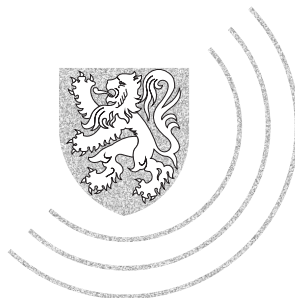


V L A A M S P A R L E M E N T



Zitting 2004-2005

6 december 2004

ONTWERP VAN DECREET

**houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004**

AMENDEMENTEN

Zie:

19 (2004-2005)

- Nr. 1: Ontwerp van decreet + Bijlagen
- Nrs. 2 en 3: 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
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

INHOUD

	Blz.
Amendementen	4
Bijlagen:	57
A. Wijzigingen ten opzichte van de begrotingen van de Vlaamse openbare instellingen categorie B en type sui generis (Stuk 19 (2004-2005) – Nr. 1-Bijlagen)	58
B. Wijzigingen ten opzichte van de Toelichtingen – Toelichting per programma (Stuk 17 (2004-2005) – Nr. 1-B)	75

C-FIN
OM : I

AMENDEMENT Nr. 5

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 2

In de tabel de verminderingen van de gesplitste vastleggingskredieten “3.192 duizend euro” brengen op “2.887 duizend euro”.

(Verlaging van de verminderingen met 305 duizend euro)

VERANTWOORDING

Ten gevolge van de aanpassing van programma 45.2 met schrapping van de vermindering van 305 duizend euro dient het totaal voor code 2, voorzien onder artikel 2, aangepast te worden.

Dit amendement is verbonden met amendement nr. 24 op de tabel.

C-CUL
OM : H

AMENDEMENT Nr. 6

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 8

A. In §1, programma 49.2, basisallocatie 60.01, de gesplitste vastleggingskredieten en de gesplitste ordonnanceringskredieten vervangen door wat volgt:

“

<i>Pr</i>	<i>Ba</i>	<i>Teksten</i>	<i>K.S.</i>	<i>Bedrag</i>
49.2	60.01	<i>Subsidies voor investeringen in kusttoerisme</i>	<i>GVK</i>	<i>2431</i>
			<i>GOK</i>	<i>3409</i>

”

B. In §1 de volgende basisallocaties invoegen :

“

<i>Pr</i>	<i>Ba</i>	<i>Teksten</i>	<i>K.S.</i>	<i>Bedrag</i>
45.1	33.16	<i>Subsidies aan vzw Kwasimodo voor begeleiding van het jeugdwerk</i>	<i>NGK</i>	<i>23</i>
45.1	33.80	<i>Subsidies gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij voor jeugd</i>	<i>NGK</i>	<i>351</i>
72.1	33.80	<i>Subsidies gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij voor film</i>	<i>NGK</i>	<i>277</i>
72.1	34.01	<i>Subsidies voor de toekenning van prijzen</i>	<i>NGK</i>	<i>10</i>

”

C. In §1, programma 45.4, basisallocatie 33.80, de niet-gesplitste kredieten “1.300 duizend euro” vervangen door het bedrag “3.970 duizend euro”.**D. In §1 de volgende basisallocatie invoegen :**

“

<i>Pr</i>	<i>Ba</i>	<i>Teksten</i>	<i>K.S.</i>	<i>Bedrag</i>
49.2	41.80	<i>Dotatie gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij voor toerisme</i>	<i>NGK</i>	<i>394</i>

”

VERANTWOORDING

A. Ten gevolge van de wijziging voor ba 60.01 dient ook artikel 8 aangepast te worden.

B. Bovenvermelde basisallocaties waren vergeten.

C. Naar aanleiding van het B.V.R. dd. 11.11.2004 werd bij verdeling van ba 00.23 pr 24.60 aan de ba 33.80 pr 45.40 een krediet supplementair toegevoegd van 2.669.785,19 euro. Wil bedoeld extra krediet kunnen vastgelegd en betaald worden, dient het bedrag opgenomen onder artikel 8, §1, aangepast te worden.

D. In functie van de bedragen voorzien in het besluit van de Vlaamse Regering dd. 11.11.2004 wordt het bedrag voorzien n.a.v de 1^{ste} begrotingscontrole aangepast.

C-OPE
OM : G

AMENDEMENT Nr. 7

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 16

In § 1 het tweede lid vervangen door wat volgt:

“De begroting belooft voor de ontvangsten 1.306.163.000 euro en voor de uitgaven 1.306.163.000 euro.”.

VERANTWOORDING

Naar aanleiding van de opmerkingen van het Rekenhof wordt de begroting van de DAB Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) aangepast en dient zodoende artikel 16 in overeenstemming gebracht met de totalen vermeld in deze versie zoals nu voorliggend.

Dit amendement is verbonden met amendement nr. 27 op de tabel.

C-WEL
OM : C

AMENDEMENT Nr. 8

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 23

Dit artikel schrappen.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de opgenomen bepaling geschrapt.

C-OPE
OM : G

AMENDEMENT Nr. 9

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 32

Dit artikel schrappen.

VERANTWOORDING

Aangezien geen aangepaste versie ingediend werd, is de bepaling overbodig.

C-OPE
OM : G

AMENDEMENT Nr. 10
voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 33

Dit artikel schrappen.

VERANTWOORDING

Aangezien geen aangepaste versie ingediend werd, is de bepaling overbodig.

C-WEL
OM : C

AMENDEMENT Nr. 11

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 37

- A. In §1, vijfde lid, het nummer van het artikel “00.01” vervangen door het nummer “00.1”.**
- B. In §1, na het negende lid, een nieuw lid invoegen, dat luidt als volgt:**
- “Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd ten laste van het artikel 01.04 een bedrag van 0 euro vast te leggen en ten bedrage van 0 euro te vereffenen.”.*
- C. In §1, tiende lid, op de vijfde regel, het bedrag “6.442.000 euro” vervangen door het bedrag “6.422.000 euro”.**
- D. In §1, twaalfde lid, op de vierde regel, de woorden “en betalingen” schrappen.**

VERANTWOORDING

Verbetering van tikfouten. Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt tevens een lid ingevoegd.

C-ECO
OM : J

AMENDEMENT Nr. 12

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 42

Het tweede lid vervangen door wat volgt:

“De begroting beloopt voor de ontvangsten 30.872.000 euro en voor de uitgaven 30.872.000 euro.”.

VERANTWOORDING

Naar aanleiding van de opmerkingen van het Rekenhof wordt de begroting voor het Grindfonds aangepast.

C-BRU
OM : H

AMENDEMENT Nr. 13

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 49

Het tweede en het derde lid vervangen door wat volgt:

“De begroting beloopt voor de ontvangsten 10.598.850 euro en voor de uitgaven 10.598.850 euro.

Het fonds wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag vast te leggen van 2.779.000 euro.”.

VERANTWOORDING

In overeenstemming brengen van de bedragen met deze zoals geamendeerd in de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand van het Vlaams Parlement. De tekst van artikel 49 werd in deze commissie niet aangepast, vandaar dat hier nu voorzien wordt in een aanpassing van artikel 49.

Dit amendement is verbonden met amendement nr. 20 op de tabel.

C-FIN
OM : I

AMENDEMENT Nr. 14
voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 49bis (nieuw)

Een artikel 49bis invoegen, dat luidt als volgt:

“Artikel 49bis

Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2004 van het Vlaams Egalisatie Rente Fonds.

De begroting belooft voor de ontvangsten 43.204.000 euro en voor de uitgaven 43.204.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.”.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de begroting van het VERF ingevoegd.

Dit amendement is verbonden met amendement nr. 30 op de tabel.

C-FIN
OM : I

AMENDEMENT Nr. 15

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 49ter (nieuw)

Een artikel 49ter invoegen, dat luidt als volgt:

“Artikel 49ter

In artikel 81, §1, van het decreet van 19 december 2003 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004, na het nummer van de basisallocatie “41.16”, een nummer “41.17” invoegen.”.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de tekst van artikel 81, §1 aangevuld met de basisallocatie 41.17.

C-FIN
OM : I

AMENDEMENT Nr. 16

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 50

In §1, op de vijfde regel, het woord “goedgekeurd” vervangen door het woord “bekrachtigd”.

VERANTWOORDING

Legistieke verbetering van de ingediende tekst n.a.v. de opmerking van het Rekenhof.

C-FIN
OM : I

AMENDEMENT Nr. 17

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 53

Een §5 toevoegen, die luidt als volgt:

“§5. De orderekening en de financiële rekening worden jaarlijks aangezuiverd via een aanrekening op de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap of desgevallend via doorstorting vanuit andere financieringsbronnen.”.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt in een bijkomende paragraaf voorzien die de aanzuivering regelt.

C-OPE
OM : B
Artikel 1

AMENDEMENT Nr. 18

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING I

Begrotingskredieten

TITEL I

Departementale begrotingen

DEPARTEMENT 0

Hogere entiteiten dan departementen

ORGANISATIEAFDELING 02

Kabinetten

PROGRAMMA 10

Algemene werkingskosten kabinet Vlaams minister van Mobiliteit,
Sociale Economie en Gelijke Kansen

In basisallocatie 74.02 de ESR-code "1211" vervangen door de code "740".

VERANTWOORDING

Verbetering ESR-code.

C-FIN
OM : H
Artikel 1

AMENDEMENT Nr. 19
voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING I

Begrotingskredieten

TITEL I

Departementale begrotingen

DEPARTEMENT 0

Hogere entiteiten dan departementen

ORGANISATIEAFDELING 02

Kabinetten

PROGRAMMA 20

Algemene werkingskosten kabinet Vlaams minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening

In basisallocatie 74.02 de ESR-code “1211” vervangen door de code “740”.

VERANTWOORDING

Er werd een verkeerde ESR-code opgegeven die hierbij verbeterd wordt.

C-BRU
OM : H
Artikel 2

AMENDEMENT Nr. 20

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING I

Begrotingskredieten

TITEL I

Departementale begrotingen

DEPARTEMENT 1

Departement Coördinatie

ORGANISATIEAFDELING 11

Administratie Kanselarij en Voorlichting

PROGRAMMA 10

Hoofdstedelijke aangelegenheden

De som van de aanpassing van de machtigingskredieten “-1.222 duizend euro” brengen op “- 1.403 duizend euro” en het totaal van de aangepaste machtigingskredieten “2.960 duizend euro” brengen op “2.779 duizend euro”.

(Verlaging van het aangepast krediet met 181 duizend euro)

VERANTWOORDING

De begroting van het Brusselfonds werd in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand aangepast, maar er werd geen amendement ingediend m.b.t. de tabel van de aangepaste begroting 2004.

Vandaar dat hier nu voorzien wordt in een aanpassing zodat één en ander in overeenstemming kan gebracht worden.

C-FIN
OM : I
Artikel 1

AMENDEMENT Nr. 21

voorgesteld door de heer Erik Matthijs, mevrouw Anne Marie Hoebeke en de heer Gilbert Bossuyt

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

Een basisallocatie 85.06 invoegen, die luidt als volgt:

<i>Pr</i>	<i>Ba</i>	<i>Tekst</i>	<i>NGK</i>
24.1	85.06	<i>Deelname in het kapitaal van een Vlaams Amortisatiefonds, 0 opgericht voor het beheer van het Vlaamse aandeel in de lasten van het verleden van de sociale huisvesting</i>	133 133

VERANTWOORDING

Naar aanleiding van de overdracht van leningen aangegaan door het ALESH ter herfinanciering van de lasten van het verleden van de sociale huisvesting aan de respectieve gewestelijke huisvestingsmaatschappijen, werd voor Vlaanderen naar een globale oplossing gezocht waarbij ook voor de historische vordering van de VHM op het Vlaams Gewest een oplossing gevonden werd.

Teneinde een transparante structuur te verkrijgen binnen dewelke een vermenging van financieringsstromen niet meer mogelijk wordt, wordt een afzonderlijke dochter van de VHM opgericht. Deze kan met de thans beschikbare annuïteiten de volledige resterende schuld delgen, zij het nipt.

Na grondige analyse van de renterisico's verbonden aan de zogenaamde mismatch aan actief- en passiefzijde, werd ervoor geopteerd bijkomend bedrijfskapitaal onder de vorm van een inbreng in het maatschappelijke kapitaal aan te brengen.

Op deze manier wordt een buffer gecreëerd voor mogelijke tussentijdse liquiditeitsspanningen die, in een "worst case-scenario", anders tot structurele onevenwichten had kunnen leiden.

Financieel beschikt het Vlaams Gewest over deze mogelijkheid, vermits het een bedrag heeft verkregen van ca. 133 miljoen euro ter onmiddellijke en éénmalige aflossing door de Federale Staat van het fiscaal voordeel, verbonden aan sommige vroegere herfinancieringsleningen.

C-FIN
OM : I
Artikel 1

AMENDEMENT Nr. 22

voorgesteld door de heren Rob Verreycken, Christian Verougstraete en Herman De Reuse

TABEL

AFDELING I

Begrotingskredieten

TITEL I

Departementale begrotingen

DEPARTEMENT 2

Departement Algemene Zaken en Financiën

ORGANISATIEAFDELING 24

Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management

PROGRAMMA 60

Provisionele kredieten

Het totaal van de aangepaste niet-gesplitste kredieten “81.975 duizend euro” brengen op “80.543,8 duizend euro”.

(Verlaging van het aangepast krediet met 1.432,2 duizend euro)

VERANTWOORDING

Aanvankelijk zonder formele beslissing heeft de nieuwe Vlaamse Regering haar personeelsleden op de kabinetten na de verkiezingen verhoogd van 468 naar 490. Dat is opmerkelijk, want zowel CD&V als N-VA hadden zich eerder uitgesproken tegen te grote kabinetten. Pas nadat het nieuws in de media was uitgelekt, werd deze uitbreiding formeel in november bekrachtigd met een regeringsbeslissing.

Mede daardoor stijgt de kostprijs van de kabinetten snel, met 5,5 miljoen euro in 2004. De indieners menen dat een dergelijke stijging van het budget voor de kabinetten onnodig is en dat, conform het standpunt van CD&V en N-VA in het verleden, het aantal kabinetsmedewerkers herleid dient te worden naar 468.

Luidens toelichting van de minister bedraagt de kostprijs per kabinetsmedewerker 60.100 euro + 5.000 euro werkingskosten voor het betrokken kabinet. Het amendement strekt er dus toe de meerkost van de 22 extra medewerkers (22 x 65.100 euro =) 1.432.200 euro te schrappen. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op basisallocatie 00.20.

C-WEL
OM : C
Artikel 2

AMENDEMENT Nr. 23

voorgesteld door de heer Steven Vanackere, mevrouw Anne Marie Hoebeke en de heer Ludo Sannen

TABEL

AFDELING I

Begrotingskredieten

TITEL I

Departementale begrotingen

DEPARTEMENT 4

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

ORGANISATIEAFDELING 41

Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn

PROGRAMMA 30

Bejaardenzorg

Het totaal van de aangepaste variabele kredieten “0 duizend euro” brengen op “640 duizend euro”.

(Verhoging van het aangepast krediet met 640 duizend euro)

VERANTWOORDING

Zoals in 2005 wordt in het programma 41.3 (Bejaardenzorg) de basisallocatie 34.90 (Subsidiëring van zorgvernieuwingsprojecten in het kader van protocol nr. 2 van 1 januari 2003) ingevoegd, met een variabel krediet van 1.280 duizend euro.

Op 1 januari 2003 werd een tweede protocol gesloten tussen de federale regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, over het te voeren ouderenzorgbeleid.

Punt 6 van dit tweede protocolakkoord bepaalt dat de financiële middelen die overeenstemmen met de in dit protocol bedoelde RVT-equivalenten eveneens geheel of gedeeltelijk kunnen aangewend worden voor de financiering van nieuwe alternatieven met het oog op een betere opvang van de patiënten, waarbij het zo lang mogelijk thuis blijven wonen de prioriteit moet hebben. De financiering is ondergeschikt aan het afsluiten van contracten tussen de bevoegde overheden. Voor elk project van dit type wordt er in een financiële of functionele band voorzien met de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging of in voorkomend geval met een structuur van het type rusthuis en/of rust- en verzorgingstehuis. De evaluatie van de projecten wordt uitgevoerd door een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende ondertekende partijen van het protocol. Het doel van de evaluatie is tweevoudig : met name de uitwisseling van “goede praktijkvoeringen” onder de verschillende partijen mogelijk maken en voorts om te evalueren of het project op het gehele grondgebied kan of moet veralgemeend worden dan wel of er aan het lopende experiment een einde gemaakt moet worden.

In het kader van dit protocol werd door voormalig minister Mieke Vogels beslist om een deel van dit bijkomend federaal budget (34 RVT-equivalenten of een bedrag van afgerond 640.000 euro, te gebruiken voor zorgvernieuwingsprojecten zoals bedoeld in punt 6.

Naast Vlaanderen heeft enkel Wallonië een beperkt aantal RVT-equivalenten voorbehouden voor de subsidiëring van zorgvernieuwingsprojecten. Deze zullen aangewend worden voor projecten met betrekking tot nachtcentra/ nachtverzorgingscentra.

In de loop van april 2003 werden na overleg tussen het toenmalige kabinet en de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn volgende thema's geselecteerd : genormaliseerd woon- en zorgconcept voor dementerende personen, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra.

Op 22 april 2003 werd hierover een omzendbrief bezorgd aan de voorzieningen. Voor elk van de geselecteerde thema's omvat de omzendbrief de beoogde doelstelling van het project, de door de projectuitvoerders na te leven voorwaarden en de overeenstemmende projectfinanciering. Belangstellenden dienden uiterlijk tegen 15 mei 2003 bij administratie een projectvoorstel in te dienen volgens de modaliteiten vervat in deze omzendbrief.

In totaal werden 17 aanvragen ontvangen : 4 voor het thema 'genormaliseerd woon- en zorgconcept voor dementerende personen', 10 voor het thema 'centra voor kortverblijf, en 3 voor het thema 'dagverzorgingscentra'. Een selectiecommissie bestaande uit de bevoegde raadgevers van het toenmalige kabinet en de betrokken leden van de administratie heeft in juni 2003 op basis van de ingediende dossiers een voorstel tot selectie opgemaakt. Zowel de geselecteerde als de niet geselecteerde initiatiefnemers werden bij ministeriële brief van 9 september 2003 in kennis gesteld van de uiteindelijke beslissing.

Gezien het hier de aanwending van middelen van de federale overheid betreft en de verdere administratieve afhandeling en subsidiëring van deze zorgvernieuwingsprojecten in nauw overleg en samenwerking met deze overheid diende te gebeuren werden zowel de omzendbrief van 22 april 2003 als de selectiebrief van 9 september 2003 vervolgens aan het kabinet van de bevoegde federale minister en het RIZIV bezorgd.

Tijdens de vergaderingen van de Interkabinettenwerkgroep Ouderenzorgbeleid van het najaar 2003 werd meegedeeld dat de overeenstemmende kredieten voor de zorgvernieuwingsprojecten voor 2003 ondertussen door het RIZIV werden aangewend voor andere zaken (o.a. betaling eindejaarstoelage in de rusthuizen) zodat er voor 2003 geen krediet meer beschikbaar was. Het volledige krediet zou terug beschikbaar zijn vanaf 1 januari 2004.

Tevens werd een aanhangsel nr. 1 aan het protocolakkoord nr. 2 van 1 januari 2003 voorbereid dat de verdere modaliteiten voor deze projecten omvat en dat op 8 december 2003 goedgekeurd werd. Dit aanhangsel bepaalt dat de federale overheid er zich toe verbindt om de kosten te vergoeden van de ontwikkeling van de pilootprojecten op basis van artikel 56 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. De federale overheid en de bevoegde gemeenschappen en gewesten sluiten hiertoe overeenkomsten af binnen het wettelijk en reglementaire kader van artikel 56. Deze projecten worden afgesloten voor een maximale duur van drie jaar. Ten slotte verbinden de ondertekenende autoriteiten er zich toe de beschikkingen van dit aanhangsel op 1 januari 2004 in werking te laten treden.

Met het oog op het kunnen afsluiten van de overeenkomsten tussen deze overheden werd door het RIZIV een ontwerp van koninklijk besluit opgemaakt dat het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het RIZIV toestemming geeft om, in het raam van artikel 56 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 aangaande de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, overeenkomsten te sluiten die de thuisverzorging moeten promoten, en, daaruit voortvloeiend, ervoor moeten zorgen dat de bejaarden zo lang mogelijk thuis kunnen blijven.

Bedoeld ontwerp van koninklijk besluit werd goedgekeurd door het Verzekeringscomité op zijn vergadering van 19 januari 2004 en werd vervolgens voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Uit informatie ingewonnen op 26 november 2004 bij de FOD Volksgezondheid blijkt dat dit ontwerp van koninklijk besluit zich momenteel bij de federale minister voor begroting bevindt.

Teneinde een subsidiëring met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2004 mogelijk te maken, werden ondertussen in overleg met het RIZIV de noodzakelijke ontwerpen van overeenkomsten opgemaakt die per geselecteerd thema de concrete modaliteiten van de verdere uitwerking en subsidiëring van de projecten omvatten.

Aansluitend op de goedkeuring van het ontwerp van koninklijk besluit kunnen deze overeenkomsten afgesloten worden tussen het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het RIZIV enerzijds en de Vlaamse overheid anderzijds en kunnen de federale middelen overgemaakt worden aan de Vlaamse overheid. Aansluitend hierop kunnen er in Vlaanderen overeenkomsten worden afgesloten met de initiatiefnemers van de geselecteerde projecten en kan er overgegaan worden tot uitbetaling van de overeenstemmende subsidies.

Teneinde deze federale middelen na opname in de Vlaamse begroting te kunnen uitgeven, dient ook in de begroting 2005 een nieuw uitgavenartikel 34.90 binnen het programma 41.3 bejaardenzorg te worden gecreëerd.

C-CUL
OM : H
Artikel 2

AMENDEMENT Nr. 24

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING I

Begrotingskredieten

TITEL I

Departementale begrotingen

DEPARTEMENT 4

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

ORGANISATIEAFDELING 45

Administratie Cultuur

PROGRAMMA 20

Volksontwikkeling en Bibliotheken

De som van de aanpassing van de gesplitste vastleggingskredieten “-305 duizend euro” brengen op “0 duizend euro” en het totaal van de aangepaste gesplitste vastleggingskredieten “3.655 duizend euro” brengen op “3.960 duizend euro”.

(Verhoging van het aangepast krediet met 305 duizend euro)

VERANTWOORDING

De vooropgestelde besparing is reeds toegevoegd aan de basisallocatie 43.02. De vermindering diende nog geannuleerd bij de basisallocatie 43.01.

C-BUI
OM : F
Artikel 2

AMENDEMENT Nr. 25

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING I

Begrotingskredieten

TITEL I

Departementale begrotingen

DEPARTEMENT 4

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

ORGANISATIEAFDELING 49

Diensten van de secretaris-generaal

PROGRAMMA 20

Toerisme

- A. **De som van de aanpassing van de gesplitste vastleggingskredieten “-430 duizend euro” en het totaal van de aangepaste gesplitste vastleggingskredieten “2.991 duizend euro” brengen op respectievelijk “-348 duizend euro” en “3.073 duizend euro”.**

(Verhoging van het aangepast krediet met 82 duizend euro)

- B. **De som van de aanpassing van de gesplitste vastleggingskredieten “-430 duizend euro” en het totaal van de aangepaste gesplitste vastleggingskredieten “2.991 duizend euro” brengen op respectievelijk “-512 duizend euro” en “2.907 duizend euro”.**

(Verlaging van het aangepast krediet met 82 duizend euro)

- C. **De som van de aanpassing van de gesplitste ordonnanceringskredieten “-137 duizend euro” en het totaal van de aangepaste gesplitste ordonnanceringskredieten “4.470 duizend euro” brengen op respectievelijk “-55 duizend euro” en “4.552 duizend euro”.**

(Verhoging van het aangepast krediet met 82 duizend euro)

- D. **De som van de aanpassing van de gesplitste ordonnanceringskredieten “-137 duizend euro” en het totaal van de aangepaste gesplitste ordonnanceringskredieten “4.470 duizend euro” brengen op respectievelijk “-219 duizend euro” en “4.388 duizend euro”.**

(Verlaging van het aangepast krediet met 82 duizend euro)

VERANTWOORDING

Er wordt 82.000 euro meer bespaard op ba. 60.01 ten gevolge van een niet gerealiseerd project ten belope van 50.000 euro en een nog openstaand krediet van 32.000 euro. Deze vermindering op ba. 60.01 komt ten goede aan ba. 52.13.

C-OPE
OM : G
Artikel 3

AMENDEMENT Nr. 26

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING 1

Begrotingskredieten

TITEL I

Departementale begrotingen

DEPARTEMENT 6

Departement Leefmilieu, Infrastructuur en Natuur

ORGANISATIEAFDELING 64

Administratie Waterwegen en Zeewezen

PROGRAMMA 20

Havens

A. De som van de aanpassing van de niet-gesplitste kredieten “-132 duizend euro” en het totaal van de aangepaste niet-gesplitste kredieten “857 duizend euro” brengen op respectievelijk “-113 duizend euro” en “877 duizend euro”.

(Verhoging van het aangepast krediet met 20 duizend euro)

B. De som van de aanpassing van de niet-gesplitste kredieten “-132 duizend euro” en het totaal van de aangepaste niet-gesplitste kredieten “857 duizend euro” brengen op respectievelijk “-153 duizend euro” en “837 duizend euro”.

(Verlaging van het aangepast krediet met 20 duizend euro)

VERANTWOORDING

De vooropgestelde vermindering op ba. 12.21 kan niet doorgaan aangezien er reeds meer vastgelegd werd dan 239.000 euro. Vandaar aanpassing van de vermindering (beperking tot 70 duizend euro) en tevens compensatie op ba. 33.01.

C-OPE
OM : G
Artikel 16

AMENDEMENT Nr. 27

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING III

Diensten met afzonderlijk beheer

VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS (VIF)

Deze begroting vervangen door wat volgt:

“

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ES R	BA	Omschrijving	1e BC	2e BC
	63	Administratie Wegen en Verkeer (AWW)		
06	263F060	Diverse ontvangsten		1181.303909
160	263F1200	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		10
281	263F2810	Ontvangsten uit nevenbedrijven langs autosnelwegen	15.225	17.000

281	263F2811	<i>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</i>	3.909	2.500
369	263F3690	<i>Ontvangsten in het kader van de beteugeling van de aantasting van de wegeninfrastructuur door overgewicht of door overtollige asdruk</i>	305	305
369	263F3691	<i>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</i>	9.643	9.643
369	263F3692	<i>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</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>
572	263F5720	<i>Ontvangsten van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel, ingevolge terugbetalingen van de investeringen van het Vlaamse Gewest voor tramlijnen uitgebaat door de MIVB, gelegen op het Vlaamse Gewest</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>
761 2	263F7612	<i>Ontvangsten uit opbrengst van verkoop van gronden van het Vlaams Gewest</i>	2.030	2.030
763 2	263F7632	<i>Ontvangsten uit opbrengst van verkoop van gebouwen van het Vlaams Gewest</i>	0	0
770	263F7700	<i>Ontvangsten uit opbrengst van verkoop van buiten gebruik gestelde roerende goederen (voertuigen, meubilair, kasseien, ...)</i>	81	81
Totaal AWW			150.096	162.478
	64	Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ)		

06	264F00	Diverse ontvangsten		50 50
08	264F00	Ontvangsten uit betalingen vanwege de Belgische Staat i.v.m. douane en zeevaartdiensten		0
160	264F12	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	2	2
280	264F28	Ontvangsten uit verhuringen, uit en retributies ingevolge vergunningen m.b.t. gebruik van het openbaar domein	3.678	3.678
281	264F28	Ontvangsten uit strandconcessies jaarlijkse cijns van het windturbinepark Zeebrugge, uit de concessiegelden van de NV Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen	1.165	1.165
369	264F36	Ontvangsten uit de heffing op de ploover p.m. van slib in de waterlopen, de havens en de maritieme toegangswegen		
380	264F36	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	200	200
369	264F36	Ontvangsten uit inkomsten van watervangen en ontvangsten vanwege de havenbedrijven	16.164	16.164
369	264F36	Ontvangsten uit scheepvaartrechten uit de verkoop van vignetten	600	600
761	264F76	Ontvangsten uit opbrengst van en terugbetaling van gronden van het Vlaams Gewest en in de Waaslandhaven	20.500	20.500
761	264F76	Ontvangsten uit opbrengst van verkoop van gronden van het Vlaams Gewest, in beheer bij de Dienst voor de Scheepvaart	372	372
763	264F76	Ontvangsten uit opbrengst van verkoop van gebouwen van het Vlaams Gewest	149	149

661 1	269F66 11	Overdracht van programma 69.9, basisallocatie 61.03 ingeschreven in het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap	279.782	280.882
661 1	269F66 15	Overdracht van programma 69.9, basisallocatie 61.05 ingeschreven in het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap bestemd voor de betaling van de door de DAB-VIF overgenomen verbintenissen in uitvoering van art.34 par. 4 van het decreet van 21.12.1994	p.m.	p.m.
661 1	269F66 16	Aankoop en/of uitrusting van gronden van het Vlaamse Gewest, in beheer bij de NV De Scheepvaart	p.m.	p.m.
Totaal SG -AAAD			1.104.565	1.099.165
TOTAAL ONTVANGSTEN			1.299.181	1.306.163

(in duizend euro)

UITGAVEN						
			1e BC		2e BC	
ESR	BA	Omschrijving	GVK	GOK	GVK	GOK
	63	Administratie Wegen en Verkeer (AWV)				
121 1	363F1 211	Uitgaven in verband met studies in het kader van het wegwerken van zwarte of gevaarlijke punten in het wegverkeer	5.000	4.760	5.000	6.300
123	363F1 231	Uitgaven in het kader van het project "Netheidsactie Wegen" en van de informatie naar de weggebruiker	1.043	1.043	1.043	843
125	363F1 251	Onroerende voorheffing op het patrimonium van het Vlaams Gewest beheerd door AWV	199	199	199	199
32	363F3 200	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 Liefkenshoektunnel ten gevolge van	500	500	800	800

		<i>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</i>				
344 0	363F3 445	<i>Allerhande schadevergoedingen aan derden</i>	2.500	2.500	2.500	2.500
511 1	363F5 111	<i>Investeringsubsidies 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</i>	19.394	27.761	17.394	27.761
511 1	363F5 112	<i>Investeringsubsidies aan de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel ter verbetering van de infrastructuur van de tramlijnen, gelegen in het Vlaams Gewest, alsmede uitgaven met betrekking tot de beveiliging van het personeel en de openbaar vervoer-gebruikers</i>	0	0	0	0
630	363F6 300	<i>Subsidies aan de provincies, gemeenten en verenigingen van gemeenten voor de uitvoering van door het Gewest bevolen verplaatsingen van gas- en elektriciteitsinstallaties en rioleringen</i>	2.553	2.553	2.553	2.053
630	363F6 301	<i>Investeringsubsidies aan de lokale overheden ter ondersteuning van het fiets- en doortochtenbeleid en schoolomgevingen van het Vlaams Gewest en daaraan verbonden kosten voor</i>	64.045	71.000	54.045	3.600

		<i>onteigeningen, aankopen in der minne, specifieke studies en overdracht van wegen</i>				
630	363F6 302	<i>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</i>	15.000	15.000	15.000	3.000
632 1	363F6 321	<i>Investeringsubsidies aan de lokale overheden in het kader van de co-financiering door het Vlaams gewest van Europese steunprogramma's (URBAN II)</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>
731 1	363F7 311	<i>Investeringsuitgaven voor structureel onderhoud van wegen en kunstwerken en ter structurele bestrijding van de verkeers-overlast en de omgevingshinder alsmede ter bevordering van verkeersveiligheid- en comfort, verbetering van verkeersleef-baarheid 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 elektro-mechanische installaties, de MER-studies, de streefbeeld-studies, 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</i>	188.005	356.535	191.371	282.000

731 1	363F7 312	Werken en leveringen van bouwkundige en elektromechanische aard met inbegrip van voorbereidende haalbaarheids- en uitvoeringsstudies met betrekking tot het verkeersbeheer in de grootstedelijke gebieden Brussel, Antwerpen en Gent, o.a. ten voordele van de doorstroming van het openbaar vervoer op de voorstedelijke vervoersassen en de uitbouw van grootstedelijke multimodale verkeersinformatie- en beheerscentra met inbegrip van de daarbijhorende specifieke hard- en software, ten behoeve van de administraties AWW en AOSO en de VVM	2.429	2.429	2.429	2.679
731 1	363F7 313	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
734 3	363F7 343	Investeringsuitgaven in het kader van co-en pré-financie-ring door het Vlaams gewest van spoorwerken uitgevoerd door de NMBS en de kosten verbonden aan specifieke studies	1.492	1.492	1.492	992
Totaal AWW			302.160	485.772	293.826	332.727
	64	Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ)				
03	364F03 00	Provisie voor het integraal waterbeheer (MINA)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
33 0	364F03 30	Terugbetaling RMT. en/of Ministerie van Verkeer en Infrastructuur	100	100	0	0
12 0	364F12 01	Werkingskosten met betrekking tot de uitwerking van de Langetermijnvisie en de realisatie van de verdere	50	50	50	50

		<i>verdieping van de maritieme toegangswegen naar de Vlaamse havens in de Schelderegio.</i>				
12 50	364F12 50	<i>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 waterwegen, havens en maritieme toegangswegen</i>	804	804	554	554
12 51	364F12 52	<i>Onroerende voorheffing op het patrimonium van het Vlaams Gewest beheerd door AWZ</i>	496	496	746	746
31 22	364F31 22	<i>Subsidies voor werkingskosten met het oog op het bevorderen van het intermodaal vervoer via de binnenvaart en het spoor zoals onder meer de opstarting van shuttles en/of bloktreinen van en naar de Vlaamse Zeehavens, m.i.v. de daaraan verbonden kosten voor specifieke studies</i>	621	621	621	121
31 22	364F31 23	<i>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</i>	11.768	11.768	11.768	9.768
31 22	364F31 24	<i>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</i>	546	546	546	246

		<i>goederen of het vervoer van personen is gelegen, conform art. 31, 33 en 34 van het havendecreet van 2 maart 1999</i>				
31 22	364F31 25	<i>Subsidies aan verenigingen, organisaties en instellingen met betrekking tot de medefinanciering van projecten in het raam van het Europees programma Interreg III.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>
31 22	364F31 26	<i>Subsidies voor de aankoop van containers aangewend voor het vervoer via de binnenvaart van huishoudelijke afvalstoffen en daarmee gelijkgestelde</i>	600	300	600	0
31 22	364F31 27	<i>Compensatievergoeding aan de havenbedrijven 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, conform art. 29, 29 bis en 34 van het havendecreet van 2 maart 1999</i>	14.719	14.719	14.719	3.000
31 22	364F31 28	<i>Toelage aan de havenbedrijven 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 maritieme toegangswegen, conform art. 29, 33 en 34 van het havendecreet van 2 maart 1999</i>	25.244	25.244	20.414	4.000
34 31	364F34 31	<i>Kosten verbonden aan de realisatie van globale begeleidingsplannen in de Vlaamse zeehavens</i>	124	124	1.974	1.474
34 40	364F34 45	<i>Allerhande schadevergoedingen aan</i>	635	635	635	3.635

		<i>derden</i>				
43	364F43 10	<i>Kosten verbonden aan de organisatie van subregionale overlegorganen in de diverse havengebieden van het Vlaamse Gewest</i>	248	248	248	248
51 11	364F51 11	<i>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</i>	2.800	2.800	2.800	1.800
51 11	364F51 12	<i>Investeringsubsidies aan de Waterwegen en Zeekanaal NV en NV De Scheepvaart voor uitgaven inzake de door deze openbare instellingen beheerde infrastructuur</i>	54.632	57.614	51.601	40.000
51 22	364F51 23	<i>Investeringsubsidies voor de aankoop, bouw en uitrusting van een milieuboot ter promotie van het integraal waterbeheer, de veiligheid van passagiersvervoer, de opwekking van hernieuwbare energie en het bevorderen van het intermodaal vervoer via de binnenvaart en het spoor zoals onder meer de opstarting van shuttles en/of bloktreinen van en naar de Vlaamse Zeehavens en de daaraan verbonden kosten voor specifieke studies</i>	186	186	186	186
63 0	364F63 00	<i>Subsidies aan de provincies, gemeenten en verenigingen van gemeenten voor de uitvoering van door het Gewest bevolen verplaatsingen van gas- en elektriciteitsinstallaties en rioleringen</i>	1.425	1.425	425	925

63 21	364F63 21	<i>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 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</i>	28.000	38.000	26.150	19.000
71 10	364F71 10	<i>Kosten verbonden aan de onteigeningen in het kader van het flankerend sociaal beleid in de zeehavengebieden</i>	15.230	15.230	15.230	8.000
71 12	364F71 12	<i>Aankoop en/of uitrusting van gronden van het Vlaamse Gewest, in beheer bij de NV De Scheepvaart</i>	372	372	372	0
73 11	364F73 11	<i>Herbouw, vernieuwing en structurele herstelling van de bruggen onder beheer van de Administratie Waterwegen en Zeewezen, van Waterwegen en Zeekanaal NV en NV De Scheepvaart, m.i.v. de nodige aankopen en onteigeningen en van de kosten verbonden aan specifieke studies</i>	8.065	9.055	8.065	9.055
73 21	364F73 21	<i>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</i>	85.500	133.482	123.430	123.482

		<i>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 verbonden aan specifieke studies</i>				
73 21	364F73 22	<i>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</i>	16.125	43.835	20.156	42.000
73 21	364F73 23	<i>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</i>	34.509	45.000	34.509	50.000
73 21	364F73 24	<i>Investeringsuitgaven 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,</i>	8.000	7.000	8.000	4.000

		<i>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</i>				
73 21	364F73 25	<i>Financiering van de sanering terreinen ex-Forges de Clabecq te Vilvoorde</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>
81 11	364F81 11	<i>Kapitaalbreng met het oog op het bevorderen van het intermodaal vervoer zoals onder meer de opstarting van shuttles en/of bloktreinen van en naar de Vlaamse Zeehavens</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>
Totaal AWZ			310.799	409.654	343.799	322.290
	66	<i>Administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten(AOSO)</i>				
14 1	366F141 0	<i>Uitgaven ter herstelling van averijen aan en ter verbetering van elektrische en elektromechanische installaties van de gewestwegen alsmede van het overige patrimonium onder de bevoegdheid van AOSO</i>	4.908	4.908	4.908	4.908
Totaal AOSO			4.908	4.908	4.908	4.908
	69	<i>Secretariaat-generaal Administratie Algemene Administratieve Diensten</i>				
01	369F01 01	<i>Belast ordonnanceringskrediet, bestemd voor de betaling op het encours, overdraagbaar naar de overige VIF-basisallocaties</i>		390.683		637.224
01	369F01 02	<i>Diverse uitgaven</i>	656	656	656	656
01	369F01 03	<i>Onbelast krediet, beschikbaar voor aan te gane verbintenissen, overdraagbaar naar de</i>	0	0	0	0

		<i>overige VIF-basisallocaties</i>				
03	369F03 01	<i>Terugstorting van ten onrechte geïnde ontvangsten</i>	1.400	1.400	1.410	1.410
111	369F11 10	<i>Lonen in verband met de aanstelling van personeelsleden ter ondersteuning van de infrastructuurwerken</i>	1.005	1.005	1.005	1.005
112	369F11 20	<i>Sociale lasten in verband met de aanstelling van personeelsleden ter ondersteuning van de infrastructuurwerken</i>	0	0	0	0
113	369F11 30	<i>Toelagen in verband met de aanstelling van personeelsleden ter ondersteuning van de infrastructuurwerken</i>	0	0	0	0
120	369F12 02	<i>Werkingskosten in verband met de sociaal bemiddelaar</i>	25	25	25	25
120	369F12 03	<i>Werkingskosten in verband met de havencommissaris</i>	25	25	25	25
121 1	369F12 15	<i>Werkingskosten van het Vlaams Infrastructuurfonds</i>	1.670	1.670	1.660	1.660
122	369F12 20	<i>Allerhande uitgaven in verband met communicatie-initiatieven</i>	0	0	0	0
123	369F12 30	<i>Allerhande uitgaven m.b.t. vervoer en mobiliteit : studies en proefprojecten alsmede de uitgaven voor de begeleiding bij het opstellen en uitvoeren van bedrijfsvervoerplannen</i>	3.378	3.378	3.828	4.228
33	369F33 01	<i>Aanzuivering tekorten en/of diefstallen bij de hulprekenplichtigen van het VIF</i>	5	5	5	5
Totaal SG-AAAD			8.164	398.847	8.614	646.238
TOTAAL UITGAVEN			626.031	1.299.181	651.147	1.306.163

VERANTWOORDING

Aanpassing van de begroting n.a.v. de opmerkingen van het Rekenhof.

C-OPE
OM : G
Artikel 24

AMENDEMENT Nr. 28
voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING III

Diensten met afzonderlijk beheer

VLOOT

Deze ontvangsten- en uitgaventabel vervangen door wat volgt:

(in duizend €)

ONTVANGSTEN				
ESR code	Artikel	Omschrijving	Initieel	Aangepast
06	264K06.01	Diverse ontvangsten		66
08	264K08.00	Ontvangsten uit betalingen vanwege de Belgische Staat i.v.m. douane en scheepvaartpolitiediensten	3.380	
08.21	264K08.20	Overgedragen saldo		9.500
16.10	264K16.10	Ontvangsten uit diverse diensten en adviezen		p.m.
16.10	264K16.11	Sleepgelden		40
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 (PR. 64.50- ba 41.02)	27.297	27.297
46.10	264K46.10	Dotatie-indexprovisie		23
46.10	264K46.10	Nog te ontvangen dotatie vorig begrotingsjaar		112
46.10	264K46.11	Dotatie bestemd voor de betaling door de DAB Vloot overgenomen verbintenissen (PR.64.50-ba 41.03)	1.800	1.800
Totaal Ontvangsten				43.889.524

(in duizend €

UITGAVEN						
ESR code	Artike	Omschrijving	Initieel		Aangepast	
			GVK	GOK	GVK	GOK
03222	364K011	Belast ordonnanceringskrediet, bestemd voor de betaling van de encours, overdraagbaar naar de overige DAB Vloot-basisallocaties	0	0	0	7.050
01	364K012	Onbelast krediet, beschikbaar voor aan te nemen verbintenissen, overdraagbaar naar de overige DAB Vloot-basisallocaties	0	0	0	0
11.1	364K110	Personeelskosten		23.730	23.730	23.730
11.1	364K111	Personeelskosten van het eigen personeel van de DAB Vloot		m. p.m.	m. p.m.	m. p.m.
12.11	364K121	Werkingskosten Vloot andere dan bedoeld in de overige basisallocaties	2.396	2.396	52.527	72.727
12.3	364K122	Opleidings- en vormingskosten Vloot		73	73	73
12.3	364K123	Totreding tot internationale organen		m. p.m.	m. p.m.	m. p.m.
12.3	364K124	Uitgaven m.b.t. reorganisatie- en managementstudies van de DAB Vloot		120	120	170
12.3	364K125	Kosten voor huur gebouwen		m. p.m.	m. p.m.	m. p.m.
12.3	364K120	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	0		88	88
12.3	364K120	Terugbetaling aan de Nederlandse en het Nederlands Loodswezen voor de door deze instellingen verrichte uitgaven op de Westerschelde op Nederlands grondgebied en Scheldemonden m.b.t. wederzijdse prestaties	62	62	62	62
12.11	364K121	Werkingskosten informatica inclusief ontwikkelingskosten	450	450	290	390
12.3	364K120	Werkingskosten van de loods-bebakening, sleep-en reddingsdiensten en van de varende eenheden ter beschikking gesteld aan derden	69	69	56.76	46.964
12.3	364K121	Werkingskosten van de veerdiensten (inclusief autoveren)	715	715	51.71	51.916
34.4	364K341	Schadevergoeding aan derden voortvloeiend uit het opnemen door het Gewest van zijn verantwoordelijkheid	9	9	9	9

		t.o.v. door de DAB Vloot en door haar bedienden gepleegde daden				
72.1	364K721	Kosten van aanschaffing, inrichting van gebouwen en bijhorende aanpassingswerken DAB Vloot	1.157	1.157	71.132	21.332
73.21	364K730	Bebakening van de maritieme toegangswegen naar de Vlaamse havens en langs de Belgische kust	1.178	1.178	81.028	81.228
74.0	364K741	Aankoop van specifieke machines, meubelen, materiaal en vervoermiddelen te land en te water	es,324	324	484	584
74.22	364K740	Bouw van varende eenheden m.i.a. aanpassing, vernieuwing en modernisering van de uitrusting	4.178	5.978	84.178	87.178
85.0	364K851	Kapitaalbreng in de holding Nautica Vlaanderen N.V. via de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) voor de realisatie van de investeringen in de nieuwbouw van varende eenheden van de DAB Vloot		Investo	p.m.	p.m.
Totaal uitgaven				423088	42.24	53.54

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de tabel voor ontvangsten en uitgaven gewijzigd.

C-WEL
OM : C
Artikel 23

AMENDEMENT Nr. 29
voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING III

Diensten met afzonderlijk beheer

Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand De Zande

Deze begroting schrappen.

VERANTWOORDING

Gevolg van het schrappen van artikel 23 (zie amendement nr.8).

C-FIN
OM : I

AMENDEMENT Nr. 30

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING V

Vlaamse Openbare Instellingen

VLAAMSE RENTEFONDS (VERF) (nieuw)

De begroting van het Vlaams Rentefonds (VERF) invoegen:

(in duizend)

ONTVANGSTEN		
ESR Code	Omschrijving	BC2 2004
08.21	Overgedragen saldi	
46.10	Toegekende creditrente (renteontvangsten binnen de sector)	6
46.11	Inkomensoverdracht van de institutionele overheid. Verrekening saldi rentemeevallers (MVG aan VERF) ter honorering overeenkomst VERF en Vlaamse Gemeenschap (p.m.)	0
Totaal ontvangsten		43.204

}

(in duizend)

UITGAVEN			
ESR Code	Omschrijving	BC2 2004	
		GVK	GOK
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	0

12.30	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid. Financiële kosten.	0	0
12.50	Indirecte belastingen betaald aan de subsectoren van de overheid. Roerende voorheffing.		1
41.10	Rentebetaling der directe en indirecte schuld van de Vlaamse Gemeenschap ingevolge tekorten op de hiervoor op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap beschikbare kredieten (p.m.)	0	0
41.11	Tussenkost van het VERF ingevolge artikel 7 van de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het VERF.	43.203	43.203
Totaal uitgaven		43.204	43.204

VERANTWOORDING

Naar aanleiding van de opmerking van het Rekenhof wordt de begroting ingevoegd.

Dit amendement is verbonden met amendement nr. 14 op het ontwerp van decreet.

C-OPE
OM : G
Artikel 42

AMENDEMENT Nr. 31
voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING V

Vlaamse Openbare Instellingen

GRINDFONDS

Deze begroting vervangen door wat volgt:

“ (in duizend e

ONTVANGSTEN			
ESR	Omschrijving	Initie	Aangepast
	Hoofdstuk 42		
	Ontvangsten ingevolge de toepassing van art. 15 §4-5 van het decreet tot oprichting van het Grindfonds		
369	Door de ondernemingen gestorte grindheffingen		2.103
	Hoofdstuk 45		
	Bijzondere ontvangsten		
08.21	Overgedragen saldo		2884034
26	Intrestopbrengsten		6535
	Totaal Ontvangsten	31.788	30.872

(in

UITGAVEN			
ESR	Omschrijving	Initie	Aangepast
	Hoofdstuk 53		
	Betalingen aan derden ingevolge uitoefening van de statutaire opdracht		
1211	Algemene werkingskosten van de verschillende comités niet vergoed binnen de sector overheid, inclusief presentiegelden en werkingskosten verbonden aan studies en herinrichtingsprojecten.	5.103	983
1221	Algemene werkingskosten van de verschillende comités vergoed binnen de sector overheid o.a. ingevolge overeenkomsten.	406	500
1231	Onderzoekopdrachten uitgevoerd door overheid en organisatie van symposia in opdracht van het onderzoekscomité.	150	100
3200	Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek in kader van de ontwikkeling van grinds substituten.	200	200
3401	Uitvoering van het sociaal begeleidingsplan van het Sociaal Comité.	400	360
6101	Herstructureringskosten van de grindwinningzone	450	450
0322	Over te dragen overschot van het boekjaar		28.279
Totaal uitgaven			31.78872

”

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt een aangepaste begroting ingediend.

C-ECO
OM : J
Artikel 44

AMENDEMENT Nr. 32
voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING V

Vlaamse Openbare Instellingen

FONDS FLANKERENDE ECONOMISCH BELEID

Deze begroting vervangen door wat volgt:

“

Ontvangsten		in duizend eu	
ESR code 95	Omschrijving	BC2004	2de BC2004
	HOOFDSTUK 1 Tegemoetkoming van de overheid		
4610	Dotatie van het Vlaamse Gewest (PR. 41.41)	171.58	167.486
	Totaal voor hoofdstuk 1	171.58	167.486
	HOOFDSTUK 2 Opbrengsten als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht		
5711	Terugbetalingen door de ondernemingen en stortingen uit hoofde van wettelijke of conventionele bepalingen		11.1111
	Totaal voor hoofdstuk 2		1.1111
	HOOFDSTUK 3 Bijzondere ontvangsten		
0820	Overdracht saldo op 31.12.2003		9879790
	Totaal voor hoofdstuk 3		9879790
	TOTAAL VOOR DE ONTVANGSTEN	252.050	266.676

Uitgaven		in duizend eu	
ESR code	Omschrijving	BC2004	2de BC2004
	HOOFDSTUK 1		
	Betalingen als derden als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht		
	1.1 Economisch voorwaardenscheppend beleid		
1211	Werkingskosten Vlaams waarborgfonds		2.2
3104	Beëindigingspremies binnenvaart		45
3204	Business Angel Networks (BAN's)		65
4101	Overdrachten aan Vlaamse excellentiepolen		1
5001	Subsidies voor projecten ter begeleiding en financiering van flexibele mechanismen		
5102	Exploitatieverliezen Vlaams waarborgfonds		
5112	Investeringssteun in toepassing van de wet van 31.12.1970 en het decreet van 15.12.1993 (ex FEERR-MGO)	67.532	75.00
5113	Investeringssteun in toepassing van de wet van 04.08.78 (ex-FEERR-KO)		69.500
5114	Investeringssteun voor de binnenscheepvaart in toepassing van de wet van 04.08.1978		2.
5115	Investeringssteun aan KMO's in toepassing van het decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid		9.779
5116	Ecologiesteun in toepassing van het decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid		
5117	Investeringssteun aan grote ondernemingen in toepassing van het decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid		0
6102	Uitgaven voor de aanleg van bedrijventerreinen en voor de heringebruikname van industriële sites	11.359	
8501	Kapitaalsinbreng ten behoeve van de talentenbank		
Totaal		187.62	193.023
1.1			
	1.2 Economisch streek- en stedelijk beleid		
3203	Project bedrijfsvriendelijke gemeente		
3206	EFRO	9.495	5.0
3302	Regionale preventiecellen		0
3303	Streekplatformen		1.200
3304	Strategisch Plan Ruimtelijke Economie (SPRE)		
4320	Centrummanagement en maatregelen ter versterking van de binnenstedelijke commerciële centra	506	44
5002	Projecten in het kader van gebiedsgerichte partnerschappen en/of het Vlaams ruimtelijk-economisch beleid		1.909

Totaal			
1.2		13.326	7.857
	1.3 Ondernemerschap stimuleren		
3002	Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap in het onderwijs		820 50
3201	Opleidingscheques	3412	7800
3202	Adviescheques	5.116	469
3205	subsidies ICT-plan KMO	4.000	
3207	Ondernemersplanwedstrijd	23	00
3208	starterscheques	0	50
3209	gratis starterscheques		500
3305	Peterschapsprojecten	22	4029
3306	Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap		718 718
3308	TV-format		0 1.000
Totaal			
1.3		49.334	33.376
	1.4 Andere uitgaven passend in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse Regering		
1201	Andere	1.500	1.500
3001	Economisch overheidsinitiatief		79610
3301	Steunpunt Economie		12424
1220	Studie duurzaam ondernemen		0
Totaal			
1.4		1.724	2.420
	Totaal voor hoofdstuk 1	252.050	236.676
0322	Over te dragen saldo naar het volgende begrotingsjaar		300.000
	TOTAAL VOOR DE UITGAVEN	252.050	266.676

”

VERANTWOORDING

Aanpassing naar aanleiding van een opmerking van het Rekenhof.

C-FIN
OM : I

AMENDEMENT Nr. 33

voorgesteld door de heren Gilbert Bossuyt en Erik Matthijs en mevrouw Anne Marie Hoebeke

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 1

In de tabel de bijkredieten voor het lopend jaar van de niet-gesplitste kredieten “119.863 duizend euro” brengen op “252.863 duizend euro”.

(Vermeerdering met 133.000 duizend euro)

VERANTWOORDING

Aanpassing van de totalen als gevolg van de aanpassing in programma 24.10 ten belope van 133.000 duizend euro.

BIJLAGEN

A. WIJZIGINGEN

ten opzichte van de begrotingen van de Vlaamse openbare instellingen categorie B en type sui generis
(Stuk 19 (2004-2005) – Nr. 1-Bijlagen)

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

VOI : VDAB

UITVOERING VAN DE BEGROTING

	Aanpassing 2004
0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	53.479
08 Interne verrichtingen	53.479
08.0 Niet verdeeld	
08.2 Verrekeningen met andere dienstjaren	48.371
08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren	48.371
08.22 Over te dragen tekort van het boekjaar	0
08.3 Overige interne verrichtingen	5.108
1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	58.745
16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	58.745
16.1 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	58.745
16.11 Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	58.745
2 RENTES EN BIJDAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	81
26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	81
26.1 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	81
3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	27.200
39 Inkomensoverdrachten van het buitenland	27.200
39.1 Van E.G.-instellingen	27.200
4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	414.936
46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	402.935
46.1 Van de institutionele overheid	402.935
47 Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	1.500
47.8 Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	1.500
49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)	10.501
49.4 Inkomensoverdrachten van de federale Overheid	10.501
49.43 Andere	10.501
5 KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	8.240
58 Kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (exclusief vermogensheffingen)	8.240
58.1 Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen	8.240
58.11 Investeringsbijdragen	8.240
59 Kapitaaloverdrachten van het buitenland	0

59.1	Kapitaaloverdrachten van E.G.-instellingen	0
59.11	Investeringsbijdragen	0
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	12.973
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	12.973
66.1	Van de institutionele overheid	12.973
66.11	Investeringsbijdragen	12.973
	TOTAAL ONTVANGSTEN	575.654
0	NIET- VERDEELDE UITGAVEN	46.327
03	Interne verrichtingen	46.327
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	41.219
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	41.219
03.3	Overige interne verrichtingen	5.108
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	341.693
11	Lonen en sociale lasten	223.936
11.1	Eigenlijke lonen	176.736
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	157.436
11.12	Overige bezoldigingselementen	19.300
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	35.000
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever	12.200
11.31	Directe toelagen	3.400
11.33	Pensioenen van overheidspersoneel	8.800
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	117.757
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	117.757
12.11	Algemene werkingskosten	106.557
12.12	Huurgelden van gebouwen	8.200
12.13	Operationele leasings	3.000
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	164.571
31	Exploitatiesubsidies	1.736
31.3	Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	1.736
31.31	Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	1.736
32	Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen	5.384
33	Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoogmerk t.b.v. de gezinnen	133.901
34	Inkomensoverdrachten aan de gezinnen	23.550
34.3	Overige sociale uitkeringen	23.550
34.31	Geldelijke uitkeringen	23.550
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	0
41	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	0
41.5	Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid	0
42	Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen	0
42.8	Globale rijkstoelage aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	0

7	INVESTERINGEN	23.063
71	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	5.000
71.1	Aankopen van gronden	2.500
71.12	Bij andere sectoren dan de overheid	2.500
71.3	Aankopen van bestaande gebouwen	2.500
71.32	Bij andere sectoren dan de overheid	2.500
72	Nieuwbouw van gebouwen	7.170
72.1	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid	5.000
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	10.893
74.1	Aankopen van vervoermaterieel	50
74.2	Verwervingen van overig materieel	8.173
74.22	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	8.173
74.3	Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen	
74.4	Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	1.000
	TOTAAL UITGAVEN	575.654

SYNTHESETABEL INTERNE WERKBEGROTING VDAB 2004
VDAB ALGEMEEN

in 000 euro

	Ontwerp 2004 na bilaterale	Aanpassing 2004 2de begrotingscontrole
Kosten		
– Personeelskosten	162.631	167.467
– Andere werkingskosten	74.812	82.750
– Sociale prestaties	48.402	72.007
– Derden	19.792	27.232
– Stimuleringsbeleid	1.736	1.736
TOTAAL KOSTEN - AFSCHR	307.373	351.192
Opbrengsten		
1. Europese opbrengsten	21.500	21.500
2. Begeleidingsplan federaal	10.511	10.501
3. Andere eigen opbrengsten	46.995	61.353
4. Toelage per basisallocatie		
52.4.41.01	53.915	66.515
52.4.61.01	4.926	4.926
52.1.41.01	90.500	100.839
52.1.61.01	8.047	8.047
52.4.41.04	51.117	51.117
52.4.41.08	5.888	5.888
52.4.01.01	4.499	4.499
52.4.01.07	1.308	1.308
werkgelegenheidsakkoord	21.140	18.504
knelpuntberoepen/opleidingscheques	0	5.000
index	0	202
TOTAAL OPBRENGSTEN	320.346	360.199
Saldo opbrengsten min kosten zonder afschrijvingen	12.973	9.007
Investerings- uitgaven	-12.973	-23.063
kapitaalopbrengsten	0	8.240
Aanwending resultaat vorige jaren	0	16.816
Overdracht resultaat programma's	0	0
Overdracht naar volgend boekjaar	0	-11.000
Algemeen resultaat	0	0

WERKBEGROTING VDAB 2004
CENTRALE DIENSTEN DIENSTENMANAGEMENT

	Ontwerp 2004 na bilaterale	Aanpassing 2004 2de begrotingscontrole
1. Personeelskosten	9.000	9.400
Lokale werkwinkels	216	430
Start van een loopbaan	935	1.155
Inburgering	4.700	4.700
Diversiteitsbeleid	4.300	4.300
Competentiecentra (Een leven lang leren)	500	700
Actievere bemiddeling (sluitende aanpak)	0	4.000
TOTAAL	19.651	24.685
2. Werkingskosten	3.700	2.600
Lokale werkwinkels	14.055	17.587
Start van een loopbaan	2.192	2.515
Mobiliteit	620	620
Inburgering	964	964
Diversiteitsbeleid	1.610	1.000
Lokale dienstenwerkgelegenheid	0	111
Actieplan arbeidsgehandicapten	124	224
Actievere bemiddeling (sluitende aanpak)	0	2.000
TOTAAL	23.265	27.621
3. Sociale prestaties	1.200	1.200
Compensatiepremie IBO	1.392	1.000
Start van een loopbaan	3.719	4.384
Mobiliteit De Lijn	0	825
TOTAAL	6.311	7.409
4. Contractkosten samenwerking derden	500	500
Start van een loopbaan	1.343	1.127
Actieplan arbeidsgehandicapten	2.614	4.267
TOTAAL	4.457	5.894
5. Stimuleringsbeleid	1.736	1.736
TOTAAL KOSTEN	55.420	67.345

WERKBEGROTING VDAB 2004
PRODUCTONTWIKKELING EN DIENSTENINNOVATIE

	Ontwerp 2004 na bilaterale	Aanpassing 2004 2de begrotingscontrole
1. Personeelskosten	5.100	5.000
2. Werkingskosten	1.400	1.200
Derden	0	200
Een leven lang leren werkingskosten	3.099	5.789
Een leven lang leren sociale prestaties	0	0
Een leven lang leren derden	900	0
TOTAAL KOSTEN	10.499	12.189

WERKBEGROTING VDAB 2004
ALGEMENE DIENSTEN

	Ontwerp 2004 na bilaterale	Aanpassing 2004 2de begrotingscontrole
1. Personeelskosten	5.700	5.450
2. Informatiemanagement	17.930	18.262
3. Andere werkingskosten	400	400
TOTAAL KOSTEN	24.030	24.112

WERKBEGROTING VDAB 2004
FUNCTIONELE ONDERSTEUNING

	Ontwerp 2004 na bilaterale	Aanpassing 2004 2de begrotingscontrole
1. Personeelskosten	15.400	15.500
2. Marketing en communicatie	2.000	2.000
3. Facility	9.200	9.218
4. Andere werkingskosten	4.060	4.060
5. IBO	21.791	36.298
6. Opleidingscheques	10.000	11.340
7. Premies knelpuntberoepen		3.000
8. Opleidingsprojecten langdurig werkz. e.a.	650	650
TOTAAL KOSTEN	63.101	82.066

WERKBEGROTING VDAB 2004
LOKALE KLANTENCENTRA

	Ontwerp 2004 na bilaterale	Aanpassing 2004 2de begrotingscontrole
1. Personeelskosten	116.780	116.832
2. Werkingskosten	13.458	14.200
3. Sociale prestaties	10.300	10.000
Diversiteit		1.210
Inburgering	0	0
Actievere bemiddeling (sluitende aanpak)	0	2.750
4. Derden	12.700	14.200
Derden Diversiteitsbeleid	940	3.143
Derden Inburgering	145	145
Actievere bemiddeling (sluitende aanpak)	0	3.000
TOTAAL KOSTEN	154.323	165.480

WERKBEGROTING VDAB 2004
VDAB ALGEMEEN OPBRENGSTEN

	Ontwerp 2004 na bilaterale	Aanpassing 2004 2de begrotingscontrole
1. Europese tussenkomsten	21.500	21.500
2. Premies VDAB-gesco's	5.488	5.108
3. IBO	22.387	35.525
4. Werknemers op verzoek van de werkgever	11.950	11.950
5. Werknemers op eigen verzoek	270	270
6. On line	2.000	1.000
7. Begeleidingsplan federaal	10.511	10.501
8. Financiële opbrengsten + dotatie CFO	400	1.000
9. Lokale werkwinkels	0	1.500
10. Andere opbrengsten	4.500	5.000
SUBTOTAAL	79.006	93.354
Dotaties	241.340	266.845
TOTAAL KOSTEN	320.346	360.199

**WERKBEGROTING ALGEMEEN
TOTALEN**

	Ontwerp 2004 na bilaterale	Aanpassing 2004 2de begrotingscontrole
totaal opbrengsten	320.346	360.199
totaal kosten	307.373	351.192
SALDO (1)	12.973	9.007
investeringen gebouwen	4.700	11.500
investeringen roerend	8.273	10.113
investeringen een leven lang leren		600
investeringen actievere bemiddeling	0	850
totaal uitgaven	12.973	23.063
investeringssubsidies	0	8.240
TOTAAL INVESTERINGEN (2)	12.973	14.823
aanwending resultaat vorige jaren	0	16.816
overdracht resultaat programma's	0	0
overdracht naar volgend boekjaar		-11.000
TOT. RESULTAATVERWERKING (3)	0	5.816
ALGEMEEN TOTAAL (1-2+3)	0	0

**WERKBEGROTING VDAB 2004
HERTEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S**

	Ontwerp 2004 na bilaterale	Aanpassing 2004 2de begrotingscontrole
Derde Arbeidscircuit	21.351	21.171
Gesubsidieerde contractuelen bij openbare besturen en VZW's	69.166	68.167
Sociale werkplaatsen	25.412	27.880
Invoegbedrijven/afdelingen	8.448	8.999
Arbeidszorg (omkadering)	1.123	748
WEP+	25.630	27.515
ESF-premies werkervaring	0	5.700
Andere	0	0
TOTAAL UITGAVEN	151.130	160.180

	Ontwerp 2004 na bilaterale	Aanpassing 2004 2de begrotingscontrole
Terugvordering aandeel promotoren DAC	1.000	1.000
Diverse terugvorderingen	2.500	2.500
Terugvordering RSZ DAC	1.500	1.500
Terugvordering premies werkervaring	0	5.700
Toelage 52.4.41.02 Gesco's	63.800	64.987
52.4.41.05 DAC	18.851	18.671
52.4.41.06 Wep+	24.380	26.265
52.4.41.07 Meerwaardeneconomie	34.983	36.151
52.4.41.09 VIA SWP	1.476	1.476
werkgelegenheidsakkoord	2.640	594
TOTAAL ONTVANGSTEN	151.130	158.844

	Ontwerp 2004 na bilaterale	Aanpassing 2004 2de begrotingscontrole
totaal inkomsten	151.130	158.844
totaal uitgaven	151.130	160.180
SALDO LOPEND JAAR	0	-1.336
over te dragen resultaat (VDAB-begroting)	0	0
aanwending resultaat vorige jaren	0	1.336
overdracht naar volgend boekjaar	0	0
GECUMULEERD SALDO	0	0

VERANTWOORDING

Aanpassing n.a.v. vraag Rekenhof.

- De begroting van het **REPRODUCTIEFONDS VLAAMSE MUSEA** vervangen door wat volgt :

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN

ESR code	Omschrijving	BO 2004	2^{de} BC 2004 (bis)
08.21	Overgedragen saldo	333	426
16.00	Eigen inkomsten	50	13
28.00	Overige opbrengsten	50	7
46.10	Dotatie (PR 45.3 – b.a. 31.01)	0	0
	Totaal ontvangsten	383	446

UITGAVEN

ESR code	Omschrijving	BO 2004	2^{de} BC 2004
11.00	Personeelskosten	230	182
12.00	Werkingskosten	103	53
74.20	Aankoop materiaal	50	21
03.22	Over te dragen saldo	0	190
	Totaal uitgaven	383	446

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt een verbeterde begroting ingediend.

- De begroting van het **VLAAMS INSTITUUT VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO)** vervangen door wat volgt:

(in duizend euro)

UITGAVEN			1^{ste} BC 2004	2^{de} BC 2004
ESR code	Omschrijving			
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN		954	954
03	Interne verrichtingen		954	954
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren		954	954
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren		954	954
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar			
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)		47.454	48.481
11	Lonen en sociale lasten	A	34.061	34.447
11.1	Eigenlijk loon (+vakantiegeld)		25.866	26.252
11.11	Uitkeringen vervroegde pensioneringen		1.085	1.085
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen		8.195	8.195
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	B	13.393	14.034
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid		13.366	14.007
12.3	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid		0	0
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid			27
27				
2	RENTES EN BIJDAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDS BEDRIJVEN	B	191	191
21	Rentes overheidsschuld		191	191
21.4	Rentes op commerciële schuld		191	191
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	B	22	22
45	Inkomensoverdrachten aan andere instutionele groepen (Federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten)		22	22
45.4	Inkomensoverdrachten aan de Federale Overheid		22	22
7	INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN		4.767	4.825
72	Nieuwbouw van gebouwen	C	1.132	1.132
72.1	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid		1.132	1.132
73	Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken	C	76	76
73.4	Overige werken		76	76
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken		3.559	3.617
74.1	Aankopen van vervoermaterieel	C	51	51
74.2	Verwervingen van overig materieel		3.001	3.059
74.20	Gewone investeringen	C	3.001	3.059
74.4	Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	C	507	507
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN		50	50
85	Kredietverleningen binnen de sector overheid	B	50	50
TOTAAL UITGAVEN			53.438	54.523
Samenvatting:				
	Personeelsuitgaven	A	34.061	34.447
	waarvan uitkeringen voor vervroegde pensioneringen		1.085	1.085
	Andere uitgaven	B	13.656	14.297

Investerings	C	4.767	4.825
Totaal (exclusief interne verrichtingen, rubriek 03)		52.484	53.569

VERANTWOORDING

Aanpassing n.a.v. opmerkingen Rekenhof.

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR code	Omschrijving	1 ^{ste} BC 2004	2 ^{de} BC 2004
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	954	954
08	Interne verrichtingen	954	954
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	954	954
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	954	954
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVEBESTEDINGEN)	19.561	20.205
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	19.561	20.205
16.1	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	A	A
6.154	6.321		
16.2	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	13.407	13.884
16.20	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid: contracten	A 13.407	13.884
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIE-VERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	A 447	447
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	0	0
26.1	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	0	0
28	Overige opbrengsten van vermogen	447	447
28.0	Niet-verdeeld	447	447
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	A	28
28	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen	28	28
38.5	Van de gezinnen	28	28
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	27.681	28.122
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	B	27.636
28.077			
46.1	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid (PR 71.4 - b.a. 41.03)		
27.636	28.077		
47	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	A	45
45			
47.6	Arbeidsongevallen en beroepsziekten	45	45
47.8	Andere inkomensoverdrachten van de RSZ	0	0
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	B	0
0			
59	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	0	0
59.1	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	0	0
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID		4.767
4.767			
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	4.767	4.767
66.1	Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid	4.767	4.767
66.11	Investeringsbijdragen (PR 71.4 - b.a. 61.02)	C 4.767	4.767
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN LIQUIDATIE VAN DEELNEMINGEN		
80	Niet verdeeld	D 0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		53.438	54.523

Samenvatting:

Eigen opbrengsten	A	20.081	20.725
Inkomensoverdracht (basisallocatie 41.03)	B	27.636	28.077
Kapitaaloverdracht (basisallocatie 61.02)	C	4.767	4.767
	D	0	0
Totaal (exclusief interne verrichtingen, rubriek 08)		52.484	53.569

VERANTWOORDING

Aanpassingen n.a.v. opmerkingen Rekenhof

- De begroting van de NV DE SCHEEPVAART vervangen door wat volgt :

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN		INIT. 2004	2^e BC 2004
ESR code	Omschrijving		
1	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten	8.733	9.056
16.00.30	Scheepvaartrechten	970	970
16.00.40	Aanverwante vaartrechten	80	80
16.11.10	Opbrengsten van verkopen	150	150
16.11.20	Terugbetaling van exploitatiekosten	8	8
16.11.30	Terugbetaling van administratiekosten	12	12
16.11.40	Invordering herstellingskosten en werken voor derden	170	170
16.11.50	Uitzonderlijke ontvangsten en winsten	40	40
16.11.60	Retributies voor watervangen	4.590	4.793
16.12.10	Diverse verkopen aan gezinnen	328	328
16.21.10	Buitengewone onderhoudswerken in eigen regie	2.385	2.505
2	Rente, pacht en andere resultaten van vermogen	867	867
26.10.10	Intresten	20	20
28.01.10	Huishuren en verhuring materieel	70	70
28.10	Concessies	755	755
28.30.10	Verhuur van gronden	22	22
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	6.115	9.619
36.02.10	Retributies voor bezetting van publiek domein	1.397	1.397
36.04.10	Participatie voor ontbrekende scheepvaartrechten	48	52
36.20.20	Roerende voorheffing	4	4
36.30.0	B.T.W.	4.500	8.000
36.80.10	Onroerende voorheffing	70	70
38.30.10	Terugbetaling van wedden door verzekeringen	96	96
4	Inkomensoverdrachten van de overheid	19.093	20.420
46.10.10	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (PR 64.1 – b.a. 31.04 + 31.05)	18.716	19.003
46.10.20	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap uit CFO	120	120
47.40.10	Toelage voor gesco's	165	165
48.51.10	Terugbetaling van weddekosten	92	92
49.42.10	Ontvangen BTW	-	1.040
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	2.500	2.500
57.20.10	Patrimoniuminvesteringen – Kaaimuren	500	500
59.11.10	Interreg tussenkomsten	2.000	2.000
6	Kapitaaloverdrachten binnen de overheid	23.700	33.140
66.31.00	Investeringsbijdragen uit het VIF-Moderniseringswerken	17.200	5.100
66.31.01	Investeringsbijdragen uit het VIF- Buitengewoon onderhoud	3.500	10.940
66.31.10	Investeringsbijdragen uit het VIF – Patrimoniuminvesteringen	1.000	1.000
66.31.20	Kaaimuren	2.000	4.000
66.41.00	Investeringsbijdragen uit het FFEU/AWZ – Moderniseringswerken	-	10.400
66.41.10	Investeringsbijdragen uit het FFEU/Water – Moderniseringswerken	-	1.700
7	Investerings en desinvesteringen	1.700	1.700
76.12.00	Verkoop van gronden	1.700	1.700
TOTAAL ONTVANGSTEN		62.708	77.302

(in duizend euro)

		UITGAVEN	
ESR	Omschrijving	INIT. 2004	2^e BC 2004
0	Niet verdeelde uitgaven	1.463	3.747
03.21.00	Overgedragen begrotingssaldo	1.463	3.747
1	Lopende uitgaven voor goederen en diensten	33.608	37.718
11.11.10	Bezoldigingen volgens salarisschaal	13.330	13.341
11.12.10	Dubbel verlofgeld en sociale programmatie	1.741	1.772
11.12.20	Vergoedingen, toelagen, zitpenningen	1.920	1.966
11.12.30	Haard- en standplaatstoelage	233	233
11.21.10	RSZ en verzekering arbeidsongevallen	1.645	1.649
11.30.10	Sociale dienst	60	60
11.31.10	Kinderbijslagen	742	742
11.33.10	Pensioenen overheids personeel	4.700	4.600
11.40.10	Sociaal abonnement	10	10
12.11.00	Diverse werkingskosten, niet-verdeeld	90	90
12.11.10	Administratieve prestaties door derden	87	87
12.11.20	Exploitatie-prestaties door derden	122	122
12.11.30	Werkingskosten administratie	123	123
12.11.40	Administratiekosten	286	286
12.11.50	Kosten public relations en promotie	133	133
12.11.60	Terugbetalingen werkingskosten	173	173
12.11.70	Geding en gerechtskosten	35	35
12.11.80	Exploitatiekosten	1.050	1.668
12.11.90	Aankoop materialen onderhoud	2.020	2.020
12.30.10	Aannemingen van werken en diensten	422	422
12.30.20	Financiële kosten	10	10
12.50.00	BTW	4.500	8.000
12.51.10	Onroerende voorheffing	120	120
12.51.11	Andere taksen	56	56
4	Inkomensoverdrachten aan de overheid	-	1.200
45.41.00	BTW	-	1.200
6	Kapitaaloverdrachten binnen de overheid	1.700	1.700
61.32.00	Verkoop van gronden	1.700	1.700
7	Investeringen en desinvesteringen	25.937	32.937
72.10.10	Gebouwen	166	166
73.21.00	Waterbouwkundige werken – Moderniseringswerken	15.700	15.700
73.21.01	Waterbouwkundige werken – Buitengewoon onderhoud	3.500	8.500
73.21.02	Waterbouwkundige werken – Interregprojecten	2.000	2.000
73.21.10	Waterbouwkundige werken – Betoelagde kaaimuren	2.500	4.500
73.40.00	Patrimoniuminvesteringen	1.000	1.000
74.10.10	Vervoermaterieel	280	280
74.22.10	Aankoop diverse investeringsgoederen	628	628
74.40.10	Aankoop van software	163	163
TOTAAL UITGAVEN		62.708	77.302

VERANTWOORDING

Uitsplitsing van de dotaties.

B. WIJZIGINGEN

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

PROGRAMMA 71.4: Strategisch en beleidsgericht onderzoek

Basisallocatie 41.03: Dotatie aan Vito (werking)

Basisallocatie 61.02: Dotatie investeringen Vito

NGK	2001		2002		2003	2004
Progr. 71.4	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
B.A. 41.03	24.784	100	25.297	100	26.566	27.954
B.A. 61.02	4.569	99	4.637	100	4.697	4.767

De jaarlijkse toelagen van het Vlaams Gewest aan Vito betreffen enerzijds een dotatie voor werking (personeel en andere uitgaven verminderd met eigen inkomsten) op basisallocatie 41.03 en anderzijds een dotatie voor investeringen op basisallocatie 61.02. De verhoging van deze kredieten in 2004 is o.a. te wijten aan het effect van de (gezondheids)index. Bij een verwacht inflatieritme van 1,5 % resulteert dit in een stijging van de werkingsdotatie met 398 duizend euro en van de investeringsdotatie met 70 duizend euro. Voor de uitbreiding van de opdracht van het Verificatiebureau vanaf 1 januari 2004 werd een aanvullend krediet ter beschikking gesteld van 549 duizend euro. In de beheerovereenkomst is een koppeling voorzien van de basitoelage aan de prestatie van Vito. Tijdens de tweede begrotingscontrole werd de bonus m.b.t. het jaar 2003 (1% of 219 duizend euro) toegekend, en werd voorlopig de bonus voor het jaar 2004 bepaald op 1% of 222 duizend euro. Het resultaat van dit alles is dat de werkingstoelage voor het jaar 2004 27.954 duizend euro bedraagt en dat de investeringstoelage 4.767 duizend euro.

Gelet op de beheerovereenkomst en in overeenstemming met Europese regelgeving terzake worden een aantal opdrachten aan Vito toevertrouwd die worden vergoed vanuit de dotatie (de zgn. referentietaken). Voor deze referentietaken is daarom in de dotatie 2004 een bedrag van 5.297 duizend euro gereserveerd. Dit bedrag houdt rekening met de uitbreiding van het takenpakket van het Verificatiebureau.

- **Toelichting bij begroting 2004**

De strategische (maatschappelijke) doelstelling, die door het Vlaams beleid bij de oprichting van Vito werd geformuleerd, is vastgelegd in artikel 3 van het oprichtingsdecreet. Hierin werd bepaald dat het maatschappelijk doel van Vito erin bestaat geïntegreerd technologisch onderzoek te verrichten in drie domeinen, meer bepaald energie, leefmilieu en grondstoffen met inbegrip van nieuwe materialen. Deze opdracht omvat onder meer het uitvoeren van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten dat rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met zowel de technologie en de duurzame ontwikkeling van producten en processen als met de aanverwante technische, wetenschappelijke en maatschappelijke aspecten. In dezelfde context zijn ook de opdrachten voor Vlaamse beleids ondersteuning en het beschermen en valoriseren van kennis en onderzoeksresultaten opgenomen in dit decreetartikel.

Deze maatschappelijke doelstelling van Vito past in de strategische doelstellingen (SD's) die voor het Vlaams technologisch innovatiebeleid in programma 71.4 "strategisch en beleidsgericht onderzoek"

worden vooropgesteld. Hiertoe werd op 13 juli 2001 een nieuwe beheerovereenkomst met het Vlaams Gewest afgesloten voor de periode 2001 - 2005. De overeenkomstige operationele doelstellingen richten zich inzonderheid naar de bevordering van eigen technologisch onderzoek, de aanwending en verspreiding van resultaten en het verbeteren van het innovatievermogen van KMO's.

Deze beheerovereenkomst (protocol, strategieplan en operationeel plan) voorziet enerzijds dat Vito zoals in het verleden mag rekenen op financiële middelen van het Vlaams Gewest en anderzijds dat Vito zelf bijkomende (eigen) middelen dient te verwerven, inzonderheid via contractonderzoek van overheid en industrie, en via deelname aan Europese en aanverwante technologische programma's.

Voor de financiële middelen moet jaarlijks beroep gedaan worden op begrotingsmiddelen van het Vlaams Gewest, terwijl bijkomende (eigen) middelen worden verworven, inzonderheid via contractonderzoek van overheid en industrie en via deelname aan Europese en aanverwante technologische programma's. Vito was tot 1995 voor bijna 75% van deze middelen afhankelijk van de jaarlijkse Vlaamse overheidsdotatie en deze ratio werd geleidelijk verminderd tot 52 % in 2003. De overige financiële middelen komen hoofdzakelijk van het contractonderzoek en in beperkte mate van andere inkomsten (patrimonium en diversen). In 2004 zal de verhouding liggen op 49 % eigen middelen en 51 % dotatie.

- **Het meten van prestaties en/of maatschappelijke effecten.**

In de beheerovereenkomst 2001-2005 worden in het protocol specifieke bepalingen opgenomen, onder meer met betrekking tot de aanwending van de toelagen, de focussing van het strategisch onderzoek en de hiervoor geselecteerde performantie-indicatoren. Ook is voorzien in een jaarlijkse prestatiegerichte opvolging door de specifieke controleorganen van de Vlaamse Regering (regeringscommissaris en de gemachtigde van financiën). Daarenboven heeft er in 2003 en 2004 een doorlichting plaats gehad van de performantie-indicatoren en van de jaarlijkse gerealiseerde inkomsten en uitgaven door een neutrale externe instantie (Arthur D. Little). Er is een koppeling voorzien van de basistoelage aan de prestatie. Op basis van de externe audit m.b.t. het jaar 2002 werd een bonus toegekend van 1% van de basistoelage 2003 (219 duizend euro). De bonus voor het lopende jaar werd voorlopig bepaald op 1% (222 duizend euro).

- **Uitgaven en ontvangsten 2004**

Een zo correct mogelijke inschatting van de uitgaven en ontvangsten werd uitgevoerd, rekening houdend met de huidige vooruitzichten.

De **personeelsuitgaven** bedragen 34.447 duizend euro. Hierbij gaat men uit van een gemiddeld personeelsbestand van 415 VTE's. Dit bedrag houdt rekening met de besparing op de bedrijfsvoorheffing voor de universitaire onderzoekers sinds 1 juli 2004 voor een geraamd bedrag van 880 duizend euro. Met deze besparing kunnen de eerste uitgaven voor het MilieuInnovatiePlatform (afgekort MIP) gefinancierd worden. Daarenboven worden gelden voorzien voor een aanvullende storting voor de groepsverzekering (600 duizend euro). De stijging van de personeelsuitgaven houdt niet enkel rekening met de hoger genoemde elementen. Ook wordt rekening gehouden met de structurele verplichtingen, met name de indexatie van de wedden, de baremieke verhogingen en een CAO. Vito raamt het effect 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 belangrijk element van de personeelsuitgaven voor 2004 (1.085 duizend euro). De gewone personeelsuitgaven (rubriek 11 zonder rubriek 11.11) evolueren van 30.877 duizend euro in 2003 naar 33.362 duizend euro in 2004.

Voor de **andere uitgaven** (werking laboratoria en diensten in de rubrieken 12, 2, 4 en 85) wordt gerekend met een inflatie van 1,125% (75% van de geraamde inflatie in 2004, overeenkomstig de begrotingsinstructies). Ook wordt rekening gehouden met een stijging ingevolge de toename van de contractopbrengsten, zoals de uitbreiding van het takenpakket van het Verificatiebureau. Ten aanzien van de **investerings** werd overeenkomstig de begrotingsinstructies enkel gerekend met een de vooropgestelde inflatie (+1,5%).

Voor de **ontvangsten** 2004 wordt gerekend op de verhoging van de **werkingstoelage** van begrotingsartikel 41.03 (rubrieken 46) en van de **investeringsstoelage** van begrotingsartikel 61.02 (rubriek 6) maar ook op een stijging van de **eigen inkomsten** (rubrieken 16, 2, 3, 47 en 5) van onderzoeksopdrachten en aanverwante prestaties.

Overeenkomstig de begrotingsinstructies mag Vito in 2004 voor de toelagen rekenen op een aanpassing met het effect van de inflatie (1,5%), gezien Vito niet kan putten uit indexprovisies. De inflatie wordt voor 100% doorgerekend zowel in de werkingstoelage als in de investeringstoelage. Als vertrekbasis wordt hierbij uitgegaan van de dotatie Vito 2003 na begrotingscontrole. Het resultaat van deze indexatie is een stijging van de werkingsdotatie met 398 duizend euro en van de kapitaaldotatie met 70 duizend euro. Tijdens de eerste begrotingscontrole werd de werkingstoelage verhoogd met 549 duizend euro om de uitbreiding van het takenpakket van het Verificatiebureau te financieren. Tijdens de tweede begrotingscontrole werd de bonus voor het jaar 2003 en 2004 (voorlopig) opgenomen in de werkingsdotatie (441 duizend euro). Het resultaat van dit alles is dat Vito kan rekenen op 27.954 duizend euro werkingsdotatie en op 4.767 duizend euro investeringsdotatie.

Het bedrag aan eigen ontvangsten werd aangepast om rekening te houden met de realiseerbare projecten in 2004. Het bedraagt aldus 20.848 duizend euro.
