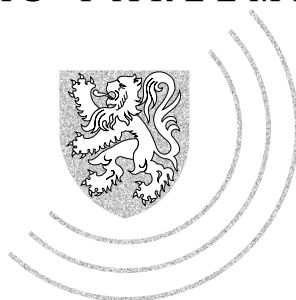


V L A A M S   P A R L E M E N T



Zitting 2007-2008

3 maart 2008

**TOELICHTINGEN**

**bij de aanpassing van de middelenbegroting en de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting  
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008**

**TOELICHTING PER PROGRAMMA**

## PROGRAMMA AG COÖRDINATIE BRUSSEL

### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

#### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst bo 2008	PM	PM
Vermeerdering		
Vermindering		
<b>Geraamde ontvangst bc 2008</b>	<b>PM</b>	<b>PM</b>

Wijzigingen 1ste begrotingscontrole 2008: nihil

#### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet bo 2008	40.982	1.716	2.157	9.343	0	0
Vermeerdering	1.025			1.000	0	0
Vermindering						
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>	<b>42.007</b>	<b>1.716</b>	<b>2.157</b>	<b>10.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

Niet gewijzigd t.a.v. de memorie van toelichting bij de initiële begroting 2008.

#### 2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Het globale Vlaamse beleid voor Brussel situeert zich binnen alle beleidsdomeinen die betrekking hebben op gemeenschapsaangelegenheden en persoonsgebonden materies en strekt zich uit over actoren binnen al deze beleidsvelden. De financiële vertalingen ervan worden geïmplementeerd op de algemene uitgavenbegrotingen van de functioneel bevoegde ministers.

Binnen het programma AG is er slechts één beleidsveld te onderscheiden, namelijk Hoofdstedelijke Aangelegenheden.

#### bronnen

het regeerakkoord 2004  
de bijkomende verklaring van de Vlaamse Regering van 18 mei 2005  
de beleidsnota 2004-2009 over Brussel  
de beleidsbrief 2008

#### A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Het versterken van de rol van Brussel als hoofdstad van de Vlaamse Gemeenschap. Die hoofdstedelijke rol heeft een dubbel doel. Ze is enerzijds gericht naar Vlaanderen en focust op de herkenbaarheid van Brussel als hoofdstad van de

Vlamingen. Ze is anderzijds naar Europa gericht en focust in dat verband op de internationale uitstraling van Vlaanderen;

Het versterken en duidelijker profileren van de Vlaamse inbreng en van de Nederlandse taal in Brussel via de kwantiteit en kwaliteit van haar instellingen;

Het versterken van de band tussen Vlaanderen en Brussel door het vergroten van de herkenbaarheid van het Nederlandstalige aanbod en door het verbeteren van het imago van Brussel bij inwoners van het Vlaams gewest;

Het versterken van de band tussen de Vlamingen en de anderstalige gemeenschappen in Brussel door het vergroten van de herkenbaarheid van het Nederlandstalige aanbod en door het verbeteren van het imago van de Vlaamse gemeenschap.

## **B. De omschrijving van de operationele doelstellingen**

De realisatie van de strategische doelstellingen gebeurt door:

de coördinatie van het Vlaams beleid ten aanzien van Brussel door op de verschillende bestuursniveaus een inclusief en coherent beleid te voeren via de beleidsdomeinen onderwijs, cultuur, welzijn;

de samenwerking met en het toezicht op de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

het ontwikkelen van eigen initiatieven of het subsidiëren van projecten en organisaties ter bevordering van de Vlaamse aanwezigheid en inbreng, ter bevordering van het Nederlands in Brussel en ter versterking van de band Vlaanderen-Brussel en van de band tussen de Vlamingen in Brussel en de anderstalige gemeenschappen.

## **C. De omschrijving van de instrumenten**

het opzetten van eigen projecten en campagnes;

het subsidiëren van bijzondere initiatieven;

het verlenen van structurele subsidies aan organisaties op basis van een beleidsovereenkomst;

het toekennen en uitbetalen van dotaties aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

het organiseren van overleg, formuleren van voorstellen, initiëren en coördineren van een inclusieve beleidsaanpak;

het beheer van het Vlaams-Brusselfonds

het uitbouwen van een dienstverleningspakket omtrent informatie- en adviesverstrekking rond de toepassing van de taalwetgeving en taalconflicten.

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

Naast de structurele wederkerende beleidsuitvoerende taken, verdienen de volgende prestaties een bijzondere aandacht:

### **2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE**

#### **2.2.1. Ontvangsten**

Niet gewijzigd tijdens de 1ste Begrotingscontrole 2008.

#### **2.2.2. Uitgaven**

##### **Basisallocatie 33.01 – Subsidie aan TV-Brussel vzw**

<b>K.S.</b>	<b>Krediet bo 2008</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Aangepast krediet bc 2008</b>
<b>ngk</b>	1.600	+25	1.625

De nominatimsubsidie aan TV-Brussel wordt verhoogd met 25.000 euro, recurrent, om hen toe te laten een structureel tekort op te vangen. Het vooropgestelde tekort diende TV-Brussel anders op te vangen door te besparen in de nieuwsuitzendingen en gedurende twee weken in augustus geen nieuws te brengen. Om deze basisopdracht voor het volledige jaar te verzekeren wordt de verhoging toegekend.

#### Basisallocatie 41.01 – Dotatie aan het Vlaams Brusselfonds (Decreet 21.12.2001)

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
ngk	1.072	+1.000	2.072

De werkingsdotatie 2008 wordt verhoogd met 1.000.000 euro voor de betaling van het “bijna gratis openbaar vervoer voor de Nederlandstalige studenten van het hoger onderwijs in Brussel op het MIVB-net.”

#### Basisallocatie 99.11 – Vastleggingsmachtiging Vlaams - Brusselfonds

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
mac	9.343	+1.000	10.343

De machtiging wordt verhoogd met 1.000.000 euro voor de implementatie van het “bijna gratis openbaar vervoer voor de Nederlandstalige studenten van het hoger onderwijs in Brussel op het MIVB-net”. De vzw Quartier Latin treedt sinds 2003 op als de intermediaire instelling om de uitvoering van dit project te verwezenlijken.

De toekenning van de middelen krijgt een recurrent karakter.

### DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN

#### PROGRAMMA AG VLAAMS BRUSSELFONDS

(in duizend euro)

ESR code	COFOG code	Omschrijving	2008 Initieel	2008 1 <sup>ste</sup> BC
08.211		Overgedragen saldo (werking PR AG – b.a. 41.01)	633	633
08.212		Overgedragen saldo (investeringen PR AG – b.a. 61.01)	0	0
16.10		Ontvangsten buiten de sector overheid	78	78
16.20		Ontvangsten binnen de sector overheid	PM	PM
38.10		Terugbetalingen van bedrijven	PM	PM
38.40		Terugbetalingen van vzw's	PM	PM
46.11		Werkingsdotatie (PR AG – b.a. 41.01)	1.072	2.072
49.10		Terugbetalingen van gemeenschapscommissies	PM	PM
57.20		Terugbetalingen van investeringen van bedrijven	PM	PM
58.10		Terugbetalingen van investeringen van vzw's	PM	PM
66.11		Investeringsdotatie (PR AG – b.a. 61.01)	3.947	3.947
66.51		Terugbetalingen van investeringen van de VUB	PM	PM
69.10		Kapitaaloverdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het Vlaams Communicatiehuis Brussel	2.200	2.200
<b>TOTAAL</b>			<b>7.930</b>	<b>8.930</b>

(in duizend euro)

ESR code	COFOG code	Omschrijving	2008 Initieel		2008 1 <sup>ste</sup> BC	
			GVK	GOK	GVK	GOK
03.221	00000	Over te dragen saldo (werking PR AG – b.a. 41.01)		133		133
03.222	00000	Over te dragen saldo (investerings PR AG – b.a. 61.01)		500		500
12.11	01000	Algemene werkingskosten	9	9	9	9
32.00	01000	Tegemoetkomingen aan bedrijven	510	369	510	369
33.00	01000	Tegemoetkomingen aan vzw's	789	872	1.789	1.872
45.10	01812	Tegemoetkomingen aan de gemeenschapscommissies	PM	PM	PM	PM
45.40	04600	Tegemoetkomingen aan de federale overheid	400	400	400	400
51.12	01000	Investeringsbijdrage aan bedrijven	3.635	2.773	3.635	2.773
52.10	01000	Investeringsbijdrage aan vzw's	4.000	1.124	4.000	1.124
61.51	09800	Investeringsbijdrage aan de VUB	PM	1.750	PM	1.750
65.10	04600	Investeringsbijdrage aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie		PM		PM
<b>TOTAAL</b>			<b>9.343</b>	<b>7.930</b>	<b>10.343</b>	<b>8.930</b>

Ontvangsten

ESR code 46.11: + 1.000.000 euro

Uitgaven

ESR code 33.00 GVK: + 1.000.000 euro

GOK: + 1.000.000 euro

## PROGRAMMA AI GELIJKE KANSEN

### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

#### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst bo 2008		
Vermeerdering		
Vermindering		
<b>Geraamde ontvangst bc 2008</b>		

Wijzigingen 1<sup>ste</sup> begrotingscontrole 2008: nihil

#### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet bo 2008	5.738	100	126	0	0	0
Vermeerdering	300					
Vermindering						
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>	6.038	100	126	0	0	0

### DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

#### 2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

##### A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Voor het voeren van een coherent beleid heeft Gelijke Kansen geopteerd voor de volgende strategische doelstellingen:

- Gelijke Kansen wil *feitelijke ongelijkheden* in de samenleving en in het bijzonder deze waarvan gender, seksuele oriëntatie, etnisch-culturele achtergrond, leeftijd of functioneringsbeperking aan de basis liggen *zichtbaar en bespreekbaar* maken;
- Gelijke Kansen wil bijdragen aan *constructieve oplossingen* om gelijkheid en gelijkwaardigheid voor deze groepen in de samenleving te bevorderen en de kansen op een geïntegreerd en autonoom leven te vergroten. Tegelijkertijd wil Gelijke Kansen voorkomen dat nieuwe ongelijkheden voor deze groepen worden gecreëerd.
  - Hiertoe wil gelijke kansen vanuit een transversale, coördinerende positie, overheen de verschillende beleidsdomeinen, de motor en katalysator zijn in het detecteren, zichtbaar maken en wegwerken van achterstellingsmechanismen.
  - In het kader van de eigen bevoegdheden, meer bepaald met betrekking tot gender, holebi's en het thema toegankelijkheid, wil het Gelijkekansenbeleid bovendien eigen expertise ontwikkelen en het eigen middenveld mobiliseren, ondersteunen en coördineren.

## B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

- Aantonen van *feitelijke ongelijkheden*:
  - Opsporen, inventariseren en tegengaan van bestaande, van dreigende en van nieuwe ongelijkheden en achterstellings- en uitsluitingsmechanismes;
  - Signaleren van de bevindingen bij het beleid en de doelgroepen;
  - Ontsluiten van expertise naar breed publiek en ander beleidsdomeinen;
  - Extra aandacht schenken aan achterstellings- en uitsluitingsmechanismen op vlak van socialisatie, loopbaanontwikkeling, leefwereld en maatschappelijke participatie.
  
- Initiëren van *oplossingen*:
  - Organiseren van een dialoog tussen de drie pijlers: beleidsactoren, onderzoekers en middenveld;
  - Brede maatschappelijke discussie bewerkstelligen met oog voor participatie van alle bevolkingsgroepen;
  - Opstarten van brede maatschappelijke discussies bij de bevolking creëren van een platform voor het vinden van oplossingen en verstrekken van beleidsadviezen;
  - Creëren van een maatschappelijk draagvlak door overleg met alle Vlaamse ministers en ruim publiek;
  - Versterking van het middenveld.
  
- Ontwikkelen, uitbouwen en implementeren van expertise, methodologieën en instrumenten voor:
  - Versterking van de positie in de maatschappij;
  - Emancipatie;
  - Participatie;
  - Ontplooiing en kritische identiteitsontwikkeling;
  - Een volwaardige en gelijkwaardige behandeling;
  - Een volledige aanvaarding van het anders zijn van onze doelgroepen, maar diversiteit mag geen dekmantel zijn voor onrechtvaardige beperkingen;
  - Oog voor het individueel anders zijn;
  - Een geïntegreerd en autonoom leven;
  - Sociale samenhang;
  - Beeldvorming

## C. De omschrijving van de instrumenten

Om zijn operationele doelstellingen uit te voeren beschikt Gelijke Kansen over de volgende beleidsinstrumenten:

- de wetgeving;
- een budget voor de ondersteuning van activiteiten en het nemen van eigen initiatieven;
- onderzoek en ontwikkeling: beleidsgericht onderzoek en ontwikkelen van expertise;
- vorming;
- sensibiliseren en informeren;
- informatieverzameling en documentatiespreiding;
- overleg met het werkveld & horizontale overlegstructuren;
- netwerking met de onderliggende besturen;
- Samenwerking met andere beleidsdomeinen: gemeentelijk en provinciaal, federaal, Europees en internationaal;
- Mainstreaming via open coördinatie methode met ondersteunende en aansturende rol van Gelijke Kansen;
- Voorbeeldfunctie van de overheid.

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

Het is voor Gelijke Kansen in Vlaanderen niet mogelijk om zijn operationele doelstellingen te formuleren in kwantitatieve grootheden omdat men nog niet beschikt over duidelijke ijkpunten (t.o.v. de welke een “verbetering” met X % moet gerealiseerd worden). Het Gelijkekansenbeleid is een relatief nieuw beleidsdomein en dergelijke ijkpunten werden nog niet ontwikkeld. Via de uitbouw van het steunpunt Gelijkekansenbeleid en het uitschrijven van ad hoc aanvullend onderzoek, wil Gelijke Kansen instrumenten en methodologieën laten ontwikkelen die kwantitatieve en kwalitatieve ijkpunten kunnen aanleveren.

### 2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

#### 2.2.1. Ontvangsten

Niet van toepassing

#### 2.2.2. Uitgaven

#### Basisallocatie 33.13 – Subsidies in het kader van mobiliteit van personen met een handicap in Vlaanderen.

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
ngk	947	+300	1.247

Om een oplossing te bieden aan het vervoersprobleem van mensen met een handicap die geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer, werden in de periode 2001-2006 vanuit Gelijke Kansen, met de middelen op B.A. 33.13, gradueel 16 vervoersdiensten gesubsidieerd die individueel aangepast vervoer aanbieden (cfr goedkeuring subsidiereglement VR/PV/2000/51-punt 22 en VR/PV/2004-punt 6).

Deze diensten zijn her en der verspreid over Vlaanderen, gaan uit van verschillende organisatievormen (vzw's, ocmw's, mindermobielen centrales ed.) en hebben zich verenigd onder de koepel vzw ODAV (dit met het oog op een betere onderlinge samenwerking en afstemming). De grootteorde van subsidiëring vanuit Gelijke Kansen varieerde al naargelang de begrotingstekorten die de betrokken organisaties voorlegden.

Deze vervoersdiensten kregen de opdracht om enerzijds op tijdelijke basis (tot zolang het regulier netwerk maximaal toegankelijk is) de vervoersvraag op te vangen van een brede groep van minder mobiele personen en dit via deur aan deur trajecten of waar mogelijk via het overbruggen van toegankelijke openbare netten en anderzijds om op permanente basis de vervoersvraag op te vangen van personen met een ernstige handicap en dit supplementair aan het reguliere aanbod.

Voor deze subsidiëring werd bij aanvang (in 2001) 858.00 Euro aan nieuwe middelen voorzien op de begroting van Gelijke Kansen. Omdat de vraag dit budget al gauw oversteeg werd het budget vanaf 2003 aangevuld met 150.000 Euro aan eigen beleidsmiddelen (via overheveling vanuit BA 33.05 – subsidies voor toegankelijkheid).

Ondanks de subsidieregeling ter zake bleef het probleem van aangepast vervoer echter in grote mate bestaan en kent Vlaanderen nog steeds geen structurele mobiliteitsaanpak voor personen met ernstige mobiliteitsproblemen. Zo blijft het toegankelijk vervoersaanbod erg versnipperd en is het huidige systeem verre van gebiedsdekkend. Ook ontbreekt een directe samenwerking met de diensten van de Lijn terwijl deze noodzakelijk is, wil de complementariteit tussen aangepaste dienstverlening en de reguliere diensten optimaal kunnen worden georganiseerd. Dit maakt dat een uitbreiding van de diensten voor aangepast vervoer naar gans Vlaanderen, op de manier waarop ze momenteel georganiseerd zijn, het achtvoudige van het huidige beschikbare budget zou kosten.

Daarom werd er, zoals meegedeeld aan de leden van de Vlaamse Regering op 15/12/2006 (cfr VR/2006/1512/MED12), in 2007 begonnen met een hervorming van de organisatie van het aangepast vervoer in Vlaanderen, waarbij De Lijn een centrale en aansturende rol krijgt toebedeeld.



De Lijn startte op 1 juni 2007 met een proefproject. In dat verband werd naar aanleiding van de begrotingscontrole 2007 reeds een deel van de subsidiemiddelen ( 33kEuro) binnen het programma Gelijke Kansen naar de Lijn overgeheveld. In nauwe samenspraak met alle betrokkenen wordt dit proefproject grondig geëvalueerd. Na eventuele bijsturing zal het project in de loop van 2008 stapsgewijs naar gans Vlaanderen uitgebreid worden. In afwachting daarvan wordt de uitbreiding van de subsidiemiddelen voor aangepast vervoer voorlopig binnen het programma Gelijke Kansen voorzien.

## PROGRAMMA AL COMMUNICATIE

### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

#### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst bo 2008		
Vermeerdering		
Vermindering		
<b>Geraamde ontvangst bc 2008</b>		

Wijzigingen 1ste begrotingscontrole 2008: nihil

#### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet bo 2008	3.706	0	100	0	0	0
Vermeerdering	5.000					
Vermindering						
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>	<b>8.706</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

#### 2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

In de septemberverklaring 2007 werd als ultieme en ambitieuze doelstelling voor het project ‘Vlaanderen in actie’ (ViA) gesteld dat het mee gedragen en gerealiseerd moet kunnen worden door elke Vlaming. Vlaanderen in actie wil geen top-down aanpak, maar moet tot stand kunnen komen in samenwerking met zowel de overheid, het middenveld als de burgers.

De Vlaamse Regering wenst ViA een grotere visibiliteit te geven, in de media en in alle geledingen van de samenleving. Ze wil die geledingen ook actief te betrekken bij ViA, door het project deel te laten uitmaken van hun communicatie naar aanleiding van hun eigen evenementen en projecten.

Om deze ambitieuze doelstelling te kunnen realiseren, wordt het krediet op het begrotingsprogramma AL met 5.000 Keuro opgetrokken, te verdelen over twee allocaties (12.20 en 33.14). Op die manier worden middelen voorzien om zowel de media als de samenleving bij het project te betrekken.

#### 2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

##### 2.2.1. Ontvangsten

Niet van toepassing.

### 2.2.2. Uitgaven

#### Basisallocatie 12.20 – Allerhande uitgaven i.v.m. informatie- en sensibiliseringscampagnes

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
ngk	1.000	+4.000	5.000

De voorgestelde kredietverhoging van 4.000 Keuro zal volledig besteed worden in het kader van het project Vlaanderen in Actie (ViA).

Binnen het initiële krediet van 1.000 Keuro op deze allocatie was een bedrag van 330 Keuro voorzien voor ViA. Het spreekt voor zich dat deze niet zullen volstaan voor het realiseren van de onder 2.1 vermelde doelstelling.

Om op een degelijke en effectieve manier in de richting van het gewenste doel te kunnen werken, zullen de initieel voorziene 330 Keuro en het meerkrediet van 4.000 Keuro in 2008 op volgende manier worden besteed i.k.v. het ViA-project:

<b>1) Promotie en Communicatie</b>		<b>550 Keuro</b>
	<i>Brandingskosten logo</i>	50 Keuro
	<i>Website</i>	50 Keuro
	<i>Communicatieondersteuning evenementen</i>	150 Keuro
	<i>Communicatieondersteuning projecten</i>	150 Keuro
	<i>Communicatieondersteuning verenigingen</i>	150 Keuro
<b>2) Organisatie ViA-forum 2008</b>		<b>230 Keuro</b>
<b>3) Mediapartners</b>		<b>3.350 Keuro</b>
	<i>audiovisuele pers</i>	2.450 Keuro
	<i>geschreven pers</i>	900 Keuro
<b>4) Interactieve bevraging</b>		<b>200 Keuro</b>
	<b>TOTAAL</b>	<b>4.330 Keuro</b>

#### Basisallocatie 33.14 – Subsidies aan beleidsdomein overstijgende projecten en evenementen die de uitstraling van Vlaanderen bevorderen

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
ngk	250	+1.000	1.250

De voorgestelde kredietverhoging van 1.000 Keuro zal toelaten om in de loop van 2008 ook beleidsdomein overschrijdende projecten en evenementen die de uitstraling van Vlaanderen bevorderen te subsidiëren, wanneer die bijdragen tot en uitvoering geven aan de doelstellingen zoals omschreven in het basis actieplan 'Vlaanderen in actie'.

## PROGRAMMA BA APPARAATSKREDIETEN

### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

#### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst bo 2008	0	4
Vermeerdering		
Vermindering		
<b>Geraamde ontvangst bc 2008</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

#### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet bo 2008	76.403	4.322	20.747	0	5	0
Vermeerdering	350					
Vermindering						
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>	<b>76.753</b>	<b>4.322</b>	<b>20.747</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

### DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

#### 2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

##### A. De omschrijving van de strategische doelstellingen.

Het departement Bestuurszaken zorgt voor de beleidsondersteuning voor de volgende aangelegenheden:

- het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling in de Vlaamse administratie;
- het algemeen beleid inzake de facilitaire dienstverlening en het vastgoedbeheer in de Vlaamse administratie;
- het algemeen beleid inzake informatie- en communicatietechnologie in de Vlaamse administratie, e-government en reguleringsmanagement;
- de gewestelijke aspecten inzake de overheidsopdrachten en de erkenning van aannemers;

Het departement ondersteunt de minister bij het uitwerken van diens beleid, zowel beleidsvoorbereidend als beleidsevaluerend en verder ook bij de aansturing en de opvolging van de beleidsuitvoering, die toevertrouwd wordt aan agentschappen.

##### B. De omschrijving van de operationele doelstellingen, instrumenten, prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters.

In 2008 ligt de focus voor procesbeheer en informatiebeheer op:

- het ondersteunen van COPS (communities of practices - methodes van samenwerking en technieken);
- het inzicht brengen in de organisatie van de Vlaamse overheid (processen/activiteiten, informatie & ontologie, rapportering);
- het hergebruik van proces- en informatiemodellerings voor verschillende doeleinden in functie van efficiënte overheidsorganisatie;
- strategieën en ondersteuning van documentbeheer (op functioneel niveau)

- bedrijfsprocesmanagement;
- strategieën m.b.t. archivering en ondersteuning;
- beschikken over actuele informatie over de Vlaamse overheid.

Om ervoor te zorgen dat de Vlaamse overheid kan beschikken over een degelijke (nuttige en accurate) rapportering zal het departement Bestuurszaken een apparaat uitbouwen om hierin te kunnen voorzien. Het apparaat voor Vlaamse-Overheidsrapportering is een beleidsinformatiesysteem dat niet enkel cijfers in de klassieke rapportvorm kan afleveren, maar ook gebruikt kan worden voor grafische weergave, voor planning en prestatiemeting. Het kan instaan voor het invullen van gestructureerde rapporteringsbehoeften, maar ook voor ad hoc vragen. Het betreft niet enkel rapportering in de traditionele tabelvorm, maar ook grafische weergaven, opvolging van kengetallen in dashboards, en dergelijke meer. Daarnaast betreft het niet enkel een periodieke weergave van de situatie, maar ook on-line statussen op basisgegevens over de Vlaamse overheid. Het departement Bestuurszaken zal de nodige organisatorische en technische maatregelen treffen om in staat te zijn te zorgen voor

- een rapportering die nuttig is, waarbij de voorziene rapportering zal beantwoorden aan de behoeften (niet minder en ook niet meer);
- een rapportering die accuraat is, waarbij de verschillende rapporteringen die over de Vlaamse overheid verspreid worden op elkaar zijn afgestemd, en waarbij de interpretatie van de rapportering éénduidig te bepalen is.

Met dit apparaat van rapportering moet het departement Bestuurszaken in staat zijn om op efficiënte wijze en binnen redelijke termijnen (zelfs soms on-line) rapporteringen te maken die nuttig zijn in kader van het opvolgen van beheersovereenkomsten en ondernemingsplannen, ‘Vlaanderen in actie’, het openbaar maken van het verloningsbeleid, beleidsvoorbereidingen, ...

## 2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

### 2.2.1. Ontvangsten

Niet van toepassing

### 2.2.2. Uitgaven

#### Basisallocatie BA1170C – Uitgaven m.b.t. wedden en toelagen departement Bestuurszaken

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	17.534	+290	17.824

Het apparaat voor Vlaamse-Overheidsrapportering is een beleidsinformatiesysteem dat kan instaan voor het invullen van gestructureerde rapporteringsbehoeften, maar ook voor ad hoc vragen. Om het apparaat voor Vlaamse Overheidsrapportering realiseerbaar te maken wordt bijkomend als ondersteuning van de huidige ploeg voorzien: Eens de basis voor de VO-rapportering uitgebouwd is, zal er gezorgd moeten worden voor het beheer, waaronder onder meer

- dat de data laag en de metadata laag 'gevoed' wordt en blijft;
- dat voorzien wordt in opleidingen, documentatie en expliciet kennismanagement;
- dat wijzigingen in de bronsystemen worden aangepast in de datawarehouse;
- dat nieuwe bronsystemen worden ontwikkeld;
- dat migraties naar nieuwe versies worden uitgevoerd;
- dat de informatiebeveiliging wordt gegarandeerd;
- dat een eenduidig meldpunt voor behoeften en opmerkingen beschikbaar is;
- dat historische reeksen worden opgebouwd;
- dat datakwaliteit en informatiekwaliteit wordt gegarandeerd;
- ...

Deze extra menskracht (7 VTE's) wordt ingezet op niveau van de functie van beheersmonitoring en beleidsvoorbereiding, op niveau van de analytische functie van informatie-analyse, op niveau van de technische

functie van datawarehouseontwikkeling en beheer van de infrastructuur alsook voor de ondersteuning van het BICCVOR (Business Intelligence Competentie Centrum voor Vlaamse Overheidsrapportering) o.a. door het uitoefenen van de helpdeskfunctie, eerstelijnsapplicatiebeheer, beheer van de wijzigingsaanvragen en documentatie, ondersteuning voor ad hoc bevestigingen, ...

Meer concreet zullen deze 7 mensen worden ingezet voor volgende doeleinden:

- 1 VTE voor versterking van de functie van beleidsvoorbereiding en beheersmonitoring, en dit om de inhoudelijke kwaliteit en de interpretatie van de informatie in het managementinformatiesysteem te waarborgen (meer uitleg en de aandachtspunten van deze functie cf. infra);
- 2 VTE voor versterking van de technische functies, en dit enerzijds op het niveau van de uitbouw en het beheer van de datawarehouse, en anderzijds op het niveau van uitbouw en beheer van systemen voor de registratie en transferten van brongegevens;
- 3 VTE voor versterking van de functie van informatieanalyse. Met de aanvulling van deze 3 informatieanalisten kan de nodige aandacht gaan naar een beter afgestemde overkoepelende P&O rapportering, geïntegreerd met andere rapporteringen (zoals bijvoorbeeld de financiële), performantiemanagement & -monitoring, metadata- en masterdatamanagement, en kwaliteitsbewaking op data en informatie (meer uitleg en de aandachtspunten van deze functie cf. infra);
- 1 VTE voor administratieve ondersteuning (door het uitoefenen van de helpdeskfunctie, eerstelijnsapplicatiebeheer, beheer van de wijzigingsaanvragen en documentatie, ondersteuning voor ad hoc bevestigingen, ...)

Enkel een degelijk (nuttig en accuraat) managementinformatiesysteem over de Vlaamse Overheid zal aan het beleid meer inzicht verschaffen om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen. Om tot een degelijk systeem te komen, is het onvoldoende te investeren in technologie alleen. Er is mankracht nodig om de technologie tot een bruikbaar systeem te maken. Naast functies op ICT-technisch niveau, betreft het ook de functie van beheersopvolging en beleidsmonitoring, en de functie van de informatieanalyse. Hieronder geven we de aandachtspunten mee voor deze twee functies:

De **functie van beleidsvoorbereiding en beheersmonitoring** krijgt volgende aandachtspunten mee bij de opbouw van een degelijk managementinformatiesysteem over de Vlaamse Overheid:

→ Om een optimale afstemming te verkrijgen tussen de rapporteringsbehoefte en de BI-oplossing, dient deze functie ondersteund te worden door informatie-analisten (zie verder). De inhoudelijke functie dient daarbij input te geven aan de analytische functie in kader van het uittekenen van de informatiearchitectuur. Hiervoor gebeurt vandaag nog niets.

→ Deze functie dient op een structurele manier te voorzien in opleidingen/begeleidingen rond de interpretatie van de rapportage, en dit bijvoorbeeld via een opleidings-/begeleidingscentrum. Daarnaast dient de functie een 2de lijnhelpdesk te voorzien inzake de rapportering over de Vlaamse Overheid, weliswaar enkel voor de vragen/problemen op inhoudelijk niveau.

→ De functie staat in voor afstemming tussen de verschillende beleidsdomeinen. Het betreft afstemming op verschillende niveaus:

- het op elkaar afstemmen van de verschillende bestaande rapportages in de tijd, bvb één vaste rapporteringscyclus op kwartaalbasis, die aansluit op de beleids-, begrotings- en managementcyclus
- het op elkaar afstemmen van de verschillende bestaande rapportages inzake de inhoud, bvb de inhoud van de kengetallen
- het afstemmen van waarover men dient te rapporteren over de Vlaamse Overheid (bvb waarderingscijfers, vormingsgegevens, ...)
- het organiseren van peilingen naar de rapporteringbehoefte binnen de Vlaamse Overheid
- ...

→ In afwachting van het ter beschikking zijn van brongegevens worden er soms procentuele verdelingen gemaakt, of ruwe niet genuanceerde gegevens doorgegeven. Hierrond dienen afspraken te worden gemaakt met de vraagzijde.

→ Ad Hoc rapporteringsvragen zijn niet eenvoudig te beantwoorden. Dit houdt in dat deze functie veelal op een niet structurele wijze (tijdelijk van aard, en tijdrovend) entiteiten zal bevragen om een zicht te krijgen op een nog niet gekende gegevensset. De inhoudelijke functie moet deze vragen prioritair behandelen en dus de mogelijkheid hebben om hiervoor voldoende tijd vrij te maken. Een samenwerking met de informatieanalisten op dit vlak is van belang om ervoor te zorgen dat de gegevens die hierdoor verzameld worden, uiteindelijk toch een plaats krijgen in de datawarehouse, en in het informatieplan voor de VO-rapportering (zie verder).

→ De functie staat in voor het beheren van informatiekwaliteit:

Enkele voorbeelden:

- Aan de hand van gearchiveerde rapporten moet nagegaan worden of de laatste stand van zaken afwijkt van voorgaande situaties. Indien dit zo is, dient de reden achterhaald te worden, en moet de fiche met functionele metadata worden aangevuld.
- Rapporten dienen inhoudelijk geanalyseerd te worden. Wanneer men het vermoeden heeft dat de gepresenteerde informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid, dient dit gerapporteerd te worden, en moet er bewaakt worden dat er een kwaliteitscontrole op het onderliggende systeem plaatsvindt.

De functie van **informatieanalyse** krijgt volgende aandachtspunten mee bij de opbouw van een degelijk managementinformatiesysteem over de Vlaamse Overheid:

→ In de informatieanalyse is het belangrijk rekening te houden met verschillende aspecten. Een gedeeltelijke informatieanalyse zou kunnen leiden tot rapportering die niet nuttig of niet accuraat is.

Het is dus zeer belangrijk deze verschillende aspecten bij de informatieanalyse te onderkennen. Het betreft: Het vertalen van de behoeften aan rapportering naar een informatiemodel, de relatie tussen de behoefte aan informatie en de bestaande en/of noodzakelijke informatiebronnen (welke informatie uit welke informatiebronnen zijn er nodig in de DWH voor welke rapportering, historiek, metadata), een sleutelmodel waarbij vertalingen tussen de sleutels van de ene bron naar de andere mogelijk worden, de behoefte aan generieke databronnen, de archiveringsnaden, de functionele analyse van de eigenlijke rapportering (welke rapporten zijn in welke vorm nodig en op welke wijze (push/pull)), informatiestromen (wie kan informatie hoe en wanneer wijzigen, en hoe stroomt dit verder naar de datawarehouse, naar de rapportering, en naar de analyse- en synthesesnota's?), processen voor het verbeteren van de datakwaliteit uittekenen en beheren, het in kaart brengen van de fit/gap tussen het huidige aanbod van informatiebronnen en het gevraagde aanbod

→ Het documenteren van de rapporten, inclusief functionele metadata van de rapporten,

→ Gebruiksmonitoring, bevraging van de tevredenheid, en het uitwerken van verbeterplannen in dit verband,

→ Het formaliseren van afspraken rond gegevensuitwisseling en rond informatie-uitwisseling in de beheersovereenkomsten/managementovereenkomsten.

→ Het zal blijken dat er behoefte is aan de uitbreiding van de huidige registratiesystemen. Dit dient ook opgenomen te worden in een informatiearchitectuur voor de Vlaamse Overheidsrapportering en een daaruit voortvloeiend informatieplan<sup>1</sup>.

→ Het beheren van de informatie binnen de Vlaamse Overheid: In een informatiearchitectuur moet verduidelijkt worden welke informatie waar wordt gebruikt (voor welke doelen, en op welke momenten, in welke projecten) teneinde **consistentie** in de rapportering (en in het informatie-aanbod in het algemeen) te kunnen verzekeren. Dit informatiemodel bevat: de verschillende informatiedefinities (van verschillende entiteiten) en het inzicht hoe die op elkaar afgestemd kunnen worden

<sup>1</sup> Deze informatiearchitectuur voor Vlaamse Overheidsrapportering moet ingehaakt worden in een globale VO-informatiearchitectuur.

→ De informatieanalisten moeten als tussenschakel kunnen fungeren tussen de technische DWH&BI-ploeg en de inhoudelijke functie van beheersmonitoring en beleidsvoorbereiding.

→ Er is afstemming nodig tussen het departement Bestuurszaken en alle andere beleidsdomeinen, omdat informatie op verschillende plaatsen anders kan worden gedefinieerd.

→ Opleidingscentrum voor het gebruik van de rapportering + 1ste en 2de lijnshelpdesk, te integreren met het opleidingscentrum op niveau van de inhoudelijke functie.

→ Procedures opstellen voor het evalueren van de ‘nuttige en accurate’ VO-rapportering

→ Kaderen van de informatiearchitectuur en het informatieplan voor rapportering over de Vlaamse Overheid in een globaal Informatieplan en Informatiearchitectuur VO. Er dient een structuur te bestaan, zodat

- Gedetecteerde behoefte aan projecten in een globaal plan kan worden opgenomen.
- Verschillende rapporteringsomgevingen van de Vlaamse Overheid in kaart kunnen worden gebracht, met hun respectievelijke databronnen, teneinde op elke plaats met consistente cijfers naar buiten te kunnen komen.
- Het informatieplan VO is veel omvangrijker dan het informatieplan voor VO-rapportering. In het informatieplan VO gaat het ook over het faciliteren van informatiedoorstroming, en over andere belendende informatie- en datauitwisselingsprojecten (bv MAGDA<sup>2</sup>)
- Het globaal informatieplan geeft de fit/gap weer tussen de bestaande informatiearchitectuur en de te be informatiearchitectuur.

→ De informatieveiligheid in het systeem kunnen waarborgen waar nodig.

Ter conclusie van deze argumentatie voor de gevraagde extra mankracht, wordt hieronder nog weergegeven in welke taken/resultaatgebieden zich op dit ogenblik het grootste gebrek manifesteert in het managementinformatiesysteem voor de Vlaamse Overheid:

- Er is vandaag geen structurele afstemming tussen de verschillende rapporten over de Vlaamse Overheid. Rapporten die ogenschijnlijk over dezelfde informatie rapporteren, kunnen toch andere cijfers geven. Oorzaken daarvan kunnen zijn: de tijdsperiodes verschillen lichtjes, of de informatiedefinities zijn niet gelijk, of de opgenomen databronnen zijn niet dezelfde en vertonen verschillen in de datadefinitie, of er wordt door verschillende personen op een andere manier een analyse en/of synthese over de cijfers naar voren gebracht, ...

Er is dus nood aan structurele afstemming inzake tijdsaspect (over welke periodes worden rapporten opgesteld), inzake inhoud (een zicht op welke informatie in welke rapporten wordt weergegeven en de precieze definitie ervan), en inzake interpretatie (zorgen voor voldoende duiding betreffende hoe een rapport verstaan dient te worden, en dit door toegevoegde analyse en/of synthese, begeleiding en opleiding).

- Er is vandaag geen rapporteringsplan voor de Vlaamse Overheid, waarin duidelijk wordt gemaakt wat de gewenste situatie is betreffende rapportering over de Vlaamse Overheid, en welke stappen wanneer genomen kunnen worden om naar die situatie toe te groeien. Er wordt vandaag nog geen structureel budgettair plan aan gekoppeld.

- Er is voor de gehele Vlaamse Overheid geen zicht op welke informatie er reeds beschikbaar is. Over de informatie die wel beschikbaar is, worden er niet systematisch afspraken gemaakt over of zij beschikbaar zal blijven, en in dezelfde vorm. Van de informatie die niet beschikbaar is, is niet geweten of het ingepland is of zij op korte of middellange termijn beschikbaar zal gemaakt worden. Bij ad hoc vragen moet dus telkens een zoektocht gestart worden naar de informatie.

- Bij het opstellen van informaticatoepassingen wordt niet consistent opgevolgd of de onderliggende databanken efficiënt zijn opgebouwd teneinde een gegevensbron te kunnen zijn voor een accurate rapportering over de Vlaamse Overheid. Er gebeurt daarnaast geen structurele opvolging over het gebruik van opgevraagde gegevens in de rapportage.

<sup>2</sup> Maximale Gegevensdeling tussen agentschappen, Project van CORVE



- Het ontbreekt aan een volledige set aan duidelijke definities, zowel op informatieniveau als op dataniveau, zodanig dat het op dit ogenblik niet evident is om informatiebronnen, respectievelijk databronnen op elkaar af te stemmen, en verder op een efficiënte manier uit te bouwen.
- Er bestaan geen contractafspraken tussen de beleidsdomeinen inzake het beheer van databronnen en datastromen en het uitwisselen van kennis, informatie. Zulke afspraken zijn noodzakelijk voor het kunnen garanderen van beschikbaarheid, confidentialiteit en integriteit.
- Er is geen archiveringsplan opgesteld inzake de rapportering over de Vlaamse Overheid.
- De technische infrastructuur is niet voldoende uitgebouwd, en de juiste tools zijn niet allemaal efficiënt in gebruik genomen.
- Het ontbreekt aan kennisbeheer inzake dit onderwerp (inclusief opleiding/begeleiding).
- Er is nog geen uitgesproken samenwerking binnen de Vlaamse Overheid inzake het opzetten van de BI&DWH-omgeving. De Dienst Business Intelligence of DBI kan hiervoor het coördinerend platform zijn, maar er is tot nu toe geen tijd geïnvesteerd om hiervan werk te maken.
- Er wordt weinig aandacht besteed aan het bewaken van informatieveiligheid.
- Er is geen beleid rond datakwaliteit en informatiekwaliteit. Er wordt bijna geen gebruik gemaakt van automatische monitoring van databanken om de datakwaliteit te verbeteren.

#### **Basisallocatie BA1230C – Uitgaven m.b.t. werkingskredieten informatica departement Bestuurszaken**

<b>K.S.</b>	<b>Krediet bo 2008</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Aangepast krediet bc 2008</b>
<b>GVK</b>	1.628	+19	1.647
<b>GOK</b>	1.345	+19	1.364

Rugzakjes voor bijkomend personeel (7 VTE) voor de uitbouw van het apparaat voor Vlaamse Overheidsrapportering.

#### **Basisallocatie BC1270C – Uitgaven m.b.t. werkingskredieten exclusief informatica departement Bestuurszaken**

<b>K.S.</b>	<b>Krediet bo 2008</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Aangepast krediet bc 2008</b>
<b>NGK</b>	2.203	+18	2.221

Rugzakjes voor bijkomend personeel (7 VTE) voor de uitbouw van het apparaat voor Vlaamse Overheidsrapportering.

#### **Basisallocatie BC7430C – Uitgaven m.b.t. investeringsgoederen informatica departement Bestuurszaken**

<b>K.S.</b>	<b>Krediet bo 2008</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Aangepast krediet bc 2008</b>
<b>GVK</b>	481	+7	488
<b>GOK</b>	481	+7	488

Rugzakjes voor bijkomend personeel (7 VTE) voor de uitbouw van het apparaat voor Vlaamse Overheidsrapportering.

#### **Basisallocatie BC7470C – Uitgaven m.b.t. overige investeringsgoederen departement Bestuurszaken**

<b>K.S.</b>	<b>Krediet bo 2008</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Aangepast krediet bc 2008</b>
<b>NGK</b>	170	+16	186

Rugzakjes voor bijkomend personeel (7 VTE) voor de uitbouw van het apparaat voor Vlaamse Overheidsrapportering.

## PROGRAMMA BF FACILITAIR

### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

#### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

Geen wijzigingen.

#### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet bo 2008	82.835	20.856	19.426	0	1.370	0
Vermeerdering	500	2.000	2.000	0	0	0
Vermindering	0	0	0	0	0	0
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>	<b>83.335</b>	<b>22.856</b>	<b>21.426</b>	<b>0</b>	<b>1.370</b>	<b>0</b>

### DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

**Basisallocatie BF1206F : Huur van onroerende goederen alsook belastingen slaande op gebouwen in eigendom of gehuurd, met inbegrip van de aan de Regie der Gebouwen verschuldigde huurgelden, retributies, vergoedingen en belastingen**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet 1 <sup>ste</sup> bc 2008
NGK	60.063	+ 500	60.563

De Vlaamse agentschappen FIT en Toerisme Vlaanderen en de vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering worden samen in het Vlaams Huis te New York (VHNY) gehuisvest wat de nodige synergie, zichtbaarheid en slagkracht ten goede komt. Zij behouden elk hun juridische en operationele onafhankelijkheid. Eén VHNY heeft ook meer uitstraling waardoor het een gepaste (tijdelijke) uitvalsbasis kan bieden voor Vlaamse ondernemingen en/of maatschappelijke verenigingen in New York. Het concept (missie, visie, taakstelling) van het VHNY en het plan van aanpak (aanstelling projectleider, onderzoek rechtsvorm en aftoetsing van de immobiliënmarkt) werden goedgekeurd door de regering (VR/2007/1602/DOC0136). Op 21 december 2007 hechtte de Vlaamse Regering eveneens haar goedkeuring aan de oprichting van de non-for-profit naar Amerikaans recht, "Flanders House" inc., waarvan de Vlaamse Gemeenschap de enige Governing Member is (VR/2007/1412/DOC1402-TER). De jaarlijkse huurlast wordt geraamd op 500.000 euro.

**Basisallocatie BF7206F: Investerings in gebouwen in eigendom, met inbegrip van beschermde monumenten, alsook bijhorende studies**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet 1 <sup>ste</sup> bc 2008
GVK	3.130	+ 2.000	5.130
GOK	3.585	+ 2.000	5.585

Op 24 mei 2004 heeft de minister bevoegd voor Monumenten en Landschappen en Bestuurszaken het Koninklijk Paleis in erfpacht gegeven aan Erfgoed Vlaanderen en zich geëngageerd om voor het gebouw een bedrag ter beschikking te stellen van 5 miljoen euro (1 miljoen euro gedurende 5 jaar). De restauratie van dit

waardevolle gebouw is lopende en op 15 januari 2008 zijn er voor 1.899.839,12 euro werken uitgevoerd. Er zijn nog voor 3.357.184 euro werken gepland (totaal 5.257.023 euro inclusief btw).

In een brief van 19 juli 2007 berekent Erfgoed Vlaanderen dat door de prijsherzieningen in de bouwsector, de bijkomende werken (vliesbepoistering gevel, technieken,..), de kosten van de renovatie van het koetshuis (ten bedrage van 1,5 miljoen euro) en de heraanleg van de binnentuin de kostprijs 7.357.001 euro bedraagt. Daarom wordt 2 miljoen euro toegevoegd aan het investeringskrediet voor gebouwen van het agentschap voor facilitair management voor de renovatie van het koetshuis.

## PROGRAMMA BH LOKALE EN REGIONALE BESTUREN

### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

#### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst bo 2008	13.254	
Vermeerdering		
Vermindering		
<b>Geraamde ontvangst bc 2008</b>	<b>13.254</b>	

#### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet bo 2008	110.177	1.917.275	1.943.870			
Vermeerdering	500					
Vermindering						
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>	<b>110.677</b>	<b>1.917.275</b>	<b>1.943.870</b>			

### DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

#### Basisallocatie 0101D – PROVISIE BINNENLANDS BESTUUR

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	0	+500	500

Met het oog op de stimulering van de arbeidsdeelname van mensen met een arbeidshandicap zullen de bestaande stelsels hervormd worden tot één nieuw instrument, de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP). Bij deze hervorming zal het toepassingsgebied uitgebreid worden naar onder meer de lokale en provinciale overheden. Meer bepaald zal de VOP van toepassing gemaakt worden voor nieuwe indienstredingen bij lokale en provinciale overheden. De Vlaamse overheid bepaalde in 2007 een streefcijfer van 2% voor de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in de lokale en provinciale besturen. Op dit ogenblik is 1,5% van het personeel persoon met een arbeidshandicap. Het openstellen van de VOP voor deze overheden betekent een sterke stimulans om het streefcijfer van 2% te halen, gespreid over een aantal jaren.

Om de budgettaire meerkost van het openstellen van het stelsel naar de lokale en provinciale overheden op te vangen, wordt een krediet van 500.000 euro ingeschreven op een provisie binnen het programma lokale en regionale besturen. Dit budget zal in de loop van 2008 herverdeeld worden naar de passende basisallocaties.

## PROGRAMMA BK P&O

### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

#### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst bo 2008	0	0
Vermeerdering		
Vermindering		
<b>Geraamde ontvangst bc 2008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet bo 2008	4.986	0	0	0	0	0
Vermeerdering	550					
Vermindering						
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>	<b>5.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

#### 2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

##### A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

De Dienst Emancipatiezaken zorgt voor de beleidsvoorbereiding en -evaluatie en voor de aansturing en de opvolging van de beleidsuitvoering op het vlak van gelijke kansen voor mannen en vrouwen, voor allochtonen en voor personen met een arbeidshandicap.

Jobpunt Vlaanderen biedt op een klantgestuurde en professionele manier ondersteuning aan het personeelsbeleid van de Vlaamse openbare besturen en draagt zo op de verschillende bestuursniveaus bij tot een moderne en efficiënte overheid.

##### B. De omschrijving van de operationele doelstellingen, de instrumenten en de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Op 11 juni 2004 besliste de Vlaamse Regering het project "Toegankelijk Web" om te starten met als doel de websites van de Vlaamse overheid toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. Einde 2007 hebben 12% van de websites het toegankelijkheidslabel en 13% bijna.

De minister van Bestuurszaken stelt begin 2008 een evaluatie voor aan de Vlaamse regering, inclusief een bijgestuurd actieplan wat meer accent zal leggen op het toegankelijk maken van recente en nieuwe websites en op ondersteuning van de entiteiten die de websites beheren.

Ten einde de diverse entiteiten binnen de Vlaamse overheid er toe te brengen extra aandacht te besteden aan de toegankelijkheid van hun websites wordt in het jaar 2008 éénmalig een budget geïnvesteerd, waardoor specifieke acties mogelijk zijn.

Bij de BBB-hervorming is destijds gekozen voor de samenvoeging van Jobpunt Vlaanderen met de toenmalige afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen (nu de dienst Rekrutering en Selectie in het departement Bestuurszaken). De taken van het agentschap EVA Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie (Jobpunt Vlaanderen) zullen duidelijk omschreven worden, alsook de nieuwe taken zoals herplaatsing, vervangingspool, beheer van de reserves, rekrutering en selectie N-niveau, rekrutering en selectie voor mandaten en tijdelijke aanstellingen, arbeidsmarktcommunicatie, ondersteuning bij evaluaties van personeelsleden, beheer van de beleidsdomeinoverschrijdende mobiliteit van de diensten van de Vlaamse overheid.

## 2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

### 2.2.1. Ontvangsten

NvT

### 2.2.2. Uitgaven

#### Basisallocatie BK0101C – Uitgaven m.b.t. subsidies voor projecten en aanmoediging toegankelijk maken van de websites (Toegankelijk Web)

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	0	+320	320

Op deze basisallocatie wordt éénmalig een bedrag van 320.000 euro voorzien voor financiële ondersteuning van entiteiten die zich in 2008 bijzonder inzetten om hun website toegankelijk te maken. Dit budget is o.m. bestemd voor

- Het behalen van het label voor een middelgrote website (200 html-pagina's) die het toegankelijkheidslabel willen verwerven in 2008  
Dit kost gemiddeld 3.000 euro, afhankelijk van de grootte van de website en à rato van de inspanning die dit vraagt. Er wordt een raming gemaakt voor het behalen van het label door 60 websites, zijnde 180.000 euro
- Herscreening van websites met een AnySurfer-label na één jaar en wanneer het label behouden blijft (op huidig moment zijn er 26 websites met AnySurfer-label) krijgt de entiteit een tegemoetkoming van 3.000 euro per website.  
Hier wordt een raming gemaakt dat 20 websites deze tegemoetkoming zullen krijgen, dus voor een totaalbedrag van 60.000 euro.
- Het opzetten van een toegankelijke website met een Content Management Systeem dat voldoende toegankelijkheid garandeert en hieraan bijkomende acties koppelen voor webredacteurs:  
Dit kost 5.000 euro per website indien het CMS nog niet door afdeling Externe communicatie van DAR ter beschikking werd gesteld.  
Hier wordt een raming gemaakt van 13 websites voor een totaalbedrag van 65.000 euro.
- Het toekennen van een toegankelijkheidsprijs aan 3 websites die een voorbeeldfunctie inzake toegankelijkheid vervullen. Deze prijs bedraagt max. 5.000 euro. Het totaalbedrag is bijgevolg 15.000 euro.

#### Basisallocatie BK1240C – Uitgaven in het kader van Emancipatiezaken

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	166	+180	

Het bedrag van 140.000 euro wordt besteed aan screening, ondersteuning webmasters, actief projecten contacteren, en vorming. Dit laat de dienst Emancipatiezaken toe:

- a) via outsourcing door AnySurfer, een voltijdse ondersteuning aan de webmasters aan te bieden (technisch advies, ondersteuning van projecten in entiteiten, pro-actieve contactname op basis van een steekproefdoorlichting, databeheer);
- b) 60 screenings van websites uit te voeren;
- c) 20 dagen vorming te organiseren.

Verder wordt er 15.000 euro voorzien voor het ontwikkelen van een macro-monitoringtool. Ongeveer 60% van de internationaal erkende toegankelijkheidsnormen kunnen immers automatisch getest worden.

De communicatie en sensibilisering gebeurt in nauwe samenwerking met de afdeling Communicatie van de DAR en de dienst Emancipatiezaken van Bestuurszaken. De kostprijs wordt geraamd op 25.000 euro.

#### **Basisallocatie BK3132C – Dotatie aan het EVA Vlaams Agentschap voor Recruitering en Selectie (Jobpunt Vlaanderen)**

<b>K.S.</b>	<b>Krediet bo 2008</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Aangepast krediet bc 2008</b>
<b>NGK</b>	400	+50	450

Het EVA Vlaams Agentschap voor Recruitering en Selectie (Jobpunt Vlaanderen) ontvangt voor het globale takenpakket een dotatie. Deze dotatie is gebaseerd zijn op het aantal VTE dat nodig zal zijn voor de uitvoering van deze taken (met uitzondering van loon- en werkingskost van het door het departement Bestuurszaken ter beschikking gesteld personeel van de dienst Recruitering en Selectie) en zal ook de nodige werkingsmiddelen voorzien.

De dotatie van het agentschap wordt verhoogd met 50.000 euro om de werkingskosten te financieren.

## PROGRAMMA CB PROVISIES

### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

#### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

Nihil

#### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet bo 2008	208.532	70.178	65.978			
Vermeerdering	140.668	102.000	27.000			
Vermindering						
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>	<b>349.200</b>	<b>172.178</b>	<b>92.978</b>			

### DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

#### 2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Dit programma wordt gebruikt voor het inschrijven van kredieten die gedurende het jaar kunnen herverdeeld worden.

#### 2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

##### 2.2.1. Ontvangsten

Nihil.

##### 2.2.2. Uitgaven

**Basisallocatie CB 0137B – Provisioneel gesplitst vastleggingskrediet ter compensatie van gecumuleerde openstaande verplichtingen.**

Departement Financiën en Begroting

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
GVK	0	75.000	75.000

Nieuwe basisallocatie.

Het krediet op deze nieuwe basisallocatie bedraagt 75 miljoen euro. Deze basisallocatie wordt in de begroting 2008 heringeschreven (cfr. 2007) met het oog op de heraanwending van te schrappen encours (verhouding één voor één).



**Basisallocatie CB 0140B – Provisioneel krediet voor eenmalige uitgaven met korte doorlooptijd.**

Departement Financiën en Begroting

<b>K.S.</b>	<b>Krediet bo 2008</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Aangepast krediet bc 2008</b>
GVK	60.000	27.000	87.000
GOK	60.000	27.000	87.000

De provisie voor eenmalige uitgaven of investeringen met een korte doorlooptijd wordt opgetrokken tot 87 miljoen euro. Deze provisie zal in de loop van 2008 bij herverdelingsbesluit definitief worden toegewezen. Mogelijke projecten situeren zich onder andere op het niveau van investeringen in het onderwijs, het veralgemeend elektronisch stemmen en een geplande inhaaloperatie m.b.t. de aanleg van bedrijventerreinen.

**Basisallocatie CB 1101B – Provisioneel krediet voor indexering van salarissen en salaristoelagen, de schoolpremies en voor de toepassing van de sociale programmaties alsook werkingskosten.**

Departement Financiën en Begroting

<b>K.S.</b>	<b>Krediet bo 2008</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Aangepast krediet bc 2008</b>
NGK	171.586	140.668	312.254

Voor begrotingsjaar 2008 werd een indexprovisie ingeschreven van 171,6 miljoen euro. Teneinde de verwachte verhoogde kost van inflatie (m.b.t lonen en werking) in rekening te brengen wordt de provisie verhoogd met 140,7 miljoen euro. Deze provisie kan worden aangewend voor de verwachte indexering van salarissen, salaristoelagen en sociale programmaties.

## PROGRAMMA CC ALGEMEEN

### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

#### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

Nihil

#### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet bo 2008	231.674	0	0	394		
Vermeerdering	50.000					
Vermindering						
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>	281.674	0	0	394		

### DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

#### 2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Fiscaliteit is voor de overheid een belangrijk gegeven. Naast het genereren van de benodigde middelen laat fiscaliteit toe om een flankerend beleid te voeren over de verschillende beleidsdomeinen heen. Het implementeren van duidelijke, rechtvaardige (nieuwe of gewijzigde) regelgeving en de efficiënte inning vormen beide een conditio sine qua non voor zowel fiscal compliance (het verhogen van de graad van aanvaarding van het fiscale beleid bij de burger) als het creëren van budgettaire ruimte.

Verder heeft dit programma “algemeen” als doelstelling om bepaalde specifieke opdrachten van het beleidsdomein Financiën en Begroting mogelijk te maken.

#### 2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

##### 2.2.1. Ontvangsten

Nihil

##### 2.2.2. Uitgaven

**Basisallocatie CC 4501B – Dotatie aan de federale overheid ter financiering van de forfaitaire vermindering van de personenbelasting**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	150.000	50.000	200.000

In het kader van de Vlaamse lastenverlaging wordt een extra dotatie van 50 miljoen euro aan de federale overheid ingeschreven ter financiering van de forfaitaire vermindering van de personenbelasting. Hiermee wil de Vlaamse Regering deze lastenverlaging op arbeid versterken. De voorliggende versterking geldt wel enkel voor het jaar waarin de korting nog beperkt is tot de beroepsactieve Vlaming wiens activiteitsinkomen een decretaal bepaald maximum niet overschrijdt. De korting voor het aanslagjaar 2009 wordt opgetrokken van

150 euro naar 200 euro. Tegelijk met de aanpassing van het bedrag van de vermindering wordt ook het grensbedrag voor de proportioneel gereduceerde vermindering aangepast. Voor het aanslagjaar 2009 wordt het grensbedrag opgetrokken van 22.500 euro naar 23.000 euro. Voor de aanslagjaren 2010 en volgende wordt het oorspronkelijk voorziene bedrag van de jaarlijkse korting onveranderd behouden.

## PROGRAMMA CG SCHULD

### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

#### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	LENINGONTVANGST
Geraamde ontvangst bo 2008	45.107	267.513
Vermeerdering	0	99.344
Vermindering	0	0
<b>Geraamde ontvangst bc 2008</b>	<b>45.107</b>	<b>366.857</b>

#### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

Nihil

### DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

#### 2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Nihil

#### 2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

##### 2.2.1. Ontvangsten

##### Artikel 96.01B - Opbrengst van leningen

	Geraamde ontvangst bo 2008	Wijziging	Geraamde ontvangst bc 2008
<b>AO</b>			
<b>LO</b>	267.513	+99.344	366.857

Om het bedrag aan leningen te ramen, wordt er als volgt tewerkgegaan:

1. langs uitgavenzijde wordt er van de som van de kapitaalstortingen vertrokken die voor de schuld te verrichten zijn in de loop van een jaar, en waarvoor in de gewone uitgavenbegroting géén kredieten ingeschreven zijn (A);
2. hierbij wordt opgeteld wat men via vervroegde terugbetaling aan kapitaallasten van de schuld gaat delgen (B);
3. het begrotingssaldo wordt berekend: inkomsten min uitgaven (C);
4. het in de middelenbegroting in te schrijven bedrag bestaat uit de som van A en B (men gaat er immers van uit dat men die bedragen moet ontlenen om die kapitaallasten terug te betalen), verminderd met het begrotingssaldo C.

**PROGRAMMA CI**  
**ALGEMENE ONTVANGSTEN VAN DE FEDERALE OVERHEID**  
**AFKOMSTIG, VOOR GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN**

**DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA**

**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst bo 2008	11.740.031	0
Vermeerdering	96.542	0
Vermindering	0	0
<b>Geraamde ontvangst bc 2008</b>	<b>11.836.573</b>	<b>0</b>

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA**

Nihil

**DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING**

**2.1. BELEIDSPRIORITEITEN**

Nihil

**2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE**

**2.2.1. Ontvangsten**

**Artikel 49.01B - Dotatie ter compensatie van het kijk- en luistergeld (artikel 47bis bijzondere financieringswet)**

	Geraamde ontvangst bo 2008	Wijziging	Geraamde ontvangst bc 2008
<b>AO</b>	515.128	+5.245	520.373
<b>TO</b>			

Krachtens het Lambermontakkoord werd het kijk- en luistergeld omgevormd van een gemeenschapsbelasting naar een gewestbelasting. De gemeenschappen verkregen wel een dotatie ter compensatie voor het wegvallen van het kijk- en luistergeld. De berekening van de dotatie is gebaseerd op de gemiddelde netto-ontvangsten van het kijk- en luistergeld in 1999, 2000 en 2001, en dit in de betrokken gemeenschappen. Deze netto-ontvangsten moeten evenwel uitgedrukt worden in prijzen van 2002. Vanaf 2003 wordt het basisbedrag 2002 van de dotatie aangepast aan de inflatie. Voor de Vlaamse Gemeenschap wordt deze dotatie in 2008 op 520.373 duizend euro geraamd, inclusief 99 duizend euro afrekening.

**Artikel 49.19B - Financiering van het universitair onderwijs voor buitenlandse studenten (artikel 62 bijzondere financieringswet)**

	<b>Geraamde ontvangst bo 2008</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Geraamde ontvangst bc 2008</b>
<b>AO</b>	32.464	+330	32.794
<b>TO</b>			

Krachtens artikel 62 van de bijzondere financieringswet wordt aan de gemeenschappen een dotatie toegekend ter financiering van het universitair onderwijs dat aan buitenlandse studenten wordt verstrekt. De basisbedragen die in het bedoelde artikel zijn voorzien, worden jaarlijks aan de inflatie aangepast. Voor het begrotingsjaar 2008 wordt de bedoelde dotatie geraamd op 32.794 duizend euro, inclusief 6 duizend euro afrekening

**Artikel 49.21B – Gedeelde belastingen**

	<b>Geraamde ontvangst bo 2008</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Geraamde ontvangst bc 2008</b>
<b>AO</b>	11.156.439	+90.967	11.247.406
<b>TO</b>			

Zie verantwoording bij de samengevoegde belastingen onder artikel CK4922B van programma CK.

**PROGRAMMA CJ**  
**ALGEMENE ONTVANGSTEN UIT EIGEN INNING, VOOR**  
**GEWESTAANGELEGENHEDEN**

**DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA**

**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst bo 2008	82.107	0
Vermeerdering	4.069	0
Vermindering	0	0
<b>Geraamde ontvangst bc 2008</b>	<b>86.176</b>	<b>0</b>

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA**

Nihil

**DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING**

**2.1. BELEIDSPRIORITEITEN**

Nihil

**2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE**

**2.2.1. Ontvangsten**

**Artikel 37.01E – Onroerende voorheffing**

	Geraamde ontvangst bo 2008	Wijziging	Geraamde ontvangst bc 2008
<b>AO</b>	82.107	+4.069	86.176
<b>TO</b>			

De raming werd ter gelegenheid van de eerste begrotingscontrole 2008 aangepast om ze in overeenstemming te brengen met de vermoedelijke realisaties.

**PROGRAMMA CK**  
**ALGEMENE ONTVANGSTEN VAN DE FEDERALE OVERHEID**  
**AFKOMSTIG, VOOR GEWESTAANGELEGENHEDEN**

**DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA**

**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst bo 2008	10.232.688	0
Vermeerdering	136.856	0
Vermindering	0	0
<b>Geraamde ontvangst bc 2008</b>	<b>10.369.544</b>	<b>0</b>

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA**

Nihil

**DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING**

**2.1. BELEIDSPRIORITEITEN**

Nihil

**2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE**

**2.2.1. Ontvangsten**

**Artikel 36.03B – Belasting op de spelen en weddenschappen**

	Geraamde ontvangst bo 2008	Wijziging	Geraamde ontvangst bc 2008
<b>AO</b>	19.682	+634	20.316
<b>TO</b>			

De raming werd ter gelegenheid van de eerste begrotingscontrole 2008 aangepast om ze in overeenstemming te brengen met de vermoedelijke realisaties.

**Artikel 36.04B – Belasting op de automatische ontspanningstoestellen**

	Geraamde ontvangst bo 2008	Wijziging	Geraamde ontvangst bc 2008
<b>AO</b>	38.036	+2.371	40.407
<b>TO</b>			

De raming werd ter gelegenheid van de eerste begrotingscontrole 2008 aangepast om ze in overeenstemming te brengen met de vermoedelijke realisaties.



**Artikel 36.06B – Registratierechten**

	<b>Geraamde ontvangst bo 2008</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Geraamde ontvangst bc 2008</b>
<b>AO</b>	1.815.093	+35.116	1.850.209
<b>TO</b>			

De raming werd ter gelegenheid van de eerste begrotingscontrole 2008 aangepast om ze in overeenstemming te brengen met de vermoedelijke realisaties.

**Artikel 36.07B – Hypotheekrechten**

	<b>Geraamde ontvangst bo 2008</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Geraamde ontvangst bc 2008</b>
<b>AO</b>	146.720	+3.522	150.242
<b>TO</b>			

De raming werd ter gelegenheid van de eerste begrotingscontrole 2008 aangepast om ze in overeenstemming te brengen met de vermoedelijke realisaties.

**Artikel 36.08B – Verkeersbelasting op autovoertuigen**

	<b>Geraamde ontvangst bo 2008</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Geraamde ontvangst bc 2008</b>
<b>AO</b>	857.182	+19.798	876.980
<b>TO</b>			

De raming werd ter gelegenheid van de eerste begrotingscontrole 2008 aangepast om ze in overeenstemming te brengen met de vermoedelijke realisaties.

**Artikel 36.09B – Belasting op de inverkeersstelling**

	<b>Geraamde ontvangst bo 2008</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Geraamde ontvangst bc 2008</b>
<b>AO</b>	218.897	+5.810	224.707
<b>TO</b>			

De raming werd ter gelegenheid van de eerste begrotingscontrole 2008 aangepast om ze in overeenstemming te brengen met de vermoedelijke realisaties.

**Artikel 36.10B – Eurovignet**

	<b>Geraamde ontvangst bo 2008</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Geraamde ontvangst bc 2008</b>
<b>AO</b>	72.359	+10.200	82.559
<b>TO</b>			

De raming werd ter gelegenheid van de eerste begrotingscontrole 2008 aangepast om ze in overeenstemming te brengen met de vermoedelijke realisaties.

**Artikel 49.22B – Samengevoegde belastingen**

	<b>Geraamde ontvangst bo 2008</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Geraamde ontvangst bc 2008</b>
<b>AO</b>	5.557.340	+44.130	5.601.470
<b>TO</b>			

*1. Afrekening middelen 2007*

Ieder jaar wordt bij de begrotingscontrole de afrekening gemaakt van het te veel / te weinig gestort in het voorbije jaar. In de hierna volgende tabellen wordt een overzicht gegeven van de gewijzigde parameters m.b.t. 2007 en van de saldi.

De afrekening voor 2007 ziet er als volgt uit (in duizend euro):

	<b>2007 bij BGC 2007</b> (1)	<b>2007 bij BGC 2008</b> (2)	<b>Afrekening 2007</b> (3) = (2) - (1)
<b>Gewest</b>			
PB-middelen	5.334.884	5.329.490	-5.394
<b>Totaal Gewest</b>	<b>5.334.884</b>	<b>5.329.490</b>	<b>-5.394</b>
<b>Gemeenschap</b>			
PB-middelen	3.568.931	3.567.535	-1.397
BTW-middelen	7.043.617	7.083.868	40.251
<b>Totaal Gemeenschap</b>	<b>10.612.548</b>	<b>10.651.402</b>	<b>38.854</b>
<b>Algemeen totaal</b>	<b>15.947.432</b>	<b>15.980.892</b>	<b>33.460</b>

## 2. Herraming 2008

Hierna volgt een overzicht van de gebruikte parameters:

	Begrotingsjaar 2007			Begrotingsjaar 2008		
	2007 initieel	2007 aangepast	2007 vermoedelijk	2007 definitief	2008 initieel	2008 aangepast
BNI / BBP - groei	2,20%	2,20%	2,70%	2,70%	2,10%	1,90%
Inflatie	1,90%	1,80%	1,70%	1,82%	2,20%	3,00%
Gezondheidsindex	1,50%	2,00%	1,80%	1,80%	1,50%	2,00%
Consumptie-index	1,90%	1,80%	1,70%	1,82%	2,20%	3,00%
Fiscale capaciteit	63,60%	63,60%	63,31%	63,31%	63,31%	63,31%
	27,66%	27,66%	28,25%	28,25%	28,25%	28,25%
	8,74%	8,74%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%
Personenbelasting (in duizend euro)	2006 = 2005	2006 = 2005	2006	2006	2007 = 2006	2007 = 2006
	18.361.801	18.361.801	19.627.057	19.627.057	19.627.057	19.627.057
	7.856.577	7.856.577	8.621.779	8.621.779	8.621.779	8.621.779
	2.522.036	2.522.036	2.615.990	2.615.990	2.615.990	2.615.990
	128.624	128.624	136.862	136.862	136.862	136.862
Verdeelsleutel leerlingen	56,90047%	56,92906%	56,93478%	56,93478%	56,93478%	56,93478%
	43,09953%	43,07094%	43,06522%	43,06522%	43,06522%	43,06522%
Inwoners	01/01/2006	01/01/2006	01/01/2006	01/01/2006	01/01/2007	01/01/2007
	01/01/2005	01/01/2005	01/01/2006	01/01/2006	01/01/2006	01/01/2006
	6.043.161	6.043.161	6.078.600	6.078.600	6.078.600	6.078.600
	3.323.430	3.323.430	3.340.859	3.340.859	3.340.859	3.340.859
	1.006.749	1.006.749	1.018.804	1.018.804	1.018.804	1.018.804
	72.512	72.512	73.119	73.119	73.119	73.119
Inwoners < 18 jaar (exclusief Duitstaligen)	30/06/2006	30/06/2006	30/06/2006	30/06/2006	30/06/2007	30/06/2007
	31/08/2006	01/02/2007	31/08/2007	31/08/2007	31/08/2007	31/08/2007
	1.210.356	1.211.467	1.212.847	1.212.847	1.215.234	1.215.234
	731.801	732.357	733.042	733.042	732.341	732.341
	223.649	224.212	224.821	224.821	227.454	227.454
	101,7757%	101,8660%	101,9713%	101,9713%	102,0975%	102,0975%

### 3. *Samengevoegde en gedeelde belastingen inclusief afrekening*

Tot slot volgt een overzicht van de situering van de afrekening 2007 in de cijfers van de begrotingscontrole 2008 (in duizend euro).

	2007 bij BGC 2007	2007 bij BGC 2008	Afrekening 2007 (3) = (2) - (1)	2008 bij BGC 2008	BGC 2008 (5) = (4) + (3)	Begrotingspost (6)
	(1)	(2)		(4)		
<b>Gewest</b>						
PB-middelen	5.334.884	5.329.490	-5.394	5.606.864	5.601.470	
<b>Totaal Gewest</b>	<b>5.334.884</b>	<b>5.329.490</b>	<b>-5.394</b>	<b>5.606.864</b>	<b>5.601.470</b>	<b>ART CK4922B</b>
<b>Gemeenschap</b>						
PB-middelen	3.568.931	3.567.535	-1.397	3.744.377	3.742.980	
BTW-middelen	7.043.617	7.083.868	40.251	7.464.174	7.504.425	
<b>Totaal Gemeenschap</b>	<b>10.612.548</b>	<b>10.651.402</b>	<b>38.854</b>	<b>11.208.551</b>	<b>11.247.406</b>	<b>ART CI4921B</b>
<b>Algemeen totaal</b>	<b>15.947.432</b>	<b>15.980.892</b>	<b>33.460</b>	<b>16.815.415</b>	<b>16.848.875</b>	
(1) exclusief de afrekening 2006						
(2) exclusief de afrekening 2006						
(4) exclusief de afrekening 2007						

De Vlaamse begroting wordt in 2008 voor ongeveer 78% gefinancierd door de middelen (PB en BTW) die haar worden toegewezen in uitvoering van de bijzondere financieringswet. De samengevoegde en gedeelde belastingen worden geraamd rekening houdend met de parameters zoals die door de bijzondere financieringswet worden opgelegd. De exacte verwerking van de parameters is opgenomen in de algemene toelichting bij de aanpassing van de begroting 2008.

Het aandeel van de samengevoegde en gedeelde belastingen in het geheel van de inkomstenbegroting is ten opzichte van 2001 gedaald van (ongeveer) 90% naar 75%. Deze daling is volledig te wijten aan de gevolgen van het Lambermontakkoord. Volgens de bijzondere wet die voortvloeide uit dit akkoord werden enkele gewestbelastingen overgedragen naar de gewesten. De netto-opbrengst van de overgedragen gewestbelastingen wordt, volgens de reeds geciteerde wet van 13 juli 2001, in aftrek genomen van de aan het gewest toegewezen samengevoegde belastingen.

#### **Artikel 56.50B – Schenkingsrechten**

	Geraamde ontvangst bo 2008	Wijziging	Geraamde ontvangst bc 2008
<b>AO</b>	214.953	+29.992	244.945
<b>TO</b>			

De raming werd ter gelegenheid van de eerste begrotingscontrole 2008 aangepast om ze in overeenstemming te brengen met de vermoedelijke realisaties.

#### **Artikel 56.51B – Successierechten en recht van overgang bij overlijden**

	Geraamde ontvangst bo 2008	Wijziging	Geraamde ontvangst bc 2008
<b>AO</b>	1.030.866	-14.717	1.016.149
<b>TO</b>			

De raming werd ter gelegenheid van de eerste begrotingscontrole 2008 aangepast om ze in overeenstemming te brengen met de vermoedelijke realisaties.

## PROGRAMMA DD ALGEMEEN BUITENLANDS BELEID

### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

#### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

Niet van toepassing

#### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet bo 2008	7.869	5.129	7.023			
Vermeerdering	0	1.000	1.000			
Vermindering	0	0	0			
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>	7.869	6.129	8.023			

### DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

#### 2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

**VISIE** (gezamenlijk voor Buitenlands Beleid én Ontwikkelingssamenwerking)

Vlaanderen heeft een visie op de wereld en op zijn eigen plaats en rol in de internationale context. Dit ideaalbeeld vormt het richtinggevende principe voor de opties en keuzes die gemaakt worden tijdens deze legislatuur. Deze visie – zoals verwoord in de Beleidsnota 2004-2009 – luidt als volgt:

**Vlaanderen wil als open en welvarende deelstaat bijdragen tot een van onderuit opgebouwde Europese Unie en een rechtvaardige, vreedzame en welvarende internationale gemeenschap. Om de Vlaamse belangen te behartigen en bij te dragen tot een mondiale duurzame ontwikkeling neemt Vlaanderen op een structurele en solidaire wijze pro-actief deel aan het Europese en internationale gebeuren. In zijn internationaal optreden laat Vlaanderen zich leiden door universele basiswaarden en mensenrechten.**

**MISSIE** (gezamenlijk voor Buitenlands Beleid én Ontwikkelingssamenwerking)

Het Vlaams buitenlands- en ontwikkelingsbeleid gaat uit van de volgende missie, zoals geformuleerd in de Beleidsnota 2004-2009:

**Het Vlaams buitenlands- en ontwikkelingsbeleid positioneert Vlaanderen in de wereld en brengt de wereld in Vlaanderen. Via deelname aan de Europese besluitvorming en het uitbouwen van bilaterale en multilaterale relaties participeert Vlaanderen actief aan de internationale besluitvorming en aan de andere vormen van samenwerking in de wereldgemeenschap.**

## **STRATEGISCHE KEUZES EN BELEIDSOPTIES**

1.

Het zorgen voor een pro-actieve voorbereiding en opvolging van de Europese besluitvorming met het oog op het behartigen van de Vlaamse belangen in de EU-context en het mee uitbouwen van een slagvaardige, welvarende en democratische Europese Unie gebaseerd op het subsidiariteitsprincipe.

2.

Het voeren van een actief buurlandenbeleid op resultaatgerichte strategieën om de relaties en de samenwerking met Vlaanderen's buurlanden en –regio's te versterken.

3.

Het voeren van een bilateraal beleid met een select aantal partners, vertrekkend vanuit welomschreven doelstellingen en heldere criteria om een win-winsituatie voor Vlaanderen en de buitenlandse partner te creëren. Van deze bilaterale partnerschappen wordt tevens gebruik gemaakt om in EU- of multilaterale context allianties te kunnen vormen die ondersteuning en méérwaarde geven aan Vlaanderens aanwezigheid binnen deze internationale context.

4.

Het uitbouwen van een internationale communicatiestrategie om een herkenbaar en positief imago in het buitenland op te bouwen.

5.

Het stimuleren van het internationaal denken en handelen in Vlaanderen om adequaat te anticiperen en alert te reageren op een voortdurend veranderende internationale omgeving.

6.

Het profileren van Vlaanderen in de Europese en internationale beleidsfora via een actieve en dynamische aanwezigheidspolitiek en een doorgedreven netwerking op de politieke overlegplatformen. Op die manier wordt er naar gestreefd dat de constitutionele regio's en bijgevolg ook Vlaanderen als medebesluitvormers formeel zouden worden erkend binnen de internationale politieke arena.

## **KRITISCHE SUCCESFACTOREN**

1.

Voor alle belangrijke dossiers inzake buitenlands beleid is er een engagement van de volledige Vlaamse regering.

2.

Vlaanderen zal in zijn bilaterale relaties een focusstrategie hanteren.

3.

Vlaanderen ontwikkelt een samenwerking op maat met elk van zijn partners.

4.

Een actieve en dynamische aanwezigheidspolitiek in bilaterale en multilaterale relaties.

5.

Een tijdige beleidsafstemming met andere beleidsdomeinen.

6.  
Een actieve participatie aan intra-Belgische overlegfora en besluitvorming, op basis van duidelijke afspraken en geactualiseerde intra-Belgische samenwerkingsakkoorden met betrekking tot het buitenlands beleid.

7.  
Het draagvlak voor het Vlaams buitenlands beleid verruimen.

8.  
Een goed gestructureerde organisatie, met voldoende personeels- en werkingsmiddelen om de Strategische Keuzes en Beleidsopties te (kunnen) realiseren, met voldoende aandacht voor de competenties van de personeelsleden, de verdere ontplooiing van deze competenties en de aanpassing van dit personeelsbestand aan de steeds evoluerende verwachtingen ten aanzien van het nieuwe departement.

### **OPERATIONELE DOELSTELLINGEN**

1.  
Het maandelijks rapporteren aan de Vlaamse Regering over de omzetting en toepassing van Europese regelgeving, de agenda van de Raden van Ministers, actuele Europese dossiers en de opvolging van het institutionele kader en de regionale verworvenheden in het nieuw grondwettelijk verdrag.

2.  
Het uitbouwen van de Vlaamse overlegstructuur voor de Europese dossiers. Met name het Departement internationaal Vlaanderen staat in voor de coördinatie en het overleg rond beleidsdomeinoverschrijdende EU-thema's.

3.  
Het actief inspelen op die thema's die belangrijk zijn voor Vlaanderen in het Europese besluitvormingsproces zoals Lissabonproces, liberalisering van de dienstensector, het financieel kader van de EU,... De Vlaamse belangen worden verdedigd in elk stadium van het Europese besluitvormingsproces.

4.  
Het streven naar een rechtstreekse stem in de Europese ministerraden die betrekking hebben op de bevoegdheden van Vlaanderen.

5.  
Het ijveren voor de rechtstreekse toegang tot het Hof van Justitie.

6.  
Het versterken en het uitbouwen van de Vlaamse vertegenwoordiging bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie.

7.  
Het actief betrekken van het Vlaamse Parlement bij de Europese dossiers opdat het optimaal zijn rol zou kunnen spelen in het vroeg waarschuwingssysteem (bescherming subsidiariteit).

8.  
Het uitbouwen van relaties met partnerlanden en –regio's of regionale organisaties als REGLEG (regio's met wetgevende bevoegdheden) en het Comité van de Regio's met het oog op alliantievorming rond gemeenschappelijke standpunten in de Europese en multilaterale context.

9.  
Het streven naar de handhaving van het Nederlands in het EU-talenregime.

10.  
Het opvolgen van het buitenlands beleid van de Europese Unie en het vertalen ervan in het Vlaams buitenlands beleid.

11.  
Het actief en tijdig inspelen met een coherent standpunt in de besluitvorming van multilaterale organisaties.
12.  
Het actief participeren in Europees en internationaal overleg rond culturele diversiteit als de Kaderconventie Culturele Diversiteit UNESCO, Wereldhandelsorganisatie,...
13.  
Het investeren in de samenwerking met de Raad van Europa op terreinen waar Vlaanderen een meerwaarde kan bieden.
14.  
Het gecoördineerd voorbereiden en het actief opvolgen van het overleg met betrekking tot en binnen de Wereldhandelsorganisatie met bijzondere aandacht voor de Vlaamse belangen en de Europese besluitvorming terzake.
15.  
Het actief participeren aan de werking van UNESCO en IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) via geëigende Vlaamse financiële instrumenten.
16.  
Het communiceren over eigen activiteiten naar burger, middenveld, academische wereld (onderzoekers en studenten) en buitenland.
17.  
Het voeren van een geïntegreerd promotiebeleid in het buitenland en het ondernemen van promotionele acties naar de internationale gemeenschap in Vlaanderen toe.
18.  
Het verbreden en verdiepen van de internationale vertegenwoordiging van Vlaanderen met het oog op de realisatie van de doelstellingen van het buitenlands beleid.
19.  
Het (meer) betrekken van het Vlaamse Parlement bij verdragsrechtelijke aspecten van het buitenlands beleid (medeondertekening van verdragen en akkoorden).

### **STRATEGISCHE PROJECTEN VOOR 2008**

1.  
Indien Vlaanderen in november 2007 wordt verkozen tot voorzitter van **REGLEG** zal het van dit **voorzitterschap** gebruik maken om de regionale belangen in Europa te behartigen en om de organisatie een nieuwe dynamiek te geven. Het voorzitterschap wordt afgerond in november 2008 met een conferentie van de ministers-presidenten en de ministers van Europese Zaken.
2.  
Na de afronding van de voorbereidende opdracht van de projectmanager van het **Vlaams Huis in New York** in het voorjaar 2008 zal de verdere operationalisering worden aangepakt met het oog op een **opening** in de tweede helft van 2008 of begin 2009.
3.  
De **Vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering** zullen in 2008 voor de eerste maal **roteren** (van standplaats veranderen).



4.

Voor einde 2007 zal een strategienota over de **samenwerking met Frankrijk** worden afgerond met het oog op goedkeuring door de Vlaamse regering.

Begin 2008 starten de voorbereidingen tot het opstellen van een strategienota over de **samenwerking met het Verenigd Koninkrijk**, met goedkeuring ervan door de Vlaamse regering in de loop van 2008.

5.

De **Vlaamse UNESCO-Commissie** zal – samen met de Nederlandse UNESCO-Commissie – in 2008 een regionale en statutaire conferentie organiseren voor de landen van Europa en Noord-Amerika.

6.

Het Vlaamse beleid ten aanzien van **Centraal- en Oost-Europa** wordt in 2008 opengetrokken naar de landen van de **Westelijke Balkan**. In het kader van hun toenadering en toekomstige toetreding tot de Europese Unie zal Vlaanderen contacten opbouwen met deze landen via projecten die financieel worden ondersteund.

7.

Vlaanderen neemt actief deel aan de onderhandelingen over het **BENELUX-verdrag** met het oog op het sluiten van een nieuw verdrag in 2010, waarbij zal worden voorzien in een grotere betrokkenheid van Vlaanderen.

8.

Een nieuw wekelijks **Engelstalig tijdschrift “Flanders Today”** wordt in het najaar 2007 gelanceerd om specifieke doelgroepen zoals buitenlandse bezoekers, diplomaten en journalisten te informeren over Vlaanderen.

## 2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

### 2.2.1. Ontvangsten

Niet van toepassing

### 2.2.2. Uitgaven

#### **Basisallocatie 35.07B – Subsidies voor allerlei initiatieven ter uitvoering van de internationale akkoorden en verdragen tussen Vlaanderen en Centraal- en Oost-Europese landen**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
<b>GVK</b>	2.670	+ 400	3.070
<b>GOK</b>	3.600	+ 400	4.000

Het budget voor financiering van projecten in Centraal- en Oost-Europa wordt met 400.000 euro verhoogd om alzo een verdere uitvoering te geven aan de beleidsnota waarin is gesteld dat de samenwerking met deze regio prioritair blijft en zal worden uitgebreid naar de Balkanlanden. Het ligt voor de hand dat daarbij een speciale inspanning wordt gedaan (+ 200.000 euro) voor projectwerking in Kroatië, het enige land binnen pijler 2 waarmee Vlaanderen een samenwerkingsakkoord sloot met een werkprogramma dat een substantiële invulling vereist. Ook voor de financiering van projecten in de buitengordel (pijler 3 – Oekraïne) zijn bijkomende middelen nodig (+ 200.000 euro) om voldoende perspectief te bieden aan promotoren om projectvoorstellen in te dienen.

**Basisallocatie 35.10B – Subsidies met betrekking tot de uitvoering van de internationale verdragen en akkoorden door Vlaanderen afgesloten**

<b>K.S.</b>	<b>Krediet bo 2008</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Aangepast krediet bc 2008</b>
<b>GVK</b>	607	+ 400	1.007
<b>GOK</b>	855	+ 400	1.255

De extra financiële injectie zal besteed worden aan initiatieven die zijn opgenomen binnen het werkprogramma Vlaanderen - Chili 2007-2009. Beide partijen hebben de intentie om rond het thema inheemse volkeren meer samen te werken. De initiatieven die Vlaanderen in Chili zal ondernemen gebeuren tevens conform de resolutie van het Vlaams Parlement van 2 juli 2001 inzake de bescherming van de rechten van de inheemse volkeren. Tijdens het ministerieel werkbezoek aan Chili tussen 21 en 24 november aangegeven dat hij rond dit thema gestructureerd wil samenwerken. Begin maart 2008 zal een verkenningsmissie worden georganiseerd. Op basis van het rapport van deze verkenningsmissie zal beslist worden welke initiatieven voor financiële steun in aanmerking komen.

**Basisallocatie 35.11B – Subsidies voor projecten en activiteiten in landen en regio's waarmee geen internationale verdragen en akkoorden door Vlaanderen zijn gesloten**

<b>K.S.</b>	<b>Krediet bo 2008</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Aangepast krediet bc 2008</b>
<b>GVK</b>	250	+ 200	450
<b>GOK</b>	432	+ 200	632

Vlaanderen wil de samenwerking met Suriname versterken met de extra middelen die vrijkomen. Begin december 2007 spraken de ministers van Buitenlandse Zaken van Vlaanderen en Suriname af dat de Surinaamse ambassade en het Departement internationaal Vlaanderen voorstellen voor projecten en initiatieven zullen identificeren teneinde de aanzet te geven voor een bilaterale samenwerking tussen Vlaanderen en Suriname.

## PROGRAMMA DE INTERNATIONALE SAMENWERKING

### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

#### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst bo 2008	5	50
Vermeerdering		
Vermindering		
<b>Geraamde ontvangst bc 2008</b>	<b>5</b>	<b>50</b>

#### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet bo 2008	5.350	19.356	16.579		50	
Vermeerdering		1.000	1.000			
Vermindering						
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>	<b>5.350</b>	<b>20.356</b>	<b>17.579</b>		<b>50</b>	

### DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

De Vlaamse overheid wenst de duurzame handel met en de duurzame economische ontwikkeling van het Zuiden te bevorderen.

De huidige krachtlijnen van het beleid rond duurzame handel kunnen als volgt samengevat worden:

- De Vlaamse overheid blijft Fair Trade promoten omwille van de belangrijke signaalfunctie die nog steeds uitgaat van deze beweging, die men kan beschouwen als de pionier van de duurzame handel.
- De Vlaamse overheid erkent de nieuwe keurmerken en ziet deze initiatieven als zinvolle aanvullingen op het bestaande Fair Trade systeem.
- De Vlaamse overheid ondersteunt het 4C proces in de koffiesector, waarbij naast de streng(ere) criteria die opgelegd worden door de nichelabels ( Fair Trade, Rainforest Alliance en Utz Certified ), een poging wordt ondernomen om de volledige koffiesector op een duurzamer niveau te tillen.

Koffie is het landbouwproduct met de grootste sociale en economische impact in vele landen in het Zuiden. De 4C code ( Common Code for the Coffee Community ) is een initiatief van een overlegplatform waarop de meest verscheiden stakeholders uit de koffiesector ( producenten, handelaars, vakbonden, ngo's,... ) streven naar een breed gedragen certificering met minimumnormen op sociaal, economisch en ecologisch vlak teneinde de volledige koffiesector op een duurzamer niveau te tillen.

Een eerste pilootproject voor de promotie en de toepassing van de Common Code for the Coffee Community werd gesteund in Colombia. De positieve resultaten ervan laten vermoeden dat de 4C aanpak inderdaad resultaten oplevert.

## 2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

### 2.2.1. Ontvangsten

Niet van toepassing

### 2.2.2. Uitgaven

**Basisallocatie 35.02 – Subsidies ter ondersteuning van allerhande initiatieven in verband met de realisaties van projecten, programma's en investeringen in het kader van de Vlaamse samenwerking met regio's en landen in ontwikkeling**

<b>K.S.</b>	<b>Krediet bo 2008</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Aangepast krediet bc 2008</b>
<b>GVK</b>	16.000	1.000	17.000
<b>GOK</b>	13.846	1.000	14.846

De bijkomende middelen zullen daarom gebruikt worden om met de drie nichelabels samen te werken met de 4C norm als eerste te behalen basisnorm. Dit kan gebeuren via een geografische uitbreiding in bv. "moeilijkere" Afrikaanse koffielanden, vergelijkbaar met het project dat nu in Colombia loopt. Daarnaast is er ook de uitdaging om vooral de zwakste boeren op het 4C niveau te tillen.

## PROGRAMMA DG TOERISME

### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

#### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

Niet van toepassing

#### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet bo 2008	59.858	4.582	4.832	19.950		
Vermeerdering	2.000	500	500	2.000		
Vermindering	0	0	0			
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>	<b>61.858</b>	<b>5.082</b>	<b>5.332</b>	<b>21.950</b>		

### DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

#### 2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

##### VISIE

De beleidsvisie voor toerisme – zoals verwoord in de beleidsnota 2004-2009 – luidt als volgt:

**Het in de diepte maximaliseren van het toeristisch rendement, door Vlaanderen als kwaliteitsbestemming op de kaart te zetten. Het toerismebeleid loopt in directe samenwerking met alle betrokken actoren en met volgehouden ruimte voor efficiënt en duurzaam toeristisch ondernemen.**

De klemtonen zijn:

- toerismebeleid in de diepte (i.p.v. in de breedte);
- hecht partnerschap tussen alle actoren;
- Vlaanderen verder ontwikkelen en profileren als een kwaliteitsbestemming;
- doelmatig, efficiënt, transparant en klantvriendelijk overheidsapparaat.

##### STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

1.

Ons toeristische troeven in binnen- en buitenland actief vermarkten om het toeristisch rendement te maximaliseren en bij te dragen tot de imagovorming van Vlaanderen.

2.

Het toeristisch product marktgericht, kwaliteitsvol en in de diepte (dus: duurzaam) ontwikkelen zodat zowel het aantal als de tevredenheid van de toeristen stijgt.

3.

Gunstige voorwaarden scheppen voor een efficiënte en productieve ontwikkeling van de toeristische sector.

4.

Toerisme in Vlaanderen toegankelijk maken zodat iedereen in Vlaanderen kan genieten van een vakantie.

5.

Het belang van toerisme voor Vlaanderen breed uitdragen zodat het maatschappelijk draagvlak voor toerisme vergroot.

6.

Brussel meer profileren in de ontwikkeling en de promotie van het Vlaams toeristisch product.

### **KRITISCHE SUCCESFACTOREN**

1.

Het stimuleren van actieve partnerschappen met en tussen publieke en private toeristische actoren en andere betrokkenen.

2.

Het optimaliseren van het regelgevend en institutioneel kader voor toerisme met een duidelijker afbakening van de respectieve bevoegdheden.

3.

Toerisme een eigen plaats geven in het Vlaamse buitenlandbeleid en dit op een continue wijze met inbegrip van de vereiste investeringen op lange termijn.

4.

Vanuit Vlaanderen voldoende impact hebben op de ontwikkeling van het toeristisch product en op basis van een marktconform, kwaliteitsvol richtinggevend kader prioriteiten stellen inzake productontwikkeling.

5.

Een visie ontwikkelen over duurzaam toerisme en dit concept vervolgens in de praktijk brengen.

6.

De kennis over toerisme verdiepen en verbreden als basis voor het promotie- en productontwikkelingsbeleid.

7.

Toerisme manifest op de beleidsagenda plaatsen van andere beleidsdomeinen en beleidsniveaus, dit met het oog op het nemen van de juiste flankerende maatregelen.

8.

Investeren in een specifieke aanpak voor Brussel binnen het Vlaams toeristisch beleid.

9.

Het Agentschap Toerisme Vlaanderen verder ontwikkelen als efficiënte en productieve organisatie zodat Toerisme Vlaanderen door alle actoren erkend wordt als de referentieorganisatie voor het toerisme in Vlaanderen.

### **OPERATIONELE DOELSTELLINGEN**

De operationele doelstellingen zijn geclusterd rond de vier sporen of kernbegrippen van de visie.

#### **A. Een beleid met dieptewerking in functie van een maximaal toeristisch rendement.**

1.

Verhoging van het toeristisch rendement van de initiatieven inzake versterking van het imago van Vlaanderen.

2.

Strategische planning 'toerisme' inbedden in een ruimere beleidsbenadering.

B. Samenwerking met én voor alle toeristische actoren.

1. Operationaliseren van een efficiënte overlegstructuur binnen het toerismeveld.
2. Investeren in toeristische kenniscreatie en verspreiding.
3. Versterkte toerismekaanpak van Vlaanderen in Brussel.

C. Vlaanderen als kwaliteitsbestemming op de kaart zetten.

1. Ontwikkelen en implementeren van een totaalvisie op het toeristisch onthaal.
2. Uitwerken van een kader voor marktconforme productontwikkeling, inclusief de overeenkomstige (financiële) regeling ervan.
3. Ontwikkelen van een geïntegreerd kwaliteitslabel voor het toeristisch aanbod.
4. Verhogen van de fysieke toegankelijkheid van het toeristisch aanbod.
5. Brede ontsluiting van het toeristisch aanbod.
6. Toeristische omkadering van het meerjarenprogramma “Evenementen in Vlaanderen”.
7. Uitvoeren en monitoren van de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse regering en de vzw KMDA.
8. Ontwikkelen en operationaliseren van het derde Kustactieplan.

D. Regelgeving met ruimte voor efficiënt toeristisch ondernemen.

1. Administratieve lastenvermindering én een correct handhavingsbeleid.
2. Uitvoeren en monitoren van het decreet “Toerisme voor allen”.
3. Ondernemingsstimuli tot bij de toeristische ondernemers brengen.

**STRATEGISCHE PROJECTEN VOOR 2008**

1. Het opstellen – binnen het strategische speerpunt “Congresregio Vlaanderen” van het kunststedenactieplan – van een strategisch plan voor het Meeting, Incentive, Congres en Exhibition (MICE) toerisme.

2.

Het versterken van de buitenlandse marketing en het uitvoeren van het nieuwe marketingplan. (Enerzijds worden de nieuwe middelen besteed aan de doorstart van de gesplitste buitenlandkantoren en anderzijds wordt volop geïnvesteerd in de verruiming van de markt.)

3.

Het realiseren van het project “Digitaal Vrijtijdsloket.

4.

Het vertalen van de visienota “Toeristisch Onthaal” in een concreet actieplan voor een kwalitatieve verbetering van het internationale onthaal in en naar Vlaanderen. (In 2008 worden reeds enkele concrete projecten uitgevoerd.)

5.

Het opstellen van een actieplan voor rivierstoerisme en cruistoerisme.

6.

Het opmaken van een inventaris van alle bestaande jeugdverblijven naar hun feitelijk voorkomen, hun juridische toestand (gewestplanbestemming en vergunningen) en hun planningscontext (kaderen in de verschillende structuurplannen).

7.

Het met meer nadruk financieren van jeugdlogies via alternatieve trajecten (Publiek Private Samenwerking).

8.

Het operationaliseren van het toegankelijkheidslabel.

9.

Het implementeren van het handhavingsdecreet.

10.

Het implementeren van het nieuwe logiesdecreet.

11.

Het uitvoeren van het Kunststedenactieplan en van het Kustactieplan.

12.

Het realiseren van een Brusselteam binnen I.V.A. Toerisme Vlaanderen.

13.

Het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen I.V.A. Toerisme Vlaanderen en de Federatie van de Toeristische Industrie.

14.

Het evalueren van de aanwending van de middelen die door I.V.A. Toerisme Vlaanderen worden geïnvesteerd in toeristisch recreatieve projecten.

## **2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE**

### **2.2.1. Ontvangsten**

Niet van toepassing



### 2.2.2. Uitgaven

#### Basisallocatie 33.13B – Projectgerelateerde toelagen in het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
GVK	0	+ 500	500
GOK	0	+ 500	500

Naar aanleiding van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog – vooral in de Westhoek – worden extra kredieten uitgetrokken.

In 2014 zal het precies 100 jaar geleden zijn dat de Eerste Wereldoorlog ("de Grote Oorlog") uitbrak. De Eerste Wereldoorlog liet in het bijzonder in de Westhoek zeer veel lidtekens na. In 2014-2108 op deze plek het immense drama van de "Bloody Fields of Flanders" herdenken, vraagt om een grondige voorbereiding en weloverwogen aanpak. Er wordt werk gemaakt van een door alle betrokken actoren gezamenlijk gedragen visie op de herdenking, maar vooral ook van een concreet actieplan voor verdere toeristische productontwikkeling, evenementen, internationale vermarkting, enz. De kredieten 2008 maken een eerste financiële ondersteuning van initiatieven in dit kader mogelijk.

#### Basisallocatie 61.01B – Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	18.672	+ 2.000	20.672

De bijkomende middelen worden ingezet voor de investeringen in de toeristisch-recreatieve herbestemming van de zgn. 'Gemeenschapszone' in Bredene. Deze zone (8 ha.) behoort, na onteigening die zowat 30 jaar geleden plaats vond, tot het patrimonium van het agentschap Toerisme Vlaanderen. Waar de onteigening gebeurde met het oog op de aanleg van recreatie-voorzieningen die complementair konden zijn aan het omliggende kampeertoerisme, wordt het gebied sinds de onteigening nog steeds enkel gebruikt als landbouwgrond. Thans liggen concreet plannen voor om het gebied alsnog te bestemmen voor het toerisme. Prioritair doel is de zomerse recreatiedruk op de omliggende kampeerterrainen op te vangen, maar ook om seizoensverlenging te realiseren.

#### Basisallocatie 99.11B – Vastleggingsmachtiging aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen"

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
MACHT	17.594	+ 2.000	19.594

Zie basisallocatie 61.01.

**DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET  
AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN**

**PROGRAMMA DG  
TOERISME VLAANDEREN**

**BEGROTING 2008 NA 1e BEGROTINGSCONTROLE**

**TOERISME VLAANDEREN**

**ONTVANGSTEN**

ESR-Code		2007 na BC	2008 initieel	2008 na BC1
<b>0</b>	<b>Niet-verdeelde ontvangsten</b>	<b>5.792</b>	<b>3.845</b>	<b>3.845</b>
<b>08</b>	<b>Interne verrichtingen</b>	<b>5.792</b>	<b>3.845</b>	<b>3.845</b>
<b>082</b>	<b>Verrekeningen met andere dienstjaren</b>	<b>5.792</b>	<b>3.845</b>	<b>3.845</b>
<b>0821-</b>	<b>Overgedragen overschot</b>	<b>5.792</b>	<b>3.845</b>	<b>3.845</b>
0821A	Overgedragen overschot - exploitatie	5.662	3.845	3.845
0821B	Overgedragen overschot - ordonnancering	130	0	0
<b>1</b>	<b>Lopende ontvangsten van goederen en diensten (consumptiebestedingen)</b>	<b>3.583</b>	<b>3.599</b>	<b>3.599</b>
<b>16</b>	<b>Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten</b>	<b>3.583</b>	<b>3.599</b>	<b>3.599</b>
<b>161</b>	<b>Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid</b>	<b>3.583</b>	<b>3.559</b>	<b>3.559</b>
<b>1610</b>	<b>Niet verdeeld : Ontvangsten van publicaties en publiciteit, marketing- en vormingsacties</b>	<b>3.583</b>	<b>3.559</b>	<b>3.559</b>
<b>2</b>	<b>Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van overheidsbedrijven en inkomsten uit eigendom</b>	<b>283</b>	<b>283</b>	<b>283</b>
<b>28</b>	<b>Overige opbrengsten van vermogen</b>	<b>283</b>	<b>283</b>	<b>283</b>
<b>283</b>	<b>Huurgelden van gronden</b>	<b>283</b>	<b>283</b>	<b>283</b>
<b>3</b>	<b>Inkomensoverdrachten van andere sectoren</b>	<b>669</b>	<b>530</b>	<b>530</b>
<b>38</b>	<b>Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk</b>	<b>415</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>381</b>	<b>Van bedrijven: retributies</b>	<b>415</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
<b>385</b>	<b>Overige inkomensoverdrachten van de gezinnen</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
<b>39</b>	<b>Inkomensoverdrachten van het buitenland</b>	<b>254</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>391</b>	<b>Inkomensoverdrachten van EU-instellingen</b>	<b>254</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>4</b>	<b>Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid</b>	<b>33.419</b>	<b>35.526</b>	<b>35.526</b>

<b>46</b>	<b>Inkomenoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep</b>	<b>33.419</b>	<b>35.526</b>	<b>35.526</b>
<b>461</b>	<b>Van de institutionele overheid</b>	<b>33.419</b>	<b>35.526</b>	<b>35.526</b>
<b>4611</b>	<b>Algemene uitkeringen</b>	<b>29.284</b>	<b>30.855</b>	<b>30.855</b>
<b>4611A</b>	<b>Dotaties werking</b>	<b>28.841</b>	<b>30.490</b>	<b>30.490</b>
4611A01	Dotaties voor werkingsuitgaven (BA 41.01)	28.841	30.490	30.490
4611A02	Indexprovisie lonen BA 41.01 Werkingsdotatie	0	0	0
4611B	Dotatie Nationale Loterij (BA 41.80)	393	315	315
4611C	Dotatie CFO	50	50	50
<b>4612</b>	<b>Specifieke uitkeringen</b>	<b>4.135</b>	<b>4.671</b>	<b>4.671</b>
<b>4612A</b>	<b>Programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector (BA 41.02)</b>	<b>4.135</b>	<b>4.371</b>	<b>4.371</b>
4612A01	Dotatie ter bevordering toeristische werkgelegenheid (BA 41.02)	4.135	4.371	4.371
4612A02	Indexprovisie lonen BA 41.02 DAC-projecten	0	0	0
4612B	Subsidies Kustactieplan	0	100	100
4612C	Dotatie cofinanciering projecten lokale diensteneconomie (BA 41.03)		200	200
<b>5</b>	<b>Kapitaaloverdrachten van andere sectoren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid</b>	<b>21.402</b>	<b>21.602</b>	<b>23.602</b>
<b>66</b>	<b>Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep</b>	<b>21.402</b>	<b>21.602</b>	<b>23.602</b>
<b>661</b>	<b>Van de institutionele overheid</b>	<b>21.402</b>	<b>21.602</b>	<b>23.602</b>
<b>6610</b>	<b>Niet verdeeld</b>	<b>21.402</b>	<b>21.602</b>	<b>23.602</b>
6610C	Dotatie voor cofinanciering Europese steunprogramma's (B.A. 61.02)	3.300	2.930	2.930
<b>6610F</b>	<b>Dotatie investeringstoelagen via betoelaging en directe investeringen (B.A. 61.01)</b>	<b>18.102</b>	<b>18.672</b>	<b>20.672</b>
6610F01	Dotatie investeringstoelagen via betoelaging (B.A. 61.01)	13.218	14.289	16.289
6610F02	Dotatie directe investeringen (B.A. 61.01)	4.884	4.383	4.383
<b>6610Z</b>	<b>Dotaties andere boekjaren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6610Z01	Dotatie directe investeringen andere boekjaren	0	0	0
<b>7</b>	<b>Desinvesteringen</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>77</b>	<b>Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder lichamelijke goederen</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>772</b>	<b>Verkopen van overig materieel</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>8</b>	<b>Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Overheidsschulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>98</b>	<b>Opnemingen uit reservefondsen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN:</b>		<b>65.188</b>	<b>65.425</b>	<b>67.425</b>

**BEGROTING 2008 NA 1e BEGROTINGSCONTROLE  
TOERISME VLAANDEREN**
**UITGAVEN**

ESR-Code	COF OG-Code	OMSCHRIJVING	2007 na BC	2008 initieel	2008 na BC1
<b>0</b>		<b>Niet verdeelde uitgaven</b>	<b>3.845</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
03	0000	Interne verrichtingen 0	3.845	2.250	2.250
032	0000	Verrekeningen met andere 0 dienstjaren	3.845	2.250	2.250
0322-	0000	Over te dragen overschot van het 0 boekjaar	3.845	2.250	2.250
0322A	0000	Over te dragen overschot van het 0 boekjaar - onbelast	2.717	2.250	2.250
0322B	0000	Over te dragen overschot van het 0 boekjaar - belast	1.128	0	0
<b>1</b>		<b>Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)</b>	<b>30.030</b>	<b>33.092</b>	<b>33.092</b>
11	0473	Lonen en sociale lasten 0	11.678	11.962	11.962
111	0473	Eigenlijke lonen 0	8.782	8.980	8.980
1110	0473	Niet verdeeld 0	7.799	7.876	7.876
1112	0473	Overige bezoldigingselementen 0	983	1.104	1.104
112	0473	Sociale verzekeringspremies ten 0 laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.578	2.578	2.578
113	0473	Overige sociale lasten van de 0 werkgever	152	185	185
1131-	0473	Directe toelagen 0	110	61	61
1132-	0473	Doorbetalingen van loon 0	42	124	124
114	0473	Lonen in natura 0	166	219	219
12	0473	Aankopen van niet-duurzame 0 goederen en diensten	18.352	21.130	21.130
121	0473	Algemene werkingskosten vergoed 0 aan andere sectoren dan de overheid	4.932	5.984	5.984

1211	0473	Algemene werkingskosten	3.547	4.363	4.363
	0				
1212	0473	Huurgelden van gebouwen	1.302	1.524	1.524
	0				
1213	0473	Operationele leasings	83	97	97
	0				
123	0473	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	13.355	15.122	15.122
	0				
125	0473	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	65	24	24
	0				
2		Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van overheidsbedrijven en inkomsten uit eigendom	0	0	0
3		Inkomensoverdrachten aan andere sectoren	5.293	5.739	5.739
31	0473	Exploitatiesubsidies	125	0	0
	0				
313	0473	Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	125	0	0
	0				
3132	0473	Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	125	0	0
	0				
3132A	0473	Subsidie Master in toerisme	125	0	0
	0				
33	0473	Inkomensoverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk	5.105	5.673	5.673
	0				
35	0473	Inkomensoverdrachten aan het buitenland	63	66	66
	0				
350	0473	Niet verdeeld	63	66	66
	0				
4		Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid	492	466	466
43	0473	Inkomensoverdrachten aan de regionale en lokale overheden	492	466	466
	0				
430	0473	Niet verdeeld	492	466	466
	0				
5		Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren	19.045	17.219	17.219
50	0473	Niet verdeeld (investeringen via betoelaging)	19.045	17.219	17.219
	0				
50/6101	0473	Niet verdeeld (investeringen via betoelaging dotatie BA 61.01 deel)	16.410	14.289	14.289
	0				
50/6102	0473	Niet verdeeld (investeringen via	2.635	2.930	2.930

<b>0</b>		<b>betoelaging dotatie BA 61.02)</b>			
<b>7</b>		<b>Investeringen</b>	<b>6.200</b>	<b>6.376</b>	<b>8.376</b>
<b>70/72</b>	<b>0473</b>	<b>Niet-verdeeld (ordonnanceringen directe investeringen)</b>	<b>4.387</b>	<b>4.383</b>	<b>6.383</b>
<b>71</b>	<b>0473</b>	<b>Aankoop van grond en gebouwen</b>	<b>4.387</b>	<b>438</b>	<b>438</b>
<b>710</b>	<b>0473</b>	<b>Niet-verdeeld</b>	<b>4.387</b>	<b>438</b>	<b>438</b>
<b>72</b>	<b>0473</b>	<b>Nieuwbouw van gebouwen</b>	<b>0</b>	<b>3.945</b>	<b>5.945</b>
<b>720</b>	<b>0473</b>	<b>Niet-verdeeld</b>	<b>0</b>	<b>3.945</b>	<b>5.945</b>
<b>74</b>	<b>0473</b>	<b>Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken</b>	<b>1.813</b>	<b>1.993</b>	<b>1.993</b>
<b>740</b>	<b>0473</b>	<b>Niet verdeeld</b>	<b>1.813</b>	<b>1.993</b>	<b>1.993</b>
<b>8</b>		<b>Kredietverleningen en deelnemingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>		<b>Overheidsschuld</b>	<b>283</b>	<b>283</b>	<b>283</b>
<b>93</b>	<b>0000</b>	<b>Toewijzing aan de reserves</b>	<b>283</b>	<b>283</b>	<b>283</b>
<b>TOTAAL VAN DE UITGAVEN:</b>			<b>65.188</b>	<b>65.425</b>	<b>67.425</b>
<b>TOTAAL VAN DE ONTVANGSTEN:</b>			<b>65.188</b>	<b>65.425</b>	<b>67.425</b>
<b>VERSCHIL (Ontvangsten - uitgaven) :</b>			<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>

## PROGRAMMA FB PROVISIES

### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

#### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

Nihil

#### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet bo 2008	65.489					
Vermeerdering	6.524					
Vermindering						
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>	72.013					

### DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

#### 2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Nihil

#### 2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

##### 2.2.1. Ontvangsten

Nihil

##### 2.2.2. Uitgaven

#### Basisallocatie FB0105B – Provisioneel krediet toegekende middelen bij regeringsvorming

Begroting 2007:

OAPR 39.10 BA 0105 – Provisioneel krediet toegekende middelen bij regeringsvorming

#### Departement Onderwijs en Vorming

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	65.489	6.524	72.013

Deze verhoging kadert in de politieke afspraken van de VR van 30 november 2007.

Concreet gaat het om de volgende initiatieven.

1. In het kader van het debat over het financieringsmodel voor de werkingsmiddelen met de afgevaardigden van VSKO, GO!, OVSG, POV en OKO (voor FOPEM, IPCO, Steinerfederatie en VOOP) werd o.m. afgesproken om in het secundair onderwijs een eenmalig bedrag van 5 mio euro werkingsmiddelen lineair over de leerlingen van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs te verdelen met een voorafname voor de objectieve verschillen. De aldus bekomen bedragen per leerling

zijn 11,39 euro voor het GO!, 11,07 euro voor het officieel gesubsidieerd onderwijs en 10,59 euro voor het vrij gesubsidieerd onderwijs.

2. Een voorstel wordt gedaan tot afschaffing van de cumulatierегeling in het onderwijs. In dit voorstel krijgen vastbenoemde en tijdelijke personeelsleden die fungeren in alle onderwijsniveau's een salaris voor hun onderwijsprestaties. De betaling zou gebeuren alsof alle bijbetrekkingen in hoofdambt zouden betaald worden en dit met ingang van 1/9/2008. De meerkost in 2008 bedraagt 960.000 euro. Het bedrag op jaarbasis bedraagt 3.839.000 euro.
3. Aan het saldo van het provisioneel krediet toegekende middelen bij regeringsvorming (Atoma) wordt 564.000 euro toegevoegd.



## PROGRAMMA FG HOGER ONDERWIJS

### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

#### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst bo 2008	16.148	959
Vermeerdering		
Vermindering		
<b>Geraamde ontvangst bc 2008</b>	<b>16.148</b>	<b>959</b>

#### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet bo 2008	1.435.019	102.161	104.161			961
Vermeerdering	37.376					
Vermindering						
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>	<b>1.472.395</b>	<b>102.161</b>	<b>104.161</b>			<b>961</b>

### DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

#### 2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Het investeren in de modernisering en de kwaliteit van het hoger onderwijs is een investering in de toekomst van de Europese samenleving. Het hoger onderwijs wordt als cruciaal beschouwd voor het bereiken van de Lissabondoelstellingen en voor het creëren van welvaart en welzijn. Deze doelstelling kan alleen bereikt worden met de medewerking van de hogescholen en universiteiten.

Daarom is het ook de kerntaak van de overheid om samen met het werkveld te werken aan een doelmatig, betaalbaar en kwalitatief hoogstaand hoger onderwijs.

Aan de hogescholen en de universiteiten worden voldoende middelen ter hand gesteld zodat zij op een adequate wijze kunnen reageren op de versnelde ontwikkeling van de kennissamenleving en de kenniseconomie, het toenemende belang van Europa, de internationalisering en de toenemende complexiteit van maatschappelijke vraagstukken

#### A. De strategische doelstellingen

De strategische doelstellingen van het departement blijven het verhogen van het aantal hoger opgeleiden, de continue verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en het onderzoek, het versterken van de internationalisering van het hoger onderwijs en het versterken van het innovatieve vermogen van het HO bestel. Om deze doelstellingen te bereiken biedt de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse regering en het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen een doelmatige uitvoering of dienstverlening, opvolging en evaluatie aan.

## B. De operationele doelstellingen

De evolutie naar de kennissamenleving en de doelstellingen nopen ons te streven naar een verhoging van het aantal hoger opgeleiden. Dit gebeurt onder andere door het verhogen van de participatie aan het hoger onderwijs, het verhogen van het studiesucces, het handhaven van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en het stimuleren van het levenslang leren.

Om de kwaliteit van het onderwijs en het onderzoek te verbeteren wordt daarbij bijzondere aandacht geschonken aan het belonen van kwaliteit en het vormen van kritische massa. De continue verbetering van de kwaliteit van het onderwijs wordt gegarandeerd door de basiskwaliteit van de opleidingen, de academisering van de vroegere twee-cycloopleidingen in de hogescholen en een betere taakverdeling over de instellingen heen en concentratie van het aanbod.

Door het aanleveren en analyseren van gegevens, het leveren van beleids- en haalbaarheidstoetsen werkt het agentschap mee aan het realiseren van het beleid.

## C. De instrumenten

Om de participatie aan het hoger onderwijs verder te bevorderen en het studiesucces te verhogen heeft de Vlaamse Regering in uitvoering van politieke afspraken van 30 november 2007 beslist om in het nieuwe financieringsmodel bijkomende middelen te voorzien.

Zo wordt het aanvangsbudget voor de professioneel gerichte opleidingen aan de hogescholen en het vereveningsbedrag, dat een minimumbedrag aan werkingsuitkering garandeert, substantieel verhoogd. Daarnaast ontvangen de universiteiten aanvullende uitkeringen voor het versterken van het onderzoek in de humane wetenschappen.

Aan de Katholieke Universiteit Brussel worden in het kader van de reorganisatie van het opleidingsaanbod bijkomende middelen toegekend voor de overname van personeelsleden van de KUB door andere instellingen.

## D. De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Door middel van deze bijkomende werkingsuitkeringen tracht de overheid verder de door de hogescholen en universiteiten te leveren prestaties en de beschikbare middelen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Het agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen staat in voor de gegevensinzameling, de berekening en betaling van deze bijkomende werkingsuitkeringen aan het hoger onderwijs.

## 2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

### 2.2.1. Ontvangsten

Nihil

### 2.2.2. Uitgaven

#### Basisallocatie FG4002D – Werkingsuitkeringen hoger onderwijs

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	1.253.322	+ 14.861	1.268.183

In het kader van de goedkeuring van het ontwerp van decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen worden voor de werkingsuitkeringen hoger onderwijs volgende bijkomende middelen voorzien:

### **Verhoging budget professioneel gerichte opleidingen aan de hogescholen + 7.354.000 euro:**

Naar aanleiding van het sociaal overleg in het Vlaams Onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs heeft de overheid zich ertoe geëngageerd om het aanvangsbudget voor de professioneel gerichte bacheloropleidingen op te trekken.

Artikel 9, in §3, eerste lid, 2°, van het ontwerp van decreet “betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen, werd via amendement gewijzigd. Dit bedrag wordt voor begrotingsjaar 2008 geïndexeerd conform artikel 9, §5, van ditzelfde decreet.

Budgettaire implicatie: 7.250.000 euro \* 101,425% = 7.353.313 euro

Afgerond: 7.354 Deuro

### **Verhoging vereveningsbedrag + 2.357.000 euro:**

De bedragen die via het eerste lid van §4 aan de werkingsuitkeringen van de hogescholen en de universiteiten extra wordt toegevoegd, laten toe om alle daarvoor in aanmerking komende instellingen het gegarandeerd minimum als werkingsuitkering toe te kennen en tegelijk ook een hoger bedrag toe te kennen aan de instellingen die volgens het model op een hogere (theoretische) werkingsuitkering uitkomen dan dit gegarandeerd minimum. Door het totale bedrag voor de werkingsuitkering versneld te verhogen (een verhoging met 4,646 miljoen euro in 2008 i.p.v. met 2,323 miljoen euro), kunnen van meet af aan meer bijkomende middelen toegekend worden aan de instellingen die volgens het model op een hogere (theoretische) werkingsuitkering uitkomen dan het gegarandeerd minimum.

Artikel 9, in §4, eerste lid, van het ontwerp van decreet “betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen”, werd via amendement in die zin gewijzigd. Dit bedrag wordt voor begrotingsjaar 2008 geïndexeerd conform artikel 9, §5, van ditzelfde decreet.

Budgettaire implicatie: 2.323.000 euro \* 101,425% = 2.356.103 euro

Afgerond: 2.357 Deuro

### **Betaling eenmalige transitie personeelsleden KUB + 5.150.000 euro:**

De Katholieke Universiteit Brussel ontvangt voor de personeelskosten die ontstaan in het kader van de reorganisatie van haar opleidingsaanbod in het begrotingsjaar 2008 een eenmalig bedrag van 7,3 miljoen euro. Als in het kader van deze reorganisatie van het opleidingsaanbod een personeelslid van de Katholieke Universiteit Brussel gedurende de periode van 2008 tot en met 2012 overgenomen wordt door een andere instelling van hoger onderwijs en aan die instelling benoemd of aangesteld wordt, wordt door de Katholieke Universiteit Brussel, gebruikmakend van de hierboven vermelde middelen, tot uiterlijk 31 december 2012 het bedrag van de brutosalariskosten van dat personeelslid gestort op rekening van de ontvangende instelling. In dat geval wordt tussen de Katholieke Universiteit Brussel en de ontvangende instelling een overeenkomst gesloten in verband met die overdracht van middelen, waarin tevens een aantal overgangsregels kunnen worden vastgelegd inzake de afwerking aan de Katholieke Universiteit Brussel van het onderwijs en onderzoek van het betrokken personeelslid. Doctoraten die begeleid worden door het betrokken personeelslid gedurende de periode dat het personeelslid verbonden was aan de Katholieke Universiteit Brussel, maar die onder zijn begeleiding tot stand zijn gekomen nadat het lid de Katholieke Universiteit Brussel heeft verlaten, zullen voor de berekening van de financiering van het onderzoeksgedeelte toegerekend worden aan de Katholieke Universiteit Brussel. Het voorziene bedrag (7,3 miljoen euro) zal in het begrotingsjaar 2008 globaal uitbetaald worden aan de Katholieke Universiteit Brussel. Aangezien bij de opmaak van de initiële begroting 2008 reeds een bedrag van 1.750 Deuro is voorzien in het totaalbedrag van de werkingsuitkeringen hoger onderwijs, dient bijkomend een bedrag van 5.550 Deuro voorzien te worden.

Budgettaire implicatie: 7.300.000 euro – 2.150.000 euro (reeds voorzien) = 5.150.000 euro

**Basisallocatie FG4013B – Aanvullende werkingsmiddelen voor het verstrekken van het onderzoek in de humane wetenschappen**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	0	+ 1.015	1.015

In het kader van de nieuwe financiering van het hoger onderwijs ontvangen de universiteiten in de begrotingsjaren 2008 tot en met 2014 gezamenlijk een aanvullende uitkering van 1 miljoen euro voor het versterken van het onderzoek in de volgende disciplines: de Historische wetenschappen, de Letteren (inclusief informatie- en documentatiewetenschappen, de bibliotheek- en archiefwetenschappen) en de Wijsbegeerte (inclusief de moraalwetenschappen). Dit bedrag wordt onder de universiteiten verdeeld op basis van het aandeel van elke universiteit in het aantal onderzoekers in die disciplines werkzaam aan de betrokken universiteit en betaald met andere financieringsbronnen dan de werkingsuitkering, uitgedrukt in voltijdse equivalenten.

Het bedrag wordt vanaf het begrotingsjaar 2008 geïndexeerd overeenkomstig de indexering van de werkingsuitkeringen hoger onderwijs.

Budgettaire implicatie: 1.000.000 euro \* 101,425% = 1.014.250 euro

Afgerond: 1.015 Deuro

**DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN**

**PROGRAMMA FG  
UZ-GENT**

**Basisallocatie FG5116D – Dotatie aan het UZ Gent voor het door het UZ Gent op te richten investeringsfonds**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	4.401	+ 21.500	25.901

Voor de grondige renovatie van de infrastructuur van het UZG, dat onder de bevoegdheid van Onderwijs valt, en dat niet kan rekenen op ondersteuning vanuit het klassieke subsidiesysteem (VIPA) wordt een bedrag van 21,5 miljoen uitgetrokken.

In de toekomst zullen hier nog éénmalige middelen noodzakelijk zijn.

## PROGRAMMA FK INFRASTRUCTUUR

### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

#### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

Nihil

#### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet bo 2008	216.700			245.792		
Vermeerdering				75.000		
Vermindering						
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>				320.792		

### AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS (AGION)

#### DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) werd opgericht bij decreet van 7 mei 2004. De operationalisering werd geregeld door middel van het besluit van 31 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Vanuit de kernopdrachten werd een beheersovereenkomst afgesloten met de voogdijminister. In deze ontwerpovereenkomst staan de kernopdrachten vertaald in strategische en operationele doelstellingen. Hierna volgen de wijzigingen die het gevolg zijn van de resultaten van de eerste budgetcontrole voor het begrotingsjaar 2008.

#### 2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

##### A. Strategische doelstellingen

De strategische doelstellingen wijzigen niet ten opzichte van de initiële begroting 2008.

##### B. Operationele doelstellingen

De operationele doelstellingen wijzigen niet ten opzichte van de initiële begroting 2008.

##### C. Instrumenten

De wijziging van deze kredieten passen in de uitbreiding van de beleidskredieten voor onderwijsinfrastructuur zoals afgesproken binnen de Vlaamse regering op 30 november 2007. Er is enkel een uitbreiding van de omvang van de voorziene beleidskredieten om tegemoet te komen aan de noden binnen de sector.

Gezien het gaat over een wijziging van de machtigingskredieten blijft de begroting van het agentschap ongewijzigd.

**D. Prestaties**

De aard en de inhoud van de prestaties wijzigen niet ten opzichte van de initiële begroting 2008.

**2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE****2.2.1. Ontvangsten**

Nihil

**2.2.2. Uitgaven****Basisallocatie FK9921B - Vastleggingsmachtiging AGIO - Gesubsidieerd officieel onderwijs met uitzondering van het hoger onderwijs**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
MAC	46.540	+8.948	55.488

De wijziging van deze kredieten passen in de uitbreiding van de beleidskredieten voor onderwijsinfrastructuur zoals afgesproken binnen de Vlaamse regering op 30 november 2007.

**Basisallocatie FK9922B - Vastleggingsmachtiging AGIO - Gesubsidieerd vrij onderwijs met uitzondering van het hoger onderwijs**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
MAC	195.428	+37.571	232.999

De wijziging van deze kredieten passen in de uitbreiding van de beleidskredieten voor onderwijsinfrastructuur zoals afgesproken binnen de Vlaamse regering op 30 november 2007.

**Basisallocatie FK9918B - Vastleggingsmachtiging infrastructuur centra voor volwassenenonderwijs**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
MAC		+15.000	15.000

De wijziging van deze kredieten passen in de uitbreiding van de beleidskredieten voor onderwijsinfrastructuur zoals afgesproken binnen de Vlaamse regering op 30 november 2007.

**DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET  
AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN**

**PROGRAMMA FK  
AGION**

<b>BA</b>	<b>Nieuwe omschrijving</b>	<b>INI 2008</b>	<b>BC1 2008</b>
FK4121B	Dotatie AGION - rentelast	530.000	530.000
FC4122B	Dotatie AGION – algemene werking administratie	5.624.000	5.624.000
FK4123B	Dotatie AGION – eigenaarsonderhoud Vlaamse autonome hogescholen	868.000	868.000
FK6121B	Investeringsdotatie AGION - gesubsidieerd onderwijs met uitzondering van het hoger onderwijs	138.877.000	138.877.000
FK6123B	Investeringsdotatie AGION – Vlaamse autonome hogescholen	7.705.000	7.705.000
FK6124B	Investeringsdotatie AGION – gesubsidieerd hoger onderwijs	16.390.000	16.390.000
FK9921B	Vastleggingsmachtiging AGION - Gesubsidieerd officieel onderwijs met uitzondering van het hoger onderwijs	46.540.000	55.488.000
FK9922B	Vastleggingsmachtiging AGION - Gesubsidieerd vrij onderwijs met uitzondering van het hoger onderwijs	195.428.000	232.999.000
FK9923B	Vastleggingsmachtiging AGION - Vlaamse autonome hogescholen	12.072.000	12.072.000
FK9924B	Vastleggingsmachtiging AGION - Gesubsidieerd officieel hoger onderwijs	2.100.000	2.100.000
FK9925B	Vastleggingsmachtiging AGION - Gesubsidieerd vrij hoger onderwijs	19.533.000	19.533.000

<b>BA</b>	<b>Nieuwe omschrijving</b>	<b>INI 2008</b>	<b>BC1 2008</b>
FK9918B	Vastleggingsmachtiging infrastructuur centra voor volwassenenonderwijs		15.000.000

- FK9921B : Vastleggingsmachtiging AGION - Gesubsidieerd officieel onderwijs met uitzondering van het hoger onderwijs  
FK9922B : Vastleggingsmachtiging AGION - Gesubsidieerd vrij onderwijs met uitzondering van het hoger onderwijs

De wijziging van deze kredieten passen in de uitbreiding van de beleidskredieten voor onderwijsinfrastructuur zoals afgesproken binnen de Vlaamse regering op 30 november 2007. Op het vlak van doelstellingen van het agentschap verandert er niets ten opzichte van de initiële begroting 2008 er is enkel een uitbreiding van de omvang van de voorziene beleidskredieten om tegemoet te komen aan de noden binnen de sector.

Gezien het gaat over een wijziging van de machtigingskredieten blijft de begroting van het agentschap ongewijzigd.

- FK9918B : Vastleggingsmachtiging infrastructuur centra voor volwassenenonderwijs

Aan deze basisallocatie werd een machtigingskrediet toegewezen om onderwijsinfrastructuur voor het volwassenenonderwijs te kunnen subsidiëren. Dit krediet dient later nog uitgesplitst te worden over de instellingen van de verschillende sectoren. Het gedeelte dat betrekking heeft op de gesubsidieerde instellingen zal via het agentschap AGION worden aangewend.

**GEMEENSCHAPSONDERWIJS****DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING****2.1. BELEIDSPRIORITEITEN****A. Strategische doelstellingen**

De strategische doelstellingen wijzigen niet ten opzichte van de initiële begroting 2008.

**B. Operationele doelstellingen**

De operationele doelstellingen wijzigen niet ten opzichte van de initiële begroting 2008.

**C. Instrumenten**

De wijziging van deze kredieten passen in de uitbreiding van de beleidskredieten voor onderwijsinfrastructuur zoals afgesproken binnen de Vlaamse regering op 30 november 2007. Er is enkel een uitbreiding van de omvang van de voorziene beleidskredieten om tegemoet te komen aan de noden binnen de sector.

Gezien het gaat over een wijziging van de machtigingskredieten blijft de begroting van het agentschap ongewijzigd.

**D. Prestaties**

De aard en de inhoud van de prestaties wijzigen niet ten opzichte van de initiële begroting 2008.

**2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE****2.2.1. Ontvangsten**

Nihil

**2.2.2. Uitgaven****Basisallocatie FK9911B - Vastleggingsmachtiging gemeenschapsonderwijs – grote infrastructuurwerken**

<b>K.S.</b>	<b>Krediet bo 2008</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Aangepast krediet bc 2008</b>
<b>MAC</b>	58.460	+13.481	71.941

De wijziging van deze kredieten passen in de uitbreiding van de beleidskredieten voor onderwijsinfrastructuur zoals afgesproken binnen de Vlaamse regering op 30 november 2007.



**DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET  
AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN**

**PROGRAMMA FK  
GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP**

<b>BA</b>	<b>Nieuwe omschrijving</b>	<b>INI 2008</b>	<b>BC1 2008</b>
FK9911B	Vastleggingsmachtiging gemeenschapsonderwijs – grote infrastructuurwerken	58.460	71.941

**FK9911B - Vastleggingsmachtiging gemeenschapsonderwijs – grote infrastructuurwerken**

De wijziging van deze kredieten passen in de uitbreiding van de beleidskredieten voor onderwijsinfrastructuur zoals afgesproken binnen de Vlaamse regering op 30 november 2007. Er is enkel een uitbreiding van de omvang van de voorziene beleidskredieten om tegemoet te komen aan de noden binnen de sector.

Gezien het gaat over een wijziging van de machtigingskredieten blijft de begroting van het agentschap ongewijzigd.

.

**FK9918B : Vastleggingsmachtiging infrastructuur centra voor volwassenenonderwijs**

Aan deze basisallocatie werd een machtigingskrediet toegewezen om onderwijsinfrastructuur voor het volwassenenonderwijs te kunnen subsidiëren. Dit krediet dient later nog uitgesplitst te worden over de instellingen van de verschillende sectoren. Het gedeelte dat betrekking heeft op het gemeenschapsonderwijs zal via het Gemeenschapsonderwijs worden aangewend.

## PROGRAMMA GA APPARAATSKREDIETEN

### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

#### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst bo 2008	10	
Vermeerdering		
Vermindering		
<b>Geraamde ontvangst bc 2008</b>	<b>10</b>	

#### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet bo 2008	79.851	3.063	4.164			
Vermeerdering	397	18	18			
Vermindering						
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>	<b>80.248</b>	<b>3.081</b>	<b>4.182</b>			

### DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

#### 2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Voor wat de uitgaven betreft omvat dit programma de kredieten ter financiering van de werking van het ministerie WVG, in zoverre deze niet zijn toegewezen aan specifieke IVA's met rechtspersoonlijkheid. In het bijzonder betreft het het departement WVG en de IVA's zonder rechtspersoonlijkheid Inspectie, Jongerenwelzijn en Zorg en Gezondheid.

Voor de vier vermelde entiteiten bevat dit programma de nodige middelen voor de financiering van de eigen werking, in het bijzonder betreft het middelen voor de financiering van het personeel, de werking en het ICT-materiaal dat nodig is om de in de respectieve beheersovereenkomsten vermelde doelstellingen te realiseren.

#### 2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

##### 2.2.1. Ontvangsten

Geen wijzigingen

##### 2.2.2. Uitgaven

In alle gevangenissen waar het Vlaams strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden thans in uitvoering is (Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt, Hoogstraten, Merksplas, Turnhout, Wortel), zijn beleidsmedewerkers van de Vlaamse overheid werkzaam. Zij staan in voor de algemene planning, aansturing, coördinatie en opvolging van de Vlaamse hulp- en dienstverlening met het oog op een kwaliteitsvol, integraal en coherent aanbod. De beleidsmedewerkers vertegenwoordigen de Vlaamse hulp- en dienstverlening ten

aanzien van de directie van de gevangenis in functie van een optimale inpassing van de hulp- en dienstverlening in de penitentiaire context. Zij zorgen voor het nodige overleg en afstemming met het gevangenispersoneel.

De volledige implementatie van het strategisch plan naar alle gevangenissen in Vlaanderen en Brussel impliceert dat er 8 bijkomende beleidsmedewerkers worden aangeworven hetgeen resulteert in de aanpassing van onderstaande basisallocaties.

#### **Basisallocatie 11.70 – Wedden en toelagen departement WVG**

<b>K.S.</b>	<b>Krediet bo 2008</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Aangepast krediet bc 2008</b>
<b>NGK</b>	10.552	377	10.929

#### **Basisallocatie 12.30 – Informaticakredieten departement WVG**

<b>K.S.</b>	<b>Krediet bo 2008</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Aangepast krediet bc 2008</b>
<b>GVK</b>	138	18	156
<b>GOK</b>	137	18	155

#### **Basisallocatie 12.70 – Algemene werkingskosten departement WVG**

<b>K.S.</b>	<b>Krediet bo 2008</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Aangepast krediet bc 2008</b>
<b>NGK</b>	750	20	770

## PROGRAMMA GC ALGEMEEN

### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

#### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst bo 2008	405	56
Vermeerdering		
Vermindering		
<b>Geraamde ontvangst bc 2008</b>	<b>405</b>	<b>56</b>

#### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet bo 2008	265.327	373	951	56	44.788	
Vermeerdering	1.738					
Vermindering						
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>	<b>267.065</b>	<b>373</b>	<b>951</b>	<b>56</b>	<b>44.788</b>	

### DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

#### 2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Het programma GC Algemeen omvat diverse soorten uitgaven in functie van de activiteiten die aan het departement WVG zijn toegekend.

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft als missie het beleid van de Vlaamse minister, bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin te ondersteunen op een professionele en wetenschappelijk onderbouwde manier in een geest van samenwerking met de andere entiteiten van het beleidsdomein. Het departement doet dat als een organisatie van experts die elk binnen de eigen inhoudelijke of procesmatige deskundigheid hun kennis opbouwen, onderhouden en ter beschikking stellen van klanten en strategische partners.

Het departement heeft de volgende taken:

- 1° de taken waarmee het departement is belast met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;
- 2° de taken van beleidsuitvoering betreffende materies die tot het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin behoren en die niet werden toevertrouwd aan een verzelfstandigd agentschap van dat beleidsdomein;
- 3° het beheren van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden;
- 4° het organiseren van de managementondersteunende dienstverlening van het departement, het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid, het intern verzelfstandigd agentschap Jongerenwelzijn en het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Op dit programma zijn kredieten opgenomen voor het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden en voor de taken van beleidsuitvoering betreffende materies die niet werden toevertrouwd aan een verzelfstandigd agentschap. Het betreft de volgende beleidsvelden: het algemeen welzijnswerk en forensisch welzijnswerk, de gezins- en opvoedingsondersteuning, het armoedebestrijdingsbeleid en de

samenlevingsopbouw, het lokaal sociaal beleid, het vrijwilligerswerk, de schuldbemiddeling, het regionaal overleg en de regionale samenwerking van welzijnsorganisaties en de integrale jeugdhulpverlening. De beleidsprioriteiten voor het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden en voor deze beleidsvelden worden hier toegelicht.

Andere kredieten op dit programma zijn bestemd voor de ondersteuning van adviesraden, het ouderenbeleid, informatie en communicatie en wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van het beleid. Dit wetenschappelijk onderzoek gebeurt enerzijds via de subsidiëring van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en anderzijds via externe onderzoeksopdrachten. Er zijn kredieten voor subsidies aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten voor haar vormingscentrum voor OCMW's, voor het algemeen welzijnsbeleid en subsidies met middelen van de Nationale Loterij voor het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De kredieten voor de uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profit 2006-2011 zijn ook opgenomen op dit programma. Ten slotte zijn er kredieten voor lidmaatschapsbijdragen voor internationale organisaties en voor subsidies aan de vzw Kleis. Deze kredieten worden verantwoord in de toelichting per basisallocatie.

### **1.1. Het algemeen welzijnswerk en forensisch welzijnswerk**

#### **A. De omschrijving van de strategische doelstellingen**

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

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

#### **B. De omschrijving van de operationele doelstellingen**

- het vormen van een buffer tussen de maatschappelijke basisvoorzieningen enerzijds en de (zwaardere) zorgsectoren anderzijds (bijvoorbeeld bijzondere jeugdbijstand) teneinde de instroom ervan af te remmen;
- hulpvragers ondersteunen in het effectueren van hun rechten op maatschappelijke (basis)voorzieningen door hen naar deze organisaties toe te leiden en structurele tekorten in het functioneren van deze basisvoorzieningen signaleren;
- een vangnet vormen voor een groep meervoudig gekwetste personen, die als gevolg van een toenemende vermaatschappelijking van de zorg niet meer opgevangen worden in grootschalige structuren, zoals psychiatrische instellingen;
- het garanderen van een rechtstreeks toegankelijke, goed bereikbare en voldoende gespreide hulp- en dienstverlening ten aanzien van een brede waaier van sociale en psychosociale problemen, met bijzondere aandacht voor diverse risicogroepen en moeilijk bereikbare groepen;
- het creëren van nieuwe opvangvormen wanneer de zorgsectoren op de tweede en derde lijn bepaalde hulpvragers 'uitstoten' of wanneer er nieuwe categorieën van zorgbehoevenden ontstaan;
- het ontwikkelen van een netwerk tussen de eerstelijnssectoren om de vraag en het aanbod beter op elkaar af te stemmen en aldus overlappingsen weg te werken;

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

- de mate waarin de toegankelijkheid van de eerste lijn, meer bepaald voor specifieke doelgroepen, is verhoogd;
- de mate waarin de algemene bereikbaarheid en de spreiding van de centra zijn verbeterd;
- de mate waarin het hulpverleningsaanbod beter bekend is geworden, zowel bij de doelgroep als bij de doorverwijzers;
- de mate waarin de vraag en het aanwezige hulpverleningsaanbod, zowel vanuit het algemeen welzijnswerk als de aanverwante sectoren, beter op elkaar zijn afgestemd;

- de frequentie en de aard van de geboden hulpverlening (registratiegegevens);
- de mate waarin de instroom naar de zwaardere zorgsectoren effectief is afgeremd.

Het resultaat van deze effectmeting en de toetsing ervan vinden hun neerslag in de gezamenlijke omgevingsanalyse, de respectieve beleidsplannen die gelden voor de periode 2006-2008, de jaarrapportage, de boordtabellen en de registratiegegevens.

### C. De omschrijving van de instrumenten

#### \* Erkennen

Conform het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk zijn de volgende voorzieningen erkend:

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

#### \* Subsidiëren (gereguleerd)

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

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

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

#### \* Subsidiëren (niet-gereguleerd)

Hierbij onderscheidt men de subsidies die nominatim in de begroting zijn ingeschreven, met name aan het Trefpunt Zelfhulp, het Pluralistisch Overleg Welzijnswerk en de Vereniging van Instellingen voor Welzijnswerk en de facultatieve subsidies

De facultatieve subsidies zijn bedoeld om projecten met een experimenteel en/of vernieuwend karakter die beantwoorden aan maatschappelijk relevante noden, behoeften en problemen en die vooralsnog niet (kunnen) worden opgenomen door de reguliere sector, tijdelijk te ondersteunen. De ondersteuning gebeurt op het vlak van personeels- en/of werkingskosten inherent aan de realisatie van het project. Het betreft met name projecten die vernieuwend zijn qua doelgroep, processen en methodieken, en waarbij de beoogde resultaten en de vertaling ervan naar heel de sector/beleidsdomein concreet worden omschreven. Het is de bedoeling dat de resultaten van deze projecten, mits een positieve evaluatie betreffende de efficiëntie en effectiviteit, op termijn implementeerbaar worden in andere beleidsdomeinen.

In dat kader worden ook allerlei uitgaven in verband met criminaliteit, onveiligheid(sgevoelens) en slachtofferzorg gesubsidieerd.

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

### \* Prestaties

- enerzijds een duidelijke profilering van de eerstelijnsvoorzieningen t.b.v. de hele bevolking en anderzijds een impulsbeleid ten behoeve van groepen die moeilijk bereikbaar zijn of zelf de stap niet durven zetten: het voeren van een bekendmakingscampagne eenmaal per jaar, het aanmaken van brochures en folders ter zake, het afficheren van een herkenbaar en eenvormig logo in alle vestigingsplaatsen, het organiseren van doelgroepengerichte studiedagen, het opzetten van vormingsinitiatieven, het vindplaatsgericht werken...;
- het bieden van een laagdrempelige hulp- en dienstverlening ten behoeve van alle burgers, en dit met prioritaire aandacht voor de meest kwetsbaren. Hierbij staan 3 kerntaken centraal, namelijk preventie en beleidssignalering, onthaal en psychosociale begeleiding.
- een betere afstemming en samenwerking tussen de verschillende sectoren:
  - tussen het algemeen welzijnswerk enerzijds en de lokale besturen (gemeenten en OCMW's) en de sectoren als de samenlevingsopbouw of de integratiesector anderzijds waardoor een grotere intersectorale coherentie wordt gerealiseerd met betrekking tot onder meer de beleidsplannen, de omgevingsanalyse. Deze na te streven coherentie heeft onder meer betrekking op regio, timing, doelgroepen en problemen;
  - tussen de beleidsdomeinen 'wonen en welzijn' teneinde tot oplossingen te komen voor de thuisloosheidsproblematiek in Vlaanderen en Brussel;
  - tussen het algemeen welzijnswerk, de bijzondere jeugdzorg, Kind en Gezin, de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, de centra voor integrale gezinszorg en onderwijs met de bedoeling het aanbod inzake jeugdhulpverlening beter op elkaar af te stemmen en aldus overlappingsen weg te werken;
  - met justitie en de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen m.b.t. de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden;
  - tussen de centra voor algemeen welzijnswerk onderling en met de politie/parket en andere welzijns- en gezondheidsdiensten zodat een geïntegreerd hulpaanbod ontstaat voor de aanpak van intrafamiliaal geweld;
  - ...

### \* Prestatiedrijvers

- aantal bekendmakingcampagnes, aantal brochures, aantal vestigingsplaatsen en te afficheren logo's, aantal studiedagen, aantal vormingsinitiatieven zowel naar professionele hulpverleners als vrijwilligers...;
- aantal overlegmomenten, het opstellen van samenwerkingsprotocollen, het opvolgen van de uitvoering ervan;
- aantal cliënten in de verschillende werkvormen, aantal preventieve acties, graad van kwetsbaarheid van het cliënteel;
- integrale jeugdhulpverlening: het zich inschakelen in en het meewerken aan de verschillende netwerken (rechtstreeks toegankelijke hulp, crisishulp...).

### \* Budgettaire parameters

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

## 1.2. Armoedebestrijdingsbeleid en samenlevingsopbouw

### 1.2.1 Het armoedebestrijdingsbeleid

#### A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Strategische doelstelling: het uitvoeren van het decreet betreffende de armoedebestrijding, meer bepaald het ondersteunen van de participatie van armen aan het beleid, het ondersteunen van een opleidingsinstituut voor ervaringsdeskundigen, het organiseren van overleg met armen en met de betrokken beleidsdomeinen en het ontwerpen en realiseren van een Vlaams Actieplan Armoedebestrijding in afstemming met de andere beleidsniveaus.

Doelgroepen: enerzijds de bevolking in het kader van de bestrijding van de kansarmoede en anderzijds de armen, de verenigingen waar armen het woord nemen, het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, het opleidingsinstituut voor ervaringsdeskundigen en initiatieven in het kader van de schuldbemiddeling

## **B. De omschrijving van de operationele doelstellingen**

- het stimuleren en ondersteunen van de participatie aan het beleid van de specifieke doelgroep. Dit wordt vertaald in het ondersteunen van opleiding en tewerkstelling van ervaringsdeskundigen en in de subsidiëring van het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, enerzijds als expertisecentrum inzake armoede en anderzijds met als opdracht deelname aan de maatschappelijke beleidsdialoog van de verenigingen waar armen het woord nemen te coördineren en te ondersteunen;
- het ontwikkelen, bewaken en ondersteunen van een inclusief en gecoördineerd armoedebeleid, waarbij de arme als persoon centraal wordt gesteld en waarbij de sociale grondrechten de toetssteen zijn. Dit wordt vertaald in het opstellen en jaarlijks actualiseren van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding, het organiseren en ondersteunen van het permanent armoedeoverleg, zowel interdepartementaal als sectoraal voor de implementatie, opvolging en actualisering van het actieplan en het ondersteunen van het beleid door wetenschappelijk onderzoek, monitoring en efficiënte dataverzameling;
- het harmoniseren en stroomlijnen van het Vlaamse beleid met het Europese, het federale en het lokale beleid. Dit wordt vertaald in het opvolgen en integreren van Europese richtsnoeren, het participeren aan en opvolgen van beslissingen van de Interministeriële conferentie voor maatschappelijke integratie, de uitvoering van het samenwerkingsakkoord met betrekking tot het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting en het stimuleren van het lokaal armoede- en sociaal beleid.

## **C. De omschrijving van de instrumenten**

- het subsidiëren van een Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, van een organisatie voor de coördinatie en de toeleiding tot de opleiding van ervaringsdeskundigen in de armoede en van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting;
- het ondersteunen van verenigingen waar armen het woord nemen;
- het opstellen van Vlaams Actieplan Armoedebestrijding en het jaarlijks actualiseren ervan;
- het organiseren van het verticaal en horizontaal permanent armoedeoverleg;
- het laten uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

### **1.2.2 Samenlevingsopbouw**

Volgens het decreet van 26 juni 1991 betreffende het maatschappelijk opbouwwerk is de opdracht van samenlevingsopbouw het bestrijden van vormen van achterstelling, die omschreven bevolkingsgroepen treffen, en die zich groepsmatig voordoen op een voldoende verdichte en structurele wijze in een territoriaal omschrijfbare eenheid (artikel 2, 4°). Hierbij wordt een eigen en kenmerkende methodiek gehanteerd, namelijk met en door de bevolking werken op een methodische en intentionele wijze (art. 2, 3°).

Samenlevingsopbouw speelt een voortrekkersrol in het welzijnswerk, omdat het in tegenstelling tot de meeste sectoren niet is gebonden aan een bepaalde doelgroep, thematiek of territorium. Het kan / moet integendeel telkens weer inspelen op nieuwe of nog onbekende noden, en/of nieuwe methodes en vormen van aanpak ontwikkelen. Het heeft ook werkingen opgebouwd die later in een regulier kader werden opgenomen, zoals dienstencentra en integratiecentra voor migranten.

## **A. De omschrijving van de strategische doelstellingen**

- het bevorderen van participatie en emancipatie van groepen met meervoudige achterstelling;
- het uitwerken van oplossingen voor probleemsituaties, zowel ad-hoc als structureel.



## B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Operationele doelstellingen moeten beantwoorden aan volgende voorwaarden:

- er is een werking waar er concentraties van meervoudig achtergestelde groepen zijn;
- deze werking beantwoordt aan methodologische, kwantitatieve en kwalitatieve normen;
- er is meer participatie en emancipatie.

## C. De omschrijving van de instrumenten

De instrumenten die de administratie hanteert zijn erkennen en subsidiëren.

In de erkenningsdossiers 2003-2008 werden strategische en operationele doelstellingen geformuleerd, met effecten en te ondernemen acties. De uitvoering hiervan wordt opgevolgd aan de hand van de jaarverslagen en het samenvattend eindrapport na het beëindigen van het meerjarenplan.

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

De kostendrijvers zijn vooral de omvang en samenstelling van de toegekende personeelsformaties, de anciënniteit en het indexeringsmechanisme.

## 2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

### 2.2.1. Ontvangsten

Geen wijzigingen

### 2.2.2. Uitgaven

#### Basisallocatie 3306 – Subsidies in het kader van het algemeen en forensisch welzijnswerk

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	78.654	+ 1.244	79.898

In het kader van de versterking van het algemeen en forensisch welzijnswerk wordt er een extra bedrag van 1.244 duizend euro uitgetrokken. Zo zal er extra personeel worden aangeworven om invulling te geven aan een aantal noodzakelijke versterkingen van de basisopdrachtvervulling van de centra algemeen welzijnswerk. Voorts wordt er ook een extra inspanning gedaan op het vlak van trajectbegeleiding van gedetineerden, hulpverlening aan (ex-)gedetineerden en hun naastbestaanden en de ondersteuning van het globale Vlaamse hulp- en dienstenaanbod in de gevangenis. Tenslotte wordt er ook extra personeel aangeworven voor de verdere uitbouw van het hulpprogramma crisisjeugdhulp.

#### Basisallocatie 3308 B – Subsidie aan "Trefpunt Zelfhulp"

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	220	+ 30	250

De opdrachten, doelstellingen en vele ondersteuningsvragen van zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen vereisen een tewerkstelling van minstens 4,25 voltijdse equivalenten. Om optimaal proactief te werken zijn de huidige financiële middelen ontoereikend. Om terug tot de verhouding te komen van voor 2002 waar ongeveer 15% van de subsidie kon aangewend worden voor de noodzakelijke werking en dienstverlening t.b.v. de groepen, is een verhoging van 30.000 euro boven de 220.000 euro constant beleid een noodzakelijke input.

**Basisallocatie 3317 B – Subsidies voor armoedebestrijding en samenlevingsopbouw**

<b>K.S.</b>	<b>Krediet bo 2008</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Aangepast krediet bc 2008</b>
<b>NGK</b>	10.999	+ 464	11.463

Armoede is een maatschappelijk thema dat hoog op de agenda staat. Het is een multi-aspectuele problematiek die een doorgedreven benadering vraagt. Om tot een dynamische aanpak van deze problematiek te komen, wordt het nu mogelijk gemaakt om projectsubsidies te verlenen in het kader van de armoedebestrijding. Deze subsidies gaan naar projecten met een experimenteel, aanvullend en/of vernieuwend karakter. Deze projecten kunnen worden uitgevoerd zowel door de verenigingen waar armen het woord nemen, het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen als door andere actoren. Die projecten kunnen kaderen in de preventieve gezondheidszorg. Dit is in de beleidsbrief, mede op basis van overleg met de verenigingen waar armen het woord nemen, als prioritair thema omschreven. Hiermee wordt artikel 18 van het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding uitgevoerd. Daarnaast zullen subsidies gegeven worden aan initiatieven voor vorming aan hulp- en dienstverleners in de ruime welzijnssector over de leefwereld van de armen. Een (preventieve) aanpak van de schuldenproblematiek is een derde prioriteit.

## PROGRAMMA GD GEZONDHEIDSBELEID EN HET ZORGBELEID VOOR GEZINNEN EN OUDEREN

### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

#### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst bo 2008	600	13.555
Vermeerdering	0	0
Vermindering	0	0
<b>Geraamde ontvangst bc 2008</b>	<b>600</b>	<b>13.555</b>

#### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet bo 2008	720.373	26.153	24.814	0	13.495	0
Vermeerdering	101.825	1.395	1.395	0	0	0
Vermindering	0	0	0	0	0	0
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>	<b>822.198</b>	<b>27.548</b>	<b>26.209</b>	<b>0</b>	<b>13.495</b>	<b>0</b>

### DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

#### 2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

##### A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

##### SD 1. Kiezen voor een gezonde leefstijl

Het krediet op basisallocatie GD3405E dient om een bijdrage te leveren in het realiseren van deze doelstelling.

##### 1. Voorkomen of verminderen van gezondheidsschade

Het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid is gericht op het realiseren van gezondheidswinst. Gezondheidsbevordering door het maken van gezonde keuzes is hierbij de eerste stap. Dit kan door zowel bij individuen als bij organisaties en sectoren de eigen verantwoordelijkheid te versterken en de samenwerking tussen de verschillende actoren op het terrein te stimuleren. Eerder dan nieuwe structuren op te richten ligt de nadruk op het bevorderen van de werkbaarheid van bestaande initiatieven en op het ontwikkelen van een facettenbeleid.

Gezondheids promotie of gezondheidsbevordering wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gedefinieerd als het proces waardoor mensen of groepen van mensen in staat gesteld worden om meer controle te verwerven over de determinanten van hun gezondheid, en zo hun gezondheid te verbeteren. Opdat mensen kiezen voor een gezonde leefstijl moeten ze niet alleen beschikken over accurate informatie. Ze moeten daarnaast ook beschikken over de instrumenten om het eigen gedrag te veranderen, een gepast en toegankelijk aanbod aan preventieve zorg en een omgeving die hun gezonde keuze ondersteunt. Door de uitvoering van de

decreten op het preventief gezondheidsbeleid en de eerstelijnsgezondheidszorg zal het landschap verder geordend worden en krijgen de diverse actoren, o.a. partnerorganisaties, hun precieze opdrachten.

## **SD 2. Ziekten, hun risicofactoren of hun verwickelingen voorkomen**

Het krediet op basisallocatie GD3405E dient om een bijdrage te leveren in het realiseren van deze doelstelling.

Initiatieven op vlak van ziektepreventie zijn nodig als het bevorderen van gezonde keuzes niet volstaat om voldoende gezondheidswinst te realiseren. Op basis van wetenschappelijke evidentie vaccineren, screenen en het toegankelijk aanbieden van andere kwaliteitsvolle preventieve zorg vormen een belangrijke tweede pijler van het preventieve gezondheidsbeleid. Hierbij is de opvolging en evaluatie van deze programma's, onder andere op basis van een correcte registratie van gezondheidsgegevens, essentieel.

Effectiviteit, haalbaarheid en doelmatigheid van de gehanteerde strategieën zijn belangrijke uitgangspunten voor het beleid. Hiervoor is, op basis van correcte registratie van relevante gezondheidsgegevens, overleg met en tussen de actoren en opvolging en evaluatie van de programma's primordiaal.

### **2. Voorkomen of beperken van gezondheidsschade door niet overdraagbare ziekten**

De wereldgezondheidsorganisatie (WGO) stelt dat 86% van de sterfte en 77% van de morbiditeit in Europa te wijten is aan niet overdraagbare aandoeningen. Als doelstelling stelt zij een reductie tot het laagst haalbare niveau voor. Het gaat om chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, kanker, psychische aandoeningen, diabetes mellitus en chronische longaandoeningen. Het blijkt mogelijk om, met geschikte strategieën, de risico's te verminderen en de ziekten of hun verwickelingen te voorkomen. Hierdoor vermindert de sterfte en verhoogt de levenskwaliteit. Via strategische projecten wordt gezocht naar effectieve strategieën om niet overdraagbare aandoeningen te voorkomen of tijdig op te sporen; darmkankeropsporing of het beleid inzake baarmoederhalskanker zijn daar voorbeelden van. Een stabiele strategie, zoals borstkankerscreening, is omgezet in een gezondheidsdoelstelling en wordt opgevolgd.

## **SD 3. Zorg- en gezondheidsaanbod afstemmen op de mate van zorgbehoevendheid van de bevolking**

De kredieten op de basisallocaties 34.02E, 34.07E, 34.27E dienen om deze doelstelling mee te realiseren.

Een zorg- en gezondheidsbeleid dat afgestemd is op de mate van zorgbehoevendheid van de bevolking biedt de juiste zorg aan de juiste doelgroep. Dit betekent onder meer dat de aard van de verleende zorg niet bepaald wordt door het zorgaanbod, maar wel door de zorgnood van de gebruiker.

In concreto wil dit zeggen dat zorgbehoevenden de kans krijgen om zo lang mogelijk in hun thuismilieu te blijven. Maar evenzeer impliceert de afstemming van zorg op de noden van de gebruiker dat de eerstelijns instaat voor basiszorg en dat gespecialiseerde voorzieningen instaan voor complexe zorgverlening.

Deze doelstelling kan enkel gerealiseerd worden als er goede afspraken gemaakt zijn tussen alle zorgvormen (preventie, zelfzorg, mantelzorg, thuiszorg, thuisondersteunende zorg, residentiële- en ziekenhuiszorg). De overgang tussen de verschillende zorgvormen hoort flexibel te zijn. Voorzieningen moeten soepel kunnen inspelen op de wisselende en evoluerende zorgvragen en –situaties en zo een zorgcontinuüm tot stand brengen.

### **3.1. Het zelfzorgvermogen van de gebruiker stimuleren, ondersteunen en herstellen.**

Zelfzorg en mantelzorg versterken de zelfredzaamheid van het individu zodat deze maximaal zijn eigen keuzes kan blijven maken en zo zijn leven actief vorm kan geven.

### **3.2. Zorg verstrekken op het passende niveau**

Zorg op het passende niveau is zorg die:

- aangepast is aan de noden en mogelijkheden van de gebruiker;
- verleend wordt door de meest aangewezen zorgaanbieder.

### **SD 4. Toegankelijke en betaalbare zorg mogelijk maken**

Iedereen heeft recht op betaalbare en toegankelijke zorg. Dit impliceert dat de financiële situatie van een zorgbehovende niet mag leiden tot minderwaardige zorg. Evenmin mag een inadequate geografische spreiding van het zorgaanbod de toegang tot de zorg in bepaalde regio's belemmeren. Iedere burger moet binnen een aanvaardbare afstand gebruik kunnen maken van de passende hulpverlening.

Het krediet op basisallocatie GD4103B dient om deze doelstelling mee te realiseren.

### **4. Het verzekeren van de betaalbaarheid voor de huidige en de toekomstige generaties van de niet-medische hulp- en dienstverlening bij zorgbehovenden**

De Vlaamse Zorgverzekering biedt aan zorgbehovenden een gehele of gedeeltelijke dekking van kosten voor niet-medische zorg verleend door voorzieningen, professionele zorgverleners of mantelzorgers. Ze is bedoeld voor personen met een langdurig, ernstig verminderd zelfzorgvermogen, ongeacht of zij in een thuis- of residentiële zorgsituatie verblijven.

De tenlastenemingen van de Vlaamse Zorgverzekering worden op forfaitaire basis uitbetaald. Per 1 januari 2008 bedraagt de tenlasteneming voor mantel- en thuiszorg 115 euro per maand en de tenlasteneming voor residentiële zorg 125 euro per maand.

## **B. De omschrijving van de operationele doelstellingen**

### **OD 1: Gebruik van tabak, alcohol en drugs verminderen**

#### **a. Toelichting bij de doelstelling**

Middelengebruik is de voornaamste oorzaak van vermijdbare sterfte. Alcohol wordt het meest gebruikt. Meer dan 5% van de bevolking is problematisch drinker. De jaarlijkse maatschappelijke kost bedraagt 4.5 miljard euro (1,8% van het BNP). Roken is de belangrijkste doodsoorzaak in Vlaanderen. 1 op 3 sterfgevallen bij mannen kan worden toegeschreven aan tabaksgebruik. Ook het gebruik van illegale drugs is in Vlaanderen geen marginaal gegeven meer. 7% van de jongens en 5% van de meisjes rookt op regelmatige basis cannabis. 10% van de jongens en 8% van de meisjes heeft al een andere illegale drug dan cannabis geprobeerd.

#### **b. Taak van het agentschap en de voorzieningen**

Het agentschap erkent en subsidieert partnerorganisaties voor de ontwikkeling en verspreiding van wetenschappelijk onderbouwde preventiestrategieën: de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen (voor alcohol en drugs) en het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie (voor tabak). Daarnaast erkent of subsidieert het agentschap organisaties die de preventiestrategieën implementeren op regionaal niveau: de Logo's voor tabak, de drugpreventiewerkers verbonden aan de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg voor alcohol en drugs en de organisaties die instaan voor het programma spuitenruil. Opvolging, aansturing en evaluatie gebeuren via vijfjaarlijkse beheersovereenkomsten waarin de opdrachten worden vastgelegd.

## **OD 2: Bevorderen van een gezonde seksuele leefstijl**

### a. Toelichting bij de doelstelling

De preventie van onveilig seksueel gedrag, en meer bepaald het voorkomen van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) het HIV-virus, is een luik van het Vlaamse preventiebeleid. Sinds 1999 stijgt het aantal soa-diagnoses in België. Seksueel overdraagbare aandoeningen blijven een belangrijke oorzaak voor infertiliteit bij vrouwen. Chlamydia is daarbij de meest voorkomende aandoening. Ook HIV-besmettingen blijven een aandachtspunt.

Soa-preventie kan niet los gezien worden van een bredere benadering binnen het thema seksuele gezondheid waartoe ook de relationele en seksuele vorming (RSV), contraceptie en preventie van seksueel geweld horen.

### b. Taak van het agentschap en de voorzieningen

Het agentschap erkent en subsidieert een partnerorganisatie voor de ontwikkeling en verspreiding van wetenschappelijk onderbouwde preventiestrategieën: VZW Sensoa. Ook een andere organisatie werkt mee aan dit onderwerp, namelijk het Centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen. Daarnaast erkent of subsidieert het agentschap vier organisaties die de preventiestrategieën moeten implementeren op regionaal niveau of bij een specifieke doelgroep: VZW Sensoa (personen met HIV en hun omgeving), Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (Sub-saharaanse Afrikaanse Migranten), Pasop en Ghapro (Sekswerkers). Opvolging, aansturing en evaluatie gebeuren via beheersovereenkomsten waarin de opdrachten worden vastgelegd.

## **OD 3: Evenwichtig en gezond eten**

### a. Toelichting bij de doelstelling

Steeds meer Vlamingen kampen met overgewicht. 43% van de Vlamingen is te zwaar en brengt hierdoor zijn gezondheid in gevaar.

Zwaarlijvigheid beïnvloedt de levensverwachting negatief. Bij obesitas op middelbare leeftijd daalt de levensverwachting zeven jaar. Bovendien vergroot obesitas het risico op type-2-diabetes, net zoals de kans op een hoge bloeddruk. Obese mensen kampen ook vaker met hart- en vaatziekten, verschillende soorten kanker en ziekten aan de galblaas. Men schat dat van de totale jaarlijkse gezondheidskosten in de westerse wereld tussen 2 en 8 procent gerelateerd is aan obesitas. De laatste 10 jaar is het aantal zwaarlijvige volwassenen in Vlaanderen gestegen. Overgewicht kan ontstaan door medicatie en genetische aanleg maar ontstaat hoofdzakelijk uit verkeerde voedingsgewoonten gecombineerd met onvoldoende lichaamsbeweging. Deze verkeerde voedingsgewoonten bestaan voornamelijk door een te grote inname van voedingsstoffen, rijk aan suiker en vet. Daarnaast merken we ook een te beperkte inname van voedingsmiddelen die volgens de voedingsdriehoek ruim aanwezig zijn in de voeding zoals groenten, fruit, volkorenproducten en water.

### b. Taak van het agentschap en de voorzieningen

Het agentschap erkent en subsidieert een partnerorganisatie voor de ontwikkeling en verspreiding van wetenschappelijk onderbouwde preventiestrategieën: het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie (VIG). Ook andere partnerorganisaties werken mee aan dit onderwerp, bijvoorbeeld, de Vlaamse Werkgroep Gezonde Tandem, Domus Medica (voorheen Wetenschappelijke Vereniging voor Vlaamse Huisartsen: ontwikkeling en ondersteunen implementatie van praktijkadviezen), de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ: standaarden voor de CLB's). Daarnaast erkent of subsidieert het agentschap organisaties die de preventiestrategieën moeten implementeren op regionaal niveau of bij een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld de Logo's, de ziekenfondsen (verspreiden preventieboodschap naar hun leden). Opvolging, aansturing en evaluatie gebeuren via beheersovereenkomsten waarin de opdrachten worden vastgelegd.

## **OD 4: Voldoende bewegen**

### a. Toelichting bij de doelstelling

Onvoldoende lichaamsbeweging doet de morbiditeit en mortaliteit toenemen. Omgekeerd heeft fysieke activiteit duidelijk gezondheidsbevorderende effecten: positieve invloed op het voorkomen van cardiovasculaire ziekte, darmkanker, mogelijk borstkanker, type-2-diabetes, osteoporose, risico op vallen, obesitas en het verhogen van de mentale gezondheid en de globale levenskwaliteit.

Uit de gezondheidsenquête van 2004 blijkt dat 52% van de Vlaamse bevolking (> 15 jr.) onvoldoende aan lichaamsbeweging doet om een gunstige invloed te hebben op de gezondheid. 71% van de Vlamingen neemt onvoldoende beweging om gewichtstoename te vermijden en 59% van de Vlamingen beweegt te weinig om cardiovasculair risico te vermijden.

### b. Taak van het agentschap en de voorzieningen

Het agentschap onderzoekt hoe op evidence based wijze in Vlaanderen het bewegen kan bevorderd worden. Op dit ogenblik wordt nog geen partnerorganisaties erkend of gesubsidieerd voor de uitvoering van het beleid inzake fysieke activiteit.

## **OD 5: Valpreventie in de privé-sfeer : doelgroep ouderen**

### a. Toelichting bij de doelstelling

Internationale cijfers tonen aan dat 1 op 3 van de thuiswonende 65- plussers minimum éénmaal per jaar valt. In de pilootstudie van de K.U. Leuven naar prevalentie van valincidenten in Vlaanderen bedroeg het aandeel thuiswonende ouderen dat minimum éénmaal per jaar viel 39,8%. Meer concreet kwam 65,5% éénmaal en 34,6% herhaaldelijk ten val.

Vallen bij ouderen leidt vaak tot verwondingen en ziekenhuisopname. Valincidenten zijn overigens de 6<sup>de</sup> doodsoorzaak bij ouderen vanaf 65 jaar.

### b. Taak van het agentschap en de voorzieningen

Het agentschap erkent en subsidieert het VIG voor de ontwikkeling en verspreiding van wetenschappelijk onderbouwde preventiestrategieën op vlak van ongevallenpreventie in de privé-sfeer. In 2006 werd ook een subsidie verleend aan de KUL voor de ontwikkeling van een uniforme strategie inzake secundaire valpreventie. Voor de implementatie van deze strategieën op regionaal niveau erkent en subsidieert het agentschap de Logo's. Opvolging, aansturing en evaluatie gebeuren via beheersovereenkomsten waarin de opdrachten worden vastgelegd.

## **OD 6: Bevorderen van de geestelijke gezondheid**

### a. Toelichting bij de doelstelling

Vlaanderen is één van de trieste koplopers in Europa wat depressie en zelfdoding betreft. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt depressie “de ziekte van de eenentwintigste eeuw”. Deze vaststellingen hebben geleid tot een gezondheidsconferentie, een voorstel van een nieuwe Vlaamse gezondheidsdoelstelling en het opmaken van een Vlaams actieplan suïcidepreventie. Het bevorderen van de geestelijke gezondheid van het individu en de maatschappij is de eerste stap in het actieplan suïcidepreventie (zie OD 9),

### b. Taak van het agentschap en de voorzieningen

Binnen het actieplan suicidepreventie focust de eerste van de 5 strategieën op de bevordering van de geestelijke gezondheid van het individu en van de maatschappij. De Vlaamse overheid subsidieert verschillende projecten die deze strategie ondersteunen. Opvolging, aansturing en evaluatie van het actieplan gebeuren via erkenningen en via de subsidievoorwaarden of beheersovereenkomsten waarin de opdrachten worden vastgelegd. Een Vlaamse werkgroep van deskundigen begeleidt het actieplan.

## **OD 7: Doelmatig opsporen van borstkanker bij vrouwen van 50 tot en met 69 jaar**

### a. Toelichting bij de doelstelling

Eén op 11 vrouwen wordt in de loop van haar leven geconfronteerd met borstkanker. Borstkanker is in Vlaanderen de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen van 40 tot 69 jaar. Het Europese beleidsniveau beveelt hiervoor een bevolkingsonderzoek aan door middel van een tweejaarlijkse screeningsmammografie bij vrouwen van 50 tot en met 69 jaar.

De oorzaaksspecifieke sterfte kan dalen met 25%, als de participatie van de vrouwen uit de doelgroep voldoende hoog is en als er gewerkt wordt met dubbele lezing, registratie en bewaking van de fysisch - technische en radiografische kwaliteit. Het voorstel van herziene gezondheidsdoelstelling van de gezondheidsconferentie van 16 december 2005 speelt hier op in.

### b. Taak van het agentschap en de voorzieningen

Er wordt een Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker georganiseerd voor vrouwen tussen 50 en 69 jaar. Zij worden om de twee jaar uitgenodigd voor een mammografisch borstsonderzoek. Hierbij worden enkele röntgenfoto's van elke borst genomen.

De screeningsmammografie wordt uitgevoerd in een mammografische eenheid na een uitnodiging door een regionaal screeningscentrum of na een verwijzing door de huisarts of de gynaecoloog. De regionale screeningscentra (vijf in aantal) staan ook in voor de tweede lezing van de foto's, de kwaliteitsbewaking, het bewaken van de opvolging bij afwijkend screeningsresultaat en de registratie.

De uitslag wordt binnen de drie weken bezorgd aan de huisarts of gynaecoloog van de vrouw, waarna ook de vrouw zelf op de hoogte wordt gebracht vanuit het screeningscentrum.

De kosten van de mammografieën worden gedragen door het Riziv. De overige kosten van het bevolkingsonderzoek worden gefinancierd door de Vlaamse overheid.

De loco-regionale sensibilisatie is een opdracht voor de Logo's die hiervoor ondersteuning krijgen van de Ondersteuningscel Logo's (OCL). Op regelmatige tijdstippen wordt de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) ingeschakeld voor een massacampagne. De ondersteuning van de huisartsen is een opdracht binnen de overeenkomst met Domus Medica. De registratie van de screeningscentra wordt gecoördineerd door een consortium van de vijf screeningscentra.

Het agentschap stuurt de activiteiten aan. Er zijn in 2006 172 mammografische eenheden erkend. Vijf screeningscentra worden erkend en gesubsidieerd. Een Vlaamse werkgroep van deskundigen begeleidt dit bevolkingsonderzoek.

## **OD 8: Doelmatig opsporen van metabole aandoeningen bij pasgeborenen**

### a. Toelichting bij de doelstelling

Er wordt een Vlaams bevolkingsonderzoek georganiseerd bij pasgeborenen tussen de derde en de vijfde levensdag. Enkele relevante aandoeningen worden opgespoord door middel van biochemische analyses van bloedspots op een bloedkaartje. Alleen ziekten die beantwoorden aan de beoordelingscriteria voor bevolkingsonderzoek, gebaseerd op internationale consensus, komen in aanmerking. Het gaat momenteel om hyperfenylalaninemie (fenylketonurie), hypothyreoïdie, bijnierschorshyperplasie, glutaaracidemie type I,



isovaleriaanacidemie, multipel acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie, middellange keten acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie, methylmalonacidemie, Maple syrup urine disease, propionacidemie en biotinidasedeficiëntie. Deze ziekten komen afzonderlijk slechts in beperkte mate voor. Als groep zijn zij evenwel een belangrijke oorzaak van ziekte (vaak leidend tot hersenbeschadiging) en sterfte. Een aantal van deze ziekten kunnen zelfs op een eenvoudige wijze efficiënt behandeld worden als ze vroeg worden opgespoord.

Sommige kinderen worden geboren met een afwijking. Gelukkig gebeurt dit zelden. Sommige van deze aandoeningen zijn 'Stofwisselingsziekten'. Dit heeft voor gevolg dat bepaalde stoffen in het bloed en in de weefsels van deze kinderen opgestapeld (vb. fenylalanine), niet gevormd (vb. schildklierhormoon) of onaangepast geproduceerd (vb. bijnierschorshormoon) worden.

Deze afwijkingen kunnen bijvoorbeeld hersenbeschadiging voor gevolg hebben. Dit treedt zeer traag en progressief op zodat deze kinderen er aanvankelijk normaal uitzien. Wanneer bepaalde van deze afwijkingen op tijd worden vastgesteld en behandeld, kan hersenbeschadiging worden vermeden.

Deze afwijkingen kunnen vastgesteld worden door een bloedonderzoek tussen de derde en de vijfde levensdag. Ze staan in voor de bloedafname, de biochemische analyses en de opvolging van kinderen met een afwijkend screeningsresultaat. Dit proces verloopt volgens een gezamenlijk opgemaakt draaiboek. De opsporing gebeurt op vrijwillige basis. Toch bereikt deze neonatale screening bijna alle pasgeborenen in Vlaanderen. Voor de ouders van de pasgeborenen is de opsporing kosteloos.

#### b. Taak van het agentschap en de voorzieningen

De Vlaamse overheid betaalt de kosten van de analyse aan de 3 erkende opsporingscentra. Opvolging, aansturing en evaluatie gebeuren via erkenningen en via de subsidievoorwaarden (later via beheersovereenkomsten) waarin de opdrachten worden vastgelegd. Een Vlaamse werkgroep van deskundigen begeleidt dit bevolkingsonderzoek.

### **OD 9. Het verminderen van het aantal depressies, zelfdodingen of pogingen tot zelfdoding**

#### a. Toelichting bij de doelstelling

Vlaanderen is één van de trieste koplopers in Europa wat depressie en zelfdoding betreft. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt depressie “de ziekte van de eenentwintigste eeuw”. Deze vaststellingen hebben geleid tot een gezondheidsconferentie, een voorstel van zesde Vlaamse gezondheidsdoelstelling en het opmaken van een Vlaams actieplan suïcidepreventie. Dit actieplan wil ook het taboe en de stigmatisering van psychiatrische problemen doorbreken. Mensen met geestelijke gezondheidsproblemen en suïciderisico hebben recht op gepaste ondersteuning en gepaste zorg.

#### b. Taak van het agentschap en de voorzieningen

Het Vlaamse actieplan suïcidepreventie is opgebouwd rond 5 belangrijke peilers: publieksinformatiecampagne en zelfeducatie, laagdrempelige telezorg, deskundigheidsbevordering van professionelen en netwerking, begeleiden van specifieke doelgroepen en tot slot het uitlokken van zelfdoding tegengaan. De Vlaamse overheid subsidieert in heel Vlaanderen verschillende projecten die deze strategieën ondersteunen. Opvolging, aansturing en evaluatie van het actieplan gebeuren via erkenningen en via de subsidievoorwaarden of beheersovereenkomsten waarin de opdrachten worden vastgelegd. Een Vlaamse werkgroep van deskundigen begeleidt het actieplan.

**OD 10: Versterken van de draagkracht van mantelzorgers en vrijwilligers****a. Toelichting bij doelstelling**

De georganiseerde thuiszorg heeft tot doel bij te dragen tot het behoud of het herstel van de zelfzorg en/of de mantelzorg. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn hierbij onmisbare partners. Zonder hun inzet is thuiszorg in vele gevallen onmogelijk.

Vrijwilligerszorg is een uiting van gezonde basissolidariteit tussen de mensen. Vrijwilligers treden op als ondersteuning van de mantelzorg en de professionele zorg en voegen er een meerwaarde aan toe. Hun inbreng maakt in vele opzichten dat thuiszorg een reële en haalbare keuze is voor de thuiszorggebruiker en zijn omgeving.

**b. Taak van het agentschap en van de voorzieningen**

Lokale en regionale dienstencentra bieden informatie, educatieve en recreatieve activiteiten aan die de draagkracht van de mantelzorgers versterken. De oppasdiensten bieden hulp, bijstand, gezelschap en toezicht aan de gebruikers om de mantelzorgers tijdelijk te vervangen. Verder staan ook verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers in voor informatie, ondersteuning en belangenbehartiging.

Ook centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra ondersteunen de mantelzorger. Deze voorzieningen bieden aan de gebruiker en zijn mantelzorgers, buiten het natuurlijke thuismilieu, hulp- en dienstverlening met het oog op een in tijd beperkte overname van de mantelzorg en/of de andere georganiseerde zorg.

Ten slotte dragen ook technische hulpmiddelen (bv. personenalarmsystemen) ertoe bij dat zorgbehoevenden langer thuis kunnen blijven.

**OD 11: De thuiszorgvoorzieningen dragen ertoe bij dat ouderen en zorgbehoevenden kunnen kiezen om zo lang mogelijk thuis te wonen****a. Toelichting bij doelstelling**

Ouderen en zorgbehoevenden willen vaak zo lang mogelijk thuis blijven wonen, in comfortabele levensomstandigheden en met aandacht voor de levenskwaliteit. Deze keuze moeten we respecteren en ondersteunen. De thuiszorg en de eerstelijns vormen hierin een belangrijke schakel waarbij onderling overleg, taakafspraken, gegevensuitwisseling en netwerkvorming absoluut noodzakelijk zijn.

Daarom moedigt het beleid lokaal overleg aan en wordt het multidisciplinair functioneren van de zorgverstrekkers versterkt.

**b. Taak van het agentschap en van de voorzieningen**

Thuiszorg omvat een breed gamma van hulp- en dienstverlening met een preventief, curatief, verzorgend, begeleidend, ondersteunend en/of palliatief karakter dat verleend wordt door diverse, al dan niet professionele, hulpverleners.

De verschillende hulp- en dienstverleningsvormen hebben onderling gemeen dat zij aangeboden worden in het thuismilieu van de zorgvrager. Zij zijn er specifiek en complementair op gericht de gebruiker in staat te stellen zich te handhaven in de thuissituatie. Het gaat o.m. om diensten voor gezinszorg, lokale dienstencentra, regionale dienstencentra, diensten voor oppashulp en vrijwilligers

### *Diensten voor gezinszorg*

De voornaamste opdracht van de diensten voor gezinszorg bestaat uit hulpverlening aan gezinnen en personen in moeilijkheden in het thuismilieu. Met hulpverlening wordt bedoeld: persoonsverzorging, huishoudelijke hulp, schoonmaakhulp. Deze diensten zijn een heel belangrijke schakel in de thuiszorg. Samen met de thuisverpleging en de poets- en klusjesdiensten vormen zij de spil van de professionele thuiszorg.

De diensten voor gezinszorg richten zich vooral op hulpbehoevende bejaarden (82%). Maar er wordt ook hulp geboden aan jonge gezinnen bij een geboorte of bij gezinnen die wegens ziekte of andere problemen van één of meer van de gezinsleden hulp nodig hebben (18%).

### *Lokale dienstencentra*

Een lokaal dienstencentrum is een voorziening die als opdracht heeft aan de lokale bewoners:

- 1° activiteiten van algemene informatieve, recreatieve en vormende aard aan te bieden met het oog op het versterken van het sociale netwerk en dit in overleg met lokale socio-culturele verenigingen en organisaties die gelijksoortige activiteiten aanbieden;
- 2° ter plaatse hulp bij activiteiten van het dagelijkse leven, inzonderheid hygiënische zorg aan te bieden of binnen het bereik van de gebruikers te brengen.

### *Regionale dienstencentra*

Een regionaal dienstencentrum is een voorziening die als opdracht heeft :

- 1° aan de gebruikers, mantelzorgers en vrijwilligers informatie te verstrekken op zijn minst met betrekking tot alle erkende voorzieningen uit de regio, met betrekking tot materiële en immateriële hulp- en dienstverlening en met betrekking tot de sociale tegemoetkomingen;
- 2° aan de gebruikers, mantelzorgers en vrijwilligers advies te verlenen over materiële hulp en immateriële hulp- en dienstverlening;
- 3° het binnen bereik brengen van materiële en immateriële hulp- en dienstverlening;
- 4° de vrijwilligerszorg te organiseren en te ondersteunen door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, vorming aan de vrijwilligers aan te bieden en in specifieke zorgsituaties de samenwerking tussen organisaties van vrijwilligerszorg te bewerkstelligen.

### *Oppashulp*

Oppashulp is de hulp en de bijstand die bestaat uit het bieden van gezelschap en toezicht aan de gebruiker en dit bij afwezigheid van mantelzorg of met het oog op een tijdelijke vervanging van de mantelzorgers;

Het agentschap erkent en subsidieert deze voorzieningen. In het geval van de diensten voor gezinszorg, de lokale dienstencentra en de regionale dienstencentra staat het agentschap ook in voor de programmatie.

Daarnaast erkent en subsidieert het agentschap overlegstructuren die instaan voor de coördinatie van – een gedeelte van - de hulpverlening. Op dit ogenblik gaat het om de samenwerkingsinitiatieven voor thuisverzorging en de palliatieve netwerken.

## **OD 12. De centra voor geestelijke gezondheidszorg positioneren zich op de tweede lijn**

### a. Toelichting bij de doelstelling

Het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg bakent de opdrachten en de doelgroepen van een centrum voor geestelijke gezondheidszorg af. Centra voor geestelijke gezondheidszorg zijn gespecialiseerde voorzieningen die zich situeren op de tweede lijn binnen de gezondheidszorg. Dit is een wezenlijk andere positionering dan bijvoorbeeld een eerstelijns welzijnsdienst.

### b. Taak van het agentschap en van de voorziening

Centra voor geestelijke gezondheidszorg hebben als opdracht verantwoorde zorg aan te bieden met het oog op het herstel van het psychisch evenwicht of het draaglijk maken van psychische stoornissen voor patiënten en hun leefomgeving. Zij verlenen zorg aan patiënten met ernstige geestelijke gezondheidsproblemen of met geestelijke gezondheidsproblemen die een ernstig risico op chronische ontwikkeling in zich dragen.

De centra voor geestelijke gezondheidszorg zijn gespecialiseerde tweedelijnsvoorzieningen. Zij ondersteunen de basiszorg uit de eerstelijns en de verwijzers en maken hen de indicaties voor verwijzing duidelijk.

Het agentschap ziet erop toe dat de centra voor geestelijke gezondheidszorg hun rol als tweedelijnsvoorziening invullen. Dit wordt gerealiseerd door een striktere prioriteitstelling inzake de problemen en de doelgroepen die in het centrum worden behandeld.

Het agentschap brengt verwijsstromen in kaart en stemt het beleid rond de centra voor geestelijke gezondheidszorg af met het Vlaamse beleid in de belendende sectoren. Verder doet het agentschap voorstellen om plaats en omvang van het zorgaanbod beter aan te passen aan de verwachtingen van de bevolking en aan de prevalentie van ziektes in de regio, rekening houdend met de verschillende doelgroepen.

## **OD 13: De Vlaamse bevolking sluit zich aan bij een zorgkas**

### a. Toelichting bij doelstelling

De tenlastenemingen vanuit de Vlaamse Zorgverzekering voor niet-medische zorg worden gefinancierd vanuit de algemene middelen en vanuit individuele bijdragen. Daarom is iedereen die ouder is dan 25 jaar en die in Vlaanderen woont, verplicht zich bij een zorgkas aan te sluiten en de jaarlijkse bijdrage te betalen.

### b. Taak van het agentschap (en van voorzieningen)

De zorgkassen sluiten nieuwe inwoners en personen die 26 jaar worden aan en innen jaarlijks de ledenbijdragen bij de aangesloten leden.

Het Vlaams Zorgfonds controleert of iedere inwoner van Vlaanderen is aangesloten bij een zorgkas. Eenmaal per jaar worden de adressen van personen die na 6 maanden nog niet aangesloten zijn bij een zorgkas, bezorgd aan de Vlaamse Zorgkas die instaat voor de ambtshalve aansluiting van deze personen.

Wie ook na aanmaning van de Vlaamse Zorgkas niet betaalt, krijgt na 3 openstaande betalingen een administratieve boete opgelegd door het Vlaams Zorgfonds.

## **OD 14: De tenlastenemingen bij de Vlaamse Zorgverzekering worden rechtmatig uitbetaald.**

### a. Toelichting bij doelstelling

De tenlasteneming wordt enkel uitbetaald als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Voor de residentiële zorg volstaat een verblijf in een rusthuis, een RVT of een PVT. Voor de mantel- of thuiszorg moeten aanvragers over een attest mbt hun zorgbehoefendheid beschikken of zich laten indiceren door een gemachtigd indicatiesteller.

### b. Taak van het agentschap en van de voorzieningen

De zorgkassen onderzoeken de aanvragen en keuren de dossiers goed. Het Vlaams Zorgfonds controleert de dossiers van de zorgbehoevenden en indicatiestellingen die werden uitgevoerd. Voor deze laatste opdracht wordt een beroep gedaan op een onafhankelijk controleorgaan. Personen die menen ten onrechte geen

tenlastenemingen (meer) te krijgen van hun zorgkas, kunnen een bezwaar indienen bij de bezwaarcommissie van het Vlaams Zorgfonds.

## **OD 15: Aanleggen van financiële reserves voor de Vlaamse Zorgverzekering**

### a. Toelichting van de doelstelling

De tegemoetkomingen die het Vlaams Zorgfonds uitbetaalt, worden deels gefinancierd door bijdragen (wie ouder is dan 26 jaar betaalt een jaarlijkse bijdrage van 25 EUR of 10 EUR ) en deels vanuit de algemene middelen (dotatie). Door de toenemende vergrijzing zullen de uitgaven voor de zorgverzekering in de toekomst sterk stijgen. Daarom moeten nu reserves opgebouwd worden.

Het Vlaams Zorgfonds heeft als opdracht een reserve van middelen aan te leggen om de betaalbaarheid vanuit de zorgverzekering voor het risico van een langdurig, ernstig verminderd zelfzorgvermogen veilig te stellen. Deze middelen worden in een reservefonds gestort. Dit reservefonds moet de betaalbaarheid van de zorgverzekering voor de komende generatie mogelijk maken.

### b. Taak van het agentschap en van de voorzieningen

De regering beslist welke bedragen in het reservefonds gestort worden of aan het reservefonds onttrokken worden. Het Vlaams Zorgfonds maakt actuariële studies op lange termijn en maakt simulaties over het aantal jaren dat het reservefonds uitbetalingen vanuit de Vlaamse Zorgverzekering kan dekken.

Het Vlaams Zorgfonds belegt de financiële reserves op basis van een beleggingsstrategie die door de Vlaamse regering wordt goedgekeurd. Op dit ogenblik dient minstens 70% belegd te worden in obligaties en mag maximum 20% in aandelen en 10% in vastgoed belegd worden. Er mag enkel belegd worden in aandelen met een ethische screening volgens duurzaamheidscriteria die minstens gericht zijn op het intern personeelsbeleid en de omgang met de maatschappelijke omgeving, op de inspanningen voor het milieu en de bio-diversiteit en op de ethische aspecten van het economisch beleid van een onderneming. Er kan enkel belegd worden in bedrijven die in hun bedrijfstak tot de beste behoren.

Het Vlaams Zorgfonds stelt de vermogensbeheerders aan en volgt de prestaties door de evaluatie van de rapporteringen. Middelen die niet toegewezen zijn aan vermogensbeheerders worden door het Vlaams Zorgfonds belegd op termijnrekeningen.

## **C. Instrumenten**

1. de programmatie, erkenning en subsidiëring van voorzieningen die vallen binnen de categorieën ouderenzorg, algemene gezondheidszorg en geestelijke gezondheidszorg in het beleidsdomein Welzijn en Volksgezondheid;
2. in het kader van de uitvoering van het preventieve gezondheidsbeleid:
  - a) het opzetten en uitvoeren van projecten en programma's;
  - b) het erkennen en subsidiëren van initiatieven voor de uitvoering van projecten en programma's;
3. het beheren van het Vlaams Zorgfonds;
4. het organiseren van de Vlaamse Zorgkas.

## **D. Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters**

Per operationele doelstelling worden de taken en prestaties van het agentschap geduid.

De prestatiedrijvers zijn voornamelijk het aantal erkende of gesubsidieerde voorzieningen.

In onderstaande tabel staan de organisaties die door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid worden erkend of gesubsidieerd.

Voorzieningen	Aantal	Capaciteit op 31/12/2006
A – Voorzieningen (gezondheidsbevordering)	5	
C – Voorziening	1	
D - Voorzieningen	2	
Vlaams Instituut Gezondheidspromotie	1	
Centra metabole aandoeningen	3	
Mammografische eenheden	172	
Regionale screeningscentra	5	
Logo's	26	
Bedrijfsgeneeskundige diensten - intern	73	
Bedrijfsgeneeskundige diensten – extern	14	
Diensten gezinszorg	126	14.791.207 uren
Lokale dienstencentra	155	
Diensten oppashulp	47	709.236 uren
Logistieke hulp + aanvullende thuiszorg	118	
Regionale dienstencentra	50	
Gebruikers en mantelzorgers	5	
Opleidingscentra polyvalent verzorgenden	p.m.	50 opleidingen/jaar
SIT's / GDT	23	60 DeelSIT's
Palliatieve netwerken	15	
Teams thuisverzorging	209	
Rusthuizen	749	62888
RVT	608	31455
CVK	157	779
DVC	96	1335
Serviceflats	375	12537
Algemene ziekenhuizen	81	30816
Centra menselijke erfelijkheid	5	
Psychiatrische Ziekenhuizen	40	10232
Psychiatrische verzorgingstehuizen	26	2284
Beschut Wonen	45	2512
Centra geestelijke gezondheidszorg	21	
Zorgkassen	7	
<b>Totaal</b>	<b>3260</b>	

## 2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

### 2.2.1. Ontvangsten

Nihil

### 2.2.2. Uitgaven

#### Basisallocatie GD4103B –Dotatie aan het Vlaams Zorgfonds

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
ngk	128.442	+103.500*	231.942*

\* opgelet : 3,5 mio euro daarvan zal via herverdelingsbesluit worden toegekend in de loop van 2008.

Verantwoording:

## PROGRAMMA GD VLAAMS ZORGFONDS

ONTVANGSTEN				
ESR	COFO G	Omschrijving	BO 2008	BC 2008
08.21	nvt	Overdracht overschot vorige begrotingsjaar	2.530	2.530
28.01	nvt	Inkomsten uit beleggingen	26.455	29.455
38.51	nvt	Ledenbijdragen	98.438	98.438
38.52	nvt	Inkomsten administratieve geldboete	2.302	2.302
46.01	nvt	Dotatie GD 4103 B vanuit de Vlaamse begroting	128.442	231.942
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>			<b>258.167</b>	<b>364.667</b>

UITGAVEN				
ESR	COFO G	Omschrijving	BO 2008	BC 2008
12.11	10200	Algemene werkingskosten Vlaams Zorgfonds	3.274	3.274
33.01	10200	Werkingssubsidies aan de zorgkassen (art.17 1 <sup>ste</sup> lid, 3 <sup>o</sup> Decreet 30/03/1999)	7.795	7.795
33.02	10200	Werkingssubsidies aan de zorgkassen : vergoeding indicatiestellers	3.503	3.503
33.03	10200	Specifieke werkingssubsidie aan de VZW Vlaamse Zorgkas	1.117	1.117
34.01	10200	Subsidie tenlastenemingen aan zorgkassen (art.17,1 <sup>ste</sup> lid,1 <sup>o</sup> en 2 <sup>o</sup> Decr.30/3/99)	241.481	247.981
34.41	10200	Terugbetaling van onterecht betaalde ledenbijdragen	50	50
34.42	10200	Terugbetaling van onterecht gevorderde administratieve boetes	pm	pm
41.01	10200	Interne overdracht naar Centrale dotatierekening VOI	0	0
74.20	10200	Informatica-investeringen Vlaams Zorgfonds	339	339
93.01	00000	Dotatie aan het reservefonds	0	100.000
93.02	00000	Dotatie aan het reservefonds (kapitalisatie van intresten + incasso coupons)	0	0
03.22	00000	Over te dragen overschot naar het volgende begrotingsjaar	608	608
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>			<b>258.167</b>	<b>364.667</b>

RESERVEFONDS				
ESR	COFO G	Omschrijving	BO 2008	BC 2008
		<b>Begintoestand van het reservefonds</b>	<b>696.574</b>	<b>696.574</b>
		Dotatie van het jaar	0	100.000
		Verworven inkomsten uit beleggingen	0	0
		<b>Eindtoestand van het reservefonds</b>	<b>696.574</b>	<b>796.574</b>

in duizend euro

Toelichting bij de 1<sup>ste</sup> begrotingscontrole van het IVA Vlaams Zorgfonds

De dotatie vanuit de Vlaamse begroting wordt verhoogd met 103,5 miljoen euro om het reservefonds van het Vlaams Zorgfonds te kunnen verhogen met 100 miljoen euro en de subsidie tenlastenemingen aan de zorgkassen te verhogen met 3.500.000 euro.

De verhoogde reserve betekent ook een extra inkomst uit beleggingen geraamd op 3,0 miljoen euro.

De verhoging van de dotatie met 3.500.000 euro, samen met de 3.000.000 euro bijkomende inkomsten uit beleggingen vertalen zich in een bijkomend budget van 6.500.000 euro op de begrotingspost 34.01 Subsidie tenlastenemingen aan zorgkassen.

Dit budget zal worden aangewend om de verhoging van de uitkering voor mantel- en thuiszorg met 10 euro per maand vervroegd door te voeren vanaf 1 juli 2008 i.p.v. 1 januari 2009. Op deze wijze wordt een ondersteuning beoogd van de financiële draagkracht voor de personen met het laagste uitkeringsbedrag, nl. van 115 euro naar 125 euro per maand.

**Basisallocatie GD3402E – Subsidies aan de erkende en/of gesubsidieerde thuiszorgvoorzieningen en – verenigingen, diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg en opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
ngk	464.031	+ 325	464.356

Verantwoording:

Vrijwilligersoppas (50 duizend euro)

In het regeerakkoord 2004-2009 wordt het ondersteunen, het bevorderen en waarderen van het vrijwilligerswerk vooropgesteld. In dit kader is ook de uitbreiding en het geven van voldoende stimulansen voor de uitbouw van oppashulp een prioriteit. In 2006 werd hiervoor al een eerste initiatief genomen. De enveloppefinanciering werd vervangen door een gedeeltelijke prestatiegebonden subsidiëring. Dit nieuwe subsidiemechanisme moet de diensten voor oppashulp ertoe aanzetten zich in de toekomst te focussen op vrijwilligersoppas. Zowel in 2006 als in 2007 werd het urencontingent vrijwilligersoppas uitgebreid, respectievelijk met 34.261 uren en 49.019 uren. In 2007 konden er uiteindelijk 758.255 uren vrijwilligersoppas gecoördineerd en gesubsidieerd worden. Zonder de inzet van deze vrijwilligers zou de overheid de kosten van de oppashulp niet kunnen financieren.

Om ook in 2008 de coördinatie van bijkomende uren vrijwilligersoppas mogelijk te maken, wordt er **50 duizend euro** recurrent voor de diensten voor oppashulp ingeschreven. Hiermee kan het urencontingent nogmaals uitgebreid worden met ongeveer 49.000 uren vrijwilligersoppas.



Gezinszorg (200 duizend euro)

Er wordt een bedrag van 200 duizend euro vooropgesteld om een gedeeltelijk antwoord te bieden op de meest acute ondersteuningsnoden van de diensten voor gezinszorg. De concretisering en prioriteitsbepaling wordt op dit ogenblik voorbereid in overleg met de Vereniging van Diensten voor Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap.

Gastopvang (75 duizend euro)

In de beleidsbrief van minister Vanackere wordt de vernieuwing van het thuiszorgdecreet met een aantal specifieke accenten vooropgesteld. Zo wordt onder meer voorgesteld om diensten voor gastopvang decretaal te verankeren in het thuiszorgdecreet. Dit soort zorgvoorziening kan immers in sterke mate bijdragen tot de ondersteuning en de tijdelijke ontlasting van de mantelzorger.

Ter voorbereiding hiervan werd in 2007 als één van de projectthema's in de thuiszorg het thema "de uitbouw van coördinerende diensten voor gastopvang in Vlaanderen" gekozen. Deze projecten gastopvang lopen tot eind september 2008. Om toe te laten dat de werkzaamheden na afloop van de projectfinanciering kunnen continueren in uitvoering van het nieuwe decreet, wordt er **75 duizend** euro recurrent extra ingeschreven.

**Basisallocatie GD3405E – Subsidies in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
gvk	22.917	+ 1.395	24.312
gok	21.379	+ 1.395	22.774

Verantwoording:

In uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid neemt de Vlaamse Regering diverse initiatieven met het oog op het behalen van gezondheidswinst op populatieniveau. Dit gebeurt mits ze wetenschappelijk zijn onderbouwd. Voor een duurzaam preventiebeleid is er nood aan gestructureerde preventie. Hiervoor wordt recurrent 500.000 euro (GVK en GOK) voorzien. Dit zal aangewend worden voor implementatie van preventieprogramma's en voor ondersteuning van locoregionale netwerken.

In navolging van de gezondheidsconferentie tabak, alcohol en drugs van eind 2006 werd in 2007 een oproep gelanceerd voor het subsidiëren van implementatieprojecten. Na grondige evaluatie werd een selectie gemaakt van projecten die voldoen aan de strategieën uit de conferentie en aan de beleidsprioriteiten. Door een aantal onvoorziene omstandigheden kon in 2007 de vastlegging van deze middelen niet worden gerealiseerd. Om die reden is er nood aan een éénmalig, bijkomend GVK en GOK van 895.000 euro.

**Basisallocatie GD3407E – Uitgaven m.b.t. de subsidiëring aan de netwerken voor de zorg voor dementerende personen en hun omgeving**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
ngk	673	+100	773

Verantwoording:

Oorspronkelijk werd in het ontwerp van convenant tussen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw een subsidie van 167.500,00 euro voorzien voor een nieuw Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

Van de in het decreet van 21.12.2007 opgenomen 673.000,00 euro gaat 67.275,00 euro naar elk van de 9 leden van het samenwerkingsverband ter ondersteuning van de acties inzake de zorg voor personen met dementie en hun omgeving. In totaal zal dus 605.475,00 euro van de 673.000,00 euro worden besteed aan de subsidiëring van de 9 regionale expertisecentra. Het saldo van 67.525,00 euro wordt aangewend ter ondersteuning van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

Zowel inspectie van financiën als de minister van begroting adviseerden de subsidie van 167.500,00 euro negatief gezien slechts 67.525,00 euro beschikbaar was op de begroting 2008.

Een bijkomende 100.000,00 euro wordt gevraagd voor dit Expertisecentrum Dementie Vlaanderen om zo tot de voorziene 167.500,00 euro te komen zodat de volledige doelstellingen van het centrum kunnen gerealiseerd worden.

### **Basisallocatie GD3427E – Subsidies geestelijke gezondheidszorg kaderend in het decreet van 18 mei 1999**

<b>K.S.</b>	<b>Krediet bo 2008</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Aangepast krediet bc 2008</b>
<b>ngk</b>	48.442	+1.400	49.842

Verantwoording:

Met dit krediet wordt uitvoering gegeven aan de verplichtingen van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg. Op deze basisallocatie worden de subsidies aangerekend voor de 20 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, de koepelorganisaties en de subsidies voor de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid.

Het structureel probleem van een tekort aan geestelijke gezondheidszorg in de gevangenissen wordt aangepakt door een uitbreiding van de CGG met 800 deuro. 400 deuro is bestemd voor outreach naar gedetineerden en 400 deuro voor outreach naar geïnterneerden. Door dit bedrag recurrent op te nemen in de enveloppes van de betrokken CGG, wordt een minimum aan geestelijke gezondheidszorg voor gedetineerden en geïnterneerden voorzien. De outreachwerking vindt een kader in het Strategisch Plan voor Gedetineerden, waar de gezondheidszorg tot nog toe het grote afwezige beleidsdomein was.

In het project Kom binnen en Yot wordt gespecialiseerde ambulante geestelijke gezondheidszorg voorzien voor personen met een verstandelijke handicap, met aandacht voor consultfunctie, intervisie en participatie aan het regionale zorgcircuit. Tot nog toe behielpen de vier betrokken CGG zich met projectmiddelen, ondanks de reeds bewezen nood aan het structureel inbedden van de subsidies in de enveloppes van de vier CGG. Om hieraan te beantwoorden, wordt 100 deuro voorzien om de subsidie van de 4 deeltijdse psychotherapeuten voor deze specifieke doelgroep recurrent te maken.

Om een functionele bediening van geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen te garanderen, dient een minimumcapaciteit in elk werkingsgebied te worden voorzien. Aangezien momenteel niet nog in alle CGG een minimumcapaciteit bereikt is, dient een uitbreiding van de reguliere werking van de nog achtergestelde CGG gerealiseerd te worden. Hiervoor wordt 500 deuro extra voorzien.

## PROGRAMMA GF GEZINSONDERSTEUNEND BELEID M.B.T. KINDEREN

### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

#### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst bo 2008		
Vermeerdering		
Vermindering		
<b>Geraamde ontvangst bc 2008</b>		

#### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet bo 2008	340.750					
Vermeerdering	10.847					
Vermindering						
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>	351.597					

### DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

#### 2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Krachtlijnen kinderopvang, preventieve gezinsondersteuning en adoptie 2008

Het agentschap Kind en Gezin heeft pro-actief meegewerkt aan de basisversie van de beleidsbrief 2008 – onderdeel Gezinsbeleid, door op verschillende vlakken een insteek aan te reiken. De hoofdlijnen van de implementatie van deze beleidsbrief zijn te situeren in diverse domeinen die elk worden ondersteund door de strategische doelstellingen van het agentschap Kind en Gezin.

Hierbij ingesloten een overzicht van de in de beleidsbrief opgenomen krachtlijnen inzake:

kinderopvang

- (1) meer opvang via een meersporenbeleid
- (2) versterking van de opvangvoorzieningen
- (3) een nieuwe organisatiestructuur voor de kinderopvang
- (4) kinderopvang als een kwaliteitsvolle basisverlening
- (5) lokaal kinderopvangbeleid

preventieve gezinsondersteuning

- (1) een voortdurende verbetering van de preventieve zorgverlening
- (2) een gelaagd aanbod opvoedingsondersteuning
- (3) aandacht voor intensieve gezinsondersteuning
- (4) plan van aanpak kindermishandeling

adoptie

- (1) het verder uitwerken van de regelgeving inzake adoptie
- (2) het wegwerken van de lange wachttijden in de adoptieprocedure

## A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

De strategische doelstellingen van Kind en Gezin vinden hun bestaansreden in het decreet van 21 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin.

De kernopdracht van het agentschap is verwoord in artikel 4 §1 van voornoemd oprichtingsbesluit :

“Kind en Gezin wil, samen met zijn partners, voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is of opgroeit, zoveel mogelijk kansen creëren.”

De kernopdrachten van Kind en Gezin liggen op het domein van de kinderopvang en op het domein van de preventieve gezinsondersteuning (artikel 5).

Daarnaast voert Kind en Gezin een drietal specifieke opdrachten uit die zij opgelegd kreeg vanuit de Vlaamse Regering en die aansluiten bij de missie van het agentschap.

In onderstaande overzicht worden, in overeenstemming met de beheersovereenkomst, de verschillende kerntaken en de eraan gekoppelde strategische ondernemingsdoelstellingen weergegeven:

Kernopdracht 1: Kind en Gezin staat in voor de regie van de kinderopvang.

- Kerntaak 1.1: Kind en Gezin stemt het aanbod van kinderopvang af op de vraag op lokaal en regionaal niveau en op niveau van de Vlaamse Gemeenschap.
  - SOD 1: Kind en Gezin maakt de realisatie van 5000 extra plaatsen in de voorschoolse opvang (kinderen -3 jaar) en een gevoelige uitbreiding in de buitenschoolse opvang (kinderen + 3 jaar) mogelijk.
  - SOD 2: Kind en Gezin zet de nodige stappen om de structurele organisatie van de flexibele en occasionele verder uit te bouwen.
  - SOD 3: Kind en Gezin ontwerpt een nieuw organisatiemodel voor de kinderopvang waarin een gelijkwaardige realisatie van de 3 maatschappelijke functies van kinderopvang via een sterkere lokale en regionale samenwerking centraal staat.
- Kerntaak 1.2: Kind en Gezin betreft de lokale besturen bij de regie van de kinderopvang en ondersteunt hen in hun lokale regierol.
  - SOD 4: Kind en Gezin ondersteunt de lokale besturen in hun lokale regierol inzake kinderopvang en versterkt het Lokaal Overleg als adviesraad kinderopvang.
- Kerntaak 1.3: Kind en Gezin geeft de toelating voor het opstarten van kwaliteitsvolle kinderopvanginitiatieven onder al zijn vormen en volgt ze op in functie van de ondersteuning van hun werking.
  - SOD 5: Kind en Gezin zorgt ervoor dat het dossierbeheer kinderopvang accuraat kan inspelen op recente evoluties en ontwikkelingen.
- Kerntaak 1.4: Kind en Gezin neemt een intermediaire rol op bij de financiering van de kinderopvanginitiatieven.
  - cf. SOD 5 boven
- Kerntaak 1.5: Kind en Gezin bevordert de kwaliteit van de kinderopvang.
  - SOD 6: Kind en Gezin wil een professionele werking binnen de kinderopvang bevorderen.
  - SOD 7: Kind en Gezin zorgt voor een grotere transparantie inzake de kwaliteit van de opvangvoorzieningen.

Kernopdracht 2: Kind en Gezin staat in voor de regie en de organisatie van de preventieve gezinsondersteuning.

- Kerntaak 2.1: Kind en Gezin doet aan medische, psychosociale en pedagogische preventie voor aanstaande ouders en gezinnen met kinderen van 0 – 3 jaar .  
 Informeren, adviseren, ondersteunen omtrent de 5 kernthema's.
  - SOD 1: Kind en Gezin werkt rond gezonde voeding en draagt zo bij tot het verlagen van de prevalentie van obesitas.
  - SOD2: Kind en Gezin onderzoekt hoe men hygiënisch gedrag bij ouders en kinderen kan stimuleren.

- SOD 3: Kind en Gezin wil dat ouders zich niet geremd voelen om met opvoedingsvragen naar buiten te komen en biedt daarvoor de nodige informatie en ondersteuning via een volwaardig en complementair aanbod van opvoedingsondersteuning.

Opvolgen, detecteren, signaleren.

- SOD 4: Kind en Gezin professionaliseert de uitvoering van de screenings en de onderzoeken en introduceert nieuwe screenings opdat problemen en stoornissen i.v.m de ontwikkeling en gezondheid bij kinderen tussen 0 en 3 jaar vroegtijdig worden opgespoord en verwezen.

Stimuleren vaccinaties en het eigenlijk vaccineren.

- SOD 5: Kind en Gezin draagt actief bij tot een hogere vaccinatiegraad in Vlaanderen.

Ontwikkelen en optimaliseren dienstverleningsvormen.

- SOD 6: Kind en Gezin wil alle zwangeren kennen om de preventieve boodschap zo effectief mogelijk over te brengen en om preventief potentiële risicosituaties te capteren.
- SOD 7: Kind en Gezin verhoogt de professionaliteit van de dienstverlening op de consultatiebureaus.

- Kerntaak 2.2: Kind en Gezin neemt taken op inzake de preventieve opvoedingshulp bij verstoorde opvoedingssituaties (incl. crisisopvang van jonge kinderen).

- SOD 8: Kind en Gezin maakt de preventieve opvoedingshulp meer toegankelijk en werkt mee aan een inhoudelijke en functionele vernieuwing en uitbreiding van deze preventieve opvoedingshulp.

- Kerntaak 2.3: Kind en Gezin neemt taken op inzake preventie van en hulpverlening bij kindermishandeling.

- SOD 9: Kind en Gezin optimaliseert binnen de eigen dienstverlening de preventie van kindermishandeling
- SOD 10: Kind en Gezin coördineert de realisatie van het actieplan voor de Vertrouwenscentra.

Taak 3: Kennis en expertise ontwikkelen en ter beschikking stellen.

- SOD: De Kind en Gezin-Academie
  - geeft vorm aan de lerende/intelligente organisatie Kind en Gezin,
  - dynamiseert het lerend vermogen van de medewerkers
  - en stelt de expertise en kennis van de organisatie beschikbaar voor partners en organisaties actief in hetzelfde werkveld.

Taak 4: Klachtenbehandeling.

- SOD: Kind en Gezin wil de efficiëntie van de klachtendienst verbeteren.

Specifieke opdracht 1: Kind en Gezin neemt taken op in het kader van de bevordering van kleuterparticipatie.

- SOD: K&G draagt bij tot het impulsplan kleuterparticipatie door initiatieven op te zetten die de kansen tot deelname aan het onderwijs voor alle kinderen verhogen.

Specifieke opdracht 2: Kind en Gezin neemt taken op in het kader van de Integrale Jeugdhulp.

- SOD 1: Kind en Gezin vertaalt het decreet integrale jeugdhulp naar de concrete werking van zijn sectoren: preventieve zorg, inloopteams, gezinsondersteunende pleegzorg, CKG's en VK's.
- SOD 2: Kind en Gezin vertaalt het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarig in de integrale jeugdhulp in de concrete werking van zijn sectoren: preventieve zorg, inloopteams, gezinsondersteunende pleegzorg, CKG's en VK's.

Specifieke opdracht 3: Kind en Gezin neemt taken op betreffende binnenlandse en interlandelijke adoptie.

- SOD1: Kind en Gezin zorgt voor de verdere afwerking van het regelgevend kader inzake adoptie.
- SOD 2: Kind en Gezin zet nieuwe vormen van dienstverlening op en verbetert bestaande vormen van dienstverlening in het kader van de implementatie van het nieuwe wettelijke kader inzake adoptie.
- SOD 3: Kind en Gezin beheert de instroom van kandidaatadoptanten in functie van de kinderen die nood hebben aan internationale adoptie.
- SOD 4: Kind en Gezin voltooit de uitvoering van het nieuwe subsidiesysteem en zorgt voor de monitoring, de evaluatie en bijsturing in functie van een professionele dienstverlening en een vlotte doorstroming van de aanvragen.

## B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Hier wordt expliciet stilgestaan bij die operationele doelstelling die gefaciliteerd worden door de bijkomende middelen die naar aanleiding van de 1<sup>ste</sup> begrotingscontrole 2008 worden toegevoegd.

Kernopdracht 1: Kind en Gezin staat in voor de regie van de kinderopvang.

- SOD 1 -> OOD: Kind en Gezin zorgt voor de toewijzing en de opvolging van het bijkomend aantal plaatsen in de voorschoolse en buitenschoolse opvang.
- SOD 2 -> OOD: Kind en Gezin zet de nodige stappen om de structurele organisatie van de flexibele en occasionele opvang verder uit te bouwen
- SOD 6 -> OOD: Kind en Gezin onderzoekt in overleg met sectoren en voorzieningen welke de problemen zijn inzake management in de kinderopvang en op welke wijze kan bijgedragen worden tot een beter management

Kernopdracht 2: Kind en Gezin staat in voor de regie en de organisatie van de preventieve gezinsondersteuning.

- Kerntaak 2.1.: Kind en Gezin doet aan medische, psychosociale en pedagogische preventie voor aanstaande ouders en gezinnen met kinderen van 0 – 3 jaar
- SOD7 -> OOD: Kind en Gezin werkt een actieplan uit om de bestaande problematiek m.b.t de consultatiebureau-artsen ten gronde aan te pakken
- SOD 8 -> OOD: Kind en Gezin versterkt de werking van de gezinsondersteunende pleegzorg onder andere door de werking uit te breiden met de module steungezinnen en door te zoeken naar de aansluiting bij andere sectoren
- SOD 3 -> OOD: Kind en Gezin introduceert in de preventieve dienstverlening een gedifferentieerd en makkelijk toegankelijk aanbod opvoedingsondersteuning voor alle ouders en met specifieke aandacht voor maatschappelijk kwetsbare zwangeren en gezinnen

## 2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

### 2.2.1. Ontvangsten

Nihil

### 2.2.2. Uitgaven

#### Basisallocatie 41.02 – Dotatie aan het I.V.A. Kind en Gezin

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	340.301	10.847	351.148

#### Basisallocatie 41.81 – Dotatie aan het I.V.A. Kind en Gezin gefinancierd met de netto opbrengst van de Nationale Loterij

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	449	-	449

**DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET  
AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN**

**PROGRAMMA GF  
KIND EN GEZIN**

**A. CIJFERMATIG OVERZICHT**

fin. pos.	COFOG	Omschrijving	IB2008	BC01 2008	Vershil
<b>0</b>		<b>* ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08		* interne verrichtingen	0	0	0
081		* in ontvangst gedane verrekeningen met verzamelstaten	0	0	0
082		* verrekeningen met andere dienstjaren	0	0	0
0821		* overgedragen overschot vorige boekjaren	0	0	0
0822		* over te dragen tekort van het boekjaar	0	0	0
083		* overige interne verrichtingen	0	0	0
<b>1</b>		<b>* lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)</b>	<b>491</b>	<b>491</b>	<b>0</b>
16		* verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten	491	491	0
161		* verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren	491	491	0
1610		* niet verdeeld: recuperaties (allerlei+recuperaties van voorschotten)	475	475	0
1611		* aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen: saldo Eusarf	1	1	0
1612		* aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	15	15	0
16122		* verkoop publicaties en abonnementen	15	15	0
<b>2</b>		<b>* inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>		<b>* inkomensoverdrachten van andere sectoren</b>	<b>99.008</b>	<b>101.516</b>	<b>2.508</b>
38		* overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	99.008	101.516	2.508
385		* van gezinnen	99.008	101.516	2.508
3851		* totale ouderbijdrage kinderdagverblijven	38.834	40.554	1.720
3852		* totale ouderbijdrage DVO's	60.162	60.950	788
3855		* Bijdragen adoptie	13	13	0
<b>4</b>		<b>* inkomensoverdrachten van de sector overheid</b>	<b>344.869</b>	<b>355.716</b>	<b>10.847</b>
46		* inkomensoverdrachten van de centrale overheid	341.931	352.778	10.847
461		* van het Rijk/de Staat	341.931	352.778	10.847
4610		* Niet verdeeld	0	0	0
4611		* algemene uitkeringen: jaardotatie Vlaamse Gemeenschap	340.750	351.597	10.847
		jaardotatie IB2008	340.301	340.301	0
		Bijkredieten BC01 2008	0	10.847	10.847
		Nationale Loterij	449	449	0
4612		* Interdepartementaal Begrotingsfonds Vlaanderen	0	0	0

4613		* CFO	1.053	1.053	0
4614		* Premies Gesco's en EWE	128	128	0
47		* Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	2.359	2.359	0
4781		* Sociale Maribel	2.359	2.359	0
49		* inkomstenoverdrachten van andere entiteiten (staat, Gemeenschappen, Gewesten)	579	579	0
494		* overdracht van de staat	579	579	0
4943		* andere	579	579	0
49432		* BGDA	405	405	0
49433		* Federale overheid	174	174	0
<b>6</b>		<b>* kapitaaloverdrachten van de sector overheid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>		<b>* desinvesteringen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>		<b>* kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>		<b>* Overheidsschuld</b>	<b>7.422</b>	<b>7.422</b>	<b>0</b>
9611		* Opnemingen uit leningen	0	0	0
98		* Opnemingen uit reservefondsen	7.422	7.422	0
		<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>451.790</b>	<b>465.145</b>	<b>13.355</b>
<b>fin. pos.</b>		<b>Omschrijving</b>			
<b>0</b>		<b>* uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01		* uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 t/m 9	0	0	0
03		* interne verrichtingen	0	0	0
032		* verrekeningen met andere dienstjaren	0	0	0
0321		* overgedragen tekort vorige boekjaren	0	0	0
0322		* over te dragen overschot van het boekjaar	0	0	0
033		* overige interne verrichtingen - overgedragen overschot	0	0	0
<b>1</b>		<b>* lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)</b>	<b>76.492</b>	<b>76.888</b>	<b>397</b>
11	10400	* lonen en sociale lasten	50.572	50.893	321
111	10400	* eigenlijk loon (+ vakantiegeld)	37.960	38.208	248
1110	10400	* niet verdeeld	0	0	0
1111	10400	* bezoldiging volgens salarisschaal	33.319	33.540	221
1112	10400	* overige bezoldigingselementen (vakantiegeld, eindjaarstoelage, premies)	4.641	4.669	27
112	10400	* sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of Fondsen	5.152	5.225	73
1121	10400	* patronale lasten RSZ	5.014	5.086	72
1123	10400	* wettelijke verzekering personeel	138	139	1
113	10400	* overige sociale lasten van de werkgever	6.256	6.256	0
1131	10400	* directe toelagen (kinderbijslag, geboortepremie)	585	585	0
1133	10400	* Pensioenen overheidspersoneel	5.671	5.671	0
114	10400	* loon in natura	1.204	1.204	0
1141	10400	* sociale dienst van het personeel	328	328	0
1142	10400	* maaltijdcheques	506	506	0
1140	10400	* Werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer	370	370	0
12	10400	* aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	25.920	25.996	76
120	10400	* niet verdeeld: niet terugvorderbare voorschotten	5.873	5.873	0
121	10400	* algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	19.235	19.311	76



1211	10400	* algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz)	16.993	17.069	76
1212	10400	* huur van gebouwen bij andere sectoren dan de overheid	2.242	2.242	0
122	10400	* algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	340	340	0
1222	10400	* huur betaald binnen de administraties van de openbare sector: (huur stricto sensu)	340	340	0
123	10400	* specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	346	346	0
1231	10400	* privaat orgaan ziektecontrole	7	7	0
1232	10400	* vergoeding controle-organen	7	7	0
1233	10400	* zitpenningen (Raad van Beheer, Provinciale Comités, werkgroepen)	16	16	0
1234	10400	* erelonen en gerechtskosten van betwiste zaken	38	38	0
1235	10400	* wetenschappelijk onderzoek	90	90	0
1236	10400	* studieopdrachten managementondersteuning	75	75	0
1237	10400	* arbeidsgeneeskundige dienst	68	68	0
1238	10400	* Recruitering en selectie	45	45	0
124	10400	* specifieke aankopen binnen de sector overheid	15	15	0
1241	10400	* administratieve gezondheidsdienst	15	15	0
125	10400	* belastingen	111	111	0
1251	10400	* diverse belastingen en boetes	25	25	0
1252	10400	* onroerende voorheffing	76	76	0
1253	10400	* autotaksen	5	5	0
1254	10400	* belasting op afval	5	5	0
<b>2</b>		<b>* uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>0</b>
21	01710	* rente overheidsschuld	216	216	0
211	01710	* rente op overheidsschuld in nationale valuta	216	216	0
2111	01710	* binnenlandse schuld: intrest op leningen voor aankoop gebouw Hallepoort-laan	216	216	0
<b>3</b>		<b>* inkomensoverdrachten aan andere sectoren</b>	<b>369.600</b>	<b>382.558</b>	<b>12.958</b>
34	10400	* inkomensoverdrachten aan gezinnen	369.600	382.558	12.958
343	10400	* overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen	369.600	382.558	12.958
3430	10400	* Overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen	369.600	382.558	12.958
34302	10400	* Sociale uitkeringen in natura	369.600	382.558	12.958
343021	10400	* Toelagen preventieve zorgverlening	12.897	13.823	926
3430210	10400	* niet verdeeld	0	0	0
3430211	10400	* Inloopteams	1.398	1.615	217
3430212	10400	* Consultatiebureaus en steunpunten	10.238	10.947	709
3430213	10400	* Leveringen aan voorzieningen preventieve zorg en voor huisbezoeken	450	450	0
3430214	10400	* Infovergaderingen "kind op komst"	39	39	0
3430215	10400	* Medische zittingen in particuliere opvanginstellingen	0	0	0
3430216	10400	* Prenatale consultatiebureaus oude stijl	200	200	0
3430217	10400	* Kraamzorg in team	572	572	0
343022	10400	* Toelagen kinderopvang	305.237	316.969	11.732
3430220	10400	* Kinderopvang: niet verdeeld	10.475	10.475	0
3430221	10400	* Kinderdagverblijven	162.477	171.642	9.165
34302212	10400	* Kinderdagverblijven: enveloppesubsidiëring	162.477	171.642	9.165
3430222	10400	* Diensten voor opvanggezinnen	107.954	110.098	2.144
34302222	10400	* Diensen voor opvanggezinnen: enveloppensubsidiëring	98.162	100.185	2.023
34302223	10400	* DVO: sociaal statuut - WG-bijdrage	9.792	9.913	121
3430224	10400	* Initiatieven buitenschoolse opvang	10.614	10.614	0
3430225	10400	* Toelage vormingsinitiatieven kinderopvang	335	335	0
3430227	10400	* Projecten kinderopvang	1.735	1.735	0
3430228	10400	* Projecten DAC	3.130	3.130	0
3430229	10400	* Beleidsplan Kinderopvang / Overige specifieke subsidiëring	8.517	8.940	423

34302290	10400	* Financiële ondersteuning van particuliere opvanginstellingen	5.661	5.918	257
34302291	10400	* Verzekeringen	41	41	0
34302292	10400	* Startpremie	359	359	0
34302293	10400	* Specifieke zorgbehoefte	914	914	0
34302294	10400	* Flexibele opvang	0	0	0
34302295	10400	* Buurt- en nabijheidsdiensten	1.542	1.708	166
343023	10400	* Toelagen maatschappelijke positie van het kind	51.436	51.736	300
3430230	10400	* Maatschappelijke Positie van het Kind: niet verdeeld	0	0	0
3430231	10400	* Vertrouwenscentra kindermishandeling	4.095	4.095	0
3430232	10400	* Adoptie	3.094	3.094	0
3430233	10400	* Centra voor kinderopvang en gezinsondersteuning	40.239	40.239	0
3430234	10400	* Centra voor integrale gezinszorg	0	0	0
3430235	10400	* Diensten gezinsondersteunende pleegzorg	680	980	300
3430236	10400	* Projecten bijzondere opvang en kansarmoede	1.460	1.460	0
3430238	10400	* leveringen aan voorzieningen MPK	0	0	0
3430239	10400	* opvoedingsondersteuning	1.867	1.867	0
34302391	10400	* opvoedingsondersteuning - algemeen	1.867	1.867	0
343024	10400	* Directe sociale bijdragen aan gezinnen	31	31	0
<b>5</b>		<b>* kapitaaloverdrachten aan andere sectoren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>		<b>* kapitaaloverdrachten aan de sector overheid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>		<b>* investeringen</b>	<b>2.508</b>	<b>2.508</b>	<b>0</b>
70	10400	* niet verdeeld	1.250	1.250	0
74	10400	* verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	1.258	1.258	0
741	10400	* aankoop van vervoermaterieel	35	35	0
742	10400	* verwerving van overig materieel	1.223	1.223	0
7422	10400	* vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	1.223	1.223	0
<b>8</b>		<b>* kredietverleningen en deelnemingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>		<b>* overheidsschuld</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>0</b>
91	01720	* aflossingen van gevestigde overheidsschuld	975	975	0
911	01720	* aflossingen van schuld in nationale valuta	975	975	0
9111	01720	* binnenlandse schuld: aflossing kapitaal lening voor aankoop gebouw Hallepoortlaan	975	975	0
93		* Spijziging van reservefonds	2.000	2.000	0
		<b>Totaal uitgaven</b>	<b>451.790</b>	<b>465.145</b>	<b>13.355</b>
		Totaal ontvangsten	451.790	465.145	13.355
		Totaal uitgaven	451.790	465.145	13.355
		<b>Totaal ontvangsten - totaal uitgaven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## B. EVOLUTIE VAN DE DOTATIE NAAR AANLEIDING VAN DE 1<sup>ste</sup> BEGROTINGSCONTROLE 2008

De kredieten die Kind en Gezin van de Vlaamse Gemeenschap ontvangt, worden ondergebracht in twee begrotingsartikels:

(1) begrotingsartikel 41.02 (voorheen PR 41.4 BA 41.02): dotatie aan het I.V.A. Kind en Gezin

- (2) begrotingsartikel 41.81 (voorheen PR 41.4 BA 41.81): dotatie aan het I.V.A. Kind en Gezin gefinancierd met de netto-opbrengst van de Nationale Loterij

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	340.301	10.847	351.148
NGK	449	-	449

### Evolutie dotatie aan het i.v.a. kind en gezin

Naar aanleiding van de 1<sup>ste</sup> begrotingscontrole 2008 is de dotatie aan het I.V.A. Kind en Gezin in vergelijking met de initiële begroting 2008 toegenomen met 10,847 mio EUR. Deze middelen worden als volgt ingezet:

- 8.236 duizend EUR ter financiering van 1.585 bijkomende plaatsen in de kinderopvang. Met deze middelen worden bijkomende plaatsen gefinancierd zowel in kinderdagverblijven (795), als bij diensten voor onthaalouders (295), als in mini-crèches. Op deze manier wordt er gepoogd tegemoet te komen aan de almaar stijgende vraag naar kinderopvang dewelke onder andere kan toegeschreven worden aan de stijging van het jaarlijks aantal geboortes in Vlaanderen, de stijgende werkzaamheidsgraad in het Vlaams Gewest, het stijgend gebruik van de kinderopvang en het toegankelijk maken van de kinderopvang voor gezinnen uit kansengroepen.
- 822 duizend EUR ter vermindering van de werkdruk waarmee de diensten voor onthaalouders geconfronteerd worden. Met deze middelen is het mogelijk de gesubsidieerde omkadering van de diensten van onthaalouders aan te passen van de huidige 0,25 VTE's per 28 plaatsen naar de toekomstige 0,25 VTE's per 26,5 plaatsen.
- 166 duizend EUR ter realisatie van de structurele inbedding van de lokale diensten voor buurtgerichte opvang. Het besluit van de Vlaamse regering met betrekking tot de nieuwe lokale diensten voor buurtgerichte opvang omsluit eveneens de tot dan toe op experimentele basis gesubsidieerde Buurt- en Nabijheidsdiensten als een aantal afzonderlijk gesubsidieerde projecten. Om dit alles te kunnen financieren zijn er bijkomende middelen nodig ten bedrage van 365 duizend EUR. 166 duizend EUR wordt reeds naar aanleiding van de 1<sup>ste</sup> begrotingscontrole aan de dotatie van Kind en Gezin toegevoegd. Het resterend bedrag van 165 kEUR zal nog in 2008 vanuit Sociale Economie worden overgeheveld naar de dotatie van Kind en Gezin hetzij bij de volgende begrotingscontrole, hetzij via overhevelingsbesluit.
- 600 duizend EUR ter compensatie van de invloed van de stijgende geboorten in 2006 op de door Kind en Gezin verstrekte dienstverlening in het kader van de preventieve gezinsondersteuning. In 2006 steeg het aantal geboortes in Vlaanderen opnieuw verder. Om, bij een stijgend geboortecijfer, de versterkte dienstverlening aan ieder afzonderlijk kind op hetzelfde niveau houden (of het aanbod per kind constant houden), dienen er in totaliteit meer prestaties geleverd te worden. Deze middelen worden dan ook met dit doel ingezet.
- 506 duizend EUR ter financiering van ondersteunende maatregelen voor de organiserende besturen van de consultatiebureaus. Deze middelen worden zowel ingezet om een omkadering te voorzien voor de organiserende besturen van de consultatiebureaus (een omkadering die tot op heden ontbreekt), als om de subsidiëring van de prestaties geleverd door de consultatiebureau-artsen omhoog te trekken.
- 300 duizend EUR ter realisatie van de verankering van de gezinsondersteunende pleegzorg. Dit zijn de middelen die nodig zijn om de diensten voor gezinsondersteunende pleegzorg op een structurele en voldoende manier verder te kunnen subsidiëren. In het verleden werden deze middelen op éénmalige basis gefinancierd binnen de begroting van Kind en Gezin.
- 217 duizend EUR ter subsidiëring van 2 bijkomende INLOOP-teams in Vlaanderen. Momenteel worden er 13 INLOOP-teams gesubsidieerd. Deze INLOOP-teams staan prioritair in voor de organisatie van onthaal en van laagdrempelige groepsgerichte opvoedingsondersteunende activiteiten. Hoewel de 13 gesubsidieerde INLOOP-teams een zeker gebied bestrijken, dienen er zich toch nog een aantal witte vlekken aan. Met deze middelen is het mogelijk om 2 bijkomende INLOOP-teams te subsidiëren en dit om de hoogste nood in te vullen.

Onderstaande tabel geeft de impact van deze middelen op de begroting van Kind en Gezin (op ESR-niveau):

Wijziging dotatie 1ste begrotingscontrole 2008		Impact op de begroting (op ESR-niveau)		
Bijkomende middelen	Bedrag (kEUR)	ESR-code	Ontv/Uitg	Bedrag (kEUR)
Bijkomende plaatsen in de kinderopvang	8.236	ESR 34302212 (KDV)	Uitgave	9.165
		ESR 3851 (KDV)	Ontvangst	-1.720
		ESR 34302222 (DVO)	Uitgave	1.201
		ESR 34302223 (DVO)	Uitgave	121
		ESR 3852 (DVO)	Ontvangst	-788
		ESR 34302290 (MC)	Uitgave	257
Vermindering werkdruk diensten voor onthaalouders	822	ESR 34302222 (DVO)	Uitgave	822
Structurele inbedding van de lokale diensten voor buurtgerichte opvang	166	ESR 34302295 (BND)	Uitgave	166
Invloed van de stijgende geboorten in 2006 op de dienstverlening in het kader van de preventieve gezinsondersteuning	600	ESR 1111	Uitgave	221
		ESR 1112	Uitgave	27
		ESR 1121	Uitgave	72
		ESR 1123	Uitgave	1
		ESR 1211	Uitgave	76
		ESR 3430212 (CB's)	Uitgave	203
Ondersteunende maatregelen voor de organiserende besturen van de consultatiebureaus	506	ESR 3430212 (CB's)	Uitgave	506
Verankering van de gezinsondersteunende pleegzorg	300	ESR 3430235 (DGOP's)	Uitgave	300
Subsidiëring van 2 bijkomende INLOOP-teams in Vlaanderen	217	ESR 3430211 (INLOOP)	Uitgave	217
<b>TOTAAL</b>	<b>10.847</b>			<b>10.847</b>
			<b>Uitgave</b>	<b>13.355</b>
			<b>Ontvangst</b>	<b>-2.508</b>

## PROGRAMMA GG BELEID INZAKE PERSONEN MET EEN HANDICAP

### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

#### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst bo 2008		
Vermeerdering		
Vermindering		
<b>Geraamde ontvangst bc 2008</b>		

#### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet bo 2008	1.024.492					
Vermeerdering	1.780					
Vermindering						
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>	1.026.272					

### DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

De voorgestelde aanpassingen zijn recurrent en vinden hun toepassing in onderdelen van de beleidsprioriteiten die voor 2008 geformuleerd zijn. Een korte inhoudelijke herinnering volgt hierna.

#### 2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

##### A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

###### Diagnostiek en Indicatiestelling

De multidisciplinaire teams, die diagnostiek en indicatiestelling uitvoeren, zullen gebruik maken van actuele inschalinginstrumenten. De kwaliteitsvolle werking van de multidisciplinaire teams (MDT's) garandeert een rechtszekere behandeling van de verschillende soorten ondersteuningsvragen: vragen naar zorg, naar Individuele Materiële Bijstand (IMB) en naar een Persoonlijke Assistentiebudget (PAB).

In 2007 hebben we de vergoeding van de multidisciplinaire verslaggeving opgetrokken, meer bepaald voor inschalingsverslagen in het kader van de inhaaloperatie PAB, voor expertenverslagen, en voor multidisciplinaire verslagen in functie van zorgvragen voor opvang, behandeling en begeleiding.

Het optrekken van de honorering van de multidisciplinaire verslaggeving is verantwoord gezien de bijkomende opdrachten die de teams vanaf 2008 moeten uitvoeren, zoals de toekenning van urgentiecodes in het kader van de zorgregie en het werken met nieuwe inschalinginstrumenten (cf. infra). Deze verhoging is gekoppeld aan de naleving van bijkomende kwaliteitseisen.

Uitbreidingsbeleid

In 2008 verhoog ik het uitbreidingsbudget substantieel. Met het budget van 32,5 miljoen euro wil ik méér doen dan enkel het aantal plaatsen of het aantal PAB-toekenningen verhogen. Om méér mensen te helpen zal ik:

- de deeltijdse ondersteuningsmogelijkheden in de zorgsector stimuleren,
- de hoogte van de PAB budgetten aanpassen,
- flexibele formules uitwerken waardoor thuiswonende personen met een handicap sneller kunnen terugvallen op partiële of tijdelijke ondersteuning.

Integrale jeugdhulpverlening

Het VAPH participeert aan de uitbouw van een integrale jeugdhulpverlening (IJH), over de betrokken sectoren heen, die uitgaat van de noden van de jongere en zijn leefomgeving.

Voor de voorzieningen die werken met kinderen en jongeren loopt de operatie ‘Modulering’ in het kader van de IJH. In het voorjaar van 2007 dienden de voorzieningen hun aanbod te beschrijven op basis van de intersectoraal goedgekeurde typemodules van de IJH: het goedkeuringsproces hiervan is intussen door het VAPH afgerond.

Het VAPH draagt ook verder bij tot de uitbouw van één unieke, intersectorale en onafhankelijke toegangspoort voor alle niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening, aan de ondersteuning van de bijdrage van voorzieningen in de crisisnetwerken, en aan de organisatie van een degelijke intersectorale zorgregie voor minderjarigen.

**B. De omschrijving van de operationele doelstellingen**

Geen specifieke tekst

**C. De omschrijving van de instrumenten**

Geen specifieke tekst

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

Geen specifieke tekst

**2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE****2.2.1. Ontvangsten**

Nihil

**2.2.2. Uitgaven****Basisallocatie 41.70 – Dotatie voor het I.V.A. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	1.019.651	+ 1.780	1.021.431

**DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET  
AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN**

**PROGRAMMA GG  
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP**

**A. CIJFERMATIG OVERZICHT**

ESR95 - code	Interne nummering	Omschrijving	KREDIETEN	KREDIETEN
			INI 2008	2008 - 1e BegrC
		<b>ONTVANGSTEN</b>		
08		<i>Interne verrichtingen</i>	22,0	22,0
(x) 08.2		<i>Verrekeningen met andere dienstjaren</i>	22,0	22,0
	908.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	0,0	0,0
	908.22	Dubieuze debiteuren	22,0	22,0
	908.22	Over te dragen tekort van het boekjaar		
16		<i>Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten</i>	435,6	436,7
16.0		<i>Niet-verdeeld</i>	414,5	415,6
	911.1	Terugbetaling bezoldigingen en andere uitgaven voor het personeel	225,4	225,4
	911.2	Terugvorderingen sociale bijdragen ten laste van de instelling	26,6	26,6
	911.3	Terugvorderingen overige sociale lasten van de werkgever	1,6	1,6
	911.4	Terugvorderingen sociale dienst	81,1	82,2
	912.1	Terugbetalingen op aankopen van goederen en diensten	60,0	60,0
	912.3	Terugvorderingen specifieke werken en diensten	15,0	15,0
	912.5	Terugvorderingen belastingen, taksen en voorheffingen	4,9	4,9
16.1		<i>Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid</i>	21,2	21,2
16.10		<i>Niet-verdeeld</i>	21,2	21,2
	916.1	Opbrengst verkoop niet duurzame goederen	12,0	12,0

	916.3	Opbrengsten verhuring administratieve gebouwen en functionele goederen	9,2	9,2
26		<i>Rente-ontvangsten van overheids-vorderingen</i>	0,5	0,5
26.10		<i>Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid</i>	0,5	0,5
	926.9	Diverse interesten en verwijlinteresten	0,5	0,5
26.20		<i>Rente-ontvangsten binnen de sector overheid</i>	0,0	0,0
	926.2	Diverse opbrengsten op beleggingen, leningen en waarborgen	0,0	0,0
38		<i>Overige inkomensoverdrachten van be-drijven, financiële instellingen, privaat- rechterlijke instellingen zonder winstoog-merk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen</i>	22.466,0	22.466,0
38.1		<i>Van bedrijven</i>	1,0	1,0
	932.0	Terugvorderingen integratieproces	0,0	0,0
	932.2	Terugvorderingen opleiding	0,0	0,0
	932.3	Terugvorderingen tewerkstelling	0,0	0,0
	932.7	Terugvorderingen diverse niet gereguleerde toelagen	1,0	1,0
38.4		<i>Van privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen</i>	19.958,0	19.958,0
	932.0	Terugvorderingen integratieproces	71,3	71,3
	932.1	Terugvorderingen revalidatie	10,0	10,0
	932.2	Terugvorderingen opleiding	0,0	0,0
	932.3	Terugvorderingen tewerkstelling	0,0	0,0
	932.5	Terugvorderingen residentiële sector	18.908,5	18.908,5
	932.6	Terugvorderingen ambulante sector	938,2	938,2
	932.7	Terugvorderingen diverse niet gereguleerde toelagen	30,0	30,0
	932.8	Verjaarde sociale uitkeringen	0,0	0,0
	932.9	Kosten voor hypotheekvestiging	0,0	0,0
38.5		<i>Van de gezinnen</i>	2.507,0	2.507,0
	932.0	Terugvorderingen integratieproces	0,0	0,0



	932.2	Terugvorderingen opleiding	0,0	0,0
	932.3	Terugvorderingen tewerkstelling	0,0	0,0
	932.4	Terugvorderingen individuegerichte prestaties	2.506,0	2.506,0
	932.7	Terugvorderingen diverse niet gereguleerde toelagen	1,0	1,0
39		<i>Inkomensoverdrachten van het buitenland</i>	0,0	0,0
39.1		<i>Van E.G.-instellingen</i>	0,0	0,0
	939.1	Inkomensoverdrachten van E.G.-instellingen	0,0	0,0
46		<i>Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep</i>	1.027.071,1	1.028.851,1
46.1		<i>Van de institutionele overheid</i>	1.027.071,1	1.028.851,1
	949.211	Basisdotatie werkingsmiddelen Vlaamse Gemeenschap Indexeringen	1.004.631,3	1.006.411,3
			1.191,0	1.191,0
		Sociaal Profit Akkoord (SPA) 2006-2011	13.580,0	13.580,0
	949.213	Doorstorting "Financieel Beheer"	737,2	737,2
	949.214	Tussenkomen loonsubsidies VSAWSE - Gesco's	248,8	248,8
			1.841,9	1.841,9
		Tussenkomen loonsubsidies	0,0	0,0
	949.215	Doorstorting winst Nationale Loterij	4.841,0	4.841,0
46.4		<i>Van een administratieve instelling van openbaar nut (AION)</i>	0,0	0,0
	949.22	V.D.A.B.	0,0	0,0
49		<i>Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, Gemeenschappen, Gewesten, Gemeenschapscommissies )</i>	0,0	0,0
49.4		<i>Inkomensoverdrachten van de federale overheid</i>	0,0	0,0
	946.1	Inkomensoverdrachten federale overheid	0,0	0,0
58		<i>Kapitaaloverdrachten van privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (excl. vermogensheffingen)</i>	0,0	0,0
58.1		<i>Van privaatrechterlijke instellingen zonder</i>	0,0	0,0

		<i>winstoogmerk t.b.v. de gezinnen</i>		
(y)	58.11	<i>Investeringsbijdragen</i>	0,0	0,0
		952.1 <i>Terugvorderingen van investeringsbijdragen van instellingen ten dienste van personen met een handicap</i>	0,0	0,0
	58.2	<i>Van de gezinnen</i>	0,0	0,0
	58.22	<i>Overige kapitaaloverdrachten</i>	0,0	0,0
		958.2 <i>Giften en legaten</i>	0,0	0,0
	76	<i>Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland</i>	0,0	0,0
	76.1	<i>Verkopen van gronden</i>	0,0	0,0
		976.1 <i>Verkoop van gronden</i>	0,0	0,0
	76.3	<i>Verkopen van bestaande gebouwen</i>	0,0	0,0
		976.3 <i>Verkoop van gebouwen</i>	0,0	0,0
	77	<i>Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken</i>	10,0	10,0
	77.1	<i>Verkopen van vervoermaterieel</i>	2,0	2,0
		977.1 <i>Verkoop van rollend materieel</i>	2,0	2,0
	77.2	<i>Verkopen van overig materieel</i>	7,0	7,0
		977.2 <i>Verkoop van overig materieel</i>	7,0	7,0
	77.3	<i>Verkopen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken</i>	1,0	1,0
		977.3 <i>Verkoop van immateriële vaste activa</i>	1,0	1,0
	77.4	<i>Verkopen van waardevolle voorwerpen</i>	0,0	0,0
		977.9 <i>Verkoop van diverse investeringen (kunstpatrimonium)</i>	0,0	0,0
	86	<i>Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen</i>	0,0	0,0
	86.1	<i>Kredietaflossingen door bedrijven</i>	0,0	0,0
		987.5 <i>Afgeloste waarborgen en borgtochten</i>	0,0	0,0
	87	<i>Kredietaflossingen door privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen</i>	64,0	64,0
	87.1	<i>Door privaatrechterlijke instellingen t.b.v. de gezinnen</i>	0,0	0,0

	987.1	Kredietaflossingen van instellingen ten dienste van de gezinnen	0,0	0,0
87.2		<i>Door de gezinnen</i>	64,0	64,0
	987.2	Kredietaflossingen door gezinnen en personen met een handicap	10,0	10,0
	987.5	Afgeloste waarborgen en borgtochten	54,0	54,0
96		<i>Opnemingen van gevestigde overheidsschuld</i>	3,0	3,0
96.1		<i>Opnemingen van leningen in nationale valuta</i>	3,0	3,0
	996.6	Ontvangen waarborgen en borgtochten van derden	3,0	3,0
98		<i>Opnemingen uit reservefondsen</i>	720,9	720,9
<b>TOTALE ONTVANGSTEN</b>			1.050.793,2	1.052.574,3

(x) Het echte begrotingsresultaat wordt bekomen excl. deze post

(y) In de rubriek 58.11 zijn ook terugvorderingen die thuishoren in rubriek 68.41 opgenomen maar waarvoor de boekhouding geen splitsing voorziet

ESR95 - code	Interne nummering	Omschrijving	KREDIETEN	KREDIETEN
			INI 2008	2008 - 1e BegrC
		<b>UITGAVEN</b>		
03		<i>Interne verrichtingen</i>	0,0	0,0
03.2		<i>Verrekeningen met andere dienstjaren</i>	0,0	0,0
	803.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren	0,0	0,0
	803.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	0,0	0,0
11		<i>Lonen en sociale lasten</i>	16.106,8	16.321,5
11.0		<i>Niet verdeeld</i>	0,3	0,3
	816.2	Nietigverklaring van vorderingen inzake wedden, toelagen en vergoedingen aan het personeel	0,3	0,3
11.1		<i>Eigenlijke lonen</i>	11.987,3	12.145,7
11.11		<i>Bezoldigingen volgens salarisschalen</i>	10.258,5	10.398,6
	811.1	Bezoldigingen van het personeel	10.258,5	10.398,6
11.12		<i>Overige bezoldigingselementen</i>	1.728,8	1.747,0
	811.1	Bezoldigingen van het personeel	1.728,8	1.747,0
11.2		<i>Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen</i>	3.453,0	3.503,2
	811.2	Sociale bijdragen ten laste van de instelling	3.453,0	3.503,2

11.3		<i>Overige sociale lasten van de werkgever</i>	179,1	179,1
11.31		<i>Directe toelagen</i>	160,6	160,6
	811.3	Overige sociale lasten van de werkgever	160,6	160,6
11.32		<i>Doorbetaling van loon</i>	18,5	18,5
	811.1	Bezoldigingen van het personeel	18,5	18,5
11.4		<i>Lonen in natura</i>	487,1	493,3
	811.4	Bijdragen in de sociale dienst	487,1	493,3
12		<i>Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten</i>	9.056,3	9.080,5
12.0		<i>Niet-verdeeld</i>	0,3	0,3
	816.1	Ontheffing, afstand, nietigverklaring van vorderingen inzake niet-statutaire uitgaven	0,3	0,3
12.1		<i>Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid</i>	5.530,7	5.554,9
12.11		<i>Algemene werkingskosten</i>	2.957,2	2.981,4
	812.1	Algemene werkingskosten van de instelling	2.957,2	2.981,4
12.12		<i>Huurgelden van gebouwen</i>	2.307,6	2.307,6
	812.1	Algemene werkingskosten van de instelling	2.307,6	2.307,6
12.13		<i>Operationele leasings</i>	266,0	266,0
	812.1	Algemene werkingskosten van de instelling	266,0	266,0
12.2		<i>Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid</i>	454,9	454,9
12.21		<i>Algemene werkingskosten binnen de sector overheid</i>	454,9	454,9
	812.1	Algemene werkingskosten van de instelling	454,9	454,9
12.3		<i>Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid</i>	2.872,7	2.872,7
	812.3	Specifieke werken en diensten	2.872,7	2.872,7
12.4		<i>Specifieke aankopen binnen de sector overheid</i>	189,9	189,9
	812.3	Specifieke werken en diensten	189,9	189,9
12.5		<i>Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid</i>	7,9	7,9
	812.5	Belastingen, taksen en voorheffingen	7,9	7,9
21		<i>Rentes op overheidsschuld</i>	1,3	1,3
21.10		<i>Rentes op overheidsschuld in nationale valuta</i>	1,3	1,3
	821.9	Diverse interesten en gewone financiële lasten	1,3	1,3
23		<i>Toegekende debetrentes</i>	1,3	1,3
	826.9	Diverse restorno's en kwade posten inzake interesten en oninvorderbare interesten	1,3	1,3
30		<i>Niet verdeeld</i>	(11.500)	(11.500)

	Nieuw beleid	11.500,0	11.500,0
32	<i>Inkomstenoverdrachten, geen exploitatie-subsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen</i>	0,0	0,0
	832.3 Tewerkstelling	0,0	0,0
	832.7 Diverse gereguleerde en niet-gereguleerde toelagen	0,0	0,0
33	<i>Inkomstenoverdrachten aan privaatrech-terlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen</i>	4.526,4	4.526,4
	832.0 Kosten ten behoeve van het integratieproces	0,0	0,0
	832.2 Opleiding	0,0	0,0
	832.3 Tewerkstelling	0,0	0,0
	832.4 Bijstand aan individuen	250,0	250,0
	832.6 Ambulante sector	2.322,5	2.322,5
	832.7 Diverse gereguleerde en niet-gereguleerde toelagen	1.953,8	1.953,8
34	<i>Inkomstenoverdrachten aan de gezinnen</i>	1.003.175,9	1.004.698,9
34.3	<i>Overige sociale uitkeringen</i>	1.003.175,9	1.004.698,9
34.31	<i>Geldelijke uitkeringen</i>	76.748,4	76.748,4
	832.0 Kosten ten behoeve van het integratieproces	8,7	8,7
	832.2 Opleiding	434,5	434,5
	832.3 Tewerkstelling	0,0	0,0
	832.4 Bijstand aan individuen	76.284,1	76.284,1
	832.7 Diverse gereguleerde en niet-gereguleerde toelagen	0,0	0,0
	832.8 Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde tegemoetkomingen	20,0	20,0
	832.9 Tenlaste neming van kosten die normaal door de begunstigde moeten worden gedragen	1,1	1,1
34.32	<i>Uitkeringen in natura</i>	926.427,5	927.950,5
	832.0 Kosten ten behoeve van het integratieproces	6.997,8	7.247,8
	832.1 Revalidatie	2.924,4	2.924,4
	832.2 Opleiding	0,0	0,0
	832.3 Tewerkstelling	0,0	0,0
	832.5 Residentiële sector	849.673,5	850.946,5
	832.6 Ambulante sector	65.581,5	65.581,5
	832.7 Diverse gereguleerde en niet-gereguleerde toelagen	1.245,3	1.245,3
	832.8 Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde tegemoetkomingen	2,0	2,0
	832.9 Tenlaste neming van kosten die normaal door de begunstigde moeten worden gedragen	3,0	3,0
35	<i>Inkomstenoverdrachten naar het buitenland</i>	0,0	0,0
35.1	<i>Aan E.G.-instellingen</i>	0,0	0,0

	835.1	Terugbetalingen aan E.G.-instellingen	0,0	0,0
41		<i>Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep</i>	0,0	0,0
41.1		<i>Aan de institutionele overheid</i>	0,0	0,0
	849.2	Inkomensoverdracht naar Gelijke Kansen	0,0	0,0
43		<i>Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden</i>	0,0	0,0
43.4		<i>Aan instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd</i>	0,0	0,0
	843.4	Inkomensoverdracht aan de V.D.A.B.	0,0	0,0
45		<i>Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, andere gemeenschappen en gewesten, gemeenschapscommissies</i>	0,0	0,0
45.4		<i>Inkomensoverdrachten aan de federale overheid</i>	0,0	0,0
	841.4	Inkomensoverdracht aan liquidatiecel	0,0	0,0
52		<i>Kapitaaloverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen</i>	4.741,0	4.741,0
52.1		<i>Investeringsbijdragen</i>	4.741,0	4.741,0
	852.1	Investeringsbijdragen aan instellingen ten behoeve van personen met een handicap	4.741,0	4.741,0
	858.1	Oninvesterbare ten onrechte uitbetaalde investeringsbijdragen	0,0	0,0
63		<i>Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden</i>	100,0	100,0
63.4		<i>Aan instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd</i>	100,0	100,0
	852.1	Investeringsbijdragen aan instellingen ten behoeve van personen met een handicap	100,0	100,0
71		<i>Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland</i>	574,9	574,9
71.3		<i>Aankopen van bestaande gebouwen</i>	574,9	574,9
	871.3	Aankoop van gebouwen	574,9	574,9
72		<i>Nieuwbouw van gebouwen</i>	146,0	146,0
72.0		<i>Niet verdeeld</i>	146,0	146,0
	872.4	Door bestemming onroerende goederen	146,0	146,0

74		<i>Verwervingen van overige investerings-goederen, waaronder onlichamelijke zaken</i>	795,1	814,3
74.1		<i>Aankopen rollend materieel</i>	0,0	0,0
	874.1	Aankoop rollend materieel	0,0	0,0
74.2		<i>Verwervingen van overig materieel</i>	611,9	631,1
	874.2	Verwerving overig materieel	611,9	631,1
74.3		<i>Overdrachtskosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen</i>	0,0	0,0
	874.3	Aanschaffingskosten van grond en gebouwen	0,0	0,0
74.4		<i>Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken</i>	182,2	182,2
	874.4	Kosten immateriële vaste activa (bib - licenties)	182,2	182,2
74.5		<i>Verwervingen van waardevolle voorwerpen</i>	1,0	1,0
	874.9	Diverse investeringen	1,0	1,0
80		<i>Niet-verdeeld</i>	1,3	1,3
	822.0	Lasten van vermogen (incl. oninvorderbare leningen)	1,3	1,3
81		<i>Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen</i>	54,0	54,0
81.1		<i>Kredietverleningen aan bedrijven</i>	54,0	54,0
81.12		<i>Kredietverleningen aan privé-ondernemingen</i>	54,0	54,0
	883.5	Uitbetaalde waarborgen en borgtochten	54,0	54,0
81.4		<i>Deelnemingen in bedrijven</i>	0,0	0,0
	881.4	Deelnemingen in bedrijven	0,0	0,0
82		<i>Kredietverleningen aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk tbv de gezinnen</i>	0,0	0,0
	882.1	Kredietverleningen aan instellingen	0,0	0,0
83		<i>Kredietverleningen aan de gezinnen</i>	10,0	10,0
	883.1	Kredietverleningen aan gezinnen en personen met een handicap	10,0	10,0
	883.5	Uitbetaalde waarborgen en borgtochten	0,0	0,0

91		<i>Aflossingen van gevestigde overheidsschuld</i>	3,0	3,0
91.1		<i>Aflossingen van de schuld in nationale valuta</i>	3,0	3,0
	891.6	Terugbetaling ontvangen waarborgen en borgtochten	3,0	3,0
93		<i>Dotaties aan reservefondsen</i>	0,0	0,0
93.0		<i>Dotaties aan reservefondsen</i>	0,0	0,0
	893.x	Spijziging reservefonds onroerend	0,0	0,0
<b>TOTALE UITGAVEN</b>			1.050.793,2	1.052.574,3

## B. EVOLUTIE VAN DE DOTATIE NAAR AANLEIDING VAN DE 1<sup>ste</sup> BEGROTINGSCONTROLE 2008

De aanpassing van de kredieten behelst 5 maatregelen waarvoor recurrente kredieten op jaarbasis worden ingeschreven.

### Beleidskredieten

Rekening houdende met de vorderingen binnen het strategisch project rond **Diagnostiek en Indicatiestelling** kan worden voorzien in een aanvullende vergoeding voor de multidisciplinaire teams die op recurrente basis 250.000 euro vertegenwoordigt.

In de zorgvoorzieningen wordt een gedeeltelijk herstel van de **flexibiliseringspremie** ingeschreven waardoor ze verhoogt van 1.250 euro naar 2.000 euro. Op deze wijze kunnen alle plaatsen in het uitbreidingsbeleid 2008 eerst worden aangeboden aan kandidaten die van deeltijdse opvang wensen gebruik te maken en die hiermede hun totale vraag binnen de centrale zorgvraagregistratie opgelost weten. Ingeschreven krediet : 850.000 euro.

Voor de uitvoering van de conventant inzake **Integrale Jeugdhulpverlening** wordt 50.000 euro ingeschreven inzake crisisopvang voor minderjarigen. Hiermede kunnen 500 tussenkomsten à 100 euro per tussenkomsten worden gefinancierd.

Er worden kredieten ingeschreven voor de betoelaging van het **gewaarborgd zakgeld voor de minderjarigen**. Deze regeling is in overeenstemming met het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp. Hiervoor komen ca 1.100 kinderen van minder dan 21 jaar in aanmerking die door de jeugdrechter geplaatst werden of wier dossier het voorwerp uitmaakt van een beslissing van het bureau Comité Bijzondere Jeugdzorg. Geschat budget : 373.000 euro

### Werkingskredieten

Ter ondersteuning van de nakende uitbreiding van de Persoonlijk Assistentie-budgetten (cfr. de komende beslissingen binnen de enveloppe Nieuw Beleid) wordt deze cel verder aangevuld met 3 statutaire personeelsleden. Daarnaast wordt ook voorzien in een administratieve ondersteuning van het PGB-experiment waarvoor 2 contractuele medewerkers moeten worden aangezocht. De beschikbare enveloppe bedraagt 257.000 euro op jaarbasis en omvat naast de eigenlijke looncomponent ook de afgeleide werkings- en investeringskosten.



## PROGRAMMA HC ALGEMEEN

### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

#### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst bo 2008	950	
Vermeerdering		
Vermindering		
<b>Geraamde ontvangst bc 2008</b>		

#### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet bo 2008	60.787	100	18.150	12.256		
Vermeerdering	7.050			4.500		
Vermindering						
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>	67.837			16.756		

### DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

#### 2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Binnen het programma HC – algemeen – worden voor de agentschappen van het ministerie een aantal acties gecoördineerd. Op verschillende basisallocaties worden uitgaven gedaan voor het volledige ministerie. Deze gemeenschappelijkheid heeft onder meer betrekking op het **infrastructuur- en tewerkstellingsbeleid** (FOCI, VIA). Daarnaast beheert het departement de middelen voor wetenschappelijk onderzoek en staat het in voor de coördinatie van het **internationale cultuurbeleid**.

Voorts worden de subsidies voor **cultuurhuizen** met een beleidsveldoverschrijdende werking via dit programma gesubsidieerd, zoals CultuurNet Vlaanderen, het Vlaams-Nederlands Huis, het Vlaams-Marokkaans Culturenhuis, De Krook.

Daarnaast zijn uitgaven voorzien voor beleidslijnen met een transversaal karakter: **e-cultuur**, **diversiteitsbeleid**, **cultuurindustrie**, **participatiebeleid**.

Tenslotte zijn de bestaande allocaties voor het **filmbeleid** ondergebracht onder dit programma.

## 2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

### 2.2.1. Ontvangsten

Niet van toepassing

### 2.2.2. Uitgaven

#### Basisallocatie HC 12.70 – Bijzondere en specifieke werkingskosten en uitgaven andere dan bedoeld in de overige basisallocaties

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	108	+ 125	233

In het kader van de volgende (nieuwe) regelingen worden communicatie-initiatieven opgezet:

- **billijke vergoeding:** het bestaande systeem, dat medio 2007 operationeel werd en waarbij de Vlaamse Gemeenschap tussenkomt voor de betaling van de billijke vergoeding van kleinschalige, occasionele initiatieven. Het is de bedoeling dit initiatief meer kenbaar te maken.
- **socialware:** een initiatief waarbij verenigingen de reguliere software tegen een beperkte kost kunnen verwerven. Hiermee sluit Vlaanderen aan bij een internationale trend waarbij grote software-bedrijven dit systeem opzetten voor de ondersteuning van sociaal waardevolle initiatieven. De Verenigde Verenigingen, die een breed palet aan verenigingen overkoepelen, kunnen instaan voor de communicatie over dit initiatief en kunnen ook mee nagaan welke verenigingen hiervoor al dan niet in aanmerking komen.
- **verenigingslokalen:** deze communicatie is gelinkt aan het bedrag dat via het Foci wordt voorzien voor de ondersteuning van verenigingslokalen.

Voor deze communicatie-initiatieven wordt bijkomend 125.000 euro uitgetrokken

#### Basisallocatie HC 33.01 – Subsidies in het kader van het participatiebeleid

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	5.000	+ 1.225	6.225

In het kader van de subsidiëring van evenementen ter bevordering van de participatie aan cultuur of sport – hoofdstuk VIII van het participatiedecreet – wordt een bijkomende subsidie van 1.025.000 euro voorzien met het oog op de organisatie van cultuur- en sportevenementen.

200.000 euro wordt bijkomend uitgetrokken voor de financiering van het Breughelproject in de Vlaamse Rand.

#### Basisallocatie HC 33.05 – Subsidies met betrekking tot internationale en interregionale samenwerking

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	3.274	+ 300	3.574

In het kader van de internationale werking van het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel als podiumplaats wordt het budget verhoogd met 200.000 euro. Daarnaast wordt nog 100.000 toegevoegd voor de internationale regionale samenwerking.

**Basisallocatie HC 33.14 – Subsidies aan de vzw Vlaamse Audiovisueel Fonds**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	13.025	+ 150	13.175

Het gebouw waarin de vzw Vlaams Audiovisueel momenteel is ondergebracht, is verouderd en te krap. Het fonds verhuist in de loop van 2008 naar een meer representatief en centraal gelegen gebouw aan de Bischoffsheimlaan 38 in Brussel. Voor de nodige aanpassingswerken, de meerkost aan huur en de verhuis wordt een eenmalige bijkomende subsidie van 150.000 euro ingeschreven.

**Basisallocatie HC 33.28 – Subsidies aan het Vlaams Marokkaans Culturenhuis**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	809	+ 750	1.559

Voor de huisvesting voor Daarkom wordt de voormalige theaterzaal La Gaité, in het hartje van Brussel vlakbij het Muntplein, verbouwd. Het Vlaams-Marokkaans Culturenhuis zal eind 2008 openen maar er wordt in de lente van 2008 reeds met activiteiten gestart.

De voormalige theaterzaal 'La Gaité' werd in 1984 structureel sterk gewijzigd. De gelijkvloerse verdieping en het souterrain worden toegevoegd aan de winkelpanden van de Nieuwstraat. Enkel vanaf de eerste verdieping wordt het oorspronkelijke volume min of meer bewaard. Dit gedeelte van het gebouw werd tot voor kort gebruikt als commerciële winkelruimte.

Op 17 oktober 2006 werd voor dit gebouwgedeelte een huurovereenkomst ondertekend tussen de Vlaamse Gemeenschap enerzijds en de eigenaar van de Gaité, NV Immoveld, anderzijds en dit voor een periode van 14 jaar en 6 maanden (eindigend op 31 januari 2021).

Bedoeling is om, ter uitvoering van het Convenant, afgesloten tussen het Koninkrijk Marokko en de Vlaamse Gemeenschap op 31 mei 2006, in deze infrastructuur het Vlaams-Marokkaans Culturenhuis onder te brengen en hiervoor de noodzakelijke inrichtingswerken te realiseren. Er zijn ingrijpende structurele renovatiewerken noodzakelijk

In deze structuur dienen de nodige functies ingebracht te worden om de inhoudelijke werking te realiseren (erfgoedruimte, intieme polyvalente zaal, rondetafelruimte, workshopruimte, lounge, ...)

Naast deze structurele ingrepen wordt er, via de inrichting, bijzonder veel aandacht besteed aan de sfeer die het eigenlijke karakter van het Vlaams-Marokkaans Culturenhuis zal bepalen.

De realisatie van dit project in een eerste fase vergt een globaal budget van €3.250.000, waarvan 750.000 wordt ingeschreven op deze allocatie en 1.500.000 via het Brusselfonds worden toegekend

**DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET  
AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN**

**PROGRAMMA HC  
FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR**

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR code	COFOG code	Omschrijving	BO 2008	BC 2008
16.10		Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	P.M.	P.M.
16.11		Ingehouden garanties en boeten aan bedrijven	P.M.	P.M.
16.12		Betaling huurgelden voor culturele infrastructuur door vzw's	14	14
26.10		Betalingen intresten van erfpacht	P.M.	P.M.
28.30		Betaling huur voor gronden	1	1
36.90		Terugstorten diverse belastingen	P.M.	P.M.
46.00		Inbreng van derden als cultuursponsoring voor de realisatie van culturele infrastructuur	P.M.	P.M.
57.10		Terugbetaling en terugvordering van ten onrechte gedane betalingen door medecontractanten	P.M.	P.M.
58.00		Terugbetaling en terugvordering van ten onrechte gedane investeringssubsidie	P.M.	P.M.
58.12		Overige kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winst oogmerk (erfpacht van gronden en gebouwen)	P.M.	P.M.
58.22		Overige kapitaaloverdrachten van private personen (erfpacht van gronden en gebouwen)	P.M.	P.M.
66.11		Dotatie Vlaamse Gemeenschap (HC6102B)	14.212	18.712
66.12		Overige kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep (verkoop en erfpacht van gronden en gebouwen)	P.M.	P.M.
08.21		Overgedragen overschotten vorige boekjaren	13.781	13.781
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>			<b>28.008</b>	<b>32.508</b>

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR code	COFOG code	Omschrijving	BO 2008		BC 2008	
			GVK	GOK	GVK	GOK
03.22	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	P.M.	13.781	P.M.	18.281
12.11	08200	Algemene werkingskosten	40	40	40	40
12.12	08200	Huurgelden, erfpachtvergoedingen, beschikbaarheidsvergoedingen en andere kosten voor het gebruiksrecht van gebouwen en terreinen	1.040	1.040	1.040	1.040
12.50	08200	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	350	350	350	350
21.40	08200	Bankkosten buitenlandse betalingen	1	1	1	1
51.12	08200	Betaling aan medecontractanten in het kader van aankoop, geschiktmaking, renovatie en groot onderhoud van gebouwen en terreinen met culturele bestemming	7.335	7.416	7.835	7.416
52.10	08200	Investeringsubsidies aan VZW's				
52.10.1	08200	Vzw Concertgebouw – Brugge	0	0	0	0
52.10.2	08200	Vzw Stuk Kunstencentrum – Leuven	0	150	0	150
52.10.3	08200	Vzw Vooruit – Gent	0	0	0	0
52.10.5	08200	Vzw Vaarwater – Gent	0	0	0	0
52.10.6	08200	Toe te kennen investeringssubsidies voor sectorale culturele infrastructuur op basis van een reglement.	1.490	0	2.490	0
52.10.8	08200	Vzw 4 AD – Diksmuide	0	0	0	0

52.10.9	08200	Investeringsubsidies voor culturele infrastructuur van algemeen belang toe te kennen op basis van een reglement	0		0	
52.10.10	08200	Vzw Muziek-O-Droom – Hasselt	0	0	0	0
52.10.11	08200	Vzw Driewerf Hoera – Eeklo	0	73	0	73
52.10.12	08200	Vzw JC Den Eglantier – St.-Niklaas	0	0	0	0
52.10.13	08200	Vzw Autonoom Trefcentrum – Ieper	0	0	0	0
52.10.14	08200	Vzw OCJ Kompas – St.-Niklaas	0	68	0	68
52.10.15	08200	Vzw Jeugdhuis/Muziekcentrum Nijdrop – Opwijk	0	250	0	250
52.10.16	08200	Vzw RCJ Entrepot – Brugge	0	0	0	0
52.10.17	08200	Vzw Nieuwpoorttheater – Gent	0	0	0	0
52.10.18	08200	Vzw Wereldculturencentrum Zuiderpershuis – Antwerpen	0	0	0	0
52.10.19	08200	Vzw Limelight – Kortrijk	0	0	0	0
52.10.20	08200	Vzw Cultuur- en Dienstencentrum België – Hasselt	0	0	0	0
52.10.21	08200	Vzw Ringtheater/Troubleyntheater – Antwerpen	0	0	0	0
52.10.22	08200	Vzw De Zwerver Muziekcentrum Leffinge – Oostende	0	0	0	0
52.10.23	08200	Vzw Jeugdhuis Trefcentrum Y' – Brussel	0	0	0	0
52.10.24	08200	Vzw TheaterTeater Kunstencentrum nOna – Mechelen	0	350	0	350
52.10.25	08200	Vzw De Expeditie – Gent	0	220	0	220
52.10.26	08200	Vzw Jeugdhuis Rzoemie – Mechelen	0	0	0	0
52.10.27	08200	Vzw Netwerk – Aalst	0	200	0	200
52.10.28	08200	Vzw Tor – Genk	0	0	0	0
52.10.29	08200	Vzw Cactus – Brugge	0	84	0	84
52.10.30	08200	Vzw De Roma – Borgerhout	0	0	0	0
52.10.31	08200	Vzw De Kreun – Kortrijk-Bissegem	0	125	0	125
52.10.32	08200	Vzw ABC-Art Basics for Children – Brussel	0	50	0	50
52.10.33	08200	Vzw Gemeenschapscentrum Sint-Gillis – CC De Pianofabriek – Sint-Gillis	0	0	0	0
52.10.36	08200	Investeringsstudie aan de vzw Stichting Holocaustmuseum of een andere bouwheer voor het Holocaustmuseum te Mechelen	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
52.10.37	08200	Vzw De Spiegel – Sint-Niklaas	0	0	0	0
52.10.38	08200	Investeringsubsidie aan de vzw deFilharmonie, voor de renovatie van de Elisabethzaal – Antwerpen	0	0	1.500	0
61.41	00000	Investeringsbijdragen aan de Vlaamse Opera (Vlopera)	0	1.000	0	1.000
63.11	08200	Investeringsubsidies aan provincies				
63.11.1	08200	Investeringsubsidie aan de provincie Limburg voor het Provinciaal Gallo-Romeins Museum – Tongeren	0	310	0	310
63.11.2	08200	Investeringsubsidie aan de provincie Antwerpen voor het FotoMuseum – Antwerpen	0	0	0	0
63.11.3	08200	Investeringsubsidie aan de provincie Limburg voor het Beeldenproject	500	0	500	0
63.21	08200	Investeringsubsidies aan gemeenten				
63.21.1	08200	Investeringsubsidie aan de stad Leuven voor het Museumsiteproject	1.500	2.000	1.500	2.000
63.21.2	08200	Investeringsubsidie aan de stad Gent in het kader van het Forumproject	0	0	0	0
63.21.3	08200	Investeringsubsidie aan de stad Gent in het kader van het Stadsmuseum de Bijloke	0	500	0	500
63.21.4	08200	Investeringsubsidie aan de stad Beringen voor het Jeugdhuis Club 9	0	0	0	0
63.21.5	08200	Investeringsubsidie aan de stad Leuven voor uitbouw Muziekcentrum Het Depot	0	0	0	0
63.21.6	08200	Investeringsubsidie aan de stad Antwerpen als cofinanciering voor het EFRO-project 04/U2/1.2/02 Multifunctionele Ontmoetingsruimte KavKa	0	0	0	0

63.21.7	08200	Investeringsubsidie aan de stad Kortrijk voor de inrichting van het auditorium van het museum Kortrijk1302	0	0	0	0
63.21.8	08200	Investeringsubsidie aan de stad Gent voor de uitbouw van het Museumplein – Gent	0	0	1.500	0
74.22	08200	Verwerven duurzame werkingsmiddelen	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>			<b>12.256</b>	<b>28.008</b>	<b>16.756</b>	<b>32.508</b>

## **TOELICHTING BIJ DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN**

### **ONTVANGSTEN**

#### **ESR-code 66.11: Dotatie (ingeschreven in begroting HC6102B)**

<b>K.S.</b>	<b>Krediet bo 2008</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Aangepast krediet bc 2008</b>
<b>NGK</b>	14.212	+ 4.500	18.712

	<b>Uitgave (1000 euro)</b>
51.12.: Asbestproblematiek De Hoge Rielen – Kasterlee	500
52.10.6.: Sectorale investeringsubsidie verenigingslokalen	1.000
52.10.38.: vzw de Filharmonie, voor renovatie Elisabethzaal – Antwerpen	1.500
63.21.8.: stad Gent, uitbouw Museumplein – Gent	1.500
<b>TOTAAL</b>	<b>4.500</b>

### **Totaal Ontvangsten**

In 2008 bedraagt het totaal van de ontvangsten aldus 32.508.000 euro, d.i. het totaal bij begrotingsopmaak (28.008.000 euro) verhoogd met 4.500.000 euro.

### **UITGAVEN**

#### **Basisallocatie HC 99.11 - Vastleggingsmachtiging Fonds Culturele Infrastructuur (FOCI)**

<b>K.S.</b>	<b>Krediet bo 2008</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Aangepast krediet bc 2008</b>
<b>MAC</b>	12.256	+ 4.500	16.756

De vastleggingsmachtiging voor 2008, werd berekend door het bedrag voorzien bij de begrotingsopmaak 2008 (12.256.000 euro) te vermeerderen met volgende uitgaven:

	<b>Uitgave (1000 euro)</b>
51.12.: Asbestproblematiek De Hoge Rielen – Kasterlee	500
52.10.6.: Sectorale investeringsubsidie verenigingslokalen	1.000
52.10.38.: vzw de Filharmonie, voor renovatie Elisabethzaal – Antwerpen	1.500
63.21.8.: stad Gent, uitbouw Museumplein – Gent	1.500
<b>TOTAAL</b>	<b>4.500</b>

De vastleggingsmachtiging bedraagt bijgevolg : 12.256.000 euro + 4.500.000 euro = 16.756.000 euro.

ESR-code 51.12 GVK: Onderhoud en Renovatie Eigen Culturele Infrastructuur

Voor het oplossen van de asbestproblematiek van de Hoge Rielen te Kasterlee (eigen culturele infrastructuur) wordt eenmalig 500.000 euro vastgelegd, waardoor het totaal krediet onder deze ESR-code van 7.335.000 euro stijgt tot 7.835.000 euro.

Het totaal vast te leggen bedrag voor de uitvoering van fase 1 van het masterplan voor de Hoge Rielen wordt aldus verhoogd van 6.000.000 euro naar 6.500.000 euro.

ESR-code 52.10.6 GVK: Investeringsubsidies Sectorale Culturele Infrastructuur

De Vlaamse overheid hecht bijzondere waarde aan het verenigingsleven in Vlaanderen en wil dan ook alle kansen bieden aan verenigingen om hun werking te ontplooiën in de beste omstandigheden.

Op basis van een kortlopend onderzoek naar de algemene veiligheid van verenigingslokalen binnen de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport in Vlaanderen zal de problematiek in kaart worden gebracht en hiaten in regelgeving uitvoerig worden opgelijst. Het doel van het onderzoek is om zicht te krijgen op de bevoegdheden in deze materie, de problematiek in kaart te brengen en hiaten in regelgeving en uitvoering op te lijsten. Er wordt een actieplan opgesteld dat via experimenten wordt aangezet.

Op deze wijze wordt tevens tegemoet gekomen aan de toenemende vraag naar kwaliteit van de infrastructuur en het verhogen van het werkcomfort van de verenigingen waar nu qua infrastructuur soms enkel de minimale kwaliteitsnormen worden gehaald.

De decretaire basis voor deze investeringsubsidies is artikel 51, 1<sup>o</sup> en 51bis van het decreet van 19/12/1998, aangepast door artikel 13 van het decreet van 06/07/2001 (opdrachten van het Fonds Culturele Infrastructuur). Het verdelen van de sectorale investeringsubsidies voor de verenigingslokalen, zal worden geregeld via een reglement.

**GOK-Kredieten**

Het totaal van de voorziene uitgaven bedraagt 32.508.000 euro, waarvan 18.281.000 euro voorlopig ingeschreven onder ESR-code 03.22, over te dragen overschot van het boekjaar.

ESR-code 03.22 GOK: Over te dragen overschot van het boekjaar.

Gezien alle bijkomende kredieten enkel als vastleggingskrediet worden opgenomen, stijgt het saldo in dezelfde mate als het vastleggingskrediet met 4.500.000 euro van 13.781.000 euro tot 18.281.000 euro.

## PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK

### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

#### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

Niet van toepassing

#### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet bo 2008	167.384	5.104	5.104			
Vermeerdering	1.600	0	0			
Vermindering	0	0	0			
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>	<b>168.984</b>	<b>5.104</b>	<b>5.104</b>			

### DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

#### 2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Er zijn geen wijzigingen van de beleidsprioriteiten.

#### 2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

##### 2.2.1. Ontvangsten

Niet van toepassing

##### 2.2.2. Uitgaven

#### Basisallocatie HD1220C – Allerhande uitgaven voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	155	+850	1.005

De stijging van het krediet op deze basisallocatie heeft twee componenten:

1) 750.000 euro in het kader van de ondersteuning van mensen met een leesbeperking:

Om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen waarmee de blindensector wordt geconfronteerd, werd beslist om de werking van de huidige twee blindenbibliotheken samen te brengen in één nieuwe bibliotheekvoorziening (gewijzigd artikel 17 van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid).

Voortaan ondersteunt de Vlaamse overheid nog slechts één bibliotheekvoorziening voor blinden, slechtzienden en personen met een leesbeperking op basis van een beheersovereenkomst die zij met deze bibliotheekvoorziening zal afsluiten.



In het kader van dit nieuwe beleid, heeft de minister beslist om een bedrag van 750.000 euro te besteden aan het faciliteren van de materiële randvoorwaarden met het oog op een ruimer bereik van deze groter wordende doelgroep.

2) 100.000 euro voor het opzetten van een nieuwe communicatiecampagne ter ondersteuning van het sociaal-culturele verenigingsleven in Vlaanderen.

**Basisallocatie HD3308C - Subsidies aan verenigingen voor sociaal-cultureel volwassenenwerk (decreet van 4 april 2003)**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	21.687	+494	22.181

In het kader van een betere ondersteuning van het sociaal-culturele volwassenenwerk wordt hiervoor een bijkomend krediet van in totaal 500.000 euro voorzien. In functie van de behoeften wordt dit bedrag verdeeld over drie betrokken basisallocaties (HD3308C, HD3309C en HD3310C). Voor deze basisallocatie betekent dit een bedrag van 244.000 euro.

Daarnaast wordt bijkomend nog eens 250.000 euro voorzien voor het initiëren van projecten bij verenigingen voor sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Het aanwenden van een vernieuwende en originele invalshoek bij de ontwikkeling van culturele projecten kan de betrokkenheid van een breed publiek doen toenemen en bijdragen aan een boeiend en gevarieerd cultureel landschap. De verenigingen kunnen hierin een belangrijke rol spelen door een divers en vernieuwend aanbod van culturele activiteiten te ontwikkelen. Als ze het experiment niet schuwt en kiest voor een creatieve benadering, kan de vereniging een verdieping en verbreding van haar werking tot stand brengen en zo de culturele competentie van de deelnemers en deelhebbers verhogen. Projecten met een focus op originaliteit, kracht, vernieuwing en voorbeeldfunctie dienen net daarom gestimuleerd te worden.

**Basisallocatie HD3309C - Subsidies aan bewegingen voor sociaal-cultureel volwassenenwerk (decreet van 4 april 2003)**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	3.608	+39	3.647

In het kader van een betere ondersteuning van het sociaal-culturele volwassenenwerk wordt hiervoor een bijkomend krediet van in totaal 500.000 euro voorzien. In functie van de behoeften wordt dit bedrag verdeeld over drie betrokken basisallocaties (HD3308C, HD3309C en HD3310C). Voor deze basisallocatie betekent dit een bedrag van 39.000 euro.

**Basisallocatie HD3310C - Subsidies aan instellingen voor sociaal-cultureel volwassenenwerk (decreet van 4 april 2003)**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	19.750	+217	19.967

In het kader van een betere ondersteuning van het sociaal-culturele volwassenenwerk wordt hiervoor een bijkomend krediet van in totaal 500.000 euro voorzien. In functie van de behoeften wordt dit bedrag verdeeld over drie betrokken basisallocaties (HD3308C, HD3309C en HD3310C). Voor deze basisallocatie betekent dit een bedrag van 217.000 euro.

## PROGRAMMA HE KUNTSTEN EN ERFGOED

### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

#### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

Nihil

#### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet bo 2008	186593					
Vermeerdering	12892					
Vermindering	-3644					
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>	195841					

### DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

#### 2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Nihil

#### 2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

##### 2.2.2. Uitgaven

**Basisallocatie HE3305D – Subsidies voor de ontsluiting van het memoriaal van de Vlaamse  
Gemeenschap aan de vzw bedevaart aan de IJzer**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	50	+150	200

Dit krediet voorziet een subsidie voor de cultureel erfgoedwerking van de vzw Bedevaart naar de Graven van de IJzer. De IJzertoren is een belangrijke site als symbolisch monument van Vlaanderen.

Het huisvest een permanente tentoonstelling die d.m.v. roerend en immaterieel erfgoed een verhaal vertelt van vrede, vrijheid en verdraagzaamheid gericht op een breed publiek.

Het Memoriaal heeft de ambitie om een optimale ontsluiting van de IJzertorensite te realiseren in functie van een uitgebreid netwerk in de Westhoek. De Vlaamse overheid verwacht dat dit memoriaal een voorbeeldfunctie kan uitbouwen en in die zin moet er een grotere professionalisering worden nagestreefd.

De subsidie aan het Memoriaal wordt verhoogd teneinde de werking verder uit te bouwen opdat op termijn voldaan kan worden aan de minimale kwaliteitscriteria voor erkenning als museum. Een professionele scenografie en historische benadering zijn hierin bijzondere aandachtspunten.

Daarnaast zal het Memoriaal vanaf 1 juli 2008 ook kinderen en jongeren onder de 26 jaar toegang verlenen tot de tentoonstellingen voor de prijs van 1 euro – conform de participatiedoelstelling binnen het museale beleid van de Vlaamse overheid. De subsidie wordt eveneens verhoogd om dit inkomensverlies te compenseren.

**Basisallocatie HE3314D – Subsidies met het oog op toegang tot musea voor de prijs van 1 euro**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	0	+400	400

In uitvoering van de doelstellingen m.b.t. participatie binnen het cultureel-erfgoedbeleid wordt vanaf midden 2008 een maatregel voorzien die jongeren toegang zal verlenen tot musea erkend en ingedeeld bij het landelijke niveau, voor de prijs van 1 euro.

Enerzijds is het voor de impact van deze maatregel cruciaal dat de beoogde doelgroep zo ruim mogelijk bereikt wordt. Daarom zal een deel van dit krediet aangewend worden voor een ruim opgezette communicatiecampagne.

Daarnaast moeten de landelijk erkende musea ook gecompenseerd worden voor het inkomensverlies ten gevolge van deze maatregel. Deze compensaties zullen op dit krediet aangerekend worden.

Op de middelen voorzien voor de uitvoering van het participatiedecreet zijn er eveneens nog middelen voorzien voor de compensatie van deze musea. Bij de tweede begrotingscontrole zullen alle voorziene middelen voor de uitvoering, vanaf 1 juli 2008, van de 1-euro maatregel samengevoegd worden op deze allocatie.

Van de huidige stijging met 400.000 euro, is er 200.000 éénmalig.

**Basisallocatie HE3349D – Subsidie aan diverse Brusselse Podia**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	3340	+650	3690

Het gaat om een éénmalige bijkomende subsidie aan de vzw Ancienne Belgique en de VZW Kaaitheater voor het beheer. Deze subsidie moet de organisaties toelaten om de nodige investeringen te kunnen doen voor de uitbouw van een volledig vernieuwde loketfunctie (annex ticketingsysteem en ticketshop) met onthaalfaciliteiten voor de diverse kunstactoren binnen de twee panden. Het betreffen dringende ingrepen die de professionele werking moet blijven garanderen.

**Basisallocatie HE3355D – Subsidie aan de Stichting Lezen Vlaanderen**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	1137	500	1637

Het gaat om een éénmalige bijkomende subsidie voor het opzetten van een ruime leesbevorderingsactie in het kader van de introductie van boeken en lezen in gezinnen met jonge kinderen. Deze subsidie moet de organisatie toelaten om in 2008 tweemaal een boekenactie te verzorgen (vergezeld van de bijhorende educatieve omkadering).

**Basisallocatie HE3363D – Subsidie aan de vzw MuHKA**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	3.121	-3.121	0

Het MuHKA wordt toegevoegd aan de consolidatiekring van de Vlaamse Gemeenschap.

In gevolge van deze operatie worden de middelen op deze basisallocatie overgeheveld naar een nieuwe basisallocatie met een ESR code die deze middelen oormerkt als een inkomensoverdracht binnen de overheid.

**Basisallocatie HE3368D – subsidie aan de vzw FARO, steunpunt voor cultureel erfgoed**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	1.697	+125	1.822

Het ontwerp van Cultureel-erfgoeddecreet werd op 14 december 2007 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering en wordt in het voorjaar behandeld door het Vlaams Parlement.

De nieuwe regelgeving bakent een aantal krachtlijnen af voor het cultureel-erfgoedbeleid voor de volgende jaren. Deze zouden van kracht worden vanaf juli 2008.

Als verlengstuk van de overheid heeft het steunpunt de opdracht mee te werken aan de implementatie van de bestaande en nieuwe beleidslijnen. Hiertoe wordt de subsidie aan de organisatie éénmalig verhoogd met 125.000 euro.

Bij begrotingsopmaak was de nieuwe naam van het steunpunt nog niet gekend, inmiddels is dit wel het geval, daarom werd de tekstomschrijving van deze allocatie aangepast.

**Basisallocatie HE3374D – subsidie voor aanvullende tewerkstelling in de culturele en sociaal-culturele sector – IVA Kunsten en Erfgoed**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	6.439	+400	6.839

Bij begrotingsopmaak 2008 werd voor de invoering van een akkoord met werkgevers en werknemers van de gesubsidieerd kunstensector (naar analogie met de VIA-akkoorden die gelden voor o.a. paritair comité 329) een bedrag van 500.000 euro voorzien. Voor de verder concretisering van de maatregelen wordt nu 400.000 euro bijkomend op de allocatie voorgesteld, onder andere in het kader van de opbouw van een bijkomende pensioenpijler en de invoering van een oeuvreprijs.

**Basisallocatie HE3387D – Subsidie aan Kunstinstellingen (Kunstendecreet 02.04.2004)**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	22659	+1200	23859

Op 7 januari 2008 was er in het Vlaams Parlement een hoorzitting over de toekomst van de Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap. Naar aanleiding hiervan stelde minister Bert Anciaux het actieplan “Open Grandeur. Naar een beleidsvisie op en een actieplan voor de Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap, 2008 – 2010” voor.

Dit actieplan tekent een aantal lijnen uit voor de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap opdat zij zowel op het Vlaamse als het internationaal niveau een voorbeeldfunctie kunnen vervullen. Voor de uitvoering van dit actieplan werden ook bijkomende middelen voorzien.

Er wordt in dit kader aan de basisallocatie HE 33.87 D recurrent een krediet toegevoegd van één miljoen tweehonderdduizend euro.

Dit bedrag zal als volgt verdeeld worden over de verschillende kunstinstellingen:

- deFilharmonie : 250.0000 euro;
- VRO-VRK: 250.000 euro;
- deSingel: 250.000 euro;
- Koninklijk Ballet van Vlaanderen: 450.000.

Deze verhoging van de middelen van de kunstinstelling kadert in het beleid van de Vlaamse minister, bevoegd voor Cultuur om deze instellingen door meer financiële ruimte meer artistieke slagkracht te bieden.

**Basisallocatie HE3388D – Subsidie aan de Vlaamse Opera**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	150	+2000	2150

Op 7 januari 2008 was er in het Vlaams Parlement een hoorzitting over de toekomst van de Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap. Naar aanleiding hiervan stelde minister Bert Anciaux het actieplan “Open Grandeur. Naar een beleidsvisie op en een actieplan voor de Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap, 2008 – 2010” voor.

Dit actieplan tekent een aantal lijnen uit voor de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap opdat zij zowel op het Vlaamse als het internationaal niveau een voorbeeldfunctie kunnen vervullen. Voor de uitvoering van dit actieplan werden ook bijkomende middelen voorzien.

Er wordt in dit kader aan de basisallocatie HE 33.88 D een krediet toegevoegd van twee miljoen euro. De VZW Vlaamse Opera zal op 1 juli 2008 de werking van de VOI Vlaamse Opera overnemen. Het bijkomende krediet moet de vzw de mogelijkheid bieden om enerzijds de verhoogde loonkost door het veranderen van het statuut te dragen anderzijds de artistieke werking meer slagkracht te geven.

**Basisallocatie HE4101D – dotatie aan de dienst met afzonderlijk beheer KMSKA**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	2.552	+300	2.852

Op 7 januari 2008 was er in het Vlaams Parlement een hoorzitting over de toekomst van de Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap. Naar aanleiding hiervan stelde minister Bert Anciaux het actieplan “Open Grandeur. Naar een beleidsvisie op en een actieplan voor de Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap, 2008 – 2010” voor.

Dit actieplan tekent een aantal lijnen uit voor de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap opdat zij zowel op het Vlaamse als het internationaal niveau een voorbeeldfunctie kunnen vervullen. Voor de uitvoering van dit actieplan werden ook bijkomende middelen voorzien.

De dotatie voor het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA), één van de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap, wordt in uitvoering hiervan verhoogd. Daarnaast zal het KMSKa vanaf 1 juli 2008 ook kinderen en jongeren onder de 26 jaar toegang verlenen tot de tentoonstellingen voor de prijs van 1 euro – conform de participatiedoelstelling binnen het museale beleid van de Vlaamse overheid. De verhoogde subsidie dient tevens om dit inkomensverlies te compenseren.

**Basisallocatie HE4107D – subsidie aan de vzw MuHKA**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	0	+3.644	3.644

Dit bedrag is als volgt samengesteld:

Overdracht middelen programma b.a. HE3363D	3.121
Nieuw initiatief	523
Totaal	3.644

Overdracht middelen programma HE ba 3363D:

Het MuHKA wordt toegevoegd aan de consolidatiekring van de Vlaamse Gemeenschap.

In gevolge deze operatie worden de middelen naar deze basisallocatie overgeheveld, met ESR code die deze oormerkt als een inkomensoverdracht binnen de overheid.

Nieuw initiatief (BVR 30.11.07):

Op 7 januari 2008 was er in het Vlaams Parlement een hoorzitting over de toekomst van de Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap. Naar aanleiding hiervan stelde minister Bert Anciaux het actieplan “Open Grandeur. Naar een beleidsvisie op en een actieplan voor de Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap, 2008 – 2010” voor.

Dit actieplan tekent een aantal lijnen uit voor de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap opdat zij zowel op het Vlaamse als het internationale niveau een voorbeeldfunctie kunnen vervullen. Voor de uitvoering van dit actieplan werden ook bijkomende middelen voorzien.

De subsidie aan het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (MuHKA), één van de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap, wordt in uitvoering hiervan verhoogd.

Daarnaast zal het MuHKA vanaf 1 juli 2008 ook kinderen en jongeren onder de 26 jaar toegang verlenen tot de tentoonstellingen voor de prijs van 1 euro – conform de participatiedoelstelling binnen het museale beleid van de Vlaamse overheid. De verhoogde subsidie dient tevens om dit inkomensverlies te compenseren.

**Basisallocatie HE5212D – subsidie aan de vzw Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen als bijdrage in het investeringsfonds en met het oog op het uitvoeren van onderhoud- en infrastructuurwerken**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	523	-523	0

Het MuHKA wordt toegevoegd aan de consolidatiekring van de Vlaamse Gemeenschap.

In gevolge deze operatie worden de middelen op deze basisallocatie overgeheveld naar een nieuwe basisallocatie met een ESR code dit deze middelen oormerkt als een inkomensoverdracht binnen de overheid.

**Basisallocatie HE6108D – subsidie aan de vzw Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen als bijdrage in het investeringsfonds en met het oog op het uitvoeren van onderhoud- en infrastructuurwerken**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	0	+1.523	1.523

Dit bedrag is als volgt samengesteld:

Overdracht middelen programma b.a. HE5212D	523
Nieuw initiatief	1.000
Totaal	1.523

Overdracht middelen programma HE ba 5212D:

Het MuHKA wordt toegevoegd aan de consolidatiekring van de Vlaamse Gemeenschap.

In gevolge deze operatie worden de middelen naar deze basisallocatie overgeheveld, met ESR code die deze oormerkt als een inkomensoverdracht binnen de overheid.

Nieuw initiatief:

Voor de periode 1991-2010 wordt, in uitvoering van artikel 107 van het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen, alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991, aan de vzw MUHKA een jaarlijkse subsidie uitgekeerd voor het investeringsfonds.

Vanaf 1998 bedragen de nog te betalen aflossingen (kapitaalaflossingen + rente) jaarlijks 21.093.470 frank (= 522.893,46 euro).

Deze subsidie gaat geheel op aan de afbetaling van de lening die het MUHKA indertijd afsloot voor de financiering van de nieuwbouw. Een deel van de gebouwen waarin het MUHKA gevestigd is, werd door de Vlaamse overheid ter beschikking gesteld.

In 2008 resteert van deze lening nog een bedrag 1.403.221 euro aan kapitaalaflossingen. De rente die op 19/12/2008 op dit bedrag betaald moet worden bedraagt 81.317 euro.

Het bedrag op deze allocatie wordt met 1 miljoen euro verhoogd teneinde een vervroegde aflossing van deze schuld mogelijk te maken. De wederbeleggingsvergoeding die hiertoe aan de bank betaald moet worden is voorzien in deze verhoging.

Deze operatie kadert in de doelstelling van de Vlaamse overheid om haar schuldenlast te minimaliseren.

### **Basisallocatie HE7480D – Verwerving van kunstwerken en cultuurgoederen voor de Collectie Vlaanderen**

<b>K.S.</b>	<b>Krediet bo 2008</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Aangepast krediet bc 2008</b>
<b>NGK</b>	452	+2.000	2.452

De middelen op deze allocatie worden aangewend voor de aankoop van Topstukken en sleutelwerken.

Topstukken zijn cultuurgoederen beschermd door het Decreet houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang (*Topstukkendecreet*).

Het decreet voorziet in de opstelling van een beperkte lijst van de zeldzame en onmisbare topstukken in Vlaanderen waarop het topstukkendecreet van toepassing zal zijn. Enkel de erfgoedstukken die beantwoorden aan de strenge selectiecriteria zullen op de lijst van het roerend cultureel erfgoed geplaatst worden.

Het Topstukkendecreet behelst ondermeer een uitvoerreglementering (buiten de Vlaamse Gemeenschap brengen) voor topstukken en een aankoopverplichting door de Vlaamse overheid bij een eventuele weigering van de uitvoervergunning.

Sleutelwerken zijn collectiestukken die een cruciale rol kunnen vervullen binnen de collecties van bepaalde musea en erfgoedinstellingen in Vlaanderen. Door hun hoge venale waarde is het voor deze instellingen niet mogelijk om deze stukken zelf aan te kopen. De Vlaamse Gemeenschap koopt deze stukken aan en geeft deze vervolgens in langdurige bruikleen aan de instelling in kwestie.

Gelet op de kostprijs van dergelijke stukken kan deze regeling slecht van enige betekenis zijn indien ervoor ook effectief voldoende middelen voorzien worden. Er wordt daarom 2 miljoen euro extra voorzien op deze allocatie.

### **DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN**

#### **DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER**

- **Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA)**
- **Kasteeldomein van Gaasbeek**
- **Landcommanderij Alden-Biesen**

#### **VLAAMSE RECHTSPERSONEN**

- **Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen**



## 3.1. DAB's

## PROGRAMMA HE

## KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN (KMSKA)

Begrotingscontrole 1 2008

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN							
BD	PR	ART	ENT	ESR	Omschrijving	2008	2008 BC
H	E	08.21	D	08.21	Overgedragen saldo	200	200
H	E	16.01	D	16.01	Inkomgelden en rondleidingen	490	490
H	E	16.02	D	16.02	Publicaties	80	80
H	E	16.03	D	16.03	Diverse ontvangsten	80	80
H	E	38.01	D	38.01	Schenken en legaten	0	0
H	E	38.02	D	38.02	Sponsorgeld	30	30
H	E	46.10	D	46.10	Dotatie (PR 45.3 - BA 41.01)	2.552	2.852
H	E	46.40	D	46.40	Wep-plus Vitamine W tussenkomst RVA/VDAB	0	0
<b>Totaal ontvangsten</b>						<b>3.432</b>	<b>3.732</b>

UITGAVEN										
BD	PR	ART	ENT	ESR	COFOG code	Omschrijving	2008		2008 BC	
							GVK	GOK	GVK	GOK
H	E	11.01	D	11.01	8200	Lonen en sc	1.005	1005	1075	1075
H	E	12.11	D	12.11	8200	Algemene v	2.267	2.087	2.497	2.317
H	E	03.22	D	03.22	8000	Over te drag	0	200	0	200
H	E	74.20	D	74.20	8200	Verwerving en overig materiaal : niet verdeeld	160	140	160	140
H	E	74.50	D	74.50	8200	Waardevoll	0	0	0	0
<b>Totaal uitgaven</b>							<b>3.432</b>	<b>3.432</b>	<b>3.732</b>	<b>3.732</b>

## RESERVEFONDS

ONTVANGSTEN				
ESR code	COFOG code	Omschrijving	2008	2008 BC
		Overgedrag	39	39
		Toewijzing	0	0
<b>Totaal ontvangsten</b>			<b>39</b>	<b>39</b>

## PROGRAMMA HE KASTEELDOMEIN VAN GAASBEEK

(In duizend Euro)

ONTVANGSTEN					
ESR Code	COFOG code	ORAFIN nummer	Omschrijving	BO 2008	BC 2008
08.21		245B0821	Overgedragen saldo	138	138
16.01		245B1601	Diverse inkomsten	70	55
16.02		245B1602	Inkomgelden	160	105
16.03		245B1603	Verkoop publicaties	20	10
38.00		245B3800	Sponsoring	20	20
46.10		245B4610	Dotatie (PR 45.3 BA 41.02)	505	505
46.11		245B4611	Projectsubsidie Vlaamse Gemeenschap	0	0
48.11		245B4811	Subsidies overige overheden	0	7
58.22		245B5822	Schenken en legaten	0	0
Totaal ontvangsten				<b>913</b>	<b>840</b>

UITGAVEN				BO 2008		2008	
ESR Code	COFOG code	ORAFIN Nummer	Omschrijving	GVK	GOK	GVK	GOK
03.22	00000	345B0322	Over te dragen saldo	0	138	0	138
11.00	08200	345B1100	Personeelskosten	268	268	268	268
12.00	08200	345B1200	Werkingskosten	448	448	365	365
74.00	08200	345B7400	Restauratie kunstwerken	0	0	0	0
74.20	08200	345B7420	Investerings	40	40	50	50
74.50	08200	345B7450	Verwerving van waardevolle voorwerpen	19	19	19	19
99.00	0000	345B9900	Dotatie aan het reservefonds	0	1	0	0
Totaal uitgaven				<b>775</b>	<b>913</b>	<b>702</b>	<b>840</b>

## RESERVEFONDS

ONTVANGSTEN				
ESR Code	COFOG Code	Omschrijving	BO 2008	BC 2008
		Overgedragen saldo	13	13
		Toewijzing	0	0
Totaal ontvangsten			13	13

UITGAVEN				
ESR Code	COFOG Code	Omschrijving	BO 2008	BC 2008
Totaal uitgaven			0	0

SALDO				
ESR Code	COFOG Code	Omschrijving	BO 2008	BC 2008
Totaal			13	13

## PROGRAMMA HE LANDCOMMANDERIJ ALDEN-BIESEN

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR code	ORAFIN code	COFOG code	Omschrijving	BO 2008	BC 2008
08.21			Overgedragen saldo	259	259
46.1	245D4610		Dotatie (PR 45.2 – b.a. 41.01)	276	276
16.0	245D1600		Eigen inkomsten	748	748
28.0	245D2810		Huuropbrengsten derden	17	17
<b>Totaal ontvangsten</b>				<b>1.292</b>	<b>1.292</b>

UITGAVEN							
ESR code	ORAFIN code	COFOG code	Omschrijving	BO 2008		BC 2008	
				GVK	GOK	GVK	GOK
11.0	345D1100	08200	Personeelskosten	168	168	168	168
74.0	345D7400	08200	Investeringskosten	40	40	40	40
12.11	345D1200	08200	Werkingskosten	835	925	835	925
93		00000	Transfer naar het reservefonds	0	0	0	0
03.22		08200	Over te dragen saldo	0	159	0	159
<b>Totaal uitgaven</b>				<b>1.043</b>	<b>1.292</b>	<b>1.043</b>	<b>1.292</b>

### RESERVEFONDS

ONTVANGSTEN					
ESR code	ORAFIN code	COFOG code	Omschrijving	BO 2008	BC 2008
			Overgedragen saldo	0	0
<b>Totaal ontvangsten</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

UITGAVEN							
ESR code	ORAFIN code	COFOG code	Omschrijving	BO 2008		BC 2008	
				GVK	GOK	GVK	GOK
				0	0	0	0
<b>Totaal uitgaven</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	

## 3.2. VLAAMSE RECHTSPERSONEN

**PROGRAMMA HE  
VZW MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN (MuHKA)**

ONTVANGSTEN		
ESR code 95	Omschrijving	2008
	<b>ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1 0 T/M 9 WORDEN VERDEELD</b>	
8	Interne verrichtingen	
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	
08.2.1	Overgedragen overschot vorige boekjaren	120
08.2.2	Over te dragen tekort van het boekjaar	
08.3	Overige interne verrichtingen	
	<b>LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)</b>	
16.01	Inkomgelden	181
16.02	Bookshop	30
16.03	Cafetaria	60
16.04	Verhuur accommodatie	30
16.05	Gidsenwerking	55
16.06	Diverse inkomsten uit verkopen	26
	<b>RENTES EN BIJDAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT 2 EIGENDOM</b>	
	<b>INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE 3 SECTOREN</b>	
38.01	Sponsoring	76
39.01	Subsidies buitenlandse instellingen	5
	<b>INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR 4 OVERHEID</b>	
46.11	Werkingsubsidie Erfgoeddecreet - inclusief VIA (HE4107D)	3.644
46.12	Subsidie Vlaamse Gemeenschap – Art 62bis Financieringswet	500
47.01	Recuperaties personeelskosten	178
48.10	Subsidie Provincie Antwerpen	65
48.20	Subsidie Gemeente Antwerpen	75
	<b>KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE 5 SECTOREN</b>	
	<b>KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR 6 OVERHEID</b>	
61.11	Investeringsubsidie Vlaamse Gemeenschap (HE6108D)	1.523
7	<b>DESINVESTERINGEN</b>	
8	<b>KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN</b>	
9	<b>OVERHEIDSSCHULD</b>	
	<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>6.568</b>

UITGAVEN		
ESR code	Omschrijving	
95		2.008
	<b>UITGAVEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1T/M 9 WORDEN VERDEELD</b>	
0	Niet verdeeld	
3.2.1	Overgedragen tekort vorige boekjaren	
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	120
	<b>LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</b>	
1		
11.01	Lonen en sociale lasten	2.608
12.11	Werkingskosten	2.068
	<b>UITGAVEN VAN RENTE, PACTH EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT</b>	
2		
21.11	Intrestbetalingen	120
	<b>INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN</b>	
3		
	<b>INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID</b>	
4		
	<b>KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN</b>	
5		
	<b>KAPITAALOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID</b>	
6		
	<b>INVESTERINGEN</b>	
7		
71.01	Aankoop gronden en gebouwen	
72.01	Nieuwbouw van gebouwen	
74.01	Meubilair en materieel	141
74.02	Herinrichting gebouwen	107
74.51	Aankopen collectie	20
	<b>8 KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN</b>	
	<b>9 OVERHEIDSSCHULD</b>	
91.11	Schuldaflossingen	1.404
	<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>6.568</b>

## PROGRAMMA HF SPORT (exclusief deel BLOSO)

### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

#### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst bo 2008		10
Vermeerdering		
Vermindering		
<b>Geraamde ontvangst bc 2008</b>		

#### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet bo 2008	93.649	600	1.046	4.320	10	
Vermeerdering	2.030	2.000	2.000			
Vermindering						
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>	95.679	2.600	3.046			

### DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

#### 2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Nihil

#### 2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

##### 2.2.1. Ontvangsten

Niet van toepassing

##### 2.2.2. Uitgaven

##### Basisallocatie HF 11.03 – Wedden en toelagen platform jeugdtrainers

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	0	+ 500	500

Het betreft een nieuwe basisallocatie “wedden en toelagen platform jeugdtrainers”.

Het Actieplan Topsport voorziet het oprichten van een platform jeugdtrainers via contractuele tewerkstellingscontracten topsport. Tot op heden kon dit actiepoint niet opgestart worden omdat het huidig aantal gesco's maar juist volstaat om alle Vlaamse elitesporters en beloftevolle jongeren te ondersteunen en er onvoldoende topsportmiddelen waren om dit bedrag vrij te maken voor de opstart van het platform.

De sportwereld – federaties, topsportcoördinatoren, ... - komt regelmatig en terecht terug op het belang van het platform van jeugdtrainers. Ook in het auditrapport van de Sportfederaties en het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisaties en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding, werd het gebrek aan jeugdtrainers als een ernstig pijnpunt naar voor gebracht.

De extra tewerkstellingscontracten die gecreëerd worden met dit half miljoen euro zullen ingezet worden om dit actiepunt van het Actieplan Topsport gedeeltelijk te realiseren. Het Actieplan Topsport voorziet immers dat op termijn 60 VTE nodig zijn voor een optimale talentontwikkeling bij de jeugd.

De hervorming van de regelgeving voor de tewerkstellingscontracten topsport voorziet dat er zowel tewerkstellingscontracten topsport kunnen toegekend worden aan elitesporters en beloftevolle jongeren als aan sportassistenten (trainers, verzorgers, ...) zodat de tewerkstellingscontracten die gerealiseerd worden via deze nieuwe middelen kunnen ingezet worden voor de oprichting van de pool van jeugdtrainers.

#### **Basisallocatie HF 12.24 – Uitgaven in verband met medisch verantwoord sporten, medische sportcontrole en dopingcontrole**

<b>K.S.</b>	<b>Krediet bo 2008</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Aangepast krediet bc 2008</b>
<b>NGK</b>	919	+ 30	949

De verhoging met 30.000 is noodzakelijk voor het inschakelen van chaperons bij wedstrijden van nationaal en internationaal niveau. Raming is 300 chaperons x 100 euro.

#### **Basisallocatie HF 33.36 – Subsidies in verband met sociale en experimentele projecten en uitzonderlijke initiatieven binnen het sportbeleid**

<b>K.S.</b>	<b>Krediet bo 2008</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Aangepast krediet bc 2008</b>
<b>NGK</b>	2.021	+ 1.500	3.521

I.s.m. de sportsector wordt een sensibiliserings-, motiverings-, en activeringsplan opgezet voor senioren 60+ die in de periode 2008-2009 inactief worden op de Vlaamse arbeidsmarkt

Doelstellingen zijn:

- vermijden dat senioren inactief worden en het opvangen van gezondheidsgerelateerde nadelen
- opheffen van de drempels en mythes omtrent sport en ouder worden en het aanbieden van aangepaste sportprogramma's

Volgende initiatieven zullen daarvoor worden opgezet:

- Uitwerken van aangepaste programma's i.s.m. de sportsector
- Organiseren van bijscholingen voor sportbegeleiders
- Het informeren van de clubs

Daarnaast is er binnen de problematiek van een algemeen tekort aan sportinfrastructuur, een bijzondere uitdaging voor de indoor sportinfrastructuur. De beschikbare sporthallen en –loodsen zijn vaak tot 's avonds laat volgeboekt. Vooral in (groot)stedelijke omgevingen, met een nog sterker tekort aan vrije- en bewegingsruimte, is het tekort aan binnenaccommodatie erg acuut.

Naast de noden die met het Vlaams Sportinfrastructuurplan kunnen worden ingevuld, is het aangewezen te onderzoeken in welke mate sociale en experimentele infrastructuurprojecten ontwikkeld moeten worden, vooral in functie van initiatieven die een verhoogde deelname van kansengroepen aan het sportaanbod beogen.

**Basisallocatie HF 52.01 – Subsidies voor sportinfrastructuur van de particuliere sector**

<b>K.S.</b>	<b>Krediet bo 2008</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Aangepast krediet bc 2008</b>
<b>GVK</b>	338	+ 2.000	2.338
<b>GOK</b>	324	+ 2000	2.324

(Top)sportinfrastructuur is een belangrijk instrument voor het voeren van een doeltreffend (top)sportbeleid. Zonder geschikte infrastructuur kunnen heel wat sporten niet worden beoefend. Het is voldoende duidelijk dat er in Vlaanderen een groot tekort is aan (top) sportinfrastructuur. Momenteel loopt een wetenschappelijk onderzoek naar welke specifieke infrastructuurnoden er zijn en waar precies die het grootst zijn. Gezien dit onderzoek nog niet afgerond is wordt er nu getracht de grootste en meest dringende behoeften in te vullen: het gaat o.m. om de aanleg van kunstgrasvelden, looppistes en atletiekpistes.



## PROGRAMMA HF BLOSO

### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet bo 2008	80.184			4.320		
Vermeerdering	470					
Vermindering						
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>	80.654			4.320		

HF41.03B	Werkingsdotatie aan het Bloso	27.446
HF41.07B	Dotatie Topsport	3.457
HF41.04B	Dotatie decretale subsidiëring topsport	5.741
HF41.08B	Dotatie decretale subsidiëring gemeente – en provinviesturen en de VGC voor het Sport voor Allen beleid	11.300
HF41.09B	Dotatie decretale subsidiëring sportfederaties	20.180
HF41.10B	Dotatie voor Schoolsport	700
HF41.12B	Overeenkomst sportfacilitator	140
HF41.13B	Dotatie sportdatabank Vlaanderen	250
HF41.80B	Dotatie gefinancierd uitvoering art.62 bis financieringswet	5.607
HF61.01B	Investeringsdotatie	5.475
	Recuperatie bezoldigingen Gesco's	1.479
		<b>81.775</b>

Als gevolg van de 1<sup>e</sup> begrotingscontrole 2008 wordt de werkingsdotatie aan het Bloso - HF41.03B - verhoogd met 170 duizend euro en wordt de dotatie aan het Bloso met betrekking tot de decretale subsidiëring in het kader van het decreet op de sportfederaties (excl. Topsport) - HF41.09B - verhoogd met 300 duizend euro.

## DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

### 2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

#### A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Bron : Beleidsnota Sport 2004-2009.

De missie van de Vlaamse regering inzake sport bestaat erin een Vlaams (tweesporen) sportbeleid te voeren om enerzijds het sportklimaat in Vlaanderen te optimaliseren, en zoveel mogelijk mensen zo regelmatig mogelijk te laten bewegen en sporten in kwaliteitsvolle omstandigheden en om anderzijds de bijzonder getalenteerde sporters optimale ontplooiingsmogelijkheden te bieden om topsportprestaties te leveren op Europees en wereldniveau en dit met de uitdrukkelijke vrijwaring van de integriteit van de sport.

Deze missie zal worden vervuld door, in overeenstemming met het bestuursakkoord van 25/4/2003 (kerntakendebat) tussen het Vlaamse, het provinciale en het lokale bestuursniveau, de verantwoordelijkheid en

de acties te brengen op dat niveau waar men optimaal kan instaan voor: kwaliteit, klantgerichtheid, professionalisering en integriteit. Tussen deze bestuursniveaus wordt complementariteit nagestreefd.

In de Beleidsnota Sport 2004-2009 worden 8 strategische doelstellingen vooropgesteld te realiseren in de huidige legislatuur (5 jaar). Met betrekking tot het Bloso zijn voor het begrotingsjaar 2008 volgende strategische doelstellingen van belang:

- Het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit door het streven naar een geoptimaliseerde structuur voor de sport met duidelijk afgebakende beleidsverantwoordelijkheden (SD3)
- De sportparticipatie verhogen via een doelgericht sport voor allen beleid (SD4)
- Het voeren van een voorwaardenscheppend en integraal topsportbeleid (SD7)

Het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit door het streven naar een geoptimaliseerde structuur voor de sport met duidelijk afgebakende beleidsverantwoordelijkheden (SD3)

Het regeerakkoord stelt dat een eigen Vlaams sportmodel zal worden uitgewerkt. Dit sportmodel bestaat uit twee luiken namelijk een Sport voor Allen – model en een topsportmodel.

De sportparticipatie verhogen via een doelgericht sport voor allen beleid (SD4)

Deze strategische doelstelling beoogt de niet-sporter en de niet-georganiseerde sporter regelmatig aan sport te laten doen (in clubverband) met een hogere sportparticipatie van de hele bevolking als beleidseffect.

Het voeren van een voorwaardenscheppend en integraal topsportbeleid (SD7)

Het regeerakkoord stelt dat de initiatieven op het vlak van topsport zullen worden gecontinueerd en verder uitgebouwd in samenwerking met de sportfederaties, het BOIC, de universiteiten en hogescholen. De Vlaamse overheid zal hier sterk sturend en begeleidend moeten optreden.

In 2008 zal voor het vierde jaar op rij het Topsportactieplan Vlaanderen verder worden uitgevoerd.

## B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

- De coördinerende initiatieven op Vlaams niveau zowel op het vlak van het Sport voor Allen beleid (Permanente stuurgroep sportpromotie), als op het vlak van topsport (Stuurgroep Topsport, Task Force Topsport) zullen worden verdergezet (SD3).
- De uitvoering van het Sport voor Allen actieplan (SD4)
- De uitvoering van het Sport voor Allen decreet (gemeente – en provinciebesturen en VGC) (SD4)
- In 2005 werd het topsportbeleid op gang getrokken. Dit betekent een maximale ondersteuning van de reeds aanwezige talenten met het oog op de Olympische Spelen in Beijing (2008) en het opstellen van een voorwaardenscheppend topsportbeleid met het oog op de Olympische Spelen van 2012 en 2016. Het Topsportactieplan Vlaanderen zal gefaseerd verder worden uitgevoerd met een eerste aanzet in 2005, de verdere uitvoering in 2006 en 2007, om in 2008 op kruissnelheid te komen (SD7).

## 2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

### Basisallocatie HF41.03B – Werkingsdotatie aan het Bloso

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	27.276	170	27.446

De werkingsdotatie aan het Bloso wordt verhoogd van 27.276 duizend euro naar 27.446 duizend euro.

Ten opzichte van de initiële begroting 2008 wordt langs uitgavenzijde art. 12.31 Uitgaven VTS verhoogd met 170 duizend euro.

Om de samenwerking VTS - universitaire opleidingen LO te versterken zullen 3 VTE's (master LO) worden aangesteld.

Deze samenwerking heeft tot doel de te bereiken beroepscompetenties in de sportbegeleiding te bepalen en af te stemmen en deze vervolgens te vertalen binnen de opleidingen (VTS - universiteiten - hogescholen) en het ontsluiten van de wetenschappelijke expertise in de 3 universitaire onderzoeksinstituten ten behoeve van de sportsector.

**Basisallocatie HF41.09B – Dotatie aan het Bloso ter uitvoering van de subsidiëring in het kader van het decreet op de sportfederaties (exclusief topsport).**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	19.880	300	20.180

De dotatie aan het Bloso met betrekking tot de decretale subsidiëring in het kader van het decreet op de sportfederaties (excl. Topsport) wordt verhoogd van 19.880 duizend euro naar 20.180 duizend euro.

Ten opzichte van de initiële begroting 2008 wordt langs uitgavenzijde het krediet voor subsidies organisaties sportieve vrijetijdsbesteding verhoogd met 100 duizend euro van 450 duizend euro naar 550 duizend euro en wordt het krediet voor aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties sportkampen verhoogd met 200 duizend euro van 587 duizend euro naar 787 duizend euro.

Tijdens de toekenning van de aanvullende subsidies 2005 en 2006 voor de facultatieve opdracht sportkampen diende telkens een correctiefactor toegepast te worden. Voor het werkingsjaar 2005 bedroeg de correctiefactor 86,98 %, voor het werkingsjaar 2006 was dit 88,64 %. Om de toepassing van een correctiefactor bij de toekenning van de aanvullende subsidies 2008 voor de facultatieve opdracht sportkampen te vermijden, dient het voorziene krediet 2008 verhoogd te worden met 200.000 euro.

Via een programmadecreet zullen de subsidiebedragen toegekend aan de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding vanaf 2008 jaarlijks aangepast worden aan het cijfer van de gezondheidsindex. Omwille van de indexering van de toe te kennen subsidiebedragen 2008 aan de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding, dient het voorziene krediet 2008 verhoogd te worden met 100.000 euro.

### **DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN**

#### **PROGRAMMA HF BLOSO**

##### *ONTVANGSTEN*

ESR code	COFOG code	In duizend euro	
		Aangepaste Begroting 2008	Aangepaste Begroting 2008
		(1e aanpassing)	(2e aanpassing)

#### **0. NIET VERDEELDE ONTVANGSTEN**

##### **08. Interne verrichtingen**

##### **08.2 Verrekening met andere dienstjaren**

08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	916	916
-------	---	-----	-----

	<b>TOTAAL HOOFDSTUK 0</b>	<b>916</b>	<b>916</b>
	<b><u>1. LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN</u></b>		
	<b>16. Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten</b>		
	<u>16.1 Verkopen van niet duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid</u>		
16.12	Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	8.902	8.902
	<b>TOTAAL HOOFDSTUK 1</b>	<b>8.902</b>	<b>8.902</b>
	<b><u>3. INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN</u></b>		
	<b>38. Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen.</b>		
38.00	Niet verdeeld	32	32
38.10	Van bedrijven	742	742
38.30	Van verzekeringsmaatschappijen	74	74
	<b>TOTAAL HOOFDSTUK 3</b>	<b>848</b>	<b>848</b>
	<b><u>4. INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID</u></b>		
	<b>46. Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep</b>		
	<u>46.1 Van de institutionele overheid</u>		
46.11	Dotaties aan het Bloso	75.830	76.300
	<i>Werkingsdotatie aan het Bloso (HF41.03B van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap)</i>	27.276	27.446
	<i>Werkingsdotatie aan het Bloso: provisie CAO</i>	0	0
	<i>Dotatie aan het Bloso voor topsport (HF41.07B van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap)</i>	3.457	3.457
	<i>Dotatie aan het Bloso met betrekking tot de decretale subsidiëring van topsport in het kader van het decreet op de sportfederaties (HF41.04B van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap)</i>	5.741	5.741
	<i>Dotatie aan het Bloso in het kader van het decreet tot subsidiëring van gemeente - en provinciebesturen en de VGC voor het Sport voor Allen beleid (HF41.08B van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap)</i>	11.300	11.300
	<i>Dotatie aan het Bloso met betrekking tot de decretale subsidiëring in het kader van het decreet op de sportfederaties(exclusief topsport) (HF41.09B van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap)</i>	19.880	20.180

<i>Dotatie Schoolsport (HF41.10B van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap)</i>	700	700
<i>Dotatie pilootprojecten lokaal sportbeleid (HF41.11B van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap)</i>	0	0
<i>Dotatie gefinancierd in uitvoering van artikel 62 bis financieringswet (HF41.80B van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap)</i>	5.607	5.607
<i>Recuperatie van bezoldigingen gescos</i>	1.479	1.479
<i>Overeenkomst met sportfacilitator DBFM (HF41.12B van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap)</i>	140	140
<i>Dotatie aan het Bloso voor de sportdatabank Vlaanderen (HF41.13B van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap)</i>	250	250

**49. Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (Federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)**

49.4 Van de federale overheid

49.43	Recuperatie bezoldigingen (Fedasil)	17	17
<b>TOTAAL HOOFDSTUK 4</b>		<b>75.847</b>	<b>76.317</b>

**6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID**

**66. Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep**

<u>66.1 Van de institutionele overheid</u>			
66.11	Investeringsdotatie aan het Bloso (HF61.01B van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap)	5.475	5.475
<u>66.4 Van een VOI, IVA rp en EVA rp</u>			
66.41	Investeringsbijdragen van de FFEU aan Bloso	1.800	1.800
<b>TOTAAL HOOFDSTUK 6</b>		<b>7.275</b>	<b>7.275</b>

**9. OVERHEIDSSCHULD**

**98. Opnemingen uit reservefondsen**

98.00	Reservefonds voor Bloso-centra: extra dotatie renovatie	PM	PM
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>93.788</b>	<b>94.258</b>

**UITGAVEN**

		In duizend euro	
ESR code	COFOG code	Aangepaste Begroting 2008 (1e aanpassing)	Aangepaste Begroting 2008 (2e aanpassing)
<b><u>0. NIET VERDEELDE UITGAVEN</u></b>			
<b>03. Interne verrichtingen</b>			
<u>03.2 Verrekeningen met andere dienstjaren</u>			
03.22	08100	Over te dragen overschot van het boekjaar	916 916
		<b>TOTAAL HOOFDSTUK 0</b>	<b>916 916</b>
<b><u>1. LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</u></b>			
<b>11. Lonen en sociale lasten</b>			
<u>11.1 Eigenlijke lonen</u>			
11.11	08100	Bezoldigingen volgens salarisschalen	16.745 16.745
11.12	08100	Overige bezoldigingselementen	3.117 3.117
<u>11.2 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen</u>			
11.20	08100	RSZ	2.871 2.871
<u>11.3 Overige sociale lasten van de werkgever</u>			
11.30	08100	Niet verdeeld	727 727
11.31	08100	Directe toelagen	867 867
11.33	08100	Pensioenen van overheidspersoneel	2.410 2.410
<b>12. Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten</b>			
<u>12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid</u>			
12.11	08100	Algemene werkingskosten	7.481 7.481
12.12	08100	Huurgelden van gebouwen	225 225
<u>12.3 Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid</u>			
12.31	08100	Uitgaven VTS	1.745 1.915
12.32	08100	Uitgaven sportpromotie	2.359 2.359

12.33	08100	Uitgaven ingevolge samenwerking met het buitenland	50	50
12.34	08100	Organisatiekosten De Gordel	350	350
12.35	08100	Uitgaven Bloso-centra	3.447	3.447
12.36	08100	Informatie en documentatie	129	129
12.37	08100	Uitgaven Topsport	2.702	2.702
12.38	08100	Allerhande uitgaven ingevolge sponsoring van specifieke projecten	742	742
<b>TOTAAL HOOFDSTUK 1</b>			<b>45.967</b>	<b>46.137</b>

## **2. RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN**

### **21. Rentes op overheidsschuld**

21.10	08100	Rentes op overheidsschuld in nationale valuta	128	128
<b>TOTAAL HOOFDSTUK 2</b>			<b>128</b>	<b>128</b>

## **3. INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN**

### **31. Exploitatiesubsidies**

31.01	08100	Subsidies sportfederaties	19.880	20.180
		<i>Basissubsidies Vlaamse sportfederaties (decreet 13/7/2001)</i>	16.976	16.976
		<i>Subsidies koepelorganisatie (VSF).</i>	197	197
		<i>Subsidies organisaties sportieve vrijetijdsbesteding (decreet 13/7/2001)</i>	450	550
		<i>Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties prioriteitenbeleid Vlaamse regering</i>	260	260
		<i>Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties jeugdsport</i>	1.240	1.240
		<i>Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties sportkampen</i>	587	787
		<i>VIA 3 subsidies sportfederaties</i>	170	170
31.02	08100	Subsidies topsport	5.741	5.741
		<i>Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor Topsportscholen</i>	1.621	1.621
		<i>Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname aan internationale wedstrijden</i>	3.086	3.086
		<i>Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties (EK, WK, WB in Vlaanderen)</i>	237	237
		<i>Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname van Vlaamse atleten aan Olympische Spelen, Wereldspelen, Paralympics en EYOD</i>	797	797
31.03	08100	Andere subsidies	563	563
		<i>Werkingsubsidies Bonden voor vormingswerk</i>	0	0
		<i>Werkingsubsidies Stichting Vlaamse Schoolsport</i>	300	300
		<i>Werkingsubsidies Sportmuseum Vlaanderen</i>	38	38
		<i>Pilootprojecten lokaal sportbeleid</i>	0	0
		<i>Subsidies Vlaams instituut sportbeheer en recreatiebeleid (decreet 9/3/2007)</i>	175	175

<i>Subsidies aan een onderwijsinstelling (decreet 9/3/2007)</i>	25	25
<i>Subsidies Vlaams Bureau sportbegeleiding (decreet 9/3/2007)</i>	25	25

**TOTAAL HOOFDSTUK 3** **26.184** **26.484**

**4. INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE LOKALE OVERHEDEN**

**43. Inkomensoverdrachten aan lokale overheden**

43.1 Aan provincies

43.12 08100	Specifieke uitkeringen	608	608
-------------	------------------------	-----	-----

43.2 Aan gemeenten

43.22 08100	Specifieke uitkeringen	10.067	10.067
-------------	------------------------	--------	--------

**45. Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (Federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)**

45.10 08100	Inkomensoverdrachten aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie	400	400
-------------	---	-----	-----

**TOTAAL HOOFDSTUK 4** **11.075** **11.075**

**5. KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN**

**52. Kapitaaloverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen**

52.00 08100	Uitgaven Topsport	740	740
-------------	-------------------	-----	-----

**TOTAAL HOOFDSTUK 5** **740** **740**

**6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID**

**60. Niet verdeeld**

60 08100	Ondersteuning van de lokale schoolsportwerking	400	400
----------	--	-----	-----

**TOTAAL HOOFDSTUK 6** **400** **400**

**7. INVESTERINGEN**

**71. Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland**

71.01 08100	Aankopen gronden en gebouwen, realisatie of renovatie van gebouwen en openluchtsportaccommodaties	OK	5.335	5.335
		VM	4.320	4.320
71.02 08100	Reservefonds voor Bloso-centra: extra dotatie renovatie	OK	PM	PM



		VM	PM	PM
71.03	08100	Investeringen met FFEU bijdragen	1.800	1.800
<b>74. Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken</b>				
74.00	08100	Aankoop investeringsgoederen	1.103	1.103
<b>TOTAAL HOOFDSTUK 7</b>			<b>8.238</b>	<b>8.238</b>
<b><u>9. OVERHEIDSSCHULD</u></b>				
<b>91. Aflossingen van gevestigde overheidsschuld</b>				
91.10	01720	Aflossingen van de schuld in nationale valuta	140	140
<b>TOTAAL HOOFDSTUK 9</b>			<b>140</b>	<b>140</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>			<b>93.788</b>	<b>94.258</b>

## PROGRAMMA HG JEUGD

### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

#### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

Niet van toepassing

#### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet bo 2008	60.119	0	0			
Vermeerdering	2.100	0	0			
Vermindering	0	0	0			
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>	<b>62.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

### DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

#### 2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Er zijn geen wijzigingen van de beleidsprioriteiten.

#### 2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

##### 2.2.1. Ontvangsten

Niet van toepassing

##### 2.2.2. Uitgaven

#### Basisallocatie HG1220C – Allerhande uitgaven voor jeugdbeleid

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	202	+40	242

De verhoging van het krediet kadert in het initiatief om vanaf 2008 jaarlijks een buitenspeeldag te organiseren waarbij kinderen worden aangezet tot bewegen en buiten spelen. De Vlaamse overheid initieert dit concept zelf mee, vandaar dat een deel van het daarvoor voorziene budget op de basisallocatie HG1220C wordt gealloceerd. Anderzijds worden er ook middelen voorzien voor partners uit het veld die mee als stuwende kracht dit project realiseren. Deze partners werken zowel motiverend en sensibiliserend naar kinderen als naar instanties en kunnen deze instanties ook ondersteunen in hun aanbod voor de buitenspeeldag. Hiervoor worden middelen voorzien op een nieuwe basisallocatie HG3330C.

#### Basisallocatie HG3330C - Subsidies in het kader van de buitenspeeldag

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	0	+60	60

Deze nieuwe basisallocatie kadert in het initiatief om vanaf 2008 jaarlijks een buitenspeeldag te organiseren waarbij kinderen worden aangezet tot bewegen en buiten spelen. De Vlaamse overheid initieert dit concept zelf mee, vandaar dat een deel van het daarvoor voorziene budget op de basisallocatie HG1220C wordt gealloceerd. Anderzijds worden er ook middelen voorzien voor partners uit het veld die mee als stuwende kracht dit project realiseren. Deze partners werken zowel motiverend en sensibiliserend naar kinderen als naar instanties en kunnen deze instanties ook ondersteunen in hun aanbod voor de buitenspeeldag. Hiervoor worden nu de nodige middelen voorzien op een nieuwe basisallocatie HG3330C.

#### **Basisallocatie HG7404C - Aankoop kampeermateriaal**

<b>K.S.</b>	<b>Krediet bo 2008</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Aangepast krediet bc 2008</b>
<b>NGK</b>	293	+2.000	2.293

Het krediet van deze basisallocatie wordt volledig benut voor de aankoop van tentzeilen, geraamten van tenten en bijbehoren voor de uitleendienst van het kampeermaterieel te Machelen (ADJ).

De doelstelling van deze uitleendienst is, via materiële ondersteuning aan jeugdverenigingen, door het ter beschikking stellen van kampeermateriaal, vooral van tenten, mee mogelijk maken dat jaarlijks ruim een half miljoen Vlaamse kinderen op kamp kunnen gaan. Deze kampen worden georganiseerd door een veelheid van jeugdverenigingen die lokaal of bovenlokaal werken en betekenen vaak een hoogtepunt in de werking van een groep en een unieke ervaring voor kinderen en jongeren.

Enkele jaren geleden was de toestand van het materiaal dramatisch te noemen. Een groot deel van de tenten was versleten. De inspanningen in de voorbije jaren maakten dat het aantal wegeringen wegens onvoldoende materiaal de laatste jaren tot een minimum was gedaald en dit tot 2006. Vanaf dit jaar neemt het aantal wegeringen terug toe. Dit is te wijten aan een iets hoger aantal aanvragen maar vooral dat de jaarlijkse vervangingen niet voldoende blijken om de stock tenten op peil te houden. Door de toepassing van verschillende wetgevingen (ondermeer Vlarem) is de kwaliteit van de tentzeilen niet meer wat ze geweest is. Ook de wijze van omgang met het materiaal door de jeugdgroepen zelf, maakt dat de tentzeilen veel sneller verslijten dan dit vroeger het geval was. Het aantal afschrijvingen van tenten is met andere woorden veel groter dan het aantal ingebruiknames van nieuwe zeilen. Als gevolg hiervan zijn er meer en meer groepen die geconfronteerd worden met een weigering van de Uitleendienst wegens uitputting van de stock. Om die reden wordt er in 2008 een grote refresh voorzien. Het bijkomend krediet van 2.000.000 euro moet het mogelijk maken om ook in de toekomst te blijven voorzien in een aanbod dat voldoende groot is om aan de redelijke vraag tegemoet te komen.

## PROGRAMMA HH MEDIA

### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

#### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

Nihil

#### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet bo 2008	307.706					
Vermeerdering	4.600					
Vermindering	0					
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>	<b>312.306</b>					

### DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

#### 2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

##### A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Geen wijzigingen t.o.v. initiële begroting 2008.

##### B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Geen wijzigingen t.o.v. initiële begroting 2008.

##### C. De omschrijving van de instrumenten

Geen wijzigingen t.o.v. initiële begroting 2008.

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

Geen wijzigingen t.o.v. initiële begroting 2008.

#### 2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

##### 2.2.1. Ontvangsten

Nihil

##### 2.2.2. Uitgaven

##### Basisallocatie 11.20B – Dotatie aan het pensioenfonds VRT

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
	9.606	+4.500	14.106

Voor verantwoording zie bespreking in deel 3 van de toelichting.

### **Basisallocatie 33.01B – Subsidies ter ondersteuning van allerhande mediainitiatieven in het binnenland**

<b>K.S.</b>	<b>Krediet bo 2008</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Aangepast krediet bc 2008</b>
<b>ngk</b>	266	+100	366

Het gebruik van de middelen op deze basisallocatie is sterk afhankelijk van de initiatieven vanuit de sector en vanwege externe organisaties.

Met dit geld wil de Vlaamse overheid over voldoende middelen beschikken om bepaalde projecten te ondersteunen.

Sinds 2005 werd een totaal bedrag van 186.000 euro op deze basisallocatie ingeschreven.

De budgetverhoging in 2006 (totaal subsidiebedrag 2006 bedroeg 261.000 euro) diende om het Elektronisch Nieuwsarchief (ENA) te subsidiëren. Het ENA is een interuniversitair initiatief en ging in 2003 van start met de archivering van de hoofdnieuwsuitzendingen van VRT en VTM. ENA ging van start met de steun van het Max Wildiersfonds van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen. Deze steun liep af op het einde van 2005.

Voor 2007 werd uitgegaan van een constant beleid met als vertrekpunt de begrotingscontrole 2006. Er werd een budget toegekend van 186.000 euro.

Voor 2008 werd deze basisallocatie verhoogd tot 266.000 euro. Het betreft hier een loutere herschikking van middelen binnen het programma HH Media, waarbij 80.000 euro van de basisallocatie 33.07 (subsidie aan het Internationaal Perscentrum Vlaanderen – Antwerps Pershuis vzw) werd overgeheveld naar basisallocatie 33.01. Het IPV is nu dus ook aangewezen op de middelen van deze basisallocatie 33.01.

In het kader van de 1<sup>ste</sup> begrotingscontrole 2008 werd vastgesteld dat het vooropgestelde budget van 266.000 euro ontoereikend zal zijn voor nieuwe initiatieven. Een verhoging van dit budget met 100.000 euro is bijgevolg aangewezen.

Voor 2008 hebben volgende projecten reeds een subsidieaanvraag ingediend:

- TrefMedia: TrefMedia, Trefpunt voor Media in Diversiteit: Trefmedia ijvert voor diversiteit in de media en streeft naar een evenredige participatie van etnische minderheden in de media, alsook naar een accurate beeldvorming. TrefMedia kreeg ook in 2005 een projectsubsidie, meer bepaald voor de uitbouw van een website met informatie over en voor media en allochtonen [www.trefmedia.be](http://www.trefmedia.be). Later werden hier ook projecten inzake interculturele televisie en journalistencafés aan toegevoegd.
- Elektronisch Nieuwsarchief: Het Elektronisch Nieuwsarchief (ENA), een interuniversitair initiatief van de Universiteit Antwerpen, de KULeuven, de Universiteit Gent, de Vrije Universiteit Brussel en de UCL (Louvain-la-Neuve). ENA ging in 2003 van start met de archivering van alle hoofdnieuwsuitzendingen op VRT en VTM. Deze archivering en bijhorende steekproeven zijn een zeer nuttige bron van informatie wat betreft de kwaliteit van het nieuws.
- Kenniscentrum Radio: REC Radiocentrum stelde eind 2006 voor een onafhankelijk Kenniscentrum Radio op te richten om enerzijds de vele onderzoekslacunes te dempen en de verzamelde informatie ter beschikking te stellen anderzijds. In 2007 werden al de eerste fundamenten voor dit kenniscentrum gelegd, nu zal worden nagegaan op welke manier het kenniscentrum verder kan worden ondersteund.
- VVOJ: De Vlaamse Vereniging van Onderzoeksjournalisten organiseert eind 2008 een Europese conferentie inzake onderzoeksjournalistiek

- Internationaal Perscentrum Vlaanderen: naast het symposium naar aanleiding van 20 jaar Internationaal perscentrum Vlaanderen zullen er ook een aantal thematische workshops worden georganiseerd.
- Vlaamse Televisie Academie: deze pas opgerichte academie wil in eerste instantie TV-prijzen in het leven roepen om de meest creatieve en talentvolle mensen die actief zijn in de mediasector in de bloemetjes te zetten voor hun prestaties of programma's. Daarnaast wil de VTA een creatief forum opstarten voor de televisiesector en voor domeinen die onmiddellijk gelieerd zijn aan die sector (overheid, de markt [adverteerders], producenten van reclamespots, omroepen, en film-, tv- en grafische studenten).
- Naar aanleiding van de 10de verjaardag van het Fonds is er het voorstel een onderzoek te doen naar de meerwaarde van het Fonds binnen het journalistieke veld.

Volgende projecten komen reeds in aanmerking voor subsidiëring:

75.000 (ENA)

80.000 (IPV)

35.000 (Trefmedia)

50.000 (VVOJ) – tenzij het congres inzake onderzoeksjournalistiek met minder wordt gesteund

240.000 euro

Wat betreft de verdeling van de middelen 2008 blijft er dus nog 126.000 euro beschikbaar van de 366.000 euro op deze basisallocatie.

Volgende projectaanvragen worden momenteel onderzocht:

- Het Kenniscentrum Radio is vragende partij voor een structurele subsidie van ongeveer 150.000 euro.
- De Vlaamse Televisie Academie diende een businessplan in, zonder een specifieke subsidievraag.
- Naar aanleiding van de 10de verjaardag van het Fonds zal ook een onderzoek worden gedaan naar de meerwaarde van het Fonds binnen het journalistieke veld. Om dit te financieren zoekt het Fonds een projectsubsidie van 10.000 euro.

### **DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN**

#### **PROGRAMMA HH PENSIOENFONDS VRT**

Naar aanleiding van de 1<sup>ste</sup> budgetcontrole van 2008 werd een Fiche U3 opgemaakt voor een extra dotatie van 4,5 miljoen € voor het Pensioenfonds statutairen van de VRT.

Het deel dotatie voor het pensioenfonds, gedragen door de begroting van de Minister van Media, wordt daarmee opgetrokken van 9.606.000 € naar 14.106.000 €

De verantwoording hierbij, die ook integraal werd opgenomen in de Fiche U3, is de volgende :

1) Voor deze aanpassing verwijzen we in eerste instantie naar punt 5.4 in het schriftelijk verslag van de politieke besluitvorming van 30 november 2007.

2) Inhoudelijke verantwoording :

In de beheersovereenkomst 2007-2011 tussen de VRT en de Vlaamse Gemeenschap werden de engagementen vastgelegd voor de financiering van het Pensioenfonds Statutair Personeel VRT. De VRT blijft een patronale bijdrage van 19,5% op de statutaire loonmassa ten laste nemen. De Vlaamse Gemeenschap stort jaarlijks een bedrag van 19,212 miljoen euro,

waarvan de helft (9,606 miljoen euro) gedragen wordt door de begroting van de Minister van Media.

Deze bedragen werden destijds bepaald aan de hand van een studie van Ethias (voorheen OMOB) uit 1997. De hypothesen waarvan Ethias destijds uitging zijn niet meer actueel. Zoals in de Beheersovereenkomst werd gesteld (art.33 §2) ging Ethias uit van een lange termijn return van 8%. Sinds de oprichting bedraagt de gemiddelde jaarlijkse return van het Pensioenfonds evenwel 5,70% (cijfer per 30 september 2007).

De Raad van Bestuur van het Pensioenfonds Statutair Personeel VRT heeft recent een ALM-studie (Asset Liability Modelling) laten uitvoeren door het Nederlandse bureau Ortec. Het eindrapport van deze studie werd voorgelegd op de vergadering van de Raad van Bestuur van het Pensioenfonds van 24 september 2007.

De resultaten van de studie tonen aan dat de huidige risico's erg hoog zijn. Er is 30% kans op een faillissement in 2041.

Het financieringsbeleid is de sterkste hefboom om de kans op faillissement te verkleinen. De totale jaarlijkse instroom van geld is van grote invloed. In de studie worden een aantal scenario's uitgewerkt. Eén van de uitgewerkte scenario's met een werkgeversbijdrage van 22,5% (dit is 3% meer) en een jaarlijkse overheidsbijdrage van 22,2 miljoen euro (dit is 3 miljoen meer) verlaagt het faillissementsrisico van 30% naar 8%.

Deze problematiek van structurele onderfinanciering werd door de Raad van Bestuur van het Pensioenfonds Statutair Personeel VRT ter kennis gesteld van de voogdijminister en uiteindelijk heeft de Vlaamse Regering er op 30 november 2007 voor geopteerd om de dotatie aan te passen met een recurrente verhoging van 4,5 miljoen euro.

De aanpassing van de dotatie voor het pensioenfonds is de enige aanpassing opgenomen in de 1<sup>ste</sup> budgetcontrole. Voor het overige zijn er geen wijzigingen<sup>1</sup>  
In bijlage vindt u de tabel met een overzicht van het ESR-budget 2008.

---

<sup>1</sup> De overige aanpassingen (knipperlichtprocedure, vergrijzingscoëfficiënt, aanpassing overgedragen saldo's 2007,...) zullen deel uitmaken van de 2<sup>de</sup> BC en opgenomen worden in de Fiches en de MVT naar aanleiding van de 2<sup>de</sup> BC.

## PROGRAMMA JA APPARAATSKREDIETEN

### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

#### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

Nihil

#### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet bo 2008	11.829	5.113	3.581			
Vermeerdering	53	4	4			
Vermindering						
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>	11.882	5.117	3.585			

### DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

#### 2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

##### A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting 2008.

##### B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting 2008.

##### C. De omschrijving van de instrumenten

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting 2008.

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

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting 2008.

#### 2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

##### 2.2.1. Ontvangsten

Nihil

##### 2.2.2. Uitgaven

**Basisallocatie JA 11.71 C – Wedden en toelagen Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	4.684	+ 47	4.731



In het kader van de uitwerking van de nieuwe maatregel Gezinsvriendelijke Initiatieven wordt bijkomend 1 VTE toegewezen.

**Basisallocatie JA 12.31 C – Informaticakredieten (diensten) Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
GVK	957	+ 3	960
GOK	672	+3	675

In het kader van de uitwerking van de nieuwe maatregel Gezinsvriendelijke Initiatieven wordt bijkomend 1 VTE toegewezen. Het bijkomende bedrag van 3 duizend euro betreft het bijhorende budget voor ICT-diensten.

**Basisallocatie JA 12.71 C – Algemene werkingskosten Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	534	+ 3	537

In het kader van de uitwerking van de nieuwe maatregel Gezinsvriendelijke Initiatieven wordt bijkomend 1 VTE toegewezen. Het bijkomende bedrag van 3 duizend euro betreft het bijhorende budget voor algemene werkingskosten.

**Basisallocatie JA 74.31 C – Aankopen en investeringen informatica Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
GVK	2.017	+ 1	2.018
GOK	1.395	+1	1.396

In het kader van de uitwerking van de nieuwe maatregel Gezinsvriendelijke Initiatieven wordt bijkomend 1 VTE toegewezen. Het bijkomende bedrag van 1 duizend euro betreft het bijhorende budget voor investeringen ICT.

**Basisallocatie JA 74.71 C – Overige investeringsgoederen Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	20	+ 3	23

In het kader van de uitwerking van de nieuwe maatregel Gezinsvriendelijke Initiatieven wordt bijkomend 1 VTE toegewezen. Het bijkomende bedrag van 3 duizend euro betreft het bijhorende budget voor overige investeringsgoederen.

## PROGRAMMA JD WERK

### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

#### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

Nihil

#### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet bo 2008	899.121	9.292	9.394	25.760	0	
Vermeerdering	1.200					
Vermindering						
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>	900.321	9.292	9.394	25.760	0	

### DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

#### 2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

##### A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting 2008.

##### B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting 2008.

##### C. De omschrijving van de instrumenten

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting 2008.

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

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting 2008.

#### 2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

##### 2.2.1. Ontvangsten

Nihil

##### 2.2.2. Uitgaven

**Basisallocatie JD 61.01. B – Dotatie aan het EVA VDAB tot dekking van zijn investeringen (beroepsopleidinge)**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	8.558	+ 1.200	9.758

Deze bijkomende investeringsmiddelen zullen besteed worden aan de uitbreiding van een opleidingscentrum van de VDAB te Zeebrugge waar meer opleidingen moeten voorzien voor technische beroepen in de maritieme sector. Er dient geïnvesteerd in gebouwuuitbreiding en een machinesimulator (voor opleiding scheepswerktuigkundigen). Hiervoor dient een bedrag van 1.200 duizend euro voor bijgevoegd aan het bestaande investeringsbudget beroepsopleiding VDAB.

Het beschikbaar krediet bereikt in totaal 5.944 duizend euro.

## PROGRAMMA JE SOCIALE ECONOMIE

### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

#### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

Nihil

#### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet bo 2008	289.268	1.529	1.673		1.700	
Vermeerdering	14.844	4.000	4.000			
Vermindering						
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>	304.112	5.529	5.673		1.700	

### DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

#### 2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

##### A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting 2008.

##### B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting 2008.

##### C. De omschrijving van de instrumenten

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting 2008.

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

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting 2008.

#### 2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

##### 2.2.1. Uitgaven

**Basisallocatie JE 33.03 B – Subsidies allerhande in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	1.000	+ 4.944	5.944

Deze bijkomende, éénmalige middelen kaderen in het beleidsinitiatief 'arbeidscreatie door oprichting gezinsvriendelijke diensten'. Dit initiatief heeft als doel de opstart van duurzame gezinsvriendelijke diensten door of in samenwerking met ondernemingen (bedrijven, non-profit organisaties, overheidsdiensten, enz.) te

stimuleren om antwoorden te bieden op de moeilijke combinatie arbeid gezin voor zowel werknemers als werkzoekenden.

Het beschikbaar krediet bedraagt in totaal 5.944 duizend euro.

**Basisallocatie JE 33.07 C - Subsidies en loontegemoetkomingen aan sociale werkplaatsen in het kader van de sociale economie inbegrepen kredieten voor uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) voor de social profit 2000-2005 en het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) voor de social profit 2006-2011**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	46.424	+ 1.000	47.424

Voor de sociale werkplaatsen wordt een bijkomend recurrent krediet van 1.000 duizend euro voorzien voor de tewerkstelling van 75 VTE.

Supported employment (ondersteunende tewerkstelling) beoogt personen met een arbeidshandicap via een zeer intensief begeleidingsproces toch duurzaam te werk te stellen in het Normaal Economisch Circuit (NEC).

Aangezien de sociale werkplaatsen zich in het kader van supported employment ook mee wensen te engageren in de komende ESF-oproep instroom-doorstroom, dienen arbeidsplaatsen te worden voorzien opdat de sociale werkplaatsen zich effectief zouden kunnen richten op doorstroom met bijkomend het engagement dat de personen die binnen supported employment de stap hebben gezet naar het NEC de mogelijkheid krijgen terug te keren naar de sociale werkplaatsen.

Het beschikbare krediet bedraagt in totaal 47.424 duizend euro.

**Basisallocatie JE 34.04 C - Subsidies aan beschutte werkplaatsen in het kader van de sociale economie**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	199.711	+ 6.900	206.611

Voor de beschutte werkplaatsen wordt een bijkomend recurrent krediet van 6.900 duizend euro voorzien.

In het begrotingsjaar 2007 werd een sterkere invulling gerealiseerd van 4,6 % of 900.000 uren meer t.o.v. het vorige begrotingsjaar 2006. Voor de begroting 2008 is echter vertrokken van de gesubsidieerde uren 2006 (toen de meest recente cijfers), waardoor deze sterke stijging niet is meegenomen.

Er moet worden vanuit gegaan dat het aantal in 2007 extra uren gepresteerde tewerkstelling zich in 2008 op hetzelfde peil zal doorzetten zodat voor de bestending van de gerealiseerde tewerkstelling kredieten dienen te worden voorzien.

Het beschikbaar krediet bedraagt in totaal 206.611 duizend euro.

**Basisallocatie JE 43.02 C - Subsidies in het kader van de sociale economie voor ondersteuningsmaatregelen en tewerkstelling in de lokale diensteneconomie**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	27.920	+ 2.000	29.920

Bijkomende kredieten van 2.000 duizend euro worden recurrent voorzien voor uitbreiding van de tewerkstelling in de lokale diensteneconomie.

Het betreft 150 VTE bijkomende arbeidsplaatsen.

Het beschikbare krediet bedraagt in totaal 29.920 duizend euro.

**Basisallocatie JE 52.10 C - Investeringsbijdragen van het I.V.A. Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie voor investeringsuitgaven bouw en uitrusting van beschutte en sociale werkplaatsen**

<b>K.S.</b>	<b>Krediet bo 2008</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Aangepast krediet bc 2008</b>
GVK	1.529	+ 4.000	5.529
GOK	1.673	+ 4.000	5.673

Teneinde de gebouwen en het materieel binnen de beschutte en sociale werkplaatsen optimaal te kunnen blijven gebruiken, is er momenteel een duidelijke nood aan aanpassing en updating.

Hiervoor wordt een éénmalig bijkomend investeringskrediet van 4.000 duizend euro voorzien. Prioriteit zal worden gegeven aan investeringen voor het stimuleren van een energievriendelijke bedrijfsomgeving binnen een maatschappelijk verantwoord ondernemingskader.

Het beschikbare krediet bedraagt in totaal 5.529 duizend euro aan gesplitste vastleggingskredieten en 5.673 duizend euro aan gesplitste ordonnanceringskredieten.

## PROGRAMMA KE UITVOERING LANDBOUW- en PLATTELANDSBELEID

### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

#### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst bo 2008	-	150
Vermeerdering	-	0
Vermindering	-	0
<b>Geraamde ontvangst bc 2008</b>	-	150

De initiële raming 2008 blijft ongewijzigd.

#### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet bo 2008	55.016	11.669	13.570	52.243	150	0
Vermeerdering	100	3.070	3.070	0	0	0
Vermindering	0	0	0	0	0	0
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>	55.116	14.739	16.640	52.243	150	0

### DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

#### 2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

In het begrotingsprogramma KE zijn de beleidskredieten van het IVA Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) ingeschreven.

##### A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

###### ALGEMENE ENGAGEMENTEN VAN HET ALV

1. Het ALV streeft en zoekt permanent naar moderniserings- en vereenvoudigingsmogelijkheden in het kader van de algemene doelstelling administratieve vereenvoudiging, met nadruk op e-government. Het ALV werkt samen met andere overheidsdiensten met het oog op administratieve vereenvoudiging.
2. Het ALV streeft naar een continue verbetering van de dienstverlening aan zijn interne en externe klanten op de meest effectieve en efficiënte wijze, onder meer door de dienstverlening aan de landbouwers, de belangrijkste externe klantengroep, te optimaliseren.
3. Het ALV levert tijdig zijn bijdrage aan het departement bij de opmaak van regelgeving.
4. Het ALV levert vanuit de realiteit van de beleidsuitvoering bijdragen aan de optimale beleidsvoorbereiding van de minister, met oog voor het volledige beleidsdomein. Dat gebeurt steeds in overleg met het Departement.

**KERNTAAK 1° HET ALV BEHEERT DE MAATREGELEN DIE OP EUROPEES EN VLAAMS VLAK VOOR DE LANDBOUW WORDEN GENOMEN VOOR HET MARKT- EN INKOMENSBELEID**

1. Het ALV is, in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, belast met de correcte en tijdige toekenning van rechtstreekse steun aan de begunstigden en met het beheer van marktordenende maatregelen in de zuivelsector, met het oog op Europese en Vlaamse deadlines en voorwaarden (autorisatie van de betalingen).
2. Het agentschap staat in voor de praktische uitvoering van een aantal aspecten bij de implementatie van de GMO Groenten en Fruit in Vlaanderen:
  - Goedkeuring en controle van de programma's van telersverenigingen
  - controle van de erkenningsvoorwaarden van de telersgroepen, - verenigingen en groeperingen van telersverenigingen –

**KERNTAAK 2° HET ALV BEHEERT MAATREGELEN DIE OP EUROPEES EN VLAAMS VLAK VOOR DE LANDBOUW WORDEN GENOMEN VOOR HET STRUCTUURBELEID EN HET AGRARISCHE PLATTELANDSBELEID.**

1. DEEL I: PDPO
2. DEEL II: VLAAMSE STEUNVERLENING ZONDER EU-MEDEFINANCIERING

**KERNTAAK 3° HET ALV IS BELAST MET DE BOEKHOUDING EN DE UITVOERING VAN DE BETALINGEN EN INNINGEN IN HET KADER VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID.**

1. Het ALV garandeert een tijdige en correcte boekhouding van de betalingen van alle steun eerste en tweede pijler (inclusief de steun voor maatregelen, beheerd door externe beheersdiensten) en van de inningen van de heffingen.
2. Het ALV garandeert een tijdige en correcte uitbetaling van de steun eerste en tweede pijler (inclusief de steun voor maatregelen, beheerd door externe beheersdiensten) aan de rechthebbenden, evenals een tijdige en correcte inning van de heffingen.

**KERNTAAK 4° HET ALV BEHOUDT DE ERKENNING ALS BETAALORGAAN VOOR HET BEHEER EN DE CORRECTE UITBETALING EN INNING VAN ALLE SUBSIDIES EN HEFFINGEN VAN HET EUROPEES LANDBOUWGARANTIEFONDS EN HET EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING.**

1. Het ALV garandeert dat het blijvend zal voldoen aan de erkenningscriteria als betaalorgaan overeenkomstig de geldende reglementering.
2. Het ALV garandeert een volledige autonome werking van het Vlaams betaalorgaan op het vlak van ICT.

**KERNTAAK 5° HET ALV BEHEERT DE MAATREGELEN DIE OP EUROPEES EN VLAAMS VLAK VOOR DE LANDBOUW WORDEN GENOMEN VOOR HET PRODUCTKWALITEITSBELEID, DE CONTROLE EN DE SUPERVISIE OP KWALITEITSNORMEN.**

1. Het ALV schept de mogelijkheid om nieuwe rassen die aan de EU-vereisten en Vlaamse vereisten voldoen, in te schrijven en te behouden in de nationale rassenlijst en bijgevolg toe te laten tot de EU-handel of tot de handel in derde landen.



2. Het ALV biedt de mogelijkheid aan operatoren (handelaars en landbouwers) om door middel van erkenning, toezicht en registratie teeltmateriaal dat aan internationale en Vlaamse kwaliteitsnormen voldoet in de handel te brengen.

3. Het ALV voert administratieve en kwaliteitscontroles uit om te verifiëren of teeltmateriaal dat in de handel gebracht wordt, geproduceerd is volgens de procedures die door de EU en de Vlaamse regelgeving zijn vastgelegd.

4. Het ALV biedt, in de geest van het Europese kwekersrecht, een procedure aan om landbouwers de mogelijkheid te bieden gebruik te laten maken van zaaizaad van het eigen bedrijf als ze hiervoor een beroep doen op de dienstverlening van derden.

KERNTAAK 6° DE MOD ICT VAN ALV ZORGT VOOR DE ICT-DIENSTVERLENING VAN ALLE ENTITEITEN VAN ALV;

KERNTAAK 7° HET ALV FUNCTIONEERT ALS BEVOEGDE AUTORITEIT IN HET KADER VAN Verordening (EG) NR. 104/2000 VAN DE RAAD VAN 17 DECEMBER 1999 HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR VISSERIJPRODUCTEN EN PRODUCTEN VAN DE AQUACULTUUR

KERNTAAK 8° HET ALV BEHEERT DE DEBITEUREN EN DE DERDEN-BEGUNSTIGDEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN BOVENVERMELDE KERNTAKEN

## **B. De omschrijving van de operationele doelstellingen**

### ALGEMENE ENGAGEMENTEN VAN HET ALV

1. Het ALV streeft en zoekt permanent naar moderniserings- en vereenvoudigingsmogelijkheden in het kader van de algemene doelstelling administratieve vereenvoudiging, met nadruk op e-government. Het ALV werkt samen met andere overheidsdiensten met het oog op administratieve vereenvoudiging.

1.1 Het ALV bouwt een volwaardig e-loket uit voor de steunmaatregelen met interactieve toepassingen voor de klanten, overeenkomstig het actieplan e-loket en het jaarlijkse ondernemingsplan.

Op langere termijn wordt er samen met de andere entiteiten van het beleidsdomein gestreefd naar één e-loket.

1.2 Het ALV bouwt een kwaliteitsvolle dienstverlening uit op het vlak van de geautomatiseerde informatie-uitwisseling met partners binnen en buiten de overheid waarmee het ALV samenwerkt, onder meer op de volgende terreinen:

- Voor de beheersdiensten van het betaalorgaan, zowel op het vlak van de identificatie als van de betalingen, bouwt het ALV een uitwisselingsplatform uit.
- Om te voldoen aan de Europese vereisten op het vlak van compatibiliteit van regionale betaalorganen, wisselt het ALV via het interregionale uitwisselingsplatform met het Waalse betaalorgaan gegevens uit over identificatie en aanvragen voor rechtstreekse steun.
- Het ALV houdt bij de uitbouw van zijn e-loket rekening met het veeportaal en de re-engineering van Sanitel.
- Het ALV optimaliseert de elektronische gegevensuitwisseling met de banken.
- Het ALV bouwt het volgende project uit: e-VLIF, VLIF-project inzake automatische elektronische uitwisseling (van kredietgegevens en van de VLIF-beslissingen naar de banken).

1.3 Het ALV beheert vanaf 2007 de EPR-aanvragen (eenmalige perceelsregistratie).

<b>KERNTAAK 1° HET ALV BEHEERT DE MAATREGELEN DIE OP EUROPEES EN VLAAMS VLAK VOOR DE LANDBOUW WORDEN GENOMEN VOOR HET MARKT- EN INKOMENSBELEID</b>
--

1. Het ALV is, in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, belast met de correcte en tijdige toekenning van rechtstreekse steun aan de begunstigden en met het beheer van marktordenende maatregelen in de zuivelsector, met het oog op Europese en Vlaamse deadlines en voorwaarden (autorisatie van de betalingen).

Het ALV is belast met:

1.1. de tijdige en correcte behandeling van de steunaanvragen van de premies eerste pijler en de toekenning ervan aan de rechthebbenden.

De volgende Europese limietdata zijn hierbij te respecteren:

- 30 juni van het jaar dat volgt op het jaar van aanvraag (jaar N+1): de betaling van de bedrijfstoelage, de steun voor zaaizaadvermeerdering, eiwithoudende gewassen, energiegewassen, en noten, de zoogkoeienpremie en de slachtpremie kalveren. Er moet per stelsel 96% van het totale bedrag voor alle door het ALV beheerde dossiers betaald zijn;
- 30 september van het jaar N+1: de betaling van het extra steunbedrag. Er moet 96% van het totale bedrag voor alle door het ALV beheerde dossiers betaald zijn;
- 15 oktober van het jaar N+2 (twee jaar na de aanvraag): betaling definitieve steun en aanvullende steun voor de verwerking van vezelvlas. Er moet 96% van het totale bedrag voor alle door het ALV beheerde dossiers betaald zijn.

Voor zover de dossiers voldoende gecontroleerd zijn, wordt tussen 1 en 31 december van jaar N een gedeeltelijke betaling uitgevoerd. Als de Europese Commissie het toestaat en de dossiers voldoende gecontroleerd zijn, kan voor 1 december een voorschot worden betaald. Met die betaling komt het ALV tegemoet aan de vraag van de sector om nog voor het einde van het jaar van de aanvraag rechtstreekse steun uit te betalen, aangezien het einde van het jaar een periode is met zware financiële lasten.

Om te kunnen betalen op die betaalddata, moeten de dossiers tijdig gecodeerd en gecontroleerd zijn;

1.2. het beheer van Europese marktordenende maatregelen in de zuivelsector op het vlak van productiebeheersing en afzetbevordering:

- het beheer van de melkquota;
- de tijdige en correcte berekening van de heffing in de zuivelsector;
- de tijdige en correcte behandeling van de aanvragen voor schoolmelksubsidie.

De volgende Europese limietdata zijn hierbij te respecteren:

- De heffing wordt, als de producenten meer melk produceren dan de melkquotumreglementering toestaat, uiterlijk op 31 juli van het jaar N berekend voor de periode van 1 april jaar N-1 tot 31 maart jaar N.
- De controles bij de melkproducenten worden uitgevoerd volgens de in de Europese regelgeving bepaalde timing.
- De subsidie voor schoolmelk wordt uitbetaald binnen vier maanden na de steunaanvraag.

1.3. het toezicht op de naleving van de bestaande en aanvullende randvoorwaarden.

Conform de Europese regels controleert het ALV op randvoorwaarden minimaal 1% van alle aanvragers van rechtstreekse steun. Van alle rundveehouders wordt evenwel minimaal 5% op de voorwaarden voor identificatie en registratie van runderen gecontroleerd.

2. Het agentschap staat in voor de praktische uitvoering van een aantal aspecten bij de implementatie van de GMO Groenten en Fruit in Vlaanderen:

- Goedkeuring en controle van de programma's van telersverenigingen
- controle van de erkenningsvoorwaarden van de telersgroepen, - verenigingen en groeperingen van telersverenigingen.

Het agentschap staat het departement bij in de uitvoering van deze GMO met volgende opdrachten:

2.1 Het agentschap controleert de erkenningsvoorwaarden jaarlijks steekproefsgewijs bij minstens 30% van de erkende telersvereniging, de groeperingen van telersverenigingen en of de voorlopig erkende telersgroepen, waarbij elke telersvereniging of - groep minstens één keer om de 5 jaar gecontroleerd moet worden. Deze controle slaat op de ledenlijsten, de leveringsplicht, het uniek lidmaatschap, de democratische besluitvorming.

2.2 Het agentschap adviseert over ontwerpprogramma's en tussentijdse wijzigingen van programma's met betrekking tot de acties commerciële structuur, promotie en investeringen.

2.3 Het agentschap verricht de inhoudelijke controles van de acties in de programma's met betrekking tot commerciële structuur, promotie en investeringen.

Daarbij vindt met name controle plaats van:

- a) de uitvoering van de in het programma opgenomen acties en maatregelen, met bijzonder aandacht voor de maatregelen inzake investeringen
- b) de werkelijke kosten en uitgaven in vergelijking met de opgegeven steunbedragen

Hierbij wordt nagegaan of:

- a) de acties economisch coherent zijn en uit het oogpunt van technische kwaliteit voldoen
- b) de opgegeven actie en uitgaven voor subsidiëring in aanmerking komen."

KERNTAAK 2° HET ALV BEHEERT MAATREGELLEN DIE OP EUROPEES EN VLAAMS VLAK VOOR DE LANDBOUW WORDEN GENOMEN VOOR HET STRUCTUURBELEID EN HET AGRARISCHE PLATTELANDSBELEID.

## 1. DEEL I: PDPO

1.1. Het ALV integreert de agromilieumaatregelen die het toegewezen heeft gekregen in zijn werking.

1.2. Het ALV is belast met de tijdige en correcte uitvoering van de volgende steunmaatregelen waarin voorzien is op Europees of op Vlaams vlak:

- agromilieumaatregelen, met uitzondering van de genetische diversiteit;
- omschakeling en begeleiding biologische landbouw;
- steun voor voedselkwaliteitsregelingen voor landbouwers;
- investeringssteun aan land- en tuinbouwers;
- steun aan diversificatie-investeringen;
- vestigingssteun aan jonge landbouwers;
- investeringssteun aan de agrovoedingssector;
- steun in het kader van bedrijfsadviseringssystemen.

Wat de investeringsdossiers betreft zal er naar gestreefd worden om minstens 3500 dossiers per jaar administratief te behandelen. Het effectief goedkeuren en in betaling zetten van dossiers kan uiteraard maar gebeuren in functie van de beschikbare budgettaire enveloppe.

## 2. DEEL II: VLAAMSE STEUNVERLENING ZONDER EU-MEDEFINANCIERING

2.1. Het ALV is belast met de tijdige en correcte uitvoering van steunmaatregelen voor:

- staatsteun aan jonge landbouwers;
- investeringen van landbouwcoöperaties voor afzet, verwerking en dienstverlening;
- de beheerskosten van startende samenwerkingsverbanden;
- de compensatie van geleden schade;

- bedrijven in financiële moeilijkheden;
- staatssteun aan agro-industrie;
- investeringen voor de omkadering van de land- en tuinbouwsector;
- bedrijfsverzorgingsdiensten;
- de toekenning van aanvullende waarborg op investerings- en vestigingskredieten uit de landbouwsector.

KERNTAAK 4° HET ALV BEHOUDT DE ERKENNING ALS BETAALORGAAN VOOR HET BEHEER EN DE CORRECTE UITBETALING EN INNING VAN ALLE SUBSIDIES EN HEFFINGEN VAN HET EUROPEES LANDBOUWGARANTIEFONDS EN HET EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING.

1. Het ALV garandeert dat het blijvend zal voldoen aan de erkenningscriteria als betaalorgaan overeenkomstig de geldende reglementering.

1.1 Het ALV organiseert een eigen Interne Audit voor zijn activiteiten als betaalorgaan, overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Landbouw en Visserij, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005, meer bepaald bij artikel 11.

Het betaalorgaan dat is opgericht binnen het ALV is definitief erkend als Vlaams betaalorgaan voor het ELGF en voor het ELFPO als het blijft voldoen aan de erkenningsvoorwaarden, vermeld in bijlage I van Verordening (EG) nr. 885/2006. Of het Vlaams betaalorgaan voldoet aan de erkenningsvoorwaarden wordt op regelmatige basis geverifieerd door een auditinstantie die volledig onafhankelijk is van het Vlaams betaalorgaan en die tevens optreedt als certificeerder van de rekeningen. De controlevoorwaarden en de timing zijn door de Europese en regionale regelgeving vastgelegd.

1.2 Het ALV streeft conformiteit met de EU-bepalingen na voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid door op passende wijze gevolg te geven aan de aanbevelingen van de Interne Audit van het betaalorgaan en van specifieke technische EU-audits.

1.3 Het ALV zal de beveiliging van de informatiesystemen van het Vlaams betaalorgaan verhogen om tegen eind 2007 een bepaalde graad van conformiteit, uitgedrukt aan de hand van Capability Maturity Model, te halen ten opzichte van de ISO17799-standaard, zoals bepaald in de richtsnoeren ter zake van de Europese Commissie.

2. Het ALV garandeert een volledige autonome werking van het Vlaams betaalorgaan op het vlak van ICT.

Het ALV is belast met:

2.1 de tijdige en correcte informatisering van de processen en (operationele) doelstellingen;

2.2 de aanpassing van het door beide gewesten gemeenschappelijk opgebouwde gegevens-uitwisselingsplatform aan de gewijzigde omstandigheden van het gemeenschappelijk landbouwbeleid met als doel over een performant, conform en coherent GBCS te blijven beschikken;

2.3 het opstellen van een kwaliteitshandboek voor de ontwikkeling van toepassingen binnen de informaticadienst (voor het betaalorgaan) .

### **C. omschrijving van de instrumenten, prestaties en prestatiedrijvers.**

In het kader van de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid staat het Vlaams Betaalorgaan in voor het tijdig, correct en efficiënt uitvoeren van het Europees landbouwbeleid op Vlaams niveau.

Vanuit deze doelstelling treedt het Vlaams Betaalorgaan op als erkend EU-betalorgaan voor het beheer en de correcte uitbetaling en/of inning van alle subsidies en/of heffingen van het Europees Landbouwgarantiefonds

en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Het instrument voor de uitvoering van deze missie is het geïntegreerd beheers- en controlesysteem (GBCS). Dit is een door de Europese Unie verplicht op te zetten geheel van onderling verbonden gegevensbanken en informatiesystemen, dat de toekennings- en controlemechanismen voor steunmaatregelen weet te integreren.

Het Betaalorgaan beheert de identificatiegegevens van alle personen en ondernemingen die bij het Vlaams Betaalorgaan bekend zijn in het kader van het gemeenschappelijk en regionaal landbouwbeleid.

De dienst kent unieke nummers toe aan al haar klanten. Deze unieke nummering, een onderdeel van het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, is van belang om een sluitend en correct overzicht te hebben van alle begunstigden, die in het kader van het Europees landbouwbeleid steun ontvangen via het Vlaams Betaalorgaan. Ook de inning van heffingen gebeurt op basis van deze nummering. Bovendien zien de regels van het autonome beheer er op toe dat bedrijven zich niet gaan opsplitsen of gaan veranderen, enkel en alleen om er voordeel uit te halen.

De beheersdiensten (Vlaamse Landmaatschappij, Departement Landbouw en Visserij, Agentschap voor Natuur en Bos en Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en RO-Vlaanderen) gebruiken eveneens deze unieke nummers met de daaraan gekoppelde identificatiegegevens om betalingen in het kader van het plattelandsbeleid uit te voeren.

Het Betaalorgaan staat in voor het beheer van alle aangiften in het kader van de rechtstreekse inkomenssteun. Om rechtstreekse inkomenssteun te verkrijgen, moet de landbouwer sinds 2005 een verzamelaanvraag indienen. Door middel van de verzamelaanvraag 2006 werd de aanvraag van de bedrijfstoelage en de aangifte van de agromilieumaatregelen in beheer bij het beleidsdomein Landbouw en Visserij geïntegreerd. Voor deze agromilieumaatregelen was deze aangifte tevens ook de premieaanvraag.

In de verzamelaanvraag moet de landbouwer telkens aangifte doen van alle percelen die hij in gebruik heeft. Daarnaast moet hij aangeven op welke percelen hij zijn toeslagrechten wenst te activeren en met welke teelten hij dat wil doen. Het betreft ongeveer 28.000 landbouwers en 400.000 percelen.

In 2006 startte het Agentschap voor Landbouw en Visserij samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) het project van de éénmalige perceelsregistratie (EPR). Dit project heeft als doel om een authentieke en jaarlijkse gegevensinzameling te realiseren van alle landbouwpercelen. Voorheen moesten de landbouwers immers bij beide agentschappen afzonderlijk hun percelen aangeven om steun te krijgen of om hun aangifteplicht bij de VLM te kunnen doen.

In het kader van administratieve vereenvoudiging stelt het Agentschap voor Landbouw en Visserij aan de landbouwers en aan sommige operators het e-loket ter beschikking dat toelaat om een kwalitatief betere en juistere steunaanvraag in te dienen. Bij de elektronische aanvraag zijn immers on-line een aantal coherentietesten ingebouwd. Via dit e-loket kan de landbouwer of zijn gemandateerde ook een aantal gegevens consulteren. Het e-loket kan dus ook dienstig zijn als managementtool voor de landbouwer.

Het Betaalorgaan staat eveneens in voor het uitvoeren en het boekhoudkundig verwerken van alle Vlaamse betalingen en inningen in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), zoals bepaald door Verordening (EG) 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005. Elk fonds heeft een verschillende werkwijze: ELGF zal de door het Vlaams Betaalorgaan uitgevoerde betalingen maandelijks terugbetalen en ELFPO zal dit driemaandelijks doen.

De uitgaven ten laste van deze fondsen in 2008 worden geraamd op 280 miljoen euro, waarvan 250 miljoen euro voor inkomenssteun en 30 miljoen euro voor plattelandsontwikkeling.

Daarnaast betaalt het Betaalorgaan het Vlaams aandeel bij de uitgaven voor plattelandsontwikkeling. Voor deze uitgaven wordt verwezen naar de toelichting bij de betreffende basisallocaties in de programma's KD en KE.

Het Betaalorgaan staat eveneens in voor het beheer en de uitvoering van de door Europa opgelegde controles ter plaatse bij landbouwers en bij operators, en waakt tevens over de kwaliteit en uniformiteit van deze controles.

Voor de voorziene ontvangsten en uitgaven in het kader van de uitvoering van het Vlaamse Landbouw- en plattelandsbeleid wordt verwezen naar hoofdstuk 2 – toelichting per basisallocatie.

Voor de realisatie van de operationele doelstellingen zijn in het personeelsplan van ALV 351 functies opgenomen, waarvan 138 van niveau A, 99 van niveau B, 76 van niveau C en 38 van niveau D.

Onder punt B. Omschrijving van de operationele doelstellingen zijn een aantal prestatiedrijvers opgenomen.

## 2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

### 2.2.1. Ontvangsten

De initiële raming 2008 blijft ongewijzigd.

### 2.2.2. Uitgaven

#### Basisallocatie KE 12.06 C – Allerhande uitgaven in het kader van meerjarige informaticaprojecten (GBCS)

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
GVK	6.372	+ 400	6.772
GOK	6.616	+ 400	7.016

In het geactualiseerde stuurplan 2008-2010 van het ALV is in de kostenbegroting 2008 een meervraag van 1.362 keur GVK en 1.494 keur GOK opgenomen voor de informaticaprojecten van het Vlaams betaalorgaan (GBCS). Dit ten opzichte van het initiële krediet, ter beschikking gesteld bij de begrotingsopmaak 2008.

De kerntaak van het Vlaams betaalorgaan bestaat er in om jaarlijks de continuïteit te verzekeren met betrekking tot de correcte, tijdige en efficiënte uitvoering van de bestaande GBCS- en MTR regelgeving. Zoals uitvoerig omschreven en verantwoord in het stuurplan is de ondersteuning door de MOD-ICT van het ALV daarbij van cruciaal belang. In 2008 zal onder meer gestart worden met de vervanging van de grootste toepassing in het huidige applicatieportfolio (Area) door een nieuwe toepassing Area.NET. Deze inspanning is absoluut vereist, enerzijds door het feit dat de huidige applicatie geschreven is in de snel verouderende Powerbuilder taal waarvoor nog nauwelijks resources op de ICT-markt te vinden zijn. Anderzijds zal men met Area.NET ook een betere integratie bekomen van de toepassing met het huidige applicatieplatform. Ook de verouderde toepassing Agrilink, voor het beheer van de identificatiegegevens van de landbouwers, zal vanaf 2008 omgezet worden naar de nieuwe toepassing Iden.NET.

Verder zijn ook de nodige resources en middelen nodig voor de ontwikkeling en optimalisatie van projecten/toepassingen met betrekking tot :

- de ingrijpende hervormingen en de uniformisatie van de landbouwcontroles in de Europese regelgeving (ARGUS-applicatie)
- berekening en controles Programma Document voor de Plattelandsontwikkeling 2007-2013 (PDPO II)
- administratieve vereenvoudiging (E-loket voor de landbouwer)
- compliancy met de ISO17799-standaard met betrekking tot het veiligheidsbeleid
- exploitatie en licentie- en softwarebeheer

**Basisallocatie KE 51.01 C – Ondersteuning m.b.t. het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden, bedrijfsbegeleiding (EU-cofinanciering)**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
GVK	3.827	+ 2.670	6.497
GOK	5.436	+ 2.670	8.106

**Milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden**

Binnen deze basisallocatie kaderen 6 agromilieumaatregelen van het Vlaamse Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO), waarvoor het Agentschap voor Landbouw en Visserij optreedt als beheersdienst:

1. inzaai van groenbedekkers;
2. mechanische onkruidbestrijding;
3. bedrijfsgebonden teelt van plantaardige eiwitbronnen;
4. vermindering van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in de sierteelt;
5. biologische productiemethode;
6. geïntegreerde productiemethode pitfruit;

Wettelijk kader:

- Besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden en het instandhouden van de genetische diversiteit.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling.

Overeenkomstig de Europese bepalingen moeten de landbouwers die subsidie wensen te ontvangen voor deze agromilieumaatregelen zich voor een periode van 5 jaar engageren. De vijfjarige verbintenissen kunnen aangevraagd worden via de verzamelaanvraag (= oppervlakteaangifteformulier voor rechtstreekse inkomenssteun van Europa en voor de mestbankaangifte), die tevens dient als jaarlijkse betalingsaanvraag.

In het kader van het PDPOI (2000-2006) kon voor deze maatregelen in het verleden 60% Europese cofinanciering verkregen worden. Voor PDPOII (2007-2013) bedraagt het Europese cofinancieringspercentage 50%. Bij de berekening van de benodigde budgetten is bijgevolg uitgegaan van volgende overwegingen:

- Vastlegging van het Vlaamse deel (50%)
- Betalingen aan verhouding 50/50

**1. Inzaai van groenbedekkers:**

Wettelijk kader:

- MB van 19 december 2003 betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling;

De subsidie voor deze agromilieumaatregel bedraagt 50 euro/ha.

Vanaf 2007 kunnen geen nieuwe verbintenissen meer worden afgesloten. De voorziene budgetten betreffen bijgevolg verbintenissen afgesloten in 2006 of vroeger. Het totaal areaal onder verbintenis blijft echter een raming aangezien de door de landbouwer aangegeven oppervlakte jaarlijks mag wijzigen.

**2. Mechanische onkruidbestrijding:**

Wettelijk kader:

- MB van 19 december 2003 betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling;
- Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling.

De subsidie voor mechanische onkruidbestrijding bedraagt voor de lopende PDPOI-verbintenissen 150 euro/ha of 50 euro/ha (met rijenbespuiting). Voor de nieuwe PDPOII-verbintenissen vanaf 2007 bedraagt de subsidie 250 euro/ha (eigen machines) of 150 euro/ha (loonwerk).

Het areaal onder lopende PDPOI-verbintenissen blijft een raming aangezien de oppervlakte aangegeven door de landbouwer jaarlijks mag wijzigen. Er wordt verwacht dat het aantal nieuwe verbintenissen vanaf 2007 aanzienlijk zal zijn wegens verhoging van de subsidie.

### **3. Bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen**

Wettelijk kader:

- MB van 19 december 2003 betreffende de toekenning van subsidies voor bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling, gewijzigd door het MB van 27 april 2005;
- Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling.

De subsidie voor plantaardige eiwitbronnen voor de PDPOI-verbintenissen bedraagt 600 euro/ha met aftrek van de bedrijfstoelage en de bio-subsidies. Bovendien is de uitbetaling geplafonneerd tot 5 ha. Voor de nieuwe PDPOII-verbintenissen bedraagt de subsidie 275 euro/ha zonder aftrek van andere premies. De uitbetaling is ook niet langer geplafonneerd. Ondanks de verlaging van de subsidie wordt er toch een stijging van verbintenissen verwacht omwille van de laatste twee redenen.

### **4. Vermindering van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in de sierteelt :**

Wettelijk kader:

- MB van 22 november 2005 betreffende de toekenning van subsidies voor de vermindering van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in de sierteelt met toepassing van het Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling;
- Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling.

### **5. Biologische productiemethode:**

Wettelijk kader:

- MB van 3 oktober 2003 betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling, gewijzigd door het MB van 1 juni 2004;
- Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling.

De premiebedragen voor deze maatregel zijn afhankelijk van de teelt en het aantal jaren sinds omschakeling naar de biologische productiemethode en variëren tussen 55 euro/ha en 1.750 euro/ha.

De bio-landbouwers dienen vijf jaar lang dezelfde percelen biologisch te bewerken. Het areaal van de lopende verbintenissen is bijgevolg relatief stabiel. Voor nieuwe percelen worden nieuwe PDPOII-verbintenissen afgesloten. Aangezien de premie voor grasland is opgetrokken en de andere premieniveaus behouden werden, en bovendien de Vlaamse regering ook via andere maatregelen de biologische landbouw wil stimuleren, wordt een stijging van verbintenissen geraamd.



## 6. Geïntegreerde productiemethode pitfruit :

Wettelijk kader:

- MB van 3 oktober 2003 betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van de geïntegreerde productiemethode pitfruit met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling.

Deze maatregel is uitdovend. De laatste verbintenissen werden afgesloten in 2003. In 2008 wordt voor laatste maal betaald voor deze verbintenissen.

### BEDRIJFSBEGELEIDING

Het gaat hier om de uitvoering van de volgende maatregelen:

1. het MB van 28 maart 2001 betreffende de toekenning van toelagen aan de bedrijfsleidingsdiensten, gewijzigd door het BVR van 24 februari 2006;
2. het BVR van 12 maart 2004 betreffende de toekenning van subsidies aan bedrijfsleidingsdiensten voor het milieukundig adviseren van land- en tuinbouwbedrijven, gewijzigd door het BVR van 16 december 2005.

### Basisallocatie KE 74.05 C – Investeringsuitgaven (GBCS)

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	417	+ 100	517

In het geactualiseerde stuurplan 2008-2010 van het ALV is in de kostenbegroting 2008 een meervraag van 325 keur NGK opgenomen voor de investeringsuitgaven informatica van het Vlaams betaalorgaan (GBCS). Dit ten opzichte van het initiële krediet, ter beschikking gesteld bij de begrotingsopmaak 2008. Zoals in het stuurplan 2008-2010 gedetailleerd omschreven zijn de nodige investeringen vereist in netwerken, servers en opslagsystemen, licenties, software en client materiaal (printers, portables,...) om de exploitatie van de nieuwe en de aan te passen ICT-toepassingen en de veiligheid van de informatiesystemen conform de ISO17799 norm te blijven garanderen.

## PROGRAMMA LC ALGEMEEN

### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

#### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst bo 2008	316	1.376
Vermeerdering	0	0
Vermindering	0	0
<b>Geraamde ontvangst bc 2008</b>	<b>316</b>	<b>1.376</b>

#### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet bo 2008	317.370	154.348	173.044	439.345	1.516	0
Vermeerdering	0	1.050	1.050	0	0	0
Vermindering	155.060	0	0	155.060	0	0
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>	<b>162.310</b>	<b>155.398</b>	<b>174.094</b>	<b>284.285</b>	<b>1.516</b>	<b>0</b>

### DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

#### 2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

##### A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

De strategische doelstellingen van BO 2008 blijven gelden.

##### B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

De operationele doelstellingen van BO 2008 blijven gelden.

##### C. De omschrijving van de instrumenten

De omschrijving van de instrumenten van BO 2008 blijft gelden.

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

De omschrijvingen van BO 2008 blijven gelden.

#### 2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

##### 2.2.1 Ontvangsten

Geen wijzigingen.

### 2.2.2 Uitgaven

#### Basisallocatie 4148B – Werkingsdotatie aan het EVA Vlaamse Landmaatschappij, Mestbank.

DEP LNE

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging t.o.v. bo 2008	Aangepast krediet 1° bc 2008
<b>GVK</b>	16.823	+ 1.050	17.873
<b>GOK</b>	16.823	+ 1.050	17.873

In het kader van de derogatieregeling die Vlaanderen bij de EU heeft bekomen inzake de nitraatrichtlijn werden aan Vlaanderen een aantal extra meet- en rapporteringsverplichtingen opgelegd. Via dit bijkomend krediet van 1.050 k.euro zal Vlaanderen deze extra verplichtingen ook effectief kunnen uitvoeren binnen de koepel van de VLM.

#### Basisallocatie 61.03B – Dotatie aan de Dienst met afzonderlijk beheer fonds voor preventie en sanering inzake milieu en natuur (Minafonds).

DEP LNE

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging t.o.v. bo 2008	Aangepast krediet 1° bc 2008
<b>NGK</b>	276.816	-155.060	121.756

Deze basisallocatie vormt de sluitpost van de inkomstzijde van het MINAfonds en bestaat (uitgaande van het constant houden van de buffer - ofte het belast encours - op het MINAfonds) uit het verschil tussen het totaal aan GOK voorzien op het MINAfonds en de totale eigen ontvangsten van het MINAfonds. Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking verderop van de artikels van de DAB MINAfonds.

#### Basisallocatie 99.11B – Vastleggingsmachtiging Minafonds.

DEP LNE

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging t.o.v. bo 2008	Aangepast krediet 1° bc 2008
<b>NGK</b>	439.345	-155.060	284.285

De machtiging van het MINAfonds wordt globaal met 155.060 k.euro verminderd ten opzichte van begrotingsopmaak 2008.

Enerzijds zijn er de volgende belangrijke vastleggingsvermeerderingen:

- + 360 k.euro voor de verwerking van blauwtongkadavers bij Rendac (LC3121BC)
- + 2.500 k.euro voor de nieuwe beheerovereenkomsten met de landbouwers (LC3143BC)
- + 2.000 k.euro voor ruilverkavelingsprojecten (LC6104BC)
- + 80 k.euro voor de betaling van extra erelonen en het vermijden van extra gerechtskosten.

Anderzijds is er de volgende belangrijke vastleggingsvermindering:

- - 160.000 k.euro op de werkingstoelage aan de drinkwatermaatschappijen (LC4350BC).

**DEEL 3: TOELICHTING BIJ BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET  
AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN**

**DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER**

- minafonds

**VLAAMSE RECHTSPERSONEN**

- vlm

### 3.1 DAB's

## PROGRAMMA LC MINAFONDS (FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE MILIEU EN NATUUR)

### 3.1.1 PARTIM DEPARTEMENT LNE

#### Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

##### **A. De omschrijving van de strategische doelstellingen**

De strategische doelstellingen van BO 2008 blijven gelden.

##### **B. De omschrijving van de operationele doelstellingen**

Zie Milieujaarprogramma 2008, dat integraal deel uitmaakt van deze Memorie van Toelichting.

##### **C. De omschrijving van de instrumenten**

De omschrijving van de instrumenten van BO 2008 blijft gelden.

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

De omschrijvingen van BO 2008 blijven gelden

#### Hoofdstuk 2: Toelichting per basisallocatie

### ONTVANGSTEN

#### **Artikel 08.20B – Overgedragen saldo.**

DEP LNE

	Krediet bo 2008	Wijziging t.o.v. bo 2008	Geraamde ontvangst 1° bc 2008
<b>AO</b>	219.340	-169.640	50.000

Het saldo dat op 31/12/2008 overgedragen zal worden naar het nieuwe begrotingsjaar wordt ingeschat op 50.000 k.euro.

**Artikel 46.10B – Dotatie in toepassing van het decreet betreffende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 (PR 61.1 b.a. 61.03).**

DEP LNE

	Krediet bo 2008	Wijziging t.o.v. bo 2008	Aangepast krediet 1° bc 2008
<b>TO</b>	276.816	-155.060	121.756

Het MINAfonds wordt gefinancierd via enerzijds (en hoofdzakelijk) de eigen ontvangsten uit

- de oppervlaktewaterheffing
- de grondwaterheffing
- de afvalstoffenheffing en
- de mestheffing,

en anderzijds via een dotatie vanuit de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap (Pr. 61.1 – ba 61.03).

Deze MINAdotatie wordt berekend als de sluitpost van de inkomstzijde van het MINAfonds en bestaat (uitgaande van het constant houden van de buffer - ofte het belast encours - op het MINAfonds) uit het verschil tussen het totaal aan GOK voorzien op het MINAfonds en de totale eigen ontvangsten van het MINAfonds.

Ten opzichte van het begrotingsopmaak 2008 wordt de dotatie verminderd met een bedrag van 155.060 k.euro.

## UITGAVEN

### Begrotingsartikel 12.64BC – Diverse lopende uitgaven secretariaat-generaal.

DEP LNE

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging t.o.v. bo 2008	Aangepast krediet 1° bc 2008
<b>GVK</b>	600	+ 80	680
<b>GOK</b>	600	+ 80	680

De uitvoeringscijfers van 2007 tonen aan dat er vorig jaar een totaalkrediet van bijna 780 kE aan GVK nodig was op dit artikel. Ook in 2006 lag de uiteindelijke benutting veel hoger dan de initieel voorziene 600 kE. De reële vraag naar budget lag in beide jaren hoger dan het begrote budget tengevolge een aantal onverwachte rekeningen in het kader van erelonen en (het vermijden van) gerechtskosten. Deze uitgaven zijn dan ook quasi per definitie moeilijk voorspelbaar.

Dit extra bedrag van 80 kE anticipeert alvast op het tekort dat zich naar alle waarschijnlijkheid weer zal voordoen op dit artikel.

### Basisallocatie 61.04BC – Bijdrage van het Gewest in de technische uitgaven met betrekking tot de toepassing van de wetten op de ruilverkaveling van landeigendommen, eventueel door toekenning van voorschotten

DEP LNE

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging t.o.v. bo 2008	Aangepast krediet 1° bc 2008
<b>Gvk</b>	4.111	+2.000	6.111
<b>Gok</b>	1.012	+2.000	3.012

Door het terugschroeven van de budgetten tussen 2001 en 2005 is voor ruilverkaveling een structureel begrotingstekort ontstaan. Investerings werden daardoor jaren uitgesteld en uitvoeringsdossiers sterk verknijpt, wat minder efficiënt is. Met een structurele verhoging in 2008 kan de duurtijd van alle

ruilverkavelingsprojecten en in het bijzonder van reeds lang lopende projecten zoals Merksplas en Vissenaken verkort worden.

Recent werden in het kader van de landinrichting diverse nieuwe planprogramma's goedgekeurd (onder meer de Merode), maar rekening houdende met de proceduretijd kunnen deze ten vroegste in 2009 tot vastleggingen leiden. Een structurele verhoging van het budget ruilverkaveling in 2008, kan dan eventueel vanaf 2009 deels terug afgeleid worden naar het budget landinrichting.

### 3.1.2 PARTIM OVAM

#### Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

##### A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Volgende strategische doelstelling in verband met afvalstoffenbeheer wordt bijkomend opgenomen :

- SD4: De effectiviteit van het afvalstoffenbeleid verder verhogen

##### B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Volgende operationele doelstelling in verband met afvalstoffenbeheer wordt bijkomend opgenomen :

361B3121/LC3121BC	<b>Organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met afvalstoffenbeheer</b>
	SD 4/OD 2.11. Door bij te dragen aan de financiering van de ophaling en verwerking van dierenkrenge, de risico's voor de volksgezondheid voorkomen, inherent aan die afvalstoffen.

##### C. De omschrijving van de instrumenten

De omschrijving van de instrumenten van BO 2008 blijft gelden.

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

De omschrijvingen van BO 2008 blijven gelden.

#### Hoofdstuk 2: Toelichting per basisallocatie

#### UITGAVEN

**Begrotingsartikel 31.21BC – Subsidies in uitvoering van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (o.a. dierlijk afval, dierenmeel en slachtafval).**

OVAM

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
GVK	8.130	360	8.490
GOK	8.062	360	8.422

Bijkomende middelen nodig voor de inzameling en verwerking van dierlijk afval omwille van een stijging van de hoeveelheden o.a. een gevolg van de blauwtongepidemie.

### 3.1.3 PARTIM VLM

#### Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

##### A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

De strategische doelstellingen van BO 2008 blijven gelden.

##### B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

De operationele doelstellingen van BO 2008 blijven gelden.

##### C. De omschrijving van de instrumenten

De omschrijving van de instrumenten van BO 2008 blijft gelden.

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

De omschrijvingen van BO 2008 blijven gelden

#### Hoofdstuk 2: Toelichting per basisallocatie

#### UITGAVEN

**Basisallocatie 3143BC – Vergoedingen beheersovereenkomsten ingevolge gebiedsgerichte verscherpingen in uitvoering van het mestdecreet van 23 januari 1991 en ingevolge het plattelandsontwikkelingsprogramma voor Vlaanderen.**

VLM

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
<b>GVK</b>	5.442	+ 2.500	7.942
<b>GOK</b>	9.630	+ 2.500	12.130

Er wordt het nodige vastleggingskrediet voorzien om in 2008 een vastlegging te nemen voor de nieuwe contracten gestart op 1/1/2007 (gesloten onder voorbehoud) en voor de nieuwe contracten gestart op 1/1/2008. Voor beide startdata gebeurt de vastlegging voor 100% van de vergoeding (geen Europese cofinanciering) aangezien het EU budget integraal naar de lasten van het verleden gaat.

Het bedrag voor de nieuwe contracten *natuurdecreet* startdatum 1/1/2007 (onder voorbehoud) is geraamd op 411 k.euro. Het bedrag voor de nieuwe contracten *mestdecreet* startdatum 1/1/2007 werden reeds vroeger vastgelegd.

Het bedrag voor de nieuwe contracten startdatum 1/1/2008 is geraamd op 7.531 k.euro. Dit is berekend o.b.v. alle ontvangen aanvragen voor deze startdatum. Voor startdatum 1/1/2008 was er een hoog aantal nieuwe aanvragen omdat 2007 een overgangsjaar was waarin enkel hernieuwingen van oude afgelopen contracten werden toegestaan, maar landbouwers geen netto nieuwe contracten konden sluiten.



Wat betreft het ordonnanceringskrediet dienen in 2008 voor de beheersovereenkomsten inclusief vergoeding natuur zowel lasten verleden PDPO1 als hernieuwde contracten startdatum 1/1/2007 (PDPO2) betaald te worden.

Het bedrag voor de lasten van het verleden PDPO1 – Vlaams aandeel, is geraamd op 11.179 k.euro.

Het bedrag voor de hernieuwingen startdatum 1/1/2007 is geraamd op 951 k.euro. Dit laatste bedrag omvat opnieuw 100% van de vergoeding, aangezien er voor PDPO2-contracten in 2008 geen Europees cofinancieringsbudget beschikbaar is.

## 3.2 VLAAMSE RECHTSPERSONEN

### PROGRAMMA LC VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ

#### Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

##### **A. De omschrijving van de strategische doelstellingen**

De strategische doelstellingen van BO 2008 blijven gelden.

##### **B. De omschrijving van de operationele doelstellingen**

De operationele doelstellingen van BO 2008 blijven gelden.

##### **C. De omschrijving van de instrumenten**

De omschrijving van de instrumenten van BO 2008 blijft gelden.

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

De omschrijvingen van BO 2008 blijven gelden

#### Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

Zie deel 2 van programma C (artikel LC4148B) en zie deel 3 (hoofdstuk 2) van programma MINAfonds (artikel LC6104BC).

#### Hoofdstuk 3. Toelichting per ESR-code

#### ONTVANGSTEN

ESR klasse 46.10: Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid, werkingsdotatie Mestbank:

2008 BO : 16.823                      2008 1°BO : 17.873

De wijziging betreft de verhoging van de werkingsdotatie van de VLM afdeling Mestbank met 1.050 keuro.

ESR klasse : 66.10 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid

2008 BO : 1.012                      2008 1°BO : 3.012

De wijziging betreft de verhoging van de kapitaaloverdracht aan de VLM met 2.000 keuro afkomstig van artikel LC6104BC.

#### UITGAVEN

ESR klasse 12.11: Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten

Deze ESR klasse wordt verhoogd met 300 keuro.

Jaarlijks zijn er immers ongeveer 140.000 bewegingen van mesttransport. Bij 1 % van de mesttransporten moet een meststaal worden genomen ter analyse. Organisatorisch is dit aspect een hele uitdaging aangezien pakweg 75 % van het transport geconcentreerd is in het voorjaar. Met behulp van specifieke hulpsets om de transporten ter plaatse te volgen, kan deze uitdaging gerealiseerd worden binnen het voorziene personeelskader van 2008. Dergelijke hulpset bestaat grosso modo uit een laptop, GPS, 3G technologie (dit laat raadpleging van de Mestbankdatabank ter plekke toe), arc view licentie, etc. Er wordt gemikt op aanschaf van 15 sets met een geschatte kostprijs van 8.000 euro per set. Deze eenmalige investering bedraagt bijgevolg 120.000 euro. Jaarlijks wordt 25 % vervangen, waardoor vanaf 2009 30.000 euro ( $15 \cdot 25\% \cdot 8.000$  euro) dient te worden voorzien.

Voor de verdere opvolging van alle elementen is nieuwe informatica, uitbreiding en jaarlijks onderhoud van informatica nodig. Enkele aspecten: aanvraag derogatie, derogatiemest, perceelsgroepen, derogatiegewas, ploegen van grasland, uitrijperiode, attesten dunne fractie, efficiëntie-attest mestscheiders, 4-jaarlijkse bodemanalyse, uitscheidingscijfers melkvee, intrekking derogatie, beroep tegen beslissingen + opvolging, enz.

De analyse en de ontwikkeling van de informatica worden respectievelijk begroot op 60.000 euro en 120.000 euro. Jaarlijks onderhoud, vanaf 2009, bedraagt 23.000 euro.

#### ESR klasse 12.30 : Specifieke aankopen

Deze ESR klasse wordt verhoogd met 750 keuro. De motivatie is als volgt :

In 2007 hebben 11.000 bedrijven derogatie aangevraagd voor 123.000 percelen. Diezelfde bedrijven hebben 84.000 percelen waarvoor geen derogatie is aangevraagd. Jaarlijks dient op minstens 25 % van de derogatiebedrijven een nitraatresiduanalyse te gebeuren waarbij minstens 5 % van de derogatiepercelen en 1 % van de niet-derogatiepercelen bemonsterd worden. Een aantal van de extra nitraatresiducontroles die dit met zich meebrengt kunnen opgevangen worden binnen de bestaande jaarlijkse nitraatresidustaalnames: in 2006 waren er 3.700 percelen van bedrijven met derogatie opgenomen in de campagne op een totaal van 8.900 bemonsterde percelen. Het gros van de overige percelen vallen onder de verplichte staalname en analyse in risicogebieden.

Per perceel worden gemiddeld 1,35 bodemstalen genomen voor analyse omdat één staalname beperkt is tot 2 ha landbouwgrond. Een staalname + analyse wordt begroot op 70 euro per stuk.

Aangezien  $11.000 \cdot 25\% = 2.750$  en  $123.000 \cdot 5\% = 6.150$ , is het eerste getal gevat door het tweede getal. Aan die 6.150 percelen dient 840 stuks toegevoegd te worden ( $84.000 \cdot 1\%$ ). Dat brengt het totaal aantal percelen dat bemonsterd moet worden op derogatiebedrijven op 6.990. Daarvan worden 3.700 percelen van derogatiebedrijven reeds bemonsterd. Bijkomend moet er nog een nitraatresiduanalyse uitgevoerd worden op 3.290 percelen. Dat betekent een bijkomend budget van 310.905 euro ( $3.290$  percelen  $\cdot 1,35$  omrekeningsfactor  $\cdot 70$  euro).

Jaarlijks zijn er ongeveer 140.000 bewegingen van mesttransport. Een mestanalyse kan begroot worden op 75 euro. Bij 1 % van de mesttransporten moet een meststaal worden genomen ter analyse. Dit betekent 105.000 euro ( $140.000 \cdot 1\% \cdot 75$  euro) extra.

Organisatorisch is dit aspect een hele uitdaging aangezien pakweg 75 % van het transport geconcentreerd is in het voorjaar. Met behulp van specifieke hulpsets om de transporten ter plaatse te volgen, kan deze uitdaging gerealiseerd worden binnen het voorziene personeelskader van 2008.

Minstens 5% van de 11.000 derogatiebedrijven, of 550 bedrijven, dienen jaarlijks ter plaatse gecontroleerd te worden. De voorziene personeelsbezetting vanaf 2008 kan dit bijkomend aantal opvangen.

Voor de uitbouw van een monitoringsnetwerk voor de opvolging van verschillende parameters (zie hiervoor de Beschikking) op 150 bedrijven, dient 1.000 euro per bedrijf te worden voorzien of 150.000 euro per jaar. Dit zal uitbesteed worden via een openbare aanbesteding.

Volgens de beschikking en het bijhorende uitvoeringsbesluit dient een landbouwer minstens om de vier jaar voor elk perceel of perceelsgroep één bodemanalyse (per 5 ha) voor N en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> met bijhorend bemestingsadvies te laten uitvoeren. Deze analyses en de opmaak van het bemestingsadvies dienen uitgevoerd te worden door erkende laboratoria. De manier waarop de plantbeschikbare fosfor in de bodem bepaald wordt, en meer bepaald de extractiemethode die gebruikt wordt, is een cruciale factor in het opmaken van een bemestingsadvies. Hiervoor bestaan verschillende methodes die tot sterk uiteenlopende resultaten en dus bemestingsadviezen kunnen leiden. Er is nood aan een welomschreven methodologie, vnl. met betrekking tot het extract waarop de fosfaatanalyse dient te gebeuren, om grote en onaanvaardbare verschillen in bemestingsadviezen tussen de laboratoria te vermijden. Deze bezorgdheid omtrent de noodzaak tot het vaststellen van een uniforme methodologie voor het bepalen van plantbeschikbare P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> werd door de wetenschappelijke delegatie op de Technische Werkgroep Nutriënten eveneens naar voor gebracht.

De parameter ‘analyse van plantbeschikbare P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>’ is momenteel niet opgenomen in het erkenningpakket. Er is hiervoor ook geen analysemethode vastgelegd in het compendium. Het opmaken van een (uniforme) methodologie voor het bepalen van plantbeschikbare P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> en de kosten voor het uitwerken van een bijkomende erkenning met het oog op verlenen van bemestingsadviezen wordt begroot op 50.000 euro.

Op de Technische werkgroep Nutriënten werd in het kader van de bespreking van het ontwerp derogatiebesluit vanuit de landbouworganisaties gevraagd of het niet mogelijk was om naast de analyses op nitraatresidu, op dezelfde stalen bijkomende analyses uit te voeren, met name in het bijzonder een analyse op het koolstofgehalte van de bodem. Het koolstofgehalte in een bodem heeft een invloed op het nitraatresidu (wegens mineralisatie van N). Deze info is dan ook bijzonder nuttig om het bemestingsgedrag van de landbouwer gepast te kunnen bijsturen.

Dit werd ondermeer bevestigd door de wetenschappelijke delegatie in de TWN.

Deze extra analyses zijn momenteel niet voorzien in de huidige werkwijze en zijn dan ook budgettair niet doorgerekend. Per analyse mag hiervoor gerekend worden op een meerkost van ongeveer 10 euro ten opzichte van de huidige kostprijs (70 euro per staal+analyse).

Op een totaal van ongeveer 11.000 + 3.290 stalen op jaarbasis (zie eerder), betekent dit een jaarlijkse meerkost van  $10 \times 14.290 = \underline{142.900 \text{ euro}}$ .

Gelet op de extra informatie die hiermede aan de landbouwer kan bezorgd worden, is deze meerkost verantwoord.

#### ESR klasse 73.00: Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken

De wijziging betreft de verhoging van het budget met 2.000 keuro (afkomstig van artikel LC6104BC).

Door het terugschroeven van de budgetten tussen 2001 en 2005 is voor ruilverkaveling een structureel begrotingstekort ontstaan. Investeringsjaren werden daardoor jaren uitgesteld en uitvoeringsdossiers sterk verknipt, wat minder efficiënt is. Met een structurele verhoging in 2008 kan de duurtijd van alle ruilverkavelingsprojecten en in het bijzonder van reeds lang lopende projecten zoals Merksplas en Vissenaken verkort worden.

Recent werden in het kader van de landinrichting diverse nieuwe planprogramma's goedgekeurd (onder meer de Merode), maar rekening houdende met de proceduredtijd kunnen deze ten vroegste in 2009 tot vastleggingen leiden. Een structurele verhoging van het budget ruilverkaveling in 2008, kan dan eventueel vanaf 2009 deels terug afgeleid worden naar het budget landinrichting.

## PROGRAMMA LD NATUUR, BOS EN GROEN

### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

#### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst bo 2008	0	3.850
Vermeerdering	0	0
Vermindering	0	0
<b>Geraamde ontvangst bc 2008</b>	<b>0</b>	<b>3.850</b>

#### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet bo 2008	12.174	19.951	19.536	0	3.250	0
Vermeerdering	340	0	0	0	0	0
Vermindering	0	0	0	0	0	0
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>	<b>12.514</b>	<b>19.951</b>	<b>19.536</b>	<b>0</b>	<b>3.250</b>	<b>0</b>

### DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

Het programma LD is een verzamelprogramma met twee grote typen kredieten: kredieten van het INBO afkomstig van de voormalige programma's 61.2 en 61.3 en kredieten van ANB afkomstig van de voormalige programma's 61.2 en 61.3.

#### *DEEL 2.1: PARTIM ANB*

##### 2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

###### A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

De strategische doelstellingen van BO 2008 blijven gelden.

###### B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

De operationele doelstellingen van BO 2008 blijven gelden.

###### C. De omschrijving van de instrumenten

De omschrijving van de instrumenten van BO 2008 blijft gelden.

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

De omschrijvingen van BO 2008 blijven gelden.

## 2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

### 2.2.1 Ontvangsten

Geen wijzigingen.

### 2.2.2 Uitgaven

**Basisallocatie 33.03D – Subsidies aan maatschappijen en verenigingen die werkzaamheden verrichten op het gebied van en die zich bezighouden met de bevordering van de bosbouw, de groenvoorziening, de jacht, de visserij en de vinkenweek; aan het platform voor natuurgebruik en natuurrecreatie in het buitengebied vzw, Hubertus vereniging Vlaanderen vzw, vereniging van Vlaamse polders en wateringen evenals aan de vzw paddenbroek.**

IVA ANB

<b>K.S.</b>	<b>Krediet bo 2008</b>	<b>Wijziging t.o.v. bo 2008</b>	<b>Aangepast krediet 1° bc 2008</b>
<b>NGK</b>	243	340	583

De 340 k.euro extra zal gebruikt worden ter ondersteuning van organisaties die actief zijn in het buitengebied (zoals ondermeer vzw Landelijk Vlaanderen en het Platform voor Natuurgebruik & Natuurrecreatie in het Buitengebied vzw) in het kader van initiatieven inzake de vorming en de communicatie van de eigenaars en gebruikers in de open ruimte omtrent de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszones en het Natura-2000-beleid in deze gebieden.

## PROGRAMMA MA APPARAATKREDIETEN

### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

#### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

Nihil

#### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet bo 2008	39.891					
Vermeerdering	300					
Vermindering						
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>	40.191					

### DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

#### 2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Deze inhoudelijke toelichting van de beleidsprioriteiten geldt voor alle programma's binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken die tot de bevoegdheid van de minister van mobiliteit behoren. Dus ook voor de aanpassingen binnen programma MC, ME en MF.

##### A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

In het Mobiliteitsplan Vlaanderen werden volgende concrete doelstellingen m.b.t. verkeersveiligheid geformuleerd:

- maximaal nog 375 doden en dodelijk gewonden in 2010 of een reductie met meer dan 50% t.o.v. 1999;
- maximaal nog 3250 zwaar gewonden in 2010 of een reductie met meer dan 50% t.o.v. 1999;
- maximaal nog 55 doden en dodelijk gewonden per 1.000.000 jongeren onder de 26 jaar i.p.v. 143,5 in 1999;
- maximaal nog 57 licht gewonden per 100 miljoen voertuigkilometer i.p.v. 78,4 in 1999.

Op dit moment evolueert de verkeersveiligheid, afgetoetst aan deze 4 doelstellingen, globaal vrij gunstig. De inspanningen moeten echter permanent volgehouden worden, aangezien bepaalde cijfers op een afremming van deze tendens wijzen. Om de doelstellingen voor 2010 te bereiken is immers nog een aanzienlijke vermindering van het aantal slachtoffers noodzakelijk, ongeacht welke van de doelstellingen beschouwd wordt.

##### B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Om deze geformuleerde doelstellingen te bereiken en verdere vooruitgang te boeken op het vlak van verkeersveiligheid was er nood aan een beleidskader. Een duidelijk beleidskader zal dit proces van evolutie in de richting van een hogere verkeersveiligheid ondersteunen en faciliteren.

Om dit beleidskader in de praktijk te kunnen realiseren, was het nodig te voldoen aan de behoefte aan een geactualiseerde probleemanalyse en beleidsvisie op het vlak van verkeersveiligheid.

Deze geactualiseerde probleemanalyse en beleidsvisie op het vlak van verkeersveiligheid kende 3 fasen:

- Fase 1 - Probleemanalyse
- Fase 2 - Ontwikkelen beleidsvisie
- Fase 3 - Detailanalyse maatregelen

Deze documenten vormen samen het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen.

Naar aanleiding van de federale Staten Generaal Verkeersveiligheid is het wenselijk om de Vlaamse doelstelling hierop af te stemmen. Tegen 2015 zouden er in België maximaal 500 doden mogen vallen. Vanuit dit uitgangspunt is het ambitieniveau om tegen 2015 maximaal 250 doden en dodelijk gewonden en maximaal 2000 zwaargewonden te tellen in Vlaanderen. Dit komt neer op een lineaire daling van 25 doden en 250 zwaargewonden per jaar ten opzichte van de cijfers 2005.

Het moge duidelijk zijn dat het nastreven van deze doelstelling ambitieus is. Ze impliceert een verdere daling van het aantal verkeersdoden met een derde ten opzichte van het gewenste niveau van 2010. Niettemin is de doelstelling gerechtvaardigd en haalbaar, zeker omdat dit in het buitenland reeds bewezen is. De consequentie van het stellen van de doelstelling moet dan ook zijn dat de gepaste maatregelen worden genomen om ze te bereiken.

### C. De omschrijving van de instrumenten

In het verkeersveiligheidsplan wordt vervolgens een maatregelenpakket voorgesteld. Daarbij worden probleemvelden gedefinieerd en een aantal mogelijke maatregelen naar voor geschoven. Groepen van maatregelen worden in een logisch kader geplaatst en beargumenteerd. Op basis van welbepaalde criteria werden vervolgens een aantal maatregelen geselecteerd en uitgewerkt in de vorm van maatregel fiches die de te nemen maatregelen gedetailleerd beschrijven. In deze fiches wordt elke maatregel beschreven aan de hand van een vaste set van criteria. Behalve een gedetailleerde beschrijving van de te nemen maatregel geven de fiches bijkomende informatie over een aantal aspecten zoals de verwachte effecten van de maatregel, de doelgroep, de benodigde inzet van middelen, de verantwoordelijken voor de uitvoering en de verwachte uitvoeringstermijn. Het is de bedoeling om het actieplan met de mogelijke maatregelen te ondersteunen vanuit alle betrokken beleidsdomeinen. Zowel gewestelijke als momenteel federale bevoegdheidspakketten zijn opgenomen.

Op basis van hun inhoudelijke overeenkomsten werden de maatregelen gegroepeerd in zes relevante maatregelengroepen:

1. Opleiding en ervaring als solide basis voor elke verkeersdeelnemer.
2. Bevorderen en afdwingen van intrinsiek veilig verkeersgedrag.
3. Een hoogwaardig verkeerssysteem ingebed in een duurzame ruimtelijke ordening.
4. Een doeltreffend juridisch en organisatorisch kader.
5. Aandacht voor bijzondere doelgroepen.
6. Onderzoek en betrouwbare data als basis voor een doeltreffend beleid.

Deze maatregelengroepen zijn divers van aard en slaan op de klassieke componenten van het verkeersveiligheidsbeleid (de 3 E's Education-Engineering-Enforcement), maar ook op de verschillende leeftijdsgroepen, op de groepen weggebruikers (automobilisten, motorrijders, enz.) en op belangrijke ongevalsoorzaken en -factoren. Er zijn tal van combinaties van deze elementen mogelijk, die elk een mogelijk vertrekpunt voor beleidsacties vormen.

Bij de uitwerking van de verschillende maatregelgroepen is de klemtoon gelegd op domeinen waarvoor de Vlaamse overheid beleidsverantwoordelijkheid draagt. In het belang van een geïntegreerde visie op verkeersveiligheid worden echter ook maatregelen besproken die niet of slechts gedeeltelijk door toedoen van de Vlaamse overheid kunnen genomen worden.

Voor de selectie van de maatregelen werden een aantal beslissingscriteria gehanteerd en werden die maatregelen geselecteerd die voor de verschillende criteria de gunstigste score behaalden. Deze beslissingscriteria hebben te maken met:



- 1) de verwachte gunstige *effecten op de verkeersveiligheid*
- 2) *uitvoeringstermijn*.
- 3) de mate waarin de maatregel gericht is op *problemen die doorheen de tijd toenemen* (zoals bijvoorbeeld ongevallen met vrachtwagens of ongevallen met motorrijders).
- 4) de mate waarin de maatregel impact heeft op de *ernstigste ongevallen* (ongevallen met doden of zwaargewonden).
- 5) de verwachte effecten van de maatregel op de verkeersveiligheidssituatie voor *zwakke weggebruikers*.
- 6) verwachte *secundaire effecten* van de maatregel.
- 7) *Kostprijs* van de maatregel

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

In totaal werden 32 maatregelen (fiches) uitgewerkt in het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen, gespreid over de zes maatregelengroepen. Op basis van de maatregelenfiches zullen opvolgingsfiches opgemaakt worden, zodanig dat het totale plan kan opgevolgd worden naar bereikte effecten.

Een aantal van de maatregelen die in een eerste fase aan bod komen zijn onder meer :

- de verkeersbordendatabank
- de uitbreiding van het project verkeersgetuigen naar alle provincies
- een opdracht naar ongevalanalyse en handhaving.
- Het project rijbewijs op school
- De uitbreiding van het project 'On the road', via een opleidingsdag voor jongeren die onlangs hun rijbewijs haalden.
- Het ondersteunen van gemeentes bij hun verkeersveiligheidsbeleid en bij de opmaak van hun aanvullende reglementen

De budgettaire impact wordt vermeld bij de toelichting per basisallocatie.

## 2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

### 2.2.1. Ontvangsten

Nihil

### 2.2.2. Uitgaven

#### Basisallocatie MA1171B – Wedden en toelagen departement MOW

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	36.841	+250	37.091

#### Basisallocatie MA1271B – Algemene werkingskosten departement MOW

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	3.050	+50	3.100

Verschillende maatregelen (vb. verkeersveiligheidsaudit, wegencategorisering, design for all-toetsingsinstrument, verkeersbordendatabank,...) uit het verkeersveiligheidsplan hebben effect op de lokale besturen of dienen in overleg met de lokale besturen gerealiseerd te worden. Vandaar dat ook in de provinciale cellen mensen nodig zijn die dicht bij de praktijk en de plaatselijke situatie staan om de contacten op het lokale niveau te kunnen verzorgen en versterken.

Eén van de maatregelen in het verkeersveiligheidsplan Vlaanderen is ook de overdracht van de bevoegdheid over de aanvullende reglementen van het federaal niveau naar het Vlaamse gewest. Om deze aanvullende reglementen te kunnen verwerken, is eveneens voldoende personeel noodzakelijk, ook op het lokale niveau.

De eerste ervaringen met de overdracht van deze bevoegdheid naar het Vlaamse gewest zijn intussen gekend: De 1<sup>e</sup> maand (januari 2008) werden ruim 210 aanvullende reglementen ontvangen op de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze momenteel hoofdzakelijk vanuit 3 provincies afkomstig zijn. Waarschijnlijk zit er bij de 2 overige provincies nog een probleem met de aanpassing naar de nieuwe verwerkingsmethode voor deze aanvullende reglementen, waardoor er van hieruit nog een inhaalbeweging mag verwacht worden. Wanneer we de totale werklast op jaarbasis inschatten, komen we uit op een totaal van minstens 3.000 aanvullende reglementen die moeten worden verwerkt. Hiervoor is zeker een extra personeelslid voor de afdeling te Brussel nodig.

Naast het verwerken van de aanvragen zal het ook nodig zijn om de gemeenten te adviseren en te ondersteunen bij het opstellen van de aanvullende reglementen (zowel inhoudelijk en juridisch-technisch). Uit een analyse van de ingediende aanvragen tijdens de maand januari blijkt immers dat ruim 25% van de aanvragen niet correct zijn en een aantal fouten bevat (op het vlak van de verkeerswetgeving).

Conclusie:

Benodigde extra personeelsinzet :

- in provinciale cellen van de afdeling: 1 personeelslid niveau A per provinciale cel : totaal = 5
- in de afdeling te Brussel : 1 personeelslid niveau A:

Totaal : 6 extra personeelsleden niveau A

## PROGRAMMA MC ALGEMEEN

### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

#### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

Nihil

#### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet bo 2008	459.152			628.409		
Vermeerdering	32.200			32.200		
Vermindering						
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>	491.352			660.609		

### DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

#### 2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Zie tekst opgenomen onder programma MA

#### 2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

##### 2.2.1. Ontvangsten

Nihil

##### 2.2.2. Uitgaven

**Basisallocatie VIF MF12.31B – Allerhande uitgaven m.b.t. de uitvoering van maatregelen in het kader van het verkeersveiligheidsplan, inclusief de uitgaven m.b.t. de opmaak van beleidsplannen en de implementatie van informaticatoepassingen en uitgaven verbonden aan de overheveling van de aanvullende reglementen.**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
<b>GVK</b>	4.446	+4.200	8.646
<b>GOK</b>	4.446	+4.200	8.846

Voor 2008 is op dit artikel reeds 4.446.000 € voorzien. Dit initieel bedrag is vastgesteld in functie van de beschikbaarheid van kredieten en niet vanuit de noden voor de uitvoering van het verkeersveiligheidsplan.

De raming voor de inventarisatie van alle verkeersborden langs de Vlaamse wegen bedraagt momenteel 10 miljoen euro. Het bestek zal in de loop van de maand maart gepubliceerd worden en op basis van de inschrijvingen zal een juister bedrag kunnen bepaald worden. Afhankelijk van de uiteindelijk kostprijs zal dit project gespreid worden over meerdere jaren. Daarnaast is ook een budget van 1 miljoen euro noodzakelijk voor de ontwikkeling van een webapplicatie voor de lokale besturen.

Daarnaast voorziet het verkeerveiligheidsplan in een uitbreiding van het project verkeersgetuigen naar alle provincies en moet er gestart worden met projecten rond ongevalanalyse en handhaving.

### **DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN**

#### **VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS**

#### **PROGRAMMA MG HAVEN- EN WATERBELEID EN MARITIEME TOEGANG**

#### **DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA**

##### **1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA**

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>
Geraamde ontvangst bo 2008	17.899	
Vermeerdering		
Vermindering		
<b>Geraamde ontvangst bc 2008</b>	<b>17.899</b>	

##### **1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA**

(in duizend euro)

	<b>NGK</b>	<b>GVK</b>	<b>GOK</b>	<b>MACHT</b>	<b>VRK</b>	<b>BVJ</b>
Krediet bo 2008		158.185	181.879			
Vermeerdering		5.000	5.000			
Vermindering		0	0			
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>		<b>163.185</b>	<b>186.879</b>			

### **DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING**

#### **2.1. BELEIDSPRIORITEITEN**

##### **A. De omschrijving van de strategische doelstellingen**

1. Instaan voor een kwaliteitsvolle en klantgerichte uitvoering van de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van de maritieme toegangswegen tot de Vlaamse zeehavens.
2. Ondersteunen van de bouw van haveninfrastructuur in overleg met de havenbesturen rekening houdend met de complementariteit van de investeringen en de gelijkwaardige behandeling van de havens en het Vlaamse beleidskader dat voortvloeit uit het Havendecreet

## B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

1. Waarborgen van de veiligheid op de maritieme toegang
2. Vrijwaren van de vaardiepte op de maritieme toegangswegen
3. Moderniseren van de maritieme toegang en haar infrastructuur
4. Realiseren van betrouwbare infrastructuren
5. Beheersen projectkost
6. Afstemmen met andere spelers, die de ontsluiting aan land verzorgen, opdat de Vlaamse Zeehavens optimaal toegankelijk zijn

## C. De omschrijving van de instrumenten

Allerlei onderhoudscontracten (o.a. onderhoudsbaggerwerken, gewoon onderhoud van de zeehavens, onderhoud havendammen, groenonderhoud, exploitatie pompstations, ...) en investeringen. Enkele voorbeelden voor investeringen in basisinfrastructuur zijn de studies m.b.t. tweede maritieme toegang Waaslandhaven, renovatie van sluizen en herstel oevers. Hiernaast zijn er o.a. ook nog investeringen specifiek voor de niet commerciële haveninfrastructuur en de vaargeulen.

Twee belangrijke instrumenten voor het beheersen van de projectkost zijn de rapportering rond grote infrastructuurprojecten en het risicomangement dat wordt toegepast op belangrijke infrastructuurprojecten.

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

In de managementovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken voor de periode 2008 –2010 zullen deze vermeld worden. Bij het opstellen van deze memorie waren deze gegevens nog niet beschikbaar.

## 2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

### 2.2.1. Ontvangsten

Nihil

### 2.2.2. Uitgaven

**Basisallocatie MG 7370 B : Investeringsuitgaven en buitengewoon onderhoud ter ondersteuning van het beleid van de Vlaamse Gemeenschap inzake de Zeehavens en de maritieme toegangswegen en in de basisinfrastructuur, haveninterne basisinfrastructuur uitgezonderd, conform art. 2, 10° en 16° en art. 29 van het havendecreet van 2 maart 1999, m.i.v. de nodige aankopen en onteigeningen en van de kosten aan specifieke studies**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
<b>GVK</b>	66.874	5.000	71.874
<b>GOK</b>	10.002	5.000	15.002

De havens zijn de motor bij uitstek van het economische leven in Vlaanderen en creëren economisch een grote toegevoegde waarde. Hierdoor zijn zij verantwoordelijk voor een belangrijk aandeel in de tewerkstelling zowel direct als indirect. De welvaart van de Vlaamse bevolking hangt in grote mate af van de economische activiteiten die in en rond de Vlaamse havens worden uitgevoerd.

Het is dan ook zeer belangrijk dat de toegang van en naar de havens, zowel vanuit zee als naar het hinterland toe optimaal is om de bevoorrading van Vlaanderen en een belangrijk deel van Noordwest-Europa niet in het gedrang te brengen.

Deze extra kredieten laten toe om de nodige middelen vast te leggen in 2008 voor de renovatie van de Van Cauwelaertsluis en aanpassingen aan het Pas van het Zand zodat de maritieme toegang naar Antwerpen en Zeebrugge ook in de toekomst gewaarborgd blijft.

Het benodigde krediet na de eerste begrotingscontrole voor 2008 bedraagt 71.874 dEuro in GVK en 15.002 dEuro in GOK

## VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS

### PROGRAMMA MH WEGEN EN VERKEER

#### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

##### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst bo 2008	34.920	
Vermeerdering	0	
Vermindering	0	
<b>Geraamde ontvangst bc 2008</b>	<b>34.920</b>	

##### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet bo 2008		361.257	278.598			
Vermeerdering		20.000	20.000			
Vermindering		0	0			
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>		<b>381.257</b>	<b>298.598</b>			

#### DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

##### 2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

###### ONTVANGSTEN

Nihil

###### UITGAVEN

De Vlaamse Regering stelt voorop dat nieuwe investeringen in infrastructuurwerken noodzakelijk zijn om de verkeersveiligheid op de Vlaamse gewestwegen te verhogen.

Voor 2008 zullen de beleidsprioriteiten zich dan ook hoofdzakelijk situeren op het vlak van veiligheidsverhogende verkeersmaatregelen en infrastructuurwerken :

- het wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken.
- het afwerken van de 'missing links' om de multimodale bereikbaarheid te bevorderen.
- het realiseren of herinrichten van doortochten en schoolomgevingen.
- de (her)aanleg van fiets- en voetpaden.
- de overname van de provinciewegen als specifieke prioriteit voor 2008.

## **Beleidsdomein**

Het beheer en onderhoud van de Vlaamse gewestwegen kadert in het globaal Vlaams infrastructuur- en vervoerbeleid en situeert zich binnen het VIF op twee verschillende beleidsvelden :

### **1. het structureel (variabel) onderhoud.**

Dit zijn alle noodzakelijke, niet in het vast onderhoud voorziene of niet op regelmatige tijdstippen terugkerende onderhoudswerken aan het wegennet t.g.v. beschadiging of slijtage.

### **2. de nieuwe investeringen.**

Hieronder ressorteren alle nieuwe initiatieven ter uitbreiding van het bestaande wegennet.

## **Doelstellingen**

### **A. De omschrijving van de strategische doelstellingen**

- a) het waarborgen van een optimale kwaliteit van het gewestwegennet door het sensibiliseren van de gebruikers en het bestraffen van de overtredders.
- b) het waarborgen van een optimale kwaliteit van de nevenbedrijven langs de autosnelwegen voor de gebruikers.

### **B. De omschrijving van de operationele doelstellingen**

- a) het verminderen van de uitgaven voor het wegwerken van spoorvorming en andere schade op de Vlaamse gewestwegen met 1/4.
- b) het verminderen van de uitgaven voor de afvalverwijdering en -verwerking en andere schade aan nevenbedrijven langs autosnelwegen met 1/4.

### **C. De omschrijving van de instrumenten**

## **Beoogde effecten**

De instandhouding en verbetering van het Vlaamse gewestwegennet voor de weggebruiker op het gebied van verkeersleefbaarheid, verkeerscomfort en verkeersveiligheid verzekeren en de algemene mobiliteit verbeteren.

## **Doelgroep**

Het wegenbeleid is gericht op alle categorieën gebruikers van de Vlaamse gewestwegen :

- automobilisten,
- bus- en vrachtwagenchauffeurs,
- motorrijders,
- bromfietzers,
- fietsers,
- voetgangers,
- gebruikers van het openbaar vervoer,
- omwonenden.

## **Wettelijke basis**

- de federale verkeersreglementering,
- de wetgeving inzake de overheidsopdrachten,
- de decreten inzake ruimtelijke ordening,



- de milieudecreten,
- het bodemdecreet,
- het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV),
- de mobiliteitsconvenanten.

### **Raakvlakken**

Het wegenbeleid in Vlaanderen heeft raakvlakken met andere sectoren :

- de Vlaamse Milieumaatschappij inzake de MER-studies,
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Maatschappij (OVAM) inzake de bodemsanering,
- Ruimtelijke Ordening inzake de naleving van de bouw- en onteigeningsvoorschriften,
- het federale Ministerie van Verkeer en Infrastructuur inzake de verkeersreglementering die van toepassing is op de Vlaamse gewestwegen,
- de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, de NMBS en steden en gemeenten inzake de afgesloten mobiliteitsconvenanten.

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

#### **Kostendrijvers**

- \* aantal contracten voor onderhoudswerken met beroep op derden :
  - uitbesteden :
    - opmaak bestekken
    - opmaak aanbestedingsdocumenten
    - effectieve aanbesteding
    - gunning
  - contracten afsluiten
  - concessies verlenen
  - toezicht houden
  - controle uitoefenen (inspecties)
- \* aantal onderhoudswerken in eigen beheer : eigen operationele diensten (districten en regies) :
  - werkplanning
  - programmatie
- \* aantal sensibiliseringscampagnes voor beïnvloeding van het gedrag van de weggebruiker waarmee een versterking van de alternatieven van het privé autoverkeer wordt beoogd.
- \* aantal mobiliteitsconvenants als instrument ter bevordering van een multimodale en integrale aanpak (openbare werken, vervoer en ruimtelijke ordening) van de verkeersproblematiek alsook ter verbetering van de effectiviteit van het investeringsbeleid door de aanwezigheid van duurzame afsprakenregelingen tussen de betrokken mobiliteitsactoren.
- \* aantal objectieve behoeftanalyses die toelaten de mobiliteitsknelpunten te ordenen naar prioriteit, waardoor de samenstelling van een driejarenprogramma en een effectief fysisch jaarprogramma op objectieve wijze plaatsvindt en voor externe controle vatbaar wordt.
- \* aantal inspecties op asweeginstallaties langs het wegennet om de schade aan de gewestwegen en kunstwerken te beperken.

#### **Financieringsbronnen**

- ontvangsten die rechtstreeks aan het VIF worden toegewezen ('eigen ontvangsten') :
  - diverse ontvangsten,
  - ontvangsten van nevenbedrijven langs autosnelwegen,
  - ontvangsten uit huurovereenkomsten,
  - ontvangsten uit beteugeling van de aantasting van de wegeninfrastructuur door overgewicht of door overtollige asdruk ('aslasten'),

- schadevergoedingen van derden,
- ontvangsten van de verkoop van gronden, gebouwen en buiten gebruik gestelde roerende goederen.
- jaarlijkse dotatie aan het VIF uit de gewone begroting van het algemeen programma (MC6103B) van het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW).

## 2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

### 2.2.1. Ontvangsten

Nihil

### 2.2.2. Uitgaven

**Basisallocatie MH7311D : Investeringsuitgaven voor structureel onderhoud van wegen en kunstwerken en ter structurele bestrijding van de verkeersoverlast en de omgevingshinder alsmede ter bevordering van verkeersveiligheid en comfort, verbetering van verkeersleefbaarheid en ter bevordering van de multimodale bereikbaarheid i.v.m. de gewestwegen met inbegrip van de fietspaden en de kunstwerken alsmede de benodigde elektrische en elektromechanische installaties, met uitsluiting van uitgaven voor doorstromingsprojecten, de MER-studies, de streefbeeldstudies, de specifieke projectstudies, de kosten m.b.t. verkeersomleiding, de bijzondere kosten voor de versnelde uitvoering van werken en de aankopen en onteigeningen en de daaraan verbonden lasten.**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
GVK	260.979	+ 20.000	280.979
GOK	219.890	+ 20.000	239.890

De IVA Wegen en Verkeer staat in voor de uitvoering van infrastructuurwerken in het kader van het structureel onderhoud en nieuwe investeringsuitgaven voor de Vlaamse gewestwegen.

Daarnaast wordt ook voldoende aandacht besteed aan het wegwerken van de achterstand op het vlak van het structureel onderhoud.

Visuele inspectie en metingen van de stroefheid, de spoorvorming en de vlakheid tonen aan dat noodzakelijke structurele onderhoudswerken nodig zijn om het Vlaamse wegennet op een gewenst kwaliteitsniveau te brengen en te houden.

Voor 2008 beschikt de IVA Wegen en Verkeer over een extra krediet (excl. index) van 13.700.000 euro (7.000.000 euro ATOMA-krediet voor het wegwerken van de structurele onderhoudsachterstand van de gewestwegen en 6.700.000 euro extra krediet voor de noodzakelijke structurele infrastructuurwerken door de overname van de provinciewegen door de Vlaamse overheid).

#### Overname provinciewegen.

De overdracht van de provinciewegen naar het gewestelijk of gemeentelijk niveau werd afgesproken in het bestuursakkoord met de lokale overheden en de provincies op 25 april 2003.

In uitvoering van dit bestuursakkoord werd de overdracht van de provinciewegen ook expliciet opgenomen in het regeerakkoord.

De overname van deze wegen kan echter niet binnen de huidige budgetten gebeuren, aangezien dit voor een substantiële uitbreiding van het te beheren patrimonium zorgt.

Op basis van gegevens uit het verleden werd de gemiddelde kostprijs van het beheren van 100 km weg berekend. Deze bedraagt (op basis van het gemiddelde uit de jaren 2002-2007) 7.500.000 euro per 100 km. Hiervan is ongeveer 2/3 nodig op investeringskredieten, en ongeveer 1/3 op onderhoud.

De over te nemen wegenis beslaat het volgende aantal volgende kilometers :

Totale lengte provinciewegen :

- Antwerpen : 122 km
- Limburg : geen provinciewegen
- Oost-Vlaanderen : 187 km
- Vlaams-Brabant : 129 km
- West-Vlaanderen : 182 km

In totaal zijn er dus 621 km provinciewegen in Vlaanderen. Hiervan zullen er ongeveer 400 km over worden genomen door het Agentschap Wegen en Verkeer. De resterende 221 km zullen door lokale overheden worden overgenomen.

Totale extra budgetten nodig voor de overname van provinciewegen van gewestelijk belang : 30.000.000 euro. Bij de begrotingsopmaak 2008 werd hiervoor reeds 10.000.000 euro ontvangen (6.700.000 voor structureel onderhoud en nieuwe investeringen op art. MH7311D en 3.300.000 euro voor vast of repetitief onderhoud op art. MH1408D).

Bij de **1<sup>e</sup> begrotingscontrole 2008** werd een bijkomend extra krediet verworven van **20.000.000 euro**, te gebruiken voor :

- overname provinciewegen : 10.000.000 euro,
- wegwerken achterstand structureel onderhoud : 10.000.000 euro.

## VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS

### PROGRAMMA MI MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST

#### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

##### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Geraamde ontvangst bo 2008	1.104	
Vermeerdering		
Vermindering		
<b>Geraamde ontvangst bc 2008</b>	<b>1.104</b>	

##### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet bo 2008		47.685	33.742			
Vermeerdering		+3.000	+3.000			
Vermindering						
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>		<b>50.685</b>	<b>36.742</b>			

#### DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

##### 2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

###### A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

De missie van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust bestaat erin om binnen het werkgebied te zorgen voor een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer op de maritieme vaarwegen, het integraal kustzonebeheer en de hydrografische en hydrometeorologische dienstverlening.

De strategische doelstellingen van het Agentschap zijn de volgende:

1. Het optimaliseren van een kostenefficiënte dienstverlening aan de scheepvaart ter bevordering van een veilig en vlot scheepvaartverkeer van en naar de Vlaamse zeehavens.
2. Het initiëren en ondersteunen van de hulpverlening met als doel naast de primaire reddingen op zee, ook het publieke domein te vrijwaren en te beschermen.
3. Het uitvoeren van een kustverdedigingsprogramma om de bevolking beter te beschermen tegen overstromingen, rekening houdend met de multifunctionaliteit van de kustzone.

###### B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Om de strategische doelstellingen te bereiken werden volgende subdoelstellingen gedefinieerd:

Bij de eerste strategische doelstelling:

**1.1 Het reorganiseren van het proces loodsen en beloodsen om in nagenoeg alle weersomstandigheden tijdig een loods aan boord van loodsplichtige schepen te kunnen brengen tegen een maatschappelijk aanvaardbaar kostenniveau.**

Het Agentschap MDK staat in voor het loodsen van schepen van en naar de Vlaamse havens, aanlegplaatsen op de Beneden-Schelde en Boven-Schelde tot Gent en het kanaal Gent-Terneuzen.

Het Agentschap streeft eveneens naar een efficiënte organisatie en coördinatie van het aan boord zetten van loodsen. Hierbij wordt niet enkel nadruk gelegd op de tijdigheid en de beschikbaarheid, maar ook op de veiligheid van de operatie.

**1.2 Het verbeteren van het proces verkeersbegeleiding en het inzetten van moderne navigatie-ondersteunende middelen met het oog op een optimaal gebruik van de vaarwegcapaciteit.**

Het Agentschap draagt op verschillende manieren bij tot een vlot en veilig scheepvaartverkeer. De scheepvaart wordt visueel, auditief en elektronisch opgevangen, opgevolgd en aangestuurd door het Agentschap.

Het Agentschap staat in voor de coördinatie van de vlotte en veilige afhandeling van het scheepvaartverkeer op de maritieme toegangswegen naar en van de Vlaamse zeehavens door het leveren van Vessel Traffic Services (VTS).

Het Agentschap is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de Schelderadarketen en de VTS-infrastructuur.

Het Agentschap staat in voor de bebakening van volgende vaarwaters: Noordzee zoals bepaald in de internationale verdragen, Schelde vanaf Temse tot aan de Nederlandse grens, Rupel van de sluis van Wintam, Antwerpen – Verrebroekdok, ankergebied op het kanaal Gent-Terneuzen. Het Agentschap is hierbij zowel verantwoordelijk voor de beslissing om de vaarwegmarkeringen te plaatsen of aan te passen als voor het operationeel beheer van de vaarwegmarkeringen.

Om een vlotte en veilige scheepvaart mogelijk te maken is het Agentschap verantwoordelijk voor de Vlaamse hydrografie. Door het uitvoeren van hydrografische en hydrometeorologische metingen ondersteunt het Agentschap de scheepvaart van en naar de kusthavens en de Westerschelde. De hydrografische peilingen brengen de topografie van de zeebodem en de bodem van rivieren in beeld. Ze vormen een belangrijke input voor de cartografie en het aansturen en opvolgen van baggerwerken.

**1.3 Het concretiseren en realiseren van de ketenbenadering met het oog op een gestroomlijnde organisatie en coördinatie van het scheepvaartverkeer vanaf zee tot aan de aanlegplaats in de haven, en omgekeerd.**

De vlotte afhandeling van het scheepvaartverkeer betekent dat de verkeersstroom wordt geoptimaliseerd. De ketenbenadering streeft een optimale organisatie van de verkeersstroom van volle zee tot de kade en vice versa na. Ze houdt hierbij rekening met de beschikbaarheid van de nautische dienstverlening, de te stellen veiligheidseisen en de fysieke mogelijkheden van de vaarweg.

Om vlot en veilig scheepvaartverkeer te garanderen, staat het Agentschap ook in voor het beheren en opvolgen van de overeenkomsten tussen het Vlaams Gewest en de vier Vlaamse Havenkapiteindiensten in het kader van het Scheepvaartbegeleidingsdecreet. Het Agentschap kan, binnen de perken van de begroting, subsidies toekennen aan de havenbedrijven ten behoeve van de havenkapiteindiensten die expliciet toegewezen kunnen worden aan de verkeersafwikkeling, de veiligheid en de vrijwaring van het milieu.

#### **1.4 Het implementeren van het GNB-verdrag om te komen tot een optimale Vlaams-Nederlandse nautische samenwerking.**

Op 21 december 2005 is het Vlaams-Nederlands verdrag inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied ondertekend. Doel van het verdrag is dat Vlaanderen en Nederland op voet van gelijkwaardigheid instaan en verantwoordelijkheid dragen voor een veilige en vlotte doorstroming van het scheepvaartverkeer van en naar de Vlaamse en Nederlandse Scheldehavens. Hierdoor is de volwaardige Vlaamse deelname aan en inspraak in het nautisch beheer en het toelatingsbeleid op de Westerschelde, zoals beoogd in de beleidsnota Openbare Werken 2004-2009, verdragsrechtelijk verzekerd.

Bij de uitvoering van het verdrag is het belangrijk dat de Vlaamse verdragsrechtelijke belangen optimaal worden behartigd. De belangenverzekering situeert zich op zowel het beleidsmatige als het operationele vlak. Daarom dient de Permanente Commissie zich te ontwikkelen tot een Vlaams-Nederlands beleidsorgaan met regelstellende bevoegdheden. De verdere invulling van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit als gezamenlijk beheersorgaan met een gelijkwaardige Vlaams-Nederlandse participatie is van even groot belang om meer Vlaamse inspraak te verkrijgen.

De Permanente Commissie is het verantwoordelijke orgaan voor de uitvoering van het GNB verdrag. In de Permanente Commissie hebben zowel het Agentschap als het departement MOW een vertegenwoordiger.

Bij de tweede strategische doelstelling:

#### **2.1 Coördinatie van het redden op zee en de exploitatie van het Maritieme Coördinatie Centrum als SAR-autoriteit.**

Het Agentschap ondersteunt en coördineert de reddings- en sleepactiviteiten op zee als SAR-autoriteit (Search and Rescue) vanuit het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende. Het MRCC is hét centrale meldpunt voor gebeurtenissen die plaatsgrijpen op zee, zoals bijvoorbeeld: schepen in nood, ongevallen en olieverontreiniging.

Het Agentschap heeft een grote verantwoordelijkheid voor de coördinatie van alle betrokken instanties bij reddingsacties of milieu-incidenten. Het gaat hierbij niet enkel om Vlaamse diensten, maar ook om federale diensten (scheepvaartpolitie, scheepvaartinspectie, BMM, de Marine, de luchtmachtbasis van Koksijde e.a.) en provinciale diensten.

#### **2.2 Organisatie van de inzet en de exploitatie van de specifieke SAR-schepen en het voorzien van de middelen te water in het kader van de algemene hulpverlening.**

Naast de coördinatie van de reddings- en sleepactiviteiten staat het Agentschap ook in voor het snel en doelmatig inzetten van bemande en bedrijfsklare vaartuigen voor het verlenen van hulp of bijstand op zee. Dit omvat zowel het verlenen van hulp of bijstand aan in moeilijkheden verkerende vaartuigen en andere drijvende tuigen als het opsporen en redden van in nood of in moeilijkheden verkerende personen op zee.

De vaartuigen van het Agentschap worden niet enkel ingezet voor het organiseren en coördineren van een vlot en veilig scheepvaartverkeer, maar ook voor de andere maatschappelijke taken die aan het Agentschap zijn toegewezen.

Bovendien kunnen deze vaartuigen ook ter beschikking gesteld worden voor andere opdrachten, ter ondersteuning van andere agentschappen, overheden en derden. Hierbij worden er afzonderlijke overeenkomsten afgesloten die zowel de operationele als de financiële afspraken bevatten.

#### **2.3 Rol van MDK in ‘Kustwacht’ ontwikkelen om zo te komen tot een evenwichtig beleidsorgaan waarin de Vlaamse belangen volwaardig worden behartigd.**

Op 8 juli 2005 hebben de Vlaamse en de federale regering beslist de uitoefening van hun respectievelijke bevoegdheden m.b.t. de Noordzee via een samenwerkingsovereenkomst tussen de federale staat en het Vlaamse Gewest betreffende de oprichting van en de samenwerking in een structuur Kustwacht vast te leggen. De

structuur Kustwacht staat in voor de coördinatie en het overleg tussen de betrokken federale en gewestelijke diensten.

Het Agentschap vormt de grootste Vlaamse partner binnen de "Kustwacht": de Administrateur-generaal neemt het voorzitterschap waar en zowel de twee afdelingen als de twee DAB's van het Agentschap zijn Vlaamse Kustwachtpartners. Ze spelen zowel administratief (nautische expertise) als operationeel (schepen van de DAB Vloot, MRCC en VTS, beloodsen, de kustverdediging, hydrometeo ...) een heel belangrijke rol binnen de structuur Kustwacht.

Vanuit deze invalshoek is het dan ook een doelstelling van MDK om te streven naar een ruimere samenwerking tussen de verschillende Vlaamse partners (zowel binnen als buiten MDK). Ook het evenwicht met de federale partners moet steeds verder geoptimaliseerd worden.

## **2.4 MDK ontwikkelen met betrekking tot de specifieke maritieme knowhow binnen het Vlaamse Gewest.**

Het Agentschap beschikt over een bijzonder grote knowhow met betrekking tot SAR, kustwachtproblematieken en MRCC. Daarenboven beschikt zij niet alleen over een bijzonder uitgebreide knowhow van alle types van schepen (en mogelijke problemen aan boord), maar ook over een specifieke rederijkennis (scheepsbouw, juridisch,...). De combinatie van de voorgaande maakt van het Agentschap dé plaats binnen de overheid waar niet alleen bij rampen, maar ook ten voordele van de andere kustwachtpartners en afnemers van haar dienstverlening, de nodige verregaande knowhow aanwezig is om voor het nodige advies te zorgen.

Deze knowhow moet dan ook verder verankerd worden binnen het Agentschap en binnen het Vlaamse Gewest.

Deze verankering zal enerzijds binnen MDK verder gerealiseerd worden, door in hoge mate in opleidingen te voorzien. Anderzijds zal deze verankering ook verder toekomstgericht moeten gerealiseerd worden door een ruime samenwerking met de bestaande maritieme opleidingscentra, universiteiten (scheepsbouwkunde, maritiem recht) en instituten met een maritiem doel (vb. Vlaams Instituut voor de Zee) (vb. naar middelen toe (opleidingsschip, onderzoeksschepen,...)). Deze ruimere samenwerking moet de uitwisseling, onderlinge versterking en de verankering van de voornoemde maritieme knowhow in Vlaanderen ondersteunen.

Bij de derde strategische doelstelling:

### **3.1 Zorgen voor een operationeel stormvloedwaarschuwingssysteem.**

Het Agentschap zorgt voor een operationeel stormvloedwaarschuwingssysteem o.a. op basis van de gegevens Meetnet Vlaamse Banken en de voorspellingen van het Oceanografisch Meteorologisch Station. Het Agentschap is exclusief bevoegd voor de stormvloedwaarschuwing op zee en langs de kust.

### **3.2 Voorzien in een evenwichtige uitbouw van de kustzone met inachtnaam van de functies zeevering (beveiligen van de bevolking en het patrimonium tegen het geweld van de zee, de stormvloeden en overstromingen), ontwikkeling van de kustzone, actieve natuur- en landschapsontwikkeling, ondersteuning van toeristisch-recreatieve activiteiten.**

Het Agentschap is verantwoordelijk voor een evenwichtige uitbouw van de kustzone. Dit omvat verschillende aspecten:

- De hoofdbekommernis is de beveiliging van de bevolking en het patrimonium tegen het geweld van de zee, de stormvloeden en overstromingen vanuit de zee. Het Agentschap is verantwoordelijk voor het beheer van de zeevering namelijk het realiseren, monitoren en in standhouden van de zeeveringinfrastructuur. Hierbij wenst men de kust te beschermen tegen een storm die zich statistisch gezien eens om de 1000 jaar voordoet, de zogenaamde 1000-jarige storm.
- Om een voldoende hoog veiligheidsniveau van de zeevering te garanderen wordt heden een dubbel spoor gevolgd:

- Een noodscenario waarbij de dringendste problemen die in kaart gebracht werden, worden verholpen. Dit spoor laat toe de korte termijn risico's te dekken. De zeewering is dan minstens beveiligd tegen een 100-jarige storm.
  - Een grondig scenario waarbij de middellange en lange termijn risico's wetenschappelijk worden onderzocht en waaruit een budgettair voorstel wordt afgeleid om het veiligheidsniveau van de zeewering te verhogen. Dit spoor laat toe de middellange en lange termijn risico's te beheersen. In kader van deze aanpak voorziet het Agentschap de opmaak van een Geïntegreerd Kustveiligheidsplan om de bescherming tegen overstroming van het kustgebied op een aanvaardbaar peil te brengen en te handhaven. Op basis van het kustveiligheidsplan zullen prioriteiten worden vastgelegd en een meerjarenprogramma voor de wegwerking van overstromingsrisico's worden opgemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met de klimaatwijzigingen en wordt onderzocht welke milieu-effecten en kosten/baten deze oplossingen met zich meebrengen. Bij de opmaak van het plan wordt gewerkt volgens de principes van het geïntegreerd kustzonebeheer.
- Om een goed beheer van de kustzone te verzekeren past het Agentschap in overeenstemming met de aanbevelingen van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2002 de beginselen van een geïntegreerd beheer van de kustgebieden toe. Dit beheer zal de duurzame ontwikkeling van de kustzone bevorderen, het zal gebaseerd zijn op participatie en medewerking van alle belanghebbenden in de kustzone, en het zal in het bijzonder naar een evenwicht streven tussen de zeewerende en de ecologische, economische, maatschappelijk-culturele, recreatieve en esthetische doeleinden. Bij deze strategische aanpak zal de bedreiging van het kustgebied door de klimaatverandering en de gevaren die voortvloeien uit de stijging van de zeespiegel en steeds frequenter en heviger stormen, worden erkend.
  - Het Agentschap is partner in het Coördinatiepunt voor Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden en streeft ernaar een voortrekkersrol te spelen in dit samenwerkingsverband. De evenwichtige uitbouw van de kustzone met inachtneming van de verschillende functies zal gebeuren in overleg en samenwerking met de partners van dit coördinatiepunt.
  - In het kader van het geïntegreerd beheer stelt het Agentschap gebiedsvisies en inrichtingsplannen op voor de zeewerende duinen, slikken en schorren.
  - In het bijzonder voert het Agentschap een studieprogramma naar de ecologische impact van de zeewering. Enerzijds worden specifieke projectgerichte monitoringsprogramma's opgesteld, terwijl anderzijds via een meerjarenprogramma wordt gezocht naar de meest milieuvriendelijke wijze van uitvoeren van strandsuppleties, die de voornaamste maatregel voor het verstevigen van de zeewering is.
  - Het Agentschap neemt de trekkersrol op zich voor het gecombineerd veiligheids- en natuurproject «Het Zwin». Hiervoor wordt in het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium een alternatievenonderzoek uitgevoerd, met als belangrijkste onderdeel de opmaak van een Internationaal milieueffectenrapport voor het creëren van meer robuuste natuur en duurzame maatregelen tegen de verzanding.
  - Het Agentschap maakt eveneens werk van het verhogen van de toeristische en recreatieve kustbeleving, onder andere door de verfraaiing van de zeedijkwandelpaden in de badplaatsen, het in stand houden van de badstranden en de inrichting van de duingebieden voor recreatie.

### **3.3 Verzekeren van een continue uitbouw en exploitatie van de jacht- en vissershavens in het kader van ondersteuning van toeristisch-recreatieve, sportieve en economische activiteiten.**

Het Agentschap is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en in stand houden van de kustjachthavens te Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge en Zeebrugge en de vissershavens te Oostende, Zeebrugge en Nieuwpoort met inbegrip van de baggerwerken en met inbegrip van de walinfrastructuur veren te Oostende en Nieuwpoort alsook de waterkerende constructies in de kustjachthavens.

Om de watergebonden recreatie te bevorderen realiseert en onderhoudt het Agentschap de basisvoorzieningen voor plezier- en toervaart en wegens het economisch belang ook de basisinfrastructuur voor de Kustvisserij.



De focus op vlak van de investeringen voor de komende jaren ligt op de uitbreiding van het aantal ligplaatsen in de jachthavens. Het is weinig waarschijnlijk dat een verdere groeistrategie mogelijk is. Voor de komende jaren zal het accent op de vernieuwbouw komen te liggen.

Door het onderhouden en renoveren van bestaande staketsels en de bouw van wandelpromenades in de nabijheid van de plezierhavens draagt het Agentschap haar steentje bij tot de verhoging van de toeristische en recreatieve kustbeleving.

Het Agentschap is eveneens verantwoordelijk voor de investerings- en onderhoudsbaggerwerken in de havengeulen en ter hoogte van de ligplaatsen in de Vlaamse Kustjachthavens. Doelstelling is de nautische toegankelijkheid van de kustjachthavens te vrijwaren.

Daarnaast staat het Agentschap in voor het in concessie geven en bewaken van de exploitatie van de jachthavens (waterzijde) en het afleveren van en toezicht houden op vergunningen, toelatingen, adviezen, concessies, beheersovereenkomsten, huurovereenkomsten en erfpachten voor havengebonden activiteiten (landzijde).

Het Agentschap staat eveneens in voor de exploitatie van de tot haar patrimonium behorende waterkerende constructies. Deze constructies zijn belangrijk omdat zij een waterkerende en zeeverende functie hebben.

De initiatieven in de jacht- en vissershavens met betrekking tot de investeringen, het beheer en de exploitatie worden afgetoetst met de betrokken actoren in het Overlegplatform voor waterrecreatie, -sport en -toerisme voor waterwegen en kust in Vlaanderen.

De kustjachthavens van Nieuwpoort en Blankenberge spelen een belangrijke rol in de waterbeheersing van de opwaartse bekkens. Als waterwegbeheerder heeft het Agentschap dus een belangrijke rol in de bekkenwerking van het bekken van de Brugse Polders en het IJzerbekken.

## 2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

### 2.2.1. Ontvangsten

Nihil

### 2.2.2. Uitgaven

**Basisallocatie MI7373C: Investeringsuitgaven en buitengewoon onderhoud inzake waterbeheersingswerken aan de kust en hun aanhorigheden, met inbegrip van de aankopen en onteigeningen voor de uitvoering van de werken en de daaraan verbonden lasten en van de kosten verbonden aan specifieke studies**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
GVK	25.409	+3.000	28.409
GOK	14.618	+3.000	17.618

Op deze basisallocatie worden investeringen aangerekend betreffende o.a. het geïntegreerd beheer van kustgebieden, de renovatie van zeedijken, diverse waterbeheersingsprojecten, AWZ-plan, monitoring van kustgebieden,...

Hierbij wordt niet enkel aandacht geschonken aan noodzakelijke ingrepen op bestaande harde en zachte infrastructuur, zijnde dijken, duinen en strand, maar tevens aan de voorbereidende studies en monitoringprogramma's.

Als aangepast krediet bij de eerste begrotingscontrole 2008 wordt 28.409 duizend euro in GVK en 17.618 duizend euro in GOK, ingeschreven.

Deze verhoging van 3.000 duizend euro in GVK en GOK bij de 1<sup>e</sup> begrotingscontrole is benodigd voor :

#### A. Schaderaming herfststormen

In de periode 8 tot 10 november 2007 zijn langdurige stormenwinden voorgekomen uit noordwestelijke richting met pieken tot 9 Bft en soms 10 Bft. Deze stormwinden gecombineerd met het aankomend springtij veroorzaakten een waterpeilverhoging bij hoog water van 1,45 meter en golven tot gemiddeld 3,5 meter met pieken tot 5 meter.

Door deze uitzonderlijk hevige storm werd over de volledige kust heel wat schade aangebracht zowel aan de zeeweringsinfrastructuur als aan de domeinduinen. Ook is een significant zandverlies opgetreden.

De schade is begroot op:

Zeeweringinfrastructuur: 594 duizend euro voor onder andere volgende herstellingswerken;

- schade aan versterkte zeeduinglooiingsvoet thv de sluffers
- verwijderen van gevaarlijk puin en afval van de stranden
- beveiligen van de gevaarlijke erosiekliffen op meerdere plaatsen langsheen de kust
- herstel zeedijkvlooiingsvoet te Lombardsijde
- herstel van de zeewaartse uiteinden van de strandhoofden op meerdere plaatsen langsheen de kust

Domeinduinen: 273 duizend euro voor onder meer:

- uitgraven en vervangen van ondergewaaide en vernielde rijhouthagen
- Uitgraven, herstellen en herplaatsen van beschadigde zandschermen
- Snoeiwerk en opruimen van bomen en struiken in duinen en D.G. Willemspark te Knokke
- Verwijderen van zand op wandelpaden, trappen en wegenis
- Opruimen gevaarlijk puin en afval

Zandverlies: totale schade wordt geraamd op 750 duizend euro

- Meer dan normale verlaging van de badstranden
- Structureel herstel van de erosiekliffen
- Minimum veiligheidsniveau op meerdere plaatsen niet meer gegarandeerd

#### B. OW-plan Oostende

Een belangrijk project voor de verdediging van de kust tegen het geweld van de zee is het OW-plan Oostende. Voor het OW-plan Oostende worden volgende projectonderdelen onderscheiden:

1. Afbraak Oosterstaketsel en bouw van eerste gedeelte Oostdam, met inbegrip van het baggeren van de vaargeul
2. Essentiële maatregelen met betrekking tot veiligheid en toegankelijkheid, rekening houdende met vergunningsprocedures
3. Heraanleg Zeeheldenplein en heraanleg Albert II promenade
4. Afwerking OW-plan Oostende (ophoging West- en Oostdam)

Conform de Europese richtlijnen dienen de nodige natuurcompensaties te worden uitgevoerd vóór de aanvang van de voorziene werken. Het natuurcompensatieproject houdt in feite een zeeweringsproject in, namelijk het vervangen van een 'harde' zeewering (betonnen duinvoet) door een 'zachte' zeewering (strandsuppletie). Het

nieuwe strandhoofd moet de duurzaamheid van de zandsuppletie verstevigen. Het strandhoofd wordt wel 'natuurtechnisch' uitgevoerd wat een belangrijke meerkost betekent.

Om de uitvoering van de andere kustverdedigingsprojecten niet in het gedrang te laten komen is een extra krediet van 1383 duizend euro in GOK en GVK benodigd.

In totaal is er bijgevolg een extra krediet benodigd van 3.000 duizend Euro in GVK op deze basisallocatie. Gelet op de noodzakelijke uitvoering van de werken op korte termijn is eveneens een extra krediet van 3.000 duizend Euro in GOK benodigd in 2008.

## PROGRAMMA ME GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER

### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

#### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

Nihil

#### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet bo 2008	762.749	114.013	120.650			
Vermeerdering	200	2.000	2.000			
Vermindering						
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>	<b>762.949</b>	<b>116.013</b>	<b>122.650</b>			

### DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

#### 2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Zie tekst opgenomen onder programma MA

#### 2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

##### 2.2.2. Uitgaven

**Basisallocatie ME4101B – Dotatie aan het EVA VVM De Lijn als bijdrage tot het evenwicht van haar exploitatierekening met inbegrip van de werkingskosten van de bijzondere studiediensten.**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	762.749	+200	762.949

De lijn startte op 1 juni 2007 met een proefproject rond de hervorming van de organisatie van het aangepast vervoer in Vlaanderen in de regio's Mol en Leopoldsbuurg. Na de evaluatie van dit proefproject zal het uitgebreid worden naar andere regio's in Vlaanderen.

**Basisallocatie ME6102B – Dotatie voor de investeringen aan het EVA VVM De Lijn**

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
GVK	114.013	+2.000	116.013
GOK	120.650	+2.000	122.650

Subsidiëring van project 'witte fietsen'

Het concept 'witte fietsen' is een succes in verschillende buitenlandse steden (Bicing in Barcelona, Vélib in Parijs, Vélo'v in Lyon). Ook Vlaamse steden zoals Gent en Antwerpen maken plannen om dit concept ook te introduceren.

De Lijn heeft van de Vlaamse Overheid de taak meegekregen op te treden als manager van duurzame mobiliteit in Vlaanderen. Een van de hoofddoelstellingen van De Lijn is het promoten van duurzame mobiliteit in Vlaanderen.

Artikel 27 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM handelt over de financieringsvoorwaarden van halte-infrastructuur, in het bijzonder hoofdhaltens. Artikel 16 (basismobiliteit), paragraaf 3 stelt dat er een fietsenstalling dient voorzien te worden bij elke hoofdhaltens in grootstedelijk, stedelijk, kleinstedelijk en randstedelijk gebied.

Artikel 27 (Besluit exploitatie en tarieven), paragraaf 2, stelt dat fietsenstallingen deels door de betrokken gemeente en deels door de VVM dienen betaald te worden: een vierde door de gemeente en drie vierden door de VVM (75% kapitaalsubsidie). Bij een hoofdhaltens, eigen ontwerp door de gemeente, beperkt de VVM zijn inbreng tot maximaal drie vierden van de investeringskost van het standaardtype, de rest betaalt de gemeente.

De Lijn kan 'witte fietsen'-projecten in Vlaamse steden steunen door een deel van de investeringskost van het plaatsen van fietsen en fietsenstallingen aan bus- of tramhaltes te dragen. De exploitatiekost is ten laste van de steden.

De huidige subsidieregeling voor halte-accommodatie, waarbij De Lijn 75% van de investering van halte-accommodatie aan de gemeenten subsidieert via kapitaalsubsidie, kan worden uitgebreid voor witte fietsen en witte fietsen-stallingen.

De prijs van overdekte fietsenstallingen (met plaats voor 8 fietsen) aan haltes die De Lijn waarvoor De Lijn subsidies verleent aan gemeenten, ligt op 5.350 euro. De kostprijs van het type witte fiets wordt geraamd op 1.000 euro per fiets.

### DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN

#### PROGRAMMA ME VVM DE LIJN

DE LIJN - BEGROTING 2008				
ONTVANGSTEN			2008	2008
ESR code 95	COFOG code	omschrijving	initieel	BC1
08.22		Over te dragen tekort van het boekjaar	143.087	143.087
16.10		verkoop van niet duurzame goederen en diensten	137.700	137.700
26.10		rente-ontvangsten		
28.00		overige opbrengsten van vermogen		
31.20		beschikbaarheidsvergoedingen ME3101B	0	0
36.30		Belasting op de toegevoegde waarde	8.270	8.270
46.10		Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid		
46.10.01		exploitatiedotatie ME4101B	762.749	762.949
		provisieel krediet CAO	0	0
46.10.12		dotatie basismobiliteit ME4112B	0	0
46.40		Inkomensoverdrachten van een VOI/Agentschap/DAB		
46.41		lasten verleden dossier VFLD	6.000	6.000
49.42		Toegewezen gedeeltes van belastingen en heffingen	41.365	41.365
66.10		Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid		
66.11.02		kapitaalsubsidie De Lijn ME6102B	120.650	122.650
66.11.04		kapitaal leasing ME6104B	544	544
66.11.03		invoering EURO ME6103B	0	0
66.11.05		kapitaalaflossing NMVB ME6105B	312	312
66.11.08		schuilhuisjes ME6321B	0	0
66.31		Investeringsbijdragen VIF	29.809	29.809

70.00	desinvesteringen		
89.10	kredietaflossingen binnen de sector overheid	0	0
96.00	opname leningen	0	0

Totaal ontvangsten			<b>1.250.486</b>	<b>1.252.686</b>
UITGAVEN			<b>2008</b>	<b>2008</b>
ESR code 95	COFOG code	omschrijving	<b>initieel</b>	<b>BC1</b>
03.21	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren	154.278	154.278
11.00	04510	personeelskosten	426.537	426.537
12.11	04510	aankoop van niet duurzame goederen en diensten		
12.11.1	04510	verbruiken	20.263	20.263
12.11.2	04510	brandstoffen	29.600	29.600
12.11.3	04510	electriciteit	4.535	4.535
12.11.4	04510	exploitanten	306.020	306.220
12.11.5	04510	goederen en diensten	51.474	51.474
12.11.6	04510	verzekeringen	10.180	10.180
12.12	04510	huur gebouwen		
12.50	04510	indirecte belastingen aan overheid	49.635	49.635
21.10	01710	interessen	10.608	10.608
21.50	01710	interessen leasing	578	578
91.10	01720	aflossingen leningen	25.061	25.061
91.10.05	01720	obligatieleningen NMVB	312	312
91.70	01720	aflossingen leasing	544	544
70.00	04510	investeringen		
70.00.02	04510	via kapitaalsubsidie De Lijn	120.650	122.650
		investeringen ontvangstenstijging	10.403	10.403
70.00.08	04510	schuilhuisjes	0	0
		invoering EURO	0	0
		via eigen investeringen	0	0
70.00.31	04510	via kapitaalsubsidie VIF	29.809	29.809
85.10	04510	kredietverleningen binnen de sector overheid	0	0
<b>Totaal uitgaven</b>			<b>1.250.486</b>	<b>1.252.686</b>

## PROGRAMMA MF ALGEMENE INFRASTRUCTUUR EN VERKEERSBELEID

### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

#### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

Nihil

#### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Krediet bo 2008	2.943					
Vermeerdering	3.000					
Vermindering						
<b>Aangepast krediet bc 2008</b>	5.943					

### DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

#### 2.1. BELEIDSPRIORITEITEN

Zie tekst opgenomen onder programma MA

#### 2.2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

##### 2.2.2. Uitgaven

##### Basisallocatie MF3302B – Subsidie aan de Vlaamse Stichting Verkeerskunde

K.S.	Krediet bo 2008	Wijziging	Aangepast krediet bc 2008
NGK	2.943	+1.000	3.943

Budgetverhoging voor de uitbreiding van het project “rijbewijs op school” en uitbreiding van het project “on the road”.

##### Rijbewijs op school

Dit project is gestart binnen de schoot van de VSV, de proeffase loopt. De kostprijs per leerling wordt geraamd op ongeveer 50 euro.

De raming van de totale kostprijs bedraagt 3.750.000 op jaarbasis als alle scholen en leerlingen meedoen.

De initieel voorziene middelen van 1.500.000 euro waren onvoldoende om dit project te veralgemenen.

Voor de opvolging en praktische regeling binnen de VSV zijn tevens bijkomende werkingsmiddelen noodzakelijk.

##### On the road

Momenteel loopt binnen de VSV een proefproject om jongeren die minder dan 2 jaar hun rijbewijs hebben een bijscholing te geven. In 2007 is dit voor 1000 jongeren gebeurd. In functie van de evaluatie is het de bedoeling om dit project uit te breiden.

Naast deze projecten kan de VSV binnen haar decretale taak ook een meerwaarde betekenen in het kader van de uitvoering van het verkeersveiligheidsplan. Deze bijkomende projecten kunnen tevens gefinancierd worden met deze extra middelen.

#### **Basisallocatie MF3306B – Subsidies in het kader van het verkeersveiligheidsplan**

<b>K.S.</b>	<b>Krediet bo 2008</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Aangepast krediet bc 2008</b>
<b>NGK</b>	0	+2.000	2.000

Binnen het verkeersveiligheidsplan is educatie en sensibilisatie een zeer belangrijk onderdeel. Hiervoor zijn externe actoren noodzakelijk om het plan te doen slagen. De mogelijkheid van subsidiëring is hiervoor aangewezen.

Deze subsidiëring zal noodzakelijk zijn, zowel naar onderwijs als naar specifieke doelgroepen zoals de motorrijders, de vrachtwagensector en de jongeren. Bijkomend is het de bedoeling om een aantal sensibilisatiecampagnes te ondersteunen.