

VLAAMSE RAAD

ZITTING 1993-1994

28 SEPTEMBER 1994

ONTWERP VAN DECREET

**houdende de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1995**

BIJLAGE 111

Ontwerp-begroting
Dienst voor Infrastructuurwerken
van het Gesubsidieerd Onderwijs

ONTVANGSTEN

B.A. 41.14 : WERKING

– Eigen inkomsten :	
– verkoop brochure	0,3 milj.
– intresten	
– Dotatie t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap	
– art. 18 § 2 Decreet 31.07.90 – onderwijs 11	161,5 milj.
	161,8 milj.

B.A. 61.02 : INVESTERINGEN

– Eigen inkomsten :	nihil
– Tussenkost van de Vlaamse Gemeenschap o.g.v. art. 18 § 1 van het decreet van 31.07.90 betreffende het Onderwijs – 11	1.286,6 milj.
	1.286,6 milj.

UITGAVEN

A : WERKINGSKOSTEN

1. Bezoldigingen :	125,6 milj.
11. Diensten en diverse goederen :	36,2 milj.
	161,8 milj.

B : INVESTERINGSUITGAVEN

1. Machtigingen (art. 18 § 1 Onderwijsdecreet – 11)	
– vrij gesubsidieerd onderwijs :	2.461,1 milj.
– officieel gesubsidieerd onderwijs :	594,6 milj.
	3.055,7 milj.
11. Ordonnancerings :	1.286,6 milj.

BIJLAGE 1
WERKINGSKOSTEN

WERKINGSKOSTEN

Artikel	Omschrijving	Begroting 1994	Begroting 1995 Minimaal beleids- krediet
	Hoofdstuk 1: Bezoldigingen		
10	Personeelskost voor personen aan de instelling verbonden		
1001	Budgettaire lasten van de lonen	83.426.560	88.230.909
-01	– Vastbenoemden		
-02	– Contractuelen		
-03	– Gesco's		
-04	– Contractueel hulppersoneel		
1002	Kinderbijslag	1.363.283	1.838.401
-01	– Vastbenoemden		
-02	– Contractuelen		
-03	– Gesco's		
-04	– Contractueel hulppersoneel		
1003	Toelagen, hogere functies	3.454.725	3.635.508
-01	– Vastbenoemden		
-02	– Contractuelen		
-03	– Gesco's		
-04	– Contractueel hulppersoneel		
1004	Vakantiegeld	3.369.146	3.435.518
-01	– Vastbenoemden		
-02	– Contractuelen		
-03	– Gesco's		
-04	– Contractueel hulppersoneel		
1005	Eindejaarstoelagen	2.594.184	2.645.285
-01	– Vastbenoemden		
-02	– Contractuelen		
-03	– Gesco's		
-04	– Contractueel hulppersoneel		
1006	Aanwervingen	4.956.561	–
1007	Lasten van pensioenen	16.611.230	23.150.541
1008	Verzekeringen personeel	952.985	561.371
1009	Vergaderingen treinkaart	1.576.944	1.126.731
1010	Sociale dienst, andere sociale lasten, syndicale premies	341.404	348.130
	SUBTOTAAL 10	118.647.022	124.972.401

Artikel	Omschrijving	Begroting 1994	Begroting 1995 Minimaal beleids- krediet
11	Uitkeringen aan personen, niet rechtstreeks aan de instelling verbonden		
1100	Raad van Bestuur – Commissaris van de Vlaamse regering	874.641	604.634
	TOTAAL HOOFDSTUK 1	119.521.663	125.577.040

Artikel	Omschrijving	Begroting 1994	Begroting 1995 Minimaal beleids- krediet
	Hoofdstuk II : Diensten en diverse goederen		
001	[uur en huurlasten	17.932.686	17.785.960
-01	- Huurprijs gebouwen		
-02	- Heffingen en belastingen		
-03	- Energieverbruik (electriciteit, gas, brandstof)		
-04	- Water		
002	Onderhoud en herstellingen gebouwen	1.701.963	1.335.491
-01	Onderhoud technische installaties		
-02	Herstellingskosten		
-03	- Schoonmaak, aankoop onderhoudsprodukten		
-04	Huur sanitair materiaal		
-05	Huur brandblustoestellen		
003	Kosten administratieve werking	10.611.926	9.563.921
-01	- Aankoop meubilair	3.000.000	2.859.100
-02	- Aankoop kantoorbenodigdheden	986.799	606.239
-03	- Huur, onderhoud machines, uitrusting, meubilair	1.265.000	1.289.921
-04	- Telefoon, telefax	3.099.568	2.660.629
-05	- Verzending	300.000	262.639
-06	- Kleding	85.581	87.267
-07	- Aankoop verbruiksgoederen	244.046	249.670
-08	- Verhuiskosten administratie	500.000	500.000
-09	- Algemene werkingskosten / kleine uitgaven	200.000	100.000
-10	- Documentatie, abonnementen	259.275	264.383
-11	- Drukwerk	670.857	684.073
004	Informatica	4.231.368	4.314.726
-01	- Aankoop hardware		
-02	- Aankoop software		
-03	- Onderhoud, herstellingen		
005	Exploitatiekosten vervoermiddelen	1.210.760	1.056.427
-01	- Aankoop brandstof		
-02	- Onderhoudskosten		
-03	- Leasingkosten		
-04	- Verzekeringen — verkeersbelasting		
2006	vergoedingen aan derden	1.277.081	945.4%
-01	- Studies en erelonen en gerechtskosten	351.851	200.000
-03	- Salarisadministratie (C.D.V.U.)	140.000	142.758
-04	- Administratieve gezondheidsdienst	44.737	45.618
-05	- Bijdrage orde der architecten	56.000	57.106
-06	- Vorming personeel	684.486	500.000
2007	Verzekeringen	296.370	173.345

Artikel	Omschrijving	Begroting 1994	Begroting 1995 Minimaal beleids- krediet
2008	Representatie- en verplaatsingskosten	891.906	542.217
-01	– Representatie	311.130	250.000
-02	– Reiskosten, abonnementen en verplaatsings & verblijfskosten	580.776	292.217
2009	Uitzonderlijke uitgaven	1.000.000	500.000
	TOTAAL HOOFDSTUK 11	39.154.065	36.217.569

BIJLAGE 11
INVESTERINGEN

Begroting 1995

Vastleggingsmachtiging investeringsmiddelen – (art. 18. van het begrotingsdecreet 1994)
Investeringsdotaties '91 – '95 (Art. 18 van het Onderwijsdecreet II dd. 31.07.1990)

Officieel onderwijs 594.000.000
Vrij onderwijs : 2.461.100.000
3.055.700.000

A. Verdeelsleutel

N.B. parameters opgesteld op basis van de geactualiseerde gegevens 1990-'93 (cfr. bijblad 3 & 4)

OFFICIEEL (4)

594,6 mio

1) Aankoop 3 % = 17.838.000 onmidd (eenmalig)
2) REST 97 % = 576.762.000 kalender 5 jaar
594.600.000
(3) REST = 576.762.000 : 4 144.190.500,- per kwartaal R.v.B.

VRIJ (3)

2.461,1 mio

1) Aankoop : 7 % = 172.277.000 onmidd. (eenmalig)
(Aankoop – Spoedprocedure – Didactische apparatuur)
3) REST 93 % = 2.288.823.000 kalender 5 jaar
2.461.100.000
(3) REST = 2.288.823.000 : 4 = 572.205.750,- per kwartaal R.v.B.
Alleen voor D.A. voorziet het decreet 10 % van de investeringsmiddelen (Art. 19 – Onderwijsdecreet II).

B. 1. Investeringsdotaties — Beleidsmiddelen — VRIJ ONDERWIJS
Samenstellingscurven

Begrotingsjaar	(1) Aankoop	(2) Rest-kalender	(3) Totaal
1995		793.376.250 Vastleggingen '93 104.370.400 Vastleggingen '95 389.328.792 Vastleggingen '94	= 1.459.352.442
			Algemeen totaal 1.564.834.942

B.2. Investeringsdotaties — Ordonnanceringsmiddelen — OFFICIEEL ONDERWIJS
Samenstellingscurven

Begrotingsjaar	(1) Aankoop	(3) Rest-kalender	(4) Totaal
1995	17.838.000	38.124.000 Vastleggingen '94 125.065.800 Vastleggingen '94 24.454.700 Vastleggingen '95 187.644.500	= 205.482.500

VRIJ ONDERWIJS
Uitgavencyclus investeringsmiddelen (reële betalingen)

A)	Aflossingscurve investeringsdossiers	Jaar van de uitgaven				1993				90-91	Gemiddelden (ramingen)									
	Jaar van het P.A.	Reële cijfers				1993														
		1990	1991	1992	1993 (1)	1e, 2e & 3e kw.	4e kw.	Totaal	1994 (2)	1995 (3)	1995 (4)	1997 (5)	1998	1999	2000	2001				
A R D I F I N	1990	2,43 %	18,91 %	39,87 %	18,83 %	14,20 %	4,63 %	80,04 %	19,96 %											
	1991		2,60 %	12,34 %	35,13 %	23,62 %	11,51 %	50,07 %	20,47 %	29,46 %										
	1992			2,82 %	15,22 %	7,42 %	7,80 %	18,04 %	37,5 %	20,45 %	24,0 %									
V A S T L E G G I N G S M A C H T I G I N G E N	1993	(Artikel 18)				4,60 %	1,52 %	3,08 %	4,50 %	17,01 %	18,89 %	22,00 %								
	1994	2.338.740.000 (1)				Corr. 4,56 % op gemidd.	17,01 %	37,50 %	4,56 %	17,01 %	37,50 %	18,93 %	22,00 %							
		2.461.100.000 (2)																		
	1995	2.461.100.000				1e j.	2e j.	3e j.		4,56 %	17,01 %	37,50 %	18,93 %	22,00 %						
							59,07 %				4,56 %	17,01 %	37,50 %	18,93 %	22,0 %	18,93 %	22,0 %			
	1996																			
	1997											4,56 %	17,01 %	37,50 %	18,93 %	22,0 %				

B) Parameters dotatie — ordonnanceringsmiddelen (ramingen).

	Aankoopdossiers (A)	Overige	Betalingskalender	Geraamd ordonnanceringsbedrag (O)	Totaal (A + O)
(1)	2.338.740.000 (1) =	2.115.670.000 (1)	4,60 % (1)	97.320.820	= 320.390.820 (1)
(2)	2.451.100.000 (2) =	2.288.823.000 (2)	17,01 % (1)	339.375.470	= 636.522.799 (2)
			4,56 % (2)	104.370.329	
(3)	2.461.100.000 (3) =	2.288.823.000 (3)	37,50 % (1)	793.376.250	= 1.459.352.442 (3)
			17,01 % (2)	389.328.792	
			4,56 % (3)	104.370.400	

OFFICIEEL ONDERWIJS

Uitgavencyclus investeringsmiddelen (reële betalingen)

A)	Aflossingscurve investeringsdossiers	Jaar van de uitgaven														
Jaar van het P.A.		Reële cijfers				1993				90-93	Gemiddelden (ramingen)					
		1990	1991	1992	1993 (1)	1e, 2e & 3e kw.	4e kw.	Totaal	1994 (2)	1995 (3)	1996 (4)	1997 (5)	1998	1999	2000	2001
A R D I F I N	1990		2,51 %	25,35 %	24,91 %	17,99 %	6,92 %	52,87 %	47,13 %							
	1991		1,61 %	7,72 %	20,87 %	9,41 %	11,45 %	30,20 %	32,80 %	37,00 %						
	1992			0,60 %	9,50 %	5,02 %	4,48 %	10,10 %	23,11 %	32,40 %	34,39 %					
V A S T L E G G I N G S M A C H T I G I N G E N	1993	(Artikel 18) 564.960.000 (1)			4,24 %	1,54 %	2,70 %	4,24 %	5,61 %	23,11 %	32,04 %	34,00 %				
	1994	594.500.000 (2)				Corr. 4,24 % op gemidd	5,61 %	23,11 %	4,24 %	6,61 %	23,11 %	32,04 %	34,00 %			
	1995									4,24 %	6,61 %	23,11 %	32,04 %	34,00 %		
	1996										4,24 %	6,61 %	23,11 %	32,04 %	34,00 %	
	1997											4,24 %	5,61 %	23,11 %	32,04 %	34,00 %