

VLAAMSE RAAD

ZITTING 1988- 1989

ONTWERP VAN DECREET

houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 1989

BIJLAGE VIII

Ontwerp-begroting
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

NOTA AAN HET BEHEERSCOMITE

Aangepaste begroting 1989 – VDAB

De leden van het Beheerscomité vinden hierna de aangepaste begroting 1989 van de „Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding” zoals zij ons werd voorgesteld in de brief van de voogdijminister dd.

Bij de bepaling van de benodigde kredieten 1989 werd uitgegaan van de voorgestelde kredieten van de Vlaamse Executieve. Bij de halfjaarlijkse budgetcontrole zal zeker voor de deelbudgetten Beroepsopleiding, Administratie en Tewerkstellingsprogramma's een budgetoverzicht dienen opgemaakt te worden. Uit de confrontatie van de reeds gedane en de nog geplande activiteiten zal duidelijk naar voren komen of de toegekende fondsen al dan niet toereikend zullen zijn. De kredieten zullen eventueel dienen aangepast te worden aan de werking van het nieuwe organisme en opgenomen in het bijblad van het Gemeenschapsministerie van Tewerkstelling.

Bijlage 1 (groene bladen) omvat de functionele indeling van de begrotingsuitgaven en -ontvangsten. De toegekende toelagen 1989 (in miljoenen fr.) wordt opgedeeld a.v. :

Artikel van de begroting van het Gemeenschapsministerie van Tewerkstelling		Raming
Art. 42.01	Arbeidsbemiddeling	313.300.000
Art. 33.04	Sluiting steenkoolmijnen en andere ondernemingen	—
—	Beroepsopleiding	1.785 .000.000
—	Administratie VDAB	1.347.600.000
Art. 01.01	Tewerkstellingsprogramma's	8.194.500.000
	Weerwerk	236.942.000
Totaal		11.877.342.000

In bijlage II zijn de commentaren ter verantwoording van de aangepaste kredieten opgenomen.

Aan het Beheerscomité wordt gevraagd het voorgelegde document goed te keuren.

BIJLAGEN

BIJLAGE 1

Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (in 000 fr.)

RVA Beroepsopleiding Vlaamse Gemeenschap

	Ontwerp 1988 Doc. 87.2044 d.d. 03.12.1987	Ontwerp 1989 Doc. 88.12bis 13 d.d.04.07.1988	Nationaal gedeelte (NCPOS)	(1) + (2)	Toegestane kredieten
	(1)	(2)			
UITGAVEN					
0. Centra opgericht en beheerd door de RVA					
— personeelsuitgaven	996.025	996.025	59.200	1.055.255	980.125
— aankopen niet-duurzame goederen	396.225	420.000	10.700	430.700	410.000
— informatisering dossiers BO	36.850	37.575	—	37.575	37.575
— sociale prestaties	364.500	364.500	—	364.500	350.000
— verwerving vermogensgoederen	340.000	285.000	1.500	286.500	250.000
S/Tot. 35.0	2.133.600	2.103.100	71.400	2.174.500	2.027.700
1. Centra opgericht met medewerking ondernemingen	126.000	126.000	—	126.000	126.000
2. Erkende centra	40.000	40.000	—	40.000	32.000
3. Individuele opleidingen	1.200	1.000	—	1.000	1.000
Totaal Uitgaven	2.300.800	2.270.100	71.400	2.341.500	2.186.700
ONTVANGSTEN					
0. Tussenkost van het Europees Sociaal Fonds	160.000	150.000	—	150.000	150.000
Tussenkost van het EFRO	30.000	10.000	—	10.000	25.600
Tussenkost van de EGKS	80.000	80.000	—	80.000	80.000
2. Tussenkost van derden	11.000	15.000	2.500	17.500	17.500
3. Terugvordering van sociale prestaties	—	—	—	—	—
4. Verkoop van vermogensgoederen	—	—	—	—	—
S/Tot. 35.	281.000	255.000	2.500	257.500	273.100
Gemeenschapstoelage art. 42.01 + art. 62.01	1.880.000	1.886.500	68.900	1.955.400	1.785.000
Begrotingsresultaten vorige dienstjaren	139.800	128.600	—	128.600	128.600
Totaal ontvangsten	2.300.800	2.270.100	71.400	2.341.500	2.186.700

BIJLAGE 1-A

Jaar 1989

Art. 42.0 1 – Arbeidsbemiddeling

Begrotingsuitgaven en -ontvangsten – Functionele hergroepering

(in 000 fr.)					
Uitgaven	aangepast ontwerp 1989	initieel ontwerp 1989 VDAB	initieel ontwerp 1989 doc. 88.14bis 29 TW	aangepast ontwerp 1988 doc. 88.30bis 14 TW dd. 28.11.88	aangepaste begroting 1988 doc. 88.0759 dd. 7.4.88
67 Fin. tegemoetkomin- gen					
0 in het loon van moet lijk te plaatsen werk- lozen	12,550	13,450	15,000	12,000	15,000
1 in de kosten van nieuwe installatie van werklozen	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2 in het loon van werk- nemers door over- schakeling van hun onderneming getof- fen	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
3 bij de oprichting, de uitbreiding of de overschakeling van ondernemingen	133,000	140,000	150,000	150,000	150,000
6 in het loon van min- dervaliden	3,500	5,000	5,000	5,000	5,000
7 kosteloze arbeidsbe- middelling	40	40	40	40	40
S/tot	150,090	159,490	171,040	168,040	171,040
69 Andere					
0 Subr. Tew. Comites	12,300	17,300	7,300	7,466	7,310
2 medische onderzoe- ken	1,360	1,360	1,360	1,630	1,360
3 informatisie ar- beidsbemiddel.	241,000	241,000	241,000	235,464	235,564
4 bemiddelling-publi- citeit	1,000	1,000	1,000	500	1,700
8 psychologische on- derzoeken	17,650	17,650	17,650	12,500	12,500
S/tot.	273,310	278,310	268,310	257,560	258,434
Tot, uitgaven-statut. activiteiten	423,400	437,400	439,359	425,600	429,474

(in 000 fr.)					
Ontvangsten	aangepast ontwerp 1989	initieel ontwerp 1989 VDAB	initieel ontwerp 1989 doc. 88.14bis 29 TW	aangepast ontwerp 1988 doc. 88 30bis 14 TW dd. 28.11.88	aangepaste begroting 1988 doc. 88 0759 dd. 7.4.88
67 Tegemoetkomingen	—	—		—	—
69 Terugvorderingen	14.800	14.800	14.800	12.600	12.600
totaal van de ont- vangsten in minde- ring van de uitgaven	14.800	14.800	14.800	12.600	12.600
60.4 — Art. 42.01 toel. VI. Exec.	313.300	325.000	325.000	325.000	328.874
— Toel. VI. Exec. (STC)	7.300	10.000			
— Aanvullende toelage vorige dj.		—	—	—	
— Bijkrediet	—	—		—	
— Overdrachten v. ka- pitalen result. T-Inte- rim VI. Gewest	88.000	88.000	99.550	88.000	88.000
— Overdracht EGKS	—	—		—	
tot. ontvangsten stat. activiteiten	423.400	437.800	439.350	425.600	429.474
Begrotingsresult. vorige jaren					
Totaal	423.400	437.800	439.350	425.600	429.474

BILANCI F-B
Art. 33.04 - jaar 1989

Bevoegdheids- en ontvangsten - Functionele beteroeping

		in 1000 Ft			
Uitgaven	Ft	budget ontworp 1988	budget ontworp 1989 dec. 88 / 14 feb 20 FM	amptpost ontworp 1988 dec. 88 / 14 feb 20 FM	amptpost av. groening 1988 dec. 88 / 20 febr
Art. 33.04					
1. voor aanpassings- hulp - sluiting mij- nen en traafbedr.		300	700	480	
2. premies bij vertrek uit dienstvakkel van dienstce					
3. Herpl. premies slui- ting mijnen					
92.3 Wachterverg. sluiting andere ondern. (we- 20/7/68)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
92.4 Diverse andere uit- gaven	-	-	-	-	-
- Kredietoverdracht aan 19.01	-	-	-	-	-
Totaal uitgaven	300	300	300	480	480

Ontvangsten

Hulp aan werkn. dtr.
sluiting mijnen, staat-
bedrijven e.a. ondern

Art. 33.04	
92.1 Terugvorderingen ontcechte betaalde vergoedingen	
92.2 Tussenk. EGKS lid uitgaven	
92.6-7 Toevallige ont- vangsten	
S. Tot.	

92.0.4	Tot. EGKS VL FV - art. 33.04
	Sluiting Nat. Owp hert

Totaal ontvangsten	
92.0.4	92
92.1	92
92.2	92
92.6-7	92

BIJLAGE 1-D

Jaar 1989

Administratie — Werkingskosten VDAB

Begrotingsuitgaven en -ontvangsten
Functionele Hergroepering

(in 000 fr.)

UITGAVEN		ONTWERP 1989
1	Personeelsuitgaven	1.065.518
II	Verbruikskosten	167.482
III	Vermogensgoederen	134.700
Totaal uitgaven		1.367.700
ONTVANGSTEN		
	Terugvorderingen	20.100
	Toelage	1.347.600
Totaal ontvangsten		1.367.700

BIJLAGE 1-E

Jaar 1989

Hertewerkstelling

Begrotingsuitgaven en -ontvangsten
Funktionele Hergroepering

UITGAVEN	ONTWERP 1989
TWW Tussenkomst VDAB	352.267.005
TWW Tussenkomst Besturen	3X0.874.976
Bijzonder Tijdelijk Kader	1.6X.783.943
Derde arbeidscircuit	4.331.473.246
Werklozen in proj. t/bate KMO's	248.516.242
TWW — VZW's	223.250.250
TWW — BO van jongeren	189.521.940
Gesubsidieerde contractuelen	7.814.576.958
Stagiairs in overheidsbedrijv.	85.044.596
Hertewerkstellingsstelsels	15.258.309.156
Personeelsuitgaven	122.986.646
Verbruikskosten	16.743.104
Vermogensgoederen	570.350
Werkingskosten	140.300.000
Totaal uitgaven	15.398.609.156

ONTVANGSTEN	ONTWERP 1989
Terugv. aand. promotor BTK	34.206.365
Terugv. aand. promotor DAC	20.517.427
Terugv. aand. besturen	480.874.976
Aandeel promotoren en besturen	535.598.768
Trekkingsrechten BTK	370.149.595
Trekkingsrechten DAC	1.171.912.742
Trekkingsrechten KMO	61.88.831
Trekkingsrechten TWW alg. stel.	308.100.270
Trekkingsrechten TWW — VZW's	230.636.174
Trekkingsrechten TWW — BO jong	69.464.025
Trekkingsrechten Gesub. contr.	4.408.624.124
Trekkingsrechten stagiairs	3x.244.239
Totaal trekkingsrechten Tussenkomst Eur. Soc. Fonds	6.658.400.000 P.M.
Terugvordering diverse tewerkstellingsprogramma's	10.110.388
Toelage tewerkstellingsprogr.	8.054.200.000
Toelage werkingskosten art. 212	140.300.000
Totaal ontvangsten	15.398.609.156

BIJLAGE 1-F

Jaar 1989 — Weerwerkactie

Begrotingsuitgaven en -ontvangsten
Functionele hergroepering

(in 000 fr.)

UITGAVEN	INITIEEL ONTWERP 1989
91.0 Beroepscounselingsactie	32.718
91.1 BO-kosten	118.200
91.2 Teverkstellingsprogramma's	108.817
91.9 Eenmalige werkingskosten	11.108
TOTAAL UITGAVEN	270.843
ONTVANGSTEN	INITIEEL ONTWERP 1989
91.1 Terugvordering ten onrechte be- taalde vergoedingen	—
91.2 Tussenkost ESF i/d uitgaven	—
91.3 Toevallige ontvangsten	—
S/TOT.	—
91.0 Toelage Vl. Executieve	236.942
91.4 Trekkingsrechten	33.901
Totaal ontvangsten	270.843
Begrotingsres. vorige dienstjaren	—
Algemeen totaal ontvangsten	270.843

BIJLAGE II
COMMENTAAR
BIJLAGE TI-A

I. Arbeidsbemiddeling — Art. 42.01

1. Uitgaven

67.0 Tegemoetkoming in het loon van moeilijk te plaatsen werklozen 12.550.000 fr.

Op basis van de historische gegevens zoals hierna aangegeven en gelet op de reeds ingediende dossiers in 1988 (NV Waesland, NV Lee-Europe, NV Boelwerf), is de dienst van mening dat een bedrag van 12.550.000 fr. zal nodig zijn om de uitgaven te dekken.

833.42 Tegemoetkomingen 12.550.000 fr.

Historische gegevens — uitgaven tegemoetkoming moeilijk te plaatsen werklozen.

1985 : 6.560.746

1986 : 1.999.908

1987 : 9.999.999

1988 : 4.022.376 (voorlopige cijfers)

67.3 Hulp bij oprichting, uitbreiding of overschakeling van ondernemingen 133.000.000 fr.

833.40 Hulp aan ondernemingen 132.998.000 fr.

833.51 Assignatiekosten 2.000 fr.

Rekening houdend met de evolutie der uitgaven over de 2 voorgaande jaren (1987 : 171 miljoen fr. ; 1988 : voorlopig cijfer 80 miljoen fr.) is de dienst van mening dat voor het jaar 1989 een krediet van 133 miljoen fr. dient voorzien te worden.

67.6 Tegemoetkoming in het loon van minder-validen 3.500.000 fr.

1. Voorwerp

In het besluit van de Vlaamse Executieve van 21 december 1988 wordt het vroegere art. 81bis van het koninklijk besluit van 4 februari 1977 en koninklijk besluit 20 december 1963 niet meer hernomen. Het betrof hier financiële tegemoetkomingen door de RVA betaald aan werkgevers die minder-validen in dienst namen.

In akkoord met het Rijksfonds voor reclassering mindervaliden worden de dossiers ingediend na 28 februari 1989 door hen afgehandeld, evenals de financiële afwikkeling ervan.

Aangezien de VDAB in 1989 nog een 27 lopende gevallen dient uit te betalen wordt het bedrag nu opnieuw geraamd en teruggebracht op 3,5 miljoen fr.

833.46 Loon minder-validen 3.500.000 fr.

69.0 Subregionale tewerkstellingscomités

1. Voorwerp

In uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Executieve van 21 december 1988 (art. 6 tot en met 23) werden er 16 Subregionale Tewerkstellingscomités opgericht in het Vlaamse Gewest.

De werkingskosten van de Comités alsook de kosten voor studies, enquêtes en onderzoekswerk betreffende de regionale tewerksteilingsproblemen komen ten laste van de begroting van de VDAB.

2. Vooruitzichten 12.300.000 fr.

Eenzijds rekening houdend met de evolutie van de uitgaven van de voorgaande jaren en anderzijds met het nieuwe besluit van de Vlaamse Executieve van 21 december 1988 vooral art. 11 par. 2 en 3 is de dienst van mening dat een bedrag van 17.300.000 fr. noodzakelijk zal zijn om in alle uitgaven te voorzien.

Een overzicht van de te verwachten uitgaven volgt hieronder.

811.61	presentiegelden	900.000 fr.
812.21	opleiding personeel	200.000 fr.
812.31	representatiekosten	900.000 fr.
812.32-36	verplaatsings- en verblijfskosten	400.000 fr.
812.59	onderzoekskosten	2.340.000 fr.

812.66 onderhoudskosten en herstellingskosten	200.000 fr.
812.80 documentatiekosten en diverse bureaunkosten	1.500.000 fr.
812.82 publiciteitskosten	1500.000 fr.
812.90 adm. kosten voor postcheckrekening	5.000 fr.
874.55 meubilair en materieel	1.900.000 fr.
874.65 machines	1.855.000 fr.
874.80 bibliotheekkosten	600.000 fr.

II. Ontvangsten

- De te verwachten inkomsten uit de verkoop van STC-Info (dynamische statistieken), nl. 300.000 fr. en de tarifiering van de psychologische onderzoeken, nl. 14.500.000 fr. voorzien in een totaal van eigen inkomsten van 14.800.000 fr.

- De uitgaven zullen mede gedekt worden door overheveling van het batig saldo van de werking van de T-Interim Vlaanderen. Voor 1989 verwacht de dienst dat een overdracht van 88.000.000 fr. uit de reserves van de begroting voor uitzendarbeid zal mogelijk zijn.

- Aangezien de Arbeidsbemiddeling geen verdere eigen inkomsten heeft, zal de benodigde toelage voor 1989 het verschil vormen tussen de te verwachten uitgaven ten bedrage van 423.400.000 fr. en de te verwachten inkomsten ten bedrage van 102.800.000 fr.

Benodigde toelage :

423.400.000 fr. - 102.800.000 fr. = 320.600.000 fr., waarvan 7,3 miljoen fr. specifiek voor het STC budget wordt voorzien.

BIJLAGE II-C

III. Beroepsopleiding

1. Uitgaven

Het uitgangspunt voor dit voorstel van begroting van de Beroepsopleiding is de door de bevoegde Minister vastgelegde Gemeenschapstoelage.

De 'dienst meent dat deze toelage onvoldoende zal zijn om de vooropgestelde en door het Beheerscomité van de RVA goedgekeurde planning voor 1989 uit te voeren.

A. Gewone uitgaven

35.0 Centra opgericht en beheerd door de VDAB	2.027.700.000
'In deze' rubriek dient ingevolge de opsplitsing van de R V A het gedeelte BO Nationaal (NCPOS) in de begroting opgenomen te worden.	
a) Personeelsuitgaven	980.125.000
811.1 wedden en lonen	754.800.000
811.21 Bijdragen voor Sociale Zekerheid	213.500.000
811.22 Premie arbeidsongevallen	11.000.000
811.32 Sociale abonnementen	525.000
811.7 Syndicale premies	300.000
Totaal	980.125.000
b) Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	410.000.000
	700.000
812.2 Opleiding personeel	
813.3 Representaties 'reis - en verblijfskosten	11.000.000
812.4 Betwiste zaken	200.000
812.5 Honoraria ander dan voor betwiste zaken	7.600.000
, 812.6 Kosten van lokalen, huur-, onderhouds- en herstellingskostenkosten van materieel	344.460.000
812.7 Energiekosten	36.500.000
812.8 Bureau, publicatie-, en publiciteitskosten	9.500.000
812.9 Administratiekosten voor bank- en postrekening	100.000
Totaal	410.000.000
c) Informatisering dossiers BO	37.575.000
d) Sociale uitkeringen	350.000.000
833.2 Opleidingspremie	
(6.000.000 uren x 40 fr.)	240.000.000
Verzekeringskosten	31.500.000

833.51	Assignatiekosten	500.000	
833.52	Reis- en verblijfkosten	75.000 .000	
	Reiskosten en profielbepalingen, medische en psychologische onderzoeken	3.000.000	
	Totaal	350.000.000	
e)	Aankoop van vermogensgoederen		250.000.000
872.2	Oprichtingskosten en kosten 1,001 waardevermeerderende uitbreiding van gebouwen te Peer, Ieper, Sint-Niklaas, Hasselt en Vilvoorde	130.000.000	
X7-1.5	Meubilair en materieel	96.000.000	
x7-1.6	Machines (uitsluitend bureau machines)	34.000.000	
	Totaal	250.000.000	
3s. 1	Centra opgericht met medewerking van ondernemingen		126.000.000
	Tegemoetkomingen in de lonen van de instructeurs en de vergoedingen van de cursisten, die gedurende hun opleiding verder door de onderneming bezoldigd worden, bestaande uit forfaitaire vergoedingen		
	A. op basis van het loon van de instructeur bij de RVA, vermeerderd met de sociale en verzekeringslasten ;		
	B. op basis van, als maximuminterventies voor de cursisten het minimumloon vastgesteld bij de CAO nr. 23.		
	Samenwerking met andere opleidingsinstellingen (onderaanneming)		
35.2	Erkende centra		32.000.000
	Tegemoetkomingen in de vergoedingen aan cursisten (maximuminterventie het minimumloon vastgesteld bij CAO nr. 23) en in de uitgaven van lonen en hiermee verbonden sociale en verzekeringslasten, toegekend aan het instructie en administratief personeel.		
35.3	Individuele opleiding		1 .000.000
	De uitgaven betreffen vooral reis- en verblijfkosten voor uitkeringsgerechtigde werklozen die in aanmerking komen voor een opleiding is een technische onderwijsinstelling.		
II.	Ontvangsten		
A.	Gewone ontvangsten		
a)	Een terugvordering van 150.000.000 fr. wordt voorzien in het kader van de tussenkomst van het Europees Sociaal Fonds en 25.000.000 fr. van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.		
	Dit is een ramming op het feit dat niet te voorzien wijzigingen door het Fonds kunnen toegepast worden. Tevens is een tussenkomst ingeschreven in de herscholingskosten van gewezen mijnwerkers van 20.000.000 fr., afkomstig uit de EGKS. Voor tussenkomst van derden is een bedrag ingeschreven van 17.500.000 fr.		
b)	Gemeenschapstoelage		1.750.000.000
	De toelage bedraagt voor titel I (lopende uitgaven) het verschil tussen		
	enerzijds de uitgaven	1.750.000.000	
	en anderzijds de ontvangsten	- 373.100.000	
	en begrotingsresultaten vorige dienstjaren	~ 13X.600.000	
		1.535.000.000	
	en voor titel II (kapitaaluitgaven)	250.000.000	
	Totaal	1.785.000.000	

BIJLAGE II-D

IV. Administratie VDAB

Uitgaven — Werkingskosten van de VDAB

Voor wat de toegestane kredieten ter financiering van de werkingskosten VDAB betreft wordt in het voorstel Vlaamse Executieve (op basis van St. Katharina akkoord) een bedrag weerhouden van 1.347,6 miljoen frank, waarvan 1.212,9 miljoen fr. voor de lopende uitgaven en 134,7 miljoen fr. voor de vermogensgoederen.

Dit komt neer op een vermindering van 201,1 miljoen fr. t.o.v. de door de dienst gevraagde kredieten.

Deze verlaging kan voor een gedeelte opgevangen worden indien men er van uitgaat dat :

1. de eerste 2 maanden van '89 de ambtenaren nog deel uitmaakten van de nationale RVA zodat 2/12 van het budget personeelsuitgaven niet ten laste van Vlaanderen valt ;
2. de maanden maart, april, mei en juni zal gewerkt worden met de mensen die overgedragen werden m.a.w. een onvolledig opgevuld kader ;
3. er enkel voor de resterende 6 maanden van '89 het volledig maandbedrag zoals voorgesteld in het eerste doc BC dient in rekening gebracht te worden :

De voorgaande bedenkingen resulteren in begrotingscijfers die als volgt aangepast worden :

totaal gebudg. personeelskost :	1.330.700.000 fr.
– 2/12 ten laste nationaal :	– 221.783.333 fr.
	<u>1.108.916.667 fr.</u>
– verschil tussen volzet kader en onvolzet kader voor 4 maand (*)	– 69.114.668 fr.
	<u>1.039.801.999 fr.</u>
afgerond	1.039.802.000 fr.

Het bedrag beschikbaar gesteld door de Vlaamse Executieve m.b.t. personeelsuitgaven is 1.045,4 miljoen fr. (1.212,9 miljoen frank voor lopende uitgaven – 167,5 miljoen frank voor verbruikskosten) wat in een eerste benadering voldoende blijkt als alle hiervoor geformuleerde opmerkingen zich realiseren.

De administratie stelt dan ook voor de door de Vlaamse Executieve toegewezen bedragen in de begroting op te nemen en bij de budgetcontrole juni-juli '89 de gegevens nogmaals te bekijken. Indien blijkt dat reeds op dat ogenblik de kredieten onvoldoende zijn zal een aanpassing van de begroting via een bijblad voorgesteld worden.

Daarnaast dient opgemerkt te worden dat de kredieten voor aankopen vermogensgoederen worden verhoogd van de gevraagde 70,6 miljoen frank naar 134,7 miljoen fr.

Hierna volgen de aangepaste uitgaven voor personeelskosten en vermogensgoederen.

Hypothese van de benodigde personeelskredieten 1989 rekening houdend met de voorafgaande opmerkingen.

(*) Berekening

kost volzet kader : 1 maand :	110.891.667
kost onvolzet kader (RVA gegevens) :	<u>94.750.000</u>
	– 17.278.667

Uitgaven		oorspronkelijke raming	nieuwe raming
A) Bezoldigingen			
— Vast personeel	74.8 %	983.901.279 fr.	767.020.161 fr.
— Tijdelijk personeel	13.9 %	185.061.678 fr.	142.534.495 fr.
— Contractuele bedienden		—	—
— Stage der jongeren	2.3 %	30.873.332 fr.	23.584.845 fr.
— Onderhouds- en cantinepersoneel	5.3 %	69.736.213 fr.	54.347.685 fr.
— Tewerkgestelde werklozen	3.7 %	46.899.776 fr.	37.940.837 fr.
Totaal A	100 %	1.314.910.278 fr.	1.025.428.023 fr.
B) Overige sociale vergoedingen		3.4X.570 fr.	2.855.475 fr.
C) Tussenkost sociale dienst		11.619.802 fr.	9.683.168 fr.
D) Andere bezoldigingen		1.500.000 fr.	1.250.000 fr.
E) Vakbondspremies		702.400 fr.	585.333 fr.
Totaal der personeelsuitgaven		1.330.659.050 fr.	1.039.801.999 fr.
Afgerond		1.330.700.000 fr.	1.039.802.000 fr.

Uit deze hypothese blijkt dat het voorziene krediet van 1.065.518.000 fr. kan volstaan voor het jaar '89, indien de 3 voorafgaande voorwaarden vervuld zijn.

Synthese van de benodigde kredieten voor de aankoop van vermogensgoederen.

Hierna volgt de onderverdeling van het krediet :

	Ontwerp VDAB 1989	Aangepast ontwerp 1989
Verwerving van onroerende goederen	10.150.000 fr.	36.650.000 fr.
Verwerving van particuliere telefooninstallaties	500.000 fr.	5.550.000 fr.
Oprichting en uitbreiding van gebouwen	10.000.000 fr.	15.000.000 fr.
Meubilair en materieel	23.500.000 fr.	30.750.000 fr.
Machines	23.500.000 fr.	30.750.000 fr.
Rollend materieel	3.000.000 fr.	13.000.000 fr.
Beroepsbibliotheek	500.000 fr.	3.000.000 fr.
Totaal	70.650.000 fr.	134.700.000 fr.

Ontvangsten – Terugvorderingen werkingskosten VDAB

De terugvorderingen van de werkingskosten RVA worden in de begroting 1989 geraamd op 85 miljoen frank, waarvan 37,2 miljoen frank overgedragen wordt aan de gewesten. Het geraamde bedrag voor het Vlaams Gewest bedraagt 18,4 miljoen frank, voor de Vlaamse Gemeenschap 1,7 miljoen frank.

Toelage

Uit hetgeen vooraf gaat kan de gevraagde toelage bepaald worden als volgt :

Uitgaven Administratie VDAB	1.367.700.000 fr.
Ontvangsten Administratie VDAB	20.100.000 fr.
Verschil	1.347.600.000 fr.

BIJLAGE II-E

V. Tewerkstellingsprogramma's

Uitgaven – Tewerkstellingsprogramma's

Tewerkstelling van gesubsidieerde contractuelen

1. Raming van het budgettaire aantal begunstigden

Van de 34.540 eenheden geraamd voor de totaliteit betaald door de RVA zal 52,4 % op het budget Vlaams Gewest dienen voorzien te worden of 18.099 eenheden.

Daarnaast houdt de dienst rekening met de inspanningen die zullen geleverd worden om het aantal gesubsidieerde contractuelen op te drijven, doch rekening houdend met de budgettaire beperkingen naar aanleiding van het toegekende krediet Vlaamse Executieve. Het totaal aantal in 1989 wordt geraamd op 20.541.

2. Gemiddelde jaarkost

De plaatselijke besturen welke GECO's aanwerven hebben per voltijdse arbeidsplaats recht op een jaarlijkse premie van 400.000 fr. indien voldaan wordt aan een aantal tewerkstellingsvoorwaarden. Voldoet het bestuur niet aan deze voorwaarden, dan wordt de premie verminderd tot 230.000 fr.

De gemiddelde jaarkost bedraagt 380.438 fr. (gecorrigeerd bedrag op basis van de gemiddelde kostprijsraming RVA)

3. Raming van de uitgaven 1989

20.541 eenheden x 380.438 fr. = 7.814.576.958 fr.

Ontvangsten — Tewerkstellingsprogramma's

A. Commentaar

Terugvordering aandeel promotoren

Dezelfde bedragen als in het initieel ontwerp worden weerhouden.

1. BTK — Terugvordering

Ingevolge de beslissing van de Ministerraad van 23.09.86 werd het aandeel ten laste van de promotoren bepaald op 10 % der uitgaven BTK.

Het koninklijk besluit van 29.10.86 (BS 20.11.86) bepaalt dat een gedeeltelijke of een volledige vrijstelling van de betaling van de bedragen der eerste periode van 12 maanden mogelijk is voor werkgevers die het bewijs leveren dat ze die bedragen onmogelijk kunnen betalen en waarvan de activiteiten een sociaal nut hebben of zich richten tot een bijzonder achtergesteld publiek.

Het terug te vorderen aandeel der promotoren voor 1989 wordt geraamd op 34.206.365 fr.

2. DAC — Terugvordering

Ingevolge de beslissing van de Ministerraad van 23.09.86 werd het aandeel ten laste van de promotoren bepaald op 5 % van de uitgaven DAC „promotoren”. Deze uitgaven „promotoren” vertegenwoordigen 71,9 % der totale uitgaven DAC, terwijl de uitgaven „derden-gebruikers” 28,1 % der totale uitgaven DAC omvatten.

Het koninklijk besluit nr. 473 van 28.10.86 (BS 20.11.86) bepaalt dat een gedeeltelijke of een volledige vrijstelling van de betaling van de bedragen mogelijk is voor werkgevers die het bewijs leveren van de onmogelijkheid om deze bedragen te betalen en waarvan de activiteiten een sociaal nut hebben of zich richten tot een bijzonder kansarm publiek.

Het terug te vorderen aandeel der promotoren voor 1989 wordt geraamd op 20.517.427 fr.

Terugvordering aandeel besturen — regionale overheden

Het betreft hier de tegenpost van de uitgaven inzake tewerkstelling van werklozen welke ten laste vallen van de openbare besturen, nl. 480.874.976 fr.

Tussenkost Europees Sociaal-Fonds — Tewerkstellingsprogramma's PM.

Trekkingsrechten

Het artikel 32 van de bijzondere wet van 16.01.89 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (BS van 17.01.89) stelt dat ieder Gewest recht heeft op het bedrag dat overeenstemt met de werkloosheidsvergoeding voor elke voltijds uitgedrukte arbeidsplaats die door het betrokken Gewest ten laste wordt genomen. Het totale bedrag van deze financiële tegemoetkomingen wordt jaarlijks in de begroting van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid ingeschreven, na overleg met de betrokken Executieven.

Per werkloze tewerkgesteld in een tewerkstellingsprogramma hebben de Gewesten dus recht op een toelage gelijk aan de gemiddelde jaarkost van een volledige werkloze,

welke bij de gemiddelde daguitkering 1989 van 65 1 fr. als volgt wordt berekend :
 651 fr. x 312 dagen = X3.112 fr.

Daar waar in het eerste ontwerp van begroting een bedrag van 6.930,9 miljoen fr. werd voorzien aan trekkingsrechten, dient hieraan een bedrag voor het Interdcp. Begrotingsfonds afgetrokken te worden aangezien dit een materie is die niet tot de bevoegdheid van de VDAB behoort.

6.930,9 miljoen fr. – 272,5 miljoen fr. IBF = 6.658,4 miljoen fr.

De bedragen aan de trekkingsrechten worden dan ook in de aangepaste begroting procentueel verminderd.

B. Synthese

Tecruggroting aandeel promotoren	535.598.768 fr.
Trekkingsrechten	6.658.400.000 fr.
Diverse ontvangsten – Tewerkstellingsprogr.	10.110.3X8 fr.
	7.204.109.156 fr.

C. Toelage

Uit hetgeen voorafgaat kan de gevraagde Toelage bepaald worden :

Uitgaven Tecruggroting	15.398.609.156 fr.
Ontvangsten Tecruggroting	7.204.109.156 Cr.
Toelage (*)	8.194.500.000 Cr.
Toelage werkingskosten Tew. progr.	– 140.300.000 fr.
	8.054.200.000 fr.

(*) Deze toelage kan eventueel verhoogd worden met een totaal bedrag van 391,7 miljoen fr., dit is namelijk het bedrag dat de Inspecteur van Financiën in zijn nota aan de Minister als een bonus berekende op de Tewerkstellingsprogramma's.

Daarnaast kan ook beschikt worden over een bijkomende toelage voor „meer werk” uit het Fonds Tewerkstelling ten belope van 88 miljoen fr.