

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



Zitting 2004-2005

3 juni 2005

ONTWERP VAN DECREET

**houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2005**

AMENDEMENTEN

Zie:

19-A (2004-2005)

- Nr. 1: Ontwerp van decreet + Bijlagen
- Nr. 2: Amendementen

LEGENDE:

Commissies

- FIN Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
BIN Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
BRU Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
BUI Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
CUL Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
ECO Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
SLAN Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
LEE Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
OND Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
OPE Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
WEL Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
WON Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen

OM = ordonnancerend minister

- A De minister-president
B Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen
C Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
D Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering
E Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming
F Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme
G Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
H Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel
I Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening
J Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel
X De bevoegde ministers

C-FIN
OM: I

AMENDEMENT Nr. 6

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 2

In de tabel het bedrag van de niet-gesplitste kredieten “31.538 duizend euro” brengen op “31.519 duizend euro”.

(Verlaging van de bijkredieten voor het lopend jaar met 19 duizend euro)

VERANTWOORDING

Aanpassing in functie van de wijzigingen hierna voorgesteld aan programma 33.20 en 33.30. Zie amendementen nummers 13 en 14.

C-FIN
OM: I

AMENDEMENT Nr. 7

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 4

In de tabel de vermeerderingen van de variabele kredieten “1.936 duizend euro” brengen op “51.936 duizend euro”.

(Verhoging van de vermeerderingen met 50.000 duizend euro)

VERANTWOORDING

De opbrengsten van de verkoop van een gedeelte van de GIMV-aandelen, die doorging in de eerste helft van mei 2005 wordt integraal door VPM gestort in het begrotingsfonds “Fonds ter valorisatie van de GIMV-participatie”. De in het Fonds gestorte opbrengsten van de verkoop van aandelen kunnen door het Fonds worden overgedragen aan de NV Participatiemaatschappij Vlaanderen die deze middelen kan aanwenden om participaties te nemen in projectvennootschappen. Het begrotingsfonds, dat naar aanleiding van deze begrotingscontrole 2005 wordt opgericht, beschikt in de loop van 2005 over 25% van de totale opbrengst van de verkoop van de GIMV-aandelen die in mei van dit jaar doorging of een bedrag van 50.000.000 euro.

C-LEE
OM: G

AMENDEMENT Nr. 8

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 11

In §2 de volgende basisallocatie invoegen:

“54.10 - 35.02 Krediet bestemd voor de betaling van het gedeelte met betrekking tot de ALT van de sanctie van de Europese Commissie in het kader van het Vlaams Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling”.

VERANTWOORDING

Deze wijziging komt tegemoet aan de opmerkingen van het Rekenhof.

C-LEE
OM: G

AMENDEMENT Nr. 9

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 11

In §3 de volgende basisallocatie schrappen:

“54.10 - 35.02 Krediet bestemd voor de betaling van het gedeelte met betrekking tot de ALT van de sanctie van de Europese Commissie in het kader van het Vlaams Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling”.

VERANTWOORDING

Deze wijziging komt tegemoet aan de opmerkingen van het Rekenhof.

C-OND
OM: E

AMENDEMENT Nr. 10

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 13bis (nieuw)

Een nieuw artikel 13bis invoegen, dat luidt als volgt:

“Artikel 13bis

In het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005, dient een artikel toegevoegd (luik “overschrijvingen”) dat luidt als volgt.

De minister die bevoegd is voor onderwijs wordt ertoe gemachtigd, mits akkoord van de minister bevoegd voor begroting, de kredieten ingeschreven onder b.a. 11.20, 43.40, 44.60 van de programma’s 31.10, 31.20, 32.10 en 32.20 gedeeltelijk over te schrijven naar de hieronder vermelde basisallocaties:

OA	PR	BA
31	10	11.20
		11.22
		43.40
		44.60
31	20	11.20
		11.22
		43.40
		44.60
32	10	11.20
		11.21
		11.22
		43.40
32	20	44.60
		11.20
		11.21
		11.22
		43.40
		44.60

”.

VERANTWOORDING

In het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XV wordt voorgesteld om de vervangingspool vanaf volgend schooljaar op te heffen. Ingevolge deze operatie zou 14,775 miljoen euro vrij komen in de lonen van het basis- en secundair onderwijs. Omdat er op dit ogenblik nog geen volledige duidelijkheid is over de heroriëntering van deze middelen moet de mogelijkheid gecreëerd worden om de initiatieven, die gelinkt zijn aan de afschaffing van de vervangingspool, aan te rekenen op alle mogelijke loonartikels van het basisonderwijs en secundair onderwijs.

C-WEL
OM: C

AMENDEMENT Nr. 11

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 39

Dit artikel vervangen door wat volgt:

“Artikel 39

§1. De bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2005 van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt goedgekeurd.

De begroting belooft voor de ontvangsten en de uitgaven 152.795 duizend euro. De ontvangsten uit huurovereenkomsten met de openbare psychiatrische ziekenhuizen en deze uit huurovereenkomsten van de woningen verbonden aan de gemeenschapsinstellingen kunnen bovenop de verleende machtiging worden aangewend voor herstellings- en onderhoudswerken aan deze instellingen en woningen.

De ontvangsten in verband met de waarborgverlening van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden worden geraamd op 250 duizend euro. Het reservefonds in verband met de uitwinning van de waarborg wordt begin 2005 geraamd op 3.522 duizend euro.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt er toe gemachtigd ten laste van het artikel 00.01 een bedrag van 89 duizend euro vast te leggen en voor 164 duizend euro te ordonnanceren als eigen werkingskredieten.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd ten laste van het artikel 01.02 een bedrag van 56.583 duizend euro vast te leggen voor de ziekenhuizen. Het VIPA mag ten laste van artikel 01.02 vereffenen ten bedrage van 75.525 duizend euro.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd ten laste van artikel 01.02 een bedrag van 1.134 duizend euro vast te leggen voor de centra voor geestelijke gezondheidszorg. Het VIPA mag ten laste van artikel 01.02 vereffenen ten bedrage van 1.274 duizend euro.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt er tevens toe gemachtigd, ten laste van het artikel 01.02 een bedrag van 34.366 duizend euro vast te leggen voor de ouderenvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg en ten laste van het artikel 01.02 te vereffenen voor een bedrag van 50.006 duizend euro.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt er toe gemachtigd ten laste van artikel 01.03 een bedrag van 5.102 duizend euro te vereffenen in het kader van het besluit van de Vlaamse Executieve van 25 november 1992 (alternatieve financiering).

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt er toe gemachtigd ten laste van artikel 01.04 een bedrag van 0 euro vast te leggen en ten bedrage van 0 euro te vereffenen.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd ten laste van artikel 01.05 een bedrag van 5.062 duizend euro vast te leggen en een bedrag van 5.721 duizend euro uit te betalen ten gunste van de gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand. Het eventuele saldo van de eigen ontvangsten uit huurgelden en verkopen worden overgedragen naar het volgend begrotingsjaar.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd ten laste van het artikel 01.06 een bedrag van 28 duizend euro vast te leggen en ten bedrage van 30 duizend euro te vereffenen voor het CICOV te Overijse.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd ten laste van het artikel 01.07 vastleggingen te doen voor 5 duizend euro voor de gezondheidscentra, de centra voor medisch schooltoezicht en de consultatiebureaus voor respiratoire aandoeningen en te vereffenen voor 5 duizend euro.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd ten laste van het artikel 01.08 te vereffenen ten bedrage van 1.388 duizend euro.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd ten laste van het artikel 01.09 een bedrag van 5.334 duizend euro vast te leggen voor de centra voor algemeen welzijnswerk. Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden mag ten laste van het artikel 01.09 vereffenen ten bedrage van 6.450 duizend euro.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt er ten slotte toe gemachtigd ten laste van het artikel 01.10 een bedrag van 3.619 duizend euro vast te leggen voor de erkende voorzieningen voor Bijzondere Jeugdbijstand. Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden mag ten laste van het artikel 01.10 vereffenen ten bedrage van 1.132 duizend euro.

§2. De bevoegde Vlaamse minister kan, na akkoord van de Vlaamse regering, onderling en gelijktijdig overschrijvingen uitvoeren tussen de vastleggingsmachtigingen en bijbehorende vereffeningskredieten zoals vastgesteld in §1 van dit artikel.”.

VERANTWOORDING

Naar aanleiding van de opmerkingen van het Rekenhof met betrekking tot de niet-overeenstemming tussen deze bepaling en de weergave van de begrotingsposten in de VIPA-begroting wordt de tekst van artikel 39 integraal vervangen.

C-FIN
OM: 1
Artikel 1

AMENDEMENT Nr. 12

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING I

Begrotingskredieten

TITEL I

Departementale begrotingen

DEPARTEMENT 2

Departement Algemene Zaken en Financiën

ORGANISATIEAFDELING 24

Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management

PROGRAMMA 10

Algemene financiële logistiek

De som van de aanpassing van de gesplitste vastleggingskredieten “1.936 duizend euro” brengen op “51.936 duizend euro” en de som van de aangepaste gesplitste vastleggingskredieten “2.936 duizend euro” brengen op “52.936 duizend euro”.

(Verhoging van het aangepast krediet met 50.000 duizend euro)

VERANTWOORDING

Er wordt een nieuwe basisallocatie 81.90 ingevoegd met als tekstomschrijving “Uitgaven voor het nemen van participaties in projectvennootschappen – valorisatie van de GIMV-participatie”.

C-OND
OM: E
Artikel 2

AMENDEMENT Nr. 13

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING I

Begrotingskredieten

TITEL I

Departementale begrotingen

DEPARTEMENT 3

Departement Onderwijs

ORGANISATIEAFDELING 33

Administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

PROGRAMMA 20

Universitair onderwijs

De som van de aanpassing van de niet-gesplitste kredieten “1.335 duizend euro” brengen op “1.324 duizend euro” en de som van de aangepaste niet-gesplitste kredieten “677.167 duizend euro” brengen op “677.156 duizend euro”.

(Verlaging van het aangepast krediet met 11 duizend euro)

VERANTWOORDING

- A. In basisallocatie 41.09 wordt de voorgestelde aanpassing van de niet-gesplitste kredieten “0 duizend euro” gebracht op “- 230 duizend euro” en wordt het aangepast krediet “14.872 duizend euro” gebracht op “14.642 duizend euro”.
- B. In basisallocatie 41.20 wordt de voorgestelde aanpassing van de niet-gesplitste kredieten “2.496 duizend euro” gebracht op “2.504 duizend euro” en wordt het aangepast krediet “176.796 duizend euro” gebracht op “176.804 duizend euro”.
- C. In basisallocatie 44.60 wordt de voorgestelde aanpassing van de niet-gesplitste kredieten “-1.189 duizend euro” gebracht op “-978 duizend euro” en wordt het aangepast krediet “16.953 duizend euro” gebracht op “17.164 duizend euro”.

De werkingsdotatie aan de universiteit Gent dient op het vermelde bedrag te worden vastgesteld. De iets hogere vermeerdering ten belope van 8.000 euro wordt gecompenseerd op basisallocatie 12.02 van PR.33.30. Daarnaast wordt een niet gecompenseerde verhoging van het krediet voor de wettelijke en conventionele werkgeversbijdrage van de vrije universiteiten doorgevoerd (cf. correctie programmadecreet). Bij de initiële begroting 2005 werd de gebruiksvergoeding aan het UZ Gent verkeerdelijk twee keer geïndexeerd. Hierdoor werd er 230.000 euro teveel geboekt op deze basisallocatie. Dit wordt nu via amendement rechtgezet zowel in de middelen- als de uitgavenbegroting.

C-OND
OM: E
Artikel 2

AMENDEMENT Nr. 14

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING I

Begrotingskredieten

TITEL I

Departementale begrotingen

DEPARTEMENT 3

Departement Onderwijs

ORGANISATIEAFDELING 33

Administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

PROGRAMMA 30

Coördinatie Hoger onderwijsbeleid

De som van de aanpassing van de niet-gesplitste kredieten “0 duizend euro” brengen op “-8 duizend euro” en het totaal van de aangepaste niet-gesplitste kredieten “3.768 duizend euro” brengen op “3.760 duizend euro”.

(Verlaging van het aangepast krediet met 8 duizend euro)

VERANTWOORDING

In basisallocatie 12.02 wordt de voorgestelde aanpassing van de niet-gesplitste kredieten “0 duizend euro” gebracht op “-8 duizend euro” en wordt het aangepast krediet “414 duizend euro” gebracht op “406 duizend euro”.

De werkingsdotatie aan de universiteit Gent (PR 33.2 – basisallocatie 41.20) dient bijkomend te worden verhoogd met 8.000 euro. Deze vermeerdering wordt gecompenseerd op basisallocatie 12.02 van PR.33.30. Deze wijziging vloeit voort uit een opmerking van het Rekenhof.

C-OND
OM: E
Artikel 2

AMENDEMENT Nr. 15

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING I

Begrotingskredieten

TITEL I

Departementale begrotingen

DEPARTEMENT 3

Departement Onderwijs

ORGANISATIEAFDELING 35

Administratie Ondersteuning

PROGRAMMA 40

Algemeen onderwijs en vorming

A. De som van de aanpassing van de niet-gesplitste kredieten “-24.871 duizend euro” brengen op “-24.620 duizend euro” en de som van de aangepaste niet-gesplitste kredieten “274.156 duizend euro” brengen op “274.407 duizend euro”.

(Verhoging van het aangepast krediet met 251 duizend euro)

B. De som van de aanpassing van de niet-gesplitste kredieten “-24.871 duizend euro” brengen op “-25.122 duizend euro” en de som van de aangepaste niet-gesplitste kredieten “274.156 duizend euro” brengen op “273.905 duizend euro”.

(Verlaging van het aangepast krediet met 251 duizend euro)

VERANTWOORDING

A. In basisallocatie 41.03 wordt de voorgestelde aanpassing van de niet-gesplitste kredieten “-251 duizend euro” gebracht op “0 duizend euro” en wordt het aangepast krediet “88 duizend euro” gebracht op “339 duizend euro”.

B. In basisallocatie 41.14 wordt de voorgestelde aanpassing van de niet-gesplitste kredieten “-30 duizend euro” gebracht op “-281 duizend euro” en wordt het aangepast krediet “4.317 duizend euro” gebracht op “4.066 duizend euro”.

Aangezien de dotatie aan DIGO voor de rentelasten (basisallocatie 41.03) reeds volledig werd aangewend diende de oorspronkelijk op eerst vermelde basisallocatie voorziene vermindering van 251 duizend euro doorgevoerd te worden op basisallocatie 41.14.

C-OND
OM: E
Artikel 16

AMENDEMENT Nr. 16

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING III

Diensten met Afzonderlijk Beheer

HOGERE ZEEVAARTSCHOOL

Deze begroting vervangen door wat volgt:

*“DAB HOGERE ZEEVAARTSCHOOL
BEGROTING 2005*

(in duizend euro)

<i>Ontvangsten</i>						
<i>ESR code</i>	<i>COFOG code</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>I 2005</i>		<i>A 2005</i>	
08.2		<i>Overgedragen saldo</i>	450		920	
46.1		<i>Dotatie</i>	1.080		1.080	
16.2		<i>Eigen inkomsten</i>	542		804	
<i>Totaal ontvangsten</i>			2.072		2.804	
<i>Uitgaven</i>						
<i>ESR code</i>	<i>COFOG code</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>I 2005</i>		<i>A 2005</i>	
			<i>GVK</i>	<i>GOK</i>	<i>GVK</i>	<i>GOK</i>
11.0	09410	<i>Personeelskosten</i>	300	300	370	370
74.22	09410	<i>Investeringskosten</i>	450	450	877	877
12.11	09410	<i>Werkingskosten</i>	1.322	1.322	1.557	1.557
<i>Totaal Uitgaven</i>			2.072	2.072	2.804	2.804
<i>RESERVEFONDS</i>						
<i>Ontvangsten</i>						
<i>ESR code</i>	<i>COFOG code</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>I 2005</i>		<i>A 2005</i>	
		<i>Overgedragen saldo</i>	243		0	
		<i>Toewijzing</i>	0		0	
<i>Totaal ontvangsten</i>			243		0	
<i>Uitgaven</i>						
<i>ESR code</i>	<i>COFOG code</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>I 2005</i>		<i>2005</i>	
			<i>GVK</i>	<i>GOK</i>	<i>GVK</i>	<i>GOK</i>
			0	0	0	0
<i>Totaal Uitgaven</i>			0	0	0	0
<i>Saldo</i>				243		243

”.

C-OPE
OM: G
Artikel 20

AMENDEMENT Nr. 17

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING III

Diensten met Afzonderlijk Beheer

VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS

In basisallocatie 364F5112 de ESR-code “5111” vervangen door de ESR-code “6141”.

C-LEE
OM: G
Artikel 37

AMENDEMENT Nr. 18

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING V

Vlaamse Openbare Instellingen

OVAM

De begroting vervangen door wat volgt:

OVAM

“

<i>Aangepaste begroting 2005</i>			
<i>(in duizend euro)</i>			
<i>ONTVANGSTEN</i>			
<i>ESR Code</i>	<i>COFOG Code</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>IB Aangepaste begroting</i>
			2.005
<i>Hoofdstuk 0</i>			
<i>0</i>		<i>Niet - verdeelde ontvangsten</i>	
<i>08</i>		<i>Interne verrichtingen</i>	6.530
<i>08.211</i>		<i>Overgedragen werkingsaldo</i>	6.530
		<i>Totaal hoofdstuk 0</i>	6.530
<i>Hoofdstuk 1</i>			
<i>1</i>		<i>Goederen en diensten - lopende ontvangsten</i>	
<i>16</i>		<i>Verkoop van goederen en diensten</i>	5.408
<i>16.110</i>		<i>Verkoop van goederen en diensten aan bedrijven</i>	5.275
<i>16.120</i>		<i>Verkoop van goederen en diensten aan gezinnen</i>	85
<i>16.2</i>		<i>Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector</i>	48
		<i>Totaal hoofdstuk 1</i>	5.408

Hoofdstuk 2			
2	Rente, pacht en andere vermogensresultaten		
26	Rente van overheidsvoordringen	0	0
26.110	Renten	0	0
28	Overige opbrengsten van vermogen	20	20
28.300	Verhuur van terreinen	20	20
28.400	Gerealiseerde wisselopbrengsten	P.M.	P.M.
Totaal hoofdstuk 2		20	20
3	Inkomensoverdrachten - andere sectoren		
38	Overige inkomensoverdrachten	6.300	6.145
38.131	Gerecupereerde uitgaven verwijderingen en saneringen	0	0
38.132	Teruggevorderde uitgaven verwijderingen en saneringen	5.000	5.000
38.132	Teruggevorderde lopende uitgaven bodem	100	100
38.133	Overdracht vanuit het GIMI'	0	0
38.134	Gerecupereerde uitgaven UMICORE	1.200	595
39.130	Financiering BeNEkempen – EU		300
39.210	Financiering BeNEkempen - andere Lidstaten		150
Totaal hoofdstuk 3		6.300	6.145
Hoofdstuk 4			
4	Inkomensoverdrachten - overheid		
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	47.554	48.514
46.112	Overdrachten uit de departementale begroting - afval (PR 61.1-B4 41.44)	13.973	13.791
46.113	Overdrachten uit de departementale begroting - bodem (PR61.1- B4 41.45)	1.938	1.852
46.115	Andere overdrachten vanuit de departementale begroting	0	48
46.321	Overdrachten uit het MIN.A-fonds - functioneel (art 41.72)	5.487	5.487
46.322	Overdrachten uit het MIN.A-fonds - Presti (art. 41.71)	160	160
46.323	Overdrachten uit het MIN.A-fonds - verwijderingen en saneringen (art. 61.47)	12.932	12.760
46.323.01	Overdrachten uit het MIN.A-fonds - saneringen convenant UMICORE	225	290

46.325	Overdrachten uit het MINA-fonds - saneringen en attest. (art. 41.44)	6.226	7.226
46.325.01	Overdrachten uit het MINA-fonds - werkingsdotatie convenant UMICORE	1.213	500
46.400	FFEU-dotatie vanuit de departementale begroting	5.400	6.400
48.120.000	Financiering BeNE-kempen - provincies		25
Totaal hoofdstuk 4		47.554	48.539

<i>Hoofdstuk 6</i>			
6	Kapitaaloverdrachten - overheid		
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	1.197	1.667
66.111	Overdrachten uit de departementale begroting (PR 61.1(0-BA 61.43)	1.197	1.667
66.112	FFEU-dotatie vanuit de departementale begroting	0	0
66.312	Overdrachten uit het MINA-fonds - functioneel (IFO) (art. 61.42)	0	0
Totaal hoofdstuk 6		1.197	1.667

<i>Hoofdstuk 7</i>			
7	Desinvesteringen		
76	Verkoop terreinen en gebouwen	1500	1.500
76.10	Verkoopwaarde terreinen	500	500
76.30	Verkoopwaarde bestaande gebouwen	1000	1.000
77	Verkoop van overige investeringsgoederen	10	10
77.100	Verkoopwaarde voertuigen	5	5
77.210	Verkoopwaarde hardware	5	5
77.220	Verkoopwaarde kantoorapparatuur en -meubilair	0	0
Totaal hoofdstuk 7		1.510	1.510

<i>Hoofdstuk 8</i>			
8	Kredietaflossingen en liquidaties		
86	Kredietaflossingen en liquidaties	0	0
86.420	Liquidatie van deelnemingen	0	0
Totaal hoofdstuk 8		0	0

<i>Hoofdstuk 9</i>			
--------------------	--	--	--

		Overheidssschuld	
9			
98	Opnemng uit reservefonds (IFO)	21.557	24.000
98.02.000	Opnemng uit het reservefonds IFO	0	0
98.200.00	Opname uit het BBF (bestemd voor artikel 73.412)	21.557	24.000
Totaal hoofdstuk			
9		21.557	24.000

TOTAAL ONTVANGSTEN		90.076	94.479
--------------------	--	--------	--------

ESR	COFOG	UITGAVEN		Aangepaste begroting	
		GIJK	IB 2005	GIJK	GOK
Code		Omschrijving			
Hoofdstuk 0					
0		Niet - verdeelde uitgaven			
03	00000		5.943		7.464
03.221	00000		5.943		7.464
			5.943		7.464
		Totaal hoofdstuk 0			

I		Hoofdstuk 1	
		GIJK	GOK
Hoofdstuk 1			
	Groederen en diensten - lopende uitgaven		
11	05100		12.356
	Lonen en sociale lasten		12.245
11	05300		5.814
	Lonen en sociale lasten		5.762
11.11	05100		7.877
	Bezoldigingen volgens salarisschaal		7.777
11.11	05300		3.707
	Bezoldigingen volgens salarisschaal		3.660
11.12	05100		1.009
	Overige bezoldigingselementen		1.009
11.12	05300		475
	Overige bezoldigingselementen		475
11.2	05100		2.717
	Sociale verzekeringspremies		2.706
11.2	05300		1.279
	Sociale verzekeringspremies		1.274
11.3	05100		297
	Overige sociale lasten		297
11.3	05300		140
	Overige sociale lasten		140

11.4	05100	Loon in natura			455			455		
11.4	05300	Loon in natura			214			214		214
12		Aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten		8.062	17.661		7604	17.612		17.612
12.11	05100	Algemene werkingskosten – andere sectoren			1.907			1.857		1.857
12.11	05300	Algemene werkingskosten – andere sectoren			898			875		875
12.111	05100	Huisvestingskosten			476			467		467
12.111	05300	Huisvestingskosten			224			220		220
12.112	05100	Kantoorkosten			1.047			964		964
12.112	05300	Kantoorkosten			493			454		454
12.113	05100	Reis- en representatiekosten			114			114		114
12.113	05300	Reis- en representatiekosten			54			54		54
12.114	05100	Exploitatiekosten wagenpark			34			33		33
12.114	05300	Exploitatiekosten wagenpark			16			16		16
12.115	05100	Overige algemene werkingskosten			236			279		279
12.115	05300	Overige algemene werkingskosten			111			131		131
12.12	05100	Huur gebouwen			1.238			1.238		1.238
12.12	05300	Huur gebouwen			582			582		582
12.13	05100	Operationele leasing			86			86		86
12.13	05300	Operationele leasing			40			40		40
12.3		Specifieke aankopen - andere sectoren		7.962	12.810		7.534	12.864		12.864
12.310	05100	Specifieke aankopen – werking			1.337			1.337		1.337
12.310	05300	Specifieke aankopen – werking			433			433		433
12.320	05510	Studies en onderzoeken		1.433	1.283		1.413	1.207		1.207
12.320	05530	Studies en onderzoeken		600	499		1.937	1.475		1.475
12.330	05100	Sensibilisering en informatievoorziening			1.637			1.687		1.687
12.330	05300	Sensibilisering en informatievoorziening			881			756		756
12.340	05300	Werkingskosten saneringen en attesteringen		5.929	6.540		4184	5.769		5.769
12.4	05100	Specifieke aankoper-sector-overheid		50	50		50	50		50
12.4	05300	Specifieke aankoper-sector-overheid		50	50		20	20		20
12.410	05100	Gerechskosten(niet limitatie)			0			PM		PM
12.420	05100	Gemeentelijke verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen		50	50		50	50		50
12.430	05300	Gemeentelijke bodemonderzoeken		50	50		20	20		20
12.5	05100	Indirecte belastingen (niet limitatie)			0			PM		PM

12.5	05300	Indirecte belastingen (niet limitatief)		0		PM
Totaal hoofdstuk 1			8.062	35.831	7.604	35.619
Hoofdstuk 2						
2		Rente, pacht en andere vermogensresultaten				
21	05100	Rente overheidschuld				
21	05300	Rente overheidschuld		PM		PM
21.400	05100	Verwijlntresten (niet limitatief)		PM		PM
21.400	05300	Verwijlntresten (niet limitatief)		PM		PM
21.401	05100	Wisselverliezen (niet limitatief)		PM		PM
21.401	05300	Wisselverliezen (niet limitatief)		PM		PM
Totaal hoofdstuk 2				PM		PM
Hoofdstuk 3						
3		Inkomensoverdrachten - andere sectoren				
31	05100	Exploiatiesubsidies	1.439	1.774	1.089	1.424
31.321	05100	Prestii	0	160	0	160
31.322	05100	Werkingsbijdragen inzameling en afzet	1.089	1.264	1.089	1.264
31.323	05100	Werkingsbijdrage E2 programma	350	350	0	0
32	05100	Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen		0		0
32	05300	Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen		0		0
32.000	05100	Schadevergoedingen (niet limitatief)		0		0
32.000	05300	Schadevergoedingen (niet limitatief)		0		0
Totaal hoofdstuk 3			1.439	1.774	1.089	1.424
Hoofdstuk 7						
7		Investerings				
73	05100	Aanleg van grond-, water- en wegenbouwkundige werken	250	250	250	250
73	05300	Aanleg van grond-, water- en wegenbouwkundige werken	20.256	21.557	27.868	24.000
73.410	05100	Verwijderingen en saneringen	250	250	250	250
73.412	05300	Verwijderingen en saneringen BBF (Inclusief UMICORE)	20.256	21.557	27.868	24.000
74	05100	Vererving van overige investeringsgoederen	572	821	572	821
74	05300	Vererving van overige investeringsgoederen	269	386	269	386

74.221	05100	Installaties, machines en uitrusting			56	56	56
74.221	05300	Installaties, machines en uitrusting			26	26	26
74.222	05100	Kantoormachines en –meubilair			57	57	57
74.222	05300	Kantoormachines en –meubilair			27	27	27
74.223	05100	Hardware			136	136	136
74.223	05300	Hardware			64	64	64
74.420	05100	Software	572	572	572	572	572
74.420	05300	Software	269	269	269	269	269
Totaal hoofdstuk 7			21.347	23.014	28.959	25.457	

Hoofdstuk 8							
8		Deelnemingen en borgtochten					
81	05100	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven	20	20	20	20	20
81.121	05100	Borgtochten (niet limitatief)		PM			PM
81.420	05100	Deelnemingen in privé-ondernemingen	20	20	20	20	20
Totaal hoofdstuk 8			20	20	20	20	20

Hoofdstuk 9							
9		Overheidschuld					
93	00000	Spijziging aan reservefonds		23.494		23.494	24.495
93.01	00000	Spijziging FAVO		0		0	0
93.02	00000	Spijziging BBF		23.494		23.494	24.495
Totaal hoofdstuk 9				23.494		23.494	24.495

TOTAAL UITGAVEN			30.868	90.076	37.672	94.479	
-----------------	--	--	--------	--------	--------	--------	--

C-WEL
OM: C
Artikel 39

AMENDEMENT Nr. 19

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING V

Vlaamse Openbare Instellingen

VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR
PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN

De begroting vervangen door wat volgt:

“ VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR
 PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN

Aangepaste Begroting 2005

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR code	COFOG	Artikel	Omschrijving	BC 2005	
	Code			GVK	GOK
			<i>Hoofdstuk 1</i>		
			<i>Tegemoetkoming van de overheid</i>		
66.11		00.1	<i>Kapitaaloverdrachten (Investeringsbijdragen) binnen eenzelfde institutionele groep (PR 40.2 - ba 61.01)</i>		148.998
08.22		00.2	<i>Overgedragen resultaat van het begrotingsjaar</i>	0	0
			<i>Hoofdstuk 2</i>		
			<i>Ontvangsten i.v.m. de waarborgstelling</i>		
16.11		00.1	<i>Bijdragen i.v.m. de verleende waarborgen van het VIPA</i>		250
98.00		00.2	<i>Opname uit het reservefonds</i>		3.522
			<i>Hoofdstuk 3</i>		
			<i>Ontvangsten i.v.m. huurgelden</i>		
16.12		00.1	<i>Huurgelden OPZ Rekem en Geel</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>
16.12		00.2	<i>Huurgelden woningen gemeenschapsinstellingen</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>
			<i>Hoofdstuk 4</i>		
			<i>Ontvangsten voor orde</i>		
08.3		00.3	<i>Liggende gelden/Contanten</i>		25
<i>Totaal ontvangsten</i>					152.795

UITGAVEN					
ESR code	COFOG Code	Artikel	Omschrijving	BO 2005	
				GVK	GOK
			<i>Specifieke uitgaven voor de eigen werking</i>		
12.11 74.22	07600 07600	00.01	<i>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)</i>	89	164
			<i>Hoofdstuk 5</i>		
			<i>Vastleggingen voor en betalingen aan derden voortvloeiend uit kapitaaltransacties</i>		
			<i>Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwwerkzaamheden 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</i>		
52.1 63.21	10200 10200	01.02	<i>Sector ouderenvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg</i>	34.366	50.006
52.1	07600		<i>Sector verzorgingsvoorzieningen</i>	56.583	75.525
63.21 52.1 63.21	07320 07320 07320		<i>Centra voor geestelijke gezondheidszorg</i>	1.134	1.274
				92.083	126.805
52.1 63.21	10200 10200	01.03	<i>Toelagen aan derden en als tegemoetkoming van het VIPA in de alternatieve financiering</i>	0	5.102
61.11	00000	01.04	<i>Vastleggingen en betalingen voor onderhoudswerkzaamheden aan de OPZ's Rekem en Geel</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>
61.11	00000	01.05	<i>Vastleggingen en betalingen voor investeringen en onderhoudswerken en uitrustingen van de gemeenschapsinstellingen voor bijzondere jeugdzorg in Mol en Ruiselede</i>	5.062	5.721
61.11	00000	01.06	<i>Vastleggingen en betalingen voor het Centrum in Overijse (CICOV)</i>	28	30
52.1	07100	01.07	<i>Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwwerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de gezondheidscentra, centra voor medisch schooltoezicht en de Consultatiebureaus voor respiratoire aandoeningen</i>	5	5
52.1	07100	01.08	<i>Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwwerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de wijkgezondheidscentra en aanloopadressen beschut wonen</i>	0	1.388

(in duizend euro)

UITGAVEN (vervolg)					
ESR code	COFOG Code	Artikel	Omschrijving	BO 2005	
				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	5.334	6.450
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	3.619	1.132
Totalen voor hoofdstuk 5				106.131	146.633
Hoofdstuk 6					
Betalingen voortvloeiend uit waarborgstelling					
81.21 93.00	07600 00000		Betalingen bij uitwinning van de waarborg uit reservefonds	3.522	3.522
			Betalingen bij uitwinning van de waarborg uit ontvangsten 2004	250	250
Hoofdstuk 7					
Uitgaven voor orde					
03.3	00000	00.1	Bestemming van de liggende gelden	25	25
03.21	00000	00.1	Overgedragen tekort vorig boekjaar		2.201
Uitgaven ministerie Vlaamse Gemeenschap				106.220	148.998
Eigen middelen				3.797	3.797
Totaal uitgaven				110.017	152.795

”.

VERANTWOORDING

Dit amendement komt tegemoet aan een opmerking van het Rekenhof met betrekking tot het opnemen van een overgedragen tekort van het boekjaar 2004. Het Rekenhof heeft inderdaad terechte opmerkingen bij de inschrijving van een tekort eind 2005 in de begroting van het VIPA. De verwerking van het tekort eind 2004 is technisch niet correct gebeurd. Bij deze is dit bijgesteld.

Ook de diverse anomalieën naar begrotingsposten toe tussen het corpus van de decreetbepaling en de begroting zelf worden via dit amendement geneutraliseerd.

C-OPE
OM: G
Artikel 44

AMENDEMENT Nr. 20

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING V

Vlaamse Openbare Instellingen

GRINDFONDS

In de ontvangstenpost “Intrestopbrengsten” de ESR-code “26” vervangen door de ESR-code “46.10”.

VERANTWOORDING

Dit amendement komt tegemoet aan de opmerking van het Rekenhof terzake.

C-ECO
OM: J
Artikel 46

AMENDEMENT Nr. 21

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING V

Vlaamse Openbare Instellingen

FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID

De begroting vervangen door wat volgt:

“

FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID

		Ontvangsten		
		in duizend euro		
COFOG-code	ESR code 95	Omschrijving	BG2005	BC2005
		<i>HOOFDSTUK 1</i>		
		<i>Tegemoetkoming van de overheid</i>		
****	4610	<i>Dotatie van het Vlaamse Gewest (PR. 51.20 - BA 41.41)</i>	215.213	215.813
		<i>Totaal voor hoofdstuk 1</i>	215.213	215.813
		<i>HOOFDSTUK 2</i>		
		<i>Opbrengsten als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht</i>		
****	5711	<i>Terugbetalingen door de ondernemingen en stortingen uit hoofde van wettelijke of conventionele bepalingen</i>	1.111	2.866
		<i>Totaal voor hoofdstuk 2</i>	1.111	2.866
		<i>HOOFDSTUK 3</i>		
		<i>Bijzondere ontvangsten</i>		
****	0820	<i>Overdracht saldo op 31.12.2004</i>	30.000	57.454
		<i>Totaal voor hoofdstuk 3</i>	30.000	57.454
		TOTAAL VOOR DE ONTVANGSTEN	246.324	276.133

		Uitgaven		
		in duizend euro		
COFOG-code	ESR code 95	Omschrijving	BG2005	BC2005
		<i>HOOFDSTUK 1</i>		
		<i>Betalingen als derden als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht</i>		
		<i>1.1 Economisch voorwaardenscheppend beleid</i>		
04520	3104	<i>Beëindigingspremies binnenvaart</i>	8	0
04110	3204	<i>Business Angel Networks (BAN's)</i>	231	231
04800	3307	<i>Overdrachten aan Vlaamse excellentiepolen</i>	19.810	3.003
01800	4140	<i>Overdrachten aan IWT ter betaling van Vlaamse excellentiepolen</i>	0	13.838
04110	5001	<i>Subsidies voor projecten ter begeleiding en financiering van flexibele mechanismen</i>	200	172
04110	5112	<i>Investeringssteun in toepassing van de wet van 31.12.1970 en het decreet van 15.12.1993 (ex FEERR-MGO)</i>	23.000	37.053

04110	5113	Investeringssteun in toepassing van de wet van 04.08.78 (ex-FEERR-KO)	27.000	40.074
04110	5114	Investeringssteun voor de binnenscheepvaart in toepassing van de wet van 04.08.1978	3.520	2.625
04110	5115	Investeringssteun aan KMO's in toepassing van het decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid	20.000	26.920
04110	5116	Ecologiesteun in toepassing van het decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid	25.825	21.201
04110	5117	Investeringssteun aan grote ondernemingen in toepassing van het decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid	9.027	12.645
04110	6102	Uitgaven voor de aanleg van bedrijventerreinen en voor de heringebruikname van industriële sites	9.000	6.840
01800	8501	Kapitaalsinbreng ten behoeve van de talentenbank (p.m.)	0	0
Totaal 1.1	Totaal 1.1		137.621	164.602
04110	1202	1.2 Economisch streek- en stedelijk beleid		
04110	3203	Overheidsopdrachten in functie van continuering beleidsgericht onderzoek en het uitwerken van beleidsinitiatieven	25	275
04110	3206	Project bedrijfsvriendelijke gemeente	640	640
04110	3210	EFRO	8.170	6.905
04110	3303	Subsidies aan verenigingen en instellingen met betrekking tot de cofinanciering van projecten in het kader van het Europees programma Interreg III	450	450
04110	3304	Streekplatformen	810	850
04110	4320	Strategisch Plan Ruimtelijke Economie (SPRE)	0	65
04110	5002	Centrummanagement en maatregelen ter versterking van de binnenstedelijke commerciële centra	0	349
Totaal 1.2	Totaal 1.2	Projecten in het kader van gebiedsgerichte partnerschappen en/of het Vlaams ruimtelijk-economisch beleid	2.746	2.920
04110	3002	1.3 Ondernemerschap stimuleren	12.841	12.454
04110	3201	Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap in het onderwijs	2.610	566
04110	3202	Opleidingscheques	22.600	27.538
04110	3207	Adviescheques	15.000	14.143
04110	3208	Ondernemersplanwedstrijd	0	0
04110	3209	starterscheques	8.940	1.796
04110	3305	gratis starterscheques	8.400	1.804
04110	3306	Peterschapsprojecten	3.428	3.613
04110	3308	Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap	1.000	2.896
04110	3309	TV-format	1.000	1.800
Totaal 1.3	Totaal 1.3	Subsidies ter ondersteuning van ondernemingsplanwedstrijden	0	600
			62.978	54.756

		<i>1.4 Andere uitgaven passend in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse regering</i>		
04110	1201	<i>Andere</i>	2.000	3.003
04110	1220	<i>Studie duurzaam ondernemen</i>	0	71
04110	3001	<i>Economisch overheidsinitiatief</i>	760	722
04800	3301	<i>Steunpunt Economie</i>	124	124
<i>Totaal 1.4</i>	<i>Totaal 1.4</i>		2.884	3.920
		<i>Totaal voor hoofdstuk 1</i>	216.324	235.732
****	0322	<i>Over te dragen saldo naar het volgende begrotingsjaar</i>	30.000	40.401
		TOTAAL VOOR DE UITGAVEN	246.324	276.133

”

C-BUI
OM: F
Artikel 52

AMENDEMENT Nr. 22

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING V

Vlaamse Openbare Instellingen

TOERISME VLAANDEREN

De begroting vervangen door wat volgt:

“ TOERISME VLAANDEREN

Begroting 2005

In duizend euro

ONTVANGSTEN			
ESR code	OMSCHRIJVING	2005 Initieel	2005 NA BC
0	Niet-verdeelde ontvangsten	87	1.349
08	Interne verrichtingen	87	1.349
082	Verrekeningen met andere dienstjaren	0	1.262
083	Overige interne verrichtingen	87	87
1	Lopende ontvangsten van goederen en diensten (consumptiebestedingen)	3.770	3.770
16	Verkoop van niet duurzame goederen en diensten	3.770	3.770
161	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	3.770	3.770
1610	Niet verdeeld : Ontvangsten van publicaties en publiciteit, marketing- en vormingsacties	3.770	3.770
2	Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van overheidsbedrijven en inkomsten uit eigendom	280	280
280	Niet verdeeld	280	280
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	340	340
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk	340	340
381	Van bedrijven : retributies	340	340
384	Van privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk	0	0
4	Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid	29.949	30.151
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	29.949	30.151
461	Van de institutionele overheid	29.949	30.151
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	0	0
57	Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen	0	0
572	Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven	0	0
6	Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid	16.689	19.729
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	16.689	19.729

661	<i>Van de institutionele overheid (PR 49.2 - ba 61.01 en 61.02)</i>	16.689	19.729
6610	<i>Niet verdeeld</i>	16.689	19.729
7	<i>Desinvesteringen</i>	44	44
77	<i>Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder lichamelijke goederen</i>	44	44
772	<i>Verkopen van overig materieel</i>	44	44
8	<i>Kredietaflossingen en liquitatie van deelnemingen</i>	0	0
9	<i>Overheidsschulden</i>	0	0
96	<i>Opnemingen</i>	0	0
967	<i>Opnemingen van leningen inzake leasing</i>	0	0
98	<i>Opneming reservefonds</i>	0	0
98	<i>Opneming reservefonds: overgedragen verplichtingen</i>	0	0
		0	0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	51.159	55.663

(in duizend euro)

UITGAVEN				
ESR code	COFOG code	OMSCHRIJVING	2005 Initieel budget	2005 NA BC
0		Niet verdeelde uitgaven	87	2.016
03	00000	Interne verrichtingen	87	2.016
032	00000	Verrekening met andere dienstjaren	87	1.929
033	00000	Overige interne verrichtingen	87	87
1		Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	26.140	26.324
11	04730	Lonen en sociale lasten	8.972	9.057
111	04730	Eigenlijke lonen	6.806	6.891
1110	04730	Niet-verdeeld (Bezoldigingen)	6.012	6.097
1112	04730	Overige bezoldigingselementen	794	794
112	04730	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	1.843	1.843
113	04730	Overige sociale lasten van de werkgever	76	76
114	04730	Lonen in natura	247	247
12	04730	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	17.168	17.267
121	04730	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	4.648	4.531
1210	04730	Algemene werkingskosten: niet verdeeld	0	0
1211	04730	Algemene werkingskosten	3.112	2.995
1212	04730	Huurgelden van gebouwen	1.420	1.420
1213	04730	Operationele leasings	116	116
122	04730	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector van de overheid	25	25
123	04730	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	12.477	12.693
125	04730	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	18	18
2		Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van overheidsbedrijven en inkomsten uit eigendom	0	0
21	04730	Rentes op overheidsschuld	0	0
215	04730	Rentes op financiële leasings	0	0
3		Inkomensoverdrachten aan andere sectoren	5.079	5.079
33	04730	Inkomensoverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk	4.945	4.945
35	04730	Inkomensoverdrachten aan het buitenland	134	134
350	04730	Niet-verdeeld (inkomensoverdrachten aan het buitenland)	134	134
4		Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid	1.445	1.446
41	00000	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	0	0

411	00000	Inkomensoverdracht aan de institutionele overheid	0	0
43	04730	Inkomensoverdrachten aan de regionale en lokale overheden	1.445	1.446
430	04730	Niet-verdeeld	1.445	1.446
5		Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren	13.689	16.062
50	04730	Niet verdeeld (ordonnanceringen voor investeringen via betoelaging)	13.689	16.062
50/6101	04730	Niet verdeeld (ordonnanceringen voor investeringen via betoelaging dotatie 61.01 deel)	9.762	12.135
50/6102	04730	Niet verdeeld (ordonnanceringen voor investeringen via betoelaging dotatie 61.02)	3.927	3.927
7		Investeringen	4.431	4.431
70/72	04730	Niet-verdeeld (ordonnanceringen directe investeringen)	3.000	3.000
71	04730	Aankoop van grond en gebouwen	1.000	1.000
710	04730	Niet-verdeeld	1.000	1.000
72	04730	Nieuwbouw van gebouwen	2.000	2.000
720	04730	Niet-verdeeld	2.000	2.000
74	04730	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	1.431	1.431
740	04730	Niet verdeeld	1.431	1.431
742		Vervaardiging overige investeringen	0	0
7422		Overig inv. Materiaal van niet overheid	0	0
7422A		Inform. & telematica inv mat in leasing	0	0
8		Kredietverleningen en deelnemingen	0	17
810	04730	Kredietverleningen en deelnemingen	0	15
8142	04730	Deelnemingen in privé-bedrijven	0	2
9		Overheidsschuld	288	288
917	01720	Aflossingen bij financiële leasings	0	0
93	00000	Toewijzing aan het reservefonds erfpachten 2005	280	280
93	00000	Toewijzing aan het reservefonds rentevergoeding CFO	8	8
		TOTAAL UITGAVEN	51.159	55.663

”

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de oorspronkelijk ingediende begroting vervangen.

BIJLAGEN

- A. Wijzigingen ten opzichte van de begrotingen van de VOI's categorie B en van de VOI's sui generis
(Stuk 19-A (2004-2005) – Nr. 1 – Bijlagen)
- B. Wijzigingen ten opzichte van de Toelichtingen – Toelichting per programma
(Stuk 17-A (2004-2005) – Nr. 1-B)

A. WIJZIGINGEN

ten opzichte van de begrotingen van de VOI's categorie B en van de VOI's sui generis
(Stuk 19-A (2004-2005) – Nr. 1 – Bijlagen)

- **De begroting van het Reproductiefonds Vlaamse Musea NV vervangen door wat volgt:**

in duizend euro

ONTVANGSTEN			
ESR Code	Omschrijving	initieel	aanpassing
08.21	Overgedragen saldo van het vorig boekjaar	146	200
16.00	Eigen inkomsten	70	70
28.00	Opbrengsten uit eigen vermogen	0	0
66.12	Kapitaaloverdrachten van de overheid	0	0
86.40	Inbreng door PMV	-	500
Totaal		216	770

UITGAVEN			
ESR Code	Omschrijving	Initieel	aanpassing
03.22	Over te dragen saldo van het boekjaar	0	554
11.00	Personeelskosten	200	200
12.00	Werkingskosten – diensten en div. goederen	16	16
74.20	Investeringskosten	0	0
Totaal		216	770

Verantwoording

Aanpassing n.a.v. vraag Rekenhof.

- De begroting van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling vervangen door wat volgt:

		VDAB AANGEPASTE BEGROTING 2005		
ONTVANGSTEN				
ESR		Werkelijk 2004	ini 2005	Aanpassing 2005
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	55.925	46.419	59.245
08	Interne verrichtingen	55.925	46.419	59.245
08.0	Niet verdeeld			
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	48.371	41.219	54.045
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	48.371	41.219	54.045
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	0	0	0
08.3	Overige interne verrichtingen	7.554	5.200	5.200
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	61.373	60.398	60.398
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	61.373	60.398	60.398
16.1	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	61.373	60.398	60.398
16.11	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	61.373	60.398	60.398
2	RENTES EN BIJDAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM			
		95	331	331
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	95	331	331
26.1	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	95	331	331
3	INKOMENOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN			
		27.643	26.700	28.700
39	Inkomenoverdrachten van het buitenland	27.643	26.700	28.700
39.1	Van E.G.-instellingen	27.643	26.700	28.700
4	INKOMENOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	413.554	423.135	433.003
46	Inkomenoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	401.141	411.134	421.002
46.1	Van de institutionele overheid	401.141	411.134	421.002
47	Inkomenoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	1.912	1.500	1.500
47.8	Andere inkomenoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	1.912	1.500	1.500
49	Inkomenoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)	10.501	10.501	10.501
49.4	Inkomenoverdrachten van de federale Overheid	10.501	10.501	10.501
49.43	Andere	10.501	10.501	10.501
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN			
		4.586	0	3.650
58	Kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (exclusief vermogensheffingen)	4.586	0	3.650

58.1	Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen	4.586	0	3.650
58.11	Investeringsbijdragen	4.586	0	3.650
59	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	0	0	0
59.1	Kapitaaloverdrachten van E.G.-instellingen	0	0	0
59.11	Investeringsbijdragen	0	0	0
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	12.973	13.181	13.181
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	12.973	13.181	13.181
66.1	Van de institutionele overheid	12.973	13.181	13.181
66.11	Investeringsbijdragen	12.973	13.181	13.181
	TOTAAL ONTVANGSTEN	576.149	570.164	598.508
	UITGAVEN			
0	NIET- VERDEELDE UITGAVEN	61.599	35.419	44.445
03	Interne verrichtingen	61.599	35.419	44.445
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	54.045	30.219	39.245
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren	0	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	54.045	30.219	39.245
03.3	Overige interne verrichtingen	7.554	5.200	5.200
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	333.738	347.095	350.585
11	Lonen en sociale lasten	228.646	236.324	241.021
11.1	Eigenlijke lonen	180.566	188.524	192.721
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	161.823	168.724	172.921
11.12	Overige bezoldigingselementen	18.743	19.800	19.800
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	35.355	35.500	35.500
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever	12.725	12.300	12.800
11.31	Directe toelagen	3.500	3.400	3.500
11.33	Pensioenen van overheidspersoneel	9.225	8.900	9.300
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	105.092	110.771	109.564
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	105.092	110.771	109.564
12.11	Algemene werkingskosten	94.041	102.571	101.364
12.12	Huurgelden van gebouwen	7.807	8.200	8.200
12.13	Operationele leasings	3.244	0	0
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	160.428	174.427	179.368
31	Exploitatiesubsidies	1.271	1.736	5.587
31.3	Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	1.271	1.736	5.587
31.31	Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	1.069	1.736	1.736
31.32	Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	202		3.851
32	Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen	5.789	5.384	4.403
33	Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen	133.266	142.807	145.838

34	Inkomensoverdrachten aan de gezinnen	20.102	24.500	23.540
34.3	Overige sociale uitkeringen	20.102	24.500	23.540
34.31	Geldelijke uitkeringen	20.102	24.500	23.540
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	3.175	0	4.581
41	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	3.175	0	4.581
41.4	Aan een VOI	3.175	0	4.581
42	Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen	0	0	0
42.8	Globale rijkstoelage aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	0	0	0
7	INVESTERINGEN	17.210	13.223	19.529
71	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	1.190	0	3.650
71.1	Aankopen van gronden	1.190	0	1.650
71.12	Bij andere sectoren dan de overheid	1.190	0	1.650
71.3	Aankopen van bestaande gebouwen	0	0	2.000
71.32	Bij andere sectoren dan de overheid	0	0	2.000
72	Nieuwbouw van gebouwen	4.011	5.000	7.295
72.1	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid	4.011	5.000	7.295
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	12.009	8.223	8.584
74.1	Aankopen van vervoermaterieel	45	50	50
74.2	Verwervingen van overig materieel	9.682	7.173	6.534
74.22	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	9.682	7.173	6.534
74.3	Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen			
74.4	Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	2.282	1.000	2.000
	TOTAAL UITGAVEN	576.150	570.164	598.508

SYNTHESETABEL INTERNE WERKBEGROTING VDAB 2005
VDAB ALGEMEEN

in 000 euro

	Aanpassing 2004 2de controle	Werkelijk 2004	Ontwerp 2005	Aanpassing 2005
Kosten				
- Personeelskosten	167.467	170.590	180.099	183.296
- Andere werkingskosten	82.750	74.987	81.849	78.467
- Sociale prestaties	72.007	71.789	72.342	72.584
- Derden	27.232	21.743	21.762	33.929
- Stimuleringsbeleid	1.736	1.069	1.736	1.736
TOTAAL KOSTEN - AFSCHR	351.192	340.178	357.788	370.012
Opbrengsten				
1. Europese opbrengsten	21.500	21.733	21.000	23.000
2. Inschakelingsplan federaal	10.501	10.501	10.501	10.501
3. Andere eigen opbrengsten	61.353	63.508	63.598	63.598
4. Toelage per basisallocatie				
52.4.41.01	66.515	70.137	57.193	55.193
52.4.61.01	4.926	4.926	5.005	5.005
52.1.41.01	100.839	112.678	95.290	97.223
52.1.61.01	8.047	8.047	8.176	8.176
52.4.41.04	51.117	51.117	49.935	48.295
52.4.41.08	5.888	9.248	5.973	5.973
52.4.01.01	4.499	4.499	0	0
52.4.01.07	1.308	2.738	0	0
werkgelegenheidsakkoord	18.504	0	21.140	21.140
werkgelegenheidsakkoord 2004-2006				6.100
sluitende aanpak	0	0	17.200	17.200
knelpuntberoepen/opleidingscheques	5.000	0	5.000	4.390
vlaams sectoraal akkoord		0	0	0
index	202	0	0	0
TOTAAL OPBRENGSTEN	360.199	359.132	360.011	365.794

Saldo opbrengsten min kosten zonder afschrijvingen	9.007	18.954	2.223	-4.218
Investerings uitgaven	-23.063	-17.209	-13.223	-19.529
kapitaalopbrengsten	8.240	4.586	0	3.650
Aanwending resultaat vorige jaren	16.816	16.816	11.000	23.147
Overdracht naar volgend boekjaar	-11.000	-23.147	0	-3.050
Algemeen resultaat	0	0	0	0

**WERKBEGROTING VDAB
2005**

CENTRALE DIENSTEN DIENSTENMANAGEMENT

	Aanpassing 2004 2de controle	Werkelijk 2004	Ontwerp 2005	Aanpassing 2005
1. Personeelskosten	9.400	10.616	9.400	10.900
Lokale werkwinkels	430	465	430	500
Start van een loopbaan	1.155	1.107	1.155	1.585
Inburgering	4.700	4.434	4.700	4.700
Diversiteitsbeleid	4.300	3.493	4.300	4.300
Competentiecentra (Een leven lang leren)	700	653	700	0
Actievere bemiddeling (sluitende aanpak)	4.000	3.480	11.500	11.500
Werkgelegenheidsakkoord 2004-2006	0	0	0	1.400
TOTAAL	24.685	24.248	32.185	34.885
2. Werkingskosten	2.600	3.656	2.500	3.150
Lokale werkwinkels	17.587	12.880	14.725	18.957
Start van een loopbaan	2.515	2.119	2.515	1.577
Mobiliteit	620	408	620	620
Inburgering	964	904	964	959
Diversiteitsbeleid	1.000	736	1.000	740
Lokale dienstenwerkgelegenheid	111	117	0	0
Actieplan arbeidsgehandicapten	224	324	225	324
Actievere bemiddeling (sluitende aanpak)	2.000	1.454	8.250	3.200
Werkgelegenheidsakkoord 2004-2006	0	0	0	100
TOTAAL	27.621	22.598	30.799	29.627
3. Sociale prestaties	1.200	1.624	1.200	1.200
Compensatiepremie IBO	1.000	999	1.000	1.000
Start van een loopbaan	4.384	4.793	4.384	3.403
Mobiliteit De Lijn	825	1.103	0	833
Werkgelegenheidsakkoord 2004-2006	0	0	0	150
TOTAAL	7.409	8.519	6.584	6.586
4. Contractkosten samenwerking derden	500	721	500	500

Bijblijfconsulenten	0	0	0	1.210
Start van een loopbaan	1.127	773	1.127	976
Actieplan arbeidsgehandicapten	4.267	2.358	2.100	3.910
Werkgelegenheidsakkoord 2004-2006	0	0	0	1.400
TOTAAL	5.894	3.852	3.727	7.996
5. Stimuleringsbeleid	1.736	1.069	1.736	1.736
TOTAAL KOSTEN	67.345	60.286	75.031	80.830

WERKBEGROTING VDAB

2005

PRODUCTONTWIKKELING EN DIENSTENINNOVATIE

	Aanpassing 2004 2de controle	Werkelijk 2004	Ontwerp 2005	Aanpassing 2005
1. Personeelskosten	5.000	5.340	5.000	5.400
2. Werkingskosten	1.200	1.406	1.200	2.440
Derden	200	159	200	200
Een leven lang leren werkingskosten	5.789	3.710	3.050	0
Een leven lang leren sociale prestaties	0	14	0	0
Een leven lang leren derden	0	197	0	0
TOTAAL KOSTEN	12.189	10.826	9.450	8.040

WERKBEGROTING VDAB

2005

ALGEMENE DIENSTEN

	Aanpassing 2004 2de controle	Werkelijk 2004	Ontwerp 2005	Aanpassing 2005
1. Personeelskosten	5.450	5.508	5.450	5.600
2. Informatiemanagement	18.262	12.525	17.600	15.150
3. Andere werkingskosten	400	596	400	400
TOTAAL KOSTEN	24.112	18.629	23.450	21.150

**WERKBEGROTING VDAB
2005
FUNCTIONELE ONDERSTEUNING**

	Aanpassing 2004 2de controle	Werkelijk 2004	Ontwerp 2005	Aanpassing 2005
1. Personeelskosten	15.500	17.985	15.500	18.200
2. Marketing en communicatie	2.000	2.168	2.000	2.000
3. Facility	9.218	11.110	9.200	10.700
4. Andere werkingskosten	4.060	4.557	3.900	3.900
5. IBO	36.298	38.056	36.298	37.798
6. Opleidingscheques	11.340	9.441	12.000	11.390
7. Premies knelpuntberoepen	3.000	546	3.000	3.000
8. Opleidingsprojecten langdurig werkz. e.a.	650	655	650	650
TOTAAL KOSTEN	82.066	84.518	82.548	87.638

**WERKBEGROTING VDAB
2005
LOKALE KLANTENCENTRA**

	Aanpassing 2004 2de controle	Werkelijk 2004	Ontwerp 2005	Aanpassing 2005
1. Personeelskosten	116.832	117.509	121.964	119.211
2. Werkingskosten Actievere bemiddeling	14.200	13.860 2.457	13.700	14.250
3. Sociale prestaties Diversiteit Actievere bemiddeling (sluitende aanpak)	10.000 1.210 2.750	11.466 2.482 1.265	10.000 1.210 3.250	10.000 1.210 2.600
4. Derden Derden Diversiteitsbeleid Derden Inburgering Actievere bemiddeling (sluitende aanpak) BTW opleidingsderden	14.200 3.143 145 3.000 0	12.057 2.589 255 1.979 0	11.500 340 145 5.200 0	11.500 600 150 10.900 1.933
TOTAAL KOSTEN	165.480	165.919	167.309	172.354

**WERKBEGROTING VDAB
2005
VDAB ALGEMEEN OPBRENGSTEN**

	Aanpassing 2004 2de controle	Werkelijk 2004	Ontwerp 2005	Aanpassing 2005
1. Europese tussenkomsten	21.500	21.733	21.000	23.000
2. Premies VDAB-gesco's	5.108	6.301	5.200	5.200
3. IBO	35.525	38.441	37.198	37.198
4. Werknemers op verzoek van de werkgever	11.950	9.025	11.950	11.950
5. Werknemers op eigen verzoek	270	245	270	270
6. On line	1.000	1.305	1.250	1.250
7. Inschakelingsplan federaal	10.501	10.501	10.501	10.501
8. Financiële opbrengsten + dotatie CFO	1.000	1.014	1.250	1.250
9. Lokale werkinkens	1.500	1.763	1.500	1.500
10. Andere opbrengsten	5.000	5.414	4.980	4.980
SUBTOTAAL	93.354	95.742	95.099	97.099
Dotaties	266.845	263.390	264.912	268.695
TOTAAL KOSTEN	360.199	359.132	360.011	365.794

**WERKBEGROTING ALGEMEEN
TOTALEN**

	Aanpassing 2004 2de controle	Werkelijk 2004	Ontwerp 2005	Aanpassing 2005
totaal opbrengsten	360.199	359.132	360.011	365.794
totaal kosten	351.192	340.178	357.788	370.012
SALDO (1)	9.007	18.954	2.223	-4.218
investeringen gebouwen	11.500	5.201	5.000	10.945
investeringen roerend	10.113	10.923	7.623	7.984
investeringen een leven lang leren	600	1.085	600	600
investeringen actievere bemiddeling	850	0	0	0
totaal uitgaven	23.063	17.209	13.223	19.529
investeringssubsidies	8.240	4.586	0	3.650
TOTAAL INVESTERINGEN (2)	14.823	12.623	13.223	15.879
aanwending resultaat vorige jaren	16.816	16.816	11.000	23.147
overdracht naar volgend boekjaar	-11.000	-23.147	0	-3.050
TOT. RESULTAATVERWERKING (3)	5.816	-6.331	11.000	20.097
ALGEMEEN TOTAAL (1-2+3)	0	0	0	0

**WERKBEGROTING VDAB
2005
HERTEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S**

	Aanpassing 2004 2de controle	Werkelijk 2004	Ontwerp 2005	Aanpassing 2005
Derde Arbeidscircuit	21.171	22.602	20.927	20.927
Gesubsidieerde contractuelen bij openbare besturen en VZW's	68.167	69.123	70.231	69.876
Sociale werkplaatsen	27.880	28.035	28.438	29.438
Invoegbedrijven/afdelingen	8.999	8.138	12.408	16.375
Arbeidszorg (omkadering)	748	705	935	935
WEP+	27.515	27.162	30.295	33.295
ESF-premies werkervaring	5.700	6.758	5.700	5.700
Betalingen m.b.t. vorige budgetjaren		1.256		
Andere	0	89	0	0
TOTAAL UITGAVEN	160.180	163.868	168.934	176.546

	Aanpassing 2004 2de controle	Werkelijk 2004	Ontwerp 2005	Aanpassing 2005
Terugvordering aandeel promotoren DAC	1.000	692	750	750
Diverse terugvorderingen	2.500	4.957	2.500	2.500
Terugvordering RSZ DAC	1.500	1.912	1.500	1.500
Terugvordering premies werkervaring	5.700	6.693	5.700	5.700
Toelage 52.4.41.02 Gesco's	64.987	65.581	66.341	65.986
52.4.41.05 DAC	18.671	18.671	18.677	18.677
52.4.41.06 Wep+	26.265	26.265	24.245	24.245
52.4.41.07				
Meerwaardeneconomie	36.151	37.812	40.206	41.146
52.4.41.09 VIA SWP	1.476	1.476	1.575	1.575

index		0	0	0
sluitende aanpak	0	0	4.800	4.800
werkgelegenheidsakkoord	594	0	2.640	2.640
werkgelegenheidsakkoord 2005-6	0	0	0	5.500
TOTAAL ONTVANGSTEN	158.844	164.059	168.934	175.019

	Aanpassing 2004 2de controle	Werkelijk 2004	Ontwerp 2005	Aanpassing 2005
totaal inkomsten	158.844	164.059	168.934	175.019
totaal uitgaven	160.180	163.868	168.934	176.546
SALDO LOPEND JAAR	-1.336	191	0	-1.527
aanwending resultaat vorige jaren overdracht naar volgend boekjaar	1.336	1.336 -1.527	0	1.527
GECUMULEERD SALDO	0	0	0	0

Verantwoording

Aanpassing n.a.v. vraag Rekenhof.

- De begroting van de VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING vervangen door wat volgt:

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening		Aangepaste Begroting 2005
ONTVANGSTEN		
ESR95- code	Omschrijving	Bedrag (in duizend euro)
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	10.608
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	0
16.10	Verk. van niet-duurz. goed. en dienst. a. andere sectoren dan de overh. - niet verdeeld	208.389
28.0	Overige opbrengsten van vermogen - niet verdeeld	306
36.3	Belasting op de toegevoegde waarde	38.192
46.3	Inkomenoverdrachten van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie	97.672
68.10	Kapitaaloverdracht van lokale overheden - provincies	100
89.31	Kredietaflossingen binnen de sector overheid - provincies	180
89.35	Kredietaflossingen binnen de sector overheid - overige lokale overheden	50
96.1	Opnemingen van leningen in nationale valuta	90.000
Totaal ontvangsten		445.497

UITGAVEN

ESR95- code	Omschrijving	OK bedrag
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	9.787
11.11	Lonen en sociale lasten - eigenlijke lonen - niet verdeeld	57.495
11.2	Sociale verzekeringspr. t.l.v. de werkg., afgedragen aan instellingen of fondsen	15.990
11.30	Overige sociale lasten van de werkgever - niet verdeeld	1.323
12.11	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - algemene werkingskosten	162.139
12.12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - huurgelden van gebouwen	500
12.3	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	22.215
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	38.192
21.1	Rente op overheidsschuld in nationale valuta	6.033
41.1	Inkomenoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - aan de instit. overheid	8.769
53.2	Overige kapitaaloverdrachten	708
71.0	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	16.282
71.10	Aankopen van gronden - niet verdeeld	250
71.2	Aankopen van bestaande water- en wegebouwkundige werken	80.000
73.30	Pijpleidingen - niet verdeeld	4.400
74.1	Verw. van overige investeringsgoed., waaronder onlichamelijke zaken - vervoermat.	1.763
74.20	Verw. van overige inv. goed., waaronder onlicham. zaken - overig mat. - niet verdeeld	6.490
91.1	Aflossing van schuld in nationale valuta	13.161
Totaal uitgaven		445.497

Verantwoording

Aanpassing n.a.v. vraag Rekenhof

B. WIJZIGINGEN

ten opzichte van de Toelichtingen – Toelichting per programma
(Stuk 17-A (2004-2005) – Nr. 1-B)

PROGRAMMA 64.1
VLOOT

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

Aangepaste begroting 2005

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR code	COFOG code	Artikel	Omschrijving	Initieel	Aangepast
06		264K06.01	Diverse ontvangsten	68	143
08		264K08.00	Ontvangsten uit betalingen vanwege de Belgische Staat i.v.m. douane en scheepvaartpolitiediensten	3.574	3.574
08.21		264K08.20	Overgedragen saldo	7.050	14.170
16.10		264K16.10	Ontvangsten uit diverse diensten en adviezen	pm	pm
16.10		264K16.11	Sleepgelden	41	41
18.10		264K18.10	Terugbetaling van door het Gewest gedane uitgaven voor het herstel van schade veroorzaakt door derden aan varende eenheden, markeringen en infrastructuur	25	25
770		264K77.01	Opbrengst verkoop roerende vermogensgoederen	1	1
46.30		264K46.30	Ontvangsten voor terugbetaling van kosten voor beloodsing op zee	11.280	11.280
46.10		264K46.10	Dotatie ter dekking van de exploitatiekosten van de DAB Vloot (ba 41.02 PR. 64.50)	27.661	27.661
46.10		264K46.11	Dotatie bestemd voor de betaling van de door de DAB Vloot overgenomen verbintenissen (ba 41.03 PR.64.50)	1.227	1.227
Totaal ontvangsten				50.927	58.122

(in duizend euro)

UITGAVEN							
ESR code	CO-FOG code	Artikel	Omschrijving	Initieel GVK	Initieel GOK	Aangepast GVK	Aangepast GOK
03222	00000	364K01.01	Belast ordonnanceringskrediet, bestemd voor de betaling van de encours, overdraagbaar naar de overige DAB Vloot-basisallocaties	0	6.935	0	14.055
11.1	04520	364K11.10	Personeelskosten	23.753	23.753	23.753	23.753
11.1	04520	364K11.11	Personeelskosten van het eigen personeel van de DAB Vloot	pm	pm	pm	pm
12.11	04520	364K12.01	Werkingskosten Vloot andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties	2.622	2.822	2.622	2.822
12.3	04520	364K12.02	Opleidings- en vormingskosten personeel Vloot	80	80	80	80
12.3	04520	364K12.03	Toetreding tot internationale organen	pm	pm	pm	pm
12.3	04520	364K12.04	Uitgaven m.b.t. reorganisatie- en managementstudies van de DAB Vloot	120	120	195	195
12.3	04520	364K12.05	Kosten voor huur gebouwen	pm	pm	pm	pm
12.3	04520	364K12.20	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
12.3	04520	364K12.30	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(4)	62	62	62	62
12.11	04520	364K12.31	Werkingskosten informatica inclusief ontwikkelingskosten	290	390	290	390
12.3	04520	364K12.40	Werkingskosten van de loods-bebakening-sleep-en reddingsdiensten en van de varende eenheden ter beschikking gesteld van derden	6.914	6.914	6.914	6.914
12.3	04520	364K12.41	Werkingskosten van de veerdiensten (incl. autoveren)	1.716	1.716	1.716	1.716
12.1	04520	364K12.50	Rentes op leasings (financiële leasings)	0	0	pm	pm
34.4	04520	364K34.01	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
72.1	04520	364K72.01	Kosten van aanschaffing, inrichting van gebouwen en bijhorende aanpassingswerken DAB Vloot	886	900	886	900
73.21	04520	364K73.20	Bebakening van de maritieme toegangswegen naar de Vlaamse havens en langs de Belgische kust	878	1.000	878	1.000
74.0	04520	364K74.01	Aankoop van specifieke machines, meubelen, materiaal en vervoermiddelen te land en te water	484	584	484	584
74.22	04520	364K74.20	Bouw van varende eenheden m.i.b. van de aanpassing, vernieuwing, modernisering van de uitrusting en de kosten verbonden aan specifieke studies	4.736	5.542	4.736	5.542
85.0	04520	364K85.01	Kapitaalbreng in de holding Nautinvest	pm	pm	pm	pm

			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				
91	01720	364K91.70	Aflossingen hoofdsom bij leasings (financiële leasings)	pm	pm	pm	pm
Totaal uitgaven				42.650	50.927	42.725	58.122

ONTVANGSTEN RESERVEFONDS					
ESR code	COFOG code	Artikel	Omschrijving	Initieel	Aangepast
			Overgedragen saldo	0	0
		864K8707	Toewijzing	0	0
Totaal ontvangsten				0	0

UITGAVEN RESERVEFONDS					
ESR code	COFOG code	Artikel	Omschrijving	Initieel	Aangepast
Totaal uitgaven				0	0

Artikelsgewijze bespreking

ONTVANGSTEN

Art 264K08.20 (aangepast): op 31/12/04 bedroeg het overgedragen kassaldo d.w.z. het saldo op de financiële rekening, verminderd met het saldi van de verrichtingen voor orde 14.170.000 euro.
De rekening 2004 bracht aan het licht dat het saldo van de uitvoeringsrekening 4.030.554,83 bedroeg.
In toepassing van het besluit financieel en materieel beheer van de DAB Vloot dient 10% van dit saldo aangewend voor de vorming van het reservefonds, zijnde afgerond 400.000 euro.

Art. 264K06.01

Diverse ontvangsten

De raming is gebaseerd op de ontvangsten 2004. Deze ontvangsten worden met 75.000 euro verhoogd.

Bijkomende verantwoording:

Het samenwerkingsakkoord betreffende de externe ondersteuning bij de realisatie van het PPS-project "Multifunctioneel vaartuig" voorziet dat de federale overheid 3/7 van de kosten voor deze externe ondersteuning terugbetaalt aan de DAB Vloot (geraamd op 75.000 euro).
Langs uitgavenzijde wordt het artikel 364K12.04 met 75.000 euro verhoogd.

UITGAVEN

Art. 364K01.01 (aangepast) ad. 14.055.000 euro. Zie ontvangstenbegroting art 264K08.20. Saldo is verdeeld over de overige artikelen.

Art. 36412.04

Uitgaven m.b.t. reorganisatie-en managementstudies van de DAB Vloot

Op deze basisallocatie worden de uitgaven voor studies door externen aangerekend. Dit artikel wordt met 75.000 euro verhoogd (zie langs ontvangstenzijde art. 264K06.01). De DAB Vloot dient immers het volledige bedrag voor betreffende externe ondersteuning (PPS-multifunctioneel vaartuig) vast te leggen.

Nautinvest: de artikelen 364K12.20 (beheerskosten) (ongewijzigd)

Geraamd en vastgesteld op 100.000 euro

Prioritair:

Nieuwbouw:

-bouw nieuwe patrouilleboot ad. 2.550.000 euro

Buitengewone aanpassingswerken:

-vernieuwen motoren MRB1 en 2 ad. 400.000 euro (of één van beiden)

-vernieuwen hoofdmotoren ms Scheldewacht II ad. 250.000 euro

-vernieuwen nieuwe boegschroef ms Dijle ad. 80.000 euro.

Totaal prioritaire nieuwbouw en buitengewone aanpassingswerken: 3.280.000 euro of 3.480.000 euro (indien ofwel de motoren MRB1 ofwel de motoren MRB2 vernieuwd worden).

Rest voor andere diverse (niet altijd te voorzien) buitengewone aanpassings-onderhoudswerken voor alle varende eenheden van de DAB Vloot: 1.456.000 euro of 1.656.000 euro (indien ofwel de motoren MRB1 ofwel de motoren MRB2 vernieuwd worden, ofwel beiden).

Dit kan krap worden, rekening houdend met verwachte grote uitgaven van het onder klasse brengen van in ieder geval 4 grote varende eenheden van de DAB Vloot (aangepassingswerken per groot schip geraamd op 250.000 euro, exl. classificatiekosten). In een eerste fase zal in 2005 een onderzoek gebeuren naar de haalbaarheid van het onder klasse brengen (oa budgettair).

Alleszins kunnen niet voor die 4 varende eenheden tegelijk in één jaar de nodige aanpassingswerken gebeuren.

Niettemin dienden reeds een reeks voorbereidende maatregelen worden getroffen, waaronder oa het grondig reinigen en behandelen van de rompen. De hoge bescherming tegen corrosie moet toelaten de schepen enkel om de 2,5 jaar droog te zetten zoals voorzien volgens de classificatiemaatschappij.

Worden sowieso voorzien om onder klasse te brengen: de Zeehond, de Zeeleeuw, Ter Streep en Lootsboot I.

Bovendien is voorgaande afhankelijk van de nog in detail uit te tekenen PPS-constructie en de mogelijke budgettaire gevolgen in 2005 voor de DAB Vloot op het artikel 364K 12.20, mbt een nieuw betonningsvaartuig (multifunctioneel vaartuig).

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

ONTVANGSTEN		
Artikel	2004	Gerealiseerd
264K06.01	66.000,00	146.801,42
264K08.00	3.380.000,00	3.605.258,08
264K08.20	9.500.000,00	0,00
264K16.10	0	184.171,28
264K16.11	40.000,00	27.696,34
264K18.10	25.000,00	48.722,97
264K77.01	1.000,00	0
264K46.30	11.280.000,00	9.295.800,00
264K46.10	27.432.000,00	27.409.000,00
264K46.11	1.800.000,00	1.800.000,00
Totaal	53.524.000,00	42.517.450,09

Toelichtingen per begrotingspost waarvan effectieve ontvangsten 5% < de raming

264K16.11 (sleepgelden): is moeilijk te ramen. Hangt af van occasionele situaties op zee.

264K46.30 (beloodsing): De DAB Loodswezen stort aan de DAB Vloot, rekening houdend met de kassituatie. Op 31/12/2004 zijn er nog voor 2.913.600 euro openstaande vastgestelde rechten mbt 2004.

UITGAVEN GVK		
Artikel	Begroot GVK	Gerealiseerd
364K01.01	0,00	0,00
364K11.10	23.753.000,00	23.753.000,00
364K11.11	0,00	0,00
364K12.01	2.527.000,00	2.495.385,90
364K12.02	73.000,00	73.000,00
364K12.03	0,00	0,00
364K12.04	120.000,00	120.000,00
364K12.05	0,00	0,00
364K12.20	88.000,00	88.000,00
364K12.30	62.000,00	13.334,34
364K12.31	290.000,00	290.000,00
364K12.40	6.764.000,00	6.738.743,12
364K12.41	1.716.000,00	939.822,01
364K12.50	0,00	0,00
364K34.01	9.000,00	9.000,00
364K72.01	1.132.000,00	881.727,77
364K73.20	1.028.000,00	815.892,63
364K74.01	484.000,00	438.288,84
364K74.20	4.178.000,00	3.935.359,84
364K85.01	0,00	0,00
Totaal	42.224.000,00	40.591.554,45

Toelichtingen per begrotingspost GVK waarvan effectieve realisaties 5% < de raming

364K12.30 (terugbetaling Nederlands LW): is eerder positief. Betekent immers dat Vloot geen beroep heeft moeten doen op het Ned. LW.

364K12.41 (veerdiensten): moet voor 2006 herbekeken worden. Immers de nieuwe veerboot in 2004 (en in 2005) doen onderhoudskosten dalen. Voor 2006 eventuele verschuiving te overwegen van kredieten vanuit 12.41 naar 74.20 gelet op het investeringsplan varende eenheden.

Wat de investeringskredieten 364K 72.01, 364K74.01, 364K73.20 en 364K74.20 betreft:

- saldi niet toereikend om geplande projecten volledig vast te leggen;

UITGAVEN GOK		
Artikel	Begroot GOK	Gerealiseerd
364K01.01	7.050.000,00	0,00
364K11.10	23.753.000,00	22.453.212,33
364K11.11	0,00	0,00
364K12.01	2.727.000,00	2.409.428,07
364K12.02	73.000,00	68.146,61
364K12.03	0,00	0,00
364K12.04	170.000,00	144.413,50
364K12.05	0,00	0,00
364K12.20	88.000,00	0,00
364K12.30	62.000,00	6.405,73
364K12.31	390.000,00	256.806,15
364K12.40	6.964.000,00	6.383.966,12
364K12.41	1.916.000,00	1.401.241,49
364K12.50	0,00	0,00
364K34.01	9.000,00	6.948,35
364K72.01	1.332.000,00	1.207.877,80
364K73.20	1.228.000,00	975.031,11
364K74.01	584.000,00	231.353,06
364K74.20	7.178.000,00	4.019.713,19
364K85.01	0,00	0,00
Totaal	53.524.000,00	39.564.543,51

Toelichtingen per begrotingspost GOK waarvan effectieve realisaties 5% < de raming

364K11.11 (personeelskosten), 364K 12.01 (algemene werkingskosten, vnl. personeelsgebonden kosten), 364K12.02 (vorming) en 364K12.31 (informatica): voor deze artikelen is inderdaad 5% minder gerealiseerd dan verwacht. Daartegenover staat dat aan Vloot door derden (diensten MVG) wordt gefactureerd. De DAB heeft dit niet zelf in eigen handen.

364K 12.30 (Nederl.LW): het bedrag is bij voorbaat moeilijk in te schatten (zie ook supra toelichting begrotingspost GVK).

364K12.40 (specifieke werkingskosten): werd voor 99% vastgelegd, maar de DAB is volledig afhankelijk van leveranciers en aannemers qua facturering.

364K12.41: zie toelichting begrotingspost GVK.

364K34.01 (schade aan derden): het bedrag is bij voorbaat moeilijk in te schatten (zie ook supra toelichting begrotingspost GVK).

Wat de investeringskredieten 364K 72.01, 364K74.01, en 364K73.20 betreft: zie supra toelichting begrotingspost GVK.

364K74.20: een aantal aanbestedingsdossiers konden pas in het najaar 2004 worden opgestart.

**PROGRAMMA 51.2
ECONOMISCH ONDERSTEUNINGSBELEID**

**DEEL I. TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN OP
PROGRAMMANIVEAU**

A. EVOLUTIE VAN DE KREDIETTOTALEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	215.213			215.658		
Actueel krediet *	215.213			215.658		
Vermeerdering **	600			600		
Vermindering **	0			0		
Aangepast krediet ***	215.813			216.258		

* is krediet 2005 na alle eventuele herverdelingen van kredieten

** ten opzichte van het actueel krediet

*** zonder ruiter

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIE-NIVEAU

• **Basisallocatie 41.41 - Dotatie Fonds voor Flankerend Economisch Beleid**

Initieel krediet 2005	Wijziging (in + of -)	Aangepast krediet 2005
215.231	+ 600	215.813

• **Basisallocatie 99.11 - Vastleggingsmachtiging Fonds voor Flankerend Economisch Beleid**

Initieel krediet 2005	Wijziging (in + of -)	Aangepast krediet 2005
215.658	+ 600	216.258

C. AANWENDING VAN DE KREDIETEN IN VORIGE BEGROTINGSJAREN

2003	Besch kred	Tot Vastl 2003	Tot Ord 2003	Tot Ord 2004
NGK	179.139	177.139		
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT	239.548	226.851		
VRK				

2004	Besch kred	Tot Vastl 2004	Tot Ord 2004
NGK	167.486	167.486	
GVK			
GOK			
BVJ			
MACHT	287.433	275.878	
VRK			

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

PROGRAMMA 51.20 FONDS VOOR FLANKEREND ECONOMISCH BELEID

TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGSPOSTEN

Betalingskredieten

1. Ontvangsten

Rubriek 46.10 - dotatie van het Vlaamse Gewest (PR.51.20 - b.a. 41.41)

De dotatie wordt vermeerderd met een bedrag van 600 duizend euro door incorporatie van het krediet ten behoeve van de Ondernemingsplanwedstrijd in het fonds.

Rubriek 57.11 - Geraamde ontvangsten

Voor de terugstorting wordt een verhoging verwacht tot 2.866 duizend euro.

Rubriek 08.20 - overdracht saldo op 31.12.2004

Het saldo bedroeg op 31.12.2004 57.454 duizend euro, 27.454 duizend euro méér dan initieel geraamd. De reden moet gezocht in de maatregelen die de administratie nam om het betalingsritme te houden binnen de vooropgestelde ESR-afspraken.

2. Uitgaven

2.1. Economisch voorwaardenscheppend beleid

Rubriek 31.04 - Beëindigingspremies binnenvaart.

De definitieve afrekening van de federale overheid werd ontvangen. Daaruit blijkt dat er geen 8.000 euro meer verschuldigd is (maar integendeel een terugstorting van 3.084,75 euro mag worden verwacht). Het ordonnanceringskrediet werd daarom op 0 gezet.

Rubriek 33.07 - Overdrachten aan Vlaamse Excellentiepolen

Voor de Vlaamse Excellentiepolen opgericht in 2003 en 2004 verwacht men betalingen tot beloop van 16.841 duizend euro en wel als volgt opgesplitst:

- Flanders DC: 2.300.000 euro
- Flanders Design: 225.000 euro + 168.750 euro
- Flanders Food: 308.750 euro
- IncGeo: 4.012.000
- Flanders Mechatronics: 2.211.180
- VIL: 2.525.061
- IBBT e-gov: 1.000.000
- IBBT-breedband: 4.089.600

Rubriek 50.01 - Subsidies voor projecten ter begeleiding en financiering van flexibele mechanismen

Op deze rubriek bedroeg de encours eind 2003 100.000 euro. Daarnaast werden nog vastleggingen 2004 gedaan ten belope van 21.780 euro. Gezien in 2004 geen uitbetalingen werden gedaan, bedroeg de encours op 31/12/2004 121.780 euro. De administratie gaat ervan uit dat de encours 2003 en 2004 volledig zal worden betaald. Voor het nieuwe vastleggingskrediet wordt uitgegaan van een betalingspercentage van 25% in jaar 1 en 75% in jaar 2. Er wordt 172 duizend euro aan ordonnanceringskrediet voorzien.

Rubrieken 51.12, 51.13 en 51.14 - Investeringssteun in toepassing van de wet en het decreet (ex-FEERR-MGO), de wet van 4.8.1978 (ex-FEERR-KO) en de binnenscheepvaart

	geraamd	werkelijk betaald	% verhouding
2002	219.899.880	224.679.000	102
2003	213.223.361	157.156.000	74
2004	175.605.822	134.256.717	76
2005	90.826.479	0	0

De effectieve betalingen in 2002 overstegen de geraamde: oorzaak dient gezocht in de versnelde uitbetaling dossiers wet 70. De effectieve uitbetalingen in 2003 bedroegen 74% van de geraamde. In 2004 was dit 76% terwijl dit 92% had bedragen indien de uitgestelde betalingen t.b.v. 28 miljoen euro in 2004 i.p.v. 2005 hadden plaatsgegrepen. Deze verschuiven naar 2005 zodat het benodigd krediet $90,8 + 28 = 118,8$ miljoen euro bedraagt. Indien we ervan uitgaan dat 75% effectief in betaling zal worden gesteld levert dit volgende noden op:
 - 57,4 miljoen x 75% = 43,05 miljoen euro voor MGO
 - 57,9 miljoen x 75% = 43,425 miljoen euro voor KO
 - 3,5 miljoen x 75% = 2,625 miljoen euro voor de binnenscheepvaart
 Na de begrotingsbesprekingen werd afgesproken voorlopig volgende bedragen in te schrijven: 37.053 K euro voor MGO, 40.074 K euro en 2.625 K euro voor de binnenvaart. Afgesproken werd dat mochten de betalingen deze schema's overstijgen alsnog mag worden ingeteerd op het kassaldo mits goedkeuring van een nieuwe begroting door de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting.

Rubriek 51.15 - Investeringssteun aan KMO's in toepassing van het decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid (groeiopremie)

Voor de groeiopremies bedroeg de encours eind 2004 22,573 miljoen euro (30 miljoen vastgelegd en 7,427 betaald). In jaar X werd derhalve 25% in plaats van de vooropgestelde 30% betaald. De administratie stelt daarom voor het betaalschema 30-30-40 te vervangen door 25-35-40. Dit levert een betaalkrediet op van 26.920 duizend euro.

Rubriek 51.16 - Ecologiesteun in toepassing van het decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid

De effectieve vastleggingen 2004 bedroegen 57.333 duizend euro. Er werden hierop betalingen verricht t.b.v. 1.326 duizend euro zodat de encours 56.006 duizend euro bedraagt. Indien hiervan 20% betaald wordt in jaar X dan is een ordonnanceringskrediet nodig van 11.201 duizend euro. Nieuwe vastleggingen 2005: 50.000 duizend euro. Het vooropgestelde betaalritme voor de nieuwe ecologiepremie bedraagt 20% in jaar X, 40% in jaar X+1 en 40% in jaar X+2. $50.000 \text{ duizend} \times 20\% = 10.000 \text{ duizend euro}$. Dit geeft een betalingskrediet van 21.201 duizend euro.

Rubriek 51.17 - Investeringssteun aan grote ondernemingen in toepassing van het decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid (groeipremie)

De effectieve vastleggingen 2004 bedroegen 13.088 duizend euro waarvan 938 duizend euro werd betaald. De encours bedroeg dus 12.150 duizend euro. Hiervan wordt 30% betaald in 2005 of 3.645 duizend euro. De nieuwe kredietlijn bedraagt 30.000 duizend euro waarvan 30% betaald wordt in jaar 1 of 9.000 duizend. Dit geeft een totaal van 12.645 duizend euro.

Rubriek 61.02 - Uitgaven voor de aanleg van bedrijventerreinen en voor de heringebruikname van industriële sites.

Volgens de ramingen van de administratie moet een bedrag van 6.840 duizend euro voorzien worden.

2.2. Economisch streek-en stedelijk beleid

Rubriek 12.02 - Overheidsopdrachten in functie van continuering beleidsgericht onderzoek en het uitwerken van beleidsinitiatieven

Gezien het vastleggingskrediet na overheveling vanuit rubriek 50.02 met 500 duizend euro werd verhoogd dient het betalingskrediet verhoogd met 250 duizend euro (betaalritme van 50% jaar X en 50% jaar X+1) tot 275 duizend euro.

Rubriek 32.06 - EFRO

In functie van de effectief aangegane engagementen is er ordonnanceringskrediet nodig van 6.905 duizend euro.

Rubriek 33.03 - Streekplatformen

Bij begrotingsopmaak was 810 duizend euro betalingskrediet voorzien voor 2005. Dit dient opgetrokken te worden tot 850 duizend euro omwille van verandering van betalingsmodaliteiten.

Rubriek 33.04 - Strategisch Plan Ruimtelijke Economie

De encours van 65 duizend euro dient volledig betaald in 2005.

Rubriek 43.20 - Centrummanagement

Omwille van de matigingspolitiek inzake de uitbetalingen verschoven de eindsalderingen Centrummanagement van 2004 naar 2005. De encours van 349 duizend euro moet betaald worden in 2005.

Rubriek 50.02 - Projecten in het kader van gebiedsgerichte partnerschappen en/of het Vlaams ruimtelijk-economisch beleid

Voor de verbintenissen van 2004 wordt er een betalingskrediet voorzien van 1,6 miljoen euro en het totaal bedrag aan verbintenissen voor 2005 bedraagt 1,3 miljoen euro.

2.3. Ondernemerschap stimuleren

Rubriek 30.02 - Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap in het onderwijs

Gezien in 2004 geen oproep werd gelanceerd en de oproep 2005 wordt verschoven naar rubriek 33.06 beperken de benodigde betalingskredieten 2005 zich tot de 17 bij Ministeriële Beslissing d.d. 1.8.2003 gunstig gerangschikte brugprojecten voor een bedrag van 566 duizend euro.

Rubriek 32.01 - Opleidingscheques

De encours bedroeg eind 2004 8.788 duizend euro. Bij constant beleid worden in 2005 voor 22,5 miljoen euro cheques besteld waarvan te betalen in 2005 10 maanden (de resterende 2 maanden in 2006) of 18.750 duizend euro. Dit geeft een totaal ordonnanceringskrediet van 27.538 duizend euro.

Rubriek 32.02 - Adviescheques

De encours bedroeg eind 2004 5.143 duizend euro (bij de begrotingscontrole 2004 werd de encours eind 2004 op 6.000 duizend euro geraamd). Het geraamd betalingsritme van 60% in jaar X en 40% in jaar X+1 benadert volgens deze cijfers de realiteit. Voor de enveloppe 2005 van 15.000 duizend euro is dus 9.000 duizend euro nodig. Het benodigd krediet bedraagt 14.143 duizend euro.

Rubriek 32.08 - Dnacheques

De encours bedroeg op 31/12/2004 662.775 euro die in 2005 volledig zal worden afbetaald. Van de nieuwe cheques verwacht de administratie dat 60% wordt betaald in jaar X en 40% in jaar X+1 (gezien dnacheques dienen ter dekking van ingekocht advies wordt hetzelfde afbetalingsritme als in de adviescheques genomen) of $1.890.000 \times 60\% = 1.134.000$ euro. r wordt een krediet van 1.796 duizend euro voorzien.

Rubriek 32.09 - Gratis starterscheques

De encours bedroeg op 31/12/2004 544.390 euro die in 2005 volledig zal worden afbetaald. Van de nieuwe cheques verwacht de administratie dat 75% wordt betaald in jaar X gezien de cheques tot 4 maanden na bestelling geldig zijn: $1.680.000 \times 75\% = 1.260.000$ euro. De voorziene betalingen bedragen 1.804 duizend euro.

Rubriek 33.05 - Peterschapsprojecten

Betalingen op basis van vroegere vastleggingen:

- BVR 1997: 1.441.185 euro

- BVR 2003: 791.145 euro

Op basis van vastleggingen 2005: 1.380.000 euro

Totaal benodigd ordonnanceringskrediet: 3.612.330 euro

Rubriek 33.06 - Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap

De openstaande encours bedraagt 1.146 duizend euro. Voor 2005 werd na herschikking (overheveling van 2,5 miljoen euro van rubriek 30.02) een vastleggingskrediet van 3,5 miljoen euro ingeschreven. Bij een betaalritme van 50%-50% in jaar X, jaar X + 1 is hiervoor 1,75 miljoen euro vereist. Dit geeft een benodigd krediet van 2.896 duizend euro.

Rubriek 33.08 - TV-format

Conform de beslissing van de Vlaamse regering van 4 juni 2004 met het oog op de organisatie van een TV-format ter bevordering van het ondernemerschap werd een bedrag van 2 miljoen euro herverdeeld naar de nieuwe rubriek 33.08. De administratie ging ervan uit dat 50% zou worden betaald in 2004 en 50% in 2005. In realiteit werd in 2004 slechts 200 duizend euro betaald zodat het saldo van 1.800 duizend euro volledig in 2005 zal worden betaald.

Rubriek 33.09 - Subsidies ter ondersteuning van ondernemersplanwedstrijden.

De nominatim subsidie van 600.000 euro voor de vzw Ondernemersplanwedstrijd wordt omgevormd tot een subsidie aan het geheel van actoren actief op het vlak van de organisatie van ondernemersplanwedstrijden. Hiertoe wordt voorlopig een krediet ingeschreven van 600 duizend euro in betalingskrediet.

2.4. Andere uitgaven passend in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse regering

Rubriek 12.01 – Andere.

Voorgesteld wordt om voor 2005 een bedrag te voorzien van 3.003 duizend euro. Er wordt ervan uit gegaan dat de encours van 1,21 miljoen euro zal worden afgelost in 2005. Voor de contracten Sodexho voor een bedrag van 2,63 miljoen euro voor de opleidingscheques moet slechts 50% worden betaald.

Rubriek 12.20 - Studie duurzaam ondernemen.

Op deze rubriek werden in 2003 2 studies gelanceerd waarvan de saldo's in 2005 te vereffenen zijn.

Rubriek 30.01 - Economisch Overheidsinitiatief

Voorgesteld wordt om voor 2005 een bedrag te voorzien van 722 duizend euro. De openstaande encours bedraagt 556 duizend euro en voor de nieuwe beheersovereenkomst met Flanders Fashion Institute wordt er een betaling verwacht van 165 duizend euro.

Rubriek 33.01 – Steunpunt Economie

Het betalingskrediet voor het Steunpunt wordt onveranderd aangehouden op 124.000 euro.

Vastleggingskredieten

Hierna wordt enkel ingegaan op de kredietherschikkingen die werden doorgevoerd. Voor de andere begrotingsposten verandert er niets ten aanzien van de initieel goedgekeurde begroting 2005.

2.1. Economisch voorwaardenscheppend beleid

Rubriek 51.12 - Investeringssteun in toepassing van de wet van 31.12.1970 en het decreet van 15.12.19993 (ex-FEERR-MGO)

Op deze kredietlijn wordt de uitdovende expansie aangerekend voor MGO's. Totaal te voorzien 13.725 duizend euro

Rubriek 51.13 - Investeringssteun in toepassing van de wet van 04.08.1978 (ex-FEERR-KO).

Op deze kredietlijn wordt de uitdovende expansie aangerekend voor KO's. Totaal te voorzien 5.250 duizend euro.

Rubriek 51.16 - Ecologiesteun in toepassing van het decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid

Voor 2005 is een kredietlijn van 50 miljoen euro voorzien voor de ecologiepremie. De stock aan oude ecologiedossiers bedroeg eind 2004 168 eenheden. Volgens de oefening van de stock van deze ecologiedossiers tussen 17/11/2003 en 1/1/2004 zou de benodigde vastleggingsmachtiging 39.149.564 euro bedragen. Gezien de grootte van dit bedrag wordt de aparte kredietlijn ecologie, bedoeld voor de nieuwe ecologiepremie die gestart is eind oktober 2004, voor 4/5 "opgegeten" door de stock oude dossiers. Omwille van de lineaire besparing van 25 miljoen euro op Hermes n.a.v. de begrotingsopmaak 2005 wordt de budgettaire naadloze overgang van de oude steunregimes naar de nieuwe steunregelingen bemoeilijkt. Afsproken werd de problematiek te herbekijken n.a.v. de begrotingsopmaak 2006.

2.2. Economisch streek- en stedelijk beleid

Rubriek 50.02 - Projecten in het kader van gebiedsgerichte partnerschappen en/of het Vlaams ruimtelijk-economisch beleid en Rubriek 12.02 - Overheidsopdrachten in functie van continuering beleidsgericht onderzoek en het uitwerken van beleidsinitiatieven

Voorgesteld wordt het vastleggingskrediet van rubriek 50.02 met 500 duizend te verminderen door dit bedrag over te hevelen naar 12.02 en dit ter financiering van studies onder meer in het kader van START (Zaventem).

Nieuw vastleggingskrediet: 3.300 duizend euro op 50.02 en 525 duizend euro op 12.02

2.3. Ondernemerschap stimuleren

Rubriek 30.02 - Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap in het onderwijs

Voor de brugprojecten economie-onderwijs werd bij constant beleid voor 2005 een bedrag gevraagd van 2,5 miljoen euro ter financiering van de call for proposals in 2005. De eerste oproep werd gelanceerd in 2003 waarbij de projecten een maximale doorlooptijd hadden van drie jaar. In afwachting van een evaluatie van deze projecten wordt voorgesteld het budget over te hevelen naar rubriek 33.06 tot dekking van initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap.

33.06 Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap

In de initiële begroting 2005 werd op deze rubriek een bedrag van 1.000 duizend euro voorzien. De rubriek dient om ad hoc initiatieven te ondersteunen die het ondernemerschap stimuleren. Het bedrag wordt opgetrokken tot 3.500 duizend euro. Hiermee wenst de minister via een oproepformule initiatieven ter stimulering van het ondernemerschap te steunen: daarbij kan het gaan om initiatieven die bijdragen tot de positieve beeldvorming van de ondernemer en het ondernemerschap, om initiatieven die aandacht hebben voor de instroom van nieuwe ondernemers waaronder kansengroepen of acties die een specifiek aandachtspunt in de problematiek van het ondernemerschap belichten.

Rubriek 33.09 - Subsidies ter ondersteuning van ondernemersplanwedstrijden.

De nominatieve subsidie van 600.000 euro voor de vzw Ondernemersplanwedstrijd wordt omgevormd tot een subsidie aan het geheel van actoren actief op het vlak van de organisatie van ondernemersplanwedstrijden. Voor dit geïntegreerd voorstel wordt voorlopig een krediet ingeschreven van 600 duizend euro in verbintenis-krediet.

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING**uitvoering begroting Hermesfonds 2004**

ontvangsten

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Begroot</u>	<u>Uitgevoerd</u>
4610	dotatie	167.486.000,00	169.486.000,00
5711	terugbetalingen	1.111.000,00	2.208.302,32
821	overdracht saldo 31.12.01	98.079.000,00	98.078.993,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		266.676.000,00	269.773.295,32

Uitgaven

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Begroot</u>	<u>Uitgevoerd</u>
1211	werkingsko. VI. Waarborgfonds	2.160.000,00	2.160.629,91
3104	Beëindigingspremies binnenvaart	8.000,00	7.215,00
3204	Business Angel Networks	385.000,00	385.000,00
4101	Vlaamse excellentiepolen	13.863.000,00	11.552.846,73
	proj. ter begeleiding en fin. van flexibele		
5001	mechanismen	0,00	0,00
5102	exploitatieverliezen Vlaams Waarborgfonds	2.200.000,00	2.199.702,98
5112	Investeringssteun GO	75.000.000,00	72.965.053,94
5113	Investeringssteun KO	77.000.000,00	66.823.292,65
5114	investeringssteun binnenscheepvaart	1.000.000,00	2.981,31
5115	inv. Decreet betr. econ. ondersteuningsbeleid	9.000.000,00	8.366.033,64
5116	Ecol. Decreet betr. econ. Ondersteuningsbeleid	2.500.000,00	0,00
5117	inv.(GO)Decreet betr. econ. ondersteuningsbeleid	5.000.000,00	0,00
6102	bedrijventerreinen	4.907.000,00	3.715.294,96
	<i>subtotaal</i>	193.023.000,00	168.178.051,12
3203	bedrijfsvriendelijke gemeente	0,00	0,00
3206	EFRO	5.000.000,00	2.433.133,39
3302	regionale preventiecel	0,00	0,00
3303	streekplatformen	1.000.000,00	501.822,56
3304	SPRE	413.000,00	393.451,86
4320	centrummanagement	444.000,00	108.326,54
5002	Vlaams ruimtelijk-economisch beleid	1.000.000,00	453.358,36
	<i>subtotaal</i>	7.857.000,00	3.890.092,71
3002	bev. Ondernemerschap onderwijs	870.000,00	367.740,30
3201	opleidingscheques	15.800.000,00	21.761.103,00
3202	adviespremies/adviescheques	11.469.000,00	12.669.090,72
3205	subs. ICT-plan KMO	0,00	0,00
3207	ondernemersplanwedstr	300.000,00	200.000,00
3208	starterscheques	250.000,00	171.980,90
3209	gratis starterscheques	500.000,00	188.660,00
3305	peterschapsprojecten	2.469.000,00	2.025.580,70
3306	init bevord ondernemerschap	718.000,00	349.766,76
3308	TV-format	1.000.000,00	200.000,00
	<i>subtotaal</i>	33.376.000,00	37.933.922,38

1201	Andere	1.500.000,00	1.682.402,08
3001	econ overheidsinit	796.000,00	581.930,82
3301	Steunpunt Economie	124.000,00	0,00
1220	studie duurzaam ondernemen	0,00	53.240,00
	<i>subtotaal</i>	2.420.000,00	2.317.572,90
	<i>totaal voor hoofdstuk I</i>	236.676.000,00	212.319.639,11
322	over te dragen saldo	30.000.000,00	57.453.656,21
	TOTAAL UITGAVEN	266.676.000,00	269.773.295,32