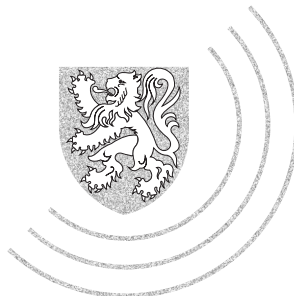


V L A A M S P A R L E M E N T



Zitting 2003-2004

4 december 2003

ONTWERP VAN DECREET

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

AMENDEMENTEN

Zie :

15 (2003-2004)

- Nr. 1 : Ontwerp van decreet + bijlagen
- Nrs. 2 tot 6 : Amendementen

LEGENDE :

Commissies

FIN	Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
BUI	Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
WER	Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
WEL	Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
OND	Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
OPE	Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
LEE	Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
BIN	Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
CUL	Commissie voor Cultuur, Media en Sport
BRU	Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
IBH	Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
VER	Commissie voor de Vervolgingen
REG	Commissie voor Reglement en Samenwerking

OM = ordonnancerend minister

A	De minister-president
B	Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie
C	Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen
D	Vlaams minister van Wonen, Media en Sport
E	Vlaams minister van Onderwijs en Vorming
F	Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme
G	Vlaams minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking
H	Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken
I	Vlaams minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie
J	Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government
X	De bevoegde ministers

C-FIN
OM : I

AMENDEMENT Nr. 19
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 1

In de tabel het bedrag voor de niet-gesplitste kredieten “1.668.311 duizend euro” brengen op “1.665.311 duizend euro”.

(Verlaging met 3.000 duizend euro)

VERANTWOORDING

De totalen worden aangepast in functie van de wijzigingen aangebracht voor programma 71.20.

C-FIN
OM : I**AMENDEMENT Nr. 20**
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 2

De tabel vervangen door wat volgt :

“

	<i>(in duizend euro)</i>
<i>Niet-gesplitste kredieten</i>	<i>10.928.899</i>
<i>Gesplitste kredieten</i>	
<i>vastleggingskredieten</i>	<i>148.341</i>
<i>ordonnanceringskredieten</i>	<i>136.530</i>

”.

VERANTWOORDING

De totalen worden aangepast in functie van de wijzigingen aangebracht voor programma's 45.20 en 33.20. In de tabel wordt het bedrag voor de gesplitste ordonnanceringskredieten vermeerderd met 3.000 duizend euro. Het bedrag voor de gesplitste vastleggingskredieten wordt vermeerderd met 8.908 duizend euro. Het bedrag voor de niet-gesplitste kredieten wordt verminderd met 1.878 duizend euro.

C-FIN
OM : I

AMENDEMENT Nr. 21
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 9

**In de tabel bij punt 7, het bedrag bij programma 41.90, ba 01.01, “5.5000 euro excl. BTW”
vervangen door “7.500 euro excl. BTW”.**

VERANTWOORDING

Ingaand op de suggestie van het Rekenhof wordt dit bedrag in overeenstemming gebracht met het bedrag vermeld onder artikel 9 , punt 10.

AMENDEMENT Nr. 22
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 11

In de tabel bij § 1 de volgende basisallocaties invoegen :

“

<i>Organisatieafdeling</i>	<i>Programma</i>	<i>Basisallocatie</i>
<i>11</i>	<i>20</i>	<i>12.10</i>
		<i>12.22</i>

”.

VERANTWOORDING

De memorie van toelichting bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 (*Parl. St.*, VI. Parl. 2003-2004, nr. 13/1-B) vermeldt op pagina 33 het volgende : “omwille van vertraging bij de uitbouw van de technische bouwstenen van het e-government programma zullen de resterende middelen op de basisallocaties 12.10 en 12.22 van het begrotingsprogramma 11.2 overgedragen worden naar het jaar 2004.”.

In het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 werd dit evenwel niet opgenomen. Dit wordt nu rechtgezet via dit amendement.

C-CUL
OM : H

AMENDEMENT Nr. 23
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 14

De tekstomschrijving van programma 45.50, basisallocatie 33.16, vervangen door wat volgt :

“

<i>PR</i>	<i>BA</i>	<i>Tekstomschrijving</i>
<i>45.50</i>	<i>33.16</i>	<i>Subsidies in het kader van de uitvoering van het Vlaamse intersectoraal akkoord social-profit</i>

”.

VERANTWOORDING

Verbetering van de teksten in functie van de teksten voorzien in de tabel.

C-CUL
OM : HC-LEE
OM : G

AMENDEMENT Nr. 24
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 14

De volgende basisallocaties invoegen :

“

<i>PR</i>	<i>BA</i>	<i>Tekstomschrijving</i>	<i>K.S.</i>	<i>Krediet 2004</i>
45.50	33.07	<i>Subsidies aan het kunstenloket</i>	NGK	258
61.10	33.04	<i>Subsidie in verband met de uitreiking van de jaarlijkse prijs 'Rudi Verheyen' voor een bijzondere verdienste inzake de doorwerking van de exacte en/of humane wetenschappen in het milieu- en natuurbeleid</i>		

”.

VERANTWOORDING

Bovenvermelde basisallocatie 33.07 van het programma 45.50 werd vergeten onder artikel 14.

Er wordt een nieuw subsidieartikel 33.04 toegevoegd aan programma 61.10. Prof. dr. R.F. Verheyen heeft zich gedurende zijn ganse carrière ingezet voor beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek in het domein van milieu en natuur. Hij heeft bovendien via de verschillende fora waar hij deel van uitmaakt, getracht om de bevindingen van dit onderzoek te doen doorwerken in het milieu- en natuurbeleid. Daarbij werd bijzondere aandacht besteed aan het creëren van een draagvlak en een compromis tussen verschillende sectoren, zonder evenwel afbreuk te doen aan de wetenschappelijke en natuurlijke wetmatigheden.

Naar aanleiding van zijn emeritaat wordt een jaarlijkse prijs 'Rudi Verheyen' in het leven geroepen. Deze prijs wordt voor het eerst in 2004 toegekend aan een persoon, instelling of vereniging voor een bijzondere verdienste inzake de doorwerking van exacte en/of humane wetenschappen in het milieu- en natuurbeleid.

C-FIN
OM : I

AMENDEMENT Nr. 25
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 16

In het eerste lid, op de vijfde regel, het bedrag “138.386.000” vervangen door het bedrag “208.386.000”.

VERANTWOORDING

Naar aanleiding van de opmerking geformuleerd door het Rekenhof wordt de tekst van artikel 16 aangepast. Eveneens wordt in de tabel het bedrag aangepast (zie amendement nr. 52).

C-FIN
OM : I

AMENDEMENT Nr. 26
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 16

In het tweede lid, op de vierde regel, na het woord “leningsmachtigingen” de woorden “ten belope van 138.386.000 euro” invoegen.

VERANTWOORDING

Zie de verantwoording bij amendement nr. 25.

C-FIN
OM : I

AMENDEMENT Nr. 27
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 17

Op de derde regel de woorden “artikel 17” vervangen door de woorden “*artikel 16*”.

VERANTWOORDING

Verbetering van een tikfout.

C-OND
C-WER
OM : I

AMENDEMENT Nr. 28
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 26

In het tweede lid, op de vijfde regel, het bedrag “15.370.000” vervangen door het bedrag “13.370.000”.

VERANTWOORDING

Het is de bedoeling om de middelen van het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) (programma 33.20, ba. 44.64) te verhogen met 5 miljoen euro. De achterliggende doelstelling is om op een evenwichtige wijze de groei van de middelen voor wetenschapsbeleid te spreiden tussen fundamenteel onderzoek en toegepast onderzoek.

In de voorliggende begroting was er een achteruitgang van de BOF-kredieten en een vooruitgang voor de FWO-kredieten (+ 6 miljoen euro). Om het evenwicht te bewaren tussen FWO (interuniversitaire competitie) en het BOF (intra-universitaire competitie), wordt er voor geopteerd om de middelen voor deze laatste te verhogen. Dit gebeurt door enerzijds een vermindering van de machtiging van het IWT (- 2 miljoen euro) en anderzijds het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) (- 3 miljoen euro) pas te laten starten op 01.10.2004. Immers, de regelgeving voor het IOF moet nog afgewerkt worden.

C-WER
OM : I

AMENDEMENT Nr. 29
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 26

Een zesde lid toevoegen, dat luidt als volgt :

“Het IWT -Vlaanderen wordt ertoe gemachtigd gedurende het begrotingsjaar 2004 leningen aan te gaan tot beloop van maximaal 25.000.000 euro.”.

VERANTWOORDING

Naar aanleiding van de opmerking geformuleerd door het Rekenhof wordt voorzien in een éénmalige bepaling in de begroting 2004, dit in afwachting dat bedoelde instelling onder de vorm van een IVA zal functioneren.

C-OPE

AMENDEMENT Nr. 30
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 31

In het tweede lid, op de laatste regel, het bedrag “105.000.000 euro” vervangen door het bedrag “52.500.000 euro”.

VERANTWOORDING

In overeenstemming brengen van de tekst van artikel 31 met de begroting van de VVM.

C-FIN
OM : I

AMENDEMENT Nr. 31
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 78

De woorden “80. *allerhande uitgaven verbonden aan wervingen via Jobpunt Vlaanderen*” schrappen.

VERANTWOORDING

De opmerking door het Rekenhof geformuleerd is juist en zodoende kan punt 80 geschrapt worden. Voorgesteld wordt punt 80 te voorzien onder artikel 79.

C-FIN
OM : I

AMENDEMENT Nr. 32
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 79

Een § 16 toevoegen, die luidt als volgt :

“ § 16. Onverminderd de regels bepaald in artikel 41 en artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof, en dit ten beloop van maximaal 80 % van de uitgaven, de uitgaven verbonden aan de aanwervingen via Jobpunt Vlaanderen.”.

VERANTWOORDING

Punt 80 van artikel 78 diende in feite onder artikel 79 opgenomen te worden. Dit wordt hierbij hersteld.
Zie ook de verantwoording bij amendement nr. 31.

C-FIN
OM : I

AMENDEMENT Nr. 33
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 80

In het eerste lid, op de zevende regel, basisallocatie “61.40” vervangen door basisallocatie “61.04”.

VERANTWOORDING

Verbetering van een tikfout.

C-OPE
OM : B

AMENDEMENT Nr. 34
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 106

In § 5 het volgende begrotingsartikel invoegen :

“363F6321 Investeringssubsidies aan de lokale overheden in het kader van de cofinanciering door het Vlaamse Gewest van Europese steunprogramma's (Urban II)”.

C-OPE
OM : B

AMENDEMENT Nr. 35
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 106

In § 11, op de vijfde regel, de woorden “bij de uitvoering van het project Doel” schrappen.

VERANTWOORDING

Er wordt een nieuwe post 363F6321 binnen het VIF gecreëerd voor de cofinanciering van het Europees steunprogramma Urban II (zie amendement nr. 34). Hiermee zal het Vlaamse Gewest subsidies kunnen verlenen aan de stad Antwerpen voor de cofinanciering van de voorziene werken in de Zuidrand van de stad.

In het kader van de investeringen in de haven van Antwerpen, met name de bouw van het Deurganckdok, werd een sociaal bemiddelaar aangesteld. Vermits een vergelijkbare sociale problematiek belangrijke investeringen in alle havengebieden kenmerkt, zal de Vlaamse regering een vergelijkbare sociale bemiddeling in alle havens organiseren. De specifieke vermelding van de gemeente Doel in § 11 wordt hierom geschrapt.

C-OPE
OM : B

AMENDEMENT Nr. 36
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 122

Het tweede en het derde lid vervangen door wat volgt :

“De begroting belooft voor de ontvangsten 43.889.000 euro.

De begroting belooft voor de uitgaven 42.089.000 euro in vastleggingen en 43.889.000 euro in ordonnanceringen.”.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt het bedrag van de ontvangsten aangepast aan de geïndexeerde ontvangsten die de DAB Vloot ontvangt van de DAB Loodswezen. De uitgaven worden eveneens aangepast.

C-WER
OM : J

AMENDEMENT Nr. 37
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 130

Het tweede lid vervangen door wat volgt :

“De begroting beloopt voor de ontvangsten 31.788.000 euro en voor de uitgaven 31.788.000 euro.”.

VERANTWOORDING

Aanpassing van artikel 130 naar aanleiding van de gewijzigde begroting 2004.

C-WER
OM : J

AMENDEMENT Nr. 38
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 132

In het derde lid, op de tweede regel, het bedrag “244.911.000 euro” vervangen door het bedrag “242.259.000 euro”.

VERANTWOORDING

Verbetering van een vergissing.

C-FIN
OM : I

AMENDEMENT Nr. 39
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 136

Het tweede lid vervangen door wat volgt :

“De begroting beloopt voor de ontvangsten 749.333.000 euro en voor de uitgaven 348.664.000 euro in vastleggingen en 749.333.000 euro in ordonnanceringsen.”.

VERANTWOORDING

Aanpassing in functie van de gewijzigde begroting van de VOI.

C-FIN
OM : I

AMENDEMENT Nr. 40
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 155 (nieuw)

Een artikel 155 toevoegen, dat luidt als volgt :

“Artikel 155

De minister die bevoegd is voor financiën en begroting wordt er toe gemachtigd, op voorstel van de minister die bevoegd is voor sport, een leningsmachtiging ten belope van maximaal 3.250.000 euro toe te kennen aan het Bloso ter financiering van de bouw van het “Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx” te Gent.”.

C-OND
OM : E

AMENDEMENT Nr. 41
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING 1

Begrotingskredieten

Departementale begrotingen

ORGANISATIEAFDELING 33

Administratie Hoger Onderwijs

PROGRAMMA 20

Universiteiten

Het totaal van de gesplitste vastleggingkredieten “91.009 duizend euro” brengen op “96.009 duizend euro” en het totaal van de gesplitste ordonnanceringskredieten “ 85.009 duizend euro” brengen op “88.009 duizend euro”.

(Verhoging van de gesplitste vastleggingskredieten met 5.000 duizend euro en van de gesplitste ordonnanceringskredieten met 3.000 duizend euro)

VERANTWOORDING

Zie de verantwoording bij amendement nr. 28 (aanpassing van de GVK en GOK op ba. 44.64).

C-CUL
OM : H

AMENDEMENT Nr. 42
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING I

Begrotingskredieten

Departementale begrotingen

ORGANISATIEAFDELING 45

Administratie Cultuur

PROGRAMMA 20

Volksontwikkeling en bibliotheken

Het totaal van de niet-gesplitste kredieten “137.116 duizend euro” brengen op “135.238 duizend euro” en het totaal van de gesplitste vastleggingskredieten “0 duizend euro” brengen op “1.878 duizend euro”.

(Verlaging van de niet-gesplitste kredieten met 1.878 duizend euro en verhoging van de gesplitste vastleggingskredieten met 1.878 duizend euro)

VERANTWOORDING

Er wordt een basisallocatie 43.01 ingevoegd die luidt als volgt :

“Subsidies aan gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de uitvoering van cultuurbeleidsplannen (decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een integraal en kwalitatief lokaal cultuurbeleid, art. 23, § 2)

45.2	4301	H	2	L	01	0820	0	3908	0	0	0”
------	------	---	---	---	----	------	---	------	---	---	----

De budgettaire toestand laat niet toe om de voor 2004 voorziene stijging van de middelen voor het decreet lokaal cultuurbeleid met 3.756.000 euro ook effectief door te voeren. In het door de Vlaamse regering in 2001 aanvaarde groeipad was dit echter wel voorzien.

Anderzijds acht de regering het toch noodzakelijk om de in het decreet vastgelegde engagementen na te komen.

De voorgestelde oplossing bestaat erin om een gedeelte van het benodigde krediet te voorzien als gesplitste kredieten. Voor dit gedeelte moeten dan in 2004 vastleggingskredieten worden voorzien, maar geen ordonnanceringskredieten, omdat er voor dit gedeelte in 2004 geen uitgaven moeten gebeuren.

Dit is mogelijk voor de subsidie die voorzien is voor de uitvoering van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan. Het decreet bepaalt terzake immers dat deze subsidie zonder voorschotten wordt uitgekeerd na elk uitvoeringsjaar, op basis van een in dat jaar in te dienen financieel en werkingsverslag.

Op deze wijze kunnen de aangegane engagementen toch worden gehonoreerd, terwijl er voor de gemeenten in wezen niets verandert.

Tegelijkertijd wordt de doelstelling bereikt om voor 2004 geen bijkomende uitgaven te moeten doen. Uiteraard moeten dan in 2005 op deze nieuwe basisallocatie wel de nodige ordonnanceringskredieten worden toegestaan.

Tegelijk wordt het niet-gesplitste krediet van basisallocatie 43.02 “71.707 duizend euro” gebracht op “69.829 duizend euro”. (Vermindering met 1.878 duizend euro)

Momenteel is in de ontwerpbegroting 2004 bepaald dat er op de basisallocatie 43.02 voor 1.878.000 euro bijkomende middelen komen. Gelet op de invoering van de nieuwe basisallocatie 43.01 met 3.908.000 euro aan vastleggingskredieten (waarvan de ordonnanciering pas in 2005 moet worden voorzien), zijn de bijkomende middelen op de basisallocatie 43.02 voor 2004 niet noodzakelijk.

C-CUL
OM : D

AMENDEMENT Nr. 43
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING I

Begrotingskredieten

Departementale begrotingen

ORGANISATIEAFDELING 49

Diensten van de secretaris-generaal

PROGRAMMA 10

Dotatie BLOSO

Het totaal voor de machtigingen “4.263 duizend euro” brengen op “7.513 duizend euro”.

(Verhoging met 3.250 duizend euro)

VERANTWOORDING

Door omstandigheden zal de leningsmachtiging 2003 (ba. 99.12) niet opgenomen kunnen worden ; vandaar wordt terug voorzien in de machtiging in 2004.

C-LEE
OM : G

AMENDEMENT Nr. 44
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING 1

Begrotingskredieten

Departementale begrotingen

ORGANISATIEAFDELING 61

Administratie Leefmilieu, Natuur, Land- en Waterbeheer

PROGRAMMA 10

Leefmilieu

Een nieuwe basisallocatie 33.04 invoegen, die luidt als volgt :

“Subsidie in verband met de uitreiking van de jaarlijkse prijs ‘Rudi Verheyen’ voor een bijzondere verdienste inzake de doorwerking van de exacte en/of humane wetenschappen in het milieu- en natuurbeleid

<i>PR</i>	<i>BA</i>	<i>OM</i>	<i>LI</i>	<i>HP</i>	<i>EC</i>	<i>FC</i>	<i>NGK</i>
<i>61.1</i>	<i>33.04</i>	<i>G</i>	<i>3</i>		<i>33</i>	<i>0730</i>	<i>10</i>

”.

VERANTWOORDING

Zie de verantwoording bij amendement nr. 24. Herschikking van 10.000 euro van basisallocatie 12.01 naar de nieuwe basisallocatie 33.04 op programma 61.10.

AMENDEMENT Nr. 45
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING 1

Begrotingskredieten

Departementale begrotingen

ORGANISATIEAFDELING 61

Administratie Leefmilieu, Natuur, Land- en Waterbeheer

PROGRAMMA 10

Het niet-gesplitste krediet van basisallocatie 12.01 “814 duizend euro” brengen op “804 duizend euro”.

(Verlaging met 10 duizend euro)

VERANTWOORDING

Zie de verantwoording bij amendement nr. 44.

C-LEE
OM : G

AMENDEMENT Nr. 46
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING 1

Begrotingskredieten

Departementale begrotingen

ORGANISATIEAFDELING 61

Administratie Leefmilieu, Natuur, Land- en Waterbeheer

PROGRAMMA 10

Leefmilieu

Het gesplitst vastleggingskrediet van basisallocatie 33.01 “177 duizend euro” brengen op “178 duizend euro” en het gesplitst ordonnanceringskrediet “177 duizend euro” brengen op “178 duizend euro”.

(Verhoging van het gesplitst vastleggingskrediet en van het gesplitst ordonnanceringskrediet met 1 duizend euro)

VERANTWOORDING

Herschikking van 1.000 euro in vastleggings- én ordonnanceringskredieten van basisallocatie 12.64 naar basisallocatie 33.01 op programma 61.10.

De samenwerkingsovereenkomst die het Vlaamse Gewest afsloot met de drie andere gewesten met betrekking tot het KINT, vermeldt een bijdrage vanwege het Vlaamse Gewest van 7,2 miljoen frank. Omgezet naar euro is dit 178.483,34 euro. Daarom het voorstel om 178 duizend euro in te schrijven in plaats van 177 duizend euro.

C-LEE
OM : G

AMENDEMENT Nr. 47
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING 1

Begrotingskredieten

Departementale begrotingen

ORGANISATIEAFDELING 61

Administratie Leefmilieu, Natuur, Land- en Waterbeheer

PROGRAMMA 10

Leefmilieu

Het gesplitst vastleggingskrediet van basisallocatie 12.64 “110 duizend euro” brengen op “109 duizend euro” en het gesplitst ordonnanceringskrediet “110 duizend euro” brengen op “109 duizend euro”.

(Verlaging van het gesplitst vastleggingskrediet en het gesplitst ordonnanceringskrediet met 1 duizend euro)

VERANTWOORDING

Zie de verantwoording bij amendement nr. 46.

C-LEE
OM : G

AMENDEMENT Nr. 48
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING 1

Begrotingskredieten

Departementale begrotingen

ORGANISATIEAFDELING 61

Administratie Leefmilieu, Natuur, Land- en Waterbeheer

PROGRAMMA 10

Leefmilieu

Het niet-gesplitst krediet van basisallocatie 01.01, “2.424 duizend euro” brengen op “1.061 duizend euro”.

(Verlaging met 1.363 duizend euro)

VERANTWOORDING

Een gedeelte van het provisioneel krediet op basisallocatie 01.01 van programma 61.1 voor de regularisatie van de DAC-statuten binnen de sector Leefmilieu, wordt reeds overgeheveld naar de twee ‘ontvangende’ basisallocaties : 744 duizend euro naar basisallocatie 33.03 van programma 61.1 en 619 duizend euro naar basisallocatie 43.30 van programma 61.5. Dit is nodig aangezien de sector Leefmilieu met ingang van 1 januari 2004 moet instaan voor de betaling van de DAC’ers.

C-LEE
OM : G

AMENDEMENT Nr. 49
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING 1

Begrotingskredieten

Departementale begrotingen

ORGANISATIEAFDELING 61

Administratie Leefmilieu, Natuur, Land- en Waterbeheer

PROGRAMMA 10

Leefmilieu

Het niet-gesplitst krediet van basisallocatie 33.03 “0 duizend euro” brengen op “744 duizend euro”.

(Verhoging met 744 duizend euro)

VERANTWOORDING

Zie de verantwoording bij amendement nr. 48.

C-LEE
OM : G

AMENDEMENT Nr. 50
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING 1

Begrotingskredieten

Departementale begrotingen

ORGANISATIEAFDELING 61

Administratie Leefmilieu, Natuur, Land- en Waterbeheer

PROGRAMMA 10

Leefmilieu

Het totaal voor de niet-gesplitste kredieten “130.836 duizend euro” brengen op “130.217 duizend euro”.

(Verlaging met 619 duizend euro)

VERANTWOORDING

Zie de verantwoording bij amendement nr. 48.

C-LEE
OM : G

AMENDEMENT Nr. 51
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING 1

Begrotingskredieten

Departementale begrotingen

ORGANISATIEAFDELING 61

Administratie Leefmilieu, Natuur, Land- en Waterbeheer

PROGRAMMA 50

Waterbeheer

Het totaal van de niet-gesplitste kredieten “ 790 duizend euro” brengen op “1.409 duizend euro”.

(Verhoging met 619 duizend euro)

VERANTWOORDING

Een gedeelte van het provisioneel krediet op basisallocatie 01.01 van programma 61.1 voor de regularisatie van de DAC-statuten binnen de sector Leefmilieu, wordt reeds overgeheveld naar de twee ‘ontvangende’ basisallocaties : 744 duizend euro naar basisallocatie 33.03 van programma 61.1 en 619 duizend euro naar basisallocatie 43.30 van programma 61.5. Dit is nodig aangezien de sector Leefmilieu met ingang van 1 januari 2004 moet instaan voor de betaling van de DAC'ers.

C-BIN
OM : D

AMENDEMENT Nr. 52
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING 1

Begrotingskredieten

Departementale begrotingen

ORGANISATIEAFDELING 62

Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Monumenten en Landschappen

PROGRAMMA 40

Huisvesting

Het totaal van de machtigingen “138.386 duizend euro” brengen op “208.386 duizend euro”.

(Verhoging met 70.000 duizend euro)

VERANTWOORDING

Ten gevolge van de wijziging opgenomen in amendement nr. 25, dient de tabel aangepast te worden.

C-WER
C-OND
OM : I

AMENDEMENT Nr. 53
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING 1

Begrotingskredieten

Departementale begrotingen

ORGANISATIEAFDELING 71

Administratie Wetenschap en Innovatie

PROGRAMMA 20

Wetenschappelijk onderzoek op initiatief van de vorser

Het totaal van de niet-gesplitste kredieten “98.480 duizend euro” brengen op “95.480 duizend euro”.

(Verlaging met 3.000 duizend euro)

VERANTWOORDING

Zie de verantwoording bij amendement nr. 28.

C-WER
C-OND
OM : I

AMENDEMENT Nr. 54
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING 1

Begrotingskredieten

Departementale begrotingen

ORGANISATIEAFDELING 71

Administratie Wetenschap en Innovatie

PROGRAMMA 30

Wetenschappelijk onderzoek met economische finaliteit

Het totaal van de machtigingen “123.706 duizend euro” brengen op “121.706 duizend euro”.

(Verlaging met 3.000 duizend euro)

VERANTWOORDING

Zie de verantwoording bij amendement nr. 28.

C-WER
C-OND
OM : I

AMENDEMENT Nr. 55
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING 1

Begrotingskredieten

Departementale begrotingen

ORGANISATIEAFDELING 71

Administratie Wetenschap en Innovatie

PROGRAMMA 30

Wetenschappelijk onderzoek met economische finaliteit

De tekstomschrijving van basisallocatie 40.05 vervangen door wat volgt :

“Subsidie aan de universitaire interfacediensten (IWT-Vlaanderen)”.

VERANTWOORDING

Tegemoetkoming aan een formele opmerking van het Rekenhof.

C-OPE
OM : B

AMENDEMENT Nr. 56
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING III

Diensten met afzonderlijk beheer

VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS

De begroting vervangen door wat volgt :

(in duizend euro)

UITGAVEN				
ESR	BA	Omschrijving	GVK	GOK
	63	Administratie Wegen en Verkeer (AWV)		
1211	363F1211	Uitgaven in verband met studies in het kader van het wegwerken van zwarte of gevaarlijke punten in het wegverkeer	5.000	4.760
123	363F1231	Uitgaven in het kader van het project "Netheidsactie Wegen" en van de informatie naar de weggebruiker	843	843
125	363F1251	Onroerende voorheffing op het patrimonium van het Vlaamse Gewest beheerd door AWV	199	199
32	363F3200	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 verkeersincidenten of calamiteiten op de Ring rond Antwerpen, de toegangswegen naar deze Ring of in de Kennedytunnel en dit voor de duur van de verplichte omleiding	500	500
3440	363F3445	Allerhande schadevergoedingen aan derden	2.500	2.500
5111	363F5111	Investeringssubsidies aan de VVM (De Lijn) ter verbetering van de infrastructuur van het openbaar vervoer op de wegen in samenhang met de verbetering van de verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en de multimodale bereikbaarheid, alsmede uitgaven met betrekking tot de beveiliging van het personeel en de openbaar vervoer -gebruikers	19.394	27.761
5111	363F5112	Investeringssubsidies aan de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel ter verbetering van de infrastructuur van de tramlijnen, gelegen in het Vlaamse Gewest, alsmede uitgaven met betrekking tot de beveiliging van het personeel en de openbaar vervoer -gebruikers	0	0
630	363F6300	Subsidies aan de provincies, gemeenten en verenigingen van gemeenten voor de uitvoering van door het Gewest bevolen verplaatsingen van gas- en elektriciteitsinstallaties en rioleringen	2.553	2.553
630	363F6301	Investeringssubsidies aan de lokale overheden ter ondersteuning van het fiets- en doortochtenbeleid en schoolomgevingen van het Vlaamse Gewest en daaraan verbonden kosten voor onteigeningen, aankopen in der minne, specifieke studies en overdracht van wegen	83.045	90.000
6321	363F6321	Investeringssubsidies aan de lokale overheden in het kader van de co-financiering door het Vlaamse Gewest van Europese steunprogramma's (URBAN II)	pm	pm
7311	363F7311	Investeringsuitgaven voor structureel onderhoud van wegen en kunstwerken en ter structurele bestrijding van de verkeersoverlast en de omgevingshinder alsmede ter bevordering van verkeersveiligheid- en comfort, verbetering van verkeersleefbaarheid en ter bevordering van de multimodale bereikbaarheid i.v.m. de gewestwegen met inbegrip van de fietspaden en de kunstwerken alsmede de benodigde elektrische en elektro-mechanische installaties, de MER-studies, de streefbeeldstudies, de specifieke projectstudies, de kosten m.b.t. verkeersomleiding, de bijzondere kosten voor de versnelde uitvoering van werken en de aankopen en onteigeningen en de daaraan verbonden lasten	69.005	237.535
7311	363F7312	Werken en leveringen van bouwkundige en elektromechanische aard met inbegrip van voorbereidende haalbaarheids- en uitvoeringsstudies met betrekking tot het verkeersbeheer in de grootstedelijke gebieden Brussel, Antwerpen en Gent, o.a. ten voordele van de doorstroming van het openbaar vervoer op de voorstedelijke vervoersassen en de uitbouw van grootstedelijke multimodale verkeersinformatie- en beheerscentra met inbegrip van de daarbijhorende specifieke hard- en software, ten behoeve van de administraties AWV en AOSO en de VVM	2.429	2.429

UITGAVEN				
ESR	BA	Omschrijving	GVK	GOK
7311	363F7313	<i>Investeringsuitgaven m.b.t. de tenlastename door het Vlaamse Gewest van het stedelijk/gemeentelijk aandeel in de projecten van het Masterplan Antwerpen</i>	0	0
7343	363F7343	<i>Investeringsuitgaven in het kader van co-en prefinanciering door het Vlaamse Gewest van spoorwerken uitgevoerd door de NMBS en de kosten verbonden aan specifieke studies</i>	578	578
Totaal AWV			186.046	369.658
	64	Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ)		
03	364F0300	<i>Provisie voor het integraal waterbeheer (MINA)</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
330	364F0330	<i>Terugbetaling RMT en/of Ministerie van Verkeer en Infrastructuur</i>	100	100
120	364F1201	<i>Werkingskosten met betrekking tot de uitwerking van de Langetermijnvisie en de realisatie van de verdere verdieping van de maritieme toegangswegen naar de Vlaamse havens in de Schelderegio.</i>	50	50
1250	364F1250	<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>	1.804	1.804
1251	364F1252	<i>Onroerende voorheffing op het patrimonium van het Vlaamse Gewest beheerd door AWZ</i>	496	496
3122	364F3122	<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 Zeehavens, het optimaal benutten van de beschikbare capaciteit van de terminals in de havens door de behandeling van binnenvaartcontainers tijdens de nachtshift m.i.v. de daaraan verbonden kosten voor specifieke studies</i>	621	621
3122	364F3123	<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
3122	364F3124	<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 goederen of het vervoer van personen is gelegen, conform art. 31, 33 en 34 van het havendecreet van 2 maart 1999</i>	2.776	2.776
3122	364F3125	<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>pm</i>	<i>pm</i>
3122	364F3126	<i>Subsidies voor de aankoop van containers aangewend voor het vervoer via de binnenvaart van huishoudelijke afvalstoffen en daarmee gelijkgestelde</i>	600	300
3122	364F3127	<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>	23.445	23.445
3122	364F3128	<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
3431	364F3431	<i>Kosten verbonden aan de realisatie van het globaal begeleidingsplan inzake de deelgemeente Doel wegens de aanleg van het Containergetijdok (Deurganckdok)</i>	124	124

UITGAVEN				
ESR	BA	Omschrijving	GVK	GOK
3440	364F3445	<i>Allerhande schadevergoedingen aan derden</i>	635	635
43	364F4310	<i>Kosten verbonden aan de organisatie van subregionale overlegorganen in de diverse havengebieden van het Vlaamse Gewest</i>	248	248
5111	364F5111	<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>	20.500	20.500
5111	364F5112	<i>Investeringsubsidies aan de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen en de Dienst voor de Scheepvaart voor uitgaven inzake de door deze openbare instellingen beheerde infrastructuur</i>	54.632	57.614
5122	364F5123	<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
630	364F6300	<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
6321	364F6321	<i>Investeringsubsidies aan de door de lagere, openbare besturen en autonome gemeentelijke havenbedrijven beheerde havens ter ondersteuning van het beleid van het Vlaamse Gewest inzake zeehavens en subsidies aan havenbedrijven voor investeringen in de haveninterne basisinfrastructuur en uitrustingsinfrastructuur, m.i.v. de vervanging van technisch en economisch achterhaalde constructies, conform art. 30 § 1 van het havendecreet van 2 maart 1999 en de daaraan verbonden kosten voor specifieke studies</i>	20.000	30.000
7110	364F7110	<i>Kosten verbonden aan de onteigeningen van de woonkern van de deelgemeente Doel en de terreinen er omheen begrensd door het industriegebied en haar uitbreidingsgebied</i>	13.000	13.000
7112	364F7112	<i>Aankoop en/of uitrusting van gronden van het Vlaamse Gewest, in beheer bij de Dienst voor de Scheepvaart</i>	372	372
7311	364F7311	<i>Herbouw, vernieuwing en structurele herstelling van de bruggen onder beheer van de Administratie Waterwegen en Zeewezen, van de Dienst voor de Scheepvaart en van de N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen, m.i.v. de nodige aankopen en onteigeningen en van de kosten verbonden aan specifieke studies</i>	8.065	9.055
7321	364F7321	<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 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>	44.036	92.018
7321	364F7322	<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

UITGAVEN				
ESR	BA	Omschrijving	GVK	GOK
7321	364F7323	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	34.509	45.000
7321	364F7324	Investerings- en buitengewoon onderhoud ter ondersteuning van het beleid van de Vlaamse Gemeenschap inzake de basisinfrastructuur van de kustjachthavens en handelshavens, inclusief visserij met uitzondering van havengedeelten beheerd door de MBZ in Zeebrugge en door AGHO in Oostende, desgevallend de maritieme toegangswegen hiertoe, m.i.v. de nodige aankopen en onteigeningen en van de kosten verbonden aan specifieke studies, doch met uitzondering van de uitrustingsinfrastructuur in de jachthavens	8.000	7.000
7321	364F7325	Financiering van de sanering terreinen ex-Forges de Clabecq te Vilvoorde	pm	pm
8111	364F8111	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	pm	pm
Totaal AWZ			288.761	387.616
	66	Administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten(AOSO)		
141	366F1410	Uitgaven ter herstelling van averijen aan en ter verbetering van elektrische en elektromechanische installaties van de gewestwegen alsmede van het overige patrimonium onder de bevoegdheid van AOSO	4.908	4.908
Totaal AOSO			4.908	4.908
	69	Secretariaat-generaal		
		Administratie Algemene Administratieve Diensten		
01	369F0101	Belast ordonnanceringskrediet, bestemd voor de betaling op het encours, overdraagbaar naar de overige VIF-basisallocaties		176.462
01	369F0102	Diverse uitgaven	656	656
01	369F0103	Onbelast krediet, beschikbaar voor aan te gane verbintenissen, overdraagbaar naar de overige VIF-basisallocaties	0	0
03	369F0301	Terugstorting van ten onrechte geïnde ontvangsten	50	50
111	369F1110	Lonen in verband met de aanstelling van personeelsleden ter ondersteuning van de infrastructuurwerken	1.005	1.005
112	369F1120	Sociale lasten in verband met de aanstelling van personeelsleden ter ondersteuning van de infrastructuurwerken	0	0
113	369F1130	Toelagen in verband met de aanstelling van personeelsleden ter ondersteuning van de infrastructuurwerken	0	0
120	369F1202	Werkingskosten in verband met de sociaal bemiddelaar	25	25
120	369F1203	Werkingskosten in verband met de havencommissaris	25	25
1211	369F1215	Werkingskosten van het Vlaams Infrastructuurfonds	1.670	1.670
122	369F1220	Allerhande uitgaven in verband met communicatie-initiatieven	0	0
123	369F1230	Allerhande uitgaven m.b.t. vervoer en mobiliteit : studies en proefprojecten alsmede de uitgaven voor de begeleiding bij het opstellen en uitvoeren van bedrijfsvervoerplannen	3.378	3.378

UITGAVEN				
ESR	BA	Omschrijving	GVK	GOK
33	369F3301	Aanzuivering tekorten en/of diefstallen bij de hulprekenplichtigen van het VIF	5	5
Totaal SG-AAAD			6.814	183.276
TOTAAL UITGAVEN			486.529	945.458

”.

VERANTWOORDING

Er wordt een nieuwe post 363F6321 binnen het VIF gecreëerd voor de cofinanciering van het Europees steunprogramma Urban II. Hiermee zal het Vlaamse Gewest subsidies kunnen verlenen aan de stad Antwerpen voor de cofinanciering van de voorziene werken in de Zuidrand van de stad.

Voorlopig wordt nog geen bedrag op de post gezet. Zodra er meer duidelijkheid is omtrent het exacte bedrag van de investeringssubsidie en de timing van uitvoering zal er bij de begrotingscontrole of door een interne herschikking indien nodig, het benodigde bedrag worden voorzien.

C-OPE
OM : B

AMENDEMENT Nr. 57
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING III

Diensten met afzonderlijk beheer

VLOOT

De begroting vervangen door wat volgt :

“

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR	BA	Omschrijving	Bedrag
06	264K0601	Diverse ontvangsten	66
08	264K0800	Ontvangsten uit betalingen vanwege de Belgische Staat i.v.m. douane en scheepvaartpolitiediensten	3.380
08	264K0820	Overgedragen saldo	pm
16.10	264K1610	Ontvangsten uit diverse diensten en adviezen	pm
16.10	264K1611	Sleepgelden	40
18.10	264K1810	Terugbetaling van door het Gewest gedane uitgaven voor het herstel van schade veroorzaakt door derden aan varende eenheden, markeringen en infrastructuur	25
770	264K7701	Opbrengst verkoop roerende vermogensgoederen	1
46.30	264K4630	Ontvangsten voor terugbetaling van kosten voor beloodsing op zee	11.280
46.10	264K4610	Dotatie ter dekking van de exploitatiekosten van de DAB Vloot (ba 41.02 PR. 64.50)	27.297
46.10	264K4611	Dotatie bestemd voor de betaling van de door de DAB Vloot overgenomen verbintenissen (ba 41.03 PR.64.50)	1.800
Totaal Ontvangsten			43.889

(in duizend euro)

UITGAVEN				
ESR	BA	Omschrijving	GVK	GOK
11.1	364K11.10	Personeelskosten	23.730	23.730
11.1	364K11.11	Personeelskosten van het eigen personeel van de DAB Vloot	pm	pm
12.11	364K12.01	Werkingskosten Vloot andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties	2.396	2.396
12.3	364K12.02	Opleidings- en vormingskosten personeel Vloot	73	73
12.3	364K12.03	Toetreding tot internationale organen	pm	pm
12.3	364K12.04	Uitgaven m.b.t. reorganisatie- en managementstudies van de DAB Vloot	120	120
12.3	364K12.05	Kosten voor huur gebouwen	pm	pm
12.3	364K12.30	Terugbetaling aan de Nederlandse Staat en het Nederlands Loodswezen voor de door deze instellingen verrichte uitgaven op de Westerschelde op Nederlands grondgebied en Scheldemonden m.b.t. wederzijdse prestaties	62	62
12.11	364K12.31	Werkingskosten informatica inclusief ontwikkelingskosten	450	450
12.3	364K12.40	Werkingskosten van de loods-bebakening-sleep-en reddingsdiensten en van de varende eenheden ter beschikking gesteld van derden	6.696	6.696
12.3	364K12.41	Werkingskosten van de veerdiensten (incl. autoveren)	1.716	1.716
34.4	364K34.01	Schadevergoeding aan derden voortvloeiend uit het opnemen door het Gewest van zijn verantwoordelijkheid t.o.v. door de DAB Vloot en door haar bedienden gepleegde daden	9	9
72.1	364K72.01	Kosten van aanschaffing, inrichting van gebouwen en bijhorende aanpassingswerken DAB Vloot	1.157	1.157
73.21	364K73.20	Bebakening van de maritieme toegangswegen naar de Vlaamse havens en langs de Belgische kust	1.178	1.178

UITGAVEN				
ESR	BA	Omschrijving	GVK	GOK
74.0	364K74.01	Aankoop van specifieke machines, meubelen, materiaal en vervoermiddelen te land en te water	324	324
74.22	364K74.20	Bouw van varende eenheden m.i.b. van de aanpassing, vernieuwing en modernisering van de uitrusting	4.178	5.978
Totaal uitgaven			42.089	43.889

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN RESERVEFONDS			
ESR	BA	Omschrijving	Bedrag
		Overgedragen saldo	
	864K8707	Toewijzing	
Totaal ontvangsten			

UITGAVEN RESERVEFONDS			
ESR	BA	Omschrijving	Bedrag
Totaal uitgaven			

”.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt het bedrag van de ontvangsten aangepast aan de geïndexeerde ontvangsten die de DAB Vloot ontvangt van de DAB Loodswezen. De uitgaven worden eveneens aangepast. Tevens wordt het reservefonds toegevoegd.

C-LEE
OM : G

AMENDEMENT Nr. 58

voorgesteld door de Vlaamse regering

AFDELING III

DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER

FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN NATUURBEHOUD (MINAFONDS)

- A. Aan begrotingsartikel 361B5100 de ESR-code “63.2” toevoegen.**
- B. In de tekstomschrijving van begrotingsartikel 261B4942 de woorden “Ontvangsten in toepassing van artikel 3, 1e lid, 8° van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten en” schrappen.**
- C. Een nieuw begrotingsartikel invoegen, dat luidt als volgt :**

“

<i>ESR Code</i>	<i>Oud artikel</i>	<i>Nieuw artikel</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>GVK</i>	<i>GOK</i>
63	3.1	361B6324	<i>Subsidies aan openbare besturen voor de verwerving van bossen of te bebossen terreinen</i>	0	0

”.

VERANTWOORDING

- A. Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt ESR-code 63.2 toegevoegd aan artikel 361B5100. Veiligheidshalve wordt de bestaande ESR-code 51 voorlopig behouden
- B. Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt een gedeelte van de tekstomschrijving van artikel 261B4942 geschrapt.
- C. Dit begrotingsartikel werd verkeerdelijk in de begroting 2004 van het Minafonds geschrapt. Aangezien hierop nog een encours staat (en er nog een uitbetaling dient te gebeuren) wordt dit artikel terug ingeschreven in de begroting 2004.

C-WEL
OM : C

AMENDEMENT Nr. 59
voorgesteld door de Vlaamse regering

AFDELING III
Diensten met afzonderlijk beheer

CICOV

De begroting vervangen door wat volgt :

“

(in duizend euro)

Ontvangsten					
<i>ESR code</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>2003</i>		<i>2004</i>	
08.2	Overgedragen saldo	116		0	
46.1	Dotatie	343		463	
16.2	Eigen inkomsten	48		15	
<u>Totaal ontvangsten</u>		507		478	
Uitgaven					
<i>ESR code</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>2003</i>		<i>2004</i>	
		GVK	GOK	GVK	GOK
11.0	Personeelskosten	0	0	45	45
74.22	Investerings	25	25	40	40
12.11	Werkingskosten	482	482	393	393
<u>Totaal Uitgaven</u>		507	507	478	478

RESERVEFONDS

Ontvangsten					
<i>ESR code</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>2003</i>		<i>2004</i>	
	Overgedragen saldo	22		25	
	Toewijzing	0		0	
<u>Totaal ontvangsten</u>		22		25	
Uitgaven					
<i>ESR code</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>2003</i>		<i>2004</i>	
		GVK	GOK	GVK	GOK
		0	0	0	0
		0	0	0	0
<u>Totaal Uitgaven</u>		0	0	0	0
<u>Saldo</u>		22	22	25	25

”.

C-WER
OM : J

AMENDEMENT Nr. 60
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING V

Vlaamse openbare instellingen

GRINDFONDS

De begroting vervangen door wat volgt :

“

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN		
<i>ESR Code</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>BO 2004</i>
	<i>Hoofdstuk 42</i>	
	<i>Ontvangsten ingevolge de toepassing van art. 15§4-5 van het decreet tot oprichting van het Grindfonds</i>	
36.9	<i>Door de ondernemingen gestorte grindheffingen</i>	2.781
	<i>Hoofdstuk 45</i>	
	<i>Bijzondere ontvangsten</i>	
08.21	<i>Overgedragen saldo</i>	28.407
26	<i>Intrestopbrengsten</i>	600
<i>Totaal ontvangsten</i>		31.788

UITGAVEN		
<i>ESR Code</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>BO 2004</i>
	<i>Hoofdstuk 53</i>	
	<i>Betalingen aan derden ingevolge uitoefening van de statutaire opdracht</i>	
12.11	<i>Algemene werkingskosten van de verschillende comités niet vergoed binnen de sector overheid, inclusief presentiegelden en werkingskosten verbonden aan studies en herinrichtingsprojecten.</i>	5.031
12.21	<i>Algemene werkingskosten van de verschillende comités vergoed binnen de sector overheid o.a. ingevolge overeenkomsten.</i>	600
12.31	<i>Onderzoekopdrachten uitgevoerd door niet-overheid en organisatie van symposia in opdracht van het onderzoekscomité.</i>	250
32.00	<i>Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de ontwikkeling van grindsubstituten.</i>	100
34.01	<i>Uitvoering van het sociaal begeleidingsplan van het Sociaal Comité.</i>	400
61.01	<i>Herstructureringskosten van de grindwinningzones</i>	3.000
03.22	<i>Over te dragen overschot van het boekjaar</i>	22.407
<i>Totaal uitgaven</i>		31.788

”.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt een aangepaste begroting ingediend conform de ESR-classificatie.

C-WER
OM : J

AMENDEMENT Nr. 61
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING V

Vlaamse openbare instellingen

FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID

De begroting vervangen door wat volgt :

“

Ontvangsten			
ESR code 95	Omschrijving	<i>in duizend euro</i>	
		2e BC 2003	B02004
	<i>HOOFDSTUK 1</i>		
	<i>Tegemoetkoming van de overheid</i>		
4610	<i>Dotatie van het Vlaamse Gewest (PR. 51.20 - BA 41.41)</i>	177.139	174.548
	<i>Totaal voor hoofdstuk 1</i>	177.139	174.548
	<i>HOOFDSTUK 2</i>		
	<i>Opbrengsten als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht</i>		
5711	<i>Terugbetalingen door de ondernemingen en stortingen uit hoofde van wettelijke of conventionele bepalingen</i>	41.770	1.111
	<i>Totaal voor hoofdstuk 2</i>	41.770	1.111
	<i>HOOFDSTUK 3</i>		
	<i>Bijzondere ontvangsten</i>		
0820	<i>Overdracht saldo op 31.12.2003</i>	60.997	79.308
	<i>Totaal voor hoofdstuk 3</i>	60.997	79.308
	<i>TOTAAL VOOR DE ONTVANGSTEN</i>	279.906	254.967

		Uitgaven	
		<i>in duizend euro</i>	
ESR code 95	Omschrijving	2e BC 2003	B02004
	<i>HOOFDSTUK 1</i>		
	Betalingen als derden als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht		
	1.1 Economisch voorwaardenscheppend beleid		
1211	Werkingskosten Vlaams Waarborgfonds	3.137	2.822
3104	Beëindigingspremies binnenvaart	27	45
3204	Business Angel Networks (BAN's)	293	652
3307	Overdrachten aan Vlaamse excellentiepolen	4.000	15.680
5001	Subsidies voor projecten ter begeleiding en financiering van flexibele mechanismen	100	200
5102	Exploitatieverliezen Vlaams Waarborgfonds	2.321	3.735
5112	Investeringssteun in toepassing van de wet van 31.12.1970 en het decreet van 15.12.1993 (ex FEERR-MGO)	70.000	67.532
5113	Investeringssteun in toepassing van de wet van 04.08.78 (ex-FEERR-KO)	70.000	69.500
5114	Investeringssteun voor de binnenscheepvaart in toepassing van de wet van 04.08.1978	2.911	2.649
5115	Investeringssteun aan KMO's in toepassing van het decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid	0	9.779
5116	Ecologiesteun in toepassing van het decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid	0	5.489
5117	Investeringssteun aan grote ondernemingen in toepassing van het decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid	0	0
6102	Uitgaven voor de aanleg van bedrijventerreinen en voor de heringebruikname van industriële sites	5.000	12.500
Totaal 1.1		157.789	190.583
	1.2 Economisch streek- en stedelijk beleid		
3203	Project bedrijfsvriendelijke gemeente	459	90
3206	EFRO	9.909	9.495
3302	Regionale preventiecellen	103	0
3303	Streekplatformen	903	1.200
3304	Strategisch Plan Ruimtelijke Economie (SPRE)	1.133	126
4320	Centrummanagement en maatregelen ter versterking van de binnenstedelijke commerciële centra	591	506
5002	Projecten in het kader van gebiedsgerichte partnerschappen en/of het Vlaams ruimtelijk-economisch beleid	864	1.909
Totaal 1.2		13.962	13.326
	1.3 Ondernemerschap stimuleren		
3002	Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap in het onderwijs	1.250	2.500
3201	Opleidingscheques	15.000	34.278
3202	Adviescheques	1.500	5.186
3205	Subsidies ICT-plan KMO	2.500	4.000
3207	Ondernemersplanwedstrijd	825	250
3305	Peterschapsprojecten	5.181	2.402
3306	Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap	581	718
Totaal 1.3		26.837	49.334
	1.4 Andere uitgaven passend in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse regering		
1201	Andere	1.511	1.500
3001	Economisch overheidsinitiatief	250	100

		<i>Uitgaven</i>	
		<i>in duizend euro</i>	
<i>ESR code 95</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>2e BC 2003</i>	<i>B02004</i>
3301	<i>Steunpunt Economie</i>	124	124
1220	<i>Studie duurzaam ondernemen</i>	125	0
<i>Totaal 1.4</i>		2.010	1.724
<i>Totaal voor hoofdstuk 1</i>		200.598	254.967
0322	<i>Over te dragen saldo naar het volgende begrotingsjaar</i>	79.308	0
<i>TOTAAL VOOR DE UITGAVEN</i>		279.906	254.967

”.

C-CUL
OM : H

AMENDEMENT Nr. 62
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING V

Vlaamse openbare instellingen

FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR (FoCI)

De begroting vervangen door wat volgt :

“

ONTVANGSTEN			
ESR Code	Omschrijving	2003 Bedrag	2004 Bedrag
16.11	Ingehouden garanties	P.M.	P.M.
16.12	Betaling huurgelden voor culturele infrastructuur door vzw's	5	10
38.00	Inbreng van derden als cultuursponsoring voor de realisatie van culturele infrastructuur	P.M.	P.M.
57.10	Terugbetaling en terugvordering van ten onrechte gedane betalingen door medecontractanten	P.M.	P.M.
58.00	Terugbetaling en terugvordering van ten onrechte gedane investeringssubsidie	P.M.	P.M.
69.10	Terugbetaling en terugvordering van ten onrechte ter beschikking gestelde dotatie door VGC	P.M.	P.M.
66.11	Dotatie Vlaamse Gemeenschap (ba 61.02 PR. 45.50)	10.875	12.000
08.21	Overgedragen overschotten vorige boekjaren	7.411	0
Totaal ontvangsten		18.291	12.010

UITGAVEN					
ESR Code	Omschrijving	2003		2004	
		GVK	GOK	GVK	GOK
12.11	Algemene werkingskosten	3	3	10	10
12.50	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	245	245	130	130
21.40	Bankkosten buitenlandse betalingen	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
51.12	Betaling aan medecontractanten in het kader van aankoop, geschiktmaking, renovatie en groot onderhoud van gebouwen en terreinen met culturele bestemming	5.424	10.459	8.331	8.679
52.10	Investeringsubsidies aan VZW's				
52.10.1	Vzw Concertgebouw – Brugge	0	15	0	0
52.10.3	Vzw Vooruit – Gent	0	318	0	0
52.10.5	Vzw Vaarwater – Gent	0	191	0	25
52.10.6	Toe te kennen investeringsubsidies voor sectorale culturele infrastructuur op basis van een reglement.	0	184	1.489	49
52.10.8	Vzw 4 AD – Diksmuide	0	0	0	150
52.10.9	Investeringsubsidies voor culturele infrastructuur van algemeen belang toe te kennen op basis van een reglement	0	0	0	0
52.10.10	Vzw Muziek-O-Droom – Hasselt	180	10	0	86
52.10.11	Vzw Driewerf Hoera – Eeklo	0	0	0	54
52.10.12	Vzw JC Den Eglantier – St.-Niklaas	0	0	0	56
52.10.13	Vzw Autonoom Trefcentrum – Ieper	0	62	0	35
52.10.14	Vzw OCJ Kompas – St.-Niklaas	20	0	0	36
52.10.15	Vzw Jeugdhuis/Muziekcentrum Nydrop – Opwijk	255	0	0	49
52.10.16	Vzw RCJ Entrepot – Brugge	0	124	0	92
52.10.17	Vzw Nieuwpoorttheater – Gent	0	0	0	0
52.10.18	Vzw Wereldculturencentrum Zuiderpershuis – Antwerpen	0	100	0	49

UITGAVEN					
ESR Code	Omschrijving	2003		2004	
		GVK	GOK	GVK	GOK
52.10.19	Vzw Limelight – Kortrijk	0	23	0	0
52.10.20	Vzw Cultuur- en Dienstencentrum België – Hasselt	0	57	0	0
52.10.21	Vzw Ringtheater/Troubleyntheater – Antwerpen	0	0	0	0
52.10.22	Vzw De Zwerver Muziekcentrum Leffinge – Oostende	240	0	0	0
52.10.23	Vzw Jeugdhuis Trefcentrum Y' – Brussel	210	0	0	0
52.10.24	Vzw TheaterTeater Kunstencentrum nOna – Mechelen	350	0	0	0
52.10.25	Vzw De Expeditie – Gent	220	0	0	110
52.10.26	Vzw Jeugdhuis Rzoemie – Mechelen	14	0	0	0
61.41	Investeringsbijdragen aan de Vlaamse Opera (VLOPERA)	372	500	2.000	400
63.11	Investeringssubsidies aan provincies				
63.11.1	Investeringssubsidie aan de provincie Limburg voor het Provinciaal Gallo-Romeins Museum – Tongeren	0	0	0	0
63.11.2	Investeringssubsidie aan de provincie Antwerpen voor het Fotografiemuseum – Antwerpen	250	0	0	0
63.21	Investeringssubsidies aan gemeenten				
63.21.1	Investeringssubsidie aan de stad Leuven voor het Museumsiteproject	0	0	0	0
63.21.2	Investeringssubsidie aan de stad Gent in het kader van het Forumproject	0	0	0	0
63.21.3	Investeringssubsidie aan de stad Gent in het kader van het Stadsmuseum de Bijloke	4.000	0	0	0
65.10	Dotatie aan VGC voor renovatie en nieuwbouw van de KVS te Brussel	0	6.000	0	2.000
74.22	Verwerven duurzame werkingsmiddelen	0	0	0	0
Totaal uitgaven		11.783	18.291	11.960	12.010

”.

VERANTWOORDING

Aanpassing van de begroting in functie van de meest recente gegevens.

C-FIN
OM : I

AMENDEMENT Nr. 63
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING V

Vlaamse openbare instellingen

FINANCIERINGSFONDS VOOR SCHULDAFBOUW EN EENMALIGE
INVESTERINGSUITGAVEN

De begroting vervangen door wat volgt :

“

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN		
ESR code	Omschrijving	Bedrag
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	629.333
08.2101	Bestemd door Vlaams Parlement 2001 voor stadsvernieuwing	23.679
08.2102	Bestemd door Vlaams Parlement 2001 voor aanleggen fietspaden	45.444
08.2103	Bestemd door Vlaams Parlement 2001 voor missing links	5.196
08.2104	Bestemd door Vlaams Parlement 2002 voor mobiliteit en verkeersveiligheid	144.516
08.2105	Bestemd door Vlaams Parlement 2002 voor duurzame milieu-investeringen	28.193
08.2106	Bestemd door Vlaams Parlement 2002 voor Wetenschapsbeleid	16.884
08.2107	Bestemd door Vlaams Parlement 2002 voor onderwijsinvesteringen	11.140
08.2108	Bestemd door Vlaams Parlement 2002 voor culturele investeringen	14.374
08.2109	Bestemd door Vlaams Parlement 2002 voor toeristische investeringen	8.147
08.2110	Bestemd door Vlaams Parlement 2002 voor welzijnsinvesteringen	5.701
08.2111	Bestemd door Vlaams Parlement 2002 voor investeringen buitenlands beleid	0
08.2112	Bestemd door Vlaams Parlement 2003 voor mobiliteit en verkeersveiligheid	137.900
08.2113	Bestemd door Vlaams Parlement 2003 voor impulsproject ouderenvoorziening	36.937
08.2114	Bestemd door Vlaams Parlement 2003 voor brownfields en waterbeheersing	37.250
08.2115	Bestemd door Vlaams Parlement 2003 voor Wetenschapsbeleid	33.387
08.2116	Bestemd door Vlaams Parlement 2003 voor dynamo/stadsvernieuwing	12.500
08.2117	Bestemd door Vlaams Parlement 2003 voor holocaustmuseum Mechelen	6.250
08.2118	Bestemd door Vlaams Parlement 2003 voor sportinfrastructuur Vlaanderen	7.250
08.2119	Overgedragen onbestemd saldo	501
08.2120	Dotatie 2003 Vlaamse Gemeenschap (1e deel van 31/12/03)	54.082
46.1	Dotatie 2003 Vlaamse Gemeenschap (na eindejaarsvastlegging) (PR. 24.20-b.a. 41.01)	65.000
66.11	Dotatie 2004 Vlaamse Gemeenschap (1e deel van 31/12/04) (PR. 24.20-b.a. 61.10)	55.000
Totaal ontvangsten		749.333

UITGAVEN			
ESR code	Omschrijving	Bedrag	
		GVK	GOK
01	<i>Provisioneel GOK-krediet te verdelen over de projecten 2002 en 2003</i>		5.000
03.22	<i>Over te dragen overschot van het boekjaar</i>		495.598
03.221	<i>Bestemd door Vlaams Parlement 2001 – ordonnanciering na 2004</i>		43.679
03.222	<i>Bestemd door Vlaams Parlement 2002 – ordonnanciering na 2004</i>		87.943
03.223	<i>Bestemd door Vlaams Parlement 2003 – ordonnanciering na 2004</i>		189.513
03.224	<i>Onbestemd saldo</i>		381
03.225	<i>Dotatie 2003 Vlaamse Gemeenschap (1° deel op 31/12/03) (onbestemd)</i>		54.082
03.226	<i>Dotatie 2003 Vlaamse Gemeenschap (na eindejaarsvastlegging) (onbestemd)</i>		65.000
03.227	<i>Dotatie 2004 Vlaamse Gemeenschap (1e deel van 31/12/04) (onbestemd)</i>		55.000
12.11	<i>Algemene werkingskosten aan andere sectoren dan de overheid</i>	20	20
12.21	<i>Algemene werkingskosten binnen de sector overheid</i>	100	100
	<i>Totaal projecten 2001 + 2002 + 2003</i>	348.544	243.657
51.20 63.21	<i>Stadsvernieuwing (project 2001)</i>	23.679	14.280
63.21	<i>Aanleggen fietspaden (project 2001)</i>	1.792	12.395
51.12 61.50	<i>Missing Links (project 2001)</i>	0	3.966
51.12 60	<i>Mobiliteit en Verkeersveiligheid (project 2002)</i>	10.882	67.807
51.12 60 61.41 63.21 63.51	<i>Duurzame milieu-investeringen (project 2002)</i>	18.521	22.247
52.1	<i>Wetenschapsbeleid (project 2002)</i>	0	16.912
61.41 61.51 64.1	<i>Onderwijsinvesteringen schoolgebouwen (project 2002)</i>	5.634	8.790
12.11 60 63.21	<i>Culturele investeringen (project 2002)</i>	11.895	8.479
52.1 60 63.21	<i>Toeristische investeringen (project 2002)</i>	4.623	6.067
52.1 63.21	<i>Welzijnsinvesteringen (project 2002)</i>	44	3.253
12.11 51.12 53.2 54.31	<i>Investeringen buitenlands beleid (project 2002)</i>	0	0
51.12 60	<i>Wegwerken gevaarlijke verkeerspunten (project 2003)</i>	99.000	25.000
51.12 60	<i>Waterwerken (project 2003)</i>	32.200	20.070
52.1 63.21	<i>Impulsprogramma ouderenvoorzieningen (project 2003)</i>	36.937	4.452

UITGAVEN (vervolg)			
ESR code	Omschrijving	Bedrag	
		GVK	GOK
51.12 60	<i>Brownfields en waterbeheersing (project 2003)</i>	37.250	9.313
51.10 52.0 60 61.41 64.1	<i>Wetenschapsbeleid (project 2003)</i>	33.387	10.856
51.12 60	<i>Infrastructuurwerken tegen wateroverlast (project 2003)</i>	6.700	3.007
63.21	<i>Dynamo – stadsvernieuwingsprojecten (project 2003)</i>	12.500	2.500
50 60	<i>Holocaustmuseum Mechelen (project 2003)</i>	6.250	2.450
63.21	<i>Sportinfrastructuurplan Vlaanderen (project 2003)</i>	7.250	1.813
91.0	<i>Aflossing van gevestigde overheidsschuld – niet verdeeld</i>	<i>P.M.</i>	<i>P.M.</i>
Totaal uitgaven		348.664	749.333

”

VERANTWOORDING

- 1° Wegens een dubbeltelling wordt het vastleggingskrediet voor onderwijsinvesteringen met 7.297 duizend euro verminderd. Hierdoor wordt het totaal beschikbaar vastleggingskrediet teruggebracht tot 348.664 duizend euro.
- 2° Het ordonnanceringskrediet voor onderwijsinvesteringen wordt met 4.958 duizend euro verlaagd dit omdat het krediet voorzien voor de terugbetaling van de operationele onroerende leasing van de VUB voor de verhuis van het Departement voor Moleculaire Biologie naar de Campus Oefenplein reeds door de VUB is gefinaliseerd en in één keer ter beschikking wordt gesteld in 2003. Door deze vervoegde aanrekening wordt het overgedragen en over te dragen saldo en het totaal aan ontvangsten en uitgaven met 4.958 duizend euro verminderd.
- 3° Voor Wetenschapsbeleid (project 2003) wordt bijkomend de ESR-code 64.1 voorzien.
- 4° Voor Wetenschapsbeleid (project 2003) wordt bijkomend de ESR-code 64.1 voorzien.

BIJLAGEN

A. Bijlage bij de begroting van de VOI's, categorie B en van de VOI's, sui generis (Stuk 15 (2003-2004) – Nr. 1 – Bijlagen)	69
B. Bijlage bij de Toelichtingen – Toelichting per programma (Stuk 13 (2003-2004) – Nr. 1-B)	98

A. BIJLAGE

bij de begroting van de VOI's, categorie B en van de VOI's, type sui generis

(Stuk 15 (2003-2004) – Nr. 1 – Bijlagen)

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

(in duizend euro)

SYNTHESETABEL INTERNE WERKBEGROTING VDAB 2004

VDAB ALGEMEEN

	Definitief 2003	Ontwerp 2004 na bilaterale
Kosten		
- Personeelskosten	158.401	162.631
- Andere werkingskosten	82.099	74.812
- Sociale prestaties	51.059	48.402
- Derden	23.383	19.792
- Stimuleringsbeleid	1.736	1.736
TOTAAL KOSTEN - AFSCHR	316.678	307.373
Opbrengsten		
1. Europese opbrengsten	22.304	21.500
2. Begeleidingsplan federaal	10.511	10.511
3. Andere eigen opbrengsten	53.808	46.995
4. Toelage		
basisallocatie 52.4.41.01	55.107	53.915
52.4.61.01	4.853	4.926
basisallocatie 52.1.41.01	88.305	90.500
52.1.61.01	8.667	8.047
basisallocatie 52.4.41.04	47.833	51.117
basisallocatie 52.4.41.08	5.809	5.888
basisallocatie 52.4.01.01	4.499	4.499
basisallocatie 52.4.01.07	1.308	1.308
werkgelegenheidsakkoord	15.060	21.140
index	1.000	0
TOTAAL OPBRENGSTEN	319.064	320.346

Actieplan arbeidsgehandicapten	2.808	2.614
TOTAAL	4.718	4.457
5. Stimuleringsbeleid	1.736	1.736
TOTAAL KOSTEN	54.198	55.420

WERKBEGROTING VDAB 2004
PRODUCTONTWIKKELING EN DIENSTENINNOVATIE

	Definitief 2003	Ontwerp 2004 na bilaterale
1. Personeelskosten	5.000	5.100
2. Werkingskosten	1.500	1.400
Een leven lang leren werkingskosten	5.799	3.099
Een leven lang leren derden	900	900
TOTAAL KOSTEN	13.199	10.499

WERKBEGROTING VDAB 2004
ALGEMENE DIENSTEN

	Definitief 2003	Ontwerp 2004 na bilaterale
1. Personeelskosten	5.450	5.700
2. Informatiemanagement	20.786	17.930
3. Andere werkingskosten	400	400
TOTAAL KOSTEN	26.636	24.030

WERKBEGROTING VDAB 2004
FUNCTIONELE
ONDERSTEUNING

	Definitief 2003	Ontwerp 2004 na bilaterale
1. Personeelskosten	15.500	15.400
2. Marketing en communicatie	2.000	2.000
3. Facility	10.180	9.200
4. Andere werkingskosten	4.300	4.060

5. IBO	26.000	21.791
6. Opleidingscheques	6.400	10.000
7. Opleidingsprojecten langdurig werkz.	650	650
TOTAAL KOSTEN	65.030	63.101

WERKBEGROTING VDAB 2004
LOKALE KLANTENCENTRA

	Definitief 2003	Ontwerp 2004 na bilaterale
1. Personeelskosten	115.700	116.780
2. Werkingskosten	14.000	13.458
3. Sociale prestaties Inburgering	10.300 500	10.300 0
4. Derden	12.800	12.700
Derden Diversiteitsbeleid	2.170	940
Derden Inburgering	2.145	145
TOTAAL KOSTEN	157.615	154.323

WERKBEGROTING VDAB 2004
VDAB ALGEMEEN
OPBRENGSTEN

	Definitief 2003	Ontwerp 2004 na bilaterale
1. Europese tussenkomsten	22.304	21.500
2. Premies VDAB-gesco's	5.488	5.488
3. IBO	26.900	22.387
4. Werknemers op verzoek van de werkgever	11.950	11.950
5. Werknemers op eigen verzoek	270	270
6. On line	2.000	2.000
7. Begeleidingsplan federaal	10.511	10.511
8. Financiële opbrengsten	1.400	400
9. Andere opbrengsten	5.800	4.500
SUBTOTAAL	86.623	79.006
Dotaties	232.441	241.340

TOTAAL KOSTEN	319.064	320.346
---------------	---------	---------

WERKBEGROTING
ALGEMEEN
TOTALEN

	Definitief 2003	Ontwerp 2004 na bilaterale
totaal opbrengsten	319.064	320.346
totaal kosten	316.678	307.373
SALDO (1)	2.386	12.973
investeringen gebouwen	4.700	4.700
investeringen roerend	7.153	8.273
totaal uitgaven	11.853	12.973
investeringssubsidies	0	0
TOTAAL INVESTERINGEN (2)	11.853	12.973
overdracht saldo 2002	8.617	0
overdracht resultaat programma's	850	0
TOT. RESULTAATVERWERKING (3)	9.467	0
ALGEMEEN TOTAAL (1-2+3)	0	0

WERKBEGROTING VDAB 2004
HERTEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S

	Definitief 2003	Ontwerp 2004 na bilaterale
Derde Arbeidscircuit	29.305	21.351
Gesubsidieerde contractuelen bij openbare besturen en VZW's	65.940	69.166
Sociale werkplaatsen	25.640	25.412
Invoegbedrijven/afdelingen	3.806	8.448
Arbeidszorg (omkadering)	2.162	1.123

WEP+	25.270	25.630
ESF-premies werkervaring	0	0
Andere	0	0
TOTAAL UITGAVEN	152.123	151.130

	Definitief 2003	Ontwerp 2004 na bilaterale
Terugvordering aandeel promotoren DAC	1.000	1.000
Diverse terugvorderingen	2.500	2.500
terugvordering RSZ	1.500	1.500
Toelage 52.4.41.02 Gesco's	54.690	63.800
52.4.41.05 DAC	26.805	18.851
52.4.41.06 Wep+	24.020	24.380
52.4.41.07	30.813	34.983
Meerwaardeneconomie		
52.4.41.09 VIA SWP		1.476
werkgelegenheidsakkoord		2.640
TOTAAL ONTVANGSTEN	141.328	151.130

	Definitief 2003	Ontwerp 2004 na bilaterale
totaal inkomsten	141.328	151.130
totaal uitgaven	152.123	151.130
SALDO LOPEND JAAR	-10.795	0
over te dragen resultaat	0	0
over te dragen resultaat (VDAB-begroting)		0
aanwending resultaat vorige jaren	11.645	0
GECUMULEERD SALDO	0	0

UITVOERING VAN DE BEGROTING

		Ontwerp 2004
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	22.006
08	Interne verrichtingen	22.006
08.0	Niet verdeeld	
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	16.518
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	0
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	16.518
08.3	Overige interne verrichtingen	5.488
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	44.607
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	44.607
16.1	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	44.607
16.11	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	44.607
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	400
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	400
26.1	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	400
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	21.500
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland	21.500
39.1	Van E.G.-instellingen	21.500
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	386.508
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	374.497
46.1	Van de institutionele overheid	374.497
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)	10.511
49.4	Inkomensoverdrachten van de federale Overheid	10.511
49.43	Andere	10.511

5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	0
58	Kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (exclusief vermogensheffingen)	0
58.1	Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen	0
58.11	Investeringsbijdragen	0
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	487.994
0	NIET- VERDEELDE UITGAVEN	22.006
03	Interne verrichtingen	22.006
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	16.518
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren	16.518
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	0
03.3	Overige interne verrichtingen	5.488
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	308.488
11	Lonen en sociale lasten	209.184
11.1	Eigenlijke lonen	165.384
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	146.284
11.12	Overige bezoldigingselementen	19.100
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	33.000
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever	10.800
11.31	Directe toelagen	2.900
11.33	Pensioenen van overheidspersoneel	7.900
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	99.304
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	99.304
12.11	Algemene werkingskosten	88.604
12.12	Huurgelden van gebouwen	7.700
12.13	Operationele leasings	3.000

3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	144.527
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
33	Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen	124.291
34	Inkomensoverdrachten aan de gezinnen	18.500
34.3	Overige sociale uitkeringen	18.500
34.31	Geldelijke uitkeringen	18.500
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	12.973
71	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	0
71.1	Aankopen van gronden	0
71.12	Bij andere sectoren dan de overheid	0
71.3	Aankopen van bestaande gebouwen	0
71.32	Bij andere sectoren dan de overheid	0
72	Nieuwbouw van gebouwen	4.700
72.1	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid	4.700
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	8.273
74.1	Aankopen van vervoermaterieel	50
74.2	Verwervingen van overig materieel	7.223
74.22	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	7.223
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

487.994

VERANTWOORDING

Naar aanleiding van de opmerking geformuleerd door het Rekenhof wordt een aangepaste begroting ingediend.

- De begroting van de Vlaamse Opera (VLOPERA) vervangen door wat volgt :

(in duizend euro)

Ontvangsten		2003	2004
0	Ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld		
08.2.1	Overgedragen overschot vorige boekjaren		0
08.2.2	Over te dragen tekort van het boekjaar	684	1074
1	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)		
16.1	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten	5010	5223
2	Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit		
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen		
28.0	Niet verdeeld	5	10
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren		
4	Inkomensoverdrachten van de sector overheid		
46.1	Van de institutionele overheid	13236	13657
46.11	Van de Nationale Loterij	545	545
48.11	Van provincies	112	112
48.21	Van gemeenten	4784	4784
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren		
6	Kapitaaloverdrachten van de sector overheid		
66.12	Overige kapitaaloverdrachten	1126	984
66.41	Investeringsbijdragen	500	400
7	Desinvesteringen		
77.1	Verkoop van vervoermaterieel		
77.2	Verkoop van overig materieel		
8	Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen		
9	Overheidsschuld		
Totaal ontvangsten		26002	26789

Uitgaven		2003	2004
0	Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld		
03.2.1	Overgedragen tekort vorige boekjaren	1074	684
1	Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)		
11.11	Bezoldiging volgens salarisschaal	12394	13286
11.12	Overige bezoldigingselementen	1843	1843
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	3749	3784
11.4	Loon in natura	148	148
12.11	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	4339	4825
12.12	Huur van gebouwen	300	300
12.5	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	35	30
2	Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit		
20	Niet verdeeld	89	100

21.1	Rente op overheidsschuld in nationale valuta	474	240
7	Investerings		
71.31	Binnen de sector overheid	500	400
74.0	Niet verdeeld	405	405
8	Kredietverleningen en deelnemingen		
9	Overheidsschuld		
91.1	Aflossingen van schuld in nationale valuta	652	744
	Totaal uitgaven	26002	26789

VERANTWOORDING

Zie memorie van toelichting hierna.

- De begroting van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) vervangen door wat volgt :

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR - code	Omschrijving	2003 (aangepast)	2004
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	73.663	34.321
00	Niet verdeeld		
08	Interne verrichtingen	73.663	34.321
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	73.442	34.103
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar		
08.3	Overige interne verrichtingen	221	218
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	1.590	1.677
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	1.590	1.677
16.1	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	1.590	1.677
16.11	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	245	335
16.12	Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	1.345	1.342
2	RENTES EN BIJDAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	142.881	146.299
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	141.785	145.203
26.1	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	137.390	141.626
26.2	Rente-ontvangsten binnen de sector overheid	4.395	3.577
28	Overige opbrengsten van vermogen	1.096	1.096
28.2	Dividenden	1.095	1.095
28.3	Huurgelden van gronden	2	2
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	9.735	10.119
36	Indirecte belastingen en heffingen	165	165
36.3	Belasting op de toegevoegde waarde	165	165

38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen	9.570	9.954
38.1	Van bedrijven	9.570	9.954
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	1.244	1.033
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	1.244	1.033
46.1	Van de institutionele overheid	1.164	953
46.4	Van een VOI	80	80
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	120.969	106.560
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	120.969	106.560
66.12	Overige kapitaaloverdrachten	120.969	106.560
7	DESINVESTERINGEN	30.000	250
76	Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland	30.000	250
76.1	Verkopen van gronden	30.000	0
76.12	Aan andere sectoren dan de overheid	30.000	0
76.3	Verkopen van bestaande gebouwen	0	250
76.32	Aan andere sectoren dan de overheid		250
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN	234.530	215.944
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	132.385	123.186
86.1	Kredietaflossingen door bedrijven	132.385	123.186
87	Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen	92.957	92.758
87.2	Door de gezinnen	92.957	92.758
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid	9.187	0
89.1	Binnen eenzelfde institutionele groep	9.187	0
89.11	Van de institutionele overheid	9.187	0
9	OVERHEIDSSCHULD	176.151	389.145
96	Opnemingen van gevestigde overheidsschuld	176.151	389.145

96.1	Opnemingen van leningen in nationale valuta	174.708	386.749
96.3	Opnemingen van leningen binnen de sector overheid	1.443	2.396
Totaal ontvangsten		790.762	905.347
	UITGAVEN		
ESR Code	Omschrijving	2003 (aangepast)	2004
0	NIET- VERDEELDE UITGAVEN	34.324	58.889
03	Interne verrichtingen	34.324	58.889
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	34.103	58.671
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren		
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	34.103	58.671
03.3	Overige interne verrichtingen	221	218
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	19.117	21.561
11	Lonen en sociale lasten	12.248	12.504
11.1	Eigenlijke lonen	8.993	9.200
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	7.862	7.952
11.12	Overige bezoldigingselementen	1.131	1.248
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.636	2.649
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever	140	143
11.31	Directe toelagen	140	143
11.4	Lonen in natura	479	512
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	6.869	9.057
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	4.034	4.114
12.11	Algemene werkingskosten	3.945	4.024
12.12	Huurgelden van gebouwen	89	90
12.3	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	986	1.118
12.4	Specifieke aankopen binnen de sector overheid	1.485	3.345
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	364	480

2	RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	133.956	132.908
21	Rentes op overheidsschuld	133.954	132.905
21.1	Rentes op overheidsschuld in nationale valuta	38.833	41.718
21.3	Rentes op schuld binnen de sector overheid	95.121	91.187
23	Toegekende rentes	3	3
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	2.559	2.559
31	Exploitatiesubsidies	2.464	2.464
31.2	Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven	2.464	2.464
31.22	Overige subsidies aan overheidsbedrijven		
34	Inkomensoverdrachten aan de gezinnen	95	95
34.3	Overige sociale uitkeringen	95	95
34.31	Geldelijke uitkeringen	95	95
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	145	145
45	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)	145	145
45.4	Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid	145	145
7	INVESTERINGEN	975	1.337
71	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	124	125
71.1	Aankopen van gronden	124	125
71.12	Bij andere sectoren dan de overheid	124	125
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	851	1.212
74.2	Verwervingen van overig materieel	831	1.207
74.22	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	831	1.207
74.3	Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen	20	5

8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN	443.739	525.761
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	321.807	398.941
81.1	Kredietverleningen aan bedrijven	321.807	398.941
81.11	Kredietverleningen aan overheidsondernemingen	321.807	398.941
83	Kredietverleningen aan de gezinnen	121.931	126.819
9	OVERHEIDSSCHULD	155.947	162.188
91	Aflossingen van gevestigde overheidsschuld	98.431	122.479
91.1	Aflossingen van schuld in nationale valuta	17.986	39.703
91.3	Aflossingen van schuld binnen de sector overheid	80.446	82.776
94	Aflossingen van kortlopende schuld	57.516	39.709
Totaal uitgaven		790.762	905.347

Toelichting

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR Code	Omschrijving	2003 (aangepast)	2004	VERSC HIL	%
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	73.663	34.321	-39.342	-53%
00	Niet verdeeld				
08	Interne verrichtingen	73.663	34.321	-39.342	-53%
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	73.442	34.103	-39.339	
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar			0	
08.3	Overige interne verrichtingen	221	218	-3	-1%
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	1.590	1.677	87	5%
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	1.590	1.677	87	5%
16.1	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	1.590	1.677		
16.11	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	245	335	90	37%
16.12	Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	1.345	1.342	-3	0%
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	142.881	146.299	3.418	2%
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	141.785	145.203	3.418	2%
26.1	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	137.390	141.626	4.236	3%
26.2	Rente-ontvangsten binnen de sector overheid	4.395	3.577	-818	-19%
28	Overige opbrengsten van vermogen	1.096	1.096	0	0%
28.2	Dividenden	1.095	1.095	0	0%
28.3	Huurgelden van gronden	2	2	0	0%
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	9.735	10.119	384	4%
36	Indirecte belastingen en heffingen	165	165	0	0%
36.3	Belasting op de toegevoegde waarde	165	165	0	0%

38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen	9.570	9.954	384	4%
38.1	Van bedrijven	9.570	9.954	384	4%
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	1.244	1.033	-211	-17%
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	1.244	1.033	-211	-17%
46.1	Van de institutionele overheid	1.164	953	-211	-18%
46.4	Van een VOI	80	80	0	0%
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	120.969	106.560	-14.409	-12%
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	120.969	106.560	-14.409	-12%
66.12	Overige kapitaaloverdrachten	120.969	106.560	-14.409	-12%
7	DESINVESTERINGEN	30.000	250	-29.750	-99%
76	Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland	30.000	250	-29.750	-99%
76.1	Verkopen van gronden	30.000	0	-30.000	-100%
76.12	Aan andere sectoren dan de overheid	30.000	0	-30.000	-100%
76.3	Verkopen van bestaande gebouwen	0	250	250	
76.32	Aan andere sectoren dan de overheid	0	250	250	
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN	234.530	215.944	-18.586	-8%
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	132.385	123.186	-9.200	-7%
86.1	Kredietaflossingen door bedrijven	132.385	123.186	-9.200	-7%
87	Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen	92.957	92.758	-200	0%
87.2	Door de gezinnen	92.957	92.758	-200	0%
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid	9.187	0	-9.187	-100%
89.1	Binnen eenzelfde institutionele groep	9.187	0	-9.187	-100%
89.11	Van de institutionele overheid	9.187	0	-9.187	-100%
9	OVERHEIDSSCHULD	176.151	389.145	212.994	121%
96	Opnemingen van gevestigde overheidsschuld	176.151	389.145	212.994	121%
96.1	Opnemingen van leningen in nationale valuta	174.708	386.749	212.041	121%
96.3	Opnemingen van leningen binnen de sector overheid	1.443	2.396	953	66%
	Totaal ontvangsten	790.762	905.347	114.585	14%

UITGAVEN					
ESR Code	Omschrijving	2003 (aangepast)	2004	VERSC HIL	%
0	NIET- VERDEELDE UITGAVEN	34.324	58.889	24.565	72%
03	Interne verrichtingen	34.324	58.889	24.565	72%
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	34.103	58.671	24.568	72%
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren				
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	34.103	58.671	24.568	72%
03.3	Overige interne verrichtingen	221	218	-3	-1%
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	19.117	21.561	2.443	13%
11	Lonen en sociale lasten	12.248	12.504	256	2%
11.1	Eigenlijke lonen	8.993	9.200	207	2%
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	7.862	7.952	90	1%
11.12	Overige bezoldigingselementen	1.131	1.248	117	10%
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.636	2.649	13	0%
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever	140	143	3	2%
11.31	Directe toelagen	140	143	3	2%
11.4	Lonen in natura	479	512	33	7%
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	6.869	9.057	2.188	32%
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	4.034	4.114	80	2%
12.11	Algemene werkingskosten	3.945	4.024	79	2%
12.12	Huurgelden van gebouwen	89	90	1	1%
12.3	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	986	1.118	132	13%
12.4	Specifieke aankopen binnen de sector overheid	1.485	3.345	1.860	125%
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	364	480	116	32%
2	RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	133.956	132.908	-1.049	-1%
21	Rentes op overheidsschuld	133.954	132.905	-1.049	-1%
21.1	Rentes op overheidsschuld in nationale valuta	38.833	41.718	2.885	7%
21.3	Rentes op schuld binnen de sector overheid	95.121	91.187	-3.934	-4%
23	Toegekende rentes	3	3	0	0%
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	2.559	2.559	0	0%
31	Exploitatiesubsidies	2.464	2.464	0	0%
31.2	Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven	2.464	2.464	0	0%
31.22	Overige subsidies aan overheidsbedrijven				
34	Inkomensoverdrachten aan de gezinnen	95	95	0	0%
34.3	Overige sociale uitkeringen	95	95	0	0%

34.31	Geldelijke uitkeringen	95	95	0	0%
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	145	145	0	0%
45	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)	145	145	0	0%
45.4	Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid	145	145	0	0%
7	INVESTERINGEN	975	1.337	362	37%
71	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	124	125	1	1%
71.1	Aankopen van gronden	124	125	1	1%
71.12	Bij andere sectoren dan de overheid	124	125	1	1%
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	851	1.212	361	42%
74.2	Verwervingen van overig materieel	831	1.207	376	45%
74.22	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	831	1.207	376	45%
74.3	Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen	20	5	-15	-75%
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN	443.739	525.761	82.022	18%
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	321.807	398.941	77.134	24%
81.1	Kredietverleningen aan bedrijven	321.807	398.941	77.134	24%
81.11	Kredietverleningen aan overheidsondernemingen	321.807	398.941	77.134	24%
83	Kredietverleningen aan de gezinnen	121.931	126.819	4.888	4%
9	OVERHEIDSSCHULD	155.947	162.188	6.241	4%
91	Aflossingen van gevestigde overheidsschuld	98.431	122.479	24.048	24%
91.1	Aflossingen van schuld in nationale valuta	17.986	39.703	21.717	121%
91.3	Aflossingen van schuld binnen de sector overheid	80.446	82.776	2.330	3%
94	Aflossingen van kortlopende schuld	57.516	39.709	-17.807	-31%
Totaal uitgaven		790.762	905.347	114.585	14%

- De begroting van Export Vlaanderen vervangen door wat volgt:

	ONTVANGSTEN	2004
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	
08	Interne verrichtingen	
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	30
08.3	Overige interne verrichtingen	30
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	
10	Niet verdeeld	
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	
16.11	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	1.946
16.12	Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	400
17	Verkopen van duurzame militaire goederen die niet bijdragen tot de bruto vaste kapitaalvorming	
18	Opbrengsten uit werkzaamheden inzake water- en wegebouwkundige werken	
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	
20	Niet verdeeld	
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	
26.0	Niet verdeeld	65
27	Exploitatiewinsten van overheidsbedrijven	
28	Overige opbrengsten van vermogen	
29	Toegerekende creditrentes	
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	
30	Niet verdeeld	
36	Indirecte belastingen en heffingen	
36.3	Belasting op de toegevoegde waarde	85
37	Directe belastingen en bijdragen gestort aan de sociale verzekeringsinstellingen	
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen	
38.3	Van verzekeringsmaatschappijen	55
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland	

4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID		
40	Niet verdeeld		
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep		
46.1	Van de institutionele overheid		30.257
47	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen		
48	Inkomensoverdrachten van de lokale overheden		
49	Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)		
49.3	Inkomensoverdrachten van andere Gewesten		5
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN		
50	Niet verdeeld		
56	Vermogensheffingen		
57	Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)		
58	Kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (exclusief vermogensheffingen)		
59	Kapitaaloverdrachten van het buitenland		
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID		
60	Niet verdeeld		
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep		
67	Kapitaaloverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen		
68	Kapitaaloverdrachten van lokale overheden		
69	Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)		
7	DESINVESTERINGEN		
70	Niet verdeeld		
76	Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland		
77	Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken		30
77.2	Verkopen van overig materieel		2
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN		
80	Niet verdeeld		
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen		
86.1	Kredietaflossingen door bedrijven		860

87	Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen	
87.2	Door de gezinnen	305
88	Kredietaflossingen door en vereffening van deelnemingen in het buitenland	
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid	300
9	OVERHEIDSSCHULD	
90	Niet verdeeld	
96	Opnemingen van gevestigde overheidsschuld	
97	Aanmuntingen	
98	Opnemingen uit reservefondsen	
99	Opnemingen van kortlopende leningen	
	TOTAAL ONTVANGSTEN	34.370

UITGAVEN		2004
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	
00	Niet verdeeld	
01	Uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 tot en met 9	
02	Uitgaven van overheidsdiensten die overwegend voor de markt produceren, dan wel financieren of verzekeren	
03	Interne verrichtingen	
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	0
03.3	Overige interne verrichtingen	30
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	
10	Niet verdeeld	
11	Lonen en sociale lasten	
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	9.623
11.12	Overige bezoldigingselementen	4.070
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	3.341
11.31	Directe toelagen	15
11.4	Lonen in natura	420
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	
12.11	Algemene werkingskosten	4.392
12.12	Huurgelden van gebouwen	1.860
12.3	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	4.977
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	110
13	Aankopen van duurzame militaire goederen die niet bijdragen tot de bruto vaste kapitaalvorming	

14	Herstellingen en niet-waardevermeerderend onderhoud van water- en wegebouwkundige werken		
2	RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN		
20	Niet verdeeld		
21	Rentes op overheidsschuld		
21.1	Rentes op overheidsschuld in nationale valuta	51	
23	Toegerekende debetrentes		
24	Huurgelden van gronden		
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN		
30	Niet verdeeld		
31	Exploitatiesubsidies		
32	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen	3.420	
33	Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen		
34	Inkomensoverdrachten aan de gezinnen		
35	Inkomensoverdrachten aan het buitenland		
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID		
40	Niet verdeeld		
41	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep		
41.1	Aan de institutionele overheid	45	
42	Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen		
43	Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden		
44	Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs		
45	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)		
5	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN		
50	Niet verdeeld		
51	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen		
52	Kapitaaloverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen		
53	Kapitaaloverdrachten aan de gezinnen		
54	Kapitaaloverdrachten aan het buitenland		
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID		
60	Niet verdeeld		

61	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep		
62	Kapitaaloverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen		
63	Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden		
64	Kapitaaloverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs		
65	Kapitaaloverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)		
7	INVESTERINGEN		
70	Niet verdeeld		
71	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland		
72	Nieuwbouw van gebouwen		
73	Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken		
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken		
74.1	Aankopen van vervoermaterieel		
74.22	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid		506
74.4	Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken		90
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN		
80	Niet verdeeld		
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen		
81.12	Kredietverleningen aan privé-ondernemingen		815
82	Kredietverleningen aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen		
83	Kredietverleningen aan de gezinnen		305
84	Kredietverleningen aan en deelnemingen in het buitenland		
85	Kredietverleningen binnen de sector overheid		300
9	OVERHEIDSSCHULD		
90	Niet verdeeld		
91	Aflossingen van gevestigde overheidsschuld		
92	Ontmuntingen		
93	Spijzigen van reservefondsen		
94	Aflossingen van kortlopende schuld		
	TOTAAL UITGAVEN		34.370

VERANTWOORDING

De totalen voor de uitgaven waren niet juist.

- De begroting voor het Vlaams Fonds voor de Letteren vervangen door wat volgt :

ONTVANGSTEN		BEGROTINGSCONTROLE 2003		
		BC2003	BC 2003	2004
		GVK	GOK	GOK
08,2,1	Overgedragen overschot vorige boekjaren		1,212	0
4 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID				
46,1	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap programma 45.4 BA 41.02		3,023	3,358
TOTAAL ONTVANGSTEN			4,235	3,358
UITGAVEN				
1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEUITGAVEN)		700	675	800
11	<u>Lonen en sociale lasten</u>	375	375	435
11,1	Eigenlijk loon	269	269	313
11,11	<i>Bezoldiging volgens salarisschaal</i>	218	218	254
11,12	<i>Overige bezoldigingselementen</i>	51	51	59
11,2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever,afgedragen aan instellingen of fondsen	101	101	117
11,4	Loon in natura	5	5	5
12	<u>Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten</u>	325	300	365
12,0	Niet verdeeld			
12,1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	322	297	335
12,10	<i>Niet verdeeld</i>			
12,11	<i>Algemene werkingskosten</i>	277	252	285
12,12	<i>Huur van gebouwen</i>	32	32	35
12,13	<i>Operationele leasings</i>	13	13	15
12,2	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid			
12,5	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	3	3	-
7	investeringen	40	35	30
74	investeringen	40	35	30

3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN		2,283	3,525,0	2,558
34	<u>Inkomensoverdrachten aan gezinnen</u>	2,283	3,525,0	2,558
34,4	Overige uitkeringen aan gezinnen als consument			
34,41	<i>Geldelijke uitkeringen</i>	2,283	3,525,0	2,558
TOTAAL UITGAVEN		3,023	4,235	3,358

VERANTWOORDING

Naar aanleiding van de opmerkingen van het Rekenhof wordt een verbeterde versie voorgelegd.

B. BIJLAGE

Bij de Toelichtingen – Toelichting per programma

(Stuk 13 (2003-2004) – Nr. 1-B)

PROGRAMMA 41.1
ALGEMEEN WELZIJSBELEID

DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	114.314	94,5	146.471	99,9	101.523	101.512
GVK	972	87	820	72,5	820	487
GOK	1.026	72,8	869	67,5	869	503
VRK	61	60,5	66	19	80	64
Macht.						

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

Het programma algemeen welzijnsbeleid is een ondersteunend programma. Het bevat eigenlijk drie grote luiken: directe sturing vanuit de overheid, financiering van projecten met innovatief en vooral sectoroverschrijdend karakter en dotaties.

Strategisch wil dit programma bijdragen tot de verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van de welzijnssector.

Operationeel is dit vertaald in het ontwikkelen en realiseren van sensibiliserings-, informatie- en communicatie-initiatieven naar zowel algemene als specifieke doelgroepen, vooral om de toegankelijkheid tot het voorzieningennetwerk en het aanbod aan hulp- en dienstverlening te verbeteren.

Via wetenschappelijk onderzoek moeten noden en behoeften inzake zorg gedetecteerd worden, zorgvragen gekend worden, cliëntprofielen opgesteld worden en verbanden tussen demografische ontwikkelingen en huidige en toekomstige zorgnoden aangeduid worden. Daarnaast verbeteren van het zorgorganisatorische als het zorginhoudelijke, analyse van korte en lange termijneffecten van het huidig aanbod, nieuwe methoden om de zorg vanuit het vraaggestuurd perspectief te organiseren, ontwikkelen en monitoren van indicatoren zowel inzake algemeen welzijn als van de zorg naar specifieke doelgroepen.

Middelen zijn ook voorzien voor de ondersteuning van de adviesraden. De vermindering van het krediet is verantwoord door het feit dat de activiteiten van de gezins- en welzijnsraad georiënteerd worden naar de voorbereiding van de toekomstige strategische adviesraad, terwijl anderzijds de werking van de adviserende beroepscommissie, de adviescommissie interlandelijke adoptie en de Ker onverminderd doorgaan.

Ook de verdere uitbouw van een modern managementinstrumentarium voor de OCMW's wordt ondersteund, samen met de initiatieven om invulling te geven aan het lokaal sociaal beleid.

Daarnaast is het luik dat de sectoroverschrijdende en innovatieve initiatieven: de ondersteuning van het beleid inzake de kinderrechten, het bevorderen van de toegang van de welzijnsorganisaties tot de Europese programma's, het lidmaatschap van de Internationale Unie voor gezinsorganisaties en het bevorderen van kleinere, zeer relevante projecten, die niet kunnen gesitueerd worden binnen de reguliere regelgeving.

Het hoofdaandeel wordt gevormd door de dotatie aan het Zorgfonds voor de uitvoering van de Vlaamse zorgverzekering.

De aard van het programma zelf noodzaakt in vele gevallen een ruimere beschrijving op het niveau van de afzonderlijke basisallocaties.

Hoofdstuk 2: toelichting per basisallocatie

Cijfermatig overzicht per basisallocatie

Basisallocatie	Krediet
12.01	34
12.02	52
12.21	289
12.23 GVK	299
GOK	320
12.24 GVK	188
GOK	183
12.25	0
12.30	654
12.90 VRK	64
33.03	105
33.04	39
33.06	707
35.01	12
41.01	463
41.03	99.157

Basisallocatie 12.01: specifieke werkingskosten, andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	24	100	24	100	24	34

Deze basisallocatie betreft voornamelijk kosten voor de ondersteuning van beleidsvergaderingen waar externen aan deelnemen (aanbieden van kleine maaltijden, drank, huur van externe vergaderzalen, apparatuur e.d.). Op deze basisallocatie worden ook

geplaatst: de aankopen van geschenken en presenten naar aanleiding van ontvangsten of realisatie van bijzondere opdrachten door externen, de aankoop van promotiemateriaal, het organiseren van ontvangsten naar aanleiding van bezoeken.

Tevens wordt deze basisallocatie aangewend voor de publicatie van een krant voor gedetineerden, familieleden van gedetineerden en gevangenispersoneel. In deze publicatie wordt het gezamenlijk en gecoördineerd optreden van een op elkaar afgestemd voorzieningenaanbod in de Vlaamse gevangenissen passend voorgesteld.

Basisallocatie 12.23: studies, onderzoeken en voorbereiding van wetenschappelijke congressen

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
GVK	615	88	615	76,3	615	299
GOK	669	88,3	589	65,2	669	320

Het krediet wordt gebruikt voor het verrichten van studieopdrachten en wetenschappelijke onderzoeken zowel in het kader van de beleidsvoorbereiding als de beleidsevaluatie. Zowel de studieopdrachten als wetenschappelijke onderzoeken hebben betrekking op beleidsvragen inzake algemeen of specifiek sectoraal welzijnsbeleid.

Basisallocatie 12.24: Allerhande uitgaven in verband met opmaak en verstrekking van informatie, organisatie van en deelname aan congressen en seminars in binnen- en buitenland

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
GVK	357	86,9%	205	60,9%	205	188
GOK	357	43,7%	280	72,2%	200	183

Informatieverstrekking en informatie-uitwisseling is een sleutelinstrument in de ondersteuning van de beleidsimplementatie.

Naast de organisatie van studiedagen, seminars, workshops en congressen, wordt de administratie welzijn steeds meer bevraagd om te participeren aan tentoonstellingen of beurzen rond specifieke welzijnstopics. Dit veronderstelt ook aanmaak van folders en brochures, en huren van standen en bijhorend materiaal.

Dit krediet moet dienen om 4 hoofdopdrachten te realiseren:

- a) het organiseren van studiedagen, seminars, congressen
- b) Jaarrapporten (niet door de klant te betalen met vastgestelde rechten)
- c) het participeren aan stands, beurzen met:
 - aanmaak folders en brochures
 - huur van locatie, materiaal
- d) het deelnemen aan congressen in het buitenland

Wijzigingen ten opzichte van vorig jaar.

Compensatie naar Pr. 41.7 BA 3401: 17 duizend euro voor een eenmalige verhoging van de subsidie-enveloppe van het Vlaams Minderhedencentrum van 52.000 euro.

Basisallocatie 12.25: allerhande uitgaven voor de ontwikkeling, ondersteuning en implementatie van een modern managementinstrumentarium voor het lokaal sociaal beleid

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	694	96	375	63,94	176	0

Met dit krediet werden zowel de ondersteuning van de NOB 'nieuwe OCMW beleidsinstrumenten' als gedeeltelijk de ondersteuning van het lokaal sociaal beleid verzorgd. In uitvoering van de regeringsbeslissing van 18 juli 2003 werd 152.000 euro van dit krediet overgedragen naar het programma 53.1 (Binnenlandse Aangelegenheden) ba 1201 'specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties met inbegrip van buitenlandse contacten'. De administratie Binnenlandse Aangelegenheden krijgt alzo de mogelijkheid om de NOB-ondersteuning te integreren in het project 'nieuw financieel instrumentarium', hetgeen de gelijkstroming van OCMW- en gemeente-instrumentarium zal vergemakkelijken. De resterende middelen werden overgedragen naar de basisallocatie 12.30 van het programma 41.1.(lokaal sociaal beleid)

Basisallocatie 12.30: allerhande uitgaven in het kader van het lokaal sociaal beleid

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	0	0	716	99,96	623	654

Dit krediet werd verhoogd gezien de overdracht vanuit de basisallocatie 12.25 van hetzelfde programma. Op deze wijze worden alle middelen met het oog op de ontwikkeling van een lokaal sociaal beleid samengevoegd.

Basisallocatie 41.01: dotatie aan DAB "CICOV"

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	335	100	289	100	343	463

Het Centrum Informatie, Communicatie, Opleiding en Vorming heeft drie doelstellingen: ontvangsfunctie voor beleidsvergaderingen, aanmaken en verspreiden van welzijnspublicaties en het opzetten van pilootvormingsprogramma's in de welzijnssector, al of niet in samenwerking met particuliere organisaties.

VOOR 2004 IS VOORZIEN :

ONTVANGSTEN		
Saldo 2002		0
Dotatie		463
Eigen inkomsten		15
	exploitatie CICOV - vastgestelde rechten	3
	reclame Weliswaar	5
	verkoop publicaties	7
Totaal		478
UITGAVEN		
Personeelskosten (art. 11.0)	bijkomend redactielid voor Weliswaar	45
Investeringskosten (art. 74.22)	verder bemeubelen van de gebouwen en vervanging van versleten machines	40
Werkingskosten (art. 12.11)		393
	a) Ontvangst van de deelnemers	195
	b) Publicaties Weliswaar - uitgeven magazine in eigen beheer	65
	c) Onderhoud	10
	d) Diverse kosten	19
	f) Vorming: intern en extern	54
Totaal		

Basisallocatie 41.03 : dotatie aan het Vlaams Zorgfonds

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	99.157	100	99.157	100	99.157	99.157

De jaarlijkse dotatie aan het Vlaams Zorgfonds werd bepaald op 99.157 duizend euro en wordt jaarlijks conform art. 13,1° van het decreet houdende de organisatie van de zorgverzekering van 30 maart 1999 voor 31 januari uitbetaald. De dotatie wordt elk jaar in haar totaliteit vastgelegd en geordonnanceerd.

Basisallocatie 41.04 : extra dotatie aan het Vlaams Zorgfonds

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	6.626	100	44.689	100	pm	pm

Zowel in 2001 als in 2002 werd telkens in een extra dotatie voorzien aan het Zorgfonds van respectievelijk 6.626 duizend euro en 44.689 duizend euro.

**PROGRAMMA 41.7
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN**

DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering	Krediet	
NGK	77.024	99,6	86.434	99,4	88.251	92.696
GVK	1.124	99,9	950	97,8	964	978
GOK	1.016	61,1	942	51,7	956	1.164
VRK						
Macht.						

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

Het programma 41.7 maatschappelijk welzijn omvat hoofdzakelijk vier belangrijke beleidsvelden: het beleid ten aanzien van de etnisch-culturele minderheden, het vrijwilligerswerk, het algemeen welzijnswerk en forensisch welzijnswerk

- o **Beleid ten aanzien van de etnisch-culturele minderheden (BA 12.01, 1203, 34.01, 34.02, 34.03, 63.01)**

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

De doelgroep

De bevolking (in het kader van sensibilisering en racismebestrijding)

Het emancipatiebeleid richt zich tot allochtone burgers en trekkende bevolkingsgroepen. Allochtone burgers zijn burgers met een andere socio-culturele herkomst teruggaand op een ander land van herkomst. Zij kunnen al dan niet Belg zijn geworden. Hierin kunnen twee subgroepen onderscheiden worden: migranten en erkende vluchtelingen. De trekkende bevolkingsgroepen omvatten zowel voyageurs en zigeuners als de trekkende beroepsbevolking.

Nieuwkomers zijn onderling zeer divers. Gegeven de doelstelling van het inburgeringsbeleid – nieuwkomers een begeleide opstap naar volwaardige deelname aan de samenleving aanbieden – is het aangewezen het inburgeringsbeleid bij prioriteit te richten naar die meerderjarige nieuwkomers die een perspectief hebben op langdurig verblijf in ons land en die er zonder die begeleide opstap moeizaam of niet zullen in slagen vlug hun weg te vinden in onze samenleving. Globaal kan men twee groepen nieuwkomers onderscheiden: nieuwkomers die maatschappelijk kwetsbaar zijn, en nood hebben aan een volledig primair inburgeringstraject; en nieuwkomers die sneller hun weg vinden in onze samenleving, en slechts een gedeeltelijk primair traject volgen of er zelfs volledig van worden vrijgesteld. Bij de maatschappelijk kwetsbare nieuwkomers, denken we expliciet aan de asielzoekers, de gezinsvormers en de gezinsherenigers, m.a.w. de huidige doelgroep van het

inburgeringsbeleid. Daarnaast zal de doelgroep van het inburgeringsbeleid uitgebreid worden naar minderjarige nieuwkomers.

Het opvangbeleid richt zich tot vreemdelingen die hier niet-legaal verblijven.

Strategische doelstellingen

De strategische doelstellingen voor het minderhedenbeleid zijn:

Verhogen van het maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak voor het voeren van een minderhedenbeleid (SD1)

Het verhogen van het maatschappelijk draagvlak houdt in dat er een systematische en continue communicatie met de bevolking tot stand komt over het gevoerde minderhedenbeleid. Onder bevolking wordt zowel de publieke opinie als het ‘middenveld’ begrepen.

Het verhogen van het bestuurlijk draagvlak houdt in dat het overleg en de samenwerking met alle bij het minderhedenbeleid betrokken partners op een systematische en gestructureerde wijze wordt uitgebouwd.

Verhogen van de emancipatie en participatie van de minderheden die blijvend in ons land gevestigd zijn (SD2)

Het verhogen van de emancipatie van de minderheidsgroepen die blijvend in ons land gevestigd zijn, houdt in dat deze doelgroepen gestimuleerd worden om de samenleving en de cultuur waaraan zij deelnemen actief te verkennen en dat het vermogen om actief met deze cultuur om te gaan wordt aangescherpt. Op deze wijze zal het zelfbewustzijn bij deze groepen omtrent hun plaats in de samenleving gestimuleerd worden.

Het verhogen van de participatie van de minderheidsgroepen die blijvend in ons land gevestigd zijn, houdt in dat er gestreefd wordt naar een volwaardige deelname van deze groepen aan de samenleving. Om dit te realiseren dienen er kanalen aangereikt te worden via dewelke zij effectief kunnen deelnemen aan de beïnvloeding van maatschappelijke structuren en inspraak krijgen in de voorbereiding en de uitvoering van het beleid. Daarnaast dienen de beschikbare middelen in de relevante sectoren effectief ingezet te worden om de *gelijkheid in kansen* van deze groepen te bevorderen.

Een inburgeringsbeleid voor nieuwkomers (SD3)

Het inburgeringsbeleid is gericht op het stimuleren van de inburgering van de nieuwkomers in de samenleving, op het versterken van hun zelfredzaamheid vertrekkende vanuit hun mogelijkheden en aspiraties en op het bevorderen van een harmonieus samenleven. Het inburgeringsbeleid dient aldus beschouwd te worden al de eerste - begeleide - opstap naar volwaardige participatie.

Op 19 februari 2003 keurde het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid goed. Op 28 februari 2003 volgde de bekrachtiging door de Vlaamse regering. Op 18 juli 2003 keurde de Vlaamse regering het ontwerpbesluit betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid principieel goed met het oog op het inwinnen van

het advies van de Raad van State. Op 8 september werd in de schoot van de regering een politiek akkoord bereikt omtrent de uitvoering van het inburgeringsdecreet. In gevolgd dit politiek akkoord zal het ontwerp van uitvoeringsbesluit aangepast moeten worden. De nieuwe krachtlijnen zijn als volgt: gedifferentieerde inburgering (trajecten op maat), een beter samenspel tussen het Huis van het Nederlands, VDAB en het onthaalbureau en een verhoging van het aantal trajecten door een efficiënte organisatie.

Voorzien van een menswaardige opvang en begeleiding op het vlak van gezondheidszorg en onderwijs, welzijn voor die personen die hier zonder verblijfsstatuut verblijven (SD4)

Voorzien in een menswaardige opvang en begeleiding houdt in dat de Vlaamse overheid in complementariteit met het federale niveau een sturende, stimulerende en verantwoordelijke rol opneemt om het onvervreemdbaar recht op welzijn, gezondheidszorg en onderwijs te garanderen aan hen die hier zonder verblijfsstatuut verblijven.

Voorzien in een menswaardige opvang en begeleiding houdt ook in dat de Vlaamse overheid in complementariteit met de federale overheid een sturende, stimulerende en verantwoordelijke rol opneemt zodat uitgewezen asielzoekers in de best mogelijke omstandigheden geheroriënteerd worden naar hun land van herkomst.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Bereidheid van de lokale besturen verhogen om maatregelen uit te werken, initiatieven te nemen en middelen vrij te maken voor een inclusief lokaal minderhedenbeleid in overleg met alle relevante actoren en met advisering van de doelgroepen (OD1).

De graad van bekendheid van de bevolking in de concentratiegemeenten met het gevoerde minderhedenbeleid verhogen (OD2).

De toegankelijkheid van voorzieningen voor de doelgroep verhogen, zowel de algemene voorzieningen als specifiek de voorzieningen van lokale besturen (OD3).

De inspraak en participatie van de doelgroep verhogen, via de installatie van lokale inspraakstructuren rond minderhedenbeleid en een verhoging van de deelname van de doelgroep aan algemene adviesraden en de ondersteuning van een forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden (OD4).

Voldoende duurzame en aangepaste woonwagenterreinen aanleggen (OD5).

Nieuwkomers, die behoren tot de doelgroep van het inburgeringsbeleid, een kwalitatief primair inburgeringstraject aanbieden, bestaande uit een vormingsprogramma en individuele trajectbegeleiding, waarbij maatwerk centraal staat. (OD6)

Er worden initiatieven ontwikkeld om instellingen/diensten en voorzieningen te sensibiliseren en te ondersteunen in hun opdracht voor een menswaardige behandeling van personen zonder wettig verblijfsstatuut (OD7).

C. De omschrijving van de instrumenten

Erkennen

In uitvoering van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid t.a.v. etnisch-culturele minderheden en het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en subsidiëring van de centra en diensten voor het Vlaamse minderhedenbeleid (15 juli 2002) zullen volgende voorzieningen die momenteel erkend zijn, verder erkend worden:

- Vlaams Minderhedencentrum
- 5 provinciale integratiecentra
- 1 integratiecentrum voor Brussel-Hoofdstad
- 2 lokale integratiecentra (Gent en Antwerpen)
- 26 integratiediensten

3 nieuwe integratiediensten ontvangen in 2003 een werkingstoelage om de erkenning voor te bereiden. De erkenning van deze diensten is voorzien in de loop van 2004. Eind 2004 zullen bijgevolg 29 integratiediensten erkend zijn.

Vanaf 1 augustus 2000 is ook het Forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden erkend. (Decreet van 28 april 1998, BVR van 29 juni 1999, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 3 oktober 2003). In 2004 zal de werking van het Forum worden versterkt (van 3 naar 5 VTE-personeelsleden).

Subsidiëren (gereguleerd)

De erkende integratiecentra en -diensten worden gesubsidieerd. De subsidie gebeurt op basis van overeenkomsten waarin concrete resultaten en indicatoren bepaald worden. Deze resultaten zijn een vertaling van de hierboven geformuleerde operationele doelstellingen. De huidige overeenkomsten van de centra lopen vanaf 1 januari 2003 tot 31 december 2008. De overeenkomsten met de integratiediensten hebben een driejarige termijn: de meeste lopen momenteel tot 31 december 2005.

Het Vlaams Minderhedencentrum heeft een ondersteuningsopdracht naar de integratiecentra en -diensten.

De integratiecentra hebben een ondersteunings- en stimuleringsopdracht t.a.v. lokale besturen opdat deze besturen een kwaliteitsvol lokaal minderhedenbeleid zouden kunnen uitbouwen. Ze hebben specifieke opdrachten voor het uitwerken van netwerken rond opvangbeleid en het ondersteunen van een inburgeringsbeleid voor nieuwkomers. Ze werken nauw samen met de doelgroep(organisaties) en zetten met hen resultaatgerichte doelgroepwerkingen op. Tenslotte detecteren zij binnen de hun toegewezen regio de problematiek en hebben een signaalfunctie.

De integratiediensten hebben in eerste instantie als opdracht het lokaal minderhedenbeleid te ondersteunen. Zij werken aan de toegankelijkheid van de eigen lokale voorzieningen, creëren inspraakkanalen, werken mee aan een informatiebeleid, stimuleren het inclusieve minderhedenbeleid binnen de lokale besturen.

Het Forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden wordt gesubsidieerd op basis van het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1999, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 3 oktober 2003.

Naast de subsidiëring van erkende voorzieningen, worden op basis van decreet en besluit nog werkingen voor de trekkende beroepsbevolking gesubsidieerd. Momenteel wordt hiervoor de vzw De Schroef gesubsidieerd. Dit gebeurt op basis van een overeenkomst.

De woonwagenterreinen worden gesubsidieerd op basis van het besluit van de Vlaamse regering van 12 mei 2000 houdende de subsidiëring van de verwerving, de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van woonwagenterreinen voor woonwagenbewoners. Volgens dit besluit kunnen lokale besturen die een woonwagenterrein wensen te verwerven, in te richten of aan te passen 90 % van de kostprijs vergoed krijgen door de Vlaamse Gemeenschap. (BA 63.01)

Subsidiëren (niet gereguleerd)

Het decreet van 28 april 1998 voorziet de mogelijkheid om tussen 5 en 10% van de beschikbare kredieten te besteden aan experimentele projecten in het kader van het minderhedenbeleid. Deze projecten kaderen binnen het strategische plan van etnisch-culturele minderheden en hiervoor worden duidelijke criteria bepaald (BA 34.03).

In 2003 werd binnen deze BA een project gesubsidieerd voor de uitbreiding van de werking van het Forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en naar de specifieke doelgroep van allochtone vrouwen. Deze werking wordt vanaf 2004 opgenomen in de reguliere subsidiëring van het Forum.

Er worden op BA 34.02 en 12.03 kredieten ingeschreven voor de voortzetting van het inburgeringsbeleid. De middelen worden aangewend voor:

B.A. 34.02 Subsidies in het kader van het inburgeringsbeleid:

-In de eerste plaats worden de middelen aangewend voor de continuering van het aantal primaire inburgeringstrajecten, bestaande uit een educatieve component en anderzijds een aspect trajectbegeleiding. Het educatieve programma is een driesporenprogramma: het omvat een basiscursus NT2 (Nederlands als tweede taal) en een aanbod maatschappelijke oriëntatie en loopbaanoriëntatie.

-Daarnaast worden middelen aangewend voor een continuering van de pilootprojecten voor minderjarige nieuwkomers en de Vlaamse tolkdienstverlening.

B.A. 12.03 Begeleidende maatregelen bij het inburgeringsbeleid:

Ondersteunende maatregelen bij de uitvoering van het inburgeringsbeleid voor vorming, innovatie, ondersteuning (vb. project adressenlijsten nieuwkomers), ontwikkeling en evaluatie.

Tabel

Strategische doelstelling	Operationele doelstelling	ba
Verhogen van het maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak voor het voeren van een minderhedenbeleid (SD1)	Bereidheid van de lokale besturen verhogen om maatregelen uit te werken, initiatieven te nemen en middelen vrij te maken voor een inclusief lokaal minderhedenbeleid in overleg met alle relevante actoren en met advisering van de doelgroepen (OD1).	b.a. 34.01
	De graad van bekendheid van de bevolking in de concentratiegemeenten met het gevoerde minderhedenbeleid verhogen (OD2).	b.a.34.01 b.a. 34.03
Verhogen van de emancipatie en participatie van de minderheden die blijvend in ons land gevestigd zijn (SD2)	De toegankelijkheid van voorzieningen voor de doelgroep verhogen, zowel de algemene voorzieningen als specifiek de voorzieningen van lokale besturen (OD3).	b.a. 34.01 b.a. 34.03
	De inspraak en participatie van de doelgroep verhogen, via de installatie van lokale inspraakstructuren rond minderhedenbeleid en een verhoging van de deelname van de doelgroep aan algemene adviesraden en de oprichting van een forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden (OD4).	b.a.34.01 b.a. 34.03
	Voldoende duurzame en aangepaste woonwagenterreinen aanleggen (OD5).	b.a. 63.01
Het inburgeringsbeleid is gericht op het stimuleren van de inburgering van de nieuwkomers in de samenleving, op het versterken van hun zelfredzaamheid vertrekkende vanuit hun mogelijkheden en aspiraties en op het bevorderen van een harmonieus samenleven. Het inburgeringsbeleid dient aldus beschouwd te worden als de eerste - begeleide - opstap naar volwaardige participatie. (SD3)	Nieuwkomers, die behoren tot de doelgroep van het inburgeringsbeleid, een kwalitatief primair inburgeringstraject aanbieden, bestaande uit een vormingsprogramma en individuele trajectbegeleiding, waarbij maatwerk centraal staat. (OD6)	b.a. 34.02 b.a. 12.03
Voorzien van een menswaardige opvang en begeleiding op het vlak van gezondheidszorg en onderwijs, welzijn voor die personen die hier zonder verblijfsstatuut verblijven (SD4)	Er worden initiatieven ontwikkeld om instellingen/diensten en voorzieningen te sensibiliseren en te ondersteunen in hun opdracht voor een menswaardige behandeling van personen zonder wettig verblijfsstatuut (OD7).	b.a. 34.01 b.a. 34.03

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

BA 34.011. Centra voor het Vlaamse minderhedenbeleid**prestaties**

9 erkende centra
9 te subsidiëren centra

prestatiedrijvers

Personeelsformatie van de 9 centra:

Centrum	Personeel	Centrum	Personeel
Vlaams Minderhedencentrum	21	PRIC Limburg	10,5
PIC West-Vlaanderen	8,25	Antwerpen-stad	34,5
PIC Oost-Vlaanderen	21	Antwerpen-provincie	20
IN Gent	10,5	PI Brussel	15,8
PRIC Vlaams-Brabant	15	Totaal	156,55

Sinds 2002 is er een enveloppenfinanciering ingevoerd, afhankelijk van de personeelsformatie die is opgenomen in de overeenkomsten. Sinds 1 januari 2003 is het werkgeversschap van de cellen voor vluchtelingen- en woonwagenwerk van het Vlaams Minderhedencentrum overgegaan naar de provinciale en lokale integratiecentra, waar de cellen bij opgericht waren. Dit geeft een verschuiving in de personeelsformatie. Een vroeger DAC-project, dat behoorde tot de sector van het jeugdbeleid, maar waarvan IN Gent het werkgeversschap waarnam in afwachting van de regularisatie van de DAC-projecten in de sector Jeugd, is vanaf 2003 gesubsidieerd binnen de begroting van het jeugdbeleid.

Ook vzw De Schroef (1VTE) en het Forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden (5 VTE in 2004) worden gesubsidieerd via enveloppenfinanciering.

2. Integratiediensten**prestaties**

26 erkende integratiediensten op 31 januari 2003, 3 erkenningen in 2004.

29 te subsidiëren diensten

prestatiedrijvers

Forfaitaire subsidie afhankelijk van de personeelsformatie die is opgenomen in de overeenkomsten. In 2003 werd een maximale subsidie verleend van 50.388 € voor de eerste twee personeelsleden en van 46.104 € voor de volgende personeelsleden.

Integratiediensten	Personeelsformatie	Integratiediensten	Personeelsformatie
Beringen	2	Mol	1
Dilsen-Stokkem	1	Sint-Niklaas	2

Genk	6	Willebroek	1,5
Gent	4	Leuven	2
Hasselt	1	Halle	1
Heusden-Zolder	4	Antwerpen	4,5
Houthalen-Helchteren	2,5	Mechelen	2,5
Leopoldsburg	1	Aalst	1
Lommel	1	Kortrijk	1
Maaseik	1	Lokeren	1
Ronse	1	Temse	1
Vilvoorde	1,5	Oostende	1
Maasmechelen	3	Zele	1
Boom	1	Sint-Truiden	1
Lier	1		

budgettaire parameters

De budgettaire parameters zijn de aanpassing aan de index van de consumptieprijzen en de evolutie van de anciënniteit.

1.2. Het vrijwilligerswerk

Ongeveer 1 op 5 Vlamingen is op de een of andere manier actief in het vrijwilligerswerk. Statistische cijfers tonen aan dat daarvan 1/3 gesitueerd is in de welzijns- en gezondheidszorg. Naast het niet te miskennen belang op vlak van sociale economie en sociale cohesie, draagt het vrijwilligerswerk in belangrijke mate bij tot de humanisering van de welzijnszorg. Het vormt een belangrijke aanvulling op professioneel werk, detecteert vaak nieuwe zorgbehoeften in de maatschappij en is daarin vaak de eerste hulpverlener.

In de welzijns- en gezondheidssector brengen vrijwilligers vanuit hun ervaringen nieuwe beleidsthema's aan, vormen zij een zorgnetwerk, versterken zij de solidariteit met de zwaksten uit onze samenleving, trekken zij aan de kar voor de leefbaarheid van de buurt en geven zij een antwoord op het gevaar van de vereenzaming. Vrijwilligers en deskundigen zijn samen professionals.

Hoewel materies als statuut en fiscale aangelegenheden behoren tot de federale bevoegdheid, speelt de Vlaamse overheid een belangrijke rol in de ondersteuning van het management van de organisaties, het afstemmen van vraag en aanbod, het sensibiliseren, promoveren en waarderen van het vrijwilligerswerk. De omgeving waarin het vrijwilligerswerk opereert kende de laatste jaren een ingrijpende wijziging. Binding aan organisaties, selectieve keuze van vrijwilliger naar de aard van het vrijwilligerswerk en shopping maken het image uit van de nieuwe vrijwilliger. Het omgaan met dit type vrijwilliger vormt een primaire uitdaging voor de organisaties.

Strategische doelstelling

Het systematisch en structureel ondersteunen van het vrijwilligerswerk in de welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen.

Operationele doelstellingen

- Het versterken van de provinciale steunpunten vrijwilligerswerk. De steunpunten moeten een belangrijke rol vervullen in het verbeteren van het managementsgebeuren van de organisaties (vorming, afstemming vraag-aanbod, promotie). Gelet op de schaalgrootte en de diversiteit is het provinciaal niveau het meest aangewezen territorium om op een effectieve en efficiënte manier de ondersteuning aan te bieden en te realiseren. De steunpunten moeten zich ook organiseren als het duidelijk aanspreekpunt voor potentiële vrijwilligers.
- Het evalueren en aanpassen van de regelgeving met het oog op een duidelijke afgrenzing met andere doelgroepen en het bereiken van administratieve vereenvoudiging naar erkenning en subsidiëring.
- Het stimuleren van vrijwilligerswerk binnen bijzondere doelgroepen.
- Het aanknopen van gesprekken met de federale regering voor de verbetering van het statuut.

1.3. Het algemeen welzijnswerk

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

* *Strategische doelstellingen*: het aanbieden van de nodige hulp- en dienstverlening met het oog op het effectueren van de individuele en sociale rechten van alle burgers, het wegwerken van welzijnsbedreigende factoren en maatschappelijke uitsluiting, het verhogen van het individueel en sociaal welzijn en het nastreven van individuele en maatschappelijke emancipatie via een gediversifieerd aanbod van welzijnsvoorzieningen en ondersteunende organisaties.

* *Doelgroep*: elke burger met om het even welke vraag of probleem, maar met specifieke aandacht voor personen en groepen met een verhoogd risico op verminderde welzijnskansen.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

- basisdoelstelling van het algemeen welzijnswerk: het vormen van een buffer tussen de maatschappelijke basisvoorzieningen enerzijds en de (zwaardere) zorgsectoren anderzijds (bijvoorbeeld bijzondere jeugdbijstand) teneinde de instroom ervan af te remmen ('individuele preventie' of 'preventieve hulpverlening');
- het garanderen van een rechtstreeks toegankelijke, goed bereikbare en voldoende gespreide hulp- en dienstverlening ten aanzien van een brede waaier van sociale en psychosociale problemen, met bijzondere aandacht voor diverse risicogroepen en moeilijk bereikbare groepen;
- het creëren van nieuwe opvangvormen wanneer de zorgsectoren op de tweede en derde lijn bepaalde hulpvragers 'uitstoten' of wanneer er nieuwe categorieën van zorgbehoevenden ontstaan;
- het ontwikkelen van een netwerk tussen de eerstelijnssectoren teneinde vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en aldus overlappingsen weg te werken;

Ijkkpunten die een benadering geven van het bereiken van de effecten en het leveren van prestaties:

- de mate waarin de toegankelijkheid van de eerste lijn, meer bepaald voor specifieke doelgroepen, is verhoogd;
- de mate waarin de algemene bereikbaarheid en de spreiding van de centra zijn verbeterd;
- de mate waarin het hulpverleningsaanbod beter bekend is geworden, zowel bij de doelgroep als bij de doorverwijzers;
- de mate waarin de vraag en het aanwezige hulpverleningsaanbod -zowel vanuit het algemeen welzijnswerk als de aanverwante sectoren- beter op elkaar zijn afgestemd;
- de frequentie en de aard van de geboden hulpverlening (registratiegegevens);
- de mate waarin de instroom naar de zwaardere zorgsectoren effectief is afgeremd;

Het resultaat van deze effectmeting en de toetsing ervan vinden hun neerslag in de gezamenlijke omgevingsanalyse, de respectieve beleidsplannen die gelden voor de periode 2003-2005, de jaarrapportage, de boordtabellen en de registratiegegevens.

C. De omschrijving van de instrumenten

** Erkennen*

Ter uitvoering van de regelgeving (het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk en het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2001 ter uitvoering van het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk) zijn de volgende voorzieningen erkend:

- 27 autonome centra voor algemeen welzijnswerk;
- 41 centra voor algemeen welzijnswerk in het kader van de ziekenfondsen;
- 5 centra voor teleonthaal.

** Subsidiëren (gereguleerd)*

Voormelde voorzieningen worden ook gesubsidieerd. Het gaat om een enveloppesubsidiëring (personeels- en werkingssubsidies) die zij zelf kunnen beheren. Hiervoor moeten zij bepaalde taken opnemen, bepaalde prestaties leveren (openingsuren, overnachtingen,...), een bepaald niveau van kwaliteit bereiken en een minimumaantal personeelsleden inzetten zoals bepaald in het erkenningsbesluit.

In dit kader worden de boordtabellen gehanteerd. Het betreft een instrument dat moet toelaten een duidelijk zicht te krijgen op de algemene werking van de centra en hun hulpverleningscapaciteit alsook op de sector en zijn knelpunten. Daarnaast kunnen de centra aan de hand van dit instrument hun doelmatigheid analyseren en een eventuele heroriëntering van een (deel)werking motiveren. Het is tevens een middel om bepaalde zaken, zoals de werkbelasting, bespreekbaar te maken binnen de eigen organisatie.

** Subsidiëren (niet gereguleerd)*

Hierbij onderscheidt men:

- de subsidie aan de vzw Steunpunt Algemeen Welzijnswerk: deze subsidiëring wordt geregeld via een overeenkomst die de minister met deze vzw afsluit en waarin haar taken worden bepaald, met name ondersteuning of dienstverlening, in de ruime betekenis, aan heel de sector op het vlak van methodiekontwikkeling, begeleiding en coaching, deskundigheidstransfer, wetenschappelijk onderzoek, innovatief optreden en documentaire onderbouw, met uitsluiting van sectorale belangenbehartiging vanuit werkgeversperspectief;

- de subsidies die nominatim in de begroting zijn ingeschreven, met name aan Trefpunt Zelfhulp, POW en VIW;
- de niet-gereguleerde subsidies bedoeld als tijdelijke ondersteuning voor projecten met een experimenteel en/of vernieuwend karakter die beantwoorden aan maatschappelijk relevante noden, behoeften en problematieken en die vooralsnog niet (kunnen) worden opgenomen door de reguliere sector.

D. Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters

** Prestaties:*

- enerzijds een duidelijke profilering van de eerstelijnsvoorzieningen naar de hele bevolking, anderzijds een incentivebeleid naar groepen die moeilijk bereikbaar zijn of zelf de stap niet durven zetten: het voeren eenmaal per jaar van een bekendmakingscampagne, het aanmaken van brochures terzake, het afficheren van een herkenbaar en eenvormig logo in alle vestigingsplaatsen, het organiseren van doelgroepengerichte studiedagen, het opzetten van vormingsinitiatieven, het vindplaatsgericht werken...;
- een effectieve uitbreiding van het hulpverlenend karakter dat inspeelt op nieuwe noden en behoeften, en dat de nieuwe cliëntenstromen bedient die ontstaan ten gevolge van ontwikkelingen in andere (zorg)sectoren: het voeren van een inclusief beleid inzake thuislozenzorg, meer bepaald
 - de verdere implementatie van het begeleid wonen in de 6 pilootregio's waarbij wordt samengewerkt tussen de welzijns- en de huisvestingssector, en dit vanuit eenieders kerntaken - om volledig tegemoet te komen aan de instroombehoeften vanuit de opvangcentra zou het aanbod 'begeleid wonen' met minstens 2000 opvangplaatsen moeten toenemen (momenteel beperkt tot de inzet van 24 extra personeelsleden en de begeleiding van 288 extra cliënten);
 - de verdere operationalisering van het zorgwonen: met de inzet van 9 extra personeelsleden creëren de betrokken centra minstens 72 extra opvangplaatsen ten behoeve van oudere en/of zorgbehoevende thuislozen waarbij de samenwerking tussen het algemeen welzijnswerk en de thuisverzorging (de sits) centraal staat - uit het evaluatiedossier van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk betreffende deze (eerste) investering blijkt dat er nog een behoefte bestaat aan zowat 177 extra opvangplaatsen.
- een betere afstemming en samenwerking tussen de verschillende sectoren:
 - tussen het algemeen welzijnswerk enerzijds en de lokale besturen (gemeenten en ocmw's) en de sectoren als het opbouwwerk of de integratiesector anderzijds waardoor een grotere intersectorale coherentie wordt gerealiseerd met betrekking tot ondermeer de beleidsplannen, de omgevingsanalyse (deze na te streven coherentie heeft ondermeer betrekking op regio, timing, doelgroepen en problematieken);
 - de samenwerking tussen de beleidsdomeinen 'welzijn en wonen' teneinde een globale strategie uit te werken voor de thuisloosheidsproblematiek in Vlaanderen en Brussel - een bovenlokale stuurgroep die bestaat uit de kabinetten en administraties van welzijn en huisvesting, de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, het Vlaams Overleg Bewonersbelangen, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en een rechtstreekse vertegenwoordiger uit de respectieve pilootregio's, moet dit proces ondersteunen en stimuleren;
 - in het kader van de versterking van het lokaal sociaal beleid: het stimuleren van de onderlinge samenwerking tussen de autonome centra voor algemeen welzijnswerk en de lokale besturen, onder meer aan de hand van concrete dossiers (schuldbemiddeling, dagprijzenproblematiek in de residentiële settings).

** Prestatiedrijvers:*

- aantal bekendmakingcampagnes, aantal brochures, aantal vestigingsplaatsen en te afficheren logo's, aantal studiedagen, aantal vormingsinitiatieven zowel naar professionele hulpverleners als vrijwilligers...;
- aantal overlegmomenten, het opstellen van samenwerkingsprotocollen met betrekking tot het afstemmen van de eerstelijnssector, het opvolgen van de uitvoering ervan;
- verruiming van het begeleid wonen: het sluiten van een lokaal samenwerkingsverband tussen de caw's en de huisvestingsactoren waarbij ook andere actoren kunnen betrokken worden - een gemeenschappelijk beleidsplan per regio en een samenwerkingsovereenkomst met de huisvestingsactoren waarin ook is opgenomen dat men de beleidsplanning naar de toekomst op elkaar gaat afstemmen in functie van het lenigen van lokale woonnoden - een verruiming van het aanbod begeleid wonen, ambulante woonbegeleiding en zorgwonen (aantal cliënten dat effectief wordt opgevangen en begeleid).

Bronnen:

- het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk en het uitvoeringsbesluit van 12 oktober 2001;
- de respectieve sectorprotocollen waarin de algemene opdracht, de doelstellingen, de taken en de werkingsprincipes van het algemeen welzijnswerk, zoals in het decreet bedoeld, worden geconcretiseerd;
- de beleidsplannen en de boordtabellen.

** Budgettaire parameters:*

Voormelde erkende centra alsook de vzw Steunpunt Algemeen Welzijnswerk krijgen een subsidie-enveloppe toegekend. Deze subsidie-enveloppe dient te worden besteed aan de werkings- en personeelskosten van de organisatie, met dien verstande dat tenminste 70% hiervan wordt aangewend voor personeelskosten.

1.4. Forensisch welzijnswerk

Het conceptueel en reglementair kader waarbinnen de beleidscel haar activiteiten ontwikkelt, werd reeds herhaaldelijk aangegeven (zie de memorie van toelichting bij de voorgaande begrotingsvoorstellen). Nieuwe elementen zijn:

- de op 27 maart door het Vlaams Parlement aangenomen met redenen omklede motie van mevrouw Riet Van Cleuvenbergen, mevrouw Sonja Becq en mevrouw Ingrid van Kessel tot besluit van de op 14 maart 2002 door mevrouw Riet Van Cleuvenbergen in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, over geweld op vrouwen;
- de goedkeuring op 10 juli 2003 door de Vlaamse regering van het eerste opvolgings- en evaluatieverslag betreffende de implementatie van het strategisch plan;
- de op 28 mei 2003 door het Vlaams Parlement aangenomen met redenen omklede motie tot besluit van een op 6 mei 2003 gehouden interpellatie tot de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke kansen en Ontwikkelingssamenwerking over de externe hulpverlening in de Antwerpse gevangenis.

Met de gevraagde middelen worden de volgende acties gepland:

1.4.1. Luik slachtofferzorg

1.4.1.1. Vrijwilligerswerking slachtofferhulp

Bij het afsluiten van het samenwerkingsakkoord slachtofferzorg, in 1998 afgesloten met de federale regering, werd voor het eerst de inschakeling van vrijwilligers bij de hulpverlening aan slachtoffers officieel erkend.

Op de begroting 2003 werden middelen toegekend om de arbeidsplaatsen in het project “Burgers voor Burgers” te vrijwaren. Het project werd aanvankelijk gefinancierd door FOD Justitie, maar werd daar stopgezet vanaf begin 2003. Deze plaatsen zijn immers cruciaal om de vrijwilligerswerking bij de centra slachtofferhulp verder uit te bouwen en te ondersteunen. Het werven en ondersteunen van vrijwilligers voor de emotioneel belastende begeleiding van slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen, is zeer tijds- en arbeidsintensief. Het behoud van deze 10 voltijdse equivalenten in 2004 zal 450.459 euro kosten.

1.4.1.2. Kinderwerking slachtofferhulp

In 2001 werd een project gesubsidieerd om binnen slachtofferhulp meer gericht te gaan werken naar kinderen. Er werd een methodiek ontwikkeld voor een zeer laagdrempelige hulpverlening aan kinderen. De centra slachtofferhulp werden ondersteund bij het uitbouwen van een kinderwerking. Een brochure “kinderen slachtoffer van een schokkende gebeurtenis” werd uitgewerkt en wordt op grote schaal verspreid.

In 2002 kwam het accent te liggen op de problematiek van kinderen-verkeersslachtoffers. Er werden bijkomend vanuit de basisallocatie “Kinderrechten” 5 provinciale coördinatoren aangeworven. Sindsdien zijn vormingspakketten uitgewerkt voor leerkrachten, maar die evenzeer nuttig zijn voor andere doelgroepen.

In het najaar 2003 werd het boek ‘Kinderen helpen na een schokkende gebeurtenis’ voorgesteld aan de pers. Het boek wil de uitgewerkte vormingspakketten toegankelijk maken voor het breder publiek.

Een belangrijk onderdeel van de verlenging van dit project in 2004 is de communicatie van de in Vlaanderen uitgewerkte concepten op internationaal vlak. Vlaanderen speelt in de hulpverlening aan kinderen van een schokkende gebeurtenis, een voortrekkersrol.

1.4.2. Luik Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

1.4.2.1. Strategisch plan ‘Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden’

Begin 2003 werd een evaluatie van de implementatie van het strategisch plan opgemaakt door een extern bureau. De resultaten hiervan en de andere evoluties op het terrein werden gebundeld in het eerste opvolgings- en evaluatierapport dat aan de Vlaamse regering werd bezorgd. De Vlaamse regering bevestigde hierna het strategisch plan als instrument voor de verdere uitbouw van de hulp- en dienstverlening.

In de pilootregio van het strategisch plan worden 31 voltijdse trajectbegeleiders en organisatieondersteuners ingeschakeld in de plaatselijke CAW-werkingen om mee te werken

aan de implementatie van het plan. Voor 2004 vertegenwoordigt dit een kostprijs van 1.396.425 euro.

Om de trajectbegeleiding en organisatieondersteuning methodisch te begeleiden, werd midden 2002 een methodiekontwikkelaar aangeworven bij het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk vzw. Het resultaat van het eerste jaar werking is de handleiding trajectbegeleiding, die op 10 juli 2003 werd gefinaliseerd. De methodische ondersteuning is daardoor echter niet afgerond en zal ook in 2004 verdergezet moeten worden.

1.4.2.2. Herstel t.a.v. dader en slachtoffer

Een experimenteel project dat moet uitmaken wat bij de uitbouw van een herstelgerichte benadering van de detentieperiode en van de dader-slachtofferbemiddeling, de taak en de positie van elk van de actoren is, hoe die benadering kan correleren met het Vlaams Strategisch plan ‘hulp- en dienstverlening aan gedetineerden’ en hoe vanuit een herstelgerichte benadering de samenwerking met Justitie dient te verlopen, werd opgestart in 2001. Dit project behelst tevens een concreet aanbod aan daders en slachtoffers.

Nu al is duidelijk dat het aanbod van dader-slachtofferbemiddeling naar gedetineerden en hun slachtoffers aan een grote nood beantwoordt. Dit project loopt thans in Leuven-Centraal, Hoogstraten en Leuven-Hulp. Het aantal vragen vanuit andere gevangenissen neemt echter gestadig toe, evenals de vragen van slachtoffers. De verlenging van dit project dringt zich dan ook op. In 2003 bedroeg de totale kostprijs van dit project 285.000 euro.

1.4.3. Welzijnsbenadering van geweldsproblematiek

Onze maatschappij wordt vaak geconfronteerd met al dan niet zichtbare vormen van geweld (bijvoorbeeld seksueel en relationeel geweld). Criminaliteit is oorzaak maar vaak ook gevolg van onwelzijn. Sociale problemen worden in de samenleving al te vaak en al te gemakkelijk als justitiële problemen of veiligheidsproblemen aan de orde gesteld (beleidsnota 2000-2004, p. 34). In 2004 zal bekeken worden op welke manier het welzijnswerk beter kan inspelen op deze geweldsproblematiek. Mogelijks kunnen op een aantal terreinen reeds incentives geformuleerd worden.

Begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik

Het samenwerkingsakkoord van 8 oktober 1998 werd tijdens deze legislatuur geïmplementeerd. Een aandachtspunt is het realiseren van bijkomende personeelsomkadering, zodat aan de engagementen van het samenwerkingsakkoord kan worden tegemoetgekomen. Op dit ogenblik zijn 5 teams werkzaam op dit terrein. Een begeleiding of behandeling van de beoogde doelgroep neemt snel vijf jaar in beslag, zodat de case-load stilaan het maximaal haalbare nadert.

1.4.4. De begeleiding bij het onderbroken ouder-kind-contact

Vanaf 1 januari 2004 zal de subsidiëring van de neutrale bezoekruimtes (begeleid bezoekrecht aan kinderen in een problematische echtscheidingssituatie) door de Vlaamse Gemeenschap van Justitie worden overgenomen.

Bij de werking van de bezoekruimtes moeten twee uitgangspunten centraal staan:

- het recht van kinderen om contact te blijven houden met beide ouders, voor zover dit niet in strijd is met het belang van het kind;
- het leveren van de nodige inspanningen om ouders te leren de nodige aandacht te hebben voor hun kinderen als ouders en niet als partners.

De FOD Justitie besteedde in 2003, met toepassing van een besparingsmaatregel, 1.296.271 euro aan de 13 bestaande bezoekeruimtes. Gelet op de barema's die binnen de Vlaamse Gemeenschap gehanteerd worden, zal dit kostenplaatje zwaarder doorwegen op de Vlaamse begroting voor 2004.

1.4.5. Betere ondersteuning van het forensische welzijnswerk

De Vlaamse Gemeenschap subsidieert bij de vzw Steunpunt Algemeen Welzijnswerk een aantal stafmedewerkers die actief zijn op forensische deelterreinen binnen het algemeen welzijnswerk. Een aantal medewerkers worden verloond vanuit de algemene subsidie-enveloppe van het Steunpunt, de meeste medewerkers echter via verschillende afzonderlijke projecten vanuit onder meer de beleidscel Samenleving en Criminaliteit.

Al deze forensische deelterreinen hebben gemeenschappelijk dat zij zich situeren op het kruispunt van welzijn – justitie – veiligheid. Dit terrein wordt alsmaar drukker, zowel op het werkveld als op het beleidsvlak. Op het niveau van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk is een gerichte aansturing, coördinatie, integratie en meer teamwerking dan ook nodig. Heel wat knelpunten en aandachtspunten eigen aan het welzijnsgericht werken in een context van strafrechtbedeling en veiligheid komen bovendien in de diverse werkvormen telkens terug.

Dit sluit aan op de beleidsnota 2000-2004 van de Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke kansen, waarin aan de beleidscel Samenleving en Criminaliteit de opdracht gegeven wordt de positie en taakstelling van het forensisch welzijnswerk te herbekijken. Daartoe werd een project kruispuntinitiatieven opgestart en gefinancierd. Het project bracht als aanbeveling naar voor de ondersteuning voor de forensische deelterreinen verder en sterker uit te bouwen binnen de reguliere structuren. Voor het algemeen Welzijnswerk is dit het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk vzw.

Daarom wil men in samenspraak tussen de Vlaamse overheid en het Steunpunt, starten met een forensisch team op het Steunpunt, waarin de het ondersteuningswerk van alle forensische deelterreinen wordt opgenomen. Het is de bedoeling op termijn dit team op basis van één ministerieel besluit en één bijhorende overeenkomst te subsidiëren.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

Cijfermatig overzicht per basisallocatie

Basisallocatie	Krediet
12.01	369
12.02	0
12.03	56
33.24	99
33.28	220
34.01	11.469
34.02	9.736
34.03	485

34.04	64.021
34.20	208
34.22	181
34.23	181
34.24	4.020
34.25	382
34.26	781
43.07	340
43.25	148
63.01 GVK	978
63.01 GOK	1.164

Basisallocatie 34.01: Subsidies voor de aanmoediging, organisatie en ontwikkeling van activiteiten voor de integratie van etnisch-culturele minderheden

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	9.335	99,9	9.983	99,2	10.894	11.469

Samenstelling van het krediet	Bedragen
BC 2003	10.894
1. Verdeling provisie VIA 2 2003	128
2. Overdracht naar Pr. 45.5, BA 3316	-34
3. Stijging constant beleid anciënniteitsstijging	108
4. Overdracht van Pr. 41.7 3403 voor Forum	100
5. Verhoging subsidie-enveloppe VMC, compensatie op Pr. 41.1 1223 (17), Pr. 41.1 1224 (17) en Pr. 41.7 1201 (18)	52
6. Indexering	221
2004 Totaal	11.469

1. Opname VIA2-middelen voor het jaar 2003 in het constant beleid

2. Overdracht naar programma 45.5, basisallocatie 3316 voor regularisatie van 1,5 VTE werknemers met voormalig DAC-statuut.

2001: overdracht van VDAB voor project 19187 voor 3 VTE: 67.800,14 euro.

Voor 1,5 VTE: 33.900,07 euro

Overdracht naar programma 45.5, basisallocatie 3316: - **34.000 euro**

Deze 1,5 VTE werd voor 2001 en 2002 als project gesubsidieerd in afwachting van de regularisatie van het DAC-statuut in de sector Cultuur. Vanaf 2003 wordt deze 1,5 VTE gesubsidieerd bij Cultuur.

3. Aanpassing aan de evolutie van de anciënniteit: 1,16% van de loonkosten:

Centra + Forum + De Schroef: $84,5\% \times 8.438$ duizend euro $\times 1,16\% = 83$ duizend euro

Diensten: $84\% \times 2.574$ euro $\times 1,16\% = 25$ duizend euro

Totaal: **108.000 euro**

4. Overdracht van programma 41.7 3403 voor Forum

In 2003 wordt de personeelsformatie van het Forum van Etnisch-Culturele Minderheden uitgebreid van 1,5 VTE naar 5 VTE. Hiervoor wordt de reguliere subsidie opgetrokken naar 159.000 euro en wordt een projectsubsidie verleend voor **100.000 euro** (Pr. 41.7 BA 3403). In 2004 worden de 5 VTE regulier gefinancierd. Hiervoor wordt 100.000 euro overgedragen van BA 3403 naar 3401.

5. Verhoging subsidie-enveloppe voor het Vlaams Minderhedencentrum

Om het Vlaams Minderhedencentrum toe te laten de huisvesting te verbeteren, wordt de subsidie-enveloppe van het Vlaams Minderhedencentrum verhoogd. Dit betekent een meerkost van 52.000 euro. Deze meerkost wordt gecompenseerd door een overdracht van 17.000 euro van programma 41.1 1223, 17.000 euro van programma 41.1 1224 en 18.000 euro van programma 41.7 1201.

Basisallocatie 34.03: Subsidies voor projecten in het kader van het beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	421		421		585	485

Het project voor de uitbreiding van de werking van het Forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en naar de specifieke doelgroep van allochtone vrouwen wordt vanaf 2004 opgenomen in de subsidie van het Forum. Daarom wordt 100.000 euro overgedragen naar BA 34.01 van dit programma.

*** Basisallocatie 34.04: Subsidies aan erkende centra en samenwerkingsinitiatieven in het kader van het algemeen welzijnswerk**

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
NGK	56313	99,88%	61578	99,31%	61959	64021

*** Basisallocatie 34.20: Subsidie aan Trefpunt Zelfhulp**

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
NGK	185	100%	204	100%	206	208

*** Basisallocatie 34.22: Subsidie aan het Pluralistisch Overleg Welzijnswerk**

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
NGK	181	100%	181	100%	181	181

*** Basisallocatie 34.23: Subsidie aan de Vereniging van Instellingen voor Welzijnswerk**

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
NGK	181	100%	181	100%	181	181

*** Basisallocatie 34.24: Subsidies voor de uitbouw van een welzijnsgerichte benadering van criminaliteit, onveiligheid(sgevoelens) en slachtofferzorg**

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering%	Krediet	Uitvoering%	Krediet	Krediet
NGK	838	97	2.077	97	2.420	4.020

De volgende tabel geeft een schematisch overzicht van de weerslag van de verschillende initiatieven en projecten op de basisallocatie:

Basisallocatie	Beleidsdomein	beleidsinstrument	Begroting in duizend €
34.24			
	Slachtofferzorg	project vrijwilligerswerk slachtofferhulp	57
		project kinderwerking slachtofferhulp	53
		uitbreiding omkadering centra voor slachtofferhulp	450
	Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden	Project herstelgerichte detentie	287
		6 organisatieondersteuners	270
		25 trajectbegeleiders	1.126
		methodiekontwikkelaar trajectbegeleiding	56
	Geweldsproblematiek		110
	Neutrale bezoekerimtes		1.500
	Forensisch team		110
Totaal op 34.24			4.020

*** Basisallocatie 34.25: Subsidies aan diensten in instellingen voor vernieuwende en experimentele projecten in de welzijnzorg**

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
NGK	176	100%	248	100%	190	382

Ten opzichte van 2003 is het krediet gestegen met 192.000 euro.

Daar de problemen en de hulpvragen in de welzijnszorg wijzigen en steeds maar uiteenloper en complexer worden, is de nodige financiële ruimte gecreëerd om projecten met een experimenteel en/of vernieuwend karakter die beantwoorden aan maatschappelijk relevante noden, behoeften en problematieken en die vooralsnog niet (kunnen) worden opgenomen door de reguliere sector, tijdelijk te ondersteunen, en dit op het vlak van personeels- en/of werkingskosten inherent aan de realisatie van het project.

Het betreft met name projecten die vernieuwend zijn qua doelgroep, processen en methodieken, en waarbij de beoogde resultaten en de vertaling ervan naar heel de sector/beleidsdomein concreet worden omschreven.

Het is de bedoeling dat de resultaten van deze projecten, mits een positieve evaluatie inzake efficiëntie en effectiviteit, op termijn implementeerbaar worden in andere beleidsdomeinen.

*** Basisallocatie 63.01: Subsidies aan lagere overheden voor de aankoop en de aanleg van terreinen ten behoeve van woonwagengebouwen**

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
GVK	1.024	99,9%	950	97,9%	964	978
GOK	1.016	61,1%	942	49,6%	956	1.164

De subsidiëring van de verwerving, de inrichting, renovatie en/of de uitbreiding van woonwagenterreinen gebeurt op basis van het besluit van de Vlaamse regering van 12 mei 2000 houdende de subsidiëring van de verwerving, inrichting, de renovatie en de uitbreiding van woonwagenterreinen voor woonwagengebouwen (Belgisch Staatsblad, 10 augustus 2000). Openbare besturen, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappijen komen in aanmerking voor een subsidie voor de aankoop, inrichting, renovatie of uitbreiding van woonwagenterreinen. Het bedrag van de subsidie is vastgesteld op 90% van de kostprijs.

Berekening ordonnanceringskrediet 2004:

ENCOURS op 31/12/2002:

2.337 duizend euro

Noodzakelijk ordonnanceringskrediet 2004:

- op encours per 31/12/2002: 35 % van 2.337 duizend EURO: 818 duizend EURO

- op vastleggingen 2003: 25 % van 964 duizend EURO: 241 duizend EURO

- op vastleggingen 2004: 978 duizend EURO: 105 duizend EURO

TOTAAL: 1.164 duizend EURO

Bij het ordonnanceringskrediet 2004 moet rekening worden gehouden met subsidies voor grondige renovatiewerken die in de voorgaande jaren verleend werden (vb. renovatie woonwagenterrein Maasmechelen en Ham, doortreksterrein Antwerpen). Bij dergelijke werken gebeurt de uitbetaling van de subsidies pas later gezien de langere duur van de werken. In 2001 en 2002 werd minder betaald dan voorzien (realisatiegraad 61,12% en 49,6%). Deze achterstand (vertraging) zal dienen ingehaald in 2004 en de daarop volgende jaren.

Volgende gemeenten hebben reeds een principiële aanvraag ingediend waarin een raming van de kosten is opgenomen: Gent (voor de aanleg van een doortreksterrein met 30

standplaatsen), Kortrijk (voor de aanleg van een doortrekkersterrein met 20 standplaatsen) en Hasselt (renovatie huidig woonwagenterrein). Zij zullen in 2004 een subsidiedossier indienen. Voor de aanleg van het doortrekkersterrein in Gent, wordt de totale kostprijs geraamd op 457.000,00 euro. Dit werd berekend volgens de richtprijzen geraamd door de VWWC: aankoop grond: 39.202 euro, kostprijs dienstgebouw 49.578,70 euro voor grote terreinen en kostprijs per standplaats minimum 8.424,38 euro, maximum 16.113,08 euro.

De stad Kortrijk heeft in 2002 een principiële akkoord aangevraagd (en verkregen) voor de aanleg van een doortrekkersterrein met 20 standplaatsen. Voor de aankoop van de grond (raming kostprijs 254.115,64 euro) zou in 2003 een subsidiedossier worden ingediend. Aangezien voor een gedeelte van de grond de onteigeningsprocedure moet worden opgestart, zal het subsidiedossier voor de aankoop van (een gedeelte van) de grond pas in 2004 worden ingediend.

Bij subsidies voor aankoop van grond is er een snellere uitbetaling (bijna onmiddellijk na de vastlegging), terwijl dit bij subsidies voor renovatiewerken pas veel later het geval is. De uitbetaling voor de subsidies voor de aankoop van de grond voor de aanleg van een doortrekkersterrein in Gent en Kortrijk zal dus in 2004 gebeuren.

Een ordonnanceringskrediet van 1.164 duizend euro is hiervoor noodzakelijk.

**PROGRAMMA 41.8
INTEGRATIE KANSARMEN**

DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	69	100	275		283	460
GVK	1.059	98,2	1.337		1.709	1535
GOK	1.059	99,4	1.493		1.865	1631
VRK						
Macht.						

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Het ontwikkelen en realiseren van een Vlaams armoedebeleid, dat uitgedrukt wordt in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding, in afstemming met een Europees, het federaal en het lokaal beleid, tot bestrijden van armoede en sociale uitsluiting. Het beleid wordt gekenmerkt door preventie, inclusiviteit, activering, sociale grondrechten, territoriale aanpak, dialoog en participatie.

Doelgroepen zijn:

- algemeen: de bevolking in het kader van de bestrijding van de kansarmoede
- specifiek: de armen, de verenigingen waar armen het woord nemen, de opleidingsinstituten voor ervaringsdeskundigen en initiatieven in het kader van de schuldbemiddeling

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen.

1. Het stimuleren en ondersteunen van de participatie aan het beleid van de specifieke doelgroep

Dit wordt vertaald in

- het ontwikkelen van een decretaal kader voor de organisatie van een Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen en de ondersteuning van de verenigingen waar armen het woord nemen;
- het ondersteunen van opleiding en tewerkstelling van ervaringsdeskundigen.

2. Het ontwikkelen, bewaken en ondersteunen van een inclusief en gecoördineerd armoedebeleid, waarbij de arme als persoon centraal wordt gesteld en waarbij de sociale grondrechten de toetssteen zijn.

Dit wordt vertaald in

- het jaarlijks opstellen van een Vlaams actieplan
- het organiseren en ondersteunen van het permanent armoedeoverleg, zowel interdepartementaal als sectoraal voor de opvolging en de actualisering van het actieplan;
- het organiseren van een jaarlijks vooruitgangs- en toekomstverkennd congres voor respectievelijk de publieke toetsing van de voortgang van de acties en het voeren van een breed maatschappelijke reflectie omtrent armoedebestrijding op lange termijn;
- het ondersteunen van het beleid door wetenschappelijk onderzoek, monitoring en efficiënte dataverzameling.

3. Het harmoniseren en stroomlijnen van het Vlaamse beleid met het Europese, het federale en het lokale beleid.

Dit wordt vertaald in

- opvolgen en integreren van Europese richtsnoeren;
- participeren aan en opvolgen beslissingen van de Interministeriële conferentie voor maatschappelijke integratie;
- uitvoering van het samenwerkingsakkoord met betrekking tot het steunpunt tot bestrijding tot armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.
- het stimuleren van het lokaal armoede- en sociaal beleid;

C. De omschrijving van de instrumenten

Subsidiëren van een Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen

Ondersteunen van verenigingen waar armen het woord nemen

Subsidiëren van opleidingsinstituten

Opstellen van een jaarlijks Vlaams Actieplan Armoedebestrijding

Organiseren van het verticaal en horizontaal permanent armoedeoverleg

Organiseren van een vooruitgangscongres en toekomstverkennd congres

Wetenschappelijk onderzoek

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

prestaties

1 netwerk waarmee een overeenkomst wordt gesloten

ongeveer 50 verenigingen die ondersteund worden

2 opleidingsinstituten

2 congressen

1 onderzoeksopdracht

prestatiedrijvers

- personeelskost

- werkingskost

- aantal congressen

- aantal onderzoeksopdrachten

budgettaire parameters: index

Het decreet armoedebestrijding is op 21 maart 2003 goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Dit decreet wil structureel het Vlaams armoedebeleid organiseren en coördineren, ondersteuning bieden aan Verenigingen waar armen het woord nemen, onder meer via de oprichting van een Vlaams Netwerk van Verenigingen, en de opleiding en tewerkstelling van ervaringsdeskundigheid in de armoede bevorderen.

Daarnaast is ook aandacht voor de aanpak van de schuldoverlast, waarbij via een subsidie aan de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten de organisatie van een opleiding rond schuldbemiddeling en het opzetten van een juridische helpdesk voor erkende schuldbemiddelingsdiensten mogelijk wordt gemaakt.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

Basisallocatie 33.10 Allerhande subsidies in het kader van de Vlaamse armoedebestrijding

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
GVK	1.059	98,2	893		1.263	1.535
GOK	1.059	99,4	1.215		1.585	1.535

De vastleggingskredieten van de basisallocatie 33.11 werden opgesplitst tussen de basisallocatie 33.10 voor 272 duizend euro en de nieuwe basisallocatie 33.12 voor 174 duizend euro. Daardoor komen op de basisallocatie 33.10 alle kredieten samen voor de subsidiëring in het kader van de Vlaamse armoedebestrijding.

Basisallocatie 33.11 Subsidies voor initiatieven deskundigheidsbevordering in het kader van armoedebestrijding

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
GVK			444	96,2	446	0
GOK			278	73,8	280	96

Deze basisallocatie wordt opgesplitst: De subsidies aan de vzw De Link die instaat voor de coördinatie en de toeleiding tot de opleiding en de tewerkstelling van ervaringsdeskundigen in de armoede worden overdragen naar Pr. 41.8 BA 3310: **272.000 euro**.

De subsidies voor vormings- en intervisie-initiatieven t.a.v. de schuldbemiddelaars (Vormingscentrum V.V.S.G.) worden overgedragen naar de nieuwe basisallocatie 3312 van dit programma: **174.000 euro**.

Voor de ordonnanceringskredieten is in 2004 een bedrag van 96 duizend euro nodig.

Basisallocatie 33.12 Subsidies voor initiatieven deskundigheidsbevordering in het kader van de schuldbemiddeling

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK						174

De kredieten worden overgedragen van 41.8 3311. Deze basisallocatie wordt opgesplitst. Een deel (272 duizend euro) gaat naar 41.8 3310 voor de subsidiëring van De Link vzw die instaat voor de coördinatie en de toeleiding tot de opleiding en de tewerkstelling van ervaringsdeskundigen in de armoede. De rest (174 duizend euro) wordt overgedragen naar deze basisallocatie.

De middelen op deze basisallocatie zijn bedoeld om allerlei initiatieven die te maken hebben met deskundigheidsbevordering (**opleiding, vorming, intervisie en overleg**) van diegenen die rechtstreeks werken met arme gezinnen mogelijk te maken.

Daaronder vallen de vormings- en intervisieinitiatieven t.a.v. de schuldbemiddelaars (Vormingscentrum V.V.S.G.).

Vorming en intervisie schuldoverlast

Een belangrijke component in de armoedebestrijding blijft de overmatige schuldoverlast waarmee arme gezinnen vaak te kampen hebben. Door de specifieke erkenning van de diensten voor schuldbemiddeling en recent de wet op de collectieve schuldenregeling zijn de **kwaliteitseisen** die nu aan de schuldbemiddelaars, tewerkgesteld door O.C.M.W.'s en C.A.W.'s gesteld worden veel hoger dan voorheen. Schuldbemiddeling veronderstelt nu ook een nauwgezette controle op de juridische geldigheid (vormvereisten van overeenkomsten, gegrondheid van intresten, kosten, verjaringsregels,...) van schuldvorderingen, een zorgvuldige informatieplicht en een duidelijke overeenkomst tussen schuldbemiddelaar en cliënt.

Daarnaast zorgt ook de **collectieve schuldenregeling** voor extra verwachtingen. De collectieve schuldenregeling is een belangrijke vooruitgang in de schuldenbestrijding, omdat de schulden van een cliënt geglobaliseerd worden en er sprake is van een soort faillissement (inclusie mogelijkheid kwijtschelding). De collectieve schuldenregeling is echter een zeer arbeidsintensief proces, waarin een cliënt gedurende meerdere jaren op de voet moet gevolgd worden.

Het vormingscentrum van de vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten biedt hiervoor vormingscursussen, intervisie en permanente ondersteuning (juridische helpdesk, gecoördineerde wetgeving, handboek,...) aan en ook daarvoor voorzien we middelen.

**PROGRAMMA 45.4
DE VLAAMSE OPERA (VLOPERA)**

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

Basisallocatie 08.2.2 :Over te dragen tekort van het boekjaar

Initieel krediet 2004	Wijziging -	Aangepast krediet 2004
1341	267	1074

Bij de initiële begroting 2004 werd een tekort voorzien voor 2004. Door een doorgedreven besparingsplan zal getracht worden een begroting in evenwicht te realiseren.

Basisallocatie 3.2.1 :Overgedragen tekort vorige boekjaren

Initieel krediet 2004	Wijziging -	Aangepast krediet 2004
2111	1037	1074

Het overgedragen tekort begin 2003 bedroeg 684.000 euro.

- Het overgedragen tekort op het einde 2004 wordt 1.074.000 euro, indien:
- de steden in 2004 hun oorspronkelijk subsidiebedrag zullen uitkeren;
- de besparingsinspanningen het gewenste resultaat zullen opleveren.

MEMORIE VAN TOELICHTING VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VOI sui generis) is opgericht bij decreet van 30 maart 1999, is operationeel sinds 1 januari 2000 en handelt naar de beheersovereenkomst van 17 mei 2001.

Het VFL heeft tot doel de Nederlandstalige letteren en de vertaling in en uit het Nederlands van literair werk in de brede zin van het woord te ondersteunen en de sociaal-economische positie van auteurs en vertalers te verbeteren. Binnen de perken van de bij decreet vastgelegde begroting, kent het VFL subsidies voor de Nederlandstalige letteren toe.

Het budget 2004 groeit met 10% in vergelijking met 2003.

De middelen worden concreet aangewend :

(1) voor subsidiering van de specifieke doelgroepen:

- ten aanzien van auteurs: werkbeurzen, literaire lezingen, reisbeurzen, zending buitenland in opdracht
- ten aanzien van vertalers in het Nederlands: projectbeurzen, reisbeurzen, deskundigheidsbevordering
- ten aanzien van uitgeverijen: productiesubsidies, vertaalsubsidies voor buitenlandse uitgevers,
- ten aanzien van literaire tijdschriften: productiesubsidies, projectsubsidies, collectieve distributie en promotie
- ten aanzien van Nederland: gemeenschappelijke regelingen op het vlak van stimuleringsbeurzen auteurs
- stimuleringssubsidie vertalers, werkbeurzen biografieën
- ten aanzien van literaire manifestaties: projectsubsidies
- ten aanzien van literaire verenigingen: werkingssubsidies voor auteursverenigingen en genootschappen
- ten aanzien van focuspunten: werkingssubsidies en financiële bijdragen voor manifestaties en literaire activiteiten van het Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur, Poëziecentrum, Behoud de begeerte, het beschrijf
- ten aanzien van de stripsector: werkbeurzen tekenaars en scenaristen, striptijdschriften, manifestaties en publicaties
- ten aanzien van buitenlandwerking: aanwezigheid op buitenlandse vakbeurzen, informatie en documentatie van buitenlandse uitgeverijen, publicaties in samenwerking met het Nederlands Literair Productie en Vertalingenfonds, directe contacten met redacteurs, media en uitgevers

(2) de werkingkosten betreffen personeelskosten (9 medewerkers), huisvesting, communicatie, werking van de adviescommissies en overige beleidsorganen van het VFL, bureelmateriaal, publicaties, ICT en website.

PROGRAMMA 51.20
ALGEMEEN ECONOMISCH ONDERSTEUNINGSBELEID

DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	2001		2002		2003	2004
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in duizend euro	Krediet in duizend euro	Uitvoering in duizend euro	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	250.952	250.952	170.091	170.091	177.139	174.548
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.	441.478*	268.196	366.291*	364.684	235.941	242.259

*inclusief ruiter

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

Hoofdstuk 1 Beleidsprioriteiten

Missie

De ontwikkeling van het Vlaams economisch weefsel op een pro-actieve en geïntegreerde wijze aanzwengelen, het “ondernemen” aantrekkelijker maken voor bestaande en nieuwe doelgroepen, waarbij het vigerend overheidsoptreden kritisch zal worden geëvalueerd en bijgestuurd (Strategisch plan 2000-2004, Beleidsdomein Economie).

Visie

Om een optimale endogene en exogene groei te bewerkstelligen, is het voeren van een inclusief economisch beleid prioritair. Daartoe moet in eerste instantie het economisch, ruimtelijk, sociaal en innovatiebeleid beter op elkaar afgestemd worden, zodat duurzame welvaart en welzijn kunnen worden gerealiseerd. De overheid ambieert een kaderscheppend beleid waarin de verschillende actoren uit de economische wereld, geïntegreerd, over voldoende ruimte beschikken om hun initiatieven te ontwikkelen. Innovatieve en creatieve initiatieven met een brede economische finaliteit worden gestimuleerd en de doorgroei van deze projecten wordt bevorderd. Over al deze aspecten moet er op een adequate manier gecommuniceerd worden met de betrokken groepen (Strategisch plan 2000-2004, Beleidsdomein Economie).

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen.

De missie werd vertaald in 3 strategische doelstellingen.

SD1. Investeringssteun als vernieuwd instrument voor het economisch voorwaardenscheppend beleid

SD2. Versterking van de regionale en subregionale economische dynamiek, rekening houdend met de eigenheid van elke subregio

SD3. Bevorderen van meer en beter ondernemerschap, zowel voor starters als voor doorgroeiers en werknemers

B. Omschrijving van de operationele doelstellingen

1. Economisch voorwaardenscheppend beleid (SD1).

OD1. Het bevorderen van endogene groei door het stimuleren van het nieuwe Vlaams ondernemerschap: stimuleren van starters, de doorgroei van Vlaamse KMO's naar slagvaardige ondernemingen, het verbeteren van de economische performantie van de Vlaamse ondernemingen.

OD2. Een duurzaam aanbod van goed uitgeruste bedrijventerreinen en -gebouwen overeenkomstig de krachtlijnen van het RSV met het oog op een adequate inpassing van de ondernemingen in de omgeving, inclusief de problematiek van de zonevreemde bedrijven en vervuilde en verlaten bedrijventerreinen.

OD3. Het creëren van een goed ondernemingsklimaat voor starters en doorgroeiers door middel van risicodekkende en drempelverlagende maatregelen.

2. Economisch streek-en stedelijk beleid (SD2).

OD1. De stroomlijning van een structurele samenwerking tussen de verschillende subregionale en gebiedsgerichte initiatieven teneinde een grotere subregionale economische dynamiek te bewerkstelligen.

OD2. De realisatie van een aantal strategische hefboomprojecten ter versterking van het subregionaal economisch initiatief.

OD3. Het herwaarderen van het stedelijk economisch weefsel en versterking van de plattelandseconomie.

3. Stimuleren van ondernemerschap (SD3).

OD1. De versterking van de positie van de onderneming door gebruik te maken van opportuniteiten binnen de netwerkeconomie.

OD2. De professionalisering van de ondernemer en ondersteuning van starters en doorgroeiers in hun bedrijfsevolutie.

OD3. Het ondersteunen van het menselijk kapitaal binnen de ondernemingen door middel van een systeem van investering in permanente vorming.

C. Omschrijving van de instrumenten.

SD1. Investeringssteun als vernieuwd instrument voor het economisch voorwaardenscheppend beleid (*bedragen in duizend euro*)

OD		Instrumenten	OK	VK
OD1	3104	Beëindigingspremies binnenvaart	45	45
OD1	3307	Overdrachten Vlaamse excellentiepolen	15.680	30.00 0
OD1	5001	Subsidies voor projecten ter begeleiding en financiering van flexibele mechanismen	200	200
OD1	5112	Investeringssteun in toepassing van de wet van 31.12.1970 en het decreet van 15.12.1993 (ex FEERR-MGO)	67.532	8.706
OD1	5113	Investeringssteun in toepassing van de wet van 04.08.78 (ex-FEERR-KO)	69.500	4.717
OD1	5114	Investeringssteun voor de binnenscheepvaart in toepassing van de wet van 04.08.1978	2.649	2.889
OD1	5115	Investeringssteun aan KMO's in toepassing van het decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid	9.779	37.50 0
OD1	5116	Ecologiesteun in in toepassing van het decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid	5.489	54.51 0
OD1	5117	Investeringssteun aan grote ondernemingen in toepassing van het decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid	0	32.23 2
OD2	6102	Uitgaven voor de aanleg van bedrijventerreinen en voor de heringebruikname van industriële sites	12.500	12.04 3
OD3	1211	Werkingskosten Vlaams waarborgfonds	2.822	2.000
OD3	5102	Exploitatieverliezen Vlaams waarborgfonds	3.735	3.735
OD3	3204	Business Angel Networks (BAN's)	652	1.155

SD2. Versterking van de regionale en subregionale dynamiek, rekening houdend met de eigenheid van elke subregio.

OD		Instrumenten	OK	VK
OD1	3303	Streekplatformen	1.200	850
	3304	Strategisch Plan Ruimtelijke Economie (SPRE)	126	25
OD2	5002	Projecten in het kader van gebiedsgerichte partnerschappen en/of het Vlaams ruimtelijk-economisch beleid	1.909	3.800
OD3	3203	Project bedrijfsvriendelijke gemeente	90	0
	3206	EFRO	9.495	8.928
	4320	Centrummanagement en maatregelen ter versterking van de binnenstedelijke commerciële centra	506	0

SD3. Bevorderen van meer en beter ondernemerschap, zowel voor starters als voor doorgroeiers en werknemers

OD		Instrumenten	OK	VK
OD1	3305	Peterschapsprojecten	2.402	2.500
OD2	3002	Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap in het onderwijs	2.500	2.500
	3202	Adviescheques	5.186	5.000
	3205	Subsidies ICT-plan KMO	4.000	4.000
	3207	Ondernemersplanwedstrijd	250	0

	3306	Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap	718	700
OD3	3201	Opleidingscheques	34.278	22.500

D. Omschrijving van de prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters.

1. Expansiesteun als vernieuwd instrument voor het economisch voorwaardenscheppend beleid (SD1)

OD1. Investeringssteun in toepassing van de wet van 31.12.1970 en het decreet van 15.12.1993 (ex FEERR-MGO)

Prestaties: aantal behandelde aanvragen investeringssteun

Overzicht berekende steun over de laatste vijf jaar:

Jaar	Aantal aanvragen	Aantal positieve beslissingen	Aanvaarde investeringen (*)	Toegekende steun (*)	%steun/invest.	Gemiddelde steun/dossier (**)
1998	480	336	1.946,46	168,07	8,63	500.213,72
1999	460	219	1.131,14	112,05	9,91	511.655,82
2000	521	421	1.480,17	113,54	7,67	269.679,89
2001	494	445	1.548,54	118,66	7,66	266.647,74
2002	356	419	4.001,55	244,62	6,11	583.818,62

(*) bedragen: in miljoen euro

(**) bedragen in 1 euro

Bron: jaarverslag Hermesfonds 2002

Prestatiedrijvers: aantal nieuwe aanvragen investeringssteun

Budgettaire parameters:

In 2002 werden 356 investeringsdossiers ingediend terwijl er 553 beslist werden, waarvan 419 positieve beslissingen en 134 weigeringen. In totaal werd 244,63 miljoen euro steun toegekend, zijnde t.o.v. de aanvaarde investeringen een gemiddeld steunpercentage van 6,1%. De in 2001 gestarte inhaaloperatie werd in 2002 afgerond. In 2002 daalde het aantal positief besliste dossiers en het gemiddelde steunpercentage en steeg het bedrag van de aanvaarde investeringen en de verwachte tewerkstellingsaangroei. Het afhandelen van de geblokkeerde wet'70-dossiers speelde hierin een grote rol. Het grootste gedeelte van de steun gaat naar de ecologie-investeringen met 90,25 miljoen euro.

In 2004 is een krediet nodig van 8.706.626,58 euro voor een verwachte stock op 31/12/2003 van 82 dossiers.

Qua ordonnanceringskrediet werd een bedrag van 67.532 duizend euro ingeschreven. Het betaalritme van de voorgaande jaren werd licht neerwaarts herzien omdat als gevolg van de slechte economische conjunctuur zowel vertraging op de uitvoering van de investeringsprogramma's wordt vastgesteld, al dan niet gepaard gaande met een inkrimping, als het niet realiseren van de voorwaarden onder dewelke steun wordt verleend (tewerkstellingstoename, omzetsijging).

OD1. Investeringssteun in toepassing van de wet van 04.08.0978 (ex-FEERR-KO)

Prestaties: aantal behandelde aanvragen investeringssteun

Overzicht berekende steun over de laatste vijf jaar:

Jaar	Aantal aanvragen	Aantal positieve beslissingen	Aanvaarde investeringen (*)	Toegekende steun (*)	%steun / invest.	Gemiddelde steun / dossier (**)
1998	6.205	3.094	1.077,32	108,18	10,04	34.964,68
1999	2.931	2.822	983,32	100,22	10,19	35.515,01
2000	4.192	4.543	1.743,61	190,88	10,95	42.015,85
2001	2.691	3.992	1.671,10	189,69	11,35	47.517,77
2002	1.680	1.985	1.062,03	95,76	9,02	48.241,81

(*) bedragen: in miljoen euro

(**) bedragen: in 1 euro

Bron: jaarverslag Hermesfonds 2002

Prestatiedrijvers: aantal nieuwe aanvragen investeringssteun

Budgettaire parameters:

In 2002 werden 1.680 aanvragen voor investeringssteun ingediend. T.o.v. 2001 betekent dit een daling van 1.011. Deze verdere terugloop kan in hoofdzaak verklaard worden door minder investeringen als gevolg van de zwakke economische conjunctuur. In 2002 werd 93,93 miljoen euro minder steun toegekend dan in 2001.

Per richtlijn verschilt het gemiddeld steunpercentage gevoelig. De quasi-halvering van de steun is volledig toe te schrijven aan de opschorting van de meertewerkstellingssteun met ingang van 28/4/2001. De belangrijkste steunregimes voor de dossiers zijn de steun voor strategisch belang (omzetstijging en eerste vestiging op een KMO- of industriezone), de starterssteun en de ecologiesteun.

In 2004 is een krediet nodig van 4.717.575,92 euro voor een verwachte stock op 31/12/2003 van 200 dossiers.

Qua ordonnanceringskrediet werd een bedrag van 69.500 duizend euro ingeschreven. Het betaalritme van de voorgaande jaren werd licht neerwaarts herzien omdat als gevolg van de slechte economische conjunctuur zowel vertraging op de uitvoering van de investeringsprogramma's wordt vastgesteld, al dan niet gepaard gaande met een inkringing, als het niet realiseren van de voorwaarden onder dewelke steun wordt verleend (tewerkstellingstoename, omzetstijging).

OD1. Investeringssteun voor de binnenscheepvaart in toepassing van de wet van 04.08.1978

De steun voor de binnenvaart loopt af op 31/12/2003. De administratie verwacht een stock op 31/12/2003 van 70 dossiers met een budgettaire weerslag van 2,889 miljoen euro.

Naar betalingen toe werd een bedrag van 2.649 duizend euro ingeschreven.

OD1. Investeringssteun aan KMO's in toepassing van het decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid

De investeringssteun nieuwe stijl verschaft subsidies aan KMO's voor investeringen in het Vlaams Gewest en aan de grote ondernemingen voor investeringen in de regionale steungebieden.

Voor de KMO's wordt 1 call voorzien lopende van 1 april tot 31 december waarvoor een krediet wordt ingeschreven ten belope van 37,5 miljoen euro.

Voor de eerste call worden volgende betalingen verwacht overeenkomstig het KMO-besluit van 10 oktober waar een afbetalingsschema van 30-40-40 voorop wordt gesteld met een eerste schijf die 30 dagen na de beslissing tot toekenning van de steun opvraagbaar is. Aangezien de eerste call afgesloten wordt op 31 maart 2004 is de eerste schijf opvraagbaar in 2004 of voor het call-bedrag van 32.597 duizend euro (32.597 X 30%) bedraagt de weerslag 9.779 duizend euro. De tweede call wordt afgesloten eind 2004 zodat de eerste schijf opvraagbaar is in 2005.

OD1. Investeringssteun aan grote ondernemingen in toepassing van het decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid

Voor de steun aan grote ondernemingen voor investeringen in regionale steungebieden wordt een bedrag gereserveerd van 22,232 miljoen euro.

In voorkomend geval is de eerste schijf ten vroegste opvraagbaar in 2005 zodat geen ordonnanceringskrediet dient ingeschreven.

OD1. Ecologiesteun in toepassing van het decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid

De ecologiesteun nieuwe stijl beoogt investeringen te stimuleren in de richting van 'duurzaam ondernemen' en met oog op het behalen van het 'Kyoto-objectief'. Voor de maatregel wordt een krediet ingeschreven van 54,51 miljoen euro.

De afbetalingsschema's zijn eveneens 30-30-40 behoudens voor dossiers met een CO²-emissiereductie waar de betaling post factum gebeurt op basis van de bewezen emissiereductie. Ongeveer 2/3 van de dossiers zouden onder het laatste regime vallen en 1/3 onder het eerste. Bij toepassing op de voorziene machtiging betekent dit dat een bedrag van 5.489 duizend euro aan ordonnanceringskrediet noodzakelijk is.

OD1. Beëindigingspremies binnenvaart

Prestaties:

Met de beslissing van de Vlaamse regering van 9 februari 1997 werd de mogelijkheid voorzien om in het kader van de herordering van de binnenvaartmarkt bedrijfsbeëindigingspremies toe te kennen aan schippers die het beroep wensten te verlaten. Het stelsel werd federaal uitgewerkt, maar de financiering werd verdeeld tussen de federale overheid en de gewesten. Deze regeling werd vastgelegd in een samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest. Krachtens deze overeenkomst dient in 2004 een bedrag van 45 duizend euro te worden vastgelegd en betaald.

Prestatiedrijvers: aantal bedrijfsbeëindigingen in binnenscheepvaartsector.

Budgettaire parameters:

Jaar	Maandelijke vergoeding*	RSZ-bijdrage*	Totaal*	Bijdrage Vlaams Gewest
2001	4.600.000	1.000.000	5.600.000	Federaal 50% Vlaanderen 87% op 50%
2002	3.800.000	800.000	4.600.000	
2003	2.500.000	600.000	3.100.000	
2004	1.500.000	300.000	1.800.000 (45 duizend euro)	

*In frank op basis van prognoses Dienst Binnenvaart, Ministerie Verkeer en Infrastructuur.

OD1. Subsidies voor projecten ter begeleiding en financiering van flexibele mechanismen

Prestaties: aantal begeleide pilootprojecten

Vanuit de administratie Economie wordt in nauwe samenwerking met de beleidsdomeinen Energie en Leefmilieu een pilootprogramma opgestart met als doel het verwerven van de nodige ervaring door de overheid en de bedrijfswereld met de complexe internationale procedures en standaarden voor de projectgebonden mechanismen. Het uitgangspunt hierbij is dat de overheid niet rechtstreeks participeert in een project maar bedrijven ondersteunt voor een deel van de administratieve inspanningen en meerkost van een CDM- of JI-project. Voor de emissiekredieten die gerealiseerd worden in de ondersteunde projecten, zal de Vlaamse overheid over een voorkooprecht beschikken. Dit moet zorgen voor de nodige basis om na de pilootfase op ruimere schaal te kunnen starten met een programma van projectgebonden mechanismen dat de noodzakelijke emissiekredieten oplevert.

Prestatiedrijvers: aantal bedrijven die zich voor een pilootproject engageren

Budgettaire parameters:

Voor de pilootfase wordt een krediet van 200.000 euro ingeschreven. Verwacht wordt dat de betalingen vrij snel op de vastleggingen zullen volgen zodat een equivalent bedrag aan ordonnanceringskrediet wordt gevraagd.

OD2. Uitgaven voor de aanleg van bedrijventerreinen en voor de heringebruikname van industriële sites

Prestaties: aantal behandelde aanvragen subsidies bedrijventerreinen / bedrijfsgebouwen.

In 2002 werden geen nieuwe bedrijventerreinen gesubsidieerd omdat per 1 januari 2002 elke financiële steun op basis van de artikelen 30,31 en 32 van de wet op de economische expansie van 30 december 1970 op vraag van de Europese Commissie werd stopgezet. De vastlegging voor het Mijnterrein te Heusden-Zolder betreft een bijkomende vastlegging voor de reeds in

uitvoering zijnde werken die in de loop van de voorgaande jaren aanvaard werden. Zij vormen zodoende geen uitzondering op de hiervoor omschreven algemeen geldende maatregel.

Anderzijds kon het besluit van de Vlaamse regering van 16 juni 1998 tot regeling van de toekenningsvoorwaarden, de subsidiepercentages en het beheer van de bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen ongehinderd verder toegepast worden voor de subsidiëring van bedrijfsgebouwen. De basiswetgeving, de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering, werd immers niet getroffen door de voormelde maatregel van de Europese Commissie. Er werd op deze subsidieregeling beroep gedaan voor het moderniseren van drie bedrijvententra. Doordat het netwerk van bedrijvententra, uitgebouwd door de overheid, stilaan zijn voltooiing nadert, gaat de aandacht nu vooral naar het instandhouden, uitbreiden en moderniseren van de bestaande centra.

Verdeling van het budget 2002 beschikbaar gesteld voor de aanleg van industrieterreinen:

Terreinen				
Provincie	Gemeente	Naam terrein	Ontwikkelaar	Bedrag subsidie
Limburg	Heusden-Zolder	Mijnterrein	Gemeente	3.146,15
Totaal terreinen				3.146,15

* cijfers in euro

Gebouwen				
Provincie	Gemeente	Naam gebouw	Ontwikkelaar	Bedrag subsidie
Vlaams-Brabant	Vilvoorde	Bedrijvent centrum	G.O.M	89.890,98
West-Vlaanderen	Ieper	Bedrijvent centrum	G.O.M	43.119,00
West-Vlaanderen	Oostende	Bedrijvent centrum	G.O.M	21.183,00
Totaal gebouwen				154.192,98

* cijfers in euro

Bron: Administratie Economie, afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Prestatiedrijvers: aantal aanvragen voor subsidie uitrusting bedrijventerreinen / bedrijfsgebouwen.

Budgettaire parameters:

De nieuwe regeling voor de uitrusting van bedrijventerreinen, bedrijfsgebouwen en wetenschapsparken, werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering op 5 september jongstleden. Verwacht wordt dat de maatregel in 2004 op kruissnelheid komt: de budgettaire weerslag werd op maximaal 12.043 duizend euro geraamd.

Aan betalingszijde wordt een bedrag van 12.500 duizend euro ingeschreven. Hiervan dient het grootste deel voor de afbetaling van de encours ingediend onder het oude besluit. Anderzijds kunnen op basis van de voorschotregeling in het nieuwe besluit reeds in 2004 een aantal betalingen op nieuwe dossiers worden verwacht.

OD3. Werkingskosten Vlaams WaarborgfondsPrestaties:Aantal toegestane kredietwaarborgen

Rechtstreekse waarborgen:

	2001	2002
Aantal	334	334
Totale waarborg	30.443.019,84	29.924.785,70
Krediet totaal	60.957.484,24	61.423.838,40

Onrechtstreekse waarborgen:

	2001	2002
Aantal	179	284
Waarborg VWBF	1.982.175,12	2.881.257,60
Krediet totaal	10.739.414,43	13.325.776,24

Aantal garanties op risicokapitaal

Dossiers met aandelenkapitaal:

	2001	2002
Aantal	6	7
Bedrag geïnvesteerd risicokapitaal	13.576.634,07	8.938.956,50
Bedrag gewaarborgd risicokapitaal	3.852.888,48	3.632.045,59

Dossiers met achtergestelde lening:

	2001	2002
Aantal	0	0
Bedrag geïnvesteerd risicokapitaal	0	0
Bedrag gewaarborgd risicokapitaal	0	0

Bron: Jaarverslag Vlaams Waarborgfonds (alle bedragen in euro)

Prestatiedrijvers: aantal ingediende aanvragen onder waarborgverstrekking investeringskredieten en garantieregeling risicokapitaal

Budgettaire parameters:

Het budgettaire aspect valt uiteen in 2 luiken: de werkingskosten en exploitatietekort.

Werkingskosten.

Naar aanleiding van de BC 2003 werd een krediet van 2.300 duizend euro ingeschreven bij wege van overbruggingsfinanciering van het Vlaams Waarborgfonds. Voor 2004 wordt een bedrag van 2.000 duizend euro voorzien. A rato van het voortschrijden van de onderhandelingen met het Vlaams Waarborgfonds met dewelke de beheersovereenkomst afloopt op 28/02/2004 zal het bedrag structureel worden overgedragen naar de Participatiemaatschappij Vlaanderen als nieuwe regulator van zowel de oude als de nieuwe garantieregeling.

Qua betalingen wordt een ordonnanceringskrediet ingeschreven van 2.822 duizend euro, zijnde de aflossing van de verwachte encours eind 2003.

Exploitatieverliezen.

Voor 2004 wordt een bedrag ingeschreven van 3.735 duizend euro, een gevoelige stijging in vergelijking met het bedrag van 2003. Eén en ander is te wijten aan de zwakke economische conjunctuur die zich vertaalt in een stijgend aantal uitwinningen.

Gezien de verliesafrekening onmiddellijk wordt betaald, wordt een equivalent bedrag van 3.735 duizend euro ingeschreven als ordonnanceringskrediet.

OD3. Business Angel Networks (BAN's)

Begin 2004 worden de vier bestaande netwerken gefusioneerd waarbij de verschillende modi operandi en prijszettingen worden geharmoniseerd. Daarbij worden de “best practises” van elke BAN als norm genomen. De fusie zorgt voor schaalvergroting van de marktplaats (vraag en aanbod) waardoor het netwerk aantrekkelijker is voor (potentiële) business angels en ondernemers: ondernemers worden op een snellere manier in contact gebracht met meer business angels en business angels krijgen toegang tot meer projecten van ondernemers. Belangrijker nog is dat de fusie het netwerk de zo noodzakelijke kritische massa en groeipotentieel moet geven om daadwerkelijk uit te groeien tot een effectieve marktplaats. Over een periode van 3 jaar (2004-2006) zal maximaal 1.155.000 euro steun worden toegekend aan het fusienetwerk. Vernieuwend is dat de steunverlening niet langer louter op basis van bewezen kosten zal gebeuren, maar gedeeltelijk op basis van outputindicatoren. 40% van de steun zal afhangen van het aantal gelanceerde projecten, eerste contacten, aangesloten business angels en overeenkomsten dat het netwerk kan aantonen. Aan elk van deze indicatoren is een steunbedrag gekoppeld.

Van de oude regeling verwacht de administratie dat in 2004 nog 190.000 euro zal moeten worden betaald. De overige 462.000 euro slaat op de subsidie aan BAN-VLAANDEREN na de fusie-operatie (eerste schijf).

OD3. Overdrachten Vlaamse excellentiepolen

In 2004 wordt een bedrag van 30 miljoen euro ingeschreven voor de verdere uitbouw van nieuwe Vlaamse excellentiepolen.

Er zal in 2004 een kenniscentrum inzake design worden opgezet, decretaal verankerd in de Huizen van de Vlaamse Economie, maar zelfstandig opererend naar de buitenwereld toe met een eigen uitstraling en identiteit. Flanders Design krijgt een regisseursrol inzake designpromotie. Als richtinggevende indicator wordt op een verdubbeling van het huidige budget van de dienst vormgeving van het VIZO gerekend.

De ontwikkeling van een excellentiepool voor de uitbouw van e-government in PPS-verband geeft de publieke sector de mogelijkheid om de technieken en vaardigheden van de private sector sneller in haar structuren en werking op te nemen. Anderzijds zal de excellentiepool de mogelijkheid aan de private sector geven om zich in de structuren, processen, belangen en gevoeligheden van de openbare sector in te leven. Hierdoor zal de mate van succes van e-

government stijgen. De financiering van deze excellentiepool vanuit de overheid zal bijdragen aan het succes ervan. Deze financiering kan gebruikt worden voor de inbreng van kapitaal, het verrichten van onderzoek en ontwikkeling omtrent ICT-standaarden, functionele analyses, marktonderzoeken naar de gebruiksvriendelijkheid en resultaatgerichtheid van e-government, de uitwerking van concrete “businesscases”. Door haar langetermijnperspectief wordt het voor de excellentiepool ook mogelijk om dienstverlening inzake e-government te “exporteren” naar andere beleidsniveaus toe, in het bijzonder de Europese Unie. Hierdoor wordt het mogelijk de initiële financieringskosten terug te verdienen.

Ter concretisering van de excellentiepool Jong Ondernemerschap zal aan de VZW Vlaamse Jonge Ondernemingen opdracht gegeven worden om dit najaar een concreet businessplan uit te werken waarin de promotie van het ondernemerschap in het onderwijs als attitude voorop staat, waarbij duidelijk de optie wordt gelicht om aan de hand van praktijkvoorbeelden jongeren te initiëren in het ondernemerschap. Er is nood aan een excellentiepool die de verschillende acties beter op elkaar afstemt, instaat voor de kwaliteitscontrole en last but not least ook borg staat voor voldoende inhoudelijke afdekking van de problematiek van het jong ondernemen. Ook een professionele coaching van het lerarenkorps moet in dit kader worden beschouwd.

Met de Vlaamse Excellentiepool Voeding van de Toekomst zal innovatie binnen de Vlaamse voedingsindustrie, een kritische voorwaarde om de competitiviteit en de Vlaamse verankering van de bedrijven te garanderen, gericht worden gestimuleerd. Een toekomstgericht kenniscentrum voor de voedingsindustrie zal werken vanuit de combinatie van binnen Vlaanderen beschikbare kennis en de gevraagde omkadering voor innovatie.

Langs de betalingszijde wordt een bedrag van 15.680 duizend euro voorzien. 7.840 duizend euro dient ter aflossing van de Vlaamse Excellentiepoolen 2003 volgens volgend aflossingsschema:

In duizend euro	Machtiging	Dotatie				
		2003	2004	2005	2006	2007
VHL	11.125	2.685	2.592	2.670	2.004	1.174
MECA	11.145	1.960	2.575	2.820	2.150	1.640
Inc-GEO	7.730	3.036	2.673	2.021	0	0
Totaal	30.000	7.681	7.840	7.511	4.154	2.814

2. Versterking van de regionale en subregionale economische dynamiek, rekening houdend met de eigenheid van elke subregio (SD2)

OD1. Streekplatformen

Prestaties: aantal aanvragen subsidies streekplatformen

Krachtens het besluit tot erkenning en subsidiëring van de streekplatformen kunnen alle subregio's participeren aan het vernieuwd regionaal-economisch beleid, meer bepaald de organisatie van een streekplatform. Met dit krediet wordt de werking van het secretariaat van het streekplatform betoelaagd. De werking van een streekplatform moet leiden tot het afsluiten van een charter met de Vlaamse regering en de implementatie van een aantal strategische hefboomen. De streekplatformen moeten elk jaar een jaarverslag indienen.

Prestatiedrijvers: aantal erkende en gesubsidieerde streekplatformen.

Budgettaire parameters:

In 2002 werd een bedrag van 757.839,91 euro vastgelegd. Op basis van de maximale steun dat een streekplatform kan verkrijgen (50 duizend euro) en gerekend op maximaal 18 streekplatformen (er zijn 17 streekplatformen erkend geworden, één regio heeft nog geen streekplatform), bedraagt de budgettaire weerslag 900.000 euro. Gezien de op til staande hervormingen in het kader van het BBB lijkt het niet zinvol nu nog budget te voorzien voor een nog niet opgericht streekplatform. Bij constant beleid wordt voorgesteld 850 duizend euro in te schrijven.

Voor de encours wordt een betalingskrediet van 350 duizend euro ingeschreven, het saldo dient ter dekking van de nieuwe engagements.

OD1. Strategisch Plan Ruimtelijke Economie (SPRE)

Prestaties / prestatiedrijvers: overeenkomst met het SPRE

Budgettaire parameters:

Het SPRE vraagt om in 2004 te beschikken over 25 duizend euro vastleggingskrediet. Dit zal worden aangewend voor de publicatie van het eindrapport van het SPRE en voor de beleidsvertaling van de onderzoeksresultaten van het SPRE.

Aan ordonnanceringszijde wordt een bedrag van 126.000 euro voorzien waarvan 101.000 voor het aflopend contract met de SPRE-opdrachthouders en 25.000 voor de publicatie van het eindrapport en de beleidsvertaling.

OD2. Projecten in het kader van gebiedsgerichte partnerschappen en/of het Vlaams ruimtelijk-economisch beleid (voorheen: middelen ter ondersteuning van innovatieve streekontwikkelingsprojecten)

Met dit krediet worden projecten gesteund die de financiële draagkracht van de lagere overheden overstijgen en/of van Vlaams belang worden geacht. In concreto gaat het onder meer om projecten met betrekking tot de grondwaterproblematiek in West-Vlaanderen, de brownfields, verdichtings- en vermarktingsprocessen op bedrijventerreinen, enz. Op vlak van innovatieve financiering zullen de middelen worden gebruikt in het kader van bijvoorbeeld PPS-constructies.

Prestaties : aantal behandelde (PPS-)projecten.

Prestatiedrijvers: aantal aanvragen.

Budgettaire parameters: aantal goedgekeurde projecten.

De voorziene middelen hebben enerzijds betrekking op de verschillende mogelijke ruimtelijke economische projecten waarbij de administratie betrokken is, ten belope van 2.000 duizend euro. Hierin zit alvast 1 groot project ten belope van 1.800 duizend euro voor de eerste fase (eerste aftakking van een distributienet) van een grijswatercircuit in Waregem.

Berekening betalingskrediet (1.909 duizend euro):

- ☞ nog uit te betalen van verbintenis 2002: 29 duizend euro;
- ☞ tweede schijf van verbintenissen 2003: 800 duizend euro;
- ☞ daarnaast dient ook de eerste betaling (60% of 1080 duizend euro) van het investeringsproject voor sokkelwater te worden voorzien; totaal geraamd investeringsbedrag bedraagt 1800 duizend euro.

OD3. Project bedrijfsvriendelijke gemeente

Op basis van een projectvoorstel van de Kamers van Koophandel werd een 4 jaar durend project opgestart waarin de Vlaamse overheid 50% zou mee financieren. Als meerwaarde krijgt de Vlaamse overheid feedback over haar economisch beleid van de ondernemerswereld. Resultaten van enquêtes bij ondernemingen en gemeentebesturen kunnen haar ertoe aanzetten haar beleid bij te sturen.

Prestaties/prestatiedrijvers: uitgewerkt projectvoorstel met cofinanciering

Budgettaire parameters:

Voor het project bedrijfsvriendelijke gemeente dient in 2004 geen verbintenis-krediet meer te worden voorzien.

Te voorziene betalingen: 90.000 euro of tweede schijf van 10% van het project.

OD3. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Prestaties: aantal behandelde EFRO-aanvragen.

Vlaanderen verkreeg, in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), circa 250 MEURO (+/- 9,5 miljard BEF) voor de medefinanciering van acties in het kader van de programmaperiode 2000-2006. De bijstandsverlening vanuit dit fonds bedraagt maximaal 50 % van de totale projectkosten. Daarnaast is minimaal een gelijkaardig bedrag aan Vlaamse middelen vereist, te dragen door het Vlaams Gewest, de provincies en gemeenten, de private sector... Deze uitgaven zijn een rechtstreeks gevolg van de beslissing van de Vlaamse regering van 26 mei 2000 (VR/2000/26.5/DOC.0455 en DOC. 0455Bis) tot goedkeuring en indiening bij de Europese Commissie, van de betrokken operationele programma's. Elk operationeel programma bevat een financieringstabel met de verdeling van de financiële bijdrage over de verschillende maatregelen en over de verschillende jaren. De goedkeuring hiervan door de Vlaamse regering, houdt een verbintenis tot cofinanciering in.

Prestatiedrijvers: aantal ingediende EFRO-projecten.

Budgettaire parameters:

Voor 2002 werd een bedrag van 5.190.727,87 euro vastgelegd. Het aandeel van de acties waarvoor een beroep gedaan wordt op de begroting Economie kan, op basis van de (aangepaste) financieringsschema's van de betrokken ontwikkelingsprogramma's, geraamd worden op 101,84 miljoen euro en dit gespreid over 6 jaar.

Uitgaande van deze financieringsschema's kan volgende verdeling per jaar gemaakt worden (in duizend euro):

2001*	2002	2003	2004	2005	2006	Totaal
16.294 feerr-ko: 13.852 (rest Limburg- fonds)	19.146 feerr-ko: 15 986 (rest Limburg- fonds)	17.618	15.072	15.581	18.128	101.840

* Voor 2001 werd per conventie bepaald dat middelen werden voorzien op het Limburgfonds ter cofinanciering van EFRO-projecten. Met de opheffing van het Limburgfonds wordt deze taakstelling overgenomen door LRM.

Bij de redactie van de nieuwe regeling op de bedrijventerreinen werd vastgesteld dat in het Hermesfonds historisch gezien op jaarbasis gemiddeld 6.144 duizend euro vanuit EFRO werd gefinancierd voor de bedrijventerreinen. Dit betekent dat de budgetten voor EFRO middelen voorzagen voor de uitrusting van de bedrijventerreinen terwijl ze de facto werden vastgelegd op de rubrieken bedrijventerreinen. Dit verklaart tevens waarom de budgetten EFRO in het verleden slechts partieel aangewend werden. Het bedrag van 6.144 duizend euro werd in mindering gebracht van EFRO teneinde de dubbeltelling weg te werken. Voor 2004 wordt een krediet van 8.928 duizend euro gevraagd.

Voor wat de betalingen betreft werd een bedrag van 9.945 duizend euro voorzien waarvan 2.678 duizend euro voor nieuwe verbintenissen, het saldo voor de aflossing van de encours.

OD3. Regionale preventiecellen

Prestaties: aantal bedrijven die door de regionale preventiecellen begeleid worden

Prestatiedrijvers: aantal bedrijven ressorterend onder doelgroep van de regionale preventiecellen

Budgettaire parameters:

Voor de regionale preventiecellen, die geïncorporeerd zullen worden in de Huizen van de Vlaamse Economie, dient in 2004 geen machtiging of betalingskrediet te worden ingeschreven.

OD3. Centrummanagement

Prestaties: aantal behandelde aanvragen centrummanagement

Prestatiedrijvers: aantal aanvragen centrummanagement.

24 centrummanagers werden erkend en gesubsidieerd. De overeenkomsten werden gestart vanaf 1999-2000 en lopen over een periode van drie jaar. Op het einde van de beschouwde periode moet het initiatief zelfbedruipend zijn.

Budgettaire parameters:

Op de globale vastlegging 1999 voor het centrummanagement voorziet de administratie in 2004 de afbetaling van de encours ten belope van 506 duizend euro.

3. Stimuleren van ondernemerschap (SD3)

OD1. Peterschapsprojecten.

Prestaties: aantal behandelde projectaanvragen.

Met de hervorming van de peterschapsprojecten werd geopteerd voor een incorporatie van de maatregel in deze van de opleidingscheques teneinde het vraaggestuurd karakter van de maatregel te maximaliseren. Het is echter duidelijk dat dit op zich niet zal volstaan om het na evaluatie uiterst zinvol gebleken initiatief te handhaven. Er dient m.a.w. nog een stuk aanbodfinanciering te bestaan.

Prestatiedrijvers: aantal ingediende peterschapsprojecten.

Het aantal toekenningen evolueerde als volgt doorheen de tijd:

1997: 9

1998: 10

1999: 8

2000: 7

2001: 13

2002: 9

Budgettaire parameters:

Voor de aanbodfinanciering wordt een bedrag van 2,5 miljoen euro ingeschreven. De financiering van de vraagzijde wordt opgevangen binnen de enveloppe van de opleidingscheques.

Voor de peterschapsprojecten 'oude stijl' bedraagt de geschatte ecours 452.000 euro. Uitbetalingen in 2004 op basis van verwachte vastleggingen in 2003: 950.000 euro. Peterschapsprojecten nieuwe stijl worden deels gefinancierd binnen de enveloppe van opleidingscheques (vraagzijde). Voor de aanbodzijde wordt een uitbetalingsritme op drie jaar voorzien van 1 miljoen euro per jaar.

OD2. Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap in het onderwijs

Prestaties: aantal behandelde projectaanvragen

Prestatiedrijvers: aantal ingediende brugprojecten

Budgettaire parameters:

Met deze maatregel worden initiatieven gesteund die de brug tussen onderwijs en economie verstevigen. Overeenkomstig de krachtlijnen van het Actieplan Ondernemen zijn dergelijke acties zinvol en effectief omdat ze de ondernemerschapsattitudes bevorderen en het onderwijs

beter afstemmen op de behoeften van het bedrijfsleven. In 2003 werd voor het eerst een krediet ingeschreven van 2,5 miljoen euro waarbij de voorstellen via een tenderprocedure werden beoordeeld. Van de 50 ingediende projectvoorstellen, overleefden er 32 de ontvankelijkheidsprocedure. Uiteindelijk werden door de jury 17 projecten geselecteerd met een globale budgettaire weerslag van 2.489.328 euro.

Het is de bedoeling in 2004 een nieuwe oproep te lanceren voor een gelijk bedrag van 2.500 duizend euro.

Voor de oproep 2003 werd een bedrag ingeschreven van 2,5 miljoen euro af te betalen volgens een 50% - 50% schema in jaar X, jaar X + 1. Dit betekent dat voor tweede call van 2004, bij afbetaling in eenzelfde ritme, opnieuw in een ordonnanceringskrediet van 1,25 miljoen euro moet worden voorzien.

OD2. Adviescheques

Prestaties : aantal behandelde adviespremies / aantal erkende adviseurs

<u>jaar</u> <u>adviesinstanties</u>	<u>ingediend</u>	<u>pos. beslist</u>	<u>geweigerd</u>	<u>erkende</u>
1998	55	20	5	
1999	101	92	8	
2000	129	113	7	
2001	238	197	13	
2002	279	306	18	207
2003*		943		398*

* Vanaf maart 2003 werd het stelsel van de adviespremies vervangen door dit van de adviescheques. De cijfers voor de adviescheques zijn deze voor de periode maart-september 2003.

* 398 entiteiten hebben zich als adviesinstantie laten registreren: 258 zijn erkend, de overige moeten zich nog aligneren aan de vereisten tot erkenning

Prestatiedrijvers:

1. aantal ingediende adviesaanvragen / aantal gereserveerde adviezen
2. aantal erkende adviesinstanties

Budgettaire parameters:

jaar vastgelegd bedrag

1998	4,15 miljoen frank
1999	20,60 miljoen frank
2000	24,90 miljoen frank
2001	865.456,21 euro
2002	1.475.907,99 euro
2003	5.000.000,00 euro

In 2003 bedroeg het krediet 5.400 duizend euro. Tijdens de eerste 3 maanden werden nog 70 adviespremies vastgelegd voor een bedrag van 286 duizend euro. Voor de adviescheques

werd een budget van 5.000 duizend euro ingeschreven goed voor 333.333 cheques. Actueel werden er 308.000 van gereserveerd.

Voor 2004 wordt opnieuw een bedrag van 5 miljoen euro voorzien.

Er wordt vertrokken van een afbetalingsschema 50% in jaar X, 50% in jaar X+1. De verwachte encours voor de adviespremies bedraagt 186.000 euro zodat in globo 5.186 duizend euro werd gevraagd.

OD2. Ondernemersplanwedstrijd

Voor de ondernemingsplanwedstrijd werd in 2002 een bedrag voorzien van 1 miljoen euro, in 2003 van 700 duizend euro. Na het eerste werkjaar vertoont het project overeenkomstig de planning een saldo van 200.000 à 250.000 euro wat aangeeft dat het zelfbedruipend karakter geleidelijk aan gestalte begint te krijgen. Voor 2004-2005 wordt voorgesteld de subsidie aan de vzw Ondernemingsplanwedstrijd in te schrijven als een nominatim subsidie onder programma 51.10 gezien het structureel karakter dat deze subsidie verkrijgt. Op het Hermesfonds wordt enkel een ordonnanceringskrediet ingeschreven van 250.000 euro voor de afbetaling van de encours.

OD2. Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap

Onder deze rubriek worden ad hoc subsidies verstrekt ter bevordering van het ondernemerschap in de ruimste zin van het woord. Hoewel bepaalde van deze interventies een semi-structureel karakter hebben, zijn het overgrote deel niet-gereguleerde subsidies. De subsidies met een semi-structureel karakter zijn Unizo – Dag van de Klant en de Open Bedrijvendag. Daarnaast dient een equivalent bedrag te worden voorzien voor specifieke beleidsacties. Gezien de hoge gebruiksgraad van het krediet wordt voorgesteld een bedrag van 700 duizend euro in te schrijven.

OD3. Opleidingscheques

Prestaties: aantal erkende opleidingsverstrekkers, aantal bestelde cheques

Prestatiedrijvers: aantal klanten die cheques bestellen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal klanten en aantal opleidingsverstrekkers sedert het in voege treden van de maatregel.

	Aantal klanten	Aantal opleidingsverstrekkers	Aantal Bestellingen	Aantal uitgegeven cheques
MAAND:				
2002	11.729	910	13.817	744.485
01/2003	1.360	26	2.149	117.745
02/2003	1.110	15	2.387	118.720
03/2003	842	39	2.030	102.885
04/2003	730	9	1.616	79.790
05/2003	747	32	1.670	72.541
06/2003	507	14	1.184	58.164

07/2003	426	26	908	50.259
08/2003	837	41	1.266	60.734
09/2003	2.336	25	4.497	169.130
010/2003	1.508	53	3.669	134.481
011/2003 *	487	49	1.006	36.153
TOTAAL:	22.619	1.239	36.199	1.745.087

cijfers t.e.m. 7/11/2003

Budgettaire parameters

De maatregel van de opleidingscheques trad in voege op 5 februari 2002. In 2002 jaar werden in totaal 715.251 cheques aangekocht, wat overeenkomt met 23,84% van het totale budget van 3 miljoen cheques. In 2003 vertoont de maatregel, ondanks de aanhoudende economische crisis, een stijgende trend zodat de kaap van 1 miljoen cheques op jaarbasis eind 2003 waarschijnlijk zal overschreden worden. Bij de besprekingen n.a.v. de BC2003 werd een bedrag van 35 miljoen euro voorzien, waarvan een bedrag van bijna 10 miljoen euro op het saldo van de vastlegging 2002 en iets meer dan 25 miljoen euro op het budget van 2003. Gezien de uitbreiding van de doelgroep, zoals overeengekomen tijdens het werkgelegenheidsakkoord tot de gehele private sector voor zover die niet vervat is in de regeling uitgewerkt in het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector 2000-2005 (VIA) of in het federaal akkoord met de social profit, wordt voorgesteld voor 2004 een krediet van 22.500 duizend euro in te schrijven.

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

Steunpunt economie

Op de begroting Onderwijs werd voor het beleidsondersteunend Steunpunt Economie in 2002 30,0 miljoen frank gereserveerd. De eigen inbreng bedroeg 124.000 euro. De toewijzing van het contract aan Vlerick/KUL/RUG greep in 2002 plaats en loopt tot 2006. Tot dan moet elk jaar 124 duizend euro aan machtiging en betalingskrediet worden ingeschreven.

Economisch overheidsinitiatief

Gezien de blijvend lage gebruiksgraad van deze rubriek wordt voorgesteld het krediet 2004 te verminderen tot 100 duizend euro. In het verleden werd deze rubriek aangewend ter dekking van specifieke maatregelen met betrekking tot het economisch overheidsinitiatief (zoals bijvoorbeeld FFI).

Studie duurzaam ondernemen

In 2003 werd een krediet van 125 duizend euro ingeschreven met het oog op de beleidsmatige onderbouwing van de duurzaamheidscomponent in het algemeen economisch beleid. In 2004 wordt het krediet doorgetrokken, in het bijzonder voor de technische ondersteuning van het project van de flexibele mechanismen.

Andere

Onder deze rubriek worden een aantal contracten aangerekend, in het bijzonder deze met Sodexho voor de opleidingscheques (914.760 euro) en adviescheques (442.475 euro), de kosten van de commissaris bij Belairbus, dossiergebonden advocatenkosten, kosten deurwaarderskosten verbonden aan de gedwongen terugvordering door het CIC, enz.

Terugstortingen

De administratie verwacht een terugval in de terugvorderingen gezien de Vlamivormmaatregel, waarop enorm veel terugvorderingen moesten gebeuren, quasi volledig is uitgedoofd, inclusief de openstaande vorderingen. Bij extrapolatie van de medio 2003 gerealiseerde terugvorderingen zou er in 2003 1.111,2 miljoen euro geïnd worden, een bedrag dat ook voor 2004 wordt weerhouden.

E. Indicatoren.

SD1. Investeringssteun als vernieuwd instrument voor het economisch voorwaardenscheppend beleid

OD1. Het bevorderen van endogene groei door het stimuleren van het nieuwe Vlaams ondernemerschap: stimuleren van starters, de doorgroei van Vlaamse KMO's naar slagvaardige ondernemingen, het verbeteren van de economische performantie van de Vlaamse ondernemingen.

Indicator : aantal oprichtingen, ontbindingen en faillissementen van ondernemingen

Evolutie van het aantal oprichtingen in het Vlaams Gewest:

Jaar	NV	BVBA	CV	Eenmanszaak	Totaal
1999	2.666	9.675	411	13.349	26.101
2000	2.368	10.249	388	14.004	27.009
2001	1.913	10.010	358	14.051	26.332
2002	1.657	9.807	298	14.314	26.075
2003*	754	5.267	154	9.199	15.374

*cijfers periode januari tot en met augustus 2003

Evolutie van het aantal faillissementen in het Vlaams Gewest:

Jaar	NV	BVBA	CV	Eenmanszaak	Totaal
1999	1.516	3.515	602	1.421	7.054
2000	1.363	3.430	523	1.345	6.661
2001	1.413	3.600	475	1.344	6.832
2002	1.398	3.969	479	1.255	7.101
2003*	908	2.783	252	880	4.823

*cijfers periode januari tot en met augustus 2003

Evolutie van het aantal oprichtingen in het Vlaams Gewest (1997=100):

Jaar	NV	BVBA	CV	Eenmanszaak	Totaal
2003*	31	61	32	46	49
2002	68	114	62	72	83

2001	79	95	74	74	84
2000	95	120	81	57	86
1999	108	113	86	71	83
1998	100	108	91	98	101
1997	100	100	100	100	100

*cijfers periode januari tot en met augustus 2003

Bron: Graydon Belgium.

Januari tot mei	2003	2002	2001	2000	1999
NV	597	587	586	626	681
BVBA	1.791	1.675	1.567	1.499	1.515
CV	167	209	235	254	280
Eenmanszaken	580	548	618	605	648

Uit de bovenstaande cijfers blijkt dat de stijging van het aantal faillissementen zich situeert bij alle gangbare rechtsvormen, met uitzondering van de CV's. Het aantal failliete NV's stijgt met 1,7%, het aantal BVBA's stijgt met 6,9%. Ook het aantal eenmanszaken (zelfstandigen) dat over de kop gaat stijgt met 5,9%.

Het hoogste aantal faillissementen valt te betreuren in de horeca (15,4% van het totaal), de groothandel (14,7% van het totaal), de bouwnijverheid (13,9%) en de kleinhandel (13,5% van het totale aantal), 22,5 procent van de failliete bedrijven zijn jonger dan 4 jaar.

In vergelijking met vorig jaar gaan er zeer veel grote werkgevers failliet: reeds 36 ondernemingen met méér dan 50 personeelsleden in dienst en bovendien 12 die méér dan 100 mensen in dienst hadden gingen over de kop en 7 van méér dan 100. Deze stijging verklaart dan ook de spectaculaire stijging bij het banenverlies: 11.500 mensen verloren hun job tegenover 8.850 tijdens de eerste 5 maanden vorig jaar, een stijging van 28,8%.

Bron: Graydon Belgium

OD2. Een duurzaam aanbod van goed uitgeruste bedrijventerreinen en -gebouwen overeenkomstig de krachtlijnen van het RSV met het oog op een adequate inpassing van de ondernemingen in de omgeving, inclusief de problematiek van de zonevreemde bedrijven en vervuilde en verlaten bedrijventerreinen.

Indicator: evolutie van goed uitgeruste bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen.

In 2002 werden geen nieuwe bedrijventerreinen gesubsidieerd omdat per 1 januari 2002 elke financiële steun op basis van de artikelen 30,31 en 32 van de wet op de economische expansie van 30 december 1970 op vraag van de Europese Commissie werd stopgezet.

Met de definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering op 5 september van het nieuwe subsidiebesluit wordt een nieuw kader gecreëerd voor de uitbouw van het ruimtelijk-economisch instrumentarium.

OD3. Het ondersteunen van het menselijk kapitaal binnen de ondernemingen middels een systeem van investering in permanente vorming.

Indicator: evolutie van de permanente vormingsgraad in ondernemingen

Via de PASO-enquête werd een bevraging georganiseerd om de effectiviteit van de opleidingscheques bij bedrijven te onderzoeken.

Van de door de administratie doorgevoerde tussentijdse evaluatie worden de voornaamste kengetallen weergegeven in de beleidsbrief 2004.

SD2. Versterking van de regionale en subregionale economische dynamiek, rekening houdend met de eigenheid van elke subregio

OD1. De stroomlijning van een structurele samenwerking tussen de verschillende subregionale en gebiedsgerichte initiatieven teneinde een grotere subregionale economische dynamiek te bewerkstelligen.

Indicator:

De maatschappelijke effecten van de huizen van de streek zijn slechts op middellange termijn vast te stellen (synergie tussen de verschillende organisaties en daling van de werkingsmiddelen voor de streekplatformen en/of de professionalisering van de werking ervan).

OD2. De realisatie van een aantal strategische hefboomprojecten ter versterking van het subregionaal economisch initiatief.

Indicator: realisatie van een aantal strategische hefboomprojecten.

Vooreerst dient er te worden op gewezen dat het meten van het aantal realisaties (vooralsnog) geen gemakkelijke opgave is. De streekcharters geven geen aanleiding tot juridische verbintenissen of afdwingbare rechten. Bovendien zijn de realisaties van de strategische hefboomprojecten uit de streekcharters moeilijk onder een noemer te plaatsen. Voor deze indicator moet dan ook (noodzakelijkerwijze) gekeken worden naar de vaststelbare (financiële) ondersteuning van de strategische hefboomprojecten door de Vlaamse overheid.

Er dient te worden opgemerkt dat het nog steeds de hoofdbetrachting is dat de strategische hefbomen uit de streekcharters worden ingeschoven in de functionele begrotingen, al dan niet als nieuw beleidsinitiatief. De gangbare praktijken in elk beleidsdomein zijn daarbij uiteraard bepalend voor de mogelijkheden om de streekcharterprojecten te ondersteunen. Daar dit proces niet vanzelfsprekend en daarenboven tijdrovend is, werd alvast binnen de begroting voor Economie een begrotingspost gecreëerd voor vernieuwende en strategische hefbomen.

OD3. Het herwaarderen van het stedelijk economisch weefsel en versterking van de plattelandseconomie.

EFRO.

De effectiviteit van de uitvoering van elk programma zal worden opgevolgd aan de hand van adequate indicatoren. De voornaamste indicatoren die de effecten meten die via de realisatie van de programma's worden teweggebracht, zijn output-, resultaat- en impactindicatoren. Outputindicatoren laten de opvolging toe van de uitgevoerde werkzaamheden, resultaatindicatoren geven de directe en onmiddellijke effecten van een programma weer en impactindicatoren hebben betrekking op de gevolgen van het programma op langere termijn. Tevens zullen de projectpromotoren op projectniveau gekwantificeerde doelstellingen moeten opgeven waaraan achteraf de geboekte resultaten voor controle- en evaluatiedoeleinden kunnen worden getoetst. Een eerste globale evaluatie is voorzien halverwege de programma-periode (eind 2003), gevolgd door een ex post-evaluatie na afsluiting van de programma's.

SD3. Bevorderen van meer en beter ondernemerschap, zowel voor starters als voor doorgroeiers en werknemers

OD1. De versterking van de positie van de onderneming door gebruik te maken van opportuniteiten binnen de netwerkeconomie.

Indicator: effecten van netwerkvorming op performantie van ondernemingen.

Bij de evaluatie van de peterschapsprojecten blijkt dat in de referentieperiode 1995-1999 bedrijven die hebben deelgenomen een grotere toename in omzet, bruto toegevoegde waarde en bedrijfsresultaat te hebben gekend dan de controlegroep. Ook blijkt het falingsrisico sterker te zijn gedaald. Gelet op de positieve evaluatie van de projecten en de positieve evaluaties uit het verleden is het wenselijk ervaringsuitwisseling gericht op professionalisering van de bedrijfsvoering en netwerkvorming van kleine ondernemingen verder te stimuleren.

OD2. De professionalisering van de ondernemer en ondersteuning van starters en doorgroeiers in hun bedrijfsevolutie.

Indicator: met de heroriëntatie van het stelsel naar adviescheques zal in samenwerking met het Steunpunt Ondernemerschap een indicator ontwikkeld worden die moet toelaten te meten wat het effect is van de adviespremies op de bedrijfsperformantie.

OD3. Het creëren van een goed ondernemingsklimaat voor starters en doorgroeiers door middel van risicodekkende en drempelverlagende maatregelen.

Indicator: effect van risicodekkende en drempelverlagende instrumenten.

In 2001 werd een evaluatie van het Vlaams Waarborgfonds en haar instrumenten doorgevoerd waaruit bleek dat de aangeboden instrumenten vatbaar zijn voor optimalisatie. Op 19 juli 2002 keurde de Vlaamse regering alvast het ontwerpbesluit goed waarbij de automatische garantieregeling wordt ingevoerd. Zij hechtte tevens haar goedkeuring aan het ARKimedes-concept waarbij de verstrekking van risicokapitaal aan startende en innovatieve ondernemingen via de hefboom van de fiscale aftrek wordt geactiveerd.

Indicator : weerklank van initiatieven ter bevordering van het ondernemingsklimaat, inclusief de perceptie van de ondernemer.

Via een aantal ad hoc initiatieven wordt gepoogd het klimaat ten aanzien van ondernemers te bevorderen. Voor de Open Bedrijven Dag 2003 onder het thema Mechatronica kan gewezen worden op het feit dat 825.000 bezoekers (2002: 740.000) van het evenement gebruik maakten om een bedrijf te bezoeken. Niet minder dan 344 Vlaamse bedrijven (+ 50% in vergelijking met 2002) stelden hun deuren op voor het initiatief.

PROGRAMMA 63.40
ALGEMENE INFRASTRUCTUUR EN VERKEERSBELEID

DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	2.769	96%	3.089	92%	2.917	2.661
GVK					1.671	1.417
GOK					1.641	1.254

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

Beleidsmissie van de Vlaamse Regering :

Zorgen voor een duurzame mobiliteit door een geïntegreerd en beheersgericht beleid.

A. Strategische doelstellingen

Binnen een geïntegreerd mobiliteitsbeleid wordt een duurzame mobiliteit nagestreefd door middel van volgende doelstellingen :

- 1) De verkeersonveiligheid in Vlaanderen terugdringen.
- 2) Op een selectieve manier de bereikbaarheid van de Vlaamse Economische knooppunten en poorten waarborgen.
- 3) De verkeersleefbaarheid verbeteren, zelfs al neemt de mobiliteit toe.

De doelgroep bestaat duidelijk uit de volledige Vlaamse bevolking, iedereen heeft baat bij het streven naar een duurzame mobiliteit met een grotere verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid.

B. Operationele doelstellingen

- a) het verminderen van het aantal verkeersongevallen op de Vlaamse gewestwegen met 1/3 tegen 2004.
- b) verdubbelen van het aandeel van het gemeenschappelijk vervoer in 10 jaar, naast het promoten van andere verplaatsingsvormen om de automobilititeit terug te dringen.
- c) Het opzetten en uitbouwen van een degelijk vormingen en opleidingen inzake mobiliteit en verkeerskunde, onontbeerlijk voor het vormen van goed opgeleide mensen, nodig om de verschillende doelstellingen te verwezenlijken.

C. Instrumenten

De instrumenten waarmee de administratie deze doelstellingen tracht te verwezenlijken bestaan voor dit begrotingsprogramma vooral uit subsidiëring van instellingen en organisaties (en hun projecten of studies) die zich inzetten voor de verkeersleefbaarheid, de verkeerskunde, de verkeersopvoeding en de verkeersveiligheid. Via een goede sturing van de projecten en de opvolging van de resultaten wordt een efficiënte en doelmatige inzet van de middelen nagestreefd.

Ook het nieuw decreet betreffende het bezoldigd personenvervoer over de weg evenals de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen zijn belangrijke instrumenten voor de uitwerking van het beleid.

Intussen is ook een nieuw subsidiedecreet in voorbereiding dat een duidelijk kader wil scheppen waarbinnen een aantal verenigingen subsidies kunnen verkrijgen. Het gaat hierbij om verenigingen die de belangen van de zachte weggebruikers en openbaar vervoergebruikers verdedigen of bijdragen tot een duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid. Een eerste deel betreft de erkenning van dergelijke verenigingen en het toekennen van een basissubsidie. Het tweede deel omvat het toekennen van projectsubsidies. Momenteel wordt dit ontwerpdecreet aangepast aan de opmerkingen die door de SERV, de MINA-raad en de Raad van State werden meegegeven.

Vanaf het begrotingsjaar 2003 staan op dit programma ook 2 artikels die voorheen op het programma 63.20 (gemeenschappelijk vervoer) vermeld stonden en die te maken hebben met de uitgaven in het kader van de mobiliteitsconvenants. Dit convenant is immers ook één van de basisinstrumenten om het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen te sturen en de geplande doelstellingen te bereiken. Daar het hier uitgaven zijn die niet aan de VVM worden toegekend, maar wel aan gemeenten of aan derden, werden deze artikelen overgeheveld naar het programma 63.40.

D. Prestaties

- Jaarlijks wordt door vzw Komimo de ‘week van de zachte weggebruiker’ en de ‘week van vervoering’ georganiseerd om de Vlaamse bevolking aan te zetten tot een hoger gebruik van het openbaar vervoer en tot het overschakelen op alternatieve verplaatsingswijzen.
- Verschillende verenigingen die actief zijn op het vlak van verkeersopvoeding, verkeersveiligheid en verkeerskunde worden gesteund. Voorbeelden hiervan zijn de Fietsersbond, de Voetgangersbeweging en de Bond van Trein- Tram- en Busgebruikers.
- De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) heeft als decretale taak o.a. de organisatie van allerlei opleidingen inzake verkeerskunde. Hiertoe is zij werkzaam op volgende domeinen:
 - het organiseren van permanente vormingen en bijscholingen inzake verkeerskunde
 - het uitbouwen van volwaardige opleidingen verkeerskunde op hogeschool- en universitair niveau
 - het sensibiliseren van jongeren en het begeleiden van scholen die streven naar een preventief verkeersgedrag en een verantwoorde vervoerskeuze.
 - Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.
- Allerhande mobiliteitsstudies en adviezen in het kader van mobiliteitsprojecten, zoals bvb. de adviezen van Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers in het kader van de projecten basismobiliteit.
- Proefprojecten en promotiecampagnes in het woon-werkverkeer.
- Jaarlijks komt er 10 keer een uitgave van de mobiliteitsbrief en ook het mobiliteitshandboek wordt op geregelde tijdstippen up to date gebracht en wordt momenteel omgevormd worden tot een elektronisch handboek.

- Financiële tussenkomst in de uitgaven van de gemeenten voor de opmaak van een mobiliteitsplan, de aanwerving van een mobiliteitsambtenaar en voor het uitwerken van flankerende maatregelen.
- Tenslotte is in het nieuw decreet betreffende het bezoldigd personenvervoer over de weg ook voorzien in de oprichting en de installatie van de MORA (mobiliteitsraad Vlaanderen). De MORA wordt bevoegd om inzake aangelegenheden die betrekking hebben op mobiliteit binnen het Vlaams Gewest, aanbevelingen en advies te verstrekken en studies te verrichten.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

Basisallocatie 12.10: Allerhande uitgaven i.v.m. de voorbereiding, de spanning, de studie en de begeleiding van de projecten mobiliteitsconvenants en basismobiliteit.

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
GVK	-		-		515	261
GOK	-		-		502	254

Op dit artikel worden de uitgaven vastgelegd die in het kader van de mobiliteitsconvenants en de basismobiliteit worden gemaakt en die niet rechtstreeks aan de VVM De Lijn of aan de gemeenten worden betaald. Sinds het jaar 2001 is hiervoor, op vraag van het Rekenhof, een aparte basisallocatie gecreëerd. Deze uitgaven kaderen in de ondersteuning of de praktische omkadering van het volledige convenantbeleid en de invoering van de basismobiliteit. Het gaat hierbij vooral om uitgaven i.v.m. de uitgave van het mobiliteitshandboek en mobiliteitsbrief, i.v.m. bepaalde studies of adviezen die aan derden (bv. Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers) worden gevraagd of i.v.m. de werking van de verschillende provinciale auditcommissies (bv. contracten voor auditoren)

Deze kredieten worden voor 2004 gehalveerd ten opzichte van 2003. De reden hiervoor is dat men op het niveau van het Vlaams Gewest minder middelen wenst te besteden aan studieopdrachten.

Basisallocatie 12.23: Uitgaven m.b.t. mobiliteitsstudies en voor de begeleiding bij het opstellen en uitvoeren van bedrijfsvervoerplannen met inbegrip van studies en enquêtes inzake mobiliteitsbehoeften en studies m.b.t. organisatie, beheer, enz.

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	670	95%	644	75%	692	372

De onderzoeken die tot doel hebben de beleidsvoorbereiding te ondersteunen. Een indicatief onderzoeksprogramma is in toegevoegd (zie verder). De voorgestelde onderzoeken sluiten aan bij de beleidsprioriteiten zoals geformuleerd in het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen.

Door bij de toekenning van de onderzoeksopdrachten ten volle de wetgeving op de overheidsopdrachten te laten spelen worden de nodige garanties gegeven voor een doelmatige aanwending van de middelen

De effectiviteit ervan moet gezien worden in relatie tot het nut ervan voor de beleidsvoorbereiding. In tegenstelling bij uitvoeringsprojecten is er dan ook niet echt sprake van prestaties of maatschappelijke effecten. Wel wordt bij de uitvoering van de studie en bij de definitieve aanvaarding ervan nauwlettend toegezien op de effectiviteit ervan voor de beleidsvoorbereiding.

Indicatief onderzoeksprogramma 2004

Goederenvervoer:	
- pilootprojecten stedelijke distributie	68.000,-
Verkeersveiligheid:	
- verkeersveiligheid bromfietzers/scooters	60.000,-
- verkeersveiligheid vrachtwagens	50.000,-
- informatie verkeersveiligheid jonge bestuurders	50.000,-
Bedrijfsvervoersplannen:	
- opmaak bedrijfsvervoersplannen	80.000,-
- mobiliteitslogo (2 ^{de} fase)	64.000,-
TOTAAL	372.000,-

Basisallocatie 33.01 : Subsidies aan instellingen, organisaties en verenigingen (o.a. vzw Fietzersbond, vzw Voetgangersbeweging, vzw Bond van Trein-, Tram,- en Busgebruikers) actief op het vlak van verkeersopvoeding, verkeerskunde en verkeersveiligheid.

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
NGK	248	95%	623	98%	248	248

Ook hier wordt het huidige beleid verder gezet met dezelfde middelen. Met dit artikel worden verschillende projecten gesteund op het vlak van de verkeersveiligheid, de verkeersopvoeding en de verkeerskunde. In de beleidsnota “mobiliteit en openbare werken” komen verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid immers als prioritaire doelstellingen naar voor.

Het grootste deel van deze projecten heeft als doelstelling de positie van de zwakke weggebruiker of de openbaar vervoergebruiker in het geheel van de mobiliteit te versterken. Organisaties die in aanmerking komen voor dergelijke projecten zijn bijvoorbeeld de

Fietsersbond, de Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers, de Voetgangersbeweging, de Ouder van verongelukte kinderen, de Responsible Young Drivers, ...

Momenteel wordt aan een subsidiedecreet voor mobiliteitsverenigingen gewerkt. Dit decreet moet toelaten de basiswerking van een aantal verenigingen te ondersteunen en anderzijds de toekenning van projectsubsidies op een structurele en objectieve manier te organiseren.

Basisallocatie 33.02 : Subsidie aan de Vlaamse Stichting Verkeerskunde

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
NGK	811	100%	1.059	100%	1.309	1.309

Eenzijds wil de Vlaamse Stichting Verkeerskunde haar huidige beleid verder zetten in 2004. De VSV maakte daarbij twee duidelijke strategische keuzes. Enerzijds neemt de VSV meer ondersteuning voor haar rekening betreffende de taken die worden toevertrouwd aan de verschillende opdrachthouders. Dit houdt concreet in dat o.a. lay-out, drukwerk, mailing, catering, zaalreserveringen, inschrijvingen, ... zoveel mogelijk door de VSV zelf wordt ingevuld. Anderzijds neemt de VSV ook inhoudelijke taken op zich. Voorbeelden hiervan zijn de organisatie van de opleiding over het mobiliteitsconvenant, de begeleiding van scholen bij het opstellen van schoolvervoerplannen en het Vlaams congres verkeersveiligheid. Beide keuzes leiden tot een hogere kostenefficiëntie dankzij de specialisatie die wordt opgebouwd.

Voorstellen contant beleid :

1. SECRETARIAAT	461.000
<u>Doelstelling secretariaat:</u> coördinatie en ondersteuning van de projecten, naambekendheid vergroten en noden detecteren.	
2. BIJSCHOLING & PERMANENTE VORMING	341.924
<u>Doelstelling bijscholing:</u> mensen die reeds door opleiding of door werk ervaring hebben opgedaan betreffende verkeerskunde de kans bieden op verschillende terreinen (gemeentelijk verkeersbeleid, ontwerpen, ...) hun kennis bij te spijkeren.	
<u>Doelstelling permanente vorming:</u> erover waken dat bijgeschoolden, mandatarissen en geïnteresseerden in kennis gesteld worden van mogelijkheden tot oplossingen van verkeersproblemen.	
Concreet: Vlaams Congres Verkeersveiligheid, convenantscursus, mobiliteitsmanagement, studiedag gemeentelijk verkeersbeleid, project car free day, cursus startbaners verkeersveiligheid, ...	
3. STUURGROEP ONDERWIJS	243.889
<u>Doelstelling Stuurgroep Onderwijs:</u> jongeren sensibiliseren voor een verantwoorde vervoerskeuze en een correct, preventief verkeersgedrag en zo de basis leggen voor een duurzame mobiliteitsontwikkeling.	
Concreet: studiedag verkeerseducatie, begeleiding van scholen bij het opstellen van een schoolvervoerplan, kwaliteitslabel voor verkeersactieve scholen, ontwikkeling educatief pakket openbaar vervoer, ...	
4. ACADEMISCHE OPLEIDINGEN	142.467
<u>Doelstelling:</u> volwaardige opleidingen verkeerskunde aanbieden op hogeschool en universiteit.	
Op universitair vlak worden middelen voorzien om het curriculum opgesteld door VSV uit te voeren.	
Concreet: Verkeerskundige Modules, inleidende cursus verkeerskunde, cursus verkeersveiligheid, ...	

Subsidie Vlaamse Gewest		1.079.841
Inschrijvingen		83.440
Inkomsten uit verkoop		26.000
TOTAAL CONSTANT BELEID		1.189.281

De totale kostprijs voor het contant beleid bedraagt dus : 1.079.841 euro.

Het belangrijkste nieuwe initiatief voor het jaar 2004 betreft de oprichting van een specifieke dagopleiding ‘verkeerskunde’ aan het LUC. Hiervoor wordt een bedrag van 229.159 euro voorzien. De VSV ijvert reeds geruime tijd voor een dagopleiding verkeerskunde in Vlaanderen. Dat er een nood bestaat aan een dergelijke opleiding werd reeds in 1998 aangetoond door een studie onder minister Baldewijns. Deze studie behandelde de dubbele nood op het gebied van onderwijs en arbeid betreffende verkeerskunde in Vlaanderen.

Deze investering gebeurt echter niet onvoorwaardelijk. In het verleden werden afspraken gemaakt met de Inspectie van Financiën over de mogelijkheden betreffende investeringen in dergelijke initiatieven. Deze afspraken worden ten volle nageleefd en opgenomen in het contract. Concreet komt het neer dat de VSV de opleiding gedurende maximaal drie jaar financiert en dat het LUC gedurende deze periode de nodige initiatieven neemt om de opleiding op te nemen in het reguliere onderwijsaanbod.

Basisallocatie 33.04 : Subsidies VZW Komimo voor de organisatie van algemene acties en initiatieven ter bevordering van alternatieve verplaatsingswijzen

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
NGK	223	100%	308	90%	308	308

Komimo (Koepel Milieu en Mobiliteit) is een samenwerkingsverband van een aantal Vlaamse organisaties die actief zijn op het raakvlak tussen milieu en mobiliteit. De organisaties die deel uitmaken van Komimo zijn:

1. De Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw
2. De Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers vzw
3. De Fietsersbond vzw
4. Langzaam Verkeer vzw
5. Taxistop vzw
6. De Voetgangersbeweging vzw

Samen ijveren zij binnen de vzw Komimo voor een meer duurzame mobiliteit door het voeren van twee grootschalige sensibilisatiecampagnes waarbij de duurzame vervoersmodi worden gepromoot:

1. De Week van de Zachte Weggebruiker
2. De Week van Vervoering

De Week van de Zachte Weggebruiker in mei richt zich op de 'zachte' vervoersmodi: de fiets en het te voet gaan. De Week van Vervoering wil het collectieve transport promoten, m.n. het openbaar vervoer en concepten als autodelen en carpooling. Elke weekcampagne wordt ook

opgebouwd rond één bepaald thema. Rond dat thema worden tijdens de weken specifieke acties ontwikkeld.

Beide weken zijn opgebouwd volgens dezelfde structuur.

- Er wordt minimaal één grote publiekscampagne georganiseerd die als blikvanger van de Week dient. De publiekscampagnes zijn op het grote publiek gemikt en hebben als doel de bewustwording rond mobiliteit te stimuleren.
- Daarnaast worden een aantal doelgroepgerichte campagnes opgezet die opgedeeld worden in het woon-werk, het woon-school, het woon-winkel en het recreatieve verkeer.
- Tenslotte wordt door middel van rondetafelconferenties onderzoek het maatschappelijk debat rond mobiliteit op gang gebracht. Deze rondetafelconferenties en het onderzoek worden georganiseerd rond het thema van de Week.

Basisallocatie 41.05: Dotatie aan de SERV voor de werkings- en installatiekosten van de MORA (Mobiliteitsraad van Vlaanderen)

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	744	100%	455	100%	360	424

Dit krediet zal worden gebruikt voor de werkingskosten van de MORA zelf. Daarnaast is een krediet van 320.000 overgeheveld naar de kredieten van de SERV die zal instaan voor de huur van het gebouw waar de MORA haar intrek neemt.

Basisallocatie 41.11: Subsidies aan gemeenten in het kader van het mobiliteitsconvenant

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
GVK	0		0		1.156	1.156
GOK	0		0		1.139	1.000

Hieronder wordt begrepen de financiële tussenkomsten die samenhangen met de modules 1 en 15 van het mobiliteitsconvenant. Het mobiliteitsconvenant is een beleidsinstrument dat decretaal verankerd is sinds 20 april 2001 en waarvan de 19 moduleteksten via ministeriële besluiten vastgelegd zijn. In hoofdzaak zijn er 3 financiële tussenkomsten voorzien:

- financiële tussenkomsten in het kader van de opmaak van de gemeentelijke mobiliteitsplannen (2/3 van de opmaakkosten met een plafond van 166.000 euro per gemeente),
- de tussenkomst in de loonkost voor een gemeentelijke mobiliteitsambtenaar die voldoet aan bepaalde criteria (2/3 van de brutojaarloonkost verhoogd met 20 % werkingskosten),
- de tussenkomst in het kader van projecten module 15 (flankerende maatregelen). Elke stad of gemeente met een conform verklaard mobiliteitsplan kan jaarlijks een module 15 indienen = project flankerende maatregelen wat meestal een project rond communicatie,

sensibilisering, draagvlakvorming m.b.t. duurzaam en milieuvriendelijk
verplaatsingsgedrag naar één of meerdere doelgroepen inhoudt.

PROGRAMMA 71.2
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK OP INITIATIEF VAN DE VORSER

DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	166.832	99,9	97.787	99,6	86.272	95.480
GVK	5.045	100,0	3.093	38,7	1.261	1.275
GOK	9.222	67,9	7.698	72,0	6.135	5.069
VRK	0	0	0	0	0	0
MACHT	0	0	0	0	0	0

DEEL 2: INHOUDELIJK TOELICHTING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

1.A Strategische doelstellingen

Het versterken van het grensverleggend onderzoek op initiatief van de vorser.

1.B Operationele doelstellingen

Operationele doelstelling:

Het versterken van de financiering van fundamenteel onderzoek via het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (op basis van interuniversitaire competitie).

1.C Instrumenten

Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen

Het FWO-Vlaanderen is hét kanaal dat middelen voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek herverdeelt op basis van interuniversitaire competitie. De Vlaamse Gemeenschap heeft met het FWO een beheersovereenkomst afgesloten (1997-2001), die een eerste maal werd aangepast in 2000 in het kader van de overheveling van de FWO-mandaathouders met een contract van onbepaalde duur naar het universitaire Z.A.P.-personeelskader. Begin 2002 werd deze beheersovereenkomst met 9 maanden verlengd in afwachting van het afsluiten van een nieuwe beheersovereenkomst voor de periode 2002 –2007. In deze overeenkomst wordt onder meer rekening gehouden met de aanbevelingen van de kwantitatieve doorlichting van het FWO-Vlaanderen, die in opdracht van de Vlaamse regering door het CWTS-Leiden werd doorgevoerd. Tegelijk zal ook het besluit van de Vlaamse regering van 1996 houdende de subsidie aan het FWO-Vlaanderen worden geactualiseerd, waarbij gestreefd wordt naar een maximale coherentie met de beheersovereenkomst.

1.D Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters

– *Operationele doelstelling:*

- Prestaties: meer onderzoeksprojecten en meer onderzoeksmandaten op initiatief van de vorser; intensiever en efficiënter gebruik van middelzware onderzoeksuitrusting;

- Prestatiedrijvers: de beheersovereenkomst met het FWO-Vlaanderen, het besluit van de Vlaamse regering houdende subsidie aan het FWO-Vlaanderen, en het decreet op de universiteiten;
- Budgettaire parameters: de kostprijs van de onderzoeksprojecten (in termen van personeel, werking en uitrusting) worden op ad hoc-basis bepaald door het financierende organisme (FWO-Vlaanderen) op basis van de reële onderzoeksbehoeften en op basis van de beschikbare budgettaire massa.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

Basisallocatie 41.03: Subsidie aan het FWO-Vlaanderen

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	80.883	100,0	82.408	99,5	84.784	92.514

Deze stijging is het gevolg van de toevoeging van de toelage aan het Interuniversitair College voor Managementwetenschappen (372 keuro) en de toelage aan de Stichting Born Bunge (150 keuro) aan de Subsidie aan het FWO-Vlaanderen. Dit verkregen bedrag wordt verhoogd met een indexaanpassing van 1.208 keuro. Dit geeft een tussentotaal van 86.514 keuro.

Vervolgens wordt hieraan nog een bedrag van 6.000 keuro toegevoegd voor de versterkte werking van het FWO-Vlaanderen binnen de bepalingen van de nieuwe beheersovereenkomst 2003 - 2007. Deze voorziet in:

1. de uitbouw van een strategische budgetlijn voor de financiering van middelzware uitrusting: de Vlaamse universiteiten hebben in de laatste tien jaar immers een aanzienlijke achterstand opgelopen door de onvoldoende beschikbaarheid van middelen voor de aankoop van uitrusting;
2. de mogelijkheid voor de aanrekening van centrale beheerskosten (ten belope van maximaal 10%) op de door het FWO-Vlaanderen gefinancierde onderzoeksprojecten, middelzware uitrusting, werkingskredieten voor individuele onderzoekers, internationale samenwerkingsverbanden en fundamenteel klinische onderzoeksprojecten.

Basisallocatie 41.04: Subsidie aan het Interuniversitair College voor Managementwetenschappen (pro memorie)

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	372	100,0	447	100,0	372	0

De kredieten op deze basisallocatie worden overgeheveld naar PR 71.2 BA 41.03 Subsidie aan het FWO-Vlaanderen. (zie hoger)

Basisallocatie 44.60: Dotatie aan het Industrieel onderzoeksfonds Vlaanderen

NIEUWE BASISALLOCATIE

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	-	-	-	-	-	2.000

In het kader van de verdere uitbouw van het strategisch basisonderzoek werd bij het uitstippelen van de beleidsprioriteiten terzake vastgesteld dat de Vlaamse universiteiten momenteel over onvoldoende middelen beschikken om toepassingsgerichte kennis met de daarbijbehorende intellectuele eigendomsrechten te creëren. Dit staat in tegenstelling tot het grensverleggend onderzoek, waarbij de instellingen eigen accenten kunnen leggen via het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF). Hierdoor blijft het potentieel van de Vlaamse universiteiten onderbenut, en kunnen ze onvoldoende inspelen op de mogelijkheden die onder meer het Europese Kaderprogramma en het bedrijfsleven te bieden hebben.

Om aan deze problematiek tegemoet te komen wordt een nieuw "Industrieel Onderzoeksfonds Vlaanderen" opgericht. Vanuit dit fonds worden dan de nodige financiële middelen aan de universiteiten toegekend waarmee ze een eigen beleid kunnen uitbouwen voor basis- en toepassingsgericht onderzoek met zowel een maatschappelijke als een economische finaliteit. Analoog met de complementariteit tussen het BOF en het FWO-Vlaanderen op het vlak van het grensverleggend wetenschappelijk onderzoek, zal ook dit nieuwe onderzoeksfonds complementair zijn met het op Vlaams niveau beheerde financieringskanaal voor strategisch basisonderzoek.

In de loop van 2004 zal de reglementaire basis voor de verdeling van deze middelen over de Vlaamse universiteiten worden uitgewerkt.

PROGRAMMA 71.3
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK MET ECONOMISCHE FINALITEIT

DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	105.635	100,0	101.785	100,0	101.846	134.219
GVK	0	0,0	0	0	0	0
GOK	1.487	0,0	776	0,0	776	776
VRK	0	0,0	0	0	0	0
MACHT	115.575	96,9	120.228	100,0	117.996	121.706

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

1.A Strategische doelstellingen

Meer technologische innovatie in de Vlaamse bedrijven.

Deze doelstelling heeft de gehele bedrijfswereld in Vlaanderen als doelgroep.

Om stand te houden in de huidige competitieve globale economie moeten bedrijven voortdurend streven naar verbeterde of nieuwe diensten, producten en processen. De ontwikkeling en verwerving van technologie speelt hierbij een cruciale rol.

1.B Operationele doelstellingen

- Operationele doelstelling 1: voorwaarden creëren om de technologische innovatie in de bedrijven te verhogen;
- Operationele doelstelling 2: voorwaarden creëren om meer samenwerking tot stand te brengen tussen kenniscentra en bedrijven en tussen bedrijven onderling;
- Operationele doelstelling 3: ontwikkelen van een beleid gericht op KMO's;
- **Operationele doelstelling 4: optimaliseren van de middelen ter stimulering van het innovatieklimaat;**
- Operationele doelstelling 5: het versterken van de werking van de universitaire interfacediensten.

1.C Instrumenten

Het IWT-Vlaanderen

Het IWT-Vlaanderen, het Instituut voor aanmoediging van Innovatie door wetenschap en technologie in Vlaanderen, is het exclusieve financieringskanaal van de Vlaamse overheid voor technologisch onderzoek in de bedrijfswereld. Het IWT-Vlaanderen financiert verschillende types van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten: de belangrijkste zijn

projecten voor industrieel basisonderzoek en prototypeontwikkeling. Daarnaast heeft het IWT-Vlaanderen ook een specifieke aanpak ontwikkeld voor de KMO's.

Steun aan onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten van Vlaamse bedrijven (operationele doelstellingen 1, 2 en 3)

Het nieuwe O&O-besluit (voluit “Financieringsbesluit voor steun aan projecten van bedrijfsonderzoek en –ontwikkeling”) werd door de Vlaamse regering goedgekeurd op 5 oktober 2001. Dit reglementaire financieringsbesluit, gebaseerd op het Innovatiedecreet van 18 mei 1999, verruimt de steunmogelijkheden en maakt ze doorzichtig en efficiënt. Er zijn sindsdien hogere subsidiepercentages voorzien wanneer het projecten betreft van KMO's en wanneer het project in samenwerking met de onderzoekswereld gebeurt.

Steun aan Vlaamse innovatiesamenwerkingsverbanden (operationele doelstellingen 2 en 4)

De financiering van de Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden gebeurt via reglementaire besluiten in uitvoering van het innovatiedecreet van mei 1999. Deze aanmoediging kan gebeuren aan de hand van een aantal instrumenten, met name:

- rechtstreekse steun aan bedrijven voor het uitvoeren van technologisch onderzoek. Dit wordt geregeld via het zogenaamde “O&O-besluit” (zie hierboven);
- rechtstreekse dienstverlening (dus niet financiële steun) vanuit het IWT-Vlaanderen aan bedrijven en intermediairen ter ondersteuning van het technologisch innovatieproces in de bedrijven;
- rechtstreekse steun aan intermediairen voor activiteiten van collectief onderzoek, verstrekken van technologisch advies en technologische innovatiestimulering. Dit gebeurt via het zogenaamde “VIS-besluit” (voluit “Financieringsbesluit voor de Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden”).

Steun aan interface-activiteiten (operationele doelstelling 5)

Ook de interface-activiteiten die uitgaan van de Vlaamse universiteiten, en die tot en met het academiejaar 2001 – 2002 (i.e. tot en met 30 september 2002) op *ad hoc* basis worden gefinancierd, worden vanaf het kalenderjaar 2003 (m.i.v. de periode 1 oktober 2002 tot en met 31 december 2002) op een structurele wijze worden gefinancierd. Dit zal gebeuren op basis van het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de ondersteuning van interfaceactiviteiten van de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap van 13 september 2002.

KMO-programma (operationele doelstelling 3)

Het KMO-programma werd op 15 december 2000 door de Vlaamse regering goedgekeurd. De concrete modaliteiten ter uitvoering van dit programma werden op 15 maart 2001 door de Raad van Bestuur van het IWT-Vlaanderen goedgekeurd, en werd het programma operationeel. Dit nieuwe instrument richt zich tot een verruimd KMO-publiek: ook KMO's zonder een expliciete onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling moeten immers worden gestimuleerd om tot innovatie over te gaan. Voorts wordt het programma gekenmerkt door een sterk vereenvoudigde en transparante procedure, zowel wat de aanvragen als wat de opvolging van de uitvoering ervan betreft.

EUREKA/MEDEA/ITEA (operationele doelstellingen 1 en 2)

EUREKA is een stimuleringsprogramma voor toegepast marktgericht onderzoek dat gedragen wordt door 31 Europese landen en de Europese Commissie. Transnationale EUREKA-projecten die op dit niveau worden erkend (de zogenaamde “labeling”) kunnen een beroep doen op financiële ondersteuning door de nationale of regionale overheden van de

deelnemende partners. Vlaamse partners kunnen worden ondersteund door het IWT-Vlaanderen, dat ook instaat voor de promotie van het programma en de begeleiding bij de totstandkoming van de projecten.

Innovatieprojecten op initiatief van de Vlaamse regering (operationele doelstellingen 1 en 2)

Nieuwe initiatieven zijn in voorbereiding die gericht zijn op de verdere uitbouw van technologische excellentiepolen in Vlaanderen met als doel vanuit een specifieke technologische probleemstelling de Vlaamse industrie te ondersteunen.

Het Biotechfonds (operationele doelstelling 1)

Het Biotechfonds Vlaanderen is een risicokapitaalfonds dat in 1994 werd opgericht ten dienste van de biotechnologiesector. Het beheer van dit fonds is in handen van de investeringsmaatschappij voor Vlaanderen GIMV, conform de desbetreffende overeenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de GIMV van 28 december 1994 en het addendum bij deze overeenkomst van 18 september 2000.

1.D Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters (gegevens voor 2001)

Uitgaven voor steun aan O&O- en Innovatieprojecten

Ten opzichte van 2001 waren de uitgaven van het IWT-Vlaanderen in termen van betalingen in 2002 met meer dan 7 % toegenomen (van 79.710 Keuro in 2001 naar 85.680 Keuro in 2002). Deze uitgaven hadden zowel betrekking op de steunaanvragen die werden ingediend op vrij initiatief van de bedrijven, de vroegere steunaanvragen van bedrijven binnen het “geprogrammeerd onderzoek” – waarin zowel de projecten in het kader van impuls- of actieprogramma’s als de projecten in het kader van EUREKA zijn begrepen – en de postdoctorale onderzoeksmandaten als op de projecten van collectief onderzoek en van technologische dienstverlening.

KMO-programma

In 2001 werden in het kader van het nieuwe KMO-programma 182 projecten ingediend. Een totale subsidie van 3,8 miljoen euro werd reeds goedgekeurd. Dit cijfer zal verder toenemen in de loop van 2002. Daarnaast werden in 2001 nog 20 projecten goedgekeurd volgens de oude regeling, goed voor 1,4 miljoen euro aan financiële steun.

EUREKA/MEDEA

De Belgische participatie in EUREKA bestaat voor 75% uit Vlaamse deelnames, de helft hiervan wordt door het IWT-Vlaanderen gesteund. De voornaamste partners zijn Frankrijk, Nederland en Duitsland. Daarbij voeren samenwerkingsverbanden tussen grote ondernemingen en onderzoeksinstituten de bovenhand. Het steunaandeel aan consortia waarin KMO’s participeren bedraagt gemiddeld 25%. MEDEA is in omvang veruit het belangrijkste kaderproject binnen EUREKA waaraan wordt deelgenomen. MEDEA organiseert de pre-competitieve O&O-samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksinstituten in 17 Europese landen. In MEDEA nemen grote, kleine en middelgrote ondernemingen en publieke en private onderzoekslaboratoria deel. In juni 2001 besliste de Vlaamse regering tot deelname aan het MEDEA+ programma, de opvolger van MEDEA. De eerste twee oproepen in het kader van MEDEA+ hebben reeds 38 projecten opgeleverd. In september van dit jaar werd een derde oproep gelanceerd.

Innovatiesamenwerkingsverbanden: de collectieve centra

De collectieve centra zijn sectorieel of subsectorieel georganiseerde instellingen waar o.a. onderzoek wordt uitgevoerd ten bate van het geheel van ondernemingen behorend tot de (sub)sector. Deze centra ontvangen steun voor de uitvoering van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten o.a. via gezamenlijke financiering door de federale overheid en de gewesten.

De oproep technologische dienstverlening volgens de nieuwe modaliteiten (i.e. conform het nieuwe VIS-besluit) werd afgesloten op 1 november 2001. Er werden 31 voorstellen ontvangen. Daarvan werden 21 voorstellen ingediend door de collectieve en gelijkgestelde onderzoekscentra. Deze voorstellen werden behandeld volgens de klassieke intergewestelijke procedure. Tien voorstellen waren ingediend door niet-collectieve centra, hetgeen voor het eerst mogelijk was.

Concreet werden voor de portfolio 2001 31 voorstellen ingediend door 5 collectieve centra. Het gaat hierbij om 22 voortzettingen van reeds bestaande adviseerdiensten en 9 voorstellen voor het oprichten van nieuwe adviseerdiensten. Na de inhoudelijke en budgettaire evaluatie besliste de Raad van Bestuur van het IWT-Vlaanderen om aan de centra een subsidie te verlenen ten bedrage van 2.532.141 euro. Dit bedrag komt overeen met 58% van de interregionale overheidsfinanciering. De collectieve centra financieren zelf 20% van de totale kost, oftewel 1.090.022 euro.

Aan de centra voor collectief onderzoek zijn technologische adviseerdiensten verbonden. Hun taak is voornamelijk toegespitst op het sensibiliseren van de KMO's voor nieuwe of vernieuwende technologische ontwikkelingen en het daarbij horende eerstelijnsadvies. De financiering van deze technologische adviseerdiensten berust op een gecoördineerde interregionale aanpak omdat de technologische adviseurs voor alle in België gelegen tot de sector behorende bedrijven werken. Vlaanderen, Wallonië en Brussel dienen in consensus te beslissen over de ingediende aanvragen.

In 2001 waren er 40 technologisch adviseerdiensten actief in 9 collectieve centra. In totaal betreft het een 70-tal technologische adviseurs die voltijds of deeltijds werkzaam zijn. Omgerekend naar voltijdse equivalenten gaat het om 39 eenheden. Een voltijdsequivalent adviseur heeft gemiddeld genomen contact met een 115-tal verschillende bedrijven voor het leveren van een bondig technologisch advies. Meer dan 80% van deze bedrijven zijn KMO's.

Innovatiesamenwerkingsverbanden: de clusters

Sinds 1995 werden op ad hoc basis in totaal een 11-tal clusters ondersteund. Deze clusters voeren taken uit van innovatiestimulering, technologisch advies en ondersteuning van sectoren. Conform de nieuwe beleidsopties besliste de Vlaamse regering de steun aan deze clusters niet verder te verlengen. De meeste van deze initiatieven ontvingen nog steun binnen het kader van het clusterbeleid tot medio 2001. De Raad van Bestuur van het IWT-Vlaanderen besliste in juli 2001 over de modaliteiten voor de oproepen binnen het kader van de Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden. In het bijzonder werd de oproep "Thematische Innovatiestimulering" reeds op 1 oktober 2001 afgerond om de verschillende clusters de mogelijkheid te bieden projecten binnen dit kader in te dienen en op die manier de

overbrugging met 1 januari 2002 (i.e. opstart van de nieuwe thematische innovatiestimuleringsprojecten) op het vlak van financiering zo kort mogelijk te maken.

Interfacediensten

Aangezien dit initiatief tot en met 30 september 2002 op een ad hoc basis werd gefinancierd, werd tot hiertoe nog geen opvolging voorzien aan de hand van prestatie-indicatoren. In het regelgevend besluit van 13 september 2002, dat vanaf 1 oktober 2002 voorziet in de structurele financiering van de universitaire interfaceactiviteiten, werden de volgende prestatie-indicatoren geformuleerd:

- bevordering van de samenwerking tussen de universiteiten en Vlaamse bedrijven (in het bijzonder de KMO's): stimuleren en organiseren van contacten, promotie van het kennisaanbod van de universiteit, voortgangscontrole van de vraag bij de bedrijven in kwestie, partner search, begeleiding bij technologische advisering, en ondersteuning bij het opstellen van contracten (juridische en financiële assistentie);
- bevordering van economische valorisatie van het onderzoek: sensibiliserings- en opleidingsactiviteiten met betrekking tot de valorisatie van het onderzoek, actieve opsporing van valoriseerbare resultaten die ondersteuning nodig hebben bij het valorisatieproces, begeleiding bij het opstellen van een valorisatieplan (inschakelen externe consultants), marktonderzoek, opsporen van Vlaamse bedrijven voor mogelijke exploitatie, en bescherming van intellectuele eigendom (octrooiaanvraag en –beheer, licentieovereenkomsten, auteursrechten);
- bevordering van de oprichting van spin-offbedrijven: begeleiding bij de ontwikkeling van een businessplan, begeleiding bij financiering of investeringen, en opleiding van het management.

Biotechfonds Vlaanderen

Op basis van de hierboven vermelde overeenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de GIMV kan laatstgenoemde maatschappij kapitaalfondsen opvragen tot een globaal bedrag van 24.789 Keuro (1 miljard BEF), en dit in functie van de evolutie van de investeringen die door het Biotechfonds Vlaanderen worden uitgevoerd. Hiervan werd tot op heden in totaal voor 21.750 Keuro aan fondsen door de GIMV opgevraagd en door het Vlaamse Gewest gestort. Met deze middelen werden engagementen aangegaan bij 8 in Vlaanderen gevestigde biotechnologische bedrijven, en daarnaast ook één – beperkte – investering in een biomedisch bedrijf. Het openstaande saldo van 3.039 Keuro kan nog door de GIMV worden opgevraagd tot het einde van 2004.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

B.A.: 40.05 Subsidie aan de universitaire interfacediensten

1. Cijfermatig overzicht

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
NGK	1.289	100%	327	100%	1.326	1.345

1. Inhoudelijk

Met ingang van 1 oktober 2002 werd de vroegere ad-hoc regeling van de interface-activiteiten van de universiteiten vervangen door een regelgevende maatregel die op 13 september 2002 door de Vlaamse regering definitief werd goedgekeurd.

Met dit besluit wil de Vlaamse regering op een meer structurele manier de kennis en expertise van de Vlaamse universiteiten optimaal benutten voor de Vlaamse Economie en tegelijk binnen de universiteiten een cultuur in het leven roepen om excellentie in onderwijs en onderzoek, waar nuttig en mogelijk te koppelen aan innovatief ondernemerschap.

Het totaalbudget voorzien voor de toekenning van de subsidies aan de verschillende universiteiten over de periode 1998-2002 bedroeg telkens 1.239 Keuro. Alleen in 2002 werd ingevolge de nieuwe financieringsregeling bij de derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 2002 het krediet éénmalig verminderd tot 327.000 euro.

Voor 2004 wordt een (geïndexeerd) krediet voorzien van 1.345 Keuro dat volgens de modaliteiten bepaald in artikel 10 van voormeld besluit schijfsgewijze wordt vereffend:

1. waarbij 80 % van de jaarlijkse voorziene subsidie wordt uitbetaald vóór 31 maart;
1. het saldo van maximaal 20 % na goedkeuring van het jaarlijkse activiteitenverslag in principe twee maanden later, vanaf mei van het lopende dienstjaar.

B.A. 41.01 Dotatie aan het IWT-Vlaanderen voor projecten op initiatief van de bedrijven en innovatie samenwerkingsverbanden

1. Cijfermatig overzicht

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
NGK	87.105	91%	73.680	98%	66.631	74.000

1. Inhoudelijk

Deze basisallocatie omvat het geheel aan middelen waarmee uitvoering wordt gegeven aan de betalingsverplichtingen resulterend uit de verbintenissen aangaan voor steunverlening aan O&O- en innovatieprojecten op vrij initiatief van bedrijven en innovatie samenwerkingsverbanden.

Bij het berekenen van het noodzakelijk krediet 2004 is zowel rekening gehouden met:

1. de geregistreerde betalingsverplichtingen te vereffenen op basis van de uitstaande verbintenissen op 01.01.2003
2. de betalingsverplichtingen op basis van de in 2003 aangegane verbintenissen;
3. de vereffening op de machtiging 2004 bij volledige benutting.

Op basis van deze basisassumpties werd het uitgavenbedrag voor 2004 geraamd op:

	Openstaande betalingsverplichtingen	Geraamde uitgaven 2004
1. Betalingsverplichtingen op basis van uitstaande verbintenissen op 01.01.2003	73.252	35.507
2. Betalingsverplichtingen initieel voorzien te betalen in 2004 (uit vroegere vastleggingen)	37.327	19.363
3. Betalingsverplichtingen voorzien te betalen in 2004 uit vastleggingen van 2004	33.062	19.837
4. ex-FIOV verplichtingen	1.793	1.793
TOTAAL:	145.434	76.500

hetzij een totaal aan betalingsopdrachten in 2004 van 76.500 Keuro. De vereffening van deze uitgaven gebeurt deels door middel van de voorziene dotatie, deels door het aanwenden van de teruggestorte bedragen (voor 2004 geraamd op 2.500 Keuro).

B.A. 41.02 Dotatie aan het IWT-Vlaanderen ter ondersteuning van acties van technologische innovatie op initiatief van de Vlaamse regering

1. Cijfermatig overzicht

	2001		2002		2003		2004	
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet		
NGK	9.026	84 %	17.197	100%	12.182		11.924	

1. Inhoudelijk

Uitgaande van:

1. de geregistreerde betalingsverplichtingen te vereffenen op basis van de uitstaande engagementen op datum van 01.01.2003;
2. de betalingen in functie van de machtigingen voorzien voor 2003;
3. de vereffeningen op de machtigingen 2004;

werd het totaal aan betalingsverplichtingen voor 2004 berekend op 45.786 Keuro als volgt verdeeld:

	Betalingsverplichtingen	Uitgaven
1. op basis van de op 01.01.2003 uitstaande verbintenissen	23.800	6.156 (26%)
2. op basis van de in 2003 aangegane verbintenissen	15.644	3.706 (24%)
3. de vereffeningen op de machtigingen 2004	6.342	2.062 (33%)
TOTAAL	45.786	11.924 (26%)

waarvan op basis van het huidig ordonnanceringsritme een bedrag van 11.924 Keuro effectief in 2004 zal worden uitbetaald.

B.A. 41.03 Dotatie aan het IWT

1. Cijfermatig overzicht

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
NGK	8.275	100%	9.487	100%	10.752	10.995

1. Inhoudelijk

Om de nodige continuïteit te verzekeren en blijvend uitvoering te kunnen geven aan de huidige opdrachten en doelstellingen van het Instituut werd het werkingskrediet 2004 vastgesteld op 10.995 Keuro.

Het totaal van de werkingsuitgaven ten belope van 11.820 Keuro wordt voor circa 93% of 10.995 Keuro gefinancierd met de ontvangsten uit de dotatie, 1,2% of 138 Keuro uit het begrotingsoverschot 2003, het saldo hetzij 5,8% of 687 Keuro met de extra middelen uit eigen ontvangsten.

Ten opzichte van het dotatiebedrag 2003 betekent dit een stijging met 243 Keuro.

Deze stijging van de noodzakelijke werkingsmiddelen kon ten dele worden gecompenseerd door de overdracht van het begrotingsoverschot 2003 (3%).

B.A. 41.04 Dotatie aan het IWT-Vlaanderen voor Innovatieve Mediaprojecten

1. Cijfermatig overzicht

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
NGK	---	---	---	---	10.955	10.955

1. Verantwoording

Met het voorgestelde krediet wordt in de mogelijkheid voorzien tot toekenning en uitbetaling van de steun voor de algemene werking van e-VRT en voor de uitvoering van de innovatieve mediaprojecten zoals voorzien in het addendum van de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT.

De dotatie voor 2004 wordt ongewijzigd vastgesteld op 10.955 Keuro als volgt verdeeld:

Algemene werking e-VRT	2.691
Investering ASP (Applicatie Service Provider)	10124
@media	7.140
Totaal	10.955

Over de uitvoering en stand van zaken van de projecten wordt jaarlijks gerapporteerd aan een opvolgingscomité dat op zijn beurt verslag uitbrengt bij de voorgedijoverheid (die beslist over de voortzetting van de financiering).

B.A. 99.11 Vastleggingsmachtiging ter ondersteuning van acties van technologische innovatie op initiatief van de Vlaamse regering

1. Cijfermatig overzicht

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
Macht	32.848	100%	32.668	100%	21.141	13.370

1. Inhoudelijk

- Het begrotingskrediet 2004 groepeert de middelen die binnen het kader van het Innovatiedecreet op ad hoc basis door de overheid worden beslist voor acties met een grote omvang die ook een nieuweidswaarde hebben t.o.v. het arsenaal van steuninstrumenten die worden aangewend in het kader van de technologische innovatie (type initiatieven Flanders Drive, OC-GIS, ...)

Gezien de langdurige proceduretijd voor de voorbereiding en implementatie van deze acties wordt de mogelijkheid behouden van provisionele vastleggingen zoals voorafgaandelijk het geval op het FIOV-fonds.

- Hierin zijn ook begrepen de middelen die worden toegekend als cofinanciering van projecten (technologie en innovatie) die ook in aanmerking komen voor bijstand vanwege Europese structuurfondsen (zoals bijv. de EFRO en Interreg-cofinanciering).
De betrokken operationele programma's omvatten een geheel van maatregelen op verschillende terreinen (economische infrastructuur, begeleiding van KMO's, bevordering van technologie en innovatie, verbetering van het leefmilieu, ...).

De EFRO-steunverlening bedraagt maximaal 50% van de totale programmakosten zodat daarnaast minimaal een gelijkaardig bedrag aan Vlaamse middelen (Vlaams Gewest, Provincies, gemeenten, ..., private sector) dient te worden ingezet. Op basis van de momenteel gekende financieringsschema's van de betrokken ontwikkelingsprogramma's, kan het aandeel van het Vlaamse Gewest voor de totale periode 2000 - 2006 worden geraamd op 193.397 Keuro. Het voorziene aandeel van de acties op het vlak van technologie en innovatie kan hierbij worden geschat op 27.268 Keuro, hetzij een jaarlijks budget van 3.894 euro.

- De financiering van (relatief kleine) “ontwikkelingsprojecten” t.b.v. samenwerkingsinitiatieven tussen innovatie-actoren in het kader van de coördinatieopdracht van het IWT (globaal ca. 1 mln euro).
- Het is tevens de bedoeling om nieuwe beleidsinitiatieven of nieuwe uitbreidingen in het kader van het technologisch innovatiebeleid initieel aan te rekenen op deze basisallocatie. Een budgettaire overdracht kan dan worden beslist indien het beheer en de beslissingsbevoegdheid inzake projectsteun kan worden gedelegeerd aan het IWT en zijn Raad van Bestuur, conform de bepalingen van het Innovatiedecreet en van zijn reglementaire besluiten. Zoals vorige jaren (tussen de zgn. autonome functie en het FIOV) moet dus de mogelijkheid behouden blijven van overdrachten van vastleggingsmachtigingen (en betalingskredieten) tussen de b.a. 99.11, de b.a. 99.12 en de b.a. 99.13.

1. Budgettair

Om deze doelstellingen van het Innovatiedecreet en de Beleidsnota "Wetenschappen en Technologiebeleid 2000 - 2004" verder waar te maken werd het totaal aan beschikbare vastleggingsmiddelen voor 2004 bepaald op 13.370 Keuro.

B.A. 99.12 Vastleggingsmachtiging IWT-Vlaanderen voor projecten op initiatief van de bedrijven en innovatie samenwerkingsverbanden

1. Cijfermatig overzicht

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
Macht	82.727	96%	87.560	100%	88.873	94.206

1. Inhoudelijk

Het budgetvoorstel 2004 omvat het totaal aan vastleggingsmachtigingen die overeenkomstig art. 5 en 6 van het Innovatiedecreet wordt toegekend aan wetenschappelijk-technologische innovatieprojecten die tot stand komen op initiatief van de bedrijven of van innovatie samenwerkingsverbanden.

waaronder verstaan:

1. de O&O-steunaanvragen op vrij initiatief van in Vlaanderen gevestigde bedrijven met valorisatie van het onderzoeksresultaat in Vlaanderen; buiten de basissteuntarieven dient hierbij tevens rekening gehouden te worden met de extra-steunmodaliteiten in een reeks van regelingen beslist door de Vlaamse regering: KMO-toeslag; de lucht- en ruimtevaartregeling; EUREKA; DTO-regeling (duurzame technologische ontwikkeling);
2. de postdoctorale onderzoeksmandaten (besluit van 11 december 1991 en nieuw Reglement Raad van Bestuur in voege vanaf 1/03/2003);
3. de projecten behandeld in het kader van de economische netwerkvorming inzake innovatiestimulering (sinds 2002 op basis van het nieuwe VIS- besluit);

Er dient tevens rekening te worden gehouden met de impact van het KMO-programma dat eind 2000 door de Vlaamse regering werd beslist. Dit programma is eveneens gebaseerd op de reglementering van het nieuw O&O-besluit, onafgezien de opstartfase die formeel gebaseerd was op de zgn. de minimis regeling. Dit programma met zijn KMO-Innovatiestudies en KMO-Innovatieprojecten biedt vooral een reeks procedurele voordelen voor de KMO's. In een eerste fase werd hiertoe 800 mln BEF provisioneel vastgelegd op de b a 99.11 (Initiatieven Vlaamse regering). In april 2003 was deze enveloppe volledig uitgeput. Zodat vanaf dan, zoals initieel de bedoeling, de b a 99.12 verder dient in te staan voor de budgettaire onderbouw van deze projecten

1. Budgettair

Zodoende werd het bedrag aan vastleggingsmachtigingen voor deze basisallocatie vastgesteld op 99.206 Keuro. Er is bovendien voorzien in de mogelijkheid tot overdracht van vastleggingsmiddelen vanaf de basisallocatie b.a. 99.11 en b.a.99.13 van het Programma 71.3.

B.A. 99.13 Vastleggingsmachtiging IWT Vlaanderen voor Innovatieve Mediaprojecten

1. Cijfermatig overzicht

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
Macht	---	---	---	---	7.982	14.130

1. Verantwoording

Bij de vaststelling van het krediet 2004 is uitgegaan van het addendum bij de overeenkomst Innovatieve mediaprojecten en de aanvullingen van de beheersovereenkomst 2002-2006 die de partijen op 1 augustus 2003 overeengekomen zijn inzake het nieuwe e-VRT project, te weten het @media Project samen met de beschikbare steun aan de andere projecten (algemene werking e-VRT en ASP).

DEEL 3. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN

VLAAMSE OPENBARE INSTELLING (CATEGORIE B)

- IWT-VLAANDEREN

VOI: IWT- VLAANDEREN				
BEGROTING 2004				
(in 1000€)				
ONTVANGSTEN		2003	2003	2004
ESR 95 code	Omschrijving			
0	ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD	BC VJ 2003	Herschikking NJ 2003	Initieel 2004
08	Interne verrichtingen			
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren			
08.20	Begrotingsoverschot werking	137	137	132
08.20	Begrotingsoverschot decretale opdracht	7.487	7.487	0
08.20	Begrotingsoverschot acties Vlaamse regering	3.376	3.376	0
08.20	Begrotingsoverschot EFFRO (in min)	-48	-48	0
08.20	Begrotingsoverschot SB	559	559	4
08.20	Begrotingsoverschot HOBU	8	8	178
08.20	Begrotingsoverschot GBOU	531	531	327
08.20	Begrotingsoverschot Landbouwonderzoek	600	600	222
08.20	Begrotingsoverschot SBO	0	0	38
08.20	Begrotingsoverschot IRC	78	78	2
08.20	Begrotingsoverschot JIISS	1	1	0
08.20	Begrotingsoverschot Universitaire Interfacediensten	0	0	269
08.3	Overige interne verrichtingen			
08.30	Overdracht van JIISS naar Werking (Werking)	1	1	0
08.30	Overdracht van JIISS naar Werking (JIISS)	-1	-1	0
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)			
10	Niet verdeeld			
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten			
16.00	Niet verdeeld	177	265	157
16.13	Aan het buitenland	0	0	0
2	INKOMSTEN VAN RENTE, PACT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT			
20	Niet verdeeld			
26	Rente van overheidsvorderingen			
26.20	Rente-ontvangsten binnen de sector overheid			
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN			
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en de gezinnen			
38.10	Van bedrijven	2.960	3.377	2.800
38.30	Van verzekeringsinstellingen	-	28	0
38.40	Terugbetalingen privaatr.instell. zonder winst	0	11	10
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland			

39.10	Van E.G.-instellingen	120	175	233
39.11	Ontvangst EFRO	48	68	0
4 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID				
46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep				
46.10	Werkingsmiddelen IWT (Pr. 71.3 - b.a. 41.03)	10.752	10.752	10.995
46.10	Aanvullende dotatie IWT (Pr. 71.3 - b.a. 41.03)	0	59	0
46.10	Projecten op initiatief v/d bedrijven (Pr. 71.3 - b.a. 41.01)	66.631	66.631	74.000
46.10	Acties van technologische innovatie VI. Regering (Pr. 71.3 - b.a. 41.02)	12.182	12.182	11.924
46.10	Specialisatiebeurzen (Pr. 71.4 - b.a. 41.02)	17.786	17.786	18.053
46.10	HOBUE (Pr. 71.4 - b.a. 41.04)	5.941	5.941	5.941
46.10	GBOU (Pr. 71.4 - b.a. 12.28)	10.379	10.379	10.496
46.10	Ontvangsten voor wetenschappelijk en technologisch onderzoek met landbouwkundig doel Pr. 71.4 - b.a. 31.61)	6.696	6.696	8.000
46.10	SBO (Pr. 71.4 - b.a. 12.30)	1.263	1.263	4.000
46.10	Innovatieve Mediaprojecten (Pr.71.3 - b.a. 41.04)	10.955	10.955	10.955
46.10	Universitaire Interfacediensten (Pr. 71.3 - b.a. 40.05)	1.326	1.326	1.345
46.50	Van een onderwijsinstelling v/d institutionele overheid	0	44	21
46.60	Terugvordering werkingskosten vrije universiteiten	-	107	53
6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID				
66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep				
66.41	Investeringsbijdragen	0	3.500	3.212
7 DESINVESTERINGEN				
77.2	Verkoop van overig materieel	-		
TOTAAL ONTVANGSTEN		159.945	164.274	163.367

UITGAVEN		2003	2003	2004
ESR 95 code	Omschrijving			
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	BC VJ 2003	Herschikking NJ 2003	Initieel
03	Interne verrichtingen			
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar WE	0	132	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar SB	0	4	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar IRC	0	2	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar WTOLD	0	222	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar GBOU	0	327	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar HOBUI	0	178	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar SBO	0	38	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar UI	0	269	0
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDIGEN)			
11	Lonen en sociale lasten			
11.1	Eigenlijk loon (+ vakantiegeld)			
11.11	Bezoldiging volgens salarisschaal	4.875	4.685	4.956
11.12	Overige bezoldigingselementen	556	476	557
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	1.737	1.726	1.832
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever			
11.31	Directe toelagen (zonder vakantiegeld)	147	132	140
11.40	Loon in natura	160	203	206
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten			
12.00	Niet verdeeld			
12.10	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid			
12.11	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	1.684	1.868	1.830
12.12	Huur van gebouwen	1.191	1.183	1.219
12.30	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	396	567	325
12.50	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	50	48	48
2	RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN			
23.00	Toegerekend debetrentes	625	625	480
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN			
30	Niet verdeeld			
30.00	Niet verdeeld			
31	Exploitatiesubsidies			
31.00	Niet verdeeld			
32	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen	86.268	87.831	80.316
34	Inkomensoverdrachten aan gezinnen			
34.4	Overige uitkeringen aan gezinnen als consument			
34.41	Geldelijke uitkeringen	15.736	15.736	15.569
35	Inkomensoverdrachten aan het buitenland			
35.20	Aan EG-overheden	-	-	-

4	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID			
41	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep			
41.10	Aan de institutionele overheid			
41.40	Aan een AOIN (Administratieve Instelling van Openbaar nut)	12.782	13.056	15.994
41.50	Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid	12.407	12.152	13.627
41.60	Pro memorie [Aan bijzonder/vrije universiteiten en hogescholen van de institutionele overheid]			
43	Inkomensoverdrachten aan de regionale en lokale overheden			
43.40	Aan instellingen zonder winstoogmerk die op regionaal of lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd	2.482	2.415	2.811
44	Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs			
44.30	Bijdrage voor overige werkingskosten van het onderwijs	18.649	18.099	21.130
7	INVESTERINGEN			
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken			
74.2	Verwerving van overig materieel			
74.22	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	200	200	227
8	Kredietverleningen en deelnemingen			
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen			
81.12	Kredietverleningen aan privé-ondernemingen	-	2.100	2.100
	TOTAAL UITGAVEN	159.945	164.274	163.367

Toelichting bij de voornaamste wijzigingen op het niveau van de begrotingsposten

Het begrote krediet aan gewone ontvangsten en uitgaven voor de uitvoering van de beleidsdoelstellingen en de operationele taken van het Instituut werd voor 2004 geraamd op 163.367 Keuro hetzij 907 Keuro lager dan voor het begrotingsjaar 2003. Hierna volgt de verklaring voor de meest significante wijzigingen:

Aan de ontvangtzijde:

- is er voor 2003 de verrekening met de andere dienstjaren waarbij voor een totaal van 12.729 Keuro aan extra middelen werd geregistreerd uit de overgedragen begrotingsoverschotten 2002. Voor 2004 blijft de saldo-overdracht vorig dienstjaar beperkt tot het bekomen resultaat nl. 1.172 Keuro ingevolge de begrotingsrichtlijn van 7 augustus 2003 inzake een betere afstemming van ontvangsten en uitgaven.
- het budget werkingsmiddelen (Pr. 71.3 - b.a. 41.03) stijgt ten opzichte van vorig jaar met 243 Keuro. Deze stijging is het gevolg van de verdere uitvoering van het nieuwe personeelsplan met volledig budgettair effect in

2004. Deze verhoging kon gedeeltelijk worden gecompenseerd door een verlaging van de algemene werkingskosten waaronder een aantal specifieke uitgaven (zoals bv. de uitgaven voor studie- en expertisecosten).

- de dotaties voor het uitvoeren van de decretale opdrachten die in de context van het Innovatiedecreet bestaan uit:
 - een eerste krediet:

“Dotatie voor projecten op initiatief van de bedrijven en innovatieve samenwerkingsverbanden” die de middelen groepeert welke volgens art. 5 en 6 van het Innovatiedecreet worden toegekend aan de Raad van Bestuur van IWT-Vlaanderen binnen de krijtlijnen zoals bepaald door de Vlaamse regering (Pr. 713 - b.a. 41.01).

De verhoging van deze kredietlijn met 7.369 Keuro t.o.v. 2003 houdt rekening met het verwachte uitgavenniveau en de noodzaak om het krediet beter te doen aansluiten bij de reële betalingsnoden in 2004.
 - een tweede krediet

“Dotaties voor acties van technologische innovatie op initiatief van de Vlaamse regering” zijnde de middelen die binnen de krijtlijnen van het Innovatiedecreet door de Vlaamse regering worden beslist en waarvan het administratief en financieel beheer aan het IWT is toevertrouwd (Pr. 71.3 - b.a. 41.02)

De verlaging met 258 Keuro van deze kredietlijn tot 11.924 Keuro betreft het afstemmen van het noodzakelijke betalingskrediet op de reële betalingsnoden in 2004.

 - met het krediet voorzien onder de basisallocatie (Pr. 71.3 - b.a. 41.04) “Innovatieve mediaprojecten” wordt verder uitvoering gegeven aan de engagementen van de Vlaamse Gemeenschap en van de VRT met betrekking tot de innovatieve mediaprojecten, afgekort e-VRT-projecten, zoals bepaald in de artikelen 6 tot en met 11 van de beheersovereenkomst tussen de VRT en de Vlaamse Gemeenschap 2002-2006 gesloten op 6 juni 2001. Bij addendum werd de overeenkomst Innovatieve mediaprojecten uitgebreid met het nieuwe e-VRT project @media en werd ook een herschikking doorgevoerd van de steun voor de andere projecten.
 - de dotatie Specialisatiebeurzen (Pr. 71.4 - b.a. 41.05) stemt overeen met het krediet 2003 t.b.v. 17.786 Keuro dat na indexatie stijgt met 267 Keuro tot 18.053 Keuro.
 - de speciale dotatie voor het onderzoek aan Hogescholen (Pr. 71.4 - b.a. 41.04) blijft ongewijzigd behouden op het niveau van 2003.
 - de kredietverhoging met 117 Keuro tot 10.496 Keuro Keuro voor het actieprogramma Generisch Basisonderzoek Universiteiten (GBOU) - Pr. 71.4 - b.a. 12.28 wordt verklaard door het verhoogd bedrag aan openstaande betalingsverplichtingen ingevolge de uitbreiding van het beleidskrediet in de periode 2001 - 2003.
 - met het oog op het verzekeren van de continuïteit van het contractueel landbouwkundig onderzoek dat als één van de bevoegdheden inzake Land-

en Tuinbouw in het kader van het Lambermontakkoord naar de Gewesten werd overgeheveld werd - gegeven deze lasten uit het verleden - het vereffeningskrediet 2004 (Pr. 71.4 - b.a. 31.61) met 1.304 Keuro verhoogd tot 8.000 Keuro.

- wat het Strategisch Basisonderzoek betreft (Pr.71.40 – b.a.12.30) houdt de kredietverhoging met 2.737 Keuro t.o.v. 2003 - zijnde het opstartjaar van dit nieuwe programma - rekening met het gestegen bedrag aan openstaande betalingsverplichtingen.

Aan de uitgavenzijde:

- stijgen de lopende uitgaven voor lonen en sociale lasten met 428 Keuro ten opzichte van 2003. Deze stijging is zoals eerder gesteld het gevolg van de verdere uitvoering van het nieuw personeelsplan met volledig budgettair effect in 2004. Tegenover deze verhoging staat een daling met 222 Keuro van de uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten en een vermindering met 145 Keuro van de toegerekende debetrente voor het financieel beheer in 2003.
- de daling van de uitgaven voor de inkomensoverdrachten aan bedrijven en innovatieve samenwerkingsverbanden met 7515 Keuro tot 80.316 euro in 2004 wordt verklaard door de vastgestelde vertraging in het betalingsritme 2003 waardoor de voorziene middelen voor steun aan technologisch onderzoek door bedrijven globaal genomen te hoog was ingeschat.
- de stijging van de uitgaven aan Administratieve Instellingen van Openbaar Nut (AION) is onder meer het gevolg van de opgelopen vertraging vorig jaar in de uitvoering van een project voor innovatieve elektronische informatiediensten.
- de verhoging van de uitgaven met respectievelijk 1.475 Keuro ten behoeve van de inkomensoverdrachten aan de sector overheid binnen de groep onderwijsinstellingen van de overheid en met 3.031 Keuro bij het autonoom gesubsidieerd onderwijs dient gezien in het licht van de uitbreiding van het beleidskrediet voor “Strategisch Basisonderzoek” en de stijging met 1.304 Keuro van de middelen voor het Wetenschappelijk en technologisch onderzoek met landbouwkundig doel.

**PROGRAMMA 71.4
STRATEGISCH EN BELEIDSGERICHT ONDERZOEK**

DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	106.369	100,0	119.040	99,8	121.105	124.836
GVK	16.088	100,0	32.054	100,0	36.631	38.964
GOK	25.694	87,3	21.063	96,0	30.920	35.383
VRK	0	0	0	0	0	0
Macht	0	0	0	0	0	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

1.A Strategische doelstellingen

- Versterken van het technologisch basisonderzoek dat kennis genereert ten dienste van het bedrijfsleven, de non-profit sector en de overheid;
- Versterken van het beleidsvoorbereidend onderzoek.

Doelgroep: (onderzoekers van) hogescholen, universiteiten en onderzoeksinstituten

1.B Operationele doelstellingen

- Operationele doelstelling 1: het verder versterken van het Vlaams technologisch potentieel in de Vlaamse onderzoeksinstituten;
- Operationele doelstelling 2: het verder uitbouwen van het basisonderzoek aan de universiteiten;
- Operationele doelstelling 3: het uitbouwen van de hogescholen als volwaardige partners in innovatie;
- Operationele doelstelling 4: het ontwikkelen van een nieuw kader voor het beleidsvoorbereidend onderzoek.

1.C Instrumenten

De Vlaamse onderzoeksinstituten: IMEC, VIB, VITO (operationele doelstelling 1):
Via de onderzoeksinstituten IMEC (micro-elektronica), VIB (biotechnologie) en VITO (materialen, energie en milieu) biedt de Vlaamse overheid een structurele ondersteuning aan onderzoeksactiviteiten binnen een beperkt aantal domeinen. Naast hun onderzoeksopdrachten hebben deze drie instellingen ook wel gedefinieerde opdrachten betreffende de valorisatie en diffusie van de resultaten van hun onderzoek in Vlaanderen. De relatie tussen deze instellingen en de Vlaamse overheid wordt vastgelegd in vijfjaarlijkse beheerovereenkomsten. De werking en bereikte resultaten worden grondig doorgelicht alvorens deze beheerovereenkomsten worden verlengd. Zo werd in 2000 het VIB doorgelicht en in 2001

IMEC. In 2003 vond een eerste tussentijdse evaluatie van VITO plaats op basis van de zes performantiecriteriën die werden opgenomen in de beheersovereenkomst uit 2001.

Strategisch basisonderzoek (operationele doelstelling 2)

Een basisdoelstelling van dit programma is het realiseren van een brugfunctie tussen de onderzoekswereld enerzijds en de economie en de maatschappij anderzijds. Vanaf het werkingsjaar 2003 werd een verruiming voorzien van de mogelijkheden tot het indienen van projectvoorstellen en dit zowel op het vlak van onderzoeksdomeinen (i.e. voortaan alle onderzoeksdomeinen met economische of maatschappelijke relevantie, dus niet alleen technologisch maar bvb. ook maatschappelijk of biomedisch onderzoek) als inzake potentiële projectindieners (i.e. niet alleen de universiteiten, maar voortaan ook bedrijven, grote onderzoeksinstituten en alle overige organisaties met rechtspersoonlijkheid). Deze verruiming gaat gepaard met een naamsverandering van het programma, dat voortaan SBO (Strategisch Basisonderzoek) heet. SBO is de opvolger van de vroegere programma's GBOU (generisch basisonderzoek aan de universiteiten) en STWW (strategische technologieën voor welzijn en welvaart).

Het VLIZ (operationele doelstelling 2)

In oktober 1999 ging het Vlaams Instituut voor de Zee van start. Het VLIZ heeft een aantal ondersteunende opdrachten ten aanzien van het zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. De subsidiëring van het VLIZ is gebaseerd op een beheersovereenkomst met een looptijd van 5 jaar. Conform de bepalingen van de beheersovereenkomst wordt het VLIZ in het najaar van 2003 doorgelicht door een externe consultant en een panel van internationale experts. Op basis van de aanbevelingen zal een nieuwe beheersovereenkomst voor de periode 2004-2008 ter goedkeuring aan de regering worden voorgelegd. In deze overeenkomst zullen ook de financieringsmodaliteiten voor het IODE-projectkantoor (IODE : international oceanographic data exchange) van UNESCO worden opgenomen. Dit UNESCO-kantoor zal zich in de loop van 2004 in de nabijheid van het VLIZ in Oostende vestigen.

De KMDA (operationele doelstelling 2)

De Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde te Antwerpen (KMDA) verricht fundamenteel wetenschappelijk dierkundig onderzoek. Een wetenschappelijk adviescomité met vertegenwoordigers van de universiteitswereld waakt over de kwaliteit van het voorgestelde en verrichte onderzoek.

IWT specialisatiebeurzen (operationele doelstelling 2)

In het kader van de post-universitaire vorming van jonge vorsers in Vlaanderen, kent het IWT sinds 1994 jaarlijks ongeveer 160 doctoraatsbeurzen toe. Deze bursalen worden "gepeterd" door een Vlaams bedrijf en in de evaluatiecriteria wordt rekening gehouden met toepasbaarheid van de onderzoeksresultaten, dit met het oog op het slaan van een brug tussen het academisch onderzoek en de bedrijven.

Het TETRA-fonds (operationele doelstelling 3)

Er werd voor de ondersteuning van het technologisch onderzoek aan de hogescholen een nieuw, aangepast programma uitgewerkt, het Tetra-fonds (technologie-transfer-fonds). Het nieuwe programma bouwt voort op de positieve resultaten van het HOBU-fonds. Het staat open voor alle Vlaamse instellingen van hoger onderwijs, zowel eerste als tweede cyclusopleidingen, die in samenwerking met één of meerdere universitaire labo's of hightech-bedrijven, een relevant technologisch probleem kunnen oplossen. De prioritaire doelgroep

voor de beoogde kennisdiffusie is voornamelijk te situeren bij de minder-technologische, “traditionele” KMO’s en de social-profitorganisaties. De mede-betrokkenheid van grote ondernemingen en hoog-technologische KMO’s kan echter voor deze prioritaire doelgroep een pluspunt vormen en is dus eveneens mogelijk. De organisaties die geïnteresseerd zijn in de resultaten van een bepaald project wordt gevraagd een beperkt deel van de onderzoekskosten mede te financieren (10%).

Steunpunten beleidsrelevant onderzoek (operationele doelstelling 4)

De Vlaamse regering besliste de middelen van het voormalige Programma Beleidsgericht Onderzoek (PBO) te heroriënteren naar een meer structurele financiering van beleidsrelevant onderzoek in de vorm van decretale steunpunten, volgens het in het Onderwijsdecreet X ingeschreven concept. De Vlaamse overheid bepaalde 12 prioritaire beleidsdomeinen waarvoor een open oproep werd gelanceerd op 5 mei 2001. Na een evaluatie door onafhankelijke deskundigen zowel naar beleidsrelevantie als intrinsieke wetenschappelijke waarde, werden 12 steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek geselecteerd. Met de geselecteerde steunpunten werden beheersovereenkomsten afgesloten voor vijf jaar. Naargelang de overeenkomst krijgt een steunpunt een cluster van gegevensverzameling, indicatorenopbouw, langlopende en kortdurende studieopdrachten toegewezen. De beheersovereenkomst is het instrument om het steunpunt aan te sturen en permanent te evalueren.

1.D Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters

– *IMEC:*

- Prestaties: onderzoek, technologische ontwikkeling en technologietransfer in het domein van de micro-elektronica;
- Prestatiedrijvers (cijfers voor 2002):
 - inkomsten uit contractonderzoek: 104,75 Meuro (waarvan 31,60 Meuro uit contracten met de Vlaamse industrie);
 - aantal Vlaamse bedrijven waarmee werd samengewerkt: 93;
 - aantal nieuwe octrooiaanvragen: 42;
 - aantal octrooitoekenningen: 43;
 - aantal nieuwe spin-offs: 2 (dossiers in incubatie) + 2 (nieuwe dossiers);
 - wetenschappelijke publicaties en conferentiebijdragen: 1.152;
- Budgettaire parameters: BA: 33.01.

– *VIB:*

- Prestaties: onderzoek, technologische ontwikkeling en technologietransfer in het domein van de biotechnologie;
- Prestatiedrijvers (cijfers voor 2002):
 - omzet uit contractonderzoek: 5.663 keuro;
 - verhouding eigen inkomsten / totale inkomsten strategisch basisonderzoek: 23% / 77%;
 - aantal nieuwe octrooiaanvragen: 27;
 - aantal O&O- en licentieovereenkomsten met bedrijven: 48;
 - aantal nieuwe spin-offs: 1;
 - aantal bedrijfsvestigingen in de “bio-incubator”: 7;

- wetenschappelijke publicaties in hogerangtijdschriften (impactfactor > 5): 147, waarvan 51 verschenen in toptijdschriften (impactfactor >10);
- Budgettaire parameters: BA: 33.02.

- *VITO*:
 - Focusering van het strategisch technologisch onderzoek: 7 technologievelden (2002)
 - Kwaliteit en kwantiteit van de output van het wetenschappelijk onderzoek: 363 mededelingen, 223 publicaties, 458 rapporten, 3 toegekende octrooien (2002)
 - Mate waarin het strategisch onderzoek rekening houdt met de principes van duurzame ontwikkeling: index= 50,50 voor strategisch technologisch onderzoek en 42,03 voor strategisch beleidsvoorbereidend onderzoek (2002)
 - De ingezette middelen voor industriële opdrachten: 3.109.732 EUR (2002)
 - De inkomsten uit industriële contracten: 4.317.416 EUR (2002)
 - De kwaliteit van het beleidsondersteunend onderzoek: tevredenheidsindex= 70,40 (2002): 41.03 en BA: 61.02

- *KMDA*:
 - Prestaties: dierkundig onderzoek;
 - Prestatiedrijvers: in 2003 werd een beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap afgesloten
 - Budgettaire parameters: BA: 33.41 en BA: 52.01

- *VLIZ*:
 - Prestaties: ondersteuning van het zeewetenschappelijk onderzoek door uitbouw van een Datacentrum, beheer van het onderzoeksschip de Zeeleeuw en andere coördinerende activiteiten (waaronder het IODE-projectkantoor van UNESCO);
 - Prestatiedrijvers:
 - ontwikkeling van de beschikbare databanken;
 - aantal raadplegingen van het datacentrum;
 - gebruik van de Zeeleeuw.
 - Budgettaire parameters: BA: 33.43

- *IWT-specialisatiebeurzen*:
 - Prestaties: uitvoering van wetenschappelijk-technologisch onderzoek ter voorbereiding van een doctoraat;
 - Prestatiedrijvers (cijfers voor 2002):
 - Aantal kandidaten eerste termijn: 524;
 - Aantal toegekende beurzen: 151;
 - Globale slaagpercentage bursalen: 62,4 %.
 - Budgettaire parameters: BA: 41.02

- *Strategisch basisonderzoek (SBO)*:
 - Prestaties: uitvoering van Strategisch basisonderzoek op lange termijn;

- Prestatiedrijvers: wetenschappelijke publicaties, samenwerking met bedrijven of non-profit sector, octrooien en octrooiaanvragen.
- Budgettaire parameters: BA: 12.28 en 12.30
- *Tetra-fonds/HOBU-fonds:*
 - Prestaties: uitvoering van technologisch onderzoek ten dienste van de Vlaamse industrie, in het bijzonder de KMO's;
 - Prestatiedrijvers (cijfers m.b.t. Oproep 2002- HOBU-fonds):
 - aantal projectvoorstellen: 69;
 - geselecteerde projecten: 26;
 - aantal betrokken hogescholen: 15;
 - aantal betrokken bedrijven: sinds start van programma in 1997 ongeveer 500.
 - Budgettaire parameters: BA: 41.04
- *Beleidsgericht onderzoek:*
 - Prestaties: uitvoering van beleidsgericht onderzoek;
 - Prestatiedrijvers: voor de steunpunten werden in de beheersovereenkomsten prestatiedrijvers ingebouwd. Men kan hierbij denken aan wetenschappelijke publicaties, rapporten en adviezen aan de overheid, valorisatieactiviteiten in de vorm van workshops en seminars, beschikbaarheid van geconsolideerde gegevensbanken, enz.
 - Budgettaire parameters: BA: 33.03

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

B.A. 12.28 Generisch Basisonderzoek Universiteiten

1. Cijfermatig overzicht

	2001		2002		2003		2004
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet	Krediet
GVK	10.138	100%	16.840	100%	0	0	0
GOK	9.112	61%	6.343	100%	10.379	10.496	10.496

1. Verantwoording

In het licht van de nieuwe verruiming van de indieningsmogelijkheden voor projecten van strategisch basisonderzoek werd vanaf 2003 een nieuwe kredietlijn (Pr. 71.4 - b.a. 12.30) voorzien zodat onderhavig voorstel beperkt blijft tot het inschrijven van het nodige betalingskrediet voor de vereffening van de betalingsverplichtingen resulterend uit de vroegere engagementen.

1. Budgettair

Bij de berekening is rekening gehouden met de nog openstaande betalingsverplichtingen uit vroegere engagementen zodat het vereffeningskrediet 2004 wordt geraamd op 10.496 Keuro.

B.A. 12.30 Strategisch Basisonderzoek

1. Cijfermatig overzicht

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
GVK	---	---	---	---	16.840	20.288
GOK	---	---	---	---	1.263	4.000

1. Verantwoording

- In het kader van het programma tot ondersteuning van het “generisch basisonderzoek aan de universiteiten” (Pr. 71.3 - b.a. 12.28) wordt financiële ondersteuning gegeven aan Vlaamse onderzoeksgroepen voor projecten voor strategisch technologisch onderzoek. Het GBOU-programma is de opvolger van het programma STWW (Strategische Technologieën voor Welzijn en Welvaart) dat in 1998 en 1999 werd uitgevoerd en dat door de huidige regering op 1 december 2000 grondig werd hervormd. Deze hervorming hield in dat de maatschappelijke en economisch georiënteerde technologieprojecten in één en dezelfde projectvorm in het programma aan bod komen. Er werd afgestapt van de aanpak waarbij maatschappelijk gerichte voorstellen alleen konden worden ingediend rond vooraf geselecteerde thema's. Ook werd gestreefd naar een maximale eenvoud, duidelijkheid en flexibiliteit op vlak van de basismodaliteiten.
- Vanaf 2003 werd een nieuwe verruiming van de indieningsmogelijkheden voor projecten van strategisch basisonderzoek voorzien. Hiertoe werd reeds op 13.09.2002 een ontwerp van reglementair besluit met de modaliteiten terzake door de Vlaamse regering goedgekeurd en na advies van IWT, SERV, VRWB in herwerkte vorm in 2002 aan de Vlaamse regering voorgelegd, waarna het advies van de Raad van State werd ingewonnen. Volgende verruimingen werden hierbij voorzien:
 1. Inzake onderzoeksdomeinen: naast het technologisch onderzoek met een economische of maatschappelijke finaliteit, ook alle andere onderzoeksdomeinen (maatschappelijk onderzoek, biomedisch onderzoek, enz ...) Dit op voorwaarde van een economische of maatschappelijke relevantie (selectie criterium naast de beoordeling op de wetenschappelijke kwaliteit van dit basisonderzoek).
 1. Inzake potentiële indieners/ aanvragers: Naast de universiteiten (zoals bij het voorafgaand GBOU-Programma) voortaan ook de bedrijven, de grote onderzoeksinstellingen (mits samenwerking met universitaire labo's) en alle overige organisaties met rechtspersoonlijkheid.

De voorziene steunniveaus verschillen hierbij al naargelang de aard van de indieners, waarbij o.m. voor bedrijven de steunniveaus compatibel zijn met het reglementair besluit van 5 oktober 2001 inzake bedrijfsO&O.

1. Budgettair

Om deze doelstellingen waar te maken werd het totaal aan beschikbare vastleggingsmiddelen voor 2004 bepaald op 20.288 Keuro (GVK) het hieraan gekoppeld vereffeningskrediet op 4.000 Keuro.

B.A. 31.61 Subsidies aan wetenschappelijk en technisch onderzoek met landbouwkundig doel

1. Cijfermatig overzicht

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
GVK	---	---	9.265	100%	10.794	9.602
GOK	---	---	2.316	74%	6.696	8.000

1. Verantwoording

Het contractueel landbouwkundig onderzoek is één van de bevoegdheden inzake Land- en Tuinbouw die in het kader van het Lambermontakkoord werden overgeheveld naar de gewesten.

De gesteunde wetenschappelijke en technologische onderzoeksprojecten hebben tot doel de productiviteit, het concurrentievermogen, de kwaliteit en de duurzaamheid in de land- en tuinbouw te stimuleren. De onderzoeksprojecten hebben een collectief karakter in die zin dat ze gericht zijn op de bevordering van de sector en niet gericht op het oplossen van problemen van individuele land- of tuinbouwbedrijven. De projecten worden uitgevoerd door onderzoeksploegen van Vlaamse universiteiten, onderzoeksinstituten en proefcentra.

1. Budgettair

Voor verlengingen van lopende projecten en voor nieuwe, in 2004 goed te keuren projecten (duur 24 maanden) werd bij constant beleid een GVK voorzien t.b.v. 9.265 Keuro.

Daarbovenop werd een bedrag van 337 Keuro voorzien als vastleggingskrediet voor de financiering van de lasten uit het verleden, met name voor projecten die in 2000 en 2001 door de federale overheid voor financiering werden goedgekeurd en die nog niet volledig werden afgerond.

Het totale gesplitst vastleggingskrediet 2004 bedraagt dus:

$$9.265 + 337 = 9.602 \text{ Keuro}$$

Het benodigde GOK werd geraamd op

	in Keuro
Lasten uit het verleden	337
Vereffeningen op projectverlengingen 2002:	1.700
Vereffeningen op nieuwe projecten 2002:	2.878
Vereffeningen op nieuwe projecten 2003:	2.008
Vereffening op nieuwe projecten 2004	1.299
TOTAAL:	8.222

waarvan 97,3 % gefinancierd wordt met de voorziene dotatie 2004, het saldo met het begrotingsoverschot 2003

Basisallocatie 33.41: Subsidie aan de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde in Antwerpen (KMDA)

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	248	100,0	500	100,0	508	581

In functie van de langetermijnplanning van de KMDA (strategisch plan 2002 - 2006) wordt de verhouding tussen de werkings- en investeringssubsidie voor 2004 gewijzigd. De investeringssubsidie wordt met 50% gereduceerd (cf. basisallocatie 52.01, zelfde programma) en het verschil toegevoegd aan de werkingssubsidie. De toename van het NGK 2004 op onderhavige basisallocatie met 64 keuro ten opzichte van het NGK 2003 betreft dus een verschuiving van kredieten en geen nieuw initiatief.

Het ingeschreven bedrag is dus als volgt opgebouwd:

1. basisbedrag 2003: 508 keuro
2. middelen afkomstig van PR 71.4 BA 52.01: 64 keuro
3. indexaanpassing: 9 keuro

Basisallocatie 33.43: Subsidie aan het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	744	100,0	755	100,0	766	837

Het ingeschreven bedrag is als volgt opgebouwd: basisbedrag vorig jaar 766 keuro, indexaanpassing 11 keuro en een nieuw initiatief van 60 keuro.

Het nieuw initiatief betreft een verhoging met 60 keuro van de jaarlijkse werkingstoelage aan het VLIZ om de kosten te dragen die gepaard gaan met de huisvesting van het IODE-

projectkantoor van UNESCO, wat in de nieuwe beheersovereenkomst 2004 - 2008 tussen het VLIZ en het Vlaamse Gewest ook als dusdanig zal worden voorzien.

Basisallocatie 35.40: Dotatie aan de Nederlandse Taalunie voor de uitvoering van het programma “Basistaalvoorzieningen voor het Nederlands”

NIEUWE BASISALLOCATIE

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	-	-	-	-	-	760

Het programma "Basistaalvoorzieningen voor het Nederlands", hierna afgekort tot BATAVO, is een gezamenlijk Vlaams / Nederlands initiatief ter stimulering en ondersteuning van het Nederlands in taal- en spraaktechnologie (TST).

Bedoeling van het BATAVO programma is om, over een periode van vijf jaar, een adequate digitale taalinfrastructuur voor het Nederlands te realiseren die nodig is voor de ontwikkeling van TST toepassingen die met de Nederlandse taal kunnen worden bediend. De ontwikkeling van succesvolle TST toepassingen is immers afhankelijk van de beschikbaarheid van kwalitatief hoogstaande data (i.e. lexica, corpora, ...) en basis softwaremodules die samen deze taalinfrastructuur (of "basistaalvoorzieningen") vormen.

Een uitgebreide sectoranalyse die in dit verband tussen 1999 en 2002 werd uitgevoerd in het kader van het "Actieplan voor het Nederlands in taal- en spraaktechnologie" wees uit dat de momenteel beschikbare digitale taalinfrastructuur voor het Nederlands te verspreid, onvolledig, onvoldoende beschikbaar en vaak ook kwalitatief ontoereikend is om bruikbaar te zijn voor de TST industrie. Deze industrie, voor het Nederlandse taalgebied nochtans een economisch en cultureel erg belangrijke sector, heeft niet alleen behoefte aan een goed functionerende kennisinfrastructuur (i.e. academische opleiding en onderzoek) en voldoende investeringen, maar ook aan de beschikbaarheid van een afdoende basisinfrastructuur voor de ontwikkeling van Nederlandstalige TST applicaties. Gezien de relatief beperkte afzetmarkt die het Nederlandse taalgebied voor TST toepassingen te bieden heeft, kunnen vanwege de industrie ook geen uitgebreide investeringen in deze basisinfrastructuur worden verwacht. Bovendien moeten al te vaak dezelfde hulpmiddelen opnieuw worden ontwikkeld, waardoor te veel tijd en middelen nodeloos verloren gaan.

Vandaar dit BATAVO programma, dat erop gericht is om met overheidsmiddelen de benodigde basistaalvoorzieningen te ontwikkelen die momenteel nog ontbreken maar wel dringend nodig zijn, en die bij voltooiing via een "open source" benadering aan de TST sector kunnen worden aangeboden voor verder toegepast onderzoek en voor de ontwikkeling van TST applicaties. Dit zal gebeuren aan de hand van een prioriteitenlijst die door een aantal TST experts in Vlaanderen en Nederland werd opgemaakt in het kader van bovengenoemde analyse. Het ligt daarbij voor de hand om in de eerste plaats de ontwikkeling te steunen van die basistaalvoorzieningen waarvan na evaluatie is gebleken dat ze op dit moment niet of

onvoldoende beschikbaar zijn, maar op relatief korte termijn haalbaar zijn met de huidige stand van onderzoek en technologie wanneer er voldoende middelen voor worden vrijgemaakt.

Het totaalbudget dat voor het BATAVO programma wordt vooropgesteld bedraagt 11.400 keuro voor een periode van vijf jaar. Rekening houdend met de verdeelsleutel 1/3 Vlaanderen en 2/3 Nederland komt dit voor Vlaanderen neer op een financiering ten bedrage van 3.800 keuro, af te lossen a rato van 760 keuro per jaar op basis van jaarlijkse oproepen die door de Nederlandse Taalunie worden beheerd en gecoördineerd, en door een Vlaams / Nederlandse stuurgroep en expertencommissie begeleid en opgevolgd.

Betrokken partijen (die allemaal in de genoemde stuurgroep zullen zetelen) in Vlaanderen zijn AWI, IWT-Vlaanderen en FWO-Vlaanderen. In Nederland zijn dat de Ministeries van Economische Zaken - EZ (inclusief Senter) en Onderwijs Cultuur en Wetenschappen - OC&W, en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - NWO. In Nederland zullen EZ, OC&W en NWO elk 1/3 van de voorziene Nederlandse totaalfinanciering beschikbaar stellen voor de uitvoering van het BATAVO programma. Aan Vlaamse zijde zal dit gebeuren via deze nieuwe basisallocatie vanaf de uitgavenbegroting 2004.

B.A. 41.02 Dotatie aan het IWT in verband met het toekennen van specialisatiebeurzen

1. Cijfermatig overzicht

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
NGK	16.246	100%	18.265	97%	17.786	18.053

Teneinde uitvoering te kunnen geven aan de betalingsverplichtingen resulterend uit de verbintenissen aangegaan vóór en tijdens het begrotingsjaar 2004 werd het budget voor de specialisatiebeurzen vastgesteld op 18.053 Keuro.

Hierbij is rekening gehouden met volgende elementen:

1. Basisassumpties en voorwaarden

Het budget voor de specialisatiebeurzen omvat het geheel aan financiële middelen die tijdens de academiejaren 2003 - 2004 en 2004 - 2005 nodig zijn voor het beheer en de uitbetaling van de beursbedragen en de projectkostenvergoeding.

- Aantal bursalen voor 2003 - 2004

Het aantal eerstejaars wordt vastgelegd overeenkomstig de strategie die reeds sinds 1994 wordt gehanteerd. Voor de tweede- tot vierdejaars wordt uitgegaan van het aantal actieve bursalen (dus rekening houdend met het aantal voortijdige, spontane of na evaluatie, uitvallen sinds het toekennen van de beurs eerstetermijn).

- Beursbedragen

De kostprijs per bursaal voor 2003 - 2004 werd berekend op basis van het huidige beursbedrag met een indexering van 1,125%. Daar het sinds enkele jaren niet langer nodig is om een provisie over verschillende jaren aan te leggen voor de uitbetaling van doctoraatspremies, worden deze middelen voortaan afzonderlijk behandeld. Er wordt hierbij ondersteld dat 10% en 100% van resp. 3^{de} en 4^{de} jaarsbursalen binnen het begrotingsjaar hun doctoraatsproefschrift succesvol verdedigen. Dit levert voor 2003 - 2004 een totale werkgeverskost op van 26.607 Keuro voor een 1^{ste} termijnbeurs, en 28.025 Keuro voor een 2^{de} termijnbeurs (excl. doctoraatspremie en benchfee).

- Projectkostenvergoeding

Aan alle bursalen wordt in 2003 - 2004 een benchfee ten bedrage van 3.718 euro toegekend.

1. Budgettaire implicaties

Op basis van hogervermelde basisassumpties en -voorwaarden en rekening gehouden met de jaarlijkse herziening van de beursbedragen en het effect van de projectkostenvergoeding toegekend aan alle bursalen werden de uitgaven voor 2004 berekend op 18.053 Keuro.

B.A. 41.03 Dotatie aan de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
NGK	24.784	100	25.297	100	26.566	26.964

De jaarlijkse toelagen van het Vlaamse Gewest aan VITO betreffen enerzijds een dotatie voor werking (personeel en andere uitgaven verminderd met externe inkomsten) op basisallocatie 41.03 en anderzijds een dotatie voor investeringen op basisallocatie 61.02. De verhoging van deze kredieten in 2004 is te wijten aan het effect van de (gezondheids)index, dit bij een verwacht inflatieritme van 1,5 %.

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 4.748 kEuro gereserveerd.

B.A. 41.04 Dotatie IWT-Vlaanderen voor het onderzoek aan Hogescholen

1. Cijfermatig overzicht

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
GVK	5.949	100%	5.949	100%	5.949	5.949
GOK	6.950	89%	4.732	100%	5.941	5.941

1. Inhoudelijk

Reeds in de beleidsbrief met de Beleidsprioriteiten 2002-2003 voor het Wetenschaps-en Technologisch Innovatiebeleid werd in de omvorming voorzien van dit fonds tot een “Technologiefonds” gericht op kennisvertaling en –diffusie naar bedrijven vanuit instellingen van hoger onderwijs.

Het nieuwe programma “Technologie Transfert door Instellingen van Hoger Onderwijs - TETRA“ waarvoor eind 2003 een reglementair besluit wordt uitgewerkt, is, zoals het HOBU-fonds, zowel gericht op bedrijven en social profitorganisaties als instellingen van hoger onderwijs als uitvoerder. Met dien verstande dat

- o inzake stimulering van technologie-gedreven kennisoverdracht tussen instellingen van hoger onderwijs en bedrijven meer uitbreidingen en nieuwe doelstellingen zullen worden beoogd;
- o meer aandacht zal worden besteed aan de organisaties, in het bijzonder bedrijven, die ontvangende partij kunnen zijn van de resultaten van een technologieproject.

In dit verband kan er worden op gewezen dat:

- o het TETRA-fonds voor alles een instrument zal zijn van het Technologisch Innovatiebeleid, gericht op de versterking van Vlaamse bedrijven;
- o het TETRA-fonds zich dan ook voornamelijk zal richten op technologische problemen en op samenwerking met bedrijven en social profit organisaties;

Om aan dit vernieuwd programma uitvoering te kunnen geven werd voor 2004 eenzelfde beleidskrediet ten belope van 5.949 Keuro (GVK), verspreid over verscheidene prioriteiten en gericht op verscheidene doelgroepen bij het hoger onderwijs voorzien gekoppeld aan eenzelfde vereffeningskrediet van 5.941 Keuro als in 2003

1. Budgettair

Om aan de bestaande betalingsverplichtingen van 2004 te kunnen voldoen is rekening gehouden met volgende elementen:

(in duizend euro)

	Bedrag
1. de kredietbehoefte op basis van de openstaande betalingsverplichtingen 2003 en vroeger	2.413
2. de openstaande betalingsverplichtingen voorzien te betalen in 2004	1.905
3. de voorziene betalingsverplichtingen resulterend uit de oproep 2003 (bij volledige benutting dient rekening gehouden met 20% effectieve uitbetaling)	1.801
TOTAAL:	6.119 Keuro

waarvan 97% gefinancierd wordt met de voorziene dotatie 2004, het saldo met het begrotingsoverschot 2003.

Conform het Innovatiedecreet en zijn uitvoeringsbesluiten wordt het beheer en de beslissingsbevoegdheid van deze projectsteun aan de Raad van Bestuur van het IWT gedelegeerd.

Basisallocatie 52.01: Investeringsubsidie aan de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde in Antwerpen (KMDA)

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	126	100,0	126	100,0	128	65

In functie van de langetermijnplanning van de KMDA (strategisch plan 2002 - 2006) wordt de verhouding tussen de werkings- en investeringsubsidie voor 2004 gewijzigd. De investeringsubsidie wordt met 50% gereduceerd en het verschil toegevoegd aan de werkingsubsidie (cf. basisallocatie 33.41, zelfde programma).

B.A. 61.02 Dotatie voor Investerings aan de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
NGK	4.569	99	4.637	100	4.697	4.767

De jaarlijkse toelagen van het Vlaamse Gewest aan VITO betreffen enerzijds een dotatie voor werking (personeel en andere uitgaven verminderd met externe inkomsten) op basisallocatie 41.03 en anderzijds een dotatie voor investeringen op basisallocatie 61.02. De verhoging van deze kredieten in 2004 is te wijten aan het effect van de (gezondheids)index, dit bij een verwacht inflatieritme van 1,5 %.

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 4.748 kEuro gereserveerd.

DEEL 3. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN

VLAAMSE OPENBARE INSTELLING (CATEGORIE SUI GENERIS)

- VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO)

BEGROTING VITO 2004 (in KEUR)		Aangepaste Begroting 2003	Initiële Begroting 2004
ONTVANGSTEN			
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 VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	17.482	19.561
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	17.482	19.561
16.1	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	A 5.500	6.154
16.2	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	11.982	13.407
16.20	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid: contracten	A 11.982	13.407
2	RENTES EN BIJDAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	A 510	570
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	110	123
26.1	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	110	123
28	Overige opbrengsten van vermogen	400	447
28.0	Niet-verdeeld	400	447
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	A 25	28
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winst oogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen	25	28
38.5	Van de gezinnen	25	28
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	26.606	27.009
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	B 26.566	26.964
46.1	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	26.566	26.964
47	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	A 40	45
47.6	Arbeidsongevallen en beroepsziekten	40	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	4.697	4.767
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	4.697	4.767
66.1	Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid	4.697	4.767

66.11	Investeringsbijdragen	C	4.697	4.767
	TOTAAL UITGAVEN:		50.274	52.889

Samenvatting:

Eigen opbrengsten	A	18.057	20.204
Inkomenoverdracht (basisallocatie 41.03)	B	26.566	26.964
Kapitaaloverdracht (basisallocatie 61.02)	C	4.697	4.767
Totaal (exclusief interne verrichtingen, rubriek 08)		49.320	51.935

BEGROTING VITO 2004 (in KEUR)			Aangepaste Begroting 2003	Initiële Begroting 2004
UITGAVEN				
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)		44.382	46.905
11	Lonen en sociale lasten	A	32.514	33.985
11.1	Eigenlijk loon (+vakantiegeld)		24.674	25.790
11.11	Uitkeringen vervroegde pensioneringen		1.637	1.085
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen		7.840	8.195
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	B	11.868	12.920
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid		11.843	12.893
12.3	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid		0	0
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid		25	27
2	RENTES EN BIJDAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN	B	175	191
21	Rentes overheidschuld		175	191
21.4	Rentes op commerciële schuld		175	191
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	B	20	22
45	Inkomenoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten)		20	22
45.4	Inkomenoverdrachten aan de federale Overheid		20	22
7	INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN		4.697	4.767
72	Nieuwbouw van gebouwen	C	1.115	1.132
72.1	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid		1.115	1.132
73	Aanleggen van water- en wegebouwkundige werken	C	75	76
73.4	Overige werken		75	76
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken		3.507	3.559
74.1	Aankopen van vervoermaterieel	C	50	51
74.2	Verwervingen van overig materieel		2.957	3.001
74.20	Gewone investeringen	C	2.957	3.001

74.4	Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	C	500	507
8	KREDIETVERLENGINGEN EN DEELNEMINGEN		46	50
85	Kredietverlengingen binnen de sector overheid	B	46	50
	TOTAAL UITGAVEN:		50.274	52.889

Samenvatting:

Personeelsuitgaven	A	32.514	33.985
Waarvan uitkeringen voor vervroegde pensioneringen		1.637	1.085
Andere uitgaven	B	12.109	13.183
Investerings	C	4.697	4.767
Totaal (exclusief interne verrichtingen, rubriek 03)		49.320	51.935

- **Toelichting bij de voornaamste wijziging op niveau van de begrotingsposten**

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

De **personeelsuitgaven** stijgen met 1.471 KEUR tegenover de aangepaste begroting 2003. In de ontwerpbegroting 2003 werd uitgegaan van een gemiddeld personeelsbestand van 404 VTE's (voltijdsequivalenten), terwijl in de begroting 2004 wordt gewerkt met 409 VTE's. Deze stijging met 5 VTE's stemt overeen met een stijging met 5 VTE's zoals voorzien in de beheerovereenkomst 2001 – 2005. Daarnaast 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 KEUR). De gewone personeelsuitgaven (rubriek 11 zonder rubriek 11.11) evolueren van 30.877 KEuro in 2003 naar 32.900 KEuro 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. 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 aanpassing van de **werkingstoelage** (+1,5%) van begrotingsartikel 41.03 (rubrieken 46) en van de **investeringsstoelage** (+1,5%) 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 (+12% t.o.v. aangepaste begroting 2003).

Deze eigen ontvangsten stijgen met 2.147 KEUR om deze in overeenstemming te brengen met de voor 2004 effectief realiseerbare projecten.

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 kEUR en van de kapitaaldotatie met 70 kEUR.

VRT

TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGSPOSTEN (afwijkingen van meer dan 5% t.o.v. het aangepast budget 2003)**11.12 Overige bezoldigingselementen**

De stijging ten opzichte van budget 2003 wordt verklaard door een verhoging van de posten vakantiegeld en overuren (in totaal een stijging van 1 miljoen euro)

11.40 Lonen in natura

Het gaat hier om een relatief klein bedrag in absolute cijfers.

De stijging ten opzichte van het budget 2003 is grotendeels toe te wijzen aan een bijkomend budgetten voor ‘aankoop kledij’, ‘medische uitgaven’ en uitgaven in functie van de werking van de mess.

12.12 Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheid

Het bedrag van de stijging is in absolute cijfers gezien relatief klein.

Een meer recente raming van de verschillende huurcontracten zorgt hier voor een stijging ten opzichte van het initieel budget 2003.

33.00 Inkomensoverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van gezinnen

Deze stijging wordt verklaard door een verhoging van de dotatie VZW sociale werken. In de periode 2001-2003 heeft de VZW een belangrijk deel van zijn activiteiten gefinancierd met eigen reserves.

12.30 Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid

De stijging met 24 miljoen € wordt verklaard door de gebudgetteerde vernieuwingsprojecten in de televisieprogrammatie, het budget voor de verkiezingen, het groot sportaanbod in 2004 (met o.a. de Olympische spelen en het EK voetbal), het budget voor vernieuws-online en een sterke stijging van het budget voor innovatieve mediaprojecten (zie ook stijging van code 46.41).

74.10 Investerings, aankoop vervoermateriaal

Het betreft de aankoop van een SNG wagen en een satellietwagen

74.22 Investerings, verwerving van overig materieel vervaardigd door andere sectoren dan de overheid

In het investeringsbudget 2004 werden belangrijke budgetten uitgetrokken om onze strategische doelstellingen te realiseren met betrekking tot een geïntegreerd productie- en multimediaal uitzendplatform. Daarenboven wordt een ICT managementplatform

uitgebouwd, zijn er belangrijke vervangingsinvesteringen in de FM-zenders en start de 2^e fase van een groot kantoorrenovatieproject.

16.12 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van de gezinnen

In 2004 is er een meeropbrengst voorzien in het kader van de werking van de mess binnen de VRT.

16.13 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland

De geraamde opbrengst uit het kabelakkoord met Nederland is de grootste stijgingspost op deze ESR-rekening.

26.10 Rente ontvangsten van andere sectoren dan de overheid

Ingevolge de toepassing van het Besluit van de Vlaamse regering van 13 december 2002 voorzien wij een daling in de CFO-intresten t.b.v. van 30 % ten opzichte van 2003.

28.10 Overige opbrengsten van vermogen : concessies

Op basis van het huidige pakket van concessies werd het budget opgetrokken met 139 % ; dit is een aanpassing aan de werkelijkheid.

28.20 Overige opbrengsten van vermogen : dividenden

Op deze post worden de dividenden geboekt m.b.t. de winstverdeling van de VAR voor het boekjaar 2003. Volgens de laatste prognoses zullen de dividenden 600.000 € lager liggen dan voorgaand jaar.

46.41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een VOI (innovatieve projecten)

Voor deze stijging verwijzen wij naar de beheersovereenkomst 2002-2006 en naar de overeenkomst innovatieve mediaprojecten e-vrt.
