbijdragen	25	25
	Totaal voor hoofdstuk 2	25	25
HOOFDSTUK 3			
Bijzondere ontvangsten			
08.21	Overgedragen saldo (31/12/)	3.449	2.849
	Totaal voor hoofdstuk 3	3.449	2.849
HOOFDSTUK 4			
Ontvangsten voor orde			
08.3	Diverse ontvangsten	0	0
	Totaal voor hoofdstuk 4	0	0
Totaal ontvangsten		6.388	5.788

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR-code / COFOG-code	omschrijving	BC 2008		BO 2009	
		Vastlegg.	Ordonn.	Vastlegg.	Ordonn.
HOOFDSTUK 1					
Uitgaven voor orde					
03.3/00000	Diverse uitgaven	0	0	0	0
03.22/00000	Over te dragen saldo op 31/12	0	2.849	0	2.249
	Totaal voor hoofdstuk 1	0	2.849	0	2.249
HOOFDSTUK 2					
Betalingen aan derden als gevolg van het uitoefenen van de statutaire opdracht					
51.12/04230	Investeringssteun en andere tegemoetkomingen	2.368	3.389	3.018	3.389
51.32/04230	Waarborgen	150	150	150	150
	Totaal voor hoofdstuk 2	2.518	3.539	3.168	3.539
Totaal uitgaven		2.518	6.388	3.168	5.788

TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSPOSTEN

De steunverlening inzake structuurverbetering in de visserijsector verloopt via het FIVA dat bij decreet van 13 mei 1997 werd opgericht en sedert 1998 operationeel is geworden. Bij decreet van de Vlaamse regering van 21 oktober 2005 werd ook de visverwerkende sector opgenomen in het FIVA-decreet en wordt toekenning van steun aan andere dan coöperatieve verenigingen mogelijk gemaakt.

De regelgeving in toepassing van het FIVA-decreet werd in de loop van 2003 geactualiseerd (BVR dd. 09/05/2003) mede ingevolge de FIOV-verordening 2792/99 en dit met terugwerkende kracht van 01/01/2002. In de loop van 2005 werd de FIVA-regelgeving tevens aangepast aan de nieuwe richtsnoeren inzake de staatssteun in de Lidstaten van de EU en gelden inzake de vestigingsdossiers van jonge reders als eerste installatie (aankoop van een vaartuig) de bepalingen van de FIOV-verordening 2792/99.

Ingevolge de aanslepende brandstofcrisis werd eind februari 2006 door de Vlaamse Regering beslist over te gaan tot een sloopactie van een 10-tal vaartuigen, overeenkomend met een capaciteitsvermindering van 10 % zowel in vermogen als in volume. Vier miljoen euro werd daartoe gereserveerd op de B.A. 99.34B : €1 miljoen van de oorspronkelijk begrote vastlegging op de B.A. 99.34 en 3 miljoen euro na herschikking binnen de begroting voor Landbouw en Visserij.

In de verdere loop van 2008 zal de FIVA-regeling verder moeten aangepast en aangevuld ingevolge voormelde decreetswijziging maar zal tevens moeten ingespeeld worden op de ontwikkeling inzake de Europese structuurfondsen.

Immers, voor de periode 2007-2013 wordt in het kader van de nieuwe EU-structuurfondsen een nieuwe EU-structuurverordening voor de visserij van kracht, met name het Europees Visserijfonds (EVF). Met dit fonds wil de Commissie de middelen, nadrukkelijker dan nu, inzetten voor een duurzaam ecologisch visserijbeleid. De beleidsmatige basis hiervoor is het eind 2002 hervormde Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB). De doelstelling van dit hervormde GVB is ervoor zorg te dragen dat exploitatie van aquatische bestanden onder milieuvriendelijke, economische en sociale voorwaarden geschiedt.

PROGRAMMA KE UITVOERING LANDBOUW- EN PLATTELANDSBELEID

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2debgc 2008	0	150
Geraamde ontvangst bg 2009	0	175

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2 ^{de} bgc 2008	55.721	14.762	17.470	53.111	150	0
Krediet 2009	58.880	13.833	15.997	53.573	175	0

DEEL2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

In het begrotingsprogramma KE zijn de beleidskredieten van het IVA Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) ingeschreven.

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

ALGEMENE ENGAGEMENTEN VAN HET ALV

1. Het ALV streeft en zoekt permanent naar moderniserings- en vereenvoudigingsmogelijkheden in het kader van de algemene doelstelling administratieve vereenvoudiging, met nadruk op e-government. Het ALV werkt samen met andere overheidsdiensten met het oog op administratieve vereenvoudiging.
2. Het ALV streeft naar een continue verbetering van de dienstverlening aan zijn interne en externe klanten op de meest effectieve en efficiënte wijze, onder meer door de dienstverlening aan de landbouwers, de belangrijkste externe klantengroep, te optimaliseren.
3. Het ALV levert tijdig zijn bijdrage aan het departement bij de opmaak van regelgeving.
4. Het ALV levert vanuit de realiteit van de beleidsuitvoering bijdragen aan de optimale beleidsvoorbereiding van de minister, met oog voor het volledige beleidsdomein. Dat gebeurt steeds in overleg met het Departement.

KERNTAAK 1° HET ALV BEHEERT DE MAATREGELEN DIE OP EUROPEES EN VLAAMS VLAK VOOR DE LANDBOUW WORDEN GENOMEN VOOR HET MARKT- EN INKOMENSBELEID

1. Het ALV is, in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, belast met de correcte en tijdige toekenning van rechtstreekse steun aan de begunstigden en met het beheer van marktordenende maatregelen in de zuivelsector, met het oog op Europese en Vlaamse deadlines en voorwaarden (autorisatie van de betalingen).
2. Het agentschap staat in voor de praktische uitvoering van een aantal aspecten bij de implementatie van de GMO Groenten en Fruit in Vlaanderen:
 - Goedkeuring en controle van de programma's van telersverenigingen

- controle van de erkenningsvoorwaarden van de telersgroepen, - verenigingen en groeperingen van telersverenigingen –

KERNTAAK 2° HET ALV BEHEERT MAATREGELEN DIE OP EUROPEES EN VLAAMS VLAK VOOR DE LANDBOUW WORDEN GENOMEN VOOR HET STRUCTUURBELEID EN HET AGRARISCHE PLATTELANDSBELEID.

1. DEEL I: PDPO

2. DEEL II: VLAAMSE STEUNVERLENING ZONDER EU-MEDEFINANCIERING

KERNTAAK 3° HET ALV IS BELAST MET DE BOEKHOUDING EN DE UITVOERING VAN DE BETALINGEN EN INNINGEN IN HET KADER VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID.

1. *Het ALV garandeert een tijdige en correcte boekhouding van de betalingen van alle steun eerste en tweede pijler (inclusief de steun voor maatregelen, beheerd door externe beheersdiensten) en van de inningen van de heffingen.*

2. Het ALV garandeert een tijdige en correcte uitbetaling van de steun eerste en tweede pijler (inclusief de steun voor maatregelen, beheerd door externe beheersdiensten) aan de rechthebbenden, evenals een tijdige en correcte inning van de heffingen.

KERNTAAK 4° HET ALV BEHOUDT DE ERKENNING ALS BETAALORGAAN VOOR HET BEHEER EN DE CORRECTE UITBETALING EN INNING VAN ALLE SUBSIDIES EN HEFFINGEN VAN HET EUROPEES LANDBOUWGARANTIEFONDS EN HET EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING.

1. Het ALV garandeert dat het blijvend zal voldoen aan de erkenningscriteria als betaalorgaan overeenkomstig de geldende reglementering.

2. Het ALV garandeert een volledige autonome werking van het Vlaams betaalorgaan op het vlak van ICT.

KERNTAAK 5° HET ALV BEHEERT DE MAATREGELEN DIE OP EUROPEES EN VLAAMS VLAK VOOR DE LANDBOUW WORDEN GENOMEN VOOR HET PRODUCTKWALITEITSBELEID, DE CONTROLE EN DE SUPERVISIE OP KWALITEITSNORMEN.

1. Het ALV schept de mogelijkheid om nieuwe rassen die aan de EU-vereisten en Vlaamse vereisten voldoen, in te schrijven en te behouden in de nationale rassenlijst en bijgevolg toe te laten tot de EU-handel of tot de handel in derde landen.

2. Het ALV biedt de mogelijkheid aan operatoren (handelaars en landbouwers) om door middel van erkenning, toezicht en registratie teeltmateriaal dat aan internationale en Vlaamse kwaliteitsnormen voldoet in de handel te brengen.

3. Het ALV voert administratieve en kwaliteitscontroles uit om te verifiëren of teeltmateriaal dat in de handel gebracht wordt, geproduceerd is volgens de procedures die door de EU en de Vlaamse regelgeving zijn vastgelegd.

4. Het ALV biedt, in de geest van het Europese kwekersrecht, een procedure aan om landbouwers de mogelijkheid te bieden gebruik te laten maken van zaaizaad van het eigen bedrijf als ze hiervoor een beroep doen op de dienstverlening van derden.

KERNTAAK 6° DE ICT ENTITEIT VAN ALV ZORGT VOOR DE ICT-DIENSTVERLENING VAN ALLE ENTITEITEN VAN ALV;

KERNTAAK 7° HET ALV FUNCTIONEERT ALS BEVOEGDE AUTORITEIT IN HET KADER VAN Verordening (EG) NR. 104/2000 VAN DE RAAD VAN 17 DECEMBER 1999 HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR VISSERIJPRODUCTEN EN PRODUCTEN VAN DE AQUACULTUUR

KERNTAAK 8° HET ALV BEHEERT DE DEBITEUREN EN DE DERDEN-BEGUNSTIGDEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN BOVENVERMELDE KERNTAKEN

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

ALGEMENE ENGAGEMENTEN VAN HET ALV

1. Het ALV streeft en zoekt permanent naar moderniserings- en vereenvoudigingsmogelijkheden in het kader van de algemene doelstelling administratieve vereenvoudiging, met nadruk op e-government. Het ALV werkt samen met andere overheidsdiensten met het oog op administratieve vereenvoudiging.

1.1 Het ALV bouwt een volwaardig e-loket uit voor de steunmaatregelen met interactieve toepassingen voor de klanten, overeenkomstig het actieplan e-loket en het jaarlijkse ondernemingsplan.

Op langere termijn wordt er samen met de andere entiteiten van het beleidsdomein gestreefd naar één e-loket.

1.2 Het ALV bouwt een kwaliteitsvolle dienstverlening uit op het vlak van de geautomatiseerde informatie-uitwisseling met partners binnen en buiten de overheid waarmee het ALV samenwerkt, onder meer op de volgende terreinen:

- Voor de beheersdiensten van het betaalorgaan, zowel op het vlak van de identificatie als van de betalingen, bouwt het ALV een uitwisselingsplatform uit.
- Om te voldoen aan de Europese vereisten op het vlak van compatibiliteit van regionale betaalorganen, wisselt het ALV via het interregionale uitwisselingsplatform met het Waalse betaalorgaan gegevens uit over identificatie en aanvragen voor rechtstreekse steun.
- Het ALV houdt bij de uitbouw van zijn e-loket rekening met het veeportaal en de re-engineering van Sanitel.
- Het ALV optimaliseert de elektronische gegevensuitwisseling met de banken.
- Het ALV bouwt het volgende project uit: e-VLIF, VLIF-project inzake automatische elektronische uitwisseling (van kredietgegevens en van de VLIF-beslissingen naar de banken).

1.3 Het ALV beheert vanaf 2007 de EPR-aanvragen (eenmalige perceelsregistratie).

KERNTAAK 1° HET ALV BEHEERT DE MAATREGELEN DIE OP EUROPEES EN VLAAMS VLAK VOOR DE LANDBOUW WORDEN GENOMEN VOOR HET MARKT- EN INKOMENSBELEID

1. Het ALV is, in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, belast met de correcte en tijdige toekenning van rechtstreekse steun aan de begunstigden en met het beheer van marktordenende maatregelen in de zuivelsector, met het oog op Europese en Vlaamse deadlines en voorwaarden (autorisatie van de betalingen).

Het ALV is belast met:

1.1. de tijdige en correcte behandeling van de steunaanvragen van de premies eerste pijler en de toekenning ervan aan de rechthebbenden.

De volgende Europese limietdata zijn hierbij te respecteren:

- 30 juni van het jaar dat volgt op het jaar van aanvraag (jaar N+1): de betaling van de bedrijfstoeslag, de steun voor zaaizaadvermeerdering, eiwithoudende gewassen, energiegewassen, en noten, de zoekgoeipremie en de slachtpremie kalveren. Er moet per stelsel 96% van het totale bedrag voor alle door het ALV beheerde dossiers betaald zijn;
- 30 september van het jaar N+1: de betaling van het extra steunbedrag. Er moet 96% van het totale bedrag voor alle door het ALV beheerde dossiers betaald zijn;

- 15 oktober van het jaar N+2 (twee jaar na de aanvraag): betaling definitieve steun en aanvullende steun voor de verwerking van vezelvlas. Er moet 96% van het totale bedrag voor alle door het ALV beheerde dossiers betaald zijn.

Voor zover de dossiers voldoende gecontroleerd zijn, wordt tussen 1 en 31 december van jaar N een gedeeltelijke betaling uitgevoerd. Als de Europese Commissie het toestaat en de dossiers voldoende gecontroleerd zijn, kan voor 1 december een voorschot worden betaald. Met die betaling komt het ALV tegemoet aan de vraag van de sector om nog voor het einde van het jaar van de aanvraag rechtstreekse steun uit te betalen, aangezien het einde van het jaar een periode is met zware financiële lasten.

Om te kunnen betalen op die betaaldatum, moeten de dossiers tijdig gecodeerd en gecontroleerd zijn;

1.2. het beheer van Europese marktordenende maatregelen in de zuivelsector op het vlak van productiebeheersing en afzetbevordering:

- het beheer van de melkquota;
- de tijdige en correcte berekening van de heffing in de zuivelsector;
- de tijdige en correcte behandeling van de aanvragen voor schoolmelksubsidie.

De volgende Europese limietdata zijn hierbij te respecteren:

- De heffing wordt, als de producenten meer melk produceren dan de melkquotumreglementering toestaat, uiterlijk op 31 juli van het jaar N berekend voor de periode van 1 april jaar N-1 tot 31 maart jaar N.
- De controles bij de melkproducenten worden uitgevoerd volgens de in de Europese regelgeving bepaalde timing.
- De subsidie voor schoolmelk wordt uitbetaald binnen vier maanden na de steunaanvraag.

1.3. het toezicht op de naleving van de bestaande en aanvullende randvoorwaarden.

Conform de Europese regels controleert het ALV op randvoorwaarden minimaal 1% van alle aanvragers van rechtstreekse steun. Van alle rundveehouders wordt evenwel minimaal 5% op de voorwaarden voor identificatie en registratie van runderen gecontroleerd.

2. Het agentschap staat in voor de praktische uitvoering van een aantal aspecten bij de implementatie van de GMO Groenten en Fruit in Vlaanderen:

- Goedkeuring en controle van de programma's van telersverenigingen
- controle van de erkenningsvoorwaarden van de telersgroepen, - verenigingen en groeperingen van telersverenigingen.

Het agentschap staat het departement bij in de uitvoering van deze GMO met volgende opdrachten:

2.1 Het agentschap controleert de erkenningsvoorwaarden jaarlijks steekproefsgewijs bij minstens 30% van de erkende telersvereniging, de groeperingen van telersverenigingen en of de voorlopig erkende telersgroepen, waarbij elke telersvereniging of - groep minstens één keer om de 5 jaar gecontroleerd moet worden. Deze controle slaat op de ledenlijsten, de leveringsplicht, het uniek lidmaatschap, de democratische besluitvorming.

2.2 Het agentschap adviseert over ontwerpprogramma's en tussentijdse wijzigingen van programma's met betrekking tot de acties commerciële structuur, promotie en investeringen.

2.3 Het agentschap verricht de inhoudelijke controles van de acties in de programma's met betrekking tot commerciële structuur, promotie en investeringen.

Daarbij vindt met name controle plaats van:

- a) de uitvoering van de in het programma opgenomen acties en maatregelen, met bijzonder aandacht voor de maatregelen inzake investeringen
- b) de werkelijke kosten en uitgaven in vergelijking met de opgegeven steunbedragen

Hierbij wordt nagegaan of:

- a) de acties economisch coherent zijn en uit het oogpunt van technische kwaliteit voldoen
- b) de opgegeven actie en uitgaven voor subsidiëring in aanmerking komen."

KERNTAAK 2° HET ALV BEHEERT MAATREGELEN DIE OP EUROPEES EN VLAAMS VLAK VOOR DE LANDBOUW WORDEN GENOMEN VOOR HET STRUCTUURBELEID EN HET AGRARISCHE PLATTELANDSBELEID.

1. DEEL I: PDPO

1.1. Het ALV integreert de agromilieumaatregelen die het toegewezen heeft gekregen in zijn werking.

1.2. Het ALV is belast met de tijdige en correcte uitvoering van de volgende steunmaatregelen waarin voorzien is op Europees of op Vlaams vlak:

- agromilieumaatregelen, met uitzondering van de genetische diversiteit;
- omschakeling en begeleiding biologische landbouw;
- investeringssteun aan land- en tuinbouwers;
- steun aan diversificatie-investeringen;
- vestigingssteun aan jonge landbouwers;
- investeringssteun aan de agrovoedingssector;
- steun in het kader van bedrijfsadviseringssystemen.

Wat de investeringsdossiers betreft zal er naar gestreefd worden om minstens 3500 dossiers per jaar administratief te behandelen. Het effectief goedkeuren en in betaling zetten van dossiers kan uiteraard maar gebeuren in functie van de beschikbare budgettaire enveloppe.

2. DEEL II: VLAAMSE STEUNVERLENING ZONDER EU-MEDEFINANCIERING

2.1. Het ALV is belast met de tijdige en correcte uitvoering van steunmaatregelen voor:

- staatsteun aan jonge landbouwers;
- investeringen van landbouwcoöperaties voor afzet, verwerking en dienstverlening;
- de beheerskosten van startende samenwerkingsverbanden;
- de compensatie van geleden schade;
- bedrijven in financiële moeilijkheden;
- staatssteun aan agro-industrie;
- investeringen voor de omkadering van de land- en tuinbouwsector;
- bedrijfsverzorgingsdiensten;
- de toekenning van aanvullende waarborg op investerings- en vestigingskredieten uit de landbouwsector.

KERNTAAK 4° HET ALV BEHOUDT DE ERKENNING ALS BETAALORGAAN VOOR HET BEHEER EN DE CORRECTE UITBETALING EN INNING VAN ALLE SUBSIDIES EN HEFFINGEN VAN HET EUROPEES LANDBOUWGARANTIEFONDS EN HET EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING.

1. Het ALV garandeert dat het blijvend zal voldoen aan de erkenningscriteria als betaalorgaan overeenkomstig de geldende reglementering.

1.1 Het ALV organiseert een eigen Interne Audit voor zijn activiteiten als betaalorgaan, overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Landbouw en Visserij, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005, meer bepaald bij artikel 11.

Het betaalorgaan dat is opgericht binnen het ALV is definitief erkend als Vlaams betaalorgaan voor het ELGF en voor het ELFPO als het blijft voldoen aan de erkenningsvoorwaarden, vermeld in bijlage I van Verordening (EG) nr. 885/2006. Of het Vlaams betaalorgaan voldoet aan de erkenningsvoorwaarden wordt op regelmatige basis geverifieerd door een auditinstantie die volledig onafhankelijk is van het Vlaams betaalorgaan en die tevens optreedt als certificeerder van de rekeningen. De controlevoorwaarden en de timing zijn door de Europese en regionale regelgeving vastgelegd.

1.2 Het ALV streeft conformiteit met de EU-bepalingen na voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid door op passende wijze gevolg te geven aan de aanbevelingen van de Interne Audit van het betaalorgaan en van specifieke technische EU-audits.

1.3 Het ALV zal de beveiliging van de informatiesystemen van het Vlaams betaalorgaan verhogen om tegen eind 2007 een bepaalde graad van conformiteit, uitgedrukt aan de hand van Capability Maturity Model, te halen ten opzichte van de ISO17799-standaard, zoals bepaald in de richtsnoeren ter zake van de Europese Commissie.

2. Het ALV garandeert een volledige autonome werking van het Vlaams betaalorgaan op het vlak van ICT.

Het ALV is belast met:

2.1 de tijdige en correcte informatisering van de processen en (operationele) doelstellingen;

2.2 de aanpassing van het door beide gewesten gemeenschappelijk opgebouwde gegevens-uitwisselingsplatform aan de gewijzigde omstandigheden van het gemeenschappelijk landbouwbeleid met als doel over een performant, conform en coherent GBCS te blijven beschikken;

2.3 het opstellen van een kwaliteitshandboek voor de ontwikkeling van toepassingen binnen de informaticadienst (voor het betaalorgaan) .

C. omschrijving van de instrumenten, prestaties en prestatiedrijvers.

In het kader van de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid staat het Vlaams Betaalorgaan in voor het tijdig, correct en efficiënt uitvoeren van het Europees landbouwbeleid op Vlaams niveau.

Vanuit deze doelstelling treedt het Vlaams Betaalorgaan op als erkend EU-betalorgaan voor het beheer en de correcte uitbetaling en/of inning van alle subsidies en/of heffingen van het Europees Landbouwgarantiefonds en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Het instrument voor de uitvoering van deze missie is het geïntegreerd beheers- en controlesysteem (GBCS). Dit is een door de Europese Unie verplicht op te zetten geheel van onderling verbonden gegevensbanken en informatiesystemen, dat de toekenning- en controlemechanismen voor steunmaatregelen weet te integreren.

Het Betaalorgaan beheert de identificatiegegevens van alle personen en ondernemingen die bij het Vlaams Betaalorgaan bekend zijn in het kader van het gemeenschappelijk en regionaal landbouwbeleid.

De dienst kent unieke nummers toe aan al haar klanten. Deze unieke nummering, een onderdeel van het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, is van belang om een sluitend en correct overzicht te hebben van alle begunstigden, die in het kader van het Europees landbouwbeleid steun ontvangen via het Vlaams Betaalorgaan. Ook de inning van heffingen gebeurt op basis van deze nummering. Bovendien zien de regels van het autonome beheer er op toe dat bedrijven zich niet gaan opsplitsen of gaan veranderen, enkel en alleen om er voordeel uit te halen.

De beheersdiensten (Vlaamse Landmaatschappij, Departement Landbouw en Visserij, Agentschap voor Natuur en Bos en Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en RO-Vlaanderen) gebruiken eveneens deze unieke nummers met de daaraan gekoppelde identificatiegegevens om betalingen in het kader van het plattelandsbeleid uit te voeren.

Het Betaalorgaan staat in voor het beheer van alle aangiften in het kader van de rechtstreekse inkomenssteun.

Om rechtstreekse inkomenssteun te verkrijgen, moet de landbouwer sinds 2005 een verzamelaanvraag indienen. Door middel van de verzamelaanvraag 2006 werd de aanvraag van de bedrijfstoelag en de aangifte van de agromilieumaatregelen in beheer bij het beleidsdomein Landbouw en Visserij geïntegreerd. Voor deze agromilieumaatregelen was deze aangifte tevens ook de premieaanvraag.

In de verzamelaanvraag moet de landbouwer telkens aangifte doen van alle percelen die hij in gebruik heeft. Daarnaast moet hij aangeven op welke percelen hij zijn toeslagrechten wenst te activeren en met welke teelten hij dat wil doen. Het betreft ongeveer 28.000 landbouwers en 400.000 percelen.

In 2006 startte het Agentschap voor Landbouw en Visserij samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) het project van de éénmalige perceelsregistratie (EPR). Dit project heeft als doel om een authentieke en jaarlijkse gegevensinzameling te realiseren van alle landbouwpercelen. Voorheen moesten de landbouwers immers bij beide agentschappen afzonderlijk hun percelen aangeven om steun te krijgen of om hun aangifteplicht bij de VLM te kunnen doen.

In het kader van administratieve vereenvoudiging stelt het Agentschap voor Landbouw en Visserij aan de landbouwers en aan sommige operators het e-loket ter beschikking dat toelaat om een kwalitatief betere en juistere steunaanvraag in te dienen. Bij de elektronische aanvraag zijn immers on-line een aantal coherentietesten

ingebouwd. Via dit e-loket kan de landbouwer of zijn gemandateerde ook een aantal gegevens consulteren. Het e-loket kan dus ook dienstig zijn als managementtool voor de landbouwer.

Het Betaalorgaan staat eveneens in voor het uitvoeren en het boekhoudkundig verwerken van alle Vlaamse betalingen en inningen in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), zoals bepaald door Verordening (EG) 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005. Elk fonds heeft een verschillende werkwijze: ELGF zal de door het Vlaams Betaalorgaan uitgevoerde betalingen maandelijks terugbetalen en ELFPO zal dit driemaandelijks doen.

De uitgaven ten laste van deze fondsen in 2009 worden geraamd op 280 miljoen euro, waarvan 250 miljoen euro voor inkomenssteun en 30 miljoen euro voor plattelandsontwikkeling.

Daarnaast betaalt het Betaalorgaan het Vlaams aandeel bij de uitgaven voor plattelandsontwikkeling. Voor deze uitgaven wordt verwezen naar de toelichting bij de betreffende basisallocaties in de programma's KD en KE.

Het Betaalorgaan staat eveneens in voor het beheer en de uitvoering van de door Europa opgelegde controles ter plaatse bij landbouwers en bij operatoren, en waakt tevens over de kwaliteit en uniformiteit van deze controles.

Voor de voorziene ontvangsten en uitgaven in het kader van de uitvoering van het Vlaamse Landbouw- en plattelandsbeleid wordt verwezen naar hoofdstuk 2 – toelichting per basisallocatie.

Voor de realisatie van de operationele doelstellingen zijn in het personeelsplan van ALV 351 functies opgenomen, waarvan 142 van niveau A, 99 van niveau B, 79 van niveau C en 31 van niveau D.

Onder punt B. Omschrijving van de operationele doelstellingen zijn een aantal prestatiedrijvers opgenomen.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel KE 16.02C - Fonds Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (Art. 34 Decreet 29.06.2007)

	Geraamde ontvangst na 2 ^{de} begr controle 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	0
TO	150	175

(AO = algemene ontvangsten ; TO = toegewezen ontvangsten)

Het betreft volgende ontvangsten:

1. Artikel 9 van VERORDENING (EG) Nr. 1782/2003 VAN DE RAAD van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2019/93, (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, (EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1254/1999, (EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en (EG) nr. 2529/2001.
Het betreft 25% die de lidstaat mag inhouden bij de terugvordering als gevolg van inbreuken op de randvoorwaarden.
2. Artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 595/91 van de Raad van 4 maart 1991 betreffende onregelmatigheden in het kader van de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en terugvordering van bedragen die in dat kader onverschuldigd zijn betaald, alsmede de organisatie van een informatiesysteem op dit gebied en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 283/72; Artikel 32 van VERORDENING (EG) Nr. 1290/2005 VAN DE RAAD van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
Het betreft 20 % die de lidstaat mag inhouden bij de terugvordering als gevolg van vastgestelde onregelmatigheden.
3. Artikel 3 van VERORDENING (EG) Nr. 1788/2003 VAN DE RAAD van 29 september 2003 tot vaststelling van een heffing in de sector melk en zuivelproducten.
Het betreft 1% van de verschuldigde superheffing in de zuivelsector die de lidstaat mag inhouden.

4. Inkomsten die voortvloeien uit het debiteurenbeheer door het Vlaams Betaalorgaan.
5. eventuele inkomsten ten gevolge van wijzigingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Voor 2009 worden de ontvangsten geraamd op ongeveer 175.000 euro.

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie KE 01.91C – Uitgaven van het Fonds Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
VRK	150	175

Door het fonds toegestane uitgaven:

1. artikel 31 van VERORDENING (EG) Nr. 1290/2005 VAN DE RAAD van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Het betreft betalingen die niet voor communautaire financiering in aanmerking komen door overschrijding van betalingstermijnen of plafonds.
2. artikel 16 en 18 van VERORDENING (EG) Nr. 1290/2005 VAN DE RAAD van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Het betreft betalingen waarvoor communautaire financiering wordt geweigerd in het kader van de conformiteitsgoedkeuring.
3. artikel 32 en 33 van VERORDENING (EG) Nr. 1290/2005 VAN DE RAAD van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Het betreft 50 % die de lidstaat moet dragen van niet binnen een bepaalde periode plaatsgevonden invorderingen.
4. artikel 13 van VERORDENING (EG) Nr. 1788/2003 VAN DE RAAD van 29 september 2003 tot vaststelling van een heffing in de sector melk en zuivelproducten. Het betreft financiering van door de Europese Commissie toegestane maatregelen waarvoor de door de lidstaat ingehouden superheffing mag worden aangewen.
5. Uitgaven die voortvloeien uit het debiteurenbeheer door het Vlaams Betaalorgaan. Het betreft: gerechtskosten en nalatigheidsintresten bij juridische geschillen aan de tegenpartij te betalen, teruggave van het gedeelte dat de lidstaat mocht inhouden bij vastgestelde onregelmatigheden als de betrokkene niet meer hoeft terug te betalen, teruggave van het gedeelte dat de lidstaat mocht inhouden bij inbreuken op de randvoorwaarden als de betrokkene niet meer hoeft terug te betalen en teruggave van bij debiteuren geïnde intresten op het Vlaams aandeel als de betrokkene niet meer hoeft terug te betalen.
6. uitgaven in het kader van de optimalisering van de werking van het Vlaams Betaalorgaan.

Voor 2009 worden de uitgaven geraamd op 175.000 euro.

Basisallocatie KE 12.01C – Specifieke werkingskosten en uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en diensten voor ALV

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	41	42

Op deze basisallocatie worden specifieke werkingskosten aangerekend en aankoop van niet-duurzame goederen en diensten evenals uitgaven voor klein materieel (o.a. voor staalname,...) in het kader van de beleidsuitvoering door de afdelingen Productkwaliteitsbeheer en Structuur en Investerings.

Basisallocatie KE 12.03C – Uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en diensten in het kader van het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem voor bepaalde communautaire maatregelen (GBCS)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
GVK	595	734
GOK	633	734

Ook in 2009 verzekert het Vlaams betaalorgaan van het Agentschap voor Landbouw en Visserij de continuïteit met betrekking tot de correcte, tijdige en efficiënte uitvoering van de bestaande GBCS-regelgeving. Om de premies voor de landbouwers tijdig en correct te kunnen berekenen, boeken en uitbetalen is een tijdige opmaak, afdruk, verzending en verwerking van de jaarlijkse verzamelaanvraag van cruciaal belang. Zoals verantwoord in het ICT-stuurplan ALV is daarnaast op KE 12.03C ook budget benodigd voor de vernieuwing van de digitale kleurenorthofoto-bedecking van Vlaanderen waarop de landbouwer bij de verzamelaanvraag zijn percelen dient aan te duiden en voor de afdruk en verzending van diverse mailings in het kader van het GBCS zoals bijvoorbeeld de afrekening van de rechtstreekse inkomenssteun, mailings m.b.t. het melkquotumfonds, de zoogkoeienpremie, de afrekening agromilieumaatregelen,... In 2009 start ook de zogenaamde “Health Check” van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Basisallocatie KE 12.06C – Allerhande uitgaven in het kader van meerjarige informaticaprojecten (GBCS)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
GVK	6.792	7.894
GOK	7.037	8.143

Om de continuïteit met betrekking tot de correcte, tijdige en efficiënte uitvoering van de bestaande GBCS-regelgeving te verzekeren zijn ook omvangrijke ICT-inspanningen vereist. Diverse grote projecten, waarvan reeds enkele zijn gestart in 2007 en 2008, dienen in 2009 verder uitgevoerd te worden. Het gaat hier onder meer om de verdere ontwikkeling en implementatie van de toepassing Prisma welke de huidige, verouderde toepassing Area zal vervangen. Deze inspanning is absoluut vereist, enerzijds door het feit dat de huidige applicatie geschreven is in de snel verouderende Powerbuilder taal waarvoor nog nauwelijks resources op de ICT-markt te vinden zijn. Anderzijds zal men met Area.NET ook een betere integratie bekomen van de toepassing met het huidige applicatieplatform. Verder betreft het onder meer ook de omzetting van de toepassing Agrilink naar Iden.NET (identificatiegegevens landbouwers) ; de zogenaamde “Health-check” van het gemeenschappelijk landbouwbeleid ; berekening en controles PDPOII 2007-2013 ; de ingrijpende hervormingen en de uniformisatie van de landbouwcontroles (toepassing ARGUS) ; compliancy met de ISO27002-standaard met betrekking tot het veiligheidsbeleid ; toepassingen in het kader van de administratieve vereenvoudiging (E-loket)...

Een uitvoerige omschrijving hiervan is opgenomen in het ICT-stuurplan ALV 2008-2010. In 2009 zijn overeenkomstig de ramingen +/- 10.700 externe mensdagen vereist om voormelde projecten te kunnen realiseren. Dit vermenigvuldigt met een mensdagprijs van 680 € zorgt voor een totale kost van +/- 7.276 keur. De resterende kredieten op deze basisallocatie worden aangewend voor de onderhoudscontracten op de hardware en software van de informaticadienst van het Vlaams betaalorgaan, de aankoop en upgrades van noodzakelijke licenties en software, verbruiksgoederen informatica, ICT-opleidingen en diverse abonnementen.

Basisallocatie KE 12.55C – Werkingskosten en kosten verbonden aan opdrachten inzake het betaalorgaan

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	231	234

Zoals omschreven in het stuurplan 2008-2010 van het Agentschap voor Landbouw en Visserij wordt het krediet op basisallocatie KE 12.55C in hoofdzaak aangewend voor de certificering van de rekeningen van het Vlaams betaalorgaan maar ook voor allerhande auditwerkzaamheden (intern zowel als extern) die nodig zijn om als ELGF- en ELFPO-betaalorgaan te blijven voldoen aan de erkenningscriteria. Overeenkomstig de Verordeningen (EG) nrs.1290/2005 en 885/2006 dient de certificering van de rekeningen te worden uitgevoerd door een van het Vlaams betaalorgaan onafhankelijke certificerende instantie die over voldoende expertise beschikt en te werk gaat volgens internationaal aanvaarde standaarden voor accountantsonderzoek

Naast het certificeren van de rekeningen zal de verklarende instantie ook een rapport moeten afleveren waarin de graad van conformiteit van de beveiliging van de informatiesystemen met de ISO 27002 standaard wordt weergegeven volgens een CMM-score (CMM = Capability Maturity Model). Hiertoe voert de certificerende instantie jaarlijks de nodige ICT-audits uit.

Basisallocatie KE 31.31C – Subsidies in het kader van Bedrijfsadviessystemen voor land- en tuinbouwers (EU-cofinanciering)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
GVK	630	630
GOK	630	630

Het gaat hier om de uitvoering van volgende maatregel:

Artikel 13 van Verordening (EG) 1782/2003: het invoeren van een bedrijfsadviessysteem (BAS) in de lidstaten vanaf 1/1/2007.

Deze maatregel kadert binnen as 1 van het PDPO II (2007-2013). De door de EU toegelaten maximale cofinanciering vanwege de EU is vastgesteld op 50%. Binnen het Vlaamse Gewest wordt een cofinancieringspercentage van 30% gehanteerd. Enerzijds doordat de Europese middelen voor de komende programmaperiode gering zijn, en anderzijds omdat éénzelfde cofinancieringspercentage per as wordt toegepast.

Basisallocatie KE 31.68C – Subsidies aan diensten voor bedrijfsverzorging

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
GVK	248	248
GOK	257	248

Het gaat om de uitvoering van het MB van 6 mei 1998 betreffende de toekenning van toelagen aan de diensten voor bedrijfsverzorging.

Tot 2008 werden op deze basisallocatie eveneens subsidies voor bedrijfsleidingsdiensten aangerekend. De omschrijving van de basisallocatie werd derhalve aangepast.

Basisallocatie KE 41.42C – Dotaties aan het Eigen Vermogen ILVO voor logistieke en operationele ondersteuning van de kwaliteitscontrole in de plantaardige sector

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	342	342

De Afdeling Productkwaliteitbeheer is belast met de uitvoering van officiële maatregelen die door de Europese Gemeenschap opgelegd zijn in het kader van het toezicht op de productie en de handel van plantaardig teeltmateriaal. Deze officiële maatregelen zijn gebaseerd op :

- het koninklijk besluit van 8 juli 2001 betreffende de nationale rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen dat onder meer vastlegt dat er officiële proeven dienen uitgevoerd te worden ter bepaling van de cultuur- en gebruikswaarde (CGW) en ter vaststelling van de onderscheidbaarheid, de homogeniteit en bestendigheid (OHB) alvorens rassen kunnen opgenomen worden op de catalogus en dientengevolge toegelaten worden tot de handel. In het kader van de Europese regelgeving, die enkel een nationale rassencatalogus aanvaard, is hiervoor overleg met het Waals Gewest noodzakelijk.
- de diverse ministeriële besluiten van 21 december 2001 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor zaaizaden van landbouwgewassen en groentegewassen waarin de verplichting opgenomen is tot
 - het organiseren van veldproeven voor het bepalen van rasidentiteit en –zuiverheid van gecertificeerde zaaizaden en nacontrole van de virusstatus van pootgoed (pre- en postcontroleproeven); deze veldproeven zijn tevens richtinggevend voor de keuring ten velde tijdens het certificeringsproces.

- Het uitvoeren van officiële zaaizaadontledingen

Gezien de Afdeling Productkwaliteitbeheer niet beschikt over de nodige infrastructuur en logistiek wordt er beroep gedaan op het EV ILVO te Merelbeke.

Basisallocatie KE 51.01C – Ondersteuning m.b.t. het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden en bedrijfsbegeleiding (EU-cofinanciering)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
GVK	6.497	4.327
GOK	8.913	6.242

Milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden

Binnen deze basisallocatie kaderen 5 agromilieumaatregelen van het Vlaamse Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO), waarvoor het Agentschap voor Landbouw en Visserij optreedt als beheersdienst:

1. inzaai van groenbedekkers;
2. mechanische onkruidbestrijding;
3. bedrijfsgebonden teelt van plantaardige eiwitbronnen;
4. vermindering van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in de sierteelt;
5. biologische productiemethode;

Wettelijk kader:

- Besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden en het instandhouden van de genetische diversiteit.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling.

Overeenkomstig de Europese bepalingen moeten de landbouwers die subsidie wensen te ontvangen voor deze agromilieumaatregelen zich voor een periode van 5 jaar engageren. De vijfjarige verbintenissen kunnen aangevraagd worden via de verzamelaanvraag (= oppervlakteaangifteformulier voor rechtstreekse inkomenssteun van Europa en voor de mestbankaangifte), die tevens dient als jaarlijkse betalingsaanvraag.

- In het kader van het PDPOI (2000-2006) kon voor deze maatregelen in het verleden 60% Europese cofinanciering verkregen worden. Voor PDPOII (2007-2013) bedraagt het Europese cofinancieringspercentage 50%.

1. Inzaai van groenbedekkers:

Wettelijk kader:

- MB van 19 december 2003 betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling;

De subsidie voor deze agromilieumaatregel bedraagt 50 euro/ha.

Vanaf 2007 kunnen geen nieuwe verbintenissen meer worden afgesloten. De voorziene budgetten betreffen bijgevolg verbintenissen afgesloten in 2006 of vroeger. Het totaal areaal onder verbintenis blijft echter een raming aangezien de door de landbouwer aangegeven oppervlakte jaarlijks mag wijzigen.

2. Mechanische onkruidbestrijding:

Wettelijk kader:

- MB van 19 december 2003 betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling;
- Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling.

De subsidie voor mechanische onkruidbestrijding bedraagt voor de lopende PDPOI-verbintenissen 150 euro/ha of 50 euro/ha (met rijenbespuiting). Voor de nieuwe PDPOII-verbintenissen vanaf 2007 bedraagt de subsidie 250 euro/ha.

Het areaal onder lopende PDPOI- en PDPO II-verbintenissen blijft een raming aangezien de oppervlakte aangegeven door de landbouwer jaarlijks mag wijzigen. Er wordt verwacht dat het aantal nieuwe verbintenissen vanaf 2007 aanzienlijk zal zijn wegens verhoging van de subsidie.

3. Bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen

Wettelijk kader:

- MB van 19 december 2003 betreffende de toekenning van subsidies voor bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling, gewijzigd door het MB van 27 april 2005;

- Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling.

De subsidie voor plantaardige eiwitbronnen voor de PDPOI-verbintenissen bedraagt 600 euro/ha met aftrek van de bedrijfstoeslag en de bio-subsidies. Bovendien is de uitbetaling geplafonneerd tot 5 ha. Voor de nieuwe PDPOII-verbintenissen bedraagt de subsidie 275 euro/ha zonder aftrek van andere premies. De uitbetaling is ook niet langer geplafonneerd. Ondanks de verlaging van de subsidie wordt er toch een stijging van verbintenissen verwacht omwille van de laatste twee redenen.

4. Vermindering van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in de sierteelt :

Wettelijk kader:

- MB van 22 november 2005 betreffende de toekenning van subsidies voor de vermindering van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in de sierteelt met toepassing van het Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling;

- Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling.

5. Biologische productiemethode:

Wettelijk kader:

- MB van 3 oktober 2003 betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling, gewijzigd door het MB van 1 juni 2004;

- Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling.

De premiebedragen voor deze maatregel zijn afhankelijk van de teelt en het aantal jaren sinds omschakeling naar de biologische productiemethode en variëren tussen 55 euro/ha en 1.750 euro/ha.

De bio-landbouwers dienen vijf jaar lang dezelfde percelen biologisch te bewerken. Het areaal van de lopende verbintenissen is bijgevolg relatief stabiel. Voor nieuwe percelen worden nieuwe PDPOII-verbintenissen afgesloten. Aangezien de premie voor grasland is opgetrokken en de andere premieniveaus behouden werden, en bovendien de Vlaamse regering ook via andere maatregelen de biologische landbouw wil stimuleren, wordt een stijging van verbintenissen geraamd.

BEDRIJFSBEGELEIDING

Het gaat hier om de uitvoering van de volgende maatregelen:

1. het MB van 28 maart 2001 betreffende de toekenning van toelagen aan de bedrijfsleidingsdiensten, gewijzigd door het BVR van 24 februari 2006;
2. het BVR van 12 maart 2004 betreffende de toekenning van subsidies aan bedrijfsleidingsdiensten voor het milieukundig adviseren van land- en tuinbouwbedrijven, gewijzigd door het BVR van 16 december 2005.

De verbintenissen voor de milieumodule en het bedrijfsleidingsadvies zijn vijfjarig. Beide maatregelen zijn uitdovend; de laatste verbintenissen werden afgesloten op 1/12/2006.

Deze maatregelen kaderen binnen as 1 van het PDPO II (2007-2013). De door de EU toegelaten maximale cofinanciering vanwege de EU is vastgesteld op 50%. Binnen het Vlaamse Gewest wordt een cofinancieringspercentage van 30% gehanteerd.

Basisallocatie KE 74.05C – Investeringsuitgaven (GBCS)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	521	531

Zoals in het ICT-stuurplan 2008-2010 van het Agentschap voor Landbouw en Visserij gedetailleerd werd omschreven zijn ook in 2009 de nodige investeringen vereist in netwerken, servers en opslagsystemen, licenties, software en client materiaal (printers, portables,...) om de exploitatie van de nieuwe en de aan te passen ICT-toepassingen en de veiligheid van de informatiesystemen van het Vlaams betaalorgaan (GBCS) conform de ISO27002 norm te blijven garanderen.

Basisallocatie KE 41.41C – Dotatie aan het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	54.586	57.731

Eind 2007 was er een saldo van 2.485 keur.

De initiële dotatie 2008 + het saldo 2007 zal volgens de behoeftenberekeningen volstaan om de betalingen 2008 te dekken zodat bij de begrotingscontrole de dotatie niet werd gewijzigd.

Door de stijging van de behoefte voor de land- en tuinbouwproducenten omdat de gemiddelde financiële impact van een dossier stijgt en omdat de verschuiving naar meer kapitaalpremies (snellere betaling dan rentesubsidie) zich doorzet, en omdat er in 2007 meer steun werd toegekend ingevolge de verhoging van de VLIF-vastleggingsmachtiging met 18.500 keur (cfr. herverdelingen) werd de dotatie 2008 gelijk gehouden aan die van 2007.

Bij de begrotingsopmaak 2008 was de dotatie eenmalig met 2.000 keur verminderd om deze 2.000 keur ter beschikking te stellen voor de informaticakredieten inzake het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem (cfr. Europese landbouwsteun).

De behoeften 2009 aan dotatie werden geraamd op 57.731 keur, rekening houdend met het saldo 2008. Dit bedrag wordt ook effectief ingeschreven in de begroting 2009 vermits dit grosso modo overeenkomt met de dotatie 2008 (54.586 keur) + 2.000 keur. Verdeeld over de onderscheiden VLIF-doelgroepen geeft dit :

- land- en tuinbouwproducenten (incl. coöperaties) : 50.520 keur
- agrovoeding : 5.341 keur
- omkadering (vnl. praktijkcentra) : 2.150 keur

Basisallocatie KE 99.31C – Vastleggingsmachtiging van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
MACH	53.111	53.573

Eind 2007 was er ongeveer 3.250 keur te weinig vastleggingsmachtiging om alle afgewerkte VLIF-aanvragen ook budgettair te kunnen vastleggen, dit ondanks een verhoging van de machtiging 2007 van initieel 51.273 keur naar 53.638 keur.

De berekende behoeften 2008 situeerden zich rond de 73.000 keur zodat in de loop van 2008 dan ook 13.825 keur werd toegevoegd door middel van een kredietherverdeling, mits schrapping van niet meer te betalen encours ten belope van 14.000 keur evenals 100 keur uit het provisioneel krediet Limburgfonds.

In totaal beschikt het VLIF dan ook in 2008 over 67.036 keur vastleggingsmachtiging.

Afgaande op de reeds ingediende VLIF-dossiers en dezelfde performantie van de VLIF-dossierbehandeling, is de verwachting dat er eind 2008 desondanks toch nog belangrijk tekort aan vastleggingsmachtiging zal zijn van rond de 6.000 keur (ong. 350 dossiers).

Voor 2009 situeren de behoeften zich rond 79.000 keur (incl. het tekort van 6.000 keur eind 2008), maar de machtiging 2009 werd toch alleen maar verhoogd met de indexatie.

De behoeften 2009 zouden deels opgevangen worden via een herverdeling na schrapping van encours.

Voor de agrovoeding en de omkadering is er in 2009 opnieuw voorzien in een substantieel bedrag vermits de respectievelijke nieuwe organieke regelgevingen vanaf 2008 volledig operationeel zullen zijn.

Verdeeld over de onderscheiden VLIF-doelgroepen geeft dit :

- land- en tuinbouwproducenten (incl. coöperaties) : 45.573 keur
- agrovoeding : 6.000 keur
- omkadering (vnl. praktijkcentra) : 2.000 keur

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN

**PROGRAMMA KE
VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS (VLIF)**

BEGROTING 2009

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR code	Omschrijving	2008	2009
46.1	HOOFDSTUK 1. Tegemoetkoming van de overheid Dotatie van het Vlaamse Gewest (artikel KE4141C)	54.686	57.731
	<i>Totaal voor hoofdstuk 1</i>	54.686	57.731
57.1 16	HOOFDSTUK 2. Opbrengsten als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht Terugbetalingen door ondernemingen (begunstigden of kredietinstellingen) Waarborgbijdragen	250 30	250 30
	<i>Totaal voor hoofdstuk 2</i>	280	280
59.11	HOOFDSTUK 3. Inkomstenoverdrachten van het buitenland Terugbetalingen van EU-medefinanciering op landbouwstructuurmaatregelen (plattelandsontwikkeling)	0	0
	<i>Totaal voor hoofdstuk 3</i>	0	0
08.21	HOOFDSTUK 4. Bijzondere Ontvangsten Overgedragen saldo	3.109	3.709
	<i>Totaal voor hoofdstuk 4</i>	3.109	3.709
08.3	HOOFDSTUK 5. Ontvangsten voor orde Diverse ontvangsten	0	0
	<i>Totaal voor hoofdstuk 5</i>	0	0
Totaal ontvangsten		58.075*	61.720

* inclusief herverdeling

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR code	COFOG code	Omschrijving	2008		2009	
			GVK	GOK	GVK	GOK
03.22	00000	HOOFDSTUK 0. Over te dragen saldi				
		Over te dragen saldo 2008	0	3.709	0	3.709
		Totaal voor hoofdstuk 0	0	3.709	0	3.709
03.3	00000	HOOFDSTUK 1. Uitgaven voor orde				
		Diverse uitgaven	0	0	0	0
		Totaal voor hoofdstuk 1	0	0	0	0
31.12 51.12 31.32 51.32 51.12 51.12 61.41	04210 04210 04210 04210 04210 04820 04820	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)				
		a) Steun aan land- en tuinbouwers + hun coöperaties				
		Rentesubsidies	34.375	27.222	26.250	27.578
		Kapitaalpremies	22.630	19.480	17.273	20.892
		Startsteun erkende groeperingen	50	50	50	50
		Waarborgen	2.500	2.500	2.000	2.000
		b) Investeringssteun aan agrovoedingsbedrijven	4.681	2.341	6.000	5.341
		c) Investeringssteun aan de omkadering van de land- en tuinbouw	2.800	2.773	2.000	2.116
		- aan proefuinen en –centra			0	34
		- aan project van ILVO				
Totaal voor hoofdstuk 2			67.036	54.366	53.573	58.011
Totaal uitgaven			67.036*	58.075*	53.573	61.720

* inclusief herverdelingen

Vastleggingsmachtiging

Los van de in de loop van 2008 bijgekomen machtiging is de initiële begroting 2009 (53.573 keur) slechts licht hoger dan de basismachtiging 2008 (53.111 keur).

De verdeling over de verschillende rubrieken is grosso modo gelijk gebleven waarbij een lichte verschuiving van VLIF-waarborg (500 keur), omkadering (800 keur) ten voordele van de gewone VLIF-dossiers van land- en tuinbouwproducenten. Voor agrovoeding is er een verhoging van 1.319 keur tegenover 2008.

Voor VLIF-waarborg was er in 2008 uitzonderlijk een dossier met een grote financiële impact (ruim 800 keur). Voor 2009 kan het vastleggingskrediet voor waarborgen met 500 keur verminderd worden. Voor de andere rubrieken is er a priori geopteerd voor de nieuwe cijfers.

Dotatie

De dotatie 2009 ligt 3.045 keur hoger dan in 2008 omdat

- de in 2008 eenmalig ter beschikking gestelde 2.000 keur voor informatica er terug is bijgekomen;
- de behoeften hoger liggen wegens de verhoogde vastleggingen in 2007 en 2008.

De verdeling over de verschillende rubrieken bij de producenten, zij het iets meer aan kapitaalpremies (en iets minder aan VLIF-waarborg (zie hiervoor).

Voor agrovoeding is ruim meer voorzien omdat 2008 maar een aanloopjaar was qua uitbetalingen (eerste ronde volgens nieuwe regelgeving met een eerste gedeeltelijke betaling in 2008, de rest in 2009 bovenop de eerste betalingen voor de indieningsronde 2009).

Voor omkadering is er iets minder voorzien rekening houdend met de voorziene betaalkalender.

PROGRAMMA KF LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2debgc 2008	/	/
Geraamde ontvangst bg 2009	/	/

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2 ^{de} bgc 2008	15.679	0	0	0	75	0
Krediet 2009	16.109	0	0	0	75	0

DEEL2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Het uitvoeren en coördineren van beleidsonderbouwend wetenschappelijk onderzoek en de daaraan verbonden dienstverlening met het oog op een duurzame landbouw en visserij in economisch, ecologisch, sociaal en maatschappelijk perspectief.

Steunend op wetenschappelijke disciplines, zal het ILVO daarvoor de kennis opbouwen die nodig is voor de verbetering van producten en productiemethoden, voor de basis van sectorontwikkeling en agrarisch plattelandsbeleid.

Het ILVO zal het beleid, de sectoren en de maatschappij daarover regelmatig informeren.

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Leveren van relevant beleidsonderbouwend onderzoek; leveren van kennisopbouwend onderzoek; valoriseren van de competenties; leveren van hoogstaande wetenschappelijke output; leveren van kwalitatief hoogstaande diensten; maximaal benutten van samenwerkingsmogelijkheden met nationale en internationale onderzoeksinstituten; samenwerken met georganiseerde producenten en praktijkcentra; gerichtheid van het onderzoek.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Afdeling Plant

Studie van de (eco)fysiologie en de moleculaire biologie in relatie tot de groei, het metabolisme en de ontwikkelingsprocessen van planten.

Genetische en fysiologische aspecten gerelateerd aan de plant en plantaardige productie.

Identificatie en studie van de biologie van plantenpathogenen.

Niet-chemische beheersingstechnieken voor planten en plantenbelagers.

Genenbank, studie van plantenbiodiversiteit, genetische diversiteit en prebreeding van land- en tuinbouwgewassen.

Veredeling en selectietechnieken met speciale aandacht voor kleinere gewassen en van gewassen voor specifieke doeleinden, gebruik van moleculaire merkers en cytogenetische technieken.

Alternatieve toepassingsmogelijkheden voor gewassen.

Onderzoek naar duurzame landbouwsystemen (rotatie van gewassen, biologische landbouw, ...) en de relatie teelt en omgeving.

Studie van land- en tuinbouwuitbating op de uitstoot van broeikasgassen en C-opslag.

Kennisopbouw i.v.m. GMO-ontwikkeling, co-existentie en regelgeving.

Genetische transformatie van planten.

CGW- en OHB-onderzoek.

Postcontrole en zaadcertificering + referentielaboratorium.

Referentielab voor onderzoek van plant en bodem.

Referentielab voor genetische identificatie van plantenrassen.

Diagnosecentrum plantenpathogenen voor derden.

Lab voor plantenquarantaine.

Dienstverlening aan proeftuinen, sector en keten.

Activiteiten i.v.m. rassen en uitgangsmateriaal.

Productverlening.

Wetenschappelijke en technologische adviesverlening.

Afdeling Dier

Studie van de relatie input (voeder, additief, ...) en output (dierlijk product, gas, residuen, ...), inclusief de fysiologische processen en de nutritionele waarde van de dierlijke eindproducten.

Veehouderijsystemen en milieu (excretie, landschap), rendabiliteit en welzijn van mens en dier.

Functionele dierenvoeding: dierenvoeding gericht op producten (melk, vlees, eieren) met toegevoegde sensorische, voedings- en/of gezondheidswaarde alsook op de dierengezondheid.

Praktische en diervriendelijke voederwaarderingstechnieken.

Onderzoek naar het beoordelen en bevorderen van dierenwelzijn.

Natuurlijke en antropogene effecten op het mariene milieu en de visserij.

Stockramingen van zeevisserijproducten (vis, schaal- en weekdieren) en ontwikkeling van ondersteunende technieken.

Duurzame aquacultuur en visserijbeleid.

Praktijkonderzoek gerelateerd met 'dier' (veeteelt en visserij).

Referentielab voor onderzoek veevoeding.

Dienstverlening aan de veehouderij en de veevoedersector

Monitoring van de biodiversiteit van mariene organismen en hun habitat in het kader van internationale visserijgerelateerde conventies.

Wetenschappelijke en technologische adviesverlening.

Afdeling Technologie & Voeding

Biologische en chemische veiligheid van dierlijke en plantaardige producten.

Productkwaliteit en -innovatie.

Ontwikkeling van innovatieve toepassingen van de primaire landbouwproducten.

Authenticiteit van dierlijke en plantaardige producten.

GMO-karakterisering, detectie en traceerbaarheid.

Meetmethodes en technieken ter bevordering en optimalisering van een duurzame mechanisatie, oogst- en naoogsttechnologie (spuittoestellen, oogsttoestellen, ...).

Bevordering van duurzame veehouderijsystemen (constructie, inrichting, milieu techniek).

Ontwikkeling van meetmethodes voor stof- en gasemissie uit land- en tuinbouw en voor de evaluatie van productiesystemen.

Praktijkonderzoek gerelateerd met agrotechnologie en voeding.

Referentielab voor onderzoek naar kwaliteit van plantaardige en dierlijke (voedings)producten: microbiologische, chemische, fysio-chemische en GMO-analysen.

Wetenschappelijke begeleiding van de officiële kwaliteitsbepaling van rauwe melk.

Technologisch proefwerk in pilootfabriek.

Referentielab voor chemische beheersingstechnieken (lab voor spuittechniek, keuring spuittoestellen).

Wetenschappelijke en technologische adviesverlening .

Afdeling Landbouw & Maatschappij

Integratie doorheen het concept duurzaamheid, de processen van toestandbeschrijving, evaluatie en besluitvorming.

Probleemstructurering en het opzetten van een transitiearena, ontwikkelen van een toekomstvisie.

Studies rond macro-, micro-economische en sociale aspecten van de Vlaamse agrarische sector.

Referenties en meettechnieken voor duurzaamheid.

Algemene ondersteuning binnen het ILVO bij het bepalen van de socio-economische relevantie van de projectenportefeuille.

Het ontwikkelen en evalueren van modellen en methoden.

Onderzoek naar de rol en de nood aan landbouw in een duurzaam regionaal-ruimtelijke ontwikkeling.

Onderzoek rond ruimtelijke aspecten van de Vlaamse landbouw en de bodembestemmingen.

Onderzoek naar plattelandsbeleid en landbouw in gebieden met beperkte landbouwmogelijkheden.

Ondersteuning op socio-economisch vlak van het beleidsdomein, de andere kenniseenheden binnen het ILVO en de Vlaamse landbouwsector en –keten.

Onderhoud van socio-economische en duurzaamheidsmodellen.

Wetenschappelijke en technologische adviesverlening.

De operationele doelstellingen zijn geconcretiseerd in het ILVO-onderzoeksprogramma.

C. De omschrijving van de instrumenten

Voor de uitvoering van het onderzoeksprogramma zet het ILVO de volgende instrumenten in: personeel ($\pm$ 510 medewerkers, waarvan ongeveer 200 wetenschappers; 45-50% hiervan wordt gefinancierd via het Eigen Vermogen van het ILVO).

Infrastructuur voor laboratoria, proeven en proefvelden.

Werkingsmiddelen: energie, IT, laboratoriumproducten en klein materiaal,

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

De ILVO-performantie-indicatoren zijn de volgende:

De beleidsrelevantie van het kennisopbouwend en beleidsonderbouwend onderzoek (berekende indicator > 5).

De inkomsten niet komende van de dotatie ($>$ het voortschrijdend gemiddelde van de drie laatste jaren).

Aanwending van de dotatie voor opdrachten (project)onderzoek dat door het beleidsdomein L&V niet direct beleidsrelevant geacht wordt ($<$ dan het voortschrijdend gemiddelde van de voorbije 3 jaar), dit in combinatie met de aanwending van de middelen niet afkomstig van de dotatie voor beleidsrelevant onderzoek (minimum het hogergenoemd resultaat evenaren).

De wetenschappelijke output ($\geq$ voortschrijdend gemiddelde van de voorbije 3 jaar of het nieuwe berekend voortschrijdend gemiddelde is constant).

Product output ($\geq$ voortschrijdend gemiddelde van de voorbije 3 jaar of het nieuwe berekend voortschrijdend gemiddelde is constant).

Het aantal samenwerkingsverbanden met andere wetenschappelijke instellingen ($\geq$ voortschrijdend gemiddelde van de voorbije 3 jaar of het nieuwe berekend voortschrijdend gemiddelde is constant).

Het aantal samenwerkingen met/voor de georganiseerde producenten (praktijkcentra, telersverenigingen, koepels, ...) ($\geq$ voortschrijdend gemiddelde van de voorbije 3 jaar of het nieuwe berekend voortschrijdend gemiddelde is constant).

Gebruik van de dotatie voor kennisopbouwend strategisch onderzoek (maximaal 25%).

Voor elke indicator is een meetproces bepaald. De budgettaire parameters zijn gekoppeld aan de onderzoeksprojecten zoals voorzien in het onderzoeksprogramma.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Het programma KF heeft geen ontvangsten

2.2.2. Uitgaven**Basisallocatie KF 11.05D – Salarissen en toelagen voor het personeel van het IVA ILVO**

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	11.394	11.656

Krediet voor betaling wedden statutair en contractueel personeel en personeelsgebonden uitgaven zoals maaltijdcheque, mandaattoelagen, endogene groei.

Basisallocatie KF 11.90D – Wedden en toelagen ILVO

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
VRK	75	77

De loonkost vervanger van een naar de federale overheid gedetacheerd personeelslid (ontvangsten op KA1190B gelinkt aan uitgaven op KF1190D).

Basisallocatie KF 12.02D – Werkingsuitgaven en uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en diensten voor het IVA ILVO

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	2.457	2.699

Het betreft uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: vorming personeel, verbruiksuitgaven (water, papier, ...), werkmiddelen, producenten en klein materiaal voor laboratoria, onderhoudskosten (lokalen, meubilair, materieel, ...), bureaukosten (frankering, telecommunicatie), energie-uitgaven (stookolie, gas, elektriciteit), dienstreizen in binnen- en buitenland, erelonen advocaten en deskundigen, presentiegelden, reis- en verblijfskosten van ambtenaren, consultancy, wetenschappelijke manifestaties en publiciteit, enz.

Basisallocatie KF 12.06D – Allerhande werkingsuitgaven i.v.m. informatica voor het IVA ILVO

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	198	203

Allerhande werkingsuitgaven i.v.m. informatica: onderhoud hardware en software bestaande systemen, licenties, beheer telecommunicatie, technische assistentie, vorming.

Basisallocatie KF 12.42D – Uitgaven van alle aard i.v.m. aanleg en onderhoud van proefvelden (IVA ILVO)

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	192	195

Het betreft: aankoop van materiaal en producten voor allerhande plant- en dierproefnemingen en onderhoud, monitoring van het mariene milieu in het kader van de conventie van Parijs met als doelstelling de bescherming van de consument inzake vis en visserijproducten en aanpassing proefaccommodatie voor proeven i.v.m. dierenwelzijn en onderzoek en opkweek van al of niet gecasteerde mannelijke biggen

Basisallocatie KF 12.44D – Onkosten van alle aard i.v.m. de medewerking aan internationale uitwisselingen van het IVA ILVO

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	31	31

Het betreft kosten m.b.t. onderzoeks- en uitwisselingsprojecten voor verblijf van buitenlandse onderzoekers in het kader van internationale samenwerking van ILVO en andere wetenschappelijke instellingen, universiteiten,

Basisallocatie KF 74.02D – Uitgaven voor aankoop van duurzame goederen, materiaal, machines en vervoermiddelen voor het IVA ILVO

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	1.209	1.123

Het betreft uitgaven voor aankoop van duurzame goederen: wetenschappelijke apparatuur en materiaal voor laboratoria en proefinstallaties, meubelen en kantooruitrusting, rollend materieel, landbouwtoestellen en proefveld- en pilootapparatuur.

Basisallocatie KF 74.06D – Investerings inzake informatica van het IVA ILVO

K.S.	Krediet na 2 ^{de} begr controle 2008	Krediet 2009
NGK	198	202

Investerings inzake informatica: licenties, PC's, printers, software, servers, firewalls,

**DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN**

**PROGRAMMA KF
EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR LANDBOUW-
EN VISSERIJONDERZOEK
(EV ILVO)**

BEGROTING 2009

Ontvangsten			in duizend euro	
ESR Code	COFOG 2008	Omschrijving	BC 2008	BO 2009
		Hoofdstuk 0: Bijzondere ontvangsten		
08.21		Overgedragen saldo	11.527	5.646
08.3	04.20	Overige interne verrichtingen	85	86
		Totaal voor hoofdstuk 0	11.612	5.732
		Hoofdstuk 1 : Lopende ontvangsten van goederen en diensten		
16		Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten		
16.1	04.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	3.298	1.830
16.2	04.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	812	801
		Totaal voor hoofdstuk 1	4.110	2.631
		Hoofdstuk 2 : Renten en inkomsten uit eigendom		
26		Renteontvangsten van overheidsvorderingen		
26.1		Renteontvangst van andere sectoren dan de overheid	0	0
28		Overige opbrengsten uit vermogen		
28.2		Dividenden	0	0
28.3		Huurgelden van gronden	0	0
		Totaal voor hoofdstuk 2	0	0
		Hoofdstuk 3 : Inkomstenoverdrachten van andere sectoren		
38.1	04.20	Van bedrijven	1.912	1.931
38.4	04.20	Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk	658	371
39.1	04.20	Van EU-instellingen	1.653	770
		Totaal voor hoofdstuk 3	4.223	3.072
		Hoofdstuk 4 : Inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid		
46.1		Van de institutionele overheid		
46.1.1	04.20	BA DD 3507 C: Beleidsdomein BB, afdeling Europa-subsidie samenwerking	121	22
46.1.2	04.20	BA KD 4143 B: Onderzoek en ontwikkeling naar meer duurzame landbouwsystemen	1.006	1.006
46.1.3	04.20	BA KD 4144 B: Verplichte datacollectie en adviestaken ter ondersteuning van het EG visserijbeleid	160	160
46.1.4	04.20	BA KE 4142 C: Logistieke en operationele ondersteuning van de kwaliteitscontrole in de plantaardige sector	342	342
46.1.5	04.20	BA KD 0191 B: Subsidie rassenproeven betaald door het Fonds voor Landbouw en Visserij	450	461
46.1.6	04.20	BA KD 4145 B: Financiering doctoraatsbeurzen met saldo niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor de periode 1/07/2004 tot 31/12/2006	350	357

46.1.7	04.20	BA CG 4102 B: Beheersvergoeding CFO	20	210
46.1.8	04.20	BA KD 0191 B: Subsidie rassenproeven betaald door het Fonds voor Landbouw en Visserij voor 2008	54	50
46.1.9	04.20	BA KD 3102 B: Departement LV- subsidies visserij- en demoprojecten	52	0
46.1.10		BA KD 3108 B: Departement LV- subsidies visserijprojecten	0	0
46.1.11	04.20	BA KD 33.03 B: Departement LV- subsidies land -en tuinbouwbeleid	0	85
46.3	04.20	BA 364 F 73.70: Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken - Vlaams infrastructuurfonds (VIF)	315	320
46.4	04.20	Van IWT	2.365	1.379
46.6	04.20	Van bijzondere/vrije universiteiten en hogescholen	128	171
48.12	04.20	Van Provincies	9	3
49.4	04.20	Inkomstenoverdrachten van de federale overheid	3.572	2.072
		Totaal voor hoofdstuk 4	8.944	6.638
		Hoofdstuk 6 : Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid		
66		Binnen eenzelfde institutionele groep		
66.41	04.20	Investeringsbijdragen van VLIF	0	34
		Totaal voor hoofdstuk 6	0	34
		Hoofdstuk 7 : Desinvesteringen		
76		Verkoop van gronden en gebouwen in binnenland	0	0
77		Verkoop van overige investeringsgoederen	0	0
77	04.20	Verkoop van teeltgoederen	809	813
		Totaal voor hoofdstuk 7	809	813
		Hoofdstuk 8 : Kredietaflossingen		
86.10	04.20	Kredietaflossingen door bedrijven	0	1.453
86.70		Verkoop van andere financiële produkten	0	0
87.20	04.20	Kredietaflossingen door gezinnen	0	28
		Totaal voor hoofdstuk 8	0	1.481
		Hoofdstuk 9 : Opneming uit reservefondsen		
98.1		Opneming uit reservefonds sociaal passief	0	0
98.2		Opneming uit reservefonds investeringen	0	0
		Totaal voor hoofdstuk 9		0
		Totaal ontvangsten:	29.698	20.401

Uitgaven			in duizend euro	
ESR Code	COFOG 2008	Omschrijving	BC 2008	BO 2009
		Hoofdstuk 1 : Lopende uitgaven voor goederen en diensten		
11	04.20	Lonen en sociale lasten	11.105	10.195
12		Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		
12.1	04.20	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	6.750	2.085
12.5	04.20	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	9	11
		Totaal voor hoofdstuk 1	17.864	12.291
		Hoofdstuk 2 : Renten, pacht en andere vermogensresultaten		
21		Rente op overheidsschuld		
21.4		Rente op commerciële schuld	0	0
24		Huurgelden		
24.1	04.20	Betalingen aan andere sectoren dan de overheid	29	29
		Totaal voor hoofdstuk 2	29	29

		Hoofdstuk 3 : Inkomstenoverdrachten aan andere sectoren		
32	04.20	Aan bedrijven en financiële instellingen	0	3
33	04.20	Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk	0	100
35.2		Aan het buitenland: EU-landen overheden	0	0
35.3		Aan het buitenland: EU-landen niet-overheden	0	0
		Totaal voor hoofdstuk 3	0	103
		Hoofdstuk 4 : Inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid		
41.4		Aan een administratieve openbare instelling	0	0
41.6	04.20	Aan bijzondere/vrije universiteiten en hogescholen	106	307
43.1	04.20	Aan provincies	0	89
45.33	04.20	Aan gewesten	0	43
45.4	04.20	Aan de federale overheid	0	7
		Totaal voor hoofdstuk 4	106	446
		Hoofdstuk 7 : Investerings		
71		Aankoop van gronden en gebouwen in binnenland	0	0
74	04.20	Verwerving van overige investeringsgoederen	190	90
74	04.20	Verwerving van teeltgoederen	292	224
		Totaal voor hoofdstuk 7	482	314
		Hoofdstuk 8 : Kredietverleningen		
81.12	04.20	Kredietverleningen aan bedrijven	0	1.453
81.70		Aankoop van andere financiële producten	0	0
83.00	04.20	Kredietverleningen aan gezinnen	0	28
		Totaal voor hoofdstuk 8	0	1.481
		Hoofdstuk 9 : Dotaties aan reservefondsen		
93.1	04.20	Dotaties aan reservefonds sociaal passief	5.000	0
93.2	04.20	Dotaties aan reservefonds investeringen	500	0
		Totaal voor hoofdstuk 9	5.500	0
		Hoofdstuk 0: bijzondere uitgaven		
03.22		Over te dragen saldo	5.646	5.605
03.3	04.20	Overige interne verrichtingen	71	132
		Totaal voor hoofdstuk 0	5.717	5.737
		Totaal uitgaven:	29.698	20.401

TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSPOSTEN:

Algemeen: zowel BC 2008 als BO 2009 zijn ramingen gezien zowel opbrengsten als projecten nog onzeker en evolutief zijn. De begrotingsopmaak 2009 van het EV ILVO werd goedgekeurd door de Beheerscommissie op 19/05/2008.

Ontvangsten:

Hoofdstuk 0: het overgedragen saldo is met 5.500 keur gedaald omwille van dotaties aan de reservefondsen voor hetzelfde bedrag in 2008.

Hoofdstuk 3: de inkomsten uit EU-projecten zijn momenteel lager geraamd dan in 2008. In de loop van 2009 komt hieromtrent meer duidelijkheid.

Hoofdstuk 4: voor de inkomsten 'overdrachten binnen de sector overheid' wordt in 2009 een vermindering geraamd vnl. ten gevolge van minder goedgekeurde IWT-landbouwprojecten in 2008 en onzekerheid over andere projecten (zoals FOD Volksgezondheid, FAVV...).

Uitgaven:

Hoofdstuk 1: de uitgaven voor lonen en werkingskosten worden initieel lager geraamd dan in 2008 omwille van de onzekerheid over de goedkeuring van een aantal projecten (IWT, EU,...)

PROGRAMMA L

Inhoudelijke koppeling in de memorie met het Milieubeleidsplan 2003-2010

Omwille van een wijziging van het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) dd. 19 april 2006 maakt het Milieujaarprogramma (MJP) sinds 2008 een herkenbaar onderdeel uit van de Memorie van Toelichting bij de leefmilieubegroting. Voor de beleidsprioriteiten per programma wordt dan ook voornamelijk verwezen naar het MJP. Dat MJP geeft uitvoering aan het Milieubeleidsplan 2003-2010, goedgekeurd door de Vlaamse Regering eind 2008. Het plan bepaalt de hoofdlijnen en strategische keuzen van het Vlaamse milieubeleid en bevat een reeks van langetermijndoelstellingen, plandoelstellingen, maatregelen en indicatoren. Met behulp van deze doelstellingen en indicatoren wordt mogelijk gemaakt om de vorderingen inzake de uitvoering van het MINA-plan op te volgen.

Het MJP wordt opgemaakt volgens een decretaal verplichte inhoud. De aard van het document laat toe om jaarlijks op een gedetailleerde wijze te rapporteren over de voortgang m.b.t. strategische en operationele doelstellingen, ingezette instrumenten en prestatiedrijvers. Deze aspecten geven invulling aan de kwaliteitseisen die vanuit het beleidsdomein FB opgelegd worden aan de verschillende onderdelen van hoofdstuk 1 (Beleidsprioriteiten) van de inhoudelijke toelichting per programma. Om de directe koppeling met de begroting te versterken worden bovendien per programma de relevante strategische doelstellingen uit het Milieujaarprogramma herhaald. Daarnaast wordt per programma een lijst opgesteld van de overeenkomstige maatregelen uit het MINA-plan 3+.

Het DABM van 5 april 1995 stelt de volgende algemene 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 het Regeerakkoord van 2004, dat betrekking heeft op de regeerperiode 2004-2009 werden de beleidsprioriteiten voor het volledige milieu- en natuurbeleid vastgelegd. Hiertoe werd volgende beleidsdoelstelling geformuleerd:

- Het boeken van een betekenisvolle vooruitgang op het vlak van water- en luchtkwaliteit, bodem-bescherming, geluid- en geurhinder en natuurbehoud zodat Vlaanderen de vergelijking met andere economische topregio's moeiteloos kan doorstaan.

Inhoudelijke koppeling in de memorie met de beheersovereenkomsten

In deze memorie van toelichting is er ook werk gemaakt van de afstemming met de goedgekeurde beheersovereenkomsten van de verschillende agentschappen binnen het beleidsdomein LNE.

Het beleidsdomein LNE is in deze memorie voor alle entiteiten op dezelfde manier te werk gegaan (behalve voor het departement dat geen beheersovereenkomst heeft). Concreet worden in eerste instantie per begrotingsprogramma en geclusterd per entiteit, de strategische en operationele doelstellingen uit de betrokken beheersovereenkomst opgesomd. Hierbij wordt er in de mate van de nu beschikbare kennis een koppeling gemaakt tussen de operationele doelstellingen (en dus ook de strategische doelstellingen) en de begrotingsposten.

Om de leesbaarheid van de memorie niet te schaden, beperkt LNE zich bij deze koppelingsoefening in de regel wel tot het doelstellingenniveau. Voor de verdere uitdieping van de beschreven doelstellingen tot het niveau van de instrumenten en de prestatie(drijvers) wordt dan ook steeds verwezen naar de eigenlijke beheersovereenkomsten.

PROGRAMMA LA APPARAATSKREDIETEN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1 EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2 ^e BC 2008	100	0
Geraamde ontvangst BO 2009	116	0

1.2 EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2 ^e BC 2008	63.308	3.174	2.671	0	300	17
Krediet BO 2009	85.028	4.168	3.656	0	155	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Niet van toepassing.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1 Ontvangsten

Basisallocatie 06.71B – Diverse andere ontvangsten m.b.t. de bestaansmiddelen LNE

DEP LNE

	2008 (raming 2 ^e BC)	2009 (raming)
AO	0	16
TO	0	0

Er worden in 2009 kleine diverse ontvangsten verwacht op dit artikel. Concreet zal het bijvoorbeeld gaan over ontvangsten uit ad hoc verkopen van materiaal, terugbetalingen vanwege de Europese Commissie voor zendingskosten en terugbetalingen door personeel wegens privé gebruik.

Basisallocatie 11.71B – Terugbetaling van salarissen LNE (pro memorie)

DEP LNE

	2008 (raming 2 ^e BC)	2009 (raming)
AO	0	0
TO	0	0

Pro memorie.

Basisallocatie 11.90B – Salarissen en toelagen van personeelsleden van de diensten van de Vlaamse Regering met verlof voor opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden of vakorganisaties LNE (art. 92 decreet 22.12.2008)

DEP LNE

	2008 (raming 2 ^e BC)	2009 (raming)
AO	100	100
TO	0	0

Er wordt ingeschat dat er in de loop van 2009 via terugvorderingen bij de huidige werkgevers van personeelsleden met verlof voor opdracht een bedrag van 100 k.euro zal binnenkomen. Dit bedrag zal gebruikt worden ter financiering van de vervangers van deze personen binnen LNE.

Basisallocatie 16.71B – Verkoop van publicaties, drukwerken enz. aangekocht op bestaansmiddelen LNE

DEP LNE

	2008(raming begrotingscontrole)	2009 (raming)
AO	0	0
TO	0	0

Pro memorie.

2.2.2 Uitgaven

Basisallocatie 11.70B – Wedden en toelagen departement LNE.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	28.606	31.485

Een toename met 2.879 k.euro dient zich aan als gevolg van de opstart van de nieuwe afdeling in het kader van het Milieuschade- en milieuhandhavingsdecreet (+ 1.524 k.euro), alsook van de overheveling van de kosten voor woonwerkverkeer vanuit LA1270B (+ 698 k.euro) en de indexering met 657 k.euro.

Basisallocatie 11.71E – Wedden en toelagen IVA Vlaams Energieagentschap.

IVA VEA

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	2.320	2.374

Een beperkte stijging dient zich aan als gevolg van de indexering.

Basisallocatie 11.72D – Wedden en toelagen IVA Agentschap voor Natuur en Bos.

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	20.048	33.227

Deze basisallocatie wordt verhoogd met 13.179 k.euro. Deze aanpassing is in hoofdzaak te wijten aan de samenvoeging van deze basisallocatie met de basisallocatie LD1108D van het programma LD. Door deze samenvoeging worden nagenoeg alle lonen van het agentschap ANB op dezelfde basisallocatie aangerekend. Het krediet overgedragen vanuit basisallocatie LD1108D bedraagt 12 719 k.euro inclusief index en werd aangewend

voor de betaling van salarissen en toelagen van de groenarbeiders en van personeel andere dan vast en stagedoend personeel van het Agentschap.

De resterende kredietverhoging van 460 k.euro betreft de aanpassing aan de index.

Basisallocatie 11.73C – Wedden en toelagen IVA Instituut voor Natuur en Bosonderzoek.

IVA INBO

	2008 (krediet 2^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	3.683	10.200

Deze kredieten worden aangewend voor de salarissen en toelagen van personeelsleden. Zij voeren wetenschappelijk onderzoek uit of geven er de technische ondersteuning aan. Ook worden een aantal personeelsleden betaald die instaan voor de horizontale ondersteuning (HRM, facility, ICT, laboratoria, enz.)

Het bedrag in meer van 6.517 kEuro is als volgt samengesteld: plus 85 k.euro voor indexering en plus 6.432 k.euro voor de samenvoeging van de kredieten op LA1173C en LD1104C.

Basisallocatie 11.90B – Wedden LNE

DEP LNE

	2008 (krediet 2^{de} BC)	2009 (krediet)
VRK	300	155

In 2009 worden vanop dit variabel krediet de personeelsleden van ANB werkend op het Europese LIFE/DANAH project verder betaald, evenals de vervangers van personeelsleden van LNE met verlof voor opdracht.

Basisallocatie 12.70B – Algemene werkingskosten departement.

DEP LNE

	2008 (krediet 2^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	3.177	2.933

De algemene werkingskosten van het departement worden – naast de index van 48 k.euro - verhoogd met 406 k.euro voor de oprichting van de nieuwe afdeling in het kader van het milieuschadedecreet en het milieuhandhavingsdecreet. Daarnaast wordt er 698 k.euro van dit artikel verschoven naar LA1170B in het kader van het correct aanrekenen van het woonwerkverkeer.

Basisallocatie 12.71E – Algemene werkingskosten IVA Vlaams Energieagentschap.

IVA VEA

	2008 (krediet 2^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	159	200

De algemene werkingskosten van het agentschap worden verhoogd (39 k.euro gecompenseerd op basisallocatie LE12.01E). Het agentschap wordt na BBB geconfronteerd met onvoorziene niet-begrote werkingskosten inzake toegenomen verzendingskosten voor brochures, gebouwgebonden facturen, ... Daarnaast is er nog een beperkte indexverhoging met 2 k.euro.

Basisallocatie 12.72D – Algemene werkingskosten IVA Agentschap voor Natuur en Bos.

IVA ANB

	2008 (krediet 2^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	2.602	2.641

Deze kredieten dekken de algemene werkingskosten van het Agentschap. De werkingskosten omvatten in hoofdzaak kosten ofwel personeel ofwel werkplek gebonden zijn. In hoofdzaak zijn het kosten voor vorming vergoedingen woon- werkverkeer, geneeskundig toezicht, energie telefoon bureelbenodigdheden erelonen gerechtskosten druk en verzendkosten enz.

Het krediet 2009 werd aangepast aan de index.

Basisallocatie 12.73C – Algemene werkingskosten IVA Instituut voor Natuur en Bosonderzoek.

IVA INBO

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	892	0

Deze kredieten worden samengevoegd met de kredieten op LD1203C.

Het bedrag in min van 892 kEuro is als volgt samengesteld: plus 13 k.euro voor de indexering en min 905 k.euro voor de samenvoeging met de kredieten op LD1203C.

Basisallocatie 12.74B – Informaticakredieten Departement.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	943	1.650
GOK	792	1.497

Het krediet wordt gehanteerd ten behoeve van het beschikbaar houden van de bestaande IT-eindgebruikersinfrastructuur (PC's en toepassingen) teneinde de continuïteit van de operationele werking van de diensten te kunnen garanderen. De IT-eindgebruikersinfrastructuur wordt als strategisch instrument, reeds jaren ingezet om de dienstverlening op een redelijk niveau te handhaven en te verbeteren.

Het bedrag van de GVK/GOK van artikel 12.74B wordt verhoogd met 125 k.euro, in kader van de uitvoering van het Milieuhandhavingsdecreet en het Milieuschadedecreet (MHD/MSD). Verder is er de aanpassing van de index met 14 k.euro GVK en 12 k.euro GOK.

Daarnaast wordt het GVK/GOK verder verhoogd met 568 k.euro in het kader van de decentralisatie van de ICT-kredieten. Hierbij moet worden opgemerkt dat het volledige bedrag voor de ESRI-licenties in een eerste fase bij het departement geplaatst wordt vanwaar het bij begrotingscontrole zal versleuteld worden naar de entiteiten.

Basisallocatie 12.75E – Informaticakredieten IVA Vlaams Energieagentschap.

IVA VEA

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	22	27
GOK	20	25

Het ICT-werkingsbudget wordt op het niveau van 2008 behouden behoudens de indexaanpassing. Per VTE betreft het een werkingskrediet van ongeveer 500 euro, wat als een absoluut minimum kan worden beschouwd.

Basisallocatie 12.77D – Informaticakrediet IVA Agentschap voor Natuur en Bos.

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	648	852
GOK	537	739

Deze kredieten zijn nodig voor om de werking van de informatica projecten en het onderhoud van de hard- en software te dekken. Dit omvat voornamelijk het beschikbaar houden van de infrastructuur, het upgraden van software licenties, het onderhoud van de databanken en ter beschikking stellen van breedband licenties in uitvoering van het contract met EDS Telindus.

De kredietverhoging is ten eerste het gevolg van de indexaanpassing (+10 k.euro GVK). Er werd evenwel een compensatie van 2 k.euro overgedragen naar het departement voor de financiering van het milieuschadedecreet en het milieuhandhavingsdecreet. Daarnaast werd er aan deze basisallocatie 196 k.euro toegevoegd in het kader van de decentralisatie van de ICT-kredieten. Hierbij moet worden opgemerkt dat het volledige bedrag voor de ESRI-licenties bij het departement geplaatst wordt vanwaar het zal versleuteld worden naar de entiteiten.

Basisallocatie 34.70B – Schadevergoedingen aan derden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams 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 – departement, VEA en INBO.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	51	51

Er werd binnen het ministerie LNE voor geopteerd om de verschillende (kleinere) budgetten op basisallocaties 3470B (DEP), 3471E (VEA) en 3473C (INBO) samen te brengen op een gemeenschappelijk (en voldoende groot) artikel.

Basisallocatie 34.71E - Schadevergoedingen aan derden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams 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 – IVA Vlaams Energieagentschap (pro memorie).

IVA VEA

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	0	0

Pro memorie. De kredieten werden vanaf 2008 samengevoegd op niveau van het ministerie onder basisallocatie LA34.70B (beheer departement).

Basisallocatie 34.72D - Schadevergoedingen aan derden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams 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 – IVA Agentschap voor Natuur en Bos.

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	70	70

Dit artikel dekt de uitgaven voor schadevergoedingen aan derden op grond van de Art. en 1382, 1383 en 1384 van het burgerlijk wetboek krachtens een vonnis of arrest of krachtens een minnelijke schikking. Kosten voor schadevergoedingen zijn wel moeilijk bij voorbaat in te schatten.

Binnen het gegeven van een begroting bij constant beleid wordt voor 2009 hetzelfde bedrag van 70 k.euro opgenomen.

Basisallocatie 34.73C - Schadevergoedingen aan derden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams 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 – IVA Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (pro memorie).

IVA INBO

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	0	0

Pro memorie. De kredieten worden vanaf 2008 samengevoegd op niveau van het ministerie onder basisallocatie LA34.70B (beheer departement).

Basisallocatie 41.70B – Dotatie aan de strategische adviesraad (milieu en Natuurraad van Vlaanderen).

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	1.149	1.170

De betrokken dotatie dekt alle uitgaven van de Minaraad: loonkosten en personeelsbeleid, huisvesting, logistiek, informatica, vergoedingen aan raadsleden, reiskosten, representatiekosten, publicatie van adviezen, jaarverslagen, studies, organisatie van studiedagen en hoorzittingen enz.

Het budget wordt verhoogd door de index.

Voor 2009 moet er rekening gehouden worden met de inwerkingtreding van titel XI Strategische advisering van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en met het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden. De raad zal een rechtspersoon worden wat consequenties zal hebben naar uitgaven zoals bijvoorbeeld voor het personeelsbeleid. In de loop van 2009 zullen personeelsleden statutair in dienst kunnen treden. In het voorziene krediet werd nog geen rekening gehouden met de pensioenbijdragen en evenmin met de presentievergoeding voor raadsleden (Besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de presentiegelden en vergoedingen van strategische adviesraden en van raadgevende comités bij interne verzelfstandigde agentschappen).

Het voorziene krediet voor 2009 houdt ook geen rekening met een verhuisoperatie. Er is beslist dat het INBO zijn huidige huisvesting in de Kliniekstraat te Anderlecht verlaat en ook werd beslist dat de Minaraad dan niet langer daar kan gehuisvest worden. Deze problematiek wordt opgelost via de begrotingscontrole.

Basisallocatie 74.70B – Overige investeringsgoederen departement.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	239	359

Dit aankoopbudget van het departement blijft op de index na constant ten opzichte van het vorige begrotingsjaar. De middelen worden ingezet naargelang de zich in 2008 voordoende behoeften inzake wagenpark, verhuisoperaties, ...

De meeruitgaven zijn naast de index (5 k.euro) bestemd voor de uitvoering van het milieuschadedecreet en het milieuhandhavingsdecreet.

Basisallocatie 74.71B – Overige investeringsgoederen IVA Vlaams Energieagentschap

IVA VEA

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	4	4

Dit aankoopbudget van het agentschap blijft constant ten opzichte van het vorige begrotingsjaar. De middelen worden ingezet naargelang de zich in 2009 voordoende behoeften inzake (her)inrichting, wagenpark, verhuisoperaties, ...

Basisallocatie 74.72D – Overige investeringsgoederen IVA Bos en Natuur.

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	310	316

Het krediet op deze basisallocatie dient hoofdzakelijk voor de aankoop van investeringsgoederen zoals meubilair, voertuigen, uitrusting administratieve gebouwen.

Eind 2008 begin 2009 is de verhuis voorzien en de aanpassing van burelen. De noodzakelijke vernieuwingen van meubilair zal daardoor in hoofdzaak in 2009 moeten gebeuren. Eveneens zal een globaal klasement voor het Agentschap moeten ingericht worden.

De beschikbare kredieten maken het mogelijk een continu beleid verder te zetten. De kredietverhoging is het gevolg van de index aanpassing

Basisallocatie 74.74B – Aankopen en investeringen informatica departement.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	786	848
GOK	701	761

Het krediet wordt gehanteerd ten behoeve van het beschikbaar houden van de bestaande IT-eindgebruikersinfrastructuur (PC's en toepassingen) teneinde de continuïteit van de operationele werking van de diensten te kunnen garanderen. De IT-eindgebruikersinfrastructuur wordt als strategisch instrument, reeds jaren ingezet om de dienstverlening op een redelijk niveau te handhaven en te verbeteren. Dit omvat de noodzakelijke onderhoud en soms vervanging van verouderde ICT-eindgebruikersinfrastructuur (PC's) en ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Bestaande PC's worden zoveel, als technisch mogelijk en economisch verantwoord, in dienst gehouden.

Het bedrag van de GVK/GOK van artikel 74.74B wordt verhoogd met 125 k.euro, in kader van de uitvoering van het Milieuhandhavingsdecreet en het Milieuschadedecreet. Verder is er de indexaanpassing met 16 k.euro GVK en 14 k.euro GOK.

Basisallocatie 74.75E – Aankopen en investeringen informatica IVA Vlaams Energieagentschap.

IVA VEA

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	30	31
GOK	26	27

Voor 2009 zal er opnieuw een gedeeltelijke refresh nodig zijn inzake de ICT-uitrusting van het VEA-personeel. Dit zal gebeuren met een geïndexeerd budget.

Basisallocatie 74.76D – Aankopen en investeringen informatica IVA Agentschap voor Natuur en Bos.

IVA ANB

	2008 (krediet 2^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	745	760
GOK	595	607

De aankopen en investeringen in hard- en software worden op deze basisallocatie aangerekend.

In hoofdzaak wordt dit krediet gebruikt voor het verder uitwerken van ICT programmatuur, refresh PC's en schermen, vervanging 2 plotters, eenvoudige werkaanvragen en het optimaliseren van bestaande databanken.

De kredietverhoging is het gevolg van de index aanpassing

PROGRAMMA LB PROVISIES

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1 EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2 ^e BC 2008	0	0
Geraamde ontvangst BO 2009	0	0

1.2 EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2 ^e BC 2008		915	2.416			
Krediet BO 2009		933	2.245			

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Niet van toepassing.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1 Ontvangsten

Niet van toepassing.

2.2.2 Uitgaven

Basisallocatie 01.71B – Provisioneel krediet, aanwendbaar voor overdracht naar andere gesplitste ordonnanceringskredieten (beleidsdomein leefmilieu, natuur en energie).

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	0	0
GOK	1.312	1.312

Dit provisioneel krediet blijft constant ten opzichte van vorig jaar. Het is bestemd om via herverdeling in de loop van het jaar eventuele betalingsproblemen binnen het beleidsdomein LNE op te lossen. Zodoende kunnen eventuele verwijlntresten maximaal vermeden worden.

Basisallocatie 01.01B – Provisie LNE

DEP LNE

	2008 (krediet 2^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	915	933
GOK	1.104	933

De verhoging met 18 k.euro wordt veroorzaakt door de index, het GOK wordt op gelijke hoogte met het GVK gezet.

PROGRAMMA LC ALGEMEEN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1 EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2 ^e BC 2008	316	1.376
Geraamde ontvangst BO 2009	166	2.520

1.2 EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2 ^e BC 2008	354.574	157.336	176.881	477.226	1.376	0
Krediet BO 2009	151.635	163.041	178.957	298.511	1.696	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

Het programma LC is een generiek verzamelprogramma met drie grote typen kredieten:

- kredieten van de diverse afdelingen van het Departement LNE, inclusief de kredieten van de voormalige programma's 51.5 en 61.4 die beheerd worden door de afdeling Land en Bodem-bescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen van het departement;
- de werkings- en investeringsdotaties voor de agentschappen met rechtspersoonlijkheid, zijnde OVAM, VMM, VLM en de VREG;
- de uitdovende kredieten van het voormalige programma 61.5, die nu onder het beheer van VMM staan.

DEEL 2A PR. LC: PARTIM DEPARTEMENT LNE

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. Strategische doelstellingen

- Versterken en verbeteren van de milieukwaliteit en ruimtelijke kwaliteit in de beoogde gebieden door een gedifferentieerde aanpak van milieuproblemen en maatwerk op niveau van het gebied.
- Maatschappelijke organisaties bij het beleid betrekken.
- Verhogen van de samenwerking met de andere beleidsdomeinen binnen de Vlaamse bevoegdheid.
- Het lokale milieu- en natuurbeleid versterken zodat de lokale overheden in staat worden gesteld een coherent en duurzaam milieubeleid te voeren.
- Kennis ontwikkelen die zo goed mogelijk beleidsonderbouwend kan werken en in die zin ook wordt gebruikt.
- Geïntegreerde milieu-informatie ontsluiten voor specifiek afgelijnde doelgroepen, instellingen en bestuursniveaus.
- De transparantie, de efficiëntie en de effectiviteit van milieucommunicatie verhogen.
- De kosteneffectiviteit van het gebruik van economische instrumenten binnen het milieubeleid maximaliseren.
- De kwaliteit van het milieurecht verbeteren door meer interne samenhang, onderlinge afstemming en doeltreffendheid, vereenvoudiging en door de verhoging van de technische uitvoerbaarheid, de rechtszekerheid en de handhaafbaarheid.

- Uitbouwen van een continue intergemeentelijke samenwerking voor een geïntegreerde aanpak van intergemeentelijke vraagstukken.
- Stopzetten van de emissies van ozonafbrekende stoffen in de atmosfeer, met uitzondering van de emissies van CFK's en HCFK's afkomstig van isolatiepanelen die geblazen zijn met deze stoffen.
- Met het oog op de vastgestelde Europese reductiedoelstellingen voor broeikasgasemissies in 2020 waarin rekening zal worden gehouden met economische, sociale en ecologische randvoorwaarden van de lidstaten, zal Vlaanderen een op kostenefficiëntie gebaseerde evenredige inspanning leveren.
- Verminderen van de jaargemiddelde ozonconcentratie tot maximaal 40 µg/m³.
- De zuurdepositie tegen 2030 verminderen tot 1400 zeq/ha.jaar (73,7% minder in vergelijking met 1990).
- Streven naar concentraties in het milieu, dichtbij achtergrondwaarden voor natuurlijk voorkomende stoffen en nulbenaderende concentraties voor synthetische stoffen, waarbij in eerste instantie het risico voor mens en milieu tot een aanvaardbaar en zo mogelijk verwaarloosbaar niveau wordt teruggebracht.
- Het percentage potentieel ernstig gehinderden door geluid, rekening houdend met het verschil in hinder veroorzaakt door verschillende types geluidsbronnen, verminderen tot maximaal 10% van de totale bevolking in Vlaanderen.
- Het percentage van de totale bevolking dat blootgesteld wordt aan wegverkeerslawaaï (LAeq > 65 dB(A)) overdag buiten voor de gevel van de woning reduceren tot ten hoogste 15% van de bevolking.
- Terugbrengen van het aantal gehinderden door geur tot 12% en het aantal ernstig gehinderden tot 0%.
- Verminderen van de hemelluminantie van kunstmatige lichtbronnen, zodat ook in Vlaanderen gebieden tot stand worden gebracht waar de natuurlijke hemelluminantie maximaal hersteld wordt.
- Het behoud van de multifunctionaliteit van bodems die op dit ogenblik nog multifunctioneel zijn.
- Tegen 2015 zijn erosiebestrijdingsmaatregelen op het terrein uitgevoerd voor minimaal 75% van de actuele erosieknelpunten. Voor minstens 20% van de potentiële erosieknelpunten wordt de huidige situatie op het terrein bestendigd.
- Versterken en verbeteren van de milieukwaliteit en ruimtelijke kwaliteit in de beoogde gebieden door een gedifferentieerde aanpak van milieuproblemen en maatwerk op niveau van het gebied.

B. Operationele doelstellingen

Voor de operationele doelstellingen en de jaarlijkse opvolging daarvan via indicatoren wordt verwezen naar het Milieujaarprogramma 2009, dat integraal deel uitmaakt van deze Memorie van Toelichting.

C. Instrumenten

Post (oud/nieuw)	Maatregel
16111101/LC1101B	Natuur- en milieueducatie uitbreiden naar nieuwe doelgroepen
16111101/LC1101B	Natuurtechnische milieubouw
16111201/LC1201B	Coördinatie en planning van het communicatiebeleid verbeteren
16111201/LC1201B	Uitvoeren van hervormingen in het beleidsdomein Leefmilieu en Natuur
16111203/LC1203B	Milieu en gezondheid
16111204/LC1204B	Natuur- en milieueducatie uitbreiden naar nieuwe doelgroepen
16111205/LC1205B	De basisonderdelen van de milieudatabank uitbouwen
16111206/LC1206B	Interne milieuzorg bij de overheid verbeteren
16111220/LC1220B	Beleidsondersteuning
16111220/LC1220B	Coördinatie en planning van het communicatiebeleid verbeteren
16111220/LC1220B	Sensibiliseringscampagnes ondersteunen en voeren
16111259/LC1259B	Beleid stiltegebieden ontwikkelen en uitvoeren
16111259/LC1259B	Beleidsondersteuning licht
16111259/LC1259B	EU-richtlijn Omgevingslawaaï invoeren en uitvoering voorbereiden
16111259/LC1259B	Evaluatie en bijsturing thematisch en horizontaal regelgevend kader
16111259/LC1259B	Juridische instrumenten
16111259/LC1259B	Geluidshinderbeleid m.b.t. luchthavens uitwerken en implementeren
16111259/LC1259B	Geluidsmmeetnet ANNE uitbouwen en opvolgen
16111263/LC1263B	Correcte toepassing van supra- en internationale regelgeving
16111263/LC1263B	Internationaal

16113301/LC3301B	Structurele ondersteuning van de milieu- en natuurverenigingen
16113304/LC3304B	Bruikbaarheid en beschikbaarheid van de resultaten verhogen
16113540/LC3540B	Medewerking als volwaardige partner in internationale stroomgebieden
16141211/LC1211B	Optimaliseren en afstemmen van het inrichtingsinstrumentarium
16141220/LC1221B	Optimaliseren en afstemmen van het inrichtingsinstrumentarium
16141221/LC1220B	Ontwikkeling beleidskader erosiebestrijding
16141234/LC1234B	Ontwikkeling beleidskader erosiebestrijding
16143132/LC3132B	Ontwikkeling beleidskader erosiebestrijding
16143132/LC3121B	Toepassing van beheersovereenkomsten versterken en bevorderen
16143301/LC3305B	Optimaliseren en afstemmen van het inrichtingsinstrumentarium
16144143/LC4143B	Optimaliseren en afstemmen van het inrichtingsinstrumentarium
16146103/LC6104B	Optimaliseren en afstemmen van het inrichtingsinstrumentarium
16146140/LC6140B	Optimaliseren en afstemmen van het inrichtingsinstrumentarium
16146190/LC6190B	Optimaliseren en afstemmen van het inrichtingsinstrumentarium
16146300/LC6300B	Optimaliseren en afstemmen van het inrichtingsinstrumentarium
16146320/LC6320B	Optimaliseren en afstemmen van het inrichtingsinstrumentarium
16146322/LC6322B	Ontwikkeling beleidskader erosiebestrijding
16148590/LC8590B	Optimaliseren en afstemmen van het inrichtingsinstrumentarium

D. Prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Dit onderdeel wordt bij operationele doelstellingen (punt B) behandeld.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1 Ontvangsten

Basisallocatie 06.71B – Diverse andere ontvangsten LNE

DEP LNE

	2008 (raming 2 ^{de} BC)	2009 (raming)
AO	300	150
TO	0	0

Deze diverse inkomsten zullen naar verwachting in 2009 lager liggen dan ingeschat in de begroting 2008.

Basisallocatie 16.71B – Verkoop van publicaties, drukwerken, enz. LNE

DEP LNE

	2008 (raming 2 ^{de} BC)	2009 (raming)
AO	16	16
TO	0	0

De opbrengsten uit verkopen van departementale publicaties etc. wordt constant ingeschat t.o.v. vorige jaren.

Basisallocatie 36.01B – Ontvangsten mbt het Fonds voor de controle op de uitvoerende taken van de brander- en stookolietechnici

DEP LNE

	2008 (raming 2 ^{de} BC)	2009 (raming)
AO	0	0
TO	280	280

In de veronderstelling dat 75 % van de erkende brandertechici (naar schatting zijn er 5825 technici) het vak ook effectief uitoefenen (zowel voor vloeibare als gasvormige brandstoffen), worden de geldelijke inkomsten hiervan in 2009 als volgt benaderend geraamd: wat betreft vloeibare brandstoffen een inkomst van circa 120 k.euro en wat betreft gasvormige brandstoffen 1200 k.euro voor basismodule G1, 30 k.euro voor basismodule G2 en 10 k.euro voor basismodule G3.

Met de financiële middelen kan dan beroep gedaan worden (na marktraadpleging) op een aantal personen die zich, op vraag van de administratie, zouden bezighouden met toezichthoudende activiteiten en controle op het veldwerk van de technici. In functie van de verkregen inkomsten zal dan de frequentie van de steekproefsgewijze controle worden bepaald.

Doel is de bekomen ontvangsten integraal te benutten voor de uitgaven op basisallocatie 12.90

Basisallocatie 36.09B – Ontvangsten voortvloeiend uit de toepassing van de wetten en de decreten op de ruilverkaveling en de landinrichting en de oppervlaktedelfstoffen (fonds landinrichting en natuurlijke rijkdommen, art. 23§1 decreet 21.12.1990 zoals gewijzigd bij programmadecreet horende bij de initiële begroting 2009)

DEP LNE

	2008 (raming 2 ^{de} BC)	2009 (raming)
AO	0	0
TO	1.096	2.070

De toegewezen ontvangsten in 2009 worden 89% hoger geraamd dan in 2008, wat wordt verklaard doordat het terugbetalen van de door het Vlaamse Gewest aan de VLM verleende terugvorderbare voorschotten voor het uitoefenen van het recht van voorkoop in de ruilverkavelingsprojecten gebeurt in het jaar van het verlijden van de aanvullende ruilverkavelingsakte. In 2009 zijn terugbetalingen voorzien voor de ruilverkavelingen Elingen, Vliermaalroot en Woesten waar door de VLM relatief veel gronden werden aangekocht.

De libellé wijziging gaat gepaard met de koppeling van het nieuwe uitgavenartikel LC1292B aan dit ontvangstenartikel (variabel krediet met 3 uitgavenartikels).

Basisallocatie LC3602B Ontvangsten in het kader van de cofinanciering van EU-projecten

DEP LNE

	2008(raming begrotingscontrole)	2009 (raming)
AO	-	-
TO	-	170

De Vlaamse overheid maakt tot nu toe te weinig gebruik van de Europese fondsen die ter beschikking staan in het kader van verschillende programma's zoals EFRO, Life+, CIP, CONCERTO en INTERREG. Nochtans kunnen er op deze manier via een zeer beperkte eigen inbreng projecten met een grote impact voor ons beleidsdomein mee ondersteund worden (multiplicator 5 tot 10). Het geeft ook de mogelijkheid om pps-constructies verder te introduceren in haar beleid, waardoor het medeverantwoordelijkheidsgevoel van alle partners verhoogd wordt. De financiële constructies en mogelijkheden die er bestaan met deze fondsen geven een win-win situatie aan alle betrokken partners. Naast de directe EU financiering die 35 tot 50 % (max) kan bedragen (afhankelijk van het EU programma), kunnen, ook provincies, gemeenten, bedrijven en andere instanties zorgen voor medefinanciering. Voorwaarde is wel dat het steeds over vernieuwende beleidsvoorstellen moet gaan, die een meerwaarde hebben voor gans Vlaanderen en Europa en die aansluiten bij het beleid van het departement.

Naar inschatting zullen de diverse partners in het kader van de cofinanciering van innovatieve EU-projecten in de periode 2009 t.e.m. 2013 in totaal jaarlijks 170 k.euro ter beschikking stellen voor de uitvoering van demonstratieprojecten inzake energie-efficiëntie op wijkniveau (CONCERTO) en ter ondersteuning van provinciale steunpunten Duurzaam bouwen.

2.2.2 Uitgaven

Basisallocatie 11.01B - Salarissen en toelagen van het specifiek personeel voor het departement leefmilieu, natuur en energie met betrekking tot natuur- en milieueducatie, natuurtechnische milieubouw, het project milieu en gezondheid en het permanent secretariaat van de nationale klimaatcommissie.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	2.129	2.501

Vanop dit artikel worden de salarissen en toelagen van volgende personeelsleden betaald: (een deel van) het personeel van de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid, de gedetacheerde leerkrachten en contractuele personeelsleden met inbegrip van administratieve ondersteuning die binnen de dienst Milieueducatie worden tewerkgesteld in het NMEC 'de Helix' te Grimminge, in het NEC 'De Vroente' te Kalmthout, in het VBNC 'De Nachtegaal' te De Panne en te Brussel (samen 23 VTE voorzien in het goedgekeurde Programma Natuur- en Milieueducatie via de BVR van 18 juli 2003), het personeel van de coördinatieploeg van het eenheidsproject Milieuzorg op School (basis-, secundair en hogeschoolonderwijs), het personeel van de Dienst NTMB, het personeel van het project DHO Vlaanderen (Duurzaam Hoger Onderwijs Vlaanderen), voorheen genoemd DOEN (duurzaamheid, onderwijs, ethiek en netwerk) en finaal ook van de Ecocampusbegeleiders werkzaam in de hogeronderwijsassociaties en van de Ecocampuscoördinatoren (2VTE) bij het departement LNE te Brussel.

Naast de indexaanpassing met 49 k.euro werd er bijkomend 323 k.euro overgeheveld vanuit LC1231BC, waarvan eerder reeds 100 k.euro via BC2 2008 overgeheveld werd.

Basisallocatie 11.02B – Vergoedingen aan de regeringscommissaris bij de Vlaamse Milieuholding.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	5	5

Deze basisallocatie wordt gebruikt om de eventuele vergoedingen van de regeringscommissaris bij de VMH uit te betalen.

Basisallocatie 11.03B – Salaris van de regeringscommissaris bij de Vlaamse Milieuholding.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	10	10

Deze basisallocatie wordt gebruikt om het salaris van de regeringscommissaris bij de VMH uit te betalen.

Basisallocatie 12.01B - Specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	655	665

Dit is een gemeenschappelijke basisallocatie voor alle afdelingen van het departement LNE. Op deze basisallocatie worden afdelingsspecifieke uitgaven zoals abonnementen, specifiek onderhoud van verschillende technische toestellen, verzendingskosten, drukwerken etcetera aangerekend.

Het toegekende krediet van 665 k.euro ligt 10 k.euro hoger ten gevolge het toekennen van 7 k.euro index.

Basisallocatie 12.02B – Allerhande uitgaven met betrekking tot duurzame ethisch verantwoorde en milieubewuste zorgsystemen.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	0	0
GOK	0	32

Dit extra GOK wordt voorzien met het oog op het betalen van een factuur in de loop van 2009.

Basisallocatie 12.03B – Allerhande uitgaven met betrekking tot project milieu en gezondheid.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	706	517
GOK	926	692

Deze basisallocatie voorziet de middelen voor de beleidsvertaling van humane biomonitoringsresultaten (fasenplan) en het versterken van wetenschappelijke onderbouwing en optimaliseren van meetinspanningen in functie van de volksgezondheid.

In het kader van de beleidsvertaling van humane biomonitoringsresultaten (faseplan) zullen de concrete beleidsacties die op basis van het geïntegreerde faseplan in 2008 worden voorgesteld, in 2009 verder worden uitgevoerd. Tevens wordt gestart met de voorbereiding van de beleidsvertaling van de humane biomonitoringsresultaten verkregen in het kader van het tweede generatie Steunpunt Milieu en Gezondheid 2007-2011.

Om de wetenschappelijke onderbouwing te versterken en de meetinspanningen in functie van de volksgezondheid te optimaliseren wordt in 2009 verder toegespitst op het binnenhuismilieu in scholen en een concreet horizontaal beleid voor het binnenhuismilieu in scholen wordt opgesteld. Op basis van de resultaten van deze en eerdere uitgevoerde studies rond binnenmilieu, wordt een inventarisatie opgemaakt van reeds bestaande communicatie-initiatieven met betrekking tot het binnenmilieu, zodat de informatie in de bestaande brochure 'Bouwen en gezondheid' aan de meest recente stand van zaken kan worden aangepast.

Om de bruikbaarheid van effectgericht meten in luchtstalen verder uit te diepen zal in het kader van de humane biomonitoringcampagne van het tweede generatie steunpunt milieu en gezondheid in één van de geselecteerde hot spots een nieuw project worden gedefinieerd.

Ook de inschatting van de ernst van de blootstelling aan en opname van zware metalen zoals As, Cd, Ni en Pb blijft in Vlaanderen een zeer relevant milieu- en gezondheidsdossier. Naast de impact van gekende milieu- en gezondheidsrisico's dringt het inschatten van nieuwe en onzekere risico's zich op. Bij dit laatste mag de impact aan endocriene verstoorders niet worden vergeten.

Voor het uitvoeren van de kerntaak 'begeleiden en sturen van het Steunpunt Milieu en Gezondheid' werd een nieuwe begrotingspost opgenomen in de begroting 2009. Concreet werd er daarom 200 keuro GVK en 140 k.euro GOK van LC1203B overgedragen naar de nieuwe budgetpost LC3306B. Hiernaast is er nog een indexaanpassing en een verlaagde behoefte aan GOK.

Basisallocatie 12.04B – Werkingskosten met betrekking tot het project milieuzorg op school.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2008 (krediet)
NGK	156	158

In haar beslissing van 08/07/2005 heeft de Vlaamse Regering de duur van het educatief programma Milieuzorg op School verlengd voor de periode 01/09/2005 tot 31/08/2010 (VR/2005/08.07/DOC.0549). De werkingskosten betreffen: educatieve pakketten; informatie- en promotiemateriaal; productie deelnamelogo's/logo's; organisatie logo-uitreiking, dagvergoedingen en vervoerskosten van 3 coördinatoren; 2

nieuwsbrieven op 8.200 ex.; organisatie info- en studiedagen; ondersteunend materiaal; prijzen en bedankingen, dagelijkse werking, uitbouw van een internationale netwerking (Ecoschools van de Foundation for Environmental Education) conform de ontwerpbegroting van de projectbeschrijving horende bij de overeenkomst 'Milieuzorg op School (MOS)'.

Basisallocatie 12.05B – Allerhande uitgaven met betrekking tot het project milieu management informatiesysteem.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	521	529

Het krediet wordt gehanteerd ten behoeve van projecten die overkoepelende doelstellingen en/of toepassingen hebben en kan uitgesplitst worden over de volgende budgetonderdelen:

- a) Consultancy/support contracten voor systeembeheer, aanpassingen, ... van de computerapplicaties, het netwerk en de databanken. Dit budgetonderdeel wordt geraamd op 300 k.euro;
- b) Onderhoudscontracten voor de servers, licenties, het milieuportaal en aanverwante websites. Dit budgetonderdeel wordt geraamd op 100 k.euro;
- c) Aankoop en beheer van domeinnamen, technische interventies en algemene werking. Dit budgetonderdeel wordt geraamd op 69 k.euro;
- d) Het drukken en versturen van IMJV, helpdesk- en logistieke ondersteuning: 60K euro.

Het betreft constant beleid t.o.v. 2008, met uitzondering van de index ten bedrage van 8 k.euro.

Basisallocatie 12.06B – Allerhande uitgaven met betrekking tot duurzame ethisch verantwoorde en milieubewuste zorgsystemen.

DEP LNE

	2008 (krediet BC)	2008 (krediet)
GVK	223	223
GOK	300	263

Het budget op deze basisallocatie dient voor de uitvoering van een project uit het Milieubeleidsplan Mina3+ uit het deel 7: Instrumenten; Hoofdstuk 3: Beleidsuitvoerende instrumenten; 3.1 Sociale instrumenten. Het effect van de expliciete communicatie van de overheid (wat ze zegt) wordt soms tegengewerkt door de impliciete communicatie van de overheid (wat ze doet). Een succesvol en dus geloofwaardig beleid staat of valt met de coherentie van het beleid en het voorbeeld dat de overheid zelf geeft. Daarom besliste de Vlaamse Regering dat vanaf 2003 milieuzorg verplicht wordt ingevoerd in alle administratieve entiteiten van de Vlaamse overheid, met uitzondering van de onderwijsinstellingen (beslissing van 8 mei 2002 VR/PV/2002/17 - punt 10 en uitvoeringsbesluit van 18 juli 2003 VR/PV/2003/32 - punt 37). Het eerste project zou aflopen eind 2005 en werd ondertussen omgezet naar een recurrente taak. In Mina 3+ werd het project uitgebreid naar de doelgroep lokale overheden. Ook in de prioriteitennota 2009 komt de voorbeeldrol van de Vlaamse overheid aan bod.

I.s.m. de betrokken diensten uit andere beleidsdomeinen werden voor de thema's energiezorg in Vlaamse overheidsgebouwen en milieuzorg in het voertuigenpark van de Vlaamse overheid actieplannen uitgewerkt voor de periode 2006 - 2010. De uitvoering van deze actieplannen zorgt ervoor dat op een meer structurele manier werk gemaakt wordt van deze thema's en er een betere afstemming mogelijk is van de acties van de verschillende betrokken beleidsdomeinen.

De besteding van de middelen zal als volgt zijn: Aanmaak van communicatiemateriaal (o.a. drukwerk van affiches, handleidingen e.d., rapporten actieplannen). Jaarlijks is een campagne milieu- en energiezorg voorzien, o.a. in het kader van de actieplannen. Het campagnemateriaal wordt ter beschikking gesteld van alle entiteiten van de Vlaamse overheid, lokale overheden en bedrijven. Bestaande instrumenten voor duurzaam aankopen, zullen conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 5 september 2008 en in het kader van het actieplan dat hiervoor wordt opgemaakt, gepromoot worden. De ondersteuning voor milieuvriendelijke aankopen wordt verder uitgebouwd. Tot slot wordt de voorbeeldrol van de overheid verder ingevuld, door o.m. de mogelijkheden na te

gaan voor het plaatsen van fotovoltaïsche panelen op de daken van de Vlaamse overheidsgebouwen en de haalbaarheid van een CO2-neutrale overheid..

Basisallocatie 12.07B – Specifieke werkingskosten inzake het beleid op het vlak van land en bodembescherming, ondergrond en natuurlijke rijkdommen m.i.v. onder meer erelonen, kosten voor publicaties, andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	148	0

Deze basisallocatie voorzag tot 2008 specifieke middelen voor de werking van de afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen. Om het budgettaire beheer van de verschillende soorten werkingskredieten te optimaliseren, worden de NGK van 12.07B in de begroting 2009 toegevoegd aan de GVK/GOK van 12.11B.

Basisallocatie 12.08B – Uitgaven in het kader van grensoverschrijdende en andere bovengewestelijke samenwerkingsprojecten rond bodembescherming.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	144	146
GOK	0	36

Deze basisallocatie voorziet vastleggingskredieten voor een Interreg IV-project BODEMBREED met Vlaanderen (provincies Vlaams-Brabant, Limburg) en Nederland (provincie Limburg), naast nog zeven andere Vlaamse en Nederlandse projectpartners, met 50% cofinanciering van de EU. De EU-Commissie stelde in 2006 een ontwerp kaderrichtlijn Bodembescherming voor, die momenteel onder Frans voorzitterschap in de EU raads werkgroep in bespreking is. Het Interreg IV-project BODEMBREED vormt een opportuniteit om concrete maatregelen tegen bodemdegradatie te evalueren en te demonstreren in de grensregio Vlaanderen-Nederland, gekenmerkt door vergelijkbare bodems, en om met de betrokken actoren te overleggen rond de mogelijkheden inzake de praktische invulling van de Europese kaderrichtlijn Bodembescherming op het niveau van de lidstaat. Er wordt 36 k.euro GOK opgenomen in de begroting 2009 om de Vlaamse bijdrage te betalen voor het eerste werkjaar van het in 2008 opgestarte Interreg IV-project PROSENSOLS met Vlaanderen (provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen), Wallonië en Noord-Frankrijk.

Basisallocatie 12.09B – Uitgaven voor onderzoeken in het kader van de uitvoering van het duurzaam oppervlaktedelfstoffenbeleid, de ondergrondse aardkundige structuur en met betrekking tot de databank ondergrond Vlaanderen.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	394	394
GOK	586	394

Deze basisallocatie wordt aangewend voor de financiering van projecten die een beleids-ondersteunende output opleveren, met name inzake duurzaam ontginningsbeleid, de geologische kartering van Vlaanderen, geologisch onderzoek en de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV).

Op basis van constant beleid wordt voor de vastleggingskredieten geen wijziging ten opzichte van 2008 voorgesteld. Het globale budget zal worden gespendeerd aan: herziening van de geologische kwartairkartering (130 k.euro); risicokartering voor stabiliteit van ondergrondse mergelgroeven (80 k.euro); verdere kwalitatieve en kwantitatieve uitbouw van het deeldomein geologie binnen de Databank Ondergrond Vlaanderen (40 k.euro); de opmaak van delfstoffenplannen, beleidsondersteunende studies en uitvoering van het actieplan alternatieven (144 k.euro).

Basisallocatie 12.11B – Specifieke werkingskosten inzake het beleid op het vlak van land- en bodembescherming, ondergrond en natuurlijke rijkdommen m.i.v. o.m. erelonen kosten voor publicaties en kosten voor technisch beheer betreffende onroerende goederen andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	71	174
GOK	40	163

Om het budgettaire beheer van de verschillende soorten werkingskredieten van de afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen te optimaliseren, worden de NGK van 12.07B in de begroting 2009 toegevoegd aan de GVK/GOK van 12.11B. Onder constant beleid wordt geen wijziging van het bedrag van de GVK voorgesteld, en een verhoging van het bedrag van de GOK tot 95% van het bedrag van de GVK.

De uitgaven zijn uit te splitsen over uitgaven voor technisch beheer van onroerende goederen en een deel specifieke werkingsuitgaven.

Het technisch beheer van de onroerende goederen die door het Vlaams Gewest (dienst Land en Bodembescherming) worden verworven is een belangrijke pijler van het multifunctioneel landbeheer in de afgewerkte ruilverkavelingsprojecten. Deze basisallocatie voorziet zowel kredieten voor de jaarlijks terugkerende beheerskosten, als voor de van jaar tot jaar sterk variabele beheerskosten van sommige onroerende goederen waarvoor periodiek buitengewone onderhoudswerken nodig zijn.

De specifieke werkingskosten bestaan onder meer uit: toebehoren voor de tekencel (plotterpapier, inktpatronen voor plotters,...); onkosten voertuigen (terreinwagens voor controle van 'droge' ontginningsterreinen, boot voor peilmetingen in 'natte' ontginningsterreinen); aankoop van gespecialiseerde literatuur en documentatiemateriaal; aankoop en afdruk van analoog en digitaal kaartmateriaal; aankoop en raadpleging van databanken; de opmaak van geologisch kaartmateriaal en de bijhorende toelichtingenboekjes; juridische ondersteuning bij rechtszaken; inrichting van en deelname aan studiedagen; verbruikbare goederen voor landmetermaterieel, zoals batterijen; dringende kleine studieopdrachten die binnen een korte termijn dienen uitgevoerd te worden ter ondersteuning van het beleid; diverse kosten m.b.t. de erkenningsprocedure deskundigen bodembescherming.

Basisallocatie 12.12B – Uitgaven voor beheer oppervlakte, grond en drinkwater

DEP LNE

	2008 (krediet BC)	2008 (krediet)
GVK	515	100
GOK	1.166	668

Als gevolg van BBB worden deze uitgaven geleidelijk overgeheveld naar de werkingsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen, artikel LC4149B. Voor 2009 gaat het over 423 k.euro GVK en 515 k.euro GOK. Daarnaast is er de toepassing van de index.

Op deze basisallocatie wordt een bepaald bedrag aangehouden voor het vastleggen en betalen van eventuele verrekeningen en contractueel voorziene prijsherzieningen, en voor het betalen van het openstaande encours.

Basisallocatie 12.20B – Allerhande uitgaven in verband met communicatie en in verband met deelname aan beurzen en evenementen.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	195	198

Het bedrag op deze basisallocatie zal worden aangewend voor: communicatie als ondersteuning van diverse beleidsmaatregelen en –beslissingen en juridische instrumenten met als doel het creëren van een groter draagvlak en doelgroepgerichte communicatie (handhaving, hinder, milieuvergunningen, bodembescherming, klimaat) (145 k.euro), deelname aan beurzen en evenementen in het kader van het draagvlak verbreding en verhogen van contact burger-administratie (loketfunctie) (53 k.euro) en om de interne communicatiebehoeften te vervullen.

Basisallocatie 12.21B – Uitgaven van alle aard in verband met het onderzoek naar het nut van de ruilverkavelingsprojecten (opstellen van ruilverkavelingsplannen en milieueffectenrapporten) en de monitoring van de ecologische waarden in de ruilverkavelingsprojecten en het technisch beheer betreffende onroerende goederen aangewend voor maatregelen van landinrichting in de ruilverkavelingsprojecten.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	0	0
GOK	100	100

Deze basisallocatie is uitdovend en voorziet enkel ordonnanceringskredieten voor het betalen van lopende overeenkomsten.

Basisallocatie 12.34B – Allerhande uitgaven in verband met de beleidsonderbouwende studies, de verwerving van gegevens en het beheer van gegevens, met betrekking tot de bodembescherming.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	312	317
GOK	179	281

Deze basisallocatie voorziet de kredieten voor de studie van actuele en beleidsrelevante problemen binnen de opdrachten van de dienst Land en Bodembescherming. De planning van de concrete studies gebeurt in het kader van het programma Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek Leefmilieu. Mogelijke studieopdrachten zijn: meten van de kennis over en de houding ten opzichte van bodembescherming bij verschillende doelgroepen, toepassingsmogelijkheden van grond afkomstig van sedimentruiming bij erosiebestrijdingsmaatregelen, en inventarisatie van ernstige schade door grondverschuivingen in zuidelijk Oost-Vlaanderen.

Basisallocatie 12.59B – Allerhande uitgaven in verband met de vaststelling, voorkoming en bestrijding van geluidshinder, geurhinder en lichthinder, het uitvoeren van studiewerk in verband met de milieuproblematiek, de milieueffectenrapportage en de externe veiligheid, de overeenkomst wetenschappelijk evaluatiesysteem bioveiligheid.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	807	1.110
GOK	742	1.119

Deze basisallocatie voorziet middelen voor de volgende afdelingen van het departement LNE: afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, afdeling Milieuvergunningen en afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid.

Er wordt ongeveer 230 k.euro voorzien voor de afdeling Milieuvergunningen om de dossiers voor het gebruik van GGO's te evalueren. Hiervoor bestaat er immers een meerjarencontract met SBB (de Sectie Bioveiligheid en Biotechnologie van het WIV).

Er worden op deze basisallocatie ongeveer 303 k.euro aan extra kredieten voorzien ter dekking van de groeiende financiële behoeften op het vlak van het thema geluid (ontwikkeling van stiltegebieden, onderhoud en werkingskosten van het geluidmeetnet ANNE, werkingskosten verbonden aan de inspraakronde voor de geluidactieplannen) binnen de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid.

Binnend e afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid worden er enerzijds kredieten voorzien voor de dienst VR (ongeveer 100 k.euro), en anderzijds voor de dienst MER (477 k.euro).

Wat betreft VR zijn de primaire doelgroepen in het kader van veiligheidsrapportages de VR-deskundigen en de Sevesobedrijven. Het geregeld houden van fora, waarbij informatie-uitwisseling en overleg centraal staan, draagt in belangrijke mate bij aan een goede dienstverlening. Bovendien wordt er in het kader van het Verdrag van Helsinki en van de Seveso II-richtlijn grensoverschrijdende informatie-uitwisseling opgelegd aangaande risico's voor zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Hiernaast zijn er nog allerhande uitgaven in verband met externe veiligheid zoals specifieke software, boeken en tijdschriften, kleine externe studieopdrachten, enz.

Wat betreft de Dienst MER maakt het decreet inzake Mer/VR van 18 december 2002 van het opstellen van richtlijnenboeken een belangrijke pijler van kwaliteitszorg en legt deze taak bij de administratie. Dit maakt van het opstellen van richtlijnenboeken een blijvende prioriteit. Voor de planmilieueffectrapportage is ondertussen het nieuwe decreet inzake planmilieueffectrapportage (van 27 april 2007) van toepassing. Dit versterkt het belang van ondersteuning voor planmilieueffectrapportages. Momenteel wordt nog binnen de Vlaamse administratie (RO samen met Milieu) volop gewerkt aan een handreiking bij milieueffectrapportage voor plannen en programma's, in het bijzonder voor ruimtelijke uitvoeringsplannen. Het is nu reeds duidelijk dat voor delen van deze handreiking (met een analoge praktijkondersteunende finaliteit als het richtlijnenboek) beroep zal moeten worden gedaan op externe expertise. De expliciete thema's waarvoor deze richtlijnen noodzakelijk zullen zijn, zijn evenwel nog niet mee te geven, want afhankelijk van het lopende onderzoek maar reeds is duidelijk dat het bepalen van de reikwijdte van het milieueffectenonderzoek projectniveau versus planniveau een voornaam aandachtspunt is.

De 313 k.euro aan nieuwe kredieten op dit artikel werden expliciet ingeschreven met het oog op het uitvoeren van de procedure voor projectmilieueffectrapportage en planmilieueffectrapportage uit het decreet van 18 december 2002 (BS 13.02.2003). Het hoofdstuk inzake planmilieueffectrapportage werd ondertussen gewijzigd door het nieuwe decreet inzake planmilieueffectrapportage (van 27 april 2007) en aangevuld met een uitvoeringsbesluit (van 12 oktober 2007). De kostenbepalende factoren in de rapportage voor plannen en programma's ten laste van de dienst Mer zijn nagenoeg dezelfde gebleven. Wegens de inwerkingtreding van het nieuwe decreet inzake planmilieueffectrapportage is de raming van het aantal verwachte planMER's echter opgetrokken tot 50 aankondigingen per jaar: dit cijfer is een extrapolatie van de ongeveer 20 opgestarte planMER's sinds de inwerkingtreding van het decreet op 1 december 2007 (ca zes maand) met een reserve van 10 extra planMER's.

Basisallocatie 12.62B – Allerhande uitgaven in verband met overeenkomsten met erkende laboratoria voor de contractueel omschreven analyse, monsternamen en interpretatie van afvalwater, grondwater, afvalstoffen, meststoffen en lucht; studiewerk door gespecialiseerde laboratoria voor meer specifieke met courante analyses enz...

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	2.597	2.472
GOK	2.597	2.255

De kredieten op dit artikel worden benut door de afdeling Milieu-inspectie van het departement LNE en zullen in grote lijnen als volgt worden gebruikt:

- I. Analysekosten en monsternametekosten: 1.717.000 euro
- II. Inspectie en onderzoekskosten: 743.000 euro waarvan voor afvalstoffen: 110.000 euro, bodem en grondwater: 40.000 euro, geluid: 20.000 euro, GGO: 30.000 euro, GPBV: 78.000 euro, Lucht: 300.000 euro, Ozonafbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen: 40.000 euro, veiligheid: 25.000 euro en water: 100.000 euro.
- III. Ambtshalve uitvoeren van dwangmaatregelen: 5.000 euro
- IV. Externe juridische ondersteuning: 7.000 euro

Basisallocatie 12.63B – Allerhande uitgaven in verband met het uitvoeren van studiewerk inzake het milieurecht behorende tot het takenpakket van de afdeling Internationaal Milieubeleid en allerhande uitgaven met betrekking tot het adviseren van de afdeling Internationaal Milieubeleid inzake rechtskundige procedures die door de Europese Commissie worden voorbereid of ingeleid op grond van artikel 226 van het verdrag van de EG, de Europese milieurechtsnormering en het hiervan afgeleid milieurecht.

DEP LNE

	2008 (krediet BC)	2008 (krediet)
GVK	152	152
GOK	152	152

De druk om de EU-regelgeving tijdig en correct in te passen in de Vlaamse regelgeving blijft toenemen of minstens aanhouden. Lidstaten staan ook meer en meer bloot aan harde sancties, zoals boetes en dwangsommen, wegens late of niet-correcte omzettingen. Implementatieproblemen vloeien soms voort uit een onvoldoende kennis van de impact van nieuwe regelgeving. Een meer proactief systeem vereist een intensieve en innovatieve aanpak. Er is soms (dringend) nood aan kennis over de aanpak in andere lidstaten of regio's.

Multilaterale processen, veelal voorloper van EU-regelgeving of strategieën, worden opgevolgd in functie van de relevantie voor latere processen en/of in functie van latere rechtstreekse implementatielast voor Vlaanderen. Aandacht gaat hier vooral naar de processen in het kader van UNEP, CSD, UNECE, OESO en afzonderlijke verdragsprocessen. Vooral inzake transversale thema's is nog veel behoefte aan kennisopbouw en praktijkevoluitie. Het gaat om: financiering, compliance, liability, openbaarheid, participatie, duurzame ontwikkeling, technologieoverdracht.

Vlaanderen dient voldoende voorbereid te zijn op de latere werkelijke financiële last of werklust die gepaard gaat met een actieve bijdrage/participatie in het verdragsproces of op de werkelijke kosten die voortvloeien uit rapportageverlichtingen. De concrete prioriteit op te volgen processen kunnen moeilijk vooraf ingeschat worden gelet op de moeilijk voorspelbare evoluties qua tempo, aard en de draagwijdte deze processen.

Het budget blijft constant ten opzichte van het referentiekrediet van 2008.

Basisallocatie 12.90B – Allerhande uitgaven met betrekking tot de controle op de uitvoerende taken van de technici (brandertechici) op het veld (besluit van de Vlaamse Regering dd. 8 december 2006).

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
VRK	420	280

Met de financiële middelen die op artikel LC3601B geïnd werden en worden, kan een beroep gedaan worden (na marktraadpleging) op een aantal personen die zich, op vraag van de administratie, zouden bezighouden met toezichthoudende activiteiten en controle op het veldwerk van de technici. In functie van de verkregen inkomsten zal dan de frequentie van de steekproefsgewijze controle worden bepaald.

Doel is om in 2008 de bekomen ontvangsten in 2008 op dit variabele krediet integraal in 2008 te benutten voor deze uitgaven.

Basisallocatie 12.92B – Uitgaven van alle aard in verband met de ambtshalve uitvoering van de nodige maatregelen voor de realisatie van de indafwerking van ontginningsgebieden (decreet van 4 april 2003 betreffende de oppervlakedelfstoffen)

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
VRK	0	150

De houders van een vergunning voor het ontginnen van oppervlakedelfstoffen moeten een financiële zekerheid stellen om de eindafwerking van een ontginningsgebied te garanderen. De afdeling Land en Bodembescherming,

Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen kan de ontginner in gebreke stellen als de eindafwerking niet tijdig wordt gerealiseerd. Het Vlaamse Gewest kan dan zelf een aannemer aanstellen om de eindafwerking te realiseren, en de betaling van de gestelde financiële zekerheid eisen via het voorleggen van een afschrift van de facturen van de door het Vlaamse Gewest aangestelde aannemer. De aldus ontvangen bedragen worden op artikel 36.09B als toegewezen ontvangsten geïnd, en kunnen op hun beurt als VRK op artikel 12.92B aangewend worden om de aannemer te betalen wanneer het terug noodzakelijk is op te treden in de plaats van een in gebreke gestelde ontginner.

Basisallocatie 12.93B – Fonds voor uitvoering van EU-projecten -werkingsmiddelen

DEP LNE

	2008 (krediet 2^{de} BC)	2009 (krediet)
VRK	0	170

De Vlaamse overheid maakt tot nu toe te weinig gebruik van de Europese fondsen die ter beschikking staan in het kader van verschillende programma's zoals EFRO, Life+, CIP, CONCERTO en INTERREG. Nochtans kunnen er op deze manier via een zeer beperkte eigen inbreng projecten met een grote impact voor ons beleidsdomein mee ondersteund worden (multiplicator 5 tot 10). Het geeft ook de mogelijkheid om pps-constructies verder te introduceren in haar beleid, waardoor het medeverantwoordelijkheidsgevoel van alle partners verhoogd wordt. De financiële constructies en mogelijkheden die er bestaan met deze fondsen geven een win-win situatie aan alle betrokken partners. Naast de directe EU financiering die 35 tot 50 % (max) kan bedragen (afhankelijk van het EU programma), kunnen, ook provincies, gemeenten, bedrijven en andere instanties zorgen voor medefinanciering. Voorwaarde is wel dat het steeds over vernieuwende beleidsvoorstellen moet gaan, die een meerwaarde hebben voor gans Vlaanderen en Europa en die aansluiten bij het beleid van het departement.

Naar inschatting zullen de diverse partners in het kader van de cofinanciering van innovatieve EU-projecten in de periode 2009 t.e.m. 2013 in totaal jaarlijks 170 k.euro ter beschikking stellen voor de uitvoering van demonstratieprojecten inzake energie-efficiëntie op wijkniveau (CONCERTO) en ter ondersteuning van provinciale steunpunten Duurzaam bouwen. Deze inkomsten komen binnen op het nieuwe variabele krediet LC3602B en worden uitgegeven via dit nieuwe VRK-uitgavenartikel.

Basisallocatie 31.20B – Subsidie aan de VMW met betrekking tot startbaners.

DEP LNE

	2008 (krediet 2^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	343	350

Via dit artikel ontvangt de VMW een subsidie die door hen aangewend dient te worden voor de betaling van de lonen van de in dienst zijnde startbaners. Het verschil tussen 2008 en 2008 betreft de indexatie.

Basisallocatie 31.32B – Uitgaven voor de uitvoering van beheersovereenkomsten in het kader van EU-verordeningen nr 2078/92 en 1257/1999 en 1698/2005.

DEP LNE

	2008 2008 (krediet 2^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	0	0
GOK	0	1.000

Via beheersovereenkomsten met landbouwers wordt het door de Vlaamse overheid gewenste landbeheer in de agrarische open ruimte gestimuleerd. In de begroting 2008 werden de vastleggingskredieten voor beheersovereenkomsten met landbouwers gegroepeerd op één basisallocatie van het Mina-fonds (31.43BC). De basisallocatie 31.32B is uitdovend en voorziet enkel ordonnanceringskredieten voor het betalen van lopende beheersovereenkomsten (gestart vóór 2008).

Basisallocatie 33.01B – Subsidie aan de vzw Koninklijk Instituut voor het duurzaam beheer van de natuurlijke rijkdommen en de bevordering van schone technologie (KINT).

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	60	60
GOK	60	60

Het budget dient aangewend te worden als tegemoetkoming in de werkings- en personeelskosten van het KINT. De inhoudelijke werking van het KINT via projecten en de daaraan gekoppelde subsidiering zal geregeld worden via het besluit van de Vlaamse regering van 10 oktober 2003 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid. Het krediet blijft onveranderd ten opzichte van BC2 2008.

Basisallocatie 33.02 – Subsidie aan de vzw milieuboot.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	413	413
GOK	413	413

De vzw Milieuboot heeft tot doel om hoofdzakelijk via de organisatie van educatieve milieuboottochten bij te dragen tot een grotere bewustmaking en een beter inzicht in de milieuproblematiek en de natuurontwikkeling, inzonderheid met betrekking tot water, waterlopen en natuur rond het water.

De vzw richt zich hierbij tot onderwijsinstellingen, verenigingen en groepen uit het brede socio-culturele veld en tot andere groepen en individuen. Het project van de Milieuboot is zowel een omvangrijk en betekenisvol informatie-, en sensibilisatie- en communicatieproject als een varend educatief centrum rond integraal waterbeheer.

Het budget blijft constant.

Basisallocatie 33.03B – Subsidies aan milieu- en natuurverenigingen in het kader van de regularisatie van de DAC-statuten

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	2.116	2.212

Het betreft uitgaven voor subsidies aan milieu- en natuurverenigingen in het kader van de regularisatie van de DAC-statuten enerzijds en de uitvoering van het Vlaams Interprofessioneel Akkoord 2006-2010 anderzijds.

Sinds 1 januari 2004 (datum van regularisatie) treedt de VDAB niet langer meer op als vereffenaar van de loonkosten voor de vroegere dac-werknemers die in de organisatie werkzaam zijn. Aangezien de tewerkstelling binnen het vroegere dac-tewerkstellingsproject vanaf het ogenblik van de regularisatie een gewone tewerkstelling is geworden binnen de betrokken vzw's, moeten deze laatste als werkgevers die de vroegere dac'ers tewerkstellen, voortaan het loon voor de geregulariseerde dac'ers uitbetalen. Als tegemoetkoming in de verplichte loonkosten voor de geregulariseerde dac'ers ontvangen de betrokken vzw's rechtstreeks subsidies van AMINAL.

Het betreft concreet subsidies aan 13 vzw's voor 56 VTE.

Het Vlaams Interprofessioneel Akkoord 2006-2010 heeft betrekking op drie thema's: de verhoging van de koopkracht door een verhoging van de eindejaarspremie, de verbetering van de kwaliteit via managementondersteuning waarbij o.a. middelen ter beschikking gesteld worden voor de versterking van het management en de verbetering van het statuut van het directiepersoneel, en ten derde de uitbreidingstewerkstelling voor 2008 met 9 VTE.

Het budget wordt verhoogd met 48 k.euro en de index om de afspraken ook effectief te kunnen honoreren.

Basisallocatie 33.04B – Subsidie in verband met de uitreiking van de jaarlijkse prijs “Rudi Verheyen” voor een bijzondere verdienste inzake de doorwerking van de exacte en/of humane wetenschappen in het milieu- en natuurbeleid.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	10	10

De Prijs Rudi Verheyen wordt jaarlijks ingesteld door de Vlaamse minister bevoegd voor het Leefmilieu en het departement LNE, in samenwerking met het Instituut voor Milieukunde van de Universiteit Antwerpen. De Prijs Rudi Verheyen wordt uitgereikt aan een persoon, personen, een instelling, een administratie, een vereniging of organisatie voor een bijzondere verdienste inzake de doorwerking van onderzoek in de (exacte en/of humane) wetenschappen in het Vlaams milieu- en natuurbeleid. De prijs wordt toegekend op basis van een werkstuk (rapport, wetenschappelijk artikel boek,...) over een wetenschappelijk onderzoek.

Het betreft constant beleid.

Basisallocatie 33.05B – Subsidies aan privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen voor de uitvoering van landinrichtingsplannen (decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de VLM).

DEP LNE

	2008 ((krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	0	0
GOK	511	511

Deze basisallocatie voorziet de subsidiekredieten voor de uitvoering van landinrichting door privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen. Om het budgettaire beheer van de subsidiekredieten voor landinrichtingsprojecten te optimaliseren werden in de begroting 2008 de vastleggingskredieten voor subsidies voor het uitvoeren van landinrichtingswerken door private personen overgedragen naar een nieuwe basisallocatie van het Mina-fonds (33.01BC). De basisallocatie 33.05B van de algemene uitgavenbegroting is uitdovend en voorziet enkel ordonnanceringskredieten voor het betalen van eerder verleende subsidies (verleend vóór 2008).

Basisallocatie 33.06B – Subsidies aan het steunpunt milieu en gezondheid

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	0	200
GOK	0	140

Voor het uitvoeren van de kerntaak ‘begeleiden en sturen van het Steunpunt Milieu en Gezondheid’ werd een nieuwe begrotingspost aangevraagd. Nu wordt 200 keuro GVK en 140 k.euro GOK vanuit LC1203B overgedragen naar deze nieuwe budgetpost. Uit de beheersovereenkomst van het Steunpunt Milieu en Gezondheid kan immers afgeleid worden dat de uitgave dient beschouwd te worden als een inkomstenoverdracht (subsidie) en als dusdanig op een juiste basisallocatie met ESR-code 3 dient aangerekend te worden. Momenteel werd deze uitgave aangerekend op een allocatie met ESR code 12 (lopende uitgaven).

Deze basisallocatie voorziet dus midelen voor het begeleiden en sturen van het Steunpunt Milieu en Gezondheid. In het kader van het tweede generatie Steunpunt Milieu en Gezondheid 2007-2011 wordt het vervolg van het humaan biomonitoringsprogramma uitgevoerd. Hierbij zal zowel op een brede basis de gemiddelde blootstelling aan en effecten van polluenten in Vlaanderen worden bepaald, als de blootstelling aan en effecten van bepaalde polluenten in zogenaamde 'hot spots'. Naast het biomonitoringsluik zal tevens onderzoek over gezondheidseffecten van endocriene verstoorders en fijn stof worden uitgevoerd.

Basisallocatie 33.80B – Subsidies gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de nationale loterij voor dierenwelzijn (pro memorie).

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	0	0

Pro memorie.

Basisallocatie 33.81B – Subsidies gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de nationale loterij voor ondersteuning van bosgroepen en projecten beheerseenheden en de promotie van de vinkenweek (pro memorie).

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	0	0

Pro memorie.

Basisallocatie 35.40B – Dotatie aan de Internationale Scheldecommissie en aan de Internationale Maascommissie (art. 7, punt 2, verdragen, goedgekeurd bij decreten 30.04.04).

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	184	187

De Vlaamse bijdrage voor de dotatie 2009 aan de Internationale Scheldecommissie (ISC) en de Internationale Maascommissie (IMC) is gelijk aan de dotaties 2008 vermeerderd met de index-aanpassing van 3 k.euro. Voor het ISC is een bedrag begroot van 162 k.euro en voor het IMC is een bedrag voorzien van 25 k.euro.

Basisallocatie 41.40B – Dotatie aan het EVA Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt (VREG) (decreet 17.07.2000).

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	3.263	3.257

De dotatie aan de VREG is verminderd met 6 k.euro. Er wordt immers 59 k.eur index toegevoegd en 65 k.eur in mindering gebracht ter compensatie voor de uitvoering van het milieuhandhavings- en milieuschadedecreet.

Basisallocatie 41.41B – Dotatie aan het EVA Vlaamse Landmaatschappij.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	25.984	26.619

Het krediet van 2008 werd onder constant beleid behouden als basis. In 2008 werd de dotatie éénmalig verminderd met 200 k.euro als compensatie voor de minderontvangsten m.b.t. het mestdecreet nutriëntenhalte – NER superheffingen wegens administratieve laattijdigheid. Hierdoor dient aan de basis voor 2009 deze 200 k.euro opnieuw toegevoegd te worden.

De dotatie wordt verder geïndexeerd met 552 .euro en de meervraag voor weddedrift wordt vastgelegd op 163 keuro. Verder is er een vermindering van 280 k.euro ter compensatie voor de uitvoering van het milieuhandhavings- en milieuschadedecreet.

Basisallocatie 41.43B – Dotatie aan het EVA Vlaamse Landmaatschappij voor uitgaven van alle aard in verband met het onderzoek naar het nut van de ruilverkavelingsprojecten (opstellen van ruilverkavelingsplannen en milieueffectenrapporten) en de monitoring van de ecologische waarden en de landbouweconomische parameters in de ruilverkavelingsprojecten.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	289	293
GOK	75	155

Deze basisallocatie voorziet de nodige kredieten voor de voorbereiding van nieuwe ruilverkavelings-projecten, zoals het project Molenbeersel (m.b.t. structuurverbetering voor groententeelt in NO-Limburg) en het project Gooik (m.b.t. plattelandsinrichting). Deze basisallocatie voorziet voorts ook kredieten voor de monitoring van ecologische waarden en landbouweconomische parameters voor de ruilverkavelingsprojecten die in uitvoering of afgewerkt zijn.

Het GOK wordt – naast de indexering - verhoogd met 79 k.euro met compensatie vanuit LC6104B.

Basisallocatie 41.44B – Werkingsdotatie aan het IVA Openbare Vlaamse Afvalstoffen-maatschappij (OVAM).

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	18.457	19.131
GOK	18.457	19.131

Het betreft hier de werkingsdotatie voor de OVAM bestemd voor de financiering van de personeelskosten en de overheadkosten. Verhoging van de werkingskredieten voor indexatie (347 k.euro) en het vergrijzingseffect (327 k.euro).

Basisallocatie 41.46B – Werkingsdotatie aan het IVA Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	79.112	80.252
GOK	79.112	80.252

Het betreft hier de werkingsdotatie aan de VMM bestemd voor de financiering van de personeelskosten, de overheadkosten en de specifieke werkingskosten met uitsluiting van de werkingskosten voor het operationeel beheer van watersystemen. Deze laatste worden aangerekend op de basisallocatie LC4149B.

Het verschil ten opzichte van het krediet 2008 (na BC2) is als volgt te verklaren: 150 k.euro ter compensatie voor de vergrijzingskost, 44 k.euro voor de personeelsoverdracht van 1 niveau C van NV De Scheepvaart voor het beheer van de antitankgracht, kredietoverdracht van 160 k.euro naar LC4149B voor de bemonstering en analyse van de kwaliteit van het primair en freatisch grondwatermeetnet, een kredietoverdracht van 294 k.euro naar LC4150B voor de uitbreiding van de referentietaken van de VITO en een indexatie met 1.400 k.euro.

Basisallocatie 41.48B – Werkingsdotatie aan het EVA Vlaamse Landmaatschappij, Mestbank.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	17.847	18.215
GOK	17.847	18.215

Het krediet van 2008 werd onder constant beleid behouden als basis. De dotatie werd in 2008 éénmalig verminderd met 400 k.euro. Hierdoor dient aan de basis voor 2009 deze 400 k.euro opnieuw toegevoegd te worden.

Bij de BC1 van 2008 werd er voor 300 keuro niet- recurrente uitgaven toegevoegd aan de dotatie. Deze worden uit de dotatie gehaald. De dotatie wordt verminderd met 220 k.euro voor compensatie MSD/MHD. De dotatie wordt verminderd met 161 k.euro compensatie voor een dotatie aan VITO voor de uitvoering van referentietaken voor het beleidsdomein LNE. De dotatie wordt geïndexeerd met 381 k.euro en de meervraag voor de weddedrift wordt vastgelegd op 268 k.euro.

Basisallocatie 41.49B – Werkingsdotatie aan het IVA Vlaamse Milieumaatschappij voor het operationeel beheer van watersystemen.

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	10.859	15.555
GOK	10.151	14.990

Deze dotatie betreft de uitgaven voor het operationeel beheer van watersystemen, meer specifiek voor het beheer van de onbevaarbare waterlopen van de eerste categorie en het grondwater. Zo worden onder meer slibruiming, onderhoudswerken, oeverherstel, exploitatiekosten voor pompstations, kosten voor de rattenbestrijding, grondwateranalyses enz. op deze dotatie aangerekend. Deze dotatie is sedert 2006 de opvolger van de vroegere basisallocaties 12.11 en 73.02 op programma 61.5 samengevoegd met de artikels 361B1274 en 361B1275 van het Minafonds. Vanaf 2006 werden telkens gedeelten van de beschikbare kredieten op de hiervoor vermelde basisallocaties overgeheveld naar de nieuwe dotatie. Dit is ook het geval voor 2009, waarbij enkel restkredieten op de oude artikels behouden blijven voor het afrekenen van lopende opdrachten.

In 2009 wordt het budget recurrent verhoogd met 4.000 k.euro dat zal worden gebruikt om de historische achterstand met betrekking tot de slibruiming op de onbevaarbare waterlopen weg te werken. Hiermee wordt een prioriteit gemaakt van de strijd tegen overstromingen en de sanering van de waterbodems.

Het verschil ten opzichte van het krediet 2008 (na BC2) is als volgt te verklaren voor GVK: +423 k.euro overgedragen vanuit artikel LC1212B, +160 k.euro overgedragen vanuit artikel LC4146B, +4.000 k.euro voor slibruiming van onbevaarbare waterlopen, een kredietoverdracht van 50 k.euro naar LC4150B voor de uitbreiding van de referentietaken van de VITO en een indexatie van 163 k.euro.

Het verschil ten opzichte van het krediet 2008 (na BC2) is als volgt te verklaren voor GOK: +515 k.euro overgedragen vanuit artikel LC1212B (in kader van verdere BBB-samenvoeging), +160 k.euro overgedragen vanuit artikel LC4146B (voor de bemonstering en analyse van de kwaliteit van het primair en freatisch grondwatermeetnet), +62 k.euro overgedragen vanuit artikel LC1221BC (in kader van verdere BBB-samenvoeging), + 4.000 k.euro voor slibruiming van onbevaarbare waterlopen, een kredietoverdracht van 50 k.euro naar LC4150B voor de uitbreiding van de referentietaken van de VITO en een indexatie van 152 k.euro.

Basisallocatie 41.50B – Dotatie aan VITO voor de uitvoering van referentietaken voor het beleidsdomein LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	0	2.103
GOK	0	2.103

In het kader van het Beheersreglement voor bijkomende referentietaken van VITO in opdracht van het beleidsdomein LNE, werd een nieuwe begrotingspost aangevraagd. Er wordt een transfer voorzien van werkmiddelen van het departement en de agentschappen van het beleidsdomein LNE naar de begrotingspost LC4150B.

Deze basisallocatie 41.50B verkrijgt middelen uit de volgende posten: begrotingspost LC4146B (VMM, 294 keuro) voor het Milieukostenmodel Water en voor het Kenniscentrum Luchtkwaliteitsmodellering, begrotingspost LC4149B (VMM, 50 keuro) voor de uitbreiding van het referentielaboratorium partim controlelab voor drinkwater/grondwater en bagger- en ruimingsspecie, begrotingspost LC4144BC (OVAM, 893 keuro) voor de uitbreiding van het referentie-laboratorium partim beleidsondersteuning afvalstoffen en bodem en voor het referentielabo Afvalstoffen en bodemsanering, begrotingspost LC4172BC (OVAM, 358 keuro) voor de

uitbreiding van het referentie-laboratorium partim Afvalstoffen en bodemsaneringsbeleid, begrotingspost LC4148B (VLM, 161 keuro) voor de uitbreiding van het referentielaboratorium partim mestdecreet, begrotingspost LC1211B, begrotingspost LC1223BC, begrotingspost LC1262BC en begrotingspost LC 1262B (Departement LNE, 347 keuro) voor uitbreiding van het referentielaboratorium partim bodembescherming, voor uitbreiding BBT/EMIS partim Milieukostenmodel Algemeen en Lucht, voor het Kenniscentrum Milieuvriendelijke voertuigen en voor uitbreiding BBT/EMIS partim Milieunavigator.

Basisallocatie 43.01B – Tegemoetkomingen aan de provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake de salarissen en toelagen van de provinciale begeleiders met betrekking tot het traject “milieuzorg op school”.

DEP LNE

	2008 2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	554	565

Loonkosten voor de provinciale begeleiders van het eenheidsproject Milieuzorg op School (basis-, secundair en hogeschoolonderwijs): 10 VTE provinciale begeleiders, 1 VTE begeleider voor de Vlaamse scholen in Brussel (totaal 11 VTE). Het krediet is noodzakelijk om het eenheidsproject Milieuzorg op School (basis-, secundair en hogeschoolonderwijs) te realiseren. Het betreft constant beleid met indexering.

Basisallocatie 45.22B – Financiële bijdrage tot het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, het Vlaamse gewest, het Waalse gewest en het Brussels hoofdstedelijk gewest betreffende het opstellen, het uitvoeren en het opvolgen van een nationaal klimaatplan, alsook het rapporteren, in het kader van het raamverdrag van de verenigde naties inzake de klimaatsverandering en het protocol van Kyoto, multilaterale verdragen en de intern-Belgische samenwerkingsakkoorden inzake leefmilieu, onder meer deze die uitvoering geven aan de onder de verdragen aangegane engagementen en verplichtingen.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	553	683

Deze begrotingspost wordt vanaf 2008 aangewend 1/ in het kader van de correcte toepassing van multilaterale verdragen en intern-Belgische samenwerkingsakkoorden inzake leefmilieu en 2/ in het kader van de uitvoering van het samenwerkingsakkoord ‘klimaat’.

Wat betreft het verzekeren van de uitvoering van het samenwerkingsakkoord “Klimaat”, werd de Nationale Klimaatcommissie, hierna NKC, genoemd, opgericht door artikel 3 van het Samenwerkingsakkoord Klimaat van 14 november 2002. Het Vlaamse Gewest is een partij van de NKC. De NKC werd opgericht voor de opvolging van het Samenwerkingsakkoord, voor de interne coördinatie, opvolging en evaluatie van het Nationaal Klimaatplan en voor het correct vervullen van de Europese en internationale rapporteringverplichtingen. De belangrijkste opdrachten van de NKC situeren zich dan ook op deze vlakken. In uitvoering van artikel 3 van het Samenwerkingsakkoord Klimaat wordt de NKC ondersteund door een permanent secretariaat.

Elk jaar keurt de NKC een werkprogramma goed. Het totaal van de werkings- en personeelkosten nodig om het werkprogramma uit te voeren wordt verdeeld over de 4 partijen van het Samenwerkingsakkoord overeenkomstig artikel 20 van het Samenwerkingsakkoord Klimaat. Op basis van het ontwerp-werkprogramma van de NKC voor 2009 en de verdeelsleutel uit artikel 20 van het Samenwerkingsakkoord Klimaat begroot het Departement LNE 101.000 euro voor de financiële bijdrage van het Vlaams Gewest in 2009.

Het krediet op dit artikel wordt met het oog op het correct invullen van alle internationale engagementen in 2009 in totaal verhoogd met 130 k.euro.

Basisallocatie 45.24B – Financiële bijdragen tot het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de Vlaamse gemeenschap, de Franse gemeenschap, de Duitstalige gemeenschap, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, het Vlaamse gewest, het Waalse gewest en het Brusselse hoofdstedelijke gewest voor de samenwerking tussen de beleidsdomeinen van milieu en gezondheid.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	23	25

Op 10 december 2003 werd het samenwerkingsakkoord Milieu en Gezondheid tussen de Federale staat, de Vlaamse, de Franse en de Duitse Gemeenschap, de Gemeenschapscommissie, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondertekend. Na de parlementaire goedkeuring werd het instemmingsdecreet van het samenwerkingsakkoord op 7 mei 2004 definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering. Op 29 september 2004 werd de wet van 1 september dienaangaande gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het Vlaams Gewest moet jaarlijks 19,5% van de werkingskosten en de kost van de projecten die worden uitgevoerd in kader van dit samenwerkingsakkoord Milieu en Gezondheid betalen. Voor 2009 worden in het kader van de tweede fase van het NEHAP een aantal kleinere projecten voorzien ondermeer i.v.m. nanotechnologie. De bijdrage van het Vlaams Gewest in de kosten daarvan wordt geschat op 25.000 euro.

Basisallocatie 52.80B – Subsidies gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de nationale loterij voor de aankoop en beheer/inrichting van natuurgebieden (pro memorie).

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	0	0

Pro memorie.

Basisallocatie 61.03B – Dotatie aan de Dienst met afzonderlijk beheer fonds voor preventie en sanering inzake milieu en natuur (Minafonds).

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	313.541	107.292

Deze basisallocatie vormt de sluitpost van de inkomstenzijde van het MINAfonds en bestaat (uitgaande van het constant houden van de buffer - ofte het belast encours - op het MINAfonds) uit het verschil tussen het totaal aan GOK voorzien op het MINAfonds en de totale eigen ontvangsten van het MINAfonds. Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking verderop van de artikels van de DAB MINAfonds.

Basisallocatie 61.04B – Bijdrage van het gewest in de technische uitgaven met betrekking tot de toepassing van de wetten op de ruilverkaveling van landeigendommen, eventueel door toekenning van voorschotten.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	0	0
GOK	5.518	3.930

Het krediet op deze basisallocatie is noodzakelijk om de opgemaakte ruilverkavelingsplannen op een snelle en efficiënte manier uit te voeren, om zo tegemoet te komen aan de verwachtingen van de talrijke betrokkenen (lokale besturen, verenigingen, landbouwers, particulieren). Om het budgettaire beheer van de subsidiekredieten voor ruilverkavelingsprojecten te optimaliseren werden in de begroting 2008 de vastleggingskredieten voor subsidies voor het uitvoeren van ruilverkavelingswerken overgedragen naar een nieuwe basisallocatie van het

Mina-fonds (61.04BC). De basisallocatie 61.04B van de algemene uitgavenbegroting is uitdovend en voorziet enkel ordonnanceringskredieten voor het betalen van eerder verleende subsidies (verleend vóór 2008).

Basisallocatie 61.40B – Dotatie aan het EVA Vlaamse Landmaatschappij voor de uitvoering van landinrichtingsprojecten.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	1.685	1.469
GOK	2.557	2.036

Deze basisallocatie voorziet de subsidiekredieten voor de landinrichtingswerken waarmee de VLM werd belast. Het gaat momenteel nog steeds om de uitvoering van de vier pilootlandinrichtingsprojecten (NO-Limburg, De Westhoek, Leie en Schelde, Grote Netegebied). Op 28 mei 2004 werden de werkingsprincipes van de landinrichting geactualiseerd door de Vlaamse Regering, zodat in 2009 wellicht ook de eerste subsidies worden verleend voor de projecten 'Plateau van Moorsel' en 'de Merode: Prinsheerlijk platteland', die worden uitgevoerd volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004.

Het GVK-budget is ongeveer 13% lager dan het budget bij de begrotingscontrole 2008. Dat wordt verklaard door een bijsturing na de stijging met 50% in 2008. Het budget wordt immers afgestemd op de reële kredietbehoefte in functie van de uitvoering van de projecten.

Voorts kan vermeld worden dat de ordonnanceringskredieten ook in 2009 op een hoger peil liggen dan de vastleggingskredieten, omdat alle lopende verbintenissen van de vroegere basisallocatie 63.21 van programma 61.4 thans via deze basisallocatie worden betaald.

Basisallocatie 61.42B – Dotatie aan het IVA Vlaamse Milieumaatschappij voor de uitbouw van meetnetten water en lucht en de uitbouw van de milieudatabank.

DEP LNE

	2009 (krediet 2 ^{de} BC)	2008 (krediet)
NGK	2.985	3.045

Dit krediet is noodzakelijk voor de verdere uitbouw van de meetnetten betreffende de bewaking van de kwaliteit van het oppervlaktewater, lozingen van afvalwater en de kwaliteit van de omgevingslucht.

Het verschil ten opzichte van het krediet 2008 (na BC2) betreft enkel de aanpassing aan de index.

Basisallocatie 61.43B – Dotatie aan het IVA Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	1.385	1.313
GOK	1.685	1.318

Investeringsdotatie voor de OVAM voor de aankoop van installaties, machines en uitrusting, kantoormeubilair, hardware en software. In 2008 werden voornamelijk extra ordonnanceringskredieten voorzien voor software. In 2009 kunnen de ordonnanceringskredieten worden verminderd rekening houdend met de ordonnanceringsplanningen.

Naast de indexverhoging met 28 k.euro wordt het krediet nog verminderd met 100 k.euro als compensatie voor de uitvoering van het milieuschade- en het milieuhandhavingsdecreet

Basisallocatie 61.44B – Dotatie aan het IVA Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	2.840	2.897
GOK	2.840	2.897

Dit krediet maakt het mogelijk voor VMM om haar algemene investeringsuitgaven, evenals aankopen van voertuigen, werkplaatsinvesteringen en andere materieelaankopen te financieren.

Het verschil ten opzichte van het krediet 2008 (na BC2) betreft enkel de aanpassing aan de index.

Basisallocatie 61.45B – Dotatie aan het EVA Vlaamse Landmaatschappij, mestbank.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	793	809
GOK	793	809

Het krediet van 2008 werd onder constant beleid behouden als basis. De verhoging omwille van de indexatie bedroeg 16 keuro.

Basisallocatie 61.46B – Dotatie aan het IVA Vlaamse Milieumaatschappij voor de subsidies aan polders en wateringen voor de verbetering van de onbevaarbare waterlopen en van de waterhuishouding en voor de aankoop van en infrastructuurwerken aan administratieve gebouwen.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	1.278	1.304
GOK	1.120	1.364

Deze dotatie betreft de subsidies aan polders en wateringen op grond van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 2002 houdende het toekennen van gewestbijdrage aan polders, wateringen, verenigingen van polders of verenigingen van wateringen voor het uitvoeren van bepaalde waterhuishoudkundige werken en tot vaststelling van de procedure inzake subsidiëring van deze werken. Jaarlijks wordt een subsidiëeringsprogramma opgesteld.

Deze dotatie is sedert 2006 de opvolger van de basisallocatie 63.20 op programma 61.5, thans artikel LC6321B. In 2008 werd het volledige vastleggingskrediet overgeheveld naar de nieuwe dotatie en bleef enkel een resterend betalingskrediet op het oude artikel behouden voor het afrekenen van lopende projecten.

Het verschil ten opzichte van het krediet 2008 (na BC2) voor GVK betreft alleen de indexerings. In 2009 wordt het resterende GOK (222 k.euro) vanuit het ingevolge BBB uitdovende artikel LC6321B overgedragen naar dit artikel.

Basisallocatie 61.47B – Dotatie aan het IVA Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor het operationeel beheer van watersystemen.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	12.601	12.382
GOK	8.663	11.276

Deze dotatie aan de VMM bevat de investeringsuitgaven voor het beheer van het oppervlakte-, grond- en drinkwater. Dit budget wordt voornamelijk besteed aan werken (aanleg pompstations, wachtbekkens, kunstwerken, grondwaterputten, enz.). Verder alle hiervoor nodige onteigeningen en bijbehorende

studies/diensten. Met dit krediet wordt aan het beleid inzake integraal waterbeheer gestalte gegeven. Niet enkel de klassieke bescherming tegen overstromingen wordt aangepakt, ook de aanleg van vispassages, enz. wordt hier opgenomen.

Deze dotatie is sedert 2006 de opvolger van de basisallocatie 73.20 op programma 61.5. Vanaf 2006 werden telkens gedeelten van de beschikbare kredieten op de hiervoor vermelde basisallocatie overgeheveld naar de nieuwe dotatie. Dit is ook het geval voor 2009, waarbij enkel een restkrediet op het oude artikel behouden blijft voor het afwerken en afrekenen van lopende opdrachten.

De in 2008 extra éénmalig toegekende middelen van 1.250 k.euro ten behoeve van specifieke maatregelen voor het bestrijden van wateroverlast vallen in 2009 terug weg. Er is in de strijd tegen wateroverlast, evenwel een recurrent extra krediet voorzien voor het ruimen van waterlopen op artikel 41.49B.

Het verschil ten opzichte van het krediet 2008 (na BC2) is als volgt te verklaren voor GVK (naast indexatie): terugzetting van éénmalige inspanning in 2008 van 1.250 k.euro voor maatregelen ter voorkoming van overstromingen, +10 k.euro overgedragen vanuit artikel LC1260B (overheveling in kader van BBB), +268 k.euro overgedragen vanuit artikel LC7302B (overheveling in kader van BBB), +451 k.euro overgedragen vanuit artikel LC7320B (overheveling in kader van BBB) en +50 k.euro overgedragen vanuit artikel LC7004BC (overheveling in kader van BBB).

Nu de investeringsprojecten met verbintenissen van 2006, 2007 en 2008 op de nieuwe dotatie volop in betaling worden gebracht, dient het GOK in 2009 te worden verhoogd. Als gevolg van een betalingsachterstand wordt er bijkomend GOK-budget aangevuld vanuit andere vroegere basisallocaties van de afdeling Water met restoverschotten, meer bepaald door overdracht vanuit artikel LC1260B (+50 k.euro), LC7302B (+535 k.euro), LC7320B (+2605 k.euro) en LC7004BC (+500 k.euro).

Basisallocatie 61.48B – Dotatie aan de Vlaamse Landmaatschappij.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	756	771

Het krediet van 2008 werd onder constant beleid behouden als basis. De verhoging omwille van de indexatie bedroeg 15 keuro.

Basisallocatie 61.90B – Bijdrage van het gewest in de technische uitgaven met betrekking tot de toepassing van de wetten, decreten en besluiten op de ruilverkaveling van landeigendommen en op de landinrichting, eventueel door toekenning van voorschotten.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
VRK	20	20

Deze basisallocatie betreft een variabel krediet dat in de praktijk enkel wordt aangewend voor ruilverkaveling van landeigendommen. De raming van de kredietbehoefte is gelijk aan de raming van de toegewezen ontvangsten (fonds voor landinrichting en natuurlijke rijkdommen).

Basisallocatie 63.00B – Subsidies aan provincies, gemeenten, polders, wateringen, ruilverkavelingscomités en door de Vlaamse regering aangewezen publiekrechtelijke rechtspersonen voor de uitvoering van landinrichtingsplannen (decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de VLM).

DEP LNE

	2008 (krediet BC)	2008 (krediet)
GVK	0	0
GOK	627	549

Deze basisallocatie voorziet de subsidiekredieten voor de landinrichtingswerken waarmee de provincies, gemeenten, polders, wateringen... werden belast in uitvoering van vier pilootlandinrichtingsprojecten (NO-Limburg, De Westhoek, Leie en Schelde, Grote Netegebied). Om het budgettaire beheer van de subsidiekredieten voor landinrichtingsprojecten te optimaliseren werden in de begroting 2008 de vastleggingskredieten voor subsidies voor het uitvoeren van landinrichtingswerken door provincies, gemeenten... overgedragen naar een nieuwe basisallocatie van het Mina-fonds (63.00BC). De basisallocatie 63.00B van de algemene uitgavenbegroting is uitdovend en voorziet enkel ordonnanceringskredieten voor het betalen van eerder verleende subsidies (verleend in 2006 en 2007).

Basisallocatie 63.20B – Subsidies voor de verbetering van de landbouwwegen en van de waterhuishouding van de landbouwgronden en voor de drainage en de irrigatie van landbouwgronden.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	0	0
GOK	214	107

Deze basisallocatie voorziet de kredieten voor de uitdovende subsidieregeling voor de verbetering van landbouwwegen op grond van het KB van 23 juli 1981. In 2009 worden de nodige ordonnanceringskredieten voorzien voor het betalen van eerder verleende subsidies.

Basisallocatie 63.22B – Subsidies aan gemeenten voor de uitvoering van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	1.361	1.388
GOK	1.404	850

Deze basisallocatie voorziet de subsidiekredieten voor de gemeentelijke kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen. In de periode 2002-2005 werd ongeveer 3,8 miljoen euro subsidie toegekend voor het opmaken van gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen. Vanaf 2006 bedraagt het aandeel van de erosiebestrijdingswerken ongeveer 95% van het jaarbudget. De raming van de kredietbehoefte 2009 is gebaseerd op een geraamd totaal subsidiebedrag voor erosiebestrijdingswerken van 37,5 miljoen euro, waarvan in de periode 2002-2006 reeds 5 miljoen euro is toegekend. Het resterende bedrag wordt gespreid over een periode van ongeveer 23 jaar. Naarmate er meer gemeenten effectief overgaan tot het uitvoeren van hun goedgekeurd erosiebestrijdingsplan, m.a.w. meer principa aanvragen en definitieve subsidieaanvragen voor erosiebestrijdingswerken indienen, kan in de volgende jaren eventueel het jaarbudget aangepast worden en zo de globale termijn van 23 jaar worden ingekort.

Voorts kan vermeld worden dat de ordonnanceringskredieten in 2009 op een lager peil liggen dan de vastleggingskredieten, omdat de praktijk uitwijst dat de betalingen achterblijven op de verleende subsidies, onder meer omdat de gemeenten de erosiebestrijdingswerken pas kunnen uitvoeren als ze de nodige vergunningen verkrijgen, en omdat de definitieve kostprijs van de erosiebestrijdingswerken vaak lager is dan de geraamde kostprijs op het moment van het verlenen van de subsidie.

Basisallocatie 63.23B – Subsidies aan lagere overheden voor het aanschaffen van toestellen voor het meten van geluidsverontreiniging.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	17	15

Gelet op de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van geluidshinder, het besluit van de Vlaamse Regering van 24.03.93 en overwegende dat de aan te kopen apparatuur voor geluidsmetingen in overeenstemming moet zijn met de huidige stand van de techniek is het verantwoord deze subsidies te blijven toekennen aan provincies en gemeenten die een actief geluidsbeleid wensen te voeren.

Basisallocatie 74.02B – Aankoop van specifieke machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen voor de implementatie van het beleid inzake land en bodembescherming, ondergrond en natuurlijke rijkdommen.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2008 (krediet)
NGK	47	48

Deze middelen laten toe om o.a. volgende apparatuur aan te kopen: landmeetkundige apparatuur; toebehoren en verwerkingsinstallaties om van landmeetkundige opnames kaarten te maken; meubilair en materiaal voor deelname aan tentoonstellingen (beurzen, projectgebonden informatiedagen); materieel en materiaal voor monitoring van bodemverdichting en voor het technisch beheer van onroerende goederen verworven via ruilverkaveling; computer- en fotoapparatuur ter ondersteuning van de tekencel Natuurlijke Rijkdommen.

Tevens worden de investeringen om controlemetingen in het kader van de grindproblematiek uit te voeren, jaarlijks geactualiseerd aan de nieuwste meet- en verwerkingstechnieken

Basisallocatie 74.05B - Aankoop van specifieke machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen te land.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	379	387

Dit is een gemeenschappelijke basisallocatie voor de afdelingen van het departement LNE. Op deze basisallocatie worden de aankoop van voertuigen, de aankoop van specifieke machines (zoals trillings- en geluidsmeters; meteostation), de aankoop van fotomateriaal, de uitbouw van het meetnet Anne en de aankoop van niet-standaard meubilair aangerekend.

De meerwaarde van 8 k.euro is afkomstig van de toegekende index.

Basisallocatie 74.07B – Aankopen en investeringen ter ondersteuning van het milieu management informatie systeem.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	1.279	1.305
GOK	1.279	1.305

Het krediet wordt gehanteerd ten behoeve van projecten die overkoepelende doelstellingen en/of toepassingen hebben en kan uitgesplitst worden over de volgende budgetonderdelen:

1. Optimaliseren van referentie/kruispuntdatabanken - Dit budgetonderdeel wordt geraamd op 150 k.euro;
2. Verbeteren van communicatie- en informatie-uitwisseling, koppelen van databanken en informatiesystemen - Dit budgetonderdeel wordt geraamd op 400 k.euro;
3. Faciliteren en optimaliseren van web-communicatie (overkoepelend beleidsdomein) - Dit budgetonderdeel wordt geraamd op 200 k.euro;
4. Verder opbouwen van een geïntegreerd interactief milieuloket (overheid – bedrijven - burger) - Dit budgetonderdeel wordt geraamd op 400 k.euro;
5. Optimaliseren en onderhoud MMIS-IT-infrastructuur - Dit budgetonderdeel wordt geraamd op 155 k.euro.

Het opzetten van informatiesystemen en webapplicaties ten behoeve van het MMIS-programma. Dit is een voortzetting van de acties die de vorige jaren uitgevoerd werden. Wel wordt expliciet de nadruk gelegd op gemeenschappelijke toepassingen waarbij verschillende partners van de milieuinfostuurgroep betrokken zijn. Het verder ontwikkelen en optimaliseren van de bestaande referentiedatabanken (zoals het centraal bedrijvenbestand CBB) en internetloketten (zoals het Integrale Milieujaarverslag) die generiek zijn voor het gehele beleidsdomein. Het aanschaffen van hard- en software componenten. Deze zijn nodig voor zowel de partners van het MMIS om de overkoepelende werking te ondersteunen, als voor een centrale coördinerende MMIS-cel (afdeling centraal

databaseer tgv BBB), die de koepelinformatie beheert. Een deel gaat ook naar de ondersteuning van het extranet (private computernetwerk tussen de MMIS partners).

Het betreft constant beleid t.o.v. 2008, met uitzondering van de index ten bedrage van 26 k.euro.

Basisallocatie 85.90B – Terugvorderbare voorschotten aan het EVA Vlaamse Landmaatschappij met het oog op de aankoop en afstand van landeigendommen in het kader van de ruilverkaveling en de landinrichting; bedrijfskapitaal te verlenen aan de VLM om de financiering van de ruilverkaveling.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
VRK	1.076	1.076

Deze basisallocatie betreft een variabel krediet dat in de praktijk enkel wordt aangewend voor het verlenen van terugvorderbare voorschotten aan de VLM, om de VLM in staat te stellen haar recht van voorkoop in de ruilverkavelingsprojecten effectief uit te oefenen. De raming van de kredietbehoefte is gelijk aan de raming van de toegewezen ontvangsten (fonds voor landinrichting en natuurlijke rijkdommen). Er zullen in 2009 minder landbouwgronden door de VLM kunnen worden gekocht dan tot 2005 het geval was. Door het aandeel van de gekochte gronden in de ruilverkavelingsprojecten die nog niet nuttig zijn verklaard te verkleinen, vormt dit geen probleem voor een vlotte afwerking van de ruilverkavelingsprojecten die in uitvoering zijn.

Basisallocatie 99.11B – Vastleggingsmachtiging Minafonds.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
MACH	477.226	298.511

De machtiging van het MINAfonds wordt globaal met 178.715 k.euro verminderd ten opzichte van begrotingsjaar 2008.

Enerzijds zijn er de volgende belangrijke vastleggingsvermeerderingen:

- + 417 k.euro voor investeringen in bodemsaneringen (LC3003BC)
- + 1.560 k.euro voor investeringen in bodemsaneringen (LC6147BC)
- + 380 k.euro voor uitgaven met betrekking tot bodemsaneringen (LC4144BC)
- + 275 k.euro voor investeringsuitgaven i.k.v. de convenant met Umicore (LC6148BC)
- + 25.000 k.euro voor investeringssubsidies in gemeentelijke rioleringen (LC6322BC)
- + 3.059 k.euro voor uitgaven ISA (zie LC6326BC)
- + 1.000 k.euro voor dotatie VLM voor gebruikersschade (LC4142BC)
- + 1.000 k.euro voor dotatie VLM voor plattelandsbeleid (LC4143BC)

Anderzijds zijn er de volgende belangrijke vastleggingsverminderingen:

- 202.564 k.euro als correctie voor de vooruitbetaling van de werkingstoelage 2009 voor de drinkwatermaatschappijen in 2008 (zie LC4350BC)
- 360 k.euro die eenmalig bij BC1 2008 voorzien werd op LC3121BC
- 1.456 k.euro naar LC4150B voor de bundeling van referentietaken voor VITO.
- 1.208 k.euro compensatie voor de uitvoering van het milieuschade- en milieuhandhavingsdecreet, begroot op de algemene uitgavenbegroting programma LA
- 323 k.euro compensatie voor de uitvoering van Ecocampus op LC1101B.
- 500 k.euro die eenmalig bij BC1 2008 voorzien werd op LD5221BC

DEEL 2B PR. LC: PARTIM VMM (ex-AFDELING WATER)**2.1 BELEIDSPRIORITEITEN****A. Strategische doelstellingen****A.1. Koppeling met het MINA-plan**

- Afronden van de saneringen van waterbodems waarvan de verontreiniging een ernstige bedreiging vormt
- Beheersen van de speciekwantiteit in de waterlopen en rivieren door de aanvoer van sediment naar de waterloop te beperken en het sedimenttransport in de waterloop zelf in te dijken door een beperking van erosie en oppervlakkige afstroming (zie ook 'Bodemaantasting'), een vermindering van sedimentafvoer via overstorten en een bevordering van sedimentatie in de bovenloop (zie ook thema 'Integraal waterbeleid')
- Bereiken van een goede toestand van de watersystemen. Voor oppervlaktewater betekent dit ten minste een goede ecologische, kwantitatieve en chemische toestand voor gewone oppervlaktewaterlichamen en een goed ecologisch potentieel en goede chemische toestand voor kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen
- Het zoveel mogelijk behouden en herstellen (tot op nader te bepalen of van toepassing zijnde referentieniveaus) van de natuurlijke werking van watersystemen en van de hydromorfologische structuur (met uitzondering van kunstmatige waterlichamen) en de goede kwantitatieve toestand van oppervlaktewaterlichamen
- Bereiken van een gewenste grondwaterstand en een evenwicht tussen onttrekkingen (inbegrepen de natuurlijke afvoer) en aanvulling van grondwater in elk grondwaterlichaam, die voldoen aan de door de Vlaamse regering vastgestelde milieukwantiteitsnormen voor het betreffende grondwaterlichaam

A.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

Op deze kredieten worden in 2009 geen nieuwe dossiers meer opgestart. Het betreft het afwerken van dossiers die vóór het in werking treden van BBB werden vastgelegd.

B. Operationele doelstellingen**B.1. Koppeling met het MINA-plan**

Voor de operationele doelstellingen en de jaarlijkse opvolging daarvan via indicatoren wordt verwezen naar het Milieujaarprogramma 2009, dat integraal deel uitmaakt van deze Memorie van Toelichting.

B.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

Op deze kredieten worden in 2009 geen nieuwe dossiers meer opgestart. Het betreft het afwerken van dossiers die vóór het in werking treden van BBB werden vastgelegd.

C. Instrumenten**C.1. Koppeling met het MINA-plan**

Post	Maatregel
16151211/LC1212B	Waterlopen goed beheren en onderhouden
16151259/LC1260B	Cluster: Natuurlijke werking en structuur van watersystemen
16151259/LC1260B	Cluster: Bescherming en herstel van watervoorraden
16156301/LC6301B	Subsidiëringsprogramma's bijsturen
16156320/LC6321B	Subsidiëren en samenwerken bij lokaal waterbeheer
16157302/LC7302B	Cluster: Natuurlijke werking en structuur van watersystemen
16157302/LC7302B	Cluster: historische ruimingsachterstand onbevaarbare waterlopen
16157320/LC7320B	Cluster: Watersysteemkennis verder uitbouwen
16157320/LC7320B	Waterlopen goed beheren en onderhouden
16157320/LC7320B	Cluster: Natuurlijke werking en structuur van watersystemen
16157320/LC7320B	Cluster: Bescherming en herstel van watervoorraden

C.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

Op deze kredieten worden in 2009 geen nieuwe dossiers meer opgestart. Het betreft het afwerken van dossiers die vóór het in werking treden van BBB werden vastgelegd.

D. Prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Dit onderdeel wordt bij operationele doelstellingen (punt B) behandeld.

2.2 TOELICHTINGEN PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE**2.2.1 Ontvangsten**

Niet van toepassing.

2.2.2 Uitgaven**Basisallocatie 12.12B – Uitgaven voor het beheer van het oppervlaktewater, het grondwater en het drinkwater.**

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	515	100
GOK	1.166	668

Als gevolg van BBB worden deze uitgaven geleidelijk overgeheveld naar de werkingsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen, artikel LC4149B. Voor 2009 gaat het over 423 k.euro GVK en 515 k.euro GOK. Daarnaast is er de toepassing van de index.

Op deze basisallocatie wordt een bepaald bedrag aangehouden voor het vastleggen en betalen van eventuele verrekeningen en contractueel voorziene prijsherzieningen, en voor het betalen van het openstaande encours.

Basisallocatie 12.60B – Studies toegepast wetenschappelijk onderzoek inzake oppervlaktewater, grond- en drinkwater (pro memorie).

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	0	0
GOK	0	0

Dit artikel dooft uit ingevolge BBB. Om eventueel resterend encours in de toekomst te kunnen betalen, wordt deze post pro memorie behouden.

De resterende kredieten (10 k.euro GVK en 50 k.euro GOK) worden overgeheveld naar de investeringsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen, artikel LC6147B.

Basisallocatie 63.01B – Subsidies voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen (BVR 01/02/02).

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	0	0
GOK	8.285	7.000

In 2004 werd bij uitzonderingsmaatregel eenmalig 50 miljoen euro vastgelegd voor subsidiedossiers ressorterend onder het subsidiebesluit van de Vlaamse regering van 1/02/2002, op deze basisallocatie. Omwille van het feit dat het een uitzonderingsmaatregel, noodzakelijk voor het wegwerken van de achterstand in vastlegging van de subsidies voor de goedgekeurde dossiers, betrof, werd geen nieuw GVK ingeschreven voor de daaropvolgende jaren en bijgevolg evenmin voor 2009.

Rekening houdend met de betalingsritmes van de gesubsidieerde projecten (besluit van de Vlaamse regering van 31/3/1996 en 1/02/2002), waarvoor de subsidie werd vastgelegd op de begroting van het Minafonds van de afgelopen jaren, werd berekend hoeveel GOK vermoedelijk zal noodzakelijk zijn voor 2009. Aangezien het effectief aanwenden van het beschikbare budget vooral afhankelijk is van het uitvoeringsritme dat de verschillende gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden behalen, wordt voorzichtigheidshalve een bedrag van 7.000 k.euro voor 2009 ingeschreven.

Basisallocatie 63.21B – 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.

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	0	0
GOK	218	0

Dit artikel dooft uit ingevolge BBB. Om eventueel resterend encours in de toekomst te kunnen betalen, wordt deze post pro memorie behouden.

Het resterende GOK (218 k.euro + index) wordt overgeheveld naar de nieuwe dotatie aan de VMM, artikel LC6146B, waarop de nieuwe dossiers worden aangerekend.

Basisallocatie 73.02B – Uitgaven voor de veiligheid en de versterking van de ecologische functie van de onbevaarbare waterlopen.

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	312	50
GOK	1.505	1.000

Dit artikel dooft uit ingevolge BBB. In 2009 wordt 268 k.euro GVK en 535 k.euro GOK overgeheveld naar de investeringsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen, artikel LC6147B. Daarnaast is er de toepassing van de index.

Op deze basisallocatie wordt een bepaald bedrag aangehouden voor het vastleggen en betalen van eventuele verrekeningen en contractueel voorziene prijsherzieningen, en voor het betalen van het openstaande encours.

Basisallocatie 73.20B – Investeringskosten voor het beheer van oppervlaktewater, rond- en drinkwater.

	2008 (krediet BC)	2008 (krediet)
GVK	834	400
GOK	5.901	3.414

Als gevolg van BBB worden deze uitgaven geleidelijk overgeheveld naar de investeringsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen, artikel LC6147B. Voor 2009 gaat het over 451 k.euro GVK en 2605 k.euro GOK. Daarnaast is er de toepassing van de index.

Op deze basisallocatie wordt een bepaald bedrag aangehouden voor het vastleggen en betalen van eventuele verrekeningen en contractueel voorziene prijsherzieningen, en voor het betalen van het openstaande encours.

DEEL 3: TOELICHTINGEN BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN

DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER

- **DAB Minafonds**

VLAAMSE RECHTSPERSONEN

- **E.V.A. Vlaamse reguleringsinstantie voor de electriciteits- en gasmarkt (VREG)**
- **E.V.A. Vlaamse landmaatschappij (VLM)**
- **I.V.A. Openbare vlaamse afvalstoffenmaatschappij (OVAM)**
- **I.V.A. Vlaamse milieumaatschappij (VMM)**
- **VMW (Instelling Openbaar Nut categorie B)**
- **Grindfonds (Instelling Openbaar Nut categorie A)**

PROGRAMMA LC DAB MINAFONDS

DEEL 2A MINAFONDS: PARTIM DEPARTEMENT LNE

HOOFDSTUK 1: BELEIDSPRIORITEITEN

A. Strategische doelstellingen

- Het draagvlak voor het milieubeleid en de kwaliteit van het beleid verhogen.
- Het lokale milieu- en natuurbeleid versterken zodat de lokale overheden in staat worden gesteld een coherent en duurzaam milieubeleid te voeren.
- Kennis ontwikkelen die zo goed mogelijk beleidsonderbouwend kan werken en in die zin ook wordt gebruikt.
- De kloof verkleinen tussen producenten en gebruikers van wetenschappelijke kennis, zodat op termijn de vraag accurater kan worden gesteld en het aanbod daar beter kan op inspelen.
- Afstemmen en uitbouwen van de gehanteerde kaders in de beleidscyclus en verbeteren van de doorwerking ervan.
- De actieve rol van de milieu- en natuurverenigingen versterken binnen het milieu- en natuurbeleid.
- Maatschappelijke organisaties bij het beleid betrekken.

B. Operationele doelstellingen

Voor de operationele doelstellingen en de jaarlijkse opvolging daarvan via indicatoren wordt verwezen naar het Milieujaarprogramma 2009, dat integraal deel uitmaakt van deze Memorie van Toelichting.

C. Instrumenten

Post	Maatregel
361B1205 /LC1205BC	Internationaal
361B1205 /LC1205BC	Interregionale samenwerking bevorderen
361B1205 /LC1205BC	Milieu, ontwikkelingssamenwerking en armoedebestrijding integreren
361B1205 /LC1205BC	Participatie aan Europese Unie versterken
361B1205 /LC1205BC	Participatie aan multilaterale instellingen en multilaterale verdragen
361B1210 /LC1210BC	Handleidingen en vormingsmomenten
361B1210 /LC1210BC	Informatieverstrekking rond voortgang beleid
361B1223 /LC1223BC	Algemeen evenwichtsmodel voor milieubeleid in Vlaanderen ontwikkelen
361B1223 /LC1223BC	Beleid gericht op voorraden
361B1223 /LC1223BC	Economische afwegingskaders ingang doen vinden in het milieubeleid
361B1223 /LC1223BC	Beleidsvoorbereiding
361B1223 /LC1223BC	Kosten en financiering
361B1223 /LC1223BC	Rol van de interne kennisopbouw verduidelijken
361B1223 /LC1223BC	Thema-overschrijdende en themagebonden onderzoeksprogramma's initiëren
361B1223 /LC1223BC	Toekomstige milieukosten en uitgaven ramen
361B1223 /LC1223BC	Verruimen van gestructureerd doelgroepenbeleid
361B1231 /LC1231BC	Natuur- en milieueducatie uitbreiden naar nieuwe doelgroepen
361B1262 /LC1262BC	Aanpakken van specifieke industriële emissies
361B1262 /LC1262BC	Beleidsonderbouwend onderzoek uitvoeren
361B1262 /LC1262BC	Fotochemie
361B1262 /LC1262BC	De goede werking van de Taskforce Klimaatbeleid Vlaanderen verzekeren
361B1262 /LC1262BC	EU-richtlijn Omgevingslawaaï invoeren en uitvoering voorbereiden
361B1262 /LC1262BC	Evaluatie en bijsturing thematisch en horizontaal regelgevend kader
361B1262 /LC1262BC	Introduceren van regelgeving inzake geurhinder
361B1262 /LC1262BC	Inventarisatie en prognoses van broeikasgasemissies optimaliseren

361B1262 /LC1262BC	Natuur- en milieueducatie uitbreiden naar nieuwe doelgroepen
361B1262 /LC1262BC	Natuurtechnische milieubouw
361B1262 /LC1262BC	Nieuw beleid milieugevaarlijke stoffen lucht opstarten
361B1262 /LC1262BC	Ondersteunen van het beleid
361B1262 /LC1262BC	Opmaak en implementatie van sectorale reductieprogramma's
361B1262 /LC1262BC	Reductieprogramma en kostencurves fijn stof
361B3200 /LC3200BC	Milieu, ontwikkelingssamenwerking en armoedebestrijding integreren
361B3200 /LC3200BC	Realiseren van samenwerkingsakkoorden met Centraal- en Oost-Europa
361B3300 /LC3300BC	Structurele ondersteuning van de milieu- en natuurverenigingen
361B3302 /LC3302BC	Milieu, ontwikkelingssamenwerking en armoedebestrijding integreren
361B3302 /LC3302BC	Realiseren van samenwerkingsakkoorden met Centraal- en Oost-Europa
361B3305 /LC3305BC	Natuur- en milieueducatie uitbreiden naar nieuwe doelgroepen
361B3305 /LC3305BC	Ondersteuning en communicatie met socioculturele organisaties
361B3308 /LC3308BC	Samenwerking tussen lokale overheden en NGO's en NGO's onderling
361B3308 /LC3308BC	Structurele ondersteuning van de milieu- en natuurverenigingen
361B3312 /LC3312BC	Stimuleren van rationeel energiegebruik in de residentiële sector
361B3501 /LC3501BC	Milieu, ontwikkelingssamenwerking en armoedebestrijding integreren
361B3501 /LC3501BC	Realiseren van samenwerkingsakkoorden met Centraal- en Oost-Europa
361B4101 /LC4101BC	Milieu, ontwikkelingssamenwerking en armoedebestrijding integreren
361B4101 /LC4101BC	Realiseren van samenwerkingsakkoorden met Centraal- en Oost-Europa
361B4312 /LC4312BC	Nieuwe samenwerkingsovereenkomst ontwikkelen en opvolgen
361B4322 /LC4322BC	Nieuwe samenwerkingsovereenkomst ontwikkelen en opvolgen
361B7001 /LC7001BC	Natuur- en milieueducatie uitbreiden naar nieuwe doelgroepen
361B7001 /LC7001BC	Natuurtechnische milieubouw

D.Prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Dit onderdeel wordt bij operationele doelstellingen (punt B) behandeld.

HOOFDSTUK 2: TOELICHTINGEN PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1 Ontvangsten

Artikel 28.20B – Dividenden van de N.V. Vlaamse Milieuholding.

DEP LNE

	2008 (raming 2 ^{de} BC)	2009 (raming)
TO	9.820	5.995

Er wordt verwacht dat de NV Vlaamse Milieuholding in 2009 voor een totaalbedrag van bijna 6 miljoen euro aan dividenden uit Aquafin gaat uitbetalen aan het Vlaams Gewest.

Artikel 57.00B – Ontvangsten uit overdrachten (inclusief de kapitaalsvermindering) van de N.V. Vlaamse Milieuholding.

DEP LNE

	2008 (raming 2 ^{de} BC)	2009 (raming)
AO	0	0

Op dit artikel worden geen inkomsten verwacht in 2009.

Artikel 06.00B – Diverse ontvangsten.

DEP LNE

	2008 (raming 2 ^{de} BC)	2009 (raming)
TO	250	250

Deze basisallocatie wordt gebruikt voor de kleinere inkomsten van het MINAfonds die niet passen onder de andere ontvangstenposten van het MINAfonds. Het gaat veelal om onverwachte inkomsten die zeer moeilijk op voorhand in te schatten zijn.

Artikel 36.75B – Ontvangsten Vlaremdossierkosten en GGO's.

DEP LNE

	2008 (raming 2 ^{de} BC)	2009 (raming)
TO	500	500

Deze ontvangsten zijn door de jaren heen constant en er wordt dan ook hetzelfde krediet ingeschreven als in 2008.

Artikel 39.10B – 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.

DEP LNE

	2008 (raming 2 ^{de} BC)	2009 (raming)
TO	0	0

Op dit artikel worden in 2009 geen inkomsten verwacht. De inkomsten vanuit de EU voor LIFE-projecten worden sinds 2008 geïnd via een variabel krediet op programma LD van de algemene uitgavenbegroting.

Artikel 08.20B – Overgedragen saldo.

DEP LNE

	2008 (raming 2 ^{de} BC)	2009 (raming)
AO	135.014	134.414

Het saldo dat op 31/12/2008 overgedragen zal worden naar het nieuwe begrotingsjaar wordt ingeschat op 134.414 k.euro.

Artikel 46.10B – Dotatie in toepassing van het decreet betreffende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 (PR 61.1 b.a. 61.03).

DEP LNE

	2008 (raming 2 ^{de} BC)	2009 (raming)
TO	313.541	107.292

Het MINAfonds wordt gefinancierd enerzijds (en hoofdzakelijk) de eigen ontvangsten uit

- de oppervlaktewaterheffing
- de grondwaterheffing
- de afvalstoffenheffing en
- de mestheffing,

en anderzijds via een dotatie vanuit de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap (LC6103B).

Deze MINAdotatie wordt berekend als de sluitpost van de inkomstenzijde van het MINAfonds en bestaat (uitgaande van het constant houden van de buffer - ofte het belast encours - op het MINAfonds) uit het verschil tussen het totaal aan betalingskredieten voorzien op het MINAfonds en de totale eigen ontvangsten van het MINAfonds.

Ten opzichte van het begrotingsjaar 2008 wordt de dotatie verminderd met een bedrag van 206.249 k.euro.

2.2.2 Uitgaven

Begrotingsartikel 03.22BC – Ordonnanceringskrediet, bestemd voor de betaling van het encours, overdraagbaar naar de overige Minafondsartikelen.

DEP LNE

	2008 (krediet BC)	2008 (krediet)
GVK	0	0
GOK	134.414	134.414

Het belast encours vormt de buffer van de MINAbegroting op het vlak van GOK. Dit belast encours wordt constant gehouden ten opzichte van 2008.

Begrotingsartikel 12.05BC – Diverse lopende uitgaven van de afdeling Internationaal Milieubeleid en uitgaven met betrekking tot het supra- en internationaal milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking.

DEP LNE

	2008 (krediet BC2)	2009 (krediet)
GVK	405	405
GOK	405	405

Dit krediet wordt gebruikt voor de financiering van allerlei uitgaven gerelateerd aan het internationale milieubeleid, zoals tussenkomst in werkingskosten en/of algemene opvolging, tussenkomst in specifieke projecten, betaling van lidgelden of variabele bijdragen die van de leden van de samenwerkingsverbanden worden verwacht of gevraagd, treffen van logistieke en andere schikkingen voor de organisatie van vergaderingen en de ontvangst van genodigden, experts en leden (maaltijden, tolking, vervoer, relatiegeschenken,...), kosten buitenlandse zendingen met inbegrip van aan de zending gekoppelde werkingskosten, aanmaken en verspreiden van documentatiemateriaal, eventueel in andere talen, financiering van vertalingen (schriftelijk en/of mondeling) voor anderstaligen, buitenlandse gasten, instellingen, bedrijven, overheden en universiteiten van relevante milieu-informatie (wetgeving, procedures,...). De vertaling van de Vlarem in het Engels zal voortgezet worden in 2009.

Dit bedrag is een schatting, afhankelijk van de Vlaamse, Europese en internationale actualiteit, en gebaseerd op constant beleid.

Begrotingsartikel 12.06BC – Uitgaven (in verband met studies en projecten) met betrekking tot de uitvoering van het Milieubeleidsplan 1997-2002 en het Milieujaarprogramma 2003.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	0	0
GOK	810	457

Dit is een uitdovend artikel waarop enkel nog een aantal facturen dienen uitbetaald te worden.

Begrotingsartikel 12.10BC – Allerhande uitgaven in verband met het opstellen en publiceren van het milieubeleidsplan en in verband met de samenwerkingsovereenkomsten lokale overheden.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	129	129
GOK	179	298

Anders dan voorgaande jaren is er niet alleen nood aan drukwerk en informaticatoepassingen, maar ook aan de aankoop van mediaruimte. De wijze waarop invulling moet gegeven worden aan de prioriteit ligt nog niet volledig vast (op dit ogenblik wordt een communicatiestrategie uitgewerkt). De gebruikte opsplitsing is dan ook geen definitieve voorafspiegeling van de verdeling van de middelen. In een eerste inschatting zal er minstens nood zijn aan:

- Communicatie in het kader van de jaarcyclus (MJP 2010): 20 k.euro
- Beknopte folder over de leefmilieubijdrage als resultaat van de eerste maatschappelijke discussie over de toekomst van het leefmilieubeleid: 15 k.euro
- Ontwerp MINA-plan 4, dat ter inzage gelegd moet worden in de gemeenten (decretaal voorzien): 25 k.euro
- Flyers in functie van het openbaar onderzoek in een grote oplage om iedereen de kans te geven kennis te nemen van het nieuwe Milieubeleidsplan: 15 k.euro
- Hoorzittingen (decretaal voorzien) met tentoonstelling/soort beursstand, affiches, week leefmilieu, allerhande acties: 50 k.euro
- Aanpassingen/onderhoud GMO-databank: minstens 4 k.euro

Naast publicatie en distributie zullen nog andere initiatieven gelanceerd worden (workshops, studiedagen, ...), o.m. ter voorbereiding van het MINA-plan 4. De kost daarvoor is gering.

Dit krediet dekt dan ook alleen maar een aantal van de noodzakelijke initiatieven voor het opstellen en publiceren van het milieubeleidsplan. Er kunnen op deze post in 2009 geen uitgaven in verband met de samenwerkingsovereenkomst worden gedaan.

Dit betekent ook dat er geen financiële ruimte is om mediaruimte in te huren. Het decreet verplicht om het openbaar onderzoek te publiceren in de pers en aan te kondigen via radio en tv (cf. art 2.1.9 §2 van het DABM). In 2002 werd hiervoor extra 750.000 euro vrijgemaakt. De benodigde middelen zullen in de loop van 2009 elders gezocht moeten worden.

Begrotingsartikel 12.23BC – Uitgaven met betrekking tot thema-overschrijdende initiatieven en strategisch wetenschappelijk onderzoek en met betrekking tot toekomstgericht en innovatief werken.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	1.326	1.053
GOK	1.736	1.227

Deze kredieten worden benut om een groot aantal overkoepelende initiatieven en beleidsvoorbereidende studies te financieren. De volgende prioriteiten worden met deze middelen ondersteund: (1) Werken aan transitieprocessen, (2) Duurzaam wonen en bouwen in de praktijk, (3) Duurzaam materialenbeheer in de praktijk, (4) Operationeel maken van een Vlaams milieu-input-output-model, (5) Concretiseren van doelgroepinvalshoek in het MINA-plan 4, (6) Uitvoeren van de projecten van de Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling, (7) Het MINA-plan 4 opstellen, (8) Beleid onderbouwen met behulp van milieu-economische modellering. Voor een toelichting wordt verwezen naar het MJP.

Het voorgestelde dient een bijdrage te leveren aan een effectiever, efficiënter en/of zuiniger milieubeleid en zijn grotendeels te situeren op het niveau van beleidsvoorbereiding, -evaluatie en -opvolging of beleidsonderbouwing. Net als voorgaande jaren zal het merendeel van de middelen worden gebruikt voor beleidsverkenning en beleidsvoorbereidend onderzoek.

Sowieso zal verder wetenschappelijk werk nodig blijven m.b.t. beleidsevaluatie, wetgevingsbeleid, integratie van milieubeleid, milieu-economie, ... De precieze onderwerpen worden vastgesteld in de TWOL-procedure voor 2009.

De referentietask van VITO m.b.t. het Milieukostenmodel (Referentietask 2 : Kenniscentrum BBT/EMIS – Milieukostenmodel – Algemeen) wordt in 2009 uitgebreid. Een bedrag van 73 k.euro wordt hiertoe ter beschikking gesteld van artikel LC4150B.

Hiernaast wordt er 200 k.euro gecompenseerd in het kader van de uitvoering van het milieuschade- en het milieuhandhavingsdecreet.

Begrotingsartikel 12.31BC – Uitgaven met betrekking tot natuur- en milieu-educatie, natuurtechnische milieubouw, doelgroepenbeleid en informatie en sensibilisering

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	1.603	1.280
GOK	1.511	1.153

Volgende uitgaven worden gefinancierd van op dit artikel:

TANDEM/SLA

Voor de periode 2002-2008 werd parallel aan de Samenwerkingsovereenkomst met de lokale overheden ook samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met BBL en VODO. De overeenkomsten resulteerden in twee steunpunten: Tandem en SLA21. Deze steunpunten hebben als doel de lokale overheden te ondersteunen bij de uitvoering van hun samenwerkingsovereenkomst door de samenwerking tussen middenveld en lokale overheid te ondersteunen. In 2008 zal een nieuwe samenwerkingsovereenkomst van start gaan met dezelfde doelstelling. De samenwerkings-overeenkomsten met Tandem en SLA 21 werden voor de periode 2002-2008 tweemaal voor een periode van drie jaar afgesloten. In 2005 werd op het artikel 361B3308 hiervoor meteen voor drie jaar middelen voorzien. Voor de periode 2008-2013 zullen de overeenkomsten jaarlijks worden vastgelegd. Er wordt recurrent gedurende 3 jaar ongeveer 675 k.euro voorzien ter ondersteuning van de samenwerkingsovereenkomst gemeenten/provincies door VODO en BBL.

Ecocampus

In het najaar 2008 startte het Ecocampusproject in de vijf associaties van het hoger onderwijs in Vlaanderen.. Binnen het regulier onderwijs speelt het hoger onderwijs een sleutelrol inzake het stimuleren van milieuzorg en milieusparend gedrag en inzake studie van milieufactetten van duurzame ontwikkeling. Studenten staan immers op de overgang naar hun professioneel en zelfstandig leven. Het ideeëngoed dat zij meekrijgen in het hoger onderwijs en de gedragingen die ze er zich eigen maken, zullen hun milieugedrag bepalen of beïnvloeden en dit zowel in hun beroepsleven als thuis. Ecocampus vormt het sluitstuk van één groot educatief milieuzorgproject voor het regulier onderwijs van kleuter- tot en met hoger onderwijs. De associaties en hun instellingen van universitair/academisch en professioneel hoger onderwijs worden op het terrein begeleid en opgevolgd door Ecocampusbegeleiders en Ecocampuscoördinatoren.. De Ecocampus coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de algemene werking van Ecocampus en de coördinatie en netwerking over de associaties heen en werken vanuit het hoofdkantoor van LNE in Brussel. De Ecocampusbegeleiders zijn vnl. in de associaties en hun instellingen zelf werkzaam: zij ondersteunen de associaties en hun instellingen bij het Ecocampusproject en vervullen een brugfunctie tussen de instellingen en de Ecocampuscoördinatoren. Samen zullen zij processen stimuleren en begeleiden in drie actiedomeinen: het stimuleren van milieuzorg in de interne bedrijfsvoering, het integreren van milieugerelateerde thema's in de curricula en het stimuleren van milieuzorg in het studentenleven.

In totaal besliste de VR om voor dit project gedurende de looptijd ervan in totaal 500 k.euro te voorzien, gespreid over dit artikel en het loonartikel LC1101B van het departement LNE. De kredietdaling op dit artikel wordt zodoende veroorzaakt door de overheveling van 323 k.euro naar LC1101B.

Natuur- en milieu-educatie, informatie en sensibilisering

Op deze basisallocatie worden de algemene werkingskosten inzake natuur- en milieueducatie aangerekend alsook de werkingskosten en de uitgaven met betrekking tot het onderhoud van de natuur- en milieu-educatieve centra aangerekend. Verder worden hiero.m. ook aangerekend: de kosten voor de diverse NME-werkingen naar

doelgroepen buiten het onderwijs zoals jongeren, volwassenen, landbouwers, etc. ; de kosten voor de ontwikkeling en de productie van educatief materiaal voor de NME-centra en de diverse NME-werkingen en voor de communicatie en sensibilisering inzake NME; de kosten voor deelname aan evenementen en beurzen; ...

In het kader van de internationale engagementen inzake educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) is een EDO-implementatieplan opgesteld en werden acties uitgewerkt die vanaf 2009 uitgevoerd dienen te worden. In 2009 neemt Vlaanderen de organisatie van Beneluxconferentie van de Benelux Werkgroep “Educatie, informatie en communicatie” van de Bijzondere Commissie voor het Leefmilieu voor haar rekening; alsmede een NME-conferentie waarbij MOS, Ecocampus en de diverse NME-werkingen geïntegreerd worden.

NTMB (natuurtechnische milieubouw)

Volgende projecten worden begroot voor 2009:-

- Uitvoeren van de T₀ van de omgeving nog aan te leggen ecoduct in Wuustwezel
- Evalueren van de effectiviteit van natuurtechnische oeverbeschermingsmaterialen in het tegengaan van oevererosie
- Uitwerken van tips voor het beheer van plasbermen
- Monitoren van de werking fauna-uitstapplaatsen

Doelgroepenbeleid

De uitvoering van het actieprogramma Doelgroepenbeleid voorziet in 2009 volgende acties: organisatie van werksessie(s)/studiedagen/evenementen i.h.k.v. doelgroepenbeleid, studiewerk in het kader van de samenwerking met prioritaire doelgroepen, de verdere ontwikkeling van een extranettoepassing ‘doelgroepbetrokkenheid’ en studiewerk in het kader van de samenwerking tussen de beleidsdomeinen LNE en LV.

Begrotingsartikel 12.62BC – Uitgaven met betrekking tot lucht- en hinderthema's

DEP LNE

	2008 (krediet 2^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	1.000	795
GOK	1.153	795

De middelen worden besteed aan wetenschappelijk onderzoek omtrent de klimaatproblematiek, luchtverontreiniging en hinderthema's. Een deel van dit krediet, met name 205 k.euro, wordt overgeheveld naar begrotingspost LC4150B en wordt voorzien voor referentietaken van Vito met betrekking tot de luchtproblematiek.

In 2009 zullen 795 k.euro benut worden voor volgende prioriteiten inzake onderzoek en verdere implementatie van maatregelen en beleidsinstrumenten:

- Vlaamse rol in de onderhandelingen over de post-2012 klimaatdoelstellingen: De Europese Commissie legde begin 2008 samen met het voorstel tot herziening van de ETS-richtlijn ook een aantal wetgevende voorstellen op tafel ter uitvoering van de beslissingen van de Lentetop van 2007. Vlaanderen toetst deze voorstellen verder af aan haar visie op het post-2012 klimaatbeleid en vertolkt dit in de Europese onderhandelingen.
- Voorbereidingen Vlaams post-2012 beleid: Vlaanderen heeft haar Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012 dat het beleid voor het halen van de Vlaamse Kyotodoelstelling uitstippelt. Klimaatbeleid stopt echter niet in 2012 maar zal daarna nog ambitieuzer moeten worden voorgezet. Op het Vlaamse niveau wordt daarom van start gegaan met de voorbereidingen voor het post-2012 beleidskader. Naast de inzet van interne maatregelen worden ook de nieuwe opportuniteiten binnen het post-2012 kader inzake flexibele mechanismen in kaart gebracht.
- Ondersteuning operationaliseren CO₂-emissiehandel: In 2008 gaat de tweede fase van het Europese systeem inzake verhandelbare emissierechten van start, te samen met de eerste verbintenissenperiode onder het Kyoto Protocol. In het kader van de verdere operationalisering op Vlaams niveau is nog verder ondersteuning mogelijk op een aantal punten.
- Verfijning beoordelingsprocedure rendement airconditioningsinstallaties en ontwikkeling van een rekeninstrument: In de loop van 2008 wordt een voorstel van ministerieel besluit opgesteld dat uitvoering geeft aan de verplichting voor het beoordelen van het rendement van een airconditioningsinstallatie zoals opgenomen in EU-richtlijn 2002/91/EG betreffende de energieprestaties van gebouwen. Door middel van een onderzoeksopdracht wordt voor deze verplichting een rekenmodel ontwikkeld dat aan de betrokkenen zal worden aangeboden.

- Finaliseren hervorming verkeersbelastingen en meten impact van het verkeer op lokale luchtkwaliteit: M.b.t. de niet-stationaire bronnen worden budgettaire middelen ingezet voor de verdere uitbouw van de ecoscore website, het kennisplatform milieuvriendelijke voertuigen en de ondersteuning van de Vlaamse overheid in haar beleid om het gebruik van milieuvriendelijke voertuigen te stimuleren (verkeersbelastingen, aankoopbeleid, sensibilisatie, acties naar gemeenten). In 2009 zal er tevens een actualisatie gebeuren van de studie "Immissieproblematiek tengevolge van het verkeer". Dit moet toelaten de impact van het verkeer op de lokale luchtkwaliteit te toetsen aan de nieuwe richtlijn luchtkwaliteit en, waar nodig, aanvullende maatregelen te formuleren.
- Aandacht voor milieuvriendelijke mobiliteit bij bedrijven: In navolging van de Vlaamse Klimaatconferentie wordt er een CO₂-footprint uitgewerkt (berekenningswijze van CO₂-emissies vloot, rijgedrag en verplaatsingen). Dit wordt niet beperkt tot CO₂-emissies, maar uitgebreid naar alle emissies van wagens.
- Mobiliteit en leefbare steden: Uit de resultaten van de focusdag van de Vlaamse Klimaatconferentie blijkt dat een aantal contradictorische mechanismen het beleid ten voordele van centraal wonen en werken in de weg staan. Vertrekkend van een integrale dienen in alle sectoren de dissonante maatregelen die mensen verleiden om 'foute' keuzes te maken inzake locatie en modal split in kaart gebracht te worden.
- Omzetting van Europees beleid milieugevaarlijke stoffen: In kader van de nieuwe richtlijn luchtkwaliteit kan er uitstel gevraagd worden voor de grenswaarden van PM₁₀ (tot medio 2011) en NO₂ (tot 2015). Hiervoor is er door de Europese Commissie een ontwerp rapporteringsformaat opgesteld. De gevraagde gegevens zijn voor PM₁₀ in kaart gebracht, maar voor NO₂ is extra studiewerk vereist.
- Post-2010 NEC-doelstellingen voorbereiden: Op basis van het voorstel van de Europese commissie m.b.t. de nieuwe NEC emissieplafonds voor 2020 zullen de onderhandelingen hier rond met Europa aanvangen. Om deze onderhandelingen goed voorbereid aan te vatten, wordt per sector alle relevante informatie (emissieprognoses, reductiepotentieel, kosten) actueel gehouden aan de hand van alle mogelijke informatiebronnen zoals emissiejaarverslagen en milieu-effectenrapporten. Hiermee zal een uitgebreid proces van doelgroepenconsultatie gepaard gaan.
- Uitvoeren van het beleid zware metalen in de lucht: Uiterlijk september 2009 moet in uitvoering van de richtlijn 2004/107/EG betreffende As, Cd, Hg, Ni en PAK's in de lucht aan de Europese Commissie gerapporteerd worden over de bronnen en de genomen maatregelen. De uitwerking van de opgelegde saneringsplannen ter reductie van de diffuse emissies van deze zware metalen in de industriële hotspotzones Beerse (Pb, As en Cd) en Genk (Ni) wordt verder opgevolgd.
- Uitvoeren fijn stof beleid: De wetgeving m.b.t. diffuse emissies van fijn stof wordt aangescherpt. Na een laatste overleg met de verschillende betrokken partijen wordt de uitwerking van het fijn stof-actieplan voor de haven van Antwerpen opgestart. Waar mogelijk worden concrete maatregelen uitgebreid naar andere havens.
- Geluidskaarten en geluidsactieplannen omgevingslawaai opmaken: In uitvoering van de Europese richtlijn 2002/49 aangaande omgevingslawaai werden geluidskaarten opgemaakt. De geluidskaarten voor de agglomeraties worden in 2009 afgewerkt. In 2009 worden de actieprogramma's ontwikkeld, de raadplegingsprocedure wordt uitgewerkt en vervolgens uitgevoerd. Teneinde te kunnen inspelen op vragen vanuit het politiek overleg of ter ondersteuning van juridische dossiers -vooral met betrekking tot luchtvaartlawaai- wordt de nodige ruimte voorzien om o.a. scenarioberekeningen uit te voeren.

Begrotingsartikel 12.64BC – Diverse lopende uitgaven secretariaat-generaal.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	680	700
GOK	680	700

Dit bedrag is in hoofdzaak bestemd voor de erelonen en de uitvoering van gerechtelijke uitspraken. Het betreft zeer moeilijk voorspelbare uitgaven. De 80 k.euro die eenmalig was toegekend bij BC1 2008 wordt in 2009 terug uit de basis gehaald terwijl er 100 k.euro recurrent wordt toegevoegd.

Begrotingsartikel 32.00BC – Subsidies aan bedrijven met betrekking tot het supra- en internationaal milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	150	150
GOK	150	150

Dit artikel voorziet subsidies voor milieuprojecten uitgevoerd door binnenlandse bedrijven.

Met het oog op capaciteitsopbouw en technologietransfer wordt getracht de milieu- en organisatorische technologie die in Vlaanderen ontwikkeld werd of wordt, te promoten en te verspreiden als concrete bijdrage voor duurzame ontwikkeling.

In het kader van interregionale samenwerking met partnerregio's in diverse landen, bestaande of nieuwe samenwerkingsakkoorden met partnerlanden (o.a. Centraal- en Oost-Europa, Chili, Zuid-Afrika), het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling, de Europese prioriteiten en de prioritaire multilaterale organisaties kunnen aan bedrijven projectsubsidies worden toegekend.

De voorziene middelen zijn bepaald op basis van het voeren van een constant beleid en een aantal projectvoorstellen die momenteel bekend zijn. De evaluatiemodaliteiten van de verschillende projecten worden in elk ministerieel subsidiebesluit of de beslissing van de Vlaamse Regering apart gespecificeerd op maat van het voorliggende project.

Begrotingsartikel 33.00BC – 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).

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2008 (krediet)
GVK	4.110	4.510
GOK	4.110	4.510

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 natuurverenigingen)

Volgens het besluit van de Vlaamse regering van 10 oktober 2003 hebben de erkende milieu- en natuurverenigingen recht op een subsidie als ze aan bepaalde voorwaarden, vastgesteld in bovenvermeld besluit, voldoen.

Volgens artikel 12 van het bovenvermeld BVR wordt het beschikbare krediet verdeeld als volgt:

- 1) 3% van het totale beschikbare krediet wordt gegeven aan de gewestelijke koepelorganisatie (in casu BBL) voor de ondersteunende dienstverlening inzake organisatieontwikkeling en deskundigheidsbevordering die kosteloos wordt aangeboden aan alle milieu- en natuurverenigingen.
- 2) Overeenkomstig artikel 13 van het decreet van 29 april 1991 tot instelling van een Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen hebben de erkende verenigingen, die vertegenwoordigd zijn in de Minaraad, recht op een aanvullende forfaitaire subsidie ter ondersteuning van hun adviesverlenende opdracht. Heden is zowel de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen als Natuurpunt met elk 6 leden vertegenwoordigd in de Minaraad.
- 3) Volgens artikel 16 van het BVR van 10 oktober 2003 hebben de streekverenigingen recht op een subsidie van minimaal 500,00 EUR en maximaal 1000,00 EUR, afhankelijk van hun totale bedrag aan werkingskosten (50% van de werkingskosten). Er zijn ongeveer 400 streekverenigingen.
- 4) Het resterende krediet wordt gebruikt voor de organieke subsidie voor de gewestelijke regionale verenigingen (23 verenigingen), de gewestelijke thematische verenigingen (11 verenigingen), de gewestelijke ledenverenigingen (2 verenigingen) en de koepelorganisatie.

Voor het begrotingsjaar 2009 werd het krediet verhoogd met 400 keuro omwille van de bijkomende erkenning van 3 milieuverenigingen.

Begrotingsartikel 33.01BC – subsidies aan privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen voor de uitvoering van landinrichtingsplannen (decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de VLM).

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	504	504
GOK	0	404

Deze basisallocatie voorziet de subsidiekredieten voor de uitvoering van landinrichting door privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen. In 2009 gaat het nog steeds om de uitvoering van de vier pilootlandinrichtingsprojecten (NO-Limburg, De Westhoek, Leie en Schelde, Grote Netegebied). Op 28 mei 2004 werden de werkingsprincipes van de landinrichting geactualiseerd door de Vlaamse Regering, zodat in 2009 misschien ook de eerste subsidies worden verleend voor het project Gentse Kanaalzone (koppelingsgebieden), dat wordt uitgevoerd volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004. Voorts kan vermeld worden dat het GOK-budget wordt verhoogd tot 80% van het GVK-budget.

Begrotingsartikel 33.02BC – Subsidies aan verenigingen met betrekking tot het supra- en internationaal milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	362	362
GOK	362	362

Dit artikel voorziet subsidies voor milieuprojecten uitgevoerd in het buitenland door binnenlandse VZW's. Met het oog op capaciteitsopbouw en technologietransfer wordt getracht de milieu- en organisatorische technologie die in Vlaanderen ontwikkeld werd of wordt, te promoten en te verspreiden als concrete bijdrage voor duurzame ontwikkeling.

Op dit artikel wordt cofinanciering van projecten van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling voorzien. Ook in het kader van de Europese prioriteiten, de prioritaire multilaterale organisaties, de interregionale samenwerking met partnerregio's, of de samenwerkingsakkoorden met partnerlanden kunnen aan VZW's projectsubsidies worden toegekend. De besteding van deze middelen hangt af van de ingediende dossiers.

De voorziene middelen zijn bepaald op basis van het voeren van een constant beleid en een aantal projectvoorstellen die momenteel bekend zijn. De evaluatiemodaliteiten van de verschillende projecten worden in elk ministerieel subsidiebesluit of de beslissing van de Vlaamse Regering apart gespecificeerd op maat van het voorliggende project. De besteding van deze middelen hangt af van de ingediende dossiers.

Begrotingsartikel 33.05BC – Subsidies met betrekking tot informatie, sensibilisering, natuur- en milieu-educatie, en natuurtechnische milieubouw onder meer voor projecten van de Vlaamse sociale partners en aan de Bond Beter Leefmilieu voor het project milieukoopwijzer.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	357	357
GOK	584	450

Het krediet op dit artikel blijft constant terwijl het GOK wordt afgestemd op de betaalkalender.

Volgende uitgaven worden begroot op dit artikel:

Milieukoopwijzer

Met de site www.milieukoopwijzer.be reikt de Bond Beter Leefmilieu (BBL) een laagdrempelig en vlot hanteerbaar instrument aan waarmee grootverbruikers milieuvriendelijke producten kunnen vinden. Hierbij biedt de site ondersteuning bij de concrete uitvoering van milieuzorgprogramma's. Ook in het kader van de recente beslissing van de Vlaamse Regering rond de opmaak van een actieplan duurzame overheidsopdrachten, is de Milieukoopwijzer een van de instrumenten die moeten bijdragen tot 'quick-wins'.

Het doel van het permanente basisonderhoud is om de website op een kwalitatief hoogstaand niveau te laten verder bestaan, met een minimum aan inspanningen en kosten. Het permanente basisonderhoud houdt het volgende in: inhoudelijke actualisatie, onderhoud van de databank met leveranciers- en productgegevens, technisch onderhoud, basiscommunicatie, evaluatie.

Ondersteuning en communicatie met socioculturele organisaties

De ondersteuning via subsidie van de drie Vlaamse vakorganisaties en werkgeversorganisaties maakt deel uit van maatregel 319 – Ondersteuning en communicatie met socio-culturele organisaties uit het hoofdstuk Maatschappelijke organisaties van het deel Actoren van het Milieubeleidsplan.

Ondersteuning Vlaamse vakorganisaties:

Het betreft hier een vervolg van de werkingssubsidie die opgestart werd in 2005. Door de sterke toename van wetgeving inzake milieuaangelegenheden die van belang zijn op ondernemingsniveau is de nood aan ondersteuning o.v.v. informatie, vorming, advies en begeleiding ook sterk toegenomen. De werkingssubsidie ondersteunt de uitbouw van een interne werking die tegemoet kan komen aan deze noden.

Ondersteuning Vlaamse werkgeversorganisaties:

Vanaf 2006 werd er, analoog aan de werkingssubsidie voor de vakorganisaties, ook een werkingssubsidie voorzien voor de werkgeversfederaties voor de ondersteuning en verdere uitbouw van hun milieuwerving. De subsidie wordt ondermeer aangewend om informatie- en sensibilisatieacties te organiseren bij de leden van de verschillende organisaties, o.m. rond rationeel energieverbruik (uitbreiding van de Dikke-truiendag).

Lokale ontmoetingsdagen voor landbouwers en natuursector

Subsidie voor de organisatie (na gezamenlijke oproep van de departementen LNE en LV en de VLM) van ontmoetingsdagen tussen de sectoren leefmilieu en landbouw. Deze ontmoetingsdagen ingericht sedert 2005 beantwoorden aan een grote behoefte aan laagdrempelige momenten van gesprek en uitwisseling tussen beide sectoren. De ontmoetingsdagen hebben tot doel de sector leefmilieu meer begrip bij te brengen voor de economische realiteit van landbouw, en landbouwers gevoelig te maken voor de natuurwaarden in het agrarisch buitengebied. Beide sectoren leren zo elkaar beter kennen door discussie, maar ook door bezoeken op de boerderij en wandelingen in natuurgebied, telkens met een gemengde groep van landbouwers en natuurbeschermers. Vaak worden ook de mogelijkheden/knelpunten rond concrete samenwerkingsvormen op haalbaarheid afgetast. Op deze ontmoetingsdagen kunnen tal van thema's behandeld worden: beheersovereenkomsten, verbrede landbouw, landschapszorg en cultureel erfgoed, erfbeplanting, biodiversiteit, trage wegen...

Natuureducatieve initiatieven van diverse doelgroepen

Subsidie voor interessante kortlopende projecten van een vereniging, een school, etc. waarvan de aard van de projecten en vooral ook de timing maakt dat ze geen beroep kunnen doen op het projectsubsidiefonds (LC3308BC). Vooral projecten waarbij milieuverenigingen samenwerken met verenigingen uit andere sectoren komen in aanmerking omdat beide types organisaties elkaar goed aanvullen door de verschillende thematische en methodologische kennis en expertise, alsook projecten waarbij snel moet kunnen ingespeeld worden op een geboden opportuniteit.

Begrotingsartikel 33.08BC – Projectsubsidies inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid (milieuprojectenfonds) onder meer projecten van de Vlaamse sociale partners.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	726	726
GOK	874	874

Subsidies in het kader van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid. Dit besluit regelt de subsidiëring van erkende en niet-erkende milieu- en natuurverenigingen voor de uitvoering van zogenaamde dulomprojecten (met als doelgroep steden, gemeenten en provincies), Mina-projecten (zijnde initiatieven voor het behoud of de verbetering van de natuur- en milieukwaliteit) en NME-projecten (zijnde natuur-milieueducatieve projecten).

Begrotingsartikel 33.09BC – Subsidies aan particulieren voor aankoop van roetfilters

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	0	3.000
GOK	1.000	3.000

Een nieuwe post wordt gecreëerd om de aankoop van roetfilters door particulieren te subsidiëren. Er werd in de loop van 2008 1 miljoen euro GVK voorzien op dit artikel, vrijgemaakt via een provisieverdeling, om te kunnen opstarten in 2008. Voor 2009 wordt 3 miljoen euro voorzien, waarbij deze 3 miljoen euro gecompenseerd werd op artikel LC6149BC. Met deze 3 miljoen euro kan de installatie van 7.500 roetfilters worden gefinancierd. Deze subsidie past in het Actieplan Fijn Stof en beoogt de emissies van fijn stofpartikels door personenvoertuigen terug te dringen.

Begrotingsartikel 33.12BC – Subsidies in het kader van duurzaam bouwen.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	6	6
GOK	6	6

Ecodomus-prijs voor duurzaam bouwen. In samenwerking tussen de Vlaamse overheid (afdeling Milieu-integratie en -subsidiëringen) en het provinciebestuur Antwerpen wordt de 'ECO-domus'prijs georganiseerd. De bedoeling is om duurzaam bouwen te promoten in al zijn aspecten. Studenten en bouwheren kunnen deelnemen (woningen en utilitaire gebouwen) en zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten komen in aanmerking. De bekroonde projecten worden aan het publiek getoond via een tentoonstelling. Het prijzengeld wordt gelijk verdeeld over beide organisatoren.

Begrotingsartikel 35.01BC – Subsidies aan het buitenland met betrekking tot het supra- en internationaal milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	340	340
GOK	340	340

Dit artikel voorziet subsidies voor milieuprojecten uitgevoerd door buitenlandse actoren. Met het oog op capaciteitsopbouw en technologietransfer wordt getracht de milieu- en organisatorische technologie die in Vlaanderen ontwikkeld werd of wordt, te promoten en te verspreiden als concrete bijdrage voor duurzame ontwikkeling.

In het kader van de Europese prioriteiten, de prioritaire multilaterale organisaties, de interregionale samenwerking met partnerregio's, of de samenwerkingsakkoorden met partnerlanden kunnen aan buitenlandse partners projectsubsidies worden toegekend. De besteding van deze middelen hangt af van de ingediende dossiers.

De voorziene middelen zijn bepaald op basis van het voeren van een constant beleid en een aantal projectvoorstellen die momenteel bekend zijn. De evaluatiemodaliteiten van de verschillende projecten worden in

elk ministerieel subsidiebesluit of de beslissing van de Vlaamse Regering apart gespecificeerd op maat van het voorliggende project.

Begrotingsartikel 41.01BC – Subsidies met betrekking tot het supra- en internationaal milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	33	33
GOK	114	50

Dit artikel voorziet subsidies voor milieuprojecten uitgevoerd door o.a. universiteiten. Met het oog op capaciteitsopbouw en technologietransfer wordt getracht de milieu- en organisatorische technologie die in Vlaanderen ontwikkeld werd of wordt, te promoten en te verspreiden als concrete bijdrage voor duurzame ontwikkeling.

In het kader van de Europese prioriteiten, de prioritaire multilaterale organisaties, de interregionale samenwerking met partnerregio's, of de samenwerkingsakkoorden met partnerlanden kunnen aan o.a. universiteiten projectsubsidies worden toegekend. De besteding van deze middelen hangt af van de ingediende dossiers.

De voorziene middelen zijn bepaald op basis van het voeren van een constant beleid en een aantal projectvoorstellen die momenteel bekend zijn. De evaluatiemodaliteiten van de verschillende projecten worden in elk ministerieel subsidiebesluit of de beslissing van de Vlaamse Regering apart gespecificeerd op maat van het voorliggende project.

Begrotingsartikel 41.02BC – Aanvullende dotatie Aquafin voor het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	253	253
GOK	253	253

Deze aanvullende dotatie richting AGIV is bedoeld ter financiering van het Aquafin-aandeel in de kosten m.b.t. de opmeting van de grootschalige basiskaart voor Vlaanderen voor het jaar 2009.

Begrotingsartikel 33.49BC – Subsidies mbt. uitvoering MBP 1997 - 2002 en MJP 2003

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	0	0
GOK	241	100

Dit is een uitdovend artikel waarop enkel nog facturen betaald dienen te worden.

Begrotingsartikel 43.12BC – Tegemoetkomingen aan de provinciebesturen ingevolge de milieuconvenanten en samenwerkingsovereenkomsten met het Vlaamse Gewest.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2008 (krediet)
GVK	3.500	3.500
GOK	3.500	3.500

Wat betreft deze kredieten dient het onderscheid gemaakt te worden tussen de vastleggingskredieten bestemd voor de afhandeling van de engagementen in het kader van de provinciale Samenwerkingsovereenkomsten voor 2005-

2007 (1,3 miljoen euro voorzien in de meerjarenbegroting) en de kredieten bestemd voor de uitvoering van de nieuwe provinciale SO die ingaat vanaf 2008 (initieel 2,2 miljoen euro voor de basisvoorschotten voorzien voor 2009).

Het totaalbudget voor 2009 is opgebouwd uit enerzijds het gemiddeld jaarlijkse vastleggingsbudget voor de PSO in de periode 2005-2007 (zijnde 3 mio euro) en anderzijds een bijkomende recurrente inspanning van 0,5 miljoen euro.

Begrotingsartikel 43.22BC – Tegemoetkomingen aan de gemeentebesturen ingevolge de milieuconvenanten en samenwerkingsovereenkomsten met het Vlaamse Gewest.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	25.000	25.000
GOK	25.000	25.000

Wat betreft deze kredieten dient het onderscheid gemaakt te worden tussen de vastleggingskredieten bestemd voor de afhandeling van de engagementen in het kader van de gemeentelijke Samenwerkingsovereenkomsten voor 2005-2007 (3,5 miljoen euro voorzien in de meerjarenbegroting) en de kredieten bestemd voor de uitvoering van de nieuwe gemeentelijke SO 2008-2013 (21,5 mio euro voorzien in de meerjarenbegroting voor 2009)

Begrotingsartikel 43.50BC – Algemene werkingstoelage aan openbare waterdistributienetwerken.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	202.564	0
GOK	202.564	0

Om hun saneringsverplichting uit te voeren, hebben de drinkwatermaatschappijen een overeenkomst met de NV Aquafin. De Vlaamse Regering kent een werkingstoelage omwille van het algemene belang toe aan de drinkwatermaatschappijen. De rest van de vergoeding die aan Aquafin dient betaald te worden, moeten de drinkwatermaatschappijen doorrekenen aan hun klanten.

Het budget 2009 van de NV Aquafin werd op het budgetoverleg vastgelegd op 410.392.000 euro excl. btw. Via de contracten met de bedrijven wordt 6.279.000 euro omzet gerealiseerd.

De overeenkomst tussen het Brussels Gewest en het Vlaams Gewest inzake de waterzuivering in de Brusselse rand werd in 2008 vervangen door een dienstverleningscontract tussen de BMWB en de NV Aquafin. Het aandeel van het Vlaams Gewest in de kosten voor Brussel-Zuid en Brussel-Noord zullen door de BMWB integraal doorgerekend worden aan de NV Aquafin. De vergoeding te betalen door de NV Aquafin aan de BMWB in 2009 wordt geraamd op 10,5 miljoen euro excl. btw.

Andere kosten zijn het debiteurenrisico en andere inningskosten en niet recupereerbare btw.

De werkingstoelage 2009 wordt vastgelegd op 202.564.000 euro.

Dit betekent dat de omzet van de drinkwatermaatschappijen 223.993.000 euro dient te bedragen om de rekening sluitend te maken. In functie hiervan zal de prijs voor de bovengemeentelijke saneringsbijdrage vastgesteld worden.

Samenvatting budget 2009:

Factuur Aquafin in 2009 excl. btw	406.171.000 EUR
Facturaties Aquafin aan bedrijven	- 6.279.000 EUR
Niet-recupereerbare btw aan 11%	+ 9.445.000 EUR
Debiteurenrisico en andere inningskosten	+ 6.720.000 EUR
Deel zuiveringsfactuur Brusselse rand	+ 10.500.000 EUR

Inningen drinkwatermaatschappijen
 Werkingstoelage 2009 via voorschot in 2008 betaald

- 223.993.000 EUR
 -202.564.000 EUR

Saldo

0 EUR

De werkingstoelage 2009 zal immers reeds in 2008 via voorschot betaald worden.

Begrotingsartikel 61.04BC – Bijdrage van het Gewest in de technische uitgaven met betrekking tot de toepassing van de wetten op de ruilverkaveling van landeigendommen, eventueel door toekenning van voorschotten.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	5.915	5.915
GOK	1.012	2.222

Het krediet op deze basisallocatie is noodzakelijk om de opgemaakte ruilverkavelingsplannen op een snelle en efficiënte manier uit te voeren, om zo tegemoet te komen aan de verwachtingen van de talrijke betrokkenen (lokale besturen, verenigingen, landbouwers, particulieren). Het krediet dient concreet voor de afwerking van reeds lang lopende ruilverkavelingsprojecten (Sint-Gillis-Waas, Woesten en Grootloon) tot en met de sinds kort lopende ruilverkavelingsprojecten Merksplas, Vissenaken en Jesseren. Voorts kan vermeld worden dat het GOK-budget wordt verhoogd tot 37% van het GVK-budget.

Begrotingsartikel 61.49BC – Dotatie aan het HERMES-fonds met het oog op de subsidiëring van roetfilters.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	3.500	500
GOK	3.500	500

De Vlaamse Regering besliste in 2006 een ecologiepremie toe te kennen aan bedrijven die hun oudere vrachtwagens met Euro I, II of III motor uitrusten met een roetfilter of die een vrachtwagen aankopen die reeds aan de Euro V norm voldoet. Gezien het budget voor ecologiesteun reeds ontoereikend was, werd een verhoging van het budget met 4 miljoen euro per jaar voorzien waarbij dit bedrag uitdrukkelijk bestemd is voor steun aan de installatie van roetfilters. Voor 2006 betekende dit een verhoging van het budget met 2 miljoen om nog gedurende een half jaar een ecologiepremie voor Euro V vrachtwagens en roetfilters te kunnen voorzien. Vanaf 2007 werd 4 miljoen euro voorzien. Gezien vanaf oktober 2008 geen steun meer wordt gegeven aan EuroV motoren (vanaf dan immers standaard verplicht) wordt het budget verminderd tot 0,5 miljoen euro. Hiermee zal verder steun worden gegeven aan de installatie van roetfilters voor vrachtwagens. Deze steun kadert in de uitvoering van het Fijn stof plan van minister Peeters (zie prioriteitennota Thema “Milieugevaarlijke stoffen” en deel “externe integratiemobiliteit”).

Er wordt 3 miljoen euro als compensatie gebruikt voor de opstart van de subsidiëring van de aankoop van roetfilters door particulieren op artikel LC3309BC.

Begrotingsartikel 63.00BC – Subsidies aan provincies, gemeenten, polders en wateringen, ruilverkavelingscomités en door de Vlaamse Regering aangewezen publiekrechtelijke rechtspersonen voor de uitvoering van landinrichtingsplannen (decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de VLM).

DEP LNE

	2009 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	934	934
GOK	46	420

Deze basisallocatie voorziet de subsidiekredieten voor de landinrichtingswerken waarmee de provincies, gemeenten, polders, wateringen... werden belast. In 2009 gaat het nog steeds om de uitvoering van de vier pilootlandinrichtingsprojecten (NO-Limburg, De Westhoek, Leie en Schelde, Grote Netegebied). Op 28 mei 2004 werden de werkingsprincipes van de landinrichting geactualiseerd door de Vlaamse Regering, zodat in 2009 misschien ook de eerste subsidies worden verleend voor het project Gentse Kanaalzone (koppelingsgebieden), dat wordt uitgevoerd volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004. Voorts kan vermeld worden dat het GOK-budget wordt verhoogd tot 45% van het GVK-budget.

Begrotingsartikel 70.01BC – Investeringsuitgaven met betrekking tot de bouw en uitrusting van natuur- en milieu-educatieve centra en met betrekking tot natuurtechnische milieubouw.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	1.203	1.203
GOK	1.196	1.735

Volgende uitgaven worden begroot op dit artikel:

Deel NTMB (natuurtechnische milieubouw)

Concreet gaat het om volgende projecten:

- Meetpunt voor paling en zalm op het Albertkanaal
- Buitendijkse natte natuurontwikkeling in Neerpelt
- Buitendijkse natte natuurontwikkeling in Zwevegem
- Fauna-uitstapplaatsen langs Kempense kanalen

Deel Natuur- en milieueducatie

Het nieuwbouwproject van het NEC “De Vroente” te Kalmthout, dat moet tegemoet komen aan de noden inzake de opvang van grotere en/of meerdere groepen, wordt in 2009 opgeleverd. Het omvat een polyvalente zaal met een oppervlakte van 160 m² en een vergaderzaal van ca 40 m². Deze ruimten moeten multifunctioneel en multimediaal ingericht worden. Hiervoor zijn o.m. meubilair, audio-visuele inrichting en ICT-voorzieningen noodzakelijk. In het NMEC “Helix” maakt het ontbreken van enige accommodatie waar klassen en andere bezoekersgroepen bij regenweer een pick-nick kunnen gebruiken de plaatsing van een luifel onontbeerlijk.

Vermogensgoederen voor het NEC “De Vroente” te Kalmthout, het NMEC “De Helix” te Grimminge en het VBNC “De Nachtegaal” te De Panne . Voor de goede werking van de centra zijn steeds nieuwe kleine investeringen nodig. Ook tengevolge van slijtage moeten er regelmatig vermogensgoederen vervangen worden .

Begrotingsartikel 71.10BC – Kapitaaluitgaven met betrekking tot de verwerving door het Vlaamse Gewest van patrimonium in uitvoering van het Milieubeleidsplan 1997 - 2002 en het Milieujaarprogramma 2003.

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	0	0
GOK	540	321

Op dit uitdovend artikel dienen nog een aantal vastleggingsdossiers uit het verleden in betaling gesteld te worden in de loop van 2009.

DEEL 2B MINAFONDS: PARTIM ANB**HOOFDSTUK 1: BELEIDSPRIORITEITEN****A. Strategische doelstellingen****A.1. Koppeling met het MINA-plan**

- Het verlies van de biodiversiteit, met inbegrip van de genetische diversiteit, stopzetten door instandhouding, ontwikkeling en herstel van de natuur en het natuurlijk milieu en door het duurzaam gebruik van ecosystemen en soorten

A.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

SD 1: ANB onderbouwt en bereidt het beleid voor op vlak van meer en betere natuur, bos en groen.

SD 2: ANB streeft naar de interne integratie van zijn doelstellingen in het beleid van andere entiteiten, zowel binnen als buiten het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie, en beoogt tegelijk de integratie van afgewogen doelstellingen van andere entiteiten in het eigen beleid.

SD 3: ANB ontwikkelt een visie op de duurzame inrichting van ecologisch waardevolle gebieden.

SD 4: ANB zorgt voor meer en betere natuur, bos en groen via het duurzaam beheren van ecologisch waardevolle gebieden.

SD 5: ANB ondersteunt en werkt samen met lokale overheden, private partners, doelgroepen en particulieren in functie van meer en betere natuur, bos en groen.

SD 6: ANB draagt bij tot meer en betere natuur, bos en groen in (rand)stedelijke context.

SD 7: ANB draagt bij tot het stopzetten van het verlies aan biodiversiteit door het bestendigen en bevorderen van de soortendiversiteit, aanvullend op de instandhouding, ontwikkeling en herstel van de natuur en het natuurlijk milieu.

SD 8: ANB streeft een optimale ecologische inpasbaarheid van menselijke activiteiten na in functie van meer en betere natuur, bos en groen.

SD 9: ANB zet handhaving in tot het bekomen van een respectvolle houding tegenover natuur, bos en groen.

B. Operationele doelstellingen**B.1. Koppeling met het MINA-plan**

Voor de operationele doelstellingen en de jaarlijkse opvolging daarvan via indicatoren wordt verwezen naar het Milieujaarprogramma 2009, dat integraal deel uitmaakt van deze Memorie van Toelichting.

B.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

POST(nieuw)	Operationele doelstelling beheersovereenkomst
LD1207BC, LD1208BC	SD1/OOD 1 Het projectmatig en gefaseerd afstemmen van de verschillende regelgevingen binnen het beleidsveld Natuur, overlegt en rekening houdend met de regelgeving binnen het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie en de regelgevingen van andere beleidsdomeinen, in het bijzonder Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed.
LD1207BC, LD1208BC	SD1/OOD 2 Ontwikkelen van concepten met het oog op meer en betere natuur, bos en groen.
LD1207BC, LD1208BC	SD1/OOD 3 Een effectievere wetgeving en efficiëntere procedures
LD1207BC, LD1208BC	SD1/OOD 4 Onderbouwend wetenschappelijk onderzoek.
	SD1/OOD 5 Een actieve bijdrage tot milieubeleidsplanning en -rapportering.
	SD1/OOD 6 Kwaliteitsvolle ondersteuning van permanente technische werkgroepen van de Strategische Adviesraad Leefmilieu.
LD1273BC, LD3502BC	SD1/OOD 7 ANB ondersteunt de Vlaamse en/of Belgische positionering in internationale dossiers en processen met betrekking tot biodiversiteit, natuur- en bosbeleid en het duurzame beheer van bossen
LD1273BC, LD3502BC	SD1/OOD 8 Actief opvolgen van internationale processen, instrumenten en instellingen met betrekking tot natuur, bos en groen op basis van een prioriteitenlijst
LD1273BC, LD3502BC LD1277B	SD1/OOD 9 Voorstellen tot implementatie van acties ter uitvoering van internationale akkoorden en engagementen.
	SD2/OOD 1 Kwaliteitsvolle adviesverlening
LD7003BC	SD2/OOD2 Actieve bijdrage tot integraal waterbeleid
LD7003BC	SD2/OOD3 Streven naar samenwerking met andere entiteiten, bestuursniveaus en (georganiseerde) burgers.
	SD2/OOD 3 Vertegenwoordiging in strategische overlegorganen.
	SD2/OOD 4 Actieve bijdrage tot afbakeningsprocessen buitengebied
	SD2/OOD 5 Actieve bijdrage tot afbakeningsprocessen stedelijke gebieden
LD3002BC, LD3303BC LD6140BC, LD7003BC	SD2/OOD 6 Ondersteuning natuurverbindingsgebieden
	SD3/OOD1 Ontwikkeling instandhoudingsdoelstellingen
LD1208BC	SD3/OOD2 Uitwerking natuurrichtplannen
LD1208BC	SD3/OOD3 Samenwerking met partners met oog op ontwikkeling gemeenschappelijke gebiedsvisies
LD5320BC, LD7003BC	SD4/OOD1 Een wezenlijke bijdrage leveren aan de uitvoering van Ontwikkelingsschets 2010, Schelde-estuarium
LD6140BC, LD7003BC	SD4/OOD2 Een wezenlijke bijdrage aan het realiseren van een consistente netwerkstructuur van natuur en bos door uitbreiding areaal natuur- en bosterreinen in beheer bij het Agentschap
LD1233BC, LD1208BC	SD4/OOD3 Planning, uitvoering en monitoring van duurzaam beheer door ANB.
LD3307BC, LD5214BC LD5221BC, LD5321BC	SD4/OOD4 Maximaliseren van co-financiering voor meer en betere natuur, bos en groen.
LD123BC	SD4/OOD 5 Uitvoering technische aspecten van het beheer openbare bossen.

LD3307BC, LD5214BC LD5221BC, LD5321BC LD1273BC	SD5/OOD1 Bevorderen duurzaam beheer terreinen van derden
LD7003BC	SD5/OOD2 Realisatie natuurinrichting
LD1208BC, LD3307BC	SD5/OOD3 Ondersteuning bosgroepen
LD5214BC	SD5/OOD4 Ondersteuning erkende natuurreservaten
LD5221BC	SD5/OOD5 Ondersteuning erkende bosreservaten
LD3303 BC	SD5/OOD6 Ondersteuning regionale landschappen
LD3307BC	SD5/OOD7 Ondersteuning wildbeheereenheden
LD3307BC	SD5/OOD8 Ondersteuning provinciale visserijcommissies
	SD5/OOD9 Opvolging beheersovereenkomsten voor landbouwers in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij
	SD5/OOD10 Opvolging samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling
LD1208BC	SD5/OOD11 Projectmatige samenwerking met derden
LD1277BC	SD5/OOD12 Projectwerking in internationaal verband
	SD5/OOD13 Faciliterend optreden voor andere entiteiten
LD3346BC	SD5/OOD14 Bijdrage aanbeleid en beheer van Inverde vzw
LD1208BC	SD6/OOD1 Stadsbossen
	SD6/OOD2 Actieve bijdrage aan de realisatie van het Natuur Cultuurproject vermeld in het regeerakkoord 2004-2009, vertrekkend van het Brueghelproject
LD1208BC LD5321BC LD3310BC LD1273BC	SD6/OOD3 Verfijning, verdieping en promotie van de toepassing van HPG
LD1261BC	SD7/OOD1 Stroomlijning van het soortenbeleid, in overeenstemming met het Europees beleid
LD1208BC	SD7/OOD2 Opmaak, uitvoering en monitoring van soortenbeschermingsprogramma's
	SD7/OOD3 Planmatig visstandbeheer
LD1208BC, LD1232BC LD1233BC	SD7/OOD4 Aanpak invasieve soorten
LD1208BC, LD1232BC LD1233BC	SD7/OOD5 Promotie autochtone bomen en struiken
	SD7/OOD6 Het ontwikkelen van een beheersvisie voor collecties en arboreta, gebaseerd op de principes van HPG
LD1208BC, LD1232BC LD1233BC	SD8/OOD1 Sturing en ontwikkeling recreatief medegebruik
LD361BC	SD8/OOD2 Planmatig duurzaam faunabeheer voor jacht en visserij
	SD8/OOD3 Verlenen ontheffingen
LD1208BC	SD8/OOD4 Erkenningsregeling bosexploitanten
	SD8/OOD5 Rivierherstel Leie
LD1208BC	SD8/OOD6 Ontwikkeling ecologisch kader zeehavens
	SD8/OOD7 Geïntegreerd kustzonebeheer
	SD9/OOD1 Vaststelling, planning, handhaving
	SD9/OOD2 Uitvoering en coördinatie toezicht, preventie, controle en politieel optreden
	SD9/OOD3 Vervolging op basis van een visienota
	SD9/OOD4 Samenwerken met partners voor handhaving

C. Instrumenten**C.1. Koppeling met het MINA-plan**

Post	Maatregel
LD1208BC	Communicatiebeleid ontwikkelen en uitvoeren
LD1208BC	Duurzaam natuurbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in beheer
LD1208BC	Kennis van natuurlijke systemen uitbreiden en afstemmen
LD1208BC	Natuurlijke structuur en inrichtingsinstrumenten
LD1208BC	Natuurrichtplannen ontwikkelen
LD1208BC	Soortenbeschermingsplannen ontwikkelen en uitvoeren
LD1208BC	Toepassing van beheersovereenkomsten versterken en bevorderen
LD1208BC	Communicatiebeleid ontwikkelen en uitvoeren
LD1208BC	Duurzaam bosbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in beheer
LD1208BC	Een netwerk van bosgroepen realiseren en ondersteunen
LD1208BC	Monitoringprogramma's en natuurrapportering uitwerken en coördineren
LD1208BC	Organisatie van de jagerij in wildbeheerseenheden (WBE) bevorderen
LD1208BC	Principes harmonisch park- en groenbeheer
LD1208BC	Samenwerking met lokale en provinciale besturen
LD1232BC	Duurzaam bosbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in beheer
LD1232BC	Principes harmonisch park- en groenbeheer
LD1233BC	Duurzaam natuurbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in beheer
LD1261BC	Soortenbeleid in sterk door de mens beïnvloede milieus
LD1270BC	Natuurlijke structuur en inrichtingsinstrumenten
LD1273BC	Communicatiebeleid ontwikkelen en uitvoeren
LD1273BC	Concrete voorbeeldprojecten rond stedelijk milieubeleid opstarten
LD1277BC	Versterking deelname internationaal natuur- en bosbeleid
LD1278BC	Biodiversiteit
LD3001BC	Duurzaam natuurbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in beheer
LD3002BC	Bijkomende impuls voor beheerwerk
LD3303BC	Beleidsplanning en uitvoering in grensoverschrijdende natuurgebieden
LD3303BC	Gebruiksvormen in het buitengebied
LD3303BC	Opvang en verzorging van beschermde diersoorten ondersteunen
LD3303BC	Reservaten erkennen en het beheer van reservaten subsidiëren
LD3303BC	Samenwerking met lokale en provinciale besturen
LD3303BC	Soortenbeschermingsplannen ontwikkelen en uitvoeren
LD3306BC	Versterking deelname internationaal natuur- en bosbeleid
LD3307BC	Een netwerk van bosgroepen realiseren en ondersteunen
LD3307BC	Organisatie van de jagerij in wildbeheerseenheden (WBE) bevorderen
LD3310BC	cluster 263: Biodiversiteit in het stedelijk milieu
LD3313BC	Biodiversiteit
LD3502BC	Versterking deelname internationaal natuur- en bosbeleid
LD3346BC	Communicatiebeleid ontwikkelen en uitvoeren
LD5214BC	Reservaten erkennen en het beheer van reservaten subsidiëren
LD5221BC	Reservaten erkennen en het beheer van reservaten subsidiëren
LD5320BC	Realiseren van gebieden met effectief natuurbeheer
LD5321BC	Communicatiebeleid ontwikkelen en uitvoeren
LD5321BC	Principes harmonisch park- en groenbeheer
LD5321BC	Biodiversiteit
LD6140BC	Realiseren van gebieden met effectief natuurbeheer
LD7003BC	Duurzaam bosbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in beheer
LD7003BC	Realiseren van gebieden met effectief natuurbeheer
LD7003BC	Duurzaam natuurbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in beheer
LD7003BC	Realiseren van gebieden met effectief natuurbeheer
LD7140BC	10.000 ha bosuitbreiding realiseren

C.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

Wat betreft de instrumenten die door het Agentschap gebruikt worden om de onder punt A en B opgesomde doelstellingen in te vullen, wordt verwezen naar de beheersovereenkomst zoals deze met de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Energie werd onderhandeld. De opvolging van de inzet van deze instrumenten zal gebeuren via de jaarlijkse ondernemingsplannen.

D. Prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Dit onderdeel wordt bij operationele doelstellingen (punt B) behandeld.

HOOFDSTUK 2: TOELICHTINGEN PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1 Ontvangsten

Artikel 28.00BC – Ontvangsten voortvloeiende uit de verkoop van onroerende goederen onder de bevoegdheid van het Agentschap voor Natuur en Bos

IVA ANB

	2008 (raming 2 ^{de} BC)	2009 (raming)
AO	265	5

De ontvangsten uit verkoop van onroerende goederen die aangekocht worden met middelen van het minafonds komen ten goede aan het minafonds. Momenteel onderhandelt het Agentschap met de gemeente Olen over de verkoop van een perceel grond dat niet meer dienstig is voor het Agentschap.

Voor 2009 zijn geen verkopen van onroerende goederen voorzien. De inkomsten uit gebruiksrechten zoals pachten, verhuringen en concessies komen toe aan het ondersteund centrum ANB. De inkomsten op dit artikel zullen derhalve zeer beperkt zijn.

Artikel 36.79BC – Ontvangsten in toepassing van het Jachtdecreet van 24 juli 1991

IVA ANB

	2008 (raming 2 ^{de} BC)	2009 (raming)
AO	2.064	2.064

De reglementaire basis van de ontvangst is het jachtdecreet (art 17) en het BVR 18/01/1995 (art 13) betreffende de organisatie van het jachtexamen. De parameters zijn het aantal jagers en het aantal inschrijvingen tot deelname aan het jachtexamen. De inkomsten zijn niet onderhevig aan de invloed van de index.

De inkomst wordt geraamd op 2064 k.euro.

2.2.2 Uitgaven

Begrotingsartikel 12.07BC – Uitgaven in verband met studies, projecten en beheersovereenkomsten in het kader van het natuurbehoud, -beheer en -ontwikkeling (decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu) (pro memorie).

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	0	0
GOK	1.000	1.000

De kredieten van artikels LD1207BC en LD1208BC werden vanaf het begrotingsjaar 2008 samengevoegd en ondergebracht in artikel LD1208BC. Het GOK is nodig om nog een aantal verbintenissen uit het verleden te kunnen honoreren.

Begrotingsartikel 12.08BC – Uitgaven in verband met studies en projecten in het kader van het bosbeheer, natuurbehoud, - beheer en -ontwikkeling, de groenvoorziening, de visserij, de jacht en de vogelbescherming (inclusief uitgaven met EU cofinanciering).

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	4.384	4.384
GOK	4.376	4.376

Voor wat betreft het bos- en natuurbeheer en -beleid worden verschillende doelstellingen en maatregelen afgedekt. Zo zijn er uitgaven die rechtstreeks voortvloeien uit de bos- en natuurwetgeving (vb. verplicht opstellen van beheerplannen voor domeinbossen, bosreservaten, Vlaamse natuurreservaten). Andere uitgaven zijn eerder projectgebonden waarvan de planning en programmatie wordt aangestuurd vanuit het bos- en natuurbeleid. Vanuit het artikel wordt in hoofdzaak gewerkt aan volgende prioriteiten:

Duurzaam beheer van natuur, bos en groen stimuleren

Verder technisch uitwerken van de principes van Harmonisch Park en Groenbeheer

Voorzien in voldoende natuur en bossen

Samenwerking verder stimuleren

Opstellen van bosbeheerplannen voor domeinbossen en bosreservaten, opmaak van beheerplannen voor natuurgebieden onder beheer van ANB

Opstellen en uitvoeren van soortenbeschermingsplannen

Samenwerking verder stimuleren

Toegankelijkheidsregeling bos en natuurgebieden/reservaten vernieuwen

Toegepast en ondersteunend wetenschappelijk onderzoek, onder meer ikv onderbouwing van de inzet van natuurinrichting.

Ondersteuning van IHD-processen

In het kader van onderbouwing van de inzet van natuurinrichting in een aantal nieuwe gebieden, worden een tweetal nieuwe studies voorzien. Het betreft twee ecohydrologische studies, in het Viersels Gebroekt en in het gebied Veeweyde.

Vanuit het Agentschap is een inhaaloperatie opgezet rond het opstellen van bosbeheerplannen die voldoen aan de criteria duurzaam bosbeheer en het opstellen van beheerplannen voor Vlaamse natuurreservaten. In 2009 wordt als doel gesteld om voor ongeveer 2.000 ha domeinbos en 2.000 ha natuur- en bosreservaten een beheerplanningsproces op te starten.

Om te kunnen nagaan of de gestelde beheerdoelstellingen uit de verschillende types beheerplannen worden gehaald, zal het ANB starten met het op punt stellen van een strategie voor beheermonitoring.

Voor de bosreservaten dient binnen de 3 jaar na aanduiding als bosreservaat een beheerplan te worden opgesteld. Voor volgende bosreservaten zullen opdrachten worden uitgeschreven tot opmaak van beheerplannen: Hellegatbos, Vloetenveld, Kluisbos. Evenals voor de uitbreiding van volgende reservaten worden opdrachten uitgeschreven: Jagersborg, de Vriesputten en het Grootbroek.

Er worden middelen voorzien voor de verlengingen van de laatste twee pilootfasen bosgroepen. Deze pilootprojecten worden opgericht in samenwerking met lokale partners (regionale landschappen in deze twee gevallen), om de oprichting van een vzw bosgroep voor te bereiden die voldoet aan de voorwaarden van het BVR bosgroepen. Deze verlenging moet de overgang naar de erkenning volgens het BVR vlot doen verlopen.

Omdat een voorlopige erkenning van bosgroepen pas ingaat op 1 januari van het jaar, is het nodig voor 2 pilootprojecten een verlenging te voorzien van de overeenkomst voor het pilootproject zodat timing inzake financiering van deze bosgroepen naadloos kan overgaan van de pilootfase naar de fase van de voorlopige erkenning.

Er worden middelen voorzien voor toegepast wetenschappelijk onderzoek dat zal ingezet worden rond evaluatie en optimalisatie van exotenbestrijding in sterk versnipperde bosgebieden.

Er wordt budget voorzien voor een interne controleadviseur in kader van de uitvoering van de controles rond de erkenningsregeling.

Tevens wordt budget voorzien voor een project ter ondersteuning van een vernieuwde toegankelijkheidsregeling. Nadat een geïntegreerd BVR betreffende toegankelijkheid van bos en natuureservaten zal zijn goedgekeurd, dient actief gewerkt te worden aan de concrete uitwerking en onderbouwing van het toegankelijkheidsbeleid. Zo zullen tal van interne richtlijnen dienen opgesteld om onze beheerders vertrouwd te maken met de nieuwe werking zoals opmaak gezamenlijke toegankelijkheidsregelingen, uitstippelen van een beleid inzake paalkampeerterrainen, hondenzones, speelzones, efficiënt gebruik van bebording. Daarnaast moeten deze instrumenten extern uitgedragen worden via communicatie met zowel de beheerders als de koepelorganisaties van de gebruikers en dienen goede contacten behouden te worden met o.a. de provincies, Bloso, Toerisme Vlaanderen,

Vanuit het groenbeleid worden op dit artikel vooral uitgaven aangerekend die dienen voor de verdere uitdieping van de beheervisie Harmonisch Park- en Groenbeheer, de toepassing ervan en het uitbouwen van een kenniscentrum rond HPG.

Vanuit de theoretische visie worden afgeleide praktijk- en toepassingsgerichte producten ontwikkeld (technische vademecums, ideeënboeken, handleidingen, ...) die worden aangeboden aan de groenbeheerders: de beheerders uit het eigen Agentschap en de andere groenbeheerders, voornamelijk van andere openbare besturen maar ook private parkeigenaars.

Zijn reeds ontwikkeld: beheerplanning, water, grasland, bomen, participatie, medebeheer, integrale toegankelijkheid. Worden nog voorzien: infrastructuur, ontwerp, vaste planten,...

Gekoppeld aan het verschijnen van nieuwe thematische documenten wordt er ook een aangepast vormingsprogramma ontwikkeld en worden er ondersteunende thematische dagen georganiseerd (terreinbezoeken, workshops, studiedagen, ...) om de boodschap versneld ingang te doen vinden.

Op dit artikel worden verder uitgaven aangerekend die te maken hebben met het opmaken van HPG-beheerplannen van domeinen in eigen beheer. Verder krijgen projecten vorm die inspelen op actuele en acute problemen. Steeds is de achterliggende gedachte om door inhoudelijk kwaliteitsvolle producten beheerders te ondersteunen in hun opdracht.

Het opmaken en ten uitvoering brengen van beschermingsplannen voor soorten wordt via projecten op dit artikel aangepakt. Deze plannen hebben tot doel een gunstige staat van instandhouding van de betrokken soorten te bevorderen of te herstellen.

Verder worden projecten uitgevoerd die inspelen op actuele en acute problemen. Steeds is de achterliggende gedachte om door inhoudelijk kwaliteitsvolle producten beheerders te ondersteunen in hun opdracht. Hierbij gaat specifieke aandacht naar de IHD-processen:

Er zal een vorm van participatie op lokaal tot subregionaal niveau worden georganiseerd met betrekking tot de opmaak van de IHD. Problematisch hierbij is enerzijds de beperkte vrijheidsgraden inzake participatie mbt de IHD en anderzijds de beperkte mankracht, know-how en tijd die beschikbaar is bij ANB hiervoor. Daarom zal per groep van SBZ's een overleg ingesteld worden met vertegenwoordigers van de middenveldorganisaties. De deelnemers aan dit overleg zullen voorafgaandelijk goed gevormd te worden. De procesbegeleiding hierbij zal worden uitbesteed.

De meest geloofwaardige communicatie voor een stakeholder komt via de eigen belangenorganisatie. Daarom zullen initiatieven worden genomen om de middenveldorganisaties te ondersteunen bij de vorming en de communicatie van hun leden omtrent de instandhoudingsdoelstellingen en het Natura-2000-beleid. Een specifieke vorming hierbij betreft de vorming voor de vertegenwoordigers van de middenveldorganisaties in functie van deelname aan participatieprocessen omtrent IHD.

De opmaak van de IHD-rapporten voor de 38 SBZ-H en 21 SBZ-V volgens de afgesproken methodiek en beantwoordend aan het ontwerpbesluit inzake de opmaak van instandhoudingsdoelstellingen zal een belangrijks inspanning van het ANB vergen. Het ANB is verantwoordelijk voor de opmaak van deze rapporten. 22 rapporten zullen zelf door ANB worden opgemaakt, 37 zullen worden uitbesteed. Deze rapporten dienen alle eind 2009 gefinaliseerd te worden om de door Europa opgelegde timing te respecteren.

Begrotingsartikel 12.32BC – Uitgaven met betrekking tot het patrimonium onder het beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos (EU Cofinanciering)

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	8.390	11.561
GOK	8.275	11.446

Op dit artikel worden de onderhoudsuitgaven aangerekend voor het duurzaam onderhoud van de bossen, natuurreservaten, natuurdomeinen, parken, militaire domeinen die onder het protocol vallen afgesloten tussen Defensie en het Agentschap voor Natuur en Bos en viswaters van het Vlaams Gewest. Dit betekent dat hier enkel worden op aangerekend: allerhande onderhoudswerken (aan bossen, natuurgebieden, boswegen, gebouwen, recreatieve infrastructuur, sanering van aangekochte terreinen,...), patrimoniumkosten, uitrusting van arbeiders en aankoop van materieel en werktuigen voor de groenarbeiders van minder dan 1000 € (incl.BTW).

De totale kredietbehoefte wordt berekend op basis van de voorstellen van de provinciale diensten en zijn realistische voorstellen van de tijdens het begrotingsjaar te verrichten onderhoudswerken en aankopen. Alle voorstellen van werken worden begroot op basis van normen die beschikbaar zijn voor gelijkaardige werken in een recent verleden. De normkost bedraagt € 620/ha voor de bossen, natuurdomeinen en natuurreservaten en € 7.500/ha voor de parken.

De meeste grote onderhoudswerken (zoals maaien van grote grasvlakten, wieden, vellen en snoeien van bomen, klepelen van bospercelen, plagwerken, heideherstel, sanering van verworven terreinen, onderhoud recreatieve infrastructuur), die efficiënter kunnen uitgevoerd worden door de private sector, worden veelal uitbesteed op basis van openbare aanbestedingen. Het meer specifiek en gespecialiseerd natuurgericht beheer (onder andere beheer van kwetsbare biotopen) wordt uitgevoerd in eigen regie door gespecialiseerde arbeiders van het Agentschap voor Natuur en Bos.

De criteria voor toekenning van het krediet voor onderhoud zijn vooral: het aantal ha. te beheren terrein, de aard van het terrein (bos, park,...), de graad van versnippering van de te beheren gebieden, de aanwezige infrastructuur, de staat waarin eventueel pas gekochte terreinen zich bevinden.

Een aantal uitgaven moeten permanent gegarandeerd worden om de natuurterreinen optimaal te beheren: uitrusting en dagelijkse werking van de eigen terreinploegen en het machinepark, onderhoud en herstel van het materiaal en materieel van de eigen terreinploegen, dagelijks beheer van de kuddes grazende runderen en paarden, dagelijks onderhoud en inrichting van de gebouwen/loodsen/boerderijen en recreatieve infrastructuur in functie van het natuurbeheer en de toegankelijkheid voor bezoekers.

Het regulier beheer staat in voor onderhoudswerken in de domeinbossen, de openbare bossen waarvan het volledig beheer werd overgedragen aan het Vlaams Gewest en een aantal militaire domeinen die vallen onder protocol dat afgesloten werd tussen de Vlaamse Overheid en het Federale Ministerie van Defensie. Het regulier beheer wordt verder gezet met het oog op de duurzame instandhouding, ontwikkeling en herstel van de aanwezige natuurwaarden van internationaal en regionaal belang en van de landschappelijke waarden.

De organisatie en het terreinbeheer wordt stapsgewijs verder geprofessionaliseerd met efficiëntieverhoging en verhoging van de effectiviteit als doel. Dit houdt belangrijke investeringen in ten behoeve van enerzijds automatisatie en normering, maar anderzijds ook de uitbouw van het werktuigen-, wagenpark en de voorzieningen van de terreinploegen (kleinschalige mechanisatie van de handenarbeid).

Andere belangrijke uitgaven op deze posten zijn ten behoeve van INTERREG en Life-projecten (DANAH, ZENO, Vleermuizen, HELA Kalmthout), Natuurcompensatieplan Deurganckdok op de linkeroever van de Antwerpse Haven (inrichting weidevogelgebied), Natuurcompensatieplan Zeebrugge (eerste inrichtingswerkzaamheden), Sigmaplan, recurrente onderhoudswerkzaamheden in Vlaamse natuurreservaten en natuurdomeinen (hooiland- en begrazingsbeheer), andere onderhoudswerkzaamheden en achterstallig beheer in VNR en natuurdomeinen (tegengaan verbossing en plaggen van heide, exotenbestrijding, ...) en inrichtingswerkzaamheden in Vlaamse natuurreservaten en natuurdomeinen (herstel waterhuishouding, recreatie & natuurbeleving, ...).

Deze basisallocatie financiert mee de uitvoering van soortenbeschermingsplannen in Vlaamse natuurreservaten en gewestelijke natuurdomeinen. Een deel van de middelen wordt ingezet voor de bestrijding van invasieve uitheemse soorten (oa. Amerikaanse vogelkers op droge zandgronden.)

De uitgavenpost financiert de uitvoering van de openstellingplannen in Vlaamse natuurreservaten en gewestelijke natuurdomeinen. Recreatieve inrichtingen worden hiermee gefinancierd. De jongste drie jaren is verhoogde aandacht geschonken aan de toegankelijkheid van bepaalde daartoe goed geschikte natuur- en bosgebieden.

Gebiedsgericht wordt natuurbeheer verricht op ruim 37000 ha patrimonium waaronder Vlaamse natuurreservaten, gewestelijke natuurdomeinen en 21 militaire domeinen. Verder wordt natuurbeheer gedaan in de natuurcompensatiezones van de zeehavens Antwerpen en Zeebrugge en in het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde.

Soortgericht gebeurt de uitvoering van de soortenbeschermingsplannen door het Agentschap of i.s.m. andere partners onder meer in en rond de Vlaamse natuurreservaten en gewestelijke natuurdomeinen.

Dit artikel werd samengevoegd met artikel LD1232BC. Door de nieuwe structuur van ANB, waarbij de beheerregio's zowel het onderhoud van bos als natuurgebieden uitvoeren, is het zinloos de onderhoudskosten nog afzonderlijk op te delen.

Het krediet op dit samengevoegde artikel werd in de feiten met 1.575 k.euro verminderd omdat in de aanvangsfase (2007-2008) de onderhoudswerken in uitvoering van het Sigmaproject aanzienlijk hoger lagen. Verder zal vanaf 2009 het onderhoud van het domein Alden Biesen door ANB worden gedaan waarvoor een krediet van 100 k.euro werd toegekend vanuit artikel BF1211F.

Begrotingsartikel 12.33BC – Uitgaven met betrekking tot het patrimonium onder het beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos (partim Natuur) incl. uitgaven met EU Cofinanciering

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	4.646	0
GOK	4.646	0

Dit artikel is samengevoegd met artikel LD1232BC

Begrotingsartikel 12.61BC – Uitgaven met betrekking tot de organisatie van het jachtexamen.

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	166	166
GOK	166	166

Deze uitgaven hebben betrekking op de organisatie van het jachtexamen; de uitgaven passen in het beleid om kandidaat-jagers zo goed mogelijk op te leiden.

Dit examen is verplicht voor alle kandidaat-jagers en wordt georganiseerd door ANB.

Deze uitgaven worden volledig gecompenseerd door het inschrijvingsgeld.

Begrotingsartikel 12.70BC – Uitgaven met betrekking tot het Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling (besluit van de Vlaamse regering van 8 februari 1995).

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	0	0
GOK	100	50

Het GOK is noodzakelijk om verbintenissen uit het verleden te honoreren .

Begrotingsartikel 12.73BC – Uitgaven met betrekking tot informatie, educatie, sensibilisering en internationale samenwerking.

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	370	370
GOK	320	320

Op dit artikel worden uitgaven aangerekend voor de campagnes die door het Agentschap worden georganiseerd. Die campagnes richten zich naar het brede publiek en hebben voornamelijk een draagvlakversterkend en – verbredend, een sensibiliserend en educatief karakter.

De campagnes zijn: Week van het Bos, Dag van het Park, Boompjesweekend.

Aanvullend worden op dit artikel ook uitgaven aangerekend van deelname van het Agentschap aan campagnes georganiseerd door derden.

De toegekende kredieten maken het mogelijk om binnen constant beleid de geplande campagnes uit te voeren.

Begrotingsartikel 12.77BC – Uitgaven in het kader van het Vlaams Fonds Tropisch Bos.

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	60	60
GOK	181	75

Het Vlaams Fonds Tropisch Bos werd opgericht bij beslissing van de VR op 22/11/2005 en werd in de loop van 2007 geëvalueerd. De Vlaamse Regering besliste op 11/05/2007 omtrent de midtermevaluatie en besloot tot verder zetting van het project, met meer klemtoon op klimaatgeoriënteerde projecten. Halfweg 2009 wordt het hele project opnieuw geëvalueerd met het oog te beslissen of het project al of niet wordt verder gezet in de vorm van recurrent beleid.

De operationele kosten rond het Vlaams Fonds Tropisch Bos worden met deze middelen bekostigd.

Het GOK is noodzakelijk om alle verbintenissen in 2009 te kunnen voldoen. Volgens Regeringsbeslissing dd. 11/05/2007 zal in de loop van 2009 dienen beslist omtrent het verder zetten van dit project. In geval van gunstige evaluatie en continueren van de aanpak, zullen naar de toekomst toe de middelen moeten verhoogd worden om het verdere dagelijkse beheer van het Fonds verder te zetten op middellange termijn.

Begrotingsartikel 12.78BC – Terugbetalingen in het kader van artikel 90 bis van het bosdecreet van 1990 en terugbetalingen in het kader van het Jachtdecreet van 24 juli 1991.

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	23	23
GOK	23	23

Voor wat jacht betreft, heeft deze post betrekking op het terugbetalen van de jachtverlofbelasting aan personen aan wie om diverse redenen geen jachtverlof werd uitgereikt.

Begrotingsartikel 30.01BC – Uitgaven in verband met de schaderegeling in uitvoering van het duinendecreet van 14 juli 1993.

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	1.000	900
GOK	1.000	900

Deze allocatie is bestemd voor de uitbetaling van de schadeclaims die door eigenaars, die getroffen werden door het krachtens de duinendecreten opgelegd bouwverbod, werden ingesteld. Op deze wijze worden de eigenaars van de met het decretaal opgelegd bouwverbod belaste percelen op billijke wijze vergoed. De doelstelling van de “duinendecreten” is een definitieve bescherming te waarborgen van het overblijvend duinenareaal langs de Vlaamse kust, in eerste instantie van die ecologisch waardevolle open ruimten gelegen binnen de Maritieme Duinstreek die nog niet of onvoldoende beschermd waren door de gewestplannen. Met de bescherming van de overblijvende open ruimte in de Maritieme Duinstreek komt het Vlaamse Gewest tegemoet aan zijn internationale verplichtingen inzake natuurbehoud, o.m. de Europese “Vogelrichtlijn” en “Habitatrichtlijn”. De “duinendecreten” en hun schadevergoedingsprocedure dragen tevens in grote mate bij tot een efficiënt beheer en een soepelere aankooppolitiek aan onze kust.

De uitbetaling van de schadevergoedingen in het kader van de duinendecreten aan rechthebbende eigenaars van beschermd duingebied of voor het duinengebied belangrijk landbouwgebied, wordt opgelegd aan het Vlaamse Gewest door Art. 54 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud (ingevoegd bij de decreten van 14 juli 1993, 21 december 1994 en 29 november 1995 houdende maatregelen tot bescherming van de kustduinen). Van deze wettelijk opgelegde verplichting kan niet worden afgeweken. Het gevraagde krediet is noodzakelijk om ten gepaste tijde (wanneer de minnelijke aanvraag of de gerechtelijke veroordeling zich voordoet) tot uitbetaling van de schadevergoeding te kunnen overgaan.

De behoefte werd berekend aan de hand van ramingen.
De bedragen kunnen immers niet vooraf begroot worden.

Op dit artikel dienen zowel de administratieve schadevergoedingsaanvragen als de gerechtelijke veroordelingen naar aanleiding van een door de aanvrager aanhangig gemaakte procedure, uitbetaald te worden. Voor wat betreft de administratieve aanvragen is het onmogelijk om vooruit te kijken welke instroom van schadeclaims er zal zijn. Dit recht op schadevergoeding ontstaat bij de afgifte van een negatief stedenbouwkundig attest, de weigering van een bouwvergunning of de overdracht van het beschermd goed. Deze feiten kunnen zich op elk ogenblik voordoen. Dit betekent dus dat de schadeclaims ongecontroleerd binnenkomen. Daarnaast zijn er de gerechtelijke dossiers. Hier gaat het meestal om dossiers waarbij de aanvrager niet akkoord ging met het in het kader van de administratieve procedure vastgestelde bedrag en waarbij de aanvrager bijgevolg in beroep is gegaan bij de rechtbank. Het verloop van een dergelijke gerechtelijke procedure is onvoorspelbaar. Het gerecht kan soms sneller dan verwacht tot een uitspraak komen, maar in andere gevallen zijn er ook ellenlange wachtermijnen te respecteren alvorens een zaak gepleit wordt. Bovendien is het ook hier niet mogelijk om in te schatten in welke zin een rechter de zaak zal beslechten en welke schadevergoeding hij op welk ogenblik zal toekennen.

Er werd 100 k.euro van dit krediet overgeheveld naar het departement om uitvoering te geven aan het milieuschadedecreet en het milieuhandhavingsdecreet.

Begrotingsartikel 30.02BC – Subsidies aan uiteenlopende actoren voor het natuur-, bos- en groenbeheer via groene, duurzame jobs toegankelijk voor kansengroepen

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	1.356	1.427
GOK	1.548	1.631

Vanuit de natuursector (natuurverenigingen, terreinbeherende verenigingen, bosgroepen, regionale landschappen, maar ook lokale besturen die natuurgebied bezitten) bestaat een belangrijke behoefte aan kwaliteitsvol natuur- en bosbeheer en –onderhoud. Omdat dergelijke ecologisch waardevolle werken vaak arbeidsintensief en verlieslatend zijn, én de beheerders onvoldoende over eigen middelen beschikken om zelf de werken te laten uitvoeren, werd er destijds voor gekozen om deze actoren geldelijk te ondersteunen door subsidies in het leven te roepen die ertoe strekken dergelijke werken financieel mogelijk te maken. Met deze middelen kunnen zogenaamde groenjobs worden ingezet op het terrein.

Deze subsidies zijn als volgt gereguleerd:

Decreet 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Art. 13); Bosdecreet 13 juni 1990 (Art. 41bis); Besluit Vlaamse Regering van 24 oktober 2003 houdende toekenning van een subsidie aan uiteenlopende actoren voor het natuur, bos- en groenbeheer via groene, duurzame jobs toegankelijk voor doelgroepwerknemers; Ministerieel Besluit van 11 maart 2004 houdende een overgangsregeling voor de

toekenning van een subsidie aan uiteenlopende actoren voor het natuur, bos- en groenbeheer via groene, duurzame jobs toegankelijk voor doelgroepwerknemers

Deze subsidies geven uitvoering aan het regeerakkoord 2004-2009 “vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen”, waarbij het ondersteunen voor tewerkstellingsprojecten worden gekoppeld aan het beheer van groen- en natuurvoorzieningen.

Op basis van het BVR van 24 oktober 2003 en het MB van 11 maart 2004 wordt het meerjarensubsidiestelsel in het kader van de groenjobs gecontinueerd. De administratie waakt over de volle benutting en het respect voor het beschikbare contingent (120 VTE) en stuurt inhoudelijk waar nodig bij op basis van terreinbezoeken, overleg en de (eventuele) tussentijdse en eindverslagen die de begunstigden elk werkjaar moeten opleveren.

Volgens de wetgeving op de groenjobs bedraagt de subsidie vanuit het Agentschap voor natuur en bos op jaarbasis, per voltijdse eenheid ingezette werknemer:

uit een invoegbedrijf of –afdeling:

4.200 euro voor het 1^{ste} werkjaar

8.400 euro voor het 2^e werkjaar

12.600 euro voor het 3^e werkjaar

13.700 euro voor het 4^e of volgende werkjaar

uit een sociale werkplaats:

6.200 euro voor het 1^{ste} werkjaar

6.200 euro voor het 2^e werkjaar

7.700 euro voor het 3^e of volgende werkjaar

Voor de doelgroepwerknemers uit een [invoegbedrijf](#) of een [invoegafdeling](#) komt deze progressieve subsidiëring vanuit het Agentschap voor Natuur en Bos overeen met **20%** (1ste werkjaar) **40%** (2e werkjaar) **60%** (3e werkjaar) en **65%** (vanaf 4e werkjaar) van een refertebedrag van 21.070,95 €. Het overblijvende percentage van dit refertebedrag wordt gedragen door de [Administratie Werkgelegenheid, afdeling tewerkstelling](#).

Voor de [doelgroeparbeiders](#) uit een [sociale werkplaats](#) komt deze progressieve subsidiëring overeen met 29% (1ste en tweede werkjaar) en 36% (vanaf 3e werkjaar) van het refertebedrag van 21.070,95 €. Het overblijvende percentage van dit refertebedrag wordt gedragen door de [Administratie Werkgelegenheid, afdeling tewerkstelling](#).

Volgens de inschattingen zullen enkele actoren in 2009 in een hogere subsidiecategorie terechtkomen waardoor het beschikbare budget, ten opzichte van 2008 werd verhoogd met 71 k.euro in GVK.

Begrotingsartikel 33.03BC – Subsidies ter verbetering en instandhouding van de natuurkwaliteit in de open ruimten (decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu).

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	6.483	6.905
GOK	6.724	6.905

Op dit artikel worden de hierna vermelde projecten uitgevoerd.

Reservaten erkennen en het beheer van reservaten subsidiëren

Op basis van het BVR van 27 juni 2003 kunnen natuurreservaten, in beheer bij private personen of rechtspersonen andere dan het Gewest of de Staat, bij ministerieel besluit het statuut van erkend natuurreservaat krijgen.

Voor de erkende natuurreservaten, uitgezonderd deze in beheer bij provincies en gemeenten, worden op basis van dit BVR subsidies toegekend voor de huur, het beheer, het toezicht, de eerste inrichting, de monitoring, de openstelling en het onthaal in de bezoekerscentra. Deze subsidies worden uitbetaald na voorlegging van een jaarrapport.

De erkenning van natuurreservaten volgt in grote lijnen dezelfde trend als de aankoop van gebieden. Aangezien er voor aankopen de laatste jaren extra stimulansen werden gegeven, neemt ook de erkende oppervlakte elk jaar evenredig toe. In 2007 werd de erkende oppervlakte uitgebreid met ongeveer 1.247ha. Voor 2009 wordt een aangroei met een oppervlakte van ongeveer 1000ha voorzien op basis van het aantal reeds erkende

natuurreservaten en de prognose van het aantal in te dienen en nog goed te keuren dossiers. Voor het jaar 2009 werd de subsidie berekend op basis van een erkende oppervlakte van ongeveer 14.465ha.

Beleidsplanning en uitvoering in grensoverschrijdende natuurgebieden

De Benelux-Beschikking met betrekking tot de instelling van een Bijzondere Commissie voor het grensoverschrijdend park “De Zoom-Kalmthoutse Heide” is op 17 juli 2001 ondertekend door het Benelux Comité van Ministers voor een periode van vijf jaar. Eén van de opdrachten van deze beschikking is de uitvoering van het beleids- en inrichtingsplan van het Belgisch-Nederlands Grenspark ‘De Zoom-Kalmthoutse Heide’. Nederland en het Vlaamse gewest hebben zich daarbij bereid verklaard een jaarlijkse bijdrage te betalen voor de uitvoering van dit plan.

In het voorjaar 2007 werd de Benelux-Beschikking hernieuwd voor een periode van 5 jaar. Daarbij is de taakstelling van de Bijzondere Commissie voor het Grenspark uitgebreid met de opdracht de geografische uitbreiding van het Grenspark – wat moet leiden tot Grenspark Plus - op zijn haalbaarheid te onderzoeken. Vlaanderen en Nederland hebben beslist een 50/50 verdeelsleutel te hanteren bij de financiering van het grensoverschrijdend park “De Zoom-Kalmthoutse Heide”.

Daaarnaast zal de Bijzondere Commissie voor het grensoverschrijdend park “De Zoom-Kalmthoutse Heide” mogelijks in 2009 en later de haalbaarheid onderzoeken tot het indienen van projecten binnen INTERREG IV en LIFE + met Nederlandse en Vlaamse partners. Voor deze projecten zal gezocht worden naar co-financiering. Indien voornoemde beleidsontwikkelingen wat betreft Grenspark Plus of toetreding tot een INTERREG IV-project of LIFE +-project doorgang vinden zullen hiertoe de financiële middelen moeten ingepast worden in het voorzien budget.

Eveneens wordt de Projectcoördinatie en –uitvoering van de prioritair aangegeven acties voor de Achelse Kluis en Voeren-Noord ikv het Grensoverschrijdend Ecologisch Basisplan (GEB) met Nederland op dit artikel aangerekend.

Subsidies aan verenigingen van vinkeniers voor de kweek van vinken. Om de kweek van vinken door de leden van de erkende vinkeniersverenigingen te stimuleren wordt een subsidie toegekend. Naast een vast basisbedrag is de hoogte van deze subsidie afhankelijk van het aantal leden dat de vereniging heeft en van het aantal gekweekte vinken per jaar.

Deze subsidie heeft als doel de kweek van vinken in gevangenschap aan te moedigen, zodat er geen vangst van vogels uit het wild meer moet plaatsvinden.

Gebruiksvormen in het buitengebied

Aansluitend op het charter, dat afgesloten werd tussen het Departement LNE, het Agentschap voor Natuur en Bos namens de Vlaamse overheid enerzijds, en anderzijds vzw Natuurpunt, de Vlaamse Jeugdraad en het Steunpunt Jeugd, kunnen uitvoeringsprojecten ondersteund worden. Het Charter heeft tot doel het verhogen van het draagvlak voor natuurbehoud door overleg en samenwerking en door het betrekken van de doelgroep jeugd (georganiseerd jeugdwerk en individuele jongeren) bij het natuurbehoud en het versterken van de multifunctionaliteit van de natuurgebieden en reservaten gericht op jeugdrecreatie en natuurbeleving binnen de draagkracht van het gebied.

Voor het realiseren van de tweede doelstelling moet uitgegaan worden van de specifieke mogelijkheden van natuurgebieden voor jeugdrecreatie en natuurbeleving en dat binnen de individuele draagkracht van het gebied. Om de potentie van een gebied optimaal te benutten, respectievelijk de draagkracht te bewaren of te verhogen, kan een aangepast beheer gevoerd worden of zijn specifieke inrichtingsmaatregelen nodig.

Mogelijke deelprojecten worden gericht op het opbouwen (en ter beschikking stellen) van nieuwe kennis en expertise en het opstarten van processen op basis van beproefde procedures. Zo wordt een vermogen opgebouwd dat ook na beëindiging van de projecten dienstig blijft binnen het reguliere takenpakket van de overheid en betrokken ngo's.

Samenwerking met lokale en provinciale besturen: Regionale Landschappen

De Regionale Landschappen zijn samenwerkingsverbanden tussen lokale overheden (provincies en gemeenten), natuur- en milieuverenigingen en lokale grondgebruikers (de toeristische sector, de wildbeheerseenheden en de landbouw) die proberen in hun werkingsgebied het draagvlak voor natuur en landschap te bevorderen. De erkende regionale landschappen kunnen daarvoor volgens het BVR van 8/12/1998 beroep doen op een subsidie van de

Vlaamse Overheid.

Op 1 januari 2009 wordt ervan uitgegaan dat er 14 Regionale Landschappen erkend zullen zijn, waarvan elf definitief en drie voorlopig.

Definitief erkend zijn

Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels (groter dan 45.000 ha)
 Regionaal Landschap Houtland (groter dan 45.000 ha)
 Regionaal Landschap Meetjesland (groter dan 45.000 ha)
 Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (groter dan 45.000 ha)
 Regionaal Landschap Groene Corridor, vanaf 01.01.2009
 Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën (groter dan 45.000 ha)
 Regionaal Landschap Dijleland
 Regionaal Landschap Noord-Hageland
 Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (groter dan 45.000 ha)
 Regionaal Landschap Kempen en Maasland (groter dan 45.000 ha)
 Regionaal Landschap Lage Kempen (groter dan 45.000 ha)

Voorlopig erkend zijn

Regionaal Landschap Ijzer en Polder (groter dan 45.000 ha), tot 30.04.2010
 Regionaal Landschap Schelde-Durmeland (groter dan 45.000 ha), tot 31.08.2010
 Regionaal Landschap Voorkempen (groter dan 45.000 ha), vanaf 01.01.2009

In 2009 worden geen aanvragen tot erkenning en evenmin uitbreidingen van regionale landschappen verwacht. De subsidie voor de regionale landschappen bedraagt 1.870 k.euro

Om de voornoemde projecten te realiseren wordt een kredietverhoging in GVK doorgevoerd van 422 k.euro. Het GOK wordt opgetrokken met 181 k.euro zodat het gelijk aan het GVK wordt gebracht.

Begrotingsartikel 33.06BC – Subsidies in het kader van het Vlaams Fonds Tropisch Bos.

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	400	280
GOK	440	342

Het Vlaams Fonds Tropisch Bos werd opgericht bij beslissing van de VR op 22/11/2005 en werd in de loop van 2007 geëvalueerd. De Vlaamse Regering besliste op 11/05/2007 omtrent de midtermevaluatie en besloot tot verderzetting van het project, met meer klemtoon op klimaatgeoriënteerde projecten. Halfweg 2009 wordt het hele project opnieuw geëvalueerd met het oog te beslissen of het project al of niet wordt verdergezet in de vorm van recurrent beleid of aangepast beleid.

In afwachting van die beslissing wordt in dit overgangsjaar 2009 van uit dit artikel 45 k.euro GVK overgeheveld naar het artikel LD3308BC voor subsidie aan de vzw Fair Timber en 75 k.euro als aanvulling voor subsidies ter ondersteuning voor de organisatie van de Week van het Bos naar artikel LD3307BC.

Begrotingsartikel 33.07BC – Subsidies in het kader van het bosbeheer, de groenvoorziening, de visserij, de jacht en de vogelbescherming en aan wildbeheereenheden.

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	1.860	2.560
GOK	2.320	3.020

Het betreft de subsidies voor erkende bosgroepen in uitvoering van het BVR m.b.t. de erkenning en subsidiëring van bosgroepen en de wijze waarop leden van het Bosbeheer kunnen samenwerken in erkende bosgroepen. De meerkost ten opzichte van 2008 wordt veroorzaakt door de bijkomende erkenning van 2 nieuwe bosgroepen, die

de pilootfase in 2008 zullen afgerond hebben en een erkenningsaanvraag voorbereiden. Het totaal vast te leggen bedrag, wordt onderverdeeld in volgende subsidies: Basissubsidie van 100.000 euro per bosgroep voor personeels- en werkingskosten, Beheersubsidie à rato van de oppervlakte bos in beheer van de leden, Vormingsubsidie voor de financiering van de opleidingen van personeel, arbeiders en leden, Projectsubsidies voor de uitvoering van onrendabele en gezamenlijke beheerwerken. De bijkomende uitgave hiervoor bedraagt 625 k.euro in GOK.

Voor 2009 dient een nieuw subsidiedossier op dit artikel te worden aangerekend voor wat betreft de praktische organisatie en ondersteuning van de jaarlijkse campagne 'Week van het Bos'. De raming van dit project is gebaseerd op de subsidie zoals vastgelegd in 2007. Hiervoor wordt 75 k.euro GVK overgeheveld uit de subsidies voor het Vlaams Fonds Tropisch Bos (LD3306BC).

Het GVK en GOK op dit artikel werd verder met 700 k.euro verhoogd om de voorziene uitgaven ook effectief te kunnen dekken.

Begrotingsartikel 33.08BC – Subsidie aan de vzw Fair Timber voor de ondersteuning aan lokale overheden op vlak van duurzaam geëxploiteerd hout in kader van de samenwerkingsovereenkomst (2008-2013).

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	0	45
GOK	0	23

Op 21 december jl. keurde de Vlaamse Regering de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst (SO) milieu met de gemeenten en de provincies goed voor de periode 2008-2013. Binnen deze Samenwerkingsovereenkomst worden gemeenten en provincies bij intekening verplicht, op het basisniveau, binnen het thema Milieuverantwoord productgebruik om duurzaam geëxploiteerd hout te gebruiken. Op het onderscheidingsniveau worden gemeenten gevraagd een actieve sensibilisatie te voeren oa. inzake duurzaam geëxploiteerd hout en bij de uitvoering van gemeentelijke werken hun aannemers/onderaannemers en leveranciers te stimuleren een Chain of custody certificering aan te vragen.

De afgelopen jaren werden de lokale overheden begeleid voor wat het gebruik van dit gelabeld hout betreft door WWF, dit onder de vorm van duurzame lokale milieu-projectsubsidies (periode 2003-2005 en 2005-2007).

Gemeenten werden op technisch vlak begeleid bij hun eigen gebruik van FSC hout, en tevens in hun eigen communicatie omtrent het FSC logo naar hun inwoners.

De nood aan begeleiding blijft echter groot. Vele houtsoorten die met een FSC-label op de markt komen, zijn minder gekende houtsoorten. Ze ook gebruiken, vergt soms de nodige aanpassingen. Zo zou het beter zijn om niet langer de houtsoort te specificeren maar wel de toepassing of de gewenste technische eigenschappen. De keuze voor producten in duurzaam geëxploiteerd hout moet uiteraard ook duidelijk en juridisch conform opgenomen worden in de gemeentelijke bestekken via het gebruik van standaardbestekvoorschriften.

Op 23 december 2005 besliste de Vlaamse Regering de vzw Fair Timber een subsidie toe te kennen (254.535 euro) voor de oprichting van een permanent en onafhankelijk houtlabelingssecretariaat in Vlaanderen (zie bijlage). De subsidie werd toegekend voor een periode van 3 jaar, met ingang op 1/1/2006 en loopt af op 1/1/2009. Dit secretariaat kreeg als opdracht volgende taken uit te voeren.

De coördinatie van de nationale/regionale FSC werkgroep voor het opstellen van lokale standaarden voor verantwoord bosbeheer alsmede het opzetten van activiteiten gericht op het bevorderen van de wederzijdse erkenning van gelijkwaardige certificeringssystemen.

De opvolging van het beleid binnen FSC op internationaal niveau en het verdedigen van regionale belangen hierin.

Het verstrekken van informatie aan de verschillende doelgroepen omtrent FSC Chain of Custody certificering, FSC producten, ...

Het voeren van promotie voor het FSC label, zowel op eigen initiatief als door samenwerking met gemotiveerde bedrijven uit de 'FSC Bedrijvengroep'.

Het toezicht op het correcte gebruik van het FSC logo.

De coördinatie van de FSC Bedrijvengroep.

Het onderzoek naar gelijkwaardige certificeringssystemen aan FSC.

Het aanleveren van suggesties voor de wederzijdse erkenning van en samenwerking met andere certificeringssystemen voor verantwoord bosbeheer.

De intensieve technische ondersteuning van lokale overheden mbt. gelabeld hout waarvan hierboven sprake, maakt momenteel geen deel uit van de taken van het houtlabellingssecretariaat en wordt opgevangen via aparte ad hoc subsidies. In het subsidiedossier voor vzw Fair Timber uit 2005, werd het principe reeds vermeld om na afloop van de duurzaam lokaal milieu-projecten de beschreven begeleidingstaak aan het houtlabellingssecretariaat toe te vertrouwen. Dit wordt nu dus gerealiseerd door middel van deze ad nominatum subsidie. De jaarlijkse bijdrage van het Vlaamse Gewest voor deze taken werd geschat op 45 k.euro.

De nodige GVK (45 k.euro) worden overgeheveld uit de subsidies voor het Vlaams Fonds Tropisch Bos (LD3306BC).

Het ordonnanceringskrediet werd vastgesteld op 23 k.euro wat moet volstaan om de verwachte uitgaven in 2009 te honoreren.

Begrotingsartikel 33.10BC – Groen in de stad: ondersteuning van voorbeeldstellende projecten van particulieren en verenigingen ter vergroening van de stad

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	231	231
GOK	316	316

Dit betreft de ondersteuning van projecten met een voorbeeldstellend karakter in het kader van harmonisch park en groenbeheer.

In 2008 is dat bijvoorbeeld een samenwerkingsverband met een gemeente, een zorginstelling, de provincie en de overheid voor de opmaak van een geïntegreerd beheerplan. Er zal ook een samenwerkingsverband tussen particulieren in Limburg en overheid worden opgestart i.v.m. bomenzorg.

Begrotingsartikel 33.13BC – Subsidie aan vzw Natuurvereniging Den Bunt voor het organiseren van bosklassen in het boshuis te Ravels.

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	27	27
GOK	27	27

Reeds enkele jaren werkt de beheerregio Turnhoutse Kempen samen met de natuurvereniging Den Bunt voor het organiseren van bosklassen in het boshuis te Ravels. Deze samenwerking wordt gefinancierd op basis van een tweejaarlijkse overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en de natuurvereniging. Voor de verdere educatieve ontsluiting van het boshuis te Ravels wordt samengewerkt met een actieve lokale natuurvereniging. Deze vorm van samenwerking krijgt door middel van een nominatum subsidie een meer structureel karakter ten voordele van de continuïteit van de werking. De subsidie is berekend op basis van de halftijdse loonkost van een adjunct van de directeur (23.500 €) aangevuld met kosten voor onderhoud (3.500 €) en werkingskosten (1.000 €).

Begrotingsartikel 33.46BC – Dotatie aan INVERDE.

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	584	596
GOK	584	596

Deze middelen worden aangewend in de context van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de oprichting van de V.Z.W. Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal (sedert 2004 via naamsverandering nu vzw Inverde), meer bepaald steunend op Art. 3 en 4 van dat decreet. In uitvoering van Art. 3 werd, in 2001 een overeenkomst

ondertekend die de algemene opdrachten van de vzw beschrijft die worden uitgevoerd met de dotatie die de vzw ontvangt vanuit het Vlaams Gewest. Deze opdrachten omvatten onder meer de organisatie van de interne vorming van het huidige Agentschap voor Natuur en Bos, het organiseren van opleidingen op maat voor de verschillende doelgroepen uit het natuur- en bosbeleid, het optreden als algemeen informatie -en documentatiecentrum, het educatief beheer van het Bosmuseum Jan Van Ruusbroeck in het Zoniënwoud. Het grootste deel van deze dotatie gaat dan ook naar lonen van een vaste personeelsploeg van de vzw teneinde deze afgesproken opdrachten te kunnen uitvoeren.

Het krediet in GVK en GOK werd aan de index aangepast.

Begrotingsartikel 34.01BC – Schadevergoedingen in het kader van artikel 25 van het Jachtdecreet.

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	100	100
GOK	100	100

Dit betreft de vergoeding van teeltschade veroorzaakt door niet jaagbaar wild. Dergelijke schade wordt tot nu toe uitbetaald na het voeren van een omslachtige gerechtelijke procedure.

Door een wijziging van Art. 25 van het jachtdecreet zal een soepelere administratieve procedure worden ingevoerd bij Besluit van de Vlaamse Regering wat de administratieve besommingen voor de landbouw voor het bekomen van een schadevergoeding sterk zal verminderen

Begrotingsartikel 35.02BC – Subsidies aan het buitenland met betrekking tot het supra- en internationaal natuurbeleid.

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	30	30
GOK	30	30

De jaarlijkse ondersteuning van internationale samenwerkingsprojecten wordt voortgezet. Waar mogelijk wordt een actieve participatie in de besprekingen van de programma's van de conventies en overeenkomsten versterkt. Jaarlijks wordt bijgedragen aan co-financiering van één of twee internationale samenwerkingsprojecten onder de internationale overeenkomsten inzake biodiversiteit. Deze ondersteuning wordt toegespitst op projecten die ook aan ANB een bijdrage kunnen leveren inzake de kennis over de betreffende natuurwaarden in Vlaanderen, inzicht in de knelpunten voor instandhouding, beheer- of herstelmogelijkheden, initiëren van specifieke samenwerking, ... Deelname in dergelijke internationale projecten worden toegespitst op actuele aandachtspunten in de internationale processen en levert tevens een bijdrage aan het imago van Vlaanderen op internationale fora inzake het natuur- en bosbeleid.

Begrotingsartikel 52.14BC – Subsidies aan natuurverenigingen voor de verwerving van natuurgebieden.

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	7.964	7.964
GOK	7.964	7.964

In het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (21 oktober 1997, B.S. 10/01/98) geven de afdelingen 3 ('natuureservaten') en 4 ('verwerving') de rechtsgrond aan het aankoopbeleid van natuurgebieden. Art. 44 bepaalt dat de erkende terreinbeherende natuurverenigingen subsidies voor de aankoop kunnen krijgen.

In het milieubeleidsplan wordt uitgegaan van de verwerving van 3000 ha bos en natuurgebied per jaar (15.000ha in de periode 2004-2008). De 3000 ha worden naar gelang de situatie toegewezen voor de verwerving van bos en te bebossen terreinen (richtinggevende streefoppervlakte: 1000ha), natuurgebied (richtinggevende

streefoppervlakte: 2000ha), deels door de Vlaamse overheid (streefoppervlakte: 1000ha), deels door de terreinbeherende verenigingen (streefoppervlakte: 1000ha).

Begrotingsartikel 52.21BC – Investeringssubsidies ter verbetering van de natuurkwaliteit in de open ruimten (decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu).

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	823	323
GOK	900	400

Op basis van het BVR van 27 juni 2003 kunnen natuurreservaten, in beheer bij private personen of rechtspersonen andere dan het Gewest of de Staat, bij ministerieel besluit het statuut van erkend natuurreservaat krijgen. Voor deze erkende natuurreservaten, uitgezonderd deze in beheer bij provincies en gemeenten, kan op basis van artikel 22 van het BVR van 27 juni 2003 een subsidie toegekend worden voor uitzonderlijke éénmalige inrichtingen die natuurherstel, natuurontwikkeling of verbeterde openstelling tot doel hebben. De maximale subsidie bedraagt 80% van de projectkostenraming en wordt toegekend na voorlegging van een aanvraagdossier met raming van de kosten, waarna een voorschot van 60%, van de toegekende maximale subsidies, wordt uitbetaald. Het saldo wordt uitbetaald na indiening en goedkeuring van een eindverslag met kostenstaving.

Uitzonderlijke éénmalige inrichtingswerken worden vooral uitgevoerd wanneer grotere aaneengesloten gebieden bereikt worden. Aangezien elk jaar nieuwe natuurterreinen worden aangekocht (ongeveer 1.000ha/jaar) krijgt men steeds grotere aaneengesloten oppervlaktes en stijgt het aantal ingediende inrichtingsprojecten.

In 2009 zullen 6 natuurrichtplannen definitief goedgekeurd zijn. Volgens artikel 48 §5 van het natuurdecreet en artikel 45 t.e.m. 47 kunnen natuurprojectovereenkomsten afgesloten worden ter uitvoering van die natuurrichtplannen. In de loop van 2008 werden de eerste natuurprojectovereenkomsten afgesloten. In 2008 werd een eenmalige kredietverhoging toegekend van 500 k.euro in GVK en GOK waardoor een aantal bijkomende gevraagde inrichtingswerken konden gerealiseerd worden. In 2009 wordt het eenmalig in 2008 toegekende krediet van 500 keuro terug uit de basis gehaald. Het kredietniveau van 2007 dient te volstaan om de verwachte eenmalige inrichtingswerken en natuurprojecten te realiseren.

Begrotingsartikel 53.20BC – Uitgaven met betrekking tot de verwerving van kustduinen en aangrenzende gebieden (duinendecreet van 14 juli 1993).

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	4.246	3.021
GOK	3.900	2.900

De uitgaven op deze post geven uitvoering aan het MINA-plan 3, meer specifiek voor de maatregel ter realisatie van gebieden met effectief natuurbeheer door verwerving. In het verlengde van het Vlaams milieubeleidsplan 1997-2001 (MINA-plan 2) voorziet maatregel 12.4.1.2 van het Vlaams milieubeleidsplan 2003-2008 (MINA-plan 3) - definitief vastgesteld bij de beslissing van de Vlaamse Regering van 19 september 2003 overeenkomstig Art. 2.1.10 § 2 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid - dat tegen het einde van 2008, 15.000 ha natuur- en bosgebieden dienen te worden aangekocht waarbij tegen dan tevens wordt gestreefd naar de uitbouw van 50.000 ha natuurreservaat via verwerving, huur of inbeheerneming door de overheid en terreinbeherende verenigingen.

Uitgaand van deze gegevens blijkt dat als globale taakstelling inzake verwerving 3000 ha per jaar wordt vooropgesteld (15.000 ha over een planperiode van 5 jaar).

Omwille van hun grote actuele en potentiële natuurlijke habitatwaarde zijn de kustduinen en andere aangrenzende natuurlijke kustmilieus zoals slikken, schorren en duin- polder- overgangszones langs de Vlaamse kust nagenoeg volledig opgenomen in de in uitvoering van de Europese “Habitat”-richtlijn 92/43/EEG bij beschikking van de Europese Commissie van 7 december 2004 vastgestelde lijst van gebieden van communautair belang, meer bepaald in het gebied bekend onder de naam “Duingebieden, inclusief IJzermonding en Zwin”. Tevens herbergen de Vlaamse kustduinen twee door de bijlage 2 als prioritair in stand te houden vermelde natuurlijke habitats, namelijk “Grijs duin” en “Eu-Atlantische ontkalkte duinen”. Bovendien verzoekt de Resolutie van de Raad van de

Europese Gemeenschappen 94/C 135/02 van 6 mei 1994 betreffende een communautaire strategie voor geïntegreerd beheer van de kustzone de lidstaten van de Europese Unie hun eigen inspanningen te intensiveren, opdat de bescherming van de kustzones in de gehele Gemeenschap zou kunnen worden opgevoerd. De specificiteit en de bijzonder hoge patrimoniale (natuur) waarde van de kustduinen en aangrenzende kustmilieus, verantwoordt dat zij een prioritaire plaats krijgen in het beleid van de Vlaamse regering inzake verwerving van natuurgebieden. De post 5320 is, gelet op de bijzonder hoge grondprijzen langs de Vlaamse kust, noodzakelijk om de verwerving van de kustduinen en aangrenzende gebieden te kunnen intensiveren zonder het budget voor de aankoop van natuurgebieden in de rest van Vlaanderen te hypothekeren.

In 1997 was de ambitie van de Vlaamse Regering de resterende onbebouwde oppervlakte kustduinen van 2778 ha op een termijn van een twintigtal jaren te verwerven. Dit impliceerde een aankoopritme van, afgerond, 140 ha per jaar. Anno 2008 zijn nog 2108 ha privé-eigendom. Om die oppervlakte op de resterende termijn van 10 jaar te verwerven is een aankoopritme van 210 ha per jaar nodig. Dit is echter weinig realistisch, gelet op het feit dat het aankopen van natuurgebieden, ook van duingebieden, niet altijd dezelfde tred volgt. In bepaalde jaren kunnen in één keer grote oppervlakten duinen te koop worden aangeboden of nog, kunnen grootschalige aankoopprojecten zich voordoen; en in andere jaren wordt dan weer minder grond te koop aangeboden. Pragmatisme gebiedt het oorspronkelijk nagestreefd aankoopritme van 100 ha per jaar na te streven.

In 2008 werd het krediet op dit artikel eenmalig verhoogd met 700 k.euro in GVK en GOK. Dit krediet wordt in 2009 teruggezet terwijl er 200 k.euro recurrent bijkomt. Hiernaast werd 525 k.euro GVK overgeheveld naar het artikel LD7003BC (300 k.euro GOK) en nog eens 200 k.euro naar artikel LC3300BC.

Begrotingsartikel 53.21BC – Investeringsubsidies in het kader van het bosbeheer, de groenvoorziening, de visserij, de jacht en de vogelbescherming (o.a. subsidies voor de bebossing van landbouwgronden).

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	393	798
GOK	393	798

Met dit artikel worden de steunmaatregelen voor de bebossing van landbouwgronden bekostigd in het kader van de Plattelandsontwikkeling. Het betreft enerzijds de verderzetting van de engagementen uit het verleden binnen het kader van het Plattelandsontwikkelingsplan (PDPO I) en anderzijds de nieuwe engagementen in het kader van PDPO II (periode 2007-2013).

Het nieuwe Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO II) bepaalt nieuwe subsidiemaatregelen voor de periode 2007-2013. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 28/03/2003 dat de subsidieregeling rond bebossing van landbouwgronden vaststelt, is daardoor sinds 01/01/2007 niet meer in overeenstemming met de nieuwe Europese Verordening rond plattelandsontwikkeling. Vertraging in de goedkeuring van het nieuwe BVR heeft ertoe geleid dat in 2007 geen vastleggingen gebeurd zijn voor deze dossiers. Nochtans werden via de terreinwerking wel potentiële bebossers bediend en werden dossiers zo goed als mogelijk voorbereid volgens de bepalingen van het nieuwe ontwerp-BVR en de nieuwe vereisten vanuit Europa. De goedkeuring van het nieuwe BVR wordt verwacht in 2008.

In 2009 wordt dan ook een éénmalige inhaalbeweging voorzien van 405 k.euro zowel inzake vastleggings- als betalingskredieten.

Begrotingsartikel 61.40BC – Uitgaven in verband met de verwerving van het patrimonium onder de bevoegdheid van het Agentschap voor Natuur en Bos door voorkooprecht in uitvoering van het natuurdecreet (21 oktober 1997) inclusief uitgaven met EU Cofinanciering.

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	1.500	1.500
GOK	1.500	1.500

Dit krediet bevat de budgetten voor de realisatie van grondaankopen in kader van het natuurdecreet door het Vlaams Gewest d.m.v. het recht van voorkoop of de koopplicht. De procedure wordt in beide gevallen uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij. Het Agentschap Natuur en Bos beslist of er al dan niet op de aanbiedingen wordt ingegaan. Onroerende goederen aangekocht via deze instrumenten zullen, zoals bepaald in het natuurdecreet, in regel worden aangeduid als natuurreservaat.

Er wordt beduidend meer grond verworven door recht van voorkoop i.k.v. uitvoering natuurdecreet, binnen de groene bestemmingen van uitbreidingszones van reservaten enerzijds in beperkte mate het afgebakende VEN anderzijds. De Vlaamse Regering kan aan de VLM een machtiging verlenen om in haar naam, voor haar rekening en volgens de door haar gestelde voorwaarden dit voorkooprecht uit te oefenen (art 37 § 1).

Het bedrag dat door ANB gefinancierd wordt, is vastgelegd op 1.500 k.euro.

Begrotingsartikel 70.03BC – Uitgaven in verband met de verwerving en het beheer van patrimonium onder de bevoegdheid van het Agentschap voor Natuur en Bos, met inbegrip van de investeringsuitgaven met betrekking tot de bijhorende inrichtingen en constructies (EU cofinanciering en deels bestemd voor VLM).

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	8.400	20.219
GOK	8.902	19.747

De investeringsuitgaven hebben deels betrekking op het aankopen van bossen, natuurgebieden en parken en deels op de oprichting van nieuwe constructies of inrichtingen in de domeinen die eigendom zijn van het Agentschap voor Natuur en Bos, inclusief de eerste inrichtingswerken.

De aankopen verlopen in overeenstemming met de prioriteiten en doelstellingen opgenomen in het Regeerakkoord en de Beleidsnota Leefmilieu en Natuur, in het bijzonder het realiseren van bijkomende bos – en groendomeinen in de nabijheid van steden (zgn. stadsbossen) en zorgen voor voldoende voor het publiek toegankelijke domeinen (vb. Brusselse rand). Het Milieubeleidsplan gaat uit van de doelstelling om in 2008 50.000ha duurzaam te beheren. Het Agentschap voor Natuur en Bos beheerde eind 2006 ruim 37.348ha natuur- en bosgebieden in eigen domein of in eigen beheer, waarvan (delen van) 21 militaire domeinen (totale opp. in beheer 10.089ha) in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst met het Ministerie van Landsverdediging (herziene overeenkomst ondertekend in april 2008). De verwerving van natuur- en bosentiteiten is in de eerste plaats gericht op de realisatie van een gewenste natuur- en bosstructuur die internationaal uitgetekend werd als het NATURA 2000-netwerk (163.500ha) en vervolgens of gelijklopend regionaal voorlopig gedeeltelijk uitgetekend werd als 87.022ha Vlaams Ecologisch Netwerk.

In het milieubeleidsplan (2003-2008 verlengd tot 2010) wordt uitgegaan van de verwerving van 3000ha bos- en natuurgebied per jaar (15.000ha in de periode 2004-2008). De 3000 ha worden naar gelang de situatie toegewezen voor de verwerving van bos en te bebossen terreinen (richtinggevend streefoppervlakte: 1000ha) en natuurgebied (richtinggevend streefoppervlakte: 2000ha deels door de Vlaamse overheid met een streefoppervlakte: 1000ha deels door de erkende terreinbeherende natuurverenigingen met een streefoppervlakte: 1000ha).

Het verwervingsbeleid richt zich bijgevolg op het realiseren van bijkomende bos- en groendomeinen in de nabijheid van steden (zgn. stadsbossen), het zorgen voor voldoende voor het publiek toegankelijke domeinen (bv. Brusselse Rand) en de uitbreiding van bestaande Vlaamse Natuurreservaten en gewestelijke natuurdomeinen. Daarnaast gaat de aandacht naar de verwerving van gebieden met hoge kwetsbaarheid of uniciteit van gebieden met hoge waterbergingscapaciteiten en deze van internationaal belang. (zoals bijvoorbeeld in het kader van LIFE – project Bat Action voor de aankoop van leefgebied voor vleermuizen).

Binnen het Agentschap voor Natuur en Bos loopt een project waarin een aankoopstrategie wordt ontwikkeld voor de komende jaren.

In uitvoering van de doelstellingen tot ontsluiting en verbeteren van de toegankelijkheid van de groendomeinen wil het ANB de op dit vlak achterstallige inrichting van de voorbijgane jaren verworven terreinen fasegewijs wegwerken. Veelal worden terreinen verworven (vb. militaire domeinen, privé-eigendommen) die niet waren ingericht om diverse vormen van recreatie en toegankelijkheid (vb. bosexploitanten) op te vangen.

Om kwalitatieve publieke domeinen te kunnen aanbieden is het noodzakelijk dat deze voorzien zijn van de nodige infrastructuur, zoals kleinschalige parkings, wandel – en fietspaden, exploitatiewegen, en andere recreatieve voorzienigheden (vb. speelzones). Zeker de intensief benutte terreinen (vb. nieuw aangelegde stadsbossen) dienen voldoende ingericht te worden om de recreatiedruk zonder conflicten op te vangen. Ook de eerste inrichting van de nieuw verworven terreinen dient tijdig te gebeuren, zoals o.m. de beplanting en andere werken, zoals waterpartijen, natuurwerken, ...

De investeringsuitgaven hebben betrekking op de oprichting van nieuwe constructies of inrichtingen in de domeinen die eigendom zijn van het Agentschap voor Natuur en Bos, inclusief de eerste inrichtingswerken die noodzakelijk het voorwerp uitmaken van een goedgekeurd beheerplan en van natuurinrichtingsprojecten, lokale grondenbanken, landinrichtingsprojecten en ruilverkavelingen.

Zij omvatten tevens uitgaven die het gevolg zijn van de participaties en internationale projecten waaronder de LIFE-projecten.

De basisallocaties LD7003BC EN LD7005BC werden samengevoegd. Door de nieuwe structuur van ANB, waarbij de beheerregio's zowel investeringen in bos als natuurgebieden uitvoeren, is het zinloos de investeringsprojecten nog afzonderlijk op te delen.

In 2008 werd op de basisallocatie LD7005BC een bedrag van 6.000 k.euro eenmalig toegekend in GVK en GOK voor de uitvoering van het Sigmaproject. Dit krediet wordt opnieuw uit de basis gehaald. Hiernaast wordt 525 k.euro GVK (en 300 k.euro GOK) overgeheveld vanuit de basisallocatie LD5320BC.

Begrotingsartikel 70.05BC – Uitgaven in verband met de verwerving en het beheer van het patrimonium onder de bevoegdheid van het Agentschap voor Natuur en Bos (partim Natuur), met inbegrip van de investeringsuitgaven met betrekking tot de bijhorende inrichtingen en constructies (EU cofinanciering).

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	17.294	0
GOK	16.545	0

De kredieten voor deze basisallocatie werden samengevoegd met BA LD7003BC

DEEL 2C MINAFONDS: PARTIM OVAM

HOOFDSTUK 1: BELEIDSPRIORITEITEN

A. Strategische doelstellingen

A.1. Koppeling met het MINA-plan

- De sanering van de urgente historische bodemverontreinigingen is vóór 2021 aangevat.
- Alle historische bodemverontreinigingen, die een ernstige bedreiging vormen, worden vóór 2036 gesaneerd.
- De afvalproductie en de hieraan verbonden milieudruk is teruggedrongen tot een niet te vermijden minimum.

A.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

Strategische doelstellingen in verband met afvalstoffenbeheer

- SD1: De productie van afval en hiermee verbonden milieudruk mag minstens niet meer toenemen t.o.v. 2000
- SD2: Grondstoffen en energie op milieuverantwoorde wijze vervangen door afvalstoffen
- SD3: De hoeveelheid afvalstoffen voor eindverwerking moet minimaal zijn
- SD4: De effectiviteit van het afvalstoffenbeleid verder verhogen

Strategische doelstellingen in verband met materialenbeheer

- SD1: De OVAM draagt bij tot een hoger aantal Vlaamse bedrijven die eco-efficiënt produceren en tot de toename van het aandeel milieuvriendelijke producten en diensten in de totale consumptie
- SD2: De OVAM draagt bij tot de introductie van duurzaam materialenbeheer in milieubeleid en in andere beleidsdomeinen, en bij belanghebbenden

Strategische doelstellingen in verband met bodemsanering

- SD1: Het verder stimuleren van de bodemsanering in functie van maatschappelijke en milieu prioriteiten
- SD2: Het ambthalfve verder realiseren van de bodemsanering
- SD3: Bodemsanering wordt gekaderd in duurzame ontwikkeling
- SD4: Effectieve sanering door prioriteitsstelling met voorrang aan het verwijderen van risico's
- SD5: Verder optimaliseren van de bodemsanering
- SD6: Realiseren van een meer billijke verdeling van de saneringslast
- SD7: Beheer van bodemverontreiniging

Strategische doelstellingen in verband met bovengewestelijk beleid

- SD1: Het draagvlak van het Vlaams afvalstoffenbeleid, het beleid inzake materialenbeheer en het bodemsaneringsbeleid vergroten door het sterker te profileren op bovengewestelijk-, Europees- en internationaal niveau

B. Operationele doelstellingen

B.1. Koppeling met het MINA-plan

Voor de operationele doelstellingen en de jaarlijkse opvolging daarvan via indicatoren wordt verwezen naar het Milieujaarprogramma 2009, dat integraal deel uitmaakt van deze Memorie van toelichting.

B.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

Post (oud/nieuw)	Operationele doelstelling (ontwerp) beheersovereenkomst
361B3003/LC3003B	Organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met bodemsanering SD 6/OD 1.2. Bijdragen tot de ontwikkeling en opstart fonds droogkuis.
361B3121/LC3121B	Organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met afvalstoffenbeheer SD 4/OD 2.11. Door bij te dragen aan de financiering van de ophaling en verwerking van dierenkrenten, de risico's voor de volksgezondheid voorkomen, inherent aan die afvalstoffen.
361B3311/LC3311B	Organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met materialenbeheer SD 1/OD 2.2. Via het behandelen van subsidieaanvragen van erkende kringloopcentra de werking van deze centra verder professionaliseren met het oog op productthergebruik.
361B4144/LC4144B	Organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met bodemsanering SD 1/OD 1.1. Het voorbereiden, opvolgen en bijsturen van bedrijfsspecifieke overeenkomsten. SD 1/OD 2.1. Het tijdig afleveren van bodemattesten bij overdracht teneinde overdrachtprocedures niet te vertragen. SD 1/OD 2.2. Het tijdig en kwaliteitsvol beoordelen van binnengekomen oriënterende bodemonderzoeken. SD 1/OD 2.3. Het helpen realiseren van de bodemonderzoeken op de risicogronden. SD 1/OD 2.4. Het helpen realiseren van de beschrijvende bodemonderzoeken. SD 1/OD 2.5. Het faciliteren van overdrachtdossiers met saneringsplicht. SD 3/OD 1.1. Verder uitwerken en implementeren van scenario integratie bodemsanering in ontwikkeling van verontreinigde brownfields. SD 3/OD 1.2. Verder uitwerken en implementeren van integrale aanpak potentieel

	verontreinigde woonzones.
	SD 3/OD 1.3. Alternatieve werkwijzen aanwenden om haar ambtshalve optreden inzake bodemsanering op een efficiëntere wijze te integreren in projecten met een ruimere maatschappelijke meerwaarde.
	SD 3/OD 2.1. In afwachting van het opmaken van het geoptimaliseerd scenario, worden brownfields, woonzones en complexe verontreinigingen in functie van prioriteit via proefscenario's en samenwerkingsovereenkomsten aangepakt.
	SD 4/OD 1.1. Het uitwerken van een scenario voor de optimalisering van de toepassing van veiligheidsmaatregelen bij bodemverontreiniging.
	SD 4/OD 1.2. Het verder verfijnen van criteria voor prioriteitstelling voor bodemsanering.
	SD 5/OD 1.1. Mistral-project – Omschakeling en schaalvergroting van databank.
	SD 5/OD 1.2. Uitvoerbaar maken van het nieuwe decreet via Vlarebo.
	SD 5/OD 1.3. Voorbereiding scenario voor de procesoptimalisatie van ambtshalve bodemsanering door de introductie van innovatief aanbesteden.
	SD 5/OD 2.1. Procesoptimalisatie ambtshalve bodemsanering.
	SD 6/OD 1.1. Bijdragen tot de oprichting fonds gasolietanks.
	SD 6/OD 1.2. Bijdragen tot de ontwikkeling en opstart fonds droogkuis.
	SD 6/OD 1.3. Verfijnen van het systeem van de saneringsplicht.
	SD 6/OD 2.1. Bijdragen aan het samenwerkingsakkoord tankstations.
	SD 6/OD 2.2. Opstart van sectorfondsen faciliteren.
	SD 7/OD 1.1. Uitwerken instrumentarium voor duurzaam en verantwoord beheer van bodemverontreiniging.
	SD 7/OD 2.1. Uitvoeren grondverzetregeling.
	Organisatie-doelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met bovengewestelijk beleid.
	SD 1/OD 1.1. Bijdragen aan de Vlaamse standpuntbepaling tot de Europese Bodemstrategie en Kaderrichtlijn Bodem.
	SD 1/OD 2.1. Opvolgen van bovengewestelijke, Europese en internationale dossiers inzake afvalstoffenbeleid, materialenbeheer en bodemsaneringsbeleid vanaf de ontwikkeling tot en met de uitvoering, met actieve participatie aan de onderhandelingen.
	SD 1/OD 2.2. Meewerken aan de Intergewestelijke Coördinatie binnen het CCIM, VOIM, Pilotnetwerken, en voor de relevante dossiers een trekkersrol opnemen.
	SD 1/OD 2.3. Internationale uitstraling verhogen door participatie aan internationale initiatieven, zoals TWINNING.
	SD 1/OD 2.4. Rapporteren over de wetgeving en reglementering op Europees en internationaal niveau.
	Organisatie-doelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met bodemsanering
361B4151/LC4151B	SD 1/OD 1.1. Het voorbereiden, opvolgen en bijsturen van bedrijfsspecifieke overeenkomsten.
	Organisatie-doelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met afvalstoffenbeheer.
361B4172/LC4172B	SD 1/OD 1.2. De milieudruk verlagen door de producentenverantwoordelijkheid in de praktijk toe te passen via de implementatie van de aanvaardingsplicht en de terugnameplicht, en waar nodig de ontwikkeling van nieuwe instrumenten.
	SD 1/OD 2.1. Opvolgen, (laten) uitvoeren en bewaken van uitvoeringsplannen.
	SD 1/OD 2.2. Via adviezen inzake milieuvergunningaanvragen (inclusief beroepen) bijdragen aan milieuvriendelijke productie
	SD 2/OD 1.1. Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een geïntegreerde beleidsvisie rond biomassa en de impact van de OVAM op het beleid ter zake verhogen (materiaalrecyclage vs energiewinning).
	SD 2/OD 1.2. Afzetmarkt voor gerecycleerde materialen vergroten.
	SD 2/OD 2.1. Via het verlenen van gebruikscertificaten voor secundaire grondstoffen het milieuverantwoord gebruik ervan mogelijk maken.

SD 2/OD 2.2. Via adviezen over groene stroomcertificaten de opwekking van elektriciteit uit biomassa-afvalstoffen die niet in aanmerking komen voor materiaalrecyclage stimuleren.
SD 2/OD 2.3. De milieuhygiënische kwaliteit van secundaire grondstoffen bewaken en het milieuverantwoord gebruik ervan promoten, zowel bij het bedrijfsleven als bij andere overheden.
SD 3/OD 1.2. Onderzoek naar mogelijkheden van ombouw van systeem van milieuheffingen naar emissieheffingen.
SD 3/OD 2.1. Door het effectief en efficiënt innen van de milieuheffingen en de controles te richten naar niet-aangevers de ontduiking verminderen.
SD 3/OD 2.2. Via de inzet van de geschikte instrumentenmix (inclusief afbouw stortafwijkingen) een vermindering van de hoeveelheid te storten brandbaar afval realiseren.
SD 4/OD 1.1. Vereenvoudigen en toegankelijker maken van de afvalwetgeving.
SD 4/OD 1.2. Uitvoeren van het project rond zwerfvuil en sluikstorten.
SD 4/OD 1.3. Optimaliseren van de selectieve inzameling bij gezinnen en bij bedrijven.
SD 4/OD 2.1. Geïntegreerde samenwerkingsovereenkomsten uitvoeren met de lokale besturen, deel afval & materialen, onder coördinatie van het departement LNE.
SD 4/OD 2.2. Optimaliseren van de handhaving door een performante informatie-uitwisseling met het netwerk van toezichthoudende diensten, in het bijzonder met de Milieu-inspectie, de politiediensten, parketten en federale overheidsdiensten.
SD 4/OD 2.6. Via het erkennen van overbrengers en het registreren van vervoerders een correct beeld vormen van de sector; door erkenningen te schorsen of in te trekken malafide actoren van de reguliere markt halen.
SD 4/OD 2.7. Via het behandelen van de aanvragen tot in- en uitvoer grensoverschrijdende afvaltrafieken voorkomen die niet conform zijn met de afvalwetgeving of ingaan tegen het afvalstoffenbeleid.
SD 4/OD 2.9. Tijdige en correcte omzetting van Europese richtlijnen en internationale verdragen, correct naleven van Europese verordeningen en zoveel mogelijk anticiperen op Europese en internationale regelgeving en beleidsontwikkeling.
SD 4/OD 2.10. Via het verzamelen, beoordelen en verwerken van gegevens, een correct beeld vormen van afvalstoffen en stoffenkringlopen, de voor het beleid relevante indicatoren ontwikkelen, en op basis daarvan modellen en scenario's ontwerpen en opvolgen.
SD 4/OD 2.12. Via het erkennen van ophalers en verwerkers van dierlijke bijproducten een correct beeld vormen van de sector; door erkenningen te schorsen of in te trekken malafide actoren van de reguliere markt halen.
SD 4/OD 2.13. Via het erkennen van laboratoria en het opvolgen van de kwaliteit van hun analyses betrouwbare gegevens over de samenstelling en het gedrag van afvalstoffen laten genereren.
SD 4/OD 2.14. Via het opvolgen van havenafvalbeheersplannen en het behandelen van aanvragen voor vrijstelling van of verminderde bijdrage bij afgifte van scheepsafvalstoffen, de legale afgifte en verwerking van scheepsafvalstoffen stimuleren en er op toezien.
SD 4/OD 2.15. Via het erkennen van centra voor de depollutie en vernietiging van afgedankte voertuigen en het toezien op de werking, een regulier circuit creëren en instandhouden voor de legale verwerking van voertuigwrakken; door erkenningen te schorsen of in te trekken malafide actoren van de reguliere markt halen.
Organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met materialenbeheer
SD 1/OD 1.1. De beleidsinstrumenten, waar de OVAM impact op heeft, heroriënteren met het oog op eco-efficiëntere productieprocessen.
SD 1/OD 1.2. De beleidsinstrumenten, waar de OVAM impact op heeft, heroriënteren met het oog op milieuverantwoorde consumptie.
SD 1/OD 2.1. Continu sensibiliseren en stimuleren van bedrijfsintermediairs, bedrijven en intermediairs in relatie tot de burger.
SD 1/OD 2.3. Stimuleren van eco-efficiëntie via subsidiëring.

	SD 2/OD 1.1. Inbedden van het concept duurzaam materialenbeheer in externe producten, processen, stromen of projecten.
	SD 2/OD 1.2. Initiëren en onderhouden van een transitieproces duurzaam materialenbeheer.
	SD 2/OD 1.3. Verwerven van inzichten in de milieu-impacten van materiaalstromen.
	SD 2/OD 2.1. Optimaliseren kennisuitwisseling rond duurzaam materialenbeheer ten behoeve van het vernieuwingsnetwerk.
	Organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met bovengewestelijk beleid.
	SD 1/OD 2.1. Opvolgen van bovengewestelijke, Europese en internationale dossiers inzake afvalstoffenbeleid, materialenbeheer en bodemsaneringsbeleid vanaf de ontwikkeling tot en met de uitvoering, met actieve participatie aan de onderhandelingen.
	SD 1/OD 2.2. Meewerken aan de Intergewestelijke Coördinatie binnen het CCIM, VOIM, Pilotnetwerken, en voor de relevante dossiers een trekkersrol opnemen.
	SD 1/OD 2.3. Internationale uitstraling verhogen door participatie aan internationale initiatieven, zoals TWINNING.
	SD 1/OD 2.4. Rapporteren over de wetgeving en reglementering op Europees en internationaal niveau.
361B4321/LC4321B	Organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met afvalstoffenbeheer.
	SD 4/OD 2.8. Via het behandelen van subsidieaanvragen de lokale investeringen in infrastructuur en aankopen maximaal laten aansluiten bij de doelstellingen van het afvalstoffen- en materialenbeleid.
361B6147/LC6147B	Organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met bodemsanering
	SD 2/OD 1.1. Ambtshalve bodemsanering op terreinen waar zich geen saneringsplichtige bevindt wordt gerealiseerd via een geïntegreerde aanpak.
	SD 2/OD 2.1. Het realiseren van de ambtshalve bodemsanering op terreinen waar zich geen saneringsplichtige bevindt in functie van maatschappelijke en milieuprioriteiten.
	SD 4/OD 1.3. De verwijdering van risico's die verband houden met de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in woongebied.
	SD 4/OD 2.1. De OVAM geeft absolute prioriteit in haar optreden aan het zo snel mogelijk opheffen van de acute risico's bij verontreiniging.
	SD 6/OD 2.2. Opstart van sectorfondsen faciliteren.
	Organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met afvalstoffenbeheer.
	SD 4/OD 2.3. Ambtshalve tussenkomsten optimaliseren.
	SD 4/OD 2.5. Bijdragen aan het asbestactieplan.
361B6147/LC6147B	Organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met bodemsanering
	SD 1/OD 1.1. Het voorbereiden, opvolgen en bijsturen van bedrijfsspecifieke overeenkomsten.
361B6326/LC6326B	Organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met afvalstoffenbeheer.
	SD 4/OD 1.2. Uitvoeren van het project rond zwerfvuil en sluikstorten.
	SD 4/OD 2.8. Via het behandelen van subsidieaanvragen de lokale investeringen in infrastructuur en aankopen maximaal laten aansluiten bij de doelstellingen van het afvalstoffen- en materialenbeleid.

C. Instrumenten

C.1. Koppeling met het MINA-plan

Post	Maatregel
361B3003 /LC3003BC	Opvolgen van vrijwillige en verplichte bodemsanering
361B3121 /LC3121BC	Toepasbaarheid afvalstoffenbeleid optimaliseren
361B3133 /LC3133BC	Milieugerichte product- en productieontwikkeling door de industrie
361B3133 /LC3133BC	Onderzoek naar afvalkost en economische voordelen van afvalpreventie
361B4144 /LC4144BC	Communicatiestrategie uitwerken
361B4144 /LC4144BC	Financiering bodemsanering
361B4144 /LC4144BC	Geïntegreerde aanpak bodemsanering ontwikkelen: brownfields
361B4144 /LC4144BC	Geïntegreerde aanpak bodemsanering ontwikkelen: woonzones
361B4144 /LC4144BC	Handhaving bodemverontreiniging
361B4144 /LC4144BC	Kenniscentrum bodem
361B4144 /LC4144BC	Opvolgen van vrijwillige en verplichte bodemsanering
361B4144 /LC4144BC	Uitvoeren ambtshalve bodemsanering
361B4144 /LC4144BC	Verfijning van de wetgeving
361B4151 /LC4151BC	Opvolgen van vrijwillige en verplichte bodemsanering
361B4172 /LC4172BC	Aanbod aan wegwerpverpakkingen reduceren en hergebruik stimuleren
361B4172 /LC4172BC	Actieprogramma scheepvaartafvalstoffen
361B4172 /LC4172BC	Afzetmarkt voor gerecycleerde materialen vergroten
361B4172 /LC4172BC	Bewustwording en gedragsverandering van de doelgroepen stimuleren
361B4172 /LC4172BC	Doelstellingen voor recuperatie/terugwinning van energie vastleggen
361B4172 /LC4172BC	Draagvlak afvalstoffenbeleid vergroten
361B4172 /LC4172BC	Gericht onderzoek en kennisopbouw
361B4172 /LC4172BC	Hergebruik van producten bevorderen
361B4172 /LC4172BC	Implementatie verordening dierlijke bijproducten
361B4172 /LC4172BC	Interne recuperatie en terugname voor hergebruik stimuleren
361B4172 /LC4172BC	Kwaliteit van de geselecteerde hoogcalorische afvalstromen verbeteren
361B4172 /LC4172BC	Milieubewustwording en gedragswijziging (ecoconsumptie) stimuleren
361B4172 /LC4172BC	Milieugerichte product- en productieontwikkeling door de industrie
361B4172 /LC4172BC	Mogelijkheden van co-verbranden van hoogcalorisch afval nagaan
361B4172 /LC4172BC	Onderzoek naar afvalkost en economische voordelen van afvalpreventie
361B4172 /LC4172BC	Productie van de belangrijkste bedrijfsafvalstoffen in kaart brengen
361B4172 /LC4172BC	Stort- en verbrandingscapaciteit planmatig aanpakken
361B4172 /LC4172BC	Stort- en verbrandingsverboden strikt toepassen
361B4172 /LC4172BC	Thuiscomposteren bevorderen
361B4172 /LC4172BC	Toepasbaarheid afvalstoffenbeleid optimaliseren
361B4172 /LC4172BC	Verbrandingscapaciteit met hoog energierendement stimuleren en ontwikkelen
361B4172 /LC4172BC	Verhogen van de verwevenheid met andere functies (bos)
361B4321 /LC4321BC	Aanbod aan wegwerpverpakkingen reduceren en hergebruik stimuleren
361B4321 /LC4321BC	Hergebruik van producten bevorderen
361B4321 /LC4321BC	Thuiscomposteren bevorderen
361B6147 /LC6147BC	Geïntegreerde aanpak bodemsanering ontwikkelen: brownfields
361B6147 /LC6147BC	Toepasbaarheid afvalstoffenbeleid optimaliseren
361B6147 /LC6147BC	Uitvoeren ambtshalve bodemsanering
361B6148 /LC6148BC	Opvolgen van vrijwillige en verplichte bodemsanering
361B6301 /LC6301BC	Geïntegreerde aanpak bodemsanering ontwikkelen: woonzones
361B6326 /LC6326BC	Milieubewustwording en gedragswijziging (ecoconsumptie) stimuleren

C.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

Wat betreft de instrumenten die door het agentschap gebruikt worden om de onder punt A en B opgesomde doelstellingen in te vullen, wordt verwezen naar de beheersovereenkomst (zoals deze door de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Energie werd ondertekend). De opvolging van de inzet van deze instrumenten zal gebeuren via de jaarlijkse ondernemingsplannen.

D. Prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Dit onderdeel wordt bij operationele doelstellingen (punt B) behandeld.

HOOFDSTUK 2: TOELICHTINGEN PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1 Ontvangsten

Artikel 36.70B – Ontvangsten in toepassing van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen.

IVA OVAM

	2008 (raming 2 ^{de} BC)	2009 (raming)
AO	55.770	48.000

Betreft hier de verwachte ontvangsten in het kader van de milieuheffingen. Vermindering van de ontvangsten rekening houdend met de effectieve inkomsten 2007 en de vermindering van de totale hoeveelheid te storten brandbaar afval door de inspanningen van preventie, milieuverantwoorde consumptie, producthergebruik en selectieve inzameling.

Artikel 36.72B – Ontvangsten in het kader van het samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval.

IVA OVAM

	2008 (raming 2 ^{de} BC)	2009 (raming)
AO	0	3.059

In het ontwerp van samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval wordt een nieuwe heffing voorzien (artikel 13, §1, 12°) die tot doel heeft om een deel van de kosten voor het beheer van huishoudelijk verpakkingsafval die nog bij de gemeenschap berusten, op de verpakkingsverantwoordelijken te verhalen.

De heffing wordt uitgedrukt als een bijdrage van 50 eurocent (geïndexeerd) per inwoner per jaar. Op jaarbasis levert dit de volgende gelden op:

- Vlaanderen: 3.058.720,00 EUR;
- Wallonië: 1.717.939,50 EUR;
- Brussel: 515.607,50 EUR;
- Totaal: 5.292.267,00 EUR.

Via de heffing dragen de erkende organismen voor huishoudelijk verpakkingsafval (momenteel alleen FOST Plus) bij tot de financiering van het beleid van de gewesten inzake de preventie en het beheer van verpakkingsafval.

2.2.2 Uitgaven**Begrotingsartikel 30.03BC – Overdracht financiële fondsen bodemsanering .**

IVA OVAM

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	816	1.233
GOK	816	1.233

De uitgaven hebben betrekking op de werking van een saneringsfonds voor de droogkuissector. Dit fonds heeft als doel om bodemverontreiniging te voorkomen, evenals het begeleiden en stimuleren van de sanering van bodemverontreiniging binnen de droogkuissector. Het Ministerieel besluit van 30 november 2007 betreffende de goedkeuring van het subsidiëringsprogramma voor de periode van 2008 tot en met 2012 van VLABOTEX vzw voorziet voor 2009 een subsidie van 1.232.507 EUR.

Begrotingsartikel 31.21BC – 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) .

IVA OVAM

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	8.490	8.490
GOK	8.422	8.466

Financiële tussenkomst voor de financiering van de ophaling en verwerking van dierlijk afval.

De benodigde kredieten hangen af van de hoeveelheid opgehaalde krenge en de verwerkingskost. Uitgangspunt voor het gebudgetteerde bedrag is een tussenkomst van 50% door de overheid voor de bijdrageplichtigen en 100 % voor de niet-bijdrageplichtigen. Het ordonnanceringskrediet bedraagt ¼ van het vastleggingskrediet bijdrageplichtigen van 2008 vermeerderd met ¾ van het vastleggingskrediet van 2008 bijdrageplichtigen en de uitbetaling van de niet-bijdrageplichtigen in het jaar zelf.

Begrotingsartikel 31.33BC – Subsidies in verband met het Presti-programma en andere projecten voor milieutechnologie en bedrijfsinterne milieuzorg.

IVA OVAM

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	0	0
GOK	420	0

In 2009 zijn er geen middelen (GVK en GOK) meer nodig voor het PRESTI 5 programma.

Begrotingsartikel 33.11BC – Subsidies aan erkende kringloopcentra.

IVA OVAM

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	936	936
GOK	936	936

De subsidie per kringloopcentra wordt berekend op basis van het aantal kilo hergebruikte goederen en houdt rekening met de grootte en het aantal inwoners dat in het verzorgingsgebied van elk kringloopcentrum ligt. Geen wijzigingen t.o.v. 2008.

Begrotingsartikel 41.44BC – Uitgaven in toepassing van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering (o.a. sensibilisering, studies en onderzoeken – bodem, locatiegebonden onderzoeken, register, kadaster).

IVA OVAM

	2008 ((krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	5.047	4.534
GOK	6.420	5.221

Middelen voor verschillende uitgaven in het kader van het Bodemsaneringsdecreet, bijvoorbeeld : specifieke werkingskosten bodem (geschillen, honoraria e.d.), werkingskosten saneringen en attestering (o.m. controle en second opinion van bodemonderzoeken), ambtshalve beschrijvende bodemonderzoeken, algemene studies en onderzoeken bodem, sensibilisering en informatievoorziening bodem en gemeentelijke bodemonderzoeken.

Het vastleggings- en ordonnanceringskrediet daalt netto t.o.v. de kredieten 2de begrotingscontrole 2008 omdat enerzijds alle middelen in het kader van het jaarcontract VITO op een apart begrotingsartikel (LC4150B) werden toegewezen (-893 k.euro).

Anderzijds werden extra middelen (380 k.euro) voorzien om het protocol betreffende de uitvoering van oriënterend bodemonderzoek in het kader van een faillissement met risicogronden gelegen in het Vlaamse Gewest te financieren. In 2009 worden nog achterstellen m.b.t. vastleggingen van 2007 en vroeger m.b.t. oriënterende en beschrijvende onderzoeken uitbetaald zodat het ordonnanceringskrediet groter is dan het vastleggingskrediet.

Begrotingsartikel 41.51BC – Uitgaven in het kader van de convenant met Umicore (werkingsdotatie BBF).

IVA OVAM

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	325	250
GOK	508	508

Op 23 april 2004 hechte de Vlaamse regering haar goedkeuring aan het ontwerp van addendum I ter uitvoering van de “Geïntegreerde uitgangspunten met betrekking tot de bodemsanering van de in het Vlaamse Gewest gelegen Union Miniere Vestigingen” d.d. 27 november 1997, en aan de bijbehorende bijlage 1. De Vlaamse regering hechte haar goedkeuring aan het voorstel van een 50/50 bijdrage voor de omgeving met een maximum van 15 miljoen euro gespreid over 10 jaar. Betreft krediet voor onderzoeken en communicatie.

Beperkte daling van het vastleggingskrediet als compensatie voor de stijging van de investeringen Umicore (zie begrotingsartikel 6148BC). Het totaal ordonnanceringskrediet wordt voorlopig op het niveau van de begrotingscontrole 2008 gehandhaafd.

Begrotingsartikel 41.72BC – 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).

IVA OVAM

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	5.273	4.915
GOK	5.501	4.915

Via dit artikel worden verschillende uitgaven in het kader van het afvalstoffendecreet gefinancierd : uitgaven voor externe en interne informatieverstrekking (campagnes, beurzen, studiedagen evenementen, handleidingen), geschillen, expertisecosten, analyses, verwerking van afvalmeldingsgegevens bedrijven, studies en onderzoeken/afval algemeen zoals beschreven in TWOL en in het kader van het eco-efficiëntiescanprogramma. Via dit begrotingsartikel wordt eveneens de werking gefinancierd van de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) in het kader van het samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval en de VZW VLACO dat fungeert als een expertcentrum inzake de kwaliteitsopvolging en –controle op de

verwerkingseenheden van organisch-biologisch afval en worden middelen vrijgemaakt voor het project “Zicht op hergebruik” (kringloopcentra).

Het vastleggings- en ordonnanceringskrediet daalt netto t.o.v. de kredieten 2^{de} begrotingcontrole 2008 omdat de middelen in het kader van het jaarcontract VITO op een apart begrotingsartikel (LC4150B) werden toegewezen (358 k.euro). Het ordonnanceringskrediet werd op een zelfde niveau gebracht als het vastleggingskrediet aangezien geen extra GOK's meer nodig zijn voor het eco-efficiëntiescanprogramma.

Begrotingsartikel 43.21BC – Inkomensoverdrachten aan provincies, provinciebedrijven, gemeenten, gemeentebedrijven en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ter ondersteuning van preventie (compostvaten, informatiestands, demoplaatsen compostmeesters, ...) en selectieve inzameling.

IVA OVAM

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	600	600
GOK	628	443

Deze middelen dienen voor de subsidiëring van onder meer compostvaten, compostopstellingen, herbruikbare bakers, projecten i.v.m. duurzame ontwikkeling. Aan lokale overheden wordt financiële steun gegeven voor de uitvoering van het lokale huishoudelijk afvalstoffenbeleid. De procedures voorzien in dit besluit (ontwerp-, toewijzings- en betalingsfase) en het feit dat de betalingsaanvragen ingediend moeten worden door de lokale overheden via de OVAM geven aanleiding tot een gespreide uitbetaling van de subsidies.

Het GVK blijft constant, het GOK wordt aangepast aan de betaalkalender.

Begrotingsartikel 61.47BC – Investeringsuitgaven (o.a. investeringsdotatie aan Bodembeschermingsfonds) 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.

IVA OVAM

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	21.564	22.724
GOK	21.564	22.724

Deel vanuit het MINA-fonds bestemd voor het bodembeschermingsfonds en voor de ambtshalve verwijdering van afvalstoffen en de gemeentelijke verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen.

De stijging van het vastleggingskrediet voor saneringen is in lijn met de gemaakte afspraken in het kader van de meerjarenbegroting. Door de stijging van het vastleggingskrediet stijgt het benodigd ordonnanceringskrediet eveneens en daarenboven is er nog een aanzienlijk encours op deze basisallocatie.

Begrotingsartikel 61.48BC – Uitgaven in het kader van de convenant met Umicore (investeringsdotatie BBF).

IVA OVAM

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	1.150	1.500
GOK	1.324	1.128

Op 23 april 2004 hechte de Vlaamse regering haar goedkeuring aan het ontwerp van addendum I ter uitvoering van de “Geïntegreerde uitgangspunten met betrekking tot de bodemsanering van de in het Vlaamse Gewest gelegen Union Minière Vestigingen” d.d. 27 november 1997, en aan de bijbehorende bijlage 1. De Vlaamse regering hechte haar goedkeuring aan het voorstel van een 50/50 bijdrage voor de omgeving met een maximum van 15 miljoen euro gespreid over 10 jaar. Betreft krediet voor investeringen.

De stijging van het vastleggingskrediet is noodzakelijk voor de grootschalige verwijdering van zinkassen in de Noorderkempen. Niettegenstaande het GVK in 2009 stijgt t.o.v. 2008, is er minder GOK in 2009 nodig aangezien in 2008 encours wordt weggewerkt en de ordonnancerings van nieuwe investeringen in de tijd gespreid zijn.

Begrotingsartikel 63.01BC – Kapitaaloverdrachten aan openbare besturen voor bodemsaneringen in toepassing van het decreet van 22 februari 1995

IVA OVAM

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	0	0
GOK	0	0

Er worden geen kredieten meer voorzien.

Begrotingsartikel 63.26BC – Investeringsubsidies aan provincies, provinciebedrijven, gemeenten, gemeentebedrijven en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 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).

IVA OVAM

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	3.674	6.733
GOK	5.710	6.733

Het verbruik van het vastleggingskrediet en ordonnanceringskrediet is moeilijk in te schatten aangezien dit afhankelijk is van de ingediende dossiers door de gemeentebesturen en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Bij de begrotingscontrole 2009 zullen de benodigde kredieten eventueel worden bijgestuurd rekening houdend met de reële vastleggingen 2008 en bij de OVAM ingediende/aangemelde dossiers.

De stijging van het GVK wordt gefinancierd via de extra middelen in het kader van het ontwerp van samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval (zie ontvangsten : artikel 36.72B).

DEEL 2D MINAFONDS: PARTIM VMM

HOOFDSTUK 1: BELEIDSPRIORITEITEN

A. Strategische doelstellingen

A.1. Koppeling met het MINA-plan

- Bereiken van een goede toestand van de watersystemen. Voor oppervlaktewater betekent dit ten minste een goede ecologische, kwantitatieve en chemische toestand voor gewone oppervlaktewaterlichamen en een goed ecologisch potentieel en goede chemische toestand voor kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen. Voor grondwater betekent dit dat de kwantitatieve en de chemische toestand van de grondwaterlichamen ten minste goed moeten zijn
- Bereiken van een gewenste grondwaterstand en een evenwicht tussen onttrekkingen en aanvulling van grondwater (eventueel toe te voegen omwille van grijswaterprojecten)
- Het zoveel mogelijk behouden en herstellen (tot op nader te bepalen of van toepassing zijnde referentieniveaus) van de natuurlijke werking van watersystemen en van de hydromorfologische structuur (met uitzondering van kunstmatige waterlichamen) en de goede kwantitatieve toestand van oppervlaktewaterlichamen

- Voorkomen van eutrofiëring in oppervlaktewater en grondwater door in heel Vlaanderen de richtwaarde voor het gehalte orthofosfaat (0,17 mg P/l), de norm voor het gehalte orthofosfaat in oppervlaktewater (0,3 mg P/l) en de richtwaarde voor nitraat (5,6 mg N/l = 25 mg nitraat/l in oppervlakte- en grondwater) te halen
- Geïntegreerde milieu-informatie ontsluiten voor specifiek afgelijnde doelgroepen, instellingen en bestuursniveaus
- Streven naar concentraties in het milieu, dichtbij achtergrondwaarden voor natuurlijk voorkomende stoffen en nulbenaderende concentraties voor synthetische stoffen, waarbij in eerste instantie het risico voor mens en milieu tot een aanvaardbaar en zo mogelijk verwaarloosbaar niveau wordt teruggebracht

A.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

Strategische doelstellingen van de VMM zoals opgenomen in de beheersovereenkomst 2008-2010 die worden gefinancierd vanuit het Minafonds

THEMA WATER	
3. uitvoeren van het waterbeleid	
W-UB-3.1	Het correct en tijdig vestigen en innen van de heffingen als sluitstuk van de gedifferentieerde kostentoerekening.
W-UB-5.1	Het opstellen en opvolgen van optimalisatieprogramma's voor bovengemeentelijke waterzuivering, coördinatie en finalisering van de zoneringsplannen en uitvoeringsplannen, instaan voor het opstellen en opvolgen van subsidiëringsprogramma's voor de gemeentelijke riolering met inbegrip van goedkeuring, opvolging en uitbetaling van subsidies gemeentelijke riolering.
W-UB-5.4	Het opvolgen, subsidiëren en adviseren van lokale overheden (polders, gemeenten, provincies, wateringen en exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk) voor het implementeren van het operationeel waterbeheer.
W-UB-7.1	Toe zien op de correcte uitvoering door de waterpartners van de economische en ecologische aspecten van de waterzuivering.

B. Operationele doelstellingen

B.1. Koppeling met het MINA-plan

Voor de operationele doelstellingen en de jaarlijkse opvolging daarvan via indicatoren wordt verwezen naar het Milieujaarprogramma 2009, dat integraal deel uitmaakt van deze Memorie van Toelichting.

B.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

Operationele doelstellingen (output) van de VMM, zoals opgenomen in het ontwerp ondernemingsplan 2009 per artikel of cluster van artikels en met verwijzing naar de bijbehorende strategische doelstelling in de beheersovereenkomst 2008-2010 via de vermelding van de code (zie A2 voor de volledige omschrijving).

LC1221BC: Diverse lopende uitgaven.

LC1274BC: Uitgaven in verband met de grondwaterproblematiek (o.m. het opzetten, het in stand houden en het monitoren van het grondwaterkwaliteitsmeetnet, sensibilisering en maatregelen ter bescherming van het grondwater) (pro memorie).

LC1275BC: 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 (pro memorie).

LC6329BC: Subsidies aan drinkwatermaatschappijen en openbare besturen voor de uitbouw van tweedecircuitwater ter bescherming van het grondwater (pro memorie).

LC7004BC: Diverse kapitaaluitgaven.

Op deze kredieten worden in 2009 geen nieuwe dossiers meer opgestart. Het betreft het afwerken van dossiers die vóór de inwerkingtreding van BBB werden vastgelegd.

LC4150BC: Dotatie aan de Vlaamse Milieumaatschappij voor de terugbetalingen in toepassing van art 35 ter, §6, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, en voor de

betaling van de moratoriumintresten inzake heffing op de waterverontreiniging en de heffing op de winning van grondwater in toepassing van art 418 van het wetboek van inkomstenbelastingen, en de rechtsplegingsvergoeding in toepassing van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat.

Code Strategische doelstelling	OUTPUT 2009
Thema Water	
W-UB-3.1	Correct en tijdig vestigen en innen van de heffing kleinverbruikers Eigen Waterwinners en Baarle-Hertog
W-UB-3.1	Correct en tijdig vestigen en innen van de heffing grootverbruikers op de waterverontreiniging en op de grondwaterwinning

LC6322BC: Subsidies voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties en de aanleg van private waterzuiveringsinstallaties.

LC6323BC: Subsidiëring van de gemeenten voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen (besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002) en de aanvullende bijdrage aan gemeentebesturen voor de aanleg of verbetering van rioleringen volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 1993.

Code Strategische doelstelling	OUTPUT 2009
Thema Water	
W-UB-5.1	de opmaak van de kwartaalprogramma's 2010 voor de subsidiëring van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur rekening houdend met toegenomen budget en aangepaste wetgeving mbt IBA's (ref. 2007: evaluatie van 610 projectaanvragen, ongeveer 226 projecten definitief opgenomen op de goedgekeurde kwartaalprogramma's)
W-UB-5.1	de vastlegging van subsidies en afhandeling van betalingsaanvragen (voorschotten en saldi) voor de subsidiëringdossiers m.b.t. de uitbouw van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur (ref. 2007: 293 betalingsaanvragen afgehandeld)
W-UB-7.1	Toezicht houden op de uitbouw van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur (beoordeling voorontwerpdossiers voor gesubsidieerde projecten) - ref. 2007: 715 behandelde dossiers (nieuwe en aangepaste voorontwerpen) op de ambtelijke commissie

LC6150BC: Dotatie aan de Vlaamse Milieumaatschappij voor de subsidies aan drinkwatermaatschappijen en openbare besturen voor de uitbouw van tweedecircuitwater ter bescherming van het grondwater.

Code Strategische doelstelling	OUTPUT 2009
Thema Water	
W-UB-5.4	Uitbouw van grijswatercircuits verder promoten en subsidiëren

LC4350BC: Algemene werkingstoelage aan openbare waterdistributienetwerken.

LC6103BC: 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).

Code Strategische doelstelling	OUTPUT 2009
Thema Water	
W-UB-7.1	Adviseren van de kwartaalvordering van de nv Aquafin en opvolgen facturatie aan de drinkwatermaatschappijen + controle op de afwezigheid van kruissubsidies
W-UB-7.1	Adviseren van de jaarafsluiting van de nv Aquafin, begrotingsvoorstel en voorstel begrotingscontrole

W-UB-7.1	Toezicht houden op de uitbouw en het beheer van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur via de opvolging van de lopende investerings- en optimalisatieprogramma's
-----------------	---

C. Instrumenten

C.1. Koppeling met het MINA-plan

Post	Maatregel
361B1221 /LC1221BC	forum watersysteemkennis
361B1274 /LC1274BC	grondwatermeetnet
361B4150 /LC4150BC	Verontreiniging van oppervlaktewater
361B4350 /LC4350BC	Realiseren van een zuiveringsgraad van 80%
361B5100 /LC5100BC	Subsidiëringsprogramma's bijsturen
361B6102 /LC6102BC	Realiseren van een zuiveringsgraad van 80%
361B6103 /LC6103BC	Realiseren van een zuiveringsgraad van 80%
361B6150 /LC6150BC	Concreet uitwerken van het gebruik van tweedecircuitwater
361B6322 /LC6322BC	Subsidiëringsprogramma's bijsturen
361B6329 /LC6329BC	Concreet uitwerken van het gebruik van tweedecircuitwater
361B7004 /LC7004BC	Verdroging

C.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

Dit onderdeel wordt bij operationele doelstellingen (punt B) behandeld.

D. Prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Dit onderdeel wordt bij operationele doelstellingen (punt B) behandeld.

HOOFDSTUK 2: TOELICHTINGEN PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1 Ontvangsten

Artikel 36.71B – Ontvangsten in toepassing van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.

IVA VMM

	2008 (raming 2 ^{de} BC)	2009 (raming)
AO	60.298	63.312

De raming van de totale ontvangsten milieuheffing in 2009 (op kasbasis) voor het Minafonds bedraagt 63.311.717 euro:

- heffing kleinverbruikers (gezinnen): 3.122.883 euro
 - heffing grootverbruikers (bedrijven): 60.188.834 euro
 63.311.717 euro

Het inkohieringsstramien voor begrotingsjaar 2009 is gelijklopend met het stramien voor begrotingsjaar 2008. De toename is de resultante van enerzijds een daling van het aantal kleinverbruikers (beperkt tot eigenwaterwinners en drinkwaterabonnees uit Baarle-Hertog) te wijten aan de reorganisatie van de watersector, en anderzijds de verhoging van het eenheidstarief voor rioollozers en oppervlaktewaterlozers.

Artikel 36.77B – Ontvangsten in toepassing van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer.

IVA VMM

	2008 (raming 2 ^{de} BC)	2009 (raming)
AO	22.583	23.256

De geactualiseerde raming van de totale ontvangsten heffing op de winning van grondwater in 2009 (op kasbasis) voor het Minafonds bedraagt 23.255.750 euro.

Het incohieringsstramien voor begrotingsjaar 2009 is gelijklopend met het stramien voor begrotingsjaar 2008. De geringe toename is voornamelijk te wijten aan de indexering van het eenheidstarief.

2.2.2 Uitgaven

Begrotingsartikel 12.20BC – Uitgaven met betrekking tot externe expertise in het kader van de hernegotiatie van de beheersovereenkomst met Aquafin (pro Memorie).

IVA VMM

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	0	0
GOK	0	22

Deze post is nog een restant van de tijd van de Bijzonder Gevolmachtigde. De taken van de Bijzonder Gevolmachtigde zijn per 1 januari 2005 overgenomen door de VMM. Als gevolg hiervan werden ook de budgetten voorzien op het artikel 361B1220 vanaf 2005 opgenomen in de begroting van de VMM.

Indien de hernegotiatie van de beheersovereenkomst met Aquafin bijkomende uitgaven vereist, zal dit opgenomen worden in de begroting van de VMM.

In 2008 zijn geen extra uitgaven voor deze activiteit voorzien. Anderzijds is er de afspraak dat de aandelen van Aquafin in de loop van de komende jaren opnieuw zullen verkocht worden met als gevolg dat de BO zal dienen gewijzigd te worden.

Begrotingsartikel 12.21BC – Diverse lopende uitgaven (pro memorie).

IVA VMM

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	0	0
GOK	62	0

Dit artikel dooft uit ingevolge BBB. Om eventueel resterend encours in de toekomst te kunnen betalen, wordt deze post pro memorie behouden.

Begrotingsartikel 41.50BC – Dotatie aan de VMM voor de terugbetalingen in toepassing van art 35 ter, §6, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, en voor de betaling van de moratoriuminteressen inzake heffing op de waterverontreiniging en de heffing op de winning van grondwater in toepassing van art 418 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en de rechtsplegingsvergoeding in toepassing van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat.

IVA VMM

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	550	550
GOK	550	550

Er zijn geen aanwijsbare redenen dat er meer of minder moratoire intresten of terugbetalingen van sociale vrijstellingen zullen moeten uitbetaald worden in 2009 tegenover 2008.

Onder voorbehoud van zware financiële gevolgen door de afhandeling van belangrijke bezwaren- en procesdossiers wordt het budget 2009 opnieuw op 550.000 euro geraamd.

Begrotingsartikel 61.03BC – 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).

IVA VMM

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	0	0
GOK	2.000	2.000

De overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de afvalwaterzuivering in de Brusselse rand is vervangen door een overeenkomst tussen Aquafin en BMWB. Als gevolg hiervan wordt het aandeel van Vlaanderen in de kosten voor de waterzuivering in de Brusselse rand door BMWB rechtstreeks aan Aquafin gefactureerd en kan de btw op deze kosten grotendeels gerecupereerd worden. Voor activa die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog niet overgedragen zijn aan BMWB, blijft de oorspronkelijke overeenkomst van kracht. Hetzelfde geldt voor de nog lopende rechtszaken. Dit laatste betreft een bedrag van 1,2 miljoen euro.

Begrotingsartikel 61.50BC – Dotatie aan de Vlaamse Milieumaatschappij voor de subsidies aan drinkwatermaatschappijen en openbare besturen voor de uitbouw van tweedecircuitwater ter bescherming van het grondwater.

IVA VMM

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	485	485
GOK	1.052	485

Deze dotatie is de opvolger van het vroegere artikel 361B6329 van het Minafonds. Deze dotatie betreft de uitgaven zoals voorzien in het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan grijswaterleveranciers voor de uitbouw van grijswatercircuits ter bescherming van de kwetsbare watervoerende lagen. Er wordt jaarlijks een subsidieprogramma opgesteld.

De kredieten 2009 zijn nodig om het lopende pilootproject verder te kunnen subsidiëren.

Begrotingsartikel 63.22BC – Subsidies voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen en kleinschalige waterzuiveringsinstallaties ;

IVA VMM

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	91.750	116.242
GOK	65.000	64.492

In 2009 versterkt Vlaanderen via de Optimalisatie- en Subsidiëringsprogramma's de investering in de optimalisatie en renovatie van de bovengemeentelijke en gemeentelijke saneringsinfrastructuur.

Teneinde uitvoering te geven aan de visie inzake collectieve inzameling van het afvalwater, zoals vorm gegeven in de zoneringsplannen, worden de inspanningen inzake subsidiëring van de uitbouw van het gemeentelijk rioleringsnet in 2009 verder opgedreven, vandaar de significante stijging (ongeveer 25 miljoen euro) van het voorziene vastleggingskrediet en dit in afstemming op de ambitieuze subsidiëringsprogramma's voor gemeentelijke rioleringen.

Naar aanleiding van de wijziging van het subsidiebesluit met het oog op het creëren van de mogelijkheid tot het subsidiëren van de bouw van individuele waterzuiveringinstallaties door de gemeenten of rioolbeheerders zal een deel van het beschikbare VK en OK hiervoor moeten aangewend worden. Uitgaand van de voorgaande jaren waarbij de IBA's werden gesubsidieerd via de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten en het gewest, gaan we uit van een duizendtal installaties die zullen moeten gesubsidieerd worden. Dit houdt een VK en OK in van ongeveer 2,25 miljoen euro.

De afhankelijkheid van de initiatieven van een zeer groot aantal gemeenten en nieuwe rioleringsinstanties maakt een correcte inschatting van het vereiste OK moeilijk.

Het ordonnanceringskrediet voor 2009 werd op hetzelfde niveau gehandhaafd als dat van 2008, gelet op de doorlooptijd van de projecten en afgaand op de betalingsritmes van de voorgaande jaren. Ook werd rekening gehouden met het feit dat bij overname van dossiers door btw-plichtige instanties geen btw meer vervat zit in de uit te betalen subsidies.

Daarnaast wordt op dit artikel 508.000 euro gecompenseerd voor de uitvoering van het milieuschade- en milieuhandhavingsdecreet.

Begrotingsartikel 63.23BC – Subsidiëring van de gemeenten voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen (besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002) en de aanvullende bijdrage aan gemeentebesturen voor de aanleg of verbetering van rioleringen volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 1993.

IVA VMM

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	0	0
GOK	7.500	7.500

In 2003 werd bij uitzonderingsmaatregel eenmalig 30 miljoen euro vastgelegd voor subsidiedossiers ressorterend onder het subsidiebesluit van de Vlaamse Regering van 1/02/2002, op de algemene uitgavenbegroting. Omwille van het feit dat het een uitzonderingsmaatregel, noodzakelijk voor het wegwerken van de achterstand in vastlegging van de subsidies voor de goedgekeurde dossiers, betrof, werd geen nieuw GVK gevraagd voor de daaropvolgende jaren en bijgevolg evenmin voor 2009. Rekening houdend met de betalingsritmes van de afgelopen jaren werd berekend hoeveel GOK vermoedelijk zal noodzakelijk zijn voor 2009. Aangezien het effectief aanwenden van het beschikbare budget vooral afhankelijk is van het uitvoeringsritme dat de verschillende gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden behalen, wordt voorzichtigheidshalve hetzelfde bedrag voorzien als in 2009.

Begrotingsartikel 70.04BC – Diverse kapitaaluitgaven.

IVA VMM

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	50	0
GOK	500	0

Als gevolg van BBB werden deze uitgaven geleidelijk overgeheveld naar de dotatie aan VMM, BA 61.47B van programma LC. In 2009 gaat het over 50.000 euro GVK en 500.000 euro GOK. Om eventueel resterend encours in de toekomst te kunnen betalen, wordt deze post pro memorie behouden.

DEEL 2E MINAFONDS: PARTIM VLM**HOOFDSTUK 1: BELEIDSPRIORITEITEN****A. Strategische doelstellingen****A.1. Koppeling met het MINA-plan**

- Voorkomen van eutrofiëring in oppervlakte- en grondwater door in heel Vlaanderen de richtwaarde voor het gehalte orthofosfaat in grondwater (0,17 mg P/l), de norm voor het gehalte orthofosfaat in oppervlaktewater (0,3 mg P/l) en de richtwaarde voor nitraat (5,6 mg N/l = 25 mg nitraat/l in oppervlakte- en grondwater) te halen. Gebiedsgericht is er geen achteruitgang van de kwaliteit in vergelijking met 1992
- Voor het compartiment bodem wordt gestreefd naar een overschot op de bodembalans van 35 kg N/ha.
- Optimaliseren van de ecologische samenhang van terrestrische en aquatische biotopen in functie van het instandhouden, ontwikkelen of herstellen van leefbare (meta)populaties voor zoveel mogelijk doelsoorten
- Het verlies van de biodiversiteit, met inbegrip van de genetische diversiteit, stopzetten door instandhouding, ontwikkeling en herstel van de natuur en het natuurlijk milieu en door het duurzaam gebruik van ecosystemen en soorten
- Versterken en verbeteren van de milieukwaliteit en ruimtelijke kwaliteit in de beoogde gebieden door een gedifferentieerde aanpak van milieuproblemen en maatwerk op niveau van het gebied.

A.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

De doelstellingen in de nog niet goedgekeurde beheersovereenkomst zijn de volgende:

SOD_1	De VLM zet op Vlaams niveau het plattelandsbeleid op de sporen en blijft het inspireren.
SOD_2	De VLM draagt bij tot het oordeelkundig gebruik en de bescherming van de bodem
SOD_3	Via beheersovereenkomsten stimuleert de VLM de grondgebruikers tot een duurzaam beheer van de open ruimte.
SOD_4	Alle Vlaamse beleidsdomeinen, provincies, gemeenten en alsook private grondgebruikers vragen de VLM als partner voor de inrichting en de ontwikkeling van de open ruimte
SOD_5	De VLM biedt oplossingen voor belangrijke vraagstukken bij initiatieven met impact op de open ruimte
SOD_6	De VLM is de draaischijf van informatie over gronden en van grondmobiliteit in het buitengebied
SOD_7	De VLM draagt bij tot het halen van de milieudoelstellingen van de nitraatrichtlijn. Ze doet dat enerzijds door de landbouwers via actieve begeleiding aan te zetten tot een duurzame landbouw en anderzijds door toe te zien op de correcte naleving van de mestwetgeving

B. Operationele doelstellingen**B.1. Koppeling met het MINA-plan**

Voor de operationele doelstellingen en de jaarlijkse opvolging daarvan via indicatoren wordt verwezen naar het Milieujaarprogramma 2009, dat integraal deel uitmaakt van deze Memorie van Toelichting.

B.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

De begrotingsposten tussen haakjes verwijzen naar middelen die bij het Minafonds worden vastgelegd, maar die door de VLM geheel of gedeeltelijk worden aangewend voor de uitvoering van haar doelstellingen.

SOD SOP/OOP	Tekst	Begroting
SOD1OOD4	De VLM stimuleert en ondersteunt partners (doelgroepen, overheden, etc. ...) naar samenwerking en visievorming rond plattelandsbeleid en uitwerking concrete plattelandsinitiatieven. De VLM participeert in proeftuinen plattelandsbeleid (bv. De Meroode)	LC3348BC, LC4348BC
SOD1OOD6	Als beheersdienst voor geïntegreerd plattelandsbeleid in het kader van PDPO werken volgens Vlaamse en Europese regelgeving	LC3347BC, LC4347BC

SOD1SOP2	Actief inspelen op opportuniteiten bij het uitbouwen van de internationale samenwerking in de volgende domeinen: - opvolgen van het Europees beleid; Europese cofinanciering van inrichtings- en plattelandsmaatregelen; - uitwisseling van expertise; - advisering; Dit betreft alle inhoudelijke thema's waarvoor de VLM ten gevolge van de beheerovereenkomst verantwoordelijk is. Zij worden veruitwendigd in een actieve participatie in Europese netwerken.	LC3347BC, LC4347BC
SOD2OOD2	Erosie brongericht bestrijden en symptomen tegengaan met beheersovereenkomsten	LC3348BC, LC4348BC
SOD3OOD1	De werking als beheersdienst voor beheersovereenkomsten gebeurt volgens Vlaamse en Europese regelgeving	LC4143BC
SOD4OOD1	Door een snelle en vraaggestuurde inrichting en grondmobiliteit de kwaliteit van het buitengebied versterken	(LD7003BC), (LD7005BC), (LC6104BC), (LC6300BC)
SOD5OOD1	Door uitvoeren van flankerende maatregelen op het vlak van grondmobiliteit en inrichting de impact van sectorinitiatieven op de open ruimte beperken en een meerwaarde bieden voor de omgeving	(LD7003BC), (LD7005BC), (LC6104BC), (LC6300BC)
SOD6OOD1	De VLM is actief met een toenemend aantal lokale grondenbanken	(LD7003BC), (LD7005BC)
SOD6OOD2	De VLM verwerkt alle aanbiedingen van alle decretale rechten van voorkoop	(LD6140BC)
SOD7OOD6	De VLM verzorgt een correcte en efficiënte inning van de heffing van de heffingen in het kader van het mestbeleid	LC3678BC

C. Instrumenten

C.1. Koppeling met het MINA-plan

Post	Maatregel
361B4143 / LC4143BC	Bemestingsvoorwaarden meer gebiedsgericht maken
361B4143 / LC4143BC	Vergoedingen en beheerovereenkomsten toepassen
(LD7003BC), (LD7005BC), (LC6104BC), (LC6300BC)	Natuurlijke structuur en inrichtingsinstrumenten
(LC6104BC), (LC6300BC)	Optimaliseren en afstemmen van het inrichtingsinstrumentarium
(LD7003BC), (LD7005BC)	Uitbouw van een Vlaamse grondenbank
361B4147 / LC3347BC	Verdere uitbouw van het geïntegreerd plattelandsbeleid
361B4147 / LC4347BC	Verdere uitbouw van het geïntegreerd plattelandsbeleid
361B4147 / LC3348BC	Verdere uitbouw van het geïntegreerd plattelandsbeleid
361B4147 / LC4348BC	Verdere uitbouw van het geïntegreerd plattelandsbeleid

C.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

Wat betreft de instrumenten die door het agentschap gebruikt worden om de onder punt A en B opgesomde doelstellingen in te vullen, wordt verwezen naar de beheersovereenkomst zoals deze door de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur, en Energie werd/wordt ondertekend. De opvolging van de inzet van deze instrumenten zal gebeuren via de jaarlijkse ondernemingsplannen.

D. Prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Dit onderdeel wordt bij operationele doelstellingen (punt B) behandeld.

HOOFDSTUK 2: TOELICHTINGEN PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE**2.2.1 Ontvangsten**

Artikel 36.78B – Ontvangsten in toepassing van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen

EVA VLM

	2008 (raming 2 ^{de} BC)	2009 (raming)
AO	9.160	6.160

Deze ontvangsten zijn niet onderhevig aan de index.

De geraamde ontvangst van 6.160 duizend euro is samengesteld uit volgende componenten

Basisheffing

De basisheffing bestaat niet meer in het nieuwe mestdecreet (decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen). Ze werd de laatste maal opgelegd voor aanslagjaar 2007. Er zijn geen inkomsten meer verwacht in 2009 voor dit aanslagjaar.

Superheffing mestverwerking

Uitstel- afstelregeling

Aanslagjaar 2002, 2003, 2004 en 2005 : raming inkomsten 2009 : 81.000 euro

Aanslagjaar 2005 :

-	Initieel bedrag opgelegd :	5.206.821 euro
-	Uitstel aangevraagd (45% van initieel bedrag)	2.343.096 euro
-	Uitstel gekregen (89% van aangevraagd bedrag)	2.085.332 euro
-	Inning in 2008 (50% van bedrag zonder uitstel)	1.560.745 euro
-	Inning in 2009 (40% van bedrag zonder uitstel)	1.248.596 euro

Aanslagjaar 2006 :

-	Initieel bedrag dat opgelegd wordt :	3.700.000 euro
-	Uitstel aangevraagd (45% van initieel bedrag)	1.665.000 euro
-	Uitstel gekregen (89% van aangevraagd bedrag)	1.481.850 euro
-	Inning in 2008 (15% van initieel bedrag)	555.000 euro
-	Inning in 2009 (60% van bedrag zonder uitstel)	1.663.613 euro
-	Inning in 2010 (15% van bedrag zonder uitstel)	332.722 euro

Totaal superheffing mestverwerking : 2.993.209 euro

De heffing voor aanslagjaar 2005 werd in december 2007 opgelegd. In 2007 werd ongeveer 60.000 euro ontvangen. De heffingsplichtigen die een bezwaarschrift indienden hoeven niet te betalen in afwachting van een antwoord op het bezwaarschrift. Deze heffing zal dus vooral geïnd worden in de laatste maanden van 2008 na behandeling van de bezwaarschriften en herberekening van de superheffingen. Een deel van de heffing zal betaald worden via afbetalingsplannen of via een procedure bij de deurwaarder. Dit betekent dat ook na 2008 een deel van de heffing zal worden geïnd. Er wordt ook vanuit gegaan dat naar analogie met vorige aanslagjaren een aantal landbouwers hun heffing aanvechten bij de Rechtbank (5% van totaal bedrag).

Bovendien zal een groot gedeelte van de superheffing voor aanslagjaar 2005 in aanmerking komen voor de uitstel- en afstelregeling op basis van artikel 40bis van het decreet van 23 januari 1991.

De heffing voor aanslagjaar 2006 wordt eind oktober 2008 opgelegd. Het totale bedrag van de superheffing zal dalen t.o.v. aanslagjaar 2005, omdat de operationele verwerkingscapaciteit is toegenomen.

Er wordt vanuit gegaan dat voor aanslagjaar 2006, analoog aan vorige aanslagjaren heffingsplichtigen die een bezwaarschrift indienen niet hoeven te betalen in afwachting van een antwoord op het bezwaarschrift. Bovendien

wordt er vanuit gegaan dat een gedeelte van de superheffing voor aanslagjaar 2006 in aanmerking komt voor de uitstel- en afstelregeling op basis van artikel 40bis van het mestdecreet. Er wordt verondersteld dat het percentage van de dossiers die uitstel krijgen gelijk is aan de vorige jaren. Deze heffing zal vooral geïnd worden in 2009. Er wordt vanuit gegaan dat 15% van de heffing wordt geïnd in 2008.

Het uitstel dat verleend wordt in het kader van de uitstel- en afstelregeling gaat uiteindelijk over in een definitief afstel (niet-inning) of een inning van de superheffingen van vorige aanslagjaren waarvoor in het verleden uitstel werd verleend. Voor het overgrote deel van de dossiers is 2005 het jaar van afstel. In 2009 zal hierover een beslissing vallen. De inning voor de dossiers die geen afstel verkrijgen gebeurt in 2010. Tevens zal er inning gebeuren van beroepsdossiers na uitspraken van de rechtbank.

Aangezien de superheffing het karakter heeft van een boete die wordt opgelegd bij niet naleving van het mestdecreet en er veel onbekende parameters zijn op dit moment (uitspraken van de rechtbank, aantal dossiers met afstel), is het een ruwe schatting.

Superheffing nutriëntenhalte

Alle superheffingen nutriëntenhalte die opgenomen waren in het decreet van 23 januari 1991 zijn opgelegd. In 2009 zullen m.a.w. alleen nog inkomsten uit openstaande dossiers van reeds vroeger opgelegde superheffingen worden ontvangen.

Er zijn momenteel 126 dossiers lopende bij de Rechtbanken voor een totaal bedrag van ruim 1,2 mio euro. De gemiddelde behandelingsduur bij de Rechtbanken bedraagt drie jaar. Er wordt vanuit gegaan dat in de dossiers die ingeleid zijn in de periode september 2005-september 2006 een beslissing valt in de periode september 2008-september 2009. Het openstaande bedrag voor deze dossiers bedraagt 200.000 euro. 165.000 euro van deze betwiste heffingen is reeds betaald. Op basis van de tot op heden besliste dossiers kan worden verondersteld dat de vonnissen in het voordeel van de VLM zijn en de betwiste openstaande superheffingen kunnen geïnd worden in 2009.

Voor de dossiers die later zijn ingeleid worden geen inkomsten verwacht in 2009.

In de ontwerp tekst van het verzameldecreet is een bepaling opgenomen die bepaalde bedrijven die geen NH hadden in 2004, 2005 of 2006 omdat ze nog niet beschikten over de milieuvergunning, de mogelijkheid biedt om nog een NH te verkrijgen. De impact van deze maatregel op de inkomsten wordt geraamd op 600.000 euro annulaties van bestaande vorderingen.

Heel wat superheffingen worden betaald via afbetalingsplannen waarbij over een langere periode maandelijks een vast bedrag wordt betaald. Een groot aantal van deze afbetalingsplannen lopen af vóór 2009. Het precieze bedrag dat uit de afbetalingsplannen zal geïnd worden in 2009 is niet gekend. Bovendien zullen na behandeling van de bezwaren voor aanslagjaar 2007 en oplegging van boetes wegens niet tijdige betaling van de superheffing nog nieuwe afbetalingsplannen toegestaan worden.

Er zijn nog beroepsdossiers in behandeling bij minister Crevits. Er worden geen inkomsten uit deze dossiers voorzien in 2009.

Inning na uitspraken dossiers bij Rechtbank : 200.000 euro

Lopende afbetalingsplannen : 100.000 euro

Nieuwe afbetalingsplannen aanslagjaar 2007 (totaal bedrag 100.000 euro, gem. duur 10 maanden) : 50.000 euro

Totaal superheffing nutriëntenhalte : 350.000 euro

Aangezien de superheffing het karakter heeft van een boete die wordt opgelegd bij niet naleving van het mestdecreet en er veel onbekende parameters zijn (o.a. uitspraken rechtbank), is het een ruwe schatting.

Invoerheffing

De invoerheffing bestaat niet meer in het nieuwe mestdecreet (decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen). Ze werd de laatste maal opgelegd voor aanslagjaar 2007. Er zijn geen inkomsten meer verwacht in 2009 voor dit aanslagjaar. Er zijn nog negen dossiers hangende bij de Rechtbank (totaal bedrag 179.149 euro). In de meeste dossiers zal er geen vonnis zijn voor het najaar 2009. Aangezien er geen dossiers zijn waarin al een vonnis is gevelde, is het resultaat niet in te schatten. Er wordt daarom vanuit gegaan dat er in 2009 geen inkomsten zijn uit de invoerheffingen.

Administratieve geldboetes

- Verzuim aangifteplicht :	125.000 euro
- Niet betalen en ontduiken heffingen :	70.000 euro
- Niet bewezen mestafzet :	1.000.000 euro
- Overbemesting :	400.000 euro
- Nitraatresidu :	150.000 euro

-	Lozing :	115.000 euro
-	Balans voor stikstof :	80.000 euro
-	Balans voor fosfaat :	80.000 euro
-	Overschrijding Nutriëntenemissierechten :	539.000 euro
-	Andere boetes :	258.250 euro

Totaal : 2.817.250 euro

De boetes voor niet betalen en ontdruken heffingen, niet bewezen mestafzet, overbemesting en lozing vloeien voort uit toepassing van het decreet van 23 januari 1991, andere boetes volgen uit de toepassing van het nieuwe mestdecreet, met name boetes voor overtredingen begaan na 1/01/2007.

Aangezien het boetes zijn die worden opgelegd bij niet naleving van het mestdecreet, is het een ruwe schatting. De administratieve geldboete voor de overschrijding van de nutriëntenemissierechten voor het productiejaar 2007 wordt voor de eerste maal opgelegd eind 2008. Eventuele inkomsten worden geïnd in 2009. Het aantal aangevraagde overnames van nutriëntenemissierechten voor het productiejaar 2007 wijst erop dat een groot aantal landbouwers getracht heeft om voldoende nutriëntenemissierechten te verwerven. Bovendien is in het mestdecreet de mogelijkheid voorzien om opschorting te vragen van de inning van de geldboete, waarbij de betrokkene zich engageert om het volgende jaar de balans in evenwicht te brengen. Verwacht wordt dat heel wat landbouwers die een boete krijgen van deze maatregel zullen gebruik maken. Op basis van deze elementen wordt het bedrag van de op te leggen boete veel lager geraamd dan in het systeem van de superheffing nutriëntenhalte (superheffing bedroeg voor aanslagjaar 2007 4,3 mio euro).

Oude vorderingen

Voor de vorderingen uit oude aanslagjaren (aanslagjaar 2005 en ouder) met uitzondering van de superheffingen zijn de netto inkomsten zeer gering. Betalingen en nieuwe creaties compenseren annulaties en afboekingen.

De totale ontvangsten bedragen samengevat dus 6.160 k.euro.

2.2.2 Uitgaven

Begrotingsartikel 31.43BC – Vergoedingen beheersovereenkomsten ingevolge gebiedsgerichte verscherpingen in uitvoering van het mestdecreet van 23 januari 1991 en ingevolge het plattelandsontwikkelingsprogramma voor Vlaanderen.

EVA VLM

	2008(krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	7.934	7.924
GOK	12.130	11.000

Dit betreft beheersovereenkomsten (inclusief de horizontale vergoeding) ingevolge gebiedsgerichte verscherpingen in uitvoering van het mestdecreet van 23 januari 1991 en ingevolge het plattelandsontwikkelingsprogramma (PDPO) voor Vlaanderen. Dit vormt een constant beleid aangezien de overheid zich telkenmale engageert voor 5 jaar.

GVK : Het totale vastgelegde bedrag voor 2009 bedraagt 7.924 keuro.

	startdatum / productie- jaar	soort	Kandidaten: contracten met ...	# WJ- en	uitgaven voor referentie jaar	uitgaven voor referentiejaar * index PDPO I - PDPD II	Vastleg- gings- krediet
hernieuwingen	1-1-2009	NA	einddatum 31-12-2008	5,00	36.688	52.749	263.746
		NA	einddatum 30-9-2008	5,00	35.568	48.651	243.253
		NA	einddatum 30-6-2008	5,00	56.522	78.282	391.411
		NA	einddatum 31-3-2008	5,00	30.300	44.041	220.206
					159.078	223.723	1.118.616
	1-1-2009	MB	einddatum 31-12-2008	5,00	227.643	164.987	824.933
						totaal hernieuwingen	1.943.549

addenda		NA	einddatum 30-9-2008	0,25	35.568	35.568	8.892
		NA	einddatum 30-6-2008	0,50	56.522	56.522	28.261
		NA	einddatum 31-3-2008	0,75	30.300	30.300	22.725
						totaal addenda	59.878
nieuwe aanvragen	1-1-2009	NA	startdatum 1-1-2005	5,00	116.166	143.704	718.520
		NA	startdatum 1-4-2005	5,00	190.752	234.530	1.172.648
		NA	startdatum 1-7-2005	5,00	243.023	269.613	1.171.065
		NA	startdatum 1-10-2005	5,00	41.681	51.279	256.397
							3.318.630
	1-1-2009 2009	MB	startdatum 1-1-2005	5,00	91.187	82.439	412.195
		VN	startdatum 1-1-2006	1,00	606.802	455.102	455.102
						totaal nieuwe aanvragen	4.185.927
omzettingen	1-1-2009	NA	startdatum 1-1-2006	5,00	358.390	411.494	56.580
		NA	startdatum 1-4-2006	5,00	351.753	384.362	52.850
		NA	startdatum 1-7-2006	5,00	597.159	625.053	85.945
		NA	startdatum 1-10-2006	5,00	864.621	919.520	126.434
							321.809
	1-1-2009	MB	startdatum 1-1-2006	5,00	8.995.593	10.277.361	1.413.137
						totaal omzettingen	1.734.946
						TOTAAL	7.924.300

Het bedrag van de nieuwe contracten voor beheersovereenkomsten met start in 2009, die lopen over een periode van vijf jaar, wordt geraamd op 3.731 keuro. De verlengingen van de contracten met een startdatum in 2004 worden geraamd op 1.944 keuro. De addenda zijn aparte overeenkomsten voor de overbrugging van PDPOI-overeenkomsten naar PDPOII-overeenkomsten omwille van het feit dat er overgeschakeld wordt van 4 verschillende startdata naar één startdatum bij PDPOII. Het totaal van de addenda voor 2009 bedraagt 60 keuro. De raming voor de vergoeding natuur bedraagt 455 keuro.

Het nieuwe PDPOII voorziet ook in de mogelijkheid om beheersovereenkomsten om te zetten. Dit wordt vooral verwacht voor de beheersovereenkomsten water, directe inzaai en niet-kerende bodembewerking. Het totaal van de mogelijke omzettingen in 2009 bedraagt 1.735 keuro.

GOK: Het bedrag voor 2009 bedraagt 11.000 keuro .

Het in 2009 te betalen bedrag m.b.t. beheersovereenkomsten (inclusief de horizontale vergoeding natuur en de Europese tekorten in 2009) - contracten 2003,2004, 2005,2006 en 2008 - wordt geraamd op 11.000 keuro. Het detail van de raming vindt u in bijgaande tabel.

Enkel voor een deel van de MB-overeenkomsten met startdatum 1/1/2006 (= WJ3) en de vergoeding natuur gaat het over echte Europese cofinanciering. In alle overige situaties slaat de 50% op het EU-aandeel dat vervangen wordt door Vlaamse financiering om de Europese tekorten op te vangen. Het detail van de raming vindt u in bijgaande tabel.

betaalcyclus	Soort	contracten met ...	uitgaven voor referentiejaar	% EU-cofin.	GOK
vervaldatum 1-10-2008 (=werkjaar 2007)	NA	startdatum 1-10-2006	782.686	50	391.343
	NA	startdatum 1-10-2005	37.732	50	18.866
	NA	startdatum 1-10-2004	53.219	50	26.609
	NA	startdatum 1-10-2003	32.197	50	16.099
					452.917
	MB	startdatum 1-10-2006	57.473	0	57.473
	MB	startdatum 1-10-2005	1.772.800	0	1.772.800
					1.830.273
		SUBTOTAAL			2.283.190
vervaldatum 1-1-2009	NA	startdatum 1-1-2008	689.950	0	689.950

(=werkjaar 2008)

	NA	startdatum 1-1-2007	63.735	0	63.735
	NA	startdatum 1-1-2006	324.428	50	162.214
	NA	startdatum 1-1-2005	105.158	50	52.579
	NA	startdatum 1-1-2004	33.211	50	16.606
					985.083
	MB	startdatum 1-1-2008	443.795	0	401.739
	MB	startdatum 1-1-2007	172.353	0	156.020
	MB	startdatum 1-1-2006	8.995.593	*	5.752.299
	MB	startdatum 1-1-2005	91.187	0	82.546
	MB	startdatum 1-1-2004	227.643	0	206.071
					6.598.675
	VN	productiejaar 2008			411.975
		<i>SUBTOTAAL</i>			7.995.732
vervaldatum 1-4-2009 (=werkjaar 2008)	NA	startdatum 1-4-2006	318.419	50	159.209
	NA	startdatum 1-4-2005	172.676	50	86.338
	NA	startdatum 1-4-2004	2.207	50	1.103
					246.651
	MB	startdatum 1-4-2006	3.413	0	3.090
		<i>SUBTOTAAL</i>			249.741
vervaldatum 1-7-2009 (=werkjaar 2008)	NA	startdatum 1-7-2006	540.571	50	270.286
	NA	startdatum 1-7-2005	219.992	50	109.996
	NA	startdatum 1-7-2004	63.079	50	31.539
					411.821
	MB	startdatum 1-7-2006	5.312	0	5.312
		<i>SUBTOTAAL</i>			417.133
addenda	NA	startdatum 1-10-2003	8.049	0	8.049
	NA	startdatum 1-4-2004	20.572	0	20.572
	NA	startdatum 1-7-2004	25.583	0	25.583
		<i>SUBTOTAAL</i>			54.204

TOTAAL 11.000.000

NA = perceelsrandenbeheer, soortenbescherming, erosiebestrijding, kleine landschapselementen en botanisch beheer

MB = Water en botanisch beheer (natuur)

VN = vergoeding natuur

* dit percentage is omwille van top – up niet te bepalen

Randvoorwaarden: continuïteit van de vraag naar beheersovereenkomsten op terrein.

Begrotingsartikel 33.47BC – Cofinanciering Vlaams gewest voor plattelandprojecten en leedergroepen ingevolge van het plattelandontwikkelingsprogramma voor Vlaanderen - subsidies aan vzw's

EVA VLM

	2008 (krediet 2^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	1.350	1.350
GOK	1.350	1.850

Het bestaande MINA-plan 3 werd verlengd tot eind 2010, MINA plan 3+. Dit artikel geeft invulling aan het deel 'gebiedsgericht beleid' van het milieubeleidsplan, met name het project "Instrumenten voor het buitengebied" en heeft betrekking op het consolideren van de insteek van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie in het nieuwe PDPO (2007 – 2013).

In het regeerakkoord van de Vlaamse regering van juli 2004 en de beleidsnota van de toenmalige Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid is het 'Plattelandsbeleid'

voor het eerst een volwaardig aandachtspunt voor de ganse Vlaamse regering. De Vlaamse regering neemt in een sterk partnerschap met gemeenten en provincies, stimulerende maatregelen opdat het platteland zich op een harmonieuze manier verder ontwikkelt als kwalitatief woon- en leefgebied, dynamisch productiegebied en gemeenschappelijke ruimte voor de hele samenleving.

PDPO 2007 – 2013 (PDPO II)

Op 20 september 2005 werd de nieuwe plattelandsverordening voor 2007 – 2013 door de Europese Commissie goedgekeurd en werden de Europese strategische richtsnoeren in uitvoering van deze verordening op 20 februari 2006 goedgekeurd. Het Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling periode 2007 -2013 (PDPOII) werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering voor indiening bij Europa op 27 oktober 2006. Het PDPO II werd door de Europese Commissie op 13 november 2007 bij Beschikking vastgesteld.

Het beleidsdomein LNE is in belangrijke mate verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal maatregelen voorzien in as 2 (Landbeheer), as 3 (Leefkwaliteit van het platteland), de horizontale Leader-as (as 4) en in beperkte mate in as 1 (Competitiviteit van Land- en Bosbouw). De Vlaamse Landmaatschappij treedt zowel als beheersdienst voor as 2 op als voor verschillende maatregelen die worden uitgevoerd in het kader van as 3 en as 4. Deze maatregelen van as 3 zijn ‘bevordering van toeristische activiteiten’, ‘basisvoorzieningen voor de economie en plattelandsbevolking’, ‘dorpskernvernieuwing en –ontwikkeling’, ‘instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed’, ‘intermediaire dienstverlening’. Deze maatregelen van as 3 komen tot stand via oproepen voor projecten, door de provincies georganiseerd, zoals dit ook in de vorige programmaperiode was voorzien, maar worden eveneens via Plaatselijke Groepen gerealiseerd die via de gebiedsgerichte Leadermethode werken op basis van lokale ontwikkelingsstrategieën voor as 4. In het nieuwe PDPO krijgen de provincies een belangrijker rol voor de uitvoering voor het PDPO as 3 en as 4.

Zowel openbare besturen als vzw's komen in aanmerking voor cofinanciering. Om te voldoen aan de EU regels inzake begroting dienen volgens de ESR bepalingen daartoe twee begrotingsartikels te worden voorzien (een specifiek voor openbare besturen en een voor vzw's). De opsplitsing is dan ook doorgevoerd via de artikels LC33.47BC en LC43.47BC.

De structurele meervraag voor 2009 met telkens 500 k.euro voor zowel openbare besturen als vzw's is noodzakelijk om de noodzakelijke Vlaamse cofinanciering te kunnen koppelen aan de beschikbare Europese middelen voor as 3 en as 4 (GVK komt via provisieverdeling in de loop van 2009). Met de goedkeuring van in het bijzonder de Leadergebieden en hun -programma's (tien in totaal) door de Vlaamse regering (april 2008) dient deze vraag ingelost te worden.

Begrotingsartikel 41.42BC – Dotatie aan EVA Vlaamse Landmaatschappij voor gebruikersschade

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	0	1.000
GOK	0	1.000

Om de bijkomende taken binnen het kader van het plattelandsbeleid te garanderen (waaronder regelgeving inzake gebruiker- en kapitaalschade), is er nood aan bijkomende ondersteuning van de afdeling platteland (350 k.euro voor 5 VTE's).

Voor de verdere werking van het IPO (themagroepen, uitvoeren studies, organiseren studiedagen, ...) is er eveneens nood aan structurele financiering (175 k.euro per jaar)

Gezien het grote succes van plattelandsprojecten en -initiatieven wordt deze koers in de toekomst verder gezet (Scheldelandschapspark, quick wins in kader van plattelandsprojecten, acties in kader van paardenhouderij, Maand van het Platteland, ... voor 475 k.euro per jaar).

Begrotingsartikel 41.43BC – Dotatie aan VLM voor plattelandsbeleid

DEP LNE

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	0	1.000
GOK	0	1.000

In het najaar van 2007 werd het nieuwe Vlaamse plattelandsontwikkelingsprogramma goedgekeurd. In dit programma is Leader als vierde as opgenomen. In 2008 werden 10 nieuwe Leadergroepen samengesteld die jaarlijks oproepen lanceren voor plattelandsprojecten. Om de werking van Leader optimaal te garanderen, zijn bijkomende Vlaamse middelen noodzakelijk, dit ter cofinanciering naast Europese en provinciale middelen (1 miljoen euro voor Leader).

Begrotingsartikel 43.47BC – Cofinanciering Vlaams gewest voor plattelandsprojecten en leadergroepen ingevolge van het plattelandsontwikkelingsprogramma voor het Vlaanderen - subsidies lokale openbare besturen

EVA VLM

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	1.350	1.350
GOK	1.350	1.850

Het bestaande MINA-plan 3 werd verlengd tot eind 2010, MINA plan 3+. Dit artikel geeft invulling aan het deel ‘gebiedsgericht beleid’ van het milieubeleidsplan, met name het project “Instrumenten voor het buitengebied” en heeft betrekking op het consolideren van de insteek van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie in het nieuwe PDPO (2007 – 2013).

In het regeerakkoord van de Vlaamse regering van juli 2004 en de beleidsnota van de toenmalige Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid is het ‘Plattelandsbeleid’ voor het eerst een volwaardig aandachtspunt voor de ganse Vlaamse regering. De Vlaamse regering neemt in een sterk partnerschap met gemeenten en provincies, stimulerende maatregelen opdat het platteland zich op een harmonieuze manier verder ontwikkelt als kwalitatief woon- en leefgebied, dynamisch productiegebied en gemeenschappelijke ruimte voor de hele samenleving.

PDPO 2007 – 2013 (PDPO II)

Op 20 september 2005 werd de nieuwe plattelandsverordening voor 2007 – 2013 door de Europese Commissie goedgekeurd en werden de Europese strategische richtsnoeren in uitvoering van deze verordening op 20 februari 2006 goedgekeurd. Het Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling periode 2007 -2013 (PDPOII) werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering voor indiening bij Europa op 27 oktober 2006. Het PDPO II werd door de Europese Commissie op 13 november 2007 bij Beschikking vastgesteld.

Het beleidsdomein LNE is in belangrijke mate verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal maatregelen voorzien in as 2 (Landbeheer), as 3 (Leefkwaliteit van het platteland), de horizontale Leader-as (as 4) en in beperkte mate in as 1 (Competitiviteit van Land- en Bosbouw). De Vlaamse Landmaatschappij treedt zowel als beheersdienst voor as 2 op als voor verschillende maatregelen die worden uitgevoerd in het kader van as 3 en as 4. Deze maatregelen van as 3 zijn ‘bevordering van toeristische activiteiten’, ‘basisvoorzieningen voor de economie en plattelandsbevolking’, ‘dorpskernvernieuwing en –ontwikkeling’, ‘instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed’, ‘intermediaire dienstverlening’. Deze maatregelen van as 3 komen tot stand via oproepen voor projecten, door de provincies georganiseerd, zoals dit ook in de vorige programmaperiode was voorzien, maar worden eveneens via Plaatselijke Groepen gerealiseerd die via de gebiedsgerichte Leadermethode werken op basis van lokale ontwikkelingsstrategieën voor as 4. In het nieuwe PDPO krijgen de provincies een belangrijker rol voor de uitvoering voor het PDPO as 3 en as 4.

Zowel openbare besturen als vzw’s komen in aanmerking voor cofinanciering. Om te voldoen aan de EU regels inzake begroting dienen volgens de ESR bepalingen daartoe twee begrotingsartikels te worden voorzien (een specifiek voor openbare besturen en een voor vzw’s). De opsplitsing is dan ook doorgevoerd via de artikels LC33.47BC en LC43.47BC.

De structurele meervraag voor 2009 met telkens 500 k.euro voor zowel openbare besturen als vzw’s is noodzakelijk om de noodzakelijke Vlaamse cofinanciering te kunnen koppelen aan de beschikbare Europese middelen voor as 3 en as 4 (GVK komt via provisieverdeling in de loop van 2009). Met de goedkeuring van in het bijzonder de Leadergebieden en hun -programma’s (tien in totaal) door de Vlaamse regering (april 2008) dient deze vraag ingelost te worden.

Begrotingsartikel 33.48BC – Projectsubsidies in het kader van geïntegreerd plattelandsbeleid voor vlaanderen - subsidies aan vzw's

EVA VLM

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	275	275
GOK	275	275

Het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie heeft niet enkel een significante rol te spelen in het kader van het PDPO, maar ook in functie van het Vlaams geïntegreerd plattelandsbeleid dat in het vooruitzicht werd gesteld in het Vlaams regeerakkoord. Het beleidsdomein wil ook een bijdrage leveren tot de realisatie van dit Vlaams geïntegreerd plattelandsbeleid, ondermeer vanuit de rol van het platteland als collectieve ruimte en voorziet daarom in de gewenste ondersteuning. Er wordt dan ook voor 2008 een budget van 275.000 euro voor de cofinanciering van pilootprojecten inzake geïntegreerd plattelandsbeleid voorzien.

Zowel openbare besturen als vzw's komen in aanmerking voor cofinanciering. Om te voldoen aan de EU regels inzake begroting dienen volgens de ESR bepalingen daartoe twee begrotingsartikels te worden voorzien (een specifiek voor openbare besturen en een voor vzw's).

De opsplitsing is dan ook doorgevoerd via de artikels LC33.48BC en LC43.48BC waarvoor telkens het bedrag van 275 k.euro wordt voorzien. Eerste projectvoorstellen voor 2009 zijn in voorbereiding (o.a. Paardenloket in uitvoering van het actieplan Paardenhouderij).

Begrotingsartikel 43.48BC – Projectsubsidies in het kader van geïntegreerd plattelandsbeleid voor Vlaanderen – subsidies aan lokale openbare besturen.

EVA VLM

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	275	275
GOK	27	275

Toelichting: zie tekst bij het vorige begrotingsartikel.

Begrotingsartikel 61.41BC – Dotatie aan VLM voor grondverwervingen buffergebieden.

EVA VLM

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	0	1.000
GOK	1.400	1.400

De Vlaamse regering besliste dat in het kader van de afbakening van het stedelijk gebied Gent door de sociaal bemiddelaar werk moet gemaakt worden van een uitdovingsplan om reden van nabijheid van een Seveso-bedrijf voor de wijk Overdam te Evergem.

De uitvoering van de grondverwerving wordt toevertrouwd aan de VLM en zal begeleid worden door de sociale bemiddelaar voor de havengebieden. Na de globale verwerving en afbraak van de constructies zal de eigendom en het beheer dan ook overgedragen worden aan het agentschap Natuur en Bos.

Op 21 april 2006 besliste de Vlaamse Regering binnen de afdeling grondenbank van de VLM een specifieke projectrekening te openen voor de dotatie voor grondverwervingen buffergebieden. Betrokken eigenaars kunnen een schriftelijk verzoek richten tot de Vlaamse gemeenschap, vertegenwoordigd door de VLM, teneinde hun eigendom vrijwillig te verkopen op basis van de onteigeningsvergoeding, volgens de principes van de wet en de gebruiken, die gelden bij reguliere verkopen. Het aankoopcomité schat de totale onteigeningskost voor de 12 huizen en landerijen op 5,5 miljoen euro actuele waarde. Dit voor zover de verwervingen kunnen plaatsvinden binnen een tijdspanne van 3 jaar, dus in de loop van 2006, 2007 en 2008. Daarbovenop dienen de kosten voor de afbraak te worden voorzien.

De VLM heeft intussen 1 eigendom verworven en is in onderhandeling met nog zes van de twaalf dossiers. De huidige bewoners mogen het goed nog 2 jaar bewonen zodat pas vanaf 2010 met afbraak van de gebouwen kan gestart worden.

Er werd in 2006 en in 2007 telkens een krediet van 2.000.000 euro vastgelegd.

Er werd voorgesteld om in eerste instantie voor 2007 en 2008 telkens een ordonnanceringskrediet van 1.000.000 euro te voorzien. Bij de budgetcontrole 2008 werd dit verhoogd naar 1.400.000 euro. Voor 2009 wordt er een ordonnanceringskrediet van 1.400.000 euro voorzien en voor 2010 een bedrag van 2.100.000 euro. In functie van het verloop van dit dossier is de planning deels aangepast. In 2007 werd nog niets geordonneerd. In 2008 is er 1.400.000 euro voor grondaankopen voorzien.

Als resultaat van de lopende onderhandelingen wordt voor 2009 voorzien dat er voor 1.400.000 euro grondverwervingen zullen plaatsvinden. Vanaf 2010 wordt ook gestart met de afbraak van de gebouwen. Hierdoor zal vanaf dan een verhoogd krediet nodig zijn, afhankelijk van het aantal verwervingsaanvragen dat nog zal binnenkomen. Hiertoe wordt er voor 2009 nog een vastleggingskrediet voorzien van 1.000.000 euro.

Een detail per dossier is te vinden in onderstaande tabel.

Lokale grondenbank Sevezo – Overdam – detail geplande aankopen 2008

dossiernr	eigenaar	adres	nr	Post-code	gemeente	stand van zaken dossier	Prijs	Akte-kosten	Te betalen tegen
OVD001	Carpels Eddy en Van Den Bogaert Martina	Overdam	15	9940	Evergem	RVB goedgekeurd	330.600 €	324,77 €	04/03/2008
OVD002	Tack Sandra	Oostmoer	30	9950	Waarschoot	RVB goedgekeurd	315.400 €	71,18 €	13/05/2008
OVD003	Seyssens Gaston en consoorten	Overdam	26	9940	Evergem	RVB goedgekeurd	354.500 €	91,51 €	13/05/2008
OVD004/2	Gaudissabois Andre en Van De Velde Marie	Overdam	28	9940	Evergem	Aanvraag ingediend bij VLM	Schatting	119,13 €	Najaar 2008
OVD004/1	Van De Velde Marie Louise	Overdam	28	9940	Evergem	Aanvraag ingediend bij VLM	Schatting	?	Najaar 2008
OVD005	Dedeyne Rudy en Herrens Jeanine	Overdam	13	9940	Evergem	RVB goedgekeurd	373.400,00	94,43 €	Juli 2008
OVD006	El Sayeh Khalil	Overdam	15	9940	Evergem	Aanvraag ingediend bij VLM	Schatting	30,50 €	Najaar 2008
						Resterende schatting AC: 1.126.600 €	A rato van 500€/dossier		
						TOTAAL BUDGET NODIG 2008	2.499.100€	3.383,87€	2.502.483,87€

Ter info:

- De bedragen voor aankoop zijn ingevuld voor zover gekend (via akte of verkoopbelofte).

- Voor Overdam 28, 13 en 15 werd door het aankoopcomité (AC) een raming gemaakt van 1.500.000 euro, waarvan inmiddels al 1 bedrag gekend. Vandaar de ‘resterende schatting AC’ $(1.500.000 - 373.400) = 1.126.000\text{€}$
- De aktekosten zijn pas bekend wanneer de akte wordt verleden en zijn afhankelijk van het aantal kadastrale percelen. Ook de kosten van de bodemattesten en kadastrale leggers vallen hieronder. Voor de raming van de kosten wordt met een gemiddelde kost van 500 euro per dossier gerekend.

PROGRAMMA LC

E.V.A. VLAAMSE REGULERINGSINSTANTIE VOOR DE ELEKTRICITEITS- EN GASMART (VREG)

HOOFDSTUK 1: BELEIDSPRIORITEITEN

A. Strategische doelstellingen

- SD1: Verbeteren van de werking van de Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt
- SD 2: Kenniscentrum zijn van de elektriciteits- en gasmarkt in het Vlaams Gewest

B. Operationele doelstellingen

51.5 4140 /LC4140B	SD1/OOD1: Controle op de naleving van de Vlaamse energiewetgeving
51.5 4140 /LC4140B	SD1/OOD2: Reguleren van de toegang tot en het gebruik van het distributienet
51.5 4140 /LC4140B	SD1/OOD3: Klachtenbehandeling, geschillenbeslechting en bemiddeling in geschillen
51.5 4140 /LC4140B	SD1/OOD4: Certifiëring van milieuvriendelijke energie en faciliteren van de handel hierin
51.5 4140 /LC4140B	SD2/ OOD1: Advisering en signalisatie over beleidsrelevante aangelegenheden met betrekking tot elektriciteits- en gasmarkt
51.5 4140 /LC4140B	SD2/OOD2: Marktmonitoring
51.5 4140 /LC4140B	SD2/OOD3: Efficiënte communicatie en informatieverlening over de elektriciteits- en gasmarkt in het Vlaams Gewest

C. Instrumenten

Wat betreft de instrumenten die door het agentschap gebruikt worden om de onder punt A en B opgesomde doelstellingen in te vullen, wordt verwezen naar de beheersovereenkomst zoals deze door de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Energie werd ondertekend. De opvolging van de inzet van deze instrumenten zal gebeuren via de jaarlijkse ondernemingsplannen

D. Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters

Dit onderdeel wordt onder het punt C Instrumenten behandeld.

HOOFDSTUK 2: TOELICHTINGEN PER BASISALLOCATIE

De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) is sinds 1 april 2006 een extern verzelfstandigd agentschap, overeenkomstig het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt.

Zij heeft als missie de regulering, de controle en de bevordering van de transparantie van de elektriciteits- en gasmarkt in het Vlaamse Gewest. De VREG werd opgericht in het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000 en is operationeel sinds 1 december 2001.

Volgens artikel 16 van het voornoemde decreet van 30 april 2004 kan de VREG beschikken over een dotatie. Deze werd ingeschreven onder artikel LC4140B in de algemene uitgavenbegroting.

HOOFDSTUK 3: TOELICHTING PER ESR-CODE

ONTVANGSTEN			
ESR code	Omschrijving	BC 2008	INI 2009
08.21	Overgedragen saldo	518	247
46.11	Dotatie (LC4140B)	3.263	3.257
Totaal ontvangsten		3.781	3.504

UITGAVEN				
ESR code	COFOG	Omschrijving	BC 2008	INI 2009
03.22	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	247	127
11.11	04300	Eigenlijke lonen	1.409	1.518
11.20	04300	Sociale verzekeringspremies	444	382
11.30	04300	Overige sociale lasten	193	211
11.40	04300	Lonen in natura	12	18
11	04300	Personeelskosten	2.058	2.129
12.11	04300	Algemene werkingskosten andere sectoren	1.301	844
12.21	04300	Algemene werkingskosten binnen de overheid	56	53
12.22	04300	Huurgelden binnen de overheid	0	167
12	04300	Werkingskosten	1.357	1.064
74.20	04300	Investerings niet verdeeld	119	184
74	04300	Patrimoniale kosten	119	184
Totaal uitgaven			3.781	3.504

De begroting 2009 is opgesteld op basis van de in de begrotingscontrole 2008 goedgekeurde kredieten.

ONTVANGSTEN**ESR 08.21**

De uitvoering van de begroting 2008 geeft een overschot van 518 k.eur. Met daarin het overgedragen saldo van vorige jaren van 247 k.eur.

ESR 46.11

De dotatie aan de VREG is verlaagd met 6 k.euro. Het resultaat van een indexverhoging van 59 k.euro enerzijds en een budgettaire compensatie van 65 k.eur voor de uitvoering van het Milieuschade- en Milieuhandhavingsdecreet anderzijds.

UITGAVEN**ESR 03.22**

De VREG investeert in de inrichting van haar kantoren, het bedrag van 120 k.eur werd door vertraging in de uitvoering van deze werkzaamheden vorig begrotingsjaar opgenomen in het saldo maar wordt nu wel benut in 2009.

ESR 11

De bijkomende kosten zijn het gevolg van enerzijds de gangbare stijgingen in verband met endogene groei en index, en anderzijds de uitwerking van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de Diensten van de Vlaamse overheid in voege sinds 1 juni 2008. De aanpassing van de loonschalen van contractuele functies opgesomd in bijlage 1 van het voornoemde besluit resulteert in een bijkomende kost van 47 k.eur.

ESR 12

De werkingskosten verminderen in totaal met 293 k.euro. Hiervan betreft 179 k.euro een echte vermindering van de basisuitgaven. Het saldo van minus 114 k.euro is het gevolg van het feit dat de cijfers BC2008 namelijk 114 k.euro aan overdrachten bevatten.

De VREG voorziet nog steeds 68 k.eur aan middelen om de toevloed aan vragen en klachten op te vangen in afwachting van een federale oplossing voor een ombudsdienst voor de elektriciteit en het gas. Er wordt verder ook rekening gehouden met 30 k.eur aan erelonen voor de kosten van juridische bijstand in de gerechtelijke procedures die tegen de VREG lopende zijn.

Het huurcontract voor de huidige locatie werd opgemaakt en we houden rekening met 167 k.eur aan huur. Vorig jaar werd niets voorzien aangezien wij ervan uitgingen niet te moeten betalen in een gebouw eigendom van de Vlaamse overheid.

ESR 74

De tweede fase van de uitvoering voor de inrichting van de kantoren zal worden uitgevoerd in 2009 waarvoor 120 k.eur wordt begroot. De overige investeringen behouden hetzelfde niveau als vorige begrotingsjaren meer bepaald 64 k.eur.

PROGRAMMA LC

E.V.A. VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)

HOOFDSTUK 1: BELEIDSPRIORITEITEN

A. Strategische doelstellingen

A.1. Koppeling met het MINA-plan

- Voorkomen van eutrofiëring in oppervlakte- en grondwater door in heel Vlaanderen de richtwaarde voor het gehalte orthofosfaat in grondwater (0,17 mg P/l), de norm voor het gehalte orthofosfaat in oppervlaktewater (0,3 mg P/l) en de richtwaarde voor nitraat (5,6 mg N/l = 25 mg nitraat/l in oppervlakte- en grondwater) te halen. Gebiedsgericht is er geen achteruitgang van de kwaliteit in vergelijking met 1992.
- Voor het compartiment bodem wordt gestreefd naar een overschot op de bodembalans van 35 kg N/ha.
- Optimaliseren van de ecologische samenhang van terrestrische en aquatische biotopen in functie van het in stand houden, ontwikkelen of herstellen van leefbare (meta)populaties voor zoveel mogelijk doelsoorten.
- Het verlies van de biodiversiteit, met inbegrip van de genetische diversiteit, stopzetten door instandhouding, ontwikkeling en herstel van de natuur en het natuurlijk milieu en door het duurzaam gebruik van ecosystemen en soorten.
- Versterken en verbeteren van de milieukwaliteit en ruimtelijke kwaliteit in de beoogde gebieden door een gedifferentieerde aanpak van milieuproblemen en maatwerk op niveau van het gebied.

A.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

De strategische organisatiedoelstellingen in de onderhandelde beheersovereenkomst zijn de volgende:

SOD_1	De VLM zet op Vlaams niveau het plattelandsbeleid op de sporen en blijft het inspireren.
SOD_2	De VLM draagt bij tot het oordeelkundig gebruik en de bescherming van de bodem
SOD_3	Via beheersovereenkomsten stimuleert de VLM de grondgebruikers tot een duurzaam beheer van de open ruimte.
SOD_4	Alle Vlaamse beleidsdomeinen, provincies, gemeenten en alsook private grondgebruikers vragen de VLM als partner voor de inrichting en de ontwikkeling van de open ruimte
SOD_5	De VLM biedt oplossingen voor belangrijke vraagstukken bij initiatieven met impact op de open ruimte
SOD_6	De VLM is de draaischijf van informatie over gronden en van grondmobiliteit in het buitengebied
SOD_7	De VLM draagt bij tot het halen van de milieudoelstellingen van de nitraatrichtlijn. Ze doet dat enerzijds door de landbouwers via actieve begeleiding aan te zetten tot een duurzame landbouw en anderzijds door toe te zien op de correcte naleving van de mestwetgeving
SOD_8	De VLM staat voor eenvoud, doeltreffendheid en maatwerk

B. Operationele doelstellingen

B.1. Koppeling met het MINA-plan

Voor de operationele doelstellingen en de jaarlijkse opvolging daarvan via indicatoren wordt verwezen naar het Milieujaarprogramma 2008, dat integraal deel uitmaakt van deze Memorie van Toelichting.

B.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

De begrotingsposten tussen haakjes verwijzen naar middelen die bij het departement of het Minafonds worden vastgelegd, maar die door de VLM geheel of gedeeltelijk worden aangewend voor de uitvoering van haar doelstellingen.

SOD SOP/OOP	Tekst	Begroting
SOD1OOD1	VLM bouwt kennis op rond plattelandsbeleid en draagt ze uit in Vlaanderen	LC4141B
SOD1OOD2	Drijvende kracht zijn bij de werking van het IPO	LC4141B, LC6148B
SOD1OOD3	Onderbouwen van de structurele financiering van het plattelandsbeleid op Vlaams en Europees vlak,	LC4141B
SOD1OOD4	De VLM stimuleert en ondersteunt partners (doelgroepen, overheden, etc. ...) naar samenwerking en visievorming rond plattelandsbeleid en uitwerking concrete plattelandsinitiatieven. De VLM participeert in proeftuinen plattelandsbeleid (bv. De Meroede)	LC4141B, LC6148B, LC3348BC, LC4348BC
SOD1OOD5	De karakteristiek van het platteland in verstedelijkte context aankaarten binnen Europa	LC4141B
SOD1OOD6	Als beheersdienst voor geïntegreerd plattelandsbeleid in het kader van PDPO werken volgens Vlaamse en Europese regelgeving	LC4141B, LC3347BC, LC4347BC
SOD1SOP1	Kader voor advisering door afdeling platteland uitwerken	LC4141B
SOD1SOP2	Actief inspelen op opportuniteiten bij het uitbouwen van de internationale samenwerking in de volgende domeinen: - opvolgen van het Europees beleid; Europese cofinanciering van inrichtings- en plattelandsmaatregelen; - uitwisseling van expertise; - advisering; Dit betreft alle inhoudelijke thema's waarvoor de VLM ten gevolge van de beheerovereenkomst verantwoordelijk is. Zij worden veruitwendigd in een actieve participatie in Europese netwerken.	LC4141B, LC3347BC, LC4347BC, (LD6140D), (LC6104B), (LC6140B)
SOD1SOP3	De afdeling Platteland uitbouwen als goedgestructureerde entiteit met een duidelijke link naar andere VLM activiteiten	LC4141B
SOD1SOP4	Ondersteuning verlenen bij de opmaak van het Vlaams plattelandsbeleidsplan	LC4141B
SOD1SOP5	Fungeren als trekker voor derde as Europees Plattelandsbeleid in Vlaanderen	LC4141B
SOD2OOD1	Beschermen van de bodem via inrichtingsprojecten	LC4141B, (LD6140D), (LC6104B), (LC6140B), (LD4141D), (LC4143B)
SOD2OOD2	Erosie brongericht bestrijden en symptomen tegengaan met beheerovereenkomsten	LC4141B, LC4143BC
SOD2SOP1	Opbouwen van een bodemdatabank	LC6148B
SOD2SOP2	Onderzoek naar de mogelijkheden tot het inzetten van instrumenten voor de bescherming van de bodem	LC4141B
SOD2SOP3	Uitbouwen van een kenniscentrum bodembescherming	LC4141B

SOD3OOD1	De werking als beheersdienst voor beheersovereenkomsten gebeurt volgens Vlaamse en Europese regelgeving	LC4141B, LC6148B, LC4143BC
SOD3OOD2	Aantrekkelijk maken van het instrument beheersovereenkomsten	LC4141B, LC6148B, NF4106D
SOD3SOP1	Project : Een actueel gehouden e-loket uitbouwen in overleg en in samenwerking met het beleidsdomein landbouw en visserij voor alle agro-milieumaatregelen in Vlaanderen	LC4141B, LC6148B, LC61405B
SOD3SOP2	Uitbouwen van een methodiek voor de toestands- en effectiviteitsmonitoring van beheersovereenkomsten	LC4141B
SOD3SOP3	Project : Vanaf 2008 nieuwe beheersovereenkomsten sluiten in het kader van het nieuw PDPO met aanwijsbare output (kwalitatieve verbetering milieu, landschap en natuur)	LC4141B
SOD4OOD1	Door een snelle en vraaggestuurde inrichting en grondmobiliteit de kwaliteit van het buitengebied versterken	LC4141B, (LC8590B), (LD7003BC), (LD7005BC), (LD6140D), (LC6104B), (LC6140B), (LD4141D), (LC4143B), (LC6300BC), (LC6104BC)
SOD4OOD2	Ter valorisatie van de expertise overeenkomsten sluiten voor lokale projecten	LC4141B
SOD4OOD3	Onder meer door het ontwikkelen van het instrumentarium, meer en meer op maat van de vraag oplossingen aanbieden	LC4141B
SOD4OOD4	Verder ontwikkelen van kennis en methodieken om kwaliteit van het buitengebied te verhogen	LC4141B
SOD4OOD5	Instrumentarium, kennis en expertise van de VLM mbt de inrichting en de ontwikkeling van de open ruimte kenbaar maken bij de partners.	LC4141B
SOD4SOP1	De inrichting van het buitengebied ondersteunen met informatiesystemen die flexibel inzetbaar zijn, creativiteit toelaten en oplossingsgericht zijn	LC4141B, LC6148B
SOD4SOP2	Vorbereiden van een decreet inrichting dat via de inzet van een toolbox aan modules maatwerk biedt voor inrichting en ontwikkeling van de open ruimte	LC4141B
SOD5OOD1	Door uitvoeren van flankerende maatregelen op het vlak van grondmobiliteit en inrichting de impact van sectorinitiatieven op de open ruimte beperken en een meerwaarde bieden voor de omgeving	LC4141B, LC6141BC, (LD7003BC), (LD7005BC), (LC6104BC), (LC6300BC)
SOD5OOD2	Overeenkomsten afsluiten op basis van expertise voor Vlaamse projecten met impact op open ruimte	LC4141B
SOD5OOD3	Onder meer door het ontwikkelen van het instrumentarium, meer en meer op maat van de vraag oplossingen aanbieden	LC4141B
SOD5OOD4	Verder ontwikkelen van methodieken voor flankerend beleid inzake grondmobiliteit en inrichting	LC4141B

SOD5OOD5	Instrumentarium, kennis en expertise van de VLM mbt flankerend beleid inzake grondmobiliteit en inrichting kenbaar maken bij de partners.	LC4141B
SOD5SOP1	Project: Voorbereiden van een decreet met betrekking tot inrichting en grondmobiliteit waarvan de goedkeuringsprocedure kan afgerond worden binnen de legislatuur van deze regering. Via de inzet van een toolbox aan modules biedt dit decreet mogelijkheden maatwerk voor initiatieven met een impact op de open ruimte en voor initiatieven ter versterking van de kwaliteit van het buitengebied.	LC4141B
SOD6OOD1	De VLM is actief met een toenemend aantal lokale grondenbanken	LC4141B, (LD7003BC), (LD7005BC)
SOD6OOD2	De VLM verwerkt alle aanbiedingen van alle decretale rechten van voorkoop	LC4141B, LC6148B, (LD6140BC), (LC8590B)
SOD6OOD3	De VLM verwerkt alle eisen tot vervulling van de zes/alle decretale kooplichten	LC4141B, LC6148B
SOD6OOD4	Ruil op vraag van beroepslandbouw progressief uitbouwen	LC4141B, LC6148B
SOD6SOP1	Project: Decreet Vlaamse Grondenbank in werking laten treden	LC4141B
SOD6SOP2	Centraal informatiesysteem van het decreet (LMIS) uitbouwen tot een voor iedereen selectief raadpleegbaar kanaal voor alle grondgebonden informatie relevant voor het Vlaams gewest	LC4141B, LC6148B
SOD6SOP3	Opzetten van een centraal meldpunt vrijwillige verkoopsaanbiedingen	LC4141B, LC6148B
SOD6SOP4	De werking van de Vlaamse grondenbank ondersteunen met performante en klantgerichte informatiesystemen die tijdig beschikbaar zijn	LC4141B, LC6148B
SOD7OOD1	De beleidsmakers accurate informatie aanleveren en kwalitatief ondersteunen bij de opmaak van een regelgeving met betrekking tot de mestproblematiek	LC4148B
SOD7OOD2	Efficiënte en correcte inventarisatie van de noodzakelijke gegevens met betrekking tot de mestproblematiek met een daling van de administratieve last voor de actoren	LC4148B, LC6145B
SOD7OOD3	Binnen een gepaste controledruk, handhaving focussen op bewuste en/of milieurelevante overtredingen	LC4148B, LC6145B
SOD7OOD4	De VLM draagt bij tot de productiebeperking van nutriënten door een onderhandelbare milieubeleidsvereenkomst diervoeders voor te bereiden, te finaliseren en uit te voeren	LC4148B
SOD7OOD5	De VLM draagt bij de productiebeheersing van nutriënten door het adviseren/bepalen en meedelen van de productiemaxima per inrichting	LC4148B, LC6145B

SOD7OOD6	De VLM verzorgt een correcte en efficiënte inning van de heffing van de heffingen in het kader van het mestbeleid	LC4148B, LC6145B, LC3678BC
SOD7OOD7	De VLM draagt bij aan de verlaging van het nutriëntenoverschot op Vlaamse bodem door de export van hoogwaardige producten te stimuleren via concreet overleg en afspraken met Wallonië en de buurlanden.	LC4148B, LC6145B
SOD7OOD8	Via een knipperlichtfunctie zo snel mogelijk informatie verstrekken om de actoren te sensibiliseren in het kader van de nutriëntenproblematiek	LC4148B, LC6145B
SOD7OOD9	Door het uitvoeren van audits en begeleiden van landbouwers in risicogebieden, de impact van de landbouw op de waterkwaliteit verminderen	LC4148B
SOD7OOD10	Specifieke vermestingsproblemen van de tuinbouwsector aanpakken.	LC4148B
SOD7SOP1	Het uitwerken van performante en klantgerichte informatiesystemen voor de mestbank (MAP 3)	LC4148B, LC6145B
SOD7SOP2	De vertaling van de politieke beleidsbeslissingen in een MAP 3 en de bijhorende uitvoeringsbesluiten	LC4148B
SOD7SOP3	Project: Interactief e-loket mestbank (mestinternetloket)	LC4148B, LC6145B
SOD7SOP4	De VLM werkt een flankerend beleid uit ter ondersteuning van de mestverwerking in Vlaanderen	LC6148B, LC4148B, LC6145B
SOD7SOP5	Project : Begeleiden van waterkwaliteitsgroepen	LC4148B
SOD7SOP6	Uitbouw van een kenniscentrum duurzame bemesting (vervangt SOD2SOP4)	LC4148B
SOD8OOD1	Project: De VLM en het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) werken in 2008 met een authentiek gegevensbestand van door ALV geregistreerde landbouwgebruikspcelen en wisselen onderling die gegevens uit.	LC4141B, LC4148B
SOD8OOD2	De VLM bouwt geïntegreerde informatiesystemen voor identificatie en landbouwgebruikspcelen afgestemd op de door ALV beheerde gegevens ter ondersteuning van haar kernactiviteiten.	LC4141B, LC6148B, LC4148B, LC6145B
SOD8OOD3	Het opgemaakte personeelsplan gebruiken als referentiekader	LC4141B, LC4148B
SOD8OOD4	Definiëren en implementeren van een consistent HRM-beleid	LC4141B, LC4148B
SOD8OOD5	Financieel beheer in overeenstemming met comptabiliteitsdecreet	LC4141B, LC6148B, LC4148B, LC6145B
SOD8OOD6	Juridische ondersteuning bij de opmaak van regelgeving rekening houdend met de kenmerken van goede regelgeving, met de reguleringsimpactanalyse en de compensatieregeling voor administratieve lasten	LC4141B, LC4148B
SOD8OOD7	Juridische ondersteuning van het management en van de kernactiviteiten (adviezen)	LC4141B, LC4148B

SOD8OOD8	Een gezonde, veilige en klanttoegankelijke werkomgeving die rekening houdt met de milieukwaliteitsnorm	LC4141B, LC4148B
SOD8SOP1	VLM informatiesystemen zijn geïntegreerd in de integrale architectuur van de VLM, het beleidsdomein en van het Vlaams gewest.	LC4141B, LC6148B, LC4148B, LC6145B
SOD8SOP2	Uitbouwen van informatiebeveiligingssysteem volgens Norm ISO 17799 implementeren bij de VLM	LC4141B, LC6148B, LC4148B, LC6145B
SOD8SOP3	Uitbouw van geïntegreerd managementinformatiesysteem	LC4141B, LC6148B, LC4148B, LC6145B
SOD8SOP4	Betrokkenheid van ondersteunende activiteiten binnen projectmanagement	LC4141B, LC6148B, LC4148B, LC6145B
SOD8SOP5	Adequaaf aanleveren van informatie naar interne en externe klanten	LC4141B, LC6148B, LC4148B, LC6145B
SOD8SOP6	Communicatie afstemmen op noden geformuleerd in VLM doelgroepenbeleid (extern en intern)	LC4141B, LC4148B
SOD8SOP7	interne controle/ integriteit	LC4141B, LC4148B

C. Instrumenten

C.1. Koppeling met het MINA-plan

Post	Maatregel
16114148/LC4148B	Ammoniakemissiereductie uit de landbouw
16114148/LC4148B	Bemestingsvoorwaarden meer gebiedsgericht maken
16114148/LC4148B	Mestoverschot wegwerken
16114148/LC4148B	Ondersteunend beleid
16114148/LC4148B	Sensibiliseren inzake mestproblematiek
16114148/LC4148B	Uitwerken van een vernieuwd mestbeleid (MAP3)
16116145/LC6145B	Ammoniakemissiereductie uit de landbouw
16116145/LC6145B	Bemestingsvoorwaarden meer gebiedsgericht maken
16116145/LC6145B	Mestoverschot wegwerken
16116145/LC6145B	Ondersteunend beleid
16116145/LC6145B	Sensibiliseren inzake mestproblematiek
16144141/LC4141B	Natuurlijke structuur en inrichtingsinstrumenten
16144141/LC4141B	Optimaliseren en afstemmen van het inrichtingsinstrumentarium
16144141/LC4141B	Uitbouw van een Vlaamse grondenbank
16144141/LC4141B	Verdere uitbouw van het geïntegreerd plattelandsbeleid

C.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

Wat betreft de instrumenten die door het agentschap gebruikt worden om de onder punt A en B opgesomde doelstellingen in te vullen, wordt verwezen naar de beheersovereenkomst zoals deze door de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur, en Energie werd ondertekend. De opvolging van de inzet van deze instrumenten zal gebeuren via de jaarlijkse ondernemingsplannen.

D. Prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Dit onderdeel wordt bij operationele doelstellingen (punt B) behandeld.

HOOFDSTUK 2: TOELICHTINGEN PER BASISALLOCATIE

Niet van toepassing.

HOOFDSTUK 3: TOELICHTING PER ESR-CODE

ONTVANGSTEN

ESR klasse 1: Lopende ontvangsten van goederen en diensten

2008 na BC2 : 2.404 2009 BO : 1.705

De inkomsten uit verkopen van goederen en diensten worden lager geraamd dan in 2008 wegens de huidige geraamde inkomsten uit allerlei landbouweconomische studies en niet instrument gebonden opdrachten die de VLM uitvoert voor derden, zowel binnen als buiten de sector overheid.

ESR klasse 2: Rentes

2008 na BC2 : 387 2009 BO : 467

Er is een stijging van pachtinkomsten tengevolge van een grotere voorraad van gronden (vnl. door de lokale grondenbanken).

ESR klasse 3: Inkomensoverdrachten van andere sectoren

2008 na BC2 : 1.493 2009 BO : 2.274

Het geraamde bedrag voor de te ontvangen “nadelige saldi” in het kader van de ruilverkaveling wordt geraamd op 1.479 keuro tegenover 1.115 keuro in 2008. De inkomsten van Natuurpunt voor het Life project Averbode bos en heide worden geraamd op 107 keuro. De raming van de inkomsten voor projecten met Europese cofinanciering is 663 keuro tegenover 240 keuro in 2008.

ESR klasse 4: Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid

2008 na BC2 : 44.678 2009 BO : 47.744

De dotatie van de mestbank werd in 2008 éénmalig verminderd met 400 keuro. Hierdoor dient aan de basis voor 2009 deze 400 keuro opnieuw toegevoegd te worden. Bij de BC1 van 2008 werd er voor 300keuro niet- recurente uitgaven toegevoegd aan de dotatie. Deze worden uit de dotatie gehaald. De dotatie wordt verminderd met 220 keuro voor compensatie MSD/MHD. De dotatie wordt verminderd met 161 keuro compensatie voor een dotatie aan VITO voor de uitvoering van referentietaken voor het beleidsdomein LNE. De dotatie wordt verder geïndexeerd met 381 keuro en de meervraag voor de weddedrift is berekend op 268 keuro.

De dotatie van de VLM werd in 2008 éénmalig verminderd met 200 keuro voor éémailige compensatie. Hierdoor dient aan de basis voor 2009 deze 200 keuro opnieuw toegevoegd te worden. De dotatie wordt geïndexeerd met 552 keuro, de meervraag voor weddedrift wordt berekend op 163 keuro. Verder is er een vermindering van 280 keuro voor compensatie MSD/MHD.

Via het Minafonds komt er een dotatie aan de VLM van 1.000 keuro voor gebruikersschade en 1.000 keuro voor plattelandsbeleid.

ESR klasse 5: Kapitaaloverdrachten van andere sectoren

2008 na BC2 : 839 2009 BO : 1.095

De Europese bijdragen in de inrichtingswerken (EOGFL, PDPO, EFRO) worden op basis van de lopende projecten hoger geraamd voor 2009 ten opzichte van 2008.

ESR klasse 6: Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid

2008 na BC2 : 37.755 2009 BO : 54.554

De investeringsdotaties voor VLM en Mestbank zijn door indexatie toegenomen van 1.549 keuro naar 1.580 keuro. De middelen voor grondaankopen ingevolge het voorkeurecht natuur werden constant gehouden op 1.500 keuro. De middelen voor grondaankopen ingevolge de SEVOSO richtlijn werden constant gehouden op 1.400 keuro. De beschikbare kredieten voor de inrichtingswerken (ruilverkaveling, landinrichting en natuurinrichting) zijn afgenomen van 12.898 keuro naar 11.441 keuro. De bijdrage van de provincies en de gemeenten in deze inrichtingswerken werd bepaald op respectievelijk 1.009 keuro en 2.526 keuro. In het kader van PDPO AS3 en AS4 werden in 2008 voor 3.788.000 euro aan inkomsten voorzien (2.500.000 euro voor budgetjaar 2007 AS3, 245.000 euro voor budgetjaar 2008 AS3 en 1.043.000 euro voor budgetjaar 2008 AS4). De bedragen dienden voor doorstorting aan VZW's en lokale besturen. In 2009 zullen deze rechtstreeks aan VZW's en lokale besturen overgemaakt worden vanuit het Minafonds. De middelen die aan de VLM worden ter beschikking gesteld voor de

uitvoering van de diverse lokale grondenbanken nemen substantieel toe in vergelijking met 2008, vooral deze m.b.t. de lokale grondenbank SIGMA, van in het totaal voor alle lokale grondenbanken van 11.783 keuro naar 35.098 keuro.

ESR klasse 7: Desinvesteringen

2008 na BC2 : 6.600 2009 BO : 3.793

De geraamde opbrengsten uit de verkoop van gronden werd verlaagd van 6.100 keuro naar 3.793 keuro. Het gaat om volgende bedragen: LG Zwarte Beek 160 keuro, LG De Varent, 300 keuro, LG Vrieselhof 520 keuro en De Merode 300 keuro. Verder zijn er nog voor 2.013 keuro verkopen van het patrimonium en 500 keuro verkopen landinrichting. Er is geen verkoop van gebouwen gepland in 2009.

ESR klasse 8: Kredietaflossingen en vereffeningen

2008 na BC2 : 763 2009 BO : 620

Dit betreft de raming van de ontvangsten van de hypothecaire debiteuren ruilverkaveling. Daarnaast werd de aanrekening van de leningen van de sociale dienst hier aan toegevoegd. Het bedrag werd aangepast aan de stand van de hypothecaire dossiers.

UITGAVEN

ESR klasse 11: Lonen en sociale lasten

2008 na BC2 : 35.895 2009 BO : 37.341

De verhoging in de loonkosten is het gevolg van enerzijds de indexatie van de lonen en anderzijds werd er rekening gehouden met de voorziene weddedrift. Ook werd er rekening gehouden met de loonkost van de bijkomende opdrachten van de VLM zoals de bedrijfsplanners en de contracten met externe financiering, en met extra personeelskosten ten gevolge van het decreet gebruikersschade en plattelandsbeleid.

ESR klasse 12: Aankopen van niet – duurzame goederen en diensten

2008 na BC2 : 15.608 2009 BO : 17.802

Deze verhoging is hoofdzakelijk te verklaren door de indexatie, door de aankopen voor projecten uit te voeren voor derden (overeenkomstig de meerinkomsten in klasse 1) of met Europese cofinanciering. Zo zijn er onder meer ‘de maand van het platteland’ en de continuïteit van het IPO. Ook is er een verhoging van de huisvestingskosten (de meerkost betreft de verwachte uitgaven voor de voorziene renovatiewerken aan het gebouw te Brussel in uitvoering van de efpachtovereenkomst) en de bureau- en werkingskosten. Ook voor de reiskosten werd een groter budget voorzien, ten gevolge van de uitvoering van projecten met Europese cofinanciering.

ESR klasse 03: Inkomensoverdrachten aan andere sectoren

2008 na BC2 : 2.928 2009 BO : 2.464

De uitgaven voor de projectsubsidies geïntegreerd plattelandsbeleid (lokale initiatieven de Merode en omgeving) bedroegen in 2008 nog 130 keuro en in 2009 0 keuro. Voor het begrotingsjaar 2009 worden de uitgaven geraamd aan “batige saldi” in het kader van de ruilverkaveling licht bijgesteld tot 1.525 keuro. In het kader van RUP’s zal er voor 810 keuro betaald worden aan gebruikersschade. De jaarlijkse geïndexeerde bijdrage aan het VCM bedraagt in 2009 105 keuro. De inkomensoverdrachten aan vzw’s in het kader van PDPO AS 3 en 4 worden in 2009 rechtstreeks aan de betrokkenen overgemaakt door het Minafonds.

ESR klasse 4: Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid

2008 na BC2 : 1.171 2009 BO : 0

De inkomensoverdrachten aan lokale besturen in het kader van PDPO AS 3 en 4 worden in 2009 rechtstreeks aan de betrokkenen overgemaakt door het Minafonds.

ESR klasse 7: Investerings

2008 na BC2 : 35.080 2009 BO : 38.444

De raming voor grondaankopen in het kader van de diverse lokale grondenbanken wordt voorlopig geschat op 22.427 keuro in 2009. De geraamde grondverwervingen in het kader van de inrichtingsactiviteiten evolueren van 3.500 keuro in 2008 naar 2.250 keuro in 2009. Voor de inrichtingswerken wordt in 2009 een bedrag van 11.674 keuro voorzien en 190 keuro voor plattelandsprojecten. De investeringsdotatie voor vervoermiddelen en overige investeringsgoederen (vnl. ICT) werd geïndexeerd van 1.549 keuro naar 1.580 keuro.

ESR klasse 8: Kredietverleningen

2008 na BC2: 15 2009 BO : 15

Dit betreft de aanrekening van de leningen van de sociale dienst hier aan werden toegevoegd.

PROGRAMMA LC

I.V.A. OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)

HOOFDSTUK 1: BELEIDSPRIORITEITEN

A. Strategische doelstellingen

A.1. Koppeling met het MINA-plan

- De sanering van de urgente historische bodemverontreinigingen is vóór 2021 aangevat.
- Alle historische bodemverontreinigingen, die een ernstige bedreiging vormen, worden vóór 2036 gesaneerd.
- De afvalproductie en de hieraan verbonden milieudruk is teruggedrongen tot een niet te vermijden minimum.

A.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

Strategische doelstellingen in verband met afvalstoffenbeheer

- SD1: De productie van afval en hiermee verbonden milieudruk mag minstens niet meer toenemen t.o.v. 2000
- SD2: Grondstoffen en energie op milieuverantwoorde wijze vervangen door afvalstoffen
- SD3: De hoeveelheid afvalstoffen voor eindverwerking moet minimaal zijn
- SD4: De effectiviteit van het afvalstoffenbeleid verder verhogen

Strategische doelstellingen in verband met materialenbeheer

- SD1: De OVAM draagt bij tot een hoger aantal Vlaamse bedrijven die eco-efficiënt produceren en tot de toename van het aandeel milieuvriendelijke producten en diensten in de totale consumptie
- SD2: De OVAM draagt bij tot de introductie van duurzaam materialenbeheer in milieubeleid en in andere beleidsdomeinen, en bij belanghebbenden

Strategische doelstellingen in verband met bodemsanering

- SD1: Het verder stimuleren van de bodemsanering in functie van maatschappelijke en milieu prioriteiten
- SD2: Het ambthalfve verder realiseren van de bodemsanering
- SD3: Bodemsanering wordt gekaderd in duurzame ontwikkeling
- SD4: Effectieve sanering door prioriteitsstelling met voorrang aan het verwijderen van risico's
- SD5: Verder optimaliseren van de bodemsanering
- SD6: Realiseren van een meer billijke verdeling van de saneringslast
- SD7: Beheer van bodemverontreiniging

Strategische doelstellingen in verband met bovengewestelijk beleid

- SD1: Het draagvlak van het Vlaams afvalstoffenbeleid, het beleid inzake materialenbeheer en het bodemsaneringsbeleid vergoten door het sterker te profileren op bovengewestelijk-, Europees- en internationaal niveau

Strategische doelstellingen in verband met organisatieontwikkeling (interne werking)

- SD1: Procesmanagement uitbouwen
- SD2: Loopbaanbeleid uitbouwen
- SD3: Corporate communication van de OVAM
- SD4: Verantwoord aankoopbeheer

B. Operationele doelstellingen

B.1. Koppeling met het MINA-plan

Voor de operationele doelstellingen en de jaarlijkse opvolging daarvan via indicatoren wordt verwezen naar het Milieujaarprogramma 2008, dat integraal deel uitmaakt van deze Memorie van Toelichting.

B.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

Post (oud/nieuw)	Operationele doelstelling beheersovereenkomst
61.1 4144/LC4144B	Operationele organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met afvalstoffenbeheer.
	SD 1/OD 1.1. Prioritaire bedrijfsafvalstoffen: voor de stromen dierlijk afval, gemengd ongedifferentieerd afval, textiel, zuren en basen wordt een beleidsvisie uitgewerkt en aan de minister voorgesteld. Een nieuwe multicriteria-analyse moet het beleid oriënteren naar de afvalstoffen met de grootste milieu-impact.
	SD 1/OD 1.2. De milieudruk verlagen door de producentenverantwoordelijkheid in de praktijk toe te passen via de implementatie van de aanvaardingsplicht en de terugnameplicht, en waar nodig de ontwikkeling van nieuwe instrumenten.
	SD 1/OD 2.1. Opvolgen, (laten) uitvoeren en bewaken van uitvoeringsplannen.
	SD 1/OD 2.2. Via adviezen inzake milieuvergunningsaanvragen (inclusief beroepen) bijdragen aan milieuvriendelijke productie
	SD 2/OD 1.1. Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een geïntegreerde beleidsvisie rond biomassa en de impact van de OVAM op het beleid ter zake verhogen (materiaalrecyclage vs energiewinning).
	SD 2/OD 1.2. Afzetmarkt voor gerecycleerde materialen vergroten.
	SD 2/OD 2.1. Via het verlenen van gebruikscertificaten voor secundaire grondstoffen het milieuverantwoord gebruik ervan mogelijk maken.
	SD 2/OD 2.2. Via adviezen over groene stroomcertificaten de opwekking van elektriciteit uit biomassa-afvalstoffen die niet in aanmerking komen voor materiaalrecyclage stimuleren.
	SD 2/OD 2.3. De milieuhygiënische kwaliteit van secundaire grondstoffen bewaken en het milieuverantwoord gebruik ervan promoten, zowel bij het bedrijfsleven als bij andere overheden.
	SD 3/OD 1.1. Optimaliseren van de milieuheffingen op storten en verbranden teneinde de fracties te verwijderen afval te verminderen.
	SD 3/OD 1.2. Onderzoek naar mogelijkheden van ombouw van systeem van milieuheffingen naar emissieheffingen.
	SD 3/OD 2.1. Door het effectief en efficiënt innen van de milieuheffingen en de controles te richten naar niet-aangevers de ontduiking verminderen.
	SD 3/OD 2.2. Via de inzet van de geschikte instrumentenmix (inclusief afbouw stortafwijkingen) een vermindering van de hoeveelheid te storten brandbaar afval realiseren.
	SD 4/OD 1.1. Vereenvoudigen en toegankelijker maken van de afvalwetgeving.
	SD 4/OD 1.2. Uitvoeren van het project rond zwerfvuil en sluikstorten.
	SD 4/OD 1.3. Optimaliseren van de selectieve inzameling bij gezinnen en bij bedrijven.
	SD 4/OD 2.1. Geïntegreerde samenwerkingsovereenkomsten uitvoeren met de lokale besturen, deel afval & materialen, onder coördinatie van het departement LNE.
	SD 4/OD 2.2. Optimaliseren van de handhaving door een performante

	informatie-uitwisseling met het netwerk van toezichthoudende diensten, in het bijzonder met de Milieu-inspectie, de politiediensten, parketten en federale overheidsdiensten.
	SD 4/OD 2.3. Ambtshalve tussenkomsten optimaliseren.
	SD 4/OD 2.4. Bijdragen aan de inzamelactie bestrijdingsmiddelen in het kader van plan van aanpak met betrekking tot DDT-resultaten humane biomonitoringcampagne eerste generatie van het Steunpunt Milieu en Gezondheid.
	SD 4/OD 2.5. Bijdragen aan het asbestactieplan.
	SD 4/OD 2.6. Via het erkennen van overbrengers en het registreren van vervoerders een correct beeld vormen van de sector; door erkenningen te schorsen of in te trekken malafide actoren van de reguliere markt halen.
	SD 4/OD 2.7. Via het behandelen van de aanvragen tot in- en uitvoer grensoverschrijdende afvaltrafieken voorkomen die niet conform zijn met de afvalwetgeving of ingaan tegen het afvalstoffenbeleid.
	SD 4/OD 2.8. Via het behandelen van subsidieaanvragen de lokale investeringen in infrastructuur en aankopen maximaal laten aansluiten bij de doelstellingen van het afvalstoffen- en materialenbeleid.
	SD 4/OD 2.9. Tijdige en correcte omzetting van Europese richtlijnen en internationale verdragen, correct naleven van Europese verordeningen en zoveel mogelijk anticiperen op Europese en internationale regelgeving en beleidsontwikkeling.
	SD 4/OD 2.10. Via het verzamelen, beoordelen en verwerken van gegevens, een correct beeld vormen van afvalstoffen en stoffenkringlopen, de voor het beleid relevante indicatoren ontwikkelen, en op basis daarvan modellen en scenario's ontwerpen en opvolgen.
	SD 4/OD 2.11. Door bij te dragen aan de financiering van de ophaling en verwerking van dierenkrengen, de risico's voor de volksgezondheid voorkomen, inherent aan die afvalstoffen.
	SD 4/OD 2.12. Via het erkennen van ophalers en verwerkers van dierlijke bijproducten een correct beeld vormen van de sector; door erkenningen te schorsen of in te trekken malafide actoren van de reguliere markt halen.
	SD 4/OD 2.13. Via het erkennen van laboratoria en het opvolgen van de kwaliteit van hun analyses betrouwbare gegevens over de samenstelling en het gedrag van afvalstoffen laten genereren.
	SD 4/OD 2.14. Via het opvolgen van havenafvalbeheersplannen en het behandelen van aanvragen voor vrijstelling van of verminderde bijdrage bij afgifte van scheepsafvalstoffen, de legale afgifte en verwerking van scheepsafvalstoffen stimuleren en er op toezien.
	SD 4/OD 2.15. Via het erkennen van centra voor de depollutie en vernietiging van afgedankte voertuigen en het toezien op de werking, een regulier circuit creëren en instandhouden voor de legale verwerking van voertuigwrakken; door erkenningen te schorsen of in te trekken malafide actoren van de reguliere markt halen.
	Operationele organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met materialenbeheer.
	SD 1/OD 1.1. De beleidsinstrumenten, waar de OVAM impact op heeft, heroriënteren met het oog op eco-efficiëntere productieprocessen.
	SD 1/OD 1.2. De beleidsinstrumenten, waar de OVAM impact op heeft, heroriënteren met het oog op milieuverantwoorde consumptie.
	SD 1/OD 2.1. Continu sensibiliseren en stimuleren van bedrijfsintermediairs, bedrijven en intermediairs in relatie tot de burger.
	SD 1/OD 2.2. Via het behandelen van subsidieaanvragen van erkende kringloopcentra de werking van deze centra verder professionaliseren met het oog op producthergebruik.
	SD 1/OD 2.3. Stimuleren van eco-efficiëntie via subsidiëring.

	SD 2/OD 1.1. Inbedden van het concept duurzaam materialenbeheer in externe producten, processen, stromen of projecten.
	SD 2/OD 1.2. Initiëren en onderhouden van een transitieproces duurzaam materialenbeheer.
	SD 2/OD 1.3. Verwerven van inzichten in de milieu-impacten van materiaalstromen.
	SD 2/OD 2.1. Optimaliseren kennisuitwisseling rond duurzaam materialenbeheer ten behoeve van het vernieuwingsnetwerk.
	Operationele organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met bodemsanering.
	SD 1/OD 1.1. Het voorbereiden, opvolgen en bijsturen van bedrijfsspecifieke overeenkomsten.
	SD 1/OD 1.2. Mee uitvoering geven aan het cadmiumplan van de minister.
	SD 1/OD 2.1. Het tijdig afleveren van bodemattesten bij overdracht teneinde overdrachtprocedures niet te vertragen.
	SD 1/OD 2.2. Het tijdig en kwaliteitsvol beoordelen van binnengekomen oriënterende bodemonderzoeken.
	SD 1/OD 2.3. Het helpen realiseren van de bodemonderzoeken op de risicogronden.
	SD 1/OD 2.4. Het helpen realiseren van de beschrijvende bodemonderzoeken.
	SD 1/OD 2.5. Het faciliteren van overdrachtdossiers met saneringsplicht.
	SD 2/OD 1.1. Ambtshalve bodemsanering op terreinen waar zich geen saneringsplichtige bevindt wordt gerealiseerd via een geïntegreerde aanpak.
	SD 2/OD 2.1. Het realiseren van de ambtshalve bodemsanering op terreinen waar zich geen saneringsplichtige bevindt in functie van maatschappelijke en milieuprioriteiten.
	SD 3/OD 1.1. Verder uitwerken en implementeren van scenario integratie bodemsanering in ontwikkeling van verontreinigde brownfields.
	SD 3/OD 1.2. Verder uitwerken en implementeren van integrale aanpak potentieel verontreinigde woonzones.
	SD 3/OD 1.3. Alternatieve werkwijzen aanwenden om haar ambtshalve optreden inzake bodemsanering op een efficiëntere wijze te integreren in projecten met een ruimere maatschappelijke meerwaarde.
	SD 3/OD 2.1. In afwachting van het opmaken van het geoptimaliseerd scenario, worden brownfields, woonzones en complexe verontreinigingen in functie van prioriteit via proefscenario's en samenwerkingsovereenkomsten aangepakt.
	SD 4/OD 1.1. Het uitwerken van een scenario voor de optimalisering van de toepassing van veiligheidsmaatregelen bij bodemverontreiniging.
	SD 4/OD 1.2. Het verder verfijnen van criteria voor prioriteitstelling voor bodemsanering.
	SD 4/OD 1.3. De verwijdering van risico's die verband houden met de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in woongebied.
	SD 4/OD 2.1. De OVAM geeft absolute prioriteit in haar optreden aan het zo snel mogelijk opheffen van de acute risico's bij verontreiniging.
	SD 5/OD 1.1. Mistral-project – Omschakeling en schaalvergroting van databank.
	SD 5/OD 1.2. Uitvoerbaar maken van het nieuwe decreet via Vlarebo.
	SD 5/OD 1.3. Voorbereiding scenario voor de procesoptimalisatie van ambtshalve bodemsanering door de introductie van innovatief aanbesteden.
	SD 5/OD 2.1. Procesoptimalisatie ambtshalve bodemsanering.
	SD 6/OD 1.1. Bijdragen tot de oprichting fonds gasolietanks.
	SD 6/OD 1.2. Bijdragen tot de ontwikkeling en opstart fonds droogkuis.
	SD 6/OD 1.3. Verfijnen van het systeem van de saneringsplicht.
	SD 6/OD 2.1. Bijdragen aan et samenwerkingsakkoord tankstations.

	SD 6/OD 2.2. Opstart van sectorfondsen faciliteren.
	SD 7/OD 1.1. Uitwerken instrumentarium voor duurzaam en verantwoord beheer van bodemverontreiniging.
	SD 7/OD 2.1. Uitvoeren grondverzetregeling.
	Operationele organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met bovengewestelijk beleid
	SD 1/OD 1.1. Bijdragen aan de Vlaamse standpuntbepaling tot de Europese Bodemstrategie en Kaderrichtlijn Bodem.
	SD 1/OD 1.2. In het kader van EUDIN: het leveren van de afgesproken bijdrage tot de realisatie van dit project (operationele software).
	SD 1/OD 2.1. Opvolgen van bovengewestelijke, Europese en internationale dossiers inzake afvalstoffenbeleid, materialenbeheer en bodemsaneringsbeleid vanaf de ontwikkeling tot en met de uitvoering, met actieve participatie aan de onderhandelingen.
	SD 1/OD 2.2. Meewerken aan de Intergewestelijke Coördinatie binnen het CCIM, VOIM, Pilootnetwerken, en voor de relevante dossiers een trekkersrol opnemen.
	SD 1/OD 2.3. Internationale uitstraling verhogen door participatie aan internationale initiatieven, zoals TWINNING.
	SD 1/OD 2.4. Rapporteren over de wetgeving en reglementering op Europees en internationaal niveau.
	Operationele organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met organisatieontwikkeling (interne werking)
	SD 1/OD 1.1. Ontwikkelen van beheersinstrumenten met het oog op de interne controle en rapportage in het kader van de beheersovereenkomst.
	SD 1/OD 1.2. Strategische planning.
	SD 2/OD 1.1. Op basis van een behoefteraming het in te vullen aantal betrekkingen en functies vastleggen voor de komende jaren.
	SD 2/OD 2.1. Wervingen, mutaties en bevorderingen doorvoeren cf. het goedgekeurde personeelsplan.
	SD 2/OD 2.2. Verhogen van betrokkenheid van het personeel bij het personeelsbeleid.
	SD 2/OD 2.3. Opvolging initiatieven die kaderen binnen een evenwichtige verhouding werk/privé.
	SD 2/OD 2.4. Diversiteitsplanning.
	SD 3/OD 1.1. Uitwerken strategie inzake communicatie.
	SD 3/OD 2.1. Opmaken extern communicatieplan.
	SD 4/OD 1.1. Omzetten van centraal geformuleerde doelstellingen en aanbevelingen in eigen beleid rond duurzame en ethische aankopen.
	SD 4/OD 2.1. Duurzaam, kwaliteitsvol en ethisch verantwoord aankoopbeheer.
	SD 4/OD 2.2. Interne milieuzorg en rationeel energieverbruik.
16116143/ LC6143B	
	Operationele organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met afvalstoffenbeheer.
	SD 1/OD 1.1. Prioritaire bedrijfsafvalstoffen: voor de stromen dierlijk afval, gemengd ongedifferentieerd afval, textiel, zuren en basen wordt een beleidsvisie uitgewerkt en aan de minister voorgesteld. Een nieuwe multicriteria-analyse moet het beleid oriënteren naar de afvalstoffen met de grootste milieu-impact.
	SD 1/OD 1.2. De milieudruk verlagen door de producentenverantwoordelijkheid in de praktijk toe te passen via de implementatie van de aanvaardingsplicht en de terugnameplicht, en waar nodig de ontwikkeling van nieuwe instrumenten.

	SD 1/OD 2.1. Opvolgen, (laten) uitvoeren en bewaken van uitvoeringsplannen.
	SD 1/OD 2.2. Via adviezen inzake milieuvergunningaanvragen (inclusief beroepen) bijdragen aan milieuvriendelijke productie
	SD 2/OD 1.1. Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een geïntegreerde beleidsvisie rond biomassa en de impact van de OVAM op het beleid ter zake verhogen (materiaalrecyclage vs energiewinning).
	SD 2/OD 1.2. Afzetmarkt voor gerecycleerde materialen vergroten.
	SD 2/OD 2.1. Via het verlenen van gebruikscertificaten voor secundaire grondstoffen het milieuverantwoord gebruik ervan mogelijk maken.
	SD 2/OD 2.2. Via adviezen over groene stroomcertificaten de opwekking van elektriciteit uit biomassa-afvalstoffen die niet in aanmerking komen voor materiaalrecyclage stimuleren.
	SD 2/OD 2.3. De milieuhygiënische kwaliteit van secundaire grondstoffen bewaken en het milieuverantwoord gebruik ervan promoten, zowel bij het bedrijfsleven als bij andere overheden.
	SD 3/OD 1.1. Optimaliseren van de milieuheffingen op storten en verbranden teneinde de fracties te verwijderen afval te verminderen.
	SD 3/OD 1.2. Onderzoek naar mogelijkheden van ombouw van systeem van milieuheffingen naar emissieheffingen.
	SD 3/OD 2.1. Door het effectief en efficiënt innen van de milieuheffingen en de controles te richten naar niet-aangevers de ontduiking verminderen.
	SD 3/OD 2.2. Via de inzet van de geschikte instrumentenmix (inclusief afbouw stortafwijkingen) een vermindering van de hoeveelheid te storten brandbaar afval realiseren.
	SD 4/OD 1.1. Vereenvoudigen en toegankelijker maken van de afvalwetgeving.
	SD 4/OD 1.2. Uitvoeren van het project rond zwerfvuil en sluikstorten.
	SD 4/OD 1.3. Optimaliseren van de selectieve inzameling bij gezinnen en bij bedrijven.
	SD 4/OD 2.1. Geïntegreerde samenwerkingsovereenkomsten uitvoeren met de lokale besturen, deel afval & materialen, onder coördinatie van het departement LNE.
	SD 4/OD 2.2. Optimaliseren van de handhaving door een performante informatie-uitwisseling met het netwerk van toezichthoudende diensten, in het bijzonder met de Milieu-inspectie, de politiediensten, parketten en federale overheidsdiensten.
	SD 4/OD 2.3. Ambtshalve tussenkomsten optimaliseren.
	SD 4/OD 2.4. Bijdragen aan de inzamelactie bestrijdingsmiddelen in het kader van plan van aanpak met betrekking tot DDT-resultaten humane biomonitoringcampagne eerste generatie van het Steunpunt Milieu en Gezondheid.
	SD 4/OD 2.5. Bijdragen aan het asbestactieplan.
	SD 4/OD 2.6. Via het erkennen van overbrengers en het registreren van vervoerders een correct beeld vormen van de sector; door erkenningen te schorsen of in te trekken malafide actoren van de reguliere markt halen.
	SD 4/OD 2.7. Via het behandelen van de aanvragen tot in- en uitvoer grensoverschrijdende afvaltrafieken voorkomen die niet conform zijn met de afvalwetgeving of ingaan tegen het afvalstoffenbeleid.
	SD 4/OD 2.8. Via het behandelen van subsidieaanvragen de lokale investeringen in infrastructuur en aankopen maximaal laten aansluiten bij de doelstellingen van het afvalstoffen- en materialenbeleid.
	SD 4/OD 2.9. Tijdige en correcte omzetting van Europese richtlijnen en internationale verdragen, correct naleven van Europese verordeningen en zoveel mogelijk anticiperen op Europese en internationale regelgeving en beleidsontwikkeling.

SD 4/OD 2.10. Via het verzamelen, beoordelen en verwerken van gegevens, een correct beeld vormen van afvalstoffen en stoffenkringlopen, de voor het beleid relevante indicatoren ontwikkelen, en op basis daarvan modellen en scenario's ontwerpen en opvolgen.

SD 4/OD 2.11. Door bij te dragen aan de financiering van de ophaling en verwerking van dierenkrengen, de risico's voor de volksgezondheid voorkomen, inherent aan die afvalstoffen.

SD 4/OD 2.12. Via het erkennen van ophalers en verwerkers van dierlijke bijproducten een correct beeld vormen van de sector; door erkenningen te schorsen of in te trekken malafide actoren van de reguliere markt halen.

SD 4/OD 2.13. Via het erkennen van laboratoria en het opvolgen van de kwaliteit van hun analyses betrouwbare gegevens over de samenstelling en het gedrag van afvalstoffen laten genereren.

SD 4/OD 2.14. Via het opvolgen van havenafvalbeheersplannen en het behandelen van aanvragen voor vrijstelling van of verminderde bijdrage bij afgifte van scheepsafvalstoffen, de legale afgifte en verwerking van scheepsafvalstoffen stimuleren en er op toezien.

SD 4/OD 2.15. Via het erkennen van centra voor de depollutie en vernietiging van afgedankte voertuigen en het toezien op de werking, een regulier circuit creëren en instandhouden voor de legale verwerking van voertuigwrakken; door erkenningen te schorsen of in te trekken malafide actoren van de reguliere markt halen.

Operationele organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met materialenbeheer.

SD 1/OD 1.1. De beleidsinstrumenten, waar de OVAM impact op heeft, heroriënteren met het oog op eco-efficiëntere productieprocessen.

SD 1/OD 1.2. De beleidsinstrumenten, waar de OVAM impact op heeft, heroriënteren met het oog op milieuverantwoorde consumptie.

SD 1/OD 2.1. Continu sensibiliseren en stimuleren van bedrijfsintermediairs, bedrijven en intermediairs in relatie tot de burger.

SD 1/OD 2.2. Via het behandelen van subsidieaanvragen van erkende kringloopcentra de werking van deze centra verder professionaliseren met het oog op producthergebruik.

SD 1/OD 2.3. Stimuleren van eco-efficiëntie via subsidiëring.

SD 2/OD 1.1. Inbedden van het concept duurzaam materialenbeheer in externe producten, processen, stromen of projecten.

SD 2/OD 1.2. Initiëren en onderhouden van een transitieproces duurzaam materialenbeheer.

SD 2/OD 1.3. Verwerven van inzichten in de milieu-impacten van materiaalstromen.

SD 2/OD 2.1. Optimaliseren kennisuitwisseling rond duurzaam materialenbeheer ten behoeve van het vernieuwingsnetwerk.

Operationele organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met bodemsanering.

SD 1/OD 1.1. Het voorbereiden, opvolgen en bijsturen van bedrijfsspecifieke overeenkomsten.

SD 1/OD 2.1. Het tijdig afleveren van bodemattesten bij overdracht teneinde overdrachtprocedures niet te vertragen.

SD 1/OD 2.2. Het tijdig en kwaliteitsvol beoordelen van binnengekomen oriënterende bodemonderzoeken.

SD 1/OD 2.3. Het helpen realiseren van de bodemonderzoeken op de risicogronden.

SD 1/OD 2.4. Het helpen realiseren van de beschrijvende bodemonderzoeken.

SD 1/OD 2.5. Het faciliteren van overdrachtdossiers met saneringsplicht.

- SD 2/OD 1.1. Ambtshalve bodemsanering op terreinen waar zich geen saneringsplichtige bevindt wordt gerealiseerd via een geïntegreerde aanpak.
- SD 2/OD 2.1. Het realiseren van de ambtshalve bodemsanering op terreinen waar zich geen saneringsplichtige bevindt in functie van maatschappelijke en milieuprioriteiten.
- SD 3/OD 1.1. Verder uitwerken en implementeren van scenario integratie bodemsanering in ontwikkeling van verontreinigde brownfields.
- SD 3/OD 1.2. Verder uitwerken en implementeren van integrale aanpak potentieel verontreinigde woonzones.
- SD 3/OD 1.3. Alternatieve werkwijzen aanwenden om haar ambtshalve optreden inzake bodemsanering op een efficiëntere wijze te integreren in projecten met een ruimere maatschappelijke meerwaarde.
- SD 3/OD 2.1. In afwachting van het opmaken van het geoptimaliseerd scenario, worden brownfields, woonzones en complexe verontreinigingen in functie van prioriteit via proefscenario's en samenwerkingsovereenkomsten aangepakt.
- SD 4/OD 1.1. Het uitwerken van een scenario voor de optimalisering van de toepassing van veiligheidsmaatregelen bij bodemverontreiniging.
- SD 4/OD 1.2. Het verder verfijnen van criteria voor prioriteitstelling voor bodemsanering.
- SD 4/OD 1.3. De verwijdering van risico's die verband houden met de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in woongebied.
- SD 4/OD 2.1. De OVAM geeft absolute prioriteit in haar optreden aan het zo snel mogelijk opheffen van de acute risico's bij verontreiniging.
- SD 5/OD 1.1. Mistral-project – Omschakeling en schaalvergroting van databank.
- SD 5/OD 1.2. Uitvoerbaar maken van het nieuwe decreet via Vlarebo.
- SD 5/OD 1.3. Voorbereiding scenario voor de procesoptimalisatie van ambtshalve bodemsanering door de introductie van innovatief aanbesteden.
- SD 5/OD 2.1. Procesoptimalisatie ambtshalve bodemsanering.
- SD 6/OD 1.1. Bijdragen tot de oprichting fonds gasolietanks.
- SD 6/OD 1.2. Bijdragen tot de ontwikkeling en opstart fonds droogkuis.
- SD 6/OD 1.3. Verfijnen van het systeem van de saneringsplicht.
- SD 6/OD 2.1. Bijdragen aan et samenwerkingsakkoord tankstations.
- SD 6/OD 2.2. Opstart van sectorfondsen faciliteren.
- SD 7/OD 1.1. Uitwerken instrumentarium voor duurzaam en verantwoord beheer van bodemverontreiniging.
- SD 7/OD 2.1. Uitvoeren grondverzetregeling.

Operationele organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met bovengewestelijk beleid

- SD 1/OD 1.1. Bijdragen aan de Vlaamse standpuntbepaling tot de Europese Bodemstrategie en Kaderrichtlijn Bodem.
- SD 1/OD 1.2. In het kader van EUDIN: het leveren van de afgesproken bijdrage tot de realisatie van dit project (operationele software).
- SD 1/OD 2.1. Opvolgen van bovengewestelijke, Europese en internationale dossiers inzake afvalstoffenbeleid, materialenbeheer en bodemsaneringsbeleid vanaf de ontwikkeling tot en met de uitvoering, met actieve participatie aan de onderhandelingen.
- SD 1/OD 2.2. Meewerken aan de Intergewestelijke Coördinatie binnen het CCIM, VOIM, Pilootnetwerken, en voor de relevante dossiers een trekkersrol opnemen.
- SD 1/OD 2.3. Internationale uitstraling verhogen door participatie aan internationale initiatieven, zoals TWINNING.
- SD 1/OD 2.4. Rapporteren over de wetgeving en reglementering op Europees en internationaal niveau.

Operationele organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met organisatieontwikkeling (interne werking)
SD 1/OD 1.1. Ontwikkelen van beheersinstrumenten met het oog op de interne controle en rapportage in het kader van de beheersovereenkomst.
SD 1/OD 1.2. Strategische planning.
SD 2/OD 1.1. Op basis van een behoeftenraming het in te vullen aantal betrekkingen en functies vastleggen voor de komende jaren.
SD 2/OD 2.1. Wervingen, mutaties en bevorderingen doorvoeren cf. het goedgekeurde personeelsplan.
SD 2/OD 2.2. Verhogen van betrokkenheid van het personeel bij het personeelsbeleid.
SD 2/OD 2.3. Opvolging initiatieven die kaderen binnen een evenwichtige verhouding werk/privé.
SD 2/OD 2.4. Diversiteitsplanning.
SD 3/OD 1.1. Uitwerken strategie inzake communicatie.
SD 3/OD 2.1. Opmaken extern communicatieplan.
SD 4/OD 1.1. Omzetten van centraal geformuleerde doelstellingen en aanbevelingen in eigen beleid rond duurzame en ethische aankopen.
SD 4/OD 2.1. Duurzaam, kwaliteitsvol en ethisch verantwoord aankoopbeheer.
SD 4/OD 2.2. Interne milieuzorg en rationeel energieverbruik.

C. Instrumenten

C.1. Koppeling met het MINA-plan

Post	Maatregel
16114144/LC4144B	Aanbod aan wegwerpverpakkingen reduceren en hergebruik stimuleren
16114144/ LC4144B	Actieprogramma scheepvaartafvalstoffen
16114144/ LC4144B	Afzetmarkt voor gerecycleerde materialen vergroten
16114144/LC4144B	Bewustwording en gedragsverandering van de doelgroepen stimuleren
16114144/LC4144B	Communicatiestrategie uitwerken
16114144/LC4144B	Doelstellingen voor recuperatie/terugwinning van energie vastleggen
16114144/LC4144B	Draagvlak afvalstoffenbeleid vergroten
16114144/LC4144B	Financiering bodemsanering
16114144/LC4144B	Beleidsvoorbereiding
16114144/LC4144B	Geïntegreerde aanpak bodemsanering ontwikkelen: brownfields
16114144/LC4144B	Geïntegreerde aanpak bodemsanering ontwikkelen: woonzones
16114144/LC4144B	Gericht onderzoek en kennisopbouw
16114144/LC4144B	Hergebruik van producten bevorderen
16114144/LC4144B	Implementatie verordening dierlijke bijproducten
16114144/LC4144B	Interne recuperatie en terugname voor hergebruik stimuleren
16114144/LC4144B	Kenniscentrum bodem
16114144/LC4144B	Kwaliteit van de geselecteerde hoogcalorische afvalstromen verbeteren
16114144/LC4144B	Milieubewustwording en gedragswijziging (ecoconsumptie) stimuleren
16114144/LC4144B	Milieugerichte product- en productieontwikkeling door de industrie
16114144/LC4144B	Mogelijkheden van co-verbranden van hoogcalorisch afval nagaan
16114144/LC4144B	Onderzoek naar afvalkost en economische voordelen van afvalpreventie
16114144/LC4144B	Opvolgen van vrijwillige en verplichte bodemsanering
16114144/LC4144B	Productie van de belangrijkste bedrijfsafvalstoffen in kaart brengen
16114144/LC4144B	Stort- en verbrandingscapaciteit planmatig aanpakken
16114144/LC4144B	Stort- en verbrandingsverboden strikt toepassen
16114144/LC4144B	Thuiscomposteren bevorderen
16114144/LC4144B	Toepasbaarheid afvalstoffenbeleid optimaliseren
16114144/LC4144B	Uitvoeren ambtshalve bodemsanering

	Verbrandingscapaciteit met hoog energierendement stimuleren en ontwikkelen
16114144/LC4144B	Verfijning van de wetgeving
16114145/LC4144B	Communicatiestrategie uitwerken
16114145/LC4144B	Financiering bodemsanering
16114145/LC4144B	Geïntegreerde aanpak bodemsanering ontwikkelen: brownfields
16114145/LC4144B	Geïntegreerde aanpak bodemsanering ontwikkelen: woonzones
16114145/LC4144B	Handhaving bodemverontreiniging
16114145/LC4144B	Kenniscentrum bodem
16114145/LC4144B	Opvolgen van vrijwillige en verplichte bodemsanering
16114145/LC4144B	Uitvoeren ambtshalve bodemsanering
16114145/LC4144B	Verfijning van de wetgeving
16116143/LC6143B	Aanbod aan wegwerpverpakkingen reduceren en hergebruik stimuleren
16116143/LC6143B	Actieprogramma scheepvaartafvalstoffen
16116143/LC6143B	Afzetmarkt voor gerecycleerde materialen vergroten
16116143/LC6143B	Bewustwording en gedragsverandering van de doelgroepen stimuleren
16116143/LC6143B	Communicatiestrategie uitwerken
16116143/LC6143B	Doelstellingen voor recuperatie/terugwinning van energie vastleggen
16116143/LC6143B	Draagvlak afvalstoffenbeleid vergroten
16116143/LC6143B	Financiering bodemsanering
16116143/LC6143B	Afval
16116143/LC6143B	Beleidsvoorbereiding
16116143/LC6143B	Bodem
16116143/LC6143B	Geïntegreerde aanpak bodemsanering ontwikkelen: brownfields
16116143/LC6143B	Geïntegreerde aanpak bodemsanering ontwikkelen: woonzones
16116143/LC6143B	Gericht onderzoek en kennisopbouw
16116143/LC6143B	Hergebruik van producten bevorderen
16116143/LC6143B	Implementatie verordening dierlijke bijproducten
16116143/LC6143B	Interne recuperatie en terugname voor hergebruik stimuleren
16116143/LC6143B	Kenniscentrum bodem
16116143/LC6143B	Kwaliteit van de geselecteerde hoogcalorische afvalstromen verbeteren
16116143/LC6143B	Milieubewustwording en gedragswijziging (ecoconsumptie) stimuleren
16116143/LC6143B	Milieugerichte product- en productieontwikkeling door de industrie
16116143/LC6143B	Mogelijkheden van co-verbranden van hoogcalorisch afval nagaan
16116143/LC6143B	Onderzoek naar afvalkost en economische voordelen van afvalpreventie
16116143/LC6143B	Opvolgen van vrijwillige en verplichte bodemsanering
16116143/LC6143B	Productie van de belangrijkste bedrijfsafvalstoffen in kaart brengen
16116143/LC6143B	Stort- en verbrandingscapaciteit planmatig aanpakken
16116143/LC6143B	Stort- en verbrandingsverboden strikt toepassen
16116143/LC6143B	Thuiscomposterende bevorderen
16116143/LC6143B	Toepasbaarheid afvalstoffenbeleid optimaliseren
16116143/LC6143B	Uitvoeren ambtshalve bodemsanering
16116143/LC6143B	Verbrandingscapaciteit met hoog energierendement stimuleren en ontwikkelen
16116143/LC6143B	Verfijning van de wetgeving

C.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

Wat betreft de instrumenten die door het agentschap gebruikt worden om de onder punt A en B opgesomde doelstellingen in te vullen, wordt verwezen naar de ontwerp beheersovereenkomst. De opvolging van de inzet van deze instrumenten zal gebeuren via de jaarlijkse ondernemingsplannen.

D. Prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Dit onderdeel wordt bij operationele doelstellingen (punt B) behandeld.

HOOFDSTUK 2: TOELICHTINGEN PER BASISALLOCATIE

Niet van toepassing.

HOOFDSTUK 3: TOELICHTING PER ESR-CODE**ONTVANGSTEN**

08.211 Overgedragen werkingssaldo

Aanpassing van het saldo aan het gebudgetteerde saldo na 2^{de} BC 2008.

16 Verkoop van goederen en diensten

De belangrijkste inkomsten zijn de inkomsten van de bodemattesten : er werd rekening gehouden met een stijging van de prijs van een bodemattest en met een daling van het aantal verkochte attesten. Geen fundamentele wijzigingen voor de andere inkomsten (verkoop brochures, beheersvergoedingen, bestekken,...).

38.132 Teruggevorderde lopende uitgaven bodem

Betreft onder meer daadwerkelijk teruggevorderde uitgaven voor ambtshalve onderzoeken vooral in het kader van gerechtelijke procedures. Deze ontvangsten worden toegevoegd aan de werkingsmiddelen. Bedrag werd op een zelfde niveau gehouden als bij de 2^{de} BC 2008.

Bedrag bevat tevens de terugvorderingen ambtshalve saneringen rekening houdend met de gebudgetteerde uitgaven voor saneringen (73.412). Beperkte stijging wordt voorzien aangezien het ordonnanceringskrediet voor saneringen stijgt.

38.134 Gerekupereerde uitgaven UMICORE

In het kader van de convenant met UMICORE is voorzien dat UMICORE voor 50% tussenkomt in de gedane uitgaven. Bedrag werd aangepast rekening houdend met de verwachte uitgaven in het kader van de convenant (zie uitgaven artikel 12.340 en 73.412 die gedeeltelijk zijn bestemd voor UMICORE).

39.130 Financiering BeNekempen – EU / 39.210 Financiering BeNekempen - andere Lidstaten en Twinning project

Het BeNekempen project is in 2009 afgelopen zodat geen ontvangsten meer worden voorzien. Momenteel worden geen nieuwe Twinning projecten voorzien.

46.1 Inkomensoverdrachten

Ontvangsten die kunnen worden afgeleid van de werkingsdotatie aan de OVAM. Tussenkomen in de personeelskosten worden hier ook ingeschreven. Verhoging van de werkingsdotatie omwille van indexatie en omwille van het netto anciënniteitseffect

46.3 Overdrachten uit het MINA-fonds (niet-investeringen)

Ontvangsten vanuit het MINA-fonds voor verschillende uitgaven OVAM-begroting : communicatie, onderzoeken, expertise,..... Hieromtrent wordt verwezen naar de toelichting m.b.t. de MINA basisallocaties.

66.111.00 Overdrachten uit de departementale begroting (kapitaaloverdrachten).

Wijzigingen die kunnen worden afgeleid van de wijziging investeringsdotatie OVAM. Zie algemene uitgavenbegroting.

66.313 en 66.314 Overdrachten MINA-fonds

Betreft overdrachten uit het MINA-fonds voor saneringen, verwijderingen afvalstoffen en in het kader van de overeenkomst met UMICORE (investeringen). Stijging van de ontvangsten aangezien meer wordt uitgegeven voor saneringen (zie uitgavenzijde van de OVAM-begroting). In het kader van de UMICORE overeenkomst kan minder worden teruggevorderd aangezien minder wordt uitgegeven.

98.100.00 Opname uit het reservefonds (BBF)

Ter financiering van (ambtshalve sanering), saneringen in het kader van het dossier UMICORE en annulatie vorderingen (zie bijlage).

UITGAVEN

03.221 Over te dragen werkingssaldo:

Het over te dragen werkingssaldo wordt afgeleid van het overgedragen saldo 2008 na vermindering met een gedeelte van de huur.

11 Lonen en sociale lasten

Stijging omwille van indexatie en anciënniteitseffect.

12.111 Huisvestingskosten

Ondanks een indexatie van dit krediet daalt het totaal krediet in 2009 aangezien in 2008 een éénmalige verhoging nodig was voor achterstallen onderhoud gebouwen.

12.112 Kantoorkosten

Geen wijziging van de uitgaven. Kredieten zijn bestemd voor verschillende kantoorkosten : telefoon, huur kantoormachines, onderhoud informatica, frankeerkosten,

12.113 Reis- en representatiekosten

Beperkte stijging omwille van indexatie. Uitgaven bestemd voor : reiskosten, verblijfskosten, relationele uitgaven en representatiekosten.

12.114 Exploitatiekosten wagenpark.

Uitgaven voor huur voertuigen, benzine, onderhoud en verzekeringen. Geen wijziging van het krediet.

12.115 Overige algemene werkingskosten

Beperkte stijging van het krediet. Krediet is bestemd voor onder meer : opleidingen, lidmaatschapsgelden, algemene expertisekosten, verzekering BA,....

12.12 Huur gebouwen

Krediet voor de huur OVAM-gebouw.

12.13 Operationele leasing.

Betreft leasing van wagens. Geen wijziging van het benodigde krediet.

12.310 Specifieke aankopen – werking

Betreft uitgaven voor voornamelijk geschillen, uitbesteding verwerking meldingsgegevens, specifieke (juridische) expertise. Stijging voor specifieke expertise, geschillen en verwerking meldingsgegevens. Vermindering van de kredieten omwille van de overdracht van de VITO-kredieten naar een centrale basisallocatie.

12.320 Onderzoeken

Uitgaven voor onderzoeken sector afval, sector bodem, materialenbeleid en de eco-efficiëntiescan. Vermindering van de kredieten aangezien het scanprogramma aflopend is, het Benekempen project in 2008 beëindigd is en omwille van de overdracht van de VITO-kredieten naar een centrale basisallocatie.

12.330 Sensibilisering en informatievoorziening.

Diverse uitgaven voor communicatie en informatievoorziening : algemeen, sectorspecifiek (afval/bodem), in het kader van UMICORE,...

12.340 Werkingskosten saneringen en attesteringen

Betreft uitgaven voor onder meer OBO's, BBO's in het kader van het bodemsaneringsdecreet. Ook de niet-investeringsuitgaven UMICORE vallen onder dit krediet. Vermindering van de kredieten omwille van de overdracht van de VITO-kredieten naar een centrale basisallocatie.

12.4 Specifieke uitgaven sector-overheid.

Tussenkost in de kosten van de gemeenten voor bodemonderzoeken en verwijderingen.

31.322 Werkingsbijdragen inzameling en afzet.

Dotatie voor de VZW VLACO en de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC). Eveneens worden middelen voorzien voor de koepel van de Vlaamse Kringloopcentra in het kader van het project “Zicht op hergebruik”.

32.000 Annulatie terugvorderingen ambtshalve tussenkomsten

De annulatie heeft voor 20.949 KEUR (21.449 (nieuwe vorderingen) – 500 KEUR (verwacht te recupereren bedrag van deze nieuwe vorderingen) betrekking op de nieuwe vorderingen van 2009 zelf. Men gaat er dus vanuit dat op 500 KEUR na er later niets effectief wordt geïnd.

Het bedrag werd verhoogd met 575 KEUR gelet op de ingediende decreetsbepaling m.b.t. de annulatie van ambtshalve terugvorderingen. De verhoging werd beperkt tot de dossiers die daadwerkelijk in het verleden langs de ontvangstenzijde werden aangerekend en beperkt tot de bedragen vanaf 2002. Voor 2002 werd de OVAM-begroting niet opgenomen in de consolidatiekring zodat deze annulaties extra-comptabel worden verwerkt door een vermindering van het BBF-saldo.

33.000 vzw Sociale Dienst

Bedrag werd vroeger aangerekend op artikel 41.000.

41.000 vzw Sociale dienst

Aansluitingskosten voor de OVAM medewerkers bij de vzw Sociale dienst.

71. Aanschaffingen terreinen

In het protocolakkoord met de curatoren is voorzien dat de OVAM gronden kan overnemen. Beperkt bedrag wordt voorlopig voorzien (1 KEUR).

73.410.00 Ambtshalve verwijderingen

Middelen voor de ambtshalve verwijdering van afvalstoffen.

73.412.00 Verwijderingen en saneringen (BBF) :

Middelen voor (ambtshalve) saneringen, inclusief saneringen in het kader van de overeenkomst met UMICORE. Vastleggingskrediet stijgt conform de afspraken gemaakt in het kader van de meerjarenbegroting. Vermindering van het ordonnanceringskrediet rekening houdend met de ordonnanceringsplanning van de verschillende projecten en er worden minder projecten gefinancierd met eigen middelen (vroegere IFO-saldo / teruggevorderde bedragen).

74. Verwerving overige investeringsgoederen.

Middelen (ordonnanceringen) voor volgende investeringen :

Installaties/Machines en uitrusting	50 KEUR
Kantoormachines en meubilair	55 KEUR
Hardware	235 KEUR
Software	1.765 KEUR

93.02.000 Spijziging BBF

Zie bijlage.

Bijlage : Détail BBF IB 2009

Inzake nieuwe vastleggingen (in KEUR)

Vastleggingen (artikel 73.412.00 OVAM-begroting) gefinancierd via:

Artikel LC 6147 BC (exclusief afvalstoffen verwijdering en gemeentelijke verwijderingen van gevaarlijke afvalstoffen)	21.684
Asse Asphaltco	800
FFEU	0
Totaal vastleggingen (artikel 73.412.00 OVAM-begroting):	22.484

Vastleggingen investeringen UMICORE (50% via MINA-fonds)	3.000
Vastleggingen werking UMICORE (50% via MINA-fonds)	500

Spijzing van het fonds (in KEUR)

Teruggevorderde bedragen inzake ambtshalve saneringen	21.449
FFEU	0
MINA-fonds (artikel LCB6147B)	20884
MINA - UMICORE – werking (LC4151B)	508
MINA - UMICORE – investeringen (LC6148B)	1.128
Terugvorderingen UMICORE.	1.604

Totaal spijzing fonds	45.573
------------------------------	---------------

Opname uit het fonds (in KEUR)

Saneringen (artikel 73.412.00 OVAM-Begroting) gefinancierd via:	21.034
MINA-fonds (LC6147B)	20.884
FFEU	0
Afkomstig van het vroegere IFO/teruggevorderde bedragen	150

Investeringen Umicore (artikel 73.412.01) OVAM-begroting	2.256
Werking UMICORE (artikel 12.340.01 en communicatie OVAM-begroting)	951
Te schrappen vorderingen	21.524
Totaal opname uit het fonds	45.765

PROGRAMMA LC

I.V.A. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)

HOOFDSTUK 1: BELEIDSPRIORITEITEN

A. Strategische doelstellingen

A.1. Koppeling met het MINA-plan

- Bereiken van een goede toestand van de watersystemen. Voor oppervlaktewater betekent dit ten minste een goede ecologische, kwantitatieve en chemische toestand voor gewone oppervlaktewaterlichamen en een goed ecologisch potentieel en goede chemische toestand voor kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen. Voor grondwater betekent dit dat de kwantitatieve en de chemische toestand van de grondwaterlichamen ten minste goed moeten zijn
- Het zoveel mogelijk behouden en herstellen (tot op nader te bepalen of van toepassing zijnde referentieniveaus) van de natuurlijke werking van watersystemen en van de hydromorfologische structuur (met uitzondering van kunstmatige waterlichamen) en de goede kwantitatieve toestand van oppervlaktewaterlichamen
- Bereiken van een gewenste grondwaterstand en een evenwicht tussen onttrekkingen (inbegrepen de natuurlijke afvoer) en aanvulling van grondwater in elk grondwaterlichaam, die voldoen aan de door de Vlaamse regering vastgestelde milieukwantiteitsnormen voor het betreffende grondwaterlichaam
 - Stopzetten van de emissies van ozonafbrekende stoffen in de atmosfeer, met uitzondering van de emissies van CFK's en HCFK's afkomstig van isolatiepanelen die geblazen zijn met deze stoffen
 - Fotochemie: Verminderen van het hoogste 8-uurgemiddelde per dag tot maximaal 120 µg/m³ (bron: Wereldgezondheidsorganisatie)
 - Fotochemie: Verminderen van de AOT40_{ppb}-vegetatie tot maximaal 6000 (µg/m³).uren (bron: verdrag ter bestrijding van de Grensoverschrijdende Luchtverontreiniging)
 - Fotochemie: Verminderen van de jaargemiddelde ozonconcentratie tot maximaal 40 µg/m³
 - Verzuring: De zuurdepositie tegen 2030 verminderen tot 1400 zeq/ha.jaar (73,7% minder in vergelijking met 1990)
- Voorkomen van eutrofiëring in oppervlaktewater en grondwater door in heel Vlaanderen de richtwaarde voor het gehalte orthofosfaat (0,17 mg P/l), de norm voor het gehalte orthofosfaat in oppervlaktewater (0,3 mg P/l) en de richtwaarde voor nitraat (5,6 mg N/l = 25 mg nitraat/l in oppervlakte- en grondwater) te halen
- Streven naar concentraties in het milieu, dichtbij achtergrondwaarden voor natuurlijk voorkomende stoffen en nulbenaderende concentraties voor synthetische stoffen, waarbij in eerste instantie het risico voor mens en milieu tot een aanvaardbaar en zo mogelijk verwaarloosbaar niveau wordt teruggebracht
- Afronden van de saneringen van waterbodems waarvan de verontreiniging een ernstige bedreiging vormt
- Beheersen van de speciekwantiteit in de waterlopen en rivieren door de aanvoer van sediment naar de waterloop te beperken en het sedimenttransport in de waterloop zelf in te dijken door een beperking van erosie en oppervlakkige afstroming (zie ook 'Bodemaantasting'), een vermindering van sedimentafvoer via overstorten en een bevordering van sedimentatie in de bovenloop (zie ook thema "Integraal Waterbeleid")

A.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

Strategische doelstellingen van de VMM zoals opgenomen in de beheersovereenkomst 2008-2010.

THEMA WATER	
1. waterbeleidsadvies	
W-BA-1.1	Informatie aanreiken voor de opmaak van de waterbeheerplannen, met inbegrip van de maatregelenprogramma's en de waterbeleidsnota voorbereiden alsook een stappenplan opstellen om de te behalen toestand te bepalen en vervolgens ook te bereiken, gebaseerd op watersysteemkennis, economische draagkracht en maatschappelijk draagvlak.
W-BA-3.1	De participatie aan het tot stand komen en implementeren van het internationaal en intergewestelijk waterbeleid verder versterken.

2. onderzoek en ontwikkeling m.b.t. waterbeleidsinstrumenten	
W-OO-1.2	Toezicht: het toezicht ontwikkelen m.b.t de uitbouw en het beheer van de saneringsinfrastructuur op gemeentelijk niveau en op bovengemeentelijk niveau.
W-OO-1.5	Heffingen: voorstellen uitwerken tot aanpassing van de heffing op de waterverontreiniging en de heffing op grondwaterwinning: verder differentiëren heffing en ontwikkelen van nieuwe instrumenten.
W-OO-2.4	De kennis verder uitbreiden met betrekking tot socio-economische aspecten en kosten van diverse maatregelen en instrumenten, in samenhang met de milieukundige kennis over het watersysteem en de waterketen.
3. uitvoeren van het waterbeleid	
W-UB-2.1	Het watersysteem en de lozingen monitoren om te weten, te controleren en kwaliteitsvolle meetgegevens ter beschikking te stellen.
W-UB-3.1	Het correct en tijdig vestigen en innen van de heffingen als sluitstuk van de gedifferentieerde kostentoerekening (gedifferentieerd: regulerende en financierende heffingen).
W-UB-5.3	De acties en investerings-projecten voor de waterlopen 1e categorie en grondwater uitvoeren, in het bijzonder deze die in de bekkenbeheerplannen vermeld staan.
W-UB-5.4	Het opvolgen, subsidiëren en adviseren van lokale overheden (polders, gemeenten, provincies, wateringen en exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk) voor het implementeren van het operationeel waterbeheer.
W-UB-6.2	Het opvolgen van het pesticidendecreet en de samenwerkingsovereenkomst.
W-UB-7.2	Beschikbaarheid van water voor menselijke consumptie van geschikte kwaliteit bewaken (openbare en private waterleveringen).
W-UB-8.1	Duurzaam grondwaterbeheer garanderen.
W-UB-8.2	Het kwantitatief en/of ecologisch beheer en onderhoud van de onbevaarbare waterlopen, 1 ^e categorie garanderen
W-UB-8.3	Verminderen van de waterschade door overstroming middels een actief peilbeheer zoals voorzien in de bekkenbeheerplannen van de watersystemen.
4. rapporteren, informeren, communiceren, sensibiliseren en responsabiliseren	
W-RI-1.1	Verzekeren van dispatchingcentra met systemen voor het sturen van waarschuwingssystemen voor de onbevaarbare waterlopen.
THEMA LUCHT	
1. uitvoeren van het luchtbeleid	
L-OO-1.2	Monitoring: het meten en modelleren van de luchtkwaliteit en inventariseren van relevante emissies en bronnen verder optimaal uitbouwen en afstemmen in functie van diverse klanten of motivaties
L-OO-2.1	Beschikken over verspreidings-, voorspellings- en verstoringsketenmodellen van luchtverontreiniging ten behoeve van de beleidsmakers, voor de informatie van de burger en belanghebbenden met het oog op het verkrijgen van een correct beeld van de luchtkwaliteit
L-OO-2.2	De kennis inzake fysische, biologische, (eco)toxicologische en chemische analyse- en beoordelingsmethoden verder onderhouden en uitbreiden, inclusief de hieraan gekoppelde monsternametechnieken
L-UB-1.1	De omgevingslucht monitoren om te weten, te controleren en kwaliteitsvolle meetgegevens ter beschikking te stellen. Het verzamelen en deskundig verwerken in databanken van de meetinformatie om die om te vormen tot relevante informatie voor de bevolking, overheden en andere doelgroepen.
L-UB-2.1	Verspreidings-, voorspellings- en verstoringsketenmodellen voor luchtverontreiniging toepassen voor het inlichten van de bevolking bij smog, voor scenario-ontwikkeling ten behoeve van de beleidsmakers en voor beleidsevaluatie.
THEMA MILIEU	
1. milieubeleidsadvies	
M-BA-2.1	Tijddige, deskundige en overlegde analyse en beschrijving van de toestand van het milieu bij ongewijzigd en gewijzigd beleid.

B. Operationele doelstellingen, beoogde effecten en prestaties**B.1. Koppeling met het MINA-plan**

Voor de operationele doelstellingen en de jaarlijkse opvolging daarvan via indicatoren wordt verwezen naar het Milieujaarprogramma 2009, dat integraal deel uitmaakt van deze Memorie van Toelichting.

B.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

Operationele doelstellingen (output) van de VMM, zoals opgenomen in de beheersovereenkomst 2008-2010 of het ontwerp ondernemingsplan 2009 worden hieronder weergegeven per begrotingsartikel. Aangezien er geen 1 op 1 relatie bestaat tussen begrotingsartikelen en de operationele doelstellingen, werden sommige output tot 3 keer vermeld. In de eerste kolom is een verwijzing opgenomen naar de strategische doelstelling in de beheersovereenkomst 2008-2010. De toelichting bij de code kan worden teruggevonden onder punt A2. Generieke doelstellingen en MOD werden niet beschouwd.

LC4146B: Werkingsdotatie aan de Vlaamse Milieumaatschappij

Code Strategische doelstelling	OUTPUT 2009
Thema Water	
W-BA-1.1	Uitvoeren openbaar onderzoek en communicatiecampagne Vlaamse stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas.
W-BA-3.1	Opmaak lijst zwemwateren rekening houdend met maximale publieksparticipatie + voorbereiding opmaak zwemwaterprofielen.
W-OO-1.2	Opmaak coherent voorstel kostentoerekening op gemeentelijk vlak en kostentoerekening op bovengemeentelijk vlak updaten.
W-OO-1.5	Bijsturing omzettingscoëfficiënten en voorbereiding decreetsaanpassing voor de implementatie van een regulerend heffingensysteem.
W-OO-2.4	Verdere ontwikkeling van een waterdatabank ter ondersteuning van milieubeleidsvoorbereidende activiteiten, rapportering en MIRA.
W-OO-2.4	Voorbereiden van de ontwikkeling van een methodiek tot ramen van milieuschade (cf. decreet/ RL).
W-UB-2.1	Oppervlaktewater: kwaliteitsvol en efficiënt uitvoeren van analyses, biologische beoordelingen,... zoals voorzien in het programma 2009 ter uitvoering van de verplichtingen voortvloeiend uit het decreet integraal waterbeleid, de kaderrichtlijn Water en andere vigerende EU-waterrichtlijnen (veldwaarneming en monsterneming, fysico-chemische analyses).
W-UB-2.1	Oppervlaktewater: parttime waterbodembodem: kwaliteitsvol en efficiënt uitvoeren van analyses zoals voorzien in programma 2009 (monsterneming, fysico-chemische en ecotoxicologische analyses).
W-UB-2.1	Afvalwatermeetnet: kwaliteitsvol en efficiënt uitvoeren van bemonsteringen zoals voorzien in het programma 2009.
W-UB-2.1	Meetnet riooloverstorten: kwaliteitsvol, tijdig en preventief onderhoud van het uitgebouwde automatisch meetnet en onderzoek naar optimalisatie van ingezette middelen.
W-UB-2.1	Uitvoeren meetnet hydromorfologie in overeenstemming met de door de Vlaamse Regering vastgestelde monitoringprogramma's.
W-UB-2.1	Oppervlaktewater: kwaliteitsvol en efficiënt (laten) uitvoeren van chemische en bacteriologische analyses en beoordelingen van putwaters in uitvoering van de overeenkomst met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
W-UB-3.1	Correct en tijdig vestigen en innen van de heffing kleinverbruikers Eigen Waterwinners en Baarle-Hertog.
W-UB-3.1	Correct en tijdig vestigen en innen van de heffing grootverbruikers.
W-UB-5.4	Uitbetaling DAC's van polders en wateringen (1 ^e schijf januari 2009, tweede schijf juli 2009 inclusief eindafrekening 2008).

Thema Lucht	
L-OO-1.2	Optimaliseren van de emissie-inventaris lucht via verschillende onderzoeken.
L-OO-2.1	Verfijnen, uitbreiden en onderhouden van bestaande modellen van luchtverontreiniging.
L-OO-2.2	Onderzoek meetmethodieken en evaluatie luchtkwaliteit.
L-UB-1.1	Kwaliteitsvolle, tijdige en efficiënte uitbating VMM meetnetten lucht.
L-UB-1.1	Kwaliteitsvolle, tijdige en efficiënte uitbating externe meetnetten lucht: implementatie samenwerkingsovereenkomsten.
L-UB-1.1	Uitbating kwaliteitsvolle IRCEL ijkbank voor de gewesten.
L-UB-2.1	Permanente toepassing van het operationeel voorspellingsmodel (OVL) voor fijn stof episodes.
L-UB-2.1	Permanente toepassing van het operationeel voorspellingsmodel voor ozon zomersmog.
L-UB-2.1	Stand-by voor het lanceren en stopzetten van smogalarmprocedures volgens overeengekomen protocol.
Thema Milieu	
M-BA-2.1	Milieutoekomstverkenning MIRA-S 2009: verdere uitwerking van de wetenschappelijke rapporten (sectoren en thema'), opmaak en publicatie scenariorapport en voorbereiding afgeleide communicatieproducten.

LC4149B: Werkingsdotatie aan VMM voor het operationeel beheer van watersystemen

Code Strategische doelstelling	OUTPUT 2009
W-UB-2.1	Bemonstering en analyse kwaliteit van primair en freatisch meetnet grondwaterkwantiteit en maandelijkse peilmetingen in de putten van het primair meetnet.
W-UB-6.2	Adviseren en evalueren van het pesticidenreductiebeleid/reductieprogramma door openbare besturen - stimuleren van de pesticidetoets.
W-UB-7.2	Uitvoering geven aan het drinkwaterdecreet o.m. door de kwaliteitsaspecten van water bestemd voor menselijke consumptie op te volgen.
W-UB-8.1	Bestrijden plantenexoten.
W-UB-8.2	Aanpak slibproblematiek: - opstellen van een slibvangplan, - uitvoering van grote slibuimingen.
W-UB-8.2	Het goed beheer van onbevaarbare waterlopen 1 ^e categorie verzekeren door: - het uitvoeren van onderhoud en herstellingen, - het verzekeren van interventies, - het verlenen van adviezen inzake de watertoets, - het uitoefenen van toezicht waterlopen.
W-UB-8.2	Bestrijding ratten binnen de normen.
W-UB-8.3	De Vlaams Hydrografische Atlas permanent actualiseren met inbegrip van het uitwerken van een juridisch statuut voor de VHA.
W-UB-8.3	De elektromechanische installaties incl. de afstandbewaking goed beheren door preventief onderhoud en het tijdig uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken.
W-UB-8.3	Verdere optimalisatie hydrologische meetnetten gericht op sturen en waarschuwen met o.m. de opmaak van een oppervlaktewaterkwantiteitsmodel voor het Waasland.

LC6142B: Dotatie aan de Vlaamse Milieumaatschappij voor de uitbouw van meetnetten water en lucht en de uitbouw van de Milieudatabank

Code Strategische doelstelling	OUTPUT 2009
W-UB-2.1	Oppervlaktewater: kwaliteitsvol en efficiënt uitvoeren van analyses zoals voorzien in programma 2009 ter uitvoering van de verplichtingen voortvloeiend uit het decreet integraal waterbeleid, de kaderrichtlijn Water en andere vigerende EU-waterrichtlijnen (veldwaarneming en monsterneming, fysico-chemische analyses,...).

W-UB-2.1	Oppervlaktewater: waterbodembodem: kwaliteitsvol en efficiënt uitvoeren van analyses zoals voorzien in programma 2009 (monsterneming, fysico-chemische en ecotoxicologische analyses).
W-UB-2.1	Afvalwatermeetnet: kwaliteitsvol en efficiënt uitvoeren van bemonsteringen zoals voorzien in het meetprogramma 2009.
L-UB-1.1	Kwaliteitsvolle, tijdige en efficiënte uitbating VMM meetnetten lucht.
L-UB-1.1	Opstart van metingen van S-houdende componenten.
L-UB-1.1	Uitbating kwaliteitsvolle IRCEL ijkbank voor de gewesten.

LC6144B: Investeringsdotatie aan de Vlaamse Milieumaatschappij

Code Strategische doelstelling	OUTPUT 2009
W-UB-2.1	Oppervlaktewater: kwaliteitsvol en efficiënt uitvoeren van analyses zoals voorzien in programma 2009 ter uitvoering van de verplichtingen voortvloeiend uit het decreet integraal waterbeleid, de kaderrichtlijn Water en andere vigerende EU-waterrichtlijnen (veldwaarneming en monsterneming, fysico-chemische analyses).
W-UB-2.1	Oppervlaktewater: kwaliteitsvol en efficiënt uitvoeren biologische beoordeling voorzien in programma 2009.
W-UB-2.1	Oppervlaktewater: waterbodembodem: kwaliteitsvol en efficiënt uitvoeren van analyses zoals voorzien in programma 2009 (monsterneming, fysico-chemische en ecotoxicologische analyses).
W-UB-2.1	Oppervlaktewater: implementatie Europese zwemwaterrichtlijn: kwaliteitsvol en efficiënt uitvoeren van bacteriologische analyses en beoordelingen van zwemwater.
W-UB-2.1	Afvalwatermeetnet: kwaliteitsvol en efficiënt uitvoeren van bemonsteringen zoals voorzien in het meetprogramma 2009.
W-UB-2.1	Uitvoeren meetnet hydromorfologie in overeenstemming met de door de Vlaamse Regering vastgestelde monitoringprogramma's.
W-UB-2.1	Oppervlaktewater: kwaliteitsvol en efficiënt (laten) uitvoeren van 200 chemische en bacteriologische analyses en beoordelingen van putwaters.
L-UB-1.1	Kwaliteitsvolle, tijdige en efficiënte uitbating VMM meetnetten lucht.
L-UB-1.1	Uitbating kwaliteitsvolle IRCEL ijkbank voor de gewesten.

LC6146B: Dotatie aan VMM voor de subsidies aan polders en wateringen voor de verbetering van de onbevaarbare waterlopen en van de waterhuishouding en voor de aankoop van en infrastructuurwerken aan administratieve gebouwen

Code Strategische doelstelling	OUTPUT 2009
W-UB-5.4	subsidieprogramma 2010 opstellen – uniforme procedure bij subsidiëring voor opvolging en correcte uitbetaling subsidies

LC6147B: Investeringsdotatie aan VMM voor het operationeel beheer van watersystemen

Code Strategische doelstelling	OUTPUT 2009
W-UB-5.3	Investeringsprogramma's uitvoeren: - Studies en ontwerpen opmaken voor nieuwe projecten, - Uitvoering van werken met inbegrip van grondverwervingen.
W-UB-5.3	Realisatie eigen investeringsprogramma's met benutting van het beschikbare vastleggingskrediet ten belope van minimum 95%.

C. Instrumenten

C.1. Koppeling met het MINA-plan

Post	Maatregel
16114146/LC4146B	Cluster: integraal waterbeleid implementeren
16114146/LC4146B	Cluster: geïntegreerde milieudoelstellingen voor watersystemen
16114146/LC4146B	Cluster: Opmaak van (gebiedsgerichte) integrale waterbeleidsplanning
16114146/LC4146B	Cluster: Watersysteemkennis verder uitbouwen
16114146/LC4146B	Cluster: Publieke participatie waterbeleid
16114146/LC4146B	Cluster: Realiseren van een zuiveringsgraad van 80%
16114146/LC4146B	Cluster Gecoördineerde aanpak diffuse lozingen
16114146/LC4146B	Cluster: Efficiënt ondersteunend beleid water uitbouwen (oppervlaktewater)
16114146/LC4146B	Cluster: natuurlijke werking en structuur van watersystemen
16114146/LC4146B	Cluster: Bescherming en herstel watervoorraden
16114146/LC4146B	Cluster: Duurzaam watergebruik
16114146/LC4146B	Inventarisatie en prognoses van broeikasgasemissies optimaliseren
16114146/LC4146B	Cluster: Opvolgen Europese richtlijnen milieugevaarlijke stoffen en aandacht voor gezondheidsaspecten
16114146/LC4146B	Cluster: maatregelen en instrumenten informatiebeheer
16114146/LC4146B	MIRA verder ontwikkelen en verbeteren
16114149/LC4149B	Cluster: historische ruimingsachterstand onbevaarbare waterlopen
16114149/LC4149B	Waterlopen goed beheren en onderhouden
16114149/LC4149B	Watervoerende lagen beschermen en herstellen
16114149/LC4149B	Watersysteemkennis verder uitbouwen
16116142/LC6142B	Meetnetten water en Lucht
16116142/LC6142B	Uitbouw en afstemming basisonderdelen milieudatabank
16116142/LC6142B	Watersysteemkennis verder uitbouwen
16116142/LC6142B	Instrumenten ozonbeleid uitbouwen op diverse schalen
16116144/LC6144B	Cluster: Natuurlijke werking en structuur van watersystemen
16116146/LC6146B	Subsidiëren en samenwerken bij lokaal waterbeheer
16116147/LC6147B	Cluster: Watersysteemkennis verder uitbouwen
16116147/LC6147B	Waterlopen goed beheren en onderhouden
16116147/LC6147B	Watervoerende lagen beschermen en herstellen

C.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

Dit onderdeel wordt bij operationele doelstellingen (punt B) behandeld.

D. Prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Dit onderdeel wordt bij operationele doelstellingen (punt B) behandeld.

HOOFDSTUK 2: TOELICHTINGEN PER BASISALLOCATIE

Niet van toepassing.

HOOFDSTUK 3: TOELICHTING PER ESR-CODE

ONTVANGSTEN

08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren

Het reële gecumuleerde begrotingsoverschot op 31 december 2008 wordt bij begrotingscontrole 2009 overgedragen naar 2009 en als ontvangst ingeschreven.

Het thans ingeschreven bedrag van 18.966 k.euro is het reële gecumuleerde begrotingsoverschot op 31 december 2007.

16.2 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten

Inkomsten worden aangepast ingevolge de geactualiseerde loonberekening van de gedetacheerde personeelsleden waarvan het loon kan worden teruggevorderd.

39.11 Inkomensoverdrachten van EU-instellingen

Volgende nieuwe Europese projecten (Interreg IV NWE en Life) worden in de begroting 2009 opgenomen: Weiss, Panta Rhei, Storm, Ripple en Wiser. Langs de uitgavenkant worden de betreffende uitgaven (personeel en werking) opgenomen.

46.14/46.19/46.3 Inkomensoverdrachten

Ontvangsten die kunnen worden afgeleid van het programma LC van de algemene uitgavenbegroting (zie bespreking basisallocaties 41.46B en 41.49B) en uit de Minafondsbegroting (zie bespreking artikel 4150BC).

46.16 Inkomensoverdracht DEP Internationaal Vlaanderen

Project Kroatië is afgelopen in 2009.

49.43 Toelagen intresten gewestleningen (federale overheid)

Berekening op basis van aflossingstabellen. Tegenpost is uitgavenartikel 21.1 "Rentes op overheidsschuld in nationale valuta".

66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid

Ontvangsten die kunnen worden afgeleid van het programma LC (zie toelichting per basisallocatie 61.42B, 61.44B, 61.47B en 61.46B) en van de Minafondsbegroting (zie bespreking artikel 6150BC).

69.43 Toelagen aflossing gewestleningen (federale overheid)

Berekening op basis van aflossingstabellen. Tegenpost is uitgavenartikel 91.1 "Aflossingen van de schuld in nationale valuta".

76.10.01 Verkopen van gronden

Betreft de uitzuivering van eenmalige verkoopopbrengsten in 2008 van onroerende goederen die niet meer voor de waterzuivering worden gebruikt.

98 Opnemingen uit reservefondsen

Het betreft de fondsen "Fonds voor het grondwaterbeheer" en "Fonds voor de waterhuishouding" die in 2006 naar de VMM-begroting zijn overgekomen in het kader van de overdracht van de afdeling Water naar het IVA VMM.

Voor orde: ontvangsten heffing afvalwater en ontvangsten heffing grondwater

Zie toelichting begroting Minafonds artikelen 3671BC en 3677BC.

UITGAVEN

03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar

Het reële gecumuleerde begrotingsoverschot op 31 december 2008 wordt bij begrotingscontrole 2009 overgedragen naar 2009 en als ontvangst ingeschreven.

Voorlopig wordt bij begrotingsopmaak 2009 het reële gecumuleerde begrotingsoverschot op 31 december 2007 dat werd overgedragen naar 2008, als ontvangst ingeschreven.

Tegenpost is ontvangstenartikel 08.21 "Overgedragen overschot vorige boekjaren".

11 Lonen en sociale lasten

Naast de toepassing van de index is de verhoging van het budget te verklaren door extra budget voor meerkost vergrijzingskost, aanwerving personeel voor uitwerken juridisch statuut VHA en voor monitoring perfluorverbindingen/oestrogenen (interne compensatie op artikel 12.00), aanwerving contractueel personeel voor Europees project Cartora (interne compensatie op artikel 12.02), en de personeelsoverdracht van 1 niveau C van NV De Scheepvaart voor het beheer van de antitankgracht.

12.00 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten (niet-verdeeld)

Verhoging betreft voornamelijk de inschrijving van de werkingsuitgaven voor de nieuwe Europese projecten Weiss, Panta Rhei, Storm, Ripple en Wiser (compensatie door Europese ontvangsten artikel 39.11). Daarnaast is er de interne compensatie voor de aanwerving personeel voor uitwerken juridisch statuut VHA en voor monitoring perfluorverbindingen/oestrogenen (naar artikels 11), de interne compensatie voor de bemonstering en analyse kwaliteit van primair en freatisch grondwatermeetnet (naar artikel 12.03), en de kredietoverdracht naar artikel LC4150B voor de uitbreiding van de referentietaken van de VITO.

12.02 Technologisch onderzoek

Kredietvermindering ingevolge interne compensatie voor aanwerving contractueel personeel voor Europees project Cartora, en de kredietoverdracht naar artikel LC4150B voor de uitbreiding van de referentietaken van de VITO.

12.03 Specifieke werkingsuitgaven voor het operationeel beheer van watersystemen

Dit is de tegenpost van het VMM-ontvangstenartikel 46.19 en verwijst naar basisallocatie 41.49B van het programma LC (zie bespreking bij PR LC).

21.1 Rentes op overheidsschuld in nationale valuta

Berekening op basis van aflossingstabellen. Tegenpost is uitgavenartikel 49.43 "Toelagen intresten gewestleningen (federale overheid)".

30 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren (niet-verdeeld)

Betreft de tegenpost van artikel 46.3 "Dotatie Minafonds (artikel LC4150BC)" voor terugbetalingen van sociale vrijstellingen en moratoriumintresten in het kader van de afvalwaterheffing en de grondwaterheffing, en de rechtsplegingsvergoeding in toepassing van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat.

32 Inkomensoverdrachten aan bedrijven

Kredietvermindering op basis van uitvoeringscijfers laatste jaren.

63 Kapitaaloverdrachten

Uitgaven die kunnen worden afgeleid van artikel LC6150BC op de Minafondsbegroting en van artikel LC6146B op de algemene uitgavenbegroting.

Tegenposten zijn de ontvangstenartikels 66.31.1 en 66.11.5 op de VMM-begroting.

70.02 Investeringsuitgaven in het kader van het operationeel beheer van watersystemen

Dit is de tegenpost van het VMM-ontvangstenartikel 66.11.3 en verwijst naar basisallocatie 61.47B van het programma LC (zie bespreking bij PR LC).

73.41.2 Investeringskosten voor de uitbouw van de meetnetten water en lucht en de uitbouw van de milieudatabank

Zie toelichting programma LC basisallocatie 61.42B. Dit artikel is de opvolger van artikel 61.41B.

74.1 Aankopen van vervoermaterieel

Dit artikel wordt gefinancierd door dotatie 61.44B van het programma LC (zie bespreking bij PR LC).

74.20 Verwervingen van overig materieel

Dit artikel wordt gefinancierd door dotatie 61.44B van het programma LC (zie bespreking bij PR LC).

91.1 Aflossingen van de schuld in nationale valuta

Berekening op basis van aflossingstabellen. Tegenpost is ontvangstenartikel 69.43 "Toelagen aflossing gewestleningen (federale overheid)".

93 Dotaties aan reservefondsen

Het betreft de fondsen "Fonds voor het grondwaterbeheer" en "Fonds voor de waterhuishouding" die in 2006 naar de VMM-begroting zijn overgekomen in het kader van de overdracht van de afdeling Water naar het IVA VMM.

Voor orde: doorstorting heffing afvalwater en heffing grondwater aan Minafonds

Zie toelichting begroting Minafonds artikelen 3671BC en 3677BC.

PROGRAMMA LC

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING (VMW)

HOOFDSTUK 1: BELEIDSPRIORITEITEN

Niet van toepassing.

HOOFDSTUK 2: TOELICHTINGEN PER BASISALLOCATIE

In uitvoering van het decreet van 24 december 2004 o.m. inzake de reorganisatie van de watersector was het voor 2009 initieel de bedoeling een totaalbedrag te voorzien van 202.564 KEUR als werkingstoelage 2009 aan de drinkwatermaatschappijen. Deze kredieten zouden dan voorzien worden op de MINA-begroting (LC4350BC). Zonder wijziging van de verdeelsleutel (37,53%) bedroeg het aandeel van de VMW hierin 76.022 KEUR.

Bij recente beslissing zal deze werkingstoelage voor 2009 alsnog als voorschot worden gestort in 2008, waardoor bij de begrotingsopmaak 2009 het krediet op artikel LC4350BC op 0 euro gezet wordt.

Bijgevolg diende de VMW in haar begroting na 2° begrotingscontrole 2008 het volledige bedrag van 76.022 k.euro in te schrijven als over te dragen overschot van het boekjaar (post 03.22) en in B0 2009 als dusdanig op te nemen op post 08.21.

Op basis van de subsidie aan de VMW met betrekking tot startbaners (LC31.20B) wordt voor 2009 eveneens een krediet ingeschreven ten bedrage van 350 KEUR.

HOOFDSTUK 3: TOELICHTING PER ESR-CODE

Deze initiële begroting 2009 werd voor het overige opgemaakt uitgaande van de realisaties 2007, de herziene begroting 2008 en een ongewijzigd beleid. Waar mogelijk werd rekening gehouden met de reeds beschikbare gegevens, o.a. over de saneringsverplichting, de werkingstoelagen vanuit het MINA-fonds, de interestlasten enz... Voor de andere budgetposten werd uitgegaan van een gewone indexering, indien van toepassing.

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	BC 2 2008	BO 2009
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	54.458	106.583
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	139.204	467
16.10	Verk. van niet-duurz. goed. en dienst. a. andere sectoren dan de overh. - niet verdeeld	360.000	370.000
	<i>p.m. partim zuivering</i>	<i>100.000</i>	<i>90.000</i>
	<i>p.m. partim afvoer</i>	<i>60.000</i>	<i>80.000</i>
28.0	Overige opbrengsten van vermogen - niet verdeeld	500	500
36.3	Belasting op de toegevoegde waarde	51.000	52.000
46.1	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid (LC3120B)	343	350
46.3	Inkomensoverdrachten vanuit het Minafonds (part. LC4350BC)	0	0
	Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen		
49.42	Alsook de regionale belastingen	0	40.000
68.10	Kapitaaloverdracht van lokale overheden - provincies	100	100
89.31	Kredietaflossingen binnen de sector overheid - provincies	0	0
	Kredietaflossingen binnen de sector overheid - overige lokale overheden		
89.35		0	0
96.1	Opnemingen van leningen in nationale valuta	10.000	10.000
	Totaal ontvangsten	615.605	580.000

UITGAVEN			
ESR-code	Omschrijving	BC2 2008	BO 2009
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	106.583	0
11.11	Lonen en sociale lasten - eigenlijke lonen - niet verdeeld	60.007	61.200
11.2	Sociale verzekeringspr. t.l.v. de werkg., afgedragen aan instellingen of fondsen	19.000	19.500
11.30	Overige sociale lasten van de werkgever - niet verdeeld	1.200	1.200
12.11	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - algemene werkingskosten	288.855	300.000
	<i>p.m. partim zuivering</i>	186.000	166.022
	<i>p.m. partim afvoer</i>	60000	80.000
12.12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - huurgelden van gebouwen	300	350
12.3	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	27.000	36.500
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	45.000	92.000
21.1	Rente op overheidsschuld in nationale valuta	7.000	10.000
41.1	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - aan de instit. Overheid	8.800	8.000
45.4	Inkomensoverdrachten aan de federale overheid	6.000	6.000
53.2	Overige kapitaaloverdrachten	610	0
71.0	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	20.000	20.000
71.10	Aankopen van gronden - niet verdeeld	250	250
71.2	Aankopen van bestaande water- en wegebouwkundige werken	0	0
73.30	Pijpleidingen - niet verdeeld	8.000	8.000
74.1	Verw. van overige investeringsgoed., waaronder onlichamelijke zaken - vervoermat.	2.000	2.000
74.20	Verw. van overige inv.goed., waaronder onlicham. zaken - overig mat. - niet verdeeld	4.000	4.000
91.1	Aflossing van schuld in nationale valuta	11.000	11.000
	Totaal uitgaven	615.605	580.000

ONTVANGSTEN

- 08.21: inclusief voorschot 2008 op het Mina-fonds (76.022 KEUR)
- 08.22: sluitpost
- 16.10: stijging met 3% van de omzet (o.a.. invloed nieuw tarievendossier)
- 46.1: toelage startbaners
- 46.3: toelage aan DWM werd in principe als voorschot gestort in 2008
- 49.42: materiële rechtzetting BTW

UITGAVEN

- 11.11: lonen inclusief startbaners
- 12.11: stijging van de algemene werkingskosten met 4% (energie, materialen, uitbreiding activiteiten)
- 12.3: op basis van de realisaties 2007
- 12.5: materiële rechtzetting BTW
- 73.30: pijpleidingen (normaal niveau, zonder meerwaarde real 2007)

PROGRAMMA LC GRINDFONDS

HOOFDSTUK 1: BELEIDSPRIORITEITEN

Op 14 juli 1993 keurde de Vlaamse Regering het decreet tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning goed. Op 6 juli 2001 werd het wijzigingsdecreet goedgekeurd. Het hieraan gekoppelde uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering werd goedgekeurd op 27 september 2002.

Het decreet regelt de geleidelijke afbouw van de grindwinning in de provincie Limburg met een volledige stopzetting tegen 31.12.2005. Hierbij dienen vrijgegeven ontginningsgebieden zo goed mogelijk hersteld te worden, dient de sociale begeleiding te worden aangepakt en dient onderzoek naar alternatieve materialen voor grind te worden bevorderd.

Op 15 juli 2005 werd het decreet een tweede maal gewijzigd en werd het mogelijk gemaakt overmachttonnen ook na 2005 te ontginnen totdat de toegewezen quota van 41.400.000 ton berggrind en 59.500.000 ton valleigrind bereikt zijn.

Via artikel 43 en 44 van het decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 werd het Grinddecreet nogmaals aangepast. Het betreft meer bepaald de artikelen 14, §1, en 15, §1, van het Grinddecreet die zodanig werden aangepast dat bovenop de quota, in het kader van zuinig ruimtegebruik en de uitvoering van het principe van optimale ontginning, in de vergunde grindwinningsgebieden nog zekere resthoeveelheden grind kunnen ontgonnen worden.

HOOFDSTUK 2: TOELICHTINGEN PER BASISALLOCATIE

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 in 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 zelfbedruipend 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.

HOOFDSTUK 3: TOELICHTING PER ESR-CODE

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR code	Omschrijving		BC2 2008	BO 2009
46.1	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid		900	900
	Hoofdstuk 42			
	Ontvangsten ingevolge de toepassing van art. 15 §4-5 van het decreet tot oprichting van het Grindfonds			
36.9	Door de ondernemingen gestorte grindheffingen		1600	1.110
	Hoofdstuk 45			
	Bijzondere ontvangsten			
08.21	Overdracht van saldi		29.045	25.545
Totaal ontvangsten			31.545	27.555
UITGAVEN				
ESR code	COFOG	Omschrijving	BC2 2008	BO 2009
		Hoofdstuk 53		
		Betalingen aan derden ingevolge de uitoefening van de statutaire opdracht		
12.11	04410	Algemene werkingskosten van de verschillende comités niet vergoed binnen de sector overheid, inclusief presentiegelden en werkingskosten verbonden aan studies en herinrichtingsprojecten.	1.400	1.110
12.21	04410	Algemene werkingskosten van de verschillende comités vergoed binnen de sector overheid o.a. ingevolge overeenkomsten.	205	205
12.31	04840	Onderzoekopdrachten uitgevoerd door niet-overheid en organisatie van symposia in opdracht van het onderzoekscomité.	600	600
32.00	04840	Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de ontwikkeling van grindsubstituten.	900	900
34.01	04410	Uitvoering van het sociaal begeleidingsplan van het Sociaal Comité.	500	500
43.12	04410	Werkingskosten POM Limburg	495	495
61.01	0	Herstructureringskosten van de grindwinningzones	1.900	1.700
03.22	0	Over te dragen overschot van het boekjaar	25.545	22.045
Totaal uitgaven			31.545	27.555

ONTVANGSTEN

De inkomsten worden voor het begrotingsjaar 2009 geraamd op 27.555 duizend euro.

De heffinginkomsten 2009 omvatten de heffingen van het 2de sem. 2008 en het 1ste sem. 2009.

De te verwachten inkomsten in 2009 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.
- De nog te verwachten inkomsten vanaf 2008 en later worden in sterke mate beïnvloed door het naderende einde van de grindwinning binnen het decretale kader van het in voege zijnde grinddecreet. De meeste ontginningsbedrijven in de deelsector valleigrind zijn al door hun quotum heen en hebben hun productie gestopt. Berggrindbedrijven zullen in 2009 de hun toegekende quota gerealiseerd hebben.
- In het kader van zuinig ruimtegebruik heeft de Vlaamse regering beslist (programmadedcreet van

22/12/2006) om de geringe grindoverschotten, die er in bepaalde winningsgebieden nog zijn, nadat alle quota gerealiseerd zullen zijn, te laten ontginnen. Dankzij deze beslissing kon de valleigrindsector zowat 2 miljoen ton extra produceren, waardoor de valleigrindwinning in 2008 nog een uitloper kende. De berggrindsector zal door die beslissing normalerwijze nog tot 2011 verder unnen ontginnen.

Er wordt uitgegaan van volgende geraamde inkomsten die langs de uitgavenzijde worden verdeeld volgens de nieuwe ESR-codes:

Inkomsten uit heffingen:	1.110 k.euro
Inkomsten uit intrestopbrengsten:	900 k.euro
Inkomsten uit overdracht 12/2008:	25.545 k.euro

TOTAAL: 27.555 k.euro

UITGAVEN

Het is zeer moeilijk om een nauwkeurige raming te formuleren voor effectieve uitgaven van een begrotingsjaar omdat voor sommige grote uitgavenposten, zoals bv. herinrichtingskosten, toevallige factoren zoals vertraging voor het verkrijgen van vergunningen of bij de uitvoering van de herinrichtingswerken een grote rol spelen, en dus moeilijk kan ingeschat worden of alle geplande facturen daadwerkelijk in het jaar 2009 zullen worden ingediend.

Volgende uitgaven worden vooropgesteld:

(in k.euro)

12.11	Algemene werkingskosten van de verschillende comités niet vergoed binnen de sector overheid, inclusief presentiegelden en werkingskosten verbonden aan studies en herinrichtingsprojecten.	1.110
12.21	Algemene werkingskosten van de verschillende comités vergoed binnen de sector overheid o.a. ingevolge overeenkomsten.	205
12.31	Onderzoeksopdrachten uitgevoerd door niet-overheid en organisatie van symposia in opdracht van het onderzoekscomité.	600
32.00	Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de ontwikkeling van grindsubstituten.	900
34.01	Uitvoering van het sociaal begeleidingsplan van het Sociaal Comité.	500
43.12	Werkingskosten POM Limburg	495
61.01	Herstructureringskosten van de grindwinningzones	1.700
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	22.045
Totaal uitgaven		27.555

De voorbije jaren is uit de realisaties gebleken dat het uitgavenritme telkens werd overschat zodat de over te dragen overschotten steeds groter waren dan oorspronkelijk geraamd. Grote uitgaven op basis van bv. goedgekeurde herinrichtings- of onderzoeksprojecten zijn zoals reeds gezegd, niet te voorspellen binnen een bepaald begrotingsjaar, zodat toch altijd wel voldoende uitgaven moeten worden ingeschat.

Niettemin wordt enigszins rekening gehouden met de overschattingen van de voorbije jaren door code 12.11 t.o.v. 2008 met 290 k.euro te verminderen tot 1.110 k.euro en code 61.01 met 200 k.euro tot 1.700 k.euro.

Binnen de andere ESR codes zijn verder geen verschuivingen t.o.v. 2008 voorgesteld:

- De uitgaven voor code 12.21 worden voornamelijk gebaseerd op ervaringsgegevens voor de kosten die gepaard gaan met de afgesloten overeenkomsten.
- De uitgaven voor code 12.31 werden reeds in 2008 verhoogd omwille van een door het onderzoekscomité geplande studieopdracht m.b.t. de gezondheidsimpact van het gebruik van secundaire granulaten.

- De uitgaven voor code 32.00 zijn gebaseerd op goedgekeurde projecten van het onderzoekscomité in het kader van de opeenvolgende “call for proposals”.
- De uitgaven van code 34.01 zijn gebaseerd op de door het Fonds voor Bestaanszekerheid opgestelde behoefteramingen voor de uitvoering van het Sociaal Begeleidingsplan.
- De kosten van de POM Limburg (code 43.12) zijn gebaseerd op ervaringsgegevens van de maandelijkse facturen die worden ingediend ten gevolge van de diverse overeenkomsten die de vroegere GOM Limburg heeft afgesloten met het Grindcomité.

PROGRAMMA LD NATUUR, BOS EN GROEN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1 EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2 ^e BC 2008	0	3.850
Geraamde ontvangst BO 2009	0	4.382

1.2 EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2 ^e BC 2008	13.765	20.163	19.830	0	3.250	0
Krediet BO 2009	7.825	6.771	6.279	0	3.266	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

Het programma LD is een programma met twee grote typen kredieten: kredieten van het INBO afkomstig van de voormalige programma's 61.2 en 61.3 en kredieten van ANB afkomstig van de voormalige programma's 61.2 en 61.3.

De kredieten van beide entiteiten worden in wat volgt afzonderlijk besproken.

DEEL 2A PR. LD: PARTIM ANB

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. Strategische doelstellingen

A.1. Koppeling met het MINA-plan

Het verlies van de biodiversiteit, met inbegrip van de genetische diversiteit, stopzetten door instandhouding, ontwikkeling en herstel van de natuur en het natuurlijk milieu en door het duurzaam gebruik van ecosystemen en soorten.

A.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

SD 1: ANB onderbouwt en bereidt het beleid voor op vlak van meer en betere natuur, bos en groen.

SD 2: ANB streeft naar de interne integratie van zijn doelstellingen in het beleid van andere entiteiten, zowel binnen als buiten het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie, en beoogt tegelijk de integratie van afgewogen doelstellingen van andere entiteiten in het eigen beleid.

SD 3: ANB ontwikkelt een visie op de duurzame inrichting van ecologisch waardevolle gebieden.

SD 4: ANB zorgt voor meer en betere natuur, bos en groen via het duurzaam beheren van ecologisch waardevolle gebieden.

SD 5: ANB ondersteunt en werkt samen met lokale overheden, private partners, doelgroepen en particulieren in functie van meer en betere natuur, bos en groen.

SD 6: ANB draagt bij tot meer en betere natuur, bos en groen in (rand)stedelijke context.

SD 7: ANB draagt bij tot het stopzetten van het verlies aan biodiversiteit door het bestendigen en bevorderen van de soortendiversiteit, aanvullend op de instandhouding, ontwikkeling en herstel van de natuur en het natuurlijk milieu.

SD 8: ANB streeft een optimale ecologische inpasbaarheid van menselijke activiteiten na in functie van meer en betere natuur, bos en groen.

SD 9: ANB zet handhaving in tot het bekomen van een respectvolle houding tegenover natuur, bos en groen.

B. Operationele doelstellingen

B.1. Koppeling met het MINA-plan

Voor de operationele doelstellingen en de jaarlijkse opvolging daarvan via indicatoren wordt verwezen naar het Milieujaarprogramma 2009, dat integraal deel uitmaakt van deze Memorie van Toelichting.

B.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

POST(nieuw)	Operationele doelstelling beheersovereenkomst
LD7406D	SOD1/OOD 1 Het projectmatig en gefaseerd afstemmen van de verschillende regelgevingen binnen het beleidsveld Natuur, overlegd en rekening houdend met de regelgeving binnen het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie en de regelgevingen van andere beleidsdomeinen, in het bijzonder Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed.
LD1241D LD1263D	SD1/OOD 2 Ontwikkelen van concepten met het oog op meer en betere natuur, bos en groen.
	SD1/OOD 3 Een effectievere wetgeving en efficiëntere procedures
LD1263D	SD1/OOD 4 Onderbouwend wetenschappelijk onderzoek.
LD7406D	SD1/OOD 5 Een actieve bijdrage tot milieubeleidsplanning en -rapportering.
LD1263D	SD1/OOD 6 Kwaliteitsvolle ondersteuning van permanente technische werkgroepen van de Strategische Adviesraad Leefmilieu.
LD1220D	SD1/OOD 7 ANB ondersteunt de Vlaamse en/of Belgische positionering in internationale dossiers en processen met betrekking tot biodiversiteit, natuur- en bosbeleid en het duurzame beheer van bossen
LD1241D	SD1/OOD 8 Actief opvolgen van internationale processen, instrumenten en instellingen met betrekking tot natuur, bos en groen op basis van een prioriteitenlijst
LD1263D	SD1/OOD 9 Voorstellen tot implementatie van acties ter uitvoering van internationale akkoorden en engagementen.
LD7406D	SD2/OOD 1 Kwaliteitsvolle adviesverlening
	SD2/OOD2 Actieve bijdrage tot integraal waterbeleid
LD3303D LD5320 D LD 6361D	SD2/OOD3 Streven naar samenwerking met andere entiteiten, bestuursniveaus en (georganiseerde) burgers.
	SD2/OOD 3 Vertegenwoordiging in strategische overlegorganen.
	SD2/OOD 4 Actieve bijdrage tot afbakeningsprocessen buitengebied
	SD2/OOD 5 Actieve bijdrage tot afbakeningsprocessen stedelijke gebieden
LD6361D	SD2/OOD 6 Ondersteuning natuurverbindingsgebieden
	SD3/OOD1 Ontwikkeling instandhoudingsdoelstellingen

LD4141D	SD3/OOD2 Uitwerking natuurrichtplannen
LD7090D	SD3/OOD3 Samenwerking met partners met oog op ontwikkeling gemeenschappelijke gebiedsvisies
LD1108D LD7405D LD7406D	SD4/OOD1 Een wezenlijke bijdrage leveren aan de uitvoering van Ontwikkelingsschets 2010, Schelde-estuarium
LD6140D LD7190D	SD4/OOD2 Een wezenlijke bijdrage aan het realiseren van een consistente netwerkstructuur van natuur en bos door uitbreiding areaal natuur- en bosterreinen in beheer bij het Agentschap
LD1108D	SD4/OOD3 Planning, uitvoering en monitoring van duurzaam beheer door ANB.
LD7090D	SD4/OOD4 Maximaliseren van co-financiering voor meer en betere natuur, bos en groen.
LD1108D	SD4/OOD 5 Uitvoering technische aspecten van het beheer openbare bossen.
LD5280B	SD5/OOD1 Bevorderen duurzaam beheer terreinen van derden
LD6361D	SD5/OOD2 Realisatie natuurinrichting
LD3381D	SD5/OOD3 Ondersteuning bosgroepen
	SD5/OOD4 Ondersteuning erkende natuurreservaten
LD5320 D LD 6361D	SD5/OOD5 Ondersteuning erkende bosreservaten
	SD5/OOD6 Ondersteuning regionale landschappen
LD3381B	SD5/OOD7 Ondersteuning wildbeheereenheden
LD1291D LD7391D	SD5/OOD8 Ondersteuning provinciale visserijcommissies
	SD5/OOD9 Opvolging beheersovereenkomsten voor landbouwers in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij
	SD5/OOD10 Opvolging samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling
LD7090D	SD5/OOD11 Projectmatige samenwerking met derden
LD1263D	SD5/OOD12 Projectwerking in internationaal verband
	SD5/OOD13 Faciliterend optreden voor andere entiteiten
	SD5/OOD14 Bijdrage aan beleid en beheer van Inverde vzw
LD6361D	SD6/OOD1 Stadsbossen
	SD6/OOD2 Actieve bijdrage aan de realisatie van het NatuurCultuurproject vermeld in het regeerakkoord 2004-2009, vertrekkend van het Brueghelproject
LD6361D	SD6/OOD3 Verfijning, verdieping en promotie van de toepassing van HPG
LD3303D LD3380B	SD7/OOD1 Stroomlijning van het soortenbeleid, in overeenstemming met het Europees beleid
LD3303D LD3380B	SD7/OOD2 Opmaak, uitvoering en monitoring van soortenbeschermingsprogramma's
LD1291D LD7391D	SD7/OOD3 Planmatig visstandsbeheer
LD1108D LD7405D	SD7/OOD4 Aanpak invasieve soorten
LD1220D LD5320D	SD7/OOD5 Promotie autochtone bomen en struiken
	SD7/OOD6 Het ontwikkelen van een beheersvisie voor collecties en arboreta, gebaseerd op de principes van HPG
LD3303D LD5320D	SD8/OOD1 Sturing en ontwikkeling recreatief medegebruik

LD3303D LD1291D LD7391D	SD8/OOD2 Planmatig duurzaam faunabeheer voor jacht en visserij
	SD8/OOD3 Verlenen ontheffingen
	SD8/OOD4 Erkenningsregeling bosexploitanten
	SD8/OOD5 Rivierherstel Leie
	SD8/OOD6 Ontwikkeling ecologisch kader zeehavens
	SD8/OOD7 Geïntegreerd kustzonebeheer
	SD9/OOD1 Vaststelling, planning, handhaving
LD1270D	SD9/OOD2 Uitvoering en coördinatie toezicht, preventie, controle en politieel optreden
	SD9/OOD3 Vervolging op basis van een visienota
	SD9/OOD4 Samenwerken met partners voor handhaving

C. Instrumenten

C.1. Koppeling met het MINA-plan

post	Maatregel
LD1220D	Communicatiebeleid ontwikkelen en uitvoeren
LD1220D	Gebruiksvormen in het buitengebied
LD1220D	Natuur- en bosgebieden toegankelijker maken
LD1220D	Natuurrichtplannen ontwikkelen
LD1220D	Versterking deelname internationaal natuur- en bosbeleid
LD1220D	Zorgplicht bekendmaken
LD4141D	Natuurlijke structuur en inrichtingsinstrumenten
LC5280B	Realiseren van gebieden met effectief natuurbeheer
LC5280B	Reservaten erkennen en het beheer van reservaten subsidiëren
LD6140D	Natuurlijke structuur en inrichtingsinstrumenten
LD1108D	Duurzaam bosbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in beheer
LD1108D	Duurzaam natuurbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in beheer
LD1108D	Ecologische inpassing van de binnenvisserij
LD1108D	Extra 38.000 ha natuurgebied op ruimtelijke uitvoeringsplannen
LD1108D	Biodiversiteit
LD1108D	Principes harmonisch park- en groenbeheer
LD1241D	Biodiversiteit
LD1220D	Communicatiebeleid ontwikkelen en uitvoeren
LD1220D	Duurzaam bosbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in beheer
LD1220D	Natuur- en bosgebieden toegankelijker maken
LD1220D	Principes harmonisch park- en groenbeheer
LD1263D	10.000 ha bosuitbreiding realiseren
LD1263D	Biodiversiteit in het stedelijk milieu
LD1263D	Monitoringprogramma's en natuurrapportering uitwerken en coördineren
LD1263D	Samenwerking met lokale en provinciale besturen
LD1270D	Duurzaam bosbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in beheer
LD1270D	Duurzaam natuurbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in beheer
LD1291D	Ecologische inpassing van de binnenvisserij
LD3303D	Biodiversiteit
LC3381B	Een netwerk van bosgroepen realiseren en ondersteunen
LD5320D	Biodiversiteit
LD6361D	Biodiversiteit
LD6362D	Realiseren van gebieden met effectief natuurbeheer

LD7090D	Duurzaam natuurbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in beheer
LD7190D	Bestaande bossen vrijwaren en beschermen tegen vernietiging
LD7391D	Ecologische inpassing van de binnenvisserij
LD7405D	Duurzaam bosbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in beheer
LD7405D	Duurzaam natuurbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in beheer
LD7406D	Biodiversiteit

C.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

Wat betreft de instrumenten die door het Agentschap gebruikt worden om de onder punt A en B opgesomde doelstellingen in te vullen, wordt verwezen naar de beheersovereenkomst zoals deze met de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Energie werd onderhandeld. De opvolging van de inzet van deze instrumenten zal gebeuren via de jaarlijkse ondernemingsplannen.

D. Prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Dit onderdeel wordt bij operationele doelstellingen (punt B) behandeld.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1 Ontvangsten

Basisallocatie 36.01D – Bossencompensatiefonds – bosbehoudsbijdrage (art. 90bis decreet 13.06.1990)

IVA ANB

	2008 (raming 2 ^{de} BC)	2009 (raming)
AO	0	0
TO	2.800	3.332

Art.90bis van het Bosdecreet en het Besluit van de Vlaamse regering van 16.2.2001 bepalen de nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing.

De ontvangsten zijn afhankelijk van het aantal bouwvragen, het aantal afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen tot ontbossing, en het aantal ontheffingen verleend door de minister.

Deze ontvangsten zijn dus conjunctuurgebonden.

Afgaand op de ontvangst in 2007 en rekening houdend met reeds gerealiseerde ontvangsten in 2008 wordt de inkomst voor 2009 geraamd op 3332 k.euro.

Het basisbedrag van de compensatie bedraagt €1,98/m². De bosbehoudsbijdrage wordt berekend door: de ontboste oppervlakte te vermenigvuldigen met de compensatiefactor X en met het basisbedrag van 1.98 €/m². De compensatiefactor hangt af van de ecologische waarde van het bos, waarbij de samenstelling van de boomsoorten als criterium geldt.

De compensatiefactor bedraagt 1 voor niet-inheems loofbos of naaldbos, waarvan het grondvlak uit minstens 80% niet-inheems loofhout, naaldbout of een menging van beide bestaat.

De compensatiefactor bedraagt 1,5 voor: gemengd bos (naaldbout en loofhout), waarvan het grondvlak inheems loofhout tussen 20 en 80% ligt.

De compensatiefactor bedraagt 2 voor inheems loofhout, waarvan het grondvlak uit minstens 80% inheems loofhout bestaat.

In 2002 werd de bosbehoudsbijdrage vastgelegd op €1.98/m². Deze is niet gekoppeld aan de index.

Dit ontvangstenartikel is gekoppeld met de variabele uitgavenkredieten van de basisallocatie LD1292D, LD6362D en LD7190D. De ontvangsten uit de boscompensatiebijdragen worden aldus rechtstreeks aangewend voor de aankoop van bossen met als doel het bosareaal in stand te houden.

Basisallocatie 36.03D – Visserijverloven (visserijfonds, art. 17 en 18 decreet 21.12.1990)

IVA ANB

	2008 (raming 2 ^{de} BC)	2009 (raming)
AO	0	0
TO	800	800

Uitvoering van de Wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij en het Decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991 Art. 17 en 18 betreffende het visserijfonds en het decreet van 21 december 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1995.

Er zijn twee soorten visverloven, nl. van 1,16 euro voor een gewoon visverlof en van 45,86 euro voor een visverlof waarbij nachtvisserij is toegestaan op bepaalde waterlopen. De inkomsten van de visverloven komen integraal ten goede aan het Visserijfonds.

Dit ontvangstenartikel is gekoppeld met de variabele uitgavenkredieten van de basisallocatie LD1291D en LD739 D.

De prijs van de visverloven is niet geïndexeerd.

De laatste prijsverhoging dateert van 1995. In 2004 wordt nachtvisserij toegestaan in bepaalde waterlopen. Hiervoor is een visverlof van € 45,86 nodig (BVR 17 oktober 2003 en decreet van 19 december 2003 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004).

Voor het begrotingsjaar 2009 worden de inkomsten geschat op 800 k.euro

Basisallocatie 59.01D – Financiële bijstand van de EU betreffende de door de Vlaamse Gemeenschap gedane uitgaven i.v.m. life (art. 45 decreet 22.12.2006)

IVA ANB

	2008 (raming 2 ^{de} BC)	2009 (raming)
AO	0	0
TO	250	250

Dit fonds werd opgericht bij art.45 van het decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor begrotingsjaar 2008.

De inkomsten voor het fonds worden gespijsd met de EU co-financiering van Life projecten en mogen aangewend worden voor uitgaven voor diensten, werking, exploitatie en uitrusting van de door de EU mede gefinancierde projecten.

Dit ontvangstenartikel is gekoppeld met de variabele uitgavenkredieten van de basisallocatie LD7090D.

Voor het begrotingsjaar 2009 worden de inkomsten geschat op 250 k.euro De inkomsten zullen integraal voor uitgaven op EUprojecten aangewend worden.

2.2.2 Uitgaven**Basisallocatie 11.08C– Salarissen en toelagen van de groenarbeiders en van personeel ander dan vast en stagedoend personeel van het IVA Agentschap voor Natuur en Bos (EU cofinanciering).**

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	12.434	0
GOK	12.434	0

Deze basisallocatie werd samengevoegd met de basisallocatie LA1172D van het programma van de apparaatskredieten. Aldus worden nagenoeg alle lonen van het Agentschap op dezelfde basisallocatie betaald. Het geïndexeerd krediet van 12.719 k.euro werd overgeheveld naar de voornoemde basisallocatie.

Basisallocatie 12.20D – Allerhande uitgaven in verband met binnenlandse en buitenlandse communicatie en sensibilisering (EU cofinanciering).

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	494	425
GOK	494	425

Het Agentschap neemt heel wat initiatieven op het vlak van interne en externe communicatie. Alle uitgaven verbonden aan deze initiatieven worden aangerekend op deze basisallocatie.

Op het vlak van externe communicatie kunnen volgende grote categorieën worden aangeduid: domeinfolders, thematische folders, terreincommunicatie (onthaalborden, leerpadborden, bewegwijzering, toegankelijkheidsborden, ...), projecten waar een luik communicatie aan vast hangt (parkbos, LIFE, SIGMA, beheerplanning, symposiums en studiedagen, ...) en de externe nieuwsbrief Spoorzoeker.

Op het vlak van interne communicatie kunnen worden aangeduid de interne nieuwsbrief algemeen: Aurelia en de interne nieuwsbrief met betrekking tot de organisatieontwikkeling (Kiemkracht 10).

Exact 75 k.euro werd overgeheveld naar het artikel LD5321BC van het Minafonds om de voorziene inversteringssubsidies in het kader van het bosbeheer, de groenvoorziening, de visserij op de jacht en de vogelbescherming te kunnen toekennen. De EU subsidies voor plattelandsontwikkeling zijn fel verminderd. Tevens moet het besluit van de Vlaamse regering over de plattelandsontwikkeling aangepast worden aan de Europese verordening ter zake waardoor een vertraging is ontstaan in het toekennen van deze subsidies. De kredietoverheveling is noodzakelijk om in 2009 deze vertraging in het toekennen van de subsidies en de verminderde tussenkomst van de EU te compenseren.

Hiernaast is er een indexering met 6 k.euro.

Basisallocatie 12.41D – Specifieke werkingskosten inzake natuurbehoud, bosbouw, jacht, riviervisserij en groenvoorziening andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties alsmede allerhande uitgaven in verband met de werking en ondersteuning van de Vlaamse hoge bosraad en natuurinrichting.

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	1.736	1.762

De specifieke werkingskosten binnen het agentschap en de werking en ondersteuning van de hoge bosraad worden op deze basisallocatie aangerekend. Dit krediet is nodig voor de bekostiging van een aantal essentiële behoeften, noodzakelijk voor de werking van het Agentschap: abonnementen op vakliteratuur, bureelbenodigdheden, brandstof en onderhoud voertuigen en tractoren en andere machines, reis- en verblijfkosten arbeiders, catering vergaderingen e.d.

De kredietbehoefte werd berekend op basis van diverse parameters zoals aantal voertuigen en tractoren, aantal abonnementen, aantal personeelsleden.

De kredietverhoging is het gevolg van de indexaanpassing

Basisallocatie 12.63D – Boskartering, bosinventarisatie en uitgaven van alle aard in verband met beleidsgerichte studies en modelprojecten, op het gebied van bosbouw, groenvoorziening, jacht, vogelbescherming en riviervisserij in Vlaanderen en Internationaal verband overeenkomst.

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	238	238
GOK	238	238

Conform art.41 quater §2 van het Bosdecreet wordt met een tussenperiode van maximaal 10 jaar een gewestelijke bosinventarisatie uitgevoerd. In de periode 1997-1999 werd de 1^{ste} Vlaamse bosinventarisatie uitgevoerd. De 2^{de} Vlaamse bosinventarisatie is in voorbereiding. In 2008 wordt het concept voor de 2^{de} Vlaamse bosinventarisatie in detail uitgewerkt met o.a. organisatie terreinwerk, handleiding voor uitvoeren terreinwerk, handleiding voor statistische verwerking van gegevens, uitwerken rapporteringsmodule, ...

De 2^{de} Vlaamse bosinventarisatie gaat van start in 2009. De kosten hieraan verbonden worden aangerekend op dit begrotingsartikel.

Tevens worden op dit artikel verschillende studies en consultancy opdrachten aangerekend die passen in de context van beleidsevaluatie en -uitvoering. De landbouweconomische studies dienen ter ondersteuning van het beleid gericht op bosuitbreiding en dienen klaarheid te scheppen in de landbouweconomische context van bepaalde gebieden geselecteerd voor gewenste bosuitbreiding. Het beoordelen van dossiers in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst betreft het evalueren van de voorstellen en actieplannen van de lokale besturen voor wat betreft het gebruik van gecertificeerd hout. Deze opdracht wordt uitbesteed omdat deze niet direct aansluit bij de kerntaak van het ANB.

Ook worden hiermee uitgaven betaald die passen in het meetprogramma in uitvoering van het ICP-Forestsprogramma van UN/ECE in context van de VN Conventie rond grensoverschrijdende luchtverontreiniging (Europese onderzoek rond bosvitaliteit).

Vanuit het groenbeleid worden visies en modellen ontwikkeld en aangereikt die inspelen op de plaats van het groen binnen de ruimtelijke ontwikkeling. Met normen en indicatoren als leidraad en gebaseerd op inventarisatiegegevens worden op basis van een aantal concrete pilootprojecten praktijkgerichte ontwikkelingsmodellen opgebouwd die beleids- en beheermedewerkers ondersteunen bij het invullen van planologische processen.

Basisallocatie 12.70D – Uniformkosten en specifieke dienstuitrusting ten behoeve van de aangesloten bij het kledingfonds van de IVA Agentschap voor Natuur en Bos.

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	152	154
GOK	152	154

De politionele bevoegdheid vereist dat de groentechnici beschikken over de specifieke kledij die de herkenbaarheid op het terrein waarborgt. De aangekochte uniformstukken en uitrustingsvoorwerpen zijn zeer specialistisch en het uniform geeft bij handhavingsoperaties (vogelvangst, jachtdelicten,...) aan de drager de nodige autoriteit. Om die redenen werd het Kledingfonds van Bos & Groen/Natuur bij KB opgericht. Aan de aangesloten van het kledingfonds (beheer en handhaving, wachters, regiobeheerders wordt jaarlijks voor een bepaald bedrag uniformstukken en specifieke beschermkledij ter beschikking gesteld.

De kredietverhoging is het gevolg van de indexaanpassing .

Basisallocatie 12.91D – Werkingskosten ter uitvoering van het visserijfonds.

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
VRK	600	600

Dit zijn de werkingskosten voor het variabele krediet van het visserijfonds .

Het Visserijfonds is bij wet ingesteld om de riviervisserij te verbeteren, de verontreiniging te bestrijden, het toezicht te verscherpen en het beleid inzake de riviervisserij te ondersteunen. De kredieten zijn noodzakelijk om in de werkingskosten ter ondersteuning van de activiteiten van de visserijcommissies door visserijdeskundigen te voorzien.

Dit variabel krediet staat in functie van het aantal verkochte visverloven. Het aantal hengelaars zal tegen het einde van 2008 vermoedelijk een lichte daling kennen ten opzichte van 2007, maar door een lichte verhoging van de verhouding grote visverloven/kleine visverloven (grote visverloven zijn duurder dan de kleine) zullen de inkomsten nagenoeg constant blijven. Het voorziene krediet voor 2009 stemt overeen met deze realiteit. 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 en integraal waterbeleid van de Vlaamse Regering.

De uitgave is het gevolg van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij en het decreet van 21/12/1990, Art. 18 en 19 m.b.t. het Visserijfonds.

Deze basisallocatie is gelinkt aan de basisallocatie van de middelenbegroting LD3603D. De totale inkomsten worden geraamd op 800 k.euro. Dit dekt de uitgaven op deze basisallocatie. De overige 200 k.euro aan uitgaven worden aangerekend op de basisallocatie met de kapitaalsuitgaven voor het visserijfonds LD7391D.

Basisallocatie 33.03D – 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, de visserij en de vinkenkweek

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	583	583

Op deze basisallocatie worden subsidies toegekend aan beleidsondersteunende verenigingen met als doel de samenwerking te stimuleren. De kredieten worden verdeeld op basis van wettelijk vastgestelde criteria die bij ministerieel besluit worden toegekend op basis van een BVR van 16/12/1992. De subsidies zijn afhankelijk van het aantal aanvragen, het aantal leden en het aantal activiteiten. De subsidies gaan naar stakeholders in het instandhoudingsdoelstellingenproces en het natura 2000 beleid en naar de ondersteuning van het kenniscentrum van de Hubertusvereniging ter ondersteuning van de wildbeheereenheden.

Het constant gebleven krediet is nodig om de verwachte subsidies te kunnen toekennen .

Basisallocatie LD3380D – Subsidies gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij voor dierenwelzijn.

IVA ANB

	2008 (krediet BC)	2009 (krediet)
NGK	40	40

Ingevolge het Lambertmontakkoord en de bijzondere wet van 13 juni 2003 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten worden jaarlijks, vanaf het begrotingsjaar 2002, nieuwe financiële middelen aan de gemeenschappen toegekend, waaronder een vast percentage van de te verdelen winst van de Nationale Loterij.

De voorwaarden voor de toekenning van subsidies uit de aan de Vlaamse Gemeenschap toekomende winst van de Nationale Loterij voor bepaalde doeleinden van openbaar nut, zijn geregeld in het besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2002 houdende de voorwaarden tot toekenning van subsidies afkomstig van de over de Vlaamse Gemeenschap verdeelde winst van de Nationale Loterij.

De vogelopvangcentra helpen mee door het terug loslaten van beschermde en rode lijst soorten aan soortbescherming waarvoor hen een subsidie wordt toegekend .

Basisallocatie 41.41D – Overdrachten in het kader van natuurinrichting aan de het EVA Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	730	714
GOK	639	622

Het instrument Natuurinrichting is een beleidsinstrument dat sinds 1999 wordt ingezet in uitvoering van Art. 47 van het natuurdecreet. Het gaat om éénmalige, binnen een project gegroepeerde, grote werken die de natuurkwaliteit duurzaam moeten verhogen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan flankerende maatregelen ten behoeve van onder andere landschapszorg en zachte recreatie.

Er wordt prioriteit gegeven aan de afwerking van natuurinrichtingsprojecten die zich in de fase van uitvoering bevinden. Omdat in 2009 meerdere projecten beëindigd worden, kunnen 1 tot 2 nieuwe projecten ingesteld worden. Aandacht wordt, waar mogelijk, gegeven aan meekoppeling met andere lopende initiatieven (waterbeheer, natuurcompensatie). Belangrijke dossiers in deze zijn diverse bodembemonsteringen die de realisatie van prioritaire natuurinrichtingsprojecten als Blankaart, Zwarte Beek en Turnhouts Vennengebied moeten toelaten.

Daarnaast vormt het instrument Natuurinrichting één van de instrumenten om, samen met ruilverkaveling en landinrichting, binnen het thema gebiedsgericht beleid de natuurlijke structuur mee vorm te geven. Een verdere afstemming van deze drie instrumenten is hierbij het streefdoel.

Op deze basisallocatie worden uitgaven met de Vlaamse landmaatschappij als begunstigde vastgelegd. Deze vallen uiteen in 3 belangrijke luiken.

Ter voorbereiding van de uitvoering van een Natuurinrichtingsproject, dienen veelal een aantal gebiedsspecifieke parameters in detail onderzocht te worden. Samen met VLM wordt bepaald welke bijkomende gegevens nodig zijn, waarna hiervoor een studie wordt uitgeschreven, indien de nodige kennis niet binnenshuis aanwezig is. Voor 2009 ligt het hoofddaccent op zoals hierboven gesteld op bodembemonsteringen, wateranalyses en het opmeten van grondwaterstromen. Voor het project in onderzoek Biscopveld wordt een studie voorzien om het project grondig te kunnen onderbouwen.

Eenmaal natuurinrichtingswerken zijn uitgevoerd, is het belangrijk de efficiëntie en effectiviteit van de genomen maatregelen op te volgen, teneinde hier lering voor andere projecten uit te kunnen trekken. Er wordt wel gewerkt naar een monitoring over projecten heen (monitoring van specifieke ingrepen) in plaats van per project .

Het instrument natuurinrichting voorziet de mogelijkheid van uitbetaling van vergoedingen voor inkomensderving als gevolg van in het kader van natuurinrichting genomen maatregelen. Het gaat hierbij per project om een éénmalig feit (niet in alle projecten dienen trouwens vergoedingen uitgekeerd).

In 2007 werden hiervoor specifieke criteria uitgewerkt, die meer- en minwaarden van percelen voor en na uitvoering van de werken in rekening brengen. Op die manier kan de berekening op een uniforme manier gebeuren.

Voor 2009 wordt een vastlegging voor vergoedingen voorzien voor de natuurinrichtingsprojecten de Blankaart en de Dijlevallei (490 k.euro). Voor monitoring en studie wordt 224 k.euro voorzien.

Het krediet op deze basisallocatie werd in totaal verminderd met 16 k.euro Een krediet van 27 k.euro werd overgeheveld naar het departement om uitvoering te geven aan het milieuschadedecreet en het milieuhandhavingsdecreet. De indexaanpassing bedraagt 11 k.euro.

Basisallocatie LD5280D – Subsidies gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij voor de aankoop en beheer/inrichting van natuurgebieden.

IVA ANB

	2008 (krediet BC)	2009 (krediet)
NGK	306	173

Ingevolge het Lambertmontakkoord en de bijzondere wet van 13 juni 2003 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten worden jaarlijks, vanaf het begrotingsjaar 2002, nieuwe financiële middelen aan de gemeenschappen toegekend, waaronder een vast percentage van de te verdelen winst van de Nationale Loterij.

De voorwaarden voor de toekenning van subsidies uit de aan de Vlaamse Gemeenschap toekomende winst van de Nationale Loterij voor bepaalde doeleinden van openbaar nut, zijn geregeld in het besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2002 houdende de voorwaarden tot toekenning van subsidies afkomstig van de over de Vlaamse Gemeenschap verdeelde winst van de Nationale Loterij.

De subsidies worden verleend aan Natuurpunt ,Durme en de stichting Limburgslandschap .

Basisallocatie 53.20D – 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 van het bosdecreet van 13 juni 1990).

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	377	377
GOK	377	420

Overeenkomstig het subsidiebesluit (BVR 27-06-03) worden voor de subsidievoorwaarden de criteria voor duurzaam bosbeheer als leidraad gehanteerd. De subsidies zijn bedoeld als stimulans voor de bosbeheerders om de principes van duurzaam bosbeheer concreet in de praktijk toe te passen. De subsidies werden opgenomen in het Programmadecreet voor plattelandontwikkeling (PDPO I) voor de periode 2000-2006 en werden nu eveneens in het programma PDPO II 2007-2013 opgenomen. De subsidies voor bebossen/herbebossen en ecologische bosfunctie worden voor 50% medegefinancierd door de Europese Commissie. De subsidie voor openstellen bos en opmaak van beheerplan worden niet medegefinancierd. De opmaak van beheerplannen werd tijdens de periode 2000-2006 voor 50% medegefinancierd door de EU en wordt nu volledig door eigen budget gedragen. Dit verklaart de verhoging van het krediet in GVK en GOK.

Alle nuttige gegevens met betrekking tot de verleende subsidies (aantal dossiers, type eigenaar, boomsoort, oppervlakte bos ,...) worden bijgehouden in een databank zodat na verloop van tijd conclusies kunnen getrokken worden m.b.t. de effectiviteit van de subsidieregeling.

Op dit budget wordt tevens de vergoeding voorzien voor de erkende bosreservaten (8.224,37 euro)

Het budget is voorzien voor de jaarlijkse vergoeding voor erkende bosreservaten gelegen in privébos (Koeimook, Vrouwenbos)

Het krediet blijft constant.

Basisallocatie 61.40D – Kapitaaloverdrachten met betrekking tot natuurinrichting aan het EVA Vlaamse Landmaatschappij, met inbegrip van voorschotten (EU cofinanciering).

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	3.449	2.884
GOK	3.811	3.253

Basisallocatie LD6140D is voorzien voor de uitvoering van natuurinrichtingswerken op terrein.

Na uitwerken en goedkeuren van de te nemen maatregelen, wordt overgegaan tot daadwerkelijke realisatie. In eerste instantie wordt de technische voorbereiding van de werken aangevat via de uitwerking van een projectuitvoeringsplan (opstellen van technisch plan van de werken en uitvoeringsdossier, ev. MER-procedure). Vervolgens gaat, na goedkeuring, de daadwerkelijke uitvoering van de werken via aanneming door.

De uitvoering van natuurinrichting gebeurt in principe door de Vlaamse Landmaatschappij. De huidige budgettaire invulling is een gevolg van het op kruissnelheid komen van het instrument: meerdere projecten hebben een lange studie- en overlegfase achter de rug en komen momenteel in de fase van uitvoering. Zoals ook de voorbije jaren al gebeurde, wordt bij de opmaak van de uitvoeringsplannen actief gezocht naar medefinanciering teneinde de effectieve kost in de mate van het mogelijke beperkt te houden.

Voor 2009 worden vastleggingen voor werken door de VLM voorzien in volgende natuurinrichtingsprojecten: Averbode Bos en Heide, Zwarte Beek, Turnhouts Vennengebied, Merelbeekse Scheldemeersen, West-Vlaamse Scheldemeersen, en Blankaart. In vele van deze projecten gaat het om grond- of waterwerken wat meteen de grootte van de vastleggingen bepaalt.

De projecten van De Blankaart en Zwarte Beek krijgen prioriteit omwille van het Europees belang van deze gebieden en de noodzaak versneld maatregelen te nemen om aan klachten vanuit Europa tegemoet te komen. De projecten Averbode Bos & Heide en Turnhouts Vennengebied genieten een Europese medefinanciering vanuit LIFE zodat ze ook in 2009 prioriteit krijgen. De andere projecten worden ingevuld binnen de resterende budgettaire ruimte. Een krediet van 134 k.euro werd overgeheveld naar het departement om uitvoering te geven aan het milieuschadedecreet en het milieuhandhavingsdecreet.

Het krediet wordt verminderd met 134 k.euro als compensatie voor de uitvoering van het milieuschade- en het milieuhandhavingsdecreet. Hiernaast wordt de eenmalige verhoging uit begrotingsjaar 2008 voor 500 k.euro terug uit het refertekrediet gehaald.

Basisallocatie 63.61D – 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, initiatieven in het kader van het harmonisch park- en groenbeheer en instandhoudingswerken aan parken met cultuurhistorische waarde.

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	1.427	1.456
GOK	728	743

Jaarlijkse projectoproep voorbeeldstellende en vernieuwende projecten.

Sinds 2001 wordt er elk jaar 750 000,- euro vrijgemaakt voor vernieuwende en voorbeeldstellende projecten HPG.

Op dit artikel worden de uitgaven aangerekend met betrekking tot het ondersteunen van lokale besturen bij het uitvoeren van groenprojecten. Door middel van een projectoproep worden lokale besturen ertoe aangezet om projecten in te dienen die zich baseren op het Harmonisch Park- en Groenbeheer. De ingediende projecten worden door een jury beoordeeld op hun vernieuwend en voorbeeldstellend karakter. De laureaatprojecten worden financieel ondersteund tot een maximum van 150 k.euro.

Met dit artikel worden tevens subsidies uitbetaald aan openbare bouseigenaars. De subsidies zijn bedoeld als stimulans voor de bosbeheerders om de principes van duurzaam bosbeheer concreet in de praktijk toe te passen. De subsidies werden opgenomen in het Programmadecreet voor plattelandontwikkeling (PDPO I) voor de periode 2000-2006 en werden nu eveneens in het programma PDPO II 2008-2013 opgenomen. De subsidies voor bebossen/herbebossen en ecologische bosfunctie worden voor 50% medegefinancierd door de Europese Commissie. De subsidie voor opmaak van beheerplan worden thans niet meer medegefinancierd. Dit was in de periode 2000-2006 wel nog het geval.

Het budget voorziet tevens in de jaarlijkse vergoeding voor erkende bosreservaten, in eigendom van gemeenten en OCMW's. Het betreft de uitbetaling van de vergoeding voor het jaar 2008 voor de volgende bossen: Gasthuisbos, Goorbossen, Groot Gasthuisbos, Kluisbos, Konenbos, Bulskampveld en Hellegatbos.

De kredietverhoging in GVK en GOK is het gevolg van de aanpassing aan de index.

Basisallocatie 63.62D – Subsidies aan openbare besturen voor de verwerving van terreinen voor bosaanleg, 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.

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
VRK	500	500

Eén van de doelstellingen van het Bosdecreet is het behoud en de bescherming van het Vlaamse bos. Volgens Art.90 bis van dit Bosdecreet (van 13 juni 1990, art.90 bis, ingevoegd bij het decreet van 21 oktober 1997 en gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999 en 17 juli 2000) kan slecht in welbepaalde gevallen een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing worden verleend.

Met het oog op het behoud van een gelijkwaardig bosareaal wordt door de houder van de stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing compensatie gegeven voor de ontbossing en wordt door de houder van de verkavelingsvergunning compensatie gegeven voor de beboste delen van de verkaveling waarvoor de verkavelingsvergunning wordt aangevraagd.

De compensatie wordt gegeven op één van de volgende wijze: in natura (door een compenserende bebossing), door storting van een bosbehoudsbijdrage of door een combinatie van beide.

In het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing wordt het bedrag van de bosbehoudsbijdrage bepaald. (Besluit van 26/11/1999).

Het is noodzakelijk dat de financiële middelen die gegenereerd worden door deze bosbehoudsbijdrage ook daadwerkelijk worden aangewend om nieuwe bebossingsprojecten te financieren.

Hier worden twee pistes gevolgd: enerzijds zal het Vlaams Gewest deze middelen zelf gebruiken om nieuw te bebossen terreinen aan te kopen, anderzijds worden deze middelen onder de vorm van subsidies doorgegeven aan de openbare besturen. Een vaste verdeelsleutel wordt ingevoerd namelijk 75 en 25.

Op dit variabel krediet (ontvangstenartikel LD3601D) komt het aandeel voor de openbare besturen te staan, dus 25 % van de totale ontvangsten via compensatie.

Basisallocatie 70.90D – Uitgaven in het kader van de door de EU gefinancierde Life-projecten.

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
VRK	250	250

Dit fonds werd opgericht bij art.45 van het decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor begrotingsjaar 2007.

De inkomsten voor het fonds worden gespijsd met de EU co-financiering van LIFE-projecten.

De inkomsten mogen aangewend worden voor uitgaven voor diensten, werking, exploitatie en uitrusting van de door de EU mede gefinancierde projecten.

Voor het begrotingsjaar 2009 worden de inkomsten op dit fonds geschat op 250 k.euro die integraal voor uitgaven zullen aangewend worden. De uitgaven zijn beperkt tot deze inkomsten.

Basisallocatie 71.90D – 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.

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
VRK	1.700	1.700

De middelen van dit variabel krediet zijn afkomstig van de inkomsten uit de boscompensatieregeling zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing. Deze inkomsten zijn dus afhankelijk van enerzijds de evolutie van het aantal toegestane ontbossingen door middel van de afgifte van stedenbouwkundige vergunningen tot ontbossen en anderzijds de wijze van compensatie (compensatie via compenserende bebossing in natura of via financiële compensatie).

In het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing wordt het bedrag van de bosbehoudsbijdrage bepaald. (Besluit van 26/11/1999). Het basisbedrag van de bosbehoudsbijdrage bedraagt 1.98 euro/m². Afhankelijk van het type bos kan dit basisbedrag vermenigvuldigd worden met een factor 1.5 of 2.

Het is noodzakelijk dat de financiële middelen die gegenereerd worden door deze bosbehoudsbijdrage ook daadwerkelijk worden aangewend om nieuwe bebossingsprojecten te financieren.

De uitgaven op dit uitgavenartikel van het variabele krediet (ontvangstenartikel LD3601D) worden besteed aan de aankoop door het Vlaams gewest van te bebossen gronden.

Basisallocatie 73.91D – Kapitaaluitgaven ter uitvoering van het visserijfonds.

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
VRK	200	200

Dit variabel krediet is in functie van het aantal verkochte visverloven. 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 en integraal waterbeleid van de Vlaamse Regering.

Deze basisallocatie dekt de investeringen ter ondersteuning van de activiteiten van de visserijcommissies door visserijdeskundigen.

Deze basisallocatie is gelinkt aan de basisallocatie van de middelenbegroting LD3603D. De inkomst wordt geraamd op 800 k.euro. Dit dekt de uitgaven op deze basisallocatie. De overige uitgaven worden aangerekend op de basisallocatie werkingskosten voor het visserijfonds LD1291D.

Basisallocatie 74.05D – Aankoop van specifieke machines, meubilair, materieel en vervoermiddelen (EU cofinanciering).

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	1.263	1.038

De efficiëntie van het beheer wordt onder meer verhoogd door aankoop en vervanging van gespecialiseerde werktuigen en transportvoertuigen.

Dit krediet is noodzakelijk om voertuigen, machines en materieel te kunnen aankopen als uitrusting van de eigen arbeidersploegen en andere personeelsleden van het Agentschap voor Natuur en Bos. De eigen arbeidersploegen voeren in de domeinen van het Agentschap (natuureservaten, bossen, parken en viswaters) zelf specifieke beheerswerken uit waarvoor de algemene aannemers niet de nodige expertise in huis hebben of die te beperkt in omvang zijn om uit te besteden aan de aannemers.

Voor de berekening van de kredietbehoefte werd rekening gehouden met het aantal personeelsleden dat voor de uitoefening van hun taken dient te beschikken over een dienstvoertuig (bos- en natuurwachters, houtvesters, woudmeesters, projectleiders, ...). Daarnaast wordt wat de dienstvoertuigen voor de arbeiders betreft rekening gehouden met het aantal arbeiders onderverdeeld in de arbeidersentiteiten verspreid over heel Vlaanderen.

Wat de aankoop van dienstvoertuigen betreft, wordt ook rekening gehouden met de reële behoefte, dit wil zeggen dat het type aan te kopen voertuig wordt aangepast aan de werkelijk uit te voeren taken. Zo wordt voor de bos- en natuurwachters meestal geopteerd voor een klein type terreinvoertuig aangezien dit ruimschoots voldoende is voor

de meest om hun taken naar behoren uit te voeren. Ook voor de centrale dienst wordt er bijvoorbeeld op toegezien dat voornamelijk kleinere middenklasse voertuigen worden aangekocht.

Er zijn voor de meeste personeelsleden geen alternatieven voor het aankopen van voertuigen. Indien geen dienstvoertuigen meer aangekocht zouden worden, zouden de arbeiders en wachters hun wettelijke taak niet meer naar behoren kunnen uitvoeren.

Bij de berekening van het benodigde krediet werd met de volgende criteria rekening gehouden:

- a) de intern binnen het Agentschap gehanteerde afschrijvingstermijn voor de verschillende types voertuigen en machines;
- b) de werkelijk verreden kilometers van de voertuigen of gedraaide uren van de machines op het ogenblik van het voorstel tot vervanging evenals met de staat van het voertuig of de machine op dat ogenblik;
- c) eenheidsprijzen voor standaardversies en de meest gevraagde opties van voertuigen uit het standaardbestek van de afdeling Aankoopbeheer van AFM of ramingprijzen op basis van gelijkaardige aankopen van voertuigen of machines gedurende de laatste jaren;
- d) het verwachte: geraamde aantal te vervangen dienstvoertuigen en machines.

Vervanging en nieuwe aankoop van aangepast materieel voor de terreinploegen wordt bepaald in functie van de verhoogde terreinvereisten, de efficiëntieverhoging en de automatisering van gespecialiseerd beheer. Extra aandacht gaat hierbij naar milieuvriendelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en de algemene veiligheid en gezondheid van de natuurarbeiders- en wachters.

De eenmalige kredietverhoging in 2008 met 600 k.euro wordt voor 250 k.euro teruggedraaid op dit artikel, en voor 350 k.euro op artikel LD7406D. De resterende kredietverhoging is het gevolg van de indexaanpassing .

Basisallocatie 74.06D – Aankopen en investeringen voor ICT in het kader van ontwikkeling en beheer van het informatiesysteem ten behoeve van het IVA Agentschap voor Natuur en Bos.

IVA ANB

	2008 (krediet BC)	2008 (krediet)
GVK	508	166
GOK	401	57

Het Informatiesysteem ANB moet de kwaliteit en de efficiëntie bij het behandelen van dossiers verhogen. Tegelijk wordt hiermee navolging gegeven aan de conclusies van de audits door IAVA en het Rekenhof. In tegenstelling tot de bestaande databanken werkt deze toepassing met één centrale databank waardoor een dossier niet langer tweemaal moet worden ingegeven. In de toekomst zullen ook bos en natuurwachters via het systeem hun advies over een bepaald dossier kunnen geven.

Het gebruik van referentiedatabanken (Kadaster, Adressen, ...) moet fouten vermijden bij het ingeven van dossiers.

De volledige integratie met GIS maakt het makkelijker om ligging volgens gewestplan, BWK, SBZ,... op te zoeken en op basis daarvan de juiste beslissingen te nemen. Door het GIS is het ook mogelijk om van een perceel eenvoudig na te kijken of er in het verleden eerder dossiers werden ingediend. Dit zou de dienstverlening naar notarissen sterk verbeteren.

De uniforme manier van werken zal ook toelaten om sneller en beter te rapporteren naar alle belanghebbenden (Leidinggevenden, Kabinet, Europa, enz.).

Het verhogen van de betrokkenheid van de verschillende doelgroepen zoals notarissen, bosgroepen, bosbeheerders, natuurverenigingen via e-government werd ook voorzien bij het huidige ontwerp.

Het systeem wordt zoveel mogelijk generiek en modulair opgebouwd waardoor het steeds mogelijk wordt om andere dossiertypes mee op te nemen.

De eenmalige kredietverhoging in 2008 met 600 k.euro wordt voor 350 k.euro teruggedraaid op dit artikel, en voor 250 k.euro op artikel LD7405D. De resterende kredietverhoging is het gevolg van de indexaanpassing. Het krediet in GOK is dit zoals bepaald met de betaalkalender.

DEEL 2B PR. LD: PARTIM INBO**2.1. BELEIDSPRIORITEITEN****A. Strategische doelstellingen****A.1. Koppeling met het MINA-plan**

- Het verlies van de biodiversiteit, met inbegrip van de genetische diversiteit, stopzetten door instandhouding, ontwikkeling en herstel van de natuur en het natuurlijk milieu en door het duurzaam gebruik van ecosystemen en soorten

A.2. Koppeling met de beheersovereenkomst**B. Operationele doelstellingen****B.1. Koppeling met het MINA-plan**

Voor de koppeling met het MINA-plan wordt verwezen naar het Milieujaarprogramma 2009, dat integraal deel uitmaakt van deze Memorie van Toelichting.

B.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

Tot op heden zijn er in de ontwerp Beheerovereenkomst geen operationele doelstellingen geformuleerd. Wel wordt aangegeven welke onderzoeksthema's worden behandeld. Het is dan ook niet mogelijk om hier operationele doelstellingen uit de beheersovereenkomsten te koppelen aan begrotingsposten.

C. Instrumenten**C.1. Koppeling met het MINA-plan**

Post	Maatregel
16121104/LD1104C	Kennis van natuurlijke systemen uitbreiden en afstemmen
16121203/LD1203C	Kennis van natuurlijke systemen uitbreiden en afstemmen
16121245/LD1245C	Kennis van natuurlijke systemen uitbreiden en afstemmen
16127363/LD7363C	Kennis van natuurlijke systemen uitbreiden en afstemmen
16127402/LD7402C	Kennis van natuurlijke systemen uitbreiden en afstemmen
16121104/LD1104C	Monitoringsprogramma's en natuurrapportering uitwerken en coördineren
16121203/LD1203C	Monitoringsprogramma's en natuurrapportering uitwerken en coördineren
16121245/LD1245C	Monitoringsprogramma's en natuurrapportering uitwerken en coördineren
16127363/LD7363C	Monitoringsprogramma's en natuurrapportering uitwerken en coördineren
16127402/LD7402C	Monitoringsprogramma's en natuurrapportering uitwerken en coördineren

C.2. Koppeling met de beheersovereenkomst**D. Prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters**

Dit onderdeel wordt bij operationele doelstellingen (punt B) behandeld.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE**2.2.1 Ontvangsten**

Niet van toepassing.

2.2.2 Uitgaven

Basisallocatie 11.04C – Salarissen en toelagen personeel anders dan vast en stagedoend personeel van het IVA Instituut voor Natuur – en Bosonderzoek (pro memorie)

IVA INBO

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	6.288	0

Deze kredieten worden samengevoegd met de kredieten op LA1173C.

Het bedrag in min van 6.288 kEuro is als volgt samengesteld: + 144 k.euro voor indexering en minus 6.432 k.euro voor de samenvoeging van de kredieten op LA1173C en LD1104C (compensatie voor LD1104C)

Basisallocatie 12.03C – Specifieke werkingskosten van het IVA Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

IVA INBO

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	1.993	2.905

De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend voor de werkingskosten, zoals de energiekosten, de verzendkosten, de wervings- en selectiekosten, de kosten voor het woon-werkverkeer van het personeel, de reis- en verblijfkosten van de personeelsleden, bureelbenodigdheden, het onderhoud en de werking van de computerinfrastructuur, de uitbouw van een wetenschappelijke referentiebibliotheek, de uitgave van eigen publicaties, onderzoeksuitgaven, brandstof en onderhoud van het wagenpark, buitenlandse zendingen, enz.

Het bedrag in meer van 912 k.euro is als volgt samengesteld: + 30 k.euro voor indexering, + 905 k.euro voor de samenvoeging van de kredieten op LA1273C en LD1203C (compensatie op LA1273C), + 25 k.euro voor het terugzetten van het krediet dat bij de budgetcontrole 2008 eenmalig werd overgeheveld naar LD4102C voor de organisatie van de 6th European Conference on Ecological Restoration (compensatie op LD4102C), + 17 k.euro voor het terugzetten van het bij de budgetcontrole 2008 gevraagde bijkrediet voorgaande jaren en - 65 k.euro als compensatie voor de uitvoering van het milieuhandhavings- en milieuschadedecreet. .

Basisallocatie 12.45C – Allerhande uitgaven in verband met dringende studies of opdrachten van algemeen dienstbetoen buiten de programmatie van het IVA Instituut voor Natuur en Bosonderzoek.

IVA INBO

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	196	196
GOK	338	188

Deze kredieten worden gebruikt om in te spelen op beleidsvoorbereidend onderzoek dat omwille van het ontbreken van de nodige kennis binnenhuis of om andere redenen niet kan worden opgenomen in het wetenschappelijk werkprogramma van het instituut. Dit krediet laat ten eerste toe om aan diverse instanties een degelijk wetenschappelijk onderbouwd beleidsadvies te verstrekken, met inbegrip van disciplines die niet bij het eigen personeel van het instituut aanwezig zijn. Daarenboven laat het toe om in te spelen op onverwachte en niet te voorziene beleidsvragen en om aanvullende onderzoeksnoten buiten programmatie te realiseren.

Basisallocatie 41.02C – Dotatie aan het EV INBO

IVA ANB

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	670	645

Op dit dotatieartikel moet gedurende 4 jaar 645 k.euro voorzien worden zodat de recuperatie van de in de periode juli 2004 – december 2007 door het INBO teveel betaalde bedrijfsvoorheffing kan verlopen via het EV-INBO. Dit krediet wordt door het EV-INBO aangewend voor wetenschappelijk onderzoek of de ondersteuning ervan.

Het bedrag in min van 25 k.euro is voor het terugzetten van het krediet dat bij de budgetcontrole 2008 eenmalig werd overgeheveld voor de organisatie van de 6th European Conference on Ecological Restoration (compensatie voor LD1203C)

Basisallocatie 74.02C – Aankoop van specifiek materiaal voor specifieke uitrusting van het IVA Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (machines, meubilair, materiaal, apparatuur en vervoermiddelen).

IVA INBO

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	611	623

Via dit krediet wordt enerzijds de nodige hard- en software voor de verwerking van de wetenschappelijke data aangeschaft, anderzijds wordt via deze b.a. de apparatuur, de software en het meubilair aangekocht die nodig zijn voor het opzetten van specifieke proefopstellingen in het veld. Tevens worden deze kredieten ook gebruikt voor de gefaseerde aanschaf van laboratoriuminfrastructuur, de vervanging en eventuele uitbreiding van het wagenpark, enz.

Het bedrag in meer van 12 k.euro is voor de indexering.

Basisallocatie 73.63C – Investeringsuitgaven van alle aard door het IVA Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek in verband met de aanleg, de instandhouding en de verbetering van proefvelden, zaadtuinen, arboreta, kwekerijen en zaadbestanden. (pro memorie)

IVA INBO

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	158	161
GOK	175	179

De middelen voorzien op dit begrotingsartikel betreffen investeringsuitgaven voor onderzoeksinfrastructuur. De bedragen in meer van 3 k.euro vastleggingskrediet en 4 k.euro ordonnanceringskrediet zijn het gevolg van de indexering.

DEEL 3: TOELICHTINGEN BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN

VLAAMSE RECHTSPERSONEN

- **Ondersteunend centrum Agentschap voor Natuur en Bos**
- **Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek**

PROGRAMMA LD ONDERSTEUNEND CENTRUM VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (OC-ANB)

HOOFDSTUK 1: BELEIDSPRIORITEITEN

Het Eigen Vermogen van het Agentschap voor Natuur en Bos werd opgericht met het decreet van 19 mei 2006 houdende diverse bepalingen inzake Leefmilieu en Energie (Belgisch Staatsblad van 20 juni 2006), meer bepaald in hoofdstuk IX - Eigen Vermogen onder de benaming Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos (afgekort OC-ANB). Aan het OC-ANB werd rechtspersoonlijkheid toegekend.

Het OC-ANB werd operationeel op 1 januari 2007 (Belgisch Staatsblad 12/01/2007) als gevolg van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de werking, het beheer en de boekhouding van het Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos (OC-ANB).

Het decreet dd. 21/12/2007, houdende de bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008, Afdeling VI-Inkomsten OC-ANB en MINA-fonds, Artikel 49 en 50, stelt dat de beschreven inkomsten vanaf 1/01/2008 aan het OC-ANB toekomen (Belgisch Staatsblad van 31/12/2007).

HOOFDSTUK 2: TOELICHTINGEN PER BASISALLOCATIE

Niet van toepassing.

HOOFDSTUK 3: TOELICHTING PER ESR-CODE

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	BC2 2008	BO 2009
08.21	Overgedragen saldo	7.874	8.146
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	4.000	4.000
26	Rente	200	245
281	Ontvangsten uit uitbating bezoekerscentra	25	25
281	Ontvangsten uit sponsorovereenkomsten	0	26
281	Ontvangsten verhuringen, verpachtingen	50	60
46.10	Dotatie voor de organisatie van het projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent (ND4174C en LD4174B)	255	0
48.1	Tussenkost vanuit de provincie Oost-Vlaanderen voor de organisatie vh projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent	5	0
48.2	Tussenkost vanuit de Stad Gent, gemeente De Pinte en gemeente Sint-Martens-Latem voor de organisatie vh projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent	10	0
76	Desinvesteringen	15	0
Totaal ontvangsten		12.434	12.502

UITGAVEN			
ESR-code	Omschrijving	BC2 2008	BO 2009
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	8.146	4.940
01	Niet-verdeelde uitgaven	2.000	180
11	Lonen en sociale lasten	714	822
11	Voorziening vakantiegeld	18	0
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	406	910
14	Niet-waardevermeerderende werken	50	50

74	Verwerving van overige investeringsgoederen	1.000	5.600
93	Opbouw reserves sociaal passief	100	0
Totaal uitgaven		12.434	12.502

Post 16 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten - wordt geraamd op 4.000 k.euro overwegend afkomstig van de verkoop van hout uit de domeinbossen en de Vlaamse natuurreservaten, in veel mindere mate van de verkoop van maaisel afkomstig uit de natuurreservaten en de verkoop van publicaties. De raming is gebaseerd op de gerealiseerde inkomsten in de voorgaande jaren. De houtverkopen gaan door in de maanden oktober en november, de reële inkomsten zijn afhankelijk van de geboden prijzen op dat ogenblik.

Post 26 – rente – wordt geraamd op 245 k.euro. Dit zijn intresten op het kapitaal van het OC-ANB

Post 281 – ontvangsten uit uitbating bezoekerscentra – het decreet dd. 19/5/2006, houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en energie (Belgisch Staatsblad van 20 juni 2006), meer bepaald hoofdstuk IX Eigen Vermogen onder de benaming Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos (afgekort OC-ANB), artikel 36. De inkomsten van het OC-ANB worden gevormd door: §6° uitbaten van bezoekerscentra van het agentschap

Post 281 – Ontvangsten uit sponsorovereenkomsten – bedrag is gebaseerd op het effectief ontvangen bedrag in 2008. Derden die eenmalig gebruik maken van een domein van ANB betalen hiervoor.

Post 281 – Ontvangsten verhuringen, verpachtingen – het decreet dd. 21/12/2007, houdende de bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008, stelt dat deze inkomsten vanaf 1/01/2008 aan het OC-ANB toekomen. Inschatting van de inkomsten op basis van de geïnventariseerde gebruiksovereenkomsten (Belgisch Staatsblad van 31/12/2007).

Post 46.10 – Projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent – de dotatie Groenpool Parkbos Gent is voorzien in het werkjaar 2008. Er werd beslist om aan het OC-ANB de opdracht te geven om het projectsecretariaat voor het project Groenpool Parkbos Gent op zich te nemen. Het projectsecretariaat houdt in dat een projectcoördinator ter beschikking zal worden gesteld ter ondersteuning van de opdracht van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen die op 23 juli 2007 door de Vlaamse Regering werd aangesteld als algemene coördinator voor de realisatie van het project Groenpool Parkbos Gent.

De dotatie wordt voor 180 k.euro gecompenseerd vanuit de basisallocatie ND4174C en voor 75k.euro vanuit de basisallocatie LD4174B.

48.1- Inkomstenoverdracht van de lokale overheden- Tussenkost vanuit de provincie Oost-Vlaanderen voor de organisatie vh projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent. Projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent – de dotatie Groenpool Parkbos Gent is voorzien in het werkjaar 2008. Er werd beslist om aan het OC-ANB de opdracht te geven om het projectsecretariaat voor het project Groenpool Parkbos Gent op zich te nemen. Het projectsecretariaat houdt in dat een projectcoördinator ter beschikking zal worden gesteld ter ondersteuning van de opdracht van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen die op 23 juli 2007 door de Vlaamse Regering werd aangesteld als algemene coördinator voor de realisatie van het project Groenpool Parkbos Gent. Deze inkomsten zullen worden aangewend voor de werking van het projectsecretariaat.

48.2 - Inkomstenoverdracht van de lokale overheden - Tussenkost vanuit de provincie Oost-Vlaanderen voor de organisatie vh projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent. Projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent – de dotatie Groenpool Parkbos Gent is voorzien in het werkjaar 2008. Er werd beslist om aan het OC-ANB de opdracht te geven om het projectsecretariaat voor het project Groenpool Parkbos Gent op zich te nemen. Het projectsecretariaat houdt in dat een projectcoördinator ter beschikking zal worden gesteld ter ondersteuning van de opdracht van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen die op 23 juli 2007 door de Vlaamse Regering werd aangesteld als algemene coördinator voor de realisatie van het project Groenpool Parkbos Gent. . Deze inkomsten zullen worden aangewend voor de werking van het projectsecretariaat.

De uitgavenpost 01 van de niet-verdeelde uitgaven wordt geraamd op 180 k.euro. Het betreft de uitgaven die verbonden zijn aan de realisatie van de projecten die door de beheerscommissie werden vastgesteld en die opgenomen zijn in het ondernemingsplan 2008-2012. De voorbereiding werd opgestart in de tweede helft van 2008. Deze projecten zullen in de loop van 2009 concrete vorm krijgen.

De belangrijkste projecten hebben betrekking op het optimaliseren van de inkomsten die gehaald worden uit de gebruiksovereenkomsten die afgesloten zijn door het Agentschap voor Natuur en Bos, het in kaart brengen en optimaliseren van inkomsten uit biomassa en de opmaak van een fotoboek over de belangrijkste domeinen die beheerd worden door het Agentschap voor Natuur en Bos.

Post 11 – lonen en sociale lasten – gaat uit van een personeelsbestand van 15 voltijds werkende personeelsleden en de Parkboscoördinator Groenpool Parkbos Gent. Eind oktober 2008 waren 12 personeelsleden en de Parkboscoördinator aangeworven.

Post 12 – aankoop van niet-duurzame goederen en diensten – werd geraamd op 910 k.euro. Het betreft essentieel de algemene werkmiddelen van het OC-ANB, haalbaarheidsstudies en de werkmiddelen voor de Parkboscoördinator.

Post 14 – niet-waarde vermeerderende werken - betreft een inschatting van kosten verbonden aan het onderhoud van verworven gebouwen.

Post 74 – verwerving van overige investeringsgoederen – zijn geraamde bedragen voor investeringen (5.500 k.euro), opknappen loods en aankoop informatica technologie.

PROGRAMMA LD

EIGEN VERMOGEN VAN INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOS-ONDERZOEK (EV INBO)

HOOFDSTUK 1: BELEIDSPRIORITEITEN

Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek is bevoegd voor het verrichten van beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening inzake behoud, ontwikkeling, beheer en duurzaam gebruik van biodiversiteit en het milieu ervan, al dan niet in de opdracht van derden en voor het beheer van het eigen vermogen.

HOOFDSTUK 2: TOELICHTINGEN PER BASISALLOCATIE

Niet van toepassing.

HOOFDSTUK 3: TOELICHTING PER ESR-CODE

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	BC2 2008	BO 2009
08.21	Overgedragen saldo 2008	2.032	2.428
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	1.910	748
16.1	16.1. Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	679	324
16.10	16.10. Niet verdeeld	10	10
16.11	16.11. Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	145	51
16.13	16.13. Aan het buitenland	524	263
16.2	16.2. Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen sector overheid	1.231	424
28	Overige opbrengsten uit vermogen	1	1
28.3	Huurgelden van gronden	1	1
46.1	46.1. Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele overheid (CFO)	8	8
46.4	46.4. Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele overheid (LD4102C)	670	645
49.2	49.2. Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen (bedrijfs- en personeelskosten)	100	100
Totaal ontvangsten		4.721	3.930

UITGAVEN			
ESR-code	Omschrijving	BC2 2008	BO 2009
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	2.453	2.626
11	11 lonen en sociale lasten	2.110	1.210
11.1	11.1. Eigenlijke lonen	1.604	926
11.2	11.2. Sociale bijdragen	487	265
11.4	11.4. Maaltijdcheques	19	19
12	12 aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	158	94
12.11	12.11. Algemene werkingskosten andere sectoren dan overheid	60	50

		25	0
12.21	12.21. Algemene werkingskosten binnen sector overheid	73	44
74	74. Verwerving van overige investeringsgoederen	0	0
79	79 afschrijvingen	0	0
Totaal uitgaven		4.721	3.930

ONTVANGSTEN

ESR 08.21 - Is een raming zolang boekjaar 2008 niet werd afgesloten

ESR.16 - Is een inschatting van de ontvangsten voor diensten en verkopen in het werkjaar 2009, gebaseerd op de momenteel gekende cijfers van de lopende projecten

ESR.28 - Dit bedrag is gebaseerd op de geraamde verhuur van pachtgronden van het INBO

ESR.46.1 - Is het geraamde bedrag aan intresten dat vanuit het CFO zal worden betaald aan het EV-INBO

ESR 46.4 - Er werd bepaald dat, in het kader van de retroactieve werking van een nieuwe federale wetgeving terzake, de door het INBO teveel betaalde bedrijfsvoorheffing in de periode 2004-2007 zou worden overgeheveld naar het EV-INBO. Het gaat om 645 kEuro per jaar gedurende een periode van 4 jaar, vanaf 2008. Dit geld zal gespreid over de komende jaren gebruikt worden voor de tewerkstelling van wetenschappelijk personeel of de ondersteuning ervan.

ESR.49.2 - Dit is het geraamde bedrag van de reductie bedrijfsvoorheffing voor de eigen personeelsleden van het EV-INBO

UITGAVEN

ESR.03.22 - Het EV-INBO verwacht het werkjaar 2009 met dit saldo af te sluiten.

ESR 11 en ESR. 12 - Dit zijn de personeelskosten en werkingskosten. Momenteel zijn er 15 projecten ingeschreven die zullen worden uitgevoerd in 2009. Het gaat om 9 projecten waarvan een entiteit van de Vlaamse overheid de opdrachtgever is, de andere projecten zijn in opdracht van externe opdrachtgevers. Hier kunnen tijdens het verder verloop van 2008 en in de loop van 2009 nog andere projecten bijkomen. Op deze projecten zullen er 11 wetenschappelijke personeelsleden, 5 deskundigen en 4 techniekers werken. Daarnaast heeft het EV-INBO eveneens een administratief medewerker in dienst die in staat is voor de boekhouding en de personeelsadministratie. Daarnaast worden er 5 personeelsleden betaald met de vanuit het INBO ontvangen krediet voor de recuperatie van de bedrijfsvoorheffing (zie ESR 46.4), zijnde 3 wetenschappelijke medewerkers voor de opmaak van de Instandhoudingsdoelstellingen, een coördinator project office en een .NET- en Access-ontwikkelaar.

PROGRAMMA LE ENERGIE

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

1.1 EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2 ^e BC 2008	0	5
Geraamde ontvangst BO 2009	10.510	2.110

1.2 EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2 ^e BC 2008	631	2.929	3.344	0	15.000	0
Krediet BO 2009	622	2.862	3.229	0	8.100	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. Strategische doelstellingen beheersovereenkomst

De kredieten van het programma LE worden beheerd door het Vlaams Energieagentschap (IVA VEA). De strategische organisatiedoelstellingen (SOD's) van de beheersovereenkomst met deze entiteit zijn:

- SOD-1: Het efficiënt gebruik van energie bevorderen;
- SOD-2: De milieuvriendelijke energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen en warmtekrachtkoppeling verhogen;
- SOD-3: Actiebereidheid inzake het rationeel energiegebruik en de milieuvriendelijke energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen en warmtekrachtkoppeling stimuleren door bewustmaking en informatieverstrekking;
- SOD-4: Bijdragen tot de uitvoering van het Vlaams Klimaatbeleidsplan;
- SOD-5: Bijdragen tot de beleidsvoorbereiding van het Vlaams energiebeleid.

B. Operationele doelstellingen beheersovereenkomst

Ter realisatie van de strategische organisatiedoelstellingen (SOD's) worden een aantal operationele organisatiedoelstellingen (OOD's) vooropgesteld. Deze operationele organisatiedoelstellingen kunnen bestaan uit *strategische projecten* die gerealiseerd moeten worden op middellange termijn (OOD-SP) of uit *recurrente processen* waarvoor het Vlaams Energieagentschap dagdagelijks instaat en waarvoor een minimale prestatienorm dient bereikt te worden bij de uitvoering ervan (OOD-RP).

Hieronder worden de operationele doelstellingen weergegeven die een relatie hebben met het programma LE Energie. Voor een volledige opsomming van alle operationele doelstellingen, de projectdoelstellingen, de prestatie-indicatoren en -normen wordt verwezen naar de beheersovereenkomst zoals deze door de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur werd ondertekend. De opvolging ervan gebeurt via de jaarlijkse ondernemingsplannen.

Post (oud/nieuw)	Operationele organisatiedoelstelling BO
51.5 01.91/LE01.91E	SOD-1/OOD-SP 3: Uitwerken van (korte termijn, middellange termijn en lange termijn) actieplannen in het kader van een Energierenovatieprogramma 2020 en uitvoeren van het korte termijnactieplan 2008-2009 SOD-2/OOD-RP 12: Uitwerken, uitvoeren en monitoren van een actieplan groene warmte SOD-2/OOD-RP 13: Uitwerken, uitvoeren en monitoren van een actieplan warmtekrachtkoppeling SOD-2/OOD-RP 15: Monitoren van de werkprogramma's van de vzw's met een structurele werkingssubsidie (Cogen, ODE, Biogas-E, Quest,...) SOD-3/OOD-RP 17: Voeren van externe sensibiliserings- en communicatieacties inzake het energieverbruik en milieuvriendelijke energieproductie (via beurzen en de media)
51.5 12.01/LE12.01E	SOD-3/OOD-RP 17: Voeren van externe sensibiliserings- en communicatieacties inzake het energieverbruik en milieuvriendelijke energieproductie (via beurzen en de media) SOD-3/OOD-RP 18: Laagdrempelig ter beschikking stellen van positief gewaardeerde informatiebrochures en -folders over REG en de milieuvriendelijke energieproductie
51.5 12.25/LE12.25E	SOD-1/OOD-SP 1: Implementeren en handhaven van de regelgeving inzake energieprestatiecertificaten SOD-1/OOD-SP 2: Implementeren van de bepalingen van de Europese richtlijn energie-efficiëntie die betrekking hebben op de gewestelijke energiebevoegdheden SOD-1/OOD-RP 1: Opvolgen en handhaven van de energieprestatie-regelgeving SOD-1/OOD-RP 2: Beoordelen van de REG-actieplannen en -rapporten van de elektriciteitsdistributienetbeheerders SOD-3/OOD-RP 18: Laagdrempelig ter beschikking stellen van positief gewaardeerde informatiebrochures en -folders over REG en de milieuvriendelijke energieproductie
51.5 12.39/LE12.39E	SOD-1/OOD-SP 1: Implementeren en handhaven van de regelgeving inzake energieprestatiecertificaten SOD-1/OOD-RP 1: Opvolgen en handhaven van de energieprestatie-regelgeving SOD-1/OOD-RP 10: Opmaken van een gemeenschappelijk werkprogramma voor de energieconsulenten van de interprofessionele organisaties en het VLAO
51.5 30.02/LE30.02E	SOD-1/OOD-RP 1: Opvolgen en handhaven van de energieprestatieregelgeving SOD-1/OOD-RP 10: Opmaken van een gemeenschappelijk werkprogramma voor de energieconsulenten van de interprofessionele organisaties en het VLAO
51.5 33.01/LE33.01E	SOD-2/OOD-RP 15: Monitoren van de werkprogramma's van de vzw's met een structurele werkingssubsidie (Cogen, ODE, Biogas-E, Quest,...)
51.5 33.02/LE33.02E	SOD-2/OOD-RP 15: Monitoren van de werkprogramma's van de vzw's met een structurele werkingssubsidie (Cogen, ODE, Biogas-E, Quest,...)
51.5 74.03/LE74.03E	SOD-1/OOD-SP 1: Implementeren en handhaven van de regelgeving inzake energieprestatiecertificaten

C. Instrumenten beheersovereenkomst

Als instrumenten kunnen vooral vermeld worden de regulering, de sensibilisering en de subsidiëring. Hiervoor wordt verwezen naar de beheersovereenkomst zoals deze door de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur werd ondertekend. De opvolging ervan gebeurt via de jaarlijkse ondernemingsplannen.

D. Prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Dit onderdeel wordt onder de punten B en C behandeld.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1 Ontvangsten

Basisallocatie 36.91E – Ontvangsten Energiefonds (decreet 17.07.2000)

IVA VEA

	2008 (raming 2 ^{de} BC)	2009 (raming)
AO	0	0
TO	10.510	2.110

Het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000 voorziet in de oprichting van een Energiefonds.

Aan dit Energiefonds worden decretaal volgende inkomsten toegewezen:

- 1° opbrengsten uit heffingen en administratieve geldboetes die decretaal aan het Energiefonds worden toegewezen;
- 2° andere middelen aan het Energiefonds toegewezen krachtens wettelijke, decretale of conventionele bepalingen.

Groenestroomcertificaten

Door de aankondiging en inwerkingtreding van het systeem van groenestroomcertificaten is de productie van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen de voorbije jaren sterk gestegen.

In het kader van het groenestroomcertificatensysteem dat werd ingesteld met het Elektriciteitsdecreet, zijn de leveranciers verplicht jaarlijks aan te tonen dat een bepaald percentage van hun elektriciteitsleveringen werd opgewekt op basis van hernieuwbare energiebronnen. Zij dienen hiertoe jaarlijks (per 31 maart van jaar N+1) groenestroomcertificaten in te dienen bij de VREG. Aan de leveranciers die hun verplichting niet nakomen, legt de VREG een administratieve geldboete op per ontbrekend certificaat. Deze administratieve geldboetes moeten worden gestort in het Energiefonds. Het groenestroomcertificatensysteem is in werking getreden op 1 januari 2002.

De prognoses van de VREG (o.a. op basis van de erkende en te erkennen groenestroominstallaties) aangaande de inleveringsronde 31 maart 2009, geven aan dat een evenwicht tussen vraag en aanbod kan worden bereikt. De ervaring met de voorbije inleveringsrondes wijst uit dat, niettegenstaande er in totaliteit voldoende certificaten beschikbaar zijn om aan de quotaverplichting te voldoen, toch een aantal leveranciers er niet in slagen voldoende certificaten te verwerven zodat ze een boete moeten betalen. Er wordt gerekend met een inleveringspercentage van 99,5%.

Uitgaande van:

- dezelfde leveringen en vrijstellingen in 2008 als voor 2007;
 - het VREG-marktrapport 2007, met name het aantal groenestroomcertificaten dat zou moeten worden voorgelegd op basis van een theoretisch quotum van 4,9 %: 2.076.119 groenestroomcertificaten;
- wordt voor de inleveringsronde van 31/3/2009 (aangezien het quotum van 4,9 % gehanteerd zal moeten worden voor deze ronde - decreetswijziging lopende), eveneens gerekend met 2.076.119 groenestroomcertificaten.

Uitgaande van een globaal inleveringspercentage van 99,5 % zullen er dan 10.381 groenestroomcertificaten ontbreken.

Met een boete van 125 euro per ontbrekend groenestroomcertificaat, wordt een totaal boetebedrag van 1.297.574 euro vooropgesteld. Te herzien bij de begrotingscontrole 2009.

Warmtekrachtcertificaten

Door de aankondiging en inwerkingtreding van het systeem van de warmtekrachtcertificaten is de productie van

elektriciteit en warmte op basis van warmtekrachtkoppeling de voorbije jaren gestegen.

In het kader van het warmtekrachtcertificatensysteem dat werd ingesteld met het Elektriciteitsdecreet, zijn de leveranciers verplicht jaarlijks aan te tonen dat een bepaald percentage van hun elektriciteitsleveringen overeenkomt met de primaire energiebesparing gerealiseerd op basis van warmtekrachtkoppeling. Zij dienen hiertoe jaarlijks (per 31 maart van jaar N+1) warmtekrachtcertificaten in te dienen bij de VREG. Aan de leveranciers die hun verplichting niet nakomen, legt de VREG een administratieve geldboete op per ontbrekend certificaat. Deze administratieve geldboetes moeten worden gestort in het Energiefonds. Het warmtekrachtcertificatensysteem is in werking getreden op 1 januari 2005.

De prognoses van de VREG (o.a. op basis van de erkende en te erkennen warmtekrachtinstallaties) aangaande de inleveringsronde 31 maart 2009, geven aan dat voor het eerst een evenwicht tussen vraag en aanbod kan worden bereikt. De ervaring met de voorbije inleveringsrondes voor de groenestroomcertificaten wijst uit dat, niettegenstaande er in totaliteit voldoende certificaten beschikbaar zijn om aan de quotaverplichting te voldoen, toch een aantal leveranciers er niet in slagen voldoende certificaten te verwerven zodat ze een boete moeten betalen. Er wordt gerekend met een inleveringspercentage van 99%.

Uitgaande van:

- dezelfde leveringen en vrijstellingen in 2008 als voor 2007;
- het aantal warmtekrachtcertificaten dat moest worden voorgelegd op 31/3/2008 op basis van het quotum ad 2,96 %: 1.392.594 warmtekrachtcertificaten;

wordt voor de inleveringsronde van 31/3/2009, op basis van het verhoogd quotum ad 3,73 %, gerekend met een aantal voor te leggen warmtekrachtcertificaten van 1.754.857.

Uitgaande van een globaal inleveringspercentage van 99 %, zullen er dan 17.548 warmtekrachtcertificaten ontbreken.

Met een boete van 45 euro per ontbrekend warmtekrachtcertificaat, wordt een totaal warmtekrachtboetebedrag van 789.660 euro vooropgesteld. Te herzien bij de begrotingscontrole 2009.

REG-openbaredienstverplichtingen

Met het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2002 inzake de openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik, vervangen door het besluit van 2 maart 2007, wordt aan de netbeheerders een resultaatsverplichting opgelegd om een jaarlijkse energiebesparing te realiseren bij de afnemers die aangesloten zijn op hun netten. De te realiseren jaarlijkse besparing wordt uitgedrukt in primaire energie en is in werking getreden vanaf 2003. Tot op heden werden geen boetes gevestigd, noch zijn er boetes die zich lijken aan te dienen.

Energieprestatieregelgeving

Het Energieprestatiedecreet heeft betrekking, enerzijds op de energieprestaties van nieuwbouw en de stedenbouwkundige vergunningen die worden aangevraagd vanaf 1 januari 2006 en anderzijds op de energiecertificatie van bestaande gebouwen vanaf 1 januari 2009. Er werden voor de eerste keer enkele boetes gevestigd in de loop van 2007 (zeer beperkte inkomst van 500 euro in 2007). Op jaarbasis wordt het totaal verwacht bedrag aan inkomsten voor het Energiefonds in 2008 geraamd op een voorlopig beperkte inkomst van 10.000 euro. Voor 2009 wordt eenzelfde grootteorde van inkomsten vooropgesteld.

Samengevat globaal

Inkomsten 2003 gerealiseerd =	2.210.850 euro
Inkomsten 2004 gerealiseerd =	923.600 euro
Inkomsten 2005 gerealiseerd =	18.438.375 euro
Inkomsten 2006 gerealiseerd =	13.338.335 euro
Inkomsten 2007 gerealiseerd =	38.634.000 euro
Inkomsten 2deBC2008 raming =	10.510.000 euro
Inkomsten 2009 raming =	2.110.000 euro

2.2.2 Uitgaven

Basisallocatie 01.91E – Energiefonds (decreet 17.07.2000) (inclusief uitgaven met EU-cofinanciering).

IVA VEA

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
VRKv	13.500	16.550
VRKo	15.000	8.100

Conform het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000 beschikt de Vlaamse Regering over de kredieten van het Energiefonds voor de uitvoering van haar energiebeleid, in het bijzonder voor de financiering van openbaredienstverplichtingen inzake energie, voor haar sociaal energiebeleid, haar beleid inzake het rationeel energiegebruik, haar beleid inzake de hernieuwbare energiebronnen en haar beleid inzake de flexibele mechanismen van het Protocol van Kyoto.

De uitgaven die op het Energiefonds worden aangerekend, kunnen onderverdeeld worden in twee grote categorieën:

- de flexibele mechanismen van het Protocol van Kyoto;
- de uitvoering van projecten die kaderen in de uitvoering van het Vlaams Klimaatbeleidsplan, meer bepaald inzake de milieuvriendelijke energieproductie en REG-impulsprogramma's in Vlaanderen, zoals het Energierenovatieprogramma 2020.

De uitgaven die kunnen worden aangerekend op basisallocatie LE0191E corresponderen met de toegewezen ontvangsten van basisallocatie LE3691E van de middelenbegroting.

Zoals aangegeven bij de 2^{de} begrotingscontrole 2008 worden de nodige vastleggingen van 2008 geraamd op 13,5 miljoen euro en de nodige betalingen van 2008 op 15 miljoen euro. Dit geeft een geraamd saldo begin 2009 van 17,073 miljoen euro in beschikbaar vastleggingskrediet en 50,685 miljoen euro in beschikbaar ordonnanceringskrediet.

Zoals aangegeven bedragen de geraamde ontvangsten voor 2009 2,11 miljoen euro.

Geraamde vastleggingen 2009:

- Demonstratieprojecten (incl. EFRO-cofinanciering): 1.500.000 euro;
- Monitoring energiedemonstratieprojecten: 200.000 euro;
- Impulsprogramma's voor lokale besturen: 400.000 euro;
- Energieconsulenten: 600.000 euro;
- Ondersteuningsmaatregelen Energierenovatieprogramma 2020, incl. communicatie: 13.000.000 euro;
- Communicatiecampagnes EPC en milieuvriendelijke energieproductie: 450.000 euro;
- EU-cofinanciering in kader van IEE: 200.000 euro;
- Werkings- en projectsubsidies in de hernieuwbare energiesector (o.a. Biogas E, ...): 200.000 euro.

Totaal: 16,55 miljoen euro

Geraamde betalingen 2009 (=VRK van het begrotingsdecreet):

- op het encours vorige jaren van de flexibele mechanismen (Carbon Fund for Europe: 2,2 miljoen euro en ERPA Bolivia: 450.000 euro): 2,65 miljoen euro;
- op het encours vorige jaren van de demonstratieprojecten: 300.000 euro;
- op het encours vorige jaren van de monitoring van demonstratieprojecten: 50.000 euro;
- op het encours vorige jaren van het impulsprogramma zonneboilers lokale besturen: 200.000 euro;
- op het encours vorige jaren van de energieconsulenten: 600.000 euro;
- op het encours vorige jaren van communicatiecampagnes: 100.000 euro;
- op het encours vorige jaren EU cofinanciering: 100.000 euro;
- op het encours vorige jaren van de overige werkings- en projectsubsidies: 100.000 euro;
- op de vastleggingen 2009 wordt een betaling verwacht van 25%: 4 miljoen euro.

Totaal: 8,1 miljoen euro

Basisallocatie 12.01 – Werkingsuitgaven IVA Vlaams Energieagentschap met inbegrip van uitgaven voor communicatieacties en overeenkomsten ander dan deze bedoeld in de overige basisallocaties.

IVA VEA

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	431	372

Deze basisallocatie heeft betrekking op de beleidsmatige werkingsuitgaven van het Vlaams Energieagentschap (VEA). Op dit artikel worden de werkingskosten van het agentschap aangerekend die betrekking hebben op de aan het agentschap toegewezen beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering, met inbegrip van de communicatieacties.

Op deze basisallocatie wordt een compensatie van 39.000 euro doorgevoerd voor artikelnummer LA1271E (algemene werkingskosten IVA Vlaams Energieagentschap) en een compensatie van 26 k.euro in het kader van de uitvoering van het milieuschadedecreet en het milieuhandhavingsdecreet.

Voor de algemene werkingskosten (juridische ondersteuning, beleidsdocumentatie, ...) wordt 32 k.euro voorzien in 2009.

Om de communicatieacties op peil te houden wordt 340 k.euro voorzien in 2009. Campagnevoering inzake rationeel energiegebruik, is van zeer groot belang voor het behalen van de CO₂-emissiedoelstelling. Sensibilisering van het brede publiek – en van specifiekere doelgroepen – is een werk op lange termijn. ‘Ingebakken’ gewoontes zijn slechts gaandeweg te veranderen. De burger doorloopt immers een vrij lang proces: interesse, ratio, emotie, gedragsverandering. De eerste fase in dit proces is met een modale mediacampagne vrij makkelijk te realiseren – ook op kort termijn. Maar dit effect verwatert ook weer snel als er geen consistent vervolg op komt. Een volgehouden communicatie-inspanning gaat steeds meer renderen omdat men verder bouwt op het in het verleden verworven ‘kapitaal’. De campagnes worden opgemerkt, het bewustzijn wordt verhoogd en eenvoudige investeringen in energiebesparing kennen een stijgend succes.

Op dat vlak zal in 2009 een specifieke mediacampagne worden gevoerd rond de belangrijkste pijlers van het Energierenovatieprogramma 2020.

Verder worden op deze basisallocatie de kosten aangerekend die gepaard gaan met de deelname aan bouwbeurzen en de organisatie van de Maand van de Energiebesparing in oktober 2009.

Basisallocatie 12.25E – Overeenkomsten in verband met het energiebeleid en de toepassing van de flexibele mechanismen uit het protocol van Kyoto.

IVA VEA

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	650	650
GOK	867	767

Concreet wordt op deze basisallocatie de financiering van volgende projecten voorzien:

- Technische, wetenschappelijke, beleidsuitvoerende en -voorbereidende ondersteuning (analyses, haalbaarheidsstudies,...) m.b.t. de implementatie en uitvoering van de EPB- en EPC-regelgeving (enerzijds energieprestatie- en binnenklimaat, anderzijds energieprestatiecertificatie): 400 k. euro;
- Technische, wetenschappelijke, beleidsuitvoerende en -voorbereidende ondersteuning (analyses, haalbaarheidsstudies, economische onderbouwing, bepaling van indicatoren,...) m.b.t. de omzetting, implementatie in Vlaamse wetgeving en uitvoering van de Europese richtlijn energie-efficiëntie, in het bijzonder te concretiseren via het Vlaams Actieplan Energie-Efficiëntie: 200 k.euro.

Basisallocatie 12.39E – Specifieke informaticakosten energiebeleid: projectkosten en onderhoud.

IVA VEA

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	1.061	1.077
GOK	932	946

De dynamiek rond de softwaretoepassingen voor de uitvoering van de energieprestatieregelgeving en -certificering van gebouwen leidt in 2009 tot de volgende informatica-uitgaven:

- Energieprestatiedatabank – volledige EPB-aangifte voor nieuwe gebouwen (150 k.euro)
- Energieprestatiedatabank - Afstemming op en inpassing van de certificatiesystemen voor bestaande gebouwen (250 k.euro);
- EPB-software - verdere uitbreiding met vereisten voor nieuwe gebouwen (300 k.euro)
- EPC-sofwares - inpassing van maatwerkdadvies en verdere uitbreidingen (250 k.euro)
- Energieprestatiedatabank beheer en klein werk (100 k.euro)

Basisallocatie 30.02E – Subsidies voor initiatieven die het internationale, federale, en regionale energiebeleid ondersteunen (inclusief uitgaven met EU cofinanciering).

IVA VEA

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	909	820
GOK	1.160	1.071

De projectsubsidies ondersteunen het Vlaamse energiebeleid. Prioritaire aandacht gaat naar:

- Projecten die de implementatie van de sociale en REG-openbaredienstverplichtingen naar beschermde afnemers ondersteunen;
- Verdere uitvoering van het impulsproject voor het verstrekken van energieadvies aan leden van de middengroepen (via energieconsulenten);
- Europese cofinanciering van REG-projecten;
- Proef- en begeleidende projecten in het kader van het Energierenovatieprogramma.

De voorbije jaren werden een aantal projecten lastens dit artikel ondersteund:

- Sensibilisering (Centrum Duurzaam Bouwen, Arbeid&Milieu,...);
- Cofinanciering van studiedagen en seminars in het Vlaamse Gewest over REG;
- Cofinanciering sociale energieprojecten;
- Energieconsulenten voor vzw Horeca Vlaanderen, BB Consulent, NAV en Gezinsbond;
- Ontwikkelen van lespakketten;
- Cofinanciering van REG-projecten die kaderen in het Europees onderzoeksprogramma Intelligent Energy for Europe (Impact, EP-label, Energy Trophy).

Voor 2009 worden minstens de volgende projecten vooropgesteld:

- Cofinanciering IEE (50 k.euro)
- Energieconsulenten (500 k.euro)
- Sociale energieprojecten (100 k.euro)
- Diverse projectsubsidies, o.a. Cedubo, NAV, ... (100 k.euro)

Op deze basisallocatie wordt een compensatie van 50.000 euro in GVK en GOK doorgevoerd voor artikelnummer LE3301E (subsidie voor de vzw Cogen Vlaanderen voor de ondersteuning van warmtekrachtkoppeling) en een compensatie van 39 k.euro in het kader van de uitvoering van het milieuschadedecreet en het milieuhandhavingsdecreet.

Basisallocatie 33.01E – Subsidie voor de vzw Cogen Vlaanderen voor de ondersteuning van warmtekrachtkoppeling.

IVA VEA

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	100	150

Eén van de meest effectieve manieren om CO₂-emissies te verminderen op een economisch verantwoorde manier, is de inzet van warmtekrachtkoppeling te verhogen. De vzw Cogen Vlaanderen wordt ondersteund in haar rol om potentiële gebruikers wegwijs te maken op de markt en activiteiten te verzorgen inzake individuele informatieverstrekking, eerstelijnsadvies en doorverwijzing. Deze vzw pleegt tevens overleg met de gebruikers, aanbieders, producenten en regelgevende instanties over de knelpunten en opportuniteiten van de markt en koppelt deze informatie terug naar het beleid.

Men kan stellen dat WKK zijn plaats in het Vlaams energielandschap heeft ingenomen. WKK is gekend bij de verschillende actoren, de ontwikkeling van WKK wordt actief ondersteund door de Vlaamse overheid. Dit heeft er voor gezorgd dat WKK in domeinen zoals de industrie en de glastuinbouw een hoge graad van maturiteit heeft bereikt.

Het regeerakkoord stelt dat tegen 2010 25% van de elektriciteitsleveringen milieuvriendelijk moet worden opgewekt uit hernieuwbare energie of WKK. De Vlaamse Regering heeft voor groene stroom een doelstelling van 6% en voor WKK een doelstelling van 19% vooropgesteld. Momenteel bedraagt het aandeel WKK ongeveer 14%.

Een versterking van de activiteiten van Cogen Vlaanderen is om een aantal redenen wenselijk.

- Verschillende nieuwe toepassingsgebieden voor WKK staan sinds kort in het middelpunt van de belangstelling (gebruik van WKK in gebouwen, gebruik van bio-brandstoffen als input voor WKK).
- Naar verwachting zal in 2008 voor het eerst de doelstelling in het kader van het warmtekrachtcertificatensysteem worden gerealiseerd. Er is nog een aanzienlijk investeringsvolume nodig om de doelstelling voor 2010 te behalen.
- De realisatie van bijkomend WKK-vermogen is een hefboom voor meer concurrentie op de Vlaamse elektriciteitsmarkt.

Om verder op een kwaliteitsvolle manier de bestaande expertise te bevestigen en de expertise in de nieuwe domeinen (bio-WKK en gebouwen-WKK) uit te bouwen, moet Cogen Vlaanderen kunnen rekenen op voldoende werkmiddelen. Hierom wordt de werkingssubsidie van de Vlaamse overheid verhoogd met 50 k.euro, gecompenseerd vanuit artikel LE3002E.

Basisallocatie 33.02E – Subsidie aan de vzw Ode Vlaanderen voor de ondersteuning van duurzame energiebronnen.

IVA VEA

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
NGK	100	100

Eén van de manieren om de CO₂-emissies te verminderen, is de inzet van hernieuwbare energie te verhogen. De vzw ODE Vlaanderen wordt ondersteund in haar rol om potentiële gebruikers wegwijs te maken op de markt en activiteiten te verzorgen inzake individuele informatieverstrekking, eerstelijnsadvies en doorverwijzing. Deze vzw pleegt tevens overleg met de gebruikers, aanbieders, producenten en regelgevende instanties over de knelpunten en opportuniteiten van de markt en koppelt deze informatie terug naar het beleid. De groenestroomdoelstelling in het kader van de certificatenverplichting wordt reeds enige jaren gerealiseerd.

In het kader van constant beleid wordt de werkingssubsidie behouden op 100.000 euro.

Basisallocatie 50.02E – Subsidies in het kader van het rationeel energieverbruik 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.

IVA VEA

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	0	0
GOK	130	130

Dit is een uitdovende basisallocatie. Het betreft hier demonstratieprojecten waarvoor er de volgende jaren nog een aantal betalingen voorzien zijn.

Basisallocatie 74.03E – Aankoop van specifiek materiaal, machines en software voor de implementatie van het energiebeleid.

IVA VEA

	2008 (krediet 2 ^{de} BC)	2009 (krediet)
GVK	309	315
GOK	209	315

De begrotingsmiddelen op dit artikel laten toe software-investeringen te financieren die gekoppeld zijn aan de uitvoering van het energiebeleid zoals vastgelegd in de beleidsnota en -brieven van de minister bevoegd voor het energiebeleid en in het Vlaams klimaatbeleidsplan 2006-2012 dat werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 20 juli 2006.

Tot nu toe werden op deze post vooral de investeringen gefinancierd inzake softwarelicenties die aanleiding geven tot vaste jaaruitgaven. Op korte termijn (begroting 2009) worden op deze basisallocatie nog een aantal softwareaankopen (en in meer beperkte mate licentie-uitgaven) voorzien voor de verdere beleidsimplementatie van de energiecificatie- en adviesprocedure. Uit analyses van de markt en uit de ervaring die werd opgedaan met eerdere aankopen, wordt het benodigde (niet-geïndexeerde) vastleggingskrediet voor 2009 vastgesteld op 309.000 euro

PROGRAMMA MA APPARAATKREDIETEN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	0	0
Geraamde ontvangst bo 2009	305	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	133.488	5.519	4.505			
Krediet 2009	140.006	6.829	5.796			

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken worden de apparaatskredieten verdeeld over het

- departement Mobiliteit en Openbare Werken
- IVA Infrastructuur
- IVA Maritieme Dienstverlening en Kust

Op die manier wordt een afspiegeling gemaakt van de autonomie die eigen is aan BBB en die de departementen en de diverse entiteiten op meerdere vlakken – dus niet enkel wat de personeelskredieten betreft – genieten.

Op het vlak van facilitaire ondersteuning wordt het beleid dat de voorbije jaren werd ontwikkeld in 2009 verder gezet.

De strikte budgettering van de facilitaire werkingsbudgetten zal de respectieve budgetbeheerders er toe noodzaken om doelmatig om te springen met de beschikbare middelen. Meer dan ooit is het de uitdaging om enerzijds de reguliere werkingskosten onder controle te houden en anderzijds de samendrukbare uitgaven tot het strikte minimum te beperken.

Het blijft de zorg om binnen de voorgestelde budgettaire context een kwalitatieve dienstverlening te verstrekken, maar tegelijk de efficiëntie en de doeltreffendheid te bewaken.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel MA0671B: - Diverse andere ontvangsten m.b.t. bestaansmiddelen MOW

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	50
TO		

Jaarlijks ontvangt het departement MOW diverse – moeilijk voorspelbare- kleinere ontvangsten. Deze ontvangsten worden voor 2009 geraamd op 50.000 euro

Artikel MA1104B: - Terugbetaling salarissen DAB luchthaven Antwerpen en Oostende

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	pm	pm
TO		

Inschrijving artikel pro memorie.

Artikel MA1171B: - Terugbetaling van salarissen MOW

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	50
TO		

Het betreft de terugbetalingen van teveel betaalde lonen

Artikel MA1172B: - Terugbetaling van GEKO-premies en premies sociale MARIBEL MOW

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	pm	pm
TO		

Inschrijving artikel pro memorie.

Artikel MA1190B: - Salarissen en toelagen van personeelsleden van de diensten van de Vlaamse regering met verlof voor opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden of vakorganisaties MOW (art.92, decreet 22.12.2006)

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	100
TO		

Er wordt ingeschat dat er in de loop van 2009 via terugvorderingen bij de huidige werkgevers van personeelsleden met verlof voor opdracht een bedrag van 100 k.euro zal binnenkomen. Dit bedrag zal gebruikt worden ter financiering van de vervangers van deze personen binnen MOW.

Artikel MA1671B: - Verkoop van publicaties, drukwerken enz. aangekocht op bestaansmiddelen MOW

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	100
TO		

Het betreft de opbrengst uit verkopen van departementale publicaties etc....

Artikel MA7771B: - Opbrengst verkoop roerende vermogensgoederen aangekocht op bestaansmiddelen MOW

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	5
TO		

Het betreft de verkoop van roerende vermogensgoederen.

2.2.2. Uitgaven**Basisallocatie MA1171B : Wedden en toelagen departement MOW**

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	37.872	38.755

Er is een toename van de kredieten als gevolg van de toekomstige verrekening van de endogene groei, de mandaattoelage, de maaltijdcheques, een aantal maatregelen voor het zeewezen en de normale indexering.

Basisallocatie MA1172D : Wedden en toelagen IVA Wegen en Verkeer

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	65.699	70.129

Toename van de kredieten als gevolg van de toekomstige verrekening van de endogene groei, de mandaattoelage, de maaltijdcheques en de normale indexering.

Er wordt eveneens een krediet van 2.896.000 euro overgedragen van de DAB Linkerscheldeover die in vereffening wordt gesteld op 31/12/2008.

Basisallocatie MA1173C : Wedden en toelagen IVA Maritieme Dienstverlening en Kust

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	14.191	15.152

Toename van de kredieten als gevolg van de toekomstige verrekening van de endogene groei, de mandaattoelage, de maaltijdcheques en de normale indexering.

Er wordt eveneens een bijkomend krediet van 635.000 euro ingeschreven voor de uitvoering van maatregelen uit protocol 255.831 van het sectorcomité XVIII m.n. de verhoging van de toelagen cheffloodsen, toelage voor technische bekwaamheid en herhalingstrainingen verkeersleiders.

Basisallocatie MA1270B : Algemene werkingskosten beleidsdomein MOW

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	300	305

Deze kredieten zijn noodzakelijk om de geïntegreerde werking van de Ondersteunende Diensten binnen het beleidsdomein MOW te realiseren en te garanderen.

De overkoepelende en dienstverlenende werking van de Ondersteunende Diensten die werden gepositioneerd bij het Departement kunnen niet allen gefinancierd worden vanuit de kredieten van het Departement. Dit is zo voor zowel de personeels- en hrm werking (bvb. specifieke arbeidsmarkt-bevragingen, HRM-tools enz.), logistieke dienstverlening (levering vanuit magazijn van bvb. bureaumaterieel en kledij, onderhoud van gebouwen enz...), informatica (bvb. overkoepelende managementtools als DMS, e-room edm.).

Basisallocatie MA1271B : Algemene werkingskosten departement MOW

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	3.299	3.348

Op deze basisallocatie worden alle mogelijke werkingskosten betaald die nodig zijn voor de goede werking van het departement, zoals vergoedingen en toelagen, gereguleerde verkeersvoordelen, woon-werkverkeer, binnen- en buitenlandse dienstverplaatsingen, vormingsactiviteiten, hospitalisatievergoedingen, arbeidsgeneeskundige diensten, diverse logistieke uitgaven, gebouwgebonden kosten zoals energie, water edm., telefoonkosten enz... .

Constant beleid.

De stijging is het gevolg van de indexaanpassing.

Basisallocatie MA1272D : Algemene werkingskosten IVA Wegen en Verkeer

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	8.354	8.479

Op deze basisallocatie worden alle mogelijke werkingskosten betaald die nodig zijn voor de goede werking van de IVA Wegen en Verkeer, zoals vergoedingen en toelagen, gereguleerde verkeersvoordelen, woon-werkverkeer, binnen- en buitenlandse dienstverplaatsingen, vormingsactiviteiten, hospitalisatievergoedingen, arbeidsgeneeskundige diensten, diverse logistieke uitgaven, gebouwgebonden kosten zoals energie, water edm., telefoonkosten enz... .

Constant beleid.

De stijging is het gevolg van de indexaanpassing.

Basisallocatie MA1273C : Algemene werkingskosten IVA Maritieme Dienstverlening en Kust

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	1.092	1.108

Op deze basisallocatie worden alle mogelijke werkingskosten betaald die nodig zijn voor de goede werking van de IVA Maritieme Dienstverlening en Kust, zoals vergoedingen en toelagen, gereguleerde verkeersvoordelen, woon-werkverkeer, binnen- en buitenlandse dienstverplaatsingen, vormingsactiviteiten, hospitalisatievergoedingen, arbeidsgeneeskundige diensten, diverse logistieke uitgaven, gebouwgebonden kosten zoals energie, water edm., telefoonkosten enz... .

Constant beleid.

De stijging is het gevolg van de indexaanpassing.

Basisallocatie MA1274B : Informaticakredieten departement MOW

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	852	1.569
GOK	724	1.439

Het betreft de betaling van alle kosten in verband met informatica, zoals installatie, verhuis, aanpassing en herconfiguratie van gebruikersinfrastructuur, ondersteuning van de helpdesk, installatie en upgrades van software,

Constant beleid. De stijging is het gevolg van de indexaanpassing en een verhoging in het kader van de verdere decentralisatie van de uitgavenkredieten voor informatica naar de entiteiten.

Basisallocatie MA1275D : Informaticakredieten IVA Wegen en Verkeer

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	1.529	1.986
GOK	1.263	1.716

Het betreft de betaling van alle kosten in verband met informatica, zoals installatie, verhuis, aanpassing en herconfiguratie van gebruikersinfrastructuur, ondersteuning van de helpdesk, installatie en upgrades van software,

Constant beleid. De stijging is het gevolg van de indexaanpassing en een verhoging in het kader van de verdere decentralisatie van de uitgavenkredieten voor informatica naar de entiteiten.

Basisallocatie MA1276C : Informaticakredieten IVA Maritieme Dienstverlening en Kust

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	262	340
GOK	217	294

Het betreft de betaling van alle kosten in verband met informatica, zoals installatie, verhuis, aanpassing en herconfiguratie van gebruikersinfrastructuur, ondersteuning van de helpdesk, installatie en upgrades van software,

Constant beleid. De stijging is het gevolg van de indexaanpassing en een verhoging in het kader van de verdere decentralisatie van de uitgavenkredieten voor informatica naar de entiteiten.

Basisallocatie MA3470B : Schadevergoedingen aan derden waarvoor de Vlaamse gemeenschap of het Vlaams 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

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	156	156

Constant beleid.

De kredieten op deze basisallocatie 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.

Basisallocatie MA4170B : Dotatie aan de strategische adviesraad

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	433	441

Constant beleid. De stijging is het gevolg van de indexaanpassing.
Deze dotatie wordt toegekend voor de algemene werking van de Strategische adviesraad.

Basisallocatie MA7471B : Overige investeringsgoederen departement MOW

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	614	626

De kredieten op deze basisallocatie zijn investeringsmiddelen bestemd voor de aankoop van meubilair, machines en voertuigen voor het departement MOW.
Constant beleid. De stijging is het gevolg van de indexaanpassing.

Basisallocatie MA7472D : Overige investeringsgoederen IVA Wegen en Verkeer

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	1.263	1.288

De kredieten op deze basisallocatie zijn investeringsmiddelen bestemd voor de aankoop van meubilair, machines en voertuigen voor de IVA Wegen en Verkeer.
Constant beleid. De stijging is het gevolg van de indexaanpassing.

Basisallocatie MA7473C : Overige investeringsgoederen IVA Maritieme Dienstverlening en Kust

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	215	219

De kredieten op deze basisallocatie zijn investeringsmiddelen bestemd voor de aankoop van meubilair, machines en voertuigen voor de IVA Maritieme Dienstverlening en Kust.
Constant beleid. De stijging is het gevolg van de indexaanpassing.

Basisallocatie MA7474B : Aankopen en investeringen informatica departement MOW

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	838	855
GOK	670	683

De kredieten op deze basisallocatie zijn bestemd voor aankopen en investeringen van informaticamiddelen van het departement MOW zoals de volledige gebruikersinfrastructuur, het aankopen en of bouwen (als eerste ontwikkeling of als substantiële aanpassing) van softwareapplicaties, het installeren en gebruiksklaar maken van servers, het aanleggen of uitbreiden van netwerken, enz...
Constant beleid. De stijging is het gevolg van de indexaanpassing.

Basisallocatie MA7475D : Aankopen en investeringen informatica IVA Wegen en Verkeer

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	1.741	1.776
GOK	1.393	1.421

De kredieten op deze basisallocatie zijn bestemd voor aankopen en investeringen van informaticamiddelen van de IVA Wegen en Verkeer zoals de volledige gebruikersinfrastructuur, het aankopen en of bouwen (als eerste ontwikkeling of als substantiële aanpassing) van softwareapplicaties, het installeren en gebruiksklaar maken van servers, het aanleggen of uitbreiden van netwerken, enz... .

Constant beleid. De stijging is het gevolg van de indexaanpassing.

Basisallocatie MA7476C : Aankopen en investeringen informatica IVA Maritieme Dienstverlening en Kust

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	297	303
GOK	238	243

De kredieten op deze basisallocatie bestemd voor aankopen en investeringen van informaticamiddelen van de IVA Maritieme Dienstverlening en Kust zoals de volledige gebruikersinfrastructuur, het aankopen en of bouwen (als eerste ontwikkeling of als substantiële aanpassing) van softwareapplicaties, het installeren en gebruiksklaar maken van servers, het aanleggen of uitbreiden van netwerken, enz... .

Constant beleid. De stijging is het gevolg van de indexaanpassing.

PROGRAMMA MB PROVISIES

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	0	0
Geraamde ontvangst bo 2009	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	0	0	3.918			
Krediet 2009	6.559	0	3.918			

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Dit provisionele krediet (bufferkrediet) mag volgens de behoeften worden verdeeld over de passende organisatieafdelingen, programma's en basisallocaties van het beleidsdomein Openbare Werken en Mobiliteit 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 verwijlintresten beperkt worden.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Nihil

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie MB0103B : CAO-provisie De Lijn

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	0	6.559

Er wordt voor 2009 een provisie ingeschreven van 6.559.000 euro.

Basisallocatie MB0171B : Provisioneel krediet, aanwendbaar voor overdracht naar gesplitste ordonnanceringskredieten (Beleidsdomein mobiliteit en openbare werken)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GOK	3.918	3.918

Het ingeschreven krediet is gelijk aan het krediet 2008 en voldoet aan de noodzakelijke ordonnanceringskredieten die moeten bijgepast worden.

PROGRAMMA MC ALGEMEEN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	0	0
Geraamde ontvangst bo 2009	200	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	526.236	0	0	660.187		
Krediet 2009	537.078	0	0	639.735		

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

De dotatie aan het VIF (495.094 EUR) maakt het overgrote deel uit van dit programma.

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 het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW).

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Toetreding tot internationale organisaties

Concrete doelstellingen: betrokken zijn in het internationale forum en leveren van inhoudelijke bijdragen waardoor, enerzijds, het departement 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:

1. participatie aan de werking en de programma's van internationale organisaties;
2. de internationale ontplooiing van de Vlaamse ondernemingen bevorderen;
4. Vlaanderen bekend maken in de wereld;

Uitgaven voor communicatie

Volgende doelstelling wordt weerhouden als strategische ondersteunend op het gebied van communicatie, m.b.t. het mobiliteitsbeleid van de huidige Vlaamse Regering (zie Vlaams Regeerakkoord 'Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen' en de beleidsnota's 2004-2009 'overheidscommunicatie' en 'Mobiliteit': '... ervoor zorgen dat duurzame Mobiliteit door zoveel mogelijk mensen wordt gedragen'. Sensibilisatie en communicatie worden ondersteund door massamediale middelen die de bevolking sensibiliseren voor het mobiliteitsbeleid, in het bijzonder rond het gebruik van alternatief en gemeenschappelijk vervoer, in woonschool en woon-werkverplaatsingen.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Door het aanbieden van informatie over alternatieve verplaatsingen en het promoten van het gebruik van gemeenschappelijk vervoer kan via de populaire mediakanalen het gedrag van de burger worden bijgestuurd. Doelstelling is om via massamediale kanalen de bevolking aan te sporen om een positieve bijdrage te leveren aan het oplossen van de mobiliteitsproblematiek.

C. De omschrijving van de instrumenten

Volgende instrumenten worden ingezet:

Het aanwenden van zeer toegankelijke massamediale kanalen om een zo groot mogelijk bereik van de sensibiliserende boodschap te waarborgen. Het instrument bestaat uit de aankoop van mediaruimte en de daartoe nodige realisatie van massamediale communicatieproducten.

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

De geleverde prestaties uit de aankoop van mediaruimte en de gerealiseerde producten.

De prestaties en/of maatschappelijke effecten kunnen worden gemeten aan de hand van de betrokkenheid bij de internationale ervaringsuitwisseling in de werkgroepen van de voornoemde instellingen

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel MC0672B : Diverse andere ontvangsten MOW

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	100
TO		

Allerhande diverse ontvangsten, niet toewijsbaar op andere ontvangstenartikels.

Artikel MC0682B : Ontvangsten uit roerend vermogen MOW

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	50
TO		

Ontvangsten ten gevolge van verkoop van buiten dienst gesteld materiaal en voertuigen.

Artikel MC1672B : Verkoop van publicaties, drukwerken, enz. MOW

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	50
TO		

Het betreft de ontvangst van de verkoop van allerhande publicaties, drukwerken m.i. van drukwerken i.v.m. aanbestedingen

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie MC1210B : Toetreding tot Belgische organisaties en lidmaatschapsgeld aan de vzw FITA

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	10	10

Dit krediet is noodzakelijk om betrokken te zijn bij een reeks instellingen die in verband staan met de bevoegdheden van het departement.

De kredietbehoefte werd berekend uitgaande van de kostprijs van de lidmaatschappen

Naast 2 500 euro als lidgeld van de vzw FITA, bedraagt de kostprijs van de lidgelden van een aantal binnenlandse organisaties ongeveer 7 500 euro.

Basisallocatie MC1211B : Toetreding tot internationale organisaties

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	14	20

Dit krediet is noodzakelijk om betrokken te zijn bij een reeks internationale organisaties die in verband staan met de bevoegdheden van het departement Mobiliteit en Openbare Werken. De kredietbehoefte werd berekend uitgaande van de kostprijs van de lidmaatschappen, waaronder AIPCR en AIPCN

Basisallocatie MC1220B : Uitgaven voor communicatie

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	184	184

De gevraagde middelen zijn nodig om actief te kunnen communiceren met de bevolking en deze te sensibiliseren rond de beleidsprioriteiten en -projecten die in het kader van het mobiliteitsbeleid van het Departement worden ontwikkeld. De bevolking heeft recht op duidelijke informatie over de doelstellingen van mobiliteit en de middelen die aangewend worden om die doelstellingen te bereiken. Om een draagvlak te krijgen voor beleidsvoorbereiding en –uitvoering zijn substantiële inspanningen rond communicatie nodig. Voorgestelde middelen worden besteed aan de reservatie van mediaruimte voor de ondersteuning van de twee Mobiliteitsweken 2009. Deze campagnes hebben als doel de bevolking aan te sporen om een positieve bijdrage te leveren aan het oplossen van de mobiliteitsproblematiek.

De middelen worden gebruikt voor de invulling van de sectorale media- en doelgroepencampagnes. De doelmatigheid van de besteding wordt afgewogen voor en i.f.v. de campagnes waarop de mediabudgetten van toepassing zijn. Daartoe worden mediaplannen opgemaakt die rekening houden met het bereik van de aan te spreken doelgroep in relatie tot de ingezette kanalen.

Beslissing van de VR dd. 7-4-2000 inzake het toezicht op de communicatiecampagnes van de Vlaamse overheid en de principes uit het Regeerakkoord 'Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen' m.b.t. het communicatiebeleid van de Vlaamse overheid. Daarnaast ook de beleidsnota 2004-2009 'overheidscommunicatie' en de beleidsnota en beleidsbrief(ven) van de betrokken minister(s).

Er is rekening gehouden met een voldoende optimaal budget voor een optimaal bereik van de doelgroepen m.b.t. een volwaardige mobiliteits-sensibilisatiecampagne.

Indicatieve raming communicatiekosten 2009

Basisallocatie MC1228B : 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.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	169	169

Deelname aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland, vertegenwoordigings- en ontvangstkosten en dergelijke, vormen een belangrijk onderdeel van de bestedingen op deze basisallocatie.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat heel het departement, na goedkeuring door de secretaris-generaal, beroep kan doen op deze basisallocatie.

Het bedrag van 169 000 EURO wordt gebruikt voor deelnames aan tentoonstellingen en internationale samenwerkingsprogramma's.

De voornoemde programma's kaderen in de verdragen die door de Vlaamse Regering en het Vlaamse Parlement werden (worden) goedgekeurd en zijn prioritair in het buitenlandse beleid. Samenwerking met landen die toegetreden zijn tot de Europese Unie kunnen tot een aanzienlijke spin-off leiden voor Vlaanderen.

Basisallocatie MC3501B : Subsidies voor ontwikkelingssamenwerking

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	501	501

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, ingevolge de beslissing van de Vlaamse Regering d.d. april 2001, 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 havens, maritiem transport en waterwegen en die worden toegewezen aan landen waarmee het Vlaamse Gewest of het Departement via een Vriendschapsverdrag of Memorandum of Understanding een samenwerkingsprogramma heeft afgesloten.

De ontwikkelingsrelevantie van alle door de Minister ingediende projecten wordt eerst geadviseerd door Departement Internationaal Vlaanderen. Slechts bij positief advies wordt een subsidie toegekend.

Alle gesubsidieerde projecten kaderen in bestaande vriendschapsverdragen en driejaarlijkse samenwerkingsprogramma's waarin de counterpartner zijn prioritaire projecten voorstelt

De projecten worden opgevolgd door de projectleider Internationale Betrekkingen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de ontwikkelingsrelevantie.

Besluit Vlaamse Regering inzake horizontale ontwikkelingssamenwerking d.d. april 2001 ligt aan de basis van de uitgave.

Voor de meeste projecten worden de subsidies toegekend over meerdere jaren. Aldus kan de opvolging van de projecten leiden tot voortzetting, bijsturing of stopzetting.

Basisallocatie MC6103B : Dotatie aan de dienst met Afzonderlijk Beheer "Vlaams Infrastructuur-fonds"

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	484.252	495.094

De voorstellen m.b.t. het VIF van het departement Mobiliteit en Openbare Werken, het agentschap Wegen en Verkeer en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust vormen samen de dotatie aan de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Vlaams Infrastructuurfonds".

De dotatie wordt bepaald in functie van de geldmiddelen binnen het Vlaams Infrastructuurfonds.

Basisallocatie MC8501B : Kapitaalparticipatie NV Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	41.100	41.100

Op 22 juli 2005 besliste de Vlaamse Regering (VR/PV/29 - punt 116, VR/2005/22.07/DOC0720 en DOC.072.Bis) om vanaf 2005 tot en met 2010 een jaarlijkse volstorting en/of verhoging van het kapitaal van BAM in cash te doen ten belopen van 41,1 miljoen euro.

Basisallocatie MC9901B : Vastleggingsmachtiging Vlaams Infrastructuurfonds

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	660.187	639.735

Vastleggingsmachtiging noodzakelijk voor de uitvoering van het investeringsprogramma binnen het Vlaams Infrastructuurfonds.

Wordt verantwoord door de verschillende agentschappen en entiteiten van MOW.

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN

**PROGRAMMA MC
VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS**

Begroting 2009

ONTVANGSTEN					2e BC 2008	BO 2009
BA	ORAFIN	ESR	Omschrijving			
DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN - ALGEMEEN						
MC0600BU	2MBUC0600	06	Diverse en toevallige ontvangsten		124	124
MC0820BU	2MBUC0820	082	Het per 31 december van het jaar, voorafgaand aan het begrotingsjaar, beschikbaar saldo van het Vlaams Infrastructuurfonds		191.659	177.501
MC1200BU	2MBUC1600	160	Terugstorting van niet-aangewende geldvoorschotten		500	0
MC1610BU	2MBUC1610	1610	Ontvangsten van bedrijven en van privaatrechterlijke instellingen zonder winsttoegmerk ten behoeve van gezinnen, betreffende uitgaven i.v.m. mobiliteit		0	0
MC2800BU	2MBUC2800	280	Ontvangsten uit retributies ingevolge vergunningen m.b.t. gebruik van het openbaar domein		3.000	3.000
MC3692BU	2MBUC3692	369	Allerhande ontvangsten naar aanleiding van het geven van vergunningen en attesten en eventuele administratieve boetes in het kader van de uitvoering van het decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen		pm	pm
MC3910BU	2MBUC3910	391	Ontvangsten van E.G. instellingen betreffende uitgaven i.v.m. mobiliteit en openbare werken		1.100	1.100
MC4800BU	2MBUC4800	480	Ontvangsten van regionale en lokale besturen betreffende uitgaven i.v.m. mobiliteit		0	0
MC5720BU	2MBUC5720	572	Ontvangsten van de Maatschappij voor Intercommunale Vervoer te Brussel, ingevolge terugbetalingen van de investeringen van het Vlaamse Gewest voor tramlijnen uitgebaat door de MIVB, gelegen op het Vlaamse Gewest		pm	pm
MC6611BU	2MBUC6611	6611	Overdracht van basisallocatie MC6103B ingeschreven in het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap		484.252	495.094
MC6616BU	2MBUC6616	6611	Nog te ontvangen dotatie van het vorig begrotingsjaar		pm	pm
TOTAAL ALGEMEEN					680.635	676.819

TECHNISCH ONDERSTEUNENDE DIENSTEN					
MD1600BU	2MBUD1600	160	Ontvangsten m.b.t. onderzoek van kunstwerken, beproeven van materialen, topografische opmetingen, geotechnisch onderzoek	285	285
Totaal TECHNISCH ONDERSTEUNENDE DIENSTEN				285	285
DEPARTEMENT OW EN MOBILITEIT - HAVEN-EN WATERBELEID EN MARITIEME TOEGANG					
MG0601BU	2MBUG0601	06	Diverse ontvangsten	25	25
MG1201BU	2MBUG1601	160	Ontvangsten uit terugstorting van onroerende voorheffing door het Ministerie van Financiën van ten onrechte ontvangen gelden en achterstallige ontvangsten door de overheid op de centrale ontvangstenrekening van de Vlaamse Gemeenschap gestort	1	1
MG2801BU	2MBUG2801	280	Ontvangsten uit verhueringen, uit cijzen en retributies ingevolge vergunningen m.b.t. gebruik van het openbaar domein	699	720
MG2870BU	2MBUG2870	281	Ontvangsten uit strandconcessies, uit de jaarlijkse cijns van het windturbinepark Zeebrugge, uit de concessiegelden van de NV Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen	743	1.100
MG3692BU	2MBUG3692	369	Ontvangsten uit inkomsten van watervangen en ontvangsten vanwege de havenbedrijven	2.800	2.800
MG3693BU	2MBUG3693	369	Ontvangsten uit scheepvaartrechten en uit de verkoop van vignetten	0	0
MG3694BU	2MBUG3694	380	Ontvangsten uit schadelijke gevolgen ingevolge schade voortvloeiend uit het beheer van het openbaar domein, uit geldboeten en invorderingen ingevolge gerechtelijke uitspraken van Hoven en Rechtbanken, uit terugstorting door aannemers van administratieve geldboeten ingevolge bestekken	45	45
MG7612BU	2MBUG7612	7612	Ontvangsten uit opbrengst van verkoop en terugbetaling van gronden van het Vlaams Gewest en in de Waaslandhaven	13.535	4.400
MG7632BU	2MBUG7632	7632	Ontvangsten uit opbrengst van verkoop van gebouwen van het Vlaams Gewest	1	1
MG7701BU	2MBUG7701	770	Ontvangsten uit de verkoop van roerende goederen aangekocht met middelen van het VIF of met kredieten die naar het VIF zijn overgeheveld (artikel 6, § 1, X, 1 tot en met 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 zoals gewijzigd door de bijzondere wet van 8 augustus 1988), uit sponsering, uit de toepassing van samenwerkingsakkoorden met andere overheden, rechtspersonen en particulieren	50	2.947
Totaal HAVEN-EN WATERBELEID EN MARITIEME TOEGANG				17.899	12.039
IVA WEGEN EN VERKEER					
MH0600DU	2MDUH0600	06	Diverse ontvangsten	305	305
MH1200DU	2MDUH1200	160	Ontvangsten uit terugstorting van onroerende voorheffing door het Ministerie van Financiën van ten onrechte ontvangen gelden en achterstallige ontvangsten door de overheid op de centrale ontvangstenrekening van de Vlaamse Gemeenschap gestort	15	15
MH2810DU	2MDUH2810	281	Ontvangsten uit nevenbedrijven langs autosnelwegen	18.000	20.000

MH2811DU	2MDUH2811	280	Ontvangsten uit huurovereenkomsten; cijzen en retributies; vergunningen m.b.t. gebruik van het openbaar domein, uit verhuring van gronden en gebouwen van het Vlaams Gewest, uit aanpassen en verplaatsen van leidingen, uit jaarlijkse vernieuwbare vergunningen (vb. rioolaansluiting ...), uit jaarlijks éénmalige vergunningen (vb; werfafsluiting ...), uit concessies langs autosnelwegen	2.000	2.000
MH3690DU	2MDUH3690	369	Ontvangsten in het kader van de betuiging van de aantasting van de wegeninfrastructuur door overgewicht of door overtollige asdruk	1.000	1.100
MH3691DU	2MDUH3691	380	Ontvangsten uit schaderegelingen ingevolge schade voortvloeiend uit het beheer van het openbaar domein, uit geldboeten en invorderingen ingevolge gerechtelijke uitspraken van Hoven en Rechtbanken, uit terugstortingen door aannemers van administratieve geldboeten ingevolge bestekken	10.000	10.000
MH7612DU	2MDUH7612	7612	Ontvangsten uit opbrengst van verkoop van gronden van het Vlaams Gewest	3.500	3.500
MH7630DU	2MDUH7632	7632	Ontvangsten uit opbrengst van verkoop van gebouwen van het Vlaams Gewest	0	0
MH7700DU	2MDUH7700	770	Ontvangsten uit opbrengst van verkoop van buiten gebruik gestelde roerende goederen (voertuigen, meubilair, kasseien, ...)	100	100
Totaal WEGEN EN VERKEER				34.920	37.020
MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST					
MI0602CU	2MCUI0602	06	Diverse ontvangsten	25	25
MI1202CU	2MCUI1602	160	Ontvangsten uit terugstortingen van onroerende voorheffing door het Ministerie van Financiën van ten onrechte ontvangsten gelden en achterstallige ontvangsten door de overheid op de centrale ontvangstenrekening van de Vlaamse Gemeenschap gestort	1	1
MI2802CU	2MCUI2802	280	Ontvangsten uit verhuringen, uit cijzen en retributies ingevolge vergunningen m.b.t. gebruik van het openbaar domein	901	1.400
MI2871CU	2MCUI2871	281	Ontvangsten uit strandconcessies	82	150
MI3695CU	2MCUI3695	380	Ontvangsten uit schaderegelingen ingevolge schade voortvloeiend uit het beheer van het openbaar domein, uit geldboeten en invorderingen ingevolge gerechtelijke uitspraken van Hoven en Rechtbanken, uit terugstortingen door aannemers van administratieve geldboeten ingevolge bestekken	45	45
MI7702CU	2MCUI7702	770	Ontvangsten uit de verkoop van roerende goederen aangekocht met middelen van het VIF of met kredieten die naar het VIF zijn overgeheveld (artikel 6, § 1, X, 1 tot en met 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 zoals gewijzigd door de bijzondere wet van 8 augustus 1988), uit sponsering, uit de toepassing van samenwerkingssakkoor-den met andere overheden, rechtspersonen en particulieren	50	50
Totaal MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST				1.104	1.671
TOTAAL ONTVANGSTEN				734.843	727.834

UITGAVEN								
BA	ORAFIN	ESR	COFOG	Omschrijving	2e BC 2008		BO 2009	
					GVK	GOK	GVK	GOK
DEP MOW-MOBILITEIT ALGEMEEN								
MC0101BU	3MBUC0101	032	00000	Belast ordonnancierskrediet, bestemd voor de betaling op het encours, overdraagbaar naar de overige VIF-basisallocaties		177.501		177.501
MC0102BU	3MBUC0102	01	04500	Diverse uitgaven	2.310	2.236	1.810	1.736
MC0103BU	3MBUC0103	01	04500	Onbelast krediet, beschikbaar voor aan te gane verbintenissen, overdraagbaar naar de overige VIF-basisallocaties	0	0	0	0
MC0301BU	3MBUC0301	03	04500	Terugstorting van ten onrechte geïnde ontvangsten	50	50	50	50
MC1110BU	3MBUC1110	110	04500	Lonen in verband met de aanstelling van personeelsleden ter ondersteuning van de infrastructuurwerken	540	540	600	600
MC1202BU	3MBUC1202	1211	04500	Werkingskosten in verband met de sociaal bemiddelaar, de havencommissaris en met betrekking tot de uitwerking van de langetermijnvisie en de realisatie van de verdere verdieping van de maritieme toegangswegen naar de Vlaamse havens in de schelderegio	75	75	75	75
MC1215BU	3MBUC1215	1211	04500	Werkingskosten van het Vlaams Infrastructuurfonds	1.236	1.188	1.373	1.193
MC3301BU	3MBUC3301	33	01122	Aanzuivering tekorten en/of diefstallen bij de hulpverleners van het VIF	5	5	0	0
MC3445BU	3MBUC3445	3440	04520	Allerhande schadevergoedingen aan derden	212	212	212	212
MC3501BU	3MBUC3501	350	04500	Allerhande uitgaven voor deelname aan EU-projecten en projecten van internationale instellingen die gefinancierd worden	150	150	150	150
Totaal DEP MOW-MOBILITEIT ALGEMEEN					4.578	181.957	4.270	181.517
DEP. GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER								
ME6141BU	3MBUE6141	6141	04510	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 met betrekking tot de beveiliging van het personeel en de openbaar vervoer-gebruikers	20.722	19.809	21.136	19.809
TOTAAL DEP. GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER					20.722	19.809	21.136	19.809

DEP ALGEMEEN INFRASTRUCTUUR EN VERKEERSBELEID									
MF1230BU	3MBUF1230	1211	04500	Allerhande uitgaven m.b.t. vervoer en mobiliteit : studies en proefprojecten alsmede de uitgaven voor de begeleiding bij het opstellen en uitvoeren van bedrijfsvervoerplannen	3.366	3.178	3.433	3.178	
MF1231BU	3MBUF1231	1211	04500	Allerhande uitgaven m.b.t. de uitvoering van maatregelen in het kader van het verkeersveiligheidsplan, inclusief de uitgaven m.b.t. de opmaak van beleidsplannen en de implementatie van informatietoepassingen en uitgaven verbonden aan de overheveling van de aanvullende reglementen	8.646	8.646	9.071	8.898	
MF7312BU	3MBUF7312	7311	04510	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 het departement, het agentschap Infrastructuur en de Vlaamse Vervoermaatschappij-De Lijn van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken	2.485	2.429	2.485	2.429	
MF7343BU	3MBUF7343	7343	04530	Investeringsuitgaven in het kader van co-en pré-financiering door het Vlaams gewest van werken uitgevoerd door de NMBS en de kosten verbonden aan specifieke studies	26.167	26.000	26.167	26.000	
TOTAAL ALGEMEEN INFRASTRUCTUUR EN VERKEERSBELEID					40.664	40.253	41.156	40.505	
DEP. HAVEN-EN WATERBELEID EN MARITIEME TOEGANG									
MG1270BU	3MBUG1270	125	04520	Milieuheffingen verschuldigd ingevolge het uitvoeren van baggerwerken en de aanleg, het beheer en de exploitatie van baggerstortterreinen en ingevolge de aanleg, het beheer en de exploitatie van havens en maritieme toegangswegen	50	50	50	50	
MG1272BU	3MBUG1272	125	04520	Onroerende voorheffing op het patrimonium van het Vlaams Gewest m.b.t. de maritieme toegangswegen	262	262	262	262	
MG3124BU	3MBUG3124	3122	04520	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); voor uitvoering van taken, prestaties, en activiteiten	37.488	27.772	37.488	37.342	

					die nodig zijn voor de instandhouding (m.i.v. het verwerken van specie) en het onderhoud en de exploitatie van de zeesluizen, resp. de maritieme toegangswegen (excl. het verwerken van specie) (conform art. 29, 29 bis, 33 en 34, resp. art. 29, 29 ter 33 en 34 van het havendecreet van 2 maart 1999).					
MG3431BU	3MBUG3431	3431	04520		Kosten verbonden aan sociale begeleiding ten behoeve van investeringswerken in de Vlaamse zeehavengebieden	124	124	124	124	124
MG4310BU	3MBUG4310	4352	04520		Subsidie voor werkingskosten van de subregionale overlegorganen in de diverse havengebieden van het Vlaams Gewest	248	248	248	248	248
MG5111BU	3MBUG5111	5111	04520		Investeringen in de haven van Antwerpen in toepassing van de beslissing van de Vlaamse regering dd. 13 november 1991, punt 52 met betrekking tot gronden Linkerschelde-oever m.i.v. de nodige aankopen, onteigeningen en de daaraan verbonden lasten en van de kosten verbonden aan specifieke studies	7.000	7.000	4.400	4.400	4.400
MG5112BU	3MBUG5112	614	04521		Investeringssubsidies aan de Waterwegen en Zeekanaal NV en NV De Scheepvaart voor uitgaven inzake de door deze openbare instellingen beheerde infrastructuur	0	5.500	0	0	2.000
MG6300BU	3MBUG6300	630	04520		Subsidies aan de provincies, gemeenten en verenigingen van gemeenten voor de uitvoering van door het Gewest bevolen verplaatsingen van gas- en elektriciteitsinstallaties en rioleringen	0	50	0	0	50
MG6321BU	3MBUG6321	6321	04520		Investeringssubsidies aan de door de lagere, openbare besturen en autonome gemeentelijke havenbedrijven beheerde havens ter ondersteuning van het beleid van het Vlaams Gewest inzake zeehavens en subsidies aan haven-bedrijven 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	24.854	30.000	24.854	30.000	30.000
MG6370BU	3MBUG6370	630	04520		Subsidies aan de provincies, gemeenten en verenigingen van gemeenten voor de uitvoering van door het Gewest bevolen verplaatsingen van gas- en elektriciteitsinstallaties en rioleringen	100	50	100	50	50
MG7110BU	3MBUG7110	7110	04520		Kosten verbonden aan de onteigeningen in het kader van het flankerend sociaal beleid in de zeehavengebieden	15.455	15.455	15.455	15.455	15.455
MG7314BU	3MBUG7314	7311	04510		Investeringsuitgaven in het kader van het vroegere cargovilfonds	8.700	4.000	0	0	2.000

MG7321BU	3MBUG7321	7321	04520	Investeringsuitgaven en buitengewoon onderhoud ter ondersteuning van het beleid van de Vlaamse Gemeenschap inzake de Zeehavens en de maritieme toegangswegen en in de basisinfrastructuur, haveninterne basisinfrastructuur 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 aan specifieke studies	0	49.270	0	29.270
MG7322BU	3MBUG7322	7321	04520	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	pm	100	pm	100
MG7323BU	3MBUG7323	7321	04520	Investeringsuitgaven en buitengewoon onderhoud inzake waterbeheersingswerken aan de kust, op de waterwegen en rivieren, al dan niet aan tij onderhevig, en hun aanhorigheden, met inbegrip van de aankopen en onteigeningen voor de uitvoering van de werken en de daaraan verbonden lasten en van de kosten verbonden aan specifieke studies	0	13.050	0	13.050
MG7370BU	3MBUG7370	7321	04520	Investeringsuitgaven en buitengewoon onderhoud ter ondersteuning van het beleid van de Vlaamse Gemeenschap inzake de Zeehavens en de maritieme toegangswegen en in de basisinfrastructuur, haveninterne basisinfrastructuur 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 aan specifieke studies	71.234	29.702	69.234	47.702
MG7372BU	3MBUG7372	7321	04520	Investeringsuitgaven ter ontwikkeling, actualisering, verbetering en aankoop van onderzoeks- en meetinfrastructuur en uitgaven verbonden aan specifieke studies betreffende waterbeheer en waterbeheersing.	4.071	2.746	4.071	2.746
Totaal DEP. HAVEN-EN WATERBELEID EN MARITIEME TOEGANG					169.586	185.379	156.286	184.849
IVA WEGEN EN VERKEER								
MH1211DU	3MDUH1211	1211	04850	Uitgaven in verband met studies en ondersteuning in het kader van het wegwerken van zwarte of gevaarlijke punten in het wegverkeer, het uitwerken van minder hinder-maatregelen en de coördinatie van wegeninfrastructuurwerken	4.900	4.900	4.000	4.000
MH1231DU	3MDUH1231	1211	05100	Uitgaven in het kader van het project "Netheidsactie Wegen" en van de informatie naar de weggebruiker	1.062	1.043	1.062	1.043

MH1251DU	3MDUH1251	125	04510	Onroerende voorheffing op het patrimonium van het Vlaams Gewest beheerd door de IVA Infrastructuur	199	199	199	199
MH1410DU	3MDUH1410	141	04510	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 de IVA Infrastructuur	5.042	5.042	5.042	5.042
MH3200DU	3MDUH3200	32	04510	Uitgaven m.b.t. de terugbetaling aan de N.V. Tunnel Liefkenshoek van alle kosten (schaduwtoel) die verbonden zijn aan de verplichte verkeersomleiding via de Liefkenshoek tunnel ten gevolge van verkeersincidenten of calamiteiten op de Ring rond Antwerpen, de toegangswegen naar deze Ring of in de Kennedytunnel en dit voor de duur van de verplichte omleiding	500	500	500	500
MH3445DU	3MDUH3445	344	04510	Allerhande schadevergoedingen aan derden	2.500	2.500	2.500	2.500
MH6300DU	3MDUH6300	630	04510	Subsidies aan de provincies, gemeenten en verenigingen van gemeenten voor de uitvoering van door het Gewest bevolen verplaatsingen van gas- en elektriciteitsinstallaties en rioleringen	2.253	2.253	2.253	2.253
MH6301DU	3MDUH6301	630	04510	Investeringssubsidies aan de lokale overheden en aan het Fietsfonds ter ondersteuning van het fiets- en doortochtenbeleid en schoolomgevingen van het Vlaams Gewest en daaraan verbonden kosten voor specifieke studies, voor de cofinanciering van het voetpadenprogramma in de regio Antwerpen, van fietsprojecten uit het Limburgplan en overdracht van wegen	52.090	21.000	53.132	21.000
MH6302DU	3MDUH6302	630	05200	Investeringssubsidies aan de lokale overheden voor het aanleggen van rioleringen en gescheiden afvoersystemen van hemelwater die uitgevoerd worden in combinatie met wegeniswerken door het Vlaams gewest	0	2.000	0	1.000
MH6321DU	3MDUH6321	6321	04510	Investeringssubsidies aan de lokale overheden in het kader van de co-financiering door het Vlaams gewest van Europese steunprogramma's (URBAN II)	0	1.971	0	1.000
MH7311DU	3MDUH7311	7311	04510	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 (met uitsluiting van alle uitgaven voor doorstromingsprojecten), de MER-studies, de streefbeeldstudies, de specifieke projectstudies, de kosten m.b.t.	283.860	219.690	283.830	219.920

						verkeersomleiding, de bijzondere kosten voor de versnelde uitvoering van werken en de aankopen en onteigeningen en de daaraan verbonden lasten						
MH7313DU	3MDUH7313	7311	04510			Investeringsuitgaven m.b.t. de tenlastename door het Vlaams gewest van het stedelijk/gemeentelijk aandeel in de projecten van het Masterplan Antwerpen	0	0	0	0	0	0
MH7314DU	3MDUH7314	7311	04510			Investeringsuitgaven in het kader van het vroegere cargovillfonds	1.317	1.000	3.000	2.000		
MH7315DU	3MDUH7315	7311	04510			Investeringsuitgaven ten behoeve van een veilige schoolomgeving	0	4.000	0	500		
MH7316DU	3MDUH7316	7311	04510			Investeringsuitgaven ter bevordering van de doorstroming van het openbaar vervoer en de uitvoering van het flitspalenbeleid (roodlicht- en snelheidscamera's)	20.229	10.000	20.634	10.000		
Totaal IVA INFRASTRUCTUUR							373.952	276.098	376.152	270.957		
IVA MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST												
MI1271CU	3MCUI1271	125	04520			Milieuheffingen verschuldigd ingevolge het uitvoeren van baggerwerken en de aanleg, het beheer en de exploitatie van baggerstortterreinen en ingevolge de aanleg, het beheer en de exploitatie van kustjacht- en vissershavens	181	181	21	21		
MI1273CU	3MCUI1273	125	04520			Onroerende voorheffing op het patrimonium van het Vlaams Gewest beheerd door het IVA Maritieme Dienstverlening en Kust	105	105	115	115		
MI14145CU	3MCUI14145	414	04520			Terugstorting aan VFLD	1.738	1.738	1.738	1.738		
MI6371CU	3MCUI6371	630	04520			Subsidies aan de provincies, gemeenten en verenigingen van gemeenten voor de uitvoering van door het Gewest bevolen verplaatsingen van gas- en elektriciteitsinstallaties en rioleringen	100	100	100	100		
MI7324CU	3MCUI7324	7321	04520			Investeringsuitgaven en buitengewoon onderhoud ter ondersteuning van het beleid van de Vlaamse Gemeenschap inzake de basisinfrastructuur van de kustjachthavens en handelschavens, inclusief visserij met uitzondering van havengedeelten beheerd door de MBZ in Zeebrugge en door AGHO in Oostende, desgevallend de maritieme toegangswegen hiertoe, m.i.v. de nodige aankopen en onteigeningen en van de kosten verbonden aan specifieke studies, doch met uitzondering van de uitrustingsinfrastructuur in de jachthavens	8.000	7.000	8.000	7.000		
MI7371CU	3MCUI7371	7321	04520			Investeringsuitgaven en buitengewoon onderhoud ter ondersteuning van het beleid van de Vlaamse Gemeenschap inzake de maritieme dienstverlening m.b.t. de aspecten scheepvaartbegeleiding en Vlaamse Hydrografie, m.i.v. de nodige aankopen en onteigeningen en van de kosten aan specifieke studies	12.152	10.000	12.152	10.000		

MI7373CU	3MCUI7373	7321	04520	Investeringsuitgaven en buitengewoon onderhoud inzake waterbeheersingswerken aan de kust en hun aanhorigheden, met inbegrip van de aankopen en onteigeningen voor de uitvoering van de werken en de daaraan verbonden lasten en van de kosten verbonden aan specifieke studies.	28.409	12.223	18.609	11.223
Totaal IVA MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST					50.685	31.347	40.735	30.197
TOTAAL UITGAVEN					660.187	734.843	639.735	727.834

VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS PROGRAMMA MC ALGEMEEN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	680.635	0
Geraamde ontvangst bo 2009	676.819	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	0	4.578	181.957	0		
Krediet 2009	0	4.270	181.517	0		

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Ontvangsten

Inzake de ontvangsten zijn hoofdzakelijk volgende drie ontvangstenposten van primordiaal belang :

- **Het per 31 december van het jaar, voorafgaand aan het begrotingsjaar, beschikbaar saldo van het Vlaams Infrastructuurfonds** : is het nog beschikbare (143.353 kEUR) saldo aan geldmiddelen om aan de verbintenissen van het Vlaams Infrastructuurfonds te kunnen voldoen.
- **Ontvangsten uit retributies ingevolge vergunningen m.b.t. gebruik van het openbaar domein** : De door de nutsmaatschappijen verschuldigde retributie voor het gebruik van het openbaar domein.
- **Ontvangsten van E.G. instellingen betreffende uitgaven i.v.m. mobiliteit en openbare werken**: het betreft vooral voorschotten op diverse studies
- **Overdracht van programma 69.9, basisallocatie 61.03 ingeschreven in het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap**: met name het toekennen van de jaarlijkse dotatie aan het Vlaams Infrastructuurfonds (452.500 kEUR)

Uitgaven

De begrotingsartikels binnen programma MC van het VIF richten zich vooral op de ondersteuning van de realisering van de strategische en operationele doelstellingen van de agentschappen 'Infrastructuur', 'Maritieme Dienstverlening en Kust', 'Waterwegen en Zeekanaal', 'De Scheepvaart', en van de afdeling "Maritieme Toegang" van het departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Zijn aldus ondersteunend voor de agentschappen en afdelingen van het beleidsdomein 'Mobiliteit en Openbare Werken'

Voornaamste uitgaven zijn: werkingskosten en diverse uitgaven van het Vlaams Infrastructuurfonds en allerhande uitgaven m.b.t. vervoer en mobiliteit.

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen (communicatie)

Deze basisallocatie bevat de middelen die nodig zijn om actief te kunnen communiceren met de bevolking over de grote beleidsprioriteiten en –projecten die in het kader van het mobiliteits- en infrastructuurbeleid worden ontwikkeld. De bevolking heeft recht op duidelijke informatie over de doelstellingen van mobiliteit en openbare werken en de middelen die aangewend worden om die doelstellingen te bereiken. Om een draagvlak te krijgen voor de beleidsvoorbereiding en –uitvoering zijn substantiële inspanningen nodig rond communicatie. De middelen worden o.m. besteed aan algemene voorlichting, ondersteuning van projecten, pr, sensibilisatie, verhogen van interactie met de burger, strategische onderzoeken.

Volgende communicatiedoelstellingen worden gezien als strategisch ondersteunend voor het mobiliteitsbeleid en het beleid Openbare Werken van de huidige Vlaamse Regering (zie Vlaams Regeerakkoord 'Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen' en de beleidsnota's 2004-2009 'Overheidscommunicatie', beleidsnota's 'Openbare Werken' en 'Mobiliteit').

Doelstelling 1: sensibiliseren en/of communicatie rond de strategische mobiliteitsdoelstelling: 'De bereikbaarheid van de economische knooppunten en poorten alsook de verplaatsingsmogelijkheden van elke burger op een selectieve wijze waarborgen'.

Doelstelling 2: sensibiliseren en/of communicatie rond de strategische mobiliteitsdoelstelling 'De verkeersonveiligheid in Vlaanderen verder terugdringen'.

Doelstelling 3: sensibiliseren en/of communicatie rond de strategische mobiliteitsdoelstelling: 'Ondanks de toenemende mobiliteit de verkeersleefbaarheid, de milieuoverlast en het energieverbruik terugdringen'.

Doelstelling 4: Transparantie en toegankelijkheid van het beleid naar de burger bewerkstelligen door het beleid op regelmatige basis aan het publiek kenbaar te maken.

Doelstelling 5: Professionalisering bevorderen teneinde met kennis van zaken het draagvlak voor mobiliteit te vergroten.

B. De omschrijving van de operationele communicatiedoelstellingen 2009

1. Strategische projecten en opdrachten

Omvat prioritaire strategische communicatieopdrachten voor het beleidsveld Mobiliteit, het beleidsveld Openbare Werken, en de beleidsprojecten Flanders Port Area en Flanders Logistics, om het externe en interne communicatiebeleid kwaliteitsvol te kunnen voeren.

2. Projectcommunicatie

De voorgestelde projecten hebben tot doel om het beleid rond Mobiliteit en Openbare Werken en rond de beleidsprojecten Flanders Port Area en Flanders Logistics uit te dragen, de waarden van het mobiliteitsplan Vlaanderen en van het toekomstprogramma Vlaanderen in Actie kenbaar te maken aan de bevolking en zodoende het beleid dicht bij de burger te brengen.

3. Effectmeting

Een efficiënte overheid springt zorgzaam en doelmatig om met de haar toegewezen middelen. Daarom wordt het effect van interne en externe communicatieacties gemeten. Dat gebeurt in eigen beheer of via de diensten van de minister-president.

4. Ad-hoc initiatieven en logistieke kosten

Deze initiatieven en deze post omvat enerzijds de kosten voor opportuniteiten die zich in de loop van 2009 rond strategisch projecten zullen voordoen en anderzijds de kosten voor logistieke ondersteuning van de communicatie-initiatieven.

C. De omschrijving van de instrumenten

Volgende instrumenten worden ingezet:

De uitvoering van het communicatiebeleid gebeurt door het structureel organiseren van samenwerkingsverbanden tussen de entiteiten van het Vlaams Ministerie of het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, andere overheden, middengroepen en private organisaties, zodat de middelen efficiënt kunnen aangewend worden. Dat gebeurt ook via geëigende kanalen voor het creëren van een maatschappelijk draagvlak voor Mobiliteit en Openbare Werken, voor Flanders Port Area en Logistiek Vlaanderen, voor de uitbouw van voldoende technische knowhow en netwerking om de voorbereiding, -uitvoering en -evaluatie van de communicatie te onderbouwen.

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Onderstaande prestaties hebben hoofdzakelijk betrekking op het creëren van een draagvlak voor het beleid en de instellingen. De geleverde prestaties bestaan verder uit de opvolging van campagnes en communicatieprojecten en uit overleg met de verschillende doelgroepen: de interne voor de afstemming van communicatieprioriteiten en -acties; de externe voor het creëren van een draagvlak m.b.t. het te voeren mobiliteitsbeleid.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE**2.2.1. Ontvangsten****Artikel MC0600BU : Diverse en toevallige ontvangsten**

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	124	124
TO		

De diverse ontvangsten kaderen in de ontvangsten die op de DAB - Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) worden geïnd en die niet onmiddellijk aan een andere ontvangstenpost kunnen worden toegewezen.

De raming van het bedrag voor deze ontvangsten kan sterk variëren van jaar tot jaar doordat het dikwijls éénmalige ontvangsten betreft die hierop worden aangerekend.

Artikel MC0820BU : Het per 31 december van het jaar, voorafgaand aan het begrotingsjaar, beschikbaar saldo van het Vlaams Infrastructuurfonds

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	191.659	177.501
TO		

Het betreft het nog beschikbare financiële saldo van het Vlaams Infrastructuurfonds

Artikel MC1200BU : Terugstorting van niet-aangewende geldvoorschotten

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	500	0
TO		

Het betreft de niet-aangewende geldvoorschotten die door de operationele afdelingen worden teruggestort aan de rekenplichtige van het Vlaams Infrastructuurfonds.

Gelet op het feit dat de betaling met geldvoorschotten vervangen is door betalingen door middel van vereffenaar kort kan deze basisallocatie op nul gezet worden.

Artikel MC2800BU : Ontvangsten uit retributies ingevolge vergunningen m.b.t. gebruik van het openbaar domein

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	3.000	3.000
TO		

Decreet van 18 december 1992 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1993.

Besluit van de Vlaamse regering betreffende het toekennen van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het privaat gebruik van het openbaar domein van de wegen, de waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken (BVR 29 maart 2002)

De door de nutsmaatschappijen verschuldigde retributie voor het gebruik van het openbaar domein.

De inkomsten zijn afhankelijk van de toegekende vergunningen maar niet van parameters.
De ontvangst is onderhevig aan de invloed van de index.

Het nieuw vergunningenbesluit voor wegen en waterwegen werd van toepassing op 1 juni 2002

Deze ontvangsten komen hoofdzakelijk voort uit betalingen voor specifieke vergunningen, het plaatsen en aanpassen van nutsvoorzieningen (riolering, gas- en elektriciteitsleidingen...).

Artikel MC3910BU : Ontvangsten van E.G. instellingen betreffende uitgaven i.v.m. mobiliteit en openbare werken

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	1.100	1.100
TO		

Het betreft inkomsten uit Centrico 5-MIP 5: voorschotten studies en implementaties

Artikel MC6611BU : Overdracht van programma 69.9, basisallocatie 61.03 ingeschreven in het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	484.252	495.094
TO		

De dotatie wordt bepaald in functie van de financiering van het Vlaams Infrastructuurfonds

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie MC0101BU : Belast ordonnanceringskrediet, bestemd voor de betaling op het encours, overdraagbaar naar de overige VIF-basisallocaties

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	0	0
GOK	177.501	177.501

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 juiste belast ordonnanceringskrediet op 31/12/2008 kan slechts ingevuld worden bij de begrotingscontrole 2008.

Basisallocatie MC0102BU : Diverse uitgaven

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	2.310	1.810
GOK	2.236	1.736

De kredieten worden aangewend voor:

- communicatie-initiatieven van Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur en voor Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen;
 - andere diverse uitgaven met betrekking tot de beleidsvelden “Mobiliteit” en “Openbare Werken”.
- Er werd 500.000 euro overgeheveld naar artikel MG1201B van de algemene uitgavenbegroting.

Onderwerp	Gezamenlijk	Mobiliteit	Openbare Werken
Een aantal initiatieven en acties zijn gericht op gezamenlijke doelstellingen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en de IVA's EVA's, of op de realisatie van gezamenlijke doelstellingen van de (drie) bevoegde ministers en worden gezamenlijk gerealiseerd. Onderstaande opdrachten hebben hoofdzakelijk betrekking op het creëren van een draagvlak voor het beleid en de instellingen.			
Strategische opdrachten - Begeleidingsopdrachten mbt de communicatie naar middengroepen en bevolking over belangrijke processen (o.m. logistiek, infrastructuur en havens,...) - Openbare aankondigingen - Verdere uitbouw internetapplicaties (bv. rond verkeersbeheer, mobiel vlaanderen, Vlaamse havens, Logistiek...) - Milieudoelstellingen - Personeelsdoelstellingen (imagocampagnes)	130.000,-		
Projectcommunicatie - Communicatiebegeleiding van projecten - Beleidsveld Mobiliteit - Beleidsveld Openbare Werken - Flanders Port Area (FPA) - Flanders Logistics (FL) - Mediaruimte voor FPA - Begeleiding symposia -	220.000,-	240.000,-	650.000,-
Effectmeting - Interne communicatie - Externe communicatie	p.m.	p.m.	75.000,-
Ad-hoc initiatieven (o.m. persconferenties) en logistieke kosten - Persconferenties - Mediaruimte voor kleine advertenties - Mailings en portkosten		110.000,-	85.000,-
DEELTOTAAL:	350.000,-	350.000,-	860.000,-
TOTAAL :	1.560.000,- Euro		

Databank Ondergrond Vlaanderen

250.000 euro.

De Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) heeft zich na een opstartfase sinds ruim 5 jaar geprofileerd als hét loket van alle ondergrond gerelateerde gegevens in Vlaanderen.

De successtory van DOV - ook op Europees en internationaal vlak erkend als en behorend tot de top van de multidisciplinaire databanken in dit ondergrondgebonden interessegebied – stoelt op een goed gestructureerd samenwerkingsverband met een beperkt team van sterk gemotiveerde medewerkers.

Om zijn missie naar behoren te kunnen blijven uitvoeren, moet DOV verder uitgewerkt en continu verbeterd worden tot een geïntegreerde ICT-project met een webgerichte en beveiligde architectuur voor eigen en potentiële externe gebruikers.

Binnen het Beleidsdomein MOW wordt DOV gehanteerd als werkinstrument in voorontwerp en ontwerpfase van infrastructuurwerken in de weg- en waterbouw.

Gelet op de substantiële bijdrage van DOV in deze projectgebonden technische ondersteuning, is het een evidentie dat het VIF het meest geschikte platform is om een duurzame financiering voor het DOV-project te verzekeren.

Basisallocatie MC0103BU : Terugstorting van ten onrechte geïnde ontvangsten

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	50	50
GOK	50	50

Dit begrotingsartikel is nodig om eventuele terugstortingen van ten onrechte geïnde ontvangsten te kunnen aanrekenen.

Basisallocatie MC1110BU : Lonen in verband met de aanstelling van personeelsleden ter ondersteuning van de infrastructuurwerken

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	540	600
GOK	540	600

Tewerkstelling van allerhande personeelsleden ter ondersteuning van de infrastructuurwerken van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken o.a.:

Regeringscommissarissen bij de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel

sociale bemiddelaar Vlaamse zeehavens

de gewestelijke havencommissaris in uitvoering van het havendecreet van 2/3/1999;

tewerkstelling van een administratieve medewerker;

Basisallocatie MC1202BU : Werkingskosten in verband met de sociale bemiddelaar, de havencommissaris en met betrekking tot de uitwerking van de langetermijnvisie van de realisatie van de verdere verdieping van de maritieme toegangswegen naar de Vlaamse havens in de Schelderegio

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	75	75
GOK	75	75

Het betreft: de werkingskosten i.v.m. de aanstelling van de sociale bemiddelaar en van de havencommissarissen, de werkingskosten met betrekking tot de uitwerking van de langetermijnvisie van de realisatie van de verdere verdieping van de maritieme toegangswegen naar de Vlaamse havens in de Schelderegio.

De werkingskosten i.v.m. de aanstelling van een havencommissaris zijn een gevolg van het havendecreet van 2/3/1999.

Basisallocatie MC1215BU : Werkingskosten van het Vlaamse Infrastructuurfonds

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	1.236	1.373
GOK	1.188	1.193

Allerhande werkingskosten ten behoeve van het VIF, zoals de aanpassing van DELTA naar DELTA-2001, (het dossierbehandelingssysteem) en de nodige werkingskosten in navolging van de reorganisatie van de Vlaamse overheid.

Allerhande kosten m.b.t. het faciliteren van de opdrachten i.v.m. een goede werking van de afdelingen van het Departement MOW, waaronder de kosten verbonden aan studieopdrachten uitgeschreven door de afdelingen van het Departement.

De kosten verbonden aan de ontvangst van buitenlandse delegaties in het kader van de samenwerkingsovereenkomsten van Vlaanderen met zijn partnerlanden, de vriendschapsverdragen, de gemengde commissies en de bezoeken van individuele experts aan Vlaanderen.

De kosten verbonden aan het uitvoeren door de Technisch Ondersteunende Diensten van het Departement MOW van de risicoanalyses van de 3 wegtunnels, gelegen op het TEN-netwerk. In gevolge de Europese Tunnelrichtlijn 2004/54/EG van 29 april 2004, moeten de risicoanalyses uitgevoerd worden door een van de tunnelbeheerder onafhankelijke entiteit. Deze analyses en het gevolg gegeven aan de analyseresultaten moeten voltooid zijn vóór 2014.

Allerhande kosten in verband met een professionele aanpak van de interne en externe communicatie zoals bv. het ontwikkelen en implementeren van een huisstijlconcept voor het Departement MOW en zijn afdelingen, acties ter bevordering van de interne samenwerking en welzijn op het werk, aanwervings- en rekruteringscommunicatie.... met inbegrip van eventuele benodigde mediaruimte.

Basisallocatie MC3301BU : Aanzuivering tekorten en/of diefstallen bij de hulprekenplichtigen van het VIF

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	5	0
GOK	5	0

Deze basisallocatie was er om eventuele tekorten bij de hulprekenplichtigen van het VIF te kunnen aanrekenen. Gelet op het feit dat de betaling met geldvoorschotten vervangen is door betalingen door middel van vereffenaar kort kan deze basisallocatie op nul gezet worden.

Basisallocatie MC3445BU : Allerhande schadevergoedingen aan derden

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	212	212
GOK	212	212

De kredieten op deze basisallocatie worden gebruikt voor het betalen van uitgaven t.g.v. dadingen of gerechtelijke procedures waarbij de administratie wordt veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen aan derden. Dit kunnen zowel particulieren, aannemers, verenigingen, andere overheden enz. zijn.

Deze kosten zijn niet perfect in te schatten. Zij zijn afhankelijk van gerechtelijke uitspraken.

Basisallocatie MC3501BU : Deelname aan EU-projecten

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	212	150
GOK	212	150

Op deze basisallocatie worden Europese projecten in het kader van onder ander meer nautische dienstverlening, hydrografie en hydrometeo, veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer, ... aangerekend" Het budget voor zulke projecten wordt ten dele door Europa gefinancierd (normaliter nooit meer dan 50%) en ten dele door de projectpartner zelf. Het eigen gedeelte van het budget voor zo'n project kan via dit begrotingsartikel aangewend worden, de Europese subsidie kan op het daartoe beschikbaar ontvangstartikel ontvangen worden.

Basisallocatie MG7321BU : Investeringsuitgaven en buitengewoon onderhoud ter ondersteuning van het beleid van de Vlaamse Gemeenschap inzake de Zeehavens en de maritieme toegangswegen en in de basisinfrastructuur, haveninterne basisinfrastructuur 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 aan specifieke studies

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	0	0
GOK	49.270	29.270

Het benodigde GOK voor 2009 is alleen nodig voor de betaling van de encours op deze ba en bedraagt 29.270 dEuro, constant beleid.

Basisallocatie MG7322BU : 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

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	0	0
GOK	100	100

Op basisallocatie MG7322B zijn er nog een aantal encours van nog lopende projecten, welke niet voor verdere afhandeling werden overgedragen naar de EVA's nv De Scheepvaart en nv Waterwegen en Zeekanaal, te vereffenen. Een raming van de te verwachten betalingen in 2009 komt uit op 100 duizend euro.

Basisallocatie MG7323BU : Investeringsuitgaven en buitengewoon onderhoud inzake waterbeheersingswerken aan de kust, op de waterwegen en rivieren, al dan niet aan tij onderhevig, en hun aanhorigheden, met inbegrip van de aankopen en onteigeningen voor de uitvoering van de werken en de daaraan verbonden lasten en van de kosten verbonden aan specifieke studies

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	0	0
GOK	13.050	13.050

Uitdovende ba , gok is alleen nog nodig om de resterende encours aan te zuiveren.

Basisallocatie MG7370BU : Investeringsuitgaven en buitengewoon onderhoud ter ondersteuning van het beleid van de Vlaamse Gemeenschap inzake de Zeehavens en de maritieme toegangswegen en in de basisinfrastructuur, haveninterne basisinfrastructuur 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 aan specifieke studies

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	71.234	69.234
GOK	29.702	47.702

De havens zijn de motor bij uitstek van het economische leven in Vlaanderen en creëren economisch een grote toegevoegde waarde. Hierdoor zijn zij verantwoordelijk voor een belangrijk aandeel in de tewerkstelling zowel direct als indirect. De welvaart van de Vlaamse bevolking hangt in grote mate af van de economische activiteiten die in en rond de Vlaamse havens worden uitgevoerd.

Het is dan ook zeer belangrijk dat de toegang van en naar de havens, zowel vanuit zee als naar het hinterland toe optimaal is om de bevoorrading van Vlaanderen en een belangrijk deel van Noordwest-Europa niet in het gedrang te brengen. Tevens dienen de nodige investeringen te gebeuren om enerzijds de aangevoerde goederen binnen de havens vlot te verwerken (bvb containerkaaien) en deze op een snelle manier te laten doorstromen naar het hinterland.

Vanuit dit oogpunt is het belangrijk dat de Vlaamse overheid de nodige investeringen doet in haar havens. De implementatie van het havendecreet houdt in dat het gewest zich toespitst op de maritieme toegankelijkheid en de hinterlandverbindingen.

Het benodigde krediet voor 2009 bedraagt 69.234 dEuro in GVK en 47.702 dEuro in GOK, onder constant beleid.

Basisallocatie MG7372BU : Investeringsuitgaven ter ontwikkeling, actualisering, verbetering en aankoop van onderzoeks- en meetinfrastructuur en uitgaven verbonden aan specifieke studies betreffende waterbeheer en waterbeheersing

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	4.071	4.071
GOK	2.746	2.746

Het Waterbouwkundig Laboratorium voorziet op een integrale, wetenschappelijk verantwoorde en kwalitatief hoogstaande wijze in kennis, kennisproducten en advies op het gebied van watersystemen, ter ondersteuning van de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering.

Om deze opdracht in te vullen besteedt het permanent aandacht aan de ontwikkeling, actualisatie en verbetering van de infrastructuur, nodig om volgende taken uit te voeren:

- monitoring van hydrologische en hydraulische parameters
- verzameling, opslag, verwerking en verspreiding van meetgegevens
- opmaak en verspreiding van voorspellingen voor stormen, grote wasdebieten en laagwaterperiodes
- in kaart brengen van overstromingsrisico's en –uitgestrektheid
- in kaart brengen van effecten van mogelijke ingrepen in en langs de rivier

Het benodigde krediet voor 2009 bedraagt 4.071 dEuro in GVK en 2.746 dEuro in GOK, onder constant beleid.

PROGRAMMA MD

TECHNISCH ONDERSTEUNENDE DIENSTEN EN LUCHTHAVENS

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	0	0
Geraamde ontvangst bo 2009	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	11.476	5.512	6.117			
Krediet 2009	34.581	5.374	5.374			

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

De beleidsprioriteiten vloeien voort uit de strategische visie van de Vlaamse Regering aangaande de regionale luchthavens, waarbij geopteerd werd voor het behoud en voor een verdere uitbouw, in samenwerking met de private sector en uitgaande van een “balanced approach”, waarbij rekening wordt gehouden met de impact op het leefmilieu in de omgeving van de luchthaven.

Deze strategische visie werd inmiddels geconcretiseerd in het decreet van 2 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem en vormt ook de basis voor de verdere beheershervorming van de luchthaven Antwerpen, binnen het kader van een Publiek-Private Samenwerking.

Daarbij komt het Vlaamse Gewest financieel nog tussen, geheel of gedeeltelijk, voor de instandhouding van de basisinfrastructuur en voor de kosten van luchtvaartveiligheid en luchthavenbeveiliging.

De commerciële exploitatie, en het daarmee verbonden bedrijfsrisico, wordt overgelaten aan de private sector.

Deze nieuwe aanpak wordt thans, stapsgewijze, geïmplementeerd.

LUCHTHAVEN ANTWERPEN

A. Strategische doelstellingen

De luchthaven draagt bij tot een betere toegankelijkheid van de Antwerpse regio via de lucht.

De luchthaven wordt verder uitgebouwd tot zakenluchthaven, als internationale toegangspoort voor de regio Antwerpen en het havengebied.

De begroting 2009 is nog opgesteld zonder rekening te houden met de uitkomst van de lopende procedure tot oprichting van een Publiek Private Samenwerking met als opdracht de aanleg van een tunnel in de Krijgsbaan, de ontwikkeling van een bedrijventerrein op de luchthaven en de commerciële exploitatie van de luchthaven. Bij een beslissing hieromtrent zal de begroting 2009 aangepast worden.

B. Operationele doelstellingen

De operationele doelstellingen in het beleid t.a.v. de luchthaven Antwerpen zijn de volgende:

- het onderhoud en de instandhouding en de modernisering van het bestaande luchthavenpatrimonium, zowel basisinfrastructuur als overheidsgebouwen;
- het behoud van het certificaat voor de exploitatie van de luchthaven in categorie 3C, waaraan de luchthaveninfrastructuur van Antwerpen in ruime mate beantwoordt. Deze certificatie gebeurt in toepassing van de bijlage 14 van het Verdrag van Chicago;
- het verbeteren van de accommodatie voor de passagiers en het personeel;
- de uitbreiding van de voor vliegtuigen toegankelijke infrastructuur (taxibanen en parkeerzones) met het oog op het realiseren van bijkomende ruimte voor het bouwen van vliegtuigloodsen en onderhoudscentra;
- het realiseren van een voldoende beveiliging van de burgerluchtvaart, overeenkomstig de Europese Verordeningen (voornamelijk de implementatie van de verordening 300/2008 van de Europese Unie betreffende beveiliging van de luchthavens) en het nationaal veiligheidsplan;
- de realisatie van de verplichte veiligheidsstrook aan de kant Borsbeek.

C. De omschrijving van de instrumenten

De luchthaven ontvangt een exploitatiedotatie om het tekort aan eigen inkomsten op te vangen. De eigen inkomsten dekten in 2007 ongeveer 60 % van de exploitatieuitgaven (excl. afschrijvingen).

In 2007 maakte de exploitatiedotatie 47 % uit van de totale inkomsten van de luchthaven. De eigen inkomsten bestonden uit aëronautische opbrengsten en niet-aëronautische opbrengsten (respectievelijk 55 % en 45 % van de eigen opbrengsten).

Midden 2007 heeft de Europese Commissie haar akkoord verleend met de principes van een steunverlening voor nieuwe lijndiensten vanaf de luchthaven Antwerpen. Deze steunverlening heeft een tijdelijk karakter en geldt voor maximum 3 jaar. Een gedeelte van de opbrengsten van de luchthavenvergoedingen kan daarbij worden aangewend voor de gedeeltelijke financiering van de opstartkosten die door de luchtvaartmaatschappij werden gemaakt voor haar nieuwe verbinding.

De opstart van de nieuwe luchtlijn Antwerpen-Manchester valt reeds onder deze regeling.

De exploitatiedotatie aan de luchthaven Antwerpen werd in 2008 aanzienlijk verhoogd om te voldoen aan de nieuwe beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit de Europese Verordening 300/2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart en de implementatieverordeningen.

Daarbij was de inzet van relatief veel bijkomend personeel noodzakelijk.

De Europese Commissie en het Directoraat-generaal Luchtvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit voerden in de loop van 2008 meerdere inspecties uit om de naleving van deze verordeningen na te gaan.

De luchthaven nam de nodige maatregelen om de nog vastgestelde tekortkomingen te remediëren.

In 2009 zal nog een aanpassing van de luchthavenvergoedingen noodzakelijk zijn om de nodige inkomsten te verwerven die nodig zijn om de stijging van de algemene exploitatiekosten en de opgelegde beveiligingsmaatregelen te financieren.

Ingevolge vernietiging door de Raad van State van de milieuvergunning in beroep van 30 december 2004 werd op oktober 2008 een nieuwe milieuvergunning uitgereikt. Deze houdt in de bijzondere voorwaarden rekening met de opgedane ervaringen en ook met de klachten inzake de hinder veroorzaakt door de luchthavenexploitatie.

DATUM VERGUNNING NOG NIET GEKEND – LIGT TUSSEN 1 EN 16 OKTOBER 2008

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

De prestaties geven de belangrijkste maatregelen aan die nodig zijn om de operationele doelstellingen te realiseren.

- a) Behoud van de exploitatie en realisatie van de te verwachten groei.

Na de vernieuwing de vertrek- en aankomstzaal en de behuizing van de veiligheidsdiensten en hun apparatuur in deze zones werd in 2008 werk gemaakt van een grondige renovatie van het restaurant-gedeelte en de omliggende kantoren en dienstlokalen van de luchthaven.

De voltooiing van dit project wordt verwacht tegen eind 2008.

Het luchthavengebouw, dat reeds meer dan 75 jaar oud is, zal dan quasi volledig gerenoveerd zijn.

Het investeringsprogramma 2009 zal gericht zijn op:

- de onteigening van de resterende gronden en van een tankstation, nodig voor de omlegging van de R11 en de realisatie van de veiligheidsstrook;
- de afstemming van de infrastructuur op de bevindingen van de nieuwe audit door het Directoraat-generaal Luchtvaart in het kader van de nieuwe certificatie;
- de vervanging van een gedeelte van het rollend materieel;
- het buitengewoon onderhoud van de infrastructuur in het algemeen.

In geval van opstart van de PPS-vennootschap in de loop van 2009 zal het investeringsprogramma evenredig verminderd worden en van dan af beperkt zijn tot de specifieke investeringen ten behoeve van de luchtvaartveiligheid en de luchthavenbeveiliging in gebouwen en uitrustingen die niet aan de PPS-vennootschap werden overgedragen.

b) Beperking van de milieuhinder

Uit de berekening van de geluidscontouren is gebleken dat het aantal potentieel sterk gehinderden binnen de LDN geluidscontour van 55dB(A) evolueerde van 453 in 2006 tot 540 in 2007. Dit aantal bleef iets lager dan de referentiewaarde voor het jaar 2000. Deze beperkte stijging, die voor de omwonenden nauwelijks waarneembaar is, is vooral toe te schrijven aan de groei van de zakenluchtvaart en aan het gewijzigde startbaangebruik. Binnen het milieuoverleg werden de klachten en meldingen onderzocht. Meer en meer manifesteren de klachten zich uit omgevingen die buiten de geluidscontouren liggen, maar waar het achtergrondlawaai geringer is.

c) Certificatie van de luchthaven

De luchthaven beschikt over een luchthavencertificaat voor een categorie 3 C. In het najaar van 2008 vond een audit plaats door het Directoraat-generaal Luchtvaart, met het oog op de vernieuwing van de certificatie voor een periode van 3 jaar.

Om de veiligheidsvlakken voor de toekomst te vrijwaren en de kwaliteit van het gebied te verbeteren wordt in het najaar van 2008 gestart met de opmaak van een beheersplan voor het Fort III-domein te Borsbeek. Dit beheersplan wordt opgemaakt in een samenwerking tussen de gemeente, het Agentschap voor Natuur en Bos, de luchthaven en de natuurverenigingen en gebruikers van het gebied.

Teneinde de door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie ICAO verplichte realisatie van een baanstrip van 60 m en een uitloopstrook van 90 m in het verlengde van de startbaan, kant Fort Borsbeek, te realiseren werden, in afwachting van de oprichting van een PPS, een aantal belangrijke procedurestappen doorlopen.

Aldus werd een plan-MER uitgewerkt tot op projectniveau. Deze plan-MER werd goedgekeurd op 10 mei 2007.

Het voorwerp van het MER was drievoudig:

- de commerciële exploitatie van de luchthaven volgens een aanvaard businessplan;
- de uitbouw van een bedrijventerrein;
- de aanleg van de RESA en de ondertunneling of omlegging van de Krijgsbaan met dit doel.

Op basis van de bevindingen van deze MER besliste de Vlaamse Regering op 8 juni 2007 om alleen nog de goedkopere variëte oplossing van een korte omlegging van de Krijgsbaan ter hoogte van het Fort III voor de realisatie van de verplichte veiligheidsstrook in aanmerking te nemen.

Op 21 mei 2008 stelde de Vlaamse Regering het GRUP voor de omlegging van de R11 en de aanleg van de veiligheidsstrook voorlopig vast.

Op 5 september 2008 werd het GRUP voor de afbakening van het Grootstedelijk Gebied Antwerpen vastgesteld. Hierin is ook het bedrijventerrein van de luchthaven opgenomen.

De voorschriften van het GRUP met betrekking tot het bedrijventerrein (gebied voor stedelijke ontwikkeling) houden rekening met de resultaten van een afzonderlijk onderzoek naar de mobiliteitseffecten, voornamelijk op het verkeer in de zuid-ooststrand van Antwerpen. Dit onderzoek werd in januari 2008 afgewerkt.

Het meerjaren investeringsprogramma van het Agentschap Wegen en Verkeer werd bijgesteld om rekening te houden met de aanpassing van de kruispunten langs de R11 die nodig is om het bijkomend verkeer van het bedrijventerrein (via de aanleg van tunnels) op te vangen en met de kosten voor het aansluiten van dit bedrijventerrein op de R11, welke ten laste vallen van het Gewest.

Intussen voerde de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen opnieuw onderhandelingen met het geselecteerde consortium en met de regionale partners om te komen een nieuw businessplan, een daarop afgestemd financieel

plan en een overeenkomst tussen de publieke en private partners in de PPS-vennootschap. Tevens gaf het Consortium opdracht tot het uitvoeren van een voorstudie van de werken en de fasering ervan, nodig voor het berekenen van de investeringskosten en voor het indienen van de bouwaanvraag.

Op basis van het volledige dossier zal de Vlaamse Regering een beslissing kunnen nemen rond de oprichting van de PPS-vennootschap en de financiering en realisatie van het project. Daarbij zal ook de samenwerking tussen de vennootschap en de beperkte DAB geregeld worden, welke verder zal instaan voor de luchtvaartveiligheid en de luchthavenbeveiliging.

d) Promotie van de luchthaven

In 2008 werden de inspanningen tot promotie van de luchthaven voortgezet, met volledige inzet van de promotie-instrumenten die in het jaar voordien werden vernieuwd en uitgebreid.

Daarbij werd vooral aandacht besteed aan:

- het uitbouwen van de contacten met de omgeving en met de geïnteresseerden in de luchthaven en de luchthaven en de verbetering van de communicatie
- de bekendmaking van de luchthaven bij potentieel geïnteresseerde luchtvaartmaatschappijen
- een zorgvuldige klachtenbehandeling.

LUCHTHAVEN OOSTENDE

A. Strategische doelstellingen

De luchthaven Oostende-Brugge draagt bij tot de betere toegankelijkheid van Vlaanderen via de lucht en speelt vooral een rol in het intercontinentaal vrachtverkeer en in het Europees charterverkeer. In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is de luchthaven van Oostende, in samenhang met de zeehaven, geselecteerd als toegangspoort.

Gezien de bijzondere voorwaarden van de milieuvergunning ligt de focus op een beperkte, gecontroleerde uitbreiding van de cargo- en van de toeristische charters. Dit betekent dat de luchthaven wel degelijk mikt op meer trafiek. Het aantal charterpassagiers kent in 2008 een zeer hoopgevende ontwikkeling, met een verhoging van ca. 10 %.

De Vlaamse Regering beoogt via een wijziging van de beheersvorm de autonomie van de luchthavenexploitatie te versterken en de private sector nauwer te betrekken bij het beheer. Tevens wordt gestreefd naar een vorm van lokale verankering van het luchthavenbeheer.

Op 2 juli 2008 keurde het Vlaamse Parlement het decreet goed betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem.

De formele procedure voor de realisatie van deze hervorming zal in het najaar van 2008 opgestart worden.

De luchthaven wenst te functioneren als een belangrijke motor voor de regionale ontwikkeling en zowel het vrije ondernemerschap op en in de omgeving van de luchthaven, als de werkgelegenheid op en in de omgeving van de luchthaven aan te zwengelen, zonder daarbij de principes van deugdelijk bestuur en uitmuntend commercieel beheer te verloochenen.

De luchthaven ontwikkelt zich in de eerste plaats tot een cargoluchthaven, maar stelt haar infrastructuur ook beschikbaar voor passagiersvluchten en overheidsdiensten (loodswezen, douane, politie).

De luchthaven wenst uitdrukkelijk haar verantwoordelijkheid op te nemen als uitwijkvluchthaven, wanneer luchtvaartmaatschappijen (tijdelijk) niet terecht kunnen op één van de druk bevlogen vluchthavens in West-Europa.

Ten slotte wenst de luchthaven actief de op de luchthaven gevestigde opleidingscentra te steunen (voornamelijk pilootopleidingen, KHBO (Bachelor & Master vliegtuigtechnieken) en Vlaams Luchtvaartcentrum) en het culturele erfgoed van de luchthaven te bewaken en te bewaren.

De begroting 2009 is nog opgesteld zonder rekening te houden met de mogelijke wijziging van beheersvorm. Volgens de voorgenomen timing zal deze beheershervorming, gelet op het groot aantal te doorlopen stappen en de complexiteit van de procedure, slechts vanaf 2010 uitwerking hebben.

B. Operationele doelstellingen

- Voortzetten van de bedrijfseconomische professionalisering van het beheer: omvorming van de luchthaven van een overheidsdienst naar een overheidsbedrijf met risicodragende betrokkenheid van de private sector.
- Voortzetten van de professionaliseringsbeweging van het communicatiemanagement. Via voorlichting van journalisten, beleidsmakers, opinieleiders en omwonenden wil de luchthaven weerwerk blijven bieden tegen negativisme en scepsis. De luchthaven wil ook duidelijkheid scheppen over haar missie en doelstellingen, haar mogelijkheden, haar beperkingen en de beperkingen welke haar door de diverse overheden opgelegd worden.
- Rechtszekerheid en vertrouwen in de toekomst bieden aan werknemers en investeerders.

C. Instrumenten

De exploitatiedotatie voor 2009 bedraagt 4.895.000 euro.

De luchthaven ontvangt deze exploitatiedotatie om het tekort aan eigen inkomsten op te vangen. Deze dotatie dekt ongeveer 70 % van de personeelskost en 50 % van de totale exploitatiekosten.

De eigen inkomsten van de luchthaven zijn gedaald van 5.280.000 euro naar 4.000.000 euro, omwille van de moeilijke economische situatie en de hogere brandstofprijzen.

Na de aanwerving van 18 extra beveiligingsagenten en andere extra personeelsleden teneinde de continu- en semi-continudiensten te kunnen verzekeren, is voor 2009 geen uitbreiding van het personeelseffectief meer gepland. Het personeelsbestand bedraagt 137 eenheden.

De exploitatiekosten van de luchthaven zijn weinig samendrukbaar omdat zij voor het grote deel verband houden met het garanderen van de veiligheid van de luchthavenoperaties en de beveiligingstaak die wordt uitgevoerd overeenkomstig de internationale verplichtingen opgelegd door de internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO en door de recente Europese verordeningen, voornamelijk de Europese verordening 2320/2002 van 16 december 2002 en de uitvoeringsverordeningen houdende gemeenschappelijke maatregelen op het vlak van de luchthavenbeveiliging (vervangen door de Europese verordening 300/2008).

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Nihil

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie MD1201B : Werkingskosten Technisch Ondersteunende Diensten en Luchthavens

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	550	1.058

Voor de instandhouding van de normale werking van de Technisch Ondersteunende Diensten zijn de volgende uitgaven noodzakelijk:

de levering van allerlei specifiek verbruiksmaterieel, de huur en geschiktmaking van vliegtuigen voor fotogrammetrische vluchten (incl. brandstof) het uitvoeren van onderhoud van specifieke toestellen en de aankoop van gespecialiseerde publicaties.

De verdeling van de werkingskosten voor een totaal bedrag van 1.058.000 euro in functie van de activiteiten van de verschillende afdelingen wordt als volgt geraamd:

- afdelingen Beton- en Metaalstructuren
verbruiksgoederen voor controleproeven in burgerlijke bouwkunde beproevingen, inspecties enz)
30.800 euro
- certificeringsactiviteiten, kosten kwaliteitssysteem
10.000 euro
- afdeling algemene Technische ondersteuning
onderhoud van topografische meettoestellen toebehoren, inclusief de verbruiksgoederen (meetnagels, ref-punten, enz)
120.000 euro
- werkingskosten voor het maken van verticale luchtopnamen
50.000 euro
- afdeling Geotechniek
onderhoud van sondeer- en boormateriaal, meetapparatuur en toebehoren ingezet voor geotechnisch onderzoek
308.100 euro
- afdeling verkeerscentrum
onderhoud koeling installaties van het Verkeerscentrum
39.100 euro
- afdeling luchthavenbeleid MOW
ondersteuning beheershervorming van de luchthavens
500.000 euro

De werkmiddelen voor de afdeling Luchthavenbeleid zijn uitsluitend bestemd voor de financiering van de uitgaven verbonden aan de beheershervorming van de luchthavens Oostende, Antwerpen en Kortrijk-Wevelgem. Er wordt 500 keuro overgeheveld van artikel MC0102BU van het VIF.

Basisallocatie MD1211B : 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.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	2.040	2.231

Deze post omvat de nodige werkmiddelen om het Waterbouwkundig Laboratorium operationeel te houden. Het operationeel houden van het laboratorium houdt in dat de infrastructuur (schaalmodellen, gebouwen, software en hardware) permanent en onmiddellijk inzetbaar is voor onderzoeksdoeleinden ter ondersteuning van het beleid of van operationele taken. Het houdt ook een goed onderhouden operationeel multifunctioneel meetnet in met permanente, correcte en stabiele gegevensverstrekking.

Op dit artikel worden de volgende kosten aangerekend:

Aankopen van materiaal en gereedschappen voor het onderhoud en instandhouden van de fysische installaties enerzijds en voor het uitvoeren van onderzoek anderzijds.

De kosten voor het onderhoud van het hydrologisch meetnet en het meetnet van het getijdengebied van de Schelde, de akoestische debietmeters, de beide scheepsmanoeuvresimulatoren en de modelleringsoftware aanwezig op het laboratorium.

De kosten voor het onderhoud van de voorspellingsmodellen van de verwachte waterstanden en debieten in het Zeeschelde-, Maas-, Dender- en Demerbekken Het inzetten van gespecialiseerde werklieden en technici via aannemingen voor het bouwen van schaalmodellen en voor het uitvoeren van gespecialiseerde onderhoudstaken. Inzetten van personeel via aannemingen voor specifieke technische ondersteuning en technische bijstand voor de kernactiviteiten van het WL.

Onderhoudskosten voor onderzoeksinfrastructuur op IT-gebied

Basisallocatie MD3101B : Dotatie aan de Dienst met Afzonderlijk Beheer luchthaven Antwerpen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	2.256	2.301

De exploitatiedotatie 2009 is gebaseerd op een constant beleid, en meer concreet op volgende hypotheses:

- behoud van de bestaande beheersvorm, in afwachting van verdere beslissingen aangaande de oprichting van een Publiek Private Samenwerking waaromtrent de procedure lopende is en de implementatie van deze beslissingen;

- behoud van het personeelsbestand op het niveau van 2008, na de invoering van bijkomende maatregelen inzake luchthavenbeveiliging;
- behoud van de dienstverlening op hetzelfde niveau;
- consolidatie van de economische activiteiten op de luchthaven en toename van commerciële initiatieven dank zij de voltooiing van de renovatie, voorzien eind 2008.

Basisallocatie MD3102B : Dotatie aan de Dienst met Afzonderlijk Beheer luchthaven Oostende

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	4.664	4.895

De exploitatiedotatie 2009 is gebaseerd op een constant beleid, maar rekening houdend met een transfer van 138.000 euro van investeringsmiddelen naar de exploitatie voor de ten laste neming van de onderhoudscontracten door de werkmiddelen van de DAB (gecompenseerd op het begrotingsartikel MD5133B).

Basisallocatie MD3110B : Subsidie voor de exploitatie van de luchthaven Wevelgem-Bissegem

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	779	795

De subsidiëring dekt voornamelijk de personeels- en werkmiddelenkosten van de luchthavenbrandweer Kortrijk-Wevelgem. Dit bedrag impliceert een constant beleid.

Om te kunnen optreden bij luchtvaartcalamiteiten op het luchthavendomein, en rekening houdend met de functie en de categorie-indeling van de luchthaven en de toegelaten en gewenste vliegactiviteiten, wordt een brandweerkorps ingezet dat voorlopig voldoet aan de CAT.4-vereisten (in een tweede fase CAT. 5). Rekening houdend met de openingstijden en de vereiste beschikbaarheid is een ploeg van 15 brandweerlieden vereist.

De subsidie dekt voornamelijk de bruto loonkosten van de brandweerdienst, de huurkosten van de voertuigen en de werkmiddelenkosten (huur van rollend materieel, blusmiddelen, brandstoffen, verzekeringen...) en de daaraan verbonden overheadkosten.

Basisallocatie MD4103B : Dotatie aan de SERV voor de installatie van de luchthavencommissie

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	155	157

Deze uitgaven omvatten de lonen en sociale lasten van de stafmedewerkers en de algemene werkmiddelenkosten van de SERV ten behoeve van de Vlaamse Luchthavencommissie. Het ligt in de bedoeling om, naar aanleiding van de aanpassing van het SERV-decreet, de Vlaamse Luchthavencommissie bij decreet te verankeren.

Basisallocatie MD5132B : Dotatie voor de aanleg, inrichting en uitrusting van verharde oppervlakten, wegen en gebouwen voor de exploitatie van de luchthaven Antwerpen, inclusief het buitengewoon onderhoud.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	2.466	2.466
GOK	3.180	2.466

Het investeringsprogramma 2009 voor de luchthaven Antwerpen omvat projecten voor een bedrag van 2.466.000 euro (ongewijzigd beleid).

De investeringsenveloppe zal als volgt aangewend worden :

- De onteigening van de resterende gronden en van een tankstation, met het oog op de omlegging van de R11 en de aanleg van de veiligheidsstrook.
- De jaarlijks weerkerende uitgaven voor buitengewoon onderhoud en herstellingen van verhardingen, rioleringen en gebouwen.

- De voltooiing van het renovatieproject voor de passagiersterminal.
- De installatie van een nieuwe no-break.
- De modernisering van de startbaanverlichting (monitoring van de lichten, plaatsing van lampen, bebakening van de runway 11), om te voldoen aan de verplichtingen verbonden aan de certificatie van de luchthaven.
- De sanering van terreinen en groenaanplantingen.
- De vervanging van twee voertuigen voor de luchthavenexploitatie (tractor en kleine borstelwagen).
- Allerlei kleinere investeringen en vernieuwingswerken.

De vermindering van de GOK vloeit voort uit de verwachte betaalkalender. Het hoger bedrag aan GOK voor 2008 was toe te schrijven aan een belangrijke uitgave voor de aankoop van gronden.

Basisallocatie MD5133B : Dotatie voor de aanleg, inrichting en uitrusting van verharde oppervlakten, wegen en gebouwen voor de exploitatie van de luchthaven Oostende, inclusief het buitengewoon onderhoud.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	3.046	2.908
GOK	2.900	2.908

De investeringsdotatie laat toe het patrimonium in stand te houden en de internationale regelgeving te respecteren door de nodige aanpassingswerken, opgelegd door de controlerende Federale Overheidsdienst (Directoraat-generaal Luchtvaart).

De doortrekking en verbreding van de taxiweg kunnen echter niet opgenomen worden in het investeringsprogramma.

De voornaamste investeringsprojecten voor 2009 zijn:

- Herinrichting check-in / bagageruimte
- Herstellen Apron II, III en taxiweg : jaarlijks weerkerende uitgave voor het buitengewoon onderhoud van de infrastructuur
- Huisvesting radar Belgocontrol
- Plaatsen verharding rond perimeter
- Trunking / nieuwe radio's
- Vervanging voertuig brandweer
- Werkloodsen : service area Apron II

Basisallocatie MD7401B : Aankoop van specifieke machines, meubelen, materiaal en vervoermiddelen te land voor de Technisch Ondersteunende Diensten

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	624	636

Voor de instandhouding van de normale werking van de TOD zijn de volgende uitgaven noodzakelijk:

De aankoop van specifieke machines en apparaten in functie van de activiteiten en de verschillende afdelingen

De verdeling van de werkingskosten voor een totaal bedrag van 636.000 euro is als volgt:

- afdelingen Beton- en Metaalsturen
 - beproeingsapparatuur voor inspecties van kunstwerken 34.000 euro
 - aankoop van bureelmachines wegens interne verhuis(dubbel gebruik) 22.000 euro
- afdeling Technische ondersteuning
 - toestellen voor topografie en fotogrammetrie 210.000 euro
- afdeling Geotechniek
 - diverse terrein- en laboratorium toestellen
 - voor geologisch bodemonderzoek 350.000 euro

- afdeling Verkeerscentrum
Optimaliseren operatorzaal dispatchers

20.000 euro

Basisallocatie MD7404B : Aankoop van specifieke machines, meubelen, materiaal en vervoermiddelen te land en te water (afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch onderzoek)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	408	508

De afdeling Waterbouwkundig Laboratorium voert onderzoek uit ter ondersteuning van het watergebonden beleid (waterbouwkunde, integraal waterbeleid, de strijd tegen overstromingen en tegen watertekorten, optimalisatie van baggeractiviteiten, nautische problemen,...) en ter ondersteuning van de uitvoering van watergebonden infrastructuurwerken. Hiervoor maakt het gebruik van de meest geavanceerde infrastructuur op het vlak van de schaalmodellen, van de numerieke modellering, van de meetinfrastructuur, van telecommunicatie toepassingen, van simulatoren. Hierdoor beschikt het laboratorium over een vrij uniek patrimonium en moet het gebruik maken van zeer geavanceerde IT- en andere apparatuur en software.

Deze begrotingspost 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, zoals de scheepsmanoeuvresimulatoren. Ook het onderhoud en de verbetering van de gebouwen waarbinnen deze onderzoeksinfrastructuur zich bevindt wordt bekostigd op deze begrotingspost.

Deze aankopen zijn noodzakelijk opdat het Waterbouwkundig Laboratorium de haar opgedragen taken optimaal kan verwezenlijken. De resultaten die met deze investeringen worden behaald zijn meetbaar en er wordt hierover gerapporteerd in het jaarverslag van de afdeling.

Door het wegvallen van de centrale middelen voor de aankoop van wagens, dient de afdeling nu zelf in te staan voor de vernieuwing van het wagenpark voor het hydrologisch meetnet. Hiervoor zijn speciaal uitgeruste meetwagens noodzakelijk.

Om die reden werd het huidige budget dan ook verhoogd.

Basisallocatie MD8101B : Deelname in het kapitaal van luchthavenmaatschappijen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	0	22.000

Dit bedrag dekt de deelname van het Vlaamse Gewest in de op te richten Luchthavenontwikkelingsmaatschappijen voor de luchthavens Oostende en Kortrijk-Wevelgem.

De opdeling van dit bedrag tussen de deze luchthavens is afhankelijk van de verdere onderhandelingen met de geselecteerde partners. De oprichting van de LOM's voor de luchthavens Oostende en Kortrijk-Wevelgem is voorzien voor het najaar van 2009.

Momenteel wordt, in overleg tussen de verschillende partners die deel zullen uitmaken van de LOM Kortrijk-Wevelgem, een investeringsprogramma opgesteld dat tot doel heeft de middelen die het Vlaamse Gewest in de LOM zal inbrengen zo effectief en efficiënt mogelijk te besteden om de basisinfrastructuur af te stemmen op de vereisten van de certificatie en de ontwikkeling van de luchtvaartactiviteit.

**DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN**

DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER

- **LUCHTHAVEN ANTWERPEN**
- **LUCHTHAVEN OOSTENDE**

PROGRAMMA MD LUCHTHAVEN ANTWERPEN

Begroting 2009

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
Artikel	Orafin nummer	ESR		Omschrijving	BC 2008	BO 2009
MD0821BN	2MBND0821	082		Overgedragen saldo	285	285
MD1600BN	2MBND1600	160		Eigen inkomsten	2.543	2.620
MD4610BN	2MBND4610	461		Dotatie (ba MD3101B)	2.256	2.301
MD6610BN	2MBND6610	6610		Dotatie voor aanleg inrichting en uitrusting van verharde oppervlakten, wegen en gebouwen (ba MD5132B)	3.180	2.466
Totaal Ontvangsten					8.264	7.672

UITGAVEN								
Artikel	Orafin nummer	ESR	Cofog	Omschrijving	BC 2008		BO 2009	
					GVK	GOK	GVK	GOK
MD0322BN	3MBND0322	032	00000	Over te dragen saldo	0	285	0	266
MD1100BN	3MBND1100	110	04520	Personeelskosten	3.174	3.174	3.237	3.237
MD1200BN	3MBND1200	1211	04520	Werkingskosten	1.100	1.475	1.553	1.553
MD7400BN	3MBND7400	7400	04520	Investerings met dotatie	2.466	3.180	2.466	2.466
MD7401BN	3MBND7401	7400	04520	Investerings met eigen middelen	150	150	150	150
Totaal uitgaven					6.890	8.264	7.406	7.672

RESERVEFONDS ONTVANGSTEN						
ESR				Omschrijving	BC 2008	BO 2009
				Overgedragen saldo	325	325
Totaal Ontvangsten					325	325

RESERVEFONDS UITGAVEN						
ESR				Omschrijving	BC 2008	BO 2009
				Overgedragen saldo	0	0
Totaal Ontvangsten					0	0

Toelichting :

Eigen inkomsten

De eigen inkomsten 2007 bedroegen 2.334,8 duizend euro.

Deze inkomsten bestaan voor 55 % uit aëronautische ontvangsten (landings- en opstijgingsvergoeding en passagiersvergoeding) en voor 45 % uit niet-aëronautische ontvangsten (vnl. concessies).

Het bedrag van 2.620.000 euro, geraamd voor de eigen inkomsten 2009, houdt rekening met een verdere groei van de activiteit en ook met een groei van de concessie-inkomsten, dank zij een uitbreiding van de eigen activiteiten van de concessiehouders. Daarnaast is ook een verhoging van de luchthavenvergoedingen verondersteld.

De personeelskosten 2007 bedroegen 3.022.997 euro. Deze maakten 75 % uit van de personeels- en werkingskosten. Gelet op de personeelsbewegingen en op een noodzakelijke uitbreiding van het personeelsbestand inspectie operaties en beveiliging is rekening gehouden met een groei van de personeelsuitgaven in 2008 met ongeveer 6 %. De gedeeltelijke uitbesteding van sommige beveiligingstaken vanaf april 2008 leidde tot een verhoging van de werkingskosten, die in 2009 wordt doorgetrokken.

Voor de eigen investerings- en werkingskosten werd uitgegaan van een minimale stijging die niettemin noodzakelijk is om te voldoen aan de regelgeving inzake exploitatie, luchthavenbeveiliging, milieu en welzijn op het werk.

PROGRAMMA MD LUCHTHAVEN OOSTENDE

Begroting 2009

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
Artikel	Orafin nummer	ESR		Omschrijving	BC 2008	BO 2009
MD0821BP	2MBPD0821	082		Overgedragen saldo	5.197	4.962
MD1600BP	2MBPD1600	160		Eigen inkomsten	5.280	4.000
MD4610BP	2MBPD4610	461		Dotatie (ba MD3102B)	4.664	4.895
MD6610BP	2MBPD6610	6610		Dotatie voor aanleg inrichting en uitrusting van verharde oppervlakten, wegen en gebouwen (ba MD5133B)	2.900	2.908
Totaal Ontvangsten					18.041	16.765

UITGAVEN								
Artikel	Orafin nummer	ESR	Cofog	Omschrijving	BC 2008		BO 2009	
					GVK	GOK	GVK	GOK
MD0322BP	3MBPD0322	032	00000	Over te dragen saldo	0	4.962	0	2.775
MD1100BP	3MBPD1100	110	04520	Personeelskosten	6.941	6.941	6.941	6.941
MD1200BP	3MBPD1200	1211	04520	Werkingskosten	2.738	2.738	2.876	2.876
MD7400BP	3MBPD7400	7400	04520	Investerings met dotatie	3.046	2.900	2.908	2.908
MD7401BP	3MBPD7401	7400	04520	Investerings met eigen middelen	1.800	500	265	1.265
Totaal uitgaven					14.525	18.041	12.990	16.765

RESERVEFONDS ONTVANGSTEN						
ESR				Omschrijving	BC 2008	BO 2009
				Overgedragen saldo	1.029	1.029
Totaal Ontvangsten					1.029	1.029

RESERVEFONDS UITGAVEN						
ESR				Omschrijving	BC 2008	BO 2009
				Overgedragen saldo	0	0
Totaal Ontvangsten					0	0

Toelichting:

De investeringen met eigen middelen wordt verhoogd teneinde de infrastructuur en uitrusting te kunnen afstemmen op de ontwikkelingen inzake verkeer en de projecten van de concessiehouders en luchtvaartmaatschappijen. Deze verhoging heeft geen weerslag op de evolutie van de exploitatie- en investeringsdotatie die constant blijven vergeleken met 2008.

Voor de verdere toelichting bij de uitgaven wordt verwezen naar de toelichting bij de begrotingsartikelen 41.02 en 51.33 van het programma 63.30.

**VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS
PROGRAMMA MD
TECHNISCH ONDERSTEUNENDE DIENSTEN**

**DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE
UITGAVEN PER PROGRAMMA**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	285	0
Geraamde ontvangst bo 2009	285	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	0	0	0	0		
Krediet 2009	0	0	0	0		

**DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING**

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Ontvangsten

De inkomsten worden verworven in verband met uitvoering van onderzoekopdrachten voorafgaand aan de studie en de bouw van diverse civieltechnische kunstwerken en worden geboekt op het VIF volgens het oprichtingsdecreet.

Uitgaven

Nihil

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel MD1600BU : Ontvangsten m.b.t. onderzoek van kunstwerken, beproeven van materialen, topografische opmetingen en geotechnisch onderzoek

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	285	285
TO		

Het bedrag van deze inkomsten is gebaseerd op de volgende ramingen van ontvangsten en van vaste rechten:

- ontvangsten geotechnische proeven, uitgevoerd voor rekening van derden	: 110.000 euro
- ontvangsten onderzoek van kunstwerken en beproeven van materialen	: 130.000 euro
- vaste rechten vorige jaren	: <u>45.000 euro</u>
Totaal	285.000 euro

Het bedrag van de geraamde ontvangsten vindt haar oorsprong in:

- de geotechnische onderzoeken voor derden door de afdeling Geotechniek
- de materiaalbeproevingen uitgevoerd voor rekening van derden door de afdelingen Betonstructuren en Metaalstructuren
- de vaste rechten van vorige jaren, die met vertraging betaald worden.

De geraamde ontvangsten zijn niet onderhevig aan de index.

De verwachte ontvangsten hangen sterk af van de infrastructuurprojecten door derden, waarvoor een beroep gedaan wordt op de medewerking van de geaccrediteerde afdelingen van de TOD voor het uitvoeren van onderzoeken en beproevingen.

2.2.2. Uitgaven

Nihil

PROGRAMMA ME GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	0	0
Geraamde ontvangst bo 2009	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	806.060	127.299	134.034	0		
Krediet 2009	902.565	127.795	127.868	0		

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Beleidsmissie van de Vlaamse Regering :

De nog steeds toenemende mobiliteitsgroei vraagt om duurzame maatregelen om de verkeersveiligheid te verhogen, de verkeersleefbaarheid te verbeteren en om de bereikbaarheid en toegankelijkheid te waarborgen.

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

Wanneer we de strategische doelstellingen vertalen naar operationele doelstellingen voor de VVM De Lijn komen we de volgende:

1. Het openbaar vervoer garandeert een recht op mobiliteit

De mogelijkheid om je te verplaatsen is een noodzakelijke voorwaarde om volwaardig te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Verplaatsingen doen de economie en het sociale leven draaien. Door het systematisch invoeren van de basismobiliteit in Vlaanderen zorgt De Lijn ervoor dat iedereen een minimumaanbod ter beschikking heeft. Tegen eind 2006 is ervoor gezorgd dat 90 % van de Vlamingen van basismobiliteit kunnen genieten. Vanaf 2007 komt het erop aan deze basismobiliteit te consolideren en, onder meer met het oog op een zo efficiënt mogelijke inzet van de gemeenschapsmiddelen, naargelang de reële vraag op het terrein, waar nodig aan te passen. Dat gebeurt door een jaarlijks programma netmanagement waarbij, in uitvoering van het gelijknamige decreet, de functionele afdekking van het grondgebied

2. het openbaar vervoer moet toegankelijk zijn

Een goed openbaar vervoer streeft ernaar zoveel mogelijk drempels weg te werken die de toegang tot dit vervoer beperken. Er wordt systematisch verder gewerkt aan het verlagen van de fysieke drempels van zowel voertuigen als infrastructuur. Om het vervoerssysteem sociaal duurzaam te houden moeten ook de financiële drempels tot een minimum beperkt te blijven, zodat mobiliteit ook betaalbaar blijft voor iedereen.

3. het openbaar vervoer draagt bij tot de bereikbaarheid in Vlaanderen

Het openbaar vervoer speelt een belangrijke rol bij het bereikbaar houden van onze steden. Het ontwikkelen van openbaarvervoersnetten rond de grote steden moet dan ook een prioriteit zijn.

De reissnelheid is een belangrijk aspect om de bereikbaarheid te verbeteren. Om het openbaar vervoer een aantrekkelijk alternatief voor de wagen te laten zijn, moet het een concurrentiële snelheid kunnen aanbieden. Het verbeteren van de doorstroming van het openbaar vervoer is hier een belangrijke doelstelling. Het ontwerp mobiliteitsplan Vlaanderen stelt dat de gemiddelde reistijd van het openbaar vervoer maximaal 30% hoger mag liggen dan de gemiddelde reistijd van het autoverkeer, wil het openbaar vervoer concurrentieel zijn aan de wagen.

4. het openbaar vervoer draagt bij tot een beperking van de schade aan het milieu

Hierbij zorgen de Europese normen betreffende voertuigemissies, brandstoffen en motorgeluid al een belangrijke leidraad. Het openbaar vervoer kan hier een voorbeeldfunctie vervullen en een significante bijdrage leveren om, onder meer, de Kyoto-doelstellingen te bereiken.

C. Instrumenten

De beheersovereenkomst tussen de VVM en de Vlaamse regering, goedgekeurd op 3 oktober 2003, is het belangrijkste instrument om bovenstaande doelstellingen te bereiken.

Zij loopt van 1 juli 2003 tot en met 31 december 2009.

De beheersovereenkomst toont de wijze aan waarop uitvoering wordt gegeven aan het openbaarvervoerbeleid zoals dat via de decreten en besluiten van de Vlaamse regering is vastgelegd. Essentieel zijn de doelstellingen op het vlak van de basismobiliteit en het netmanagement.

Dat heeft geresulteerd in operationele doelstellingen en verplichtingen voor De Lijn die onder andere betrekking hebben op het aanbod, de informatieverstrekking en promotie, de investeringen, de mobiliteitsconvenants en de klantvriendelijkheid.

De verplichtingen van het Vlaamse Gewest zijn gerangschikt in drie grote categorieën, met name:

- algemene verplichtingen op het gebied van beleidsvoorbereiding en goedkeuring van projecten,
- financiële engagementen en afspraken over het flankerende beleid zoals bijvoorbeeld de doorstromingsmaatregelen voor het openbaar vervoer.

Een aantal bijzondere verbintenissen tussen De Lijn en de Vlaamse regering werden opgenomen in een specifiek gedeelte. Daartoe behoren onder meer verbintenissen over tarieven, samenwerkingsakkoorden met andere vervoermaatschappijen, mobiliteitsmanagement en leerlingenvervoer.

Om het ambitieuze mobiliteitsbeleid van de Vlaamse regering te helpen waarmaken, kan De Lijn in 2009 rekenen op 1 miljard euro (incl. de middelen op het VIF). De belangrijkste posten zijn:

- de algemene exploitatiedotatie (854 miljoen euro in 2009)
- de kapitaalsubsidie voor investeringen (127 miljoen euro in 2009)
- kapitaalsubsidie voor infrastructuurwerken t.v.v. DL (21 miljoen euro in 2009)

Sinds de 1^e budgetcontrole 2004 zijn ook de kredieten van andere exploitatiedotaties naar deze globale exploitatiedotatie overgeheveld. Het gaat hierbij onder meer om:

- de compensatie voor ontvangstendering en bijkomende kosten ten gevolge van door de Vlaamse regering goedgekeurde tariefmaatregelen.
- de toelagen als gevolg van het decreet basismobiliteit
- de toelagen voor de projecten in het kader van het netmanagement
- de dotatie voor het inrichten van leerlingenvervoer

Daarnaast is er de beschikbaarheidsvergoeding voor de VVM De Lijn: 37 miljoen euro in 2009

De Lijn moet haar exploitatierekening minimaal in evenwicht afsluiten.

Ook het decreet van 20 april 2001 (en de bijhorende uitvoeringsbesluiten) betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg is sinds zijn goedkeuring door het Vlaamse Parlement in maart 2001 een belangrijk instrument voor de uitwerking van het beleid.

Hieronder worden kort de goedgekeurde uitvoeringsbesluiten weergegeven:

- het besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2002 betreffende het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en het ongeregeld vervoer;
- het besluit van de Vlaamse regering van 29 november 2002 betreffende de basismobiliteit in het Vlaamse Gewest;
- het besluit van de Vlaamse regering van 13 december 2002 betreffende het netmanagement;
- het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder;
- het besluit van de Vlaamse regering van 12 september 2003 betreffende de rapportering over het personenvervoer over de weg.
- het besluit van 14 juli 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM .

D. Prestaties

Naast het in stand houden van het huidige aanbod van openbaar vervoer op een gelijkwaardig niveau, inclusief het consolideren van de basismobiliteit rekening houdend met de voorziene evaluatieprocedures, zullen de middelen in 2000 vooral aangewend worden voor de realisatie van volgende initiatieven:

1) Implementatie van het netmanagement

- Door het decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer werd de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn belast met het opstellen van het netmanagement. Dit netmanagement werd op 13 december 2002 door de Vlaamse regering goedgekeurd.
- 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 over 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 over 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.
- In het kader daarvan wordt een jaarprogramma netmanagement opgesteld. Daarbij wordt enerzijds uitgegaan van de resultaten van modelmatige potentieelonderzoeken, die op dit ogenblik al voorhanden zijn, en anderzijds op selectiecriteria die hun oorsprong vinden in het besluit zelf en in de ermee verbonden beleidsaccenten. Conform het regeerakkoord wordt prioriteit gegeven aan het waar nodig oplossen van structurele capaciteitsproblemen en aan projecten die een modale verschuiving in het woon-werk en het woon-schoolverkeer kunnen teweegbrengen.
- In 2007 werden de eerste projecten netmanagement gefinancierd. Die werden eind 2007 op het terrein opgestart. In 2008 werd een nieuw jaarprogramma gerealiseerd. Bij de invoering van de projecten netmanagement wordt de convenantprocedure gevolgd, wat onder meer betekent dat elk project aan de bevoegde provinciale openbaar vervoercommissie wordt voorgelegd en nadien ook door deze commissie

zal worden geëvalueerd. Voor elk project worden ook modules 7, 8 en 9 van het mobiliteitsconvenant afgesloten door de betrokken gemeenten.

2) verderzetting van het convenantbeleid

- 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. Na de verfijning en vereenvoudiging van het convenant en de modules in de loop van 2008, is het instrument weer helemaal klaar als logisch werkinstrument voor mobiliteitsinvesteringen.
- 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.
- Een kritische succesfactor voor de openbaarvervoerprojecten is dat de lokale overheid een aantal engagementen op zich neemt, vooral op het vlak van doorstroming, duurzaam parkeerbeleid, promotie van het openbaar vervoer. Een duidelijk engagement van de lokale partners op deze vlakken vormt dan ook een voorwaarde voor het invoeren van projecten netmanagement.
- De bestaande projecten module 9 (uitbreiding van het aanbod openbaar vervoer) worden ook in 2008 verder gezet mits een positieve evaluatie. Sinds 2007 worden ook de projecten netmanagement via het convenantenbeleid ingevoerd.
- 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. In Antwerpen wordt in 2000 op het terrein gestart met de werken voor de tramuitbreiding richting Mortsels – Boechout. Ook de andere openbaar vervoerprojecten die een integraal onderdeel vormen van het Masterplan Antwerpen worden, volgens de door de Vlaamse regering daarvoor bepaalde timing, voorbereid. In Gent wordt het Pegasusplan Oost-Vlaanderen verder geconcretiseerd met het oog op het starten van de werken aan de in het Pegasusplan voorziene verlenging van de tramlijn naar Zwijnaardedorp.

3) START-programma

In 2006 werd het START-project opgestart. Inzake openbaar vervoer bestaat dit uit een pakket van 13 buslijnen, specifiek gericht op een betere ontsluiting van de luchthavensite, vooral gericht op het woon-werkverkeer. Voor het START-programma heeft de Vlaamse Regering op het budget 2009 nog 4 miljoen extra voorzien voor exploitatie. Het openbaarvervoerplan zal verder worden uitgevoerd: naast de 13 rechtstreekse buslijnen van en naar de luchthavenregio, zullen er ook lokale toevoerlijnen worden ingelegd naar de knooppunten van openbaar vervoer en frequentieverhogingen op de bestaande streeklijnen.

4) 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 om een maximale levensduur van 14 jaar te bereiken
- verdere aankoop van nieuwe trams
- verbetering van de doorstroming van het openbaar vervoer (via verderzetten van de verkeerslichtenbeïnvloeding en de uitbouw van eigen beddingen).
- verbetering halteaccommodatie, reizigersinformatie, ...
- modernisering van de stel- en werkplaatsen (nieuwe voorschriften van VLAREM en VLAREBO)
- duurzame milieu-investeringen: plaatsen roetfilters op de autobussen, investeren in nog milieuvriendelijker rollend materieel (bv. diesel-elektrische hybride bussen van de nieuwe generatie).

De in de meerjarenbegroting in de vorm van kapitaalsubsidie opgenomen investeringsmiddelen volstaan niet om aan alle dringende investeringsbehoeften te voorzien. Voor 2009 wordt – naast het bedrag aan kapitaalsubsidies – enerzijds geput uit het in 2007 opgerichte Fonds voor Stationsomgevingen en anderzijds ook actief gezocht naar vormen van alternatieve financiering, inclusief mogelijke Publiek – Private

Samenwerkingsconstructies. Dat is – in overeenstemming met de beslissing van de Vlaamse regering van 16/02/07, in het bijzonder het geval voor:

- het bouwen van nieuwe stelplaatsen,
- de aanschaf van rollend materieel (trams en bussen),
- een eerste reeks tramprojecten in het kader van het Pegasusplan (Premetrokoker Turnhoutsebaan – Wommelgem in Antwerpen en Zwijnaarde Brug – Zwijnaarde Dorp in Gent) en het Spartacusplan (eerste sneltramas Hasselt – Maastricht),
- de tramprojecten uit de eerste fase van het Masterplan Antwerpen.

5) 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.
- De voorbije jaren heeft De Lijn haar tarievenbeleid op een drastische manier hervormd. Er is gratis openbaar vervoer ingevoerd voor een aantal specifieke doelgroepen, alle abonnementen zijn systematisch omgezet in netabonnementen tegen een zeer aantrekkelijke prijs en derdebetalers (vooral gemeenten en bedrijven) kunnen hun bijdrage leveren voor het stimuleren van het openbaar vervoer door nog bijkomende kortingen toe te kennen. Ruim een derde van alle Vlaamse steden en gemeenten is intussen derdebetalers.
- In 2009 wordt het tot meer dan 3.000 punten uitgebouwde voorverkoopnet verder verfijnd. Daarnaast wordt bij een positieve evaluatie van het proefproject in Antwerpen en Gent het systeem van verkoop van tickets via sms veralgemeend. Ook deze in 2007 gestarte proef staat, net als eerder doorgevoerde tariefmaatregelen, in het teken van een betere interne doorstroming op bus en tram.
- Betreffende ticketing werkt De Lijn actief mee aan de realisatie van een voor de drie Belgische stads- en streekvervoerders en de NMBS geldig en klantvriendelijk elektronisch vervoerbewijs. Bij een positieve evaluatie van de daarvoor uitgewerkte 'proof of concept' zal in het kader daarvan door de betrokken maatschappijen de oprichting van een gemeenschappelijk platform worden geconcretiseerd.

6) Verhogen van de sociale veiligheid op bus en tram

De verharding in de samenleving manifesteert zich ook in de maatschappelijke microkosmos die het openbaar vervoer is. In 2006 heeft De Lijn daarom, in samenwerking met alle stakeholders in het openbaar vervoer, haar veiligheidsplan versneld geactualiseerd. Dit plan, genaamd 'Veilig op Weg – Reizigers en personeel op één lijn', is in juli 2006 door de Vlaamse regering goedgekeurd. Het omvat een geïntegreerde set van veiligheidsmaatregelen, zowel op het vlak van investeringen en uitrusting als van inzet van bijkomend begeleidings- en controlepersoneel, en van opleiding, van communicatie en sensibilisering. Een belangrijk deel van deze projecten zal De Lijn realiseren door interne verschuiving van middelen en optimalisaties. Sinds 2007 werden voor de uitvoering van het veiligheidsplan ook bijkomende middelen voorzien. De uitvoering wordt mee aangestuurd door de stakeholders die het ook mee hebben geformuleerd. Ook het wetenschappelijke begeleidingscomité dat bij de actualisering heeft geadviseerd, wordt verder bij de realisatie van het plan betrokken. In 2008 werden, voor zover dat nog niet in 2007 het geval was, alle voorziene maatregelen – zowel op het vlak van investeringen als op het vlak van personeelsinzet en exploitatie – op het terrein geïmplementeerd. Recent was er nog de voorstelling van de camera's op alle trams en de belangrijkste buslijnen, onder meer op alle gelede voertuigen.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Nihil

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie ME4101B: dotatie aan het E.V.A. – De Lijn als bijdrage tot het evenwicht van haar exploitatierekening met inbegrip van de werkingskosten van de bijzondere studiediensten

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	788.504	854.408

De verhoging van het krediet t.o.v. 2008 heeft te maken met volgende aanpassingen. Het begrotingsvoorstel is opgemaakt op basis van de bepalingen van de Beheersovereenkomst 2003-2009 met de Vlaamse Regering.

Vertrekbasis = dotatie 2008

788.504 Keuro

1. parameteraanpassingen

VERVOERONTVANGSTEN

De extra netto vervoersontvangsten kunnen door De Lijn worden aangewend om extra investeringen te doen (VR 16/02/2007)

Bij begroting 2009 wordt voorlopig een stijging ingeschreven van 5% mbt de ontvangsten, bij begrotingscontrole te evalueren.

PERSONEEL 8.645 K€

Indexering

VERBRUIKEN 305 K€

Indexering

BRANDSTOFFEN 4.428 K€

Parameter prijs diesel 10 ppm = 1.412 €/liter

ELEKTRISCHE ENERGIE 910 K€

Indexering 20%

EXPLOITANTEN 10.150 K€

De berekening van de jaarlijkse aanpassing gebeurt op basis van de regels die hierover voorzien zijn in de contracten met de exploitanten.

LEERLINGENVERVOER 2.482 K€

De berekening van de jaarlijkse aanpassing gebeurt op basis van de vervoerindex ritduurverkorting.

1.160 K€

GOEDEREN EN DIENSTEN, ANDERE KOSTEN 775 K€

Indexering

AFSCHRIJVINGEN, WAARDEVERMINDERINGEN 8.792 K€

De kapitaalaflossingen stijgen met:

VERZEKERINGEN 153 K€

Indexering

FINANCIELE KOSTEN -939 K€

Evolutie 2009 tov 2008: daling

CAO - 5.980 K€

Provisie

VERGRIJZING 2.316 K€

Bij begrotingscontrole werd de vergrijzingkost voor 2008 vastgesteld op 2.316 Keuro.
Hernemen bedrag 2008

33.197 K€

2. andere aanpassingen

NETMANAGEMENT

18.000 K€

cfr Beslissingen meerjarenbegroting

START-PROJECT

4.314 K€

Cfr. Meerjarenbegroting waar voor 2009 een stijging van 4.314 K-euro is voorzien

AFSCHAFFING ACCIJSRECUPERATIE

4.487 K€

De gedeeltelijke vrijstelling van accijns van 49,5787 €/1000/ liter waarvan De Lijn geniet vervalt in 2008. Volgens de Europese richtlijn 2003/96/EG van 27 oktober 2003 is dit voordeel eigenlijk al beëindigd vanaf 1/1/2007, alleen was dit nog niet omgezet in een Belgische wet. Dit werd ondertussen opgenomen in de programmawet en wordt van kracht na publicatie.

Het gaat over een aanzienlijk bedrag. Voor het eigen verbruik en dit van de exploitanten komt dit op jaarbasis neer op een totaal bedrag van 4.487 K€ direct verrekend op factuur, of ontvangen als voorschot op het verbruik van de exploitanten.

GENERIEK INFORMATIEPLATFORM OPENBAAR DOMEIN (GIPOD)

685 K€

Als gevolg van een beslissing van het kabinet van de minister-president, bevoegd voor het Agentschap GIS Vlaanderen, die op 14 december 2007 aan de Vlaamse regering werd medegedeeld, moet de Lijn ook deelnemen aan de opbouw van GIPOD.

Als vervoermaatschappij is De Lijn vooral geïnteresseerd in informatie die haar tijdig informeert over innames op het openbaar domein en de mogelijk daaraan gekoppelde omleidingen.

Daarnaast is de Lijn ook kabel- en leidingbeheerder en voert ze werken uit op het openbaar domein (bvb. (her)aanleggen van tramsporen).

De Lijn heeft zich dan ook vragende partij verklaard om gegevens in te laden in een systeem dat toelaat om de werken die ze zelf initieert kenbaar te maken aan de andere initiatoren. Dit om eventuele synergie te beogen.

PILOOTPROJECTEN INTERREGIONAAL WOON-WERKVERVOER

2.100 K€

Na voorbereidend overleg tussen sociale gesprekspartners, Vlaamse regering, arbeidsbemiddelingdiensten en openbaar vervoermaatschappijen blijkt het nuttig om voor 2009 te voorzien in een aantal pilootprojecten met gewestgrensoverschrijdende openbaar vervoerverbindingen.

VEILIGHEIDSPLAN

2.564 K€

Naar aanleiding van de evaluatie van het Veiligheidsplan dienen bijkomende maatregelen genomen.

INFOLIJN

557 K€

Het aandeel dat De Lijn moet bijdragen bij de uitbouw van de Vlaamse infolijn

32.707 K€

Basisallocatie ME4103B: beschikbaarheidsvergoedingen voor de VVM – De Lijn

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	10.144	18.538

Een heel aantal investeringsprojecten zullen in de volgende jaren via alternatieve financiering – al dan niet via Lijninvest, de in 2007 opgerichte dochteronderneming van De Lijn - worden gefinancierd. Dit betreft een beslissing van de Vlaamse regering van 16/02/2007. Het gaat hierbij om volgende grote categorieën van projecten :

- nieuwe of te verlengen tramlijnen
- bouwen van nieuwe stelplaatsen

De alternatieve financieringswijzen voor deze investeringsprojecten genereren op zich afbetalingen of beschikbaarheidsvergoedingen, waarvoor de nodige bijkomende middelen voor De Lijn moeten worden voorzien. Op kruissnelheid (vanaf 2012) bedragen deze beschikbaarheidsvergoedingen voor verlenging tramlijnen en stelplaatsen 27.021.000 euro.

In 2009 is hiervoor een bedrag van 18.538.000 euro voorzien

Basisallocatie ME4104B: beschikbaarheidsvergoedingen voor de VVM – De Lijn-BAM projecten

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	0	15.000

Daarnaast zullen ook een aantal openbaarvervoerprojecten die zijn voorzien in het Masterplan Antwerpen via participatie van Lijninvest in een Publiek – Private Samenwerking worden gefinancierd. Ook dit betreft een beslissing van de Vlaamse regering van 16/02/2007. De totale investering hiervoor wordt geraamd op 301.000.000 euro. Hiervoor is in 2009 een beschikbaarheidsvergoeding 15.000.000 euro voorzien

Dit is een nieuwe basisallocatie die gecreëerd werd om een onderscheid voor de bestemming van de beschikbaarheidsvergoedingen duidelijker te kunnen afbakenen. De beschikbaarheidsvergoedingen die zullen betaald worden voor het gebruik van lijnen die door BAM worden aangelegd, zullen van deze basisallocatie komen.

Ze wordt gespijsd door 5 miljoen over te hevelen van ME4103B. Daarbij komen ook nog 10 miljoen uit algemene middelen (conform afgesproken meerjarig traject)

Mochten einde 2009 niet alle kredieten gebruikt zijn dan komt het overschot voor deze basisallocatie in het FFEU.

Basisallocatie ME4105B: dotatie aan de VVM – De Lijn voor de huur bus- en tramcontingent

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	0	4.007

Dit is een nieuwe basisallocatie die gecreëerd werd om een onderscheid te maken tussen de beschikbaarheidsvergoedingen voor het gebruik van de infrastructuur (4103 en 4104) enerzijds, en anderzijds die voor het gebruik van nieuwe voertuigen.

Ze wordt gespijsd door 2.884.000 euro over te hevelen van ME4103B. Daarbij komen ook nog 1.123.000 euro uit algemene middelen

Basisallocatie ME6102B: dotatie voor investeringen aan het E.V.A. VVM – De Lijn

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	126.597	127.240
GOK	133.272	127.240

De belangrijkste uitgaven in 2009 bevinden zich binnen de onderdelen:

Retibo (registratie, ticketing, boordcomputer) 30.000.000 euro, exploitatiegebonden investeringen (spoorlijnen en stelplaatsen) 20.000.000 euro, onthaalinfrastructuur (autobusstations, premetrostation, reizigersinformatiesystemen) 22.000.000 euro, doorstroming (tram- & busbanen, verkeerslichtenbeïnvloeding) 13.000.000 euro, milieuvriendelijke bussen (hybride) 10.000.000 euro, uitbreiding tramnet 8.000.000 euro, duurzame milieuinvesteringen (stelplaatsen) 7.000.000 euro en spoorvernieuwingen 2.500.000 euro.

Basisallocatie ME6104B: kapitaallasten leasingovereenkomst het E.V.A. VVM – De Lijn

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	488	337
GOK	548	410

Basisallocatie ME6105B: sommen onderschreven door de staat tot samenstelling van het kapitaal voor het aanleggen van de buurtspoorwegen - sommen overgenomen tot ontlasting van de provincies en de gemeenten die deelgenomen hebben aan de samenstelling van het oprichtingskapitaal van de geconcedeerde buurtspoorwegen waarvan de inbedrijfstelling definitief is opgeheven (wet van 24 juni 1885)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	312	312

De aflossing van deze annuïteiten volgt volledig de bedragen van de bijgevoede aflossingstabel

Vlaams Gewest		ingetekend ex-MWB		307.007,000	BEF
		al te lopen	aanwinst	interact in	kapitaal i
		vlaams gewest	vlaams gewest	aanwinst	aanwinst
1990	205.090.960.0	14.505.810.9	10.812.710.8	3.692.100.1	
1991	201.268.839.9	14.464.707.6	10.642.569.4	3.822.120.1	
1992	197.303.459.1	14.328.935.3	10.465.528.8	3.963.380.1	
1993	193.732.148.1	14.154.148.2	10.281.037.2	4.077.211.1	
1994	189.032.914.2	14.289.226.4	10.089.992.5	4.199.233.4	
1995	184.827.411.5	14.097.207.9	9.891.797.2	4.300.502.1	
1996	180.610.734.0	13.903.744.2	9.690.116.0	4.413.671.1	
1997	176.344.916.1	13.719.470.6	9.484.652.6	4.527.917.1	
1998	171.983.728.6	13.637.730.4	9.273.595.9	4.659.137.1	
1999	167.516.569.0	13.523.121.9	9.055.913.2	4.800.208.1	
2000	162.943.750.8	13.404.430.5	8.830.631.4	4.973.819.1	
2001	158.200.951.8	13.300.339.5	8.597.740.5	5.172.190.1	
2002	153.452.456.3	13.112.676.9	8.355.161.4	5.397.493.1	
2003	148.649.031.0	12.910.606.3	8.107.201.0	5.653.405.1	
2004	143.717.838.6	12.784.608.5	7.853.476.1	5.931.197.1	
2005	138.559.204.9	12.759.473.0	7.590.819.3	6.230.553.1	
2006	133.084.262.8	12.789.473.0	7.314.550.9	6.554.922.1	
2007	127.540.700.4	12.566.923.4	7.023.146.1	6.913.582.1	
2008	121.698.277.1	12.566.928.4	6.724.163.1	7.313.423.1	
2009	115.540.134.0	12.566.928.4	6.409.375.3	7.757.551.1	
2010	109.850.835.8	12.566.928.4	6.077.060.2	8.257.862.1	
2011	102.271.351.0	12.506.088.4	5.725.013.6	8.813.474.1	
2012	95.137.410.0	12.492.794.8	5.354.320.8	9.423.471.0	
2013	87.618.299.5	12.472.102.9	4.971.492.4	10.089.610.1	
2014	79.949.328.5	12.294.575.3	4.565.604.5	10.812.710.8	
2015	72.146.718.1	12.108.713.2	4.146.104.7	11.597.610.4	
2016	64.274.931.1	11.845.729.8	3.724.551.8	12.420.787.0	
2017	56.086.945.7	11.434.216.8	3.294.201.3	13.293.985.5	
2018	47.953.845.3	10.982.940.5	2.851.844.6	14.212.100.3	
2019	40.122.850.2	10.744.176.9	2.413.161.7	15.180.995.1	
2020	32.179.076.2	9.539.463.3	1.996.589.2	16.212.874.0	
2021	24.734.680.7	8.520.652.0	1.633.364.5	17.312.787.1	
2022	17.549.279.4	7.632.390.4	1.386.981.1	18.485.787.1	
2023	11.282.119.6	6.874.105.3	1.206.745.4	19.737.127.1	
2024	6.316.787.8	6.206.237.4	1.042.900.6	2.113.326.2	
2025	13.853.852.5	5.366.846.0	901.915.7	2.464.930.3	
2026	16.305.403.7	4.637.459.0	789.072.2	2.848.446.8	
2027	12.717.949.3	4.008.307.5	705.351.7	3.267.127.9	
2028	11.430.712.6	3.866.216.1	644.479.2	3.727.236.9	
2029	10.321.800.3	3.756.290.0	587.377.9	4.218.912.1	
2030	9.252.625.6	3.600.860.7	531.686.1	4.737.174.7	
2031	8.132.308.9	3.400.217.0	477.080.2	5.282.315.7	
2032	6.992.717.6	3.162.185.6	425.594.0	5.852.501.2	
2033	5.843.674.0	2.869.147.2	370.103.5	6.452.643.7	
2034	4.751.416.1	2.516.699.7	324.441.8	7.082.757.9	
2035	3.677.854.2	2.163.560.3	281.298.5	7.742.851.3	
2036	2.644.277.6	1.832.356.8	239.579.7	8.432.956.6	
2037	1.649.050.4	1.532.168.3	197.139.0	9.153.027.2	
2038	7.889.200.8	1.215.267.2	152.417.6	9.903.149.7	
2039	1.161.690.5	970.628.8	106.013.6	10.683.210.3	
2040	785.122.3	638.041.2	61.474.0	11.493.342.2	
2041	108.450.3	438.042.1	41.375.1	12.333.464.0	
2042	170.151.2	738.313.1	20.206.0	13.113.577.1	
2043	0	579.142.7	8.790.0	13.933.667.2	
		442.547.100	233.763.446	208.784.060	

Basisallocatie ME6141B: dotatie aan het IVA Stationsomgevingen (Art. 23, decreet van 29.06.2007 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	7.100	10.300

Stationsomgevingen zijn belangrijke knooppunten in een gemeente. Het gaat over echte mobiliteitsknooppunten waar NMBS, De Lijn, wegen, fietsen, parkeren,... samenkomen. Deze plaatsen zijn belangrijk omdat mensen hier de overstap kunnen maken van het éne vervoersmiddel naar het andere. Ze zijn ook belangrijk omdat ze mee de leefomgeving van steden en gemeenten bepalen.

Stadsontwikkeling en kwaliteit van het openbaar vervoer gaan bij het opknappen van een stationsomgeving hand in hand. Er zijn dan ook altijd meerdere partners betrokken bij investeringen in stationsomgevingen. Meestal gaat dit om de NMBS, De Lijn en de gemeente. De Lijn heeft voor haar investeringen in de stationsomgevingen (uitbouw haltes, aanleg busbanen, real time info,...) extra geld nodig.

Een Fonds voor Stationsomgevingen wordt ontwikkeld, in de vorm van een IVA, waarin elk jaar zowel vanuit de meerjarenbegroting Mobiliteit (56,1 mio euro tussen 2007 en 2015) als vanuit de algemene begroting (18 mio euro tussen 2007 en 2015) geld gestort wordt. Op dit moment zijn er projecten ter waarde van 70 miljoen euro gepland. Concreet gaat het in eerste instantie om de vernieuwing van stationsomgevingen in 25 gemeenten: Aarschot, Antwerpen Luchtbal, Brecht, Kapellen, Lier, Aalst, Deinze, Dendermonde, Eeklo, Gent-Dampoort, Gent-Sint-Pieters, Geraardsbergen, Opwijk, Ronse, Sint Gilles Waas, Diest, Vilvoorde, Landen, Tongeren, Diksmuide, Ieper, Lichtervelde, Oostende, Roeselare, Tielt en Veurne.

Na deze eerste planning van 25 gemeenten, zal er steeds een nieuwe planning opgemaakt worden.

Voor het jaar 2009 is een budget van 10.300.000 euro voorzien, waarbij 8,3 miljoen uit de beleidsruimte komt en een extra dotatie van 2 miljoen is toegevoegd.

Basisallocatie ME6321B: subsidies aan gemeenten voor schuilhuisjes eigen ontwerp

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	214	218
GOK	214	218

In het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM (BS van 20 juli) wordt de nieuwe regeling inzake de financiering van de schuilhuisjes bepaald. Wat betreft de standaardtypes van schuilhuisjes komt de VVM voor 75% tussen in de kostprijs. De gemeente betaalt de resterende 25%.

De gemeente kan echter ook voor een eigen ontwerp van schuilhuisjes kiezen. Volgens artikel 27 van het Besluit Exploitatie en Tarieven van de VVM wordt de tussenkomst van De Lijn dan beperkt tot 75% van de kostprijs van het grootste standaardtype schuilhuisje. De gemeente neemt de rest van de kosten voor haar rekening. Aangezien de gemeente opdrachtgever wordt, kan De Lijn de in het besluit beschreven financiële tussenkomst niet toepassen, gezien de betreffende schuilhuisjes de inventaris van De Lijn niet verhogen. Er wordt een rechtstreekse betaling Vlaams Gewest-gemeente uitgewerkt, mits voorafgaandelijk akkoord van De Lijn.

Voor de investeringskosten werd hiertoe bij de budgetcontrole 2005 op het programma 63.20 een nieuw begrotingsartikel aangemaakt.

In 2006 werden de eerste aanvragen door gemeenten ingediend en gewerkt. In totaal werd voor 4 gemeenten een bedrag van 37.000 euro vastgelegd en uitbetaald.

Voor 2008 werd de inschatting gemaakt dat in totaal 25 schuilhuisjes zullen worden gefinancierd (subsidie 4.443 euro per stuk) en 30 overdekte fietsenstallingen aan haltes (subsidie van 3.360 euro per stuk). De totale ingeschatte kost is dus 214.000 euro.

Voor 2009 wordt hetzelfde volume ingeschat.

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN

VLAAMSE RECHTSPERSONEN

- EVA VVM DE LIJN
- IVA STATIONSOMGEVINGEN

PROGRAMMA ME EVA VVM – DE LIJN

DE LIJN				
ONTVANGSTEN			2008BC2	2009
ESR code 95	COFOG code	omschrijving		initieel
08.22		Over te dragen tekort van het boekjaar	150.261	142.050
16.00		verkoop van niet duurzame goederen en diensten	0	0
16.10		te verdelen	144.700	151.935
26.10		rente-ontvangsten	0	0
28.00		overige opbrengsten van vermogen	0	0
36.30		Belasting op de toegevoegde waarde	8.270	8.270
46.1		dotaties Vlaamse gemeenschap	0	
46.11.M		exploitatie-dotatie (ME4101B)	788.504	854.408
46.11.C		CFO	0	0
46.42		Inkomensoverdrachten van een VOI	0	0
		lasten verleden dossier	6.000	6.000
49.42		Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen	41.365	41.365
66.1		Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid	0	0
66.11.M		De Lijn (ME6102B)	133.272	127.240
66.12.M		invoering EURO	0	0
66.12.M		kapitaal leasing (ME6104B)	548	410
66.12.M		kapitaalaflossing NMVB (ME6105B)	312	312
66.12.M		schuilhuisjes (ME6321B)	0	0
66.31		VIF (ME6141BU)	19.809	19.809
70.00		desinvesteringen	0	0
89.10		kredietaflossingen binnen de sector overheid	0	0
96.00		opname leningen	0	0
Totaal ontvangsten			1.293.041	1.351.799
DE LIJN				
UITGAVEN			2008BC2	2009
ESR code 95	COFOG code	omschrijving		initieel
03.21	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren	164.252	150.261
11.00	04510	personeelskosten	433.494	454.575
12.00	04510	aankoop van niet duurzame goederen en diensten	0	
12.00.1	04510	verbruiken	20.334	21.691
12.00.2	04510	brandstoffen	39.319	51.014
12.00.3	04510	elektriciteit	4.552	5.462
12.00.4	04510	exploitanten	310.892	336.870
12.00.5	04510	goederen en diensten	51.692	55.020
12.00.6	04510	verzekeringen	10.216	10.762
12.12	04510	huur gebouwen	0	0
12.50	04510	indirecte belastingen aan overheid	49.635	49.635
21.10	01710	interessen	10.608	9.669
21.50	01710	interessen leasing	578	578
91.00	01710	aflossingen leningen	25.061	33.853
91.10.1	01710	obligatieleningen NMVB	312	312
91.70	01710	aflossingen leasing	548	410
70.00	04510	investeringen	0	
70.00.1	04510	via kapitaalsubsidie De Lijn	133.272	127.240
		investeringen ontvangstenstijging	18.467	24.638
70.00.2	04510	via kapitaalsubsidie VIF	19.809	19.809
70.00.3	04510	via eigen investeringen	0	0
70.00.4	04510	schuilhuisjes	0	0
70.00.5	04510	invoering EURO	0	0
85.10	04510	kredietverleningen binnen de sector overheid	0	0
Totaal uitgaven			1.293.041	1.351.799

PROGRAMMA ME IVA FONDS STATIONSOMGEVINGEN

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR	Omschrijving	2eBC 2008	B 2009
08.2	Overgedragen saldo	6.183	6.183
46.1	Dotatie aan het fonds	7.100	10.300
Totaal Ontvangsten		13.283	16.483

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR	Omschrijving	2eBC 2008		B 2009	
		GVK	GOK	GVK	GOK
12.00	investeringsprojecten	13.283	7.100	10.300	10.740
03.22	Over te dragen saldo	0	6.183	0	5.743
Totaal Uitgaven		13.283	13.283	10.300	16.483

De volgende stationsomgevingen zullen in 2009 voortgezet of aangevat worden (besluit Vlaamse regering 9 februari 2007):

- Antwerpen-Luchtbal
- Brecht
- Kapellen
- Aalst
- Deinze
- Dendermonde
- Eeklo
- Gent-Sint-Pieters
- Geraardsbergen
- Opwijk
- Ronse
- Vilvoorde
- Landen
- Diksmuide
- Roeselare
- Oostende

DE LIJN IN CIJFERS (alle b.a. samen)

Evolutie personeel

<i>Jaar</i>	<i>Directie en afdelingshoofden</i>	<i>Weddetrekkenden</i>	<i>Loontrekkenden</i>	<i>Totaal</i>
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
2001	52	1.051	5.083	6.186
2002	52	1.091	5.392	6.535
2003	52	1.150	5.611	6.813
2004	52	1.195	5.966	7.213
2005	50	1.195	6.058	7.303
2006	54	1.235	6.239	7.528
2007	56	1.376	6.492	7.924
jun/08	56	1.531	6.536	8.123

Aantal Personeelsleden Man / Vrouw

		<i>Loontrekkenden</i>	<i>Weddetrekkenden</i>	<i>Totaal</i>
Man	2001	4.525	771	5.296
	2002	4.749	800	5.549
	2003	4.924	836	5.760
	2004	5.186	851	6.037
	2005	5.245	848	6.093
	2006	5.394	863	6.257
	2007	5.596	945	6.541
	jun/08	5.618	1.068	6.686
Vrouw	2001	558	332	890
	2002	643	343	986
	2003	687	366	1.053
	2004	780	396	1.176
	2005	813	397	1.210
	2006	845	426	1.271
	2007	896	487	1.383
	jun/08	918	519	1.437
Totaal	2001	5.083	1.103	6.186
	2002	5.392	1.143	6.535
	2003	5.611	1.202	6.813
	2004	6.037	1.176	7.213
	2005	6.058	1.245	7.303
	2006	6.239	1.289	7.528
	2007	6.492	1.432	7.924
	jun/08	6.536	1.587	8.123

Tabel functionele opdeling personeel

	Antwerpen	Oost Vlaanderen	Vlaams Brabant	Limburg	West Vlaanderen	Centrale Diensten	Totaal
2003							
2004							
2005							
2006							
2007							
2008							
Bus- & Trambestuurders	1605 1779 1758 1761 1821 1852	880 914 950 999 1053 1091	837 899 931 1005 1082 1105	542 551 544 551 579 602	741 807 842 850 856 863	0 0 0 0 0 0	4605 4950 5025 5166 5391 5513
Controle op het net (1)	100 95 99 98 100 91	40 41 44 45 60 61	54 51 58 60 65 66	17 18 19 19 24 23	8 8 10 9 9 9	0 0 0 0 0 0	219 213 230 231 258 250
Exploitatie/planning/netbeheer	120 122 122 123 128 164	85 86 86 85 113 115	30 28 34 37 42 51	45 47 43 49 48 51	80 85 82 84 91 95	18 18 19 22 23 22	378 386 386 400 445 498
Verkoopsorganisatie	32 39 41 18 18 19	14 13 18 19 18 8	9 11 3 2 1 1	10 9 8 1 3 1	42 44 43 34 33 39	0 0 0 6 9 9	107 116 113 80 82 77
Techniek	412 420 421 428 423 413	224 231 230 247 258 269	126 131 130 139 139 139	85 91 90 83 93 92	142 144 149 156 160 165	40 42 41 76 80 86	1029 1059 1061 1129 1153 1164
Directie & Administratie	23 21 20 18 17 16	15 14 16 24 24 20	18 9 9 9 8 8	10 11 11 7 8 8	10 9 10 12 10 9	76 76 72 39 42 45	152 140 138 109 109 106
Financiën	16 18 20 20 21 20	16 18 18 19 19 19	9 9 9 9 9 8	7 7 7 8 8 9	12 12 12 11 12 12	22 25 24 23 28 26	82 89 90 90 97 94
ICT	4 4 4 4 4 4	3 3 3 3 3 4	2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 3	2 2 2 2 3 2	35 39 38 38 37 39	48 52 51 51 51 54
Personeelsbeleid	18 16 16 16 21 20	21 23 22 23 28 29	15 16 15 17 26 25	9 9 8 10 11 12	13 15 15 17 25 29	38 37 38 40 48 53	114 116 114 123 159 168
Marketing / Marktonderzoek/ PR	24 28 28 49 53 57	11 11 13 22 26 36	13 13 17 18 25 28	8 9 7 19 24 26	11 11 11 23 25 25	20 20 19 18 26 27	87 92 95 149 179 199
Totaal	2354 2542 2529 2535 2606 2656	1309 1354 1400 1486 1602 1652	1113 1169 1208 1298 1399 1433	735 754 739 749 800 827	1061 1137 1176 1198 1224 1248	249 257 251 262 293 307	6821 7213 7303 7528 7924 8123

(1) Controle op het net : = Controleurs op de voertuigen
 = Lijnspectors
 = Pre-metrotoezichters

Evolutie afgelegde kilometers

KM's / Reizigers / Ontvangsten

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 jun/08	Antwerpen	O. Vlaanderen	VI.Brabant	Limburg	W. Vlaanderen	Totaal
beladen kms	42.016.308 47.216.246 48.909.889 56.318.648 60.119.795 58.202.807 59.003.365 29.847.790	29.246.415 33.871.859 37.064.188 38.889.613 38.708.841 40.562.892 41.834.777 21.922.095	25.354.824 28.190.528 32.024.401 36.133.104 38.059.740 39.716.360 42.792.497 23.671.429	23.345.044 26.998.994 28.930.067 31.578.969 31.407.088 31.705.799 32.167.485 17.334.141	23.512.465 27.429.463 28.403.086 30.475.288 31.863.361 32.773.737 33.045.692 17.243.160	143.475.056 163.707.090 175.331.631 193.395.622 200.158.825 202.961.595 208.843.816 110.018.615
Aantal reizigers	101.676.822 120.452.246 139.350.124 161.488.627 175.601.100 178.384.630 184.807.473 95.413.600	57.482.325 68.073.408 76.590.546 86.306.528 92.244.599 95.463.846 99.783.230 52.016.775	46.524.575 54.504.213 60.381.441 69.154.966 75.924.743 80.548.735 87.410.760 46.508.133	23.475.636 30.206.468 34.911.110 38.921.471 42.511.153 44.983.712 46.234.569 23.870.766	35.845.321 45.122.155 50.950.920 57.143.124 62.436.362 63.457.720 65.042.007 32.083.146	265.004.679 318.358.490 362.184.141 413.014.716 448.717.957 462.838.643 483.278.039 249.892.420
ontvangsten	38.519.557,36 36.752.818,65 35.725.045,57 39.397.692,75 40.585.055,80 41.314.688,63 43.740.402,45 22.095.091,16	22.529.076,30 21.872.073,75 20.925.385,90 21.925.415,77 21.769.971,08 22.986.520,95 24.567.504,03 12.621.152,90	21.090.183,94 19.881.541,89 19.551.783,26 21.463.808,68 22.339.432,59 24.373.573,57 26.581.766,17 14.165.667,97	10.829.636,87 10.005.331,78 9.837.932,15 10.417.798,31 10.797.685,39 11.506.481,55 11.882.407,12 6.173.828,34	17.181.485,36 16.909.872,76 16.816.608,58 17.420.214,05 18.241.105,36 18.870.621,20 19.425.750,24 9.062.613,73	110.149.939,83 105.421.638,83 102.856.755,46 110.624.929,56 113.733.250,22 119.051.885,90 126.197.830,01 64.118.354,10

verhouding pachter / regie KM's

x1000	km regie	km exploitanten	totaal km bus	verhouding regie	verhouding exploitanten
2002	82.464	67.051	149.515	55,15%	44,85%
2003	86.881	73.850	160.731	54,05%	45,95%
2004	92.354	86.384	178.738	51,67%	48,33%
2005	94.530	90.973	185.503	50,96%	49,04%

2006	95.468	91.849	187.317	50,97%	49,03%
2007	98.092	94.839	192.931	50,84%	49,16%
jun/08	57.674	52.343	110.017	52,42%	47,58%

Leerlingenvervoer

	Antwerpen	O. Vlaanderen	VI.Brabant	Limburg	W. Vlaanderen	Totaal
2001						
2002						
2003						
2004						
2005						
2006						
2007						
jun/08						
Reizigers	1.011.306	1.105.748	624.235	745.946	765.709	4.252.944
	4.853.826	2.534.311	1.257.235	1.715.930	1.993.550	12.354.852
	2.973.570	2.472.930	1.596.889	1.967.203	2.285.199	11.295.791
	3.137.203	2.522.547	1.759.732	1.729.497	2.332.744	11.481.723
	3.084.010	2.466.548	1.755.183	1.687.268	2.364.202	11.357.211
	3.031.774	2.476.022	1.693.870	1.634.759	2.383.167	11.219.592
	3.293.590	2.490.793	1.688.439	1.631.460	2.256.416	11.360.698
	1.928.508	1.500.727	1.030.190	938.539	1.358.004	6.755.968
Kilometers	1.592.125	1.735.935	1.007.258	1.125.411	1.544.730	7.005.459
	4.000.910	4.328.981	2.674.608	2.826.550	3.729.441	17.560.490
	4.356.051	4.321.507	2.840.416	2.926.942	3.702.489	18.147.405
	4.453.670	4.526.575	2.981.968	3.073.024	3.862.325	18.897.562
	4.243.507	4.314.823	2.912.861	2.995.930	3.767.142	18.234.263
	4.379.484	4.221.804	2.892.816	3.068.791	3.795.067	18.357.962
	4.477.469	4.196.514	2.946.392	3.076.992	3.911.176	18.608.543
	2.733.152	2.528.908	1.758.901	1.850.476	2.394.497	11.265.934

Evolutie voertuigenpark

Aantal Trams waarover De Lijn in eigen regie
beschikte op 30/06/2008

Type Tram / Entiteit	Antwerpen	Oost-Vlaanderen	Vlaams Brabant	Limburg	West-Vlaanderen	Totaal
PCC	0	21	0	0	0	21
PCC-vernieuwd	155	22	0	0	0	177
HermeLIJN	70	40	0	0	2	112
Kust-tussenkast	0	0	0	0	49	49
Totaal	225	83	0	0	51	359

Aantal Bussen waarover De Lijn in eigen regie
beschikte op 30/06/2008

Type Bus / Entiteit	Antwerpen	Oost-Vlaanderen	Vlaams Brabant	Limburg	West-Vlaanderen	Totaal
Standaard + midi bus	388	213	425	276	310	1612

Gelede Bus	211	166	143	64	40	624
Trolley	0	18	0	0	0	18
Andere	18	6	2	25	37	88
Totaal	617	403	570	365	387	2342

Bouwjaar / Type	12m-bussen	Stads- en midibussen	Gelede bussen	Trolley	Totaal
1981	0	0	0	0	0
1982	0	0	0	0	0
1983	0	0	0	0	0
1984	0	0	0	0	0
1985	0	0	0	0	0
1986	0	0	0	0	0
1987	0	0	0	0	0
1988	0	0	8	18	26
1989	4	0	5	0	9
1990	20	0	0	0	20
1991	32	0	0	0	32
1992	109	0	1	0	110
1993	66	0	26	0	92
1994	77	0	10	0	87
1995	23	4	0	0	27
1996	109	2	19	0	130
1997	32	61	17	0	110
1998	89	1	1	0	91
1999	109	6	17	0	132
2000	123	8	26	0	157
2001	142	30	51	0	223
2002	62	24	9	0	95
2003	57	51	32	0	140
2004	61	58	247	0	366
2005	79	28	3	0	110
2006	47	17	59	0	123
2007	106	0	37	0	143
2008	46	17	56	0	119
Totaal	1393	307	624	18	2342

Verwachte leveringen

1 standaardbus
49 gelede lage vloer
28 city bus

Evolutie vervoerde reizigers per aard vervoerbewijs

2004 2005 2006 2007 jun/08	Antwerpen	O. Vlaanderen	Vl.Brabant	Limburg	W. Vlaanderen	Totaal
Biljetten	15.198.439 15.416.238 10.676.863 8.528.481 3.690.190	7.431.213 7.184.665 4.784.486 4.117.010 1.917.248	5.281.064 5.648.944 5.070.223 4.683.174 2.297.755	1.408.951 2.100.865 2.078.385 1.246.142 542.628	4.638.070 4.439.465 3.157.548 3.271.831 1.477.957	33.957.737 34.790.177 25.767.505 21.846.638 9.925.778
SMS-biljetten	0 0 0 45.508 64.989	0 0 0 26.619 38.882	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 72.127 103.871
Kaarten	10.675.128 10.354.517 14.057.049 15.764.799 8.190.308	4.766.589 4.521.909 5.858.755 6.325.927 3.348.500	4.578.001 4.443.789 5.080.324 5.753.877 3.079.171	653.065 568.902 816.281 1.638.577 931.319	3.218.997 3.449.818 4.703.559 4.746.383 2.088.916	23.891.780 23.338.935 30.515.968 34.229.563 17.638.214
Abonnementen (gewon)	52.459.729 63.352.689 65.017.137 69.259.223 36.377.276	22.986.283 27.564.615 30.149.859 31.811.340 17.121.077	21.891.554 23.805.527 24.485.747 25.919.201 13.396.659	6.416.728 8.064.837 8.198.660 8.468.490 4.578.881	12.934.669 16.079.360 15.848.732 16.129.159 8.223.898	116.688.963 138.867.028 143.700.135 151.587.413 79.697.791
Buzzy Pazz	62.565.301 66.404.562 69.584.332 71.751.593 37.155.486	31.867.317 33.900.031 35.986.509 37.609.007 19.634.923	21.264.405 23.184.893 25.222.873 27.154.125 14.562.986	21.424.504 23.161.868 24.575.647 25.257.485 12.855.563	19.502.919 20.737.774 21.996.653 22.791.452 11.730.277	156.624.446 167.389.128 177.366.014 184.563.662 95.939.235
NMBS/De Lijn	4.481.988 4.835.039 5.261.615 6.393.391 3.152.612	6.931.203 7.993.037 8.306.655 9.707.175 4.867.697	7.084.683 9.661.893 10.948.754 13.809.376 8.157.188	694.171 854.101 933.590 1.197.652 645.870	2.837.548 3.308.852 3.456.169 3.973.045 1.863.723	22.029.593 26.652.922 28.906.783 35.080.639 18.687.090
Bijzondere diensten	1.987.849 1.863.268 2.004.486 1.613.021 694.899	1.908.586 1.286.629 1.164.678 1.108.513 507.340	254.288 153.397 189.328 188.805 62.520	563.774 592.803 711.939 719.440 441.577	2.852.479 2.855.756 2.798.995 2.599.021 1.465.483	7.566.976 6.751.853 6.869.426 6.228.800 3.171.819
Derdebetalerscontracten	13.173.595 12.872.135 11.496.895 10.735.899 5.884.470	10.222.642 9.589.897 9.158.259 8.966.629 4.550.178	6.699.741 6.938.867 7.527.056 7.752.106 3.871.309	7.053.479 7.106.651 7.594.253 7.643.573 3.849.996	10.457.068 10.492.173 10.296.946 10.423.950 4.831.633	47.606.525 46.999.723 46.073.409 45.522.157 22.987.586
Diversen (1)	946.598 502.652 286.253 715.558 203.370	192.695 203.816 54.645 111.010 30.930	2.101.230 2.087.433 2.024.430 2.150.096 1.080.545	706.799 61.126 74.957 63.210 24.932	701.374 1.073.164 1.199.118 1.107.166 401.259	4.648.696 3.928.191 3.639.403 4.147.040 1.741.036
Totaal	161.488.627 175.601.100 178.384.630 184.807.473 95.413.600	86.306.528 92.244.599 95.463.846 99.783.230 52.016.775	69.154.966 75.924.743 80.548.735 87.410.760 46.508.133	38.921.471 42.511.153 44.983.712 46.234.569 23.870.766	57.143.124 62.436.362 63.457.720 65.042.007 32.083.146	413.014.716 448.717.957 462.838.643 483.278.039 249.892.420
Leerlingenvervoer (2)	3.137.203 3.084.010 3.031.774 3.293.590 1.928.508	2.522.547 2.466.548 2.476.022 2.490.793 1.500.727	1.759.732 1.755.183 1.693.870 1.688.439 1.030.190	1.729.497 1.687.268 1.634.759 1.631.460 938.539	2.332.744 2.364.202 2.383.167 2.256.416 1.358.004	11.481.723 11.357.211 11.219.592 11.360.698 6.755.968

- (1) Diversen : = tussenkomst van de openbare besturen in de exploitatie
= tussenkomst van derden in de exploitatie
= ontvangsten van overheidsdiensten
= alle evenementen die niet gratis zijn

- (2) Leerlingenvervoer : 2001: periode van september tot en met december
2002: periode van januari tot en met december

Aanrekeningsregels reizigersaantallen: Biljetten en kaarten: 1 ontwaarding = 1 reiziger

Uitz.: dagpas = forfaitair 4 reizigers
 1 abonnement = 90 reizigers (woonachtig in de stad)
 1 abonnement = 52 reizigers (woonachtig in de streek)
 65+ kaarten : 1 ontwaarding = 1 reiziger

Evolutie netto-vervoerontvangsten per aard vervoerbewijs

2004 2005 2006 2007 jun/08	Antwerpen	O. Vlaanderen	VI.Brabant	Limburg	W. Vlaanderen	Totaal
Biljetten	12.944.890,52 12.806.771,38 10.926.332,09 10.025.138,93 4.601.074,39	6.658.599,90 6.580.074,97 5.723.574,03 5.380.272,65 2.568.427,69	5.829.317,77 6.157.989,03 6.586.871,74 6.527.781,02 3.367.331,93	1.759.680,16 2.091.930,92 2.254.211,10 2.084.797,11 1.012.932,45	5.210.317,57 5.004.196,26 4.563.483,30 4.860.617,84 2.264.589,75	32.402.805,92 32.640.962,56 30.054.472,26 28.878.607,55 13.814.356,21
SMS-Biljetten	0,00 0,00 0,00 37.259,10 73.594,14	0,00 0,00 0,00 20.814,90 44.022,78	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 58.074,00 117.616,92
Kaarten	7.175.873,11 6.982.052,05 9.202.984,10 10.535.914,93 5.522.247,64	3.484.536,60 3.236.461,31 4.105.732,66 4.493.082,42 2.395.054,20	3.883.717,03 3.756.967,81 4.302.877,67 4.829.438,85 2.619.854,51	781.256,22 685.718,76 869.557,08 1.325.945,26 753.234,21	3.098.131,88 3.504.928,20 4.484.082,12 4.518.390,76 1.956.185,19	18.423.514,84 18.166.128,13 22.965.233,63 25.702.772,22 13.246.575,75
Abonnementen (gewon)	7.698.754,23 8.825.732,15 8.322.677,95 8.971.539,98 4.766.459,49	2.858.233,42 3.284.603,70 3.548.434,44 3.918.601,93 2.194.573,73	4.107.692,27 4.315.118,49 4.404.280,19 4.839.403,55 2.543.029,60	1.205.176,08 1.424.101,88 1.196.976,61 1.141.021,64 620.913,11	2.310.476,62 2.619.782,22 2.322.024,69 2.209.864,25 1.020.615,61	18.180.332,62 20.469.338,44 19.794.393,88 21.080.431,35 11.145.591,54
Buzzy, -25 jaar, school-abonnementen	7.757.837,99 8.142.276,29 8.723.495,58 9.262.712,71 4.837.652,82	4.588.799,87 4.826.443,71 5.262.040,46 5.689.815,06 3.017.046,24	3.755.397,79 4.054.046,79 4.467.213,60 4.960.937,31 2.703.897,59	3.819.924,43 4.022.500,17 4.302.319,83 4.530.246,12 2.323.191,70	3.231.884,98 3.394.069,15 3.644.087,51 3.883.900,96 2.022.724,17	23.153.845,06 24.439.336,11 26.399.156,98 28.327.612,16 14.904.512,52
NMBS/De Lijn combi	919.859,69 1.110.603,95 1.321.077,75 1.651.313,39 850.265,87	1.733.503,46 1.818.398,27 2.091.530,49 2.528.050,54 1.315.501,71	1.777.738,99 2.119.591,86 2.632.236,88 3.399.280,54 2.025.584,61	188.130,95 203.229,73 234.746,29 306.671,19 169.379,54	708.989,07 747.022,75 860.316,39 1.024.133,23 508.555,19	5.328.222,16 5.998.846,56 7.139.907,80 8.909.448,89 4.869.286,92
Bijzondere diensten	1.134.243,71 1.207.118,51 1.219.505,91 1.390.597,45 651.395,01	1.161.320,69 714.070,26 955.749,64 1.154.238,10 458.974,15	595.504,25 385.321,42 329.606,94 321.872,41 47.606,36	592.796,52 605.221,63 603.068,29 634.032,94 372.174,14	1.705.767,36 1.797.581,16 1.775.303,58 1.610.088,41 840.448,06	5.189.632,53 4.709.312,98 4.883.234,36 5.110.829,31 2.370.597,72
Derdebetalerscontracten	211.401,32 599.545,74 1.068.318,53 1.048.546,27 461.406,86	1.125.255,21 1.046.819,99 1.177.263,95 1.251.879,63 617.429,33	988.059,14 1.029.774,86 1.003.105,14 1.083.083,72 590.507,70	1.673.980,70 1.670.618,96 1.968.902,13 1.760.792,89 893.325,25	655.924,76 769.880,04 853.410,01 803.206,90 292.617,54	4.654.621,13 5.116.639,59 6.070.999,76 5.947.509,41 2.855.286,68
Diversen (1)	1.554.832,18 910.955,73 530.296,72 817.379,69 330.994,94	315.166,62 263.098,87 122.195,28 130.748,80 10.123,07	526.381,44 520.622,33 647.381,41 619.968,77 267.855,67	396.853,25 94.363,34 76.700,22 98.899,97 28.677,94	498.721,81 403.645,58 367.913,60 515.547,89 156.878,22	3.291.955,30 2.192.685,85 1.744.487,23 2.182.545,12 794.529,84
Totaal	39.397.692,75 40.585.055,80 41.314.688,63 43.740.402,45 22.095.091,16	21.925.415,77 21.769.971,08 22.986.520,95 24.567.504,03 12.621.152,90	21.463.808,68 22.339.432,59 24.373.573,57 26.581.766,17 14.165.667,97	10.417.798,31 10.797.685,39 11.506.481,55 11.882.407,12 6.173.828,34	17.420.214,05 18.241.105,36 18.870.621,20 19.425.750,24 9.062.613,73	110.624.929,56 113.733.250,22 119.051.885,90 126.197.830,01 64.118.354,10
Leerlingenvervoer (2)	55.727,28 48.906,11 49.168,46 56.925,99 -3.603,84	95.033,93 117.951,32 156.375,96 185.974,08 88.849,20	43.517,60 45.007,55 54.146,47 51.058,58 8.876,22	66.119,67 67.652,19 66.039,90 66.367,22 42.115,39	66.404,15 65.832,84 83.233,97 138.715,47 68.032,08	326.802,63 345.350,01 408.964,76 499.041,34 204.269,05

(1) Diversen : = tussenkomst van de openbare besturen in de exploitatie
 = tussenkomst van derden in de exploitatie
 = ontvangsten van overheidsdiensten

= alle evenementen die niet gratis zijn

(2) Leerlingenvervoer : 2001: periode van september tot en met december

2002: periode van januari tot en met december

Aantal abonnementen in omloop

	Antwerpen	O. Vlaanderen	VI.Brabant	Limburg	W. Vlaanderen	Totaal
2003						
2004						
2005						
2006						
2007						
jun/08						
Buzzy Pazz	70.476	36.855	29.220	30.646	27.620	194.817
	77.578	39.983	33.031	33.523	30.134	214.249
	82.594	43.309	35.878	36.157	32.472	230.410
	85.200	45.664	38.061	37.418	33.740	240.083
	88.127	48.252	40.319	37.868	34.151	248.717
	88.086	48.063	40.458	37.304	33.742	247.653
Omnipas	41.884	19.500	13.980	5.901	10.394	91.659
	52.429	23.022	17.549	7.460	13.127	113.587
	60.936	26.997	20.192	9.015	15.332	132.472
	65.606	29.187	22.444	9.588	16.294	143.119
	71.073	31.566	24.300	10.216	17.111	154.266
	74.596	33.018	26.030	10.725	17.999	162.368
Gemengde NMBS	2.595	5.540	3.319	592	2.119	14.165
	2.597	5.019	2.850	564	2.016	13.046
	2.622	5.026	2.945	584	2.065	13.242
	2.861	5.261	3.178	606	2.124	14.030
	3.145	5.442	3.452	666	2.254	14.959
	3.296	5.744	3.493	750	2.538	15.821
MTB	0	0	35.921	0	0	35.921
	0	0	34.961	0	0	34.961
	0	0	35.304	0	0	35.304
	0	0	26.484	0	0	26.484
	0	0	25.937	0	0	25.937
	0	0	17.627	0	0	17.627
Gemengde TEC	0	0	24	0	0	24
	0	0	54	0	0	54
	0	0	58	0	0	58
	0	0	54	0	22	76
	0	0	48	0	11	59
	0	0	70	0	4	74
Gemengde MIVB	0	6	237	4	0	247
	9	9	651	8	0	677
	15	11	1.082	8	7	1.123
	20	23	1.784	9	6	1.842
	32	41	2.268	9	8	2.358
	26	45	2.657	6	12	2.746
Derdebetalerscontracten	320.929	283.492	202.294	137.006	245.410	1.280.913
	337.803	296.011	212.811	147.724	259.732	1.355.467
	357.341	308.798	224.290	154.796	273.710	1.430.686
	373.531	320.755	233.680	162.412	285.788	1.497.253
	385.673	332.525	246.365	170.473	297.789	1.564.234
	361.241	314.088	228.984	165.556	286.677	1.491.542
Totaal	435.884	345.393	284.995	174.149	285.543	1.617.746
	470.416	364.044	301.907	189.279	305.009	1.732.041
	503.508	384.141	319.749	200.560	323.586	1.843.295
	527.218	400.890	325.685	210.033	337.974	1.922.887
	548.050	417.826	342.689	219.232	351.324	2.010.530
	527.245	400.958	319.319	214.341	340.972	1.937.831

Bij de splitsing per entiteit zijn de netabonnementen PMH niet opgenomen, deze zijn wel meegeteld in het algemeen totaal.

VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS PROGRAMMA ME GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	0	0
Geraamde ontvangst bo 2009	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	0	20.722	19.809	0		
Krediet 2009	0	21.136	19.809	0		

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Hiervoor wordt verwezen naar de inhoudelijke toelichting bij het programma ME op de reguliere begroting

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Nihil

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie ME6141BU: 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 met betrekking tot de beveiliging van het personeel en de openbaarvervoergebruikers

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	20.722	21.136
GOK	19.809	19.809

Voor het begrotingsjaar 2009 bedragen de beschikbare beleidskredieten voor investeringsprojecten op de VIF begroting, constant beleid 21.136 k-euro.

PROGRAMMA MF ALGEMEEN INFRASTRUCTUUR EN VERKEERSBELEID

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	0	0
Geraamde ontvangst bo 2009	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	10.076	1.381	1.419	0		
Krediet 2009	11.211	1.385	1.385	0		

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Beleidsmissie van de Vlaamse Regering :

De nog steeds toenemende mobiliteitsgroei vraagt om duurzame maatregelen om de verkeersveiligheid te verhogen, de verkeersleefbaarheid te verbeteren en om de bereikbaarheid en toegankelijkheid te waarborgen.

A. Strategische doelstellingen

Binnen een geïntegreerd mobiliteitsbeleid wordt via de middelen op dit programma een duurzame mobiliteit nagestreefd door middel van volgende doelstellingen :

- 1) De verkeersonveiligheid in Vlaanderen terugdringen.
- 2) Op een selectieve manier de bereikbaarheid van de Vlaamse Economische knooppunten en poorten waarborgen.
- 3) 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

- 1) Implementatie van het STOP-principe (eerst Stappers, dan Trappers, dan Openbaar en tot slot Privé-vervoer) en dit onder meer via veiliger voet- en fietspaden.
- 2) het bieden van een zorgzame, integrale en efficiënte ondersteuning aan elk verkeersslachtoffer
- 3) het verdubbelen van het aandeel van het gemeenschappelijk vervoer in 10 jaar, naast het promoten van andere verplaatsingsvormen om de automobilitéit terug te dringen.

- 4) 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.
- 5) In het kader van de verhoging van de verkeersveiligheid worden naar aanleiding van de federale Staten Generaal Verkeersveiligheid nieuwe Vlaamse doelstelling geformuleerd. Tegen 2015 zouden er in België maximaal 500 doden mogen vallen. Vanuit dit uitgangspunt is het ambitieniveau om tegen 2015 maximaal 250 doden en dodelijk gewonden en maximaal 2000 zwaargewonden te tellen in Vlaanderen. Dit komt neer op een lineaire daling van 25 doden en 250 zwaargewonden per jaar ten opzichte van de cijfers 2005. Het moge duidelijk zijn dat het nastreven van deze doelstelling ambitieus is. Ze impliceert een verdere daling van het aantal verkeersdoden met een derde ten opzichte van het gewenste niveau van 2010.

C. Instrumenten

De instrumenten waarmee de minister 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 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.

Ook het subsidiedecreet (van kracht sinds 1 januari 2005) schept intussen een duidelijk kader waarbinnen een aantal verenigingen subsidies kunnen verkrijgen. Het gaat hierbij om verenigingen die de belangen van de zachte weggebruikers en openbaar vervoergebruikers verdedigen of bijdragen tot een duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid. Een eerste deel van dit decreet betreft de erkenning van dergelijke verenigingen en het toekennen van een basissubsidie. Het tweede deel omvat het toekennen van projectsubsidies. Vanaf 2006 werden voor het eerst subsidies op basis van het decreet verleend. De nodige middelen worden voorzien om ook in 2008 deze subsidies toe te kennen.

In uitvoering van het pendelplan dat eind 2005 door de minister van Mobiliteit werd voorgesteld, werd in 2006 het pendelfonds opgericht. Met dit pendelfonds kunnen duurzame (en innovatieve) projecten inzake woon-werkverkeer worden gefinancierd voor een periode van maximaal 4 jaar. Het fonds werd opgericht als een VOI type A om de nodige flexibiliteit te behouden inzake de toekenning van de subsidies. Sinds 2007 is het pendelfonds volledig operationeel en worden de eerste projecten gesteund.

Daarnaast staan op dit programma ook 2 artikels die te maken hebben met de uitgaven in het kader van de mobiliteitsconvenants. Dit convenant is immers ook één van de basisinstrumenten om het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen te sturen en de geplande doelstellingen te bereiken.

Om de doelstellingen inzake verkeersveiligheid te bewerkstelligen is ook op een nieuw verkeersveiligheidsplan uitgewerkt. De financiële middelen voor de uitvoering van dit plan zijn opgenomen in een nieuw begrotingsartikel op het Vlaams Infrastructuurfonds (VIF).

D. Prestaties

- 1) Jaarlijks worden door vzw Komimo 2 campagneweken georganiseerd om de Vlaamse bevolking aan te zetten tot om meer gebruik te maken van alternatieven voor de auto om zich te verplaatsen.
- 2) Verschillende verenigingen die actief zijn op het vlak van verkeersopvoeding, verkeersveiligheid en verkeerskunde zijn in 2005 erkend als mobiliteitsvereniging of koepel van vereniging. Sinds 2006 hebben zij recht op een basissubsidie om een deel van hun personeels- en werkingskost te financieren.
- 3) De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) heeft als decretale taak o.a. de organisatie van allerlei opleidingen op het gebied van verkeerskunde. Hiertoe is zij werkzaam op volgende domeinen:
 - het organiseren van permanente vormingen en bijscholingen op het gebied van verkeerskunde;
 - het opzetten 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.
- 4) Allerhande mobiliteitsstudies en adviezen in het kader van mobiliteitsprojecten, zoals bvb. de adviezen van Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers in het kader van de projecten basismobiliteit.
 - 5) Financiële ondersteuning van innovatieve projecten in het woon-werkverkeer via het pendelfonds.
 - 6) Financiële tussenkomst in de uitgaven van de gemeenten voor de opmaak van een mobiliteitsplan, de aanwerving van een mobiliteitsambtenaar en voor het uitwerken van flankerende maatregelen.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Nihil

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie MF1210B: allerhande uitgaven i.v.m. de voorbereiding, de planning, de studie en begeleiding van projecten mobiliteitsconvenants en basismobiliteit

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	275	279
GOK	313	279

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.

Deze uitgaven kaderen in de ondersteuning of de praktische omkadering van het volledige convenantbeleid (zoals voorzien in het decreet op de mobiliteitsconvenants) en de invoering van de basismobiliteit zoals deze voorzien in het decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg. Beide decreten werden op 28 maart 2001 goedgekeurd in het Vlaamse parlement. Vooral de Provinciale auditcommissies spelen een belangrijke rol in de opvolging van de projecten, zowel op het gebied van openbaar vervoer, infrastructuur als van mobiliteitsplannen.

Het gaat hierbij vooral om uitgaven i.v.m. bepaalde studies of adviezen die aan derden worden gevraagd of i.v.m. de werking van de verschillende provinciale auditcommissies.

In het regeerakkoord is het voortbestaan en het efficiënte gebruik van de instrumenten mobiliteitsconvenants en basismobiliteit voorzien.

Fysisch programma 2009:

Werkingskosten werkgroepen en overleg convenanten:	24.000 euro
Studies i.v.m. convenants en basismobiliteit:	35.000 euro
Contracten BTTB voor adviezen in het kader van openbaarvervoerprojecten en stationsomgevingen:	90.000 euro
Werking Provinciale auditcommissie:	
openbaar vervoer:	
infrastructuur:	
Mobiliteitsplannen:	
	<u>130.000 euro</u>
Totaal:	279.000 euro

Basisallocatie MF1223B: uitgaven m.b.t. mobiliteitsstudies en voor de begeleiding bij het opstellen van bedrijfsvervoerplannen met inbegrip van studies en enquêtes inzake mobiliteitsbehoeften en studies m.b.t. organisatie, beheer, enz.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	360	372

Zonder voldoende kennis kan onmogelijk een effectief en efficiënt mobiliteitsbeleid gevoerd worden. Daarom moeten onderzoeksbudgetten ter beschikking worden gesteld. De gevraagde middelen zijn gebaseerd op een financiële raming. Door bij de toekenning van de onderzoeksopdrachten ten volle de wetgeving op de overheidsopdrachten te laten spelen worden de nodige garanties voor een doelmatige aanwending van de middelen gegeven.

De gevraagde middelen hebben betrekking op het uitvoeren van studies. De effectiviteit ervan moet gezien worden in relatie tot het nut ervan voor de beleidsvoorbereiding. Anders dan bij uitvoeringsprojecten is er dan ook niet echt sprake van prestaties of maatschappelijke effecten. Wel wordt bij de uitvoering van de studie en bij de definitieve aanvaarding ervan nauwlettend toegezien op de effectiviteit ervan voor de beleidsvoorbereiding.

De pilootprojecten dienen gezien te worden in het licht van de strategische doelstellingen van het mobiliteitsplan Vlaanderen en de maatschappelijke effecten die op het niveau van de doelstellingen werden naar voren geschoven. Voor de beleidsdoelstelling betreffende verkeersveiligheid is dit het verminderen van het aantal ongevallen, doden en zwaar gewonden met 50 %. Voor de beleidsdoelstelling betreffende bereikbaarheid van economische knooppunten en poorten is dit het verminderen van het aantal verliesuren.

De voorgestelde onderzoeken en pilootprojecten sluiten aan bij de beleidsprioriteiten zoals geformuleerd in het Mobiliteitsplan Vlaanderen – beleidsvoornemens, dat principieel werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 oktober 2003.

Bij de tweede begrotingscontrole 2008 werd € 12.000 voorzien ter compensatie van een bijkrediet vorige jaren (BVJ). Voor 2009 wordt dat bedrag weer toegevoegd aan het basisbedrag.

Indicatief onderzoeksprogramma 2008

Allerhande pilootprojecten m.b.t. het te voeren mobiliteitsbeleid	100.000,-
Actualisatie en operationaliseren strategische beleidsvisie betreffende mobiliteit	270.000,-
Diverse uitgaven	2.000,-
TOTAAL	372.000,-

Basisallocatie MF3301B: subsidies voor mobiliteitsprojecten en basissubsidies voor erkende mobiliteitsverenigingen en koepels van verenigingen in het kader van het decreet van 13 februari 2004

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	513	797

Opzet van het decreet

Het decreet tot vaststelling van de algemene regels betreffende de erkenning en basissubsidiëring van mobiliteitsverenigingen en koepels van verenigingen en de subsidiëring van mobiliteitsprojecten trad in werking op 1 januari 2005. Hierdoor kunnen nu enerzijds mobiliteitsverenigingen die actief zijn op Vlaams niveau structureel ondersteund worden en anderzijds is nu een duidelijke regeling uitgewerkt voor het toekennen van projectsubsidies op het vlak van mobiliteit.

Met dit krediet worden de basissubsidies gefinancierd van de erkende mobiliteitsverenigingen of koepels. Dit is de structurele subsidiëring van mobiliteitsverenigingen die vanaf 2006 gestart is. Volgende verenigingen werden in 2005 voor 4 jaar erkend en verkrijgen van 2006 tot en met 2009 een structurele basissubsidie:

- Bond van Trein- Tram en Busgebruikers
- Fietsersbond

- Voetgangersbeweging
- Trage Wegen
- Ouders van verongelukte Kinderen
- Komimo (als koepel)

Budget 2009

In de loop van 2008 wordt een nieuw decreet voorgelegd aan het Parlement, waarbij een aantal essentiële aanpassingen worden voorgesteld. Hierbij wordt gestreefd naar de uitbouw van een sterke koepel die aan alle verenigingen binnen het mobiliteitsveld ondersteuning kan bieden en gezamenlijke standpunten en acties coördineert, met daarnaast erkende mobiliteitsverenigingen per vervoermodus. Daarnaast kunnen dan actieprogramma's van thematische verenigingen, mobiliteitsprojecten en campagneweken worden gefinancierd. Hiervoor zullen de subsidies voor de erkende verenigingen en de koepel een stuk toenemen.

Er is een beperkte weerslag op de Vlaamse begroting. Hieronder wordt een samenvatting van de budgettaire impact weergegeven.

a) huidig decreet (voorzien in begroting 2008):

- basissubsidies mobiliteitsverenigingen en koepel: 210.000 euro
- mobiliteitsprojecten: 303.000 euro
- mobiliteitscampagnes Komimo: 353.000 euro (nu via artikel MF3304B)
- > totaal 2008 : 866.000 euro

b) aanpassing decreet (nodig in begroting 2009)

- basissubsidies mobiliteitsverenigingen: 300.000 euro
- basissubsidie koepel: 150.000 euro
- mobiliteitsprojecten: 240.000 euro
- actieprogramma's: 160.000 euro
- mobiliteitscampagnes: 300.000 euro

> totaal 2009 : 1.150.000 euro

c) verschil 2008-2009 : 284.000 euro

Basisallocatie MF3302B : Subsidie aan de Vlaamse Stichting Verkeerskunde

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	3.960	5.527

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) ressorteert onder het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en werd opgericht door het Vlaams Parlement bij decreet van 21 maart 1990 (B.S. 9.5.90 p. 9051). Bij dit decreet krijgt de VSV onder meer als taak

- het opstellen van programma's, de organisatie en coördinatie van opleiding, bijscholing en permanente vorming op het vlak van verkeerskunde, alsook adviseren bij de aanstelling van de lesgevers;
- stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en universitair onderwijs op het vlak van verkeerskunde;
- zoeken naar financiële partners bij de overheid en in de privé-sector, ter realisatie van deze doelstellingen;
- na goedkeuring door de Vlaamse Regering kan de VSV andere initiatieven op het vlak van verkeerskunde en vervoersproblemen nemen.

De VSV neemt ook een aantal inhoudelijke taken op zich. Voorbeelden hiervan zijn de organisatie van de opleiding over het mobiliteitsconvenant, de begeleiding van scholen bij het opstellen van schoolvervoerplannen en het Vlaams congres verkeersveiligheid. Dit leidt tot een hogere kostenefficiëntie dankzij de specialisatie die wordt opgebouwd.

Dat deze aanpak vruchten afwerpt, blijkt uit het feit dat de VSV in 2000 door de Vlaamse regering werd gevraagd om het secretariaat waar te nemen van het Vlaams Overlegforum Verkeersveiligheid en dat de VSV de voorbije 7 jaar het Vlaams Congres Verkeersveiligheid organiseerde waar zich steeds meer dan 250 mensen voor inschreven

Om de verschillende succesvolle initiatieven (o.a. begeleiding van scholen bij de opmaak van schoolvervoerplannen, cursus verkeersveiligheid, congres verkeersveiligheid, jaarboek verkeersveiligheid, mobiliteitsmanagement voor werknemers en werkgevers, convenantcursus) te kunnen verderzetten, is het noodzakelijk het voorstel constant beleid te realiseren, zoals dit is opgenomen in de begroting 2008.

In de resolutie van het Vlaams parlement was gesteld dat 0,5 % van het totale wegbudget ter beschikking zou worden gesteld van de VSV. Dit wordt tot op heden slechts met mondjasmaat gerealiseerd.

Begroting VSV 2009:

SAMENVATTING	Uitgaven	Inkomsten
Secretariaat	1.000.736	
Bijscholing & Permanente Vorming	418.074	
Stuurgroep Onderwijs	4.178.840	
Academische Opleidingen	50.000	
Inschrijvingen		73.000
Overige inkomsten		47.650
Subsidie Vlaams Gewest		5.527.000
TOTAAL	5.647.650	5.647.650

Een bedrag 1.527.000 euro is bestemd voor de gewone basiswerking van de VSV. De rest van het bedrag, 4.000.000 euro is bestemd voor de uitvoering van het project Rijbewijs op school. Dit project is gestart binnen de schoot van de VSV, de proeffase loopt. De kostprijs per leerling wordt geraamd op ongeveer 75 euro.

De raming van de totale kostprijs van het project bedraagt € 3.600.000 op jaarbasis als alle scholen en leerlingen meedoen. Dit bedrag is bestemd voor het betalen van de lesgevers, de kosten voor het afnemen van het examen en de kosten van het educatief materiaal. Voor de opvolging en praktische ondersteuning van dit project is € 400.000 aan bijkomende werkingsmiddelen noodzakelijk.

Ten opzichte van het beschikbare bedrag van 2008 is hiervoor nog een verhoging nodig van € 1.500.000. Dit bedrag is voorzien in de meerjarenbegroting.

Basisallocatie MF3304B: subsidie vzw Komimo voor de organisatie van algemene acties en initiatieven ter bevordering van alternatieve verplaatsingswijzen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	353	353

Komimo

Komimo (Koepel Milieu en Mobiliteit) is een samenwerkingsverband van een aantal Vlaamse organisaties die actief zijn op het raakvlak tussen milieu en mobiliteit. De organisaties die momenteel deel uitmaken van Komimo zijn:

- De Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw
- De Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers vzw
- De Fietsersbond vzw
- Langzaam Verkeer vzw
- Taxistop vzw
- De Voetgangersbeweging vzw
- Trage Wegen vzw
- Autopia vzw

Komimo organiseert en coördineert sinds 1996 jaarlijks twee sensibilisatiecampagnes rond duurzame mobiliteit: de Heen-en-weerweek in mei en de Aardig-op-wegweek in september. Beide weekcampagnes wilden de bewustwording rond het mobiliteitsprobleem aanwakkeren en de duurzame vervoersmodi promoten.

Algemeen kan gesteld worden dat de campagneweken hun doel hebben bereikt in die mate dat ze mee hebben bijgedragen tot een grotere bewustwording over de mobiliteitsproblematiek. De campagneweken hebben op veel plaatsen het draagvlak voor een duurzaam mobiliteitsbeleid versterkt en duidelijk gemaakt. De campagnes worden georganiseerd door een stevig netwerk van middenveldorganisaties met structurele betrokkenheid van kabinet, administratie en openbaarvervoermaatschappijen. De campagneweken zijn ook uitgegroeid tot de referentiemomenten om te communiceren rond mobiliteit voor de hele sector. Lokale overheden, scholen, andere verenigingen die actief zijn rond het thema mobiliteit zetten tijdens de weken acties op rond mobiliteit.

Na 11 jaar was er een behoefte aan een heroriëntering van de weekcampagnes. Op basis van de analyse van de voorbije campagneweken, werd er beslist om jaarlijks twee campagneweken rond mobiliteit te blijven organiseren, maar die beter af te bakenen:

- in het voorjaar (begin mei) rond een specifiek thema: bvb. rond woon-werkverkeer, woon-schoolverkeer, recreatief verkeer, woon-winkelverkeer, verkeersveiligheid, Deze week wordt de Heen-en-weer-week genoemd.
- in het najaar (half september) rond autoloze initiatieven die de verkeersleefbaarheid op lokaal niveau (straat, buurt, wijk, ...) moeten verhogen. De week wordt de naam 'Aardig op weg week' genoemd.

Budget 2009

In de loop van 2008 wordt een nieuw decreet betreffende de erkenning en subsidiëring van mobiliteitsverenigingen en koepels en de subsidiëring van mobiliteitsprojecten voorgelegd aan het Parlement, ondermeer om de rol van de koepel te versterken. Het is de bedoeling om de middelen voor de campagneweken te integreren in het aangepaste decreet

In afwachting van de goedkeuring van deze decreetwijziging wordt voorgesteld om hetzelfde budget voor Komimo op dit artikel te behouden in 2009. Eventueel kan bij de budgetcontrole een herverdeling worden uitgevoerd.

Basisallocatie MF3306B: subsidies in het kader van het verkeersveiligheidsplan

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	2.150	1.522

Op 14 november 2007 keurde de Vlaamse regering, op vraag van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Kathleen Van Brempt, het ontwerp Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen goed. Dit plan is een strategische beleidsvisie om de veiligheid op de Vlaamse wegen te verhogen. Met dit plan, en de middelen om dit plan uit te voeren, wil de Vlaamse overheid het verkeersveiligheidsbeleid een nieuwe impuls geven. In 2006 telde Vlaanderen 540 verkeersdoden. De doelstelling van het plan is om tegen 2015 in Vlaanderen het aantal verkeersdoden terug te dringen tot maximaal 250 en het aantal zwaargewonden tot maximaal 2.000.

De beleidsvisie wordt in het plan uitgewerkt in 33 maatregelenfiches die kunnen worden samengebracht in 6 krachtlijnen:

- meer opleiding en ervaring voor elke verkeersdeelnemer
- een veilig verkeersgedrag stimuleren
- een efficiënt verkeerssysteem ingebed in een duurzame ruimtelijke ordening
- een doeltreffend juridisch en organisatorisch kader
- bijzondere aandacht voor 'risico'-doelgroepen
- onderzoek en betrouwbare data als basis voor een doeltreffend beleid

Binnen de geformuleerde krachtlijnen vormen educatie en sensibilisering een zeer belangrijk onderdeel. Hierbij zal de Vlaamse overheid ook een beroep moeten doen op externe actoren om het plan te doen slagen. De subsidiëring van externe factoren, met het oog op het realiseren van doelstellingen uit het plan, is dan ook noodzakelijk.

Voor de begroting 2009 wordt een bedrag van 500.000 euro overgeheveld naar het artikel MF1231BU op het VIF met betrekking tot het verkeersveiligheidsplan.

In 2009 wordt volgend subsidiëringsprogramma voorzien:

Subsidiëring onderwijskoepels (begeleidingsdiensten verkeerseducatie)	625.000
Subsidiëring diverse vzw's (draagvlakbeleid)	625.000
Ondersteuning Koning Boudewijnstichting (Levenslijn Kinderfonds)	150.000
Diverse subsidies	122.000
Totaal	1.522.000

Basisallocatie MF4141B: dotatie aan het Pendelfonds

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	2.740	2.740

De visie en doelstellingen van het pendelfonds werden uitgewerkt in het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006. Hieronder worden de belangrijkste principes rond de doelstellingen en de werking van het fonds toegelicht.

Bij de uitvoering van het Vlaams Werkgelegenheidsakkoord 2003-2004 werden een aantal tekorten vastgesteld die een resultaatgerichte aanpak van het duurzame woon-werkverkeer in de weg staan. Zo waren er in het kader van het Werkgelegenheidsakkoord enkel middelen beschikbaar voor het opstellen van bedrijfsvervoersplannen en voor het uitreiken van de bedrijfsvervoercheques, maar niet voor het uitvoeren van acties die hierin zijn opgenomen. Door het ontbreken van middelen om concrete pilootprojecten op te zetten blijft het realiseren van duurzame maatregelen in het woon-werkverkeer vaak nog dode letter.

Op basis van het voorgaande, en in functie van het in november 2005 voorgestelde pendelplan en de daarin beschreven doelstellingen, wordt het pendelfonds opgericht. Met het pendelfonds kunnen duurzame (piloot)projecten op het gebied van woon-werkverkeer worden gefinancierd voor een periode van maximaal 4 jaar. Het fonds moet op die manier bijdragen tot draagvlakvergroting door de actoren op het terrein (sociale partners, bedrijvengroepen, lokale overheden) warm te maken om (innoverende) mobiliteitsmaatregelen te nemen, en hun de nodige vaardigheden bij te brengen. Bijkomend voordeel is dat de projecten een laboratoriumfunctie kunnen vervullen en later mogelijk ook elders kunnen worden ingepast.

De projecten dienen als dusdanig te voldoen aan een aantal minimumvoorwaarden. Zo dienen de projecten overlegd te zijn op het lokale niveau tussen werkgever(s) en werknemers, en moeten alle betrokken partners in het project hun verantwoordelijkheid opnemen op het vlak van de organisatie en de financiering ervan. De gedeelde financiële verantwoordelijkheid uit zich in het principe van cofinanciering (één euro voor één euro). Organisatorisch vertaalt de gedeelde verantwoordelijkheid zich in de onderlinge afspraken en taakverdeling betreffende de verschillende te nemen maatregelen of acties.

De projecten dienen buiten het domein van het geregeld vervoer te vallen, en ze mogen niet concurrerend optreden t.a.v. bestaande initiatieven op het gebied van woon-werkverkeer. Als een ingediend project een nieuw vervoersaanbod creëert, dient dit vervoersaanbod complementair te zijn aan het al bestaande vervoersaanbod dat door private en/of publieke diensten wordt georganiseerd.

Projecten waarvan de aanvragen worden goedgekeurd krijgen een subsidiëring gedurende maximum 4 jaar. Daarbij zal jaarlijks een inhoudelijke en financiële evaluatie moeten worden gemaakt, opdat het project ten gepaste tijde kan bijgestuurd worden. Na de periode van 4 jaar zal op basis van een evaluatie worden bepaald hoe dit project verder wordt gezet (integratie binnen een bestaande of nog te implementeren structuur, verzelfstandigen, ...).

Het fonds wordt beheerd door de Vlaamse Regering. Het heeft zijn zetel in het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken. Het betrokken ministerie stelt dan ook de nodige diensten, uitrusting, installaties en personeelsleden ter beschikking opdat de werking van het fonds kan verzekerd worden.

In de schoot van de SERV werd een begeleidingscommissie opgericht, die de ingediende projectdossiers inhoudelijk moet beoordelen. Deze commissie bestaat uit een voorzitter, vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, de SERV (secretariaat commissie), twee vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering en een vertegenwoordiger van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken.

Er worden twee oproepen per jaar gelanceerd. Uiterlijk vier maanden na de datum van oproep, moeten projecten worden ingediend bij de begeleidingscommissie van het Pendelfonds.

Binnen de maand na de uiterste datum waarop projecten kunnen ingediend worden, beoordeelt de begeleidingscommissie de ingediende projectdossiers en maakt zij haar advies over aan de minister.

De minister neemt binnen de tien werkdagen een beslissing op basis van het advies van de begeleidingscommissie en bezorgt de beslissing aan de indieners en de begeleidingscommissie.

In 2007 was er 8,29 miljoen euro beschikbaar in het fonds. Dat jaar werden 2 oproepen voor projecten gelanceerd, m.n. op 1 maart en op 15 september. Voor beide oproepen samen werd voor een totaalbedrag van bijna 6,5 miljoen euro aan projecten geselecteerd/opgestart. In functie van de eerste oproep werd in 2007 al 2,33 miljoen euro uitbetaald inclusief het actieplan 2007 voor het project van Max Mobiel. Voor het actieplan 2008 en 2009 zal voor Max Mobiel opnieuw een budget worden voorzien.

De resterende middelen (5,96 miljoen euro) werden in 2008 verder aangevuld met 2,74 miljoen euro recurrente middelen (1,5 miljoen uit het meerbanenplan en 1,24 miljoen jaarlijkse dotatie aan het pendelfonds) en 3 miljoen euro éénmalige middelen (via herverdelingsbesluit).

Zodoende heeft het fonds in 2008 11,7 miljoen euro ter beschikking. Voor de reeks goedgekeurde projecten uit de tweede oproep – geadviseerd door de begeleidingscommissie van het pendelfonds op 1 februari 2008 – moest de uitbetaling van de eerste schijf uiteraard nog gebeuren.

Ook in 2008 zijn twee oproepen voorzien. De eerste werd gelanceerd op 30 mei 2008, de tweede is gelanceerd op 1 oktober 2008 en loopt tot 31 januari 2009. Voor de 1^{ste} oproep werden er 26 projecten ingediend voor een totaal bedrag van een kleine 6,5 miljoen euro. Aangezien er in het najaar van 2008 opnieuw een sterke communicatie- en sensibiliseringscampagne wordt gevoerd, wordt voor de 2^{de} oproep van 2008 voor een bedrag van 6 miljoen euro aan projecten verwacht.

Voor 2009 worden eveneens twee oproepen gepland, waarvoor telkens een bedrag van 5 miljoen euro aan projecten wordt verwacht. De eerste oproep van 2009 wordt gelanceerd in het voorjaar, de tweede in het najaar.

Voorziene uitbetalingen voor projecten

In 2008 zijn nog voor in totaal 4.160.000 euro uitbetalingen voorzien voor de 1e oproep 2007 (1/2 van de 2e schijf van 40%), de 2e oproep 2007 (volledige 1e schijf van 40%), de verderzetting van het project Max Mobiel (actieplan 2008) en de 1e oproep 2008 (3/4 van de 1e schijf van 40%) samen.

Voor 2009 wordt een uitbetaling van 8.785.000 euro voorzien voor de helft van de 2^e schijf van 40% van de 1^e oproep 2007, de volledige 2^e schijf van 40%, van de 2^e oproep 2007, de verderzetting van het project Max Mobiel (actieplan 2009), de 1^e oproep 2008 (1/4 van de 1^e schijf van 40% + 1/2 van de 2^e schijf van 40%), de 2^e oproep 2008 (volledige 1^e schijf van 40% + 1/4 van de 2^e schijf van 40%) en de volledige 1^e schijf van 40% van 1^e oproep 2009.

De rest van de ontvangsten van het fonds worden overgedragen naar 2010, om de kosten voor de volgende jaren te dragen. De begroting 2009 van het pendelfonds is toegevoegd bij deze toelichting.

Basisallocatie MF4311B: subsidies aan gemeenten in het kader van het mobiliteitsconvenant

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	1.106	1.106
GOK	1.106	1.106

Dit artikel dient om de financiële tussenkomsten die samenhangen met de modules 1 en 15 van het mobiliteitsconvenant te bekostigen. Het mobiliteitsconvenant is een beleidsinstrument dat decretaal verankerd is sinds 20 april 2001 en waarvan de 19 moduleteksten via ministeriële besluiten vastgelegd zijn. In hoofdzaak zijn er 3 financiële tussenkomsten voorzien:

- o > financiële tussenkomsten in het kader van de opmaak en aanpassing van de gemeentelijke mobiliteitsplannen
 - 30.000 euro per lokale overheid;
 - 75.000 euro per lokale overheid in kleinstedelijk of regionaalstedelijk gebied (zoals bepaald in RSV);
 - 150.000 euro per lokale overheid in grootstedelijk gebied (zoals bepaald in RSV).
- o de tussenkomst in de loonkost voor een gemeentelijke mobiliteitsambtenaar die voldoet aan bepaalde criteria (2/3 van de brutojaarloonkost verhoogd met 20 % werkingskosten),
- o de tussenkomst in het kader van projecten module 15 (flankerende maatregelen). Elke stad of gemeente met een conform verklaard mobiliteitsplan kan jaarlijks een module 15 indienen = project flankerende maatregelen wat meestal een project rond communicatie, sensibilisering, draagvlakvorming m.b.t. duurzaam en milieuvriendelijk verplaatsingsgedrag naar één of meerdere doelgroepen inhoudt.

Voor deze tussenkomsten wordt er voor 2009 een bedrag van 1.106.000 euro voorzien, rekening houdend met de stand van zaken m.b.t. de opmaak van de plannen in de verschillende gemeentes. In de nieuwe teksten van het mobiliteitsconvenant is immers opgenomen dat de bestaande mobiliteitsplannen zullen worden geëvalueerd via een sneltoets en indien nodig worden aangepast via de opmaak van een nieuw plan of het verdiepen of verbreden van het bestaande plan. Ook voor deze aanpassingen kan een tussenkomst worden verkregen.

Tot op heden hebben al 89 gemeenten de sneltoets uitgevoerd. In 2009 zal minstens een even groot aantal gemeenten deze sneltoets uitvoeren en als gevolg hiervan hun mobiliteitsplan verbreden, verdiepen of vernieuwen. Deze zullen met deze middelen worden gesubsidieerd.

**DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK
BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN**

**PROGRAMMA MF
PENDELFONDS**

Begroting 2009

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR	Omschrijving	BC 2008	BO 2009
08.20	Overgedragen overschot vorige boekjaren	5.964	7.544
46.10	Dotatie aan het fonds (MF4141B) *	5.740	2.740
Totaal Ontvangsten		11.704	10.284

(in duizend euro)

UITGAVEN			
ESR	Omschrijving	BC 2008	BO 2009
32.00	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen	4.160	2.700
33.00	Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk thv de gezinnen		4.450
43.12	Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden, aan provincies, specifieke uitkeringen		235
43.52	Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden, aan overige lokale overheden, specifieke uitkeringen		700
44.30	Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs, bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs		700
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	7.544	1.499
Totaal Uitgaven		11.704	10.284

*: in 2008 bestaat de dotatie aan het fonds uit 2,74 miljoen recurrente middelen (1,5 miljoen uit het Meerbanenplan en 1,24 miljoen jaarlijkse dotatie) en een eenmalige extra dotatie van 3 miljoen via een herverdelingsbesluit.

**VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS
PROGRAMMA MF
ALGEMEEN INFRASTRUCTUUR EN VERKEERSBELEID**

**DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE
UITGAVEN PER PROGRAMMA**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	0	0
Geraamde ontvangst bo 2009	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	0	40.253	40.253	0		
Krediet 2009	0	41.156	40.505	0		

**DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN
EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING**

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Hiervoor wordt verwezen naar de inhoudelijke toelichting bij het programma MF op de reguliere begroting

Hieraan kan worden toegevoegd dat naar aanleiding van de federale Staten-Generaal Verkeersveiligheid nieuwe Vlaamse doelstellingen worden geformuleerd. Tegen 2015 zouden er in heel België maximaal 500 verkeersdoden mogen vallen. Vanuit dit uitgangspunt is het Vlaamse ambitieniveau om tegen 2015 maximaal 250 doden en dodelijk gewonden en maximaal 2000 zwaargewonden te tellen op de Vlaamse wegen. Dit komt neer op een jaarlijkse lineaire daling van 25 doden en 250 zwaargewonden per jaar ten opzichte van de cijfers 2005.

Het moge duidelijk zijn dat het nastreven van deze doelstelling ambitieus is. Ze impliceert een verdere daling van het aantal verkeersdoden met een derde ten opzichte van het gewenste niveau van 2010.

Het instrument om deze doelstelling te bewerkstelligen is de uitvoering van het nieuwe verkeersveiligheidsplan en de verschillende maatregelen die hierin zijn opgenomen.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Nihil

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie MF1230BU: allerhande uitgaven m.b.t. vervoer en mobiliteit: studies en proefprojecten alsmede de uitgaven voor de begeleiding bij het opstellen en uitvoeren van bedrijfsvervoerplannen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	3.366	3.433
GOK	3.178	3.178

De voorgestelde onderzoeken en pilootprojecten sluiten aan bij de beleidsprioriteiten zoals geformuleerd in het Mobiliteitsplan Vlaanderen – Beleidsvoornemens, dat principieel werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 oktober 2003 en de Beleidsnota Mobiliteit 2004-2009.

Indicatief onderzoeksprogramma 2009 (constant beleid) :

Dataverzameling, monitoring, instrumentontwikkeling	800.000
Vervoermiddelen, infrastructuur, vervoer – en verkeersmanagement	900.000
Ecologische aspecten (milieu, leefbaarheid, ruimtelijke ordening)	350.000
Socio-economische aspecten (financieel, economisch, sociaal, juridisch)	300.000
Verkeersveiligheid	600.000
Communicatie	300.000
Diversen (verwijlintresten, kopieën, drukkerij...)	183.000
TOTAAL	3.433.000

Basisallocatie MF1231BU: allerhande uitgaven m.b.t. de uitvoering van maatregelen in het kader van het verkeersveiligheidsplan, inclusief de uitgaven m.b.t. de opmaak van beleidsplannen en de implementatie van informaticatoepassingen en uitgaven verbonden aan de overheveling van de aanvullende reglementen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	8.646	9.071
GOK	8.646	8.898

De doelstelling bij de opmaak van het Vlaams verkeersveiligheidsplan is een beleidsplan op te stellen dat een kader uitstippelt voor het te voeren verkeersveiligheidsbeleid op Vlaams niveau in de volgende jaren.

Concreet is het ontwerp Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen opgebouwd uit twee delen:

- Deel 1 - Verkeersonveiligheid in Vlaanderen – Probleemanalyse
- Deel 2 – Beleidsvisie en maatregelenpakket

Deel 1

Bij de opmaak van het ontwerp Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen werd vertrokken van een probleemanalyse van de heersende fenomenen en factoren betreffende verkeersonveiligheid in Vlaanderen. Meer specifiek wordt hierin ingegaan op een aantal definities en beperkingen van de beschikbare data, de evolutie van de verkeersveiligheid in Vlaanderen, de positie van Vlaanderen ten opzichte van andere regio's en landen, de regionale verschillen binnen Vlaanderen, een aantal dieper geanalyseerde aspecten van de verkeersveiligheid in Vlaanderen en een aantal aandachtspunten voor het beleid.

Deel 2

Als vervolgstap op de probleemanalyse en uitgaande van de waargenomen evoluties en probleempunten wordt een geactualiseerde beleidsvisie op de verkeersveiligheid in Vlaanderen ontwikkeld en wordt een maatregelenpakket voorgesteld. Deze beleidsvisie op strategisch niveau moet in de volgende jaren het referentiekader voor het verkeersveiligheidsbeleid worden. Daarbij worden probleemvelden gedefinieerd en een aantal mogelijke maatregelen naar voor geschoven. Groepen van maatregelen worden in een logisch kader geplaatst en beargumenteerd. Op basis van welbepaalde criteria werden vervolgens een aantal maatregelen geselecteerd en uitgewerkt in de vorm van maatregelfiches die de te nemen maatregelen gedetailleerd beschrijven. In deze fiches wordt elke maatregel beschreven aan de hand van een vaste set van criteria. Behalve een gedetailleerde

beschrijving van de te nemen maatregel geven de fiches bijkomende informatie over een aantal aspecten zoals de verwachte effecten van de maatregel, de doelgroep, de benodigde inzet van middelen, de verantwoordelijken voor de uitvoering en de verwachte uitvoeringstermijn. Het is de bedoeling om het actieplan met de mogelijke maatregelen te ondersteunen vanuit alle betrokken beleidsdomeinen. Zowel gewestelijke als momenteel federale bevoegdheidspakketten zijn opgenomen.

Op basis van hun inhoudelijke overeenkomsten werden de maatregelen gegroepeerd in zes relevante maatregelengroepen:

1. Opleiding en ervaring als solide basis voor elke verkeersdeelnemer.
2. Bevorderen en afdwingen van intrinsiek veilig verkeersgedrag.
3. Een hoogwaardig verkeerssysteem ingebed in een duurzame ruimtelijke ordening.
4. Een doeltreffend juridisch en organisatorisch kader.
5. Aandacht voor bijzondere doelgroepen.
6. Onderzoek en betrouwbare data als basis voor een doeltreffend beleid.

Deze maatregelengroepen zijn divers van aard en slaan op de klassieke componenten van het verkeersveiligheidsbeleid (de 3 E's Education-Engineering-Enforcement), maar ook op de verschillende leeftijdsgroepen, op de groepen weggebruikers (automobilisten, motorrijders, enz.) en op belangrijke ongevalsoorzaken en -factoren. Er zijn tal van combinaties van deze elementen mogelijk, die elk een mogelijk vertrekpunt voor beleidsacties vormen.

Bij de uitwerking van de verschillende maatregelgroepen is de klemtoon gelegd op domeinen waarvoor de Vlaamse overheid beleidsverantwoordelijkheid draagt. In het belang van een geïntegreerde visie op verkeersveiligheid worden echter ook maatregelen besproken die niet of slechts gedeeltelijk door toedoen van de Vlaamse overheid kunnen genomen worden.

Basisallocatie MF7312B : 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 daarbij horende specifieke hard- en software, ten behoeve van het departement, het agentschap Infrastructuur en de Vlaamse Vervoermaatschappij-De Lijn van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	2.485	2.485
GOK	2.429	2.429

Het verkeerscentrum Vlaanderen heeft tot opdracht aan de hand van dynamisch verkeersbeheer bij te dragen tot de doelstellingen van het Mobiliteitsplan Vlaanderen.

Hiertoe wordt op het hoofdwegennetwerk en het onderliggende wegennetwerk verschillende geavanceerde telematicasystemen gerealiseerd. Het meetnetwerk om de gegevens over het actuele gebruik van het netwerk te verzamelen wordt systematisch verder uitgebouwd. Verkeersmodellen worden verder op punt gesteld en geëxploiteerd om scenario's voor verkeersbeheer in grootstedelijke gebieden uit te werken. Vaste en mobiele wegkantsystemen waarmee verkeersstromen kunnen worden gestuurd of weggebruikers kunnen worden geïnformeerd tijdens het normale gebruik van het wegennetwerk of bij incidenten, worden verder geïnstalleerd. Deze maatregelen hebben tot doel de doorstroming van het wegverkeer, zowel goederenvervoer als personenvervoer, te bevorderen. Hiermee wenst men bij te dragen aan het doelmatig gebruik van de beschikbare weginfrastructuur met het oog op het waarborgen van de bereikbaarheid van economische knopen en de verkeersveiligheid. Daarenboven zullen deze maatregel indirect een gunstig effect hebben op de verkeersleefbaarheid en het milieu.

Het valt te verwachten dat de realisatie van het project uiteindelijk zal bijdragen tot :

- vlottere verkeersstromen en verhoging van de bereikbaarheid;
- een relatieve vermindering van het aantal en de duur van de files;
- een vermindering van het aantal ongevallen.

Basisallocatie MF7343B : Investeringsuitgaven in het kader van co-en pré-financiering door het Vlaams gewest van spoorwerken uitgevoerd door de NMBS en de kosten verbonden aan specifieke studies

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	26.167	26.167
GOK	26.000	26.000

Deze kredieten zijn nodig om het Vlaamse Gewest toe te laten aan een aantal contractuele verplichtingen voldoen:

- In het kader van de overeenkomst van co-financiering betreffende de Liefkenshoekspoorverbinding in de haven van Antwerpen van 20 december 2007.
- In het kader van de Intentieverklaring met betrekking tot de herindienststelling van de spoorlijn 20 – Hasselt-Maastricht op het baanvak tussen Lanaken (België) en Maastricht (Nederland) ten behoeve van de organisatie van goederenvervoer van 10 mei 2004, werden in 2004 de contractueel voorziene bedragen vastgelegd.
- In het kader van het Samenwerkingsakkoord Mechelen Stationsomgeving, dat werd goedgekeurd bij beslissing van de Vlaamse Regering van 18 april 2008.

PROGRAMMA MG

HAVEN-EN WATERBELEID EN MARITIEME TOEGANG

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	0	0
Geraamde ontvangst bo 2009	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	318.592	254.612	239.704			
Krediet 2009	287.120	211.756	218.393			

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. Strategische doelstellingen voor de havens

Een permanente doelstelling voor de havens is het verhogen van de toegankelijkheid tot de havens en 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.

Tevens dienen aan de havengebruikers de nodige aangepaste basisinfrastructuren te worden aangeboden teneinde hun commerciële havenactiviteiten in de meest optimale omstandigheden te kunnen uitoefenen.

De aanloopkosten naar de havens zijn één van de bepalende factoren voor de reders om zich in een bepaalde haven te vestigen. 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 en 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 een grote 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 voorgaande redenen dient de vaarwegbeheerder in te staan voor een kwaliteitsvolle en klantgerichte uitvoering van de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van de maritieme toegangswegen tot de Vlaamse zeehavens.

Tevens moet hij instaan voor een adequate basisinfrastructuur in de havens en moet, in samenspraak met de autonome havenbedrijven, worden gezorgd voor de bouw van haveninfrastructuur rekening houdend met de complementariteit van de investeringen en de gelijkwaardige behandeling van de havens binnen het Vlaamse beleidskader dat voortvloeit uit het Havendecreet

Een goede maritieme toegankelijkheid moet bovendien samengaan met adequate verbindingen naar het hinterland via diverse modi.

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 en de multimodaliteit dienen in dit verband verder gestimuleerd te worden.

De zeehavens vragen een grote actualisatie en optimalisatie van de basisinfrastructuur. In het bijzonder blijft de grote vraag naar aanmeerinfrastructuur voor de zeesluizen (container - Ro-Ro verkeer) aanhouden wat grote budgettaire gevolgen heeft.

‘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 belangrijkste opgaven voor het Vlaams Gewest (zie basisprincipes Havendecreet). Door de verdere verruiming en verdieping van de maritieme toegangswegen, alsook de uitbreidingen middels het aanleggen en/of ingebruikname van getijdokken (Deurganckdok – Albert II dok) stijgen de onderhoudsinspanningen wat een recurrente verhoging van de onderhoudsbudgetten noodzakelijk maakt.

Een verdere verruiming van de Westerschelde werd onderzocht in het kader van de LTV (Langetermijnvisie Scheldeëstuarium). Einde 2007 werd de start van deze verdieping gepland teneinde de competitiviteit van de Antwerpse haven in de range te kunnen blijven garanderen.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

1. Het garanderen van een toekomstgerichte en economisch verantwoorde toegankelijkheid aan zeezijde
2. We stimuleren en faciliteren een continue verbetering van de nautische dienstverlening
3. We zorgen voor verbeterde hinterlandontsluiting en een modale verschuiving aan landzijde
4. We rondt de opmaak van een langetermijnvisie voor het Vlaams havenbeleid en de strategische planprocessen af
5. We herzien het huidige havendecreet waar nodig en verduidelijken de toepassing ervan
6. We streven naar een betere afstemming tussen Vlaamse en federale regelgeving
7. We streven naar een betere afstemming tussen de verschillende beleidsdomeinen met impact op het havenbeleid
8. We streven naar meer transparantie en vereenvoudiging van procedures
9. We stimuleren en faciliteren permanent overleg met Nederland voor de noodzakelijke ingrepen in het Schelde-estuarium
10. We kiezen voor een meer gestroomlijnde aanpak bij toepassing van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn
11. We voorzien een centrale rol voor de havens bij exportpromotie en het aantrekken van buitenlandse investeringen
12. We streven naar een betere opvolging van Europese dossiers en internationale organisaties
13. We ontwikkelen aangepaste procedures voor het evalueren van strategische investeringsprojecten in haveninfrastructuur
14. We streven naar meer overzichtelijkheid van de beschikbare havenkredieten
15. We zorgen voor een steviger maatschappelijk draagvlak voor de Vlaamse zeehavens

Voor meer informatie omtrent deze operationele doelstellingen verwijs ik naar het onderdeel ‘Openbare Werken: investeren in economische poorten en knooppunten – Zeehavens uit de beleidsnota Openbare werken 2004 – 2009.

C. De omschrijving van de instrumenten

Allerlei onderhoudscontracten (o.a. onderhoudsbaggerwerken, gewoon onderhoud van de zeehavens, onderhoud havendammen, groenonderhoud, exploitatie pompstations, ...) en investeringen. Enkele voorbeelden voor optimalisatie van de toegankelijkheid tot de havens zijn de studies m.b.t. tweede maritieme toegang Waaslandhaven, renovatie van sluizen en herstel oevers.

Twee belangrijke instrumenten voor het beheersen van de projectkost zijn de rapportering rond grote infrastructuurprojecten en het risicomanagement dat wordt toegepast op belangrijke infrastructuurprojecten.

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

In de managementovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zullen deze vermeld worden. Bij het opstellen van deze memorie waren deze gegevens nog niet beschikbaar.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel MG0601B : Diverse ontvangsten

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	0
TO		

Op deze basisallocatie worden allerhande ontvangsten aangerekend welke niet op andere basisallocaties kunnen worden aangerekend. Deze ontvangsten, die toevallig zijn, zijn niet wettelijk of decretaal geregeld. Ze zijn onmogelijk op voorhand in te schatten en niet onderhevig aan de invloed van de index.

Omdat de ontvangsten niet op voorhand zijn in te schatten wordt de raming van 2008, zijnde nul euro overgenomen.

Artikel MG1850B : Terugbetaling van door het gewest gedane uitgaven voor het herstel van schade aan veroorzaakt door derden aan waterwegen

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	100
TO		

Op deze basisallocatie worden terugbetalingen, van door het Gewest gedane uitgaven voor het herstel van schade veroorzaakt door derden aan de waterwegen, aangerekend. Deze ontvangsten zijn niet onderhevig aan de invloed van de index.

Deze ontvangsten worden voor 2009 geraamd op 100 dEuro.

Artikel MG1851B : Terugbetaling van door het gewest gedane uitgaven voor het herstel van schade aan havens veroorzaakt door derden

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	1.000
TO		

Op deze basisallocatie worden terugbetalingen, van door het Gewest gedane uitgaven voor het herstel van schade veroorzaakt door derden aan havens, aangerekend. Deze ontvangsten zijn niet onderhevig aan de invloed van de index.

Deze ontvangsten worden voor 2009 geraamd op 1.000 dEuro.

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie MG1271B : Studies en onderzoeken inzake havenmateries en de reorganisatie, m.i.v. allerhande uitgaven voortvloeiend uit internationale contacten (departement MOW)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	187	190

Op deze basisallocatie worden uitgaven aangerekend voor onderzoeken en studies inzake havenmateries; uitgaven voortvloeiend uit internationale contacten (het gevolg van samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met een aantal landen);

Het voor 2009 ingeschreven krediet bedraagt 190 dEuro in NGK, dit is het krediet onder constant beleid.

Basisallocatie MG1405B : 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 artikel 2, 10°, 16° en artikel 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.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	0	0
GOK	31.497	5.969

Deze basisallocatie werd ingevolge BBB verdeeld tussen het departement MOW en Maritieme Dienstverlening en Kust. Er dient nog voldoende ordonnanceringskrediet ingeschreven om de encours te kunnen uitbetalen.

Er wordt aldus 26.000 d euro getransfereerd naar ba MG1475B

Basisallocatie MG1407B : 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

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	0	0
GOK	1.242	1.261

Deze basisallocatie werd ingevolge BBB verdeeld tussen het departement MOW en Maritieme Dienstverlening en Kust. Er dient nog voldoende ordonnanceringskrediet ingeschreven om de encours te kunnen uitbetalen

Basisallocatie MG1475B : Gewoon onderhoud van de havens- allerhande kosten betreffende het onderhoud, alsook baggerwerken, alsook de instandhouding miv het verwerken van specie en het onderhoud van de maritieme toegangswegen (conform artikel 2, 10°, 16° en artikel 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.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	167.918	193.578
GOK	136.502	177.550

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 Vlaamse overheid.

Er zijn geen alternatieven. Het terdege onderhouden van de bestaande infrastructuur en de maritieme toegangswegen is de enige mogelijke weg om de onderhoudskredieten op het minimumpeil te houden en de toegang van en naar de Vlaamse zeehavens blijvend en permanent te verzekeren.

Het voor 2009 ingeschreven GVK-krediet op deze basisallocatie bedraagt 193.578 dEuro. De doorgevoerde kredietverhoging laat toe om de recurrenente onderhoudsbaggerwerken als gevolg van de afronding van de aanlegbaggerwerken van het Deurganckdok en als gevolg van de verdieping van de Schelde, te financieren.

Basisallocatie MG1477B : 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 (departement MOW)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	1.905	1.934
GOK	1.047	1.063

Op deze basisallocatie worden de exploitatie en onderhoudskosten van de elektromechanische uitrustingen op het grondgebied van het Vlaams beheer en in beheer van het gewezen AWZ, aangerekend. Dit onderhoud wordt uitgevoerd door EMG en EMA.

Constant beleid.

Basisallocatie MG3301B : Subsidie aan de V.Z.W. Promotie Binnenvaart Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	1.507	1.630

Binnenvaart

Inkomsten :

De toegekende dotatie van de overheid wordt geraamd op 1.630.000 €, een indexering van de interne werkingskosten (huur kantoren en energiekosten) en personeelskosten werd doorgevoerd.

De facturen worden geboekt als kost exclusief btw.

De overige andere inkomsten zijn inkomsten van de verkoop van kaarten, advertenties, gidsen, ed., lidgelden en te ontvangen intresten. Diverse opbrengsten waaronder terugbetaling portkosten & ter beschikking stelling personeel.

Daarnaast zijn er extra inkomsten van deelname aan Europese projecten zoals Platina (* ink. 2008), Ewita & Rising.

Uitgaven :

1. De interne werkingskosten zijn opgesplitst in lijn met de boekhouding.

1.1. Gebouwen

Kosten gebouwen : hierin zijn vervat de huurkosten te Antwerpen en Hasselt en de eraan gekoppelde lasten zoals nutsvoorziening, verzekering.

Productiekosten : kosten voor onderhoud en herstellingen van klein materiaal zoals frankeermachine, copiër, pc's en transportkosten

1.2. Interne werkingskosten

Werkingskosten : kosten nodig voor kantoor, papierwaren, mailingkosten die niet eigen zijn aan een bepaald project, koerierdiensten, communicatiekosten, abonnementen op tijdschriften, lidgelden, wettelijke publicaties ed
Presentiegelden : omvatten de vergoedingen aan de leden van de raad van beheer en de vergoedingen aan de werkgroepen en de werkgroepen ad hoc.

Andere diverse kosten : omvatten de kosten voor het voeren van de boekhouding, de levering van de diensten van het sociaal secretariaat en de eventuele te betalen erelonen.

Commerciële kosten : omvatten de kosten voor publiciteit, aanschaf van documentatiemateriaal en audiokosten. Catering, representatiekosten en reiskosten niet eigen aan een project.

1.3. Kosten m.b.t. personeel PBV

Bezoldigingen personeel secretariaat Hasselt en Antwerpen en de eraan gekoppelde werkgeversbijdragen, groepsverzekering, interimkosten en de opleidingen personeel in het algemeen. De verzekeringen voor personeel en de geneeskundige controle. Er wordt rekening gehouden met de verhogingen zoals toegepast bij de Vlaamse overheid en de indexatie.

Kosten bedrijfswagens : voertuigen in leasing, onderhoud en brandstofkosten.

1.4. Financiële kosten en uitzonderlijke kosten : bankkosten en kosten van belastingen, kosten van schulden zoals intresten.

1.5. Investerings : rekening wordt gehouden met vervanging van afgeschreven materialen.

Doorrekening administratiekosten aan SSS en recreatie.

Projectwerking :

1. Communicatie

Manifestaties

Om het imago van de binnenvaart tot nu bereikt en verder in stand te houden wordt deelgenomen aan beurzen, havendagen, ontmoetingsdagen enz. Uitbouw pr-activiteiten. Presentaties mbt bekendmaking transportmodus. Meewerken aan tv-producties ea.

De organisatie van andere seminarie en colloquia nuttig voor het overbrengen van de beoogde informatie.

Pers en Media

Communicatie gericht op de bewustwording van het vervoer via de binnenvaart, benadrukken van de sterkte van de binnenvaart, de communicatie naar relevante doelgroepen van het nieuwe campagnebeeld.

Imagocorrectie naar oa bedrijfsleven via media.

Consulting/communicatie/publiciteit : kosten voor de aanmaak van redactionele bijdragen over de binnenvaart ter beschikking gesteld voor de geschreven pers die via een e-mail worden verstuurd. Kosten voor raadpleging van externen. Kosten voor aanmaak van publi-reportages en advertenties in “specials” in vooral Belgische en sporadisch in Nederlandse vakbladen

Plaatsen van advertenties in diverse vakbladen, tijdschriften, kranten ed. afhankelijk van boodschap en doelgroep.

Beeldmateriaal & publicaties

Het Binnenvaartmagazine verschijnt 5 x per jaar. Oplage : 5.000. Doelgroepen : binnenvaartondernemers, bedrijfsleven, toeleveranciers, tussenpersonen, administratie, diversen. Nieuw contract van toepassing vanaf 01/01/2005. Onderzocht wordt steeds om nieuwe contacten toe te voegen. In 2009 zal ook gekeken worden in hoever extra dossiers kunnen worden toegevoegd als vervolg van voorgaande jaren.

E-letter : nieuwsbrief specifiek naar binnenvaartondernemers en andere geïnteresseerden, gestart in 2008.

Voorlopig bestand : 750 emailadressen.

De publicaties worden verder in stand gehouden, aangevuld en of vervangen.

Algemene drukwerken : kosten voor het in stand houden van ondersteunend materiaal van diverse acties en kosten voor doelgerichte drukwerken ter ondersteuning van diverse acties. (lay-out, copywriting, illustraties, films, drukken). Bij de raming van de kosten is rekening gehouden met de bestaande voorraad en de fluctuaties. Kosten voor het realiseren van het jaarverslag.

Website

Om zoveel mogelijk info ter beschikking te stellen wordt de nieuwe website (versie 2008) continu geüpdate en aangepast.

Promotiematerialen

Promomateriaal : aanvulling voorraad of aanmaak nieuwe artikelen. Verspreiding van agenda's naar binnenvaartondernemers en verladers.

2. Beleid

Marktpartijen informeren (info, feedback, overleg, signaal)

Informatie ter beschikking stellen via communicatietools, vergaderingen, organisatie van overleg en in stand houden contacten. Doelgroepen zijn : varende, transportorganisatoren, overheden en havens.

Eindwerken : jaarlijkse prijs "Promotie Binnenvaart Vlaanderen Prijs" ter bekroning van eindwerken, verhandelingen en doctoraten over de binnenvaart. (Prijs + organisatiekosten (publiciteit: folders en affiches) + uitreiking). Het aantal uit te reiken prijzen is beperkt tot maximum 3 van elk 650 €.

Signaalfunctie overheden (Vlaams, federaal en Europees niveau)

Binnenvaart positioneren t.o.v. andere modi. Deelname aan externe activiteiten, in stand houden van netwerken en vervolgens informeren.

Bijdrage van Ine.

EU-project : deelname aan het Platform for the Implementation of Naiades van de Europese Commissie.

3. Marktprospectie

Bedrijfsbezoeken

Informeren marktpartijen “aspecten marktwerking”

Informatie ter beschikking stellen via communicatie tools, vergaderingen, organisatie van overleg en in stand houden contacten. Doelgroepen zijn : varende, transportorganisatoren, overheden en havens.

Medewerking aan overlegplatformen, samenwerking met instanties zoals Voka, vev, beroepsorganisaties. ..

Sectoranalyses, rapporten en gerichte projecten

In kaart brengen van potentiële nieuwe tonnages, research van de impact van beleidsmaatregelen op de markt. Verder opvolging van het kaaimurenprogramma en de promotie ervan. Analyses van structurele trajecten, opvolging van externe studies enz.

Verzamelen en verwerken van marktgegevens

Meer bepaald verzamelen van trajectcijfers en consolidatie ervan.

Sector overleg

Kosten die betrekking hebben op de logistieke consulting, beantwoorden infovragen.

4. Telematica

Deelname ICT projecten

Kosten m.b.t het opzetten van eigen projecten of participatie aan externe projecten.

Kosten die eigen zijn aan de afstemmen van de resultaten van projecten op de behoefte van de gebruikers. Waken over de efficiëntie en de haalbaarheid van de resultaten van dergelijke projecten.

Externe werkgroepen

Deelname aan zowel Vlaamse als Europese werkgroepen zoals Service aan de binnenvaart , ERI, Arbeidsgruppe Telematic, T&T, BTB Containers & Tankvaart. RIS/VTIS RIS Nederland, experts T&T.

Input en bijwonen vergaderingen van Europese projecten.

ICT Services

Kosten m.b.t. mailserver Binnenvaartonline.

Enquêtes

Opvolgen bestaande enquêtes en introductie eventuele andere.

Proefprojecten

Kosten dienstig voor de opzet van proefprojecten m.b.t. uittesten van nieuwe technologieën en services. proefproject AIS 2008.

5. Recreatie

Overlegplatform recreatie

Kosten m.b.t. secretariaat, administratiekosten en beperkte acties voortvloeiende uit het overlegplatform.

Pro memorie : personeelkosten opgenomen in bezoldigingen PBV algemeen.

Werkgroep Recreatie

Structureel overleg tussen recreatie/overheid/binnenvaart.

Kosten m.b.t. werking van de werkgroep recreatie.

Beurzen

Kosten die betrekking hebben op de deelname aan BBS Gent, Boot Düsseldorf en Cap o Kaz, Open Steiger waarbij het accent ligt op de promotie van de waterrecreatie in Vlaanderen.

Publicaties en website

Kosten ter ondersteuning van de acties in de vorm van publicaties, fotomateriaal. Kosten voor de ontwikkeling van activiteiten die het recreatieve karakter van de waterwegen bevorderen behoort tot de mogelijkheden.

De portaalsite over waterrecreatie Vlaanderen wordt op regelmatige basis aangepast.

Interreg projecten

Medewerking aan het tot stand komen van nieuwe Europese projecten voor de bevordering van de recreatievaart. Nieuw project van start in 2008.

6. Opleidingen

6.1. Opleidingen

Organiseren voor zover behoefte van opleidingsmodules al dan niet via afstandsonderwijs in samenwerking met bestaande scholen (betalend).

Communicatie voor externe opleidingen zoals verkorte opleiding matroos en andere in ontwikkeling zijnde projecten.

6.2. Instroom

Via opstarten, opvolging en uitbouwen van acties die er toe leiden dat er een instroom in het beroep komt en opleiding. Organisatie van didactische boottochten voor expeditiestudenten, universitaire en hogeschool studenten, didactisch materiaal. Jaarlijkse prijs voor de beste eindwerken afgeleverd door de studenten van het KTA-Zwijndrecht (Cenflumarin - binnenvaartondernemersopleiding). Ondersteuning opleiding via internetplatform. Update lessenspakket voor 5^e en 6^e graad Lager Onderwijs.

Coördinatie permanent Overlegplatform Opleidingen binnenvaart.

7. Nieuwe initiatieven :

Binnenvaartsimulator

- jaarlijks terugkerende onderhoudskost : 100.000 €

8. Europese projecten

Participatie aan de Europese projecten.

Ewita, ontwikkeling e-learning tool in kader van Europees project Marco Polo II en Rising (Ris Services for improving the Integration of Inland Waterway Transport into Intermodal Chains), toegevoegde waarde van RIS voor logistiek inkader van het 7^{de} framework programme van de EC.

9. Shortsea shipping

9.1. Interne werking

Doorrekening gebouwen huur kantoor Antwerpen en doorrekening diverse onkosten + investering via PBV.

Kosten met betrekking tot personeel en werkgroepen.

Budget IW : 216.000 €

9.2. Projecten

9.2.1. Communicatie naar de markt

9.2.1.1. Audio visueel : omvat het courante technisch onderhoud en uitbreiding van de website met nieuwe publicaties, rapporten....

9.2.1.2. Drukwerken en publicaties :

Promotioneel en informatief drukwerk : omvat de uitgaven voor het benaderen van potentiële gebruikers van shortsea shipping door drukwerken en brochures, introductiebrochures voor beurzen, informeren over specifieke mogelijkheden voor verladers, ... Naargelang het opzet en de doelgroep wordt de uitgave in een aparte NL en ENG versie voorzien of een uitgave met beide taalversies simultaan.

Landenspecials : uit ervaring blijkt dat de verladers de landenspecials intern laten circuleren en nadien bijhouden. De mix van algemene informatie (economisch) met praktische (lijndiensten) blijft aanslaan. De simultane Engels-Nederlandse versie wordt naar ongeveer 6000 adressen gestuurd in binnen- en buitenland.

Nieuwsbrieven & E-news: verspreiding gedrukte versie 4x per jaar verspreid en zijn inhoudelijk een zeer directe benadering van de potentiële gebruikers van sss : de inhoud is een mix van goede praktijkgetuigenissen, nieuwe lijndienst-mogelijkheden, 'europees' nieuws,... De inhoud wordt ook door de Europese Commissie gebruikt. De nieuwsbrief (4x per jaar) wordt in een aparte Engelse en Nederlandse versie verspreid (6000 ex). Nieuwsbrieven worden binnen een bedrijf verder gecirculeerd (x2.5). E-news wordt 2x per verstuurd naar ongeveer 2000 abonnees. .

Goederenspecials : een nieuwe publicatie die de rol van SSS voor specifieke goederen en goederenstromen verduidelijkt. Ontwikkeling van het concept en eerste uitgave op 6000ex.

9.2.1.3. Creatieve en strategische communicatie

Perscommunicatie : er wordt met een 1/3 A4 advertentie gemikt op de verladers en de logistieke firma's enerzijds en op de maritieme sector anderzijds. De advertentie bevat herkenbare elementen (lay-out website)(foto, logo) en wordt inhoudelijk geactualiseerd met de nieuwste trafiekcijfers (2008).

Seminaries/beurzen/conferenties : omvat de deelnames aan deze evenementen indien deze inhoudelijk door de werkgroep SSS als interessant worden beoordeeld. Waar mogelijk wordt actief met bvb een presentatie meegewerkt. Indien opportuun neemt SSS Vlaanderen zelf het initiatief om een workshop in te richten, in binnen- of buitenland.

Algemene communicatie : omvat de kosten voor aankoop van adressen, foto's (copyright) en kleinere promo artikelen

9.2.1.4. Voorlichting

Goede praktijkvoorbeelden zijn de beste getuigenissen om potentiële gebruikers van SSS te overtuigen. Testcases (opzetten en communicatie), informatievergaderingen en intermediair informeren zijn hierbij de middelen. De persrelaties worden verzorgd door eigen persmededelingen en door het uitnodigen van journalisten op evenementen, locatiebezoeken...

Internationale contacten met de havens en inland terminals/ports : SSS is een grensoverschrijdende transportmodus waarbij een netwerk van goede contacten in het buitenland cruciaal is. Missies van de Vlaamse havens naar sss-landen bieden goede contactmogelijkheden. Anderzijds worden de havens ook betrokken bij evenementen die SSS-Vlaanderen inricht.

Blijvende aandacht voor jeugd, opleiding & instroom : specifieke aandacht gaat naar het creëren van "awareness" bij de jongeren en het verstrekken van praktische informatie. Informatierubriek voor jongeren op de website verder uitbouwen en in samenwerking met binnenvaart de (Europese) dimensie van SSS in het nieuwe standconcept in het Havencentrum Lillo blijven benadrukken. Het

2^E3s project (Europees project met ESN) wordt verder opgevolgd en actief aan meegewerkt.

9.2.2. *Communicatie vanuit de markt/* Europees Shortsea Netwerk : als grensoverschrijdende transportmodus heeft SSS met het Europees Shortsea Netwerk de kans om 'Euronationals' gezamenlijk te bewerken. Bi- of multilaterale workshops worden ingericht met andere promotiebureaus. Omvat ook het lidgeld en andere kosten voor publicaties als het jaarrapport ESN, ESN-leaflets bij beurzen, kosten voor de meetings (2x per jaar)...

Totaal werking shortsea shipping : 338.000 €

Basisallocatie MG3371B : Subsidies aan instellingen, organisaties en verenigingen actief op het vlak van de havens (departement MOW)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	36	36

Door diverse verenigingen worden op regelmatige tijdstippen activiteiten georganiseerd op het vlak van nautische aangelegenheden. Deze behelzen onder meer de organisatie van internationale congressen, workshops, tentoonstellingen e.d. Door deze verenigingen wordt vaak beroep gedaan op de overheid om deze organisaties financieel te ondersteunen.

Voor de Vlaamse overheid is het niet onbelangrijk om bij deze aangelegenheden op het voorplan te treden en aldus haar internationale uitstraling te vergroten.

Voor het financieel ondersteunen van de activiteiten op vlak van de havens die door diverse instanties georganiseerd worden (voornamelijk internationale congressen, workshops, tentoonstellingen) wordt door het departement MOW een krediet voorzien van 36dEuro in 2009.

Basisallocatie MG3501B : Jaarrente voor het onderhoud van het kanaal van Terneuzen en de bijhorigheden ervan

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	50	50

Voor de rentelasten op de tussenkomsten van Nederland in het onderhoud van het kanaal Gent-Terneuzen, waarvan de terugbetaling verdragsrechtelijk werd vastgelegd, wordt voor 2009 50 dEuro voorzien, d.i. het krediet onder constant beleid.

Basisallocatie MG4102B : Dotatie aan het E.V.A. Waterwegen en Zeekanaal NV

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	84.070	85.689

Het betreft hier de algemene werkingsdotatie van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV.

W & Z NV kan jaarlijks beschikken over deze werkingsdotatie teneinde haar publieke functie te kunnen vervullen.

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 uitgaven en inkomsten.

Deze dotatie bedraagt in 2009 **85.689** duizend EUR en slaat op volgende uitgavenposten in de begroting :

	GVK	GOK
ESR code 11.1 Eigenlijk loon bruto weddeschaal	17.825 d EUR	19.037 d EUR
ESR code 11.2 Sociale verzekeringspremies	6.366 d EUR	6.366 d EUR
ESR code 11.3 Overige sociale lasten	509 d EUR	509 d EUR
ESR code 11.4 Loon in natura	764 d EUR	764 d EUR
ESR code 12.11 Algemene werkingskosten	11.138 d EUR	11.138 d EUR
ESR code 12.12 Huur van gebouwen en soortgelijke	436 d EUR	436 d EUR
ESR code 12.22 Huur betaald binnen de openbare sector	78 d EUR	78 d EUR
ESR code 12.5 Indirecte belastingen	76 d EUR	76 d EUR
ESR code 14.1 Onderhoud (waterbouwkundig)	45.262 d EUR	44.050 d EUR
ESR code 21.4 Verwijlntresten	466 d EUR	466 d EUR
ESR code 34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen	350 d EUR	350 d EUR
ESR code 74.1 Aankoop vervoermaterieel	405 d EUR	405 d EUR
ESR code 74.2 Verwerving van overig materieel	1.185 d EUR	1.185 d EUR
ESR code 74.4 Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	773 d EUR	773 d EUR
ESR code 83 Kredietverlening aan gezinnen	56 d EUR	56 d EUR

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 en grondbeheer (concessies, verhuringen en erfpachten).

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).

In de tweede plaats zal de mate waarin op aanhorige terreinen nieuwe watergebonden inplantingen gerealiseerd zijn, geëvalueerd worden, hetgeen in rechtstreeks verband staat met het gebruik van de waterweg en met de gewenste modal shift, de vermindering van het aandeel van het vervoer per vrachtwagen in de totale transport.

Deze beide hoofditens weerspiegelen zich eveneens in de ontvangsten en de uitgaven.

Jaarlijks wordt over de realisaties uitvoerig gerapporteerd in het jaarverslag aan de Algemene Vergadering en in de financiële balans.

Basisallocatie MG4103B : Dotatie bij wijze van bonus in het kader van een af te sluiten beheersovereenkomst met het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	0	0

Door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV is conform het Kaderdecreet een beheersovereenkomst gesloten met de Voogdijoverheid. Deze beheersovereenkomst kan in een aantal extra prestaties, te leveren door het agentschap, binnen het kader van haar opdracht voorzien.

Het is vanzelfsprekend dat de hoogte van het bedrag een rechtstreeks gevolg zal zijn van de beslissing die de Voogdijoverheid zal nemen m.b.t. een beheersovereenkomst. Deze basisallocatie laat toe in voorkomend geval een krediet in te schrijven.

Basisallocatie MG4104B : Dotatie aan het EVA NV De Scheepvaart om te voorzien in de ontoereikendheid van haar bedrijfsontvangsten

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	26.651	27.596

Jaarlijks kent de Vlaamse Overheid het EVA nv De Scheepvaart een dotatie toe om te voorzien in de ontoereikendheid van haar bedrijfsontvangsten. Dit gebeurt onder de hypothese van ongewijzigd beleid en de mate waarin, van overheidswege, geen beslissingen worden genomen die een aanpassing van de dotatie kunnen wettigen.

Ingevolge de beslissing van de Vlaamse Regering om vanaf 1 januari 2000 de scheepvaartrechten te verminderen tot 10%, werd voor deze minderontvangst aan de vennootschap een compenserende dotatieverhoging toegekend. Voor 2009 werd, op basis van het huidige trafiekvolume, een provisioneel bedrag van 7.338.000 euro ingeschreven. De afrekening van de compensatie aan gederfde scheepvaartrechten zal gebeuren bij de eerste budgetcontrole 2009.

Rekening houdende met de voorziene indexatie van de uitgaven, kan nv De Scheepvaart beschikken over een dotatie van 27.596.000 euro. De toegekende dotatie, om te voorzien in de ontoereikendheid van de bedrijfsontvangsten, aangevuld met de eigen inkomsten van de vennootschap laat het EVA nv De Scheepvaart toe tot het voeren van een constant beleid maar nopen vooral de personeelslasten en werkingsmiddelen te beperken.

Ten opzichte van de (tweede) budgetcontrole 2008 wordt de het bedrag van deze dotatie verhoogd met onderstaande posten:

- uitzuivering van een éénmalige verlaging (afrekening scheepvaartrechten 2007)
- de in begrotingsinstructies voorziene indexerings
- toegekend krediet in het kader van loondrift
- overdracht van krediet van afdeling gebouwen (huisvestingskosten voormalige afdeling Maas en Albertkanaal)
- toegekend krediet voor gestegen prijzen energieproducten

Basisallocatie MG4105B : Dotatie bij wijze van bonus aan het EVA nv De Scheepvaart in het kader van de afgesloten beheersovereenkomst

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	578	573

Bij wijze van bonus wordt aan het EVA nv De Scheepvaart een dotatie toegekend in het kader van de afgesloten beheersovereenkomst. In 2007 werd, voor de periode 2007 – 2010, tussen de Vlaamse Regering en nv De Scheepvaart een nieuwe beheersovereenkomst afgesloten.

Voor 2009 wordt aan de vennootschap hiervoor een bonus-dotatie (geïndexeerd) toegekend ten bedrage van 573.000 euro. De uitkering van deze dotatie wordt afhankelijk gesteld van de realisatie van doelstellingen opgenomen in deze beheersovereenkomst.

Ten opzichte van de (tweede) budgetcontrole 2008 wordt de het bedrag van deze dotatie verminderd met 5 duizend euro. Deze verlaging is samengesteld uit onderstaande posten:

- uitzuivering van een éénmalige verhoging (behalen beheersovereenkomst 2007) ten bedrage van 14 duizend euro
- de in de begrotingsinstructies voorziene indexering ten bedrage van 9 duizend euro

Basisallocatie MG5401B : Terugbetaling aan Nederland van de door deze staat gedane investerings-uitgaven m.b.t. de Westerschelde en het Zeekanaal Gent-Terneuzen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	34.526	15.217
GOK	18.454	5.823

De havens zijn de economische kernpunten voor Vlaanderen. Langs deze poorten worden de producten aan- en afgevoerd. Zij vormen aldus de motor van het economisch gebeuren. De havens creëren economisch zeer veel 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 optimale toegankelijkheid en basisinfrastructuur te beschikken. Met toegankelijkheid wordt zowel de maritieme toegankelijkheid als de verbindingen naar het hinterland bedoeld. Het verleden heeft ons immers geleerd dat de welvaart in Vlaanderen steeds in nauw verband gestaan heeft met de bloei van haar zeehavens.

De verruiming van de maritieme toegangswegen tot de Vlaamse zeehavens is dan ook één van de belangrijke opdrachten van het Vlaamse Gewest. De kosten voor de aanloop naar de havens zijn vaak een beslissende factor voor de reders om voor een bepaalde haven te kiezen. Het hoeft dan ook geen betoog dat deze kostprijs een belangrijke factor is in het behoud van het aandeel van de Vlaamse havens in de goederenoverslag in de range Hamburg-Le Havre.

In 2008 zal de projectgroep KGT tot conclusies komen welke aanpassingen noodzakelijk zijn om de maritieme toegankelijkheid van de kanaalzone te verbeteren. Het gaat hier mogelijkerwijze over een bijkomende sluis of aanpassingen aan bestaand sluizencomplex die moeten beslist worden midden 2008.

De effecten van deze inspanningen zullen onder meer te meten zijn aan de hand van de groei van de Antwerpse en Gentse havens in de range Hamburg-Le Havre.

Er wordt verwezen naar het verdrag tussen het Vlaamse Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden dd. 17 januari 1995 houdende de waterverdragen, alsook naar het verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden van 21 december 2005 en het Memorandum van Overeenstemming tussen Vlaanderen en Nederland van 11 maart 2005 met betrekking tot de financiering van een gezamenlijke projectorganisatie ten behoeve van de tenuitvoerlegging van Vlaams-Nederlandse opdrachten, in het bijzonder de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, evenals de financiering van gezamenlijk Vlaams-Nederlandse opdrachten voor de tenuitvoerlegging van de ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium en aanverwante opdrachten.

Het kredietsaldo bij het jaareinde op deze BA wordt zowel in vastleggings- als in ordonnanceringskrediet overgedragen naar het volgende begrotingsjaar, middels een daartoe ingeschreven decreetbepaling in het begrotingsdecreet. Dit laat een flexibele aanwending van de kredieten toe, wat noodzakelijk is omdat dergelijke werken verdragsrechtelijk met de Nederlandse overheid moeten afgesproken worden en dat de timing hiervoor moeilijk bij voorbaat in te schatten is.

De verminderingen in zowel GVK als GOK zijn een éénmalige compensatie voor ba MG1475B.

Basisallocatie MG6102B : Investeringsdotatie aan het E.V.A. Waterwegen en Zeekanaal NV

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	152.096	116.888

Het handelt hier over de investeringsdotatie toegekend voor het uitvoeren van investeringen en van buitengewoon onderhoud op de kanalen en waterwegen beheerd door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV. De kredieten zijn aangepast conform de meerjarenbegroting en de investeringsplanning.

Voor 2009 bedraagt deze dotatie 116.888 duizend EUR. De volgende bedragen zijn voorzien :

	GVK	GOK
ESR code 12.3 Studie en consultancy	4.857 d EUR	5.338 d EUR
ESR code 12.5 Indirecte belastingen	510 d EUR	510 d EUR
ESR code 14.1 Onderhoud (waterbouwkundig)	10.085 d EUR	17.462 d EUR
ESR code 21.4 Verwijlintresten	635 d EUR	635 d EUR
ESR code 31 Exploitatiesubsidies	4.250 d EUR	4.250 d EUR
ESR code 32 Inkomensoverdrachten (schadevergoedingen)	7.384 d EUR	7.384 d EUR
ESR code 34 Inkomensoverdracht aan gezinnen	18 d EUR	18 d EUR
ESR code 51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven	186 d EUR	385 d EUR
ESR code 71 Aankoop van grond en gebouwen	22.928 d EUR	24.445 d EUR
ESR code 73.1 Wegen	460 d EUR	460 d EUR
ESR code 73.2 Aanleg waterbouwkundige werken	59.992 d EUR	50.418 d EUR
ESR code 73.4 Overige werken	5.583 d EUR	5.583 d EUR

Dit krediet is noodzakelijk om de investeringen, het onderhoud en de instandhouding van de bestaande infrastructuur toe te laten naast het betalen van schadevergoedingen en uitkering van subsidies voor het verwezenlijken van intermodaal vervoer.

De toegevoegde waarde van een degelijk onderhoud uit zich op verscheidene punten.

Het is vooreerst een noodzakelijke voorwaarde opdat het beheerde instrument degelijk operationeel is en blijft, zodat 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, waar de nodige investeringen gebeuren, 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 de service naar de gebruikers ten goede.

Ook voor een degelijke en verzorgde inpassing van de waterweg in zijn omgeving, zijn investeringen en onderhoud nodig.

Naast de nieuwe investeringen 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.

Het toegekende krediet moet toelaten het beheerde patrimonium als een goede huisvader te laten renderen voor de samenleving.

Basisallocatie MG6104B : Investeringsdotatie aan het E.V.A. NV De Scheepvaart

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	52.422	53.470

Vanaf 2006 wordt een investeringsdotatie toegekend aan het EVA nv De Scheepvaart voor het uitvoeren van investeringswerken en buitengewone onderhoudswerken op de door haar beheerde waterwegen.

Voorheen werden deze rechtstreeks aangerekend en gefinancierd vanuit het Vlaamse Infrastructuur Fonds (VIF). De overheveling vanuit het VIF naar een dotatie uit de administratieve begroting is het resultaat van de responsalisering en een vereenvoudiging van de administratieve procedures voorzien in het BBB-project.

Deze dotatie wordt ingeschreven op basisallocatie MG6104B van de administratieve begroting van de Vlaamse Overheid. Deze dotatie zal worden aangewend ter uitvoering van het goedgekeurde fysische investeringsprogramma.

Voor een bestendiging van de huidige trafieken en het aantrekken van nieuwe transporten op de waterwegen, zijn permanente investeringen in vernieuwing, capaciteitsuitbreiding en instandhouding van de kanalen noodzakelijk. De voorziene dotatie moet toelaten de meest dringende vernieuwings- en onderhoudswerken uit te voeren.

Ten opzichte van de (tweede) budgetcontrole 2008 wordt de het bedrag van de investeringsdotatie verhoogd met de (in de begrotingsinstructies) voorziene indexatie.

Het ontwerp van fysisch investeringsprogramma voor 2009 voorziet voornamelijk kredieten voor volgende projecten :

- de verbreding van het vak Wijnegem-Antwerpen (Albertkanaal)
- deelcontract 3 voor het herbouwen van de brug te Vroenhoven (Albertkanaal)
- het vervangen van de bruggen van Briegden en Grobbendonk (Albertkanaal)
- buitengewone onderhoudswerken aan de waterwegen en hun infrastructuur
- stimuleren van transport via de waterweg, ondermeer via kaaimuurprojecten in PPS
- projecten van waterbeheersing.

Basisallocatie MG7301B : Allerhande uitgaven voor het verhogen van de veiligheid met betrekking tot bevaarbare waterlopen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	22	22
GOK	925	689

Bij de oprichting en operationalisering van de 2 Extern Verzelfstandigde agentschappen nv De Scheepvaart en nv Waterwegen en Zeekanaal, werden de kredieten voor Integraal Waterbeleid integraal naar hen overgeheveld.

Een aantal dossiers uit het verleden, gelegen aan de Kustzone, die niet tot deze agentschappen behoren, zijn nog lopende. Zodoende is een GOK, dat geraamd wordt op 944 duizend euro, nodig om in 2009 de nog lopende projecten te betalen.

Het krediet van 22 duizend euro in GVK is nodig om meerkosten en eventuele intresten op facturen te kunnen voldoen.

Basisallocatie MG7305B : Investeringsuitgaven m.b.t. verdiepingswerken en het bergen van wrakken in de Westerschelde en haar maritieme toegang.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	50.241	1.005
GOK	50.037	26.038

Het programma toegankelijkheid uit de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium is gericht op een betere bereikbaarheid van de haven van Antwerpen. Onder dat programma vallen het project 'verruiming vaargeul' en maatregelen om scheepvaartcalamiteiten te voorkomen. Voor deze verruiming werd voor de jaren 2007 en 2008 samen 98.441.000 euro aan GVK voorzien. Het nog voorziene GOK in 2009 dient om de openstaande encours te kunnen ordonnanceren.

Basisallocatie MG7402B : Aankoop van specifieke machines, meubelen, materiaal en vervoermiddelen te land en te water

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	133	136

Op deze basisallocatie worden de uitgaven aangerekend voor de aankoop van specifieke machines, meubelen, materiaal en vervoermiddelen te land en te water. Het voor 2009 voorziene budget bedraagt 136 dEuro, d.i. constant beleid verhoogd met de index.

Basisallocatie MG8501B : Kapitaalsinbreng in de NV MARINVEST (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	0	0

De oprichting van de NV Marinvest en het voorontwerp van decreet is door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd. (VR/PV/2005/29 punt 92)

Bij het effectief operationeel worden van deze NV zal het noodzakelijk zijn dat kredieten voorhanden zijn op de bovenvermelde basisallocatie die momenteel pro memorie wordt gecreëerd.

Het krediet wordt momenteel pro memorie ingeschreven omdat de datum van inwerkingtreding van de NV Marinvest thans nog niet gekend is.

Deze basisallocatie laat toe in voorkomend geval een krediet in te schrijven.

Basisallocatie MG8502B : Terugvorderbaar voorschot aan het E.V.A. Waterwegen en Zeekanaal NV ter compensatie van de gederfde ontvangsten uit watervangen afkomstig van de Haven van Brussel

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	862	862

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 het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV in 2009 bezwaard. Ondanks een dagvaarding voor de Rechtbank ingeleid op 10.01.2000 weigert de Haven van Brussel de uitstaande facturen voor watervangen en latere vorderingen te betalen. Het Brussels Hoofdstedelijk gewest is van oordeel dat het Samenwerkingsakkoord niet meer geldig is. Het bedrag aan rechten die het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV voor 2009 zal derven wordt op 862 duizend EUR geraamd. Er werd geen indexstijging toegepast op dit terugvorderbaar voorschot.

In totaal zou dus in de begroting 2009 een bedrag van 862 d EUR dienen opgenomen te worden ter compensatie van de gederfde inkomsten uit watervangen voor het begrotingsjaar 2008.

**DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN**

VLAAMSE RECHTSPERSONEN

- Waterwegen en Zeekanaal NV
- NV De Scheepvaart

PROGRAMMA MG WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV

Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) t de in Vlaanderen gelegen waterwegen, uitgezonderd de waterwegen beheerd door de havens en nv De Scheepvaart. Grosso modo handelt het over de Noord-Zuid-as met als centrale route de Schelde.

Tevens staat het agentschap in voor het watergebonden grondbeheer binnen dit gebied.

De taakstelling van het agentschap is vastgelegd in het Decreet van 4 mei 1994 zoals gewijzigd door het decreet van 2 april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV. Uitgaande van het beleid van de Vlaamse regering vertaalt dit zich in :

- het verhogen van de trafiek over de kanalen beheerd door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV, zowel voor binnenvaart als short sea shipping. In concreto worden door Waterwegen en Zeekanaal, om een modal shift van de weg naar de waterweg te bewerkstelligen, een aantal projecten voorzien zoals:
 - het stimuleren van het transport via de waterweg in specifieke marktniches zoals het containervervoer, het huishoudelijk afval;
 - het ondersteunen van bedrijven in hun shift naar het watertransport en het gericht actief op de markt promoten en stimuleren van het gebruik van de binnenvaart;
 - het verbeteren van de ontsluiting van de haven van Zeebrugge voor de binnenvaart via het organiseren van de estuaire vaart (via de Westerschelde).
- het faciliteren van watergebonden ontwikkelingen op de terreinen langsheen de waterwegen in Vlaanderen, exclusief deze beheerd door nv De Scheepvaart of door een Havenbedrijf. Om dit te realiseren beoogt Waterwegen en Zeekanaal NV zowel het herontwikkelen van verouderde bedrijventerreinen als het aansnijden van nieuwe industrieterreinen met ruimtelijke potenties om watergebonden bedrijven in te planten. Bij de (her)ontwikkeling van watergebonden bedrijventerreinen wordt beoogd om een duurzame inrichting van de bedrijventerreinen te realiseren door te streven naar een multimodale ontsluiting en naar een maatschappelijk verantwoord en een efficiënt ruimtegebruik. Concrete projecten zijn onder andere de projecten Willebroek-Noord en ex-Forges de Clabecq te Vilvoorde.
- het aanpassen van het kanalennetwerk aan het hedendaags scheepvaartgebruik door infrastructurele aanpassingen. Onder de infrastructuurprojecten zijn het afwerken van het kanaalvak Wintam-Willebroek tot 10.000 ton met de bouw van de nieuwe Boulevardbrug, de modernisering op 1350 ton van de traverse te Kortrijk, de bouw van de tweede sluis te Evergem, de bouw van een tweede Scheldebrug te Temse/Bornem en de automatisatie van de kunstwerken, de belangrijkste projecten.
- het waarborgen en verbeteren van de beveiliging tegen overstromingen. Dit houdt in dat continu aandacht uitgaat naar het beheersen van de waterstanden. Ook gebeuren infrastructurele aanpassingen door het vernieuwen van infrastructuur zoals de stuwen op de Bovenschelde. In het aan tij onderhevige gebied van de Schelde is de uitvoering van het geactualiseerde Sigmaplan in volle uitvoering. De voornaamste projecten hierbij zijn de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde, dijkwerken in overstromingsgebieden te Beveren, Mechelen, Dendermonde, Hamme, ...

De Mission Statement werd op grond hiervan als volgt geformuleerd :

“De missie van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV 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 de behoeften van elke klant.”

Uit deze Mission Statement volgen vijf strategische doelstellingen, nl.:
Bijdragen tot een verbetering van de mobiliteit via de bevaarbare waterwegen.
Waarborgen van de veiligheid van de bevolking tegen overstromingen.
Bewerkstelligen van de multifunctionaliteit van het beheerde domein.
Optimaliseren van de financiële positie van de vennootschap.
Uitbouwen van Waterwegen en Zeekanaal NV tot een performante organisatie.

In grote lijnen zijn deze doelstellingen als volgt te bundelen:

Als hoofdopdracht blijft Waterwegen en Zeekanaal NV streven naar het up-to-date houden van het aangeboden product, waarvoor het behouden en verder uitbouwen van het in beheer gegeven patrimonium tot een coherent en vlot werkbaar geheel een noodzakelijke voorwaarde is . Om dit te kunnen beheren op een eigentijdse wijze, worden de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk ingezet; informatisering vormt hier een zeer belangrijk gegeven. Hierbij evolueert de instelling stelselmatig naar een zo performant mogelijke organisatie, met een maximale klantgerichte aanpak, zowel op het vlak van de scheepvaart als van het grondbeheer. Als extern verzelfstandigd agentschap wordt also meegewerkt aan de verbetering van het algemeen 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 het watergebonden grondbeheer gehanteerd als een instrument om de integratie van de waterwegen in de omgeving te versterken. Eén facet hiervan is het aantrekken en ontwikkelen van bedrijvigheid gericht op het gebruik van de waterweg.

Tezelfdertijd wordt verder gewerkt aan de optimalisatie van de interne werking.

Binnen het agentschap wordt verder werk gemaakt van het uitwerken van de IKZ. Voortbouwend op de werkzaamheden verricht in het kader van de opmaak van het personeelsplan, worden de processen en de procedures verder geoptimaliseerd ook in het kader van de fusie. Deze opportuniteit is aan te grijpen om de interne administratie verder te informatiseren om zo de efficiëntie op te voeren. De combinatie van al deze initiatieven moet het agentschap toelaten om verder met alle actoren (klanten, belangenverenigingen, gemeentes, andere overheidsinstellingen,...) in een interactieve communicatie te treden via de voor beide partijen meest kostenefficiënte weg.

Ook wordt geïnvesteerd 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, uiteraard binnen de door de Vlaamse regering uitgetekende klijtlijnen. Zo moet het mogelijk blijven dat de organisatie mee evolueert met de zich immer wijzigende omgeving waarin zij haar taak moet vervullen. Dit alles 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 ervan uit dat ook extern tot een goede samenwerking gekomen wordt met alle actoren en zeker de overheden, dat de reglementering 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 een belangrijk objectief.

. Aangezien de organisatie een fusie is van entiteiten met een verschillende bedrijfscultuur, moet continu gewerkt worden aan het versterken van de samenwerking binnen de organisatie. Daartoe wordt gewerkt volgens de volgende hoofdlijnen:

- het jaarlijks updaten van het personeelsbehoefteplan
- het ontwikkelen van een VTO-strategie gericht op aangepaste leiderschapstijlen
- het implementeren van een kwaliteitssysteem
- het implementeren van beleidsmanagement.

Hierna volgt een cijfermatig overzicht van de begroting van Waterwegen en Zeekanaal NV waarin de kredieten van 2009 worden weergegeven.

Begroting 2009

ONTVANGSTEN			
ESR code	Omschrijving	BC 2008	BO 2009
0	Niet verdeelde ontvangsten	16557	16557
08.2	Verrekening met andere dienstjaren	16557	16557
1	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	17.630	18.283
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	17.630	18.283

16.0	Niet verdeeld 'Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten'	1.116	1.116
16.1	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	16.098	16.875
16.11	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	15.195	15.972
16.12	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	231	231
16.13	Verkopen aan het buitenland	672	672
16.2	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten binnen de sector overheid	416	292
2	Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	3.283	3.285
26	Rente van overheidsvorderingen	4	4
28	Overige resultaten van vermogen	3.279	3.281
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	27.574	31.071
36	Indirecte belastingen en heffingen	27.365	30.782
38	Overige inkomensoverdrachten	209	289
39	Inkomensoverdracht van het buitenland	0	0
4	Inkomensoverdrachten sector overheid	84.480	85.739
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	84.480	85.739
46.1	Tussenkomen van de Vlaamse Overheid	84.120	85.739
46.1.01	Dotatie aan het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV MG4102B	84.070	85.689
46.1.04	Dotatie bij wijze van bonus in het kader van een af te sluiten beheersovereenkomst met het agentschap W&Z NV MG4103B	0	0
46.1.11	Vergoeding goed financieel beheer (CFO)	50	50
46.3	Tussenkomen van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (ADBA)	0	0
46.4	Tussenkomen VFLD	360	0
49	Inkomenstransferten van een andere entiteit	0	0
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	7.090	9.321
57	Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)	7.090	7.421
59	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	0	1.900
6	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	163.346	119.888
66	Kapitaaloverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep	163.346	119.888
66.11.20	Investeringsdotaties Vlaamse Gemeenschap MG6102B	152.096	116.888
66.11.99	Andere investeringsdotaties Vlaamse Overheid	7.500	3.000
66.41.00	Investeringsbijdragen uit FFEU	3.750	0
7	Desinvesteringen	0	0
76	Verkoop van grond en gebouwen in het binnenland	0	0
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	0	0
8	Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen	889	889
86	Kredietaflossingen door en liquidatie van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	3	3
87	Kredietaflossingen door privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en door gezinnen	24	24
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid	862	862
89.5.01	Terugbetaling van een geldvoorschot afkomstig van de Haven van Brussel MG8111B	862	862
9	Overheidsschuld	0	0
96	Opnemingen van gevestigde overheidsschuld	0	0
98	Opname uit reservefondsen	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		320.849	285.033

UITGAVEN						
ESR code	COFOG	Omschrijving	BC 2008		BO 2009	
			GVK	GOK	GVK	GOK
0		Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1t/m 9 worden verdeeld	0	16.557	0	16.557
03.2	0	Verrekeningen met andere dienstjaren	0	16.557	0	16.557
03.2.1	0	Overgedragen tekort vorige boekjaren	0	0	0	0
03.2.2	0	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	16.557	0	16.557
1		Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	145.946	156.092	152.638	160.284
10		Niet verdeelde lopende uitgaven voor goederen en diensten	0	0	0	0
11		Lonen en sociale lasten	47.694	47.694	48.583	48.583
11.1	04520	Eigenlijk loon bruto weddeschaal (+ vakantiegeld)	34.060	34.060	34.732	34.732
11.2	04520	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	11.867	11.867	12.084	12.084
11.3	04520	Overige sociale lasten van de werkgever	764	764	764	764
11.4	04520	Loon in natura	1.003	1.003	1.003	1.003
12	04520	Aankoop van niet duurzame goederen en van diensten	43.310	43.791	48.708	49.189
12.1	04520	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	11.099	11.099	11.574	11.574
12.11	04520	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	10.663	10.663	11.138	11.138
12.12	04520	Huur van gebouwen en soortgelijke zoals combi-units en andere	436	436	436	436
12.2	04520	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	193	193	193	193
12.21	04520	Algemene werkingskosten betaald binnen de administraties van de openbare sector	115	115	115	115
12.22	04520	Huur betaald binnen de administraties van de openbare sector (huur stricto sensu)	78	78	78	78
12.3	04520	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	5.573	6.054	5.573	6.054
12.5	04520	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	26.445	26.445	31.368	31.368
14		Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegebouwkundige werken	54.942	64.607	55.347	62.512
14.1	04520	Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegebouwkundige werken vergoed aan andere sectoren dan de overheid	54.942	64.607	55.347	62.512
2		Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en ondernemingsactiviteit	1.152	1.152	1.152	1.152
21		Rente overheidsschuld	1.152	1.152	1.152	1.152
21.1		Rente op overheidsschuld in nationale valuta	0	0	0	0
21.4	01710	Rente op commerciële schuld	1.152	1.152	1.152	1.152
3		Inkomensoverdrachten aan andere sectoren	12.002	12.002	12.002	12.002
31	04520	Exploitatiesubsidies	4.250	4.250	4.250	4.250
32	04520	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijde, aan bedrijven en financiële instellingen	7.384	7.384	7.384	7.384
34		Inkomensoverdrachten aan gezinnen	368	368	368	368
4		Inkomensoverdrachten aan de sector overheid	1.506	1.506	0	0
45	04520	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (Federale overheid, Gemeenschappen, Gewesten)	1.506	1.506	0	0
5		Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren	186	385	186	385
51	04520	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en fin. Instellingen	186	385	186	385
7		Investerings	145.789	133.032	100.918	94.530
71	04520	Aankoop van grond en gebouwen in het binnenland	22.928	24.445	23.228	24.745
72	04520	Nieuwbouw gebouwen	0	0	0	0
73	04520	Aanleg van grondwerken en water- en wegebouwkundige	120.783	106.509	75.327	67.422

		werken				
73.1	04520	Wegen	460	460	460	460
73.2	04520	Aanleg van waterbouwkundige werken	114.740	100.466	69.284	61.379
73.4	04520	Overige werken	5.583	5.583	5.583	5.583
74	04520	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	2.078	2.078	2.363	2.363
74.1	04520	Aankoop vervoermaterieel	405	405	405	405
74.2	04520	Verwerving van overig materieel	1.185	1.185	1.185	1.185
74.3	04520	Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van grond en gebouwen	0	0	0	0
74.4	04520	Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	488	488	773	773
74.9	04520	Verrichtingen in eigen beheer	0	0	0	0
8		Kredietverleningen en deelnemingen	60	60	60	60
81	04520	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	4	4	4	4
83	04520	Kredietverleningen aan gezinnen	56	56	56	56
9		Overheidsschuld	63	63	63	63
91	01720	Aflossingen van gevestigde overheidsschuld	58	58	58	58
93	0	Dotaties aan reservefondsen	5	5	5	5
TOTAAL UITGAVEN			306.704	320.849	267.019	285.033

TOELICHTING OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGSPOSTEN

Ontvangsten :

De begroting wordt opgemaakt in evenwicht. Het totaal van de ontvangsten is 285.033 d EUR.

Klasse 0 **Ontvangsten die niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld**

Het overgedragen overschot van de vorige begrotingsjaren bedraagt 16.557 d EUR.

Klasse 1 **Lopende ontvangsten voor goederen en diensten**

De lopende ontvangsten stijgen met 653 d EUR tot 18.283 d EUR. Het betreffen de meerontvangsten ten gevolge van indexatie en tariefaanpassing voor cijsrechten en retributies en recuperatie energie van bedrijven, verminderd met de verwachte minderinkomsten voor terugvorderingen van loonkosten van de overheid.

Klasse 2 **Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit**

De inkomsten uit concessies en verhuur van gronden stijgen met 2 d EUR.

Klasse 3 **Inkomstenoverdrachten van andere sectoren**

Het bedrag van de aan de federale overheid verschuldigde BTW op verkoopfacturen bedraagt 30.782 d EUR. Het betreft hier een budgetneutraal gegeven dat gecompenseerd wordt aan de uitgavenzijde door de post Aftrekbare BTW op aankopen.

Klasse 4 **Inkomstenoverdrachten van de sector overheid**

Volgende posten dienen vermeld te worden :

Artikel 46.1 Deze rubriek is opgetrokken tot 85.739 d EUR, waarvan 85.689 d EUR afkomstig van de dotatie aan het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV MG4102B. Hiertegenover staan de volgende uitgavenposten :

	GVK	GOK
ESR code 11.1 Eigenlijk loon bruto weddeschaal	17.825 d EUR	19.037 d EUR
ESR code 11.2 Sociale verzekeringspremies	6.366 d EUR	6.366 d EUR

ESR code 11.3	Overige sociale lasten	509 d EUR	509 d EUR
ESR code 11.4	Loon in natura	764 d EUR	764 d EUR
ESR code 12.11	Algemene werkingskosten	11.138 d EUR	11.138 d EUR
ESR code 12.12	Huur van gebouwen en soortgelijke	436 d EUR	436 d EUR
ESR code 12.22	Huur betaald binnen de openbare sector	78 d EUR	78 d EUR
ESR code 12.5	Indirecte belastingen	76 d EUR	76 d EUR
ESR code 14.1	Onderhoud (waterbouwkundig)	45.262 d EUR	44.050 d EUR
ESR code 21.4	Verwijlintresten	466 d EUR	466 d EUR
ESR code 34	Inkomensoverdrachten aan gezinnen	350 d EUR	350 d EUR
ESR code 74.1	Aankoop vervoermaterieel	405 d EUR	405 d EUR
ESR code 74.2	Verwerving van overig materieel	1.185 d EUR	1.185 d EUR
ESR code 74.4	Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	773 d EUR	773 d EUR
ESR code 83	Kredietverlening aan gezinnen	56 d EUR	56 d EUR

Verder in deze post blijft de vergoeding van CFO voor goed financieel beheer ongewijzigd op 50 d EUR.

Klasse 5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren

Er wordt een investeringsdotatie van 7.421 d EUR ontvangen van Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) voor het project heropening van de Kattendijksluis. W&Z treedt op als bouwheer.

Er wordt eveneens een kapitaaloverdracht verwacht van 1.900 d EUR voor het project Seine-Schelde.

Klasse 6 Inkomensoverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep

Het voorziene krediet bedraagt 119.888 d EUR.

Enerzijds is er de dotaties van de Vlaamse Gemeenschap MG6102B ter betaling van de investeringsprojecten en aanverwante uitgaven. Voor 2009 bedraagt deze dotatie 116.888 d EUR.

Anderzijds wordt er een investeringsdotatie van 3.000 d EUR ontvangen uit kredieten van het VIF.

Het krediet van 116.888 d EUR is gelinkt aan de uitgavenzijde van de begroting (GVK en GOK) voor volgende bedragen :

	GVK	GOK	
ESR code 12.3	Studie en consultancy	4.857 d EUR	5.338 d EUR
ESR code 12.5	Indirecte belastingen	510 d EUR	510 d EUR
ESR code 14.1	Onderhoud (waterbouwkundig)	10.085 d EUR	17.462 d EUR
ESR code 21.4	Verwijlintresten	635 d EUR	635 d EUR
ESR code 31	Exploitatiesubsidies	4.250 d EUR	4.250 d EUR
ESR code 32	Inkomensoverdrachten (schadevergoedingen)	7.384 d EUR	7.384 d EUR
ESR code 34	Inkomensoverdracht aan gezinnen	18 d EUR	18 d EUR
ESR code 51	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven	186 d EUR	385 d EUR
ESR code 71	Aankoop van grond en gebouwen	22.928 d EUR	24.445 d EUR
ESR code 73.1	Wegen	460 d EUR	460 d EUR
ESR code 73.2	Aanleg waterbouwkundige werken	59.992 d EUR	50.418 d EUR
ESR code 73.4	Overige werken	5.583 d EUR	5.583 d EUR

Klasse 8 Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen

De ontvangsten uit borgstellingen in rubriek 86 en de kredietaflossingen door gezinnen in rubriek 87 blijven op respectievelijk 3 d EUR en 24 d EUR. Verder blijft het terugvorderbaar voorschot in het kader van de watervangen afkomstig van de Haven van Brussel MG8111B ongewijzigd op 862 d EUR.

Uitgaven

Het begrotingsjaar 2009 voorziet een budgettair evenwicht in GOK met een uitgaventotaal van 285.033 d EUR. Het totale vastleggingskrediet GVK bedraagt 266.688 d EUR.

Klasse 0 Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld

In deze klasse wordt in GOK een bedrag opgenomen van 16.557 d EUR voor verrekening met vorige dienstjaren.

Klasse 1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)

De lopende uitgaven worden geraamd op 152.638 d EUR (GVK) en 160.284 (GOK), waarvan 48.583 d EUR voor lonen en sociale lasten. Verder wordt 48.708 d EUR (GVK) en 49.189 d EUR (GOK) voorzien voor aankoop van niet duurzame goederen en van diensten. Voor het herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken wordt een bedrag uitgetrokken van 55.347 d EUR in GVK en 62.512 d EUR in GOK.

Klasse 2 Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van het vermogen

De renteaflossingen uit lopende leningen bedragen 51 d EUR en de verwijlintresten op commerciële schulden 1.101 d EUR.

Klasse 3 Inkomensoverdracht aan andere sectoren

4.250 d EUR zal uitgekeerd worden aan subsidies voor werkingskosten met het oog op het bevorderen van het intermodaal vervoer. Schadevergoedingen zullen 7.384 d EUR belopen. Het grootste deel hiervan is bestemd voor de uitvoering van het vernieuwd Sigmaplan.

Klasse 5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren

De uitgekeerde investeringsbijdragen aan bedrijven zijn goed voor 186 d EUR in GVK en 385 d EUR in GOK.

Klasse 7 Investerings

De daling van de uitgaven met respectievelijk 44.871 d EUR in GVK en 38.502 d EUR in GOK doet zich voor in de post 73. De daling is het gevolg van de vermindering van de investeringsdotatie van de Vlaamse gemeenschap MG6102B.

De uitgaven van de klasse 74 verwerving overige investeringsgoederen stijgen met 285 d EUR tot 2.363 d EUR.

Klasse 8 Kredietverleningen en deelnemingen

Van de 60 d EUR is 56 d EUR voorzien voor de uitkering van leningen aan het personeel (sociale dienst).

Klasse 9 Overheidsschuld

Er werd op artikel 91 een bedrag ingeschreven van 58 d EUR voor de aflossing van schuld uit leningen. 5 d EUR werd aan uitgavenzijde op artikel 93 ingeschreven als te ontvangen intresten uit de dotaties aan reservefondsen.

PROGRAMMA MG EVA NV DE SCHEEPVAART

Het EVA nv De Scheepvaart is een nv van publiek recht die instaat voor het duurzaam en dynamisch onderhouden, het exploiteren, het commercialiseren van het Albertkanaal, de Kempische kanalen, de Gemeenschappelijke Maas alsook de Schelde-Rijnverbinding. Daarnaast staat ze ook in voor het investeren in watergebonden infrastructuur.

ONTVANGSTEN			
ESR-CODE	OMSCHRIJVING	2e BC 2008	2009
0	Niet verdeelde ontvangsten	15.040	15.040
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	15.040	15.040
1	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten	9.403	9.493
16.00.30	Scheepvaartrechten	925	925
16.00.40	Aanverwante vaartrechten	95	95
16.11.10	Opbrengsten van verkopen	140	140
16.11.20	Terugbetaling van exploitatiekosten	10	10
16.11.30	Terugbetaling van administratiekosten	23	23
16.11.40	Invordering herstellingskosten en werken voor derden	320	320
16.11.50	Uitzonderlijke ontvangsten en winsten	10	10
16.11.60	Retributies voor watervangen	5.105	5.155
16.12.10	Diverse verkopen aan gezinnen	270	270
16.21.10	Buitengewone onderhoudswerken in eigen regie	2.505	2.545
2	Rente, pacht en andere resultaten van vermogen	1.729	1.849
26.10.10	Intresten	10	10
28.01.10	Huishuren en verhuring materieel	80	80
28.10	Concessies	1.609	1.729
28.30.10	Verhuur van gronden	30	30
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	11.471	11.581
36.02.10	Retributies voor bezetting van publiek domein	3.015	3.055
36.04.10	Participatie voor ontbrekende scheepvaartrechten	162	182
36.20.20	Roerende voorheffing	4	4
36.30.0	B.T.W.	8.000	8.000
36.80.10	Onroerende voorheffing	190	240
38.30.10	Terugbetaling van wedden door verzekeringen	100	100
4	Inkomensoverdrachten van de overheid	28.569	29.556
46.10.10	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (BA MG4104B)	26.651	27.596
46.10.11	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (BA MG4105B)	578	573
46.10.20	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap uit CFO (CG4102B)	40	87
46.40.10	Toelage voor gesco's (BA JD4110C)	40	40
48.51.10	Terugbetaling van weddekosten	60	60
49.42.10	Ontvangen BTW	1.200	1.200
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	12.140	3.640
57.20.10	Alternatieve financiering voor waterbouwkundige werken	10.140	1.640
59.11.10	Interreg tussenkomsten (co-financiering)	2.000	2.000
6	Kapitaaloverdrachten binnen de overheid	58.172	54.470
66.10.01	Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap (BA MG6104B)	52.422	53.470
66.31.00	Investeringsbijdrage uit het VIF (BA MG5112 BU)	2.000	1.000
66.31	Investeringsbijdrage Minafonds	0	0
66.41.00	Investeringsbijdragen uit FFEU	3.750	0
68.21	Investeringsbijdrage gemeenten	0	0
7	Investerings en desinvesteringen	9.973	9.715
76.12.00	Verkoop van gronden	9.973	9.715
TOTAAL ONTVANGSTEN		146.497	135.344

UITGAVEN						
ESR-CODE	COFOG	OMSCHRIJVING	2e BC 2008		BO 2009	
			GVK	GOK	GVK	GOK
0		Niet-verdeelde uitgaven	0	15.040	0	15.040
03.21.00	04520	Overgedragen begrotingssaldo	0	0	0	0
03.22.00	04520	Over te dragen saldo van het boekjaar	0	15.040	0	15.040
1		Lopende uitgaven voor goederen en diensten	48.617	49.662	49.836	50.881
11.11.10	04520	Bezoldigingen volgens salarisschaal	17.202	17.202	17.525	17.525
11.12.10	04520	Dubbel verlofgeld en sociale programmatie	2.178	2.178	2.242	2.242
11.12.20	04520	Vergoedingen, toelagen, zitpenningen	1.824	1.824	1.860	1.860
11.12.30	04520	Haard- en standplaatstoelage	228	228	230	230
11.21.10	04520	RSZ en verzekering arbeidsongevallen	2.461	2.461	2.553	2.553
11.30.10	04520	Sociale dienst	64	64	66	66
11.31.10	04520	Kinderbijslagen	687	687	700	700
11.33.10	04520	Pensioenen overheids personeel	4.865	4.865	5.230	5.230
11.40.10	04520	Lonen in natura	558	558	570	570
12.11.00	04520	Diverse werkingskosten, niet-verdeeld	130	130	132	132
12.11.10	04520	Administratieve prestaties door derden	131	131	133	133
12.11.20	04520	Exploitatie-prestaties door derden	85	85	87	87
12.11.30	04520	Werkingskosten administratie	266	266	312	312
12.11.40	04520	Administratiekosten	406	406	414	414
12.11.50	04520	Kosten public relations en promotie	182	182	177	177
12.11.60	04520	Terugbetalingen werkingskosten	291	291	296	296
12.11.70	04520	Geding en gerechtskosten	201	201	204	204
12.11.80	04520	Exploitatiekosten	1.927	1.927	2.060	2.060
12.11.90	04520	Aankoop materialen onderhoud	2.615	2.660	2.650	2.695
12.30.10	04520	Aannemingen van werken en diensten	3.896	4.896	3.970	4.970
12.30.20	04520	Financiële kosten	10	10	10	10
12.50.00	04520	BTW	8.000	8.000	8.000	8.000
12.51.10	04520	Onroerende voorheffing	350	350	355	355
12.51.11	04520	Andere taksen	60	60	60	60
2		Uitgaven van rente, pacht en vermogen	198	198	259	259
21.50.00	04520	Rentes op financiële leasing	175	175	235	235
24.10.00	04520	Huur van gronden niet-overheid	20	20	21	21
24.20.00	04520	Huur van gronden binnen de overheid	3	3	3	3
4		Inkomensoverdrachten aan de overheid	1.200	1.200	1.200	1.200
45.41.00	04520	BTW	1.200	1.200	1.200	1.200
7		Investerings en desinvesteringen	82.071	80.237	69.583	67.749
71.12.00	4520	Aankoop van gronden buiten de overheid	9.500	9.500	9.500	9.500
72.10.10	04520	Gebouwen	177	181	180	184
73.21.00	04520	Waterbouwk. Werken	59.276	57.434	55.574	53.732
73.21.02	04520	Waterbouwk. Werken – Interregprojecten	2.000	2.000	2.000	2.000
73.21.20	04520	Waterbouwkundige werken met alternatieve financiering	9.640	9.640	1.140	1.140
73.40.00	04520	Patrimoniuminvesteringen	313	313	0	0
74.10.10	04520	Vervoermaterieel	296	296	302	302
74.22.10	04520	Aankoop diverse investeringsgoederen	683	683	696	696
74.40.10	04520	Aankoop van software	186	190	191	195
9		Overheidsschuld	160	160	215	215
91.70.00	04520	Aflossingen op financiële leasings	160	160	215	215
TOTAAL UITGAVEN			132.246	146.497	121.093	135.344

Toelichting bij de begroting 2009

Hoofdstuk 1: Beleidsprioriteiten

De strategische doelstellingen van nv De Scheepvaart

De strategische doelstellingen van het EVA nv De Scheepvaart werden vastgelegd in de beheersovereenkomst 2007-2010 die afgesloten werd met de Vlaamse Regering.

Samengevat gaat het om onderstaande:

1. Een vlot en veilig scheepvaartverkeer verzekeren, als dienst aan de economie en de burger
2. Een toename van het vervoer via de waterwegen nastreven als volwaardig alternatief voor het dichtslibbend wegvervoer
3. De waterwegen en hun infrastructuur moderniseren en op een efficiënte manier onderhouden om adequaat te kunnen inspelen op de transportbehoeften
4. Het beheer van de waterwegen multifunctioneel benaderen
5. Een commercieel grondbeleid voeren om watergebonden industrieterreinen te creëren en het patrimonium op een marktconforme manier te valoriseren
6. Het evenwichtig beheren van de watersystemen volgens de principes van integraal waterbeleid met bijzondere aandacht voor het beschermen van de bevolking en de goederen tegen overstromingen

Met het ter beschikking stellen van een gemoderniseerd en goed onderhouden waterwegennet aan de binnenvaart, wil De Scheepvaart 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 nog slechts een beperkte reserve aan capaciteit.

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.

De beheersovereenkomst geeft hiermee uitvoering van de operationele doelstellingen opgenomen in de beleidsnota van de minister van Openbare Werken.

Samengevat gaat het om onderstaande:

- Doorvoeren van een capaciteitsverhoging op de hoofdtransportnetten
- Stimuleren van technologische ontwikkelingen en innovatie
- Transportinfrastructuur duurzaam inrichten en onderhouden
- Stimuleren van het transport via alternatieve modi
- Multifunctionele benadering van de waterweg

De operationele doelstellingen van nv De Scheepvaart

Als voornaamste operationele doelstellingen van de beheersovereenkomst kunnen onderstaande worden weerhouden:

- Uitbouw van intelligente sturings- en begeleidingssystemen
- Gepaste bedieningstijden verzekeren
- De veiligheid op de kanalen waarborgen
- Actieve prospectie naar potentiële watergebonden klanten
- Promotie van de binnenvaart
- Verhoging van bruggen op het Albertkanaal alsook uitbreiding van sluiscapaciteit op het Albertkanaal en het kanaal Bocholt-Herentals
- Duurzaam onderhoud van de infrastructuur
- Optimaal beheer van de waterhuishouding
- Ontwikkelen van watergebonden bedrijventerreinen
- Dynamisch en actief exploiteren van watergebonden bedrijventerreinen
- Installatie pompcapaciteit / waterkrachtcentrales op sluizen

- Verhogen veiligheid tegen overstromingen
- Uitvoeren van de bekkenbeheersplannen

De instrumenten van nv De Scheepvaart

Voor de realisatie van bovenstaande doelstellingen is zowel de inzet van personeel als beschikbaar materiaal noodzakelijk. Zo beschik de vennootschap onder andere over:

Personeel

Momenteel bedraagt de personeelsformatie van het EVA nv De Scheepvaart 611 eenheden, die voor 600 eenheden is ingevuld. 210 personeelsleden, gedeeltelijk in continudienst, worden ingezet voor de exploitatie van de beheerde waterwegen. Deze personeelsleden presteren uren aanwezigheid, zodat hun rendement niet kan worden opgedreven.

Door de vastgestelde onderbezetting dienen eveneens regiewerklieden te worden ingezet voor de exploitatie, zodat het dringend onderhoud aan de installaties vaak in het gedrang komt.

Voor haar administratie beschikt nv De Scheepvaart over een 140-tal bedienden. Er zal een informatisering gebeuren van de administratieve processen om de efficiëntie en dienstverlening te verhogen.

Materieel voor onderhoud en exploitatie

Naast de kleine regieploegen in de districten, beschikt EVA nv De Scheepvaart 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.

Door het beperkte krediet, voor aanschaf van materieel voor onderhoud en exploitatie, kan onvoldoende preventief onderhoud worden uitgevoerd. Hierdoor kan de werking van de bestaande infrastructuur in het gedrang komen.

Om de werking van waterweginfrastructuur niet in het gedrang te laten komen, is het dus van wezenlijk belang dat daartoe voldoende kredieten beschikbaar worden gesteld.

Voor zowel de kleine regieploegen alsook de centrale regie te Mol is het van belang dat, in het kader de efficiënte inzet ploegen, voldoende machines, materieel, rollend en vlottend materieel kunnen worden ingezet.

Toelichting bij belangrijkste begrotingsaanpassingen

Bij de opmaak van de begroting 2009 werden enkele aanpassingen (in zowel inkomsten als in uitgaven) doorgevoerd t.o.v. de kredieten na de tweede budgetcontrole 2008. In hoofdzaak betreft het onderstaande:

Ontvangsten

- **Art. 08.21:** Overgedragen overschot vorige boekjaren: In 2008 werd onder uitgavenartikel 03.22.00 een bedrag van 15.040 duizend euro ingeschreven. In 2009 dient dit bedrag opgenomen te worden in de ontvangstenbegroting onder artikel 08.21.
- **Art.16.00.30 :** Scheepvaartrechten : op basis van de recentste ramingen moet hetzelfde bedrag worden aangehouden als vorig jaar.
- **Art.16.11.60:** Retributies voor watervangen: In de begrotingsopmaak 2009 werd een decreetsbepaling ingeschreven ter wijziging van de tarieven voor watervang. Door deze aanpassing alsook de indexatie zou voor 2009 een meerontvangst van 50 duizend euro te verwachten zijn op dit artikel.
- **Art. 16.21.10:** Buitengewone onderhoudswerken in eigen regie::door de eigen centrale regie worden grote onderhoudswerken aan de kanaalinfrastructuur uitgevoerd, ten laste van de investeringsdotatie.
- **Art. 28.10:** Concessies: Het marktconform valoriseren van het patrimonium, opgenomen in de nieuw afgesloten beheersovereenkomst 2007 – 2010, brengt voor 2009 een herraming (incl. indexatie) met zich mee van de ontvangsten op dit artikel. Hierdoor kan het bedrag worden verhoogd met 120 duizend euro.
- **Art. 46.10.10:** Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (BA MG4104B): Ten opzichte van de tweede budgetcontrole 2008 doet er zich bij de exploitatiedotatie een stijging voor van 945 duizend euro. Het

betreft hier de uitzuivering van een éénmalige verlaging (compensatie scheepvaartrechten 2007), een indexatie ten bedrage van 486 duizend euro, toekenning van een krediet van 56 duizend euro voor loondrift, een overdracht van 41 duizend euro vanuit afdeling gebouwen (huisvestingskost voormalige afdeling Maas en Albertkanaal) alsook een bijkomend krediet van 95 duizend euro in het kader van de gestegen prijzen van energieproducten. Voor de overdracht van het Antitankkanaal werd een dotatievermindering met 44 duizend euro toegepast ingevolge de verlaagde loonlasten.

- **Art. 46.10.11:** Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (BA MG4105B): De dotatie in het kader van de afgesloten beheersovereenkomst daalt in 2009 met 5 duizend euro t.o.v. het bedrag voorzien bij de tweede budgetcontrole 2008. Deze daling is het gevolg van 2 factoren:
 - o Uitzuivering ten bedrage van 14 duizend euro (krediet toegekend bij tweede budgetcontrole 2008 voor het behalen van de beheersovereenkomst 2007)
 - o Verhoging met 9 duizend euro volgens de in de begrotingsinstructies voorziene indexering
- **Art. 57.20.10:** Alternatieve financiering voor waterbouwkundige werken: het betreft voornamelijk de terugbetaling door Rijkswaterstaat (NL) van de realisatie van de BOERTIEN-projecten op de Gemeenschappelijke Maas.

Uitgaven

- **Art. 03.22.00:** Over te dragen saldo van het boekjaar: in relatie met ontvangstenartikel 08.21 wordt een bedrag van 15.040 duizend euro ingeschreven, zodat het ESR-vorderingssaldo beperkt blijft.
- **Hst. 11:** Loonlasten : naast bovenvermelde aanpassingen voor loondrift en overdracht van de Antitankgracht, werden de kredieten geïndexeerd volgens de begrotingsinstructies.
- **Art. 12.11.30:** Werkingskosten administratie: de verhoging betreft de huisvestingskosten van de afdeling Waterbouwkunde, waarvoor eenzelfde krediet werd overgedragen door de afdeling gebouwen.
- **Art. 12.11.80:** Exploitatiekosten: De kredieten voorzien op dit artikel worden naar boven bijgesteld met 133 duizend euro (in zowel GVK als GOK). Een verklaring hiervoor zijn de gestegen prijzen voor energieproducten. Samen met enkele voorziene energiebesparende maatregelen zou deze verhoging voldoende moeten zijn om te kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen.
- **Art. 12.11.90:** Aankoop materialen onderhoud: In de nieuw afgesloten beheersovereenkomst wordt de aandacht gevestigd op de “modernisering en onderhoud van de infrastructuur” (SOD3). Voor dit onderhoud dient een strategische voorraad aan reserve-onderdelen te worden opgebouwd. In dit kader wordt dit artikel verhoogd met 35 duizend euro (zowel in GVK als GOK).
- **Art. 21.50.00:** Rentes op financiële leasing: Medio 2008 werd het nieuwe directiegebouw van nv De Scheepvaart opgeleverd en in gebruik genomen. Het betreft hier een leasing waarvoor jaarlijks aldus de nodige kredieten voor dienen te worden voorzien. Voor 2009 dient voor de rente een krediet van 235 duizend euro te worden voorzien.
- **Art. 73.21.20:** Waterbouwkundige werken met alternatieve financiering: deze post vormt de tegenhanger van ontvangstenartikel 57.20.10 (BOERTIEN-projecten)
- **Art. 91.70.00:** Aflossingen op financiële leasings: Net zoals bij artikel 21.50.00 dient voor de aflossing ook een jaarlijks krediet te worden voorzien. Voor 2009 bedraagt het benodigde krediet 215 duizend euro.

Infrastructuurinvesteringen

Ontvangstenartikel 66.10.01: Investeringsdotatie Vlaamse Gemeenschap (BA MG6104B): Het bedrag voorzien bij de budgetcontrole stijgt met 1.048 duizend euro. Het betreft hier de verhoging met de in de begrotingsinstructies voorziene indexatie.

Uitgavenartikel 73.21.00: Waterbouwkundige werken:

- Het vastleggingskrediet op deze basisallocatie daalt met 3.702 duizend euro. Deze daling is te verklaren door:
 - o Uitzuivering krediet met 1.000 duizend euro aan “investeringsbijdragen uit het VIF” (art. 66.31.00)
 - o Uitzuivering krediet met 3.750 duizend euro aan “investeringsbijdragen uit FFEU” (art. 66.41.00). De FFEU-kredieten worden pas verdeeld bij de eerste budgetcontrole 2009.
 - o Toekenning van 1.048 duizend euro, zijnde de indexatie voorzien in de begrotingsinstructies.
- Het ordonnanceringskrediet op deze basisallocatie daalt, net zoals het vastleggingskrediet, met 3.702 duizend euro. De verklaring is identiek als deze voor het vastleggingskrediet op uitgavenartikel 73.21.00.

VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS PROGRAMMA MG HAVEN- EN WATERBELEID EN MARITIEME TOEGANG

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	17.899	0
Geraamde ontvangst bo 2009	12.039	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	0	169.586	185.379	0		
Krediet 2009	0	156.286	184.849	0		

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

1. Instaan voor een kwaliteitsvolle en klantgerichte uitvoering van de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van de maritieme toegangswegen tot de Vlaamse zeehavens.
2. 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

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

16. Het garanderen van een toekomstgerichte en economisch verantwoorde toegankelijkheid aan zeezijde
17. We stimuleren en faciliteren een continue verbetering van de nautische dienstverlening
18. We zorgen voor verbeterde hinterlandontsluiting en een modale verschuiving aan landzijde
19. We rondt de opmaak van een langetermijnvisie voor het Vlaams havenbeleid en de strategische planprocessen af
20. We herzien het huidige havendecreet waar nodig en verduidelijken de toepassing ervan
21. We streven naar een betere afstemming tussen Vlaamse en federale regelgeving
22. We streven naar een betere afstemming tussen de verschillende beleidsdomeinen met impact op het havenbeleid
23. We streven naar meer transparantie en vereenvoudiging van procedures
24. We stimuleren en faciliteren permanent overleg met Nederland voor de noodzakelijke ingrepen in het Schelde-estuarium
25. We kiezen voor een meer gestroomlijnde aanpak bij toepassing van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn
26. We voorzien een centrale rol voor de havens bij exportpromotie en het aantrekken van buitenlandse investeringen
27. We streven naar een betere opvolging van Europese dossiers en internationale organisaties

28. We ontwikkelen aangepaste procedures voor het evalueren van strategische investeringsprojecten in haveninfrastructuur
29. We streven naar meer overzichtelijkheid van de beschikbare havenkredieten
30. We zorgen voor een steviger maatschappelijk draagvlak voor de Vlaamse zeehavens

Voor meer informatie omtrent deze operationele doelstellingen verwijs ik naar het onderdeel ‘Openbare Werken: investeren in economische poorten en knooppunten – Zeehavens uit de beleidsnota Openbare werken 2004 – 2009.

C. De omschrijving van de instrumenten

Allerlei onderhoudscontracten (o.a. onderhoudsbaggerwerken, gewoon onderhoud van de zeehavens, onderhoud havendammen, groenonderhoud, exploitatie pompstations, ...) en investeringen. Enkele voorbeelden voor investeringen in basisinfrastructuur zijn de studies m.b.t. tweede maritieme toegang Waaslandhaven, renovatie van sluizen en herstel oevers. Hiernaast zijn er o.a. ook nog investeringen specifiek voor de niet commerciële haveninfrastructuur en de vaargeulen.

Twee belangrijke instrumenten voor het beheersen van de projectkost zijn de rapportering rond grote infrastructuurprojecten en het risicomanagement dat wordt toegepast op belangrijke infrastructuurprojecten.

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

In de managementovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zullen deze vermeld worden. Bij het opstellen van deze memorie waren deze gegevens nog niet beschikbaar.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel MG0601BU : Diverse ontvangsten

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	25	25
TO		

Op deze basisallocatie worden allerhande ontvangsten die niet op andere basisallocaties kunnen worden aangerekend, aangerekend.

Deze ontvangsten, die toevallig zijn, zijn niet wettelijk of decretaal geregeld.

De ontvangsten zijn onmogelijk op voorhand in te schatten en zijn niet onderhevig aan de invloed van de index.

Omdat de ontvangsten op dit artikel niet op voorhand zijn in te schatten, wordt het totale bedrag van 25 duizend euro voor 2009 behouden. Zo wordt voor de entiteit departement Mobiliteit en Openbare Werken een bedrag van 25 duizend euro ingeschreven.

Artikel MG1201BU : Ontvangsten uit terugstortingen van onroerende voorheffing door het Ministerie van Financiën van ten onrechte ontvangen gelden en achterstallige ontvangsten door de overheid op de centrale ontvangstenrekening van de Vlaamse Gemeenschap gestort

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	1	1
TO		

Op deze basisallocatie worden de teveel of ten onrechte geïnde bedragen voor onroerende voorheffing door het federaal Ministerie van Financiën, aangerekend.

Voor deze ontvangsten bestaat geen wettelijke of decretale basis.

Er zijn eveneens geen parameters beschikbaar voor de berekeningswijze.

Betreffende ontvangst is ook niet onderhevig aan de index.

Omdat de ontvangsten op dit artikel niet op voorhand zijn in te schatten, wordt het totale bedrag van duizend euro voor 2009 behouden.

Artikel MG2801BU : Ontvangsten uit verhuringen, uit cijzen en retributies ingevolge vergunningen m.b.t. gebruik van het openbaar domein (Departement MOW)

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	699	720
TO		

Wettelijke/decretale basis: Decreet van 18 december 1992 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1993. Besluit van de Vlaamse regering betreffende het toekennen van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het privaat gebruik van het openbaar domein van de wegen, waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken (BVR 29 maart 2002)

De inkomsten zijn afhankelijk van de toegekende vergunningen, maar niet van parameters.

De ontvangst is onderhevig aan de invloed van de index.

Artikel MG2870BU : Ontvangsten uit strandconcessies, uit de jaarlijkse cijns van het windturbinepark Zeebrugge, uit de concessiegelden van de NV Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	743	1.100
TO		

Deze basisallocatie bestaat uit ontvangsten uit strandconcessies, jaarlijkse cijns van het Windturbinepark Zeebrugge, uit de concessiegelden van de NV Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichting, waarvan het concessiegeld van de NV Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichting het leeuwendeel uitmaakt (90%).

De inning van de concessiegelden van de NV Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichting werd overgedragen naar de afdeling Maritieme Toegang van de entiteit departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Het voor 2009 ingeschreven krediet bedraagt aldus, tegen constant beleid, 1.100 duizend euro.

Artikel MG3692BU : Ontvangsten uit inkomsten van watervangen en ontvangsten vanwege de havenbedrijven

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	2.800	2.800
TO		

Decretale basis: Decreet van 21 december 1990, houdende de begrotingstechnische bepalingen, alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991 (artikelen 80 tot 88).

Besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 1991 betreffende het afleveren van vergunningen voor het exploiteren van water uit de in het Vlaams Gewest gelegen bevaarbare waterlopen, kanalen en havens.

Het geraamde bedrag, aan constant beleid bedraagt 2.800 Euro.

Artikel MG3694BU : Ontvangsten uit schaderegelingen ingevolge schade voortvloeiend uit het beheer van het openbaar domein, uit geldboeten en invorderingen ingevolge gerechtelijke uitspraken van Hoven en Rechtbanken, uit terugstortingen door aannemers van administratieve geldboeten ingevolge bestekken

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	45	45
TO		

Geen wettelijke of decretale basis

De inkomsten zijn afkomstig van betalingen van schaderegelingen volgend uit minnelijke schikkingen of uitspraken van rechtbanken of terugstortingen van geldboeten door aannemers ingevolge bestekken.

Deze ontvangsten zijn onmogelijk op voorhand te bepalen.

Er zijn geen parameters en de ontvangst is niet onderhevig aan de invloed van de index.

Omdat de ontvangsten op dit artikel niet op voorhand zijn in te schatten, wordt het totale bedrag van 45 duizend euro voor 2009 behouden.

Artikel MG7612BU : Ontvangsten uit opbrengst van verkoop en terugbetaling van gronden van het Vlaams Gewest en in de Waaslandhaven

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	13.535	4.400
TO		

Ingevolge de wet Chabert is de grondverwerving en het beheer van de haventerreinen op de linkeroever (Waaslandhaven) toevertrouwd aan de Maatschappij voor Grond- en industrialisatiebeleid, die op zijn beurt wat de gronden gelegen binnen de maritieme zone betreft, doorgeeft aan het Havenbedrijf Antwerpen.

De gronden van dit havengebied werden destijds verworven door het Vlaams Gewest en de verwerving van nieuwe gronden wordt thans mee gefinancierd door het Vlaams Gewest (overeenkomst 10 maart 1999).

Naargelang de gronden in gebruik worden genomen door o.a. industrie- en overslagbedrijven dient de maatschappij gefaseerd terugbetaling te doen aan het Vlaams Gewest, d.i. de helft binnen het eerste jaar na ingebruikname en de helft binnen het tweede jaar.

Voor het jaar 2009 wordt de ontvangst geraamd op 4.400.000 Euro.

Artikel MG7632BU : Ontvangsten uit opbrengst van verkoop van gebouwen van het Vlaams Gewest

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	1	1
TO		

Op deze basisallocatie worden de ontvangsten uit de verkoop van gebouwen van het Vlaams Gewest aangerekend. Voor 2009 wordt de ontvangst op 1.000 Euro geraamd, constant beleid.

Artikel MG7701BU : Ontvangsten uit de verkoop van roerende goederen aangekocht met middelen van het VIF of met kredieten die naar het VIF zijn overgeheveld (artikel 6, § 1, X, 1 tot en met 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 zoals gewijzigd door de bijzondere wet van 8 augustus 1988), uit sponsering, uit de toepassing van samenwerkingsakkoorden met andere overheden, rechtspersonen en particulieren

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	50	2.947
TO		

Op deze basisallocatie worden o.a. de terugstortingen vanuit het Vlaams Fonds voor Lastendelging aangerekend. Voor 2009 wordt het terug te vorderen bedrag op het Vlaamse Fonds voor de Lastendelging geraamd op 2.947 dEuro geraamd. Het betreft hier de terugvordering van het VFLD van uitbetaalde sommen in het kader van een geschil tussen CFE nv – Vlaamse Gewest – VMW en Belgische staat.

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie MG1270BU : Milieuheffingen verschuldigd ingevolge het uitvoeren van baggerwerken en de aanleg, het beheer en de exploitatie van baggerstortterreinen en ingevolge de aanleg, het beheer en de exploitatie van havens en maritieme toegangswegen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	50	50
GOK	50	50

Op deze basisallocatie worden de milieuheffingen, verschuldigd ingevolge het uitvoeren van baggerwerken en de aanleg, het beheer en de exploitatie van baggerstortterreinen en ingevolge de aanleg, het beheer en de exploitatie van havens en maritieme toegangswegen”, vereffend.

Basisallocatie MG1272BU : Onroerende voorheffing op het patrimonium van het Vlaams Gewest m.b.t. de maritieme toegangswegen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	262	262
GOK	262	262

Constant beleid

Basisallocatie MG3124BU : 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); voor uitvoering van taken, prestaties en activiteiten die nodig zijn voor de instandhouding (m.i.v. het verwerken van specie) en het onderhoud en de exploitatie van de zeesluizen, resp. de maritieme toegangswegen (conform art. 29, 29 bis en 34, resp. art. 29, 23 en 34 van het havendecreet van 2 maart 1999)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	37.488	37.488
GOK	27.772	37.342

Het Havendecreet voorziet een definitie van de maritieme toegangswegen en de haveninfrastructuur (basisinfrastructuur, haveninterne basisinfrastructuur, uitrustingsinfrastructuur en suprastructuren). In het besluit van de Vlaamse Regering (BS 31 okt 2001) houdende de aanduiding van de maritieme toegangswegen en de bestanddelen van de haveninfrastructuur worden de maritieme toegangswegen en de bestanddelen van de haveninfrastructuur concreet bepaald.

Artikel 29bis van het Havendecreet machtigt de Vlaamse Regering, binnen de perken van de begroting, om toelagen toe te kennen aan de havenbedrijven voor de instandhouding, met inbegrip van van het verwerken van de specie, het onderhoud en de exploitatie van de binnen de havengebieden gelegen **zeesluizen**.

Zeesluizen zijn een deel van de basisinfrastructuur. Ze worden sinds jaar en dag, na hun realisatie door de Belgische Staat of het Vlaamse gewest, onderhouden en geëxploiteerd door de havenbedrijven. Het havendecreet stelt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en exploitatie bij het Gewest, dat deze taak operationeel toewijst aan de havenbedrijven en hiervoor, binnen de perken van de begroting, een toelage kan toekennen

Artikel 29ter machtigt de Vlaamse Regering toelagen toe te kennen aan het Antwerps havenbedrijf voor de instandhouding, het onderhoud en de exploitatie van de **kanaaldokken en de zwaaikommen**, met uitzondering van het verwerken van specie.

Kanaaldokken, kanalen en zwaaikommen zijn een deel van de maritieme toegangen. Wat Antwerpen Rechteroever betreft worden deze kanaaldokken, sinds jaar en dag na realisatie door de Belgische Staat of het Vlaamse Gewest, onderhouden en geëxploiteerd door de eigen baggerdiensten van het havenbedrijf. Het onderhoud betreft in hoofdzaak het peilen en het baggeren.

Deze basisallocatie laat toe om deze toelagen toe te kennen aan de havenbedrijven.

1. Opdat de toelagen niet meer zouden bedragen dan de marktconforme kostprijs werd hiertoe een doelmatigheidsanalyse uitgevoerd, welke einde 2006 werd opgeleverd. Deze schat de marktconforme kosten voor 2009 maximaal op 21.500 dEuro voor de onderhoudsbaggerwerken van de maritieme toegang en de commerciële ligplaatsen achter de sluizen en het onderhoud van de zeesluizen.

Hiernaast wordt voor het havenbedrijf van Gent in 2009 een toelage voorzien van 763 dEuro voor de in het verleden door haar betaalde kosten van de fenders aan de sluis van Terneuzen.

Ook voor de bouw van het slibverwerkingsproject Amoras zal in 2009 en 2010 terug beroep gedaan worden op dit begrotingsartikel. Er wordt geschat dat vanaf 2011 jaarlijks 15 miljoen euro beschikbaar komt (er wordt geen beroep meer op gedaan voor bouw Amoras). Voorgesteld wordt om vanaf 2011 15 miljoen over te hevelen naar begrotingsartikel MG1475B van de reguliere begroting vanwege het structurele tekort aan kredieten aldaar.

Het benodigde krediet voor 2009 bedraagt 37.488 dEuro, constant beleid. Het GOK wordt vastgesteld op 37.342 dEuro.

Basisallocatie MG3431BU : Kosten verbonden aan sociale begeleiding ten behoeve van investeringswerken in de Vlaamse zeehavengebieden

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	124	124
GOK	124	124

Deze basisallocatie laat toe de kosten te betalen verbonden aan de realisatie van de globale begeleidingsplannen die in opdracht van de Vlaamse regering worden opgesteld.

De kosten omvatten voornamelijk specifieke studies, enquêtes, communicatie en informatie naar de bevolking toe. Het benodigde krediet voor 2009 bedraagt 124 dEuro, constant beleid.

Basisallocatie MG4310BU : Subsidie voor werkingskosten van de subregionale overlegorganen in de diverse havengebieden van het Vlaams Gewest

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	248	248
GOK	248	248

Op verzoek van de havenbedrijven en één of meer gemeenten grenzend aan de havengebieden moet conform artikel 28 van het Havendecreet een subregionaal overlegorgaan opgericht worden door de Vlaamse regering.

Basisallocatie MG4310B werd gecreëerd om (eveneens gestipuleerd in artikel 28 (§3)) de oprichting en werking van de overlegorganen te subsidiëren.

Tot op heden is enkel in de haven van Gent een subregionaal overlegorgaan opgericht. Voor de 4 havens samen (indien elke haven een SRO zou opgericht hebben) is een bedrag van 248.000 Euro per jaar nodig.

Basisallocatie MG5111BU : Investerings in de haven van Antwerpen in toepassing van de beslissing van de Vlaamse regering dd° 13 november 1991, punt 52 met betrekking tot gronden Linkerschelde-oever m.i.v. de nodige aankopen, onteigeningen en de daaraan verbonden lasten en van de kosten verbonden aan specifieke studies

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	7.000	4.400
GOK	7.000	4.400

Op dit artikel worden kosten aangerekend voor werkzaamheden in de Waaslandhaven.

Deze bijkomende investeringsallocatie is het gevolg van de beslissing van de Vlaamse regering van 13 november 1991 – punt 52, waarbij de inkomsten die het Vlaamse Gewest ontvangt uit de verkoop van havengronden aan het Autonoom Havenbedrijf Antwerpen, terug geïnvesteerd moet worden in de Antwerpse haven.

Het krediet op deze basisallocatie wordt geraamd op 4.400 dEuro in GVK en GOK.

Basisallocatie MG5112BU : Investeringsubsidies aan de Waterwegen en Zeekanaal NV en NV De Scheepvaart voor uitgaven inzake de door deze openbare instellingen beheerde infrastructuur

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	0	0
GOK	5.500	2.000

Er werden 5.500.000 euro aan middelen vastgelegd in 2007, het resterende noodzakelijke OK wordt geraamd op 2.000.000 euro (1.000.000 euro voor DS en 1.000.000 euro voor W&Z)

Basisallocatie MG6300BU : Subsidies aan de provincies, gemeenten en verenigingen van gemeenten voor de uitvoering van door het Gewest bevolen verplaatsingen van gas- en elektriciteitsinstallaties en rioleringen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	0	0
GOK	50	50

Het benodigde GOK voor 2009 bedraagt 50 dEuro, teneinde de nog aanwezige encours te kunnen aanzuiveren.

Basisallocatie MG6321BU : Investeringsubsidies aan de door de lagere, openbare besturen en autonome gemeentelijke havenbedrijven beheerde havens ter ondersteuning van het beleid van het Vlaams 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

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	24.854	24.854
GOK	30.000	30.000

De havens zijn de motor bij uitstek van het economische leven in Vlaanderen en creëren economisch een grote toegevoegde waarde (zie jaarverslagen Nationale Bank van België). Zij zijn verantwoordelijk voor een belangrijk aandeel in de tewerkstelling zowel direct als indirect. De welvaart van de Vlaamse bevolking hangt in grote mate af van de economische activiteiten die in en rond de Vlaamse havens worden uitgevoerd.

Het is dan ook zeer belangrijk dat de basisinfrastructuur van de havens permanent wordt geoptimaliseerd, om de bevoorrading van Vlaanderen en een belangrijk deel van Noordwest-Europa niet in het gedrang te brengen. Tevens dienen de nodige investeringen te gebeuren om enerzijds de aangevoerde goederen binnen de havens vlot

te verwerken (bvb containerkaaien) en deze op een snelle manier te laten doorstromen naar het hinterland. Vanuit dit oogpunt is het belangrijk dat de Vlaamse overheid de havens in Vlaanderen maximaal ondersteunt. Dit gebeurt o.a. door het verlenen van subsidies aan de havenbesturen om investeringen uit te voeren aan de haveninterne basisinfrastructuur en uitrustingsinfrastructuur.

De implementatie van het havendecreet houdt in dat het gewest zich toespitst op de maritieme toegangswegen en de basisinfrastructuur (oa zeesluizen en hinterlandverbindingen), de havenbedrijven dienen zich te concentreren op de uitrustingsinfrastructuur en de haveninterne basisinfrastructuur. De subsidies van het gewest worden beperkt tot maximum 20 % van het investeringsbedrag voor de haveninterne uitrustingsinfrastructuur en 50 % voor de haveninterne basisinfrastructuur. Het Havendecreet stuurt aldus aan op een groter responsabilisering van de havenbedrijven.

Basisallocatie MG6370BU : Subsidies aan de provincies, gemeenten en verenigingen van gemeenten voor de uitvoering van door het Gewest bevolen verplaatsingen van gas- en elektriciteitsinstallaties en rioleringen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	100	100
GOK	50	50

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 benodigde krediet voor 2009 bedraagt 100 dEuro en het GOK 50 dEuro bij constant beleid.

Basisallocatie MG7110BU : Kosten verbonden aan de onteigeningen in het kader van het flankerend sociaal beleid in de zeehavengebieden

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	15.455	15.455
GOK	15.455	15.455

Met zijn beslissing dd. 20 januari 1998, kenmerk VR/PV/1998/3 – punt 29 besliste de Vlaamse regering tot de aanleg van een containergetijdendok op de Linker Schelde oever (Deurganckdok). Deze beslissing hield onder meer in dat een groot aantal terreinen dienden onteigend te worden in en rondom de gemeente Doel, een problematiek die zeer gevoelig ligt. De omschrijving van deze basisallocatie werd nadien aangepast om de kosten van het ‘structuurfonds’ en de sociale begeleiding in Gentse zeehavens (en later de andere havens), aan te rekenen.

Het benodigde krediet voor 2009 bedraagt 15.455 dEuro in GVK en GOK, onder constant beleid.

Basisallocatie MG7314BU : Investeringsuitgaven in het kader van het vroegere cargovillfonds

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	8.700	0
GOK	4.000	2.000

Het benodigde GOK voor 2009 bedraagt 2.000 dEuro. Het gaat om de bodemsanering die verder wordt afgewerkt in 2009 en waarvoor de nodige betaalkredieten voorzien worden.

PROGRAMMA MH AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2 ^{de} bc 2008	0	0
Geraamde ontvangst bo 2009	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2 ^{de} bc 2008	8.422	160.553	160.850			
Krediet 2009	3.317	168.260	168.607			

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Eén van de prioriteiten van de Vlaamse regering, naast de nieuwe investeringen in infrastructuurwerken, is 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.

Daarnaast zal in 2009 de overname van de provinciewegen door de Vlaamse overheid verder worden gerealiseerd, waardoor het repetitief of vast onderhoud van deze overgenomen wegen voortaan ook ten laste van de Vlaamse overheid valt.

Voor 2009 betekent dit dat vanuit beheers- en economisch oogpunt een budgettaire inspanning zowel op het vlak van milieugebonden uitgaven als onderhoudsuitgaven voor de overgenomen provinciewegen binnen het repetitief (vast) wegenonderhoud, dient geleverd.

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 (OVAM) inzake de bodemsanering,
- Ruimtelijke Ordening 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 doelstelling

"Het doelmatig onderhoud van het bestaande wegennet met de daarbij horende verkeersinfrastructuur".

Uit onderzoek blijkt dat er een onderhoudsachterstand van het wegennet en bruggen optreedt.

Met het huidige onderhoudsbudget kan enkel het jaarlijks terugkerend onderhoud worden 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 inkrappend personeelsbestand in de verschillende regiediensten (pensionering, uitstap, afvloeiing) dienen steeds meer van deze taken te worden 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.

B. Operationele doelstelling

Het terugdringen van de onderhoudsachterstand inzake het repetitief onderhoud met 20%.

Beoogde effecten.

De instandhouding van het Vlaamse gewestwegennet voor de weggebruiker op het gebied van berijdbaarheid, comfort en veiligheid verzekeren.

Kostendrijvers

1. 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 herprofilieren 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 > 9.000 euro.

Alle andere schadegevallen worden op basis van de respectieve bestekken uitgevoerd en betaald op factuur voor zover de bedragen kleiner zijn dan 9.000 euro. In het geval de schade meer dan 9.000 euro 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 08/09 (deel 2009).

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 Planning en Coördinatie.

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 09/10 (deel 2009).
cfr. vorig.
- contracten vervoerders winter 08/09 (deel 2009) via vereffenaar kort.
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.
- contracten vervoerders winter 09/10 (deel 2009) via vereffenaar kort.
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 netheidspacten.
- * éénmalige contracten.

9. Diversen

Herzieningen, verrekeningen, verwijlrenten, 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.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Nihil

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie MH1201D : Specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties, inzonderheid het onderhoud en herstel van het regiematerieel.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	626	948

Ten laste van de basisallocatie MH1201D worden in hoofdzaak onderstaande uitgaven aangerekend

- Aankopen van klein regiematerieel < 1.000 euro.
- Onderhoud en herstelling van specifiek regiematerieel (< 10 % van de aanschaffingswaarde).
- Andere specifieke werkingsuitgaven eigen aan de entiteit.

Ten gevolge van de liquidatie van de DAB LSO en de opname van alle personeel en activiteiten binnen AWW worden de middelen voor de werkingskosten (artikel 12.11 – 12.15 – 12.16 en 12.30) overgeheveld naar het artikel 12.01 op de algemene uitgavenbegroting van AWW. Dit betekent een verhoging van 313.000 euro en de index tot 948.000 euro.

Basisallocatie MH1408D : 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.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	112.133	113.919
GOK	112.128	113.961

Het Agentschap Wegen en Verkeer staat in voor het onderhoud, de exploitatie en het beheer van het Vlaamse 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.

Het Agentschap Wegen en Verkeer 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. De noodwendigheid van de voorgestelde kredieten werd in het verleden steeds algemeen aanvaard opdat een minimale dienstverlening inzake het wegenonderhoud naar de burger toe wordt gewaarborgd. De kredieten op MH1408D worden hoofdzakelijk besteed aan 3-jaarlijkse contracten met betrekking tot het onderhoud.

Ten gevolge van de liquidatie van de DAB LSO en de opname van alle personeel en activiteiten binnen AWW worden de middelen voor het beheer van de tunnels en aanhorigheden m.i.v. de winterdienst (artikel 14.12) overgeheveld naar het artikel 14.08 op de algemene uitgavenbegroting van AWW. Dit betekent een verhoging van 104.000 euro voor het vastleggingskrediet en van 151.000 euro voor het ordonnanceringskrediet. Hierdoor komt het globale vastleggingskrediet (incl. index) te liggen op 113.919.000 euro.

Basisallocatie MH1409D : Uitgaven met betrekking tot de exploitatie-, onderhouds- en beheerskosten van elektrische en elektromechanische inrichtingen aangelegd op het autosnelwegen- en wegennet met inbegrip van het gewone onderhoud van de dienstgebouwen.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	46.444	52.300
GOK	46.885	52.747

Het Agentschap Wegen en Verkeer 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, installaties van verkeersbeïnvloeding door het openbaar vervoer, uitrustingen van kunstwerken (tunnels, pompstations, enz...), praatpalen, weerstations, bewakings- en detectieapparatuur voor het verkeer, roodlichtcamera's, aswegers, enz. Naast de operationele inrichtingen die voornamelijk de veiligheid, de leefbaarheid en de continuïteit van doorstroming beogen, moeten ook een aantal technische en organisatorische beheersinstrumenten in stand gehouden worden (permanente wachtdiensten 24u/24u – 7d/7d, technisch personeel in werkhuizen, afstandsbewakingssystemen, communicatie- en telematicavoorzieningen, enz...).

Het is de verantwoordelijkheid van het Agentschap Wegen en Verkeer om het beheer en het onderhoud van alle hierboven vermelde uitrustingen zodanig te realiseren dat hun goede werking permanent verzekerd is en dat storingen zo snel mogelijk hersteld worden. Daarenboven is het Agentschap Wegen en Verkeer verantwoordelijk voor de exploitatiekosten zoals het energieverbruik en de teletransmissiekosten. Het onderhoud gebeurt voornamelijk op basis van contracten met gespecialiseerde firma's die tot stand komen op basis van openbare aanbestedingen of algemene offerteaanvragen. De betaling van het energieverbruik gebeurt op basis van de facturen van de stroomleveringsmaatschappij waarmee na aanbesteding een contract werd afgesloten. Het benodigde krediet voor deze basisallocatie is eenduidig te bepalen op basis van de aard van de installaties, de aantallen en de gemiddelde kostprijs voor preventief onderhoud en herstellingen, voor elektrische energie en voor de wettelijk voorziene controles. De voorziene middelen zijn strikt noodzakelijk om het bestaande patrimonium in goede staat te behouden en naar behoren te laten functioneren.

Voor 2009 is er een budgetverhoging omwille van de gestegen energieprijzen. Gedurende de jaren 2005 tot 2007 bleven de uitgaven voor elektriciteit vrij constant. Dit als gevolg van een driejarig contract waarin een vaste prijs werd bedongen bij de energieleverancier en een constant energiegebruik. Bij de heraanbesteding van dit contract in 2007 stegen de energieprijzen echter met 25%. De energieleverancier heeft bovendien het nieuwe contract alweer opgezegd, zodat er een nieuwe procedure moet worden opgestart, en er bovenop de hierboven aangehaalde stijging, nog een extra verhoging te verwachten valt. Deze wordt geraamd op 15% van de huidige prijs.

Ten gevolge van de liquidatie van de DAB LSO en de opname van alle personeel en activiteiten binnen AWW worden de middelen voor de exploitatie-, onderhouds- en beheerskosten van elektrische en elektromechanische inrichtingen in de tunnels (artikel 14.10) overgeheveld naar het artikel 14.09 op de algemene uitgavenbegroting van AWW. Dit betekent een verhoging van 1.159.000 euro.

Het totale vastleggingskrediet bedraagt dan (incl.index) 52.300.000 euro en het globale ordonnanceringskrediet 52.747.000 euro.

Basisallocatie MH7325D : Oprichting, verwerving, verbouwing en geschiktmaking en groot onderhoud van gebouwen voor het exploiteren en onderhouden van het wegnnet.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	1.976	2.041
GOK	1.837	1.899

Dit krediet wordt gebruikt voor :

1. Het oprichten, onderhouden en aanpassen van horizontale en verticale zoutsilo's en loodsen voor de winterdienst.
2. Het opfrissen en herstellen van de districtsgebouwen.
3. Het aanpassen volgens de inspectieverslagen van de GDPB (Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk), de milieuwetgeving (VLAREM II) en het verbouwen (moderniseren) van de districtsgebouwen.

Ten gevolge van de liquidatie van de DAB LSO en de opname van alle personeel en activiteiten binnen AWW worden de middelen voor het onderhoud zonder meerwaarde van gebouwen in eigendom of gehuurd (artikel 14.13) overgeheveld naar het artikel 73.25 op de algemene uitgavenbegroting van AWW. Dit betekent een verhoging van 25.000 euro voor het vastleggingskrediet en een verhoging van 27.000 euro voor het ordonnanceringskrediet. Hierdoor komt het globale vastleggingskrediet (incl. index) op 2.041.000 euro en het globale ordonnanceringskrediet 1.899.000 euro.

Basisallocatie MH7403D : Aankoop van machines, materiaal en vervoermiddelen te land.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	2.106	2.369

Op deze basisallocatie worden onderstaande goederen aangekocht. De grote onderhouds- en herstellingskosten (> 10 % van de aanschaffingswaarde) worden eveneens hierop aangerekend:

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, hoogtewerkers, ...).

3. Niet-rollend materieel en machines

- Topografisch en signalisatie materieel.
- Onderzoek- en meetapparatuur voor de afdelingen Wegenbouwkunde en Verkeerskunde.

Ten gevolge van de liquidatie van de DAB LSO en de opname van alle personeel en activiteiten binnen AWV worden de middelen voor de aankoop van machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen (artikel 74.00) overgeheveld naar het artikel 74.03 op de algemene uitgavenbegroting van AWV.

Hierdoor komt het globale krediet (incl. index) op 2.369.000 euro.

Basisallocatie MH8101D : Kapitaalsparticipatie NV VIA-Invest.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	0	0

Bij de begrotingsopmaak 2008 werd deze nieuwe basisallocatie gecreëerd om de NV VIA-Invest toe te laten bijkomende noodzakelijke projectstudies uit te voeren om de continuïteit van de geplande PPS-projecten te waarborgen.

De kapitaalsparticipatie van de Vlaamse overheid in de NV VIA-Invest zal worden gefinancierd via de verkoop van INDAVER-aandelen. Inzake de kapitaalsparticipatie in de NV VIA-Invest wordt voor 2009 voorlopig nog geen krediet voorzien.

VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS PROGRAMMA MH IVA WEGEN EN VERKEER

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	34.920	0
Geraamde ontvangst bo 2009	37.020	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	0	373.952	276.098	0		
Krediet 2009	0	376.412	270.957	0		

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Ontvangsten

Inzake de ontvangsten zijn hoofdzakelijk volgende drie ontvangstenposten van primordiaal belang :

- **ontvangsten uit nevenbedrijven gelegen langs autosnelwegen** : deze ontvangsten maken bijna 50 % van de totale ontvangsten van de IVA Wegen en Verkeer uit en bestaan hoofdzakelijk uit cijzen van restaurants en benzinestations gelegen op het grondgebied in eigendom van het Vlaams Gewest langs de autosnelwegen.
- **ontvangsten uit schaderegelingen en invorderingen ingevolge uitspraken van hoven en rechtbanken** i.v.m. schade veroorzaakt door derden aan het openbaar domein in eigendom van het Vlaams gewest : het betreft hier de terugbetaling en invordering van schade die, bewust of onbewust, wordt veroorzaakt door derden aan wegen, gronden, aanhorigheden, gebouwen enz. in eigendom van het Vlaams gewest.
- **ontvangsten in het kader van de beteugeling van de aantasting van de wegeninfrastructuur door overgewicht of overtollige asdruk**: de ontvangsten in het kader van de beteugeling van de aantasting van de wegeninfrastructuur door overgewicht of overtollige asdruk ('aslasten') worden verricht door de wegeninspecteurs in dienst van de IVA Wegen en Verkeer die de weegbruggen bedienen en administratieve boetes innen bij overgewicht van de vrachtwagens. Tot 2003 werden deze boetes (naast de strafrechterlijke geldboetes) geïnd door de federale politie daar de terzake bevoegdheid van de wegeninspecteurs nog diende goedgekeurd door de Raad van State. De goedkeuring door de Raad van State is inmiddels gebeurd en op 08/05/2003 werd het 'Besluit van de Vlaamse regering tot bestrijding van de schade aan het wegdek door gewichtsoverschrijding' (dd. 21/03/2003) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad waardoor de wegeninspecteurs (na het gunstig advies van de Raad van State), hun functie effectief konden uitoefenen vanaf juni 2003. De opbrengst van deze administratieve boetes wordt aangewend voor investeringen om de schade aan het wegdek (o.a. spoorvorming) weg te werken.

Doelstellingen

A. Strategische doelstellingen

- a) het waarborgen van een optimale kwaliteit van het gewestwegennet door het sensibiliseren van de gebruikers en het bestraffen van de overtredders.
- b) het waarborgen van een optimale kwaliteit van de nevenbedrijven langs de autosnelwegen voor de gebruikers.

B. Operationele doelstellingen

- a) het verminderen van de uitgaven voor het wegwerken van spoorvorming en andere schade op de Vlaamse gewestwegen met 1/4.
- b) het verminderen van de uitgaven voor de afvalverwijdering en -verwerking en andere schade aan nevenbedrijven langs autosnelwegen met 1/4.

Uitgaven

De Vlaamse regering stelt voorop dat nieuwe investeringen in infrastructuurwerken noodzakelijk zijn om de verkeersveiligheid op de Vlaamse gewestwegen te verhogen.

Voor 2009 zullen de beleidsprioriteiten zich dan ook hoofdzakelijk situeren op het vlak van veiligheidsverhogende verkeersmaatregelen en infrastructuurwerken:

- het afwerken van de ‘missing links’ om de multimodale bereikbaarheid te bevorderen.
- het realiseren of herinrichten van doortochten en schoolomgevingen.
- de (her)aanleg van fiets- en voetpaden.
- de overname van de provinciewegen.

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:

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.

de nieuwe investeringen.

Hieronder ressembleren 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,
- Ruimtelijke Ordening 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

- a) het terugdringen van de verkeersoverlast door geluidshinder op de Vlaamse gewestwegen met 20%,
- b) het verminderen van het aantal verkeersongevallen op de Vlaamse gewestwegen met 1/3.

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 gevaarlijke 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 de IVA Wegen en Verkeer in de uitvoering van het MINA-plan;
- elektrische en elektromechanische uitrustingen langs het wegennet instandhouden;
- 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 :

- o uitbesteden :
 - ° opmaak bestekken
 - ° opmaak aanbestedingsdocumenten
 - ° effectieve aanbesteding
 - ° gunning
 - o contracten afsluiten
 - o concessies verlenen
 - o toezicht houden
 - o controle uitoefenen (inspecties)
- aantal onderhoudswerken in eigen beheer : eigen operationele diensten (districten en regies) :
 - o werkplanning
 - o 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 het algemeen programma (MC6103B) van het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW).

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel MH0600DU : Diverse ontvangsten.

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	305	305
TO		

De diverse ontvangsten kaderen in de ontvangsten die op de DAB - Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) worden geïnd en die niet onmiddellijk aan een andere ontvangstenpost kunnen worden toegewezen.

De raming van het bedrag voor deze ontvangsten kan sterk variëren van jaar tot jaar doordat het dikwijls éénmalige ontvangsten betreft die hierop worden aangerekend.

Voor 2009 kunnen de ontvangsten zoals in 2008 opnieuw worden geraamd op 305.000 euro.

Artikel MH1200DU : Ontvangsten uit terugstortingen van onroerende voorheffing door het Ministerie van Financiën van ten onrechte ontvangen gelden en achterstallige ontvangsten door de overheid op de centrale ontvangstenrekening van de Vlaamse Gemeenschap gestort.

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	15	15
TO		

De ontvangsten uit terugstortingen van onroerende voorheffing kaderen in de ontvangsten die op de DAB - Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) worden geïnd als terugstortingen door het federale Ministerie van Financiën van ten onrechte betaalde onroerende voorheffingen door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in het verleden.

Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap int sinds een aantal jaren zelf de onroerende voorheffing op het grondgebied van het Vlaams Gewest in het kader van de fiscale autonomie van de gewesten.

De ontvangsten op deze basisallocatie zijn hoofdzakelijk het gevolg van verrekeningen en betalingen van achterstallen uit het verleden door de federale overheid.

Voor 2009 kunnen de ontvangsten zoals voor 2008 worden geraamd op 15.000 euro.

Artikel MH2810DU : Ontvangsten uit nevenbedrijven langs autosnelwegen.

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	18.000	20.000
TO		

De ontvangsten uit nevenbedrijven kaderen in de ontvangsten die op de DAB - Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) worden geïnd.

Deze ontvangsten bestaan hoofdzakelijk uit cijzen, concessies en retributies betaald door de concessiehouders van de nevenbedrijven (tankstations, kiosken, restaurants enz.) voor het gebruik en de exploitatie van eigendommen van het Vlaams Gewest.

Voor 2009 kunnen, op basis van de gerealiseerde inkomsten in 2007 en de geraamde voor 2008, de ontvangsten worden geraamd op een cijfer van 20.000.000 euro.

Artikel MH2811DU : Ontvangsten uit huurovereenkomsten : cijzen en retributies, vergunningen m.b.t. gebruik van het openbaar domein, uit verhuring van gronden en gebouwen van het Vlaams Gewest, uit aanpassen en verplaatsen van leidingen, uit jaarlijkse vernieuwbare vergunningen (bv rioolaansluiting), uit jaarlijks éénmalige vergunningen (vb. werfafsluiting), uit concessies langs autosnelwegen.

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	2.000	2.000
TO		

De ontvangsten uit huurovereenkomsten, cijzen, retributies, concessies..., kaderen in de ontvangsten die op de DAB - Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) worden geïnd.

Deze ontvangsten komen hoofdzakelijk voort uit betalingen voor specifieke vergunningen, het verplaatsen en aanpassen van nutsvoorzieningen (riolering, gas- en elektriciteitsleidingen...) en vooral uit de verhuring van gronden en gebouwen in eigendom van het Vlaams Gewest aan particulieren, bedrijven of andere overheidsinstellingen.

Voor 2009 kunnen de ontvangsten zoals voor 2008 dan ook op 2.000.000 euro worden geraamd.

Artikel MH3690DU : Ontvangsten in het kader van de beteugeling van de aantasting van de wegeninfrastructuur door overgewicht of door overtollige asdruk.

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	1.000	1.100
TO		

De ontvangsten in het kader van de beteugeling van de aantasting van de wegeninfrastructuur door overgewicht of overtollige asdruk ('aslasten') worden verricht door de wegeninspecteurs in dienst van de IVA Wegen en Verkeer die de weegbruggen zullen bedienen en administratieve boetes zullen innen bij overgewicht van de vrachtwagens. Tot 2003 werden deze boetes (naast de strafrechterlijke geldboetes) geïnd door de federale politie daar de terzake bevoegdheid van de wegeninspecteurs nog diende goedgekeurd door de Raad van State.

De goedkeuring door de Raad van State is inmiddels gebeurd en op 08/05/2003 werd het 'Besluit van de Vlaamse regering tot bestrijding van de schade aan het wegdek door gewichtsoverschrijding' (dd. 21/03/2003) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad waardoor de wegeninspecteurs (na het gunstig advies van de Raad van State), hun functie effectief konden uitoefenen vanaf juni 2003.

De ontvangsten voor 2009 kunnen, op basis van de gerealiseerde inkomsten in 2007 en de geraamde voor 2008, worden geraamd op 1.100.000 euro.

Artikel MH3691DU : Ontvangsten uit schaderegelingen ingevolge schade voortvloeiend uit het beheer van het openbaar domein, uit geldboeten en invorderingen ingevolge gerechtelijke uitspraken van Hoven en Rechtbanken, uit terugstortingen door aannemers van administratieve geldboeten ingevolge bestekken.

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	10.000	10.000
TO		

De ontvangsten uit schaderegelingen kaderen in de ontvangsten die op de DAB - Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) worden geïnd.

Deze ontvangsten bestaan hoofdzakelijk uit schadevergoedingen betaald door derden als gevolg van beschadigingen aan eigendommen van het Vlaams Gewest (door ongevallen, vandalisme enz.) en zijn sterk afhankelijk van de uitspraken van rechtbanken en gerechtshoven en fluctueren daardoor van jaar tot jaar.

Voor 2009 kunnen de ontvangsten zoals in 2008 worden geraamd op 10.000.000 euro.

Artikel MH7612DU : Ontvangsten uit opbrengst van verkoop van gronden van het Vlaams Gewest.

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	3.500	3.500
TO		

De ontvangsten uit de verkoop van gronden van het Vlaams Gewest kaderen in de ontvangsten die op de DAB - Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) worden geïnd.

De ontvangsten uit de verkoop van gronden zijn uiteraard sterk afhankelijk van de waarde en de grootte van de verkochte grond.

Voor 2009 kunnen de ontvangsten zoals in 2008 worden geraamd op 3.500.000 euro.

Artikel MH7632DU : Ontvangsten uit opbrengst van verkoop van gebouwen van het Vlaams Gewest.

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	0
TO		

De ontvangsten uit de verkoop van gebouwen van het Vlaams Gewest kaderen in de ontvangsten die op de DAB - Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) worden geïnd.

Voor 2009 zijn er op dit begrotingsartikel voorlopig geen nieuwe ontvangsten voorzien.

Artikel MH7700DU : Ontvangsten uit opbrengst van verkoop van buiten gebruik gestelde roerende goederen (voertuigen, meubilair, kasseien, ...).

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	100	100
TO		

De ontvangsten uit de verkoop van buiten gebruik gestelde roerende goederen kaderen in de ontvangsten die op de DAB - Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) worden geïnd.

De ontvangsten uit de verkoop van buiten gebruik gestelde roerende goederen (voertuigen, meubilair, kasseien..) zijn afhankelijk van de hoeveelheid en de staat van deze goederen.

Voor 2009 kunnen de ontvangsten zoals in 2008 op 100.000 euro worden geraamd.

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie MH1211DU : Uitgaven in verband met studies in het kader van het wegwerken van zwarte of gevaarlijke punten in het wegverkeer, het uitwerken van minder hinder-maatregelen en de coördinatie van wegeninfrastructuurwerken.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	4.900	4.000
GOK	4.900	4.000

Dit artikel werd bij de begrotingscontrole 2002 gecreëerd om de specifieke studies te kunnen aanrekenen in het kader van het wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken in het wegverkeer. Dit kadert in het opzet om op een relatief korte termijn 800 gevaarlijke punten en wegvakken op de Vlaamse gewestwegen effectief weg te werken. De uitvoering van deze projecten zelf wordt gefinancierd via het FFEU.

Op dit begrotingsartikel worden tevens de uitgaven voor het steunpunt Goederenvervoer (200.000 euro), de bereikbaarheidsadviseurs (300.000 euro), het Coördinatiepunt Wegenwerken (CPW) (600.000 euro) en het uitwerken van andere minder hinder-maatregelen (400.000 euro) aangerekend. Samen met de uitgaven voor de andere voorbereidende studies kan voor 2009 een krediet worden geraamd van 4.000.000 euro.

In 2009 wordt éénmalig 900.000 euro overgeheveld naar het AGIV voor de ontwikkeling van het GIPOD (= Generiek Informatie Platform Openbaar Domein) (in 2010 nog 500.000 euro éénmalig voor ontwikkeling en 400.000 recurrent voor onderhoud en exploitatie). Het GIPOD beoogt een soort moederdatabank waarin allerlei informatie is opgeslagen die door verschillende systemen als basis kan gebruikt worden, met een open structuur zodat dit systeem een eenvoudige koppelingsmodule kan bevatten naar andere toepassingen (zoals KLIP en het CPW). Het AGIV werd aangeduid als trekker, maar aangezien AWV via het CPW een belangrijk voordeel kan halen uit dit GIPOD, wordt een deel van de kosten mee gedragen vanuit het budget van AWV.

De vrijgekomen 900.000 euro wordt overgeschreven naar de begroting van het Agentschap Geografische Informatie Vlaanderen.

Basisallocatie MH1231DU : Uitgaven in het kader van het project 'Netheidsactie Wegen' en van de informatie naar de weggebruiker.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	1.062	1.062
GOK	1.043	1.043

Het programma omvat volgende items:

- Informeren:
 - communicatie rond infrastructuurwerken
 - communicatie IVA Wegen en Verkeer
 - jaarboek IVA Wegen en Verkeer
 - helikoptervluchten voor film- en fotomateriaal
 - tweemaandelijks blad 'Uitweg'
- Sensibiliseren: communicatie rond mobiliteit/verkeersveiligheid
 - creatie campagnes
 - mediaruimte campagnes
 - plakken affiches
 - mobiliteitsbrief
 - diversen

Voor 2009 kan het budget zoals voor 2008 worden geraamd op 1.062.000 euro.

Basisallocatie MH1251DU : Onroerende voorheffing op het patrimonium van het Vlaams Gewest beheerd door de IVA Wegen en Verkeer.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	199	199
GOK	199	199

Op deze basisallocatie wordt de onroerende voorheffing (OV) betaald op het gedeelte van het patrimonium in eigendom van het Vlaams gewest dat door het Agentschap Wegen en Verkeer wordt beheerd.

Voor 2009 wordt hiervoor zoals in 2008 een krediet van 199.000 euro voorzien.

Basisallocatie MH1410DU : 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 de IVA Wegen en Verkeer.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	5.042	5.042
GOK	5.042	5.042

Het programma beoogt het in stand houden ten behoeve van de burger/gebruiker van de elektrische en elektromechanische veiligheidsuitrustingen langs de wegen nadat er schade is toegebracht door derden. Centraal staat hierbij het blijvend verzekeren van de mobiliteit, van een veilige verkeersafwikkeling en van de bedienbaarheid van de kunstwerken.

Aangezien de goede werking van de installaties steeds moet verzekerd blijven, dient elke toegebrachte schade zo snel mogelijk hersteld te worden.

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.

Deze worden afgesloten na een openbare procedure.

De te leveren prestaties omvatten de investeringen voor het herstellen van de schade aan of het vervangen van elektromechanische uitrustingen die beschadigd werden ten gevolge van verkeersongevallen, vandalisme en ten gevolge van heirkracht (water- en stormschade, enz.).

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 worden geboekt op art. MH3691DU van de ontvangstenbegroting van het VIF voor de averijen aan installaties langs de wegen. Nagenoeg 70 % van de totaal aangerichte schade wordt dusdanig gerecupereerd.

Voor 2009 kan dan ook zoals voor 2008 een krediet worden geraamd van 5.042.000 euro.

Basisallocatie MH3200DU : Uitgaven m.b.t. de terugbetaling aan de N.V. Tunnel Liefkenshoek van alle kosten ("schaduwtol") die verbonden zijn aan de verplichte verkeersomleiding via de Liefkenshoektunnel ten gevolge van verkeersincidenten of calamiteiten op de Ring rond Antwerpen, de toegangswegen naar deze Ring of in de Kennedytunnel en dit voor de duur van de verplichte omleiding.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	500	500
GOK	500	500

Op dit begrotingsartikel worden alle kosten die verbonden zijn aan de verplichte verkeersomleiding via de Liefkenshoektunnel (de zogenaamde "schaduwtol") ten gevolge van verkeersincidenten of calamiteiten op de Ring rond Antwerpen, de toegangswegen naar deze Ring of in de Kennedytunnel en dit voor de duur van de verplichte omleiding terugbetaald aan de N.V. Tunnel Liefkenshoek.

Het doel is om bij verkeersincidenten die een belangrijke hinder doen ontstaan op de Ring van Antwerpen, de toegangswegen naar deze Ring of in de Kennedytunnel het verkeer verplicht om te leiden via de Liefkenshoektunnel.

In dat geval betaalt het Vlaamse gewest de tol van de wagens die van de Liefkenshoektunnel zouden gebruikmaken voor de duur van de verplichte omleiding (= 'schaduwtol').

De maatschappelijke baten van deze ingreep situeren zich in het inkorten van files tijdens deze verkeersincidenten en alle andere afgeleide baten ten gevolge van de kortere files.

Voor 2009 wordt het krediet geraamd op 500.000 euro.

Basisallocatie MH3445DU : Allerhande schadevergoedingen aan derden.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	2.500	2.500
GOK	2.500	2.500

De uitgaven t.g.v. dadingen of gerechtelijke procedures, waarbij de IVA Wegen en Verkeer wordt veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen, zijn moeilijk te ramen en sterk afhankelijk van de gerechtelijke uitspraken.

Voor 2009 wordt zoals voor 2008 een krediet van 2.500.000 euro voorzien.

Basisallocatie MH6300DU : Subsidies aan de provincies, gemeenten en verenigingen van gemeenten voor de uitvoering van door het Gewest bevolen verplaatsingen van gas- en elektriciteitsinstallaties en rioleringen.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	2.253	2.253
GOK	2.253	2.253

Voor 2009 wordt voor de subsidies aan provincies, gemeenten en verenigingen van gemeenten voor de uitvoering van door het gewest bevolen verplaatsingen van gas- en elektriciteitsinstallaties en rioleringen opnieuw een krediet voorgesteld van 2.253.000 euro.

Basisallocatie MH6301DU : Investeringsubsidies aan de lokale overheden en aan het Fietsfonds ter ondersteuning van het fiets- en doortochtenbeleid en schoolomgevingen van het Vlaams Gewest en daaraan verbonden kosten voor specifieke studies, voor de co-financiering van het voetpadenprogramma in de regio Antwerpen, van fietsprojecten uit het Limburgplan en overdracht van wegen.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	52.090	53.132
GOK	21.000	21.000

Het begrotingsartikel MH6301DU kadert in het globale Vlaamse mobiliteitsplan ter bevordering van de toegankelijkheid en verkeersveiligheid, zoals in het regeerprogramma werd opgenomen. Een gezamenlijke aanpak op alle beleidsniveaus moet een multimodaler verplaatsingsgedrag en een vermindering van het aantal verkeersslachtoffers met één derde nastreven.

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt hieraan concreet mee door het versneld aanleggen van nieuwe fietspaden en doortochten en het veiliger maken van de schoolomgevingen. De lokale besturen kunnen de IVA Wegen en Verkeer hierbij ondersteunen door zelf sommige infrastructuurwerken uit te voeren waarvoor zij dan op een investeringssubsidie van het Vlaamse Gewest kunnen rekenen.

Hiervoor worden specifieke mobiliteitsconvenanten met de lokale besturen afgesloten.

Voor 2009 wordt hiervoor een krediet voorzien van 53.132.000 euro (inclusief index).

Basisallocatie MH6302DU : Investeringsubsidies aan de lokale overheden voor het aanleggen van rioleringen en gescheiden afvoersystemen van hemelwater die uitgevoerd worden in combinatie met wegeniswerken door het Vlaams gewest.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	0	0
GOK	2.000	1.000

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft in 2004 een éénmalig krediet ontvangen van AMINAL nu LNE ter uitvoering van het gedeelte rioleringen en gescheiden afvoersystemen voor hemelwater voor rekening van AMINAL, gecombineerd met infrastructuurwerken van het toenmalige AWV/AWZ waaronder de heraanleg van doortochten, het uitvoeren van wegenisprojecten, enz. Het betreft hier hoofdzakelijk projecten uit het verleden die reeds aanbesteed en/of in uitvoering zijn. Hiervoor werd door de Vlaams minister van Leefmilieu een éénmalig bedrag van 15.000.000 euro vanuit de Leefmilieubegroting (toenmalig artikel 361B6322 van het Minafonds) overgeheveld naar de ontvangstenbegroting van de DAB-Vlaams Infrastructuurfonds (toenmalig ontvangstenartikel 263F0600 'diverse ontvangsten' van het VIF). Voor de concrete regeling van deze gecombineerde dossiers werd een 'Protocol betreffende de betoelaging van het onderdeel rioleringen en gescheiden afvoersystemen van hemelwater bij gecombineerde projecten met de administratie Wegen en Verkeer' opgesteld.

Deze éénmalige ontvangst van 15.000.000 euro werd exclusief gebruikt voor de uitvoering van welbepaalde gecombineerde projecten. Daarom werd voorgesteld (en aanvaard) om deze 15.000.000 euro rechtstreeks te mogen aanwenden op het begrotingsartikel MH6302DU van de uitgavenbegroting van het Vlaams Infrastructuurfonds, exclusief bestemd voor de uitvoering van dergelijke welbepaalde gecombineerde projecten.

Aangezien het hier ging om een éénmalige overdracht van GVK, zal er uiteraard geen GVK voor 2009 ingeschreven worden. In de periode 2004-2007 werd reeds 11.980.000 euro geordonnanceerd. In de veronderstelling dat het voor 2008 voorziene GOK van 2.000.000 grotendeels wordt aangesproken, kan een GOK voor 2009 worden geraamd van 1.000.000 euro voor het uitvoeren van de nog resterende betalingen.

Basisallocatie MH6321DU : Investeringsubsidies aan de lokale overheden in het kader van de co-financiering door het Vlaams Gewest van Europese steunprogramma's

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	0	0
GOK	1.971	1.000

Hier worden de investeringsubsidies aan de lokale overheden in het kader van de co-financiering door het Vlaams gewest van Europese steunprogramma's aangerekend.

Dit begrotingsartikel werd bij de 2e budgetcontrole 2004 gecreëerd op de uitgavenbegroting van het Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) om de uitgaven i.v.m. deze Vlaamse co-financiering aan te rekenen.

Tot 2006 stond dit begrotingsartikel ingeschreven als 'pro memorie' (p.m.) in de begroting, daar het Agentschap Wegen en Verkeer op dit begrotingsartikel nog geen concrete dossiers diende vast te leggen.

Ondertussen werden 4 projecten voor de Vlaamse co-financiering vastgelegd op de begroting van de IVA Wegen en Verkeer :

• TIR-Winkelplein - aanleg :	718.340,- euro
• Krugerbrug - ontwerp :	113.218,- euro
• Kielpark Inkomzone – fase 2 :	139.107,- euro
• Antwerpen – spoor Noord :	1.000.000,- euro
Totaal vast te leggen :	1.970.665,- euro (afgerond 1.971.000 euro).

Voor 2009 wordt geraamd dat er voor een bedrag van 1.000.000 euro aan Vlaamse co-financiering effectief zal worden betaald (afhankelijk van het indienen van de dossiers door de Stad Antwerpen).

Basisallocatie MH7311DU : 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 (met uitsluiting van uitgaven voor doorstromingsprojecten), 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.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	283.860	283.830
GOK	219.690	219.920

De IVA Wegen en Verkeer staat in voor de uitvoering van infrastructuurwerken in het kader van het structureel onderhoud en nieuwe investeringsuitgaven voor de Vlaamse gewestwegen.

De uitgaven voor structureel onderhoud en investeringen kaderen in het realiseren van de vijf strategische doelstellingen van het Mobiliteitsplan Vlaanderen:

- het waarborgen van de bereikbaarheid,
- het garanderen van de toegankelijkheid,
- het verzekeren van de verkeersveiligheid,
- het verbeteren van de verkeersleefbaarheid,
- het vrijwaren van de milieu- en natuurkwaliteit.

Bij de projectmatige invulling van deze doelstellingen focust de IVA Wegen en Verkeer op de projecten die als kritisch worden beschouwd voor de realisatie van deze doelstellingen:

- het gefaseerd aanpakken van de ‘missing links’ en de capaciteitsuitbreidingen van het Vlaams gewestwegennet,
- de verdere consequente realisatie van het project 'gevaarlijke punten' via het FFEU,
- het realiseren van goed uitgebouwde fietsroutenetwerken (deels via art. MH6301DU),
- het herinrichten van doortochten (deels via art. MH6301DU),
- de overname van de provinciewegen door het Vlaams Gewest,
- het beveiligen van de snelwegparkings en de parkings van nevenbedrijven in het kader van het bestrijden van de criminaliteit en het onveiligheidsgevoel bij de gebruikers.

Voor 2009 wordt, na de aanzienlijke kredietverhogingen de afgelopen jaren, een krediet onder constant beleid voorzien van voorzien van 283.830.000 euro.

Basisallocatie MH7313DU : Investeringsuitgaven m.b.t. de ten laste name door het Vlaamse gewest van het stedelijk/gemeentelijk aandeel in de projecten van het Masterplan Antwerpen.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	0	0
GOK	0	0

Uit de praktijk is gebleken dat diverse steden en gemeenten het opgelegde tempo inzake investeringen die het Vlaamse Gewest in het kader van het Masterplan Antwerpen wil doen op hun grondgebied, niet kunnen volgen. De steden en gemeenten kunnen op dergelijke korte termijn de financiële verplichtingen verbonden met hun aandeel in de werken niet nakomen, en bovendien kunnen ze niet expliciet verplicht worden om investeringsuitgaven te doen omdat het Vlaamse gewest of de VVM-De Lijn infrastructuurwerken plannen. Daarom wordt een financiële tussenkomst door het Vlaamse gewest verleend voor het aandeel van steden en gemeenten in de projecten van het Masterplan Antwerpen. Het betreft hoofdzakelijk infrastructuurwerken voor de vervanging of ontdubbeling van rioleringen (gescheiden rioleringstelsel), het aanbrengen van straatmeubilair, de aanleg van voetgangerszones en voetpaden ('stoepenplan'), enz.

Voor 2009 wordt de financiële tussenkomst van het Vlaamse gewest voor het aandeel van de steden en gemeenten in de projecten van het Masterplan Antwerpen zowel voor het GVK als het GOK op 0 (nul) euro gehouden, daar er momenteel nog geen zicht is op concrete nieuwe projecten en alle vastleggingen uit het verleden volledig zijn vereffend.

Basisallocatie MH7314DU : Investeringsuitgaven in het kader van het vroegere Cargovilfonds.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	1.317	3.000
GOK	1.000	2.000

Het betreft hier een krediet voor het beheer, de uitrusting, geschiktmaking, onderhoud en aankoop van gronden ter uitvoering van de zogenaamde 'Cargoviloperatie' in het kader van de reconversie van de Cargovil-industriesite te Vilvoorde.

Voor 2009 wordt hiervoor een krediet voorzien van 3.000.000 euro, waarvan 1.683.000 euro wordt overgeheveld van art. MG7314DU (Haven- en Waterbeleid).

Basisallocatie MH7315DU : Investeringsuitgaven ten behoeve van een veilige schoolomgeving.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	0	0
GOK	4.000	500

Het betreft hier een artikel ingevoerd bij de begrotingscontrole 2005 voor het veiliger maken van de schoolomgevingen in Vlaanderen door het invoeren van een 'zone 30'.

Het federaal ministerieel besluit d.d. 26 april 2004 bepaalde dat, behoudens te motiveren uitzonderingen, tegen 1 september 2005 in alle schoolomgevingen een 'zone 30' diende gerealiseerd te worden. Voor de uitvoering van de maatregel werden door het Agentschap Wegen en Verkeer reeds heel wat stappen ondernomen. In de meeste gevallen heeft een te realiseren 'zone 30' niet enkel betrekking op gewestwegen, maar tevens op gemeentewegen. De federale regering bepaalt niet wie in dat geval het initiatief moet nemen en wie de eindverantwoordelijkheid draagt. In de praktijk neemt het Vlaamse gewest vooral het voortouw wanneer de schooluitgang op de gewestweg ligt.

In 2005 werd 13.200.000 euro vastgelegd. In de periode 2005 – 2007 werd reeds 10.800.000 euro geordonnanceerd. In de veronderstelling dat het voor 2008 voorziene GOK grotendeels wordt aangesproken, kan het GOK voor 2009 veiligheidshalve worden geraamd op 500.000 euro.

Basisallocatie MH7316DU : Investeringsuitgaven ter bevordering van de doorstroming van het openbaar vervoer en de uitvoering van het flitspalenbeleid (roodlicht- en snelheidscamera's).

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	20.229	20.634
GOK	10.000	10.000

In het kader van de afgesloten beheersovereenkomst tussen de Vlaamse regering en de VVM De Lijn, heeft de Vlaamse regering er zich toe verbonden om via het Agentschap Wegen en Verkeer investeringsprojecten te realiseren die de doorstroming van het openbaar vervoer op de gewestwegen moet bevorderen.

Meer bepaald gaat het over de volgende projecten:

- de jaarlijkse aanleg van minstens 25 km vrije bus- en/of trambanen,
- de evaluatie en bijsturing van een derde van de verkeerslichten langs gewestwegen.

Vanaf 2007 worden op dit artikel tevens de uitgaven in het kader van het ‘flitspalenbeleid’ aangerekend: conform het protocol afgesloten tussen de ministers Peeters en Van Brempt werd bij de begrotingscontrole 2007 het budget voor het ‘flitspalenbeleid’ op het gezamenlijk beheerd artikel voor ‘doorstroming’ (art. MH7316DU) geplaatst.

De uitgaven voor het ‘flitspalenbeleid’ omvatten o.a. :

1. Ombouw ‘natte film’ naar digitale toestellen,
2. Nieuwe roodlichtcamera's en snelheidscamera's met lusdetectie,
3. Nieuwe radarsnelheidscamera's,
4. Nieuwe technieken,
5. Snelheidscamera's langs snelwegen.

Voor 2009 kan worden uitgegaan van een vastleggingskrediet van 20.634.000 euro. De verhoging is te wijten aan de index.

PROGRAMMA MI

AGENTSCHAP MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	7.526	7.121
Geraamde ontvangst bo 2009	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	34.804	51.969	58.241			3
Krediet 2009	37.281	53.157	49.495			

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. Strategische doelstellingen

De missie van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust bestaat erin om binnen het werkgebied te zorgen voor een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer op de maritieme vaarwegen, het integraal kustzonebeheer en de hydrografische en hydrometeorologische dienstverlening.

De strategische doelstellingen van het Agentschap zijn de volgende:

1. Het optimaliseren van een kostenefficiënte dienstverlening aan de scheepvaart ter bevordering van een veilig en vlot scheepvaartverkeer van en naar de Vlaamse zeehavens.
2. Het initiëren en ondersteunen van de hulpverlening met als doel naast de primaire reddingen op zee, ook het publieke domein te vrijwaren en te beschermen.
3. Het uitvoeren van een kustverdedigingsprogramma om de bevolking beter te beschermen tegen overstromingen, rekening houdend met de multifunctionaliteit van de kustzone.

B. Operationele doelstellingen

Om de strategische doelstellingen te bereiken werden volgende subdoelstellingen gedefinieerd:

Bij de eerste strategische doelstelling:

1.1 Het reorganiseren van het proces loodsen en beloodsen om in nagenoeg alle weersomstandigheden tijdig een loods aan boord van loodsplichtige schepen te kunnen brengen tegen een maatschappelijk aanvaardbaar kostenniveau.

Het Agentschap MDK staat in voor het loodsen van schepen van en naar de Vlaamse havens, aanlegplaatsen op de Beneden-Schelde en Boven-Schelde tot Gent en het kanaal Gent-Terneuzen.

Het Agentschap streeft eveneens naar een efficiënte organisatie en coördinatie van het aan boord zetten van loodsen. Hierbij wordt niet enkel nadruk gelegd op de tijdigheid en de beschikbaarheid, maar ook op de veiligheid van de operatie.

1.2 Het verbeteren van het proces verkeersbegeleiding en het inzetten van moderne navigatie-ondersteunende middelen met het oog op een optimaal gebruik van de vaarwegcapaciteit.

Het Agentschap draagt op verschillende manieren bij tot een vlot en veilig scheepvaartverkeer. De scheepvaart wordt visueel, auditief en elektronisch opgevangen, opgevolgd en aangestuurd door het Agentschap.

Het Agentschap staat in voor de coördinatie van de vlotte en veilige afhandeling van het scheepvaartverkeer op de maritieme toegangswegen naar en van de Vlaamse zeehavens door het leveren van Vessel Traffic Services (VTS).

Het Agentschap is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de Schelderadarketen en de VTS-infrastructuur.

Het Agentschap staat in voor de bebakening van volgende vaarwaters: Noordzee zoals bepaald in de internationale verdragen, Schelde vanaf Temse tot aan de Nederlandse grens, Rupel van de sluis van Wintam, Antwerpen – Verrebroekdok, ankergebied op het kanaal Gent-Terneuzen. Het Agentschap is hierbij zowel verantwoordelijk voor de beslissing om de vaarwegmarkeringen te plaatsen of aan te passen als voor het operationeel beheer van de vaarwegmarkeringen.

Om een vlotte en veilige scheepvaart mogelijk te maken is het Agentschap verantwoordelijk voor de Vlaamse hydrografie. Door het uitvoeren van hydrografische en hydrometeorologische metingen ondersteunt het Agentschap de scheepvaart van en naar de kusthavens en de Westerschelde. De hydrografische peilingen brengen de topografie van de zeebodem en de bodem van rivieren in beeld. Ze vormen een belangrijke input voor de cartografie en het aansturen en opvolgen van baggerwerken.

1.3 Het concretiseren en realiseren van de ketenbenadering met het oog op een gestroomlijnde organisatie en coördinatie van het scheepvaartverkeer vanaf zee tot aan de aanlegplaats in de haven, en omgekeerd.

De vlotte afhandeling van het scheepvaartverkeer betekent dat de verkeersstroom wordt geoptimaliseerd. De ketenbenadering streeft een optimale organisatie van de verkeersstroom van volle zee tot de kade en vice versa na. Ze houdt hierbij rekening met de beschikbaarheid van de nautische dienstverlening, de te stellen veiligheidseisen en de fysieke mogelijkheden van de vaarweg.

Om vlot en veilig scheepvaartverkeer te garanderen, staat het Agentschap ook in voor het beheren en opvolgen van de overeenkomsten tussen het Vlaams Gewest en de vier Vlaamse Havenkapiteindiensten in het kader van het Scheepvaartbegeleidingsdecreet. Het Agentschap kan, binnen de perken van de begroting, subsidies toekennen aan de havenbedrijven ten behoeve van de havenkapiteindiensten die expliciet toegewezen kunnen worden aan de verkeersafwikkeling, de veiligheid en de vrijwaring van het milieu.

1.4 Het implementeren van het GNB-verdrag om te komen tot een optimale Vlaams-Nederlandse nautische samenwerking.

Op 21 december 2005 is het Vlaams-Nederlands verdrag inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied ondertekend. Doel van het verdrag is dat Vlaanderen en Nederland op voet van gelijkwaardigheid instaan en verantwoordelijkheid dragen voor een veilige en vlotte doorstroming van het scheepvaartverkeer van en naar de Vlaamse en Nederlandse Scheldehavens. Hierdoor is de volwaardige Vlaamse deelname aan en inspraak in het nautisch beheer en het toelatingsbeleid op de Westerschelde, zoals beoogd in de beleidsnota Openbare Werken 2004-2009, verdragsrechtelijk verzekerd.

Bij de uitvoering van het verdrag is het belangrijk dat de Vlaamse verdragsrechtelijke belangen optimaal worden behartigd. De belangenverzekering situeert zich op zowel het beleidsmatige als het operationele vlak. Daarom dient de Permanente Commissie zich te ontwikkelen tot een Vlaams-Nederlands beleidsorgaan met regelstellende bevoegdheden. De verdere invulling van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit als gezamenlijk beheersorgaan met een gelijkwaardige Vlaams-Nederlandse participatie is van even groot belang om meer Vlaamse inspraak te verkrijgen.

De Permanente Commissie is het verantwoordelijke orgaan voor de uitvoering van het GNB verdrag. In de Permanente Commissie hebben zowel het Agentschap als het departement MOW een vertegenwoordiger.

Bij de tweede strategische doelstelling:

2.1 Coördinatie van het redden op zee en de exploitatie van het Maritieme Coördinatie Centrum als SAR-autoriteit.

Het Agentschap ondersteunt en coördineert de reddings- en sleepactiviteiten op zee als SAR-autoriteit (Search and Rescue) vanuit het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende. Het MRCC is hét centrale meldpunt voor gebeurtenissen die plaatsgrijpen op zee, zoals bijvoorbeeld: schepen in nood, ongevallen en olieverontreiniging.

Het Agentschap heeft een grote verantwoordelijkheid voor de coördinatie van alle betrokken instanties bij reddingsacties of milieu-incidenten. Het gaat hierbij niet enkel om Vlaamse diensten, maar ook om federale diensten (scheepvaartpolitie, scheepvaartinспекtie, BMM, de Marine, de luchtmachtbasis van Koksijde e.a.) en provinciale diensten.

2.2 Organisatie van de inzet en de exploitatie van de specifieke SAR-schepen en het voorzien van de middelen te water in het kader van de algemene hulpverlening.

Naast de coördinatie van de reddings- en sleepactiviteiten staat het Agentschap ook in voor het snel en doelmatig inzetten van bemande en bedrijfsklare vaartuigen voor het verlenen van hulp of bijstand op zee. Dit omvat zowel het verlenen van hulp of bijstand aan in moeilijkheden verkerende vaartuigen en andere drijvende tuigen als het opsporen en redden van in nood of in moeilijkheden verkerende personen op zee.

De vaartuigen van het Agentschap worden niet enkel ingezet voor het organiseren en coördineren van een vlot en veilig scheepvaartverkeer, maar ook voor de andere maatschappelijke taken die aan het Agentschap zijn toegewezen.

Bovendien kunnen deze vaartuigen ook ter beschikking gesteld worden voor andere opdrachten, ter ondersteuning van andere agentschappen, overheden en derden. Hierbij worden er afzonderlijke overeenkomsten afgesloten die zowel de operationele als de financiële afspraken bevatten.

2.3 Rol van MDK in 'Kustwacht' ontwikkelen om zo te komen tot een evenwichtig beleidsorgaan waarin de Vlaamse belangen volwaardig worden behartigd.

Op 8 juli 2005 hebben de Vlaamse en de federale regering beslist de uitoefening van hun respectievelijke bevoegdheden m.b.t. de Noordzee via een samenwerkingsovereenkomst tussen de federale staat en het Vlaamse Gewest betreffende de oprichting van en de samenwerking in een structuur Kustwacht vast te leggen. De structuur Kustwacht staat in voor de coördinatie en het overleg tussen de betrokken federale en gewestelijke diensten.

Het Agentschap vormt de grootste Vlaamse partner binnen de "Kustwacht": de Administrateur-generaal neemt het voorzitterschap waar en zowel de twee afdelingen als de twee DAB's van het Agentschap zijn Vlaamse Kustwachtpartners. Ze spelen zowel administratief (nautische expertise) als operationeel (schepen van de DAB Vloot, MRCC en VTS, beloodsen, de kustverdediging, hydrometeo ...) een heel belangrijke rol binnen de structuur Kustwacht.

Vanuit deze invalshoek is het dan ook een doelstelling van MDK om te streven naar een ruimere samenwerking tussen de verschillende Vlaamse partners (zowel binnen als buiten MDK). Ook het evenwicht met de federale partners moet steeds verder geoptimaliseerd worden.

2.4 MDK ontwikkelen met betrekking tot de specifieke maritieme knowhow binnen het Vlaamse Gewest.

Het Agentschap beschikt over een bijzonder grote knowhow met betrekking tot SAR, kustwachtproblematieken en MRCC. Daarenboven beschikt zij niet alleen over een bijzonder uitgebreide knowhow van alle types van schepen (en mogelijke problemen aan boord), maar ook over een specifieke rederijkennis (scheepsbouw, juridisch,...). De combinatie van de voorgaande maakt van het Agentschap dé plaats binnen de overheid waar niet alleen bij rampen, maar ook ten voordele van de andere kustwachtpartners en afnemers van haar dienstverlening, de nodige verregaande knowhow aanwezig is om voor het nodige advies te zorgen.

Deze knowhow moet dan ook verder verankerd worden binnen het Agentschap en binnen het Vlaamse Gewest.

Deze verankering zal enerzijds binnen MDK verder gerealiseerd worden, door in hoge mate in opleidingen te voorzien. Anderzijds zal deze verankering ook verder toekomstgericht moeten gerealiseerd worden door een

ruime samenwerking met de bestaande maritieme opleidingscentra, universiteiten (scheepsbouwkunde, maritiem recht) en instituten met een maritiem doel (vb. Vlaams Instituut voor de Zee) (vb. naar middelen toe (opleidingsschip, onderzoeksschepen,...)). Deze ruimere samenwerking moet de uitwisseling, onderlinge versterking en de verankering van de voornoemde maritieme knowhow in Vlaanderen ondersteunen.

Bij de derde strategische doelstelling:

3.1 Zorgen voor een operationeel stormvloedwaarschuwingssysteem.

Het Agentschap zorgt voor een operationeel stormvloedwaarschuwingssysteem o.a. op basis van de gegevens Meetnet Vlaamse Banken en de voorspellingen van het Oceanografisch Meteorologisch Station. Het Agentschap is exclusief bevoegd voor de stormvloedwaarschuwing op zee en langs de kust.

3.2 Voorzien in een evenwichtige uitbouw van de kustzone met inachtneming van de functies zeewering (beveiligen van de bevolking en het patrimonium tegen het geweld van de zee, de stormvloeden en overstromingen), ontwikkeling van de kustzone, actieve natuur- en landschapsontwikkeling, ondersteuning van toeristisch-recreatieve activiteiten.

Het Agentschap is verantwoordelijk voor een evenwichtige uitbouw van de kustzone. Dit omvat verschillende aspecten:

- De hoofdbekommernis is de beveiliging van de bevolking en het patrimonium tegen het geweld van de zee, de stormvloeden en overstromingen vanuit de zee. Het Agentschap is verantwoordelijk voor het beheer van de zeewering namelijk het realiseren, monitoren en in standhouden van de zeeweringinfrastructuur. Hierbij wenst men de kust te beschermen tegen een storm die zich statistisch gezien eens om de 1000 jaar voordoet, de zogenaamde 1000-jarige storm.
- Om een voldoende hoog veiligheidsniveau van de zeewering te garanderen wordt heden een dubbel spoor gevolgd:
 - Een noodscenario waarbij de dringendste problemen die in kaart gebracht werden, worden verholpen. Dit spoor laat toe de korte termijn risico's te dekken. De zeewering is dan minstens beveiligd tegen een 100-jarige storm.
 - Een grondig scenario waarbij de middellange en lange termijn risico's wetenschappelijk worden onderzocht en waaruit een budgettair voorstel wordt afgeleid om het veiligheidsniveau van de zeewering te verhogen. Dit spoor laat toe de middellange en lange termijn risico's te beheersen. In kader van deze aanpak voorziet het Agentschap de opmaak van een Geïntegreerd Kustveiligheidsplan om de bescherming tegen overstroming van het kustgebied op een aanvaardbaar peil te brengen en te handhaven. Op basis van het kustveiligheidsplan zullen prioriteiten worden vastgelegd en een meerjarenprogramma voor de wegwerking van overstromingsrisico's worden opgemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met de klimaatwijzigingen en wordt onderzocht welke milieu-effecten en kosten/baten deze oplossingen met zich meebrengen. Bij de opmaak van het plan wordt gewerkt volgens de principes van het geïntegreerd kustzonebeheer.
- Om een goed beheer van de kustzone te verzekeren past het Agentschap in overeenstemming met de aanbevelingen van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2002 de beginselen van een geïntegreerd beheer van de kustgebieden toe. Dit beheer zal de duurzame ontwikkeling van de kustzone bevorderen, het zal gebaseerd zijn op participatie en medewerking van alle belanghebbenden in de kustzone, en het zal in het bijzonder naar een evenwicht streven tussen de zeewerende en de ecologische, economische, maatschappelijk-culturele, recreatieve en esthetische doeleinden. Bij deze strategische aanpak zal de bedreiging van het kustgebied door de klimaatverandering en de gevaren die voortvloeien uit de stijging van de zeespiegel en steeds frequenter en heviger stormen, worden erkend.
- Het Agentschap is partner in het Coördinatiepunt voor Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden en streeft ernaar een voortrekkersrol te spelen in dit samenwerkingsverband. De evenwichtige uitbouw van de kustzone met inachtneming van de verschillende functies zal gebeuren in overleg en samenwerking met de partners van dit coördinatiepunt.
- In het kader van het geïntegreerd beheer stelt het Agentschap gebiedsvisies en inrichtingsplannen op voor de zeewerende duinen, slikken en schorren.
- In het bijzonder voert het Agentschap een studieprogramma naar de ecologische impact van de zeewering. Enerzijds worden specifieke projectgerichte monitoringsprogramma's opgesteld, terwijl anderzijds via een meerjarenprogramma wordt gezocht naar de meest milieuvriendelijke wijze van

uitvoeren van strandsuppleties, die de voornaamste maatregel voor het verstevigen van de zeewering is.

- Het Agentschap neemt de trekkersrol op zich voor het gecombineerd veiligheids- en natuurproject «Het Zwin». Hiervoor wordt in het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium een alternatievenonderzoek uitgevoerd, met als belangrijkste onderdeel de opmaak van een Internationaal milieueffectenrapport voor het creëren van meer robuuste natuur en duurzame maatregelen tegen de verzanding.
- Het Agentschap maakt eveneens werk van het verhogen van de toeristische en recreatieve kustbeleving, onder andere door de verfraaiing van de zeedijkwandelingen in de badplaatsen, het in stand houden van de badstranden en de inrichting van de duingebieden voor recreatie.

3.3 Verzekeren van een continue uitbouw en exploitatie van de jacht- en vissershavens in het kader van ondersteuning van toeristisch-recreatieve, sportieve en economische activiteiten.

Het Agentschap is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en in stand houden van de kustjachthavens te Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge en Zeebrugge en de vissershavens te Oostende, Zeebrugge en Nieuwpoort met inbegrip van de baggerwerken en met inbegrip van de walinfrastructuur veren te Oostende en Nieuwpoort alsook de waterkerende constructies in de kustjachthavens.

Om de watergebonden recreatie te bevorderen realiseert en onderhoudt het Agentschap de basisvoorzieningen voor plezier- en toervaart en wegens het economisch belang ook de basisinfrastructuur voor de Kustvisserij.

De focus op vlak van de investeringen voor de komende jaren ligt op de uitbreiding van het aantal ligplaatsen in de jachthavens. Het is weinig waarschijnlijk dat een verdere groeistrategie mogelijk is. Voor de komende jaren zal het accent op de vernieuwbouw komen te liggen.

Door het onderhouden en renoveren van bestaande staketsels en de bouw van wandelpromenades in de nabijheid van de plezierhavens draagt het Agentschap haar steentje bij tot de verhoging van de toeristische en recreatieve kustbeleving.

Het Agentschap is eveneens verantwoordelijk voor de investerings- en onderhoudsbaggerwerken in de havengeulen en ter hoogte van de ligplaatsen in de Vlaamse Kustjachthavens. Doelstelling is de nautische toegankelijkheid van de kustjachthavens te vrijwaren.

Daarnaast staat het Agentschap in voor het in concessie geven en bewaken van de exploitatie van de jachthavens (waterzijde) en het afleveren van en toezicht houden op vergunningen, toelatingen, adviezen, concessies, beheersovereenkomsten, huurovereenkomsten en erfpachten voor havengebonden activiteiten (landzijde).

Het Agentschap staat eveneens in voor de exploitatie van de tot haar patrimonium behorende waterkerende constructies. Deze constructies zijn belangrijk omdat zij een waterkerende en zeewerende functie hebben.

De initiatieven in de jacht- en vissershavens met betrekking tot de investeringen, het beheer en de exploitatie worden afgetoetst met de betrokken actoren in het Overlegplatform voor waterrecreatie, -sport en -toerisme voor waterwegen en kust in Vlaanderen.

De kustjachthavens van Nieuwpoort en Blankenberge spelen een belangrijke rol in de waterbeheersing van de opwaartse bekkens. Als waterwegbeheerder heeft het Agentschap dus een belangrijke rol in de bekkenwerking van het bekken van de Brugse Polders en het IJzerbekken.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel MI0601C - Diverse ontvangsten

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	1	1
TO		

Het betreft allerhande ontvangsten die niet op andere basisallocaties kunnen aangerekend worden. Deze toevallige ontvangsten zijn niet wettelijk of decretaal geregeld.

Het betreft in hoofdzaak ontvangsten voor het ter beschikking stellen van video-opnamen inzake scheepsincidenten aan gerechtelijke autoriteiten, in het bijzonder aan de Nautische Commissie. De ontvangst op jaarbasis is afhankelijk van het aantal incidenten en van het aantal opgevraagde videobanden. De ontvangst is niet onderhevig aan parameters of invloed van de index.

Aangezien niet op voorhand kan worden ingeschat hoeveel vragen er naar video-opnamen gaan zijn, wordt het bedrag van 1 duizend euro behouden voor begrotingsjaar 2009.

Artikel MI1610C - VBS (Verkeers Begeleiding Systeem Tarief)

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	4.600	4.600
TO		

De tarieven voor verkeersbegeleiding zijn vastgelegd in het besluit van de Vlaamse regering van 28/02/1996 betreffende de vergoeding verschuldigd door de gebruikers van het verkeersbegeleidingssysteem voor vaartuigen. De tarieven zijn afhankelijk van de lengte van het schip.

Een nieuwe rechtsgrond is uitgewerkt, waarbij twee parameters het tarief bepalen: de blokmaat van het schip en de forfaitair vastgestelde duur van de verleende dienst.

Het bedrag wordt geraamd op 4.600 duizend euro (constant beleid). De raming is gebaseerd op de economische vooruitzichten van de scheepstrafiek en de nieuwe rechtsgrond voor het innen van VBS-tarieven.

Artikel MI5902C - Participatie door Nederland in de kostprijs voor de studie en de bouw van de voorzieningen inzake de inrichting van een uitgebreide walradarketen langs de Westerschelde en haar mondingen

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	2.925	2.520
TO		

Het betreft inkomsten ter uitvoering van de overeenkomst met Nederland m.b.t. de inrichting van een walradarketen (Radarverdrag).

Een bepaald percentage van alle uitgaven (personeels-, exploitatie- en investeringskosten) door het Vlaams Gewest gedaan voor de inrichting van de Schelderadarketen worden door Nederland terugbetaald. Dit percentage wordt bepaald door de verdeelsleutel SRK, die jaarlijks wordt berekend in functie van de scheepsbewegingen. Voor dienstjaar 2009 wordt dit percentage geraamd op 30%.

Deze verdeelsleutel SRK is in het verleden jaar na jaar behoorlijk constant gebleven (enkel kleine wijzigingen). Vanaf 2007 werden echter onderhandelingen aangeknoopt met Rijkswaterstaat om de principes van zowel de jaarlijkse berekening van de verdeelsleutel SRK als de te verrekenen personeelskosten te wijzigen waardoor deze meer aangepast zullen zijn aan de huidige situatie. Principieel werd beslist om vanaf dienstjaar 2008:

- zowel de binnenvaart als de scheepvaart van en naar Oostende/Nieuwpoort mee op te nemen in de berekening van de jaarlijkse verdeelsleutel;
- de verdragsfuncties uit te breiden, zowel aan Vlaamse als Nederlandse kant.

Deze wijzigende principes impliceren een jaarlijkse extra-ontvangst vanuit Rijkswaterstaat in het kader van het Radarverdrag met 1.020.000,- euro (recurrent).

De herraamde ontvangst 2008 werd verhoogd met 1.425.000,- euro (i.p.v. 1.020.000,- euro) omdat een bedrag van 405.000,- euro in 2007 nog niet geïnd was wegens het laattijdig goedkeuring van de verdeelsleutel SRK 2007 (vandaar ook de realisatie in 2007 van 'slechts' 73%). Dit bedrag wordt extra (éénmalig) geïnd in 2008.

Voor begrotingsjaar 2009 dient uiteraard geen rekening meer worden gehouden met deze éénmalige extra-ontvangst van 405.000,- euro, waardoor het geraamd bedrag 2009 op dit artikel uitkomt op 2.520.000,- euro.

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie MI1201C - Specifieke werkingskosten m.b.t. de domeinen kustjacht- en vissershavens, de zeewering, het zeewezen en kosten verbonden aan de uitvoering van samenwerkingsakkoorden met buitenlandse staten en organisaties

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	783	1.246

Op deze basisallocatie worden de specifieke werkingskosten aangerekend voor de sector Zeewezen, de domeinen kustjacht- en vissershavens, de zeewering en kosten verbonden aan de uitvoering van samenwerkingsakkoorden met buitenlandse staten en organisaties.

Er is een overheveling van kredieten van andere basisallocaties voor samenwerkingsovereenkomst met Nautinvest (65 duizend euro van basisallocatie MI3372C en 116 duizend euro van MI3405C) en voor communicatie rond projecten van Afdeling Kust (150 duizend euro van ba MI1271BU van het VIF). En er is een overheveling van de kredieten van basisallocatie MI1222C.

Samenwerkingsovereenkomst met Nautinvest:

Nautinvest Vlaanderen NV is een belangrijke polyvalente pijler voor een actief en creatief overheidsinstrumentarium binnen het activiteitsdomein van het IVA MDK. De doelstelling van Nautinvest is bij te dragen tot een actief en recreatief nautisch beleid van het Vlaamse Gewest. De Vennootschap legt zich toe op het uitvoeren van studies en het oprichten en beheren van dochterondernemingen of participaties in het kader van projecten of opdrachten in opdracht van het Vlaamse Gewest.

Vanuit Nautinvest worden investerings-, samenwerkings- en PPS-projecten opgezet die aansluiten bij de nautische activiteiten en activa van het Vlaamse Gewest.

Op 30/11/2006 werd hiertoe de samenwerkingsovereenkomst m.b.t. Nautinvest Vlaanderen NV tussen het Vlaamse Gewest, de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV en Nautinvest Vlaanderen NV ondertekend.

In deze overeenkomst is opgenomen dat de jaarlijkse werkingskost, ten laste valt van het Vlaamse Gewest.

Communicatie rond projecten van Afdeling Kust :

Het is belangrijk mensen/klanten te informeren over de verschillende investeringswerken, lopende en geplande projecten. Daarnaast wordt ook deelname voorzien aan verschillende activiteiten (Vlaamse Havendag, Internationale Dag van de Hydrografie) en worden inspanningen voorzien voor medewerking aan marien en maritiem geïnspireerde educatieve projecten (door b.v. uitgave van relevante publicaties).

Op deze basisallocatie worden eveneens 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.

Bovenvermelde inspanningen zijn onderdeel van het vrijwaren van de toegankelijkheid van de Vlaamse zeehavens en zodoende van het economische belang van het Vlaamse Gewest als distributiedraaischijf.

Basisallocatie MI1202C - Afkoop van de bakengelden

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	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 vier nieuwe vuurbakens op te richten en te onderhouden, nl. Westkapelle, Vlissingen, Borssele en Terneuzen. Als tegenprestatie moet België jaarlijks een vaste som van 5.000,- euro aan Nederland betalen.

Basisallocatie MI1211C - Toetreding tot internationale organen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	13	13

Dit betreft de uitgave voor het jaarlijks te betalen bedrag met betrekking tot het lidmaatschap IALA (International Association of Lighthouse Authorities).

De IALA is een niet-gouvernementele associatie van ongeveer 200 leden, waaronder het Vlaams Gewest. De missie van deze associatie is een vlot, veilig en economisch scheepvaartverkeer te bevorderen door verbetering en harmonisatie van navigatiemiddelen en maritieme verkeersbegeleidende beheerssystemen. Het doel van het lidmaatschap is het verkrijgen van een grotere impact op het internationaal Vessel Traffic Services (VTS)-gebeuren.

Een gewest met belangrijke havens als Vlaanderen kan bij een dergelijk lidmaatschap niet afwezig blijven.

Basisallocatie MI1222C - 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

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	120	0

Op deze basisallocatie werden 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.

Bovenvermelde inspanningen zijn onderdeel van het vrijwaren van de toegankelijkheid van de Vlaamse zeehavens en zodoende van het economische belang van het Vlaamse Gewest als distributiedraaischijf. Deze basisallocatie wordt vanaf 2009 samengevoegd met basisallocatie MI1201C.

Basisallocatie MI1239C - Terugbetaling aan de Nederlandse staat voor de door deze instellingen verrichte uitgaven op de Westerschelde op Nederlands grondgebied en Scheldemonden: verlichting, bebakening, radar, enz...

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	5.974	6.064
GOK	5.974	6.067

Het betreft hier de terugbetaling aan de Nederlandse Staat voor de door deze verrichte uitgaven op de Westerschelde op Nederlands grondgebied en Scheldemonden: verlichting, bebakening, radar, enz.

Conform het Radarverdrag tussen Nederland en België (Vlaams Gewest) moet een bepaald percentage van de SRK-uitgaven aan Nederland terugbetaald worden. Dit percentage wordt jaarlijks vastgesteld in de SRK-verdeelsleutel. Voor 2009 wordt deze op 70% geraamd. Het betreft hier de terugbetaling van zowel personeels- als exploitatiekosten SRK.

De maritieme toegang van de havens van Antwerpen en Gent gebeurt via de Westerschelde voor een groot stuk over Nederlands grondgebied. Het is dan ook logisch dat een gedeelte van de kosten die gebeuren voor de veiligheid van het zeescheepvaartverkeer op Nederlands grondgebied aan Nederland wordt terugbetaald. De modaliteiten zijn geregeld in het Radarverdrag en het Verlichtingsverdrag.

Basisallocatie MI1240C - Werkingskosten aan de Schelderadarketen op Belgisch grondgebied en andere werkingskosten ten behoeve van de scheepvaartbegeleiding op de maritieme vaarwegen, in het bijzonder elektrisch en werktuigkundig onderhoud en systeembeheer, incl. levering elektriciteit aan de diverse radarlocaties en communicatieverkeer

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	3.313	3.366

Op deze basisallocatie worden de werkingskosten aan de Schelderadarketen op Belgisch grondgebied en andere werkingskosten ten behoeve van de scheepvaartbegeleiding op de maritieme toegangswegen aangerekend. Het betreft voornamelijk onderhoudskosten van de SRK en het MRCC. Ook de onderhoudskosten van de VTS-investeringsprojecten die 100% gefinancierd worden door de Vlaamse Overheid, worden aangerekend op deze basisallocatie.

Basisallocatie MI1414C - Uitgaven voor het gewoon onderhoud van zeewaterkeringen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	5.222	5.300
GOK	5.171	5.249

De voorgestelde onderhoudskredieten zijn absoluut noodzakelijk om de bestaande infrastructuur op het vlak van de zeeweringen in goede staat te houden. Dit is zelfs een absolute prioriteit van de overheid. De Vlaamse Overheid staat namelijk in voor de beveiliging van de bevolking en het patrimonium tegen het geweld van de zee, de stormvloed en overstromingen.

Een degelijk onderhoud van het patrimonium betekent bijgevolg geen overbodige luxe.

De strategische doelstelling is het verzekeren van een maatschappelijk en economisch aanvaardbaar veiligheidsniveau tegen overstromingen, afhankelijk van de omgeving.

Alternatieven zijn niet voorhanden. Het terdege onderhouden van de bestaande infrastructuur is de enige mogelijke manier om de onderhoudskredieten op hun minimumpeil te houden. De huidige kredieten zijn eigenlijk reeds ontoereikend, zij zijn slechts nipt voldoende om de lopende onderhoudscontracten te honoreren. Dit betekent concreet dat op deze basisallocatie geen enkel nieuw initiatief mogelijk is en dus ook niet kan ingespeeld worden op onvoorziene omstandigheden.

De effecten zullen onder meer te meten zijn aan het uitblijven van dijkbreuken en overstromingen en de daaruit voortvloeiende wateroverlast voor de bevolking en het verminderen van de dringende herstellingen aan de zeeweringen.

Het voorgestelde budget van 5.300 duizend Euro in GVK en 5.249 in GOK, bij constant beleid, dient dan ook als absoluut minimaal beschouwd te worden.

Basisallocatie MI1476C: Gewoon onderhoud van de kustjacht- en vissershavens- allerhande kosten betreffende het onderhoud, alsook baggerwerken en het onderhoud van hydrografische infrastructuur en uitrusting (IVA Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	17.482	17.744
GOK	13.920	14.129

De voorgestelde onderhoudskredieten zijn noodzakelijk om de bestaande infrastructuur in de Vlaamse kustjachthavens in goede staat van werking te kunnen exploiteren. Dit onderhoud is een permanente opdracht van de Vlaamse overheid.

Het terdege onderhouden van de bestaande infrastructuur is de enige mogelijke manier om de onderhoudskredieten op het minimumpeil te houden en de toegankelijkheid van de Vlaamse kustjachthavens blijvend en permanent te verzekeren.

De voorgestelde onderhoudskredieten zullen aangewend worden voor het operationeel houden van de meetinfrastructuur van de Vlaamse Hydrografie alsook de instandhouding van het bestaande patrimonium van de Vlaamse Kustjachthavens.

Basisallocatie MI1478C - Exploitatie- en gewone onderhoudskosten van de aangelegde elektrische en elektromechanische inrichtingen. Allerhande kosten betreffende het onderhoud van deze installaties, met inbegrip van de uitrusting van het personeel. (IVA agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	1.036	1.052
GOK	1.030	1.045

De kredieten op deze basisallocatie zijn bestemd voor het onderhoud van de elektrische en elektromechanische installaties en wordt uitgevoerd door EMG/EMA van het IVA Infrastructuur.

Het betreft o.m. sluizen, beweegbare bruggen, stuwen, pompstations, automatische roosterreinigers, scheepsliften, verlichting, signalisatie, stroomafnames, peil- en debietmetingen, afstandsbewaking en –bediening, telecommunicatienetwerken enz.

Naast de operationele inrichtingen die voornamelijk de mobiliteit op de waterwegen en de veiligheid tegen overstromingen beogen, moeten ook een aantal technische en organisatorische beheersinstrumenten in stand gehouden worden (permanente wachtdiensten, technisch personeel in werkhuisen, afstandsbewakingsystemen, communicatievoorzieningen enz...).

Het is de verantwoordelijkheid van EMG/EMA van het IVA Infrastructuur het beheer en het onderhoud van al deze uitrustingen derwijze te realiseren dat hun goede werking permanent verzekerd is en dat in geval er toch storingen optreden, deze zo snel mogelijk hersteld worden.

Daarenboven staat EMG/EMA van het IVA Infrastructuur ook in voor de exploitatiekosten zoals elektriciteitsverbruik.

Basisallocatie MI3123C - 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

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	17.901	18.556
GOK	27.353	18.330

Op deze basisallocatie worden de subsidies aangerekend 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 artikel 32 van het decreet betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het maritiem reddings- en coördinatiecentrum van 16 juni 2006. De modaliteiten met betrekking tot deze subsidies worden geregeld via driejaarlijkse overeenkomsten met de vier havenbedrijven, waarbij er in 2007 een nieuwe periode ingetreden is.

Basisallocatie MI3372C - Subsidies aan instellingen, organisaties en verenigingen actief op het vlak van de havens

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	65	0

Op deze basisallocatie werd de subsidie aan VZW Mercator vastgelegd. Deze VZW Mercator heeft opgehouden te bestaan, het krediet van 65 duizend euro wordt overgeheveld naar basisallocatie MI1201C.

Basisallocatie MI3405C - Schadevergoedingen aan derden voortvloeiend uit het opnemen door het gewest van zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van door het zeewezen en door zijn bedienden gepleegde daden.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	342	226

Tijdens de bijeenkomst van de Vlaamse Regering van 2 juni 2006 werd beslist dat oude loodsendossiers integraal te beschouwen zijn als lasten uit het verleden. Deze komen voor 100% ten laste van het Vlaams Fonds voor Lastendelging. Jaarlijks dienen kleine schadevergoedingen betaald te worden. Er wordt 116 duizend euro overgeheveld naar basisallocatie MI1201C.

Basisallocatie MI4101C - Dotatie aan de DAB Loodswezen (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	0	0

De DAB Loodswezen behoeft voor 2009 geen dotatie.

Basisallocatie MI4102C - Dotatie aan de DAB Vloot

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	29.987	32.245

In vergelijking met 2008 wordt de dotatie verhoogd tot 32.245 duizend euro.

De dotatie aan de DAB Vloot is geen sluitpost tussen ontvangsten en uitgaven. De exploitatiekosten voor activiteiten van de DAB Vloot worden door diverse "ontvangsten" gedragen zoals voor de activiteiten beloodsen op zee en voor het verlenen van diensten aan scheepvaartpolitie en douane. Daartegenover vervult de DAB Vloot maatschappelijke activiteiten zoals:

- het verzekeren van de hulpverlening op zee
- de organisatie en exploitatie van de veerdiensten
- het verzekeren van de vaarwegmarkering,...

Tegenover deze activiteiten t.b.v. de gemeenschap staan geen inkomsten.

Basisallocatie MI7201C - Kosten van aanschaffing, inrichting van gebouwen en bijhorende aanpassingswerkzaamheden t.b.v. de afdelingen van de sector Zeewezen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	213	217
GOK	420	217

Op deze basisallocatie worden de kosten voor aanschaffing en verfraaiing van de specifieke gebouwen van de sector Zeewezen aangerekend, inclusief aansluiting op glasvezelnetwerk.

Basisallocatie MI7306C - 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, antitankmuren enz.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	126	129
GOK	126	129

De kredieten op deze basisallocatie 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 wetten betreffende de herstelling van de oorlogsschade aan private goederen.

Basisallocatie MI7317C - Inrichting van een radarketen met televerbindingssysteem langs de Schelde en de Belgische kust inclusief verbeteringen en vernieuwingen en inclusief projecten in het kader van de nautische veiligheid Westerschelde; terugbetaling aan Nederland

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	1.418	1.446
GOK	1.646	1.679

Ingevolge het Radarverdrag tussen de Nederlandse en de Vlaamse Overheid dient een jaarlijks vast te stellen percentage van de investeringskosten op Nederlands grondgebied voor verbetering en/of vernieuwingen van de Schelderadarketen (die door Nederland vóórgefinancierd worden) aan Nederland terugbetaald te worden. Voor 2009 wordt dit percentage geraamd op 70%.

De investeringskosten voor de Schelderadarketen op Belgisch grondgebied worden door het Vlaams Gewest vóórgefinancierd op de artikels MI7326C en MI7201C en - voor dienstjaar 2009 - voor een geraamd percentage van 30% door Nederland terugbetaald.

Basisallocatie MI7326C - Werken aan de radarketen met televerbindingssysteem langs de Schelde en de Belgische kust, inclusief projecten in het kader van de nautische veiligheid Westerschelde.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	2.597	2.649
GOK	2.598	2.650

Op deze basisallocatie worden hoofdzakelijk de kosten voor het "technologisch updaten van de Schelderadarketen (SRK)" aangerekend. Het totaal hiervoor benodigd krediet varieert jaarlijks. Het project loopt reeds sinds 1990. Jaarlijks wordt door de afdeling Scheepvaartbegeleiding verder gewerkt aan de technologische updating van de Vlaams-Nederlandse Schelderadarketen in samenwerking met de Nederlandse collega's binnen het Beheer- en ExploitatieTeam SRK.

De SRK 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 een 90-tal VTS-operatoren, vervullen een schakelfunctie inzake het verzekeren van een veilige mobiliteit van goederen naar de Vlaamse zeehavens via de maritieme vaarwegen.

Basisallocatie MI7403C - Aankoop van specifieke machines, meubelen, materiaal en vervoermiddelen te land en te water.

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	176	180

Deze kredieten zijn vereist voor de goede werking van de diverse afdelingen van het agentschap MDK. Het agentschap dient te kunnen beschikken over het nodige materieel om haar taken optimaal te kunnen uitvoeren. Wegens de specificiteit wordt dit materieel door het agentschap zelf aangekocht.

Alle afdelingen van MDK rekenen hun uitgaven van aankoop van specifieke machines, meubelen, materieel en vervoermiddelen te land en te water aan op deze basisallocatie.

Basisallocatie MI8501C - Kapitaalinbreng in de Nautinvest Vlaanderen nv (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	0	0

De NV Nautinvest is thans operationeel. Deze basisallocatie wordt in 2009 nog pro memorie ingeschreven.

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN

DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER

- **Loodswezen**
- **Vloot**

PROGRAMMA MI LOODSWEZEN

Op 30 juni 2000 werd het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2000, aangenomen door het Vlaams Parlement. Met de bekrachtiging en afkondiging van dit decreet en inzonderheid hoofdstuk XVI, artikel 30, heeft de Vlaamse regering haar goedkeuring gegeven betreffende de oprichting van een Dienst Afzonderlijk Beheer Loodswezen.

Deze dienst wordt belast met het loodsen en beloodsen van zeeschepen evenals het verstrekken van hiermee gepaard gaande diensten en adviezen.

De dienst beschikt voor de uitvoering van haar opdrachten over haar eigen inkomsten uit de activiteiten en indien nodig over een jaarlijkse dotatie voorzien in het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Begroting 2009

ONTVANGSTEN					
Artikel	Orafin nummer	ESR	Omschrijving	2e BC 2008	BO 2009
MA1101CD	2MCDA1101	110	Terugvordering wedden en toelagen	25	25
MC0601CD	2MCDC0601	06	Diverse ontvangsten	2.750	4.750
MC0602CD	2MCDC0602	0602	Ontvangsten voor orde inclusief vbs ten behoeve van het Gewest	0	0
MC0820CD	2MCDC0820	082	Overgedragen saldo	2.398	116
MI1608CD	2MCDI1608	1611	Ontvangsten uit loodsgelden	74.476	79.599
MI1609CD	2MCDI1609	1611	Ontvangsten uit LOA	350	350
MI1610CD	2MCDI1610	1610	Ontvangsten uit diverse diensten en adviezen	250	250
MI4610CD	2MCDI4610	461	Dotatie ter dekking van de exploitatiekosten van de DAB (ba MI4101C)	0	0
MI8513CD	2MCDI8513	8513	Kredietverlening aan de DAB (terugvorderbaar)	0	0
Totaal ontvangsten				80.249	85.090

UITGAVEN								
BA	Orafin nummer	ESR	Cofog	Omschrijving	2e BC 2008		BO 2009	
					GVK	GOK	GVK	GOK
MA1110CD	3MCDA1110	110	04520	Personeelskosten	29.285	29.285	30.520	30.520
MA1111CD	3MCDA1111	110	04520	Personeelskosten van het eigen personeel van de DAB	pm	pm	pm	pm
MA1130CD	3MCDA1130	110	04520	Toelagen aan loodsen en het ander personeel	22.147	22.147	24.949	24.949
MA1131CD	3MCDA1131	110	04520	Specifieke kosten voor loodsen waaronder opleidingen	600	600	650	650
MA1201CD	3MCDA1201	1211	04520	Algemene werkingskosten	1.950	1.950	1.988	1.988
MA1212CD	3MCDA1212	1212	04520	Kosten voor huur gebouwen	95	95	97	97
MA4110CD	3MCDA4110	411	00000	Terugstorting aan de algemene middelen in het kader van de besparing op de personeelskosten	0	0	0	0
MA7210CD	3MCDA7210	721	04520	Kosten voor aanschaffing, inrichting van gebouwen en van bijhorende aanpassingswerken	50	50	50	50
MC0100CD	3MCDC0100	01	04520	Diverse uitgaven waaronder modernisering beloodsingstechnieken	400	400	450	450
MC0322CD	3MCDC0322	032	00000	Over te dragen saldo	0	116	0	116
MC1211CD	3MCDC1211	1211	04520	Specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties	1.350	1.350	1.375	1.375
MC1220CD	3MCDC1220	1211	04520	Werkingskosten Nautinvest Vlaanderen NV	150	150	150	150
MC7410CD	3MCDC7410	7422	04520	Kosten voor uitrusting	500	500	500	500
MC8913CD	3MCDC8913	89	00000	Kredietaflossing	0	0	0	0
MC9300CD	3MCDC9300	93	00000	Spijziging reservefonds	0	616	0	0
MI1230CD	3MCDI1230	1211	04520	Betaling van de aan Nederland toekomende loodsgelden wegens loodsprestaties op de Zeeschelde	50	50	50	50
MI1231CD	3MCDI1231	1211	04520	Uitgaven met betrekking tot reorganisatie- en managementstudies	50	50	50	50
MI1232CD	3MCDI1232	1211	04520	Kosten voor beloodsing te land	2.230	2.230	2.665	2.665
MI1233CD	3MCDI1233	1211	04520	Kosten voor beloodsing op zee redboten	0	0	0	0
MI1235CD	3MCDI1235	1211	04520	Kosten voor beloodsing in de lucht	4.100	4.100	4.264	4.264
MI1236CD	3MCDI1236	1211	04520	Kosten voor gebruik installaties	pm	pm	pm	pm
MI1237CD	3MCDI1237	1211	04520	Kosten voor lasten uit schadevaringen	10	10	10	10
MI1238CD	3MCDI1238	1211	04520	Kosten voor Publiek Private Samenwerking	50	50	10	10
MI4130CD	3MCDI4130	413	00000	Kosten voor beloodsing op zee loodsbotten	16.500	16.500	17.196	17.196
MI8501CD	3MCDI8501	85	04520	Kapitaalparticipatie Nautinvest Vlaanderen NV	pm	pm	pm	pm
Totaal					79.517	80.249	84.974	85.090

RESERVEFONDS ONTVANGSTEN				
ESR code	Artikel	Omschrijving	2e BC 2008	BO 2009
		Overgedragen saldo	4.160	4.776
		Toewijzing	616	
Totaal			4.776	4.776

RESERVEFONDS UITGAVEN				
ESR code	Artikel	Omschrijving	2e BC 2008	BO 2009
Totaal			0	0
Saldo			4.776	4.776

Het overgedragen saldo wordt geraamd op een bedrag van 116.000 euro. Bij de budgetcontrole zal het effectieve saldo op 31 december 2008 worden opgenomen.

Voor de dotatie ter dekking van de exploitatiekosten artikel 46.10 wordt voor 2009 geen krediet voorzien, omdat de inkomsten juist voldoende zijn om de uitgaven te dekken.

Voor de ontvangsten uit loodsgelden verwacht men een stijging van de loodsgelden met minimaal 4,5 %. Deze stijging is te wijten aan de trafiek die stijgt met 2,5 % en een geraamde verhoging van de loodsgeldtarieven met eveneens 2 %.

De andere ontvangsten blijven onveranderd omdat er geen wezenlijke veranderingen van deze worden verwacht.

Voor de terugvordering van wedden en toelagen wordt een apart ontvangstenkrediet voorzien en ingeschreven.

Het krediet voor uitgaven modernisering beloodsingstechnieken (01.00) is beperkt tot 450.000 euro.

Het krediet voor de personeelskosten (11.10) stijgt door de indexering van de lonen op 1 juni 2009. Er wordt in 2009 dus rekening gehouden met 6 maanden verhoogde loonkosten t.o.v. 2008.

Het krediet (11.30) Toelagen aan loodsen en het ander personeel stijgt door de verhoging van de trafiek met 2,5 % van de te beloodsen schepen en de indexering van 6 maanden op de toelagen.

Het krediet voor de opleiding van loodsen blijft onveranderd op 650.000 euro omdat hetzelfde opleidingsbeleid wordt gevolgd bestaande uit de vaarsimulator en een opleidingscentrum gespecialiseerd in vaarbewegingen met scheepsmodellen.

De specifieke werkingskosten stijgen minimaal naar 1.350.000 door de toegelaten stijging en het verhogen van de trafiek.

Het krediet kosten van huur voor gebouwen stijgt door de index tot 97.000 euro.

De nauwere samenwerking tussen het Nederlands Loodswezen regio Scheldemonden en de DAB Loodswezen alsook de gezamenlijke toekomstige aankoop van nieuwe beloodsingsmiddelen (Slice/Swath) noodzaakt het opzetten van een vennootschap. Door de Vlaamse Regering werd een besluit tot oprichting van een naamloze vennootschap Nautinvest Vlaanderen genomen. De werkingskosten worden voor het deel van het Loodswezen in 2009 op een krediet (12.20) van 150.000 euro bepaald.

Voor de betaling van de aan Nederland toekomende loodsgelden wegens loodsprestaties ingevolge het Verdrag wordt een krediet van 50.000 euro ingeschreven omdat verwacht wordt dat het evenwicht tussen ontvangsten Nederland en ontvangsten Vlaanderen wordt gestabiliseerd.

Voor de beloodsing te land wordt door de toegenomen trafiek (2,5 %) voor de totale kost van het vervoer te land een bedrag van 2.665.000 euro ingeschreven die deze stijging volgt en tevens rekening zal houden met de gestegen olieprijs.

Voor de helibeloodsing wordt een bedrag van 4.264.000 euro ingeschreven, dit bedrag bestaat uit een bedrag voor vaste kosten (standby toestel en bemanning) en variabele kosten (vliegreuren). Tevens wordt in dit bedrag ook de verplichte trainingen naar aanleiding van de veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de heli opgenomen.

Het krediet voor kosten voor beloodsing op zee wordt verhoogd tot 17.196.000 die vastgesteld is in een jaarlijks gezamenlijk overleg en de overeenkomst tussen DAB Vloot en DAB Loodswezen.

PROGRAMMA MI VLOOT

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN:

SD1

Op een snelle, doelmatige en veilige wijze de loodsen van en aan boord van de te loodsen schepen brengen in nagenoeg alle weersomstandigheden

SD2

Het verzekeren van een doelmatige markering, verlichtingen en signalisatie van de scheepvaartwegen van en naar de Vlaamse havens

SD3

Een snelle en doelmatige hulp bieden bij ongevallen en in noodgevallen op zee.

SD4

Het ter beschikking stellen van bemande varende eenheden voor het verzamelen van hydrografische en hydrometeorologische gegevens

SD5

Het ter beschikking stellen van bemande varende eenheden voor de scheepvaartpolitie, douane en zeevaartinspectie.

SD6

Het verzekeren van doelmatige oeververbindingen.

SD7

Het ter beschikking stellen van bemande varende eenheden ter ondersteuning van andere agentschappen, overheden en derden

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN:

OD1.1: verzekeren van het proces (be)loodsen om in nagenoeg alle weersomstandigheden tijdig een loods aan boord van loodsplichtige schepen te kunnen brengen van en naar de Vlaamse havens

OD1.2: verzekeren van het proces (be)loodsen om in nagenoeg alle weersomstandigheden tijdig een loods aan boord van loodsplichtige schepen te kunnen brengen van en naar de aanlegplaatsen op de Benedenschelde alsook het kanaal Gent-Terneuzen.

OD1.3: verzekeren van het proces (be)loodsen om in nagenoeg alle weersomstandigheden tijdig een loods aan boord van loodsplichtige schepen te kunnen brengen van en naar de aanlegplaatsen op de Bovenschelde

OD2.1:verzekeren van de bebakening van de Noordzee + Vlaamse zeehavens zoals bepaald in de internationale verdragen (incl vuurtorens) en het havendecreet. De dienst is hierbij zowel verantwoordelijk voor het plaatsen en aanpassen van de vaarwegmarkeringen, alsook het operationeel beheer van de vaarwegmarkeringen

OD2.2:verzekeren van de bebakening van de Schelde vanaf Temse tot aan de Nederlandse grens. De dienst is hierbij zowel verantwoordelijk voor het plaatsen en aanpassen van de vaarwegmarkeringen, alsook het operationeel beheer van de vaarwegmarkeringen

OD2.3: verzekeren van de bebakening van Rupel van de sluis van Hingene tot Boom. De dienst is hierbij zowel verantwoordelijk voor het plaatsen en aanpassen van de vaarwegmarkeringen, alsook het operationeel beheer van de vaarwegmarkeringen

OD2.4:verzekeren van de bebakening van Antwerpen-Verreboeckdok. De dienst is hierbij zowel verantwoordelijk voor het plaatsen en aanpassen van de vaarwegmarkeringen, alsook het operationeel beheer van de vaarwegmarkeringen

OD2.5: verzekeren van de bebakening van ankergebied op het kanaal Gent-Terneuzen. De dienst is hierbij zowel verantwoordelijk voor het plaatsen en aanpassen van de vaarwegmarkeringen, alsook het operationeel beheer van de vaarwegmarkeringen

OD3.1: Verzekeren van de organisatie van de inzet en de exploitatie van de specifieke SAR-schepen en het voorzien van de middelen te water in het kader van een reddingsoperatie van mensen op zee

OD3.2: Verzekeren van de organisatie van de inzet en de exploitatie van de specifieke schepen en het voorzien van de middelen te water in het kader van een ongeval of noodsituatie van een schip op zee

OD 4.1 verzekeren van de uitvoering van hydrografische peilingen met als doel het in kaart brengen van de topografie van de zeebodem

OD4.2: verzekeren van de uitvoering van hydrografische peilingen met als doel het in kaart brengen van de topografie van de bodem van rivieren

OD4.3: verzekeren van de uitvoering van zeewetenschappelijk onderzoek met als doel het onderhouden van een operationeel meetnet op zee en langs de kust voor het meten van getij, golven, stroming, wind en andere specifieke parameters

OD5.1: verzekeren van beschikbare schepen om toezicht mogelijk te maken door de scheepvaartpolitie op de Noordzee

OD5.2: verzekeren van beschikbare schepen om toezicht mogelijk te maken door de douane op de Noordzee

OD5.3: verzekeren van beschikbare schepen om toezicht mogelijk te maken door de inspectie op de Noordzee

OD5.4: verzekeren van beschikbare schepen om toezicht mogelijk te maken door de douane voor de haven van Antwerpen.

OD5.5: verzekeren van beschikbare schepen om toezicht mogelijk te maken door scheepvaartpolitie voor de haven van Antwerpen.

OD6.1:verzekeren van een oeververbinding t.b.v. de continuïteit van de mobiliteit d.m.v. vaartuigen op vastgestelde tijden onder de vorm van een veerdienst op het kanaal Gent - Terneuzen (Langerbrugge en Terdonck)

OD6.2:verzekeren van een oeververbinding t.b.v. de continuïteit van de mobiliteit d.m.v. vaartuigen op vastgestelde tijden onder de vorm van een veerdienst op de Schelde (Kruikeke-Hobeken, Lillo-Doel, De Zuidervaren Bazel-Hemiksen)

OD6.3:verzekeren van een oeververbinding t.b.v. de continuïteit van de mobiliteit d.m.v. vaartuigen op vastgestelde tijden onder de vorm van een veerdienst te Nieuwpoort

OD6.4: verzekeren van een oeververbinding t.b.v. de continuïteit van de mobiliteit d.m.v. vaartuigen op vastgestelde tijden onder de vorm van een veerdienst te Oostende

OD7.1: verzekeren van het ter beschikking stellen van schepen ter ondersteuning van andere agentschappen, overheden en derden.

BELEIDSINSTRUMENTEN:

BI 1.1 Ter beschikking stellen van varende eenheden voor beloodsing op zee van en naar de Vlaamse havens vanuit de Westpost.

BI 1.2 Ter beschikking stellen van varende eenheden voor het wisselen van de loodsen voor Vlissingen.

BI 1.3 Ter beschikking stellen van varende eenheden voor redebeloodsing op de Bovenschelde vanuit de haven van Antwerpen

BI 2.1.1 Ter beschikking stellen van varende eenheden vanuit Oostende voor het aanbrengen en operationeel beheer van de vaarwegmarkeringen op de Noordzee.

BI 2.1.2 Het garanderen van het correct functioneren conform de nationale en internationale verdragen van de vuurtorens.

BI 2.2=>2.5 Ter beschikking stellen van varende eenheden voor het aanbrengen en operationeel beheer van de vaarwegmarkeringen op de Schelde vanaf Temse tot aan de Nederlandse grens, in het Antwerpen-Verrebroeckdok, op de Rupel van de sluis van Hingene tot Boom, op het kanaal Gent-Terneuzen.

BI 3.1 Ter beschikking stellen van varende eenheden in geval van reddingsoperaties van personen

BI 3.2 Ter beschikking stellen van varende eenheden in het kader van een ongeval of noodsituatie op zee.

BI 4.1 Ter beschikking stellen van varende eenheden voor het uitvoeren van hydrografische peilingen op de zeebodem

BI 4.2 Ter beschikking stellen van varende eenheden voor het uitvoeren van hydrografische peilingen op de bodem van rivieren

BI 4.3 Ter beschikking stellen van varende eenheden voor het uitvoeren van zeewetenschappelijk onderzoek

BI 5.1 Ter beschikking stellen van varende eenheden om toezicht door de scheepvaartpolitie op de Noordzee mogelijk te maken

BI 5.2 Ter beschikking stellen van varende eenheden om toezicht door de douane op de Noordzee mogelijk te maken

BI 5.3 Ter beschikking stellen van varende eenheden om toezicht door de zeevaartinspectie op de Noordzee mogelijk te maken

BI 5.4 Ter beschikking stellen van varende eenheden om toezicht door de douane in de haven van Antwerpen mogelijk te maken

BI 5.5 Ter beschikking stellen van varende eenheden om toezicht door de scheepvaartpolitie in de haven van Antwerpen mogelijk te maken

BI 6.1 Ter beschikking stellen van twee varende eenheden op het kanaal Gent-Terneuzen (Langerbrugge en Terdonck)

BI 6.2 Ter beschikking stellen van drie varende eenheden op de Schelde (Kruibeke-Hobeken, Lillo-Doel, De Zuiderveren Bazel-Hemiksen)

BI 6.3 Ter beschikking stellen van een varende eenheid te Nieuwpoort

BI 6.4 Ter beschikking stellen van een varende eenheid te Oostende

BI 7.1 Ter beschikking stellen van een varende eenheid ter ondersteuning van andere agentschappen, overheden en derden

ONDERSTEUNENDE BELEIDSINSTRUMENTEN:

Technische dienst

Logistiek

Nautische dienst

Nieuwbouw

ONDERSTEUNENDE ORGANISATIE-INSTRUMENTEN:

Directiesecretariaat

SHE-Q: Kwaliteit – Veiligheid - ISM

Personeel & Organisatie

Commericeel – Financieel - Juridisch

Begroting 2009

ONTVANGSTEN					
Artikel	Orafin nummer	ESR code	Omschrijving	2de BC 2008	BO 2009
MC0601CE	2MCEC0601	06	Diverse ontvangsten	482	600
MC0820CE	2MCEC0820	082	Overgedragen saldo belast	17.055	17.055
MC0821CE	2MCEC0821	082	Overgedragen saldo onbelast	4.893	2.021
MI0800CE	2MCEI0800	49	Ontvangsten uit betalingen vanwege de Belgische Staat i.v.m. douane en scheepvaartpolitiediensten	3.942	4.020
MI1610CE	2MCEI1610	160	Ontvangsten uit diverse diensten en adviezen	pm	pm
MI1611CE	2MCEI1611	161	Sleepgelden	14	14
MI1810CE	2MCEI1810	181	Terugbetaling van door het Gewest gedane uitgaven voor het herstel van schade veroorzaakt door derden aan varende eenheden, markeringen en infrastructuur	25	25
MI4610CE	2MCEI4610	461	Dotatie ter dekking van de exploitatiekosten van de DAB Vloot (ba MI4102C)	29.987	32.245
MI4611CE	2MCEI4611	461	Dotatie ter dekking van de exploitatiekosten van de DAB Vloot (ba MI4102C) - Indexprovisie	0	0
MI4630CE	2MCEI4630	463	Ontvangsten voor terugbetaling van kosten voor beloodsing op zee	16.500	17.196
MI7701CE	2MCEI7701	770	Opbrengst verkoop roerende vermogensgoederen	501	1
Totaal ontvangsten				73.399	73.177

UITGAVEN								
Artikel	Orafin nummer	ESR	Cofog	Omschrijving	2de BC 2008		BO 2009	
					GVK	GOK	GVK	GOK
MA1110CE	3MCEA1110	110	04520	Personeelskosten	27.842	27.842	29.667	29.667
MA1111CE	3MCEA1111	110	04520	Personeelskosten van het eigen personeel van de DAB Vloot	pm	pm	pm	pm
MA1201CE	3MCEA1201	1211	04520	Werkingskosten Vloot andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties	3.028	3.028	3.257	3.257
MA1202CE	3MCEA1202	1211	04520	Opleidings- en vormingskosten personeel Vloot	82	82	82	82
MA1205CE	3MCEA1205	1212	04520	Kosten voor huur gebouwen	pm	pm	pm	pm
MA1231CE	3MCEA1231	1211	04520	Werkingskosten informatica inclusief ontwikkelingskosten	290	290	290	290
MC0101CE	3MCEC0101	032	00000	Over te dragen saldo	0	19.076	0	16.654
MC9300CE	3MCEC9300	93	00000	Spijziging reservefonds	883	883	0	0
MI1203CE	3MCEI1203	1211	04520	Toetreding tot internationale organen	pm	pm	pm	pm
MI1204CE	3MCEI1204	1211	04520	Uitgaven m.b.t. reorganisatie- en managementstudies van de DAB Vloot	168	227	168	195

MI1220CE	3MCEI1220	1211	04520	Tegemoetkomingen in de werkingskosten van de holding Nautinvest Vlaanderen N.V. voor de realisatie van de investeringen in nieuwbouw van varende eenheden van de DAB Vloot	100	100	100	100
MI1230CE	3MCEI1230	1211	04520	Terugbetaling aan de Nederlandse Staat en het Nederlands Loodswezen voor de door deze instellingen verrichte uitgaven op de Westerschelde op Nederlands grondgebied en Scheldemonden m.b.t. wederzijdse prestaties	60	60	60	60
MI1240CE	3MCEI1240	1211	04520	Werkingskosten van de loods-bebakening-sleep-en reddingsdiensten en van de varende eenheden ter beschikking gesteld van derden	8.876	8.876	9.777	9.777
MI1241CE	3MCEI1241	1211	04520	Werkingskosten van de veerdiensten (incl. autoveren)	1.903	1.903	2.103	2.103
MI1250CE	3MCEI1250	2150	04520	Rentes op leasings (financiële leasings)	0	0	0	0
MI3401CE	3MCEI3401	3441	04520	Schadevergoeding aan derden voortvloeiend uit het opnemen door het Gewest van zijn verantwoordelijkheid t.o.v. door de DAB Vloot en door haar bedienden gepleegde daden	9	9	9	9
MI7201CE	3MCEI7201	721	04520	Kosten van aanschaffing, inrichting van gebouwen en bijhorende aanpassingswerken DAB Vloot	0	40	0	0
MI7320CE	3MCEI7320	7321	04520	Bebakening van de maritieme toegangswegen naar de Vlaamse havens en langs de Belgische kust	534	534	534	534
MI7401CE	3MCEI7401	740	04520	Aankoop van specifieke machines, meubelen, materiaal en vervoermiddelen te land en te water	484	484	484	484
MI7420CE	3MCEI7420	7422	04520	Bouw van varende eenheden m.i.b. van de aanpassing, vernieuwing, modernisering van de uitrusting en de kosten verbonden aan specifieke studies	8.075	9.965	7.570	9.965
MI8501CE	3MCEI8501	85	04520	Kapitaalinbreng in de holding Nautinvest Vlaanderen N.V. via de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMW) voor de realisatie van de investeringen in de nieuwbouw van varende eenheden van de DAB Vloot met inbegrip van de oprichtingskosten	pm	pm	pm	pm
MI9170CE	3MCEI9170	9170	01720	Aflossingen hoofdsom bij leasings (financiële leasings)	0	0	0	0
Totaal uitgaven					52.334	73.399	54.101	73.177

ONTVANGSTEN RESERVEFONDS				
ESR	Artikel	Omschrijving	2e BC 2008	BO 2009
		Overgedragen saldo	2.641	3.524
	864K8707	Toewijzing	883	
Totaal ontvangsten			3.524	3.524

UITGAVEN RESERVEFONDS				
ESR	Artikel	Omschrijving	2e BC 2008	BO 2009
Totaal uitgaven			0	0

SALDO RESERVEFONDS				
ESR	Artikel	Omschrijving		BO 2009
Totaal saldo				3.524

Ontvangsten:

MC0601CE

Historiek van de ontvangst: laatste wijzigingen aan de grondslag van de ontvangst

-Overeenkomst dd. 30/1/2006 tussen de DAB Vloot en de Afdeling Kust betreffende het ter beschikking stellen van een hydrografisch vaartuig (vooroeverlodingen).

-Overeenkomst dd. 31/10/2007 met de FOD, Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu voor het ontplooiën van materiaal voor de bestrijding van vervuiling op zee

-Overeenkomst dd. 26/4/2005 met de DAB Hogere Zeevaartschool betreffende het ter beschikking stellen van de Scheldewacht II

-Overeenkomst dd. 8/3/2006 met de scholengroepen 1 en 27 van het Gemeenschapsonderwijs betreffende het gebruik van vaartuigen voor opleidingsdoeleinden

-Overeenkomst dd. 30/12/2004 met de scholengroep 1 betreffende de verhuur van een onbemande redeboot

-Samenwerkingsakkoord 10/1/2001 met de scholengroep 1 betreffende de bouw en het bruikleen van een nieuw opleidingsschip

Deze ontvangst is onderhevig aan invloed van de index. De kostprijs van de overeenkomsten wordt bepaald door de afschrijvingen van de vaartuigen, de evolutie van de personeelskosten, inzet van de bemanning op zaterdag/zondag en feestdagen, het onderhoud van de vaartuigen en het verbruik (bijv. gasolie)....

MI0800CE

Historiek van de ontvangst: laatste wijzigingen aan de grondslag van de ontvangst

-Overeenkomst van dienstverlening van 18/12/1992 gewijzigd op 17/5/2006 tussen het Vlaamse Gewest (DAB Vloot) en de Belgische Staat, administratie der douane en accijnzen (10 jaar + stilzwijgende verlenging)

-Overeenkomst dd. 16/7/2004 betreffende de verhuur van bemand varend materieel door de DAB Vloot aan de Scheepvaartpolitie (15 jaar)

Deze ontvangst is onderhevig aan de invloed van de index. De kostprijs van de overeenkomst wordt bepaald door de afschrijvingen van de vaartuigen, de evolutie van de personeelskosten, het onderhoud en het verbruik (bijv. gasolie)

MI4610CE

Historiek van de ontvangst: laatste wijzigingen aan de grondslag van de ontvangst. Vorming dotatie: 29.987.000 euro + 1.256.000 euro (protocol Zeewezen niet-loodsen) + 569.000 (index) + 433.000 index als gevolg van stijging gasolieprijzen.

Dus exclusief de weerslag van de lineaire loonsverhoging ingaand per 1/1/2009 van 2% en exclusief de weerslag op het krediet 2009 n.a.v. de verminderde persoonlijke bijdrage in de maaltijdcheques.

Deze ontvangst is onderhevig aan invloed van de index.

Voor de verantwoording m.b.t. de loonkosten wordt verwezen naar de verantwoording voor het artikel MA1110CE. Voor de verantwoording m.b.t. de gasolie wordt verwezen naar de verantwoording voor het artikel MI1240CE.

MI4630CE

Samenwerkingsovereenkomst dd. 14/12/1998 tussen de DAB's Vloot en het Loodswezen betreffende wederzijdse dienstverlening m.b.t. het loodsen en beloodsen (looptijd 9 jaar met stilzwijgende verlenging).

De kostprijs van de overeenkomst wordt bepaald door de afschrijvingen van de vaartuigen, de evolutie van de personeelskosten, het onderhoud van de vaartuigen en het verbruik (bijv. gasolie)....

Deze ontvangst is onderhevig aan de invloed van de index.

MI7701CE

Decreet van 20/12/2002 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2003 (art. 36 t/m art.39).

Besluit van 12/12/2003 van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van de Dienst met Afzonderlijk Beheer Vloot

Besluit van 12/12/2003 van de Vlaamse regering betreffende het financiële en materiële beheer van de Dienst met Afzonderlijk Beheer Vloot

Deze ontvangst is onderhevig aan invloed van de index.

Uitgaven:**MA1110CE**

Basis 2009: 27.842.000 euro (2008 initieel + index 304.000 + CAO 454.000) plus 1.256.000 euro (budgettaire impact protocol Zeewezen niet-loodsen). Index: 569.000 euro. Dus exclusief de weerslag van de lineaire loonsverhoging ingaand per 1/1/2009 van 2% en exclusief de weerslag op het krediet 2009 n.a.v. de verminderde persoonlijke bijdrage in de maaltijdcheques.

Verantwoording protocol Zeewezen niet – loodsen (inclusief 9,75% patronale bijdrage)

Kapiteins-en cheffloodsentoelage: 80.640 euro

Vergoeding stuurmannen: 64.480,32 euro

Vergoedingen Vlissingen: 75.003,15 euro

STCW-toelage: 1.035.459,91 euro

Afgerond totaal: 1.256.000 euro

MA1201CE

Een bijkomend budget van 229.000 euro wordt voorzien rekening houdend met een stijging van de personeelsgebonden kosten en van de energiefacturen.

MC0101CE

Raming

MC9300CE

Wordt correct ingebracht t.g.v. de budgetcontrole 2009 gelet op de rekening 2008.

MI1204CE

Het budget GVK 2008 wordt aangehouden: constant beleid. De GOK wordt teruggezet op het niveau 2007

MI1240CE

Het budget wordt verhoogd in het bijzonder rekening houdend met de stijging van de brandstofprijzen voor de varende eenheden.

Het verbruik van gasolie door Vloot binnen de Vlaamse Overheid is niet mis, wat blijkt uit het hiernavolgende.

Volgens het bestek 2007/GV/OA/T/141 uitgeschreven door het Agentschap voor Facilitair Management m.b.t. de levering vanaf 2008 van gasolie in de opslagtanks van de Vlaamse Overheid in haar vestigingen gesitueerd in het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest en Zeeuws-Vlaanderen (NL), blijkt dat na bevraging voor 2005 aan de diensten Vloot (VE) geraamd 5.240.000 liter gasolie werd geleverd; dit is 59,81% (!) t.o.v. totale de vermoedelijke hoeveelheid van 8.760.000 liter voor de Vlaamse Overheid (vallend onder het bestek).

Dit illustreert het enorme aandeel van Vloot/afzet aan Vloot m.b.t. de gasolie, wat dan ook speelt bij de potentiële leverancier voor het geven van kortingen...

Nu meer recente cijfers (2007):

Kust:

VE: 2.679.843 liter

Gebouwen: 44.656 liter

Antwerpen:

VE: 335.000 liter (BTW-plichtig)

Lillo en Dijle: 125.000 liter (niet BTW-plichtig)

Veerdienst Gent: 450.000 liter

Veerdienst Antwerpen: 550.000 liter

Vlissingen:

VE: 934.178 liter

Gebouwen (2206): 53.492 liter

TOTAAL: 5.172.169 liter.

Voorzichtigheidshalve mag aangenomen worden, rekening houdend met de huidige activiteiten/inzet varende eenheden van de DAB Vloot dat er een gemiddeld jaarlijks verbruik is van 5.200.000 liter (ook voor 2008 en 2009), inclusief de stookolie gebouwen.

Hierna een overzicht van de factuurbedragen gasolie VE op de bestekken brandstof voor de begrotingsjaren 2005-2007 (korting inbegrepen):

2005: 2.221.713,21 euro

2006: 2.571.402,36 euro

2007: 2.702.495,26 euro.

Overzicht evolutie eenheidsprijzen gasolie:

datum	netto prijzen gasolie	bij 5.200.000 liter gasolie	
12/01/2007	0,3715	1.931.800,00	
28/12/2007	0,5352	2.783.040,00	
2/01/2008	0,542	2.818.400,00	
1/02/2008	0,5181	2.694.120,00	
7/03/2008	0,5777	3.004.040,00	
3/04/2008	0,5698	2.962.960,00	
2/05/2008	0,643	3.343.600,00	
			2008
	Verschil 28/12/2007- 2/5/2008	560.560,00	373.706,67 8/12
	Verschil 28/12/2007- 3/4/2008	179.920,00	59.973,33 4/12
			433.680,00

Er wordt opgemerkt dat de eenheidsprijs per liter (na korting) tussen 12/1/2007 en 2/5/2008 bijna is verdubbeld.

Een bijkomende indexprovisie ad. 433.000 euro wordt voorgesteld.

MI1241CE

Het initiele budget 2008 initieel wordt opnieuw ingeschreven (stijging gasolieprijzen).

MI7201CE

Het budget GVK 2008 wordt aangehouden: constant beleid. De uitstaande schuld 31/12/07 wordt in 2008 uitgezuiverd.

MI7420CE

De GVK worden verminderd met 505.000 euro gelet in het bijzonder op de vermindering van de ontvangsten op het artikel MI7701CE.

Programma:

-1 reserve motor voor SPN 09: 150.000

- vernieuwing 2 pontons Sir Winston Churchillkaai: 2 x 100.000 = 200.000 euro

- vervanging Scheldewacht: 4.000.000

Eveneens wordt door Wetenschapsbeleid op de deskundigheid van Vloot beroep gedaan voor begeleiding in de bouw van een nieuw maritiem onderzoekingsschip (de Simon Stevin) en in de latere exploitatie.

M.b.t. de bouw van een nieuw douanevaartuig geraamd op 3.220.000 euro: onder voorbehoud van de beslissing van de federale overheid.

VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS PROGRAMMA MI IVA MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	1.104	0
Geraamde ontvangst bo 2009	1.671	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	0	50.685	31.347	0		
Krediet 2009	0	40.735	30.197	0		

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. Strategische doelstellingen

De missie van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust bestaat erin om binnen het werkgebied te zorgen voor een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer op de maritieme vaarwegen, het integraal kustzonebeheer en de hydrografische en hydrometeorologische dienstverlening.

De strategische doelstellingen van het Agentschap zijn de volgende:

1. Het optimaliseren van een kostenefficiënte dienstverlening aan de scheepvaart ter bevordering van een veilig en vlot scheepvaartverkeer van en naar de Vlaamse zeehavens.
2. Het initiëren en ondersteunen van de hulpverlening met als doel naast de primaire reddingen op zee, ook het publieke domein te vrijwaren en te beschermen.
3. Het uitvoeren van een kustverdedigingsprogramma om de bevolking beter te beschermen tegen overstromingen, rekening houdend met de multifunctionaliteit van de kustzone.

B. Operationele doelstellingen

Om de strategische doelstellingen te bereiken werden volgende subdoelstellingen gedefinieerd:

Bij de eerste strategische doelstelling:

1.1 Het reorganiseren van het proces loodsen en beloodsen om in nagenoeg alle weersomstandigheden tijdig een loods aan boord van loodsplichtige schepen te kunnen brengen tegen een maatschappelijk aanvaardbaar kostenniveau.

Het Agentschap MDK staat in voor het loodsen van schepen van en naar de Vlaamse havens, aanlegplaatsen op de Beneden-Schelde en Boven-Schelde tot Gent en het kanaal Gent-Terneuzen.

Het Agentschap streeft eveneens naar een efficiënte organisatie en coördinatie van het aan boord zetten van loodsen. Hierbij wordt niet enkel nadruk gelegd op de tijdigheid en de beschikbaarheid, maar ook op de veiligheid van de operatie.

1.2 Het verbeteren van het proces verkeersbegeleiding en het inzetten van moderne navigatie-ondersteunende middelen met het oog op een optimaal gebruik van de vaarwegcapaciteit.

Het Agentschap draagt op verschillende manieren bij tot een vlot en veilig scheepvaartverkeer. De scheepvaart wordt visueel, auditief en elektronisch opgevangen, opgevolgd en aangestuurd door het Agentschap.

Het Agentschap staat in voor de coördinatie van de vlotte en veilige afhandeling van het scheepvaartverkeer op de maritieme toegangswegen naar en van de Vlaamse zeehavens door het leveren van Vessel Traffic Services (VTS).

Het Agentschap is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de Schelderadarketen en de VTS-infrastructuur.

Het Agentschap staat in voor de bebakening van volgende vaarwaters: Noordzee zoals bepaald in de internationale verdragen, Schelde vanaf Temse tot aan de Nederlandse grens, Rupel van de sluis van Wintam, Antwerpen – Verrebroekdok, ankergebied op het kanaal Gent-Terneuzen. Het Agentschap is hierbij zowel verantwoordelijk voor de beslissing om de vaarwegmarkeringen te plaatsen of aan te passen als voor het operationeel beheer van de vaarwegmarkeringen.

Om een vlotte en veilige scheepvaart mogelijk te maken is het Agentschap verantwoordelijk voor de Vlaamse hydrografie. Door het uitvoeren van hydrografische en hydrometeorologische metingen ondersteunt het Agentschap de scheepvaart van en naar de kusthavens en de Westerschelde. De hydrografische peilingen brengen de topografie van de zeebodem en de bodem van rivieren in beeld. Ze vormen een belangrijke input voor de cartografie en het aansturen en opvolgen van baggerwerken.

1.3 Het concretiseren en realiseren van de ketenbenadering met het oog op een gestroomlijnde organisatie en coördinatie van het scheepvaartverkeer vanaf zee tot aan de aanlegplaats in de haven, en omgekeerd.

De vlotte afhandeling van het scheepvaartverkeer betekent dat de verkeersstroom wordt geoptimaliseerd. De ketenbenadering streeft een optimale organisatie van de verkeersstroom van volle zee tot de kade en vice versa na. Ze houdt hierbij rekening met de beschikbaarheid van de nautische dienstverlening, de te stellen veiligheidseisen en de fysieke mogelijkheden van de vaarweg.

Om vlot en veilig scheepvaartverkeer te garanderen, staat het Agentschap ook in voor het beheren en opvolgen van de overeenkomsten tussen het Vlaams Gewest en de vier Vlaamse Havenkapiteindiensten in het kader van het Scheepvaartbegeleidingsdecreet. Het Agentschap kan, binnen de perken van de begroting, subsidies toekennen aan de havenbedrijven ten behoeve van de havenkapiteindiensten die expliciet toegewezen kunnen worden aan de verkeersafwikkeling, de veiligheid en de vrijwaring van het milieu.

1.4 Het implementeren van het GNB-verdrag om te komen tot een optimale Vlaams-Nederlandse nautische samenwerking.

Op 21 december 2005 is het Vlaams-Nederlands verdrag inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied ondertekend. Doel van het verdrag is dat Vlaanderen en Nederland op voet van gelijkwaardigheid instaan en verantwoordelijkheid dragen voor een veilige en vlotte doorstroming van het scheepvaartverkeer van en naar de Vlaamse en Nederlandse Scheldehavens. Hierdoor is de volwaardige Vlaamse deelname aan en inspraak in het nautisch beheer en het toelatingsbeleid op de Westerschelde, zoals beoogd in de beleidsnota Openbare Werken 2004-2009, verdragsrechtelijk verzekerd.

Bij de uitvoering van het verdrag is het belangrijk dat de Vlaamse verdragsrechtelijke belangen optimaal worden behartigd. De belangenverzekering situeert zich op zowel het beleidsmatige als het operationele vlak. Daarom dient de Permanente Commissie zich te ontwikkelen tot een Vlaams-Nederlands beleidsorgaan met regelstellende bevoegdheden. De verdere invulling van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit als gezamenlijk beheersorgaan met een gelijkwaardige Vlaams-Nederlandse participatie is van even groot belang om meer Vlaamse inspraak te verkrijgen.

De Permanente Commissie is het verantwoordelijke orgaan voor de uitvoering van het GNB verdrag. In de Permanente Commissie hebben zowel het Agentschap als het departement MOW een vertegenwoordiger.

Bij de tweede strategische doelstelling:

2.1 Coördinatie van het redden op zee en de exploitatie van het Maritieme Coördinatie Centrum als SAR-autoriteit.

Het Agentschap ondersteunt en coördineert de reddings- en sleepactiviteiten op zee als SAR-autoriteit (Search and Rescue) vanuit het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende. Het MRCC is hét centrale meldpunt voor gebeurtenissen die plaatsgrijpen op zee, zoals bijvoorbeeld: schepen in nood, ongevallen en olieverontreiniging.

Het Agentschap heeft een grote verantwoordelijkheid voor de coördinatie van alle betrokken instanties bij reddingsacties of milieu-incidenten. Het gaat hierbij niet enkel om Vlaamse diensten, maar ook om federale diensten (scheepvaartpolitie, scheepvaartinспекtie, BMM, de Marine, de luchtmachtbasis van Koksijde e.a.) en provinciale diensten.

2.2 Organisatie van de inzet en de exploitatie van de specifieke SAR-schepen en het voorzien van de middelen te water in het kader van de algemene hulpverlening.

Naast de coördinatie van de reddings- en sleepactiviteiten staat het Agentschap ook in voor het snel en doelmatig inzetten van bemande en bedrijfsklare vaartuigen voor het verlenen van hulp of bijstand op zee. Dit omvat zowel het verlenen van hulp of bijstand aan in moeilijkheden verkerende vaartuigen en andere drijvende tuigen als het opsporen en redden van in nood of in moeilijkheden verkerende personen op zee.

De vaartuigen van het Agentschap worden niet enkel ingezet voor het organiseren en coördineren van een vlot en veilig scheepvaartverkeer, maar ook voor de andere maatschappelijke taken die aan het Agentschap zijn toegewezen.

Bovendien kunnen deze vaartuigen ook ter beschikking gesteld worden voor andere opdrachten, ter ondersteuning van andere agentschappen, overheden en derden. Hierbij worden er afzonderlijke overeenkomsten afgesloten die zowel de operationele als de financiële afspraken bevatten.

2.3 Rol van MDK in 'Kustwacht' ontwikkelen om zo te komen tot een evenwichtig beleidsorgaan waarin de Vlaamse belangen volwaardig worden behartigd.

Op 8 juli 2005 hebben de Vlaamse en de federale regering beslist de uitoefening van hun respectievelijke bevoegdheden m.b.t. de Noordzee via een samenwerkingsovereenkomst tussen de federale staat en het Vlaamse Gewest betreffende de oprichting van en de samenwerking in een structuur Kustwacht vast te leggen. De structuur Kustwacht staat in voor de coördinatie en het overleg tussen de betrokken federale en gewestelijke diensten.

Het Agentschap vormt de grootste Vlaamse partner binnen de "Kustwacht": de Administrateur-generaal neemt het voorzitterschap waar en zowel de twee afdelingen als de twee DAB's van het Agentschap zijn Vlaamse Kustwachtpartners. Ze spelen zowel administratief (nautische expertise) als operationeel (schepen van de DAB Vloot, MRCC en VTS, beloodsen, de kustverdediging, hydrometeo ...) een heel belangrijke rol binnen de structuur Kustwacht.

Vanuit deze invalshoek is het dan ook een doelstelling van MDK om te streven naar een ruimere samenwerking tussen de verschillende Vlaamse partners (zowel binnen als buiten MDK). Ook het evenwicht met de federale partners moet steeds verder geoptimaliseerd worden.

2.4 MDK ontwikkelen met betrekking tot de specifieke maritieme knowhow binnen het Vlaamse Gewest.

Het Agentschap beschikt over een bijzonder grote knowhow met betrekking tot SAR, kustwachtproblematieken en MRCC. Daarenboven beschikt zij niet alleen over een bijzonder uitgebreide knowhow van alle types van schepen (en mogelijke problemen aan boord), maar ook over een specifieke rederijkennis (scheepsbouw, juridisch,...). De combinatie van de voorgaande maakt van het Agentschap dé plaats binnen de overheid waar niet alleen bij rampen, maar ook ten voordele van de andere kustwachtpartners en afnemers van haar dienstverlening, de nodige verregaande knowhow aanwezig is om voor het nodige advies te zorgen.

Deze knowhow moet dan ook verder verankerd worden binnen het Agentschap en binnen het Vlaamse Gewest.

Deze verankering zal enerzijds binnen MDK verder gerealiseerd worden, door in hoge mate in opleidingen te voorzien. Anderzijds zal deze verankering ook verder toekomstgericht moeten gerealiseerd worden door een

ruime samenwerking met de bestaande maritieme opleidingscentra, universiteiten (scheepsbouwkunde, maritiem recht) en instituten met een maritiem doel (vb. Vlaams Instituut voor de Zee) (vb. naar middelen toe (opleidingsschip, onderzoeksschepen,...)). Deze ruimere samenwerking moet de uitwisseling, onderlinge versterking en de verankering van de voornoemde maritieme knowhow in Vlaanderen ondersteunen.

Bij de derde strategische doelstelling:

3.1 Zorgen voor een operationeel stormvloedwaarschuwingssysteem.

Het Agentschap zorgt voor een operationeel stormvloedwaarschuwingssysteem o.a. op basis van de gegevens Meetnet Vlaamse Banken en de voorspellingen van het Oceanografisch Meteorologisch Station. Het Agentschap is exclusief bevoegd voor de stormvloedwaarschuwing op zee en langs de kust.

3.2 Voorzien in een evenwichtige uitbouw van de kustzone met inachtneming van de functies zeewering (beveiligen van de bevolking en het patrimonium tegen het geweld van de zee, de stormvloeden en overstromingen), ontwikkeling van de kustzone, actieve natuur- en landschapsontwikkeling, ondersteuning van toeristisch-recreatieve activiteiten.

Het Agentschap is verantwoordelijk voor een evenwichtige uitbouw van de kustzone. Dit omvat verschillende aspecten:

- De hoofdbekommernis is de beveiliging van de bevolking en het patrimonium tegen het geweld van de zee, de stormvloeden en overstromingen vanuit de zee. Het Agentschap is verantwoordelijk voor het beheer van de zeewering namelijk het realiseren, monitoren en in standhouden van de zeeweringinfrastructuur. Hierbij wenst men de kust te beschermen tegen een storm die zich statistisch gezien eens om de 1000 jaar voordoet, de zogenaamde 1000-jarige storm.
- Om een voldoende hoog veiligheidsniveau van de zeewering te garanderen wordt heden een dubbel spoor gevolgd:
 - Een noodscenario waarbij de dringendste problemen die in kaart gebracht werden, worden verholpen. Dit spoor laat toe de korte termijn risico's te dekken. De zeewering is dan minstens beveiligd tegen een 100-jarige storm.
 - Een grondig scenario waarbij de middellange en lange termijn risico's wetenschappelijk worden onderzocht en waaruit een budgettair voorstel wordt afgeleid om het veiligheidsniveau van de zeewering te verhogen. Dit spoor laat toe de middellange en lange termijn risico's te beheersen. In kader van deze aanpak voorziet het Agentschap de opmaak van een Geïntegreerd Kustveiligheidsplan om de bescherming tegen overstroming van het kustgebied op een aanvaardbaar peil te brengen en te handhaven. Op basis van het kustveiligheidsplan zullen prioriteiten worden vastgelegd en een meerjarenprogramma voor de wegwerking van overstromingsrisico's worden opgemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met de klimaatwijzigingen en wordt onderzocht welke milieu-effecten en kosten/baten deze oplossingen met zich meebrengen. Bij de opmaak van het plan wordt gewerkt volgens de principes van het geïntegreerd kustzonebeheer.
- Om een goed beheer van de kustzone te verzekeren past het Agentschap in overeenstemming met de aanbevelingen van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2002 de beginselen van een geïntegreerd beheer van de kustgebieden toe. Dit beheer zal de duurzame ontwikkeling van de kustzone bevorderen, het zal gebaseerd zijn op participatie en medewerking van alle belanghebbenden in de kustzone, en het zal in het bijzonder naar een evenwicht streven tussen de zeewerende en de ecologische, economische, maatschappelijk-culturele, recreatieve en esthetische doeleinden. Bij deze strategische aanpak zal de bedreiging van het kustgebied door de klimaatverandering en de gevaren die voortvloeien uit de stijging van de zeespiegel en steeds frequenter en heviger stormen, worden erkend.
- Het Agentschap is partner in het Coördinatiepunt voor Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden en streeft ernaar een voortrekkersrol te spelen in dit samenwerkingsverband. De evenwichtige uitbouw van de kustzone met inachtneming van de verschillende functies zal gebeuren in overleg en samenwerking met de partners van dit coördinatiepunt.
- In het kader van het geïntegreerd beheer stelt het Agentschap gebiedsvisies en inrichtingsplannen op voor de zeewerende duinen, slikken en schorren.
- In het bijzonder voert het Agentschap een studieprogramma naar de ecologische impact van de zeewering. Enerzijds worden specifieke projectgerichte monitoringsprogramma's opgesteld, terwijl anderzijds via een meerjarenprogramma wordt gezocht naar de meest milieuvriendelijke wijze van

uitvoeren van strandsuppleties, die de voornaamste maatregel voor het verstevigen van de zeewering is.

- Het Agentschap neemt de trekkersrol op zich voor het gecombineerd veiligheids- en natuurproject «Het Zwin». Hiervoor wordt in het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium een alternatievenonderzoek uitgevoerd, met als belangrijkste onderdeel de opmaak van een Internationaal milieueffectenrapport voor het creëren van meer robuuste natuur en duurzame maatregelen tegen de verzanding.
- Het Agentschap maakt eveneens werk van het verhogen van de toeristische en recreatieve kustbeleving, onder andere door de verfraaiing van de zeedijkwandelingen in de badplaatsen, het in stand houden van de badstranden en de inrichting van de duingebieden voor recreatie.

3.3 Verzekeren van een continue uitbouw en exploitatie van de jacht- en vissershavens in het kader van ondersteuning van toeristisch-recreatieve, sportieve en economische activiteiten.

Het Agentschap is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en in stand houden van de kustjachthavens te Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge en Zeebrugge en de vissershavens te Oostende, Zeebrugge en Nieuwpoort met inbegrip van de baggerwerken en met inbegrip van de walinfrastructuur veren te Oostende en Nieuwpoort alsook de waterkerende constructies in de kustjachthavens.

Om de watergebonden recreatie te bevorderen realiseert en onderhoudt het Agentschap de basisvoorzieningen voor plezier- en toervaart en wegens het economisch belang ook de basisinfrastructuur voor de Kustvisserij.

De focus op vlak van de investeringen voor de komende jaren ligt op de uitbreiding van het aantal ligplaatsen in de jachthavens. Het is weinig waarschijnlijk dat een verdere groeistrategie mogelijk is. Voor de komende jaren zal het accent op de vernieuwbouw komen te liggen.

Door het onderhouden en renoveren van bestaande staketsels en de bouw van wandelpromenades in de nabijheid van de plezierhavens draagt het Agentschap haar steentje bij tot de verhoging van de toeristische en recreatieve kustbeleving.

Het Agentschap is eveneens verantwoordelijk voor de investerings- en onderhoudsbaggerwerken in de havengeulen en ter hoogte van de ligplaatsen in de Vlaamse Kustjachthavens. Doelstelling is de nautische toegankelijkheid van de kustjachthavens te vrijwaren.

Daarnaast staat het Agentschap in voor het in concessie geven en bewaken van de exploitatie van de jachthavens (waterzijde) en het afleveren van en toezicht houden op vergunningen, toelatingen, adviezen, concessies, beheersovereenkomsten, huurovereenkomsten en erfpachten voor havengebonden activiteiten (landzijde).

Het Agentschap staat eveneens in voor de exploitatie van de tot haar patrimonium behorende waterkerende constructies. Deze constructies zijn belangrijk omdat zij een waterkerende en zeewerende functie hebben.

De initiatieven in de jacht- en vissershavens met betrekking tot de investeringen, het beheer en de exploitatie worden afgetoetst met de betrokken actoren in het Overlegplatform voor waterrecreatie, -sport en -toerisme voor waterwegen en kust in Vlaanderen.

De kustjachthavens van Nieuwpoort en Blankenberge spelen een belangrijke rol in de waterbeheersing van de opwaartse bekkens. Als waterwegbeheerder heeft het Agentschap dus een belangrijke rol in de bekkenwerking van het bekken van de Brugse Polders en het IJzerbekken.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel MI0602CU: Diverse ontvangsten

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	25	25
TO		

Op deze basisallocatie worden allerhande ontvangsten die niet op andere basisallocaties kunnen worden aangerekend, aangerekend.

Deze ontvangsten, die toevallig zijn, zijn niet wettelijk of decretaal geregeld.

De ontvangsten zijn onmogelijk op voorhand in te schatten en zijn niet onderhevig aan de invloed van de index.

In 2009 wordt aan constant beleid voor het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust een bedrag van 25 duizend euro ingeschreven.

Artikel MI1202CU: Ontvangsten uit terugstortingen van onroerende voorheffing door het Ministerie van Financiën van ten onrechte ontvangen gelden en achterstallige ontvangsten door de overheid op de centrale ontvangstenrekening van de Vlaamse Gemeenschap gestort

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	1	1
TO		

Op deze basisallocatie worden de teveel of ten onrechte geïnde bedragen voor onroerende voorheffing door het federaal Ministerie van Financiën, aangerekend.

Voor deze ontvangsten bestaat geen wettelijke of decretale basis.

Er zijn eveneens geen parameters beschikbaar voor de berekeningswijze.

Betreffende ontvangst is ook niet onderhevig aan de index.

In 2009 wordt een krediet, aan constant beleid, ingeschreven van duizend euro.

Artikel MI2802CU: Ontvangsten uit verhuringen, uit cijzen en retributies ingevolge vergunningen m.b.t. gebruik van het openbaar domein

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	901	1.400
TO		

Op deze basisallocatie worden de ontvangsten uit verhuringen, cijzen en retributies als gevolg van vergunningen m.b.t. het gebruik van het openbaar domein geïnd door het IVA MDK, aangerekend. Voor 2009 wordt 1.400 duizend euro ingeschreven.

Artikel MI2871C: Ontvangsten uit strandconcessies

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	82	150
TO		

Deze basisallocatie bestaat uit ontvangsten uit strandconcessies.

Het voor 2009 ingeschreven krediet bedraagt 150 duizend euro.

Artikel MI3695CU: Ontvangsten uit schaderegelingen ingevolge schade voortvloeiend uit het beheer van het openbaar domein, uit geldboeten en invorderingen ingevolge gerechtelijke uitspraken van Hoven en Rechtbanken, uit terugstortingen door aannemers van administratieve geldboeten ingevolge bestekken

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	45	45
TO		

Voor de ontvangsten uit schaderegelingen ingevolge schade voortvloeiend uit het beheer van het openbaar domein, uit geldboeten en invorderingen ingevolge gerechtelijke uitspraken en ingevolge terugstortingen door aannemers wordt een bedrag van 45 dEuro ingeschreven voor het IVA MDK. Het gaat daarbij om een ontvangst die op voorhand niet in te schatten valt.

Artikel MI7702CU: Ontvangsten uit de verkoop van roerende goederen aangekocht met middelen van het VIF of met kredieten die naar het VIF zijn overgeheveld (artikel 6, §1, X, 1 tot en met 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 zoals gewijzigd door de bijzonder wet van 8 augustus 1988), uit sponsering, uit sponsering, uit de toepassing van samenwerkingsakkoorden met andere overheden, rechtspersonen en particulieren

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	50	50
TO		

Op deze basisallocatie werden o.a. de terugstortingen vanuit het Vlaams Fonds voor Lastendelging aangerekend. Er worden voor het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust geen stortingen verwacht vanuit het Vlaams Fonds voor Lastendelging.

Bovendien zijn de inkomsten uit onroerende goederen in hoofdzaak overgedragen aan de EVA's De Scheepvaart NV en Waterwegen en Zeekanaal NV. De verkoop van roerende goederen situeert zich in hoofdzaak in de districten van de waterwegen.

Voor de overige ontvangsten wordt in 2009 voor de entiteit agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust een bedrag van 50 duizend euro ingeschreven, aan constant beleid.

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie MI1271CU: Milieuheffingen verschuldigd ingevolge het uitvoeren van baggerwerken en de aanleg, het beheer en de exploitatie van baggerstortterreinen en ingevolge de aanleg, het beheer en de exploitatie van de kustjacht- en vissershavens

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	181	21
GOK	181	21

Op deze basisallocatie worden de milieuheffingen i.v.m. baggerwerken en op waterverontreiniging ten laste van het IVA MDK, vereffend. Voor 2009 wordt op deze basisallocatie een bedrag van 21 duizend euro ingeschreven.

Basisallocatie MI1273CU: Onroerende voorheffing op het patrimonium beheerd door het IVA Maritieme Dienstverlening en Kust

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	105	115
GOK	105	115

Ten behoeve van de onroerende voorheffing op het patrimonium van het Vlaams Gewest beheerd door het IVA MDK is voor 2009 een bedrag van 115 duizend euro ingeschreven.

Basisallocatie MI4145CU: Terugstorting aan VFLD

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	1.738	1.738
GOK	1.738	1.738

Deze basisallocatie is opgezet om de terugstortingen aan het VFLD uit te voeren voor schadedossiers uit het verleden.

Het voor 2009 ingeschreven krediet, 1.738 duizend euro in GVK en GOK, is het krediet onder constant beleid.

Basisallocatie MI6371CU: Subsidies aan de provincies, gemeenten en verenigingen van gemeenten voor de uitvoering van door het Gewest bevolen verplaatsingen van gas- en elektriciteitsinstallaties en rioleringen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	100	100
GOK	100	100

Voor de verplaatsingskosten van kabels en leidingen die door het Gewest op haar domein bevolen worden, worden subsidies verstrekt, die voor wat het IVA MDK betreft aangerekend worden op deze basisallocatie.

Voor het IVA voor Maritieme Dienstverlening en Kust wordt aldus voor 2009 een bedrag van 100 duizend euro in GVK en GOK ingeschreven.

Basisallocatie MI7324CU: Investerings- en buitengewoon onderhoud ter ondersteuning van het beleid van de Vlaamse Gemeenschap inzake de basisinfrastructuur van de kustjachthavens en handelshavens, inclusief visserij met uitzondering van havengedeelten beheerd door de MBZ in Zeebrugge en door AGHO in Oostende, desgevallend de maritieme toegangswegen hiertoe, m.i.v. de nodige aankopen en onteigeningen en van de kosten verbonden aan specifieke studies, doch met uitzondering van de uitrustingsinfrastructuur in de jachthavens

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	8.000	8.000
GOK	7.000	7.000

Het Havendecreet handelt uitsluitend over de zeehavens die middels de wetgeving op de ruimtelijke ordening afgebakend en erkend zijn. Dit zijn de havens van Antwerpen, Gent, Brugge - Zeebrugge en Oostende.

Hierdoor worden twee soorten havens onderscheiden. De havens van het havendecreet en de andere. Voor de transparantie binnen het havendecreet is een afscheiding van de kredieten voor de kustjachthavens en de handelshavens van deze van de zeehavens een noodzaak.

De uitgaven werden berekend op basis van de ervaringen uit de voorbije jaren en rekening houdend met de programma's in uitvoering. Zodoende wordt onder constant beleid, het nodige krediet voor 2009 op basisallocatie MI7324C (364F7324) op 8.000 duizend Euro geraamd. Naar analogie met de zeehavens wordt er van uitgegaan dat de uitrustingsinfrastructuur (vingerpieren en nutsvoorzieningen) in de kustjachthavens ten laste is van de uitbaters, en dat de opdracht van het gewest zich in hoofdzaak beperkt tot de basisinfrastructuur (oeveren aanhorigheden, aanlegbaggerwerken, maritieme toegang, vlottende pontons en geleiders,...). Het ingeschreven GOK bedraagt 7.000 duizend Euro, constant beleid.

De effecten zullen vooral meetbaar zijn aan het succes welke deze handelshavens naar tonnage en toegevoegde waarde ontwikkelen, en naar het succes en economische baat welke deze kustjachthavens boeken.

Basisallocatie MI7371CU: Investeringsuitgaven en buitengewoon onderhoud ter ondersteuning van het beleid van de Vlaamse Gemeenschap inzake de maritieme dienstverlening m.b.t. de aspecten scheepvaartbegeleiding en Vlaamse Hydrografie, m.i.v. de nodige aankopen en onteigeningen en van de kosten aan specifieke studies

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	12.152	12.152
GOK	10.000	10.000

Op deze basisallocatie worden projecten van de afdelingen Scheepvaartbegeleiding en Kust aangerekend. Het betreft enerzijds VTS-investeringen in de havengebieden en de maritieme toegangswegen. Jaarlijks worden er door de afdeling Scheepvaartbegeleiding een aantal VTS-investeringsprojecten binnen het havengebied en op de maritieme toegangsweg uitgevoerd om het schip op een zo veilige en vlot mogelijke manier in functie van de ketenbenadering van op zee naar de haven te brengen.

Anderzijds worden de investeringen om de infrastructuur van de Vlaamse Hydrografie en bijhorende gegevensverwerkingsprocessen operationeel te houden en te actualiseren aangerekend op deze basisallocatie. Om een vlotte en veilige toegankelijkheid van de Vlaamse havens mogelijk te maken zijn de producten die de Vlaamse Hydrografie levert, een belangrijke randvoorwaarde.

Dit zijn zowel de hydrografische (zeekaarten, peilplannen, andere hydrografische publicaties) als hydrometeorologische producten (real-time meetgegevens, voorspellingen,...)

Voor 2009 wordt, bij constant beleid, 12.125 duizend euro in GVK ingeschreven en 10.000 in GOK.

Basisallocatie MI7373CU: Investeringsuitgaven en buitengewoon onderhoud inzake waterbeheersings-rken aan de kust en hun aanhorigheden, met inbegrip van de aankopen en onteigeningen voor de uitvoering van de werken en de daaraan verbonden lasten en van de kosten verbonden aan specifieke studies

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	28.409	18.609
GOK	12.223	11.223

Op deze basisallocatie worden investeringen aangerekend betreffende o.a. het geïntegreerd beheer van kustgebieden, de renovatie van zeedijken, diverse waterbeheersingsprojecten, OW-plan Oostende, monitoring van kustgebieden,...

Hierbij wordt niet enkel aandacht geschonken aan noodzakelijke ingrepen op bestaande harde en zachte infrastructuur, zijnde dijken, duinen en strand, maar tevens aan de voorbereidende studies en monitoringprogramma's. Bovendien kaderen de meeste activiteiten in een ruimer geheel, al dan niet Europees, waarbij het duurzaam beheer van de kustzone centraal staat.

Drie grote projecten zijn momenteel lopende:

1. Het Zwin-project:

In 2008 werd van start gegaan met de onteigeningen van de gronden onder de dijken. In een volgende fase wordt de bouw van de nieuwe internationale dijk uitgevoerd.

2. Geïntegreerd kustveiligheidsplan

Het geïntegreerd kustveiligheidsplan beoogt de geleidelijke verhoging van het veiligheidsniveau tegen overstroming langs gans de kust (met uitzondering van Oostende centrum en het Zwin) tot dat van bescherming tegen een superstorm (zgn. 1000 – jarige storm) met inbegrip van klimaatwijzigingen (zeespiegelrijzing).

3. Het OW-plan Oostende is het plan voor de kustverdediging en de maritieme toegankelijkheid van Oostende

Het OW-plan Oostende werd opgedeeld in 5 planonderdelen gelegen in het projectgebied te Oostende, en een 6^e planonderdeel te Nieuwpoort (Lombardsijde), met name het natuurcompensatieproject. Bij de realisatie van de deelprojecten wordt rekening gehouden met de uitvoerings-technische fasering en budgettaire spreiding.

De planonderdelen zijn als volgt:

1. Zeewering Oostende centrum
 - a) Beschermingsdam/Aanzet Westdam; b) Groeistrand
2. Renovatie Albert I promenade en Zeeheldenplein
3. Geïntegreerd Kustzonebeheer Oostende (GKZB), Inrichting Oosteroever
4. Veiligheidsmaatregelen tegen overstroming via de haven
5. Verbeterde haventoeegang Oostende
6. Natuurcompensatie

PROGRAMMA NA APPARAATSKREDIETEN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	/	/
Geraamde ontvangst bo 2009	/	/

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	44.913	3.478	3.108	0	0	0
Krediet 2009	48.499	5.279	4.905	0	0	/

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Nihil

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

nihil

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie NA1170C - Uitgaven m.b.t. wedden en toelagen departement RWO

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	7.937	8.110

De krediettoename voor 2009 is te wijten aan:

- een stijging door de personeelstoename (1VTE A2; 3,25VTE A1 en 2VTE C1) voor de uitvoering van de decreten grond en pandenbeleid en het decreet tot aanpassing van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingbeleid.
- een stijging door de overdracht van toelagen voor de gedelegeerde stedenbouwkundige ambtenaar en gedelegeerde planologisch ambtenaar (ND1102C).
- een stijging door indexering
- een afname door de overdracht van de weddenkredieten van de personeelsleden van de huidige Hoge Raad voor Herstelbeleid (toekomstige Hoge Raad voor Handhavingsbeleid) en de Vlacoro naar NA1176C, respectievelijk NA1178C.

Basisallocatie NA1171D - Uitgaven m.b.t. wedden en toelagen departement RWO

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	17.453	17.986

Ingevolge het besluit van 19 september 2007 tussen RWO, IVA RO Vlaanderen en Bestuurszaken, Departement, wordt een wedde overgeheveld ten bedrage van 40.000 euro van het budget van Bestuurszaken. De toename is daarnaast te wijten aan de indexering.

Basisallocatie NA1173G – Uitgaven m.b.t. wedden en toelagen departement RWO

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	5.898	6.738

De verhoging van de wedden en toelagen wordt verantwoord door de toename aan personeel voortspruitend uit de decretale aanpassingen aan de handhabingsbepalingen van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (17.6 VTE) en een indexering.

Basisallocatie NA1174E – Uitgaven m.b.t. wedden en toelagen departement RWO

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	7.056	7.324

De toename van het krediet 2009 t.o.v. het krediet 2008 is te wijten aan een indexering (196 keuro) en een personeelstoename (1A111 en 1C111) voor de uitvoering van het decreet grond- en pandenbeleid (activeringsprojecten).

Basisallocatie NA1175C – Uitgaven m.b.t. wedden en toelagen departement RWO

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	1.574	1.611
GVK		
GOK		
VRK		
MACH		

De krediettoename t.o.v. 2^e begrotingscontrole 2008 is te wijten aan de indexering.

Basisallocatie NA1176C – Uitgaven m.b.t. wedden en toelagen Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	0	767

Op deze nieuwe basisallocatie worden de weddenkredieten aangerekend van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid. In het kader van het decreet tot aanpassing van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingbeleid wordt een Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid geïnstalleerd. Deze Raad treedt in de plaats van de huidige Hoge Raad voor het Herstelbeleid.

Naast de overdracht van de weddenkredieten van de huidige personeelsleden van NA1170C is er een stijging van het budget door de personeelstoename van 3A111 en 1C111 in het kader van het decreet tot aanpassing van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingbeleid.

Basisallocatie NA1177C – Uitgaven m.b.t. wedden en toelagen Raad voor de Vergunningsbetwistingen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	0	577

In het kader van het decreet tot aanpassing van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingbeleid wordt een Raad voor de Vergunningsbetwistingen geïnstalleerd. In het ontwerp van decreet worden hiervoor 7 extra VTE (5 raadsleden en 2 griffiers) voorzien. Deze weddekredieten zijn opgenomen onder deze basisallocatie.

Basisallocatie NA1178C – Uitgaven m.b.t. wedden en toelagen Vlacoro

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	0	154

In het kader van de onafhankelijke positie van Vlacoro wordt ervoor geopteerd om alle apparaatsuitgaven van Vlacoro apart te houden. Vandaar de afsplitsing van de weddekredieten van het departement RWO en de oprichting van deze nieuwe basisallocatie. Naast de overdracht van de weddekredieten van NA1170C is er een indexering (4 keuro) opgenomen.

Basisallocatie NA1270C – Uitgaven m.b.t. algemene werkingskosten departement

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	663	716

De krediettoename is te wijten aan een indexering (10 keuro) en de bijkomende werkingskosten voor de nieuwe personeelsleden die aangeworven worden i.k.v. de uitvoering van de decreten grond- en pandenbeleid en het decreet tot aanpassing van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingbeleid.

Basisallocatie NA1271D – Uitgaven m.b.t. algemene werkingskosten IVA RO Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	1.542	1.565

De stijging is toe te schrijven aan indexering.

Basisallocatie NA1272B – Uitgaven m.b.t. algemene werkingskosten VI Inst Onroerend Erfgoed (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	0	0

Basisallocatie NA1273G – Uitgaven m.b.t. algemene werkingskosten IVA Inspectie RWO

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	870	927

De verhoging van de algemene werkings- en investeringskosten wordt verantwoord door de toename aan personeel voortvloeiend uit de decretale aanpassingen aan de handhabingsbepalingen van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. Per bijkomend personeelslid (17.6 VTE) werden de basisbedragen van 2.500,- € werkingskosten en 2500,- € investeringskosten in rekening gebracht.

Basisallocatie NA1274E – Uitgaven m.b.t. algemene werkingskosten IVA Wonen Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	648	658

Het krediet 2009 is geïndexeerd t.o.v. het krediet 2008.

Basisallocatie NA1275C – Uitgaven m.b.t. algemene werkingskosten MOD RWO

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	179	182

De krediettoename is te wijten aan de indexering.

Basisallocatie NA1276C – Uitgaven m.b.t. algemene werkingskosten Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	/	0
GVK	/	0
GOK	/	0
VRK	/	0
MACH	/	0

De algemene werkingskosten m.b.t. Hoge Raad voor Handhavingsbeleid zijn voorlopig opgenomen op de kredieten van het departement RWO. Deze basisallocatie wordt voorlopig dus pro memorie ingediend.

Basisallocatie NA1277C – Uitgaven m.b.t. algemene werkingskosten Raad voor Vergunningsbetwistingen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	/	0
GVK	/	0
GOK	/	0
VRK	/	0
MACH	/	0

De algemene werkingskosten m.b.t. Raad voor Vergunningsbetwistingen zijn voorlopig opgenomen op de kredieten van het departement RWO. Deze basisallocatie wordt voorlopig dus pro memorie ingediend.

Basisallocatie NA1278C – Uitgaven m.b.t. algemene werkingskosten Vlacoro

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	/	0
GVK	/	0
GOK	/	0
VRK	/	0
MACH	/	0

De algemene werkingskosten m.b.t. VLACORO zijn voorlopig opgenomen op de kredieten van het departement RWO. Deze basisallocatie wordt voorlopig dus pro memorie ingediend.

Basisallocatie NA1289C – Uitgaven m.b.t. informaticakredieten beleidsdomein RWO

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	2.081	2.562
GOK	1.919	2.400

De krediettoename voor 2009 is te wijten aan:

- een stijging door de personeelstoename voor de uitvoering van de decreten grond en pandenbeleid en het decreet tot aanpassing van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingbeleid (24,5 kEuro);
- het aanstellen van 5 raadsleden en 2 griffiers voor de uitvoering van het decreet tot aanpassing van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingbeleid, voor de Raad voor Vergunningsbetwisting (19,1 kEuro);
- de responsabilisering van de vraagzijde in het kader van het nieuwe outsourcingcontract. Een deel van de middelen en kosten die voorheen bij e-IB zaten worden nu doorgeschoven naar de verschillende beleidsdomeinen (437,4 kEuro).

Basisallocatie NA3470C – Uitgaven m.b.t. schadevergoedingen aan derden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams 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

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	54	54

Geen wijzigingen ten opzichte van het krediet 2008.

Basisallocatie NA4170C – Uitgaven m.b.t. dotatie aan de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	216	303

Toename ten opzichte van het krediet 2008 om alle kosten van de SARO te kunnen honoreren. Voor verder info zie begroting Strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed

Basisallocatie NA4171C – Uitgaven m.b.t. dotatie aan de Strategische Adviesraad Wonen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	201	256

Zie begroting Strategische adviesraad Wonen.

Basisallocatie NA7470C – Uitgaven m.b.t. overige investeringsgoederen departement

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	84	128

De krediettoename is te wijten aan een indexering (2 keuro) en de bijkomende investeringsgoederen voor de nieuwe personeelsleden die aangeworven worden i.k.v. de uitvoering van de decreten grond en pandenbeleid en het decreet tot aanpassing van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingbeleid.

Basisallocatie NA7471D – Uitgaven m.b.t. overige investeringsgoederen IVA RO Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	219	223

De stijging van het budget 2009 ten opzichte van het budget 2^{de} begrotingscontrole 2008 is te wijten aan de indexering.

Basisallocatie NA7472B – Uitgaven m.b.t. overige investeringsgoederen IVA VI Inst Onroerend Erfgoed (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	0	0

Pro memorie. Alle inkomsten vanuit het Vlaams gewest voor het VIOE zijn gecentraliseerd in de dotatie op programma NF

Basisallocatie NA7473G – Uitgaven m.b.t. overige investeringsgoederen IVA Inspectie RWO

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	106	153

De verhoging van de algemene werkings- en investeringskosten wordt verantwoord door de toename aan personeel voortspruitend uit de decretale aanpassingen aan de handhavingsbepalingen van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. Per bijkomend personeelslid (17.6 VTE) werden de basisbedragen van 2.500,- € werkingskosten en 2500,- € investeringskosten in rekening gebracht.

Basisallocatie NA7474E – Uitgaven m.b.t. overige investeringsgoederen IVA Wonen Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	190	44

Er wordt een herschikking van 150 keuro voorgesteld van de basisallocatie NA7474E naar NA7489C – Informaticakredieten om de toenemende behoefte aan ICT kredieten op te vangen (zie toelichting onder BA NA7489C). Verruiming ICT kredieten Agentschap Wonen via verschuiving apparaatkredieten (overige investeringsgoederen). Daarnaast is een indexering (4 keuro) meegenomen.

Basisallocatie NA7475C – Uitgaven m.b.t. overige investeringsgoederen MOD RWO

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	23	23

Geen wijzigingen ten opzichte van het krediet 2008.

Basisallocatie NA7476C – Uitgaven m.b.t. overige investeringsgoederen Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	/	0
GVK	/	0
GOK	/	0
VRK	/	0
MACH	/	0

De overige investeringsgoederen m.b.t. Hoge Raad voor Handhavingsbeleid zijn voorlopig opgenomen op de kredieten van het departement RWO. Deze basisallocatie wordt voorlopig dus pro memorie ingediend.

Basisallocatie NA7477C – Uitgaven m.b.t. overige investeringsgoederen Raad voor de Vergunningsbetwistingen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	/	0
GVK	/	0
GOK	/	0
VRK	/	0
MACH	/	0

De overige investeringsgoederen m.b.t. de Raad voor de Vergunningsbetwistingen zijn voorlopig opgenomen op de kredieten van het departement RWO. Deze basisallocatie wordt voorlopig dus pro memorie ingediend.

Basisallocatie NA7478C – Uitgaven m.b.t. overige investeringsgoederen Vlacoro

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	/	0
GVK	/	0
GOK	/	0
VRK	/	0
MACH	/	0

De overige investeringsgoederen m.b.t. Vlacoro zijn voorlopig opgenomen op de kredieten van het departement RWO. Deze basisallocatie wordt voorlopig dus pro memorie ingediend.

Basisallocatie NA7489C – Uitgaven m.b.t. aankopen en investeringen informatica beleidsdomein RWO

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	1.397	2.717
GOK	1.189	2.505

De krediettoename is toe te wijzen aan de instemming met volgende initiatieven:

1° Verruiming ICT-kredieten van het Departement RWO voor de uitvoering van het decreet grond- en pandenbeleid (819,5 kEuro)

- Ondersteunen van de gemeenten bij het operationeel houden van het bouwpotentieel register
- Uitwerken van de methodologie en wijze van gegevensoverdracht
- Uitbouw van een digitaal register voor de belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten
- Uitbouw ICT-tool voor het uitvoeren en actueel houden van de nulmeting betreffende Betaalbaar Wonen
- Ontwerp en uitbouw van de Kruispuntbak Betaalbaar Wonen
- Aanschaf eindgebruikerinfrastructuur voor bijkomende medewerkers (voor 12,5 VTE),

2° Verruiming ICT-kredieten van het Departement RWO voor de uitvoering van het decreet tot aanpassing van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingbeleid (253,5 kEuro gecompenseerd op het vernieuwingsfonds)

- Operationalisering van de planbatenheffing, deel ten laste van RWO, gecompenseerd op het vernieuwingsfonds
- Aanschaf eindgebruikerinfrastructuur (voor 3,5 VTE), gecompenseerd op het vernieuwingsfonds

3° Verruiming ICT kredieten van het beleidsdomein RWO via verschuiving van ICT-kredieten van e-IB als gevolg van de responsabilisering van de vraagzijde in het kader van het nieuwe outsourcingcontract. Een deel van de middelen en kosten die voorheen bij e-IB zaten worden nu doorgeschoven naar de verschillende beleidsdomeinen (97 kEuro).

4° Verruiming ICT kredieten Agentschap Wonen via verschuiving apparaatkredieten (overige investeringsgoederen).

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN

VLAAMSE RECHTSPERSONEN

- Strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO)
- Strategische adviesraad Wonen

PROGRAMMA NA STRATEGISCHE ADVIESRAAD RUIMTELIJKE ORDENING EN ONROEREND ERFGOED

Begroting 2009

ONTVANGSTEN	ORAFIN NUMMER	ESR CODE	OMSCHRIJVING	2 BC 2008	INI 2009
		08.21	overgedragen saldo	0	0
		46.10	dotatie	216	303
totaal				216	303

(in duizend euro)

(in duizend euro)

UITGAVEN	ORAFIN NUMMER	ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	2 BC 2008	INI 2009
ARTIKEL NUMMER					GVK	GVK
	03.22		6200	over te dragen saldo	0	0
	11.11		6200	bezoldigingen volgens salarisschaal	85	160
	11.12		6200	overige bezoldigingen	0	0
	11.20		6200	sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever	0	0
	11.31		6200	overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen	22	44
				huisvestingskosten, bureau- en werkingskosten, kosten vervoersmiddelen, reis- en verblijfs- en verplaatsingskosten, representatiekosten, presentatiegelden en vergoedingen aan personen en aanwervingskosten	99	89
	12.11		6200		10	10
	74.10		6200	aankoop van vervoermaterieel, overige investeringsgoederen en ICT	216	303
totaal					216	303

Bij de begrotingsopmaak 2008 was nog geen begroting ingediend voor de SARO. Er is wel reeds via de dotatie voorzien in een initieel krediet van 194 keur zodat voorzienend is om de loonmassa te dragen voor de secretaris, een inhoudelijke en een administratieve medewerker.

Gezien de aparte rechtspersoonlijk van de strategische adviesraad dient ook de patronale bijdrage te worden voorzien. Voor een volledig jaar bedraagt de patronale kost 44 keur. Aangezien het secretariaat geen volledig jaar operationeel was in 2008, werd slechts voorzien in een verhoging van 22 keur bij de budgetcontrole 2008.

Om de volledige werkingskost voor 2009 te dragen is een budget van 303 keur nodig.

Aan de uitgavenzijde worden volgende bedragen gebudgetteerd als werkingsuitgaven :

160.000 € loonkost leden secretariaat

44.000 € patronale bijdrage werkgever

45.000 € presentiegelden en vergoedingen aan de leden en voorzitter

24.000 € reiskosten leden en voorzitter

10.000 € opmaak decretaal verplicht jaarverslag

10.000 € laptops + thuisaansluiting

2.500 € cateringkosten

7.500 € personeelsgebonden uitgaven (woon-werkverkeer, arbeidsgeneeskunde en –controle, hospitalisatieverzekering, vorming)

PROGRAMMA NA STRATEGISCHE ADVIESRAAD WONEN

Begroting 2009

ONTVANGSTEN					(in duizend euro)
ARTIKEL NUMMER	ORAFIN NUMMER	ESR CODE	OMSCHRIJVING	2 BC 2008	INI 2009
		08;21	overgedragen saldo	0	0
		46.10	dotatie	201	256
totaal				201	256

UITGAVEN							(in duizend euro)
ARTIKEL NUMMER	ORAFIN NUMMER	ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	2 BC 2008	INI 2009	
		03.22	6100	over te dragen saldo	0	0	
		11.11	6100	bezoldigingen volgens salarisschaal	79	160	
		11.12	6100	overige bezoldigingen	0	0	
		11.31	6100	overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen	20	40	
		12.11	6100	werkingskosten	82	56	
		74.10	6100	aankoop van vervoermaterieel, overige investeringsgoederen en ICT	20	0	
totaal					201	256	

Loonkosten: totaal 199.873,98 euro

Voor de loonmassa 2009 wordt rekening gehouden met de aanwerving van een VTE A311 en een VTE A111.

De kostprijs voor een A311 wordt geraamd op 114.061,00 euro op jaarbasis.

De kostprijs voor een A111 wordt geraamd op 45.812,98 euro op jaarbasis.

Op de gewone bezoldigingen moeten ook patronale bijdragen betaald worden. Hiervoor moet 25 % worden voorzien op het bedrag van de gewone bezoldigingen. Afgerond is dit 40.000,00 euro op jaarbasis.

Werkingskosten: totaal 55.850,00 euro

Aan de uitgavenzijde worden volgende bedragen gebudgetteerd als werkingsuitgaven (in totaal):

6.000,00 euro reis-, verblijfs- en representatiekosten;

28.350,00 euro presentiegelden;

10.000,00 euro voor onderzoekskosten;

10.000,00 euro voor het jaarverslag;

1.500,00 euro vaste onkostenvergoeding voorzitter.

De totale uitgaven voor 2009 worden geraamd op 255.723,98 euro.

PROGRAMMA NB PROVISIES

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	/	/
Geraamde ontvangst bo 2009	/	/

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	/	/	/	/	/	/
Krediet 2009	1.000	0	0	0	0	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Nihil

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Nihil

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie NB0103E – Uitgaven m.b.t. provisioneel krediet voor aanwerving personeel groene renovatiepremie

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	/	1.000

Basisallocatie voor aanwerving van personeel voor de behandeling van de nieuwe premie voor dakisolatiewerkzaamheden die in de septemberverklaring in het vooruitzicht werd gesteld. Afhankelijk van een nog te nemen beslissing door de Vlaamse Regering.

**PROGRAMMA NC
ALGEMEEN**

NIHIL

PROGRAMMA ND RUIMTELIJKE ORDENING

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	0	4.000
Geraamde ontvangst bo 2009	1.269	5.000

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	9.508	10.884	12.081	5.050	4.000	11
Krediet 2009	7.523	10.827	10.506	2.600	5.000	/

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Vlaanderen is een klein en dichtbevolkt gebied en onze ruimte wordt intensief gebruikt. Het is de opdracht van het beleidsdomein ruimtelijke ordening om alle aanspraken op de ruimte gelijktijdig en gelijkwaardig af te wegen, vanuit het perspectief van een lange termijn visie zoals die vermeld is in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. Zowel mijn coördinerende en integrerende opdracht als het belang van het ontwikkelen en uitvoeren van een lange termijnvisie worden in het regeerakkoord onderschreven.

1. Departement

Het uitbouwen van een coördinerend en integrerend beleid

Het beleidsdomein van de ruimtelijke ordening heeft de opdracht om expertise op te bouwen over ruimtegebruik en -inrichting. Vanuit die expertise kan zij met kennis van zaken uitspraken doen over welke de juiste plek is voor welke activiteit. We moeten bestuderen wat de troeven van plekken zijn, hoe groot de ruimtevrage is, welke activiteiten makkelijk met elkaar kunnen samengaan of juist van elkaar moeten worden gescheiden. De inbreng van de eigen inzichten van elk beleidsdomein moet de afweging van de ruimtevrage ondersteunen.

Het ontwikkelen van een beleid met een lange termijnvisie

Het is belangrijk te anticiperen op toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen ten gevolge van nieuwe maatschappelijke trends of evoluties. Deze ontwikkelingen moeten we permanent en op een systematische wijze opvolgen. Daarnaast moet ook de uitvoering van het huidige beleid permanent geëvalueerd en bijgestuurd worden. Dit moet bijdragen aan de voorbereiding en onderbouwing van een samenhangende ruimtelijke visie op lange termijn.

2. Agentschap R-O Vlaanderen

Naar de stakeholders toe een eenduidige, transparante en gecoördineerde uitvoering van het beleid inzake het lokale beleid inzake ruimtelijke ordening garanderen

Door een eenduidige, transparante en gecoördineerde uitvoering van het beleid inzake lokale ruimtelijke ordening te garanderen, wordt het agentschap algemeen erkend als expertisecentrum voor de uitvoering van het lokale beleid inzake ruimtelijke ordening. Het agentschap wordt ook aanzien als een integer en goedwerkend agentschap en de stakeholders ervaren het lokale ruimtelijke orderingsbeleid als objectief, transparant, doeltreffend en efficiënt toegepast beleid.

Synergieën realiseren binnen en buiten het agentschap teneinde het beleid inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed op een gecoördineerde wijze uit te voeren.

Door voorafgaande afstemming bij multidisciplinaire dossiers voorziet het agentschap in een betere werking inzake ruimtelijke ordening. Daarnaast wordt er ook een betere bekendheid van de coördinerende functie van het agentschap in het lokale ruimtelijke orderingsbeleid bekomen.

Een gecoördineerd en kwaliteitsvol vergunnings- en planningsproces binnen het agentschap garanderen.

Door een gecoördineerd vergunnings- en planningsproces binnen het agentschap te garanderen, wordt de dienstverlening vanuit de gemeenten als efficiënt ervaren. Gezien de gemeenten autonoom over de vergunningsaanvragen beslissen, wordt de vergunningsprocedure versneld. De ondersteunende rol van het agentschap wordt door de gemeenten en provincies erkend en de stakeholders hebben een duidelijk zicht op wat al dan niet is toegelaten inzake ruimtelijke ordening. Er bestaat een eenduidig vergunningenbeleid.

Kennisbeheer, sensibilisering, informatieverwerving en –verstrekking met het oog op het vergroten van het maatschappelijk draagvlak

Het agentschap is de evidente gesprekspartner voor al wie betrokken is bij ruimtelijke ordening en het maatschappelijk draagvlak voor ruimtelijke ordening.

Het agentschap profileert zich als een integere, samenhangende, transparante, klantgerichte en doeltreffende organisatie op basis van autonome en gemotiveerde teams.

De werking van het agentschap wordt algemeen ervaren als integer, transparant en neutraal gezien het agentschap functioneert vanuit een duidelijk profiel en waardenkader. Er is een goede samenwerking tussen de RO-afdelingen en het agentschap RO-Vlaanderen in Brussel om een optimale lokale beleidsrealisatie te garanderen.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Er wordt op verschillende sporen gewerkt aan de realisatie van hoger vermelde doelstellingen. De krachtlijnen van het beleid worden uitgebreid toegelicht in de beleidsnota en de beleidsbrief. Hier harnemen we vooral die actiepunten met een repercussie voor de begroting 2009.

1. Departement

Verder werken aan een snelle en effectieve uitvoering van het RSV

Het RSV bevat een concreet actieprogramma. Er zal gewaakt worden over een gelijkwaardige inspanning ten aanzien van alle componenten in het RSV. Voor het volgende werkjaar plan ik volgende acties:

- Het maximaal afwerken van alle processen van groot- en regionaalstedelijke gebieden en van de juridische verankering van de resultaten in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen; heractiveren van enkele stilgevallen processen.
- Een maximale inzet voor alle afbakeningsprocessen van de natuurlijke en agrarische structuur en het juridisch verankeren van de resultaten van de reeds afgeronde processen.
- De opmaak van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de zeehavens, na het afronden van de strategische planningsprocessen.
- De uitvoering van de beslissingen van de Vlaamse Regering inzake de nadere uitwerking van het economisch netwerk Albertkanaal (beslissingen inzake voorbereidende onderzoeken, afronden van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, beslissingen inzake flankerend onderzoek, ...).
- Opvolgen van streefbeeldstudies voor lijninfrastructuur op internationaal en Vlaams niveau en waar nodig, het opmaken van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen ter realisatie ervan.

Herziening van het RSV

Het is eigen aan de methodiek van structuurplanning dat het beleid continu geëvalueerd wordt en dat inzichten verzameld worden over nieuwe trends in het ruimtelijk functioneren. Ik werk hiervoor op twee sporen.

Ik wil op korte termijn een principiële beslissing van de Vlaamse Regering over de inhoud van de actualisatie en gedeeltelijke herziening van het RSV, zodat de voorlopige vaststelling en het openbaar onderzoek tegen medio 2009 kunnen afgerond worden. Met deze herziening wordt de planhorizon verlengd tot 2012 en wordt een nieuwe dynamiek tot stand gebracht in het ruimtelijk beleid, gericht op het realiseren van voldoende en kwalitatieve ruimte voor belangrijke functies als wonen, werken, recreatie, mobiliteit en open ruimte.

Werken aan een ruimtelijk beleid met doeltreffende instrumenten

Er wordt permanent gewerkt aan de instrumenten van het ruimtelijk beleid om een doeltreffend beleid mogelijk te maken.

- Planning: evaluatie en herziening RSV, evalueren van gemeentelijke en provinciale structuurplannen, subsidiëren van strategische projecten, uitvoeren van beleidsvoorbereidende studies, ...
- Grondbeleid: in het kader van de wijziging van het decreet ruimtelijke ordening, op punt stellen van de operationalisering van bestaande grondbeleidsinstrumenten en toevoegen van nieuwe.
- Vergunningenbeleid: onderzoeken meldingsmogelijkheden voor eenvoudige werken, nieuwe mogelijkheden volgens het in voorbereidend zijnde decreet onderzoeken : meldingsmogelijkheid, werken met eenvoudige procedure (zonder advies of beroepsmogelijkheid GSA), bijzondere procedure; het verder verduidelijken en/of aanpassen van het beoordelingskader “goede plaatselijke ordening binnen een bebouwde context” op basis van een toetsing aan een aantal concrete algemene cases; een aantal aspecten inzake kwaliteit en duurzaamheid verder uitwerken; nagaan in hoeverre hergebruik van waardevol patrimonium, al dan niet met een nieuwe functie, een antwoord kan bieden op nieuwe of dringende noden van de maatschappij; nagaan of beoordelingskaders, voorbeeldenboeken, enz. verder moeten gecommuniceerd of geïnstrueerd worden.
- Handhavingsbeleid: overtredingen en reparatieve trajecten voorkomen, een reparatief optreden verzekeren binnen een zo kort mogelijke termijn, een actief informatie- en communicatiebeleid voeren, het toezicht op de aanwending van de huisvestingsmiddelen doelmatig en efficiënt organiseren
- Subsidiëren van gemeentelijke taken inzake ruimtelijke ordening i.f.v. de vijf ontvoogdingsvoorwaarden.
- Vereenvoudigen van procedures en administratieve lasten: actualiseren van de dossiersamenstelling voor verkavelingsaanvragen, uitvoeren van vereenvoudigingsprojecten in de relatie tussen sectorale wetgeving en wetgeving ruimtelijke ordening, afspraken met gemeenten en provincies over een werkbare invulling van het subsidiariteitsbeginsel en driepartijenoverleg, loketfunctie.
- Uitwerken van een generiek GIS-platform en een uniform dossierafhandelingssysteem.

Zorgzaam en creatief omspringen met de Vlaamse ruimte

Aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en hergebruik, selectieve verweving van functies en meervoudig ruimtegebruik zijn essentiële uitgangspunten in het ruimtelijk beleid. In het kader hiervan worden volgend jaar volgende acties gepland:

- Communicatie over voorbeeldenboek “kwalitatief verkavelen”.
- Voorbereiden van een voorbeeldenboek omtrent kwalitatieve bedrijventerreinen.
- Evalueren van de bestaande regelgeving leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.

Ondersteunen van specifieke speerpunten

In navolging van de belangrijke speerpunten van het regeerakkoord 2004-2009, geef ik hier een overzicht van belangrijke ondersteunende acties vanuit het ruimtelijk beleid:

- Aanbodbeleid Wonen: actualiseren van een atlas van woonuitbreidingsgebieden.
- Aanbodbeleid Werken: opvolging Actieplan Bedrijventerreinen voor nieuwe bedrijventerreinen.
- Inzetten op hergebruik van woningen en bedrijventerreinen (oa brownfields).
- Zorgen voor een ijzeren voorraad aan bedrijventerreinen.
- Werken aan strategische bedrijventerreinen (poorten, logistieke knooppunten, kantorenlocaties).
- Werken aan planologische oplossingen voor specifieke ruimtevragen van de recreatieve sector.
- Werken aan missing links in het infrastructuurnetwerk.
- Ondersteunen van innovatie en diversificatie van de landbouw.
- Ondersteunen van hernieuwbare energiebronnen (wind, biomassa).
- Ondersteunen van het beleid t.a.v. water (Ontwikkelingsschets Schelde-Estuarium, watertoets en decreet integraal waterbeleid).

2. Agentschap RO-Vlaanderen

De operationele doelstellingen die een repercussie hebben op de begroting 2009 zijn o.m.:

Verder stroomlijnen van de 5 infoloketten teneinde de stakeholders effectief en efficiënt te informeren over procedures en inhoudelijke dossiers

De 5 infoloketten voor ruimtelijke ordening zijn operationeel en kennen een uniforme werking. Er wordt opleiding voorzien en de werking van de infoloketten wordt uitgebreid met alle processen ruimtelijke ordening.

Het verstrekken van gereguleerde subsidies, toelagen en tegemoetkomingen inzake ruimtelijke ordening

De financiële verwerking van de subsidies, toelagen en tegemoetkomingen gebeurt conform de desbetreffende wettelijke bepalingen.

Streven naar 100% ontvoogding van gemeenten (monitoring en coördinatie)

Er wordt uitvoering gegeven aan het actieplan mbt ontvoogding van de gemeenten.

C. De omschrijving van de instrumenten

In het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening hebben het Vlaams gewest, de provincie en de gemeente volwaardige bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening gekregen. Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel zal het Vlaams gewest zich voornamelijk bezig houden met taken op het Vlaams niveau. De andere beleidsniveaus zullen op basis van samenwerking en eigen verantwoordelijkheid worden begeleid in de uitoefening van hun bevoegdheden.

Volgende instrumenten worden ingezet in het beleidsdomein ruimtelijke ordening op Vlaams niveau:

Rechtstreekse beleidsinstrumenten:

- Ruimtelijk structuurplan
- Ruimtelijk uitvoeringsplan
- Strategische projecten
- Grondbeleid

Gedragsbeïnvloedende beleidsinstrumenten:

- Gericht vergunningenbeleid en afstemmen op elkaar van planningsbeleid en vergunningenbeleid
- Handhavingsbeleid (toezicht en sanctioneren)
- Subsidies en heffingen
- Begeleiding van andere beleidsniveaus op basis van subsidiariteit en responsabilisering
- Adviesverstrekking over planningsprocessen in andere beleidsdomeinen

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Prestaties en prestatiedrijvers:

In 2009 zullen volgende prestaties moeten geleverd worden teneinde de strategische en operationele doelstellingen te realiseren.

Rechtstreekse beleidsinstrumenten:

- De afbakeningen van de groot- en regionaalstedelijke gebieden op Vlaams niveau volgens het RSV worden afgerond: de resultaten van overlegprocessen worden omgezet in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. Het overlegproces voor het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel wordt eind 2008 afgerond, teneinde in het voorjaar van 2009 een plenaire vergadering te organiseren. De overlegprocessen voor de stedelijke gebieden Leuven en Hasselt-Genk zijn opnieuw geactiveerd. Er wordt gestreefd naar een plenaire vergadering voor beide stedelijke gebieden in de loop van 2009. De andere overlegprocessen zijn afgerond en de procedures voor goedkeuring van de ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn lopende of afgerond. In 2009 kunnen de gewestelijke RUPs voor de stedelijke gebieden Oostende, Brugge en Antwerpen definitief vastgesteld worden.
- De afbakeningsprocessen van gebieden van de agrarische en de natuurlijke structuur afronden via gerichte processen in 13 buitengebiedregio's. Voor 5 van de 13 regio's heeft de Vlaamse regering reeds een beslissing genomen. Voor de regio's Limburgse Kempen en Maasland, Noorderkempen, Schelde-Dender en

Leiestreek is een beslissing door de Vlaamse Regering in voorbereiding. Voor de 4 resterende regio's (Zenne-Dijle-Pajottenland, Klein-Brabant - Antwerpse Gordel, Waasland en Vlaamse Ardennen) wordt deze beslissing tegen medio 2009 verwacht. De opmaak en goedkeuring van RUPs in uitvoering van de reeds besliste regio's wordt in 2009 onverminderd voortgezet.

- De afbakening van de zeehavens. De procedures ter voorbereiding van RUPs lopen. De timing is afhankelijk van de vorderingen in de strategische planningsprocessen voor de zeehavens. Voor de internationale luchthaven Zaventem loopt momenteel het START-project.
- Afronden van RUPs, beslissingen over te onderzoeken bedrijventerreinen en beslissingen inzake uitgevoerd flankerend onderzoek. Dit alles wordt opgevolgd door het coördinatieplatform ENA.
- Opvolgen van streefbeelden van wegen van Vlaams niveau en opmaken van RUPs voor lijninfrastructuur waar noodzakelijk.
- Versneld vrijgeven van woonuitbreidingsgebieden binnen de principes van het RSV door het actueel houden van de Atlas van Woonuitbreidingsgebieden.
- Operationaliseren van concepten uit het RSV (o.a. ruimtelijke draagkracht, verweving, ...).
- Actualisatie en gedeeltelijke herziening van het RSV.
- Opstarten project "Ontwerpend Vlaanderen 2020-2050.
- Voeren van een grondbeleid en optimalisatie van de beschikbare instrumenten .
- Bijhouden en actualisatie van de ruimteboekhouding in functie van monitoring van het ruimtegebruik.

Gedragbeïnvloedende beleidsinstrumenten

- Adviseren en verlenen van vergunningen.
- Vaststellen van bouwovertradingen, stilleggingen ingeleide herstellvorderingen, uitgesproken vonnissen en arresten, uitgevoerde vonnissen en arresten opvolgen .
- Subsidies voor strategische projecten in uitvoering van het RSV, voor verwerving en sanering verlaten bedrijfsruimten, voor nieuwe structurele taken voor gemeenten in het kader van de ontvoogding en het stimuleren van een gemeentelijk planningsbeleid.
- Advisering van gemeentelijke en provinciale ruimtelijke structuurplannen, van gemeentelijke plannen van aanleg, van gemeentelijke en provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen, van plannenregisters, van vergunningenregisters, van bovengewestelijke plandocumenten en projecten.
- Advisering van het sectoraal beleid met ruimtelijke impact, onder meer:
 - Aanvragen om principiële akkoorden voor het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden (WUG's) met of zonder woningbehoeftestudie .
 - Acties volgend uit mobiliteitsconvenanten, streefbeeldstudies en strategische plannen
 - Acties volgend uit de aanpak van zwarte punten.
 - Adviezen met betrekking tot het buitengebied waaronder integraal waterbeheer, baggerslib, toerisme en recreatie, ruilverkavelingen, landinrichtingsprojecten, natuurinrichtingsprojecten, landschapsplannen, stadsbossen, mestproblematiek, waterwingebieden, RWZI's, MER's...
 - Gebiedsgerichte projecten.
- Vorming, communicatie en sensibilisering over wijziging aan de regelgeving, over de voorbereiding van de actualisatie en gedeeltelijke herziening van het RSV (korte termijnspoor) en het RSV 2020-2050 (lange termijnspoor), over structuurplanning, handhaving, begrippen en concepten,... in functie van de doorwerking van het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen naar lagere bestuursniveaus en het sectoraal beleid.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel ND3690D Ontvangsten m.b.t. de Inkomsten van het Vernieuwingsfonds (Vernieuwingsfonds, decreet 19.04.1995)

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO		0
TO	4.000	5.000

De inkomsten van het Fonds hebben zowel betrekking op de inkomsten van de leegstand en verkrotting van woningen (decreet van 28 december 1995) als op de inkomsten van de leegstand en de verwaarlozing van bedrijfsruimten (decreet van 19 april 1995).

Er wordt vastgesteld dat het aantal gemeenten dat zijn gemeentelijke inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten vóór 1 maart terugstuurt naar het Fonds toeneemt. Voor 2008 is het aantal gemeenten dat de lijst tijdig heeft overgemaakt gestegen tot 132. Dit aantal zal in 2009 vermoedelijk nog groter worden. De bijhorende doorstorting van het Fonds naar de gemeenten zal een aanzienlijk bedrag vertegenwoordigen. De ontvangst voor het Vernieuwingsfonds in 2009 wordt geraamd op 5.000.000 euro.

Artikel ND3801G – Inkomsten uit het handhavingsbeleid

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	/	1.269
TO	/	0

In het ontwerpdecreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid is een nieuwe regeling uitgewerkt met betrekking tot de minnelijke schikkingen. De minnelijke schikking gaat gepaard met het betalen van een geldsom, waarvan de totale ontvangsten in '09 worden geraamd op 1.269 keuro.

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie ND0190D – Uitgaven m.b.t. subsidies voor de bestrijding en voorkoming van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten (fonds voor vernieuwingsprojecten van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten) en kosten verbonden aan de afhandeling van bezwaarschriften (art 17§2 decreet van 19.04.1995)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
VRK	4.000	5.000

Twee begrotingsallocaties, m.n. ND0190D en ND5105D, kunnen ingeschakeld worden voor het vastleggen en ordonnanceren van subsidies voor de aankoop en/of voor de sanering van verlaten en/of verwaarloosde bedrijfsruimten.

De basisallocatie ND5105D wordt uitsluitend aangewend voor subsidies aan de privé sector. De basisallocatie ND0190D betreft een variabel krediet dat ook nog kan aangewend worden voor andere doeleinden (cfr. hieronder) dan subsidies. De kredieten op de basisallocaties ND0190D en ND5105D moeten dan ook steeds samen gelezen worden.

De basisallocatie ND0190D wordt niet alleen aangewend voor subsidies in het kader van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten maar ook voor uitbetaling van moratoriumintresten, de betaling van de kosten van

verbintenissen uit het verleden (+/- 900.000 euro), algemene kosten zoals advocatenkosten, de betaling van 20% van de geïnde heffingen aan de gemeenten die hun lijsten vóór 1 maart indienen.

Op basis van de beschikbare gegevens wordt ervan uitgegaan dat het vastgesteld recht dit jaar, zoals in de voorgaande jaren; eveneens circa 15.000.000 euro bedraagt en er ongeveer 10.000.000 zal zijn opgeschort. Rekening houdende met de ontvangsten uit het verleden en de bijkomende heffingen op woningen en gebouwen wordt aldus een globaal ontvangst van circa 5.000.000 euro voorzien.

Basisallocatie ND1103D – Uitgaven m.b.t. toelagen voor de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaren (IVA.RO-Vlaanderen)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	90	0

Er worden geen kredieten voorzien voor 2009.

Basisallocatie ND1202C – Uitgaven m.b.t. lidmaatschap van regionale en internationale verenigingen inzake ruimtelijke ordening

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	2	1

Het beleidsdomein is lid van VRP, Flagis en Isocarp.

Basisallocatie ND1204C – Uitgaven m.b.t. WERKINGSMIDDELEN VLACORO

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	44	65

I.	ORGANISATIE VERGADERINGEN	Dep.
II.	PRESENTIEGELDEN EN VERGOEDINGEN LEDEN	3000,00
III.	WERKINGSKOSTEN SECRETARIAAT	Dep.
IV.	DOCUMENTATIE, LITERATUUR	Dep.
V.	COMPUTERUITRUSTING, WEBSITE (vernieuwing ledenlijst, opdrachten, hosting, registratie, ...)	3000,00
VI.	VORMING EN STUDIEDAGEN (voorzitter, leden)	2000,00
VII.	PUBLICATIES (Jaarverslag, Info,...)	7000,00
VIII.	EXTERNE DESKUNDIGEN	50000,00
TOTAAL:		65.000,00

Basisallocatie ND1206C – Uitgaven m.b.t. werkingskosten Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	81	91

1. HUIDIGE WERKING VAN DE HOGE RAAD VOOR HET HERSTELBELEID

De HRH heeft momenteel decretaal 3 opdrachten ¹:

1° het ambtshalve of op verzoek formuleren van aanbevelingen inzake het herstel- en handhavingsbeleid aan het Vl. Parl. of Vl. Reg.

¹ Zie omstandig het jaarverslag 2006, pp. 4-5.

2° het verlenen van een eensluidend advies over de herstellvordering inzake bouwvinbreuken. Deze advisering geschiedt in twee hypothesen :

- alle herstellvorderingen ingeleid door SI of CBS voor de vorderingen die dateren van na 16 december 2005;
- de herstellvorderingen die voor 16 december 2005 aanhangig waren bij de rechter en waarbij deze laatste het initiatiefrecht heeft.

3° het verlenen van eensluidend advies omtrent het opstarten door de SI van een ambtshalve uitvoering van de herstellvordering.

Conform de in 2008 gemaakte afspraken binnen het departement en zoals voorzien is in het uitvoeringsbesluit wordt de materiële ondersteuning ten laste genomen van het departement en worden de eigen middelen van de HRH gereserveerd voor uitgaven eigen aan de werking van de raad. Het grootste deel van deze middelen wordt aangewend voor het uitbetalen van de forfaitaire vergoedingen aan de leden, de presentatiegelden en de reis- en verblijfskosten voor het bijwonen van de vergaderingen. Deze vergoedingen voor de huidige werking van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid belopen alleen al ca. 75Keuro.

Algemeen kenmerkend voor alle opdrachten is dat inzake INPUT de HRH zich kenmerkt als een volgende in plaats van een sturende organisatie. Dit houdt in dat voor de bepaling van zijn budgettaire behoeften, uiteraard moet rekening worden gehouden met de middelen waarover de klanten van de HRH (SI, CBS en hoven en rechtbanken) beschikken. Concreet, worden aan SI bijkomende middelen toegekend om het vervolgingsbeleid meer performant te maken, dan heeft dit onmiskenbaar een invloed op de input bij de HRH en de daarmee verband houdende middelen.

Teneinde het de HRH mogelijk te maken zijn adviesverleningsbevoegdheid wordt het voorziene begrotingsbedrag voor de huidige werking minstens behouden op het peil van de begroting 2008, nl. : 81 Keuro.

2. TOEKOMSTIGE WERKING VAN DE HOGE RAAD VOOR HET HANDHAVINGSBELEID

Op 11 april 2008 verleende de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid. De bedoeling is dat dit decreet operationeel wordt op 1 januari 2009 zodat in de begroting 2009 daartoe uiteraard reeds de nodige middelen moeten worden voorzien.

De decretale opdrachten van de toekomstige Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid zijn de volgende:

1. het formuleren van aanbevelingen inzake het herstel- en handhavingsbeleid, waarbij naar luid van het nieuwe artikel 147bis, §2 DRO de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid een adviesbevoegdheid heeft met betrekking tot het door de Vlaamse regering vast te stellen handhavingsplan;
2. het uitbrengen van een verplicht advies voorafgaand aan het instellen van een herstellvordering door de stedenbouwkundige inspecteur of het college van burgemeester en schepenen (nieuwe artikelen 148ter t.e.m. 148ter.4. DRO);
3. het uitbrengen van een verplicht advies voorgaand aan het ambtshalve uitvoeren van een herstelmaatregel door de stedenbouwkundig inspecteur of het college van burgemeester en schepenen (nieuwe artikelen 148ter t.e.m. 148ter.4. DRO);
4. het uitbrengen van een verplicht advies in het geval de initiële keuze van het bestuur voor een herstellvordering bij de correctionele rechtbank dan wel bij de rechtbank van eerste aanleg gewijzigd wordt, of het advies over “opeenvolgende” of “consecutieve” herstellvorderingen (nieuwe artikelen 148ter.5. t.e.m. 148ter.8. DRO);
5. het uitbrengen van een verplicht advies over de betekening van een vonnis of arrest waarin de rechter het bestuur heeft gemachtigd om ambtshalve in de uitvoering ervan te voorzien in “onderzoekswaardige zaken” (nieuwe artikelen 148ter.9 t.e.m. 148ter.10 DRO);

6. het uitbrengen van een advies, op verzoek van de schuldenaar van de dwangsom, over de vraag of een dwangsom die werd opgelegd als uitvoeringsmodaliteit van een herstelmaatregel, in aanmerking komt om op grond van artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek of van de rechtsfiguren “rechtsverwerking” of “rechtsmisbruik” te worden gematigd (nieuwe artikel 148ter.11. DRO);
7. het uitbrengen van een deskundig advies ten behoeve van elke rechterlijke instantie die daarom verzoekt aangaande die aangelegenheden waarvoor de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid bevoegd is (nieuwe artikel 148ter.12. DRO);
8. het optreden in bemiddelingsopdrachten, hetzij op verzoek van de overtreder, het zij op verzoek van de reeds geadieerde rechter (nieuw artikel 148ter.13. DRO).

Uiteraard moet een en ander nog defintief worden geregeld, zijn nog wijzigingen mogelijk en moeten nog uitvoeringsbesluiten worden genomen wat een impact kan hebben op de nodige middelen.

In de nota waarin de budgettaire impact van dit decreet werd onderzocht en opgelijst werd uitgegaan van de handhaving van het bestaande vergoedingensysteem voor de leden van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid. Aangezien het uitvoeringsbesluit terzake nog in voorbereiding is, kan een correcte en definitieve raming nog niet worden gemaakt. Voorlopig wordt aangenomen dat het huidige stelsel wordt behouden en dat de frequentie van de vergaderingen minstens verdubbelt.

Rekening houdend met het feit dat een voltallige zitting van de raad gemiddeld ca. 405 euro kost aan presentatievergoedingen en verplaatsingskosten en het feit dat momenteel slechts 16 van de maximaal 40 vergoedbare zittingen plaats hebben, dient minstens ongeveer 9.000 euro extra te worden voorzien voor de begroting 2009.

Daarom wordt dan ook het voor 2008 voorziene bedrag van 81 keuro verhoogd tot 91 keuro.

Tenslotte werd in de nota budgettaire impact gesteld dat het eerste jaar eerder als een proefjaar dient de worden beschouwd waaruit een en ander in de praktijk zal moeten blijken. Naar aanleiding van een begrotingscontrole kunnen de voorziene middelen desgevallend zowel in min als in meer worden aangepast.

Basisallocatie ND1207C – Uitgaven m.b.t. project lange termijn visie RSV

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	356	269
GOK	356	269

Het benodigde krediet werd geraamd in functie van de kredietbehoefte.

Basisallocatie ND1208C – Uitgaven m.b.t. werkingskosten communicatie

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	368	288

Er wordt in 2008 een communicatieronde voorzien over het handboek “kwalitatief verkavelen” opgestart. In 2009 zal eventueel over de nieuwe regeling inzake verkavelen een communicatieronde worden gerealiseerd.

Nog in 2008 wordt gestart met de opmaak van een vergelijkbaar boek dat kwaliteit bij het concrete concept van een bedrijventerrein behandelt. In een eerste fase, die in het voorjaar van 2008 is afgerond, werd een methodiek op punt gesteld om ruimtelijk relevante kwaliteitscriteria te definiëren. Tegelijk werden een reeks relevante voorbeelden geselecteerd voor verder onderzoek. De criteria en voorbeelden vormen de input voor het boek dat wellicht tegen de zomer van 2009 zal klaar zijn.

Nog in 2009 wordt er een nieuwe website rond strategische projecten opgestart.

Voor het RSV-herziening KT-spoor wordt in 2009 de druk van het goedgekeurd addendum en de opmaak van een bijhorende brochure opgemaakt.

Verder wordt er gecommuniceerd rond de nieuwe decreten, waaronder een nieuwe druk van het decreet en hun uitvoeringsbesluiten.

Hiervoor is een bedrag van ongeveer 288.000 euro nodig. De overige kredieten ten opzichte van de 2^e begrotingscontrole 2008 worden geheroriënteerd binnen het programma.

Basisallocatie ND1209D – Uitgaven m.b.t. werkingskosten opleiding ambtenaren Ruimtelijke Ordening

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	21	21

Het Agentschap R-O Vlaanderen heeft de verantwoordelijkheid om het beleid voor lokale ruimtelijke ordening en het beleid voor onroerend erfgoed kwaliteitsvol uitvoeren. Het Agentschap richt zich daartoe in het bijzonder op ondersteuning en begeleiding van burgers en lokale overheden en op alle instanties of personen aan wie delen van die uitvoerende opdracht worden toevertrouwd.

Om dit te verwezenlijken wil zij de betrokkenheid van burgers, lokale en provinciale overheden en specialisten in het beroepsveld creëren. Als eerste werd in 2008 gestart met het Atriumproject. Met het Atriumproject wordt een belangrijk communicatienetwerk uitgebouwd tussen de medewerkers van het Agentschap R-O Vlaanderen en de gemeentelijke en provinciale ambtenaren. Het agentschap wil de gemeentelijke ambtenaren ondersteunen in hun nieuwe taken, betrokkenheid stimuleren en open communiceren met elkaar.

Zo organiseert het Agentschap R-O Vlaanderen o.m.:

- provinciale en gewestelijke contactdagen waarop de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren worden uitgenodigd
- jaarlijks, samen met de verschillende netwerkpartners, provinciale en interprovinciale bijeenkomsten.

Op deze bijeenkomsten worden actuele thema's behandeld. In functie van de thema's die aan bod komen zullen gastsprekers en/of specialisten worden uitgenodigd.

De voorziene kredieten dienen voor de organisatie en uitbouw van de bijeenkomsten rond Atrium.

Basisallocatie ND1232C – Uitgaven m.b.t. allerhande onderzoek en studies betreffende de ruimtelijke ordening en externe ondersteuning bij de opmaak van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	784	708
GOK	976	900

Er worden voor 2009 studies voorzien in het kader van de lopende uitvoering van het RSV: onderzoeken in functie van de operationele uitvoeringsprogramma's van afgeronde processen in het buitengebied en (ondersteuning bij) de opmaak van screeningsnota's en planMERs (conform protocol in opmaak).

Daarnaast worden studies voorzien in functie van de verdere operationalisering van het RSV (o.a. verlenging planhorizon tot 2012 ingevolge actualisatie en gedeeltelijke herziening) en in functie van de operationalisering van de nieuwe decreten RO en grond- en pandenbeleid.

Basisallocatie ND1271C – Uitgaven m.b.t. allerhande kosten verbonden aan de goedkeuringsprocedure van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	451	460

Het budget wordt verhoogd in functie van het toenemend aantal RUPs in uitvoering van het RSV. Voornamelijk de externe drukkosten nemen toe (lijvige bijlages zoals planMER studies).

Basisallocatie ND1272D – Uitgaven m.b.t. specifieke werkingskosten IVA RO Vlaanderen, andere dan deze bedoeld in overige basisallocaties

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	90	91

Op deze basisallocatie worden uitgaven voor drukwerk i.v.m. communicatie en sensibilisering voorzien (o.m. folders, een nieuw op te starten tijdschrift RO-Vlaanderen).

Daarnaast worden ook de werkingkosten in het kader van de organisatie en uitbouw van het Atriumproject op deze basisallocatie aangerekend. Voorbeelden hiervan zijn o.m. de vergoeding van de gastsprekers, de huur van de lokalen en de communicatiekosten i.v.m. het Atriumproject.

Basisallocatie ND3304C – Uitgaven m.b.t. subsidies aan organisaties die bijdragen tot de doorwerking van de opties van het ruimtelijk beleid

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	60	60

Het krediet zal gebruikt worden om subsidies toe te kennen aan initiatieven/projecten van organisaties die bijdragen tot de doorwerking van het ruimtelijk beleid. Er zal gewerkt worden met een systeem van open oproep. Hiervoor is een ontwerpbesluit VR uitgewerkt, dat de nodige criteria bevat voor de organisatie en werkwijze.

Basisallocatie ND3305C – Uitgaven m.b.t. subsidie Steunpunt Ruimte en Wonen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	353	360

Voor het luik Ruimte (basisallocatie ND3305C) wordt 347.000 euro NGK voorzien op jaarbasis. Het bedrag van 347.000,00 euro betreft echter het basisbedrag exclusief indexatie. In het BVR van 15 september 2006 betreffende de steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek, wordt aangegeven dat de werkingsenveloppe vanaf 2008 dient te worden aangepast aan de jaarlijkse stijging van de gezondheidsindex met als referentiedatum 1 januari 2007.

Gezondheidsindex 01/01/2007: 104,92

Gezondheidsindex april 2008: 109,49

De definitieve index kan pas bepaald worden op het einde van 2008.

Voorgesteld wordt de indexberekening over 2007 te hanteren voor de begrotingsopmaak 2009 en de index over 2008 te gebruiken bij de budgetcontrole 2009. Een index in 2008 over 4 maanden is namelijk niet relevant.

De gezondheidsindex voor december 2007 bedraagt 107,44.

Het voorlopige resultaat van de indexatie resulteert in volgende indexverhoging:

$(307.000 / 104,92) \times 107,44 - (307.000,00) = 7.373,62$ euro.

Basisallocatie ND3306C – Uitgaven m.b.t. subsidie aan de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	116	116

De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning ontvangt jaarlijks een werkingssubsidie, ter ondersteuning van het netwerk van vrijwilligers werkzaam in het beleidsdomein ruimtelijke ordening.

Basisallocatie ND4020C – Uitgaven m.b.t. subsidies voor intergewestelijke en internationale projecten alsmede de cofinanciering voor communautaire initiatieven inzake ruimtelijke ordening

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	167	0
GOK	60	60

In 2007 gebeurden de belangrijke vastleggingen voor de komende jaren. Het betreft de subsidie voor de werking van ESPON (2007-2013) en voor het Belgisch contactpunt voor ESPON. Het budget voor 2009 kan daardoor op nul gebracht worden en gecompenseerd worden naar andere basisallocaties binnen het programma.

Basisallocatie ND4021C – Uitgaven m.b.t. subsidie als cofinanciering aan de Rijn Schelde Delta samenwerkingsorganisatie

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	60	63

De RSD krijgt jaarlijks een ondersteuning vanuit het beleidsveld RWO.

Basisallocatie ND4110C – Uitgaven m.b.t. dotatie aan de DAB Grondfonds

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	3.215	1.048

IN 2009 bedraagt de dotatie aan het Grondfonds. Zie verantwoording Grondfonds

Basisallocatie ND4111C – Uitgaven m.b.t. dotatie Rubiconfonds

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	2.550	2.550

In 2009 bedraagt de dotatie aan het Rubiconfonds 2.550.000 euro. Zie verantwoording Rubiconfonds.

Basisallocatie ND4301C – uitgaven m.b.t. subsidies aan provincies, gemeenten, ocmw's, openbare instellingen en besturen voor de uitvoering van een grond- en pandenbeleid en allerhande uitgaven hieraan verbonden

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	0	0
GOK	1.745	770

Op deze uitdovende basisallocatie (enkel GOK) worden in 2009 enkel nog resterende openstaande vastleggingen uitbetaald. Voor het moment van uitbetaling is de administratie afhankelijk van het tijdstip waarop de gemeenten rond zijn met de verwerving van de gesubsidieerde onroerende goederen.

Basisallocatie ND4306C – Uitgaven m.b.t. subsidies aan strategische projecten in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (BVR 04/06/2004)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	0	0
GOK	337	282

Op deze uitdovende basisallocatie (enkel GOK) worden in 2009 enkel nog resterende openstaande vastleggingen uit het verleden uitbetaald.

Basisallocatie ND4320D – Uitgaven m.b.t. subsidies aan gemeenten voor de opmaak van een gemeentelijk structuurplan

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	1.935	1.935
GOK	1.699	1.699

Voor 2009 kan volgens de huidige stand van de dossiers en de verdere verwachtingen voor 2008 geraamd worden dat zo'n 43 aanvragen tot subsidie ingediend zullen worden, wat neerkomt op een budget van 1.935.000 euro.

Basisallocatie ND4321D – Uitgaven m.b.t. subsidies aan gemeenten voor de opmaak van het eerste vergunningsregister en het eerste plannenregister

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	1.170	1.170

Het krediet 2008 was begroot op het afwerken van 80 vergunningenregisters. Volgens de situatie op 1 mei 2008, zal dit aantal allicht niet gehaald maar toch dicht benaderd worden.

Idem voor de plannenregisters, waar het vooropgestelde aantal dossiers 72 was. Het in 2008 voorziene krediet van 1.170.000 euro te behouden.

Basisallocatie ND4324D – Uitgaven m.b.t. subsidies aan gemeenten voor de opleiding en de betaling van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	390	949
GOK	561	643

Deze allocatie wordt gebruikt voor de uitkering van subsidies aan de gemeenten voor zowel de opleiding van als de betaling van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren

Wettelijke basis voor deze subsidieverlening is het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2001 tot bepaling van de voorwaarden voor toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opleiding van gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren en voor de betaling van stedenbouwkundige ambtenaren in kleine gemeenten.

Met het besluit van de Vlaamse regering van 1 februari 2008 worden de aanstellingsvoorwaarden van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren versoepeld waardoor meer vragen voor de betaling van de reguliere opleiding te verwachten zijn.

Er is een verwachte meervraag voor subsidies in gevolge de versoepeling van de aanstellingsvoorwaarden.

Basisallocatie ND4325D – Uitgaven m.b.t. subsidie aan gemeenten voor de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke plannen van aanleg

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	453	528

Verwacht wordt dat de instroom van aanvragen op basis van de huidige regeling constant zal blijven t.o.v. 2008, wat tot ca 30 subsidieerbare dossiers kan leiden aan gemiddeld 15.000 euro per plan, totaal 450.000 euro.

Er is echter een uitbreiding van de subsidieregeling in de maak die in 2009 uitvoerbaar zal zijn. RUP's in uitvoering van een planologisch attest kunnen gesubsidieerd worden aan 1.000 euro per plan. Daarnaast kunnen ook RUP's met aandacht voor erfgoed gesubsidieerd worden.

Er wordt voor deze uitbreidingen een bijkomend budget voorzien van 75.000 euro.

Basisallocatie ND4371C – Uitgaven m.b.t. strategische projecten in uitvoering van het RSV (BVR 05/10/2007)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	3.322	2.669
GOK	376	1.586

Onder constant beleid wordt in 2009 ruimte voorzien voor 5 projecten waarin een coördinator gesubsidieerd wordt (in totaal 1.500.000 euro) en twee à drie projecten waarin een verwerving gesubsidieerd wordt (circa 1.000.000 euro). De lichte daling in kredieten is te wijten aan de éénmalige heroriëntatie van de kredieten in 2008. Deze kredieten worden nu opnieuw aangewend op basisallocatie ND5105D.

Basisallocatie ND4372D – Uitgaven m.b.t. subsidies aan gemeenten voor opmaak en actualisatie inventaris onbebouwde percelen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	150	250

Op basis van de prognoses die gemeenten aanleverden in het kader van het voorontwerp decreet grond- en pandenbeleid kan geraamd worden dat er in 2009 een uitgave zal zijn van ca 150.000 euro om de resterende basisinventarissen op te vangen (de resterende van 2008 en die voorzien in 2009).

In 2009 zal het nieuwe register onbebouwde percelen van toepassing zijn en dienen alle gemeenten hun register onbebouwde percelen te actualiseren.

Rekening houdende met de aangepaste subsidieregeling voor het aanleveren van “actualisaties” van de registers onbebouwde percelen wordt een bijkomend krediet van 100.000 euro voorzien.

Basisallocatie ND4373D – Uitgaven m.b.t. subsidies aan gemeenten voor opmaak en actualisatie leegstandregister

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	/	316
GVK	/	0
GOK	/	0
VRK	/	0
MACH	/	0

Zoals voor het register onbebouwde percelen (ROP) is in het ontwerp decreet Grond- en Pandenbeleid voorzien in de ondersteuning van de gemeenten voor de opmaak en de actualisering van het digitale register.

Als voor het leegstandsregister een gelijkaardige voorziening zou uitgewerkt worden als voor het ROP, rekening houdende met de meer beperkte omvang van het register, dan zou een vaste tegemoetkoming van 1.000,00 euro kunnen voorzien worden en een bijkomend bedrag van 0,5 euro per gebouw. Dit resulteert in een eenmalig bedrag van 315.543,50 euro.

Basisallocatie ND5105D – Uitgaven m.b.t. Subsidies voor verwerving en sanering van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimtes (art. 31, 32 wet 30.12.1979)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	2.080	4.297
GOK	4.121	4.297

1. Tijdens het begrotingsjaar 2008 werd een eenmalige heroriëntatie van de vastleggingskredieten van deze basisallocatie naar de NF5301D, ND4174C en de ND4371D doorgevoerd voor een totaal van 2.000.000 euro omwille van het lager dan normaal aantal ingediende projecten. Deze heroriëntatie wordt nu opnieuw teruggedraaid.

Er wordt voor 2009 een totaal krediet van 4.297.000 euro (vastleggings- en ordonnanceringskredieten) voorzien op deze begrotingsallocatie.

Basisallocatie ND5106D – Uitgaven m.b.t. sanering bedrijventerrein balmatt (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	1.800	0
GOK	1.800	0

Er wordt vanuit gegaan dat het volledige project nog in 2008 wordt uitbetaald. Veiligheidshalve blijft deze ba pro memorie staan. Mocht nog een saldo niet vereffend zijn in 2008 zal via een herschikking de nodige kredieten voorzien worden.

Basisallocatie ND6315C – Uitgaven m.b.t. subsidie aan lagere overheden voor stadsvernieuwing

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	0	0
GOK	0	0

Pro memorie

Basisallocatie ND7110D – Uitgaven m.b.t. krediet voor vergoeding en aankoop van constructies en/of percelen ingevolge artikel 145 en 195 quater decreet ruimtelijke ordening evenals bijhorende sanering

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	50	0
GOK	50	0

Er zijn momenteel geen dossiers te verwachten. Er worden bijgevolg dan ook geen kredieten voorzien voor 2009.

Basisallocatie ND7472D – Uitgaven m.b.t. aankoop van allerhande specifieke toestellen, apparatuur, machines en materiaal IVA RO Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	44	45

De kredieten worden aangewend voor de aankoop van specifieke toestellen in functie van de werking van het IVA RO – Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening.

Basisallocatie ND9911C – Uitgaven m.b.t. vastleggingsmachtiging Rubiconfonds

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
MACH	5.050	2.600

Voor 2009 wordt aan het Rubiconfonds een vastleggingsmachtiging gegeven van 2.600.000 euro.

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN

DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER

- **DAB Herstelfonds**
- **DAB Grondfonds**

VLAAMSE RECHTSPERSONEN

- **VOI Rubiconfonds**

**PROGRAMMA ND
DAB HERSTELFONDS**

BEGROTING 2009

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ARTIKEL NUMMER	ORAFIN NUMMER	ESR CODE	OMSCHRIJVING	2 BC 2008	INI 2009
08.20	2NGZA082	06	DIVERSE ONTVANGSTEN	25	25
08.21	2NGZA082	082	OVERGEDRAGEN SALDO	6.707	6.603
36.80	2NGZD368	368	ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE GEDLBOETES IN DE SECTOR RO	100	200
38.01	2NGZD380	380	ONTVANGSTEN UIT DWANGSOMMEN EN RECUPERATIE AFBRAAKKOSTEN IN DE SECTOR RO	1.000	1.000
38.02	2NGZD380	380	ONTVANGSTEN UIT TRANSACTIES	1	1
38.04	2NGZD380	380	ONTVANGSTEN UIT MEERWAARDEN	600	800
36.81	2NGZE368	368	ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE GEDLBOETES IN DE SECTOR WO	5	5
38.05	2NGZE380	380	ONTVANGSTEN UIT DWANGSOMMEN EN RECUPERATIE HERSTELKOSTEN IN DE SECTOR WO	1	1
36.82	2NGZF368	368	ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE GELDBOETES IN DE SECTOR OE	1	1
38.06	2NGZF380	380	ONTVANGSTEN UIT DWANGSOMMEN EN RECUPERATIE AFBRAAKKOSTEN IN DE SECTOR OE	50	50
46.01	2NGZA460	460	DOTATIE VLAAMSE GEMEENSCHAP	0	0
TOTAAL				8.490	8.686

(in duizend euro)

UITGAVEN								
ARTIKEL NUMMER	ORAFIN NUMMER	ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	2 BC 2008		INI 2009	
					GVK	GOK	GVK	GOK
03.22	3NGZA032	032	06200	OVER TE DRAGEN SALDO	6.603	6.603	6.09	6.09
03.30	3NGZA033	01	06200	DIVERSE UITGAVEN	12	12	12	12
11.10	3NGZA111	110	06200	PERSONEELSKOSTEN	50	50	50	50
12.10	3NGZA121	1211	06200	WERKINGSKOSTEN SPECIFIEKE WERKINGSKOSTEN	1.225	1.225	1.52	1.52
12.38	3NGZA123	1211	06200	INFORMATICA UITGAVEN VOOR BEGELEIDINGSMAATREGELE	250	250	450	450
34.70	3NGZC347	347	06200	N HANDHAVING AANKOOP VAN ALLERHANDE TOESTELLEN, APPARATUUR, MACHINES EN	100	100	100	100
74.01	3NGZA740	7422	06200	MATERIAAL AANKOPEN EN INVESTERINGEN	200	200	200	200
74.99	3NGZA749	7422	06200	INFORMATICA	50	50	250	250
TOTAAL					8.490	8.490	8.68	8.68

Ontvangsten

Art. 08.21 Overgedragen saldo

Op het Herstelfonds zijn altijd meer middelen toegekomen dan er werden uitgegeven. Op 1 september 2008 bedroegen de beschikbare middelen 7.463.456,48 €

	jan/08	feb/08	mrt/08	apr/08	mei/08
Beginsaldo	6.707.837,76	6.816.382,52	7.063.138,37	7.099.142,03	7.168.008,00
effectieve ontvangsten	207.287,43	337.162,24	100.914,64	137.002,48	147.419,40
aangerekende uitgaven	98.742,67	90.406,39	64.910,98	68.136,51	87.360,54

	jun/08	jul/08	aug/08	sep/08
Beginsaldo	7.228.066,86	7.288.121,64	7.469.683,23	7.463.456,48
effectieve ontvangsten	145.797,44	305.191,21	99.804,64	
aangerekende uitgaven	85.742,66	123.629,62	106.031,39	

Art. 36.80 Ontvangsten uit administratieve boetes sector ruimtelijke ordening

Op de allocatie 36.80 (administratieve geldboeten ruimtelijke ordening) werd in 2007 222.446,74 € geboekt. In de periode van 01/01/08 tot 25/09/2008 werd reeds 175.000 € geboekt. Het aantal stakingsbevelen zal in 2008 nog stijgen t.o.v. 2007 (956). Op 15 september 2008 waren er reeds 1.715 stakingsbevelen uitgevaardigd. Het aantal doorbrekingen en dus de totale opbrengst uit administratieve geldboetes staat in relatie tot het aantal opgelegde stakingsbevelen. Voor 2009 wordt een ontvangst van 200 Keuro geraamd.

Art. 38.04 Ontvangsten uit meerwaarden

Op de allocatie 38.04 (meerwaarden) werd in 2007 1.028.696,89 € ontvangen. In 2007 werden echter minder gerechtelijke uitspraken genoteerd (15) dan het jaar voordien (32 in 2006 en 25 in 2005), terwijl er slechts 40 nieuwe vorderingen konden worden uitgebracht. Verwacht wordt dan ook dat het niveau van de reële ontvangsten van 2007 niet wordt gehaald. In de periode van 01/01/08 tot 15/09/08 werd 220.750,56 euro geboekt. Een ontvangst van 800 Keuro is op basis van de voormelde evolutie realistisch.

Uitgaven

Strategische doelstellingen

- SD 1: Overtredingen en reparatieve trajecten voorkomen
- SD 2: Een reparatief optreden verzekeren binnen een zo kort mogelijke termijn
- SD 3: Een actief informatie- en communicatiebeleid voeren
- SD 4: Het toezicht op de aanwending van de huisvestingsmiddelen doelmatig en efficiënt organiseren

Art. 12.10 Werkingskosten

- Oorsprong:
 - artikel 153 en 160 DRO voor alle kosten om tot uitvoering te komen (inclusief gerechtelijke betwistingen), resp. het leggen en lichten van wettelijke hypotheek ter vrijwaring van deze kosten. Artikel 1385bis Ger Wb. vereist betekening voor verbeuring van de dwangsom. Artikel 149 en 151 (inleiden herstellvorderingen), 154 (kortgeding stakingsbevel), 157 (verzet tegen dwangbevel administratieve geldboete) van het DRO veroorzaken kosten voor dagvaarding, voor vrijwillige tussenkomsten en voor de verdediging van de stedenbouwkundig inspecteur via aangestelde advocaten. Meerwaardevorderingen worden steeds burgerlijk ingeleid, met hogere proceskosten als gevolg. De controle op de uitvoeringen verloopt steeds vaker via gerechtsdeurwaarder. De meeste van voornoemde kosten zijn recupereerbaar.
- Op de werkingskosten (12.11) moeten de verwachte uitgaven aan rechtplegingsvergoedingen, verschuldigd ingevolge de impact van het ontwerp van decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-,

vergunningen en handhavingsbeleid, worden aangerekend. De inwerkingtreding van het decreet (bv. uitbreiding van het vermoeden van vergund zijn, herwerkte verjaringsregeling ...) gaat tot gevolg hebben dat in een aanzienlijk groter aantal van rechtszaken de vordering van de stedenbouwkundig inspecteur zal worden afgewezen. Sedert 1 januari 2008 geldt een nieuwe regeling inzake rechtsplegingsvergoedingen, waarbij de partij die in het ongelijk wordt gesteld veroordeeld wordt tot deze vergoedingen. De basisbedragen zijn:

Niet in geld waardeerbaar 1.200 €
Tot 250 € 150 €
Van 250,01 tot 750 200 €
Van 750,01 tot 2500 400 €
Van 2.500,01 tot 5.000 650 €
Van 5.000,01 tot 10.000 900 €
Van 10.000,01 tot 20.000 1.100 €
Van 20.000,01 tot 40.000 2.000 €
Van 40.000,01 tot 60.000 2.500 €
Van 60.000,01 tot 100.000 3.000 €
Van 100.000,01 tot 250.000 5.000 €
Van 250.000,01 tot 500.000 7.000 €
Van 500.000,01 tot 1000.000 10.000 €
Meer dan 1000.000,01 15.000 €

Artikel 12.38 Specifieke werkingskosten informatica

Artikel 74.99 Aankopen en investeringen informatica

Voornoemd wijzigingsdecreet noopt ook tot aanpassingen aan de informatica-omgeving, met name aanpassingen aan de modules handhaving in Bredero om de bijkomende adviesverplichtingen te verwerken in het dossierbehandelingssysteem, alsook de procedure inzake minnelijke schikking..

Tevens dienen een aantal wijzigingen te worden aangebracht in HOLV om een betere performantie te kunnen bereiken op het vlak van het opstellen van processen-verbaal en herstellvorderingen in de sector van de wooninspectie.

Bovendien noopt de decreetswijziging van het handhavingsbeleid inzake de ruimtelijke ordening tot een grotere aanwezigheid op het terrein waardoor aangepaste, draagbare apparatuur dient te worden aangekocht voor bestaande en nieuw te werven verbalisanten. Om die redenen worden zowel 12.38 als 74.99 met 200 Keuro verhoogd.

PROGRAMMA ND DAB GRONDFONDS

Begroting 2009

ONTVANGSTEN				
ARTIKEL NUMMER	ORAFIN NUMMER	ESR CODE	OMSCHRIJVING	
ND0821C	2NCZD0821	08.21	OVERGEDRAGEN SALDO	1.437
ND4110C	2NCZD4110	46.10	DOTATIE (ND4110C)	3.215
ND1600C	2NCZD1600	16.00	DIVERSE ONTVANGSTEN	3
Totaal				4.655
				1.051

(in duizend euro)

(in duizend euro)

UITGAVEN									
ARTIKEL NUMMER	ORAFIN NUMMER	ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	2 BC 2008		INI 2009		
					GVK	GOK	GVK	GOK	
ND0330C	3NCZD0330	03.30	06200	DIVERSE UITGAVEN	0	0	0	0	0
ND0322C	3NCZD0322	03.22	06200	OVER TE DRAGEN SALDO	0	0	0	0	0
ND1210C	3NCZD1210	12.10	06200	WERKINGSKOSTEN DEPARTEMENT	480	480	480	480	480
ND1211C	3NCZD1211	12.11	06200	WERKINGSKOSTEN IVA RO-VLAANDEREN	320	320	320	320	320
ND1212C	3NCZD1212	12.12	06200	UITGAVEN VOOR INFORMATIEVERSTREKKING, COMMUNICATIE EN OPLEIDINGSINITIATIEVEN	0	0	5	5	5
ND3401C	3NCZD3401	34.01	06200	PLANSCHADEVERGOEDINGEN	3.800	3.800	191	191	191
ND4312C	3NCZD4312	43.12	06200	HERVERDELING PLANBATENHEFFINGEN NAAR PROVINCIES	0	0	0	0	0
ND4322C	3NCZD4322	43.22	06200	HERVERDELING PLANBATENHEFFINGEN NAAR GEMEENTEN	0	0	0	0	0
ND1238C	3NCZD1238	12.38	06200	SPECIFIEKE WERKINGSKOSTEN INFORMATICA	55	55	55	55	55
Totaal					4.655	4.655	1.051	1.051	1.051

Verantwoording:

In totaal werd het op het Grondfonds te betalen bedrag m.b.t. planschadedossiers gebudgetteerd op 3.800.000 euro voor 2008. Daarvan werd tot nu slechts 170.400 euro uitbetaald aan planschadevergoedingen.

De werkingskosten bij de budgetcontrole werden 2008 geraamd op 800.000 euro. De uitgaven m.b.t. de werkingskosten zullen eenzelfde niveau bedragen in 2009.

Er zijn momenteel ca. 2.670 dossiers Raad van State, in de sector Ruimtelijke Ordening, hangend. Daarbij komt nog dat er ca. 250 planschadedossiers lopende zijn. Deze dossiers genereren jaarlijks ongeveer 800.000 aan erelonen en kosten.

Voor de planschadevergoedingen is slechts een bedrag van 191.000 begroot voor 2009. Indien aanvullende kredieten nodig zijn, zullen bij budgetcontrole 2009 de nodige initiatieven genomen worden.

Het artikel “werkingskosten” (800.000 euro) wordt opgedeeld. De verhouding, die momenteel op dit artikel aan erelonen en kosten worden betaald, bedraagt voor het departement 60% (480.000 euro) en voor het agentschap RO-Vlaanderen 40% (320.000 euro). Dezelfde verhouding zal worden toegepast in de opsplitsing voor de werkingskosten. Van zodra er een beter beeld is van de werkelijke verhouding zal dit percentage aangepast worden.

Er wordt ook een budget voorzien op de specifieke werkingskosten informatica voor de aanpassing van het agendasysteem Juris, en om een opvolgingssysteem voor de planschadedossiers te betalen. Dit systeem moet een betere opvolging en inschatting van de te verwachten uit te betalen vergoedingen mogelijk maken en tevens voor de werkingskosten een duidelijke opdeling per entiteit mogelijk kunnen maken. De ontwikkeling hiervan wordt geraamd op 70 mensdagen, dat overeenstemt met een budget van 55.000 euro.

Voor de aankoop van boeken en de abonnementskosten m.b.t. tijdschriften wordt een bedrag voorzien van 5.000 euro.

PROGRAMMA ND VOI RUBICONFONDS

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ARTIKEL NUMMER	ORAFIN NUMMER	ESR CODE	OMSCHRIJVING	2 BC 2008	INI 2009
08.21			Overgedragen saldo	2500	4.038
66.11			Dotatie Rubiconfonds	2550	2550
TOTAAL				5050	6.588

(in duizend euro)

UITGAVEN								
ARTIKEL NUMMER	ORAFIN NUMMER	ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	2 BC 2008		INI 2009	
					GVK	GOK	GVK	GOK
63.10				Subsidies aan lagere overheden: niet verdeeld				
63.11			5200	Subsidies aan provincies: Subsidiëren van de werken tot aanleg of aanpassing van de rechtstreekse toegang naar en alle werken tot aanleg, aanpassing of inrichting van overstromingsgebieden en wachtbekkens en de bijhorende werken van natuur Subsidiëring m.b.t. het aankopen en onteigenen zoals bedoeld in de artikelen 6 en 7 van het decreet van 16 april betreffende waterkeringen. Subsidiëring i.v.m. de uitvoering van de instrumentenninzake de verwerving van goederen zoals bedoeld in afdeling III; hoofdstuk III, titel I van het decreet van (...) betreffende het integraal waterbeleid. Subsidiëring i.v.m. de uitvoering van de bepalingen van het stroomgebiedsbeheersplan, het bekkenbeheersplan en het deelbekkenbeheersplan, zoals bedoeld in titel I van het decreet van (...) betreffende integraal waterbeleid, die uitvoering geven aan artikel 5, 6° van het decreet.	4000	700	2000	1700

63.21			5200	Subsidies aan steden en gemeenten: Subsidiëren van de werken tot aanleg of aanpassing van de rechtstreekse toegang naar en alle werken tot aanleg, aanpassing of inrichting van overstromingsgebieden en wachtbekkens en de bijhorende werken van natuur Subsidiëring m.b.t. het aankopen en onteigenen zoals bedoeld in de artikelen 6 en 7 van het decreet van 16 april betreffende waterkeringen. Subsidiëring i.v.m. de uitvoering van de instrumentenninzake de verwerving van goederen zoals bedoeld in afdeling III; hoofdstuk III, titel I van het decreet van (...) betreffende het integraal waterbeleid. Subsidiëring i.v.m. de uitvoering van de bepalingen van het stroomgebiedsbeheersplan, het bekkenbeheersplan en het deelbekkenbeheersplan, zoals bedoeld in titel I van het decreet van (...) betreffende integraal waterbeleid, die uitvoering geven aan artikel 5, 6° van het decreet.	1050	312	550	448
63.31			5200	Subsidies aan polders, wateringen en drinkwatermaatschappijen: Subsidiëren van de werken tot aanleg of aanpassing van de rechtstreekse toegang naar en alle werken tot aanleg, aanpassing of inrichting van overstromingsgebieden en wachtbekkens en de bijhorende werken van natuur Subsidiëring m.b.t. het aankopen en onteigenen zoals bedoeld in de artikelen 6 en 7 van het decreet van 16 april betreffende waterkeringen. Subsidiëring i.v.m. de uitvoering van de instrumentenninzake de verwerving van goederen zoals bedoeld in afdeling III; hoofdstuk III, titel I van het decreet van (...) betreffende het integraal waterbeleid. Subsidiëring i.v.m. de uitvoering van de bepalingen van het stroomgebiedsbeheersplan, het bekkenbeheersplan en het deelbekkenbeheersplan, zoals bedoeld in titel I van het decreet van (...) betreffende integraal waterbeleid, die uitvoering geven aan artikel 5, 6° van het decreet.				

61.41			5200	Subsidies aan VLM: Subsidiëren van de werken tot aanleg of aanpassing van de rechtstreekse toegang naar en alle werken tot aanleg, aanpassing of inrichting van overstromingsgebieden en wachtbekkens en de bijhorende werken van natuur Subsidiëring m.b.t. het aankopen en onteigenen zoals bedoeld in de artikelen 6 en 7 van het decreet van 16 april betreffende waterkeringen. Subsidiëring i.v.m. de uitvoering van de instrumentenninzake de verwerving van goederen zoals bedoeld in afdeling III; hoofdstuk III, titel I van het decreet van (...) betreffende het integraal waterbeleid. Subsidiëring i.v.m. de uitvoering van de bepalingen van het stroomgebiedsbeheersplan, het bekkenbeheersplan en het deelbekkenbeheersplan, zoals bedoeld in titel I van het decreet van (...) betreffende integraal waterbeleid, die uitvoering geven aan artikel 5, 6° van het decreet.				
03.22				Over te dragen saldo	0	4038	4038	4440
TOTAAL					5050	5050	6.588	6588

Er wordt in 2009 opnieuw een projectoproep gelanceerd.

PROGRAMMA NE WOONBELEID

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	0	647
Geraamde ontvangst bo 2009	0	1064

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	197.167	277.383	258.221	357.707	584	0
Krediet 2009	222.728	311.818	249.925	364.771	486	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Artikel 23 van de Grondwet blijft een belangrijk uitgangspunt voor het Vlaamse woonbeleid en de formulering van de strategische doelstellingen. Het recht op behoorlijk wonen wordt grondwettelijk gegarandeerd en wordt door de gewestelijke overheid beschouwd als een individueel basisrecht dat waar nodig vorm moet krijgen door extra overheidsinspanning. De strategische doelstellingen vormen dan ook stapstenen met het oog op de verdere realisatie van het grondwettelijke basisrecht inzake betaalbaar en kwaliteitsvol wonen.

Ten eerste wil het Vlaamse woonbeleid zoveel mogelijk mensen stimuleren en helpen om eigenaar te worden en te blijven. Voor diegenen die dit niet kunnen moet de private of sociale huurmarkt invulling geven aan dit recht op behoorlijk wonen. Gerichte maatregelen dienen beschermend te werken voor de bewoners gehuisvest op de private huurmarkt. Maar ook voor de eigenaars-bewoners worden eigendomsbewarende maatregelen uitgedacht. Het recht op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen wordt hierdoor geconcretiseerd, in het bijzonder op de ruime private woonmarkt.

Vervolgens wil het Vlaamse woonbeleid met het oog op de structurele uitbouw en de optimalisatie van de publieke woonsector de nodige inspanningen leveren. Zo werd afgelopen jaar een nieuw financieringssysteem geïntroduceerd. Een eenvormige en eenduidige financiering, gekoppeld aan responsabilisering van de gemeenten en de initiatiefnemers, moet een grotere efficiëntie en een toename van het publieke patrimonium kunnen bewerkstelligen. In het kader van de responsabilisering van de lokale partners past tevens het herwerken van het huurregime van toepassing in de sociale huursector. Een belangrijke strategische doelstelling betreft eveneens de ontwikkeling van een Grond en Pandenbeleid waar ruimte is voor structurele stimulerende en sanctionerende maatregelen. In dit kader zullen de nodige maatregelen worden voorgesteld. Hierbij wordt onder meer gedacht aan het opleggen van een gemeentelijk sociale objectief dat kan gelden als een lokale kwantitatieve doelstelling voor het sociale woonpatrimonium.

Ten slotte wil het Vlaamse woonbeleid de strijd tegen onwaardige woontoestanden intensifiëren. Het ter beschikking stellen van woningen die niet voldoen aan de minimale basisnormen inzake veiligheid, gezondheid

of comfort, moet blijvend ontmoedigd worden. Hiertoe worden de nodige bijkomende maatregelen getroffen, in het bijzonder m.b.t. de herhuisvesting en de controle op het terrein. Elke bewoner dient het recht te worden toegezegd te kunnen wonen in een woning zonder veiligheids- of gezondheidsrisico's. In dit kader zal tevens de Vlaamse overheid de inspanningen vanuit het lokale woonbeleid ondersteunen en aanmoedigen.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Met het oog op de concretisering van het recht op wonen op de private woonmarkt werd de huursubsidie geheroriënteerd op een gefaseerde wijze. Er wordt gestreefd naar een ruimere doelgroep op basis van het geactualiseerd inkomen en naar een verhoging van de toe te kennen huursubsidie. Hiermee blijft de maatregel gericht op de ondersteuning van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden. Tevens staat een uitbreiding naar de kandidaat huurders van een sociale huurwoning op stapel.

Ook voor de eigenaar-bewoners zijn maatregelen voorzien. De eigenaar-bewoner kan een renovatiepremie aanvragen bij het uitvoeren van fundamentele renovatiewerken. Ook hier is de maatregel specifiek gericht. Er geldt een inkomensbeperking en de eigenaar mag slechts één woning bezitten.

De huursubsidie en de renovatiepremie zijn gericht op het verzekeren van het recht op kwaliteitsvol wonen. In dit kader wordt bovendien extra aandacht verleend aan de woningen die door een sociaal verhuurkantoor worden ter beschikking gesteld van de sociaal gerechtigden. De huursubsidie is ook verruimd naar dit doelpubliek en de renovatiepremie kan worden toegekend voor woningen die worden verhuurd aan het sociaal verhuurkantoor. Met deze optie worden woningen vanuit het private woonpatrimonium kwalitatief verbeterd én sociaal aangewend.

De sociale huursector zal via eenvormige financiering en vereenvoudigde procedures evolueren naar een sector die instaat voor de lokale uitvoering van het Vlaams sociaal woonbeleid. Mee door het wijzigen van het profiel van de instroom van sociale huurders zijn sommige sociale huisvestingsmaatschappijen in een moeilijke financiële situatie terechtgekomen.

Het nieuwe, uniforme financieringssysteem, op basis van een gesubsidieerde lening bij de VMSW, is inwerking getreden. Een cruciaal onderdeel van het nieuwe financieringsmechanisme betreft de tussenkomst voor de maatschappijen die verlieslatend zijn. Er wordt voorzien in een 'gewestelijke sociale correctie' die op basis van genormeerde inkomsten- en uitgavenstromen de tekorten van maatschappijen met een zwak huurdersprofiel zal aanvullen, en zo de financiering van de sociale huurwoningen sluitend maakt.

Via een geobjectiveerd investeringsprogramma zullen de middelen toegewezen worden waar ze meest nodig zijn. Hiertoe zijn reeds de nodige initiatieven op wetgevend vlak genomen (het BVR inzake de investering- en uitvoeringsprogramma van 18 juli 2008). Het nieuw financieringsstelsel gaat samen met een vernieuwd sociale huurregime (in uitvoering van titel VII van de Vlaamse wooncode). Hierbij gaat aandacht uit naar het responsabiliseren van de lokale partners die eigen instrumenten kunnen ontwikkelen zoals de toewijzingsreglementen en de leefbaarheidsplannen. Hierdoor kan rekening worden gehouden met de plaatselijke situatie en kunnen extra beleidsaccenten worden gelegd. Afstemming op het inburgeringbeleid moet leiden tot meer leefbare woonwijken, in het bijzonder in de steden.

De bewaking van de woonkwaliteit, in het bijzonder de aanpak van de ergste uitwassen op het terrein, blijft een belangrijke operationele pijler van het Vlaamse woonbeleid. In dit kader is in toepassing van het BVR van 27 januari 2006 het nieuwe technische verslag van kracht vanaf februari 2008. Het vernieuwde technische verslag laat op het terrein een meer efficiënte aanpak en controle toe.

Een andere pijler in het Vlaamse woonbeleid is het stimuleren, begeleiden en ondersteunen van de gemeenten om hun taak als regisseur van het lokale woonbeleid echt op te nemen met alle publieke en private woonactoren. Het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokale woonbeleid maakt het mogelijk om een pakket aan maatregelen uit te werken teneinde te komen tot een structurele ondersteuning van het lokale woonbeleid. Op basis van dit besluit worden de nodige stimuli gegeven aan lokale initiatieven.

C. De omschrijving van de instrumenten

Met verwijzing naar de memories van toelichting bij de opmaak van vorige begrotingen 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 VMSW;
- 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 grootte van de respectieve budgetten worden de subsidies voor de VMSW en het VWF als afzonderlijke beleidsinstrumenten aanzien, hoewel deze subsidies ook onder andere beleidsinstrumenten kunnen ondergebracht worden.

a) Informatievoorziening, beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werk

1. Communicatie

De 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 via de websites "Wonen in Vlaanderen" en "Bouwen en wonen", die specifieke informatie aanbieden aan elk van deze verschillende doelgroepen. De eerstgenoemde site zal geleidelijk evolueren naar een instrument voor professionals en het middenveld, terwijl de tweede het brede publiek zal informeren over alle facetten van het wonen.

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 algemenere indicatoren over het woningbestand en de woonconsumenten. Binnen de administratie is een huisvestingsdatabank in ontwikkeling, waarin onder meer de relevante gegevens uit de dossierstromen worden opgenomen, evenals externe gegevens relevant voor het woonbeleid.

Op 1 januari 2007 is het Steunpunt Ruimte en Wonen van start gegaan. Dit steunpunt, dat bestaat uit een samenwerkingsverband van meerdere onderzoeksgroepen, staat gedurende een periode van 5 jaar (2007-2011) in voor het uitvoeren van onderzoek ter ondersteuning van het beleidsdomein RWO. Het Steunpunt bouwt voor het luik Wonen inhoudelijk verder op het onderzoekswerk dat geleverd is door het Kenniscentrum voor Duurzaam Woonbeleid (2004 -2006).

Het langlopende basisonderzoek van het Steunpunt omvat voor het luik Wonen volgende 3 hoofdopdrachten:

- verdere samenstelling en actualisering van een dataset rond wonen in Vlaanderen,
- kwalitatieve interpretatie en analyse van het woningbestand en de woonconsument,
- ontwikkeling en actualisering van indicatoren inzake wonen en woonbeleid en raming van de kwalitatieve en kwantitatieve woonbehoeften.

Daarnaast staat het Steunpunt ook in voor de uitvoering van kortlopende beleidgerichte onderzoeksoopdrachten.

b) Tegemoetkomingen aan particulieren

Concreet groepeerdt dit instrumentarium momenteel:

- De huursubsidie en installatiepremie;
- De verbeterings- en aanpassingspremie voor woningen;
- De renovatiepremie.

Het contract m.b.t. de verzekering gewaarborgd wonen tussen de Vlaamse overheid en de verzekeraar is afgelopen op 31 juli 2008. Er wordt momenteel onderzocht op welke manier dit product verder kan aangeboden worden.

Op 1 mei 2007 is het nieuwe huursubsidiestelsel in werking getreden. Om tegemoet te komen aan de gestegen reële huurprijzen, werd de maximale huurprijs om in aanmerking te komen voor de huursubsidie opgetrokken tot 485 euro, bijkomend te verhogen met 7% per persoon ten laste met een maximum van 28%. In het oude stelsel bedroeg de maximale huurprijs nog 371,84 euro (446,21 euro bij minstens 3 personen ten laste). Het nieuwe huursubsidiestelsel breidt daarnaast ook de doelgroep uit tot SVK-huurders, en maakt de berekening van de maandelijkse huursubsidie transparant door te werken met vaste bedragen per inkomensschijf.

Het nieuwe huursubsidiestelsel bevindt zich in haar eerste fase, waarbij de klemtoon ligt op een volledige actualisering en bijsturing van het oude huursubsidiestelsel van 1991. In een tweede fase wordt een verdere verruiming van het nieuwe stelsel voorzien. Deze verruimingsoperatie zal bestaan uit een toekenning van een huursubsidie aan kandidaat-huurders die minstens 5 jaar op de wachtlijst voor een sociale huurwoning staan.

De verhoging van de inkomensgrenzen in 2006 voor de verbeterings- en aanpassingspremie leidde tot een aangroei in het aantal aanvragen. In 2007 is het aantal goedgekeurde aanvragen terug verminderd doordat een bijkomend premiestelsel in werking is getreden, de renovatiepremie. Een aantal aanvragers verkiezen om geen aanvraag te doen in het kader van de VAP, maar in de plaats hiervan een renovatiepremie aan te vragen.

Op 26 maart 2007 trad een renovatiepremie voor eigenaars in werking. De renovatiepremie is meer gericht op structurele werken aan de woning en hanteert ruimere inkomensgrenzen dan de verbeterings- en aanpassingspremie. Ook de tegemoetkoming, die kan oplopen tot 10.000 euro, is substantiëler opgevat.

c) Subsidies in de overheidssector (in hoofdzaak investeringsubsidies)

Het gaat hier meerbepaald om subsidies voor het verwerven van woningen, voor infrastructuurwerken, en voor bouw en renovatie.

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 namelijk het realiseren van kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting voor woonbehoeftige gezinnen, worden ook belangrijke nevendoelestellingen 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.

Op 1 januari 2008 is het nieuwe financieringssysteem voor de sociale huisvestingsmaatschappijen in werking getreden, dat voor hen het unieke financieringskanaal wordt voor verwerving, bouw en renovatie van woningen. De subsidiëring van de andere initiatiefnemers en de subsidiëring van de infrastructuur is bijgestuurd in het BVR 18 juli 2008 (aangaande de investerings- en uitvoeringsprogramma's). Deze verrichtingen worden opgenomen in het globaal jaarlijks uitvoeringsprogramma.

d) Subsidies aan de VMSW m.b.t. de huur – en eigendomssector

De te subsidiëren onroerende verrichtingen maken deel uit van het jaarlijks uitvoeringsprogramma, waarbinnen een onderscheid gemaakt wordt tussen onder andere de huursector en de koopsector. Na globale goedkeuring van het programma worden aan de diverse onderdelen subsidiepercentages gekoppeld teneinde de grootte van de kapitaalsubsidies te kunnen bepalen.

Naast de kapitaalsubsidies wordt aan de VMSW een leningsmachtiging toegekend. Dit stelt de VMSW in staat om de niet-gesubsidieerde delen te financieren. De combinatie van kapitaalsubsidies en leningsmachtiging waarborgt aldus een volledige uitvoering van het uitvoeringsprogramma.

e) Subsidies voor het Vlaams Woningfonds

De hoofdactiviteit van het VWF bestaat uit het verstrekken van sociale leningen aan grote gezinnen met een bescheiden inkomen, en dit voor de bouw, koop of verbouwing van een woning. In bepaalde gevallen kan het VWF ook bestaande hypothecaire schulden overnemen.

De begroting 2009 van het Vlaamse Gewest voorziet een lenings- en verbintenissenmachtiging van 360.271.000,00 euro voor het VWF. De leningsmachtiging houdt in dat het VWF ertoe gemachtigd is voor het overeenstemmende bedrag aan obligatieleningen op de kapitaalmarkt aan te gaan. Met de eruit voortvloeiende kapitalen worden binnen de verbintenissenmachtiging vervolgens hoofdzakelijk sociale leningen aan gezinnen toegekend. Naast het aanbieden van sociale leningen, is het VWF ook in beperkte mate actief in het verwerven van zakelijke rechten op woningen met de bedoeling om deze na renovatie als huurwoning ter beschikking te stellen van grote gezinnen.

Net zoals de VMSW, wordt het VWF gesubsidieerd voor het aanbieden van sociale leningen. De subsidie komt in dit geval op een andere manier tot stand: het Vlaamse Gewest komt elk jaar voor een bepaald percentage tussen op de interestlast van de obligatieleningen die het VWF uitgeeft. In principe bedraagt dit percentage van tussenkomst 50 %. Voor 2009 is in dat verband een interestsubsidie van 40.519.000,00 euro ten voordele van het VWF ingeschreven in de begroting van het Vlaamse Gewest.

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.

In het verleden werden vastleggingen genomen voor de totale looptijd van deze programma's of voor een gedeeltelijke looptijd met optie om een tussenkomst voor een nieuwe periode te bekomen mits een aantal voorwaarden vervuld zijn. 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 $\pm$ 20 jaar.

Onder het programma van de alternatieve financiering werden gespreid over verschillende projecten 1 051 woningen gerealiseerd. In 2009 zal er voor 840 woningen per maand 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 € 2.761.000,- euro op jaarbasis. Voor een aantal projecten zal de looptijd van 15 jaar verlengd worden tot 27 jaar. Voor deze verlengingen (die 24 woningen omvat) is op de begroting 2009 een vastleggingkrediet nodig van 964.000,00 euro.

Het urgentieprogramma omvat in zijn totaliteit:

- 9 225 huurwoningen, waarvan 1.925 renovatiewoningen;
- 250 koopwoningen, waarvoor nog een tussenkomst wordt toegekend.

Naar subsidiëring toe bestaan volgende subsidievormen:

- een financiële tegemoetkoming (gedurende $\pm$ 20 jaar) voor de initiatiefnemer
- een huursubsidie (gedurende $\pm$ 20 jaar)
- een rentesubsidie (gedurende 10 jaar) aan de particuliere kopers
- de jaarlijkse beheersvergoeding aan Domus Flandria

De uitbetalingen zijn al geruime tijd op kruissnelheid en bedragen ongeveer 36.000.000,00 euro op jaarbasis. De bedragen van de rentesubsidies aan particuliere kopers beginnen af te nemen. Dit is te wijten aan het feit dat de periode van maximum 10 jaar rentesubsidie voor steeds meer kopers afloopt. Deze uitbetalingen worden betaald door een dienst afzonderlijk beheer en worden gefinancierd met een dotatie uit de begroting.

g) Werkingssubsidies actoren huisvestingsbeleid

De sector van de huurdiensten bestaat uit de sociale verhuurkantoren en de huurdersorganisaties of huurdersbonden. Het Vlaams Overleg Bewonersbelangen vzw (VOB) fungeert als erkende samenwerkings- en overlegstructuur voor de huurdiensten.

De sociale verhuurkantoren hebben als doelstelling woningen van de private huurwoningmarkt in te huren en deze onder te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden. Begin 1998 waren 8 erkende en gesubsidieerde sociale verhuurkantoren actief in Vlaanderen. Momenteel telt Vlaanderen 50 erkende SVK's, waarvan er 40 personeels- en werkingssubsidies ontvangen. Eind 2007 hadden de erkende SVK's in Vlaanderen in totaal 3.868 woningen in beheer. Met het oog op de verdere uitbouw van de werking van de SVK's, in het bijzonder naar beheerd patrimonium, werd begin 2004 een nieuw SVK-besluit goedgekeurd (BVR 6 februari 2004). In dit besluit is onder meer een verhoging van de werkingsmiddelen opgenomen, via een koppeling van de subsidiebedragen aan het aantal beheerde woningen. Andere ondersteunende maatregelen zijn: de verbeterings- en renovatiepremie, die eveneens door eigenaar-verhuurders die een woning verhuren aan een SVK aangevraagd kunnen worden en de huurtoelage voor de nieuwe huurders van een SVK-woning, waarbij geen voorwaarden gesteld worden aan de woning die verlaten werd.

De huurdersorganisaties of 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. Er worden 5 provinciale huurdersorganisaties door de Vlaamse Regering erkend en gesubsidieerd. De huurdersorganisaties actief in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen beschikken elk over een regionaal steunpunt, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Deze 5 huurdersorganisaties verstrekken advies in 30 Vlaamse steden en gemeenten. Het ledenbestand van de huurdersbonden kende het afgelopen decennium een sterke groei. In 1997 bedroeg het individuele ledenbestand 11.275, eind 2007 reeds 18.888. Het collectieve ledenbestand is van 222 in 1997 gestegen naar 466 eind 2007. Om tegemoet te komen aan de verdere uitbouw van de werking en dienstverlening van de huurdersorganisaties, werd een nieuw besluit houdende de erkennings- en subsidievoorwaarden goedgekeurd door de Vlaamse Regering (BVR 29/09/2006). De nieuwe regelgeving voorziet enerzijds een verruiming van de werkingsmogelijkheden voor de bestaande huurdersorganisaties, anderzijds de mogelijkheid om vanaf 1 januari 2010 in elke provincie één regionaal steunpunt uit te bouwen met het oog op een verdere decentralisatie van de werking. Dit zal de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de dienstverlening voor huurders en kandidaat-huurders ten goede komen.

h) Instrumenten m.b.t. de kwaliteitsbewaking

Met de invoering van de Vlaamse Wooncode wordt een minimumstandaard opgelegd voor de woningkwaliteit. Elke woning in het Vlaamse gewest moet voldoen aan minimale veiligheids- en gezondheids- en woonkwaliteitsnormen. Via het technisch verslag kan de kwaliteit van de woning worden gecontroleerd (het technische verslag werd recent geoptimaliseerd door het BVR van 27 januari 2006). Het technische verslag omvat een veertigtal mogelijke gebreken die bij controle puntsgewijs moeten worden afgecheckt. De methodiek bestaat erin strafpunten toe te kennen, onderverdeeld in vier categorieën. Lichte gebreken krijgen 1 of 3 strafpunten, de zwaardere gebreken 9 of 15 strafpunten. Vanaf 1 februari 2008 volstaan 15 strafpunten opdat de gewestelijke onderzoeker de burgemeester adviseert 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. Jaarlijks worden een 1200 à 1300 woningen onbewoonbaar of ongeschikt verklaard.

Het handhavingsluik vormt het sluitstuk van kwaliteitsbewaking. Dit betekent dat strafrechtelijk opgetreden kan worden. Het strafrechtelijke luik wordt strategisch ingezet en wordt ingezet om de meest menonwaardige woontoestanden te verhelpen. In die optiek is het strafrechtelijke luik complementair aan de administratieve procedure en wordt het toegepast daar waar de administratieve procedure niet afdoende slagkrachtig blijkt.

Via het decreet van 7 juli 2006 houdende wijziging van het decreet van 22 december 1995 en het BVR van 19 juli 2007 tot inwerkingtreding van het decreet van 7 juli 2006 wordt het instrumentarium verbeterd. Zo wordt het herstel van de woning gerechtelijk afdwingbaar en wordt de recuperatie van de herhuisvestingskosten voorzien. Samen met een verbeterd technisch verslag wordt hierdoor op het terrein een meer slagkrachtig aanpak mogelijk.

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters**a) Informatievoorzieningen, beleidsvoorbereidend – en beleidsondersteunend werk****1. Communicatie**

Het bedrag voorzien voor voorziene communicatie bedraagt 306 000,00 euro. Een belangrijk deel hiervan zal gaan naar het informeren van de klanten bij de invoering van nieuwe instrumenten en voor het hernemen van bestaande communicatieinitiatieven.

2. Wetenschappelijk onderzoek en monitoring

Via het onderzoekswerk van het Steunpunt Ruimte en Wonen (2007-2011) kunnen op een gecoördineerde wijze 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 leegstand en de woonconsumenten enerzijds, en anderzijds de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoeften.

De onderzoekscel en de verdere uitbouw van 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.

De kostendrijvers

- subsidiëring van het Steunpunt Ruimte en Wonen (via een formule van cofinanciering met het Departement EWI)
- aankoop van externe databestanden
- aankoop van documentatie
- verdere ontwikkeling van de huisvestingsdatabank, met inbegrip van de nodige hard- en software.

De prestatiedrijvers

De prestaties worden in hoofdzaak bepaald door de inbreng van de expertise van de onderzoeksgroepen die deel uitmaken van het Steunpunt Ruimte en Wonen, de conclusies van de beleidsgerichte onderzoeken en de integratie van de onderzoeksresultaten onder meer in het kader van de huisvestingsdatabank.

b) Tegemoetkoming aan particulieren

De verbeterings- en aanpassingspremie ondersteunt woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden met een beperkt inkomen bij het uitvoeren van kleinschalige maar noodzakelijke verbeterings- en aanpassingswerkzaamheden aan hun woning. In 2006 werd de bestaande, tot dan toe niet-geïndexeerde, inkomensgrens geactualiseerd om deze tegemoetkoming opnieuw af te stellen op haar doelgroep.

De verbetering en aanpassing van de woning is onmiskenbaar noodzakelijk, maar soms dringt ook een grondige renovatie zich op. Daarom is in 2007 een nieuwe renovatiepremie ingesteld, die zich richt naar eigenaars die grootschalige werkzaamheden dienen uit te voeren. De renovatiepremie kan ook aangevraagd worden door eigenaars die hun woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor.

Met de huursubsidie richt het Vlaamse Gewest zich naar de meest kwetsbare doelgroep. Huurders verdienen bijzondere aandacht omdat zij door hun beperkt inkomen meestal geen toegang hebben tot eigendom en daardoor aangewezen zijn op een beperkt deel van het woningpatrimonium. De maandelijkse huursubsidie bevordert de betaalbaarheid. De Vlaamse huursubsidie koppelt bovendien betaalbaarheid aan woningkwaliteit aangezien de huursubsidiewoning moet voldoen aan de gestelde eisen inzake conformiteit.

c) Subsidies in de overheidssector (in hoofdzaak investeringssubsidies)

Het aantal te realiseren onroerende verrichtingen kan beschouwd worden als de te leveren prestaties. Voor de verwervingssubsidie is dit evident het aantal verwervingen.

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

d) Subsidies aan de VMSW m.b.t. de huur en de eigendomssector

De opdracht van de VMSW bestaat onder andere uit het verbeteren van de woonvoorwaarden van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden, en dit vooral voor de meest behoeftigen. Dit kan voor de VMSW concreet worden vertaald in de volgende prestaties in de huur- en de koopsector:

- zorgen voor een voldoende aanbod van sociale huurwoningen;
- zorgen voor een voldoende aanbod van sociale koopwoningen;
- het toestaan van bijzondere sociale leningen.

De VMSW voorziet samen met de door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappijen in een aanbod van sociale huurwoningen door een combinatie van nieuwbouw, vervangingsbouw en aankoop met renovatie. Bestaande huurwoningen kunnen door de VMSW worden gerenoveerd, en sinds 2001 kan de VMSW ook rechtstreeks “goede” woningen aankopen op de private markt.

De prestaties in de huursector kaderen binnen de doelstelling om het aanbod van sociale huurwoningen uit te breiden en het bestaande patrimonium te renoveren en in stand te houden. De vraag naar sociale huurwoningen en de staat van het patrimonium zijn dan ook de voornaamste prestatiedrijvers in de huursector. Deze vraag is in grote mate afhankelijk van de verhouding tussen het beschikbaar inkomen van de woonbehoeftige huishoudens en de private huurprijzen.

Voor het huurprogramma 2009 wordt aan de VMSW een kapitaalsubsidie toegekend van 213.724.000, goed voor een investeringsvolume van 451.084.845 euro. Dat laat de VMSW toe om de hierboven omschreven prestaties in de huursector verder te zetten.

Wat de koopsector betreft, verstrekt de VMSW bijzondere sociale leningen, die door de begunstigden kunnen worden aangewend voor de aankoop van een sociale koopwoning, of voor de bouw, aankoop en renovatie, of de verbetering van een private woning.

De prestaties in de koopsector richten zich voornamelijk tot het stimuleren van eigendomsverwerving als operationele doelstelling. Prestatiedrijver is in dat geval de eigendomsbehoefte.

Voor het programma 2009 wordt aan de VMSW een kapitaalsubsidie toegekend van 30.652.000 euro wat overeenstemt met een investeringsvolume van 132.178.022,00 euro. Op die manier kan de VMSW actief sociale leningen blijven aanbieden. Belangrijk hierbij is dat, hoewel het bouwen van koopwoningen en het optrekken van vervangingswoningen wel als prestaties worden beschouwd, deze activiteiten niet rechtstreeks gesubsidieerd worden. De subsidies in de koopsector worden door de VMSW integraal aangewend voor het verstrekken van bijzondere sociale leningen.

De vastgelegde kapitaalsubsidies voor de huur- en de koopsector zijn het resultaat van de koppeling tussen de investeringsvolumes en een subsidiepercentage afgeleid uit het rendement op de OLO. Investeringsvolume en subsidiepercentage zijn aldus de budgettaire parameters die per prestatie de benodigde middelen bepalen. Elk investeringsprogramma blijft gedurende meerdere jaren actief. Het ordonnanceren van de subsidies gebeurt daarom aan de hand van jaarlijkse betalingsplannen, die vooropstellen welke projecten van de verschillende programma's in het betreffende begrotingsjaar zullen worden verwezenlijkt. Aangezien er ten opzichte van de ramingen achteraf afwijkingen kunnen optreden, wordt bij de ordonnanceringen tevens voorzien in een jaarlijkse verrekening in functie van de werkelijk geleverde prestaties tijdens het voorgaande begrotingsjaar.

f) Werkingssubsidies huisvestingsbeleid

Het betreft werkings- en personeelssubsidies voor de erkende huurdiensten, met name de huurdersbonden, de sociale verhuurkantoren en de samenwerkings- en overlegstructuur.

De kostendrijvers zijn het aantal gesubsidieerde huurdersbonden, sociale verhuurkantoren en de samenwerkings- en overlegstructuur. Deze organisaties ontvangen personeels- en werkingssubsidies om een basiswerking en dienstverlening 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 behandelde adviesvragen en de prestatiedrijvers het aantal leden en permanentieplaatsen. Voor de samenwerkings- en overlegstructuur zijn de prestaties het aantal huurdiensten dat ondersteuning en begeleiding wordt geboden.

g) Instrumenten m.b.t. kwaliteitsbewaking

Afgelopen jaren werd het instrumentarium van de kwaliteitsbewaking verschillende malen intern als extern geëvalueerd. De bevindingen zijn duidelijk. Het instrumentarium resulteert ongetwijfeld in een maatschappelijke meerwaarde. Er wordt beklemtoond dat een aangehouden toepassing van het instrumentarium noodzakelijk is en het meeste garanties biedt om de vooropgezette doelstellingen te realiseren. Ten eerste is het instrumentarium een goed middel om negatieve ontwikkelingen zoals verkommering of verloedering van buurten of stadsgedeelten tegen te gaan. Ten tweede 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 woonomstandigheden. Ook de steden en gemeenten waar het instrumentarium goed wordt uitgeoefend, onderschrijven deze bevindingen. Momenteel wordt binnen het beleid veel aandacht besteed aan het verzekeren van het recht op wonen via de toepassing van de instrumenten voorzien in de Vlaamse wooncode, in het bijzonder de aanpak van huisjesmelkerij. De administratieve procedure en de strafrechtelijke aanpak bieden een perspectief op een verbeterde woonsituatie. De administratieve en de strafrechtelijke procedure vormen op het terrein dan ook een complementair geheel. De equipe van de Vlaamse wooninspectie werd versterkt met een aantal terreinwerkers en het instrumentarium werd verbeterd (zie punt h) via divers wetgevende initiatieven.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE

2.2.1. Ontvangsten

Artikel NE 5801 E – terugbetaling van premies m.b.t. de huisvestingssector (fonds voor de huisvesting, art. 26 decreet 21.12.1990)

Agentschap Wonen Vlaanderen

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	0
TO	390	300

De inkomsten van het fonds vloeien voort uit terugvorderingen van ten onrechte ontvangen premies of subsidies of uit terugvorderingen bij niet naleving van de voorwaarden, verbonden aan bepaalde premies of subsidies.

Artikel NE 0601 E – ontvangsten in het kader van de waarborgstelling met betrekking tot de huisvesting (fonds waarborgstelling huisvesting, art. 28 decreet 21.12.1990) (voorheen basisallocatie CC 0617 B – zelfde benaming)

Agentschap Wonen Vlaanderen

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO		
TO	257	764

a) Overheveling van BA van het beleidsdomein F&B naar het beleidsdomein RWO – Agentschap Wonen-Vlaanderen. In overleg tussen het beleidsdomein Financiën en Begroting en het agentschap werd overeengekomen dat de taken met betrekking tot de opvolging van de waarborgstelling met betrekking tot de huisvesting vanaf 1 januari worden overgenomen door Wonen-Vlaanderen. Het begrotingsfonds dient dan ook binnen het juiste beleidsdomein in de middelen- en uitgavenbegroting te worden opgenomen.

b) Raming ontvangsten: Sedert 1 juli 2007 wordt er naast de waarborg die verleend wordt ten gunste van de leningen aangeboden door erkende kredietmaatschappijen, ook de waarborg gehecht aan de funding van de erkende kredietmaatschappijen bij de daarvoor aangetrokken bankinstelling. Op de waarborg op funding is een vergoeding verschuldigd in toepassing van artikel 9 van het besluit van 29 juni 2007. Deze vergoeding bedraagt de helft van de vergoeding zoals deze is bepaald in het decreet van 7 mei 2004 houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest. Uitgaande van de volgende premissen wordt de globale waarborgvergoeding op de funding geraamd op 504.000 euro.

Totale ontvangst: funding + gewaarborgde kredietverstrekking = 260.000 euro + 504.000 euro of 764.000 euro.

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie NE0190 E – allerhande uitgaven ter uitvoering van het fonds voor de huisvesting met inbegrip van ADL-projecten, van subsidies voor bijdrage tot verbetering van de sociale huisvesting en de internationale samenwerking, en van de uitgaven voor buitenlandse zendingsreizen van de Vlaamse minister bevoegd voor wonen, de leden van zijn kabinet en de delegaties die hij leidt, alsmede voor zendingen van derden in zijn opdracht aanvaard

Agentschap Wonen Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
VRK	584	300

Onder andere volgende bijdragen blijven behouden binnen het fonds voor zover er activiteiten gepland zijn:

- ADL- projecten;
- Experimentele subsidies;
- Huurwaarborgen OCMW's;
- Internationale samenwerking;
- Invorderen van premies uit de huisvestingssector – het betreft hier o.m. gerechtsdeurwaarderkosten, (geheel of gedeeltelijk) terugstorten van ingevorderde premies ingevolge administratieve vergissingen, gerechts- en juridische kosten aangaande procedures m.b.t. particuliere tegemoetkomingen.
- Kosten verbonden aan buitenlandse zendingsreizen

Basisallocatie NE0191 E – uitgaven in het kader van het gemeenschappelijk waarborgfonds in verband met de huisvesting (voorheen CC 0190 B).

Agentschap Wonen Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
VRK	186	186

a) Overheveling van BA van het beleidsdomein F&B naar het beleidsdomein RWO – Agentschap Wonen – Vlaanderen.

In overleg tussen het beleidsdomein Financiën en Begroting en het agentschap werd overeengekomen dat de taken met betrekking tot de opvolging van de waarborgstelling met betrekking tot de huisvesting vanaf 1 januari worden overgenomen door Wonen-Vlaanderen. Het begrotingsfonds dient dan ook binnen het juiste beleidsdomein in de middelen- en uitgavenbegroting te worden opgenomen. Om die reden wordt voorgesteld een nieuw uitgavenartikel in te schrijven, ter vervanging van de basisallocatie CC 0190 B. Een en ander impliceert dat de vastgestelde rechten openstaan op het oude artikel binnen het beleidsdomein Financiën & Begroting moeten overgeheveld worden naar het nieuwe artikel.

b) Raming uitgaven:

Op basis van de overgedragen uitwinningssdossiers 2008 en omwille van de ongewijzigde grenzen van de verleende waarborg wordt de budgettaire weerslag van de uitwinningen op hetzelfde niveau als dat van 2008 gehouden.

Basisallocatie NE 1202 E – lasten van het Vlaams Gewest bij het verzekeren van particulieren tegen inkomensverlies in geval van onvrijwillige en volledige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid

Agentschap Wonen Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	4,147	4,147

In juli 2008 is het bestaande stelsel van verzekering gewaarborgd wonen afgelopen. Een evaluatie van het huidige stelsel heeft geleid tot een herziening van het BVR van 18 juli 2003 in een nieuw besluit (BVR van 13 juni 2008). De procedure van algemene offerte-aanvraag die door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd heeft echter niet geresulteerd in een aanvaardbaar bod. Momenteel wordt onderzocht welke alternatieven mogelijk zijn om een tussenkomst in het inkomensverlies ingevolge werkloosheid of ziekte te verlenen en op die wijze een stelsel in stand te houden om de drempels om een eigen woning te verwerven te verlagen. Het uitgangspunt vooropgesteld in het regeerakkoord om de inkomensgrenzen af te schaffen blijft daarbij onverminderd van toepassing.

Basisallocatie NE1205C – Uitgaven m.b.t. uitgaven met betrekking tot onderzoek en monitoring in het beleidsdomein Huisvesting

Departement RWO

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	50	50
GOK	75	50

Voor ad hoc onderzoeksuitgaven (o.a. kortlopend onderzoek, consultancy, dataverwerving) wordt jaarlijks een GVK voorzien van 50.000 euro.

Basisallocatie NE1220 E – Allerhande uitgaven i.v.m. communicatie

Agentschap Wonen Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	301	306

De voorbije jaren werden verschillende nieuwe initiatieven opgestart en voorbereid, die alle via diverse communicatie-initiatieven aan de doelgroep worden toegelicht. Ook in 2009 zullen een aantal bestaande initiatieven worden hernomen (herdruk van folders en brochures) en nieuwe initiatieven ontwikkeld. Het beschikbare krediet werd geïndexeerd t.o.v. 2008.

Basisallocatie NE3101C – Uitgaven m.b.t. betaling van de rente die voor de leningen aangegaan door het Vlaamse Woningfonds van de Grote Gezinnen, overeenkomstig de terzake geldende besluiten ten laste van het gewest valt

Departement RWO

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	35.573	40.519

Het VWF verkrijgt jaarlijks van de Vlaamse regering een machtiging om obligatieleningen uit te schrijven met de waarborg van het Vlaamse Gewest. De op deze manier verzamelde middelen komen terecht in het Fonds B2, dat vervolgens hoofdzakelijk wordt gebruikt om bijzondere sociale leningen toe te kennen aan grote gezinnen die aan de vastgestelde voorwaarden voldoen.

Het Vlaamse Gewest neemt de jaarlijkse interest van de obligatieleningen voor zijn rekening ten belope van het aandeel, vastgesteld in het machtigingsbesluit tot het aangaan van de betreffende obligatielening (BVR van 21 december 1983 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de toelating wordt verstrekt aan de coöperatieve vennootschap "Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen", tot het aangaan van leningen). Voor de obligatieleningen afgesloten vanaf 1992 komt het Vlaamse Gewest voor 50% tussen in de interestlast. Hierdoor kan het VWF aantrekkelijke sociale rentevoeten toekennen, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar de meest behoeftige gezinnen.

Basisallocatie NE3102C – Uitgaven m.b.t. dotatie aan het E.V.A. Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen voor het voeren van grondbeleid in de Vlaamse rand rond Brussel

Departement RWO

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	103	61

Deze basisallocatie verwijst naar een tussenkomst in de aankoopprijs van een bouwgrond in de Vlaamse rand rond Brussel voor particulieren. Sinds 31 december 1999 kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend.

Voor 2009 worden de tegemoetkomingen, die de VMSW dient uit te betalen, verhoogd met de beheerskosten aan de VMSW, geraamd op 61.000,00 euro.

Basisallocatie NE3122 E – Dotatie aan de Limburgse Reconversie­maatschappij als rechtsopvolger van het Limburgfonds

Agentschap Wonen Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	3.441	2.189

De bedragen aan renteverminderingen die door de kredietvennootschappen worden betaald aan particulieren (ex-mijnwerkers) nemen jaarlijks af.

Basisallocatie NE3308 E – Subsidie voor taalcursussen in het kader van het sociaal huurstelsel

Agentschap Wonen Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	1.200	1.200

Het nieuwe sociale huurstelsel werd van kracht vanaf 2008. Voor de inschrijving en toewijzing van een sociale huurwoning moet de kandidaat-huurder aan een aantal bijkomende vereisten voldoen, onder meer op vlak van taal en inburgering. In dit kader wordt van de (kandidaat-)huurder die het Nederlands niet machtig is, verwacht dat hij of zij een cursus Nederlands volgt (met het oog op een maximale integratie en optimale leefbaarheid binnen het sociale huurpatrimonium). Deze cursus dient voor betrokkenen gratis te worden aangeboden (de overheid draagt de kosten).

Basisallocatie NE3350C – Uitgaven m.b.t. subsidie aan het Steunpunt Ruimte en Wonen

Departement RWO

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	315	321

Voor de financiering van het Steunpunt wordt in artikel 28 van de Beheersovereenkomst Steunpunt Ruimte en Wonen 2007-2011 gestipuleerd dat het Steunpunt door het sluiten van de Beheersovereenkomst een recht op een jaarlijks te indexerende vaste werkingsenveloppe opent. Het Vlaamse Gewest verbindt zich tot een jaarlijkse vaste werkingsenveloppe van 1.278.250,- euro via een stelsel van cofinanciering van het departementen EWI en RWO. Het totaalbudget bedraagt hierdoor 6.391.205,- euro voor de gehele duur, 2007-2011.

Voor het luik Wonen wordt een jaarlijks bedrag van 307.000 euro voorzien op basisallocatie 3350 van het programma wonen. Vermits het een vijfjarenprogramma betreft, dient tot en met werkingsjaar 2011 hetzelfde bedrag ingeschreven te worden op deze basisallocatie. Dit bedrag moet jaarlijks geïndexeerd worden, wat in 2009 zal leiden tot een noodzakelijk krediet van 321.000 euro.

Basisallocatie NE3351 E – Subsidies voor wonen gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de nationale loterij (pro memorie)

Agentschap Wonen Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	409	0

Jaarlijks wordt naar aanleiding van de begrotingscontrole een krediet afkomstig uit de winstdeelname van de Nationale Loterij verdeeld over diverse basisallocatie van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Basisallocatie NE3360C – Uitgaven m.b.t. subsidies voor personeels- en werkingskosten aan de samenwerkings- en overlegstructuur van de huurdiensten

Departement RWO

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	374	383

Kredietverhoging ten gevolge van de indexatie.

Basisallocatie NE3361 – Subsidies aan huurdersorganisaties (art 56 decreet 15.07.1997)

Agentschap Wonen Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	1.285	1.319

De toekenning van subsidies voor huurdersbonden wordt geregeld bij besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 houdende de erkenning en subsidiëring van huurdersorganisaties. Per provincie wordt er een forfaitaire basissubsidie-enveloppe toegekend aan de erkende huurorganisatie. Vanaf 1 januari 2008 zijn de regionale steunpunten bestuurlijk geïntegreerd in de provinciale huurdersorganisatie. Tot 2010 is er continuïteit in de werking van regionale steunpunten.

Basisallocatie NE3362 E – Subsidies voor personeels- en werkingskosten aan sociale verhuurkantoren

Agentschap Wonen Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	5.539	6.344

Voor 2009 is een kredietverhoging voorzien om enerzijds bijkomende erkende sociale verhuurkantoren te kunnen subsidiëren, anderzijds om de verwachte woninggroei te honoreren via de voorziene aanvullende subsidie.

Basisallocatie NE3364 E – Ondersteuning lokaal woonbeleid (Vlaamse Wooncode, art. 28)

Agentschap Wonen Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	3.765	4.750
GOK	1.434	2.419

Op 21 september 2007 keurde de Vlaamse Regering het “Besluit houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid” goed. In dit besluit wordt het structurele kader uitgewerkt voor de procesbegeleiding van lokale besturen, als vermeld in artikel 28, §3, van de Vlaamse Wooncode. Het besluit voorziet in een gewestelijke ondersteuning van de gemeentelijke opdrachten, met name de begeleiding van de gemeenten zelf in de uitvoering van de hen toegewezen taken en in een financiële ondersteuning van lokale wooninitiatieven.

Voor het gevraagde vastleggingskrediet voor 2009 wordt uitgegaan van een subsidiëring van 10 intergemeentelijke projecten 2 gemeentelijke projecten

Voor de berekening van het ordonnanceringskrediet voor 2009 wordt rekening gehouden met het uitbetalingsschema van de voorschotten en saldi van in 2007 en 2008 en 2009 gehonoreerde projectvoorstellen.

Basisallocatie NE3365 E – Subsidiëring van experimentele projecten in het kader van het voeren van een lokaal woonbeleid

Agentschap Wonen Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	0	0
GOK	698	812

Gezien de goedkeuring van het BVR houdende de subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid op 21/09/2007 en aangezien hiervoor een nieuwe bijhorende basisallocatie NE33.64E werd voorzien, is er sinds 2008 geen behoefte meer om vastleggingskredieten te voorzien op NE33.65E.

Voor de berekening van het ordonnanceringskrediet voor 2009 wordt rekening gehouden met het uitbetalingsschema van de voorschotten en saldo van in 2005 en 2006 gehonoreerde projectvoorstellen.

Basisallocatie NE3366C – Uitgaven m.b.t. gewestelijke sociale correctie

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	11.000	11.000
GOK	15.850	11.000

In het kader van een sluitende financiering voor de sociale huisvestingsmaatschappijen voorziet het nieuw financieringssysteem in de toekenning van een gewestelijke sociale correctie, die kort geschetst mogelijke tekorten bij de sociale huisvestingsmaatschappijen die het gevolg zijn van hun sociale huuractiviteit, opvangt. Voor de berekening van de gewestelijke sociale correctie worden voor elke maatschappij de inkomsten vergeleken met genormeerde uitgaven. Indien de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten, wordt het verschil bijgepast middels een bijkomende subsidie aan de sociale huisvestingsmaatschappij, de GSC.

Het nieuw financieringssysteem voorziet dat de GSC in twee schijven wordt toegekend : een voorschot in het jaar x, met een definitieve afrekening in het jaar x+1. 2008 is het eerste jaar waarop de GSC van toepassing op is. In de begroting voor 2008 is 11.000.000 euro voorzien als voorschot voor de GSC 2008.

Op het budget van 2009 dient dan ook de afrekening van de GSC 2008 te worden aangerekend, samen met een voorschot voor de GSC 2009. Het definitieve bedrag van de GSC 2008 is pas in 2009 gekend. In de begroting van 2009 wordt uitgegaan van eenzelfde bedrag als in 2008.

Basisallocatie NE3367 E – Subsidies voor de ondersteuning van aanvullende tewerkstelling in de sector wonen

Agentschap Wonen Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	373	393

Het BVR van 16 december 2005 voorziet in de toekenning van een niet-gereguleerde subsidie aan bepaalde initiatieven binnen het woonbeleid die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuu, bezoldiging die aangepast wordt aan de index.

Basisallocatie NE3368C – Uitgaven m.b.t. subsidies voor uitgaven met betrekking tot rationeel energiegebruik

Departement RWO

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	940	940
GOK	940	940

Deze subsidies worden aangewend om aan de sociale huisvestingsmaatschappijen een stimulans te geven om binnen het bestaande patrimonium energie investeringen te doen.

Basisallocatie NE3369C – Uitgaven m.b.t. subsidies met betrekking tot proefprojecten energiezuinig bouwen

Departement RWO

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	500	0
GOK	500	0

In 2008 werd op deze basisallocatie 500.000 euro voorzien voor de financiering van een proefproject passiefwonen in de sociale huisvesting. Dit was voorlopig een éénmalig initiatief.

Basisallocatie NE3403 E – Verhuis-, huur- en installatiesubsidies aan krotverlaters en bejaarden, de individuele huursubsidies en de installatiepremies, alsook tegemoetkomingen in de huurprijs

Agentschap Wonen Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	8.801	7.172

Dit betreft een uitdovende tegemoetkoming.

Op 2 februari 2007 heeft de Vlaamse Regering het BVR tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders goedgekeurd (BS 9 maart 2007). Het betreft een nieuw huursubsidiestelsel dat het vorige stelsel, gekoppeld aan deze basisallocatie, opvolgt en vervangt. Het nieuwe huursubsidiestelsel is gekoppeld aan basisallocatie 34.05.

Sinds 1 mei 2007 gebeuren aanvragen voor een huursubsidie binnen het nieuwe stelsel. Vanaf die datum kunnen er geen aanvragen meer gebeuren binnen het oude stelsel. Enkel de aanvragen die voor 1 mei 2007 zijn ingediend, worden nog binnen het oude stelsel afgehandeld.

In 2009 is een vastleggingskrediet van 7.172.000 euro vereist.

Basisallocatie NE3404 E – Huurvermindering

Agentschap Wonen Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	5.780	15

Het Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (kaderbesluit sociale huur) is in werking getreden op 1 januari 2008. Het Besluit

voorziet in een huurprijsberekening, die rekening houdt met de personen ten laste. Bij de berekening van de huurprijs wordt er dus automatisch ook een gezinskorting toegekend in het geval er personen ten laste zijn.

Vandaar dat de kredieten op deze basisallocatie, specifiek bestemd voor de verminderingen die de initiatiefnemers van een woning verhuurd volgens het sociale huurstelsel verplicht moeten toestaan aan hun huurders met ten minste 3 personen ten laste, hier overbodig worden.

Er moet nog een beperkt krediet voorzien worden voor de stad Aalst en voor het OCMW van Zele.

Basisallocatie NE3405 E – Huursubsidie en installatiepremie m.b.t. huurwoningen op de private huurmarkt

Agentschap Wonen Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	21.199	23.252

Op 2 februari 2007 heeft de Vlaamse Regering het besluit tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders goedgekeurd (BS van 9/3/2007). Er werd geopteerd voor een degressieve huursubsidie gedurende 9 jaar met een mechanisme tegen de armoedeval en uitbreiding naar SVK-woningen en waarbij de bestaande huursubsidie langzaam uitdooft.

In 2009 wordt een uitbreiding van het stelsel van de huursubsidie voorzien waarbij aan kandidaat-huurders die meer dan 5 jaar staan ingeschreven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning een tegemoetkoming zal worden toegekend.

Basisallocatie NE3469 E – huurcompensatie aan openbare besturen en instellingen, het Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen en aan de door de Vlaamse huisvestingsmaatschappij erkende sociale huisvestingsmaatschappijen ten behoeve van de minderbegoede gezinnen

Agentschap Wonen Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	0	
GOK	496	496

Een aantal erkende huisvestingsmaatschappijen en het Vlaams Woningfonds ontvangen een huurcompensatie voor woningen die werden gerenoveerd volgens de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 1987.

Basisallocatie NE3470 E – Huurcompensatie aan gemeentebesturen, OCMW's, het Vlaams Woningfonds en erkende sociale huisvestingsmaatschappijen ten behoeve van de minderbegoede gezinnen in het kader van de alternatieve financiering voor de sociale huisvesting

Agentschap Wonen Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	4.410	947
GOK	3.199	2.761

In het kader van de alternatieve financiering voor de sociale huisvesting (besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 1990 tot aanmoediging van de bouw van sociale huurwoningen) kan een huurcompensatie worden toegekend die een tussenkomst per woning en per maand omvat voor de huurprijs, de werkings- en beheerskosten, de onderhouds- en herstellingskosten en de huurdering.

Voor de projecten waarvan de initiatiefnemer een privé persoon is wordt de huurcompensatie toegekend voor een periode van 15 jaar. Deze periode kan verlengd worden voor een periode van twaalf jaar indien de woningen worden aangekocht door de hurende openbare instelling of bestuur. In 2009 is dit het geval voor drie projecten die 24 woningen omvatten. Vandaar dat er een vastleggingskrediet is voorzien voor de verderzetting van de tussenkomst voor deze projecten.

Basisallocatie NE4105C – Uitgaven m.b.t. dotatie aan het garantiefonds sociale huisvesting

Departement RWO

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	710	900

Artikel 77bis van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode voorziet in de oprichting van een Garantiefonds voor Huisvesting. De middelen van het Garantiefonds bestaan onder andere uit een jaarlijkse dotatie lastens de begroting van het Vlaamse Gewest.

De dotatie aan het Garantiefonds is afhankelijk van de uitgaven die het Garantiefonds in 2009 zal moeten doen m.b.t. de PPS pilootprojecten. Voor 2009 wordt een dotatie van 900.000 euro voorzien.

Basisallocatie NE4110 E – Dotatie bestemd voor het sociale huisvesting urgentieprogramma

Agentschap Wonen Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	35.200	33.107

De uitgaven ingevolge het artikel 49 van het decreet van 25 juni 1992 zitten al enkele jaren op kruissnelheid. De lichte daling van de dotatie is toe te schrijven aan het feit dat het bedrag aan rentesubsidie voor de koopwoningen afneemt (er was een tussenkomst voorzien voor een periode van tien jaar).

Basisallocatie NE5103C – Uitgaven m.b.t. subsidies in het kader van het grond- en pandenbeleid voor huisvestingsdoeleinden in woonkernen en in het kader van het recht van voorkoop

Departement RWO

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	5.000	5.000
GOK	5.000	7.500

De subsidie voor verwerving voor de sociale huisvestingsmaatschappijen in de huursector werd geïntegreerd in het nieuwe financieringssysteem voor sociale woningen. Vandaar dat sinds 2008 een vermindering van het vastleggingskrediet werd doorgevoerd in vergelijking met de voorgaande jaren.

Uitgaande van de betalingskalender, is in 2008 een ordonnanceringskrediet vereist van 7.500.00 euro voor de lopende dossiers.

Basisallocatie NE5107C – Uitgaven m.b.t. subsidies in het kader van het bouwrijp maken van gronden en de aanleg van de infrastructuur voor sociale woonwijken en serviceflats

VMSW

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	30.016	30.616
GOK	28.717	30.590

Aanpassing van het vastleggingskrediet aan de index. De betalingskredieten houden rekening met de voorziene betalingen van werken aanbesteed in 2007 en 2008.

Basisallocatie NE5111C – Uitgaven m.b.t. Investeringsubsidies aan het E.V.A. Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen voor de realisatie van de investeringen met betrekking tot de huurwoningen van de goedgekeurde investeringsprogramma's van de vmsw of de door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappijen

Departement RWO

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	178.388	213.724
GOK	69.933	88.355

Sinds begin 2008 is voor de sociale huisvestingsmaatschappijen een nieuw financieringssysteem (NFS) voor de bouw en renovatie van sociale huurwoningen in werking getreden. De basissubsidie in het voorziene NFS is net als bij het oude investeringsprogramma een goedkope lening aan de sociale huisvestingsmaatschappij. Dit wordt vertaald in een kapitaalsubsidie aan de VMSW, die net als nu zal instaan voor de financiering en dus de toekenning van goedkope leningen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Uitgangspunt van het NFS is een renteloze lening. Het subsidiepercentage werd voor 2009 voorlopig vastgesteld op 47,38%.

De start van de uitvoering van het grond en panden decreet is voorzien op 1 januari 2009. Met dit decreet beoogt men een substantiële uitbreiding van het aanbod sociale woningen tegen 2020. In 2009 wordt hiervoor een bijkomend volume voorzien.

Basisallocatie NE5112C – Uitgaven m.b.t. investeringsubsidies aan het E.V.A. Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen voor de realisatie van de investeringen met betrekking tot de eigendomssector van de goedgekeurde investeringsprogramma's van de VMSW of de door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappijen

Departement RWO

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	29.452	30.652
GOK	34.858	31.699

Het vastleggingskrediet varieert jaarlijks in functie van het subsidiepercentage dat gekoppeld wordt aan het jaarlijks investeringsvolume..

Het subsidiepercentage op het investeringsvolume wordt bepaald in functie van de lineaire obligatielening (OLO). Voor 2009 bedraagt het 22,48%.

Basisallocatie NE5305 E – Premies met toepassing van de reglementering inzake de verbetering en de aanpassing van een woning

Agentschap Wonen Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	13.920	12.100

Door de goedkeuring door de Vlaamse Regering van de renovatiepremie voor woningen op 2 maart 2007, worden er minder aanvragen gedaan voor een verbeteringspremie.

Basisallocatie NE5306 E– 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

Agentschap Wonen Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	0	0
GOK	10	5

Het gaat hier om een beperkt ordonnanceringskrediet om de laatste dossiers van het stelsel “tussenkost in de leninglast” te kunnen betalen.

Basisallocatie NE5307 E – Tegemoetkoming voor renovatie van een woning

Agentschap Wonen Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	49.497	80.000

De Vlaamse Regering heeft het besluit tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een woning op 2 maart 2007 goedgekeurd (B.S. 21 maart 2007). Dit besluit geeft eigenaars die renovatiewerken uitvoeren aan hun woning recht op een renovatiepremie, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Na één jaar werking blijkt het aantal aanvragen de initiële ramingen te overtreffen. Daarom wordt het krediet voor de renovatiepremie structureel opgetrokken tot 80.000.000 euro.

Basisallocatie NE6111C – Uitgaven m.b.t. dotatie aan het Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant

Departement RWO

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	9.000	9.000

Zowel in 2007, 2008 als in 2009 bedraagt de dotatie 9.000.000,00 euro.

Basisallocatie NE6362C – Uitgaven m.b.t. investeringsuitgaven in verband met de bouw en/of verbouwing van sociale huurwoningen door gemeenten, ocmw's, de Vlaamse huisvestingsmaatschappij of haar erkende maatschappijen in het kader van inbreidingsprojecten in kansarme buurten van de grote agglomeraties Antwerpen en Gent (art. 22, 1ste lid 4°, BVR. 19.12.1996)

VMSW

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	0	0
GOK	50	26

De kredieten worden aangewend voor de betaling van de eindafrekeningen van de twee resterende dossiers die voorzien zijn in 2009.

Basisallocatie NE6363C – Uitgaven m.b.t. investeringsuitgaven in verband met de bouw en/of verbouwing van sociale huurwoningen door gemeenten, 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 (art. 22, 1ste lid, 4°, BVR. 19.12.1996)

VMSW

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	0	0
GOK	32	32

Het GOK-bedrag van 32.000 euro is nodig voor de betaling van de aflopende dossiers van deze uitdovende allocatie.

Basisallocatie NE6364C – Uitgaven m.b.t. subsidies in de agglomeraties Antwerpen en Gent in het kader van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe woningen

VMSW

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	0	0
GOK	469	478

Gespreide betaling openstaande encours uit verleden, uitdovende allocatie.

Basisallocatie NE6365C – Uitgaven m.b.t. subsidies buiten de agglomeraties Antwerpen en Gent in het kader van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe woningen

VMSW

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	0	0
GOK	2.520	2.050

Dit bedrag is nodig voor de gedeeltelijke afwerking in 2009 van de nog openstaande encours.

Basisallocatie NE6366C – Uitgaven m.b.t. subsidies van het Vlaams Gewest voor de uitvoering van stads- en dorpsbouwprojecten m.b.t. huurwoningen gelegen in woonvernieuwings- en herwaarderingsgebieden

VMSW

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	0	0
GOK	501	244

In 2009 is volgens de betaalkalender nog 244.000 euro te voorzien voor deze uitdovende BA.

Basisallocatie NE6367C – Uitgaven m.b.t. subsidies van het Vlaams Gewest voor de uitvoering van stads- en dorpsbouwprojecten m.b.t. koopwoningen gelegen in woonvernieuwings- en herwaarderingsgebieden

VMSW

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	5.822	5 938
GOK	8.809	8 985

De subsidieberekening gebeurt aan de hand van subsidieplafonds waarop percentages worden toegepast. Krediet wordt aangepast aan de index.

Basisallocatie NE6368C – Uitgaven m.b.t. subsidies van het Vlaams Gewest in het kader van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe woningen

VMSW

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	8.040	8.201
GOK	74.130	61.483

Sinds 1 januari 2008 wordt voor de sociale huisvestingsmaatschappijen in de huursector het NFS het enige financieringskanaal voor de bouw en renovatie van huurwoningen. De subsidie bouw en renovatie blijft enkel nog bestaan voor de andere initiatiefnemers. Het vastleggingskrediet is geïndexeerd. Het betalingskrediet is vastgesteld in functie van de betalingskalender.

Basisallocatie NE9901C – Uitgaven m.b.t. vastleggingsmachtiging VLABINVEST

Departement RWO

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
MACH	4.500	4.500

Net zoals voor 2008 wordt voor 2009 een vastleggingsmachtiging voorzien van 4.500.000,00 euro.

Basisallocatie NE9932C – Uitgaven m.b.t. machtiging VWF

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
MACH	353.207	360.271

De machtiging van het Vlaams Woningfonds wordt in 2009 geïndexeerd

**Basisallocatie NE9933C – Uitgaven m.b.t. vastleggingsmachtiging Garantiefonds Sociale Huisvesting (pro
memorie)**

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	0	0
GVK	0	0
GOK	0	0
VRK	0	0
MACH	0	0

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN

DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER

- **DAB Fonds voor de financiering van het urgentieplan voor de sociale huisvesting**

VLAAMSE RECHTSPERSONEN

- **VOI Vlabinvest**
- **VOI Garantiefonds**

PROGRAMMA NE

DAB FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN HET URGENTIEPLAN VOOR DE SOCIALE HUISVESTING

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN							
ESR code	Artikel	COFOG code	Omschrijving	2008	2009		
08.21	262G0821		Overgedragen saldo	1.873	1.563		
46.10	262G4610		Dotatie (PR 62.4 – ba 41.10)	35.200	33.107		
38.11	162G3811		Teruggestorte intrestrsubsidie door de VHM en de GIVM of door één van haar dochter-maatschappijen	0	0		
Totaal ontvangsten				37.073	34.670		
UITGAVEN							
ESR code	Artikel	COFOG-code	Omschrijving	2008		2009	
				GVK	GOK	GVK	GOK
03.22		00000	Over te dragen saldo	1.563	1.563	0	0
12.10	362G1210	10600	Beheersvergoeding Domus Flandria	450	450	450	450
31.11	362G3111	10600	Ten laste neming van intresten van de leningen van de VHM en de GIMV of door één van haar dochtermaatschap-pijen	0	0	0	0
51.20	362G5120	10600	Prefinanciering tussenkomsten	0	0	0	0
51.22	362G5122	10600	Tussenkomsten (art. 49 van het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992)	35.060	35.060	34.220	34.220
Totaal uitgaven				37.073	37.073	34.670	34.670

Verantwoording:

De gemiddelde besteding in de eerste 5 maanden van 2008 bedroeg 2.615.000 euro.

Verantwoording artikel 51.22 (uitgaven ingevolge artikel 49 van het decreet van 25 juni 1992): 34.220.000,00 euro = 12 x 2.610.000 euro (maandelijkse betaalstaat aan Domus Flandria) + 2.900.000,00 euro (nacalculatie).

De grote uitgavenpost m.b.t. de Domus Flandria (esr 362G5122) zit al enkele jaren op kruissnelheid en situeerde zich de laatste jaren tussen 35.000 en 36.000 kEURO.

Dat de uitgaven voor 2009 minder bedragen is toe te schrijven aan het feit dat de rentesubsidie voor de koopwoningen in steeds meer gevallen niet meer moet uitbetaald worden. Deze rentesubsidie wordt gedurende maximum 10 jaar uitbetaald.

Wat de uitgaven voor 2009 betreft, dient nog één andere post gebudgetteerd te worden, met name de beheersvergoeding voor Domus Flandria (art 362G1210): deze ligt vast en bedraagt 449.926,75 euro (zie overeenkomst van 23 december 1993 in uitvoering van artikel 49 van het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992 en het addendum van 20 november 1996 bij deze overeenkomst).

PROGRAMMA NE VOI VLABINVEST

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR code		Omschrijving	BC 2008	BO 2009
08.21		Overgedragen saldo	11.263	10.361
26.1		Rente-Ontvangsten binnen de sector overheid	335	411
28.3		Huuropbrengsten van grond	3	3
66.11		Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid – binnen eenzelfde institutionele groep – van de institutionele overheid – investeringsbijdragen	9.000	9.000
86.2		Kredietaflossingen door instellingen	434	529
<u>Totaal ontvangsten</u>			21.035	20.304
UITGAVEN				
ERS code	COFOG code	Omschrijving	BC 2008	BO 2009
12.11	10600	Algemene werkingskosten	3	3
12.21	10600	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	139	142
12.3	10600	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	5	5
12.4	10600	Specifieke aankopen binnen de sector overheid	9	9
12.5	10600	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	9	9
51.22	10600	Overige kapitaaloverdrachten aan privéondernemingen	0	0
71.12	10600	Aankopen gronden – Bij andere sectoren dan de overheid	1.053	1050
81.21	10600	Kredietverleningen aan publiekrechtelijke kredietinstellingen	9.456	9.456
81.42	10600	Deelnemingen in privé-ondernemingen	0	0
03.22	00000	Over te dragen saldo	10.361	9.630
<u>Totaal Uitgaven</u>			21.035	20.304

Nagenoeg constant beleid t.o.v. 2008.

PROGRAMMA NE VOI GARANTIEFONDS

ESR code		Omschrijving	BC 2008	BO 2009
08.21		Overgedragen saldo	264	264
46.1		Dotatie Vlaamse Gemeenschap (NE 4105)	710	900
48		Dotatie van andere instanties dan Vlaamse Gemeenschap		
Totaal ontvangsten			974	1.164
ERS code	COFOG code	Omschrijving	BC 2008	BO 2009
63	10600	Betalen van verhuursubsidie, netto te financieren saldo en tegemoetkoming voor leegstand en wanbetaling aan lokale huisvestingsinstanties	710	1.040
03.22	00000	Over te dragen saldo	264	124
Totaal Uitgaven			974	1.164

Het Garantiefonds voor Huisvesting is opgericht bij een decreet van 20 december 2002 dat daartoe een nieuw artikel 77 bis heeft ingevoegd in de Vlaamse Wooncode (VWC). Het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 ter uitvoering van de bepalingen over de oprichting en de organisatie van het Garantiefonds voor Huisvesting in het kader van PPS-projecten sociale Huisvesting geeft uitvoering aan artikel 77 bis van de VWC.

De middelen van het Garantiefonds bestaan onder andere uit een jaarlijkse dotatie lastens de begroting van het Vlaamse Gewest. De dotatie aan het Garantiefonds is afhankelijk van de uitgaven die het Garantiefonds in 2009 zal moeten doen m.b.t. de PPS pilootprojecten.

Voor 2009 wordt een dotatie van 900.000 euro voorzien.

Deze dotatie is nodig om te voldoen aan alle geplande betalingen van verhuursubsidie, netto te financieren saldo en tegemoetkoming voor leegstand en wanbetaling aan lokale huisvestingsinstanties in 2009:

perceel 1

Locatie: Gent - Hoek Drongensesteenweg - Rooigemlaan	242.188,61
Locatie: Gent - Hoek Groendreef - Abrikoosstraat	167.820,63
Locatie: Gent - Sas & Bassijnwijk	135.440,79
Locatie: Gent - Hoek Antwerpsesteenweg - Spijkstraat	107.573,98
Locatie: Aalst - Pastoor Lauwerystraat 7 t/m 30	124.273,07

perceel 3

Locatie: Antwerpen - Koornbloemstraat	77.466,86
Locatie: Izegem - Wijngaardstraat	184.868,93
	<u>1.039.632,87</u>

De verwachte tussenkomst vanwege het garantiefonds wordt geraamd op 1.040.000 euro voor het begrotingsjaar 2009.

Deze geplande tussenkomsten voor 2009 zijn inclusief de verrekening per 31 oktober 2008 van de tussenkomsten van het Garantiefonds en de werkelijke huurprijs van het afgelopen jaar.

PROGRAMMA NF ONROEREND ERFGOED

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst 2de bc 2008	0	220
Geraamde ontvangst bo 2009	0	200

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet na 2de bc 2008	13.488	67.211	61.143	0	220	74
Krediet 2009	15.882	67.406	73.898	0	100	/

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING

2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Het Ministerie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed heeft voor wat betreft Onroerend Erfgoed als doelstelling een kwaliteitsvol beleid voor te bereiden en uit te voeren m.b.t. het bouwkundig, landschappelijk, archeologisch en varend erfgoed. Voor de uitvoering van het beleid richt het zich in het bijzonder op ondersteuning en begeleiding van burgers en lokale overheden en op alle instanties of personen aan wie delen van die uitvoerende opdracht worden toevertrouwd.

De doelgroep die daarbij beoogd wordt, kan als breed omschreven worden. In de eerste plaats richt het beleid zich tot de belangrijkste beschermers van het onroerend erfgoed, m.n. : alle (toekomstige) eigenaars/beheerders van beschermd onroerend erfgoed. Daarnaast richt het zich ook op de verenigingen in de sector onroerend erfgoed, professionelen werkzaam binnen de sector (ontwerpers en uitvoerders die onderhouds- en restauratiewerkzaamheden begeleiden), intergemeentelijke diensten en het brede publiek.

De strategische doelstellingen gericht op de realisatie van de beleidsdoelstellingen inzake het erfgoedzorg kunnen als volgt worden omschreven :

1. Departement

Strategische doelstelling 1

Inventariseren en beschermen van monumenten en stads- en dorpsgezichten, archeologische monumenten en zones, landschappen, varend erfgoed en aanduiding van ankerplaatsen.

Strategische doelstelling 2

Onroerend erfgoed op een kwalitatieve en hedendaagse manier beheren.

Strategische doelstelling 3

Opbouwen van partnerships met overheden en particulieren, en het draagvlak voor onroerend erfgoed vergroten.

2. Agentschap R-O Vlaanderen

SD1 Naar de stakeholders toe een eenduidige, transparante en gecoördineerde uitvoering van het beleid inzake onroerend erfgoed garanderen

Door een eenduidige, transparante en gecoördineerde uitvoering van het beleid inzake onroerend erfgoed te garanderen, wordt het agentschap algemeen erkend als expertisecentrum voor onroerend erfgoed. Het agentschap wordt ook aanzien als een integer en goedwerkend agentschap en de stakeholders ervaren het onroerend erfgoedbeleid als objectief, transparant, doeltreffend en efficiënt toegepast beleid.

De centrale rol van het agentschap als expertisecentrum voor de diverse erfgoedpartners is duidelijk. Er is transparantie in de uitvoering van het beleid inzake onroerend erfgoed.

SD2 Het agentschap garandeert een toekomst voor het verleden door optimaal bij te dragen tot het beschermen en het kwaliteitsvol beheren van het onroerend erfgoed

Het onroerend erfgoed van algemeen maatschappelijk belang wordt gevrijwaard en het maatschappelijk draagvlak voor onroerend erfgoed wordt breder.

SD3 Kennisbeheer, sensibilisering, informatieverwerving en –verstrekking met het oog op het vergroten van het maatschappelijk draagvlak

Het agentschap is de evidente gesprekspartner voor al wie betrokken is bij onroerend erfgoed.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Teneinde deze strategische doelstellingen te realiseren kunnen volgende algemene operationele doelstellingen worden opgenomen.

1. Departement

SD 1 Inventariseren en beschermen van monumenten en stads- en dorpsgezichten, archeologische monumenten en zones, landschappen, varend erfgoed en aanduiding van ankerplaatsen

- Evaluatie van de bestaande inventarisatie-, beheers- en beschermingsinstrumenten in functie van het onroerend erfgoeddecreet
- Inhoudelijk en administratief voorbereiden en volgen van de beschermingsdossiers voor onroerend erfgoed m.n. bouwkundig erfgoed, varend erfgoed, archeologisch erfgoed en landschappen
- Afstemming met de ruimtelijke ordening met het doel onroerend erfgoed in te schakelen in een traject, liefst al vanaf de planningsfase

SD 2 Onroerend erfgoed op een kwalitatieve en hedendaagse manier beheren

- Het actief inschakelen van partners in het beheer
- Pro-actief en preventief beheer van onroerend erfgoed, bijvoorbeeld door het uitreiken van premies
- Het stimuleren van onderhoud
- Premies koppelen aan beheersplannen waarin een lange termijnvisie met betrekking tot onderhoud en herstel wordt vastgelegd

SD 3 Opbouwen van partnerships met overheden en particulieren, en het draagvlak voor onroerend erfgoed vergroten

- Maximaal benutten van bestaande communicatie- en informatiekkanalen
- Sensibilisering van het grote publiek
- Ondersteunen van de intergemeentelijke onroerend erfgoeddiensten
- Financieel ondersteunen van regionale landschappen en beheersovereenkomsten klein historisch erfgoed
- Financieel ondersteunen van erfgoedverenigingen en gewestelijke partnerverenigingen

2. Agentschap RO-Vlaanderen

Hieronder worden, per strategische doelstelling, slechts de meest relevante operationele doelstellingen van het agentschap RO-Vlaanderen inzake onroerend erfgoed weergegeven:

SD1: Naar de stakeholders toe een eenduidige, transparante en gecoördineerde uitvoering van het beleid inzake onroerend erfgoed garanderen

- Een heldere en duidelijke communicatie en informatiedoorstroming naar de stakeholders waarborgen
- Verder stroomlijnen van de 5 infoloketten Ruimtelijke ordening uitbreiden naar Onroerend erfgoed teneinde de stakeholders effectief en efficiënt te informeren over procedures en inhoudelijke dossiers
- Het verstrekken van gereguleerde subsidies, toelagen, premies en tegemoetkomingen en van niet-gereguleerde subsidies inzake onroerend erfgoed
- Bijdrage leveren aan de actualisatie - bijsturing van de regelgeving inzake onroerend erfgoed
- Uitbouw van partnerschappen met andere stakeholders om de klantgerichtheid te verhogen evenals het maatschappelijk draagvlak te verbreden
- Meewerken aan het uitvoeren van de doelstellingen van het gelijkekansenbeleid inzake het onroerend erfgoed

SD2: Het agentschap garandeert een toekomst voor het verleden door optimaal bij te dragen tot het beschermen en het kwaliteitsvol beheren van het onroerend erfgoed

- Maximaal bijdragen tot een thematische bescherming van onroerend erfgoedbeleid inzake monumenten
- In functie van specifieke noden, op ad hoc basis, maximaal de bescherming als landschap adviseren
- Maximaal bijdragen tot het aanduiden van ankerplaatsen in het kader van het onroerend erfgoedbeleid inzake landschappen
- Maximaal bijdragen tot het beschermen van het onroerend erfgoed inzake archeologie van algemeen belang
- Maximaal bijdragen tot het beschermen van erfgoed WO I en varend erfgoed voor de toekomst als werelderfgoed

C. **De omschrijving van de instrumenten**

Kennisverwerving en -beheer

Tot het instrumentarium behoren vooreerst de eigen beheersgegevens alsook inventarisgegevens van het intern verzelfstandigd agentschap VIOE. De geografische inventarisatie van het onroerend erfgoed en de thematische inventaris vormen immers de basis voor de beschermingen van het bouwkundig erfgoed.

Voor de landschapssector zijn de landschapsatlas en –kenmerkenkaart cruciaal, voor het archeologisch erfgoed is dit de Centraal Archeologisch inventaris en bij uitbreiding de archeologische potentiekaarten.

Financiële instrumenten

Tot het financiële instrumentarium behoort het verstrekken van gereguleerde subsidies, toelagen, premies (bv. de restauratie- en onderhoudspremies) of tegemoetkomingen en niet-gereguleerde subsidies die nominatief zijn opgenomen in de beheersovereenkomst.

De uitbreiding van de toestandrapportages van Monumentenwacht met een onderhoudsdraaiboek en onderhoudsbegroting (kostprijsanalyse) moet toelaten het accent nog meer op onderhoud en preventie te leggen, zodat in de toekomst dure restauraties vermeden worden.

Het voorleggen van een beheersplan bij de aanvraag van een beheerspremie (bv. landschapspremie) moet het bestaan van een lange termijnvisie aantonen waardoor de budgetten nog efficiënter aangewend kunnen worden.

Voor de beschermde landschappen wordt het bestaande premiestelsel verder geïmplementeerd.

Sensibilisering, opleiding en informatieverstrekking

De diverse verenigingen die actief zijn binnen het veld van de onroerende erfgoedzorg spelen een cruciale rol in het geheel van het onroerend erfgoedbeleid. Zij hebben ofwel een sensibiliserende, ondersteunende of behoudsgerichte rol die veelal aangestuurd wordt via een resultaatsverbintenis die afgesloten wordt tussen de desbetreffende vereniging en het agentschap RO-Vlaanderen. Vooral Open Monumentendag heeft een sterk sensibiliserend effect, terwijl VCM, Erfgoed Vlaanderen en Monumentenwacht eerder informatieverstrekkers zijn.

Ook de lokale overheden dragen bij tot de erfgoedzorg, zowel wat het beschermde erfgoed betreft als het waardevolle erfgoed dat niet op Vlaams niveau beschermd wordt. Via informatie, sensibilisering en opleiding moeten deze overheden nog een betere erfgoedpartner worden.

Daarnaast bestaat er een gestructureerd overleg tussen drie beleidsdomeinen Cultuur, Onderwijs en Vorming en Onroerend erfgoed dat een oplossing moet bieden aan knelpunten, zoals versnippering van opleidingen in de erfgoededucatie.

Het is belangrijk dat het draagvlak van het onroerend erfgoed vergroot. Mogelijke instrumenten daartoe zijn: het ontwikkelen van erfgoedroutes, sensibiliseringsprogramma's zoals de monumentenprijs, publicaties Open Monumentendag, kennisverwerking en ontsluiting en nieuwe methodes inzake presentatie van het onroerend erfgoed.

Regelgeving

Het onroerend erfgoeddecreet zal ervoor zorgen dat er een optimaal uniforme aanpak komt voor alle beleidsfacetten, zijnde het bouwkundig erfgoed, het archeologisch erfgoed en landschapszorg.

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

- voorbereiden van beschermingen op thematische basis voor het bouwkundig erfgoed
- een goede uitvoering van de wetgeving inzake het gereguleerde premiebeleid o.m. restauratie- en onderhoudspremie
- de publicatie van brochures, tijdschrift en boeken
- het verder uitbouwen en consolideren van een maatschappelijk draagvlak d.m.v. sensibilisering onder meer door de organisatie van de Open Monumentendag en de Monumentenprijs
- het verder uitbouwen van een maatschappelijk draagvlak en acties voor algemene landschapszorg door o.m. het financieel steunen van regionale landschappen.

2.2. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL OF PER BASISALLOCATIE**2.2.1. Ontvangsten**

Artikel ND1612D- Publicaties van de afdeling Monumenten en landschappen (Fonds monumenten en landschappen art. 25 decreet 21.12.1990).

	Geraamde ontvangst na 2de bc 2008	Geraamde ontvangst 2009
AO	0	0
TO	220	200

De ontvangsten voortvloeiend uit de verkoop van de verschillende publicaties m.n het tweemaandelijks tijdschrift M&L en de M&L cahiers worden geraamd op 200.000 euro.

2.2.2. Uitgaven

Basisallocatie NF1224D – Uitgaven m.b.t. allerhande uitgaven i.v.m. sensibilisering met inbegrip van de open monumentendag en het werelderfgoed

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	346	126

De kredieten voor de organisatie van de Open Monumentendag in Vlaanderen, m.n. de projectovereenkomst 2009 worden opgenomen in het totale subsidiebedrag voorzien voor de vzw Erfgoed Vlaanderen, m.n. 225.000 euro.

De kredieten op deze basisallocatie worden aangewend voor de volgende activiteiten:

- de opmaak en/of actualisatie van een aantal publicaties van het agentschap RO – Vlaanderen waarmee het agentschap de beleidsopties van het Vlaamse Gewest vertaalt naar het middenveld, de belangengroepen, eigenaars van beschermd onroerend erfgoed en lokale besturen;
- de uitbouw van de communicatie rond het Atriumproject waarbij de contacten met de doelgroepen (lokale overheden, eigenaars en ontwerpers) centraal staan;
- de algemene bekendmaking, zowel intern als extern van de nieuwe naam en logo van het agentschap.

Basisallocatie NF1232C – Uitgaven m.b.t. externe studiekosten

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	/	90
GOK	/	90

Specifieke uitgaven m.b.t. externe studies voor onroerend erfgoed waren tot op heden opgenomen in NF1271C. Vanaf 2009 wordt hiervoor een aparte basisallocatie voorzien. Er wordt een gesplitst krediet voorzien aangezien voor de meeste studies meer dan een jaar uitvoering noodzakelijk is.

Om een efficiënt en effectief onroerend erfgoedbeleid te kunnen voeren, streeft het beleidsveld onroerend erfgoed naar een bruikbare set aan indicatoren, die de beleidsinitiatieven en het actuele beschermingsinstrumentarium evalueren. De bestaande indicatoren voor het beleidsveld onroerend erfgoed dienen daarom in de nabije toekomst te worden aangevuld en verfijnd.

Het creëren, motiveren en invullen van nieuwe beleidsindicatoren stoelen best op wetenschappelijk onderzoek. Beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek kan dergelijke indicatoren voor beleidsevaluatie opleveren.

1. Het beleidsveld onroerend erfgoed heeft nood aan betrouwbare indicatoren om de effecten van en behoeften voor het onroerend erfgoedbeleid, zoals het beschermingsinstrumentarium, te meten. Nieuwe indicatoren moeten opgelijst worden en vertaalbaar zijn in functie van de opmaak van nieuwe beleidsinitiatieven (bijv. beleidsnota bij het aantreden van een nieuwe regering), het flexibel inspelen van onroerend erfgoed op maatschappelijke behoeften (bijv. duurzame ontwikkeling, klimaatwijziging,...) en de beleidsevaluatie.

Voor het beantwoorden van deze beleidsvragen dienen er o.m. externe studies uitgevoerd te worden. Per jaar wordt er vanuit de beleidsvoorbereidende en –evaluerende opdracht van het departement op één van de bovenstaande vragen of een deelaspect ervan gefocust. In 2007-2008 loopt een onderzoek m.b.t. een antwoord op bovenstaande vraag 3, m.n. een studie over het draagvlak voor onroerend erfgoed. In 2008 wordt een studie over de socio-economische waardering van erfgoed voorbereid.

Ter implementatie van de resultaten en aanbevelingen van de externe studies wordt er nauw samengewerkt met de agentschappen uit het beleidsdomein, o.m. met het VIOE. Hierbij worden ook duidelijke afspraken gemaakt welke opdrachten het VIOE uitvoert en welke beleidsstudies vanuit het departement geïnitieerd worden. Een overlapping in de uitvoering van één ieders taken wordt hiermee vermeden.

Basisallocatie NF1271C – Uitgaven m.b.t. specifieke werkingskosten departement RWO, andere dan deze bedoeld in overige basisallocaties

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	157	79

De voorgaande jaren werden op deze begrotingspost meerdere werkingsbudgetten gebundeld. Verschillende praktische elementen zoals commissies en externe deskundigen, verzekeringen, kleine bestuursuitgaven, lidgelden, publicaties van oproepen, ... worden onder deze specifieke werkingskosten begrepen.

De volgende geraamde kosten worden o.m. hieronder begrepen:

- lidgeld EAC : 650,00 euro
- publicatie open oproep Monumentenprijs : 10.000,00 euro

Vanaf 2009 wordt derhalve geopteerd om de kosten m.b.t. externe studies vanaf 2009 op een aparte basisallocatie te voorzien (NF1232C).

De gerechts- en advocatenkosten, die verbonden zijn aan gerechtsdossiers ten gevolge van het beleid en de beleidsvoorbereiding, zoals de betwisting van beschermingsbesluiten (en die onder de bevoegdheid van het Departement RWO vallen) blijven op deze basisallocatie aangerekend worden.

De toegepaste tarieven zijn gebaseerd op de tarieven van het nieuwe aanstellingsbesluit, dat uitwerking heeft vanaf 01.01.2008. Het tarief van de gewone annulatieprocedure voor de Raad van State werd als basis genomen voor de berekening van de erelonen en kosten van de advocaat. Dit tarief is als een gemiddeld tarief te beschouwen (1.100 euro erelonen en 500 euro kantoorkosten per procedure).

Basisallocatie NF1272D – Uitgaven m.b.t. specifieke werkingskosten IVA RO-Vlaanderen, andere dan deze bedoeld in overige basisallocaties

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	1.342	1.362
BVJ	12	/

1. Inventaris Bouwkundig erfgoed

In 2009 zal zowel de inventarisatie in West-Vlaanderen alsook de herinventarisatie in de provincie Vlaams-Brabant worden afgerond. Deze externe ondersteuning zal in 2009 worden verdergezet. De inventarissen zullen worden gepubliceerd.

In 2007 startte het agentschap RO - Vlaanderen met de inventarisatie en bescherming van militaire begraafplaatsen uit de Eerste (en Tweede) Wereldoorlog. Hiervoor werd beroep gedaan op een externe kracht, die terzake al een uitgebreide ervaring had opgedaan (onder meer in dienst van de provincie West-Vlaanderen). Gelet op het afronden van de beschermingen tegen 2010, noodzakelijk voor een tijdige erkenning als werelderfgoed, wenst het agentschap RO - Vlaanderen de samenwerking in 2009 te verlengen.

2. De Open Monumentendag Vlaanderen (OMD)

Op deze basisallocatie worden uitgaven aangerekend die zorgen voor een goede afwikkeling en promotie van de OMD zoals promotiemateriaal, drukwerk, regeringsmededeling, radio en tv spots, ... De werkingskosten van de OMD zelf worden aangerekend op de basisallocatie ND3305D.

3. Opdrachten in het kader van het opstellen van beschermingsdossiers voor archeologische monumenten en zones

In tegenstelling tot ons monumentaal en landschappelijk erfgoed – dat meestal bovengronds en duidelijk zichtbaar aanwezig is – is ons archeologisch erfgoed haast per definitie aan het oog onttrokken, doordat de sporen in de

bodem aanwezig zijn (onder het hedendaags loopniveau of ‘maaiveld’). Slechts een beperkt aantal archeologische monumenten hebben soms een direct raakpunt met zichtbare monumenten en landschappen.

Een goede kennis ervan kan slechts bekomen worden door een gedegen archeologisch onderzoek/evaluatie van de site.

In eerste instantie zal getracht worden een koppeling te maken met de Centraal Archeologische Inventaris die beheerd wordt door het VIOE. In deze inventaris wordt een overzicht geboden van alle beschikbare informatie. Wanneer deze informatie echter niet of onvoldoende voorhanden is, heeft de erfgoedconsulent nood aan aanvullende informatie om een degelijk onderbouwd beschermingsdossier op te stellen.

Daarvoor worden een aantal specifieke onderzoeksopdrachten uitgeschreven. Bij de uitvoering van deze opdrachten wordt steeds een 0-meting uitgevoerd, die als referentiewaarde gebruikt wordt om een eventuele degradatie van de site in een later stadium te kunnen vaststellen en derhalve bijzonder nuttig is voor de toekomstige beheersmaatregelen van de site. Tenslotte wordt bij deze opdrachten ook de afdekkingsgraad van de archeologische resten vastgesteld, die in grote mate bepaalt welke ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden de site kan verdragen, zonder dat het archeologisch erfgoed beschadigd wordt.

Voor 2009 wordt een budget van 760 000 euro vooropgesteld. Dit budget moet toelaten om per provincie twee ‘kleinere’ opdrachten uit te voeren (2 x € 60 000) of indien nodig één grotere opdracht (€ 120 000). Voor de vijf provincies samen betekent dit in totaal een budget van € 600 000 (excl. Btw).

4. Specifieke werkingskosten

Specifieke werkingskosten omsluit verschillende praktische elementen zoals kosten i.v.m. advocaten en gerechtsdeurwaarders, gerechtskosten, kosten kadaster, kosten hypotheekbewaring, drukwerk, commissies en externe deskundigen, verzekeringen, fotowerken,

Basisallocatie NF1290D – Uitgaven m.b.t. publicaties van de afdeling Monumenten en Landschappen (Fonds Monumenten en Landschappen)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
VRK	220	100

Het krediet wordt aangewend voor de realisatie van verschillende publicaties zoals :

☐ 2-maandelijks tijdschrift monumenten en landschappen:

☐ M&L cahiers

Op dit ogenblik zijn een aantal *Cahiers* in voorbereiding. Afhankelijk van hun finalisering door de auteurs zullen deze verschijnen aan een ritme van 2 à 3 per jaar. Het betreft o.m. volgende Cahiers :

- Historische tuinen en parken in Vlaanderen, provincie Vlaams-Brabant Ten noordoosten van Brussel : Kampenhout, Kraainem, Machelen, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wezenbeek-Oppem, Zaventem, Zemst
- Historische tuinen en parken in Vlaanderen, Vlaams-Brabant: Het noordwesten : Affligem, Asse, Grimbergen, Kapelle-op-den-bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Wemmel
- Kunstenaarsateliers

☐ Diverse Brochures

Met deze publicaties zorgt het agentschap RO -Vlaanderen ervoor dat de beheersopties die het Vlaams Gewest neemt, verspreid worden naar het middenveld en de belangengroepen. Tevens vormen deze publicaties een noodzakelijke aanvulling bij verschillende regelgevende/premieverlenende initiatieven van het programma.

Basisallocatie NF3303D – Uitgaven m.b.t. subsidie voor instandhouding, herstelling en onderhoud van het IJzermuseum en het omringende domein in Diksmuide (decreet van 23.12.1986)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	99	99

Bij decreet van 23 december 1986 houdende de uitroeping van het IJzermuseum en het omringende domein te Diksmuide tot Memoriaal van de Vlaamse Gemeenschap werd het IJzermuseum en het omringende domein te Diksmuide uitgeroepen tot memoriaal aan de Vlaamse Ontvoogding. Het IJzermuseum is een beschermd monument met een uitzonderlijke status voor Vlaanderen. De jaarlijkse subsidie moet de vzw die het IJzermuseum beheert, toelaten om met een sluitende begroting haar werking te verzekeren en het monument te onderhouden.

Het subsidiebedrag werd in 1986 bij decreet van 23 december 1986 vastgesteld en door de programmadecreten van 25 juli 1992 (hoofdstuk XI, art. 99) en 8 juli 1997 (hoofdstuk XI, art. 32) verhoogd tot de huidige 99.000 euro. Dit bedrag wordt ook jaarlijks ingeschreven in het begrotingsdecreet. Het betreft dus een vaststaand bedrag.

Basisallocatie NF3304D – Uitgaven m.b.t. subsidie aan Regionale Landschappen VZW

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	1.744	2.043
BVJ	62	/

De subsidie aan regionale landschappen geeft uitvoering aan art. 39 van het hoofdstuk omtrent maatregelen voor algemene landschapszorg uit het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg.

Aan de 'Regionale landschappen' worden naast de landschapsanimatoren ook subsidies toegekend voor de uitvoering van landschapswerken, gekoppeld aan sociale tewerkstelling voor de uitvoering ervan, het project 'landschapsteams'. Deze subsidies garanderen een deskundig beheer van kleine landschapselementen, klein bouwkundig erfgoed, typische parkelementen e.d..

In de resultaatsverbintenissen van deze 'regionale landschappen' wordt de taak omschreven van de aparte functie van landschapscöördinator. Deze heeft als doel het aansturen van landschapsteams bij het effectieve beheer van landschapselementen. Dit gebeurt aan de hand van een jaarlijkse afsprakennota en een planning. De meerwaarde van deze werkwijze ligt in de aanzienlijke besparing die kan worden doorgevoerd in het landschapsbeheer door de inzet van landschapsteams. De aansturing van deze groep zorgt ervoor dat niet de weg van individuele ad hoc premiedossiers moet gevolgd worden bij het effectieve beheer, maar op een gecoördineerde en geplande wijze gewerkt kan worden.

Door lokaal initiatief kunnen ook in andere landschappelijk waardevolle landschappen nieuwe vzw's regionale landschappen worden opgericht die met de gekende werking een streekeigen invulling geven aan regionale zorg voor landschap en natuur. De subsidie voor de regionale landschappen is gekoppeld aan de erkenning geregeld in het natuurdecreet. Vanaf hun erkenning is het dan ook wenselijk dat deze jonge verenigingen ook gesteund worden voor de uitbouw van een luik Landschap in hun werking.

Voor 2009 worden volgende veranderingen verwacht met een budgettaire impact:

- waarschijnlijk wordt 1 bijkomend Regionaal Landschap (Voorkempen) erkend, waardoor bijkomend 1 maal een budget voor een landschapsanimator dient te worden voorzien.
- het Regionaal Landschap Yzer en Polder en het Regionaal Landschap Schelde-Durme startten hun 2^{de} werkingsjaar als erkend Regionaal Landschap en krijgen daarom, naast het bestaande budget voor een landschapsanimator, een bijkomend budget voor werken met de landschapsteams.
- In 2008 wordt de uitbreiding van Regionaal Landschap Houtland erkend. Hierdoor vergroot dit Regionaal Landschap tot meer dan 45 000ha.

De nodige bijkomende kredieten voorzien om bovenstaande erkenningen en uitbreidingen te kunnen honoreren.

Basisallocatie NF3305D – Uitgaven m.b.t. Subsidie aan de VZW Erfgoed Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	1.201	1.626

Traditionele taken van de vzw Erfgoed Vlaanderen

De Stichting Vlaams Erfgoed (nu Erfgoed Vlaanderen) ontstond in 1994 op initiatief van de Vlaamse regering, die op 23 maart 1994 besliste tot de oprichting. Op 6 juli 1994 volgde de goedkeuring door het Vlaams parlement, waarna op 14 juli 1994 werd overgegaan tot de effectieve ondertekening van de statuten. De goedkeuring op 6 juli 1994 komt tot uiting in het decreet van 6 juli 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1994. De vereniging heeft als opdracht de valorisatie van het erfgoed, zowel het roerende, onroerend door bestemming, als het onroerende, alsmede van de landschappen.

In de praktijk betekent dit o.m.:

- ° De verwerving, de restauratie, het onderhoud en het beheer van monumenten en landschappen waarvoor zich problemen stellen in verband met het beheer en/of de herbestemming.
- ° Het voeren van gemeenschappelijke promotie voor publiek toegankelijke monumenten en landschappen, al dan niet in beheer van de vzw

Ook de uitbouw van een ledenbeweging, die de monumentenzorg in Vlaanderen een permanent draagvlak moet geven, krijgt via Erfgoed Vlaanderen gestalte.

Kredieten organisatie OMD en projectovereenkomst-OMD

Het protocol tussen het Vlaamse Gewest, de provincies en de gemeenten met betrekking tot een samenwerkingsverband omtrent de Open Monumentendag (OMD) is de basis voor de uitwerking van een permanente sensibilisering.

De sensibilisering in het kader van de OMD heeft immers buiten de effectieve realisatie en organisatie van de OMD nood aan een permanent karakter, waardoor sensibilisering het hele jaar door kan plaatsgrijpen.

Er wordt 225.000 euro voorzien voor de “Overeenkomst inzake het uitvoeren van een projectopdracht” voor OMD in 2009 (cfr. basisallocatie NF1224D).

Daar naast wordt een extra budget van 200.000 euro voorzien voor het personeel en de uitbouw van de ICT-infrastructuur voor OMD.

Basisallocatie NF3306D – Uitgaven m.b.t. Subsidies aan vrijwilligersverenigingen voor educatieve en sensibiliseringsprojecten in de sector monumenten en landschappen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	150	150

In de onroerend erfgoedsector zijn de (vrijwilligers)verenigingen van zeer groot belang, de overheid kan het immers niet alleen. Traditioneel besteden deze erfgoedverenigingen zeer veel aandacht aan alle beheers- en ontsluitingsaspecten van het onroerend erfgoed. De recente ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk geven aan dat de leefomgeving in het algemeen en de monumenten- en landschapszorg en archeologie in het bijzonder belangrijke items zijn in het vrijwilligersmilieu.

De kredietbehoefte gaat uit van een eenvoudig principe waarbij een projectsubsidie wordt gegeven aan geplande projecten van vrijwilligersverenigingen die verband houden met monumenten, landschapszorg of archeologie in het Vlaams Gewest. De projecten worden beoordeeld door een jury op grond van originaliteit en kwaliteit. Tevens wordt o.a. ook aandacht besteed aan de uitstraling van het project bij het beoogde publiek en hoe het project het maatschappelijk draagvlak voor de erfgoedzorg vergroot.

Er wordt bij de toekenning van de projectsubsidie over gewaakt dat het voorgestelde project financieel haalbaar is en dat de beoogde doelstelling effectief kan bereikt worden.

De resultaten worden gemeten aan de effectieve uitvoering van de projecten. De projectindieners/laureaten dienen hun project te realiseren in de tijdspanne van 1 jaar na de bekendmaking van de laureaten. De ondersteuning wordt pas uitbetaald na voorlegging van een verslag en de nodige bewijzen dat het project gerealiseerd werd.

Ook in 2009 worden daartoe twee projectoproepen gerealiseerd. De projectoproep 20 x 2.500 euro is ten behoeve van vrijwilligersverenigingen zonder betaald personeel en de projectoproep 10 x 10.000 euro is ten behoeve van erfgoedverenigingen met een (beperkt) aantal betaalde personeelsleden.

Voor de praktische uitwerking van de projectoproepen en de toekenning van de subsidies wordt samengewerkt met VCM, Contactforum voor Erfgoedverenigingen.

Basisallocatie NF3307D – Uitgaven m.b.t. subsidie aan de VZW “Monumentenwacht Vlaanderen”

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	1.360	1.301

Traditionele taken van de vzw Monumentenwacht Vlaanderen

Monumentenwacht Vlaanderen vzw, werd opgericht op 12 september 1991, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 27 juni 1921. De provinciale Monumentenwachtverenigingen werden in de loop van 1992 en 1993 opgericht. Zowel het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten als het besluit van de Vlaamse regering van 29 september 1994 tot het instellen van een onderhoudspremie spelen in op de taak van de Monumentenwacht.

De doelstelling van Monumentenwacht bestaat in de valorisatie van het bouwkundig en roerend erfgoed in Vlaanderen inzonderheid door het bevorderen van de instandhouding ervan. De nadruk ligt op het stimuleren van een regelmatig onderhoud van “wettelijk beschermd patrimonium” en het “patrimonium dat het beschermen waard is”. Hiertoe ontwikkelen ze initiatieven met een preventief karakter waaronder regelmatige inspecties ten behoeve van de leden. Zo spelen ze in op het voorkomingbeleid en bouwen ze mee aan een stimulerend onderhoudsbeleid. De 5 provinciale Monumentenwachtverenigingen en Monumentenwacht Vlaanderen dragen er samen toe bij het permanent en regelmatig onderhoud van het erfgoed in Vlaanderen te stimuleren conform hun statutaire doelstellingen.

De belangrijkste activiteit van de provinciale verenigingen blijft de eerstelijns dienstverlening. Zij staan in voor de regelmatige bouwkundige inspecties van al dan niet beschermde, historisch waardevolle gebouwen op vraag van de eigenaars/beheerders. Op basis van deze inspecties stelt de Monumentenwacht toestandrapporten op met daarin een beschrijving van de huidige toestand van alle delen van het gebouw en/of interieur, gevolgd door aanbevelingen over onderhoud en eventuele (dringende) herstellingen. Uitzonderlijk voeren de monumentenwachters tijdens hun inspecties kleine herstellingswerken uit met de bedoeling ernstige vervolgschade te vermijden.

De werkzaamheden van “Monumentenwacht Vlaanderen” worden jaarlijks geëvalueerd en er wordt nagegaan of zij op voldoende wijze de opdrachten, opgenomen in de resultaatsverbintenissen, zijn nagekomen. Dit gebeurt onder meer door een toetsing van het werkingsverslag aan de resultaatsverbintenis.

Bij de begrotingscontrole 2008 werd een eenmalige subsidieverhoging van 209.000 euro toegekend in het kader van de uitbouw en actualisering van de ICT infrastructuur o.m. naar aanleiding van het uitwerken van het kostendraaiboek voor onderhoudspremies.

Bijkomende taken van de vzw Monumentenwacht Vlaanderen

In 2009 wordt aan de vzw een structurele verhoging toegekend met het oog op de concretisering van een team ‘archeologisch en aardkundig erfgoed’. Hiervoor wordt 150.000 euro vrijgemaakt.

Basisallocatie NF3308D – Uitgaven m.b.t. subsidie voor de uitvoering van de beheersovereenkomsten Klein Historisch Erfgoed

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	10	0

Gezien er geen beheersovereenkomsten Klein Historisch Erfgoed verwacht worden, is het krediet 2009 pro memorie euro gezet.

Basisallocatie NF3310D – Uitgaven m.b.t. subsidie aan de VZW VCM-Contactforum voor Erfgoedverenigingen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	323	523

Traditionele taken van de vzw VCM

VCM-Contactforum voor Erfgoedverenigingen vzw (opgericht in 1993 als Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg vzw) is een netwerk van 237 erfgoedverenigingen in Vlaanderen en Brussel.

Als contactforum en samenwerkingsverband staat vooral de zorg voor onroerend erfgoed en landschappen centraal, maar vanuit een integrale benadering wordt de werking ook uitgebreid naar andere cultuurgooederen of naar andere aspecten zoals erfgoedzorg, aandacht voor varend erfgoed, archeologie,

VCM tracht een optimaal kader voor de verenigingswerking te creëren door:

- onderling overleg (netwerkvorming)
- uitwisselen van informatie : studiedagen, driemaandelijks tijdschrift VCM-contact, elektronische nieuwsbrief, website www.onroenderfgoed.be
- dienstverlening rond het verenigingsleven, het vrijwilligerswerk en de erfgoedzorg : praktijkondersteuning, vorming, ervaringsuitwisseling, vragen beantwoorden
- representatie van de leden bij allerlei activiteiten : congressen, beurzen, tentoonstellingen , overleg binnen en buiten de sector
- intermediair tussen vereniging en expert : indien nodig kan VCM beroep doen op een aantal externe deskundigen

Daarnaast fungeert VCM als spreekbuis van het verenigingsleven naar het beleid toe en vice versa. Knelpunten binnen de verenigingswerking in de erfgoedsector worden gedetecteerd en naar het beleid vertaald.

Omgekeerd worden ook de beleidsinitiatieven bij het verenigingsleven bekendgemaakt of wordt op vraag van de overheid bijkomende informatie bezorgd over diverse aspecten. Daarvoor werkt VCM de meest aangewezen strategieën uit en onderneemt ze de nodige acties.

In 2008, bij 2^{de} begrotingscontrole, kreeg zij een eenmalig extra budget voor de opvolging van nieuwe erfgoedvelden (varend erfgoed, rollend, rijdend en vliegend erfgoed) en de begijnhoven.

De werkzaamheden van VCM worden jaarlijks geëvalueerd en er wordt nagegaan of zij op voldoende wijze de opdrachten, opgenomen in de resultaatsverbintenis, zijn nagekomen. Dit gebeurt onder meer door een toetsing van het werkingsverslag aan de resultaatsverbintenis.

Nieuwe opdrachten van de vzw VCM

In 2009 krijgen zij een extra budget van 200.000 euro voor de uitwerking van het ABC-project.

Basisallocatie NF3311D – Uitgaven m.b.t. subsidie voor de regularisatie van de gewezen DAC'ers tewerkgesteld bij VZW's en andere instellingen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	347	355

In 2003 besliste de Vlaamse regering de tewerkstellingsprogramma's DAC te regulariseren en de kredieten over te hevelen naar de functioneel bevoegde minister.

Onderstaand overzicht geeft per instelling het aantal personeelsleden weer waarvan de loonkost de basis vormt voor de berekening van het benodigde budget (ongeveer 12 VTE)

- Erfgoed Vlaanderen vzw	5 personeelsleden
- Abdij van 't park vzw	2 personeelsleden
- Vrienden van het Slot van Laarne	4 personeelsleden
- Norbertijnenabdij Tongerlo-Westerlo	2 personeelsleden

Teneinde ook in 2009 de lonen van de DAC'ers te kunnen uitbetalen, is het noodzakelijk dat het krediet behouden blijft.

Er is ook een sociaal aspect aan deze projecten verbonden. Veelal gaat het om mensen die in het normale arbeidscircuit moeilijk aan de bod komen. Mits goede begeleiding kunnen zij evenwel perfect ingeschakeld worden bij het beheer en het onderhoud van grote monumentale complexen.

Jaarlijks worden de sites bezocht en wordt een verslag opgesteld van de activiteiten van de DAC'ers gedurende het lopende jaar. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de eigenaar/verantwoordelijke van de site. Projecten die niet meer zouden voldoen aan de gestelde voorwaarden worden stopgezet.

Basisallocatie NF3312D – subsidie voor crossmediale projecten ten behoeve van erfgoedzorg

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	0	750

VRT wenst binnen haar programatie op een crossmediale manier aandacht te blijven besteden aan het onroerend erfgoed. In onderling overleg wordt nagedacht over een nieuw format. Hiertoe worden de nodige middelen voorzien ten behoeve van zowel de ondersteuning van de realisatie van de projecten als van bijkomend advies voor de initiatiefnemers. Hiervoor wordt 750.000 euro uitgetrokken.

Basisallocatie NF3402C – Uitgaven m.b.t. subsidie voor de toekenning van een jaarlijkse monumentenprijs

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	25	25

Op 30 mei 1996 heeft de Vlaamse regering een Vlaamse Monumentenprijs ingesteld. De Vlaamse monumentenprijs wordt sinds 1993 uitgereikt. In tegenstelling tot wat de naam "monumentenprijs" zou doen vermoeden, komen ook verwezenlijkingen op het vlak van landschappen en archeologie in aanmerking. De Vlaamse Monumentenprijs bekroont een persoon, een privé- of een openbare instelling, een project of een realisatie met belangrijke verdiensten in de monumenten- of landschapszorg of archeologie. Behalve naar de intrinsieke waarde van het monument, landschap of archeologische zone/bescherming gaat de aandacht ook de naar de betekenis en de waarde van de huidige omgang met het onroerend erfgoed. Kortom, de prijs wordt toegekend op basis van het uitzonderlijk belang, de verdienste, de hefboomfunctie of het vernieuwend karakter van deze verwezenlijking.

De kredietbehoefte gaat uit van de regeling en de vooropgestelde bedragen zoals die uitgewerkt staat in het besluit van de Vlaamse regering van 28 juni 2002 houdende de organisatie van de Vlaamse Monumentenprijs. De

Vlaamse regering kiest, na een voorselectie door de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, uit een lijst van genomineerden de laureaten voor de ‘Vlaamse Monumentenprijs Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen’. De winnaars krijgen elk een bedrag van 2.500 euro. Vervolgens wordt onder deze vijf laureaten een winnaar van de Vlaamse Monumentenprijs aangeduid. Deze wint een bedrag van 12.500 euro. Het betreft dus een duidelijk principe met duidelijke bedragen, dat een aanmoedigend effect heeft voor verdere waardevolle initiatieven.

De prijs dient ter ondersteuning en aanmoediging en beoogt een maatschappelijk bewustzijn bij het omgaan en werken met onroerend erfgoed.

Bij de berekening van het budget wordt uitgegaan van de constante bedragen zoals die opgenomen zijn in het besluit van de Vlaamse regering van 28 juni 2002.

Basisallocatie NF3541C – Uitgaven m.b.t. bijdrage van het Vlaams Gewest aan de UNESCO-conventie voor het werelderfgoed

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	25	15

België - met zijn drie gewesten - heeft in 1996 de UNESCO-conventie van 1972 geratificeerd. Daardoor heeft Vlaanderen zich geëngageerd de UNESCO te steunen in haar bezorgdheid om de bescherming en de instandhouding van het cultureel en natuurlijk erfgoed.

Hiervoor dient elk gewest een bijdrage te leveren.

Jaarlijks is het Vlaams Gewest dan ook verplicht een bijdrage te betalen aan de UNESCO. Deze bijdrage wordt per jaar meegedeeld aan de verschillende gewesten en het federale niveau door de permanente vertegenwoordiging van België bij Unesco, gezeteld in Parijs. Deze mededeling met de vermelding van het exacte bedrag van de bijdrage bereikt het gewest jaarlijks in de periode april-mei.

Gelet op de grootte van de bijdrage van de voorbije jaren kan dit budget beperkt worden met 10.000 euro.

Basisallocatie NF4101C – Uitgaven m.b.t. dotatie aan de DAB "IVA Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed"

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	5.711	5.829

De dotatie aan het IVA VIOE. Verantwoording wordt gegeven bij de begroting van de instelling.

De basisallocatie werd gewijzigd in NF4101C in plaats van NF4101D, daar de dotatie wordt uitbetaald door het departement RWO en niet het agentschap RO-Vlaanderen.

Basisallocatie NF4106D – Uitgaven m.b.t. dotatie aan het E.V.A. Vlaamse Landmaatschappij ter ondersteuning van de landschapsrelevante beheersovereenkomsten

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	13	13

Dit project geeft uitvoering aan art. 38 van het hoofdstuk omtrent maatregelen voor algemene landschapszorg uit het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg.

Aan de Vlaamse Landmaatschappij wordt een dotatie verleend ter ondersteuning van de landschapsrelevante beheersovereenkomsten m.n. de beheersovereenkomsten voor de aanleg en het onderhoud van houtige kleine landschapselementen.

Het nastreven van een integrale landschapszorg die tot een kwaliteitsvolle open ruimte leidt, kadert volledig in de bepalingen de Vlaamse regeerakkoord omtrent plattelandsbeleid.

Via hoofdstuk VII van het decreet betreffende de landschapszorg omtrent de maatregelen voor algemene landschapszorg is het de bedoeling de landschapszorg in beperkte mate ook in waardevolle gebieden buiten de landschappen met een beschermd statuut te ontwikkelen om zo te komen tot een integrale en inhoudelijke verantwoorde landschapszorg. De relictzones en ankerplaatsen zoals aangeduid in de Landschapsatlas bieden een verantwoord en werkbaar uitgangspunt voor dit beleid.

Een eenvoudige en stimulerende maatregel voor alle gebieden met grote landschapswaarde is een integratie in het systeem van de landschapsrelevante beheersovereenkomsten die door de VLM kunnen afgesloten worden met landbouwers.

Het Vlaams Gewest legt een percentage bij op het standaard bedrag van geldende en lopende landschapsrelevante beheersovereenkomsten die landbouwers ontvangen in het kader van de beheersovereenkomsten voor kleine landschapselementen.

Basisallocatie NF4305D – Uitgaven m.b.t. aandeel van het Vlaams Gewest in de kosten voor de opmaak van beheersplannen in beschermde landschappen - openbare sector

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	90	92
GOK	89	91

De wettelijke grondslag voor deze tussenkomst van het Vlaamse Gewest in de opmaak van beheersplannen in beschermde landschappen ligt in het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg en het uitvoeringsbesluit van 4 april 2003.

Door dit besluit kunnen eigenaars, gebruikers, verenigingen en instanties betrokken bij een beschermd landschap actief gestimuleerd worden tot de instandhouding, het onderhoud, het herstel en de verbetering van beschermde landschappen.

Om de eigenaars en gebruikers van beschermde landschappen ertoe te bewegen een beheersplan op te maken, wordt voorzien dat de opmaak van beheersplannen gesubsidieerd wordt. Elke betrokkene bij een beschermd landschap (besturen, verenigingen, particulieren,..) kan op basis van een dossier waarin de opmaak van een landschapsbeheersplan omschreven wordt, en waarin de kosten geraamd zijn een premie aanvragen. Het eerste criterium bij de beoordeling van het dossier is dat de voorgestelde werkzaamheden uitvoering moeten geven aan de beheersdoelstellingen uit het beschermingsbesluit.

Het uitvoeringsbesluit legt de procedure vast voor de opmaak van het beheersplan, bepaalt hoe het beheersplan er moet uitzien per geheel van het beschermd landschap of een deel ervan en hoe de financiële ondersteuning wordt toegekend.

Basisallocatie NF4309D – Uitgaven m.b.t. subsidies aan intergemeentelijke archeologische diensten en aan intergemeentelijke erfgoedverenigingen op het vlak van monumenten en/of landschappen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	400	550

1. Intergemeentelijke archeologische diensten

Intergemeentelijke archeologische diensten hebben tot doel een duurzaam beheer van het lokale bodemarchief. Ze moeten werk maken van het behoud en het beheer van de archeologische erfgoedwaarden op het grondgebied van de aangesloten gemeenten. Dergelijke bovenlokale beheersinstrumenten kunnen een passend antwoord bieden aan de vele uitdagingen waarmee het beheer van het lokaal archeologisch erfgoed geconfronteerd wordt.

De kredietbehoefte wordt begroot op basis van de loonkosten. Algemeen kan gesteld worden dat de loonkost per intergemeentelijke archeologische dienst ongeveer een 50.000 euro bedraagt. Bij de berekening van het nodige budget wordt dan ook uitgegaan van de loonkost van één archeoloog per intergemeentelijke dienst. Voor de werkingskosten van de dienst springen de gemeenten bij. Jaarlijks leggen zij hiervoor een bepaald bedrag in hun begroting vast.

De prestaties van de intergemeentelijke archeologische diensten worden jaarlijks vastgelegd in een jaarverslag, dat gestaafd wordt met de nodige bijlagen en verantwoordingsstukken. De vereiste van een jaarverslag wordt trouwens vastgelegd in een resultaatsverbintenis. Deze laatste vormt een belangrijk aanknopingspunt om de resultaten te kunnen toetsen. Alles wordt gestaafd door de nodige documenten. Voor 2009 wordt minstens de continuering van de huidige IAD's voorzien.

2. Intergemeentelijke erfgoedverenigingen

In 2007 en 2008 werd nagaan of er ook intergemeentelijke samenwerkingsverbanden mogelijk zijn voor de monumenten en de landschappen of voor het ganse onroerend erfgoed.

Het blijkt veelal onmogelijk om in elke gemeente een ambtenaar specifiek te belasten met de taken rond erfgoed. Dit is zowel qua takenpakket als financieel onhaalbaar voor elke gemeente. In samenwerkingsverband met buurgemeenten is dit echter wel een haalbare kaart. Hiertoe wordt dus een basisondersteuning voorzien per intergemeentelijk samenwerkingsverband die kan worden aangevuld naargelang de verschillende aspecten die aan bod komen binnen het werkingsgebied.

Het is de bedoeling om in 2009 te starten met enkele convenanten met intergemeentelijke samenwerking waarin de luiken monumenten en/of landschappen ook is ingevuld, dit naar analogie met de intergemeentelijke archeologische diensten. Hiertoe wordt 150.000 euro voorzien in de begroting 2009. De bestaande IAD's zullen als recruiteringsbasis hiertoe dienen. In de volgende jaren kunnen anderen nog volgen.

Basisallocatie NF5111D – Pilootprojecten onderhoud en coördinatie voor grote complexen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	200	1.000

In 2009 wordt 1.000.000 euro voorzien voor de opvolging en coördinatie van onderhoudswerken aan grote strategische projecten.

Basisallocatie NF5203D – Uitgaven m.b.t. aandeel van het Vlaams Gewest in de kosten van de werkzaamheden aan de beschermde dierentuinen in Antwerpen, ondernomen door de VZW KMDA (decreet van 30.5.85)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	923	941
GOK	965	942

Op 16.12.2006 werd een samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en de vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen 2007-2011 ondertekend. In de statuten van de vzw KMDA wordt vermeld dat zij tot doel heeft het restaureren en in stand houden van het als monument en landschap geklasseerd patrimonium. Daarnaast vermeld de beheersovereenkomst ook dat een van de missies van de vzw KMDA betrekking heeft op de monumentenzorg.

In artikel 6 van de beheersovereenkomst staat dat het KMDA een investeringssubsidie krijgt tot en met 2011, jaarlijks indexeerbaar vanaf 2008 (basis 2007).

Daarnaast engageert de Vlaamse Regering zich voor het verlenen van de nodige onderhoudssubsidies teneinde het geklasseerde patrimonium in goede staat te onderhouden.

Conform de bepalingen van artikel 7 van de beheersovereenkomst stelt de vzw KMDA een jaarlijks rapport op waarin zij aangeeft of de voorziene restauraties en onderhoud aan het beschermde monument Zoo volgens de planning werden uitgevoerd.

Basisallocatie NF5301D – Uitgaven m.b.t. aandeel van het Vlaamse Gewest in de toekenning van een restauratiepremie - prive-sector (BVR 14 december 2001)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	9.914	12.500
GOK	11.373	13.000

De rechtsgronden voor de toekenning van deze restauratiepremie zijn het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van Monumenten en Stads- en Dorpsgezichten en het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten.

Particuliere eigenaars van beschermde monumenten die geconfronteerd worden met zware restauratiekosten, krijgen een substantiële steun van de Vlaamse overheid. Dank zij deze steun worden eigenaars gestimuleerd om hun beschermd monument te restaureren en wordt het beschermd onroerend patrimonium voor de toekomst verzekerd.

De toewijzing van de kredieten gebeurt op basis van een methode (sinds 2006) waarbij alle dossiers beoordeeld worden op basis van 4 criteria die telkens voor een bepaald percentage meetellen in de eindafweging:

- Chronologie: hoe langer een dossier op de wachtlijst staat, hoe hoger de score dat het dossier krijgt (25%)
- Toestand van het gebouw: naarmate een pand er slechter aan toe is, krijgt het dossier een hogere score (50%)
- Indien het een complex dossier betreft – bijvoorbeeld in gevolge van een restauratie met meerdere fasen, of om een dossier met cofinanciering – wordt 15% toegekend, anders niet.
- Indien de geplande restauratiewerkzaamheden van fundamentele aard zijn, om het globale behoud van het gebouw verder te verzekeren, wordt 10% bijgeteld, anders niet.

Alle dossiers die ontvankelijk zijn verklaard komen in aanmerking. De wachtlijst is dan ook een dynamisch gegeven.

Basisallocatie NF5302D – Uitgaven m.b.t. aandeel van het Vlaamse Gewest in de onderhoudspremie voor beschermde monumenten prive-sector BVR. 14 juli 2004)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	6.490	6.490
GOK	6.991	6.928

De wettelijke grondslag is vervat in het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten en het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 2004 tot het vaststellen van een onderhoudspremie voor beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten.

Beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten moeten regelmatig onderworpen worden aan onderhoud teneinde ze voor de toekomst te bewaren. Meer en meer wordt vooropgesteld dat onderhoud dient te primeren op de restauratie, aangezien elke restauratie –hoe zacht en respectvol ook – ingrijpt op de authenticiteit van het monument of het stads- en dorpsgezicht. Onderhoud stimuleren en aldus restauratie voorkomen is dan ook een basiskennmerk van een kwaliteitsvolle monumentenzorg. In Vlaanderen wordt onderhoud van beschermde gebouwen en vanaf 2005 ook beschermde stads- en dorpsgezichten op twee manieren in de hand gewerkt. Enerzijds is er de financiële ondersteuning van onderhoudswerken in de vorm van een onderhoudspremie; daarnaast reikt de overheid via Monumentenwacht Vlaanderen de burger meer dan 10 jaar ook op praktisch vlak de hand.

Indien de onderhoudsplicht goed wordt nageleefd en ondersteund wordt door de overheid, heeft dit tot positief effect dat er minder restauraties noodzakelijk zijn en dat de authenticiteit van het monument/stads- of dorpsgezicht gegarandeerd is.

Reeds enkele jaren kiest het Vlaams Gewest resoluut voor een verdere heroriëntatie in de richting van preventie (onderhoud), waar de impact van de ingrepen voor het gebouw veel beperkter is, en de kosten voor alle betrokkenen ook merkkelijk lager liggen. Regelmatig onderhoud wordt de regel, restauratie de uitzondering.

Voor de berekening van het budget wordt uitgegaan van de volgende berekeningselementen :

- het aantal verwachte aanvragen (schatting) : 760
- gemiddelde premie van 8.500 euro

Ondertussen lopen een aantal proefprojecten inzake financiële ondersteuning van onderhoudswerken aan beschermde stad- en dorpsgezichten. De resultaten van deze projecten zullen uitwijzen met hoeveel krediet deze basisallocatie moet stijgen. Een en ander kan worden bijgestuurd tijdens de begrotingscontrole 2009.

Basisallocatie NF5303D – Uitgaven m.b.t. aandeel van het Vlaamse Gewest in de toekenning van een premie beschermde archeologische goederen - prive sector (BVR 26 april 1995)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	25	0
GOK	0	0

Voor 2009 worden geen kredieten voorzien.

Basisallocatie NF5304D – Uitgaven m.b.t. aandeel van het Vlaamse Gewest in de toekenning van een beheerspremie voor beschermde landschappen - prive-sector (decreet van 16 april 1996)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	83	164
GOK	54	94

De wettelijke grondslag voor het toekennen van een beheerspremie voor beschermde landschappen- privé sector zit vervat in het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg en het uitvoeringsbesluit van 4 april 2003. Door dit besluit kunnen eigenaars, gebruikers, verenigingen en instanties betrokken bij een beschermd landschap actief gestimuleerd worden tot de instandhouding, het onderhoud, het herstel en de verbetering van beschermde landschappen.

De ervaring geeft aan dat een opwaartse trend merkbaar is in het aantal aanvragen.

Door het promoten van deze premies werden tot op heden in 2008 reeds 10 dossiers voor een totaalbedrag van ongeveer 230.000 euro aan onderhoudspremies aangevraagd. De vastleggingskredieten, voorzien voor 2008, zijn dus ruim onvoldoende. Teneinde de aanvragen tot het verkrijgen van een beheerspremie te kunnen honoreren worden de vastleggings- en ordonnanceringskredieten verhoogd.

Basisallocatie NF5307D – Uitgaven m.b.t. aandeel van het Vlaams Gewest in de kosten voor de opmaak van beheersplannen voor beschermde landschappen - prive-sector

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	31	31
GOK	38	38

De wettelijke grondslag voor het toekennen van een beheerspremie voor beschermde landschappen- privé sector zit vervat in het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg en het uitvoeringsbesluit van 4 april 2003.

Het uitvoeringsbesluit legt de procedure vast voor de opmaak van het beheersplan, bepaalt hoe het beheersplan er moet uitzien per geheel van het beschermd landschap of een deel ervan en hoe de financiële ondersteuning wordt toegekend.

Omdat het instrument voor de landschapszorg relatief nieuw is en bijvoorbeeld ook niet kan vergeleken worden met analoge systemen bij beschermde monumenten, zal een opvolging van de juiste graad van detaillering en de kostprijs van die beheersplannen moet gebeuren.

Basisallocatie NF5308D – Uitgaven m.b.t. aandeel van de Vlaamse Gemeenschap in de toekenning van een restauratiepremie aan beschermd varend erfgoed - prive sector

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	25	25
GOK	0	0

Er wordt 25.000 euro voorzien voor de uitvoering van onderhoudswerken aan de Crangon en de Williaw.

Basisallocatie NF5309D – Uitgaven m.b.t. subsidies aan de gemeentebesturen en de provincies ingevolge milieuconvenanten met het Vlaams Gewest - deel landschappen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	65	65
GOK	55	55

In de lopende samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 komen verschillende milieuaspecten aan bod. Met het ondertekenen van deze overeenkomst verbinden gemeenten en provincies zich ertoe een aantal beginselen van duurzaam milieubeleid te respecteren. Verder is de gemeente of provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van alle bepalingen uit het contract maar kan zij deze laten gebeuren door of in samenwerking met derden.

Binnen het thema natuur van de samenwerkingsovereenkomst kunnen projecten worden ingediend ten behoeve van inrichting van het landschap. Projecten die in aanmerking komen voor subsidie vanuit onroerend erfgoed zullen moeten bijdragen aan het verhogen van de landschappelijke - cultuurhistorische kwaliteit van het gebied.

Door dit instrument kunnen de gemeenten en provincies gestimuleerd worden tot actieve landschapszorg en dit ook in de gebieden die van Vlaams belang zijn.

Basisallocatie NF6303D – Uitgaven m.b.t. aandeel van het Vlaamse Gewest in de toekenning van een restauratiepremie - openbare sector (BVR. 14 december 2001)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	17.951	16.365
GOK	12.464	21.660

Ongeveer een kwart van het totale pakket beschermde monumenten is in handen van lokale of regionale overheden. Het betreft een erg divers patrimonium, gaande van kapellen en pastorieën, over stadhuizen, zwembaden en feestzalen, tot zelfs bruggen, watertorens en ganse forten.

Ondanks de vrij diverse aard van het pakket beschermde monumenten in het bezit van openbare besturen, valt toch op dat het over het algemeen over vrij grote restauratieprojecten gaat: gemiddeld bedraagt de kostprijs van een restauratieproject een half miljoen euro.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten (gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 20 september 2002) voorziet voor dergelijke restauratiewerkzaamheden aan het beschermde patrimonium in eigendom van lokale en regionale besturen een substantiële bijdrage vanwege de Vlaamse overheid: in principe draagt het Gewest 60% van de kosten, en wordt het resterende bedrag al naargelang het geval integraal gedragen door de premienemer, of verdeeld over de premienemer, het lokale bestuur en/ of het regionale bestuur.

Het spreekt voor zich dat een dergelijke financiële ondersteuning, zeker in het geval van grotere projecten, voor een lokaal of regionaal bestuur het verschil kan betekenen tussen succes of mislukking: de intrinsieke kwaliteiten van een beschermd monument worden immers vaak erkend, maar de meerkost verbonden aan het in stand houden van de elementen die deze erfgoedwaarde mee uitmaken is soms zo hoog dat ze voor een lokaal of regionaal bestuur moeilijk te verantwoorden zijn. Hier kan de financiële stimulus vanwege de Vlaamse overheid de bepalende factor zijn die een lokaal bestuur over de streep trekt. Uiteraard beperkt deze ondersteuning zich wel steeds tot die aspecten die betrekking hebben op de erfgoedwaarde van het gebouw, maar juist omdat het vaak om erg gespecialiseerde en dus dure werken gaat, valt de kostprijs van dit onderdeel van een globaal project niet te onderschatten.

Los van de individuele erfgoedwaarde van elk monument, die op zich al een restauratie verantwoordt, mag ook het maatschappelijk belang van deze projecten zeker niet onderschat worden: het gaat in veel gevallen om gebouwen of complexen met een aanzienlijke impact op de onmiddellijke en in een aantal gevallen zelfs de ruimere omgeving. Het terug in de oude glorie herstellen van deze beschermde monumenten straalt vaak af op de hele buurt, waardoor een vroeger probleemelement de motor wordt van een volledig nieuwe dynamiek die kan zorgen voor de herwaardering van een ruimer gebied.

Sinds 2006 bestaat de methode erin om de meest dringende dossiers naar voor te halen, en om de objectivering in de beoordeling nog meer te benadrukken. Alle dossiers worden beoordeeld op basis van 4 criteria die telkens voor een bepaald percentage meetellen in de eindafweging:

- Chronologie: hoe langer een dossier op de wachtlijst staat, hoe hoger de score (25%)
- Toestand van het gebouw: naarmate een pand er slechter aan toe is, krijgt het dossier een hogere score (50%)
- Indien het een complex dossier betreft – bijvoorbeeld in gevolge van een restauratie met meerdere fasen, of om een dossier met cofinanciering – wordt 15% toegekend, anders niet.
- Indien de geplande restauratiewerkzaamheden van fundamentele aard zijn, om het globale behoud van het gebouw verder te verzekeren, wordt 10% bijgeteld, anders niet.

Basisallocatie NF6304D – Uitgaven m.b.t. aandeel van het Vlaamse Gewest in de toekenning van een restauratiepremie - sector erediensten BVR. 14 december 2001)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	27.714	27.714
GOK	25.856	28.000

Er is een omvangrijke wachtlijst restauratiedossiers erediensten. Deze wachtlijst is een historisch gegroeid fenomeen met verschillende oorzaken: in de eerste plaats zijn restauratie-campagnes aan klooster- en parochiekerken, kapellen en kathedralen meestal omvangrijke projecten, die aanzienlijke investeringen vragen. Dit heeft niet alleen te maken met de grootte van de gebouwen in kwestie –die voor zich spreekt – maar in veel gevallen ook met de complexe en veelzijdige aard van de benodigde ingrepen: van het herstellen van daken over het vervangen van verweerde stukken metselwerk tot uiteindelijk de restauratie van waardevolle glasramen of de beveiliging van het gebouw tegen bliksem, brand of inbraak. Wanneer deze informatie bovendien gecombineerd wordt met de wetenschap dat deze gebouwen ruim 10% van het globale beschermde bestand uitmaken, wordt de globale budgettaire omvang verbonden aan de restauratie van kerken en kapellen al snel duidelijk.

Voor de sector erediensten wordt eenzelfde aanpak gehanteerd als voor de openbare sector.

Basisallocatie NF6307D – Uitgaven m.b.t. aandeel van het Vlaamse Gewest in de toekenning van een beheerspremie voor beschermde landschappen - openbare sector (decreet van 16 april 1996)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	150	150
GOK	170	170

De wettelijke grondslag bevindt zich in het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg en het uitvoeringsbesluit van 4 april 2003.

Elke betrokkene bij een beschermd landschap (besturen, verenigingen, particulieren,..) kan op basis van de indiening van een dossier, waarin de beoogde werkzaamheden beschreven en de kosten geraamd zijn, een premie aanvragen. Het eerste criterium bij de beoordeling van het dossier is dat de voorgestelde werkzaamheden uitvoering moeten geven aan de beheersdoelstellingen uit het beschermingsbesluit.

Elk jaar gebeurt er een evaluatie van de juiste graad van detaillering en kostprijs van die beheerswerken.

Basisallocatie NF6310D – Uitgaven m.b.t. aandeel van het Vlaamse Gewest in de onderhoudspremie voor beschermde monumenten - openbare sector (BVR. 14 juli 2004)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	2.290	2.290
GOK	1.908	2.800

De wettelijke grondslag is vervat in het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten en het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 2004 tot het vaststellen van een onderhoudspremie voor beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten.

Beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten moeten regelmatig onderworpen worden aan onderhoud teneinde ze voor de toekomst te bewaren. Meer en meer wordt vooropgesteld dat onderhoud dient te primeren op de restauratie, aangezien elke restauratie –hoe zacht en respectvol ook – ingrijpt op de authenticiteit van het monument of het stads- en dorpsgezicht. Onderhoud stimuleren en aldus restauratie voorkomen is dan ook een basiskennmerk van een kwaliteitsvolle monumentenzorg. In Vlaanderen wordt onderhoud van beschermde gebouwen en vanaf 2005 ook beschermde stads- en dorpsgezichten op twee manieren in de hand gewerkt. Enerzijds is er de financiële ondersteuning van onderhoudswerken in de vorm van een onderhoudspremie; daarnaast reikt de overheid via Monumentenwacht Vlaanderen de burger meer dan 10 jaar ook op praktisch vlak de hand.

Indien de onderhoudsplicht goed wordt nageleefd en ondersteund wordt door de overheid, heeft dit tot positief effect dat er minder restauraties noodzakelijk zijn en dat de authenticiteit van het monument/stads- of dorpsgezicht gegarandeerd is.

Wanneer uitgegaan wordt van de volgende berekeningselementen :

- het aantal verwachte aanvragen (schatting) : 270
- gemiddelde premie van 8500 euro op basis van de nieuwe onderhoudspremieregeling

Eind 2008 worden de verwachte aanvragen vergeleken worden met de werkelijke aantallen en de daaraan verbonden vastgelegde premies. Een herziening van de raming voor de volgende jaren kan zich op dat ogenblik opdringen.

Basisallocatie NF7001G – Uitgaven m.b.t. terugvorderbaar voorschot voor werken die op basis van een vonnis op kosten van een wegens inbreuk op de wet van 7 augustus 1931 of op het decreet van 3 maart 1976 veroordeelde door het Vlaams Gewest worden uitgevoerd (pro memorie)

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	0	0
GVK	0	0
GOK	0	0
VRK	0	0
MACH	0	0

Basisallocatie NF7101D – Uitgaven m.b.t. aankoop van beschermde monumenten, kosten voor onteigening van beschermde monumenten die gevaar lopen voor verval of zware beschadiging zo ze in het bezit blijven van hun eigenaar en kosten voor geschiktmaking, renovatie en restauratie van beschermde monumenten van het Vlaams Gewest of van de Vlaamse Gemeenschap

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
GVK	1.460	489
GOK	1.010	30

De Maagdentoren te Scherpenheuvel-Zichem is eigendom van het Vlaamse Gewest sinds de overdracht van de federale overheid in 1999. Sindsdien werd een opmeting en stabiliteitsstudie besteld in voorbereiding van een grondige consolidatie, in samenwerking met andere partners. De meest dringende werken zijn uitgevoerd in 2007. In 2008 zal de ontwerpopdracht voor de restauratiewerken gegund worden.

In 2009 zullen de restauratiewerken worden gegund.

Basisallocatie NF7472D – Uitgaven m.b.t. aankoop van allerhande toestellen, apparatuur, machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen te land – IVA RO-Vlaanderen

K.S.	Krediet na 2de bc 2008	Krediet 2009
NGK	35	36

Op deze basisallocatie wordt de aankoop van allerhande toestellen, machines en meubilair, materiaal en vervoermiddelen voor het agentschap RO-Vlaanderen aangerekend.

**DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN**

**PROGRAMMA NF
DAB VIOE**

ONTVANGSTEN			
ARTIKEL	OMSCHRIJVING	BC2 2008	BO 2009
08.21	Overgedragen saldo	856	227
08.30	Archeologische projecten gefinancierd door derden	810	849
16.00	Diverse ontvangsten	80	50
46.10	Dotatie Vlaamse Gemeenschap	5.711	5.829
46.11	Tussenkomen VSAWSE	875	745
98.00	Aanwending reservefonds	0	108
58.22	Schenken en legaten	0	0
TOTAAL		8.332	7.808

UITGAVEN					
ARTIKEL	OMSCHRIJVING	2008 BC2		2009 BO	
		GVK	GOK	GVK	GOK
03.22	Over te dragen saldo	227	227	227	227
03.30	Archeologische projecten gefinancierd door derden	810	880	849	849
11.10	Personeelskosten	5.379	5.379	5.422	5.422
12.10	Werkingskosten	919	919	862	862
12.01	Francia Media	0	14	0	0
12.02	Beheer en restauratie Renaat Braemhuis	35	35	35	35
12.23	Externe Studiekosten	150	200	150	150
12.30	Inventarisatieopdrachten CAI	60	80	60	60
33.02	Subsidies voor initiatieven ten behoeve van het vakmanschap, erfgoededucatie en sensibiliseringsactiviteiten	84	95	149	149
43.20	Proefproject voor het in kaart brengen van het WO-I erfgoed op het grondgebied van de gemeente Zonnebeke in functie van de opmaak van evaluatiekaarten archeologie	65	65	0	0
74.00	Kapitaaluitgaven	114	114	54	54
93.00	Spijziging reservefonds	324	324	0	0
TOTAAL		8.167	8.332	7.808	7.808

Verantwoording

Ontvangsten

ESR 08.21

SALDO OVERGEDRAGEN VAN VORIG BOEKJAAR: 277.000,00 euro

Het saldo over te dragen van het vorig boekjaar wordt overgenomen uit de begroting van 2008 na de begrotingscontrole. Het juiste saldo zal pas gekend zijn na de opstelling van de definitieve jaarrekening 2008, tijdens het eerste kwartaal van 2009.

ESR 08.30

ARCHEOLOGISCHE PROJECTEN GEFINANCIERD DOOR DERDEN: 849.000 euro

Voor 2009 zijn nu al de volgende projecten gekend:

WEST VLAANDEREN: 80.000,00 euro

Samenwerkingsakkoord met de Provincie West-Vlaanderen, provinciaal museum Walraversijde. Deze meerjarige samenwerking opgestart in 1992, kreeg in 2007 een nieuw elan. Deze samenwerking houdt in dat het VIOE in overleg met de provincie West-Vlaanderen maritiem archeologisch onderzoek uitvoert (o.a. met betrekking tot Walraversijde maar ook ruimer met betrekking tot het maritiem archeologisch erfgoed aanwezig in Vlaanderen en de Noordzee) en daarover ook uitgebreid communiceert zowel naar de wetenschappelijke wereld als het grote publiek. Het VIOE legt bij het begin van elk werkjaar een programma ter goedkeuring aan de provincie voor die jaarlijks maximaal voor 80.000 euro participeert in de gemaakte kosten zowel voor onderzoek als ontsluiting.

MACHU (Managing Cultural Heritage Under Water): 25.000 euro

Dit is een Europees project (Culture 2000) waaraan VIOE participeert. Het project beoogt een GIS-toepassing te realiseren die het beheer van maritiem archeologisch erfgoed op de schaal van Europa minder ad hoc moet maken. Aan het project participeren partners uit Nederland (zgn. leadpartner), Portugal, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Polen, Duitsland en België. Aan de hand van testgebieden die in de verschillende landen op dezelfde manier benaderd worden, wordt gewerkt aan de realisatie van een bruikbaar beheersinstrument. De partners dragen 40% van de kosten, Europa legt 60 % bij. Het project is gestart in september 2006 en loopt door tot en met augustus 2009.

HISTORISCHE STUDIE van dijken en dijkdoorbraken in het Scheldebekken in het kader van het SIGMAPLAN NV Waterwegen en Zeekanaal: 388.000,00 euro

Dit project is gericht op de inventarisatie en lokalisatie van dijkdoorbraken en doorslaggeulen in het bekken van de Schelde, zowel de actueel in het landschap nog zichtbare als de niet meer aan het oppervlak zichtbare, van nu tot zo ver mogelijk terug in de tijd. Deze studie heeft zijn belang voor het herkennen van potentiële risicozones bij de aanleg en het onderhoud van nieuwe dijken in het kader van het Sigmaplan.

Het VIOE startte in 2008 dit project op. Op 13 mei 2008 vond een overleg plaats tussen W & Z en VIOE over de continuering van het project. De eerste afspraken gaan in de richting van een verlenging van het project met 1 jaar en een verhoging van het budget met 100.000,00 euro.

KLUIZENDOK: 60.000,00 euro.

In de loop van 2008 werd een contract afgesloten met de Universiteit van Gent om in onderaanneming het luik natuurwetenschappelijk onderzoek van het basisproject Kluizendok uit te voeren. Het totale project heeft voor VIOE een budget van 120.000 euro. In 2009 ontvangt het VIOE hiervoor 60.000 euro.

ACE-PROJECT (“*Archaeology in Contemporary Europe*”): 208.875,00 euro (over 6 jaar) of per jaar 35.000 euro

Het betreft een Europese samenwerking tussen verschillende archeologische instellingen uit verschillende EU-lidstaten onder coördinatie van INRAP (Frankrijk) en met de financiële steun van de EU (DG Education and Culture en het EACEA) gedurende 2007-2013. Dit project is goedgekeurd in het kader van het EU-programma “Culture” (conventie nr. 2007-1761/001-001 CTU-COOPMU).

Het VIOE zal voornamelijk participeren aan de organisatie van een internationaal colloquium ‘Culturele en sociale dimensies van de vroegmiddeleeuwse migratie en kolonisatie (5^{de}-8^{ste} eeuw): een prille vormgeving van het huidige Europa’ in Brussel in het voorjaar van 2011.

LOMMEL MOLSE NETE: 61.000,00 euro

Naar aanleiding van de aanleg van een gasleiding doorheen de vallei werd in 2003 opnieuw een waarderingsonderzoek van de bedreigde zone uitgevoerd. Dit bevestigde de uitgestrektheid en de rijkdom van de sites langs de Molse Nete.

Het VIOE zal vermoedelijk in 2009 bijkomend onderzoek verrichten.

ANDERE PROJECTEN: 200.000,00 euro

In de loop van het werkingsjaar zullen ongetwijfeld nog nieuwe projecten aangevraagd worden. Om hieraan tegemoet te komen, wordt zoals in 2008 een voorziening gemaakt van 200.000 euro.

ESR 16.00

DIVERSE ONTVANGSTEN: 50.000,00 euro

Deze inkomsten hebben betrekking op de verkoop van publicaties en de inkomsten voor bezoekerscentra en tentoonstellingen. Er is lichte daling van de verwachte inkomsten in 2009 ten opzichte van 2008.

ESR 46.10

DOTATIE: 5 829.000,00 euro

De inkomsten van het VIOE bestaan grotendeels uit de dotatie die binnen de Vlaamse begroting wordt toegekend..

ESR 46.11

TUSSENKOMSTEN VSAWSE: 745.000,00 euro

Voor 2009 voorzien we een afname van deze tussenkomsten (van 875.000,00 euro in 2008 naar 745.000,00 euro in 2009).

Een aantal werknemers zijn geslaagd voor een examen en konden zo het Gesco-statuuut verlaten.

ESR 98.00

AANWENDING RESERVEFONDS: 108.000,00 euro

In 2009 wordt dus een voor 108.000 euro aan kredieten gelicht uit het reservefonds.

Uitgaven

ESR 03.30

ARCHEOLOGISCHE PROJECTEN GEFINANCIERD DOOR DERDEN: 849.000,00 euro

Deze rubriek bevat de uitgaven voor archeologische projecten gefinancierd door derden.

Deze uitgavenrubriek stemt overeen met de ontvangstenrubriek 08.30.

ESR 11.10

PERSONEEL: 5.422.000,00 euro

Deze post betreft personeelsuitgaven van het VIOE.

ESR 12.00

WERKINGSKOSTEN: 862.000,00 euro

De werkingskosten worden dit jaar geraamd op 862.000.

ESR 12.02

BEHEER EN RESTAURATIE RENAAT BRAEMHUIS: 35.000,00 euro

Op basis van de inspectierapporten, het onderhoudsdraaiboek en de kostencalculatie van Monumentenwacht werd een beheersplan opgemaakt voor het Renaat Braemhuis voor een eerste periode 2008-2013. Naast de jaarlijkse beheers- en onderhoudskosten, waarvoor tot nu toe nooit apart budget voorzien was, worden hierin ook de nodige restauratie-ingrepen opgelijst en geraamd. Uit het ontwerp van beheersplan blijkt dat - met het Renaat Braemjaar in 2010 voor ogen - ook in 2009 enkele omvangrijke ingrepen nodig zijn om dit beschermde monument op een correcte manier te conserveren voor de toekomst.

Er wordt dan ook voorgesteld om in 2009, net zoals in 2008, 35.000 euro voor de restauratie en het beheer van het Braemhuis te voorzien.

Het beheersplan wijst er bovendien op dat - indien we in de toekomst dit gebouw op een voorbeeldige wijze wensen te beheren en te onderhouden - dit een recurrente vaste kost zal worden

We stellen ook voor om de naam van het artikel aan te passen op basis van het recent opgestelde beheersplan namelijk: "Beheer en restauratie Renaat Braemhuis".

Geen wijzigingen ten opzichte van het budget voor 2008.

ESR 12.23

EXTERNE STUDIEKOSTEN: 150.000,00 euro

Deze rubriek blijft ongewijzigd t.o.v. 2008.

ESR 12.30

INVENTARISATIEOPDRACHTEN CAI: 60.000,00 euro

Deze rubriek blijft ongewijzigd t.o.v. 2008.

ESR 33.02

SUBSIDIES VOOR INITIATIEVEN TEN BEHOEVE VAN VAKMANSCHAP, ERFGOEDE EDUCATIE EN SENSIBILISERINGSACTIVITEITEN: 149.000,00 euro

De rubriek blijft ongewijzigd t.o.v. de initiële begroting 2008.

In 2008 werd dit budget via een kredietherschikking echter verlaagd tot 84.000,00 euro in vastleggingkrediet. Op die manier kwam een budget vrij voor een eenmalig proefproject voor het in kaart brengen van het WO-I erfgoed op het grondgebied van de gemeente Zonnebeke in functie van de opmaak van evaluatiekaarten archeologie (ESR 43.20). Voor het project op het grondgebied van de gemeente Zonnebeke wordt in 2009 geen budget voorzien.

In de begroting van 2009 wordt opnieuw een krediet van 149.000,00 euro ingeschreven voor de initiatieven ten behoeve van het vakmanschap, erfgoededucatie en sensibiliseringsactiviteiten.

ESR 43.20

EVALUATIEKAARTEN ARCHEOLOGIE: 0 euro

Voorlopig wordt het krediet pro memorie gezet in afwachting van de evaluatie van de eerste resultaten..

ESR 74.00

KAPITAALUITGAVEN: 54.000,00 euro

Er worden voor 54.000,00 euro aan kapitaaluitgaven verwacht in 2009.

ESR 93.00

SPIJZIGING VAN HET RESERVEFONDS: -PM- EURO

Het reservefonds wordt niet gespijzigd in 2009.

ESR 03.22

OVER TE DRAGEN NAAR VOLGEND BEGROTINGSJAAR: 277.000,00 euro

Tijdens de begrotingscontrole werd het saldo per 31 december 2008 geraamd op 3277.000,00 euro. Dit bedrag wordt dus ook ingeschreven als saldo per 31 december 2009.

PROGRAMMA VD VLAAMS PARLEMENT

DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

1. ONTVANGSTEN

Nihil

2. UITGAVEN

K.S.	Aangepast krediet 2^{de} bc 2008	Krediet bo 2009
NGK	79.588	82.604

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

De dotatie aan het Vlaams Parlement van 79.588 duizend euro wordt verhoogd met 3,35%.

Verder voorziet het Uitgebreid Bureau in de oprichting, de huisvesting en de werking van het secretariaat, bij het Vlaams Parlement, van een onafhankelijke toezichtscommissie voor het elektronisch bestuurlijke gegevensverkeer. Hiervoor wordt een extra bedrag van 350.000 euro voorzien
Samen resulteert dit in 82.604 duizend euro.

PROGRAMMAVE ALGEMENE WERKINGSKOSTEN VAN DE VLAAMSE REGERING

DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

3. ONTVANGSTEN

Nihil

4. UITGAVEN

K.S.	Aangepast krediet 2^{de} bc 2008	Krediet bo 2009
NGK	2512	2504

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

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

De totale loonkost van de medewerkers van de uittredend ministers (basisallocatie 11.02) bedraagt 1.732 duizend euro en vormt de grootste salarispost binnen dit programma. De overige personeelskredieten kaderen binnen het statuut van de leden van de Vlaamse regering.

De werkingskredieten zijn bestemd voor de logistieke ondersteuning van de werking van de Vlaamse regering (inclusief de onderhoudskosten voor de IT-gebruikersinfrastructuur).

De investeringskredieten zijn voornamelijk voorzien voor diverse vervangingsinvesteringen inzake informaticamateriaal in de tien kabinetten.

PROGRAMMAVF
APPARAATSKREDIETEN KABINET MINISTER-PRESIDENT EN
VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVORMINGEN,
BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA, TOERISME,
HAVENS, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID

DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

1. ONTVANGSTEN

Nihil

2. UITGAVEN

K.S.	Aangepast krediet 2 ^{de} bc 2008	Krediet bo 2009
NGK	5.306	5.999

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

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

De wijziging in de personeelskredieten is het gevolg van:

- de indexaanpassing;
- de wijziging in de samenstelling van de Vlaamse Regering en bijhorende bevoegdheidsverdeling sinds 23 september 2008.

Dit laatste heeft ook geresulteerd in een vermeerdering van de werkingskredieten.

De investeringskredieten zijn constant gebleven.

PROGRAMMAVG
APPARAATSKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN
ECONOMIE, ONDERNEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN
BUITENLANDSE HANDEL

DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

1. ONTVANGSTEN

Nihil

2. UITGAVEN

K.S.	Aangepast krediet 2 ^{de} bc 2008	Krediet bo 2009
NGK	3.611	3.700

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

Dit bedrag omvat zowel een gedeelte personeelskredieten, werkingskredieten, als investeringskredieten.
De wijziging in de personeelskredieten is het gevolg van de indexaanpassing.
De investeringskredieten zijn constant gebleven.

PROGRAMMA VH
APPARAATSKREDIETEN KABINET VICE-MINISTER-PRESIDENT EN
VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS EN VORMING

DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

1. ONTVANGSTEN

Nihil

2. UITGAVEN

K.S.	Aangepast krediet 2 ^{de} bc 2008	Krediet bo 2009
NGK	5.439	5.574

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

Dit bedrag omvat zowel een gedeelte personeelskredieten, werkingskredieten, als investeringskredieten. De wijziging in de personeelskredieten is het gevolg van de indexaanpassing. De werkings- en investeringskredieten zijn constant gebleven.

PROGRAMMA VI
APPARAATSKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN,
VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

1. ONTVANGSTEN

Nihil

2. UITGAVEN

K.S.	Aangepast krediet 2 ^{de} bc 2008	Krediet bo 2009
NGK	3.388	3.472

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

Dit bedrag omvat zowel een gedeelte personeelskredieten, werkingskredieten, als investeringskredieten.
De wijziging in de personeelskredieten is het gevolg van de indexaanpassing.
De investeringskredieten zijn constant gebleven.

PROGRAMMAVJ
APPARAATSKREDIETEN KABINET VICE-MINISTER-PRESIDENT,
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN
RUIMTELIJKE ORDENING

DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

1. ONTVANGSTEN

Nihil

2. UITGAVEN

K.S.	Aangepast krediet 2 ^{de} bc 2008	Krediet bo 2009
NGK	5.581	5.719

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

Dit bedrag omvat zowel een gedeelte personeelskredieten, werkingskredieten, als investeringskredieten.
De wijziging in de personeelskredieten is het gevolg van de indexaanpassing.
De investeringskredieten zijn constant gebleven.

PROGRAMMA VK
APPARAATSKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN
CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL

DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

1. ONTVANGSTEN

Nihil

2. UITGAVEN

K.S.	Aangepast krediet 2 ^{de} bc 2008	Krediet bo 2009	Krediet 1 ^{ste} bc 2008	Wijziging tov 1 ^{ste} bc
NGK	3.602	3.691	3550	52

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

Dit bedrag omvat zowel een gedeelte personeelskredieten, werkingskredieten, als investeringskredieten.
De wijziging in de personeelskredieten is het gevolg van de indexaanpassing.
De werkings- en investeringskredieten zijn constant gebleven.

PROGRAMMAVL
APPARAATSKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN
BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME

DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

1. ONTVANGSTEN

Nihil

2. UITGAVEN

K.S.	Aangepast krediet 2 ^{de} bc 2008	Krediet bo 2009
NGK	3.981	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

Tengevolge van de wijziging in de samenstelling van de Vlaamse regering sinds 23 september 2008 en de bijhorende bevoegdheidsverdeling worden de bedragen voorlopig op nul geplaatst in afwachting van de aanstelling van de nieuwe Vlaamse Regering na het einde van de lopende legislatuur.

PROGRAMMA VM
APPARAATSKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN
OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR

DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

1. ONTVANGSTEN

Nihil

2. UITGAVEN

K.S.	Aangepast krediet 2 ^{de} bc 2008	Krediet bo 2009
NGK	3.606	3.694

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

Dit bedrag omvat zowel een gedeelte personeelskredieten, werkingskredieten, als investeringskredieten.
De wijziging in de personeelskredieten is het gevolg van de indexaanpassing.
De werkings- en investeringskredieten zijn constant gebleven.

PROGRAMMA VN
APPARAATKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN
BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING

DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

1. ONTVANGSTEN

Nihil

2. UITGAVEN

K.S.	Aangepast krediet 2 ^{de} bc 2008	Krediet bo 2009
NGK	3.388	3.472

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

Dit bedrag omvat zowel een gedeelte personeelskredieten, werkingskredieten, als investeringskredieten.
De wijziging in de personeelskredieten is het gevolg van de indexaanpassing
De werkings- en investeringskredieten zijn constant gebleven.

**PROGRAMMA VO
APPARAATKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN
MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSSEN**

DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN

1. ONTVANGSTEN

Nihil

2. UITGAVEN

K.S.	Aangepast krediet 2^{de} bc 2008	Krediet bo 2009
NGK	3.236	3.316

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

Dit bedrag omvat zowel een gedeelte personeelskredieten, werkingskredieten, als investeringskredieten.
De wijziging in de personeelskredieten is het gevolg van de indexaanpassing.
De werkings- en investeringskredieten zijn constant gebleven.