



Vlaams
Parlement

stuk **17** (2010-2011) – Nr. 2-F
ingediend op 4 mei 2011 (2010-2011)

Toelichtingen

bij de aanpassing
van de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2011

Toelichting per programma

Beleidsdomein F:
Onderwijs en Vorming

Inhoudstafel

	BELEIDSDOMEIN F ONDERWIJS	Pagina
Deel 1	TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S	3
	FA Apparaatkredieten	3
	FC Provisies	3
	FC Algemeen	4
	FD Basisonderwijs	4
	FE Secundair Onderwijs	5
	FF Deeltijds Kunstonderwijs	5
	FG Hoger Onderwijs	6
	FH Volwassenenonderwijs	6
	FI Systeem Ondersteuning	7
	FJ Leerling Ondersteuning	7
	FK Infrastructuur	8
	FL Onderwijscommunicatie	8
Deel 2	INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	9
A	Departement Onderwijs en Vorming	9
B	IVA's zonder rechtspersoonlijkheid	30
B 1	Agentschap voor Onderwijsdiensten	30
B 2	Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (FD0)	44
B 3	Agentschap voor Onderwijscommunicatie (FE0)	59
B 4	Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming	60
D	IVA's met rechtspersoonlijkheid	62
D 1	Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION)	62
H	Strategische Adviesraden	63
H 1	VLOR	63
J	Vlaamse Instellingen van Openbaar Nut, categorie sui generis	63
J 1	GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap	63
K	Tot de Vlaamse consolidatieperimeter behorende rechtspersonen	69
K 1	UZ Gent	69

BELEIDSDOMEIN F
BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S

PROGRAMMA FA
APPARAATKREDIETEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	9	1.546
Uitvoerings% 2010	122%	105%
Raming BO 2011	9	1.546
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2011	9	1.546

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	60.406	9.378	9.115	3.085	-
Uitvoerings% 2010	97%	100%	95%	56%	-
Krediet BO 2011	59.426	8.082	7.905	1.546	-
Wijziging (in + of -)	+1.997	+94	+2.400	0	-
Krediet BC 2011	61.423	8.176	10.305	1.546	-

PROGRAMMA FB
PROVISIES

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	-	-
Uitvoerings% 2010	-	-
Raming BO 2011	-	-
Wijziging (in + of -)	-	-
Raming BC 2011	-	-

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	949	-	-	-	-
Uitvoerings% 2010	-	-	-	-	-
Krediet BO 2011	65.351	-	-	-	-
Wijziging (in + of -)	-55.508	-	-	-	-
Krediet BC 2011	9.843	-	-	-	-

PROGRAMMA FC ALGEMEEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	4.433	47.765
Uitvoerings% 2010	115%	106%
Raming BO 2011	3.538	47.821
Wijziging (in + of -)	0	4.819
Raming BC 2011	3.538	52.640

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	105.148	3.578	3.646	58.204	-
Uitvoerings% 2010	94%	49%	82%	78%	-
Krediet BO 2011	95.710	4.216	3.694	47.821	-
Wijziging (in + of -)	+4.042	+8	-566	+13.359	-
Krediet BC 2011	99.752	4.224	3.128	61.180	-

PROGRAMMA FD BASISONDERWIJS

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	-	-
Uitvoerings% 2010	-	-
Raming BO 2011	-	-
Wijziging (in + of -)	-	-
Raming BC 2011	-	-

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	3.043.266	-	-	-	-
Uitvoerings% 2010	100%	-	-	-	-
Krediet BO 2011	3.030.171	-	-	-	-
Wijziging (in + of -)	+86.609	-	-	-	-
Krediet BC 2011	3.116.780	-	-	-	-

**PROGRAMMA FE
SECUNDAIR ONDERWIJS**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	-	-
Uitvoerings% 2010	-	-
Raming BO 2011	-	-
Wijziging (in + of -)	-	-
Raming BC 2011	-	-

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	3.790.031	-	-	-	-
Uitvoerings% 2010	100%	-	-	-	-
Krediet BO 2011	3.732.317	-	-	-	-
Wijziging (in + of -)	+120.706	-	-	-	-
Krediet BC 2011	3.853.023	-	-	-	-

**PROGRAMMA FF
DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	-	14.389
Uitvoerings% 2010	-	98%
Raming BO 2011	-	14.834
Wijziging (in + of -)	-	-172
Raming BC 2011	-	14.662

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	190.109	-	-	28.068	-
Uitvoerings% 2010	100%	-	-	49%	-
Krediet BO 2011	191.306	-	-	14.389	-
Wijziging (in + of -)	+8.509	-	-	-187	-
Krediet BC 2011	199.815	-	-	14.202	-

**PROGRAMMA FG
HOGER ONDERWIJS**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	17.613	1.475
Uitvoerings% 2010	100%	41%
Raming BO 2011	18.624	933
Wijziging (in + of -)	0	101
Raming BC 2011	18.624	1.034

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	1.624.003	-	-	1.308	-
Uitvoerings% 2010	99%	-	-	62%	-
Krediet BO 2011	1.630.125	-	-	937	-
Wijziging (in + of -)	+11.140	-	-	+196	-
Krediet BC 2011	1.641.265	-	-	1.133	-

**PROGRAMMA FH
VOLWASSENENONDERWIJS**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	-	80
Uitvoerings% 2010	-	84%
Raming BO 2011	-	56
Wijziging (in + of -)	-	3
Raming BC 2011	-	59

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	331.534	-	-	691	-
Uitvoerings% 2010	100%	-	-	24%	-
Krediet BO 2011	334.836	444	75	56	-
Wijziging (in + of -)	+11.443	+61	0	+11	-
Krediet BC 2011	346.279	505	75	67	-

PROGRAMMA FI SYSTEEM ONDERSTEUNING

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	-	-
Uitvoerings% 2010	-	-
Raming BO 2011	-	-
Wijziging (in + of -)	-	-
Raming BC 2011	-	-

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	45.048	0	953	-	-
Uitvoerings% 2010	100%	-	98%	-	-
Krediet BO 2011	46.923	0	973	-	-
Wijziging (in + of -)	+1.201	0	0	-	-
Krediet BC 2011	48.124	0	973	-	-

PROGRAMMA FJ LEERLING ONDERSTEUNING

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	-	3.657
Uitvoerings% 2010	-	55%
Raming BO 2011	-	2.187
Wijziging (in + of -)	-	-487
Raming BC 2011	-	1.700

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	309.972	-	-	2.469	-
Uitvoerings% 2010	100%	-	-	80%	-
Krediet BO 2011	316.295	-	-	2.187	-
Wijziging (in + of -)	+6.333	-	-	-487	-
Krediet BC 2011	322.628	-	-	1.700	-

PROGRAMMA FK INFRASTRUCTUUR

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	-	-
Uitvoerings% 2010	-	-
Raming BO 2011	-	-
Wijziging (in + of -)	-	-
Raming BC 2011	-	-

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	249.152	-	-	-	258.502
Uitvoerings% 2010	100%	-	-	-	-
Krediet BO 2011	268.071	-	-	-	247.979
Wijziging (in + of -)	+66.910	-	-	-	+18.000
Krediet BC 2011	334.981	-	-	-	265.979

PROGRAMMA FL ONDERWIJSCOMMUNICATIE

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	-	176
Uitvoerings% 2010	-	373%
Raming BO 2011	-	250
Wijziging (in + of -)	-	0
Raming BC 2011	-	250

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	1.935	2.763	1.842	1.657	-
Uitvoerings% 2010	91%	100%	100%	33%	-
Krediet BO 2011	1.933	3.684	1.842	260	-
Wijziging (in + of -)	+13	0	0	0	-
Krediet BC 2011	1.946	3.684	1.842	260	-

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN**A. DEPARTEMENT OV****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Geen wijzigende begrotingsartikelen

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie FB0 FA000 1100 - **lonen en sociale lasten - niet verdeeld - beleidsdomein OV**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	51.319	96%	50.526	+1.953	52.479

Het budget wordt verhoogd met 1.011.000 euro door de indexering van de loongebonden uitgaven.

Daarnaast wordt budget herschikt in functie van de personeelsformatie van het nieuwe Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming:

In uitvoering van het decreet Kwaliteit worden de ontslagnemende leden van Curriculum (inspecteurs Curriculum) niet vervangen door personeelsleden in hetzelfde statuut. Zij worden binnen het personeelskader van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming vervangen door personeelsleden binnen het VPS. Daarom worden vrijkomende middelen overgeheveld van FH0 FC501 1100 naar de apparaatkredieten van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Het over te hevelen budget bedraagt 130.000 euro.

Om de uitbreiding van het aantal personeelsleden i.k.v. de oprichting van AKOV op te vangen wordt 812.000 euro gecompenseerd vanuit de voorziene provisionele middelen (FB0 FB003 0100). Dit werd beslist in de vorige legislatuur. In uitvoering van het oprichtingsbesluit van het agentschap voor kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming werden enkele nieuwe functies ingericht binnen het agentschap. De aanwervingen van de personeelsleden is in 2010 opgestart en komt in 2011 op kruissnelheid.

Basisallocatie FB0 FA003 1211 - **algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
GVK	6.162	100%	4.220	0	4.220
GOK	6.162	99%	4.231	+2.000	6.231

De aanpassing van het ordonnanceringskrediet gebeurt in functie van het kunnen uitvoeren van de aangegane verplichtingen.

Basisallocatie FB0 FA011 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - Kenniscentrum Onderwijs

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
GVK	-	-	1.000	0	1.000
GOK	-	-	1.000	-600	400

De aanpassing van het ordonnanceringskrediet gebeurt in functie van de betaalkalender.

Basisallocatie FB0 FA006 4141 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen - Vlaamse Onderwijsraad

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	2.522	100%	2.466	+44	2.510

In 2011 wordt de bijdrage aan de pool der parastatalen (PDOS) verhoogd van 30% naar 31,5% op de bruto bezoldigingen. Voor de Vlaamse Onderwijsraad komt deze stijging van de bijdrage overeen met een meerkost van 12.000 euro.

Dit krediet wordt toegevoegd aan de werkingsdotatie van de Vlor vanuit de centrale provisie CB0 CB015 0100.

Daarnaast wordt er een bedrag van 32.000 euro toegekend voor de indexering van de lonen. (overschrijding spilindex augustus 2010).

Basisallocatie FB0 FA007 7422 - verwerving van overig materieel - aankopen en investeringen informatica

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
GVK	3.216	100%	2.862	+94	2.956
GOK	2.953	88%	2.674	+1.000	3.674

Er wordt eenmalig 94.000 euro (VK=OK) voorzien voor het project 'Leer- en ervaringsbewijzendatabank' (LED), herschikt vanuit het departement WSE (JB0 JA103 1211 en JB0 JD105 3300).

De verdere aanpassing van het ordonnanceringskrediet gebeurt in functie van het kunnen uitvoeren van de aangegane verplichtingen.

Basisallocatie FB0 FB001 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - provisioneel krediet voor cao onderwijs

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	0	%	40.118	-40.118	0

Het betreft hier de laatste verhoging van het vakantiegeld tot 92%. Bij begrotingsopmaak 2011 werden de middelen op een aparte provisie ingeschreven, en worden nu bij begrotingscontrole rechtstreeks op de desbetreffende basisallocaties van de lonen voorzien.

Basisallocatie FB0 FB003 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - provisioneel krediet algemene middelen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	949	%	7.358	-1.715	5.643

De beschikbare middelen worden gedeeltelijk verder verdeeld.

Er worden onder andere kredieten herschikt naar verschillende loonallocaties voor verdere uitvoering en op kruissnelheid komen van eerder opgestarte projecten, wordt een deel van de voorziene middelen voorbehouden voor cao IX-HOIII-BEII naar verschillende allocaties verdeeld, en worden ook de middelen voorzien in kader van het decreet kwaliteit verder verdeeld.

Basisallocatie FB0 FC001 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - voorbereiding geïntegreerd onderwijs- en vormingsbeleid

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	262	72%	342	+7	349

De aanpassing van het budget is het gevolg van indexatie.

Basisallocatie FB0 FC004 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - samenwerking tussen de 3 gemeenschappen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	94	100%	39	+50	89

De onderwijsministers van de drie Gemeenschappen kwamen overeen de kennis van Nederlands, Frans en Duits van leraren, directies en leerlingen te versterken, door uitwisseling en samenwerking te organiseren.

Met het oog op de verbetering van de talenkennis Frans/Duits van toekomstige leraren zal de mogelijkheid worden onderzocht of ook studenten van de niet-taalgerichte lerarenopleidingen stage in een andere gemeenschap kunnen lopen. Tijdens dit academiejaar zal ook de uitbreiding naar tweedejaarsstudenten worden onderzocht en zal worden nagegaan of ook studenten die aan de universiteit als leraar worden opgeleid in een andere gemeenschap stage kunnen lopen.

Daarnaast zal getracht worden om het project voor de uitwisseling van leraren tussen Brusselse scholen structureel te maken, zodat scholen meer lange termijn samenwerkingstrajecten kunnen opstarten met scholen uit de andere gemeenschap. Samen met de Franse gemeenschap worden nieuwe initiatieven opgezet, zoals betere bekendmaking van het project, gemeenschappelijke coaching van de directies, gemeenschappelijke nascholing over de didactische aanpak en een afsluitend evenement aan het eind van het schooljaar.

Rekening houdend met deze initiatieven en gelet op de verhoogde financiële inspanningen van de Franstalige minister van onderwijs, is het huidige budget niet toereikend. Daarom wordt 50.000 euro overgeheveld vanuit basisallocatie FC005.

Deze middelen zullen aangewend worden voor:

- de organisatie van een nascholingscursus Frans in de Franse gemeenschap voor Vlaamse leerkrachten basis- en eerste graad secundair onderwijs
- de promotie en de verdere uitbouw van het intercommunautair uitwisselingsprogramma voor toekomstige taalleerkrachten;
- de intense promotie van het project “uitwisseling van leraren tussen Brusselse scholen” en de nascholing van de participanten.

Basisallocatie FB0 FC005 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - multilaterale samenwerking

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	463	90%	587	-50	537

In 2011 wordt het IKANDA-congres niet georganiseerd. Het voorziene budget hiervoor (50.000 euro) wordt overgeheveld naar basisallocatie FB0 FC004.

Het Indie-project wordt stopgezet en het voorziene budget (5.000 euro) wordt overgeheveld naar basisallocatie FB0 FC019 1211. Verder komt er 5.000 euro index bij.

Basisallocatie FB0 FC008 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - stimulering en ondersteuning van ICT in het onderwijs

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
GVK	1.022	97%	1.637	-1.433	204
GOK	1.022	100%	1.187	-115	1.072

1) De inspectie van Financiën adviseerde in 2010 om de middelen voor de jaarlijkse overeenkomsten met REN Vlaanderen en KlasCement om te vormen tot een jaarlijkse subsidie en de voorziene budgetten naar een basisallocatie met ESR-code 33 over te hevelen. 1.203.000 euro wordt dan ook naar een nieuwe basisallocatie FB0 FC065 3300 met libelé ‘ALLERHANDE SUBSIDIES NIEUWE ONDERWIJSMEDIA’ overgeheveld

ICT-nascholing

Budget: 400.000 euro

Het nascholingsbeleid wordt in 2011 grondig herbekeken. Er wordt een voorstel gedaan voor de stopzetting van REN Vlaanderen en de herbesteding van de nascholingsmiddelen in de financiering van langdurige subsidies die toegekend worden aan de pedagogische begeleidingsdiensten. ICT wordt zo een structureel aandachtspunt in het kwaliteitsdecreet.

Educatieve Portalsite

Budget: 803.000 euro

Het verhogen van het pedagogisch comfort van (beginnende) leerkrachten is een belangrijke en nieuwe beleidsdoelstelling. Door de educatieve portalsite op te nemen als een element in het loopbaanbeleid, is er een nieuwe stap gezet in dit dossier. Deze keuze impliceert echter dat een verdere uitbouw van de portalsite het huidige projectmatige karakter ervan dient te

overstijgen. We pleiten ervoor een portaalsite verder uit te bouwen tot een kanaal waarin kwaliteitsvol lesmateriaal gemakkelijk gedeeld kan worden. Een eventueel toekomstig initiatief dient daarbij de bestaande expertise en projecten maximaal te valideren bouwt het best voort op wat reeds ontwikkeld werd binnen bestaande projecten. Hiervoor wordt een budget van 803.000 euro voorzien

2) Structureel maken van ADIBIB

Budget: 230.000 euro

Het project ADIBIB komt tegemoet aan een reële nood. De gevraagde tegemoetkomingen worden in de onderwijsbegroting onder een nieuwe allocatie FB0 FC064 3300 voorzien met libelé 'SUBSIDIES AAN DE VZW DIESLEKTIKUS VOOR DE WERKING VAN ADIBIB VLAANDEREN'.

In 2010 en 2011 is zwaar geïnvesteerd in de ontwikkeling van software om de omzetting van handboeken naar een voor een leerling met dyslexie gebruiksklaar formaat te automatiseren. De dienstverlening die de vzw Dieslektikus met ADIBIB biedt, kan echter ook met geautomatiseerde omzettingen niet zonder de nodige omkadering gebeuren. De ondersteuning die de vzw Dieslektikus voor het project ADIBIB biedt, overstijgt het projectmatige karakter en vereist een meer structurele ondersteuning in de toekomst.

3) Het resterende bedrag op de basisallocatie FB0 FC008 1211 bedraagt 204.000 euro en zal gebruikt worden voor diverse projecten met betrekking tot veilig ICT-gebruik, standaardisering, serious gaming en andere ondersteuningsprojecten.

Basisallocatie FB0 FC010 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - beleidsvoorbereiding, beleidsondersteuning en beleids-evaluatie

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	2.887	97%	3.739	+125	3.864

De projecten werkplekleren dienen aangerekend op een subsidie-artikel. Omwille van het ESR-matig correct zetten van dit budget wordt 75.000 euro overgeheveld van FB0 FC010 1211 naar FB0 FC038 3300.

Daarnaast wordt 200.000 euro eenmalig overgeheveld van FB0 FG003 3300 naar FB0 FC010 1211 voor de evaluatie lerarenopleiding.

Artikel 20 van het decreet betreffende de lerarenopleidingen (15 december 2006) stelt dat de Vlaamse Regering het decreet evalueert en het evaluatieverslag voorlegt aan het parlement uiterlijk voor 2012. De beleidsevaluatie zal focussen op de initiële lerarenopleidingen zelf en hun rol voor beginnende leraren. Zij kadert in het streven naar innovatie, professionalisering en excellentie van de lerarenopleidingen.

Voor de uitvoering van deze evaluatie wordt een krediet van 200.000 euro voorzien.

Basisallocatie FB0 FC011 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - projecten onderwijs

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	335	97%	335	-115	220

De voorbije jaren zagen heel wat student tutoringprojecten het licht in Vlaanderen. Daarbij begeleiden studenten uit het hoger onderwijs leerlingen. Daarvan wordt in de meerderheid van de projecten gewerkt met studenten uit de lerarenopleidingen.

De Koning Boudewijnstichting ondersteunde sinds 2006 een vijftal van deze projecten. De voormalige onderwijsminister paste de daaropvolgende schooljaren de kost voor begeleiding van een vijftal extra initiatieven bij en gaf aan KBS de opdracht om student tutoring wetenschappelijk te evalueren. Naast de geboden ondersteuning stond KBS ook in voor een effectiviteitsonderzoek. Het onderzoeksrapport (Van Keer, Hilde en Eva Sante (2009). Student Tutoring: vele kansen in één. Een effectenstudie bij student tutoringinitiatieven in het Vlaamse onderwijs. Brussel: KBS, zie <http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=251866&LangType=2067>) werd afgerond aan het einde van de vorige regeerperiode. Om te garanderen dat de expertise en werking niet verloren gingen in schooljaar 2010-2011, werd de ondersteuning van de lopende projecten in afwachting van legistiek werk ter zake nu gecontinueerd.

Met een budget van 115.000 euro wordt de continuering verzekerd voor de lopende KBS-projecten.

Deze overeenkomst is in de loop der jaren geëvolueerd naar een jaarlijkse projectsubsidie waardoor de verlenging voorzien dient te worden op een subsidieallocatie met ESR-code 33. Een krediet van 115.000 euro wordt overgeheveld naar FB0 FC035 3300.

Basisallocatie FB0 FC013 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - veiligheidsproblematiek in het secundair- en volwassen-onderwijs

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	128	49%	131	+1	132

De indexatie van het loongebonden deel van deze allocatie levert een stijging op van 1.000 euro.

Basisallocatie FB0 FC015 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - ondersteuning proeftuinen

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	506	59%	221	+3	224

De indexatie van het loongebonden deel van deze allocatie levert een stijging op van 3.000 euro.

Basisallocatie FB0 FC018 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - Raad voor Betwistingen inzake studievoortgangsbepalingen

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	32	100%	71	+1	72

De indexatie van het loongebonden deel van deze allocatie levert een stijging op van 1.000 euro.

Basisallocatie FB0 FC019 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - internationale projecten

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	32	94%	32	+5	37

Sinds vele jaren worden de verplaatsings- en verzekeringskosten bij deelname aan 6 internationale olympiades (fysica, chemie, biologie, wiskunde, geografie, Latijn en Grieks) terugbetaald. Begin januari 2011 is een aanvraag binnengekomen voor tussenkomst in de deelname aan een zevende internationale olympiade, nl deze voor informatica in 2011. Deze nieuwe aanvraag ligt volledig in de lijn van de overige 6 olympiades. De geschatte kostprijs voor de verplaatsingskosten voor deelname aan deze nieuwe internationale olympiade wordt geraamd op 5.000 euro. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, wordt er 5.000 euro overgeheveld van basisallocatie FB0 FC005 naar FB0 FC019 1211..

Basisallocatie FB0 FC061 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - ondersteuning van de beleidsvoorbereiding secundair en volwassenenonderwijs

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	-	-	90	+1	91

De indexatie van het loongebonden deel van deze allocatie levert een stijging op van 1.000 euro.

Basisallocatie FB0 FC029 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - inzake onderwijs en vorming

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	814	100%	814	+394	1.208

De mogelijkheid om in te schrijven voor een gratis softwarepakket werd door heel wat scholen vanaf het schooljaar 2009-2010 aangegrepen om het bestaande schoolbeleid rond dyslexie een duwtje in de rug te geven.

Op aangeven van het VAPH is tijdens de vorige legislatuur een protocol afgesloten tussen de toenmalige ministers van Onderwijs en Welzijn waarbij de voorziene middelen - 50.000 euro op jaarbasis - ter ondersteuning van bovenvermelde doelgroep, met ingang van 1 juli 2009, naar het beleidsdomein Onderwijs overgeheveld werden.

De overgehevelde voorziene middelen staan echter niet in verhouding met de nood die op de werkvloer aanwezig is.

De eenmalige extra impuls van 394.000 euro laat toe om heel wat scholen van de nodige software te voorzien.

Basisallocatie FB0 FC031 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - onderwijs - werk

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	375	97%	113	+456	569

Op 12 december 2008 nam de Vlaamse Regering de beslissing om aan de vzw Lascentrum Arrondissement Mechelen, met betrekking tot het EFRO-project 'Regionaal Lascentrum' in het kader van de uitvoering van het Doelstelling 2-programma Vlaanderen 2007-2013, een subsidie van 1.672.516 euro toe te kennen.

Het totale project komt neer op 3.716.702 euro en wordt als volgt gefinancierd:

- 45% of 1.672.516 euro: het deel gedragen door de Vlaamse Overheid en een cofinanciering tussen het Ministerie van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlands Handel (17,5%), het Ministerie van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening (10%) en het Ministerie van Werk, Onderwijs en Vorming (17,5%).

- 55% of 2.044.186 euro: het deel gedragen door twee copromotoren en EFRO zelf.

De totale bijdrage vanuit onderwijs bedraagt 650.423 euro, aan te rekenen op programma FC, basisallocatie 33.13b (het huidige FB0 FC031), voor het begrotingsjaar 2008.

Daar het project nood had aan voldoende financiële beweegruimte heeft de Vlaamse Regering in het besluit bepaald dat de promotor de subsidie in drie schijven kon opvragen, zijnde 30% bij aanvang, 50% na verantwoording van 40% van de begrote projectkosten en 20% na de eindcontrole (cf. artikel 4). In overeenstemming met deze bepaling is begin 2009 de uitbetaling van een bedrag van 195.127 euro gebeurd.

De tweede schijf van 50% van het subsidiebedrag wordt uitbetaald op voorlegging door de projectpromotor van volgende zaken:

- Een aanvraag tot uitbetaling van de tweede schijf met vermelding van het bedrag;
- Een inhoudelijk voortgangsrapport;
- De verantwoording van 40% van de begrote projectkosten aan de hand van bewijskrachtige facturen en betaalbewijzen."

Echter, de tweede schijf ten bedrage van 325.211,50 euro (50%) is pas in de loop van 2010 aangevraagd en niet zoals verwacht eind 2009. Reden hiervoor is dat het project een aanzienlijke vertraging opgelopen heeft wegens een juridische procedure tegen de toekenning van de bouwvergunning. Een aanvraag indienen in 2009 was daarom ook onmogelijk.

De middelen voorzien voor dit project zijn omwille van deze vertraging vervallen. Om het project verder te kunnen zetten moet nog 456.000 euro voor een 2^{de} en 3^{de} schijf toegekend worden (of 70% van 650.423 euro) zoals vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering.

Basisallocatie FB0 FC035 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - projecten onderwijs

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	550	47%	447	+115	562

Student Tutoring is in de loop der jaren geëvolueerd van een jaarlijkse overeenkomst naar een projectsubsidie zodat de verlenging vanaf 2011 wordt voorzien op een subsidieallocatie met ESR-code 33.

Daarom wordt er 115.000 euro van FB0 FC011 1211 overgeheveld naar FB0 FC035 3300.

Basisallocatie FB0 FC038 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - voorbereiding van een geïntegreerd onderwijs- en vormingsbeleid

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	684	56%	300	+75	375

De projecten werkplekieren dienen aangerekend op een subsidie-artikel. Omwille van het ESR-matig correct zetten van dit budget wordt 75.000 euro overgeheveld van FB0 FC010 1211 naar FB0 FC038 3300.

Basisallocatie FB0 FC040 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - Vlaamse Rand

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	1.689	88%	1.262	+20	1.282

De aanpassing van het budget is het gevolg van indexatie.

Basisallocatie FB0 FC041 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - vzw Bednet voor project afstandsonderwijs aan zieke kinderen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	237	80%	237	+47	284

Aan de vzw Bednet werd vorig jaar bij ministerieel besluit van 5 maart 2010 een subsidie van 237.000 euro toegekend. Hiervan werd een voorschot van 80% ten bedrage van 189.600 euro uitbetaald. Het saldo van 47.000 euro werd niet tijdig vastgelegd. De gevraagde bijstelling moet de betaling van het saldo voor 2010 alsnog mogelijk maken.

Basisallocatie FB0 FC042 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - steunpunt voor recht en onderwijs

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
GVK	0	%	0	0	0
GOK	167	100%	169	+25	194

Op deze basisallocatie wordt de (aflopende) subsidiëring van het steunpunt Recht en Onderwijs betaald. Deze allocatie is een gesplitst krediet waarop een bedrag van 800.000 euro werd vastgelegd voor de jaren 2007-2011.

In 2011 dient een laatste keer een betaalkrediet te worden voorzien.

Basisallocatie FB0 FC043 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - vzw Voorrangbeleid Brussel

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	1.340	100%	1.606	-296	1.310

Er wordt een indexatie toegekend van 4.000 euro.

Bij de begrotingsopmaak werd 300.000 euro teveel voorzien op deze basisallocatie.

Aangezien immers ook de VGC 300.000 euro ter beschikking stelt voor Voorrangsbeleid Brussel, kan het krediet op deze basisallocatie met hetzelfde bedrag dalen. Dit budget wordt recurrent voor compensatie aangeboden:

- Leren en Werken (FC0 FE122 3300): 128.000 euro
- Maritieme opleidingen (FC0 FE121 4311): 5.000 euro
- Vakbondsopdrachten HO (FD0 FG209 1211): 35.000 euro
- Werking DKO: 90.000 euro
- Fietsvergoeding en abonnementen (FC0 FC106 4430): 42.000 euro

In totaal dalen de middelen op de basisallocatie FB0 FC043 3300 bijgevolg met 296.000 euro

Basisallocatie FB0 FC044 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - cofinanciering "Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen"

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	433	100%	439	+2	441

De aanpassing van het budget is een gevolg van indexatie.

Basisallocatie FB0 FC045 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - vzw RTC - Netwerk jaaractieplan

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	646	99%	648	+1	649

De aanpassing van het budget is een gevolg van indexatie.

Basisallocatie FB0 FC046 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - Gelijke kansenbeleid

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	722	100%	450	+4	454

Het budget wordt verhoogd ingevolge een indexaanpassing van 4.000 euro op het loongebonden gedeelte.

Basisallocatie FB0 FC064 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan de vzw Dieslektikus voor de werking van Adibib Vlaanderen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
GVK	-	-	-	+230	230
GOK	-	-	-	+115	115

Dit budget wordt overgeheveld van FB0 FC008 1211 naar deze basisallocatie ingevolge het structureel maken van ADIBIB.

Zie basisallocatie FB0 FC008 1211

Basisallocatie FB0 FC065 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - allerhande subsidies nieuwe onderwijsmedia

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
GVK	-	-	-	+1.203	1.203
GOK	-	-	-	0	0

Dit budget wordt overgeheveld van FB0 FC008 1211 naar deze basisallocatie om toe te laten de middelen voor de jaarlijkse overeenkomsten met REN Vlaanderen en KlasCement om te vormen tot een jaarlijkse subsidie en de voorziene budgetten dus naar een basisallocatie met ESR-code 33 over te hevelen.

Zie basisallocatie FB0 FC008 1211

Basisallocatie FB0 FC050 4141 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen – Gemeenschapsonderwijs: Vormingsfonds MVD - personeel

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	0	-	0	+214	214

Deze middelen moeten voorzien in opleiding van MVD-personeel en busbegeleiders in het Gemeenschapsonderwijs.

Basisallocatie FB0 FC051 4141 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen – Gemeenschapsonderwijs - uitstapregelingen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	1.883	100%	1.204	+28	1.232

De grondslag voor deze dotatie vormt het “ Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 april 2000 houdende toekenning van een verlof voorafgaande aan de pensionering aan de ambtenaren van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs” dd 28 mei 2004.

Op basis van een effectieve berekening van de loonkost van de uitstappers (situatie januari 2011) wordt de dotatie voor 2011 geraamd op 1.232.000 euro. In deze raming werd rekening gehouden met de uitstappers die op pensioen gaan. Hun loonkost werd in rekening gebracht

voor de periode dat ze nog niet op pensioen gesteld zijn. Daarnaast is er ook rekening gehouden met de personeelsleden die een verhoging krijgen in wedde of schaal in de loop van 2011.

De loonkost van de personeelsleden in uitstap moet betaald worden tot alle personeelsleden in uitstap op pensioen zijn gesteld. Eind 2007 konden de laatste personeelsleden gebruik maken van de uitstapregeling. Dit betekent dat deze dotatie voorzien moet worden tot eind 2012. Op 1 december 2012 gaat het laatste personeelslid in uitstap op pensioen.

Basisallocatie FB0 FC052 4141 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen – Gemeenschapsonderwijs - algemene werking - administratie

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	19.173	100%	18.484	+399	18.883

Deze dotatie is gebaseerd op de volgende overeenkomsten:

- Bijzonder Decreet van 14 juli 1998 - art. 79 § 2
- politiek akkoord van 18 juni 1998
- protocolovereenkomst van 1994 tussen het Gemeenschapsonderwijs en de minister van Financiën en Begroting.
- Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs van 2 april 2004
- 3 besluiten gepubliceerd op vrijdag 23 juli 2004:

1. Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de personeelsformatie van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs
 2. Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de overgangsregeling voor het personeel van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs.

3. Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 april 2000 houdende toekenning van een verlof voorafgaand aan de pensionering aan de ambtenaren van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs

Op 1 november 2005 vond de implementatie van de 218 plaats waardoor de volledige uitvoering van het Bijzonder Decreet van 14 juli 1998 wat betreft de centrale diensten van het Gemeenschapsonderwijs een aanvang kon nemen.

Dit betekende een afbouw van een formatie van 408 personeelsleden naar een formatie 218 voltijdse eenheden + 4 uitdovende preventieadviseurs + 1 afgevaardigd bestuurder.

De dotatie van 18.879.000 euro zal worden aangewend voor de opdrachten van het GO! zoals bepaald in het Bijzonder Decreet van 14 juli 1998.

Daarnaast werd ook de CFO dotatie 2010 van het Gemeenschapsonderwijs (4.000 euro) aan deze dotatie toegevoegd aangezien er geen aparte BA meer bestaat vanaf 2011 voor de CFO dotatie.

Basisallocatie FB0 FC053 4141 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen – Gemeenschapsonderwijs - personeelsleden in overtal

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	2	99%	1.307	-35	1.272

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de overgangsregeling voor het personeel van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs

Datum 28.05.2004

ART. 11. De personeelsleden die, na toepassing van de artikelen 8 en 9 geen betrekking op de personeelsformatie aangewezen krijgen, worden met behoud van hun rechten overgedragen naar de diensten van de Vlaamse overheid. De overgedragen personeelsleden behouden hun hoedanigheid, hun graad of betrekking, hun functionele of geldelijke loopbaan, hun administratieve en/of geldelijke anciënniteit, hun rechten inzake bevordering en hun aanspraken op bevordering, het salaris en de salarisschaal waarop ze recht hadden volgens de bestaande reglementering op het ogenblik van hun overdracht, de toelagen, vergoedingen, premies en sociale voordelen die op reglementaire en/of contractuele basis werden toegekend in zoverre de voorwaarden van hun toekenning blijven bestaan, en dat aan deze voorwaarden blijft voldaan. Tot de nieuwe aanwijzing bij een dienst van de Vlaamse overheid worden de overgedragen personeelsleden ingezet bij de scholengroepen en de administratieve diensten van de Raad voor het Gemeenschapsonderwijs.

De dotatie van 1.272.000 euro zal worden aangewend voor de loonkost van 4 personeelsleden in werkwijzer, de loonkost van 9 personeelsleden die opnieuw werden toegewezen aan het GO!, en de rugzak van de personeelsleden die vanuit werkwijzer werden toegewezen aan andere diensten binnen de Vlaamse Overheid

	huidige index	
werkwijzer		117,187.29 €
rugzak		725,872.30 €
terugkeer werkwijzer		428,825.06 €
		1,271,884.65 €

Basisallocatie FB0 FC054 4141 - **inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen - Agion - algemene werking - administratie**

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	6.663	100%	5.789	+81	5.870

De toename van de dotatie is het gevolg van de aanpassing aan de index voor 81.000 euro.

Basisallocatie FB0 FC056 4160 - **inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan vzw's van de overheid - sociale dienst Gemeenschapsonderwijs vzw**

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	727	100%	731	+1	732

De sociale dienst heeft tot doel aan de personeelsleden onder elke vorm materiële en niet-materiële hulp te verschaffen die zij zowel in hun beroepsleven als in hun privaat leven mochten nodig hebben.

De activiteiten van de sociale dienst omvatten individuele en collectieve hulpverlening, zowel op materieel als op niet-materieel vlak.

Tevens stelt de sociale dienst voor de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs zich tot doel om de sociale en financiële noden van haar begunstigden, te wijten aan ernstige persoonlijke moeilijkheden, te lenigen.

De vzw is bevoegd voor de personeelsleden, in welke hoedanigheid ook, die vallen onder de bevoegdheid van het gemeenschapsonderwijs met inbegrip van de personeelsleden aangeworven door de scholengroepen met uitzondering van de personeelsleden van de administratieve diensten van het gemeenschapsonderwijs.

De werking van de sociale dienst strekt zich uit tot de hierboven vermelde personeelsleden, in welke hoedanigheid ook, de gepensioneerden, de personen ten laste en de personen die het overleden personeelslid ten laste had, de echtgenoten of samenwonende van de personeelsleden en van de overleden personeelsleden, voor zover de personen in deze opsomming niet onder het werkingsveld vallen van een andere sociale dienst.

Sinds 2007 krijgt de vzw extra middelen voor personeel. Deze middelen moeten worden aangewend voor de loonkosten van de administratieve medewerkers. Indien de loonkosten minder bedragen, zal dit bij de saldobetaling verrekend worden.

De stijging van het krediet is het gevolg van de indexaanpassingen.

Basisallocatie FB0 FC057 4170 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan andere eenheden van de overheid - Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (OBPWO)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
GVK	1.606	10%	1.629	+8	1.637
GOK	1.507	64%	1.388	-591	797

In 2010 werd er oorspronkelijk een GVK voorzien van 1.606.000 euro. Bij de OBPWO-oproep 2010 werden er slechts 8 projectaanvragen ingediend, waarvan er uiteindelijk slechts 2 werden goedgekeurd; Hierdoor diende er slechts een budget van 163.301,70 euro te worden vastgelegd. Bijgevolg liggen de uit te betalen voorschotten voor de projecten 2010 lager dan voorzien, waardoor een GOK van 599.000 euro vrij komt.

Hiervan wordt 24.000 euro GOK overgeheveld naar FBO FC042 3300 voor de uitbetaling van het eindsaldo van het Steunpunt Recht en Onderwijs.

Daarnaast is er een indexatie van 8.000 euro voorzien.

Basisallocatie FB0 FD000 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - tweedelijnsondersteuning kleuterparticipatie aan de vzw SNPB (samenwerkingsverband netgebonden pedagogische begeleidingsdiensten)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	1.568	90%	1.409	8	1.417

Het krediet wordt aangepast ingevolge indexaanpassing.

Basisallocatie FB0 FE000 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - opvolging proeftuinen: pedagogische begeleiders

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	411	100%	268	+5	273

De indexatie van het loongebonden deel van deze allocatie levert een stijging op van 5.000 euro.

Basisallocatie FB0 FE001 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - project studiekeuzebegeleiding

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	62	63%	66	+1	67

De indexatie van het loongebonden deel van deze allocatie levert een stijging op van 1.000 euro.

Basisallocatie FB0 FE004 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen – regionale technologische centra

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	3.199	100%	3.237	+14	3.251

Aanpassing als gevolg van het toekennen van de decretaal voorziene indexering van de niet-loongebonden kredieten.

Basisallocatie FB0 FG001 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - voorbereiding en opvolging van de ministeriële Bolognaconferenties

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	377	86%	0	+150	150

Voor de opvolging en de uitvoering van het Leuven/Louvain-la-Neuve communiqué en de voorbereiding van de volgende tweejaarlijkse ministeriële conferentie van 2012 in Boekarest is het aangewezen om een beperkt budget (100.000 euro) te voorzien voor het ontwikkelen van volgende activiteiten:

- het leggen van informele contacten met leidinggevende personen in het buitenland (onderzoekers HO, internationale organisaties, bestuurders van instellingen) en deelname aan Bologna seminars;
- werkingskosten van de Vlaamse werkgroepen en commissies ter uitvoering van de beleidsprioriteiten in het Leuven/Louvain-la-Neuve communiqué;
- de cofinanciering van het team van Bologna-experten;
- de verdere ontwikkeling van transparantie-instrumenten en indicatoren;
- de verdere uitwerking van de beschrijving van de 'learning outcomes'.

Vlaanderen trekt de werkgroep ‘Transparency tools’ van de Bologna Follow up Group. Deze werkgroep moet een rapport voorbereiden tegen de volgende ministeriële Bolognaconferentie in Boekarest in 2012. De werkgroep monitort de transparantie-instrumenten die in ontwikkeling zijn en de bestaande instrumenten die herontworpen zijn (cf. OD 7.8 uit de beleidsbrief Onderwijs 2010-2011).

Daarnaast neemt Vlaanderen ook deel aan het OESO project ‘the Assessment of Higher Education Learning Outcomes’ (AHELO) dat loopt tot eind 2012. Een van de doelstellingen is de ontwikkeling van een raamwerk en instrumentarium voor de evaluatie van wat economiestudenten kennen aan het einde van hun bacheloropleidingen. Op die manier kunnen de hogescholen en universiteiten een beter zicht krijgen op hun eigen onderwijsprestatie en de uitkomsten van de testen bieden de instellingen een instrument voor ontwikkeling en verbetering (cf. OD 7.8 uit de beleidsbrief Onderwijs 2010-2011). Voor de implementatie van de haalbaarheidstudie in Vlaanderen (bevraging van de studenten in het 3^{de} bachelorjaar economie van de betrokken hogescholen en universiteiten) is voor 2011 een krediet van 50.000 euro nodig.

Totaal te voorzien budget voor 2011: 150.000 euro. Dit bedrag wordt overgeheveld vanuit de basisallocatie FBO FG007 3300.

Basisallocatie FB0 FG003 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - financiering van expertisenetwerken en regionale platformen in het kader van het decreet betreffende de lerarenopleidingen in Vlaanderen

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	2.877	100%	2.877	-1.918	959

Overeenkomstig artikel 71 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en artikel 55decies van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen kunnen hogescholen, universiteiten en centra voor volwassenenonderwijs onderling een overeenkomst sluiten over de organisatie van de lerarenopleidingen die zij aanbieden. Zij organiseren zich daartoe in een expertisenetwerk of een regionaal platform.

In Vlaanderen zijn vier expertisenetwerken en één regionaal platform opgericht:

- het Expertisenetwerk “School of Education, associatie K.U.Leuven”;
- het Brussels Expertisenetwerk (BEO);
- het Expertisenetwerk Lerarenopleidingen Antwerpen;
- het Expertisenetwerk Associatie UGent;
- het Regionaal Platform Lerarenopleiding Limburg “NOVELLE”.

Overeenkomstig artikel 72 van het decreet volwassenenonderwijs en artikel 55undecies van het Structuurdecreet hoger onderwijs heeft de Vlaamse Regering met elk van deze samenwerkingsverbanden een overeenkomst gesloten waarin de opdrachten van de expertisenetwerken en van het regionaal platform worden gespecificeerd en de rapportering, de informatieplicht, de financiering en de uitbetalingsmodaliteiten worden vastgelegd.

De huidige overeenkomsten die de Vlaamse Regering met de expertisenetwerken en regionale platformen heeft afgesloten lopen af eind augustus 2011. Aangezien de financiële verantwoording van deze overeenkomsten niet kalenderjaar gebonden is genereert dit voor de betrokken universiteiten, hogescholen en centra voor volwassenenonderwijs bijkomende administratieve lasten om deze financiële verslagen op te maken. Om vanaf 2012 te kunnen starten met kalenderjaar gebonden overeenkomsten worden de thans lopende overeenkomsten

verlengd tot eind 2011 en is voor 2011 slechts één derde van het oorspronkelijke krediet nodig (2.877.000 euro / 3 = 959.000 euro).

1.918.000 euro wordt eenmalig overgeheveld en aangeboden ter compensatie;

- evaluatie lerarenopleiding (FB0 FC010 1211): 200.000 euro
- Fonds inschrijvingsgelden VWO (FD0 FH205 4130): 882.000 euro
- Visitaties SLO (FD0 FH203 3300): 120.000 euro
- Dyslexiesoftware (FB0 FC029 3300): 394.000 euro
- Fietsvergoeding (FC0 FC106 4430): 322.000 euro

Basisallocatie FB0 FG007 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - ondersteuning van de voorbereiding van doctoraatsbeurzen in de kunsten

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	150	33%	150	-150	0

De financiering van de voorbereiding van de doctoraten in de kunsten staat nog niet helemaal op punt en is een onderdeel van het thans lopende integratiedebat op het hoger onderwijs. Het heropstarten ervan zal gebeuren na een beslissing rond de oprichting van de School of Arts.

Het krediet wordt overgeheveld naar de basisallocatie FBO FG001 1211.

Basisallocatie FB0 FG008 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - ter ondersteuning van allerhande samenwerkingsprojecten in het hoger onderwijs

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	150	57%	192	+1	193

De indexatie van het loongebonden deel van deze allocatie levert een stijging op van 1.000 euro.

Basisallocatie FB0 FG009 4430 - inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs - bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs - versterken van het onderzoek in de humane wetenschappen aan de universiteiten

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	1.039	100%	1.055	+5	1.060

De indexatie van het loongebonden deel van deze allocatie levert een stijging op van 5.000 euro.

Basisallocatie FB0 FG011 5210 - investeringsbijdragen aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - eenmalig - aan het Europacollege

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	0	-	0	+100	100

Bij MB van 15 september 2008 werd een subsidie van 500.000 euro toegekend aan het Europa College te Brugge (EC) voor renovatiewerken aan de campus Verversdijk. Ondanks de voorziene begrotingsruitsers in het uitgavendecreet, waardoor de middelen konden worden overgedragen, blijken de middelen niet meer beschikbaar te zijn in het betaalsysteem. Om het saldo van 100.000 euro toch nog te kunnen uitbetalen, moet een nieuw budget ingeschreven worden.

Basisallocatie FB0 FI005 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan de Stichting Vlaamse Schoolsport voor de organisatie van schoolsport

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	2.276	100%	4.741	+26	4.767

Rechtsgrond: decreet van 13 februari 2009 houdende de organisatie van schoolsport

De subsidies voor schoolsport worden samengebracht op deze basisallocatie.

Onder schoolsport wordt verstaan:

- 1° de innovatie, de planning en de ontwikkeling van de schoolsport;
- 2° het stimuleren van de wisselwerking tussen het vak- of leergebied lichamelijke opvoeding en de schoolsport enerzijds, en de schoolsport en de lokale sportactiviteiten anderzijds;
- 3° de organisatie van extracurriculaire sport- en bewegingsactiviteiten in schools en naschools verband voor de leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs.

De organisatie van schoolsport heeft als doelstelling leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs te stimuleren om levenslang deel te nemen aan sport- en bewegingsactiviteiten, zowel in georganiseerd verband binnen een sportvereniging, als in los georganiseerd of ongeorganiseerd verband.

Het decreet van 13/02/2009 houdende de organisatie van schoolsport voorziet in het subsidiëren van een vereniging zonder winstoogmerk of stichting voor het organiseren van schoolsport, weliswaar onder bepaalde voorwaarden.

De middelen bestaan voor 90% uit lonen en worden ook aangewend om de overgang naar het privaatsluit te realiseren. Deze overgang voorziet meer bepaald de patronale bijdrage, de werkgeversverplichtingen (arbeidsverzekering personeel, de kosten voor het sociaal secretariaat en de kosten voor medisch onderzoek), een bijdrage voor de pensioenpijler en een bedrag voor het verschil tussen de huidige loonkost en de loonkost in het privaatsluit.

De stijging van het krediet is het gevolg van de indexaanpassingen zoals voorzien in artikel 14.§5. van de overeenkomst van 25 juni 2010 tussen de Stichting Vlaamse Schoolsport en de Vlaamse Regering.

Basisallocatie FB0 FI007 4141 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen – Gemeenschaps-onderwijs - pedagogische begeleiding

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	722	99%	733	+8	741

Aanpassing als gevolg van het toekennen van de decretaal voorziene indexering van de niet-loongebonden kredieten.

Basisallocatie FB0 FI008 4150 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid - nascholing op initiatief van de pedagogische begeleidingsdiensten

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	2.164	100%	2.178	-383	1.795

Het budget wordt enerzijds verhoogd met 22.000 euro als gevolg van het toekennen van de decretaal voorziene indexering van de niet-loongebonden kredieten.

Anderzijds komen de middelen vormingsfonds directeurs eenmalig vrij (405.000 euro). De rechtsgrond voor deze middelen staat vervat in artikel 21 van het decreet kwaliteit en werd uitgewerkt in het BVR van 06-03-2009. Dit besluit werd nu aangepast wegens een discrepantie tussen de uitbetalingsmodaliteiten van het decreet kwaliteit en het BVR. Het decreet stelde immers een uitbetaling in 2 schijven voorop (februari en juni - conform de toelagen voor pedagogische begeleiding), overeenkomstig het BVR diende de uitbetaling in één schijf in oktober te gebeuren. Vanaf 2011 wordt uitbetaald conform de uitbetalingsmodaliteiten in het decreet. Om te vermijden dat voor hetzelfde schooljaar geen dubbele betaling gebeurt, zullen de budgetten 2011 éénmalig niet uitbetaald worden om dan met het budget 2012 de 2 schijven in februari 2012 en juni 2012 uit te betalen voor schooljaar 2011-2012.

405.000 euro wordt eenmalig overgeheveld naar Busbegeleiding (FB0 FJ002 4410).

Basisallocatie FB0 FI009 4336 - bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs aan provincies en gemeenten - niet verdeeld - inspectie/begeleiding levensbeschouwelijke vakken

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	168	99%	163	+3	165

Rechtsgrond:

- decreet van 01/12/1993 betreffende de inspectie en begeleiding levensbeschouwelijke vakken;
- BVR van 15/12/1993 betreffende de uitvoering van het decreet van 1/12/1993 betreffende de inspectie en begeleiding levensbeschouwelijke vakken.

Met dit budget worden werkingstoelagen betaald aan de vereniging en instanties levensbeschouwelijke vakken. De bedragen zijn bepaald in het besluit van de Vlaamse regering (3.885,99 euro per organieke betrekking niet geïndexeerd).

De stijging van het krediet is het gevolg van de stijging van de personeelsformatie van de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken met 0,5 ambt. Dit ambt is bestemd voor het aanwerven van een inspecteur-adviseur bij de anglicaanse godsdienst.

Daarnaast is er nog een aanpassing als gevolg van het toekennen van de decretaal voorziene indexering van het niet-loongebonden gedeelte.

Basisallocatie FB0 FI010 4336 - bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs aan provincies en gemeenten - niet verdeeld – pedagogische begeleidingsdienst gesubsidieerd officieel onderwijs

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	741		764	+8	772

Aanpassing als gevolg van het toekennen van de decretaal voorziene indexering van het niet-loongebonden gedeelte.

Basisallocatie FB0 FI011 4430 - inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs - bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs - pedagogische begeleidingsdienst

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	2.084		2.120	+22	2.142

Aanpassing als gevolg van het toekennen van de decretaal voorziene indexering van het niet-loongebonden gedeelte.

Basisallocatie FB0 FJ002 4410 - inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs - bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel – busbegeleiding

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	22.789	100%	23.688	+542	24.230

Op 29 mei 2009 keurde de Vlaamse Regering het besluit betreffende de subsidiëring van de zonale busbegeleiding definitief goed. Dit besluit voorziet met ingang van 1 september 2008 in een gunstigere betoelaging van de scholen, waarbij de subsidie van de verschillende netten berekend wordt op basis van hetzelfde bruto-uurloon, nl. 10,61 euro per uur. Dit bruto-uurloon wordt voor elk net opgetrokken met een bepaalde sleutel, rekening houdend met de toepasselijke werkgeversbijdragen (RSZ, eindejaarstoelage, vakantiegeld en gezinsbijslag). Naast dit hogere uurloon, ontvangen de scholen eveneens subsidies om de lonen van de busbegeleiders door te betalen tijdens de korte schoolvakanties.

Volgens dit besluit wordt in september een voorschot betaald dat gelijk is aan veertig procent van de toelage die de school het voorgaande schooljaar voor de busbegeleiding heeft ontvangen vermeerderd met de index als vermeld in artikel 4.

Het krediet stijgt enerzijds met 137.000 euro ingevolge indexaanpassing loongebonden kredieten en anderzijds eenmalig met 405.000 euro dat gecompenseerd wordt op FB0 FI008

4150). Dit bijkomende budget is nodig voor de volledige afrekening van 2010 en wegens supplementaire behoeften als gevolg van het opstarten van nieuwe ritten door De Lijn.

Basisallocatie FB0 FK017 6141 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) – Gemeenschapsonderwijs - grote infrastructuurwerken

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	54.272	100%	49.600	-2.871	46.729

Gebaseerd op de geplande dossiers komt het Gemeenschapsonderwijs tot een benodigd investeringskrediet van 46,73 miljoen euro. Dit bedrag is als volgt verdeeld over verschillende projecten.

GIW REG	0
Nieuwbouw	42,045,108
Aankopen	1,000,000
Ramen en daken	2,671,057
Zwaar didactische apparatuur	975,000
Verzekering	38,007
	46,729,172

Basisallocatie FB0 FK010 6142 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - overige kapitaaloverdrachten aan administratieve openbare instellingen (aoi) - Agion - gesubsidieerd onderwijs met uitzondering van het Hoger Onderwijs

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	150.539	100%	173.037	+59.489	232.526

De uitgaven werden herbekeken rekening houdend met de realisaties in 2010 en de verwachte evolutie. De subsidie-uitgaven voor het gesubsidieerd niet-hoger onderwijs worden op basis daarvan met 59,489 miljoen euro naar boven bijgesteld.

Basisallocatie FB0 FK012 6142 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - overige kapitaaloverdrachten aan administratieve openbare instellingen (aoi) - Agion - gesubsidieerd Hoger Onderwijs

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	14.984	100%	15.290	+8.016	23.306

De uitgaven werden herbekeken rekening houdend met de realisaties in 2010 en de verwachte evolutie. De subsidie-uitgaven voor het gesubsidieerd hoger onderwijs worden op basis daarvan met 8,016 miljoen euro naar boven bijgesteld.

Basisallocatie FB0 FK014 6142 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - overige kapitaaloverdrachten aan administratieve openbare instellingen (aoi) - Agion - Vlaamse autonome hogescholen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	8.361	100%	8.532	+2.191	10.723

De uitgaven werden herbekeken rekening houdend met de realisaties in 2010 en de verwachte evolutie. De subsidieuitgaven voor het Vlaamse autonome hogescholen worden op basis daarvan met 2,191 miljoen euro naar boven bijgesteld.

Basisallocatie FB0 FK027 9999 - VLM Gemeenschapsonderwijs – grote infrastructuurwerken

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
MAC	44.403	100%	38.403	+5.500	43.903

Deze bijkomende middelen worden toegekend om de capaciteitsproblemen in het kader van de schoolinfrastructuur op te vangen.

Basisallocatie FB0 FK028 9999 - Departement OV –VLM – infrastructuurcapaciteit

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
MAC	12.000	100%	1.000	12.500	13.500

Boven de 1 mio euro worden nog 12,5 mio euro extra aan machtigingen toegekend om de capaciteitsproblemen in het kader van de schoolinfrastructuur vop te vangen.

2. DAB 's

Niet van toepassing

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

B1. AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie FC0 FC100 1620 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - terugbetaling (fonds aanwending van terugbetaling van salarissen en salaristoelagen, art. 21 decreet 21.12.1990)

(in duizend euro)

	Raming middelen BC2010	Uitvoerings% 2010	Raming BO2011	Wijziging (in + of -)	Raming BC2011
TO	47.765	106%	47.821	+4.819	52.640

De globale ontvangsten 2011 zijn gebaseerd op de realisaties 2010. Deze vertonen een merkelijke stijging van de Tivoli-ontvangsten (ingevolge uitbreiding TIVOLI ODXIX art. II 23) enerzijds en van de terugvorderingen van de gedetacheerden anderzijds. Tegenover de stijging van de Tivoli-middelen staat wel een even grote stijging van de loonuitgaven. In 2010 zat voor de terugvorderingen detacheringen een eenmalig effect van een wijziging van het invorderingsritme; bij de initiële begroting beschikten we nog niet over definitieve cijfers.

Basisallocatie FC0 FF100 1612 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector - aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen - inschrijvingsgelden deeltijds kunstonderwijs (fonds, art. 100 quinquies decreet 31.07.1990)

(in duizend euro)					
	Raming middelen BC2010	Uitvoerings% 2010	Raming BO2011	Wijziging (in + of -)	Raming BC2011
TO	14.389	98%	14.834	-172	14.662

Op basis van de gekende cursisten op 1 oktober 2010 werden de inschrijvingsgelden voor het schooljaar 2011-2012 opnieuw geraamd. Dit veroorzaakt een lichte daling van de ontvangsten.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

LONEN

Algemene toelichting lonen onderwijs

In dit algemene luik worden de wijzigingen toegelicht die gelden voor alle lonen van de onderwijsbegroting.

Bij budgetcontrole 2011 wordt voor de raming vertrokken van de gekende uitgaven van 2010. Bij initieel 2011 waren slechts de uitgaven van 2009 gekend.

Omwille van de timing van de RSZ nemen we niet volledig de werkelijke betalingen van de RSZ op als vertrekbasis voor de berekeningen maar :

- lonen jaar 2010
- vakantiegeld 2010
- EJT 2010
- RSZ betalingen 1^e tem 3^e kwartaal 2010
- 3^e voorschot en saldo RSZ 4^e kwartaal 2010 betaald in jan 2011
- 1^e en 2^e voorschot RSZ 4^e kwartaal 2011 te betalen in okt en nov 2011

Bij initieel 2011 was de raming van het aantal budgettaire fulltimes (bft's) nog gebaseerd op de gekende gegevens tem april 2010. Bij budgetcontrole 2011 zijn de bft's gekend tem december 2010. Voor de raming van de resterende maanden van schooljaar 2010-2011 wordt een extrapolatie gemaakt obv de al gekende maanden. Om de raming te maken voor de 3 maanden van schooljaar 2011-2012 die in 2011 vallen, wordt gebruik gemaakt van de leerlingenprognoses en elasticiteiten tussen leerlingen en bft's. Zowel de leerlingenprognose als de gebruikte elasticiteiten zijn t.o.v. de initiële begroting ongewijzigd. Bij de initiële opmaak werd de impact van de gehanteerde elasticiteiten nog op een aparte provisie (FC0 FB101 0100) geplaatst, bij deze opmaak worden de nodige middelen onmiddellijk geïntegreerd in de lonen. T.o.v. de initiële raming is de inschatting van het aantal te verwachten TBS voorafgaand aan het pensioen sterk toegenomen. Er werd gestart met een

verfijnde ramingsmethode om de impact van het stopzetten van het bonussysteem beter te kunnen schatten. Een gevolg is dat de TBS nu hoger ingeschat wordt.

In 2010 is de spilindex overschreden en worden de lonen vanaf oktober 2010 met 2% verhoogd. Deze verhoging wordt doorgerekend voor 2011. Een eventuele overschrijding van de index in 2011 wordt niet in de lonen verrekend maar op een globale indexprovisie voorzien.

Bij de initiële begroting werd uitgegaan van een gemiddelde vergrijzing van +0,154% voor 2011, gebaseerd op de reële vergrijzing van 2009. De reële vergrijzing van 2010 ligt echter een stuk hoger. Die hogere vergrijzing wordt in 2011 doorgerekend zodat de gemiddelde vergrijzing op +0,201% komt te liggen. Omwille van de onzekerheid van deze parameter wordt geopteerd om de bijkomende middelen op een aparte provisie (FC0 FB101 0100) te voorzien.

De prognoses voor de te betalen kinderbijslag werden in samenspraak met de federale collega's naar boven bijgesteld, dit op basis van de laatst gekende gegevens.

De besparingen voor onderwijs zoals ze na de onderhandelingen vastgelegd werden, zijn – zoals ook bij de initiële opmaak – volledig verrekend in de uitgaven. De verrekening komt bij deze budgetcontrole nu wel tot uiting in de BFT's, immers de besparingen zijn ingegaan op september 2010.

Bij de initiële begroting 2011 werd uitgegaan van 12,8 miljoen overdrachten voor de betaling van het structureel bijblad, zodat de in te schrijven middelen voor 2011 voor 12,8 miljoen lager lagen. Deze overdrachten hebben zich niet voorgedaan, wat leidt tot een stijging bij deze budgetcontrole.

Ook de bijkredieten zijn t.o.v. initieel sterk gestegen. Enerzijds is er de gekende boete te betalen aan de RSZ die nog steeds bij de Raad van State moet behandeld worden en dus nog niet zoals voorzien in 2010 betaald werd. Anderzijds werden middelen gereserveerd voor de betaling van nog aan te geven verjaarde RSZ kwartalen. In casu waren dit voor de RSZ verjaarde kwartalen maar daar onderwijs voor een langere periode loonsherzieningen betaald, moeten ook op die betalingen RSZ afhoudingen doorgestort worden om de rechten van die personeelsleden te waarborgen.

De geraamde inkomsten uit het fonds 'terugbetalingen lonen' zijn sterk gestegen omwille van een toename van de Tivoli-ontvangsten, maar deze bijkomende inkomsten betekenen anderzijds eenzelfde toename van de loonuitgaven, m.a.w. een budgettair neutrale wijziging. Anderzijds was er eind 2010 een hoger saldo dan geschat, dat saldo wordt tevens in 2011 aangewend.

De globale loonkredieten omvatten naast de 'gewone' reguliere omkadering ook enkele belangrijke bijkomende omkaderingen/financieringen. Doordat deze op dezelfde basisallocaties uitbetaald worden zijn deze in de begroting niet zichtbaar. Om toch een zekere transparantie te behouden, worden deze in onderstaande tabel opgelijst. Belangrijk hierbij is dat het hierbij gaat om de kost van de mensen die de betreffende betrekking in praktijk invullen en niet om de meerkost van de vervangers die er bijgekomen zijn.

	onderwijsniveau	2007		2008		2009		2.010	
		BFT	dEUR	BFT	dEUR	BFT	dEUR	BFT	dEUR
anderstalige nieuwkomers	basis	99	3.404	109	3.845	132	4.814	167	6.211
anderstalige nieuwkomers	secundair	222	8.056	240	9.087	275	10.786	341	13.637
bedrijfstages	secundair	11	373	9	346	20	762	22	854
geïntegreerd onderwijs	basis	588	21.245	668	25.105	716	27.872	774	30.560
geïntegreerd onderwijs	secundair	253	9.299	290	11.086	326	12.748	375	14.752
gelijke onderwijskansen	basis	1.797	68.524	2.027	80.356	2.157	88.282	2.197	91.154
gelijke onderwijskansen	secundair	435	17.825	590	25.103	788	34.755	853	38.216
ICT-coördinatie	basis	326	11.704	337	12.495	349	13.284	360	13.848
ICT-coördinatie	DKO	15	552	15	596	16	613	16	637
ICT-coördinatie	secundair	200	7.869	202	8.170	204	8.415	201	8.359
korte vervangingen	basis	177	5.708	183	6.102	188	6.489	174	6.091
korte vervangingen	secundair	17	614	50	1.819	117	4.456	82	3.132
mentoren	basis	55	2.123	78	3.190	162	6.715	166	7.201
mentoren	secundair	124	5.889	130	6.430	149	7.570	139	7.183
modulair onderwijs	secundair	68	2.757	34	1.406	15	640	11	478
onderwijs aan huis	basis	9	324	10	374	12	438	16	615
onderwijs aan huis	secundair	21	852	25	1.078	26	1.134	34	1.451
rand- en taalgrens	basis	95	3.392	93	3.470	86	3.337	83	3.282
stimulus scholengemeenschap	basis	504	18.746	550	21.953	543	22.741	544	23.145
taak & functiedifferentiatie	secundair	99	4.033	390	16.595	409	18.022	445	19.912
trajectbegeleiding & bevordering werkervaring (vesoc)	secundair	62	2.447	44	1.856	5	223	0	0
zorgcoördinatie	basis	771	29.971	940	37.885	1.314	54.624	1.369	57.867
Tivoli-middelen	basis	73	2.478	245	8.699	271	9.896	337	12.323
TBSPA voorafgaand aan het rustpensioen	basis	2.337	113.435	2.091	105.138	1.912	97.978	1.727	89.382
TBSPA voorafgaand aan het rustpensioen	secundair	2.026	104.700	1.989	106.743	2.015	110.659	2.052	113.661

Toelichting lonen Nederlandstalige peuterskolen en kinderdagverblijven Brussel, Gesco's/Codo's en Curriculum

FC0 FC100 1100

FC0 FC117 4150

FC0 FC102 4410

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	16.862	100%	14.760	+366	15.126

De elementen die gelden voor alle onderwijsniveaus zijn opgenomen in de algemene toelichting van de lonen.

Vanaf juli 2010 is de Stichting Vlaamse Schoolsport een privaat instelling geworden. Hierdoor worden de lonen niet langer door het departement betaald. De loonlast op de basisallocatie FC102 is dan ook vanaf 2011 tot nul herleid.

Voor de voor- en naschoolse bewaking en de kinderdagverblijven Brussel zijn er geen wijzigingen (FC117). De evolutie tussen het initieel krediet 2011 en het aangepast krediet 2011 kan hoofdzakelijk verklaard worden door de indexering van de lonen vanaf oktober 2010 en de verhoging van het vakantiegeld tot 92 %.

Toelichting lonen basisonderwijs

FC0 FD100 4150

FC0 FD103 4150

FC0 FD112 4150

FC0 FD113 4150

FC0 FD101 4334

FC0 FD104 4334

FC0 FD102 4410

FC0 FD105 4410

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	2.577.456	100%	2.565.289	+86.302	2.651.591

De elementen die gelden voor alle onderwijsniveaus werden opgenomen in de algemene toelichting van de lonen. (zie begin FC0 Agentschap voor onderwijsdiensten)

Bij de initiële opmaak was de raming van de bft's voor schooljaar 2010-2011 gebaseerd op het aantal leerlingen op 1/2/2010. Bij deze budgetcontrole worden de gekende betalingen van september 2010 t.e.m. december 2010 gebruikt om de rest van het schooljaar in te schatten. Deze laatste werkwijze heeft een meer accurate inschatting, daar de relatie leerlingen-leerkrachten omwille van de specifieke omkaderingsregels geen 100% lineaire relatie is (cfr. algemene toelichting lonen). T.o.v. initieel daalt het gewoon basisonderwijs met 44 bft (0,09%) en het buitengewoon onderwijs stijgt met 59 bft's (0,66%). In de stijging van het buitengewoon zit ook de stijging van het GON vervat. Daarnaast is er wel een stijging van het aantal BFT's (+73) omwille van een onderraming van de TBS voorafgaand aan het rustpensioen. Ook de vergrijzing 2010 in het basisonderwijs is een stuk groter dan initieel ingeschat. Deze stijging wordt niet in de lonen ingeschreven maar op een aparte provisie (FC0 FB101 0100)

Toelichting lonen secundair onderwijs

FC0 FE100 4150
 FC0 FE103 4150
 FC0 FE117 4150
 FC0 FE118 4150
 FC0 FE119 4150
 FC0 FE120 4150
 FC0 FE101 4334
 FC0 FE104 4334
 FC0 FE102 4410
 FC0 FE105 4410

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	3.305.848	100%	3.254.336	+120.198	3.374.534

De elementen die gelden voor alle onderwijsniveaus werden opgenomen in de algemene toelichting van de lonen. (zie begin FC0 Agentschap voor onderwijsdiensten)

Bij de initiële opmaak was de raming van de bft's voor schooljaar 2010-2011 gebaseerd op de leerlingen van 1/2/2010. Bij deze budgetcontrole worden de gekende betalingen van september 2010 tem december 2010 gebruikt om de rest van het schooljaar in te schatten. Deze laatste werkwijze heeft een meer accurate inschatting, daar de relatie leerlingen-leerkrachten omwille van de specifieke omkaderingsregels geen 100% lineaire relatie is (cfr. algemene toelichting lonen). Tov initieel stijgt het gewoon secundair onderwijs met 302 bft (0,48%) en het buitengewoon onderwijs met 27 bft's (0,38%). In de stijging van het buitengewoon zit ook de stijging van het GON vervat. Daarnaast is er ook een stijging van het aantal BFT's (+117) omwille van een onderraming van de TBS voorafgaand aan het rustpensioen.

Toelichting lonen deeltijds kunstonderwijs

FC0 FF100 4150
 FC0 FF101 4324
 FC0 FF102 4410
 FC0 FF110 4410

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	185.039	100%	186.211	+8.417	194.628

De elementen die gelden voor alle onderwijsniveaus zijn opgenomen in de algemene toelichting van de lonen.

De toename van het krediet deeltijds kunstonderwijs bij de budgetcontrole 2011 is vooral te verklaren door de indexatie van de lonen vanaf oktober 2010. In 2011 komt wordt het vakantiegeld verhoogd tot 92 % van de brutowedde. Er is ook een lichte toename van de vergrijzing van het lerarenkorps.

Toelichting lonen fonds DKO (inschrijvingsgelden)

FC0 FF103 4150
 FC0 FF104 4324
 FC0 FF105 4410

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
VRVK	13.945	49%	14.389	-187	14.202
VROK	13.945	49%	14.389	-187	14.202

Na inning van de inschrijvingsgelden in november 2010 is de herverdeling van de inkomsten over de onderwijsnetten aangepast aan de nieuwe situatie. De ontvangen inschrijvingsgelden 2010 worden in 2011 aangewend om een deel van de lonen van de sector deeltijds kunstonderwijs te betalen.

Toelichting lonen inspectie en pedagogische begeleiding

FC0 FI103 1100
 FC0 FI104 1100
 FC0 FI100 4150
 FC0 FI101 4334
 FC0 FI102 4410

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	27.481	100%	18.306	+957	19.263

De elementen die gelden voor alle onderwijsniveaus zijn opgenomen in de algemene toelichting van de lonen.

In het kader van de uitvoering van het decreet kwaliteit en de oprichting van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming werd het volledige budget van de

onderwijsinspectie (FI 103) overgedragen naar het agentschap AKOV(FI 500 lonen inspectie) bij de initiële begroting 2011. Dit verklaart de daling van het budget.

De toename van het budget bij de budgetcontrole 2011 kan verklaard worden door de indexatie van de lonen vanaf oktober 2010 én het optrekken van het vakantiegeld naar 92 % vanaf 2011.

Toelichting lonen centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)

FC0 FJ100 4150
FC0 FJ106 4150
FC0 FJ101 4334
FC0 FJ102 4410

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	131.168	100%	130.556	+2.848	133.404

De elementen die gelden voor alle onderwijsniveaus zijn opgenomen in de algemene toelichting van de lonen.

Het aangepast krediet 2011 bedraagt 2.848 deur meer dan het krediet initieel 2011. Bij de initiële begroting 2011 stond het bijkomend vakantiegeld 2011(= optrekken tot 92 %) nog op een provisie om deze stijging van de koopkracht transparant te maken. Bij de budgetcontrole werd het vakantiegeld 2011 geïntegreerd in het loonmodel. De indexering van de lonen vanaf oktober 2010 brengt eveneens een meerkost teweeg. Beide factoren veroorzaken een verhoging van de kostprijs. Anderzijds werden door de beperking van de verloven wegens bijzondere opdracht minder budgettaire fulltimes tewerkgesteld in de sector CLB.

Toelichting lonen middelenfonds(wedderrecuperatiefonds)

FC0 FC103 4150
FC0 FC119 4334
FC0 FC120 4410

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
VRVK	47.765	78%	47.821	+13.359	61.180
VROK	47.765	78%	47.821	+13.359	61.180

De globale variabele kredieten voor het recuperatiefonds "Wedden Onderwijzend Personeel" 2011 zijn gebaseerd op de realisaties 2010. Deze vertonen een merkelijke stijging van de Tivoli-ontvangsten (als gevolg van uitbreiding TIVOLI OD XIX art. II 23) enerzijds en van de terugvorderingen van de gedetacheerden anderzijds. Tegenover de stijging van de Tivoli-middelen staat wel een even grote stijging van de loonuitgaven. In 2010 zat voor de terugvorderingen detacheringen een eenmalig effect van een wijziging van het invorderingsritme; bij de initiële begroting beschikten we nog niet over deze definitieve cijfers. Er wordt naast de geraamde ontvangsten 2011 een bijkomende uitgave voorzien van 8.539.000 euro, zodat het saldo 2011 herleid wordt tot het saldo op 01/01/2010.

WERKING**Toelichting werking basisonderwijs**

FC0 FD106 4150
 FC0 FD109 4150
 FC0 FD107 4336
 FC0 FD110 4336
 FC0 FD108 4430
 FC0 FD111 4430

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	456.632	100%	457.767	+191	457.958

De rechtsgrond voor de uitbetaling van de werkingsmiddelen in het basisonderwijs zit vervat in het decreet basisonderwijs van 25/02/1997 art. 76-87.

Het verschil ten opzichte van begroting initieel 2011 is een gevolg van aanpassingen van de leerlingencijfers en leerlingenkenmerken en van de bedragen van de natuurlijke afvloeien en de resterende loonkost van het MVD-personeel.

Toelichting werking secundair onderwijs

FC0 FE106 4150
 FC0 FE109 4150
 FC0 FE107 4336
 FC0 FE110 4336
 FC0 FE108 4430
 FC0 FE111 4430

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	433.556	100%	433.851	-10	433.841

Rechtsgrond:

1° Decreet van 4 juli 2008 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft.

2° Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2009 houdende de werkingsbudgetten in het basisonderwijs en de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs.

De kredieten van de aangepaste begroting 2011 dalen in totaal met 10.000 euro ten opzichte van de kredieten van de initiële begroting 2011.

Het verschil is een gevolg van aanpassingen van de leerlingencijfers en van de herberekening van de resterende loonkost van het MVD-personeel.

Toelichting werking internaten

FC0 FE112 4150
 FC0 FE113 4336
 FC0 FE114 4430

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	18.197	100%	18.586	+66	18.652

Rechtsgrond:

1° Decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, Titel I.

2° Besluit van de Vlaamse Regering van 13 april 1999 tot vaststelling van het puntengewicht voor het secundair onderwijs en de internaten, bedoeld in artikel 3, § 2, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II.

De kredieten van de aangepaste begroting 2011 stijgen in totaal met 66.000 euro ten opzichte van de initiële begroting 2011.

De aanpassing van het loongebonden gedeelte van het krediet aan de index (2,2% i.p.v. 1,6%) heeft een stijging van 66.000 euro tot gevolg.

De aanpassing van het niet-loongebonden gedeelte van het krediet aan de index heeft een stijging van 33.000 euro tot gevolg.

De daling van 33.000 euro wordt veroorzaakt door aanpassingen aan de cijfers van het aantal internen. Totaal: 66.000 + 33.000 – 33.000 = 66.000 euro.

ANDERE

Basisallocatie FC0 FB101 0100 - **uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - salarissen onderwijs**

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	0	-	17.875	-13.675	4.200

Bij de initiële begroting 2011 werd op de provisie budget voorzien om de stijging van de vergrijzing 2011 op te vangen en het effect van de verhoogde elasticiteit bij de leerlingprognose van het leerplichtonderwijs.

Bij de budgetcontrole 2011 werd deze provisie herbekeken en werd er budget voorzien voor de vergrijzing van het onderwijspersoneel én voor de groeinnormen voor het volwassen onderwijs en de basiseducatie.

Op basis van de gekende vergrijzing 2010 gaat de administratie Onderwijs ervan uit dat de vergrijzing 2011 hoger ligt dan geraamd bij de initiële begroting 2011. Gezien dit begin 2011 nog niet 100 % aantoonbaar is, wordt in afwachting de verhoging van de vergrijzing op deze provisie gezet.

De Vlaamse regering dient elk jaar te beslissen over de groeinnorm van het volwassenenonderwijs (0,8 %) en de basiseducatie (2,59 %). In afwachting van deze beslissing wordt dit krediet eveneens op de provisie FB101 geplaatst.

Basisallocatie FC0 FC108 1211 - **algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - ondersteuning en lokaal overleg**

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	1.548	100%	1.651	+156	1.807

De middelen op deze basisallocatie hebben betrekking op de ondersteuning van het gelijke onderwijskansenbeleid. Centraal hierbij staat de uitbouw en begeleiding van het lokaal overleg (decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I). In het totaal werken 31 Lop-deskundigen. Sommigen werken contractueel anderen als gedetacheerden. De loonkosten van de gedetacheerde Lop-deskundigen wordt aangerekend op dit begrotingsartikel. De contractuele Lop-deskundigen worden rechtstreeks uit het loonmodel betaald.

Enkele contractuele Lop-deskundigen zijn vervangen door gedetacheerde Lop-deskundigen, waardoor het budget stijgt. Daarnaast is het contingent detacheringen voor het project 'diversiteit als meerwaarde' verminderd. Netto stijgt deze basisallocatie met 156.000 euro.

Basisallocatie FB0 FC113 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - onderwijs aan zieke kinderen - instellingen met onderwijsbehoeften

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	884	100%	895	+4	899

Aanpassing als gevolg van het toekennen van de decretaal voorziene indexering van het niet-loongebonden gedeelte.

Basisallocatie FC0 FC101 4150 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid - salarissen tijdelijke werkonbekwaamheid van contractuele personeelsleden van het Gemeenschaps-onderwijs

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	70	100%	45	+1	46

In 2010 werd het bij begrotingscontrole goedgekeurd krediet na herschikking verhoogd van 45.000 euro tot 70.000 euro door een onverwachte (eenmalige) toename van de dossiers. Voor 2011 wordt daarom het basiskrediet herleid tot de normale ramingen 45.000 euro enerzijds maar door de aanpassing aan de gezondheidsindex anderzijds wordt toch een stijging van 1.000 euro voorzien.

Basisallocatie FC0 FC118 4150 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid - gemeenschapsbijdrage in het kostgeld van leerplichtige leerlingen van wie de ouders geen vaste verblijfplaats hebben - Gemeenschapsonderwijs

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	235	100%	237	+1	238

Rechtsgrond:

Wetten op het lager onderwijs, gecoördineerd op 20 augustus 1957, artikel 20.

De aanpassing van het loongebonden gedeelte van het krediet aan de gezondheidsindex (2,2% i.p.v. 1,6%) heeft een stijging van 1.000 euro tot gevolg.

Basisallocatie FC0 FC106 4430 - inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs - bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs – fietsvergoeding en terugbetaling kosten openbaar vervoer

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	18.443	92%	17.580	+1.797	19.377

In 2011 wordt enerzijds het saldo van de vervoerskosten 2010 (fietsvergoedingen en abonnementen) betaald en anderzijds het voorschot op de vervoerskosten voor 2011. Het benodigd krediet wordt recurrent met 1.475.000 euro verhoogd, en bijkomend eenmalig met 322.000 euro (overheveling van FB0 FG003 3300).

Basisallocatie FC0 FD115 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers (basisonderwijs)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	290	100%	215	+84	299

Deze uitgaven kaderen in het besluit van de Vlaamse regering van 22 september 1998 zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 8 februari 2002 betreffende de toelage voor anderstalige nieuwkomers.

De aanvragen voor anderstalige nieuwkomers blijven de laatste jaren sterk stijgen en dus ook de toelage. Rekening houdend met de gemiddelde stijging van de laatste twee schooljaren is er een budget nodig van 299.000 euro.

Basisallocatie FC0 FD116 4430 - inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs - bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs - nascholing op initiatief van de scholen: basisonderwijs

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	3.930	100%	3.993	+24	4.017

Aanpassing als gevolg van het toekennen van de decretaal voorziene indexering van het niet-loongebonden kredieten.

Basisallocatie FC0 FE122 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - in kader van leren en werken

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	10.139	46%	9.940	+373	10.313

De kredieten van deze basisallocatie zijn bestemd voor de uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap.

De kredieten zijn bestemd voor:

- De subsidiëring van de persoonlijke ontwikkelingstrajecten in de centra voor deeltijdse vorming.
- De subsidiëring van de voortrajecten.
- De toekenning van aanvullende werkingsmiddelen aan de centra voor deeltijds onderwijs.
- De nascholing voor trajectbegeleiders.

Het bijkomend krediet moet het mogelijk maken het aantal deelnemersuren dat voor de organisatie van voortrajecten is bestemd te verhogen met 38.418 uur.

Basisallocatie FC0 FE123 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan leerlingkoepelverenigingen - secundair onderwijs

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	357	100%	361	+2	363

Aanpassing als gevolg van het toekennen van de decretaal voorziene indexering van het niet-loongebonden kredieten.

Basisallocatie FC0 FE121 4311 - algemene bijdragen - aan provincies - bijdrage in de exploitatie van het centrum maritieme opleidingen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	83	100%	316	+5	321

Deze basisallocatie omvat de huur van een oefenschip en de bijdrage voor het gebruik van simulatieapparatuur voor het zeevisserijonderwijs.

De stijging van 5.000 euro is het gevolg van de indexatie van het loongebonden gedeelte van het krediet.

Basisallocatie FC0 FE115 4430 - inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs - bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs - forfaitaire werkingssubsidie internaat K.W. IBIS

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	1.314	100%	1.333	+6	1.339

Rechtsgrond:

Decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, artikel 3quinquies.

De aanpassing van het loongebonden gedeelte van het krediet aan de gezondheidsindex (2,2% i.p.v. 1,6%) heeft een stijging van 5.000 euro tot gevolg.

De aanpassing van het niet-loongebonden gedeelte van het krediet aan de index heeft een stijging van 1.000 euro tot gevolg.

Basisallocatie FC0 FE116 4430 - inkomstenoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs - bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs - bijkomende subsidies gesubsidieerde internaten

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	3.246	100%	3.293	+13	3.305

Rechtsgrond:

Wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, artikel 32, §2.

De aanpassing van het loongebonden gedeelte van het krediet aan de gezondheidsindex (2,2% i.p.v. 1,6%) heeft een stijging van 12.000 euro tot gevolg.

De aanpassing van het niet-loongebonden gedeelte van het krediet aan de index heeft een stijging van 1.000 euro tot gevolg.

Basisallocatie FC0 FE124 4430 - inkomstenoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs - bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs - nascholing op initiatief van de scholen: secundair onderwijs

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	5.394	91%	5.480	+33	5.513

Aanpassing als gevolg van het toekennen van de decretaal voorziene indexering van de niet-loongebonden kredieten.

Basisallocatie FC0 FF106 4150 - inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep - aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid - aan het Gemeenschaps-onderwijs voor het deeltijds kunstonderwijs

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	1.871	100%	1.871	+1	1.872

Aanpassing als gevolg van het toekennen van de decretaal voorziene indexering van de niet-loongebonden kredieten.

Basisallocatie FC0 FF107 4326 - bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs - aan gemeenten - werkingssubsidies deeltijds kunstonderwijs van het gesubsidieerd officieel onderwijs

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	2.879	100%	2.901	+88	2.989

Aanpassing als gevolg van het toekennen van de decretaal voorziene indexering van de niet-loongebonden kredieten.

Basisallocatie FC0 FF108 4430 - inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs - bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs – werkings-subsidies deeltijds kunstonderwijs van het gesubsidieerd vrij onderwijs

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	68	100%	67	+1	68

Aanpassing als gevolg van het toekennen van de decretaal voorziene indexering van de niet-loongebonden kredieten.

Basisallocatie FC0 FF109 4430 - inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs - bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs - nascholing voor het deeltijds kunstonderwijs

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	252	100%	256	+2	258

Aanpassing als gevolg van het toekennen van de decretaal voorziene indexering van het niet-loongebonden kredieten.

Basisallocatie FC0 FJ108 4430 - inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs - bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs - nascholing voor de centra voor leerlingenbegeleiding

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	178	100%	181	+1	182

Aanpassing als gevolg van het toekennen van de decretaal voorziene indexering van het niet-loongebonden kredieten.

Basisallocatie FC0 FK101 6151 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid - aan het gemeenschapsonderwijs - kleine infrastructuurwerken (scholengroepen)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	11.717	100%	11.717	+85	11.802

De toegekende dotatie zal worden aangewend voor de betaling van kleine infrastructuurwerken door de scholengroepen.

De betalingen worden geraamd op 11.802.000 euro.

2. DAB 's

Niet van toepassing

B2. AGENTSCHAP HOGER ONDERWIJS, VOLWASSENENONDERWIJS EN STUDIETOELAGEN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie FD0 FG201 1620 - **verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - terugvorderingen enveloppe hogescholenonderwijs (Recuperatiefonds art. 3 decreet 19.12.1997)**

(in duizend euro)

	Raming middelen BC2010	Uitvoerings% 2010	Raming BO2011	Wijziging (in + of -)	Raming BC2011
TO	1.475	41%	933	+101	1.034

1) Terugvorderingen hogescholenonderwijs:

Het hogescholendecreet bepaalde niet expliciet de bestemming van deze teruggevorderde bedragen. In 1996 en 1997 werden deze nog geboekt als derdengelden.

Vanaf 1998 werd dit probleem begrotingstechnisch opgelost door op de middelenbegroting en op de uitgavenbegroting een basisallocatie te creëren voor de terugvorderingen enveloppe hogescholen (artikel 239 van het hogescholendecreet).

Op basis van het gemiddelde van voorgaande kwartalen wordt voor 2011 een terugvordering geraamd van 801.187,49 euro.

2) Terugvordering kiné:

Wanneer personeelsleden zoals bedoeld in artikel 195ter, §1 van het hogescholendecreet een tewerkstelling krijgen buiten de opleiding kinesitherapie, dient de tewerkstellende instantie 70% van het bruto-aanvangssalaris van deze personeelsleden terug te storten in het recuperatiefonds. Aangezien deze personeelsleden vanaf het 4^{de} kwartaal 2002 betaald worden uit het centraal fonds, gebeurt deze recuperatie vanaf 2004 ook via hetzelfde fonds.

De raming van deze inkomsten voor 2011 komt overeen met het gemiddelde van de inkomsten van de voorbije 4 jaren, en bedraagt 232.548,75 euro.

3) Totaal:

De totale ontvangsten worden dus geraamd op de som van de terugvorderingen hogescholenonderwijs en de terugvorderingen kiné (801.187,49 + 232.548,75 euro) of 1.033.736,24 euro.

Hetzelfde bedrag staat ingeschreven onder basisallocatie FD0 FG212 4410 van de uitgavenbegroting. Het betreft bijgevolg een budgettair neutrale operatie.

Basisallocatie FD0 FH200 1620 - **verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - fonds - terugvorderingen salarissen centra voor basiseducatie (Recuperatiefonds, art. 10 decreet 21.11.2008)**

(in duizend euro)

	Raming middelen BC2010	Uitvoerings% 2010	Raming BO2011	Wijziging (in + of -)	Raming BC2011
TO	80	64%	56	+3	59

Voor de ontvangsten 2011 worden de werkelijke ontvangsten van 2010 doorgetrokken, verhoogd met de loonstijgingscoëfficiënt 1,185% die globaal in de lonen wordt toegepast (combinatie van index en vergrijzing).

Basisallocatie FD0 FJ201 3850 - overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen - van gezinnen - terugvorderingen van studietoelagen (Recuperatiefonds studietoelagen, art. 21 decreet 23.12.2005)

(in duizend euro)					
	Raming middelen BC2010	Uitvoerings% 2010	Raming BO2011	Wijziging (in + of -)	Raming BC2011
TO	3.657	55%	2.187	-487	1.700

In toepassing van de artikelen 62 en volgende van het decreet van 8 juni 2007 vordert de afdeling Studietoelagen onterecht betaalde toelagen terug. De modaliteiten hiervoor werden vastgelegd in het besluit van 7 september 2007.

De eenmalige opstoot van extra inkomsten in 2010 als gevolg van het wegwerken van de achterstand in het verwerken van de controlebatchen, de automatisering van de terugvorderingen en een intensieve tweeledige kwaliteitscontrole, zorgt in 2011 voor een uitvlakken van de terugvorderingen naar het te verwachten recuperatiepatroon.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

LONEN

Specifieke toelichting lonen volwassenenonderwijs

FD0 FH200 4150
FD0 FH201 4336
FD0 FH202 4410
FD0 FH206 4410

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	312.453	100%	315.209	+10.338	325.547

De elementen die gelden voor alle onderwijsniveaus werden opgenomen in de algemene toelichting van de lonen. (zie begin FC0 Agentschap voor onderwijsdiensten)

Bij de initiële opmaak was de raming van de bft's voor de centra voor volwassenenonderwijs voor schooljaar 2010-2011 gebaseerd op een stijging van het lestijdenpakket met 0,8% en voor schooljaar 2011-2012 op 0%. In realiteit is het lestijdenpakket voor 2010-2011 maar met 0,11% toegenomen. De Vlaamse regering dient nog te beslissen over een groeionorm voor de centra en daarom wordt een stijging voor schooljaar 2011-2012 (0,8%) op een provisie geplaatst. De vergrijzing 2010 in het volwassenenonderwijs is echter een stuk groter dan initieel ingeschat. Ook deze stijging wordt op een aparte provisie voorzien (FC0 FB101 0100)

Om het tekort aan NT2 weg te werken worden de middelen die vrijkomen uit de lagere groeionorm voor schooljaar 2010-2011 (0,11% ipv 0,8%) aangewend voor bijkomende NT2 lesuren.

Voor de basiseducatie is de reële groei voor 2010-2011 op het niveau gebleven zoals initieel ingeschat (2,59%). De Vlaamse regering dient te beslissen over een groeinorm voor de basiseducatie en daarom wordt een stijging voor schooljaar 2011-2012 (0,8%) op een provisie (FC0 FB101 0100) geplaatst.

Ook wordt 95,3 dEUR eenmalig vrijgemaakt om 88 extra opleidingsplaatsen te voorzien voor cursisten in NT2 in de basiseducatie.

ANDERE

Basisallocatie FD0 FG209 1211 - **algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - terugbetaling vakbondsopdrachten**

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	363	100%	381	+42	423

In het kader van cao I heeft de overheid toegezegd om voor een beperkt aantal personeelsleden die vrijgesteld worden voor vakbondsopdrachten, de personeelskost op zich te nemen. In totaal gaat het om maximaal 6 vte's.

De aanpassing van het krediet is het resultaat van de berekening van de reële personeelskost, en van de toegekende indexering van de lonen als gevolg van de overschrijding van de spilindex augustus 2010.

Basisallocatie FD0 FG232 3122 - **overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven - UZ Gent - loonlasten voortvloeiend uit akkoorden met de Vlaamse Regering inzake sectorale programmatie**

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	584	100%	306	+111	417

De financiering van de sectorale programmatie wordt geregeld in het Koninklijk besluit nr. 542 van 31 maart 1987 houdende de organisatie, de werking en het beheer van de rijksuniversitaire ziekenhuizen van Gent en Luik, zoals gewijzigd.

De stijging van het budget 2011 is als volgt te verantwoorden:

stijging van 4.000 euro als gevolg van de toegekende indexaanpassing op het loongebonden gedeelte;

stijging van 107.000 euro als gevolg van een meerkost van de factuur 2010. Deze stijging werd goedgekeurd door de bevoegde afgevaardigde van financiën en de bevoegde regeringscommissaris.

Basisallocatie FD0 FG233 3122 - **overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven - UZ Gent - verhoging vakantiegeld**

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	2.051	100%	2.044	+420	2.464

De financiering van de verhoging vakantiegeld wordt geregeld in het Koninklijk besluit nr. 542 van 31 maart 1987 houdende de organisatie, de werking en het beheer van de rijksuniversitaire ziekenhuizen van Gent en Luik, zoals gewijzigd.

De stijging van het budget 2011 is als volgt te verantwoorden:

stijging van 41.000 euro als resultaat van de toegekende indexering van de lonen als gevolg van de overschrijding van de spilindex augustus 2010;

stijging van 186.000 euro als gevolg van een meerkost van de factuur 2010. Deze stijging werd goedgekeurd door de bevoegde afgevaardigde van financiën en de bevoegde regeringscommissaris;

stijging van 193.000 euro als gevolg van een meerkost van de factuur 2011. Deze stijging werd goedgekeurd door de bevoegde afgevaardigde van financiën en de bevoegde regeringscommissaris.

Basisallocatie FD0 FG234 3122 - overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven - UZ Gent - cao eindejaarstoelage

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	3.264	100%	3.252	-1	3.251

De financiering van de verhoging vakantiegeld wordt geregeld in het Koninklijk besluit nr. 542 van 31 maart 1987 houdende de organisatie, de werking en het beheer van de rijksuniversitaire ziekenhuizen van Gent en Luik, zoals gewijzigd.

De wijziging van het budget 2011 is als volgt te verantwoorden:

stijging van 65.000 euro als resultaat van de toegekende indexering van de lonen als gevolg van de overschrijding van de spilindex augustus 2010;

stijging van 47.000 euro als gevolg van een meerkost van de factuur 2010. Deze stijging werd goedgekeurd door de bevoegde afgevaardigde van financiën en de bevoegde regeringscommissaris;

daling van -113.000 euro als gevolg van een minderkost van de factuur 2011. Deze daling werd goedgekeurd door de bevoegde afgevaardigde van financiën en de bevoegde regeringscommissaris.

Basisallocatie FD0 FG226 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - hogere instituten schone kunsten en andere instellingen voor schone kunsten

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	3.325	100%	3.376	+19	3.395

Wijziging als gevolg van de decretaal voorziene indexaanpassing op zowel loongebonden als niet-loongebonden gedeelte.

Basisallocatie FD0 FG202 4150 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid - bijkomende werkingsmiddelen voor de geïntegreerde lerarenopleiding

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	321	100%	321	-5	316

De data waarop deze budgetten verdeeld worden in 2011 werden in het najaar van 2010 nog licht aangepast. Door deze ingreep ontstaat er een ESR-matige verschuiving van 5.000 euro van de basisallocatie FD0 FG202 4150 naar de basisallocatie FD0 FG243 4316. Dit betreft een budgettaire neutrale operatie.

Basisallocatie FD0 FG218 4150 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid - toelagen sociale voorzieningen in het universitair onderwijs

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	8.304	100%	8.438	+50	8.488

Wijziging als gevolg van de decretaal voorziene indexaanpassing op zowel loongebonden als niet-loongebonden gedeelte.

Basisallocatie FD0 FG219 4150 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid - Universiteit Antwerpen ten bate van het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -Beheer (IOB)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	2.075	100%	2.107	+12	2.119

Wijziging als gevolg van de decretaal voorziene indexaanpassing op zowel loongebonden als niet-loongebonden gedeelte.

Basisallocatie FD0 FG220 4150 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid - Universiteit Antwerpen ten behoeve van het Instituut voor Joodse Studies (IJOS)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	167	100%	170	+1	171

Wijziging als gevolg van de toegekende indexaanpassing op het loongebonden gedeelte.

Basisallocatie FD0 FG205 4170 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan andere eenheden van de overheid - Nederlands Vlaams Accreditatie Organisatie (NVAO)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	2.287	102%	2.303	+6	2.309

Wijziging als gevolg van de toegekende indexaanpassing op het loongebonden gedeelte.

Basisallocatie FD0 FG243 4316 - bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs - aan provincies - bijkomende werkingsmiddelen voor de geïntegreerde lerarenopleiding

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	45	99%	45	+5	50

De data waarop deze budgetten verdeeld worden in 2011 werden in het najaar van 2010 nog licht aangepast. Door deze ingreep ontstaat er een ESR-matige verschuiving van 5deuro van de basisallocatie FD0 FG202 4150 naar de basisallocatie FD0 FG243 4316.

Dit betreft een budgettair neutrale operatie.

Basisallocatie FD0 FG213 4400 - inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs - niet verdeeld - werkingsmiddelen Vlaamse Autonome Hogere Zeevaartschool

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	4.286	100%	4.374	+48	4.422

De kredieten voor de CAO Onderwijs (CAO II Hoger onderwijs en CAO VIII) die bij de BO 2011 ingeschreven werden op de provisie FB0 FB001 0100 worden in het kader van de aanpassing van de initiële begroting 2011 budgettair neutraal herverdeeld over de betreffende onderwijsbasisallocaties.” Het ingeschreven bedrag voor de verhoging vakantiegeld bij de hogere zeevaartschool bedroeg 23.000,00 euro.

Wijziging.

Daarnaast is er een verhoging als gevolg van de decretaal voorziene indexaanpassing op zowel loongebonden (21.000 euro) als niet-loongebonden gedeelte (4.000 euro).

Basisallocatie FD0 FG208 4410 - inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs - bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel - centrale personeels-uitgaven voor de hogescholen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	6.625	87%	6.731	-820	5.911

Conform de bepalingen in artikel 35 §1 van het decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en universiteiten in Vlaanderen wordt het saldo voor de uitkeringen van het MVD-personeel en het personeel aangerekend op het Centraal fonds getransfereerd naar de werkingsenveloppe hoger onderwijs.

Concreet wordt het saldo van de basisallocatie FD0 FG208 4140 van begrotingsjaar x-1 (2010) overgedragen naar de basisallocatie FD0 FG201 4430 in begrotingsjaar x (2011). Het gaat om een bedrag van 889.927,82 euro. Dit betekent bijgevolg een budgettair neutrale operatie.

De kredieten voor de CAO Onderwijs (CAO II Hoger onderwijs en CAO VIII) die bij de BO 2011 ingeschreven werden op de provisie FB0 FB001 0100 kunnen in het kader van de aanpassing van de initiële begroting 2011 budgettair neutraal herverdeeld worden over de betreffende onderwijsbasisallocaties. Voor de loonkosten van het MVD-personeel en het personeel betaald op het centraal fonds bedraagt het extra vakantiegeld 37.800 euro.

Daarnaast is er nog een verhoging van 32.000 euro als gevolg van de toegekende indexaanpassing op het loongebonden gedeelte.

Basisallocatie FD0 FG210 4410 - inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs - bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel – terbeschikking-gestelden voorafgaand aan het pensioen

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	18.881	99%	16.067	+281	16.348

De kredieten voor de CAO Onderwijs (CAO II Hoger onderwijs en CAO VIII) die bij de BO 2011 ingeschreven werden op de provisie FB0 FB001 0100 worden in het kader van de aanpassing van de initiële begroting 2011 budgettair neutraal herverdeeld worden over de betreffende onderwijsbasisallocaties. Voor de wachtgeld TBS is het extra vakantiegeld begroot op 104.000 euro.

Doordat er in de realiteit meer uitstappers waren na 1 mei 2010 dan geraamd bij de initiële begrotingsopmaak 2011 wordt een bijkomend budget voorzien van 64.000 euro.

Daarnaast is er nog een verhoging van 113.000 euro als gevolg van de toegekende indexaanpassing op het loongebonden gedeelte.

Basisallocatie FD0 FG212 4410 - inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs - bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel - terugvorderingen enveloppe hogescholenonderwijs (fonds)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
VRVK	1.308	62%	937	+196	1.133
VROK	1.308	62%	937	+196	1.133

1) Terugvorderingen hogescholenonderwijs

Het hogescholendecreet bepaalde niet expliciet de bestemming van deze teruggevorderde bedragen. In 1996 en 1997 werden ze geboekt als derdengelden.

Vanaf 1998 werd dit probleem begrotingstechnisch opgelost door op de middelenbegroting en op de uitgavenbegroting een basisallocatie te creëren voor de terugvorderingen enveloppe

hogescholen (artikel 239 van het hogescholendecreet). Dit betreft dus een budgetneutrale operatie.

Per kwartaal wordt het in het voorgaand kwartaal van de personeelsleden ontvangen bedrag van de terugvorderingen betaald aan de hogescholen. Van het totale bedrag dat in 2011 teruggevorderd zal worden, zullen bijgevolg de eerste drie kwartalen van 2011 en het laatste kwartaal van 2010 uitgegeven worden (geraamd op 900.479,03 euro).

2) Terugvorderingen kiné

Wanneer personeelsleden zoals bedoeld in artikel 195ter, §1 van het hogescholendecreet een tewerkstelling krijgen buiten de opleiding kinesithérapie, dient de tewerkstellende instantie 70% van het bruto-aanvangssalaris van deze personeelsleden terug te storten in het recuperatiefonds. Aangezien deze personeelsleden vanaf het 4^{de} kwartaal 2002 betaald worden uit het centraal fonds, gebeurt deze recuperatie vanaf 2004 ook via hetzelfde fonds.

De middelen die in 2011 worden teruggevorderd, worden binnen hetzelfde begrotingsjaar doorgestort naar de betrokken hogescholen. De uitgaven worden bijgevolg geraamd op 232.548,75 euro.

3) Totaal

De uitgaven worden geraamd op de som van het laatste kwartaal 2010, de eerste drie kwartalen van 2011 voor de terugvorderingen hogescholenonderwijs en de terugvorderingen kiné (900.479,03 + 232.548,75 euro) of afgerond 1.133.000 euro.

Basisallocatie FD0 FG222 4410 - inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs - bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel - bijdrage wettelijke en conventionele werkgeversbijdragen universiteiten

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	24.016	100%	24.401	+144	24.545

Wijziging als gevolg van de toegekende indexaanpassing op het loongebonden gedeelte.

Basisallocatie FD0 FG201 4430 - inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs - bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs – werkings-uitkeringen hoger onderwijs

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	1.308.506	100%	1.324.710	+11.752	1.336.462

Conform de bepalingen in artikel 35 §1 van het decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en universiteiten in Vlaanderen wordt het saldo voor de uitkeringen van het MVD-personeel en het personeel aangerekend op het Centraal fonds getransfereerd naar de werkingsenveloppe hoger onderwijs.

Concreet wordt het saldo van de basisallocatie FD0 FG208 4140 van begrotingsjaar x-1 (2010) overgedragen naar de basisallocatie FD0 FG201 4430 in begrotingsjaar x (2011). Het gaat om een bedrag van 890.000 euro.

Dit betekent bijgevolg een budgettair neutrale operatie.

De kredieten voor vakantiegeld, die bij de BO 2011 ingeschreven werden op de provisie FB0 FB001 0100 ‘CAO Onderwijs’ (CAO II Hoger onderwijs en CAO VIII), worden in het kader van de aanpassing van de budgetcontrole 2011 budgettair neutraal herverdeeld over de betreffende onderwijsbasisallocaties. Voor de basisallocatie FD0 FG201 4430 bedraagt dit 3.602.000 euro.

Daarnaast is er nog een verhoging van 6.077.000 euro als gevolg van de toegekende indexaanpassing op het loongebonden gedeelte, en een verhoging van 1.183.000 euro als gevolg van de toegekende decretaal voorziene indexering van het niet-loongebonden gedeelte.

Basisallocatie FD0 FG203 4430 - inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs - bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs - aanvullend - aanmoedigingsfonds voor beleidsspeerpunten

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	6.213	100%	6.308	+36	6.344

Wijziging als gevolg van de decretaal voorziene indexaanpassing op zowel loongebonden als niet-loongebonden gedeelte.

Basisallocatie FD0 FG211 4430 - inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs - bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs - sociale voorzieningen in het hogescholenonderwijs en Hogere Zeevaartschool

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	28.334	100%	28.788	+170	28.958

Wijziging als gevolg van de decretaal voorziene indexaanpassing op zowel loongebonden als niet-loongebonden gedeelte.

Basisallocatie FD0 FG215 4430 - inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs - bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs - versterking van de onderzoeksbetrokkenheid van de academische opleidingen aan de hogescholen

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	8.229	100%	8.355	+46	8.401

Wijziging als gevolg van de decretaal voorziene indexaanpassing op zowel loongebonden als niet-loongebonden gedeelte.

Basisallocatie FD0 FG217 4430 - inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs - bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs - toelage associaties

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	520	100%	528	+3	531

Wijziging als gevolg van de decretaal voorziene indexaanpassing op zowel loongebonden als niet-loongebonden gedeelte.

Basisallocatie FD0 FG221 4430 - **inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs - bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs - Vrije Universiteit Brussel ten behoeve van het Instituut voor Europese Studien (IES)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	1.859	100%	1.887	+11	1.898

Wijziging als gevolg van de decretaal voorziene indexaanpassing op zowel loongebonden als niet-loongebonden gedeelte.

Basisallocatie FD0 FG223 4430 - **inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs - bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs - bijzonder onderzoeksfonds voor de universiteiten**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	104.590	92%	104.590	+502	105.092

Wijziging als gevolg van de toegekende indexaanpassing op het loongebonden gedeelte.

Basisallocatie FD0 FG225 4430 - **inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs - bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs - aan de Antwerp Management School**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	510	100%	519	+2	521

Wijziging als gevolg van de toegekende indexaanpassing op het loongebonden gedeelte.

Basisallocatie FD0 FG227 4430 - **inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs - bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs - Evangelische Theologische Faculteit Leuven**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	419	100%	417	+2	419

Wijziging als gevolg van de toegekende indexaanpassing op het loongebonden gedeelte.

Basisallocatie FD0 FG228 4430 - inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs - bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs - faculteit der protestantse godsgelerdheid in Brussel

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	215	100%	111	+1	112

Wijziging als gevolg van de toegekende indexaanpassing op het loongebonden gedeelte.

Basisallocatie FD0 FG229 4430 - inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs - bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs - Instituut voor Tropische Geneeskunde "Prins Leopold" in Antwerpen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	10.151	100%	10.306	+58	10.364

Wijziging als gevolg van de decretaal voorziene indexaanpassing op zowel loongebonden als niet-loongebonden gedeelte.

Basisallocatie FD0 FG230 4430 - inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs - bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs - Vlerick Leuven Gent Management School

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	1.862	100%	1.890	+11	1.901

Wijziging als gevolg van de toegekende indexaanpassing op het loongebonden gedeelte en de toegekende decretaal voorziene indexering van het niet-loongebonden gedeelte.

Basisallocatie FD0 FG245 4430 - inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs - bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs - toelagen sociale voorzieningen in het universitair onderwijs

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	7.359	100%	7.477	+44	7.521

Wijziging als gevolg van de decretaal voorziene indexaanpassing op zowel loongebonden als niet-loongebonden gedeelte.

Basisallocatie FD0 FG214 6140 - kapitaaloverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs - investeringsbijdragen - eigenaarsonderhoud ten bate van de Hogere Zeevaartschool

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	189	100%	192	+1	193

Aanpassing als gevolg van het toekennen van de decretaal voorziene indexering van het niet-loongebonden kredieten.

Basisallocatie FD0 FH218 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - datamodel volwassenenonderwijs en afbouw BIS

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
GVK	-	-	444	+61	505
GOK	-	-	75	0	75

Het decreet betreffende het Onderwijs XX, regelt de stapsgewijze afbouw van het BIS. De inschrijvingen werden volledig stop gezet op 1 januari 2011. De ingeschreven cursisten hebben wel nog recht op mentorbegeleiding tot 1 januari 2012.

Aangezien er vanaf 1 januari 2011 geen inschrijvingen meer mogelijk zijn, kunnen er geen inschrijvingsgelden meer gestort worden aan het BIS-Fonds. Daarom werd bij de initiële begroting 2011 het BIS-Fonds opgeheven.

Er werd een nieuw gesplitst krediet gecreëerd (FD0 FH218 1211) dat werd gespijsd met de volstorte middelen van het BIS-Fonds (444.000 euro).

Bij het definitief afsluiten van het boekjaar 2010 bleek dat het BIS-Fonds afsloot met een hoger beschikbaar saldo van 505.000 euro.

Basisallocatie FD0 FH203 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - projecten door de Centra voor Volwassenenonderwijs

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	348	100%	241	+120	361

Er wordt eenmalig een bijkomende subsidie van 120.000 euro voorzien voor de visitaties SLO.

Basisallocatie FD0 FH210 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - consortia voor volwassenenonderwijs

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	3.017	100%	3.065	+18	3.083

De verhoging van het krediet is een gevolg van de gewijzigde indexcoëfficiënten voor het loongebonden gedeelte en het niet-loongebonden gedeelte t.o.v. INI2011.

Basisallocatie FD0 FH211 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - Vlaams Ondersteuningscentrum voor Volwassenenonderwijs

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	910	100%	928	+5	933

De verhoging van het krediet is een gevolg van de gewijzigde indexcoëfficiënten voor het loongebonden gedeelte en het niet-loongebonden gedeelte t.o.v. INI2011.

Basisallocatie FD0 FH212 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - vzw SNPB

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	702	100%	632	-165	467

Artikel 28, §1 van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs, gewijzigd door artikel 83, 1° en 2°, legt het krediet voor de extra ondersteuning in het volwassenenonderwijs voor 2011 vast op 622.000 euro.

Artikel 28, §2 bepaalt dat het krediet dat vastgelegd wordt in §1, vanaf 2012 de evolutie van de gezondheidsindex volgt.

Het wordt ter beschikking gesteld van de vzw Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten of van de afzonderlijke pedagogische begeleidingsdiensten en in voorkomend geval verdeeld a rato van de organieke betrekkingen in de centra voor volwassenenonderwijs.

In het kader van de ontwikkeling van taalexamens wordt via wijziging van artikel 49 van het decreet Volwassenenonderwijs van 15 juni 2007, door het decreet betreffende het onderwijs XX, een bijkomende opdracht ingeschreven inzake de kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs, namelijk de ontwikkeling en het beheer van taaltoetsen voor de examencommissies.

Voor de uitvoering van deze opdracht stelt de Vlaamse Regering jaarlijks aan het Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten, zoals bedoeld in hoofdstuk IV van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs, een bijkomende subsidie ter beschikking.

Voor het begrotingsjaar 2011 bedraagt deze subsidie 10.000 euro.

Deze middelen zijn afkomstig van artikel FBO FB003 0100 'Provisioneel krediet Algemene Middelen'.

In samenspraak met het samenwerkingsverband werd afgesproken om de subsidie vanaf begrotingsjaar 2011 op schooljaarbasis toe te kennen omdat de rapportering over de werking van de vzw SNPB ook gebeurt op basis van een schooljaar.

Voor het schooljaar 2010-2011 moet in 2011 nog maar een subsidie voorzien worden voor de periode van januari tot augustus 2011. Het hierdoor vrijgekomen bedrag van 165.000 euro zal overgeheveld worden naar FD0 FH205 4130 – dotatie DAB 'Fonds Inschrijvingsgelden CVO'.

Berekening enveloppe vzw SNPB voor 2011:

- Aandeel decretale stuurgroep: 10.000 euro (ontwikkeling taaltoetsen 2011) + 20% van enveloppe (= 20% * 622.000 euro) = 124.400 euro = 134.400 euro → 135.000 euro.
- Rest enveloppe: 632.000 euro – 135.000 euro = 497.000 euro. Hiervan wordt in 2011 slechts 8/12^{de} toegekend (januari tot augustus): 331.333 euro → 332.000 euro.

TOTAAL = 135.000 + 332.000 = 467.000 euro

Basisallocatie FD0 FH213 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - vzw de Link

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	425	100%	362	+2	364

De verhoging van het krediet is een gevolg van de gewijzigde indexcoëfficiënten voor het loongebonden gedeelte.

Basisallocatie FD0 FH215 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - vzw's "Huizen van het Nederlands"

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	4.207	100%	4.268	+23	4.291

De verhoging van het krediet is een gevolg van de gewijzigde indexcoëfficiënten voor het loongebonden gedeelte t.o.v. INI2011.

Basisallocatie FD0 FH204 4170 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan andere eenheden van de overheid - nascholing voor Centra voor Volwassenen-onderwijs

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	412	100%	418	+2	420

Aanpassing als gevolg van het toekennen van de decretaal voorziene indexering van de niet-loongebonden kredieten.

Basisallocatie FD0 FH209 4170 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan andere eenheden van de overheid - terugvorderingen salarissen centra voor basiseducatie (fonds)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
VRVK	108	85%	56	+11	67
VROK	108	85%	56	+11	67

Voor de ontvangsten 2011 worden de werkelijke ontvangsten van 2010 doorgetrokken, verhoogd met de loonstijgingscoëfficiënt 1,185% die globaal in de lonen wordt toegepast (combinatie van index en vergrijzing). Conform het middelenfonds van het leerplicht en het volwassenenonderwijs wordt er een beperkt saldo voorzien, om manuele betalingen in het begin van het jaar te kunnen uitvoeren.

Basisallocatie FD0 FH207 4430 - inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs - bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs - centra voor basiseducatie

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	5.361	100%	5.588	+53	5.641

Uitvoering van CAOII in de basiseducatie:

Er wordt 20.000 euro voorzien voor het betalen van vervoerskosten (maanden januari 2011 tot en met augustus 2011).

Daarnaast is er een aanpassing van 33.000 euro als gevolg van het toekennen van de decretaal voorziene indexering van de niet-loongebonden kredieten.

Basisallocatie FD0 FJ202 3431 - overige sociale uitkeringen - geldelijke uitkeringen - studiefinanciering voor het basis-, secundair en hoger onderwijs

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	132.166	100%	138.205	+2.942	141.147

Met de basisallocatie FB0 FJ202 3431 betaalt de afdeling Studietoelagen het merendeel van de school- en studietoelagen. Een klein deel van de betalingen gebeurt via het recuperatiefonds.

Uit leerlingenprognoses blijkt dat het aantal toelagegerechtigde leerlingen ongeveer constant zal blijven in het school- en academiejaar 2010-2011 tegenover het school- en academiejaar 2009-2010. De bedragen van de toelagen zijn echter iets hoger.

Door een betere monitoring en sturing van de dossierbehandeling slaagt de afdeling Studietoelagen er in om ook de dossiers die in beraad staan sneller af te handelen.

Vandaar dat het benodigd budget na een interne raming is bijgesteld. We verwachten in 2011 een budget van 141.147.000 euro nodig te hebben om de school- en studietoelagen te betalen.

Basisallocatie FD0 FJ203 3431 - overige sociale uitkeringen - geldelijke uitkeringen - Recuperatiefonds Studietoelagen (fonds)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
VRVK	2.464	80%	2.187	-487	1.700
VROK	2.464	80%	2.187	-487	1.700

In toepassing van de artikelen 62 en volgende van het decreet van 8 juni 2007 vordert de afdeling Studietoelagen onterecht betaalde toelagen terug. De modaliteiten hiervoor werden vastgelegd in het besluit van 7 september 2007.

De geraamde ontvangsten voor 2011 worden terug aangewend voor het uitbetalen van school- en studietoelagen (zie ook FD0 FJ201 3850 en FD0 FJ202 3431).

2. DAB 's

Basisallocatie FD0 FH205 4130 - **inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (adba) - dab Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs**

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	3.023	100%	3.342	+1.047	4.389

Artikel 110, §1 van het decreet Volwassenenonderwijs (dd. 15.06.2007) bepaalt dat er een Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs wordt opgericht.

Het Fonds wordt opgericht als een Dienst met Afzonderlijk Beheer zoals bedoeld in artikel 140 van de Gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit.

De middelen van het fonds zijn:

- 1° Een dotatie ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap;
- 2° Een vordering op de ontvangen inschrijvingsgelden van de Centra voor Volwassenenonderwijs;
- 3° De terugvorderingen die voortvloeien uit de ten onrechte verrichte betalingen.

De dotatie voor 2011 wordt verhoogd. Hiervoor wordt er eenmalig 1.047.000 euro voorzien (165.000 euro van FD0 FH212 3300 (subsidie vzw SNPB) en 882.000 euro van FB0 FG003 3300 (regionale expertisenetwerken)).

B3. AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSCOMMUNICATIE

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Geen wijzigende begrotingsartikelen

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie FE0 FI300 1211 - **algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - Canon Cultuurcel**

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	771	99%	798	+7	805

De wijziging is het resultaat van de toegekende indexering van de lonen als gevolg van de indexaanpassing.

Basisallocatie FE0 FL300 1211 - **algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - tijdschrift Klasse**

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	512	99%	898	+13	911

De wijziging is het resultaat van de toegekende indexering van de lonen als gevolg van de indexaanpassing.

2. DAB 's

Niet van toepassing

B4. AGENTSCHAP VOOR KWALITEITSZORG IN ONDERWIJS EN VORMING

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Geen wijzigende begrotingsartikelen

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie FH0 FC501 1100 - **lonen en sociale lasten - niet verdeeld - inspectie binnen AKOV**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	243	77%	825	-105	720

1. In uitvoering van het decreet Kwaliteit worden de ontslagnemende leden van Curriculum (inspecteurs Curriculum) vervangen door personeelsleden binnen het VPS.

2 inspecteurs hebben de dienst verlaten sinds BO2011. Het over te hevelen budget bedraagt 130.000 euro.

2. Verhoging vakantiegeld (CAO)

De verhoging van het vakantiegeld n.a.v. CAO heeft een impact op de enveloppe van AKOV voor de lonen van ter beschikking gestelde inspecteurs (8.000 euro) Dit bedrag komt van de basisallocatie 'provisioneel krediet voor cao onderwijs FB0 FB001 0100'. Dit geld is noodzakelijk om het vakantiegeld 2011 op te trekken naar 92%

3. Er wordt 17.000 euro toegevoegd wegens indexering.

Basisallocatie FH0 FC500 1211 - **algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties in verband met de onderwijsorganisaties**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	1.512	96%	2.045	+288	2.333

1. Indexering

20% van de middelen is bestemd voor de terugbetaling van de lonen van gedetacheerden. Deze werden geïndexeerd (3.000 euro)

2. Meerjarenbegroting

Volgende provisionele kredieten voorzien bij de oprichting van het agentschap worden nu overgeheveld van FB0 FB003 0100 naar deze basisallocatie:

- 35.000 euro voor de kwalificatiedatabank
- 50.000 euro voor de inschalingcommissies in het kader van de kwalificatiestructuur
- 200.000 euro voor de werking inzake EVC en kennisnetwerk

Basisallocatie FH0 FI500 1100 - **lonen en sociale lasten - niet verdeeld – onderwijsinspectie**

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	2.750	99%	12.402	+333	12.735

1. Indexering

100% van de middelen is bestemd voor de salarissen van inspecteurs. Deze werden geïndexeerd (248.000 euro).

2. Verhoging vakantiegeld (CAO)

De verhoging van het vakantiegeld n.a.v. CAO heeft een impact op de enveloppe van inspectie voor de salarissen van inspecteurs (85 deur.) Dit bedrag komt van de basisallocatie 'provisioneel krediet voor cao onderwijs FB0 FB001 0100'. Dit geld is noodzakelijk om het vakantiegeld 2011 op te trekken naar 92%.

Deze basisallocatie maakt, samen met basisallocatie FH0 FI501 1211, deel uit van de enveloppe voor onderwijsinspectie zoals vermeld in titel IV van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs.

Basisallocatie FH0 FI501 1211 - **algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - onderwijsinspectie**

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK			418	+220	638

Provisionele kredieten

De inspectie dient ingevolge het decreet Kwaliteit (2009) de rekrutering van inspecteurs op basis van een interne en externe potentieelinschatting te laten verlopen. Voor de externe inschatting (assessment) werd binnen de provisionele kredieten 220.000 euro voorzien (FB0 FB003 0100).

Deze basisallocatie maakt, samen met basisallocatie FH0 FI500 1100, deel uit van de enveloppe voor onderwijsinspectie zoals vermeld in titel IV van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs.

2. DAB 's

Niet van toepassing

D. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

D1. AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS (AGION)

1.2. UITGAVENARTIKELN

Basisallocatie FB0 FC054 4141 - **inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen - Agion - algemene werking - administratie**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	6.663	100%	5.789	+81	5.870

De toename van de dotatie is het gevolg van de aanpassing aan de index voor 81.000 euro.

Basisallocatie FB0 FK010 6142 - **kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - overige kapitaaloverdrachten aan administratieve openbare instellingen (aoi) - agion - gesubsidieerd onderwijs met uitzondering van het hoger onderwijs**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	150.539	100%	173.037	+59.489	232.526

De uitgaven werden herbekeken rekening houdend met de realisaties in 2010 en de verwachte evolutie. De subsidie-uitgaven voor het gesubsidieerd niet-hoger onderwijs worden op basis daarvan met 59,489 miljoen euro naar boven bijgesteld.

Basisallocatie FB0 FK012 6142 - **kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - overige kapitaaloverdrachten aan administratieve openbare instellingen (aoi) - Agion - gesubsidieerd hoger onderwijs**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	14.984	100%	15.290	+8.016	23.306

De uitgaven werden herbekeken rekening houdend met de realisaties in 2010 en de verwachte evolutie. De subsidie-uitgaven voor het gesubsidieerd hoger onderwijs worden op basis daarvan met 8,016 miljoen euro naar boven bijgesteld.

Basisallocatie FB0 FK014 6142 - **kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - overige kapitaaloverdrachten aan administratieve openbare instellingen (aoi) - Agion - Vlaamse Autonome Hogescholen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	8.361	100%	8.532	+2.191	10.723

De uitgaven werden herbekeken rekening houdend met de realisaties in 2010 en de verwachte evolutie. De subsidie-uitgaven voor het Vlaamse autonome hogescholen worden op basis daarvan met 2,191 miljoen euro naar boven bijgesteld.

H. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

H1. VLOR

Basisallocatie FB0 FA006 4141 - **inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen - Vlaamse Onderwijsraad**

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	2.522	100%	2.466	+44	2.510

In 2011 wordt de bijdrage aan de pool der parastatalen (PDOS) verhoogd van 30% naar 31,5% op de brutobezoldigingen. Voor de Vlaamse Onderwijsraad komt deze stijging van de bijdrage overeen met een meerkost van 12.000 euro.

Dit krediet wordt bij begrotingscontrole 2011 toegevoegd aan de werkingsdotatie van de Vlor vanuit de centrale provisie CB0 CB015 0100.

Daarnaast wordt er een bedrag van 32.000 euro toegekend voor de indexering van de lonen (overschrijding spilindex augustus 2010).

J. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE SUI GENERIS

J1. GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Basisallocatie FB0 FC050 4141 - **inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen – Gemeenschaps-onderwijs: Vormingsfonds MVD - personeel**

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	0	-	0	+214	214

Deze middelen moeten voorzien in opleiding van MVD-personeel en busbegeleiders in het Gemeenschapsonderwijs.

Basisallocatie FB0 FC051 4141 - **inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen – Gemeenschaps-onderwijs - uitstapregelingen**

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	1.883	100%	1.204	+28	1.232

De grondslag voor deze dotatie vormt het “ Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 april 2000 houdende toekenning van een verlof voorafgaande aan de pensionering aan de ambtenaren van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs” dd 28 mei 2004.

Op basis van een effectieve berekening van de loonkost van de uitstappers (situatie januari 2011) wordt de gevraagde dotatie voor 2011 geraamd op 1.232.000 euro. In deze raming werd rekening gehouden met de uitstappers die op pensioen gaan. Hun loonkost werd in rekening gebracht voor de periode dat ze nog niet op pensioen gesteld zijn. Daarnaast is er ook rekening gehouden met de personeelsleden die een verhoging krijgen in wedde of schaal in de loop van 2011. Deze berekening gebeurde op basis van een index van 1.5157.

De loonkost van de personeelsleden in uitstap moet betaald worden tot alle personeelsleden in uitstap op pensioen zijn gesteld. Eind 2007 konden de laatste personeelsleden gebruik maken van de uitstapregeling. Dit betekent dat deze dotatie voorzien moet worden tot eind 2012. Op 1 december 2012 gaat het laatste personeelslid in uitstap op pensioen.

Basisallocatie FB0 FC052 4141 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen – Gemeenschapsonderwijs - algemene werking - administratie

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	19.173	100%	18.484	+399	18.883

Deze dotatie is gebaseerd op de volgende overeenkomsten:

- Bijzonder Decreet van 14 juli 1998 - art. 79 § 2
- politiek akkoord van 18 juni 1998
- protocolovereenkomst van 1994 tussen het Gemeenschapsonderwijs en de minister van Financiën en Begroting.
- Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs van 2 april 2004
- 3 besluiten gepubliceerd op vrijdag 23 juli 2004:

1. Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de personeelsformatie van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs
2. Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de overgangsregeling voor het personeel van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs.

3. Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 april 2000 houdende toekenning van een verlof voorafgaand aan de pensionering aan de ambtenaren van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs

Op 1 november 2005 vond de implementatie van de 218 plaats waardoor de volledige uitvoering van het Bijzonder Decreet van 14 juli 1998 wat betreft de centrale diensten van het Gemeenschapsonderwijs een aanvang kon nemen.

Dit betekende een afbouw van een formatie van 408 personeelsleden naar een formatie 218 voltijdse eenheden + 4 uitdovende preventieadviseurs + 1 afgevaardigd bestuurder.

De dotatie van 18.879.000 euro zal worden aangewend voor de opdrachten van het GO! zoals bepaald in het Bijzonder Decreet van 14 juli 1998.

Daarnaast werd ook de CFO dotatie 2010 van het Gemeenschapsonderwijs (4.000 euro) aan deze dotatie toegevoegd aangezien er geen aparte BA meer bestaat vanaf 2011 voor de CFO dotatie.

Basisallocatie FB0 FC053 4141 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen – Gemeenschapsonderwijs - personeelsleden in overtal

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	2	99%	1.307	-35	1.272

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de overgangsregeling voor het personeel van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs
Datum 28.05.2004

ART. 11. De personeelsleden die, na toepassing van de artikelen 8 en 9 geen betrekking op de personeelsformatie aangewezen krijgen, worden met behoud van hun rechten overgedragen naar de diensten van de Vlaamse overheid. De overgedragen personeelsleden behouden hun hoedanigheid, hun graad of betrekking, hun functionele of geldelijke loopbaan, hun administratieve en/of geldelijke anciënniteit, hun rechten inzake bevordering en hun aanspraken op bevordering, het salaris en de salarisschaal waarop ze recht hadden volgens de bestaande reglementering op het ogenblik van hun overdracht, de toelagen, vergoedingen, premies en sociale voordelen die op reglementaire en/of contractuele basis werden toegekend in zoverre de voorwaarden van hun toekenning blijven bestaan, en dat aan deze voorwaarden blijft voldaan. Tot de nieuwe aanwijzing bij een dienst van de Vlaamse overheid worden de overgedragen personeelsleden ingezet bij de scholengroepen en de administratieve diensten van de Raad voor het Gemeenschapsonderwijs.

De dotatie van 1.272.000 euro zal worden aangewend voor de loonkost van 4 personeelsleden in werkwijzer, de loonkost van 9 personeelsleden die opnieuw werden toegewezen aan het GO!, en de rugzak van de personeelsleden die vanuit werkwijzer werden toegewezen aan andere diensten binnen de Vlaamse Overheid

In deze berekeningen werd uitgegaan van een index van 1.5157.

	huidige index
werkwijzer	117,187.29 €
rugzak	725,872.30 €
terugkeer werkwijzer	428,825.06 €
	1,271,884.65 €

Basisallocatie FB0 FK017 6141 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - Gemeenschapsonderwijs - grote infrastructuurwerken

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	54.272	100%	49.600	-2.871	46.729

Gebaseerd op de geplande dossiers komt het Gemeenschapsonderwijs tot een benodigd investeringskrediet van 46,73 miljoen euro. Dit bedrag is als volgt verdeeld over verschillende projecten.

GIW REG	0
Nieuwbouw	42,045,108
Aankopen	1,000,000
Ramen en daken	2,671,057
Zwaar didactische apparatuur	975,000
Verzekering	38,007
	46,729,172

Basisallocatie FC0 FK101 6151 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid - aan het Gemeenschapsonderwijs - kleine infrastructuurwerken (scholengroepen)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	11.717	100%	11.717	+85	11.802

De toegekende dotatie zal worden aangewend voor de betaling van kleine infrastructuurwerken door de scholengroepen.
De betalingen worden geraamd op 11.802.000 euro.

TOELICHTING BEGROTING GO!

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

0821 Overdracht 2010 naar 2011

De overdracht van 2010 naar 2011 bedraagt 64,854 K EUR.

1620 Verkopen aan de overheid

De geraamde ontvangsten op deze ESR code zijn gedaald met 1,643 K EUR, tot 311 K EUR. Dit is te wijten aan een herklassificering van deze ontvangsten naar de code 4610 Dotatie Geco's WSE (BA JC0 JD209 4170). Deze code werd namelijk toegevoegd met een budget van 1,6 MIO EUR..

4610 Dotatie aan het GO: vormingsfonds MVD-personeel (FB0 FC050 4141)

Binnen CAO VIII werden middelen voorzien voor de vorming van MVD-personeel. Het betreft hier CAO-middelen.

4610 Dotatie aan het GO uitstapregeling (FB0 FC051 4141)

Op basis van een effectieve berekening van de loonkost van de uitstappers (situatie januari 2011) wordt de gevraagde dotatie voor 2011 geraamd op 1.232 K EUR. In deze raming werd rekening gehouden met de uitstappers die op pensioen gaan. Hun loonkost werd in rekening gebracht voor de periode dat ze nog niet op pensioen gesteld zijn. Daarnaast is er ook rekening gehouden met de personeelsleden die een verhoging krijgen in wedde of schaal in de loop van 2011. Deze berekening gebeurde op basis van een index van 1.5157

4610 Dotatie aan het GO algemene werking adm. (FB0 FC052 4141)

De dotatie BC 2011 komt overeen met de dotatie BO 2011, vermeerderd met 292 K EUR indexaanpassing, vermeerderd met 103 K EUR als bijdrage voor de pool der parastalen. Dit geeft een dotatie BC 2011 van 18.879 K EUR. Deze dotatie zal worden aangewend voor de opdrachten van het GO! zoals bepaald in het Bijzonder Decreet van 14 juli 1998. Daarnaast werd ook de CFO dotatie 2010 van het Gemeenschapsonderwijs (4 K EUR) aan deze dotatie toegevoegd omdat er vanaf 2011 geen aparte BA meer bestaat voor de CFO dotatie.

Personeelsformatie

Het GO! centrale administratie is eind 2005 van een formatie van 408 personeelsleden afgebouwd naar een formatie 218 voltijdse eenheden + 4 uitdovende preventieadviseurs + 1 afgevaardigd bestuurder.

4610 Dotatie aan het GO personeelsleden in overtal (FB0 FC053 4141)

De dotatie van 1.272 K EUR zal worden aangewend voor de loonkost van 4 personeelsleden in werkwijzer, de loonkost van 9 personeelsleden die opnieuw werden toegewezen aan het GO!, en de rugzak van de personeelsleden die vanuit werkwijzer werden toegewezen aan andere diensten binnen de Vlaamse Overheid

In deze berekeningen werd uitgegaan van een index van 1.5157.

4610 Dotatie POC vanuit de middelen CLB's (FC0 FJ103 4150)

Vanuit de middelen die worden toegekend aan de CLB's van het Gemeenschapsonderwijs wordt een gedeelte herverdeeld naar het Permanent Ondersteuningscentrum. Het POC staat in voor de netgebonden permanente ondersteuning van de CLB's van het Gemeenschapsonderwijs. (Decreet CLB, afdeling 3, art. 89).

Deze dotatie bedraagt 80 K EUR voor BC 2011. Deze dotatie omvat ook de middelen voorzien voor de ondersteuning van het ROC (Regionale Ondersteuningscel)

4610 Dotatie Geco's WSE (BA JC0 JD209 4170)

Deze code werd nieuw toegevoegd vanaf BC 2011. Ze wordt gehanteerd voor de registratie van de subsidies ontvangen van WSE voor de personeelsleden tewerkgesteld onder de conventie 80999. Er wordt een budget van 1.641 K EUR voorzien. Deze middelen werden vroeger voorzien op de code 1620.

4822 Projecten gefinancierd door steden/gemeenten

Het aantal projecten waarvoor middelen worden ontvangen van het DO zijn gedaald, waardoor inkomsten uit deze projecten ook zijn verminderd tot 6 K EUR.

4920 Inkomensoverdrachten van de Gemeenschappen

Voorheen werd deze code gehanteerd voor de boeking van het vormingsfonds voor directeurs. Vanaf BC 2011 wordt de code 461 hiervoor gehanteerd.

6611 Ordonnanceringskrediet (FB0 FK017 6141)

Gebaseerd op de geplande dossiers komt het Gemeenschapsonderwijs tot een benodigd investeringskrediet van 46,73 mio EUR. Dit bedrag is als volgt verdeeld over verschillende projecten.

GIW REG	0
Nieuwbouw	42,045,108
Aankopen	1,000,000
Ramen en daken	2,671,057
Zwaar didactische apparatuur	975,000
Verzekering	38,007
	46,729,172

De uitgaven waarvoor het ordonnanceringskrediet zal worden aangewend zijn als volgt opgenomen in de ESR tabel

1211	09500	Werkingskosten allerlei (dotatie Vlaamse)	38
7131	09500	Aankoop gebouwen onderwijs (dotatie Vlaamse)	1,000
7200	09500	Nieuwbouw gebouwen onderwijs (dotatie Vlaamse)	44,716
7422	09500	Aankoop hardware en meubilair (dotatie Vlaamse)	975
			46,729

7612 Verkopen van gronden

Voor BC 2011 wordt de verkoop van gronden geraamd op 1.338 K EUR

7632 Verkopen van bestaande gebouwen

Voor BC 2011 wordt de verkoop van gebouwen geraamd op 4.052 K EUR

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Over te dragen saldo

Na realisatie van de geraamde ontvangsten, en uitgaven zal de overdracht eind 2011 59.185 K EUR bedragen;

ESR 11 Lonen

De raming van de totale loonkost daalt met 61 K EUR vergeleken met BO 2011. Deze code draagt zowel de loonkost van de conventie onderwijs, van de pedagogische diensten, van de administratie, van werkwijzer evenals de loonkost van de personeelsleden in overtal.

Een aantal betrekkingen op de informatie zijn niet ingevuld of vervangen.

12.11 Werkingskosten allerlei

De vermindering van de geraamde uitgaven voor de werkingskosten zijn het gevolg van een verdere doorvoering van besparingen in 2011. Bijvoorbeeld: een vermindering van de uitgaven voor consultancy, vermindering van de uitgaven voor niet Europese projecten....

1212 Huurgelden van gebouwen

De stijging van de kost voor de huur van het dienstgebouw van het GO! is het gevolg van de doorvoering van een indexaanpassing. Deze totale kost wordt geraamd op 1.462 K EUR.

1221 Detacheringen

Betreft de rugzak en de terugvorderingen voor de gedetacheerde personeelsleden door het Departement Onderwijs

125 Indirecte belastingen

De stijging van de geraamde uitgaven voor BC 2011 tot 268 K EUR worden als volgt verklaard: Enerzijds werd de belasting voor een dienstgebouw te Schaarbeek onterecht niet mee opgenomen, in dit gebouw wordt geen onderwijs gegeven, waardoor geen vrijstelling van onroerende voorheffing mogelijk is.. Anderzijds gebeurde een herkwalificering van de uitgave voorzien op de code 4540 Ink.overdr.aan fed.overh. naar deze code.

415 Overdracht opbrengsten uit verkoop

In het bijzonder decreet van het GO! is opgenomen dat de Raad van bestuur van een scholengroep bevoegd is voor het formuleren van voorstellen tot verwerving of vervreemding van onroerende goederen. (art 23 §1 4 ° e). Om de scholengroepen te stimuleren tot de verkoop van gebouwen of gronden over te gaan ontvangen zij een gedeelte van de verkoopopbrengst. Deze middelen moeten aangewend worden voor infrastructuurwerken binnen de scholengroep. Voor BC 2011 gaat dit over een bedrag van 1.365 K EUR.

7131 Aankoop gebouwen onderwijs

Voor BC 2011 wordt voor 1.825 K EUR voorzien voor de aankoop van gebouwen onderwijs. Hiervan wordt 1 MIO EUR gefinancierd met het ordonnanceringskrediet. De overige 825 K EUR zal worden gefinancierd met overige betalingsmiddelen.

7200 Nieuwbouw gebouwen onderwijs

De uitgaven voor nieuwbouw worden gerealiseerd door de aanwending van infrastructuurmiddelen afkomstig uit verschillende bronnen. Dit gaat over uitgaven

- met het ordonnanceringskrediet,
- uitgaven met eigen middelen uit verkopen,
- middelen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie om de scholenbouw in Brussel te stimuleren,
- en trekkingsrechten. Trekkingsrechten zijn een gedeelte van de middelen uit verkopen die GO! centraal houdt om infrastructuurwerken uit te voeren voor de scholengroep waar deze verkopen werden gerealiseerd.

Van de totale uitgaven van 54.950 K EUR voorzien voor nieuwbouw, wordt 44.716 K EUR gefinancierd met het ordonnanceringskrediet. De overige uitgaven nieuwbouw worden gefinancierd door eigen middelen, middelen VGC of trekkingsrechten.

7422 Aankoop hardware en meubilair

De uitgaven voor aankoop hardware en meubilair kennen een daling. Dit is het gevolg van besparingen binnen onze dienst ICT. Er werden besparingen doorgevoerd op het vlak van software, computeruitrusting en installaties, machines en uitrusting.

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN

K1. UZ GENT

Basisallocatie FD0 FG232 3122 - overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven - UZ Gent - loonlasten voortvloeiend uit akkoorden met de Vlaamse Regering inzake sectorale programmatie

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	584	100%	306	+111	417

Uitvoering akkoord sectoriële sociale programmatie voor de jaren 1990, 1991 en 1992 van de Vlaamse Gemeenschap.

Aanpassing van de begroting van 2011 op basis van een raming van de factuur van 2010 (413.000 euro) verhoogd met index van 4.000 euro.

Basisallocatie FD0 FG233 3122 - overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven - UZ Gent - verhoging vakantiegeld

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	2.051	100%	2.044	+420	2.464

Toepassing intersectoraal akkoord 2001-2002 in navolging van de Vlaamse Gemeenschap.

De verhoging van het vakantiegeld wordt slechts gedeeltelijk betaald door de federale overheid. Dit is voor de verhoging van 65% naar 80% aan vakantiegeld voor statutairen.

Aanpassing van de begroting van 2010 en 2011 op basis van de factuur van 2010 (2.237.000 euro):

Factuur 2010: 2.237.000 euro
Begroting 2010: 2.051.000 euro
Bijstelling: 186.000 euro

Factuur 2010: 2.237.000 euro
Begroting 2011: 2.044.000 euro
Bijstelling: 193.000 euro

verhoogd met index: 41.000 euro

Totale bijstelling: 186.000 + 193.000 + 41.000 = 420.000 euro.

Basisallocatie FD0 FG234 3122 - overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven - UZ Gent - cao eindejaarstoelage

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC2011
NGK	3.264	100%	3.252	-1	3.251

Toepassing CAO 2003-2004 in navolging van de Vlaamse Gemeenschap, doch niet gefinancierd door de federale overheid.

Aanpassing van de begroting van 2010 en 2011 op basis van de factuur van 2010 (3.139.000 euro):

Factuur 2010:	3.139.000 euro	
Begroting 2010:	3.092.000 euro	(3.264 - 172 (betaling saldi 2008 en 2009))
Bijstelling:	47.000 euro	

Factuur 2010:	3.139.000 euro
Begroting 2011:	3.252.000 euro
Bijstelling:	-113.000 euro

verhoogd met index: 65.000 euro

Totale bijstelling: $47.000 - 113.000 + 65.000 = -1.000$ euro