



Vlaams
Parlement

stuk **15** (2013-2014) – Nr. 2
ingediend op 28 november 2013 (2013-2014)

Ontwerp van decreet

houdende de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2014

Amendementen

LEGENDE:

FIN	Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
BIN	Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
BRU	Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
BUI	Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
CUL	Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
ECO	Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
LAN	Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
LEE	Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
OPE	Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
OND	Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
WEL	Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
WON	Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

OM = ordonnancerend minister

A	De minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid
B	De Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding
C	De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand
D	De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
E	De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken
F	De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie
G	De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport
H	De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur
I	De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel
X	De bevoegde ministers

INHOUD

Amendementen.....	3
-------------------	---

Bijlagen:

A. Wijzigingen ten opzichte van de begrotingen van de EVA's, VOI's categorie B, VOI's Sui Generis, tot de Vlaamse consolidatieperimeter behorende rechtspersonen, en te consolideren rechtspersonen, nog niet in de consolidatieperimeter 2014 opgenomen (Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen)	51
B. Wijzigingen ten opzichte van de toelichtingen – Toelichting per programma (Stuk 13 (2013-2014) – Nr. 2-A, 2-C, 2-E, 2-H, 2-L en 2-M)	77

C-FIN
OM: G

AMENDEMENT Nr. 1

voorgesteld door de Vlaamse Regering

Artikel 2

Dit artikel vervangen door wat volgt:

“Art. 2. Voor de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden bedoeld in de artikelen 127 tot 129 van de Grondwet, worden voor het begrotingsjaar 2014 kredieten geopend ten bedrage van:

(in duizend euro)

<i>Vastleggingskredieten</i>	<i>15.776.331</i>
<i>Vereffeningskredieten</i>	<i>15.772.653</i>

Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel. Zij worden aangeduid met code 02.”.

VERANTWOORDING

Zie begrotingsartikel HD0/IHE-H-2-O/IS.



C-FIN
OM: G

AMENDEMENT Nr. 2

voorgesteld door de Vlaamse Regering

Artikel 8

Het bedrag van de kasuitgaven “28.415.373 duizend euro” vervangen door het bedrag “28.446.502 duizend euro”.

VERANTWOORDING

Gevolg gevend aan een opmerking van het Rekenhof wordt het bedrag van de geraamde kasuitgaven geamendeerd waarbij een correctie gemaakt wordt voor de interne stromen langs uitgavenzijde van de Diensten met Afzonderlijk Beheer (DAB) en waarbij de DAB's Luchthaven Oostende en Luchthaven Antwerpen in de raming opgenomen worden.



C-FIN
OM: G

AMENDEMENT Nr. 3

voorgesteld door de Vlaamse Regering

Artikel 14

A. In de tabel volgende begrotingsartikelen schrappen:

“

<i>OMSCHRIJVING</i>	<i>BEGROTINGSARTIKEL</i>	<i>VAK (BEGROTINGS- ARTIKEL)</i>
<i>AAN MUNT PUNT VZW</i>	<i>AB0/1AG-I-2-B/WT</i>	
<i>AAN HET STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN</i>	<i>BC0/1BA-X-2-Z/WT</i>	
<i>AAN HET STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN</i>	<i>BD0/1BH-X-2-H/WT</i>	
<i>AAN HET STEUNPUNT - THEMA INBURGERING EN INTEGRATIE</i>	<i>BD0/1BJ-C-2-A/WT</i>	
<i>WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKSSTEUNPUNT CULTUUR</i>	<i>HB0/1HC-H-2-H/WT</i>	
<i>WERKINGSMIDDELEN VOOR HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKSSTEUNPUNT SPORT</i>	<i>HB0/1HF-G-2-D/WT</i>	
<i>STEUNPUNT BELEIDSGERICHT ONDERZOEK</i>	<i>HB0/1HH-B-2-A/WT</i>	
<i>STEUNPUNT RUIMTE</i>	<i>NC0/1ND-G-2-A/WT</i>	
<i>AAN HET STEUNPUNT WONEN</i>	<i>NE0/1NE-F-2-A/WT</i>	

”

B. In de tabel volgende aanpassing doorvoeren:

“

<i>EXPERTISECENTRUM VOOR ISLAMITISCHE CULTUREN IN VLAANDEREN</i>	<i>HB0/1HC-H-2-D/ WT</i>	1.455
<i>UITVOERING VAN ARTIKEL 62BIS FINANCIERINGSWET VOOR ALGEMEEN CULTUURBELEID</i>	<i>HB0/1HC-H-2-D/ WT</i>	
<i>VLAAMSE VRIJETIJDSPAS</i>	<i>HB0/1HC-H-2-D/ WT</i>	
<i>VLAAMS-MAROKKAANS CULTURENHUIS</i>	<i>HB0/1HC-H-2-D/ WT</i>	

”

VERANTWOORDING

A. Schrapping van bovenvermelde basisallocaties gelet op de bestaande decretale grondslag, zie verslag van het Rekenhof.

- B. Bij de begrotingsaanpassing 2013 werd 330 keuro vastleggingskrediet overgezet van begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-D/WT naar de vastleggingsmachtiging van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) (HB0/1HC-H-5-Y/IS). Om zekerheid te hebben dat de huurdersverplichtingen in hoofde van de Vlaamse overheid zouden nagekomen worden, werd beslist dat in 2013 de huurkosten en aanverwante kosten voor het gebouw La Gaité, Wolvengracht 18, 1000 Brussel, rechtstreeks door de Vlaamse overheid betaald zouden worden, en niet door de vzw Daarkom. Op 14 juni 2013 besliste de Vlaamse Regering dat er een tijdelijke crisismanager aangesteld zou worden voor de vzw Daarkom. Inmiddels is deze crisismanager aangesteld. Tegen deze achtergrond wordt het niet meer nodig geacht om de huur en aanverwante kosten in 2014 te laten uitbetalen door het FoCI. Daarom wordt de 330 keuro gesplitst vastleggingskrediet (VAK) die bij begrotingsaanpassing 2013 werd overgezet teruggeplaatst naar begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-D/WT. Bij de begrotingsopmaak 2014 werd initieel eveneens 330 keuro gesplitst vereffeningskrediet (VEK) overgezet naar FoCI. Met dit amendement wordt deze overheveling van het vereffeningskrediet ongedaan gemaakt.



C-FIN
OM: G

AMENDEMENT Nr. 4

voorgesteld door de Vlaamse Regering

Artikel 15

In het tweede lid, op de voorlaatste regel, het jaartal “2012” vervangen door het jaartal “2013”.

VERANTWOORDING

Het betreft hier de rechtzetting van een tikfout.



C-FIN
OM: G

AMENDEMENT Nr. 5

voorgesteld door de Vlaamse Regering

Artikel 69

Punt 17 vervangen door wat volgt:

“17. de uitbetaling van de verleende voorschotten op basis van artikel 44, §1 en §2, van het voorliggende begrotingsdecreet;”.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt dit artikel aangepast (correcte verwijzing ingevoegd).



C-FIN
OM: G

AMENDEMENT Nr. 6

voorgesteld door de Vlaamse Regering

Artikel 93

Op de eerste regel het woord “Sport” vervangen door het woord “Cultuur”.

VERANTWOORDING

Artikel 93 wordt geamendeerd zodat de minister bevoegd voor Cultuur gemachtigd wordt de formele kredietoverschrijving te doen. De overschrijving dient evenwel te worden geïnitieerd door de minister bevoegd voor Sport omdat het begrotingsartikel in kwestie inhoudelijk onder het beleidsveld Sport ressorteert.



C-LEE
OM: H

AMENDEMENT Nr. 7

voorgesteld door de Vlaamse Regering

Artikel 108

A. In de tabel van paragraaf 4 volgende begrotingsartikelen invoegen:

“

OMSCHRIJVING	BEGROTINGSARTIKEL
STEUN AAN LOKALE OVERHEDEN DOOR DE VLAAMSE OVERHEID IN HET KADER VAN HET VLAAMSE MILIEUBELEIDSPLAN 2011-2015 (MAATREGELENPAKKET 13)	LBC/3LC-H-2-C/WT
VERBETERING EN INSTANDHOUDING VAN DE NATUURKWALITEIT EN HET VERHOGEN VAN DE BIODIVERSITEIT	LBC/3LC-H-2-F/WT

”

B. Aan paragraaf 6 een zin toevoegen, die luidt als volgt:

“Tevens wordt aan de provincie Oost-Vlaanderen een subsidie toegekend van maximaal 37.000 euro voor het bezoekerscentrum Bastion VIII in Dendermonde en een subsidie van maximaal 88.000 euro aan de provincie Limburg voor het bezoekerscentrum De Water-snip in Beringen.”.

VERANTWOORDING

In uitvoering van de beleidsnota Leefmilieu en Natuur 2009-2014 voor het item ‘Partnerschappen doelmatiger maken’ ondersteunt de Vlaamse overheid de lokale besturen in het voeren van een lokaal milieubeleid. Er wordt aan gemeenten een subsidie toegekend voor het uitvoeren van acties in het kader van het Maatregel-pakket 13 ‘Inhoudelijke steun aan lokale overheden door de Vlaamse overheid’ van het Vlaamse Milieu-beleidsplan 2011-2015, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 27 mei 2011. Hierin is bepaald: “Er wordt nagegaan welke instrumenten hiervoor best worden ingezet. Er wordt hierbij rekening gehouden met de resul-taten van processen en studies die betrekking hebben op de samenwerking met lokale besturen (bijvoorbeeld witboek Interne Staatshervorming, het Planlastendecreet, de nieuwe beleids- en beheerscyclus van de lokale overheden en een studie in verband met subsidies voor lokale overheden en de evaluatie van de Samenwer-kingsovereenkomst in samenwerking met de stakeholders). Zo zullen in voorbereiding van de nieuwe beheers-en beleidscyclus van de lokale overheden in het najaar van 2012 ook de leefmilieuprioriteiten van de Vlaamse Regering aan hen worden bezorgd met het oog op doorwerking in de geïntegreerde meerjarenplannen, die vanaf 2014 worden uitgevoerd. Aan deze prioriteiten en de doorwerking ervan zullen nieuwe vormen van samenwerking en/of subsidiëring met betrekking tot lokaal milieubeleid worden gekoppeld.”. Voorbeelden van acties die gemeenten kunnen ondernemen, zijn het herwaarderen van grachten, het bevorderen van infil-tratie, het herinrichten van een waterloop, het onderhouden van rioleringen en dergelijke.

De gemeenten ontvangen hiervoor een subsidie bij ministerieel besluit. Er mag geen andere vorm van subsidie zijn via andere kanalen van de Vlaamse overheid. Om de plan- en rapporteringslast te beperken, wordt ervoor geopteerd om de rapportering via de meerjarenplanning en jaarrekeningen te laten verlopen, zoals bepaald in het decreet van 15 juli 2011 houdende de vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse

Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd.

De provincies en gemeenten komen in aanmerking voor de projectmatige ondersteuning van beheer- en inrichtingswerken met het oog op de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen en de ondersteuning van hun bijdragen in het realiseren van het maatschappelijk draagvlak voor deze doelstellingen.

Aan de provincie Oost-Vlaanderen en de provincie Limburg wordt een subsidie toegekend als bijdrage in de kosten voor de maatschappelijke promotie van de instandhoudingsdoelstellingen en het behoud van de biodiversiteit via respectievelijk het bezoekerscentrum Bastion VIII in Dendermonde en het bezoekerscentrum De Watersnip in Beringen. De ondersteuning is vereist voor de continuering van de huidige werking van deze bezoekerscentra.



C-OPE
OM: E

AMENDEMENT Nr. 8

voorgesteld door de Vlaamse Regering

Artikel 112

Dit artikel vervangen door wat volgt:

“Art. 112. §1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2014 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer “Luchthaven Antwerpen”.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 8.332.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 8.329.000 euro in vastleggingen en 8.332.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

§2. De DAB wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting en in de mate dat de in §1 vermelde ontvangsten effectief gerealiseerd worden, een bedrag van 8.329.000 euro vast te leggen.”.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de begroting van de DAB Luchthaven Antwerpen aangepast en bijgevolg ook dit artikel.



C-OPE
OM: E

AMENDEMENT Nr. 9

voorgesteld door de Vlaamse Regering

Artikel 113

Dit artikel vervangen door wat volgt:

“Art. 113. §1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2014 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer “Luchthaven Oostende”.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 14.600.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 14.606.000 euro in vastleggingen en 14.600.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

§2. De DAB wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting en in de mate dat de in §1 vermelde ontvangsten effectief gerealiseerd worden, een bedrag van 14.606.000 euro vast te leggen.”.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de begroting van de DAB Luchthaven Oostende aangepast en bijgevolg ook dit artikel.



C-BIN
OM: C

AMENDEMENT Nr. 10

voorgesteld door de Vlaamse Regering

Artikel 126

In het laatste lid, op de tweede regel, het bedrag van de machtiging “22.768.000 euro” vervangen door het bedrag “22.667.000 euro”.

VERANTWOORDING

Zie begrotingsartikelen DB0/1DG-C-2-Y/IS en DB0/1DG-C-5-Y/IS.



C-ECO
OM: A

AMENDEMENT Nr. 11

voorgesteld door de Vlaamse Regering

Artikel 127

Dit artikel vervangen door wat volgt:

“Art. 127. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2014 van het Fonds Flankerend Economisch Beleid.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 193.638.000 euro en voor de uitgaven 193.638.000 euro.

Het Fonds (begrotingsartikel EC0/1EC-A-5-Y/IS) wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 198.953.000 euro vast te leggen.

De minister die bevoegd is voor Economie wordt er tevens toe gemachtigd uitgaven kleiner of gelijk aan 500.000 euro aan te gaan die passen in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse Regering.

De Vlaamse minister die bevoegd is voor Economie wordt er tevens toe gemachtigd de kredieten vastgelegd tijdens de vorige begrotingsjaren op het artikel 85.01 (vastleggingnummer 40004028) van het Fonds voor Flankerend Economisch Beleid in het kader van de Talenten-

bank ten belope van maximaal 3 miljoen euro aan te wenden voor de toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapbevorderende diensten. Het saldo van de vastlegging mag aangewend worden voor de Winwinlening.

De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd een bedrag van maximum 57.907.200 euro vastgelegd tijdens het begrotingsjaar 2011 – vastleggingsnummers 00.033.285 en 00.033-286 – en aangerekend op artikel 5112.5117 van de begroting van het Fonds Flankerend Economisch Beleid over te dragen en te herbestemmen op de begroting van het Fonds Flankerend Economisch Beleid voor het begrotingsjaar 2014.

De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd, in geval van herbestemming van de vastleggingen met vastleggingsnummers 00.033.285 en 00.033-286 buiten de begroting van het Fonds Flankerend Economisch Beleid, mits akkoord van de minister die bevoegd is voor Financiën en Begroting, de vastleggingsmachtiging ingeschreven onder het begrotingsartikel EC0/1EC-A-5-Y/IS maximaal ten bedrage van het in dit lid bedoelde herbestemde vastleggingsbedrag over te schrijven naar de passende bestaande of eventueel nieuw in te schrijven vastleggingsmachtigingen en vastleggingskredieten van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

In geval van een tekort met betrekking tot de verliesfinanciering van de waarborgregeling van de nv Waarborgbeheer, wordt het Fonds Flankerend Economisch Beleid ertoe gemachtigd om een compenserende toelage over te dragen naar het begrotingsartikel EC0/1EC-A-2-II WT.”.

VERANTWOORDING

Zie begrotingsartikel EC0/1EC-A-5-Y/IS.



C-CUL
OM: H

AMENDEMENT Nr. 12

voorgesteld door de Vlaamse Regering

Artikel 134

Dit artikel vervangen door wat volgt:

“Art. 134. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2014 van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI).

De begroting beloopt voor de ontvangsten 19.795.000 euro en voor de uitgaven 19.795.000 euro.

Het fonds wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 43.165.000 euro vast te leggen (begrotingsartikel HB0/1HC-H-5-Y/IS).

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk op 0 euro en 0 euro geraamd.

Het op 31 december 2013 niet aangewende saldo van de vastleggingsmachtiging onder begrotingsartikel HB0/1HC-H-5-Y/IS, wordt, met een maximum van 1.796.000 euro, naar het begrotingsjaar 2014 overgedragen en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2014.”.

VERANTWOORDING

Bij de begrotingsaanpassing 2013 werd 330 keuro vastleggingskrediet overgezet van begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-D/WT naar de vastleggingsmachtiging van het FoCI (HB0/1HC-H-5-Y/IS). Om zekerheid te hebben dat de huurdersverplichtingen in hoofde van de Vlaamse overheid zouden nagekomen worden, werd beslist dat in 2013 de huurkosten en aanverwante kosten voor het gebouw La Gaité, Wolvengracht 18, 1000 Brussel, rechtstreeks door de Vlaamse overheid betaald zouden worden, en niet door de vzw Daarkom. Op 14 juni 2013 besliste de Vlaamse Regering dat er een tijdelijke crisismanager aangesteld zou worden voor de vzw Daarkom. Inmiddels is deze crisismanager aangesteld. Tegen deze achtergrond wordt het niet meer nodig geacht om de huur en aanverwante kosten in 2014 te laten uitbetalen door het FoCI. Daarom wordt de 330 keuro VAK die bij begrotingsaanpassing 2013 werd overgezet, teruggeplaatst naar begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-D/WT. Bij begrotingsopmaak 2014 werd initieel eveneens 330 keuro VEK overgezet naar FoCI. Met dit amendement wordt deze overheveling van vereffeningskrediet ongedaan gemaakt.

■

C-LAN
OM: A

AMENDEMENT Nr. 13

voorgesteld door de Vlaamse Regering

Artikel 137

Dit artikel vervangen door wat volgt:

“Art. 137. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2014 van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 2.702.000 euro en voor de uitgaven 3.124.000 euro in vastleggingen en 2.702.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (begrotingsartikel KB0/1KD-A-5-X/IS) wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 3.122.000 euro vast te leggen.

Het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector wordt ertoe gemachtigd zijn waarborg te verlenen aan leningen bestemd voor investeringen in de Visserij- en Aquacultuursector voor een totaal gewaarborgd bedrag van 10.000.000 euro.”.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof met betrekking tot artikel 137 van het ontwerp van uitgaven-decreet worden in het betrokken artikel de bedragen in overeenstemming gebracht met gegevens van de initiële begroting 2014 van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA).

■

AMENDEMENT Nr. 14**voorgesteld door de Vlaamse Regering****TABEL****AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN****TITEL I****DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN****D Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen****DB0 DEPARTEMENT IV****G DUURZAME ONTWIKKELING EN DE PROMOTIE VAN VLAANDEREN-BRUSSEL ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING**

A. Het vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-Y/IS - INTERNE STROMEN - TOERISME VLAANDEREN aanpassen als volgt:

“

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
31.909	31.909	32.010	32.010

”.

B. Het vastleggingskrediet, vereffeningskrediet en de machtiging van begrotingsartikel DB0/1DG-C-5-Y/IS - INTERNE STROMEN - TOERISME VLAANDEREN aanpassen als volgt:

“

WAS			WORDT		
VAK	VEK	MAC	VAK	VEK	MAC
41.067	41.067	22.768	40.966	40.966	22.667

”.

C. Het totaal van programma G van het DEPARTEMENT IV aanpassen als volgt:

“

WAS			WORDT		
VAK	VEK	MAC	VAK	VEK	MAC
73.067	74.860	22.768	73.067	74.860	22.667

”.

VERANTWOORDING

De tabel bevatte nog een fout met betrekking tot een onderlinge verschuiving van 101.000 euro tussen de beide toelagen aan Toerisme Vlaanderen, ingeschreven respectievelijk onder begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-Y/IS en onder begrotingsartikel DB0/1DG-C-5-Y/IS: de toelage, ingeschreven onder DB0/1DG-C-2-Y/IS, stijgt hierdoor met 101.000 euro vastleggings- en vereffeningskrediet (VAK en VEK) en de toelage, ingeschreven onder DB0/1DG-C-5-Y/IS, daalt compenserend met 101.000 euro, waarbij de verschuiving van het vereffeningskrediet (VEK) doorgevoerd wordt op het correlatief krediet (in VAK en VEK) en de verschuiving van het vastleggingskrediet (VAK) doorgevoerd wordt op de vastleggingsmachtiging (MAC).

Samenhangend wordt het bedrag van de vastleggingsmachtiging, dit wil zeggen de machtiging om nieuwe verbintenissen aan te gaan, vermeld in het laatste lid van artikel 126 van het uitgavendecreet, ook gecorrigeerd.

De juiste bedragen van elke toelage staan vermeld en gemotiveerd in de toelichting per programma (*Parl. St. VI.Parl. 2013-14, nr. 13/ 2-D, pp 29-36*). Ook in de bijgevoegde begroting van Toerisme Vlaanderen (*Parl. St. VI.Parl. 2013-14, nr. 15/1, pp. 283-291*) staan langs ontvangstenzijde de juiste bedragen vermeld: DB0/1DG-C-2-Y/IS = 28.900 K (artikel 46.10-1) + 3.110 K (artikel 46.10-2) = 32.010 K; DB0/1DG-C-5-Y/IS = 394 K (artikel 46.10-3) + 3.013 K (artikel 46.10-4) + 37.559 K (artikel 66.11) = 40.966 K.



C- ECO
OM: A
Artikel 3

AMENDEMENT Nr. 15

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN

TITEL I

DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN

E Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie

EC0 AGENTSCHAP ONDERNEMEN

C EEN DUURZAAM ECONOMISCH WEEFSEL, HET FACILITEREN VAN ONDERNEMERSCHAP

A. Het vastleggingskrediet, vereffeningskrediet en de machtiging van begrotingsartikel EC0/IEC-A-5-Y/IS - INTERNE STROMEN - FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID (HERMESFONDS) aanpassen als volgt:

“

WAS			WORDT		
VAK	VEK	MAC	VAK	VEK	MAC
183.876	183.876	199.253	183.576	183.576	198.953

”

B. Het totaal van programma C van het AGENTSCHAP ONDERNEMEN aanpassen als volgt:

“

WAS			WORDT		
VAK	VEK	MAC	VAK	VEK	MAC
218.288	218.288	199.253	217.988	217.988	198.953

”

VERANTWOORDING

Het betreft de rechtzetting van een materiële vergissing (budgetneutraal). Er worden aangepaste begrotingen voor het Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid (Hermesfonds) en de Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn) ingediend.



AMENDEMENT Nr. 16**voorgesteld door de Vlaamse Regering****TABEL****AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN****TITEL I****DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN****H Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media****HB0 DEPARTEMENT CJSJ****C ONTWIKKELEN, ONDERSTEUNEN EN OPTIMALISEREN VAN EEN INNOVEREND, TRANSVERSAAL CULTUURBELEID EN VERBINDEN VAN DE DOMEINEN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA DOOR HET UITWERKEN VAN EEN BELEID VOOR DOMEINOVERSCHRIJDENDE MATERIES**

A. Het vastleggings- en vereffeningskrediet van begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-D/WT - WERKING EN TOELAGEN - DIVERSITEITS- EN PARTICIPATIEBELEID aanpassen als volgt:

“

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
1.125	1.125	1.455	1.455

”

B. Het vastleggingskrediet, vereffeningskrediet en de machtiging van begrotingsartikel HB0/1HC-H-5-Y/IS - INTERNE STROMEN FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR aanpassen als volgt:

“

WAS			WORDT		
VAK	VEK	MAC	VAK	VEK	MAC
10.535	10.535	43.495	10.205	10.205	43.165

”

C. Het totaal van programma C van het DEPARTEMENT CJSJ aanpassen als volgt:

“

WAS			WORDT		
VAK	VEK	MAC	VAK	VEK	MAC
65.986	66.536	43.495	65.986	66.536	43.165

”

VERANTWOORDING

Zie verantwoording bij amendement nr. 12.



C- CUL
OM: H
Artikel 2

AMENDEMENT Nr. 17**voorgesteld door de Vlaamse Regering**

TABEL

AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN

TITEL I

DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN

H Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media**HD0 KUNSTEN EN ERFGOED****E BIJDRAGEN AAN DE ONTWIKKELING VAN EEN KWALITATIEF EN DIVERS (PROFESSIONEEL) KUNSTEN- EN CULTUREEL-ERFGOEDLANDSCHAP**

- A. Het vastleggings- en vereffeningskrediet van begrotingsartikel HD0/1HE-H-2-G/WT - WERKING EN TOELAGEN - ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING VAN EEN DIVERS EN VERNIEUWEND PROFESSIONEEL KUNSTENLANDSCHAP VIA PROJECTMATIGE STEUN VOOR KUNSTENORGANISATIES EN KUNSTENAARS aanpassen als volgt:

“

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
9.700	9.700	9.600	9.600

”

- B. Het vastleggings- en vereffeningskrediet van begrotingsartikel HD0/1HE-H-2-O/IS - INTERNE STROMEN - KONINKLIJK BALLET VAN VLAANDEREN aanpassen als volgt:

“

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
0	0	1.477	1.477

”

- C. De tekstomschrijving van begrotingsartikel HD0/1HE-H-2-W/IS aanpassen als volgt:

“INTERNE STROMEN - SAMENWERKINGSVERBAND TUSSEN HET KONINKLIJK BALLET VAN VLAANDEREN EN DE VLAAMSE OPERA”.

- D. Het vastleggings- en vereffeningskrediet van begrotingsartikel HD0/1HE-H-2-X/IS - INTERNE STROMEN - VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN aanpassen als volgt:

“

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
5.906	5.906	6.006	6.006

”

E. Het totaal van programma E van KUNSTEN EN ERFGOED aanpassen als volgt:

“

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
215.301	215.391	216.778	216.868

”.

VERANTWOORDING

Met dit amendement wordt beslist om 100.000 euro vanuit het Kunstendecreet (projecten) over te hevelen van begrotingsartikel HD0/1HE-H-2-G/WT naar het Vlaams Fonds voor de Letteren HD0/1HE-H-2-X/IS, met de bedoeling Strip Turnhout te ondersteunen.

Dit zijn middelen die Strip Turnhout vroeger vanuit de provincie kreeg, maar die niet mee overgeheveld zijn bij de verevening uit het Provinciefonds.



AMENDEMENT Nr. 18

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN

TITEL I

DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN

M Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken

MB0 DEPARTEMENT MOW

E HET OP EEN DUURZAME MANIER REALISEREN VAN EEN KWALITEITSVOL, TOEGANKELIJK, (KOSTEN)EFFICIENT, BETROUWBAAR, VEILIG EN GEINTEGREERD OPENBAAR VERVOER

A. Het vastleggings- en vereffeningskrediet van begrotingsartikel MB0/1ME-E-2-Y/IS - INTERNE STROMEN - VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ (DE LIJN) (EVA) aanpassen als volgt:

“

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
900.851	900.851	901.151	901.151

”.

C- OPE
OM: E
Artikel 3

B. Het totaal van programma E van het DEPARTEMENT MOW aanpassen als volgt:

“

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
1.082.577	1.082.579	1.082.877	1.082.879

”.

VERANTWOORDING

Zie verantwoording bij amendement nr. 15.



AMENDEMENT Nr. 19

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING III – DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER

De begroting van de DAB Luchthaven Antwerpen vervangen door wat volgt:

LUCHTHAVEN ANTWERPEN Begrotingsopmaak 2014

(in duizenden euro)

ONTVANGSTEN					
BEGROTINGS-ARTIKEL	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BA 2013	BO 2014
MBN/2MD-E-A-Z/OG	OVERGEDRAGEN SALDO	1.663	6.099	7.035	6.238
MBN/2MD-E-A-B/OW	ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - LUCHTHAVENS	2.850	2.826	2.735	684
MBN/2MD-E-A-Z/OI	ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN	4.920	4.904	4.798	924
MBN/2MD-E-A-Z/OR	AANWENDING RESERVEFONDS				486
	TOTAAL ONTVANGSTEN	9.433	13.829	14.568	8.332

(in duizend euro)

UITGAVEN									
BEGROTINGS-ARTIKEL	OM-SCHRIJVING	Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BA 2013		BO 2014	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
MBN/3MD-E-2-Z/OV	OVER TE DRAGEN SALDO		797		7.035		6.238		0
MBN/3MD-E-2-Z/RE	RESERVES	0	0	0		0	0	0	0
MBN/3MD-E-2-Z/LO	LONEN	3.797	3.797	3.420	3.843	3.627	3.627	907	907
MBN/3MD-E-2-B/WT	WERKING EN TOELAGEN - LUCHTHAVENS	4.843	4.839	3.913	2.951	4.692	4.703	1.173	1.176
MBN/3MD-E-2-D/WT	WERKING EN TOELAGEN - STORTING AAN ALGEMENE MIDDELEN							6.249	6.249
	TOTAAL UITGAVEN	8.640	9.433	7.333	13.829	8.319	14.568	8.329	8.332

RESERVEFONDS

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BA 2013	BO 2014
OVERGEDRAGEN SALDO TOEVOEGING	486	486	486	486
TOTAAL ONTVANGSTEN	486	486	486	486

(in duizend euro)

UITGAVEN								
OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BA 2013		BO 2014	
	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
AANWENDING							486	486
TOTAAL UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	486	486
SALDO	486	486	486	486	486	486	0	0

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de begroting van de DAB Luchthaven Antwerpen aangepast.



C- OPE
OM: E
Artikel 113

AMENDEMENT Nr. 20

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL**AFDELING III – DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER**

De begroting van de DAB Luchthaven Oostende vervangen door wat volgt:

LUCHTHAVEN OOSTENDE
Begrotingsopmaak 2014

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
BEGROTINGS-ARTIKEL	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BA 2013	BO 2014
MBP/2MD-E-A-Z/OG	OVERGEDRAGEN SALDO	7.668	22.139	22.471	10.878
MBP/2MD-E-A-B/OW	ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - LUCHTHAVENS	4.300	4.348	4.300	1.075
MBP/2MD-E-A-C/OW	VERKOOP VAN INFRASTRUCTUUR	8.244	7.715	7.917	1.509
MBP/2MD-E-A-Z/OI	ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN				1.138
MBP/2MD-E-A-Z/OR	AANWENDING RESERVEFONDS				
	TOTAAL ONTVANGSTEN	20.212	34.202	34.688	14.600

(in duizend euro)

UITGAVEN									
BEGROTINGS-ARTIKEL	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BA 2013		BO 2014	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
MBP/3MD-E-2-Z/OV	OVER TE DRAGEN SALDO		6.643		22.471		21.513		0
MBP/3MD-E-2-Z/RE	RESERVES	0	0	0	0	0	0	0	0
MBP/3MD-E-2-Z/LO	LONEN	7.090	7.090	7.000	7.041	7.090	7.090	1.773	1.773
MBP/3MD-E-2-B/WT	WERKING EN TOELAGEN - LUCHTHAVENS	6.510	6.479	4.467	4.690	6.106	6.085	1.527	1.521
MBP/3MD-E-2-D/WT	WERKING EN TOELAGEN - STORTING AAN ALGEMENE MIDDELEN							11.306	11.306
	TOTAAL UITGAVEN	13.600	20.212	11.467	34.202	13.196	34.688	14.606	14.600

RESERVEFONDS

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BA 2013	BO 2014
OVERDRAGEN SALDO TOEWIJZING	1.138	1.138	1.138	1.138
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.138	1.138	1.138	1.138

(in duizend euro)

UITGAVEN								
OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BA 2013		BO 2014	
	VAK	0	0	0	0	VEK	VAK	VEK
AANWENDING							1.138	1.138
TOTAAL UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	1.138	1.138
SALDO	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138	0	0

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de begroting van de DAB Luchthaven Oostende aangepast.

**AMENDEMENT Nr. 21**

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL**AFDELING V – VLAAMSE RECHTSPERSONEN**

De begroting van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) vervangen door wat volgt:

C- LEE
OM: H
Artikel 139

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ

Begrotingsopmaak 2014

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BA 2013	BO 2014
	Hoofdstuk 0				
	Niet-verdeelde ontvangsten				
08.1	Opnemingen uit reservefondsen	1.050	309	1.350	1.350
08.10	Opname uit het Fonds voor het grondwaterbeheer	350	0	350	350
08.10	Opname uit het Fonds voor de waterhuishouding	700	309	1.000	1.000
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	9.017	9.017	38.551	38.551
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	9.017	9.017	38.551	38.551
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	0	0	0	0
	Totaal hoofdstuk 0	10.067	9.326	39.901	39.901
	Hoofdstuk 1				
	Lopende ontvangsten van goederen en diensten				
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	1.061	640	913	928
16.1	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector	590	306	455	470
16.11	Aan bedrijven	375	256	375	390
16.11	Inkomsten in het kader van de waterhuishouding, de polders en de watering (Fonds voor de waterhuishouding, art. 42 decreet 22.12.2006)	150	11	15	15
16.12	Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	65	39	65	65
16.13	Aan het buitenland	0	1		
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	471	334	458	458
	Totaal hoofdstuk 1	1.061	640	913	928
	Hoofdstuk 2				
	Renten en inkomsten uit eigendom				
26	Rente van overheidsvorderingen	0	0	0	0
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	0	0	0	0
26.20	Rente-ontvangsten binnen de overheidssector	0	0	0	0

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BA 2013	BO 2014
28	Overige opbrengsten uit vermogen	0	57	31	31
28.30	Huurgelden van gronden	0	0	0	0
28.30	Huurgelden van gronden in het kader van de waterhuishouding (FWH)	0	57	31	31
	Totaal hoofdstuk 2	0	57	31	31
	Hoofdstuk 3				
	Inkomensoverdrachten van andere sectoren				
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen	131	729	600	600
38.10	Van bedrijven (industriële bijdragen)	50	89	50	50
38.10	Van bedrijven (Fonds voor het grondwaterbeheer)	0	0	0	0
38.10	Van bedrijven (Fonds voor de waterhuishouding)	0	593	469	469
38.30	Van verzekeringsmaatschappijen (personeel en materieel)	81	47	81	81
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland	3.036	2.040	2.398	1.924
39.10	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen (cofinanciering)	2.301	1.901	2.028	1.554
39.10	EOGFL- en EFRO-inkomsten in het kader van de waterhuishouding (Fonds voor de waterhuishouding, art. 42 decreet 22.12.2006) (cofinanciering)	735	138	370	370
39.20	Inkomensoverdrachten van lidstaten van de EU (overheden) (cofinanciering)	0	0	0	0
	Totaal hoofdstuk 3	3.167	2.768	2.998	2.524
	Hoofdstuk 4				
	Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector				
46	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	108.897	105.765	103.325	103.702
46.10	<i>Bijzondere dotatie aan de VMM (GE0/1GD-D-2-W/IS)</i>	52	52	52	53
46.10	<i>Dotatie GE0/1GD-D-2-W/IS</i>	52	52	52	53
46.10	<i>Werkingsdotatie aan de VMM (LB0/1LC-H-2-W/IS)</i>	90.440	90.440	84.908	85.240

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BA 2013	BO 2014
46.10	<i>Werkingsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen (LB0/1LC-H-2-W/IS)</i>	17.947	15.263	17.954	17.998
46.10	Dotatie LB0/1LC-H-2-W/IS	108.387	105.703	102.862	103.238
46.10	Inkomensoverdracht van de administratie Buitenlands Beleid (DB0/1DD-A-2-E/WT)	0	0	0	0
46.10	Dotatie provisie CFO-vergoeding CB0/1CE-G-2-A/IS (BA 2013 : CB0/1CG-G-2-Z/IS)	0	0	0	0
46.30	Dotatie terugbetalingen sociale vrijstellingen/moratoriumintresten heffingen en rechtsplegingsvergoeding i.k.v. wet 21/04/2007 (LBC/3LC-H-2-Z/IS)	458	10	411	411
49.4	Inkomensoverdrachten van de federale overheid	5	2	3	0
49.43	Toelagen intresten gewestleningen (federale overheid)	5	2	3	0
	Totaal hoofdstuk 4	108.902	105.767	103.328	103.702
	Hoofdstuk 6				
	Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector				
66	Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	27.107	48.238	26.365	22.769
66.11	<i>Investeringsdotatie Vlaams Gewest (LB0/1LC-H-2-W/IS)</i>	0	3.105	0	0
66.11	<i>Investeringsdotatie aan de VMM (LB0/1LC-H-2-W/IS)</i>	0	0	0	0
66.11	<i>Investeringsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen (LB0/1LC-H-2-W/IS)</i>	0	0	0	0
66.11	<i>Dotatie voor de subsidies aan polders en wateringen voor de verbetering van de onbevaarbare waterlopen en van de waterhuishouding, en voor de aankoop van en infrastructuurwerken aan administratieve gebouwen (LB0/1LC-H-2-W/IS)</i>	0	0	0	0
66.11	Dotatie LB0/1LC-H-2-W/IS	0	3.105	0	0
66.11	<i>Investeringsdotatie aan de VMM (LB0/1LC-H-5-W/IS)</i>	6.979	10.335	4.195	4.195

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BA 2013	BO 2014
66.11	<i>Investeringsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen (LB0/1LC-H-5-W/IS)</i>	18.240	33.124	20.996	17.400
66.11	<i>Dotatie voor de subsidies aan polders en wateringen voor de verbetering van de onbevaarbare waterlopen en van de waterhuishouding, en voor de aankoop van en infrastructuurwerken aan administratieve gebouwen (LB0/1LC-H-5-W/IS)</i>	1.303	1.174	1.174	1.174
66.11	Dotatie LB0/1LC-H-5-W/IS	26.522	44.632	26.365	22.769
66.31	Dotatie voor de subsidies aan drinkwatermaatschappijen en openbare besturen voor de uitbouw van tweedecircuitwater ter bescherming van het grondwater (LBC/3LC-H-2-Z/IS)	585	501	0	0
69.4	Kapitaaloverdrachten van de federale overheid	45	40	30	0
69.43	Toelagen aflossing gewestleningen (federale overheid)	45	40	30	0
	Totaal hoofdstuk 6	27.152	48.277	26.395	22.769
	Hoofdstuk 7				
	Desinvesteringen				
76	Verkoop van onroerende goederen in het binnenland	57.924	58.703	18.182	27.273
76.11	Verkoop van gronden binnen de overheidssector	0	0	0	0
76.11	Verkoop van gronden binnen de overheidssector (Fonds voor de waterhuishouding)	0	0	0	0
76.12	Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheidssector	0	4	0	0
76.12	Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheidssector (Fonds voor de waterhuishouding)	0	776	0	0
76.21	Verkoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken binnen de overheidssector	0	0	0	0
76.22	Verkoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken aan andere sectoren dan de overheidssector	57.924	57.923	18.182	27.273
76.31	Verkoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector	0	0	0	0

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BA 2013	BO 2014
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	30	29	30	30
77.10	Verkoop van vervoermaterieel	30	29	30	30
77.20	Verkoop van overig materieel	0	0	0	0
	Totaal hoofdstuk 7	57.954	58.732	18.212	27.303
	Hoofdstuk 8				
	Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen; andere financiële producten				
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	27	0	27	27
86.10	Recuperatie van waarborgen	27	0	27	27
	Totaal hoofdstuk 8	27	0	27	27
	Hoofdstuk 9				
	Overheidsschuld				
96	Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	0	0	0	0
96.10	Opbrengst van leningen in euro	0	0	0	0
	Totaal hoofdstuk 9	0	0	0	0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	208.330	225.569	191.805	197.185

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN									
		Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BA 2013		BO 2014			
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK		
	Hoofdstuk 0										
03.1	Niet-verdeelde uitgaven										
03.10	Dotaties aan reservefondsen	885 0	885 0	1.575 0	1.575 0	885 0	885 0	885 0	885 0	885 0	885 0
03.10	Spijziging van het Fonds voor het grondwaterbeheer										
	Spijziging van het Fonds voor de waterhuishouding	885	885	1.575	1.575	885	885	885	885	885	885
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren		13.073		38.551		41.267		38.551		38.551
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren		0		0		0		0		0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar		13.073		38.551		41.267		38.551		38.551
	Totaal hoofdstuk 0	885	13.958	1.575	40.126	885	42.152	885	885	39.436	39.436
	Hoofdstuk 1										
	Lopende uitgaven voor goederen en diensten										
11	Lonen en sociale lasten										
11.1	Eigenlijke lonen										
11.11	Bezoldiging volgens salarisschalen	41.632	41.632	41.789	41.789	39.867	39.867	40.100	40.100	40.100	40.100
11.12	Toelagen (vakantiegeld, eindejaar, vakbondsbijdrage, e.d.)	7.970	7.970	7.954	7.954	5.818	5.818	5.949	5.949	5.949	5.949
11.2	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen										
11.20	RSZ, verzekeringen personeel en pensioenbijdragen	15.589	15.589	14.787	14.787	14.727	14.727	14.859	14.859	14.859	14.859
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever										
11.31	Directe toelagen (kinderbijslagen)	1.020	1.020	999	999	1.025	1.025	1.034	1.034	1.034	1.034
11.4	Lonen in natura										
11.40	Andere tegemoetkomingen	2.092	2.092	1.878	1.878	1.928	1.928	1.943	1.943	1.943	1.943
	Subtotaal hoofdstuk 11	68.303	68.303	67.408	67.408	63.365	63.365	63.885	63.885	63.885	63.885

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN							
		Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BA 2013		BO 2014	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten								
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector								
12.11	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	9.784	9.784	9.371	9.371	9.518	9.518	8.691	8.691
12.11	Geschillen (niet-limitatief)	320	320	674	674	320	320	320	320
12.12	Huurgelden van gebouwen	1.811	1.811	1.810	1.810	2.007	2.007	2.034	2.034
12.1	Specifieke werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector								
12.11	Technologisch onderzoek en studieopdrachten	984	900	979	783	720	840	720	840
12.11	Milieuraapport	306	406	241	359	306	306	312	312
12.11	Exploitatiekosten meetnetten, inningskosten milieuheffing, economisch en ecologisch toezicht	9.496	9.496	9.038	9.038	9.077	9.077	9.218	9.218
12.11	Specifieke werkingsuitgaven voor het operationeel beheer van watersystemen	18.377	18.053	18.331	15.263	14.076	17.954	14.227	17.998
12.2	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector								
12.21	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	0	0	0	0	0	0	0	0
12.22	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector	249	249	247	247	124	124	126	126
12.2	Specifieke werkingskosten vergoed binnen de overheidssector								

UITGAVEN													(in duizend euro)	
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BA 2013		BO 2014		VAK	VEK	VAK	VEK	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK					
12.21	Technologisch onderzoek en studieopdrachten	209	225	207	169	242	233	242	233	242	233	233	233	
12.21	Milieurapport	220	206	161	115	306	306	312	312	312	312	312	312	
12.21	Exploitatiekosten meetnetten, inningskosten milieuheffing, economisch en ecologisch toezicht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.21	Specifieke werkingsuitgaven voor het operationeel beheer van watersystemen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.50	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector													
12.50	Belastingen (niet-limitatief)	40	40	20	20	40	40	25	25	25	25	25	25	
	Subtotaal hoofdstuk 12	41.796	41.490	41.079	37.850	36.736	40.725	36.227	40.109	36.227	40.109	40.109	40.109	
	Totaal hoofdstuk 1	110.099	109.793	108.487	105.258	100.101	104.090	100.112	103.994	100.112	103.994	103.994	103.994	
	Hoofdstuk 2													
	Renten en inkomsten uit eigendom													
21	Rente op overheidsschuld													
21.10	Rente op overheidsschuld in euro	5	5	2	2	3	3	0	0	0	0	0	0	
21.40	Rente op commerciële schuld	15	15	11	11	15	15	15	15	15	15	15	15	
24	Huurgelden van gronden													
24.10	Betalingen aan andere sectoren dan de overheidssector	3	3	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	
24.20	Betalingen binnen de overheidssector	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Totaal hoofdstuk 2	24	24	14	14	22	22	19	19	19	19	19	19	

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN							
		Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BA 2013		BO 2014	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
	Hoofdstuk 3								
	Inkomensoverdrachten aan andere sectoren								
32.00	Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen								
32.00	Inkomensoverdrachten aan bedrijven	400	400	9	9	400	400	400	400
33	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen								
33.00	Bijdrage aan vzw Sociale Dienst	70	70	68	68	70	70	71	71
34	Inkomensoverdrachten aan gezinnen								
34.41	Geldelijke uitkeringen aan gezinnen als verbruikers	58	58	1	1	11	11	11	11
	Totaal hoofdstuk 3	528	528	79	79	481	481	482	482
	Hoofdstuk 4								
	Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector								
41	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep								
41.10	Doorstorting van opbrengst vervreemding onroerende goederen aan Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (LC4601B - LB0 LC105 4640)	57.924	57.924	57.923	57.923	18.182	18.182	27.273	27.273
43	Inkomensoverdrachten aan lokale overheden								

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN							
		Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BA 2013		BO 2014	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
43.52	Tegemoetkomingen aan polders en wateringen in het kader van de regularisatie van de DAC-statuten	1.677	1.677	1.773	1.773	1.771	1.771	1.795	1.795
	Totaal hoofdstuk 4	59.601	59.601	59.697	59.697	19.953	19.953	29.068	29.068
	Hoofdstuk 5								
51	Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren								
	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen								
51.22	Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven in het kader van het Fonds voor het grondwaterbeheer (incl. studies voor schadebepaling)	350	350	0	0	350	350	350	350
	Totaal hoofdstuk 5	350	350	0	0	350	350	350	350
	Hoofdstuk 6								
61	Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector								
	Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep								
61.41	Investeringsbijdrage aan VLM voor grondenbank	220	220	220	0	0	120	320	320
63	Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden								
63.51	Subsidies aan drinkwatermaatschappijen en openbare besturen voor de uitbouw van tweedecircuitwater ter bescherming van het grondwater	0	585	0	501	0	0	0	0

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN									
		Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BA 2013		BO 2014			
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK		
63.51	Subsidies aan polders en wateringen voor de verbetering van onbevaarbare waterlopen en van de waterhuishouding, en voor aankoop van en infrastructuurwerken aan administratieve gebouwen	1.287	1.174	1.162	862	1.310	1.174	1.328	1.174		1.174
	Totaal hoofdstuk 6	1.507	1.979	1.382	1.363	1.310	1.294	1.648	1.494		
	Hoofdstuk 7										
	Investerings										
71	Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland										
71.11	Aankoop van gronden binnen de overheidssector	0	0	0	0	0	0	0	0		0
71.12	Aankoop van gronden in andere sectoren dan de overheidssector	0	0	0	0	0	0	0	0		0
71.12	Aankoop van gronden in andere sectoren dan de overheidssector i.k.v. beheer van watersystemen	1.600	200	1.578	97	1.020	900	700	700		700
71.12	Aankoop van gronden in het kader van de waterhuishouding (privé)	489	489	176	176	690	690	300	300		300
72	Nieuwbouw van gebouwen										
72.00	Oprichting en renovatie gebouwen voor huisvesting	0	0	0	0	0	0	0	0		0
73	Wegen- en waterbouwkundige werken										
73.20	Waterbouwkundige werken										
73.20	Waterbouwkundige werken	13.641	12.008	13.638	11.324	8.000	13.682	8.000	12.640		12.640

		UITGAVEN										(in duizend euro)
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BA 2013		BO 2014				
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	
73.20	Waterbouwkundige werken - Fonds voor de waterhuishouding	146	146	134	134	310	310	700	700			700
73.40	Overige werken											
73.40	Investeringskosten voor de uitbouw van de meetnetten water en lucht en de uitbouw van de milieudatabank (ART. LB0 LC147 6141 - oud LC6142B)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen											
74.1	Aankoop van vervoermaterieel											
74.10	Aankoop van vervoermaterieel en bijbehorende investeringen werkplaats	495	495	492	492	504	495	511				495
74.2	Verwerving van overig materieel											
74.22	Verwerving van overig materieel	2.640	2.640	1.743	1.743	2.358	2.311	2.384				2.300
74.22	Verwerving van overig materieel i.k.v. beheer van watersystemen	0	0	0	0	0	0	0	0			0
74.22	Verwerving van overig materieel - Fonds voor de waterhuishouding	0	0	0	0	0	0	0	0			0
74.4	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen											
74.40	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	1.540	1.540	1.172	1.172	1.467	1.440	1.489				1.440
74.40	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen i.k.v. beheer van watersystemen	4.534	4.442	4.056	3.856	3.048	3.578	3.217				3.740
74.40	Investeringsuitgaven in het kader van de waterhuishouding	65	65	0	0	0	0	0	0			0
Totaal hoofdstuk 7		25.150	22.025	22.988	18.993	17.397	23.406	17.301				22.315

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN									
		Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BA 2013		BO 2014		VEK	VEK
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK		
	Hoofdstuk 8										
	Kredietverleningen en deelnemingen; andere financiële producten										
81.1	Kredietverleningen aan bedrijven										
81.12	Waarborgen	27	27	0	0	27	27	27	27	27	27
	Totaal hoofdstuk 8	27	27	0	0	27	27	27	27	27	27
	Hoofdstuk 9										
	Overheidsschuld										
91	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar										
91.10	Aflossingen van de schuld in euro	45	45	40	40	30	30	0	0	0	0
	Totaal hoofdstuk 9	45	45	40	40	30	30	0	0	0	0
	TOTAAL UITGAVEN	198.216	208.330	194.261	225.569	140.556	191.805	149.892	197.185		

RESERVEFONDS

OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN				(in duizend euro)
	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BA 2013	BO 2014	
OVERGEDRAGEN SALDO TOEWIJZING	885	4.069 1.575	5.334 885	4.869 885	
TOTAAL ONTVANGSTEN	885	5.644	6.219	5.754	

OMSCHRIJVING	UITGAVEN								(in duizend euro)
	Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BA 2013		BO 2014		
	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	
AANWENDING	1.050	1.050	309	309	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
TOTAAL UITGAVEN	1.050	1.050	309	309	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
SALDO	-165	-165	5.334	5.334	4.869	4.869	4.404	4.404	4.404

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de begroting van VMM aangepast.



AMENDEMENT Nr. 22

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING V – VLAAMSE RECHTSPERSONEN

De begroting van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) vervangen door wat volgt:

FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR (FoCI)

Begrotingsopmaak 2014

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BA 2013	BO 2014
08.21	Overgedragen saldo	43.393	43.393	26.990	9.574
16.11	Ingehouden garanties en boeten aan bedrijven		1		
16.12	Betaling huurgelden voor culturele infrastructuur door vzw's	15	8	15	15
16.20	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid		36		
26.10	Betalingen intresten van erfpacht	PM	PM	PM	PM
28.30	Betaling huur voor gronden	1		1	1
36.90	Terugstorten diverse belastingen	PM	PM	PM	PM
38.40	Overige inkomstenoverdrachten van vzw's tbv de gezinnen		2		
46.70	Inbreng van derden als cultuursponsoring voor de realisatie van culturele infrastructuur	PM		PM	PM
57.20	Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven		1		
58.10	Terugbetaling en terugvordering van ten onrechte gedane investeringsubsidie	PM	PM	PM	PM
58.10	Overige kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk (erfpacht van gronden en gebouwen)	PM	PM	PM	PM
58.20	Overige kapitaaloverdrachten van private personen (erfpacht van gronden en gebouwen)	PM	PM	PM	PM
66.11	Dotatie (HB0/1HC-H-5-Y/IS)	0	0		10.205
66.11	Dotatie HB0/1HC-H-5-Y/IS		PM		
66.12	Overige kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep (verkoop en erfpacht van gronden en gebouwen)	PM		PM	PM
	TOTAAL ONTVANGSTEN	43.409	43.441	27.006	19.795

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN									
		Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BA 2013		BO 2014			
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK		
01.00	Onverdeelde kredieten	PM	PM	PM	PM	PM	PM			PM	PM
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar		25.977		26.990		9.574			0	0
12.11	Algemene werkingskosten	125	125	67	67	125	125	125	125	125	125
12.12	Huurgelden, erfpachtvergoedingen, beschikbaarheid-vergoedingen en andere kosten voor het gebruiksrecht van gebouwen en terreinen	1.250	1.250	1.158	1.158	1.600	1.600	1.270	1.270	1.270	1.270
12.50	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	500	500	343	309	400	400	400	400	400	400
21.40	Bankkosten buitenlandse betalingen		0								
41.70	Investeringsbijdragen aan de Vlaamse Opera (VLOPERA)					1.000	1.000				
51.12	Betaling aan medecontractanten in het kader van aankoop, geschiktmaking, renovatie en groot onderhoud van gebouwen en terreinen met culturele bestemming	6.908	11.607	6.908	11.312	5.690	8.600	37.020		5.500	
52.10	Investeringssubsidies aan VZW's			2.250		1.400		0			
52.10-1	Vzw Concertgebouw - Brugge	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
52.10-2	Vzw Stuk Kunstencentrum - Leuven		X	X	X	0	X	0	X	X	X
52.10-3	Vzw Vooruit - Gent		X	X	X	0	X	1.000	X	X	X
52.10-5	Vzw Vaarwater - Gent	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
52.10-6	Toe te kennen investeringssubsidies voor sectorale culturele infrastructuur op basis van een reglement	2.250						2.250			
52.10-8	Vzw 4 AD - Diksmuide	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
52.10-9	Investeringssubsidies voor culturele infrastructuur van algemeen belang toe te kennen op basis van een reglement					1.500					
52.10-10	Vzw Muziek-O-Droom - Hasselt		X	X	X	0	X	0	X	0	X

(in duizend euro)

UITGAVEN												
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BA 2013		BO 2014				
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK			
52.10-11	Vzw Driewerf Hoera - Eeklo		X	X	X	0	X	0	X			
52.10-12	Vzw JC Den Eglantier - St.-Niklaas		0	0	0	0	0	0	0			
52.10-13	Vzw Autonom Trefcentrum - Ieper		X	X	X	0	X	0	X			
52.10-14	Vzw OCJ Kompas - St.-Niklaas		X	X	X	0	X	0	X			
52.10-15	Vzw Jeugdhuis/Muziekcentrum Nijldrop - Opwijk		X	X	X	0	X	0	X			
52.10-16	Vzw RCJ Entrepot - Brugge	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM			
52.10-17	Investeringsubsidie op naam vzw Nieuwpoorttheater - Gent	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM			
52.10-18	Vzw Wereldculturencentrum Zuiderpershuis - Antwerpen		X	X	X	0	X	0	X			
52.10-19	Vzw Limelight - Kortrijk	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM			
52.10-20	Vzw Kultuur- en Dienstencentrum België - Hasselt		X	X	X	0	X	0	X			
52.10-21	Vzw Ringtheater/Troubleyntheater - Antwerpen		X	X	X	0	X	0	X			
52.10-22	Vzw De Zwerver Muziekcentrum Leffinge – Oostende		X	X	X	0	X	0	X			
52.10-23	Vzw Jeugdhuis Trefcentrum Y' - Brussel	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM			
52.10-24	Vzw TheaterTeater Kunstencentrum nOna - Mechelen		X	X	X	0	X	0	X			
52.10-25	Vzw De Expeditie - Gent		X	X	X	0	X	0	X			
52.10-26	Vzw Jeugdhuis Rzoëzie - Mechelen	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM			
52.10-27	Vzw Netwerk - Aalst		X	X	X	0	0	0	0			
52.10-28	Vzw Tor - Genk		0	0	0	0	0	0	0			
52.10-29	Vzw Cactus - Brugge		X	X	X	0	X	0	X			
52.10-30	Vzw De Roma - Borgerhout	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM			
52.10-31	Vzw De Kreun - Kortrijk-Bissegem		X	X	X	0	X	0	X			
52.10-32	Vzw ABC-Art Basics for Children - Brussel		X	X	X	0	X	0	X			

UITGAVEN													(in duizend euro)	
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BA 2013		BO 2014						
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK					
52.10-33	Vzw Gemeenschapsc. Sint-Gillis - CC De Pianofabriek - Sint-Gillis		X	X	X	0	X	0	X			X		
52.10-37	vzw De Spiegel - Sint-Niklaas		X	X	X	0	X	0	X			X		
52.10-39	Vzw De Vaartkapoen - St. Jans-Molenbeek		X	X	X	0	X	0	X			X		
52.10-40	Vzw Studio Noise Gate - Ternat		X	X	X	0	X	0	X			X		
52.10-42	Investeringsubsidie aan de vzw Vlaams Centrum voor Circuskunsten-Gent		X	X	X	0	X	0	X			X		
52.10-43	Investeringsubsidie op naam aan de vzw H&L voor dansstudio's - Gent		X	X	X	0	X	0	X			x		
52.10-44	Investeringsubsidie op naam aan de vzw Victorianieuwpoort (Campo) - Gent		X	X	X	0	X	0	X			X		
52.10-45	Investeringsubsidie op naam aan de vzw Les Ballets C. de la B. voor renovatie van de materniteit - Gent		X	X	X	0	X	0	X			X		
52.10-46	Investeringsubsidie op naam van de vzw De Steenschuit voor het project Belgica - Boom		X	X	X	0	X	0	X			X		
52.10-47	Investeringsubsidie aan de vzw Ultima Vez voor aankoop en/of renovatie eigen gebouw - Sint-Jans-Molenbeek		X	X	X	0	X	0	X			X		
52.10-48	Investeringsubsidie op naam aan vzw De Centrale - Gent		X	X	X	0	X	0	X			X		
52.10-49	Investeringsubsidie op naam aan vzw TRIX Muziekcentrum - Borgerhout		X	X	X	0	X	0	X			X		
52.10-50	Investeringsubsidie op naam aan vzw Unie der Zorgelozen - Kortrijk		X	X	X	0	X	0	X			X		
52.10-51	Investeringsubsidie op naam aan vzw Matterhorn - Antwerpen		X	X	X	0	X	0	X			X		

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN									
		Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BA 2013		BO 2014			
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK		
52.10-52	Investeringssubsidie op naam aan vzw TPAKT - Leuven		X	X	X	0	X	0	X		X
52.10-53	Investeringssubsidie op naam aan vzw iMinds - Gent							600	X		X
52.10	Onverdeeld VEK aan VZW's		1.000		901		2.000		1.500		
61.41	Investeringsbijdragen aan de Vlaamse Opera (VLOPERA)		0		0		X	0	X		
63.11	Investeringssubsidies aan provincies										
63.11-1	Investeringssubsidie aan de provincie Limburg voor het Provinciaal Gallo-Romeins Museum - Tongeren	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM		PM
63.11-2	Investeringssubsidie aan de provincie Antwerpen voor het FotoMuseum - Antwerpen	PM	PM	PM	PM	PM	PM		PM		PM
63.11-3	Investeringssubsidie op naam aan de provincie Limburg voor het Beeldenproject	500				500		500			
63.11	Onverdeeld VEK aan provincies		550	500	453		1.000		1.000		
63.21	Investeringssubsidies aan gemeenten										
63.21-1	Investeringssubsidie op naam aan de stad Leuven voor Museumsiteproject		X	X	X	894	X	0	X		X
63.21-2	Investeringssubsidie aan de stad Gent in het kader van het project "De Waalse Krook"		X	X	X	0	X	0	X		X
63.21-3	Investeringssubsidie aan de stad Gent voor het Stadsmuseum de Bijloke		X	X	X	0	X	0	X		X
63.21-4	Investeringssubsidie aan de stad Beringen voor het Jeugdhuis Club 9		X	X	X	0	X	0	X		X
63.21-5	Investeringssubsidie aan de stad Leuven voor uitbouw Muziekcentrum Het Depot		X	X	X	0	X	0	X		X

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN									
		Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BA 2013		BO 2014			
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK		
63.21-6	Investeringssubsidie aan de stad Antwerpen Multifunctionele Ontmoetingsruimte KavKa		X	X	X	0	X	0	X		
63.21-7	Investeringssubsidie aan de stad Kortrijk voor de inrichting van het auditorium van het museum Kortrijk1302	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM		PM
63.21-8	Investeringssubsidie aan de stad Gent voor de uitbouw van het Museumplein - Gent		X	X	X	0	X	0	X		
63.21-9	Investeringssubsidie aan de stad Lier voor aankoop van het voormalige klooster van de Zwartzusters - Lier		X	X	X	0	X	0	X		
63.21-10	Investeringssubsidie aan de stad Gent voor renovatie van het Capitole - Gent		X	X	X	0	X	0	X		
63.21 74.22	Onverdeeld VEK aan gemeenten Verwerven duurzame werkmiddelen		2.400		2.251	0	2.707	0	10.000		
	TOTAAL UITGAVEN	11.533	43.409	11.226	43.441	13.109	27.006	43.165	19.795		

VERANTWOORDING

Zie verantwoording bij amendement nr. 12.



AMENDEMENT Nr. 23

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING V – VLAAMSE RECHTSPERSONEN

De begroting van Hermesfonds (HERMES) vervangen door wat volgt:

**FONDS VOOR FLANKEREND ECONOMISCH BELEID HERMESFONDS
(HERMES)**

Begrotingsopmaak 2014

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BA 2013	BO 2014
	HOOFDSTUK 1				
	Tegemoetkoming van de overheid				
46.10	Dotatie van het Vlaamse Gewest (EC0/1ED-A-5-Z/IS)	19.514	19.514		
46.10	Dotatie EC0/1EC-A-5-Y/IS (BA 2013 : EC0/1ED-A-5-Y/IS)			147.259	183.576
	Totaal voor hoofdstuk 1	19.514	19.514	147.259	183.576
	HOOFDSTUK 2				
	Opbrengsten als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht				
57.20	Terugbetalingen door de ondernemingen en stortingen uit hoofde van wettelijke of conventionele bepalingen	10.000		10.000	10.000
	Totaal voor hoofdstuk 2	10.000	0	10.000	10.000
	HOOFDSTUK 3				
	Bijzondere ontvangsten				
08.21	Overgedragen saldo	198.467	198.467	44.075	0
66.31	Overdracht Minafonds (LBC/3LC-H-2-P/IS)	61	62	62	62

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BA 2013	BO 2014
76.32	Verkoop van bestaande gebouwen - Aan andere sectoren dan de overheisector		23		
08.10	Opnamen uit reservefonds				
46.40	Overdrachten als gevolg van vereffening VLAO				
49.42	Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen				
16.32	Verkoop van onroerende goederen in het binnenland - aan andere sectoren dan de overheid-				
	Totaal voor hoofdstuk 3	198.528	198.552	44.137	62
	TOTAAL ONTVANGSTEN	228.042	218.066	201.396	193.638

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN							
		Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BA 2013		BO 2014	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
	HOOFDSTUK 1								
	Betalingen als derden als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht								
	1.1 Bedrijven door de crisis helpen								
51.12-51	Investeringsuitgaven	3.310	3.380	3.300	3.272	3.060	3.096	3.240	3.330
51.12-5118	Rentetoelagen als gevolg van hinder door openbare werken	3.310	3.380	3.300	3.272	3.060	3.096	3.240	3.330
	Totaal 1.1	3.310	3.380	3.300	3.272	3.060	3.096	3.240	3.330
	1.2 Meer en sterker ondernemerschap								
12.11-12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	4.400	6.117	4.273	3.785	3.300	5.968	4.800	5.260
12.11-1202	Overheidsopdrachten in functie van continuering beleidsgericht onderzoek inclusief opdrachten en samenwerkingsovereenkomsten met de POM's	600	700	565	503	500	470	500	565
12.11-1204	Convenant met Flanders DC 2009-2014 ter uitvoering van de activiteiten FFI en de ondernemingsplanwedstrijd	500	550	500	500	500	500	500	500
12.11-1206	Bevordering van ondernemerschap via mediaoproep	0	1.325	0	900	0	678	0	116
12.11-1207	Middelen ter ondersteuning van ondernemingsplanwedstrijden	0	492	0	425	0	400	1.500	676
12.11-1208	Bevordering ondernemerschap - prestarters	0	640	0	210	0	895	0	895
12.11-1210	Dienstverlening voor internationale groei	1.000	300	908	0	0	700	0	208
12.21-1223	Middelen ter financiering van de opdrachten en samenwerkingsovereenkomsten met de POM's		40		15	0	25	0	0
12.11-1209	samenwerkingsprojecten via contractuele aansturing	2.300	2.070	2.300	1.232	2.300	2.300	2.300	2.300
31.32-3002	Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap in het onderwijs	0	692	0	235	0	288	0	0

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN							
		Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BA 2013		BO 2014	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
32.00-32	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen	39.080	38.590	39.080	34.322	40.080	39.053	39.312	38.266
32.00-3203	Project ondernemingsvriendelijke gemeente	2.000	1.260	2.000	1.107	2.000	2.365	0	1.878
32.00-3204	Business Angel Networks (BAN's)	0	326	0	326	0	308	1.232	308
32.00-3211	BEA - KMO-portefeuille	37.080	37.004	37.080	32.889	38.080	36.380	38.080	36.080
33.00-33	Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoogmerk	29.100	8.539	26.587	4.561	10.264	13.371	6.200	9.028
33.00-3309	Subsidies ter ondersteuning van ondernemingsplanwedstrijden	0	10	0	10	0	0	0	0
33.00-3305	Peterschapsprojecten	2.400	1.647	2.400	794	0	1.789	1.200	1.048
33.00-3306	Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap	26.700	6.882	24.187	3.757	10.264	11.582	5.000	7.980
51.22-5002	Projecten in het kader van gebiedsgerichte partnerschappen en/of het Vlaams ruimtelijk-economisch beleid	1.650	2.000	150	1.210	3.000	3.346	2.000	1.471
63.51-6102	Uitgaven voor de aanleg van bedrijventerreinen en voor de heringebruikname van industriële sites	25.500	19.621	24.980	11.902	22.000	17.391	32.000	20.000
63.21-6301	Handelskernversterking in gemeenten	13.500	0	13.000	0	0	0	0	2.167
	Totaal 1.2	113.230	75.559	108.070	56.015	78.644	79.417	84.312	76.192
51.12-51	1.3 Een meer groene economie								
	Investeringsuitgaven	14.190	50.947	13.197	36.423	56.762	34.954	44.714	35.392
51.12-5116	Investeringssteun aan ondernemingen in toep van het decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid	14.190	50.947	13.197	36.423	56.762	34.954	44.714	35.392
41.40-4142	Overdrachten aan VITO - strategische ecologieprojecten	100	100	100	100	101	101	101	101
12.11-1212	KMO Energie Efficiëntieplan	0	0	0	0	0	0	2.000	1.000
41.10-41.02	Carbon Leakage	0	0	0	0	0	0	0	0

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN							
		Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BA 2013		BO 2014	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
	Totaal 1.3	14.290	51.047	13.297	36.523	56.863	35.055	46.815	36.493
	1.4 Meer groeiende ondernemingen								
51.12-51	Investeringsuitgaven	55.638	53.666	54.717	39.959	41.038	43.582	42.728	40.452
51.12-5112	Investeringssteun in toep van de wet van 1970 en het decreet van 1993	0	142	0	36	0	52	0	56
51.12-5115	Investeringssteun aan KMO's in toep van het decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid	0	11.382	0	11.056	0	10.271	0	5.500
51.12-5117	Investeringssteun aan ondernemingen in toep van het decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid	30.638	42.142	29.717	28.867	41.038	33.259	38.028	32.682
51.12-5121	Verliesfinanciering waarborgregeling	0	0	0	0	0	0	0	0
51.12-5120	Relancemaatregelen nav diverse herstructureringen	25.000	0	25.000	0	0	0	0	1.519
51.12-5122	Projecten die de economische relance bevorderen met bijzondere aandacht voor sociaal-economische streekontwikkeling	0	0	0	0	0	0	4.700	695
-	Totaal 1.4	55.638	53.666	54.717	39.959	41.038	43.582	42.728	40.452
-	-								
	1.5 Een meer innovatieve en kennisintensieve economie								
31.32-3001	Projecten kaderend in het Nieuw Industrieel beleid	8.000	3.150	7.000	1.287	12.000	5.081	6.000	5.294
41.40-41	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	0	5.415	0	3.923	0	5.325	0	2.216
41.40-4140	Overdrachten aan IWT ter betaling van Vlaamse excellentiepolen	0	0	0	3.923	0	0	0	0
41.40-4141	Overdrachten aan VOI's (generaties)	0	5.415			0	5.325	0	2.216
	Totaal 1.5	8.000	8.565	7.000	5.210	12.000	10.406	6.000	7.510

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN							
		Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BA 2013		BO 2014	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
32.00-32	1.6 Beheer van strategische projecten	9.788	23.606	7.287	19.745	3.000	19.535	8.000	16.741
	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen								
32.00-3206	Vlaamse cofinanciering voor EFRO-projecten	8.350	22.569	7.287	18.814	3.000	18.604	8.000	15.615
41.10-4101	Vlaamse cofinanciering voor EFRO-projecten via de institutionele overheid	0	0	0	0	0	324	0	516
32.00-3212	Vlaamse cofinanciering voor EFRO-projecten Uitdagingen op de arbeidsmarkt	0	140	0	140	0	0	0	0
32.00-3214	Subsidie aan de vzw Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA)	0	425	0	319	0	182	0	91
32.00-3215	Subsidie aan het MIC	0	472	0	472	0	425	0	519
32.00-3216	Vlaamse cofinanciering voor het project High Vlo Citv	1.438	0	0	0	0	0	0	0
41.40-4142	Storting aan FIT ter uitvoering van EFRO-project	0	103	0	100	0	28	0	0
61.41-6101	Aankoop onroerende goederen ter uitvoering van het ruimtelijk economisch beleid	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0
	Totaal 1.6	9.788	29.709	7.287	25.845	3.000	19.563	8.000	16.741
	1.7 Beheer van bijzondere opdrachten								
12.11-1205	KMO IT	0	795	0	686	0	0	0	0
31.32-3003	Subsidies Design	150	188	150	94	150	150	150	150
31.32-3004	Demonstratieprojecten ter bevordering van het ondernemerschap in de zorgsector (Flanders Care)	0	971	0	222	0	1.086	0	705
81.12-8101	Screen Flanders - terugvordering renteloze voorschotten op netto-ontvangsten	5.000	0	5.000	0	5.000	2.250	5.000	4.500
41.60-4101	vergoeding aan VAF voor taken i.k.v. Screen Flanders	0	0	0	0	280	280	265	265
	Totaal 1.7	5.150	1.954	5.150	1.002	5.430	3.766	5.415	5.620

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN							
		Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BA 2013		BO 2014	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
03.10	1.8 Beheer van andere uitgaven passend in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse regering	0	0	0	0	0	0	0	0
12.11-12	Spijziging reservefonds	8.164	1.947	7.339	1.773	2.438	4.823	2.443	5.072
12.11-1201	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	7.982	1.604	7.157	1.526	2.250	4.475	2.250	4.719
12.11-1211	Werkinguitgaven, gedeeltelijk ter cofinanciering van Europese uitgaven en ter dekking van de beheersvergoeding aan derden	182	182	182	92	188	188	193	193
12.11-1203	Vergoedingen aan PMV ter betaling van de beheersvergoeding van verschillende maatregelen	0	161	0	155	0	160	0	160
51.21-5101	Beheersvergoeding PMV in het kader van de winwinlening (art. 132 decreet)	0	1.062	0	0	0	1.688	0	2.228
61.42-6142	Fiscale minderinkomsten federale overheid in het kader van de winwinlening (artikel 132 decreet)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verliesfinanciering waarborgregeling - groene waarborg	8.164	3.009	7.339	1.773	2.438	6.511	2.443	7.300
	Totaal 1.8								
	Totaal voor hoofdstuk 1	217.570	226.889	206.160	169.599	202.473	201.396	198.953	193.638
03.22	Over te dragen saldo		1.153		44.075		0		0
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren				4.392		0		0
	TOTAAL UITGAVEN	217.570	228.042	206.160	218.066	202.473	201.396	198.953	193.638

RESERVEFONDS

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BA 2013	BO 2014
OVERGEDRAGEN SALDO TOEWIJZING	3.939	3.828	3.828	3.828
TOTAAL ONTVANGSTEN	3.939	3.828	3.828	3.828

UITGAVEN								
OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BA 2013		BO 2014	
	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
AANWENDING								
TOTAAL UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO	3.939	3.939	3.828	3.828	3.828	3.828	3.828	3.828

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de begroting van HERMES aangepast.



BIJLAGEN

- A. Wijzigingen ten opzichte van de begrotingen van de EVA's, VOI's categorie B, VOI's Sui Generis, tot de Vlaamse consolidatieperimeter behorende rechtspersonen, en te consolideren rechtspersonen, nog niet in de consolidatieperimeter 2014 opgenomen
(Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen)

Het ontwerp van begroting 2014 van onderstaande instelling vervangen door wat volgt:**AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN (AGIV)**

Begrotingsopmaak 2014

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BA 2013	BO 2014
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	9.717	9.717	13.797	13.797
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar				
16.11	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten buiten de sector overheid	80	131	80	80
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	300	49	300	300
26.10	Inkomsten van rente buiten de overheid				
36.60	Verkeersbelasting				
36.80	Heffingen en belastingen op onroerende goederen, met uitzondering van de onroerende voorheffing	13.400	13.276	11.156	10.927
38.30	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	4	5	4	4
39.10	Inkomensoverdrachten van het buitenland - EU-instellingen		4		
46.10	Werkingsdotatie AGIV (AB0/1AF-A-2-Z/IS)	4.020	4.020		
46.10	Dotatie AB0/1AF-A-2-Y/IS			3.521	3.351
46.10	Projectdotatie GRB				
46.10	Projectdotatie GRB - saldo vorig boekjaar				
46.10	Dotatie GRB Aanmaak, bijhouding, implementatie en afgeleide producten AB0/1AF-A-5-Y/IS	15.328	15.328	13.142	14.165
46.10	Dotatie GRB Aanmaak, bijhouding, implementatie en afgeleide producten (AB0/1AF-A-5-Z/IS) - voorgaande jaren	2.585			
46.10	Projectdotatie GRB-implementatie				
46.10	Projectdotatie GRB-implementatie - saldo vorige boekjaren				
46.10	Dotatie AB0/1AF-A-5-Y/IS				
46.30	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - DAB MINA (LBC/3LC-H-2-Q/IS)	253	253	253	253
46.40	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - IWT				
66.11	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - Investeringsbijdragen, beleidsdomein DAR				
66.11	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - Investeringsbijdragen, beleidsdomein DAR - saldo vorig boekjaar				
66.11	Investeringsdotatie (AB0/1AF-A-5-Z/IS)	1.373	1.373		
66.11	Investeringsdotatie (AB0/1AF-A-5-Z/IS) - voorgaande jaren	197	637		
66.11	Dotatie AB0/1AF-A-5-Y/IS			784	784
77.20	Verkopen van overig materieel		16		

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BA 2013	BO 2014
86.10	Kredietaflossingen door bedrijven		1		
87.20	Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen		1		
	TOTAAL ONTVANGSTEN	47.257	44.811	43.037	43.661

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BA 2013	BO 2014
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren				
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	12.499	13.797	13.797	13.797
11.11	Bezoldiging volgens salarisschaal	6.286	5.716	5.843	5.891
11.12	Overige bezoldigingselementen	1.051	1.132	1.171	1.181
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever	2.061	2.340	2.393	2.413
11.31	Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen	136	140	169	170
11.40	Lonen in natura	193	189	213	215
12.11	Lopende uitgaven	2.555	2.817	2.163	2.254
12.11	Specifieke aankopen buiten de sector overheid	18.746	16.236	14.443	15.595
12.12	Huur van gebouwen	600	578	551	101
12.50	Indirecte belastingen	5	1	5	5
35.50	Inkomensoverdrachten aan niet EG-landen				
41.10	Aan de institutionele overheid				
41.40	Dotatie aan VITO inzake referentietaken BVK	1.400		1.505	1.255
74.10	Aankoop van vervoermaterieel				
74.22	Verwerving van overige investeringsgoederen	1.725	1.852	784	784
81.12	Kredietverleningen aan privébedrijven		13		
83.00	Kredietverleningen aan de gezinnen				
	TOTAAL UITGAVEN	47.257	44.811	43.037	43.661

VERANTWOORDING:

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de begroting van AGIV aangepast. De verwijzing naar het artikel AB0/1AE-A-5-Y/IS werd aangepast naar het artikel AB0/1AF-A-5-Y/IS.

Het ontwerp van begroting 2014 van onderstaande instelling vervangen door wat volgt:**VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN (VVM DE LIJN)**

Begrotingsopmaak 2014

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BA 2013	BO 2014
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	97.532	91.848	41.524	12.313
16	Verkoop van niet duurzame goederen en diensten				
16.11	Aan bedrijven	2.785	6.142	175.466	181.300
16.12	Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	120.074	121.880		
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	10.573	956		
26.10	Rente-ontvangsten		29		
28.10	Overige opbrengsten van vermogen		170		
36.30	Belasting op de toegevoegde waarde	8.270	11.896	8.270	8.270
46.1	Dotaties Vlaamse gemeenschap				
46.10	Exploitatiedotatie (MB0/1ME-E-2-Y/IS)	935.431	935.431		
46.10	Dotatie MB0/1ME-E-2-Y/IS deel exploitatiedotatie			792.432	805.974
46.10	Tussenkomst leerlingenvervoer (MB0/1ME-E-2-Y/IS)	61.939	61.939		
46.10	Dotatie MB0/1ME-E-2-Y/IS mbt leerlingenvervoer			76.846	76.927
46.10	Beschikbaarheidsvergoedingen (MB0/1ME-E-2-Y/IS)	5.033	4.292		
46.10	Dotatie MB0/1ME-E-2-Y/IS mbt beschikbaarheidsverg. Stelplaatsen			4.533	4.871
46.10	Beschikbaarheidsvergoedingen (MB0/1ME-E-2-Y/IS)	9.595	9.595		0
46.10	Dotatie MB0/1ME-E-2-Y/IS mbt beschikbaarheidsverg. Masterplan			12.862	13.069
46.10	Huur bus- en tramcontingent (MB0/1ME-E-2-Y/IS)				
46.40	Lasten verleden dossier VFLD		56		
46.40	Overdracht van IWT				61
49.42	Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen	41.525	48.653	41.525	41.525
66.1	Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid				
66.11	De Lijn (MB0/1ME-E-2-Y/IS)				
66.11	Trams masterplan (MB0/1ME-E-2-Y/IS)				
66.11	Kapitaalsubsidie(MB0/1ME-E-2-Y/IS)				
66.11	Dotatie MB0/1ME-E-2-Y/IS				
66.11	Kapitaalsubsidie (MB0/1ME-E-5-Y/IS)	90.145	90.145		
66.11	Dotatie MB0/1ME-E-5-Y/IS			201.534	181.633
66.11	Stationsomgevingen (MB0/1ME-E-5-Y/IS)	11.000	11.000		
66.12	Kapitaal leasing (MB0/1ME-E-2-Y/IS)				
66.12	Kapitaalaflossing NMVB (MB0/1ME-E-2-Y/IS)				

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BA 2013	BO 2014
66.12	Dotatie MB0/1ME-E-2-Y/IS deel kapitaalaflossing NMVB	310	308	310	310
66.12	Schuilhuisjes (MB0/1ME-E-2-Z/WT)				
66.12	Dotatie MB0/1ME-E-2-Y/IS				
66.31	VIF (MBU/3ME-E-2-Z/IS)				
66.41	IVA Stationsomgevingen		2.957		
76.11	Verkoop van onroerende goederen binnen de overheidssector		121		
76.32	Verkopen van bestaande gebouwen - Aan andere sectoren dan de overheid		1.265		
77.10	Verkoop vervoermaterieel		82		
77.20	Verkoop overig materieel		6		
89.11	Kredietaflossingen binnen de sector overheid				
96.10	Opname leningen				
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.394.212	1.398.771	1.355.302	1.326.253

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN								BO 2014	
		Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BA 2013					
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK		
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren		76.283		76.283		82.834		41.524		
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar				9.014						
11.11	Personeelskosten	256.300	256.300	225.087	225.087	485.909	485.909	487.302	487.302		
11.12	Overige bezoldigingselementen	120.106	120.106	134.924	134.924						
11.20	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	140.472	140.472	152.338	152.338						
11.31	Directe toelagen	8.063	8.063	8.046	8.046						
11.33	Pensioenen van overheidspersoneel	29.918	29.918	27.218	27.218						
11.40	Lonen in natura	11.535	11.535	9.349	9.349						
12.11	Aankoop van niet duurzame goederen en diensten										
12.11-1	Verbruiken	20.958	20.958	16.036	16.036	18.172	18.172	18.272	18.272		
12.11-2	Brandstoffen	56.274	56.274	55.245	55.245	53.000	53.000	52.589	52.589		
12.11-3	Elektriciteit	6.798	6.798	6.701	6.701	6.865	6.865	6.865	6.865		
12.11-4	Exploitanten	284.827	284.827	284.390	284.390	278.885	278.885	278.244	278.244		
12.11-41	Leerlingenvervoer	65.939	65.939	64.826	64.826	73.346	73.346	73.427	73.427		
12.11-5	Goederen en diensten	76.032	76.032	72.244	72.244	70.893	70.893	75.498	75.498		
12.11-6	Verzekeringen	10.709	10.709	10.152	10.152	10.709	10.709	10.765	10.765		
12.11-7	Beschikbaarheidsverg. Stelplaatsen	5.033	5.033	5.038	5.038	4.533	4.533	4.871	4.871		
12.11-8	Huur bus- en tramontingent										
12.11-9	Beschikbaarheidsverg. Masterplan	9.595	9.595	8.229	8.229	12.862	12.862	13.069	13.069		
12.12	Huur gebouwen	49.795	49.795	61.217	61.217	49.795	49.795	49.795	49.795		
12.50	Indirecte belastingen aan overheid	5.127	5.127	5.296	5.296	4.255	4.255	2.556	2.556		
21.10	Interesten	186	186	51	51	186	186	186	186		
21.50	Interesten leasing	23.937	23.937	23.627	23.627	23.937	23.937	20.437	20.437		
91.10	Aflossingen leningen	310	310	310	310	310	310	310	310		
91.10-1	Obligatieleningen NMVB										
91.70	Aflossingen leasing			2.775	2.775						
74.22-1	Via kapitaalsubsidie De Lijn										
74.22-2	Investerings ontvangstenstijging	5.410	5.410	6.730	6.730	6.877	6.877	8.911	8.911		
74.22-3	Via kapitaalsubsidie VIF										

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN							
		Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BA 2013		BO 2014	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
74.22-4	Via kapitaalsubsidie (MB0/1ME-E-2-Z/IS) (2013: MB0/1ME-E-2-Y/IS)	135.383	119.605	135.383	128.312	138.627	131.790	135.948	151.785
74.22-7	Via kapitaalsubsidie (MB0/1ME-E-5-Z/IS) (2013: MB0/1ME-E-5-Y/IS)								
74.22-5	Trams masterplan (MB0/1ME-E-2-Z/IS) (2013: MB0/1ME-E-2-Y/IS)	90.854		86.888		14.810	33.997	16.699	21.874
74.22-8	Trams masterplan (MB0/1ME-E-5-Z/IS) (2013: MB0/1ME-E-5-Y/IS)	11.122	11.000	4.959	4.776	11.322	6.148	11.481	7.974
74.22-6	Stationsomgevingen (MB0/1ME-E-5-Z/IS) (2013: MB0/1ME-E-5-Y/IS)								
85.11	Kredietverleningen binnen de sector overheid								
TOTAAL UITGAVEN		1.424.683	1.394.212	1.407.059	1.398.771	1.265.292	1.355.302	1.267.224	1.326.253

VERANTWOORDING:

Het betreft de rechtzetting van een materiële vergissing (budgetneutraal). Er worden aangepaste begrotingen voor het Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid (Hermesfonds) en de Vlaamse Vervoersmaatschappij (De Lijn) ingediend.

Het ontwerp van begroting 2014 van onderstaande instelling vervangen door wat volgt:

DE WATERGROEP (VMW)
Begrotingsopmaak 2014

(in duizend euro)					
ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BA 2013	BO 2014
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	60.833	60.833	83.720	24.692
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar				
08.10	Diverse interne verrichtingen		1.342		
16.11	Verk. van niet-duurz. goed. en dienst. a. andere sectoren dan de overheid	462.216	447.384	495.774	481.747
	<i>p.m. partim zuivering</i>	89.112		97.991	94.830
	<i>p.m. partim afvoer</i>	118.425		138.258	134.983
16.20	Ontvangsten binnen de overheidssector	11.953	16.936	11.953	
28.10	Overige opbrengsten van vermogen - concessies				
36.30	Belasting op de toegevoegde waarde	40.360	62.756	62.756	367
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector				12
38.10	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven	240	240	305	2
38.20	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen - van kredietinstellingen	520	520	31	
39.20	Inkomensoverdrachten van lidstaten van de EU (overheden)	56	5	56	
39.30	Inkomensoverdrachten van lidstaten van de EU (niet-overheden)		54		
48.21	Inkomensoverdrachten van gemeenten (algemene bijdragen)		238		1.100
46.10	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid (LB0/1LC-H-2-D/WT)	329	278	332	337
46.30	Inkomensoverdrachten vanuit het Minafonds (LBC/3LC-H-2-N/WT)	103.742	105.759	12.230	49.512

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BA 2013	BO 2014
49.42	Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen alsook de regionale belastingen	23.268	37.315	37.315	0
57.20	Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven				8.382
58.20	Kapitaaloverdrachten van vzw's t.b.v. de gezinnen	4.764	10.996	4.764	3.893
66.11	Investeringsbijdragen van de institutionele overheid	299	725	299	8
68.12	Kapitaaloverdracht van lokale overheden - provincies		8		0
68.21	Investeringsbijdragen van gemeenten	3.015	1.685	1.286	1.685
68.22	Overige kapitaaloverdrachten van gemeenten	-200	1.792	0	652
68.51	Investeringsbijdragen van overige lokale overheden		65	65	65
69.30	Kapitaaloverdrachten van de gewesten	6.184	6.973	0	3.000
69.43	Overige kapitaaloverdrachten van de federale overheid		20	20	20
76.11	Verkoop van onroerende goederen in het binnenland - binnen de overheidssector		240	0	345
76.12	Verk. Van onr. goed.in het binnenland - aan andere sectoren dan de overheidssector			0	0
76.21	Verkoop van onroerende goederen in het binnenland - bestaande water- en wegebouwkundige werken - binnen de overheidssector	1.085	3.763	706	0
76.22	Aan andere sectoren dan de overheidssector		2	4	0
76.32	Verkoop van gronden en gebouwen in het binnenland		8.954	0	2
77.10	Verkoop van vervoermaterieel	133	89	133	89
77.20	Verkoop van overig materieel	8	16	8	16
89.31	Kredietaflossingen binnen de sector overheid - provincies			0	0
89.35	Kredietaflossingen binnen de sector overheid - overige lokale overheden			0	0
96.10	Opnemingen van leningen in nationale valuta	20.000	20.000	15.000	52.000
	TOTAAL ONTVANGSTEN	738.805	788.989	726.756	627.928

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BA 2013	BO 2014
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren				
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	84.413	83.720	24.692	11.330
03.10	Diverse interne verrichtingen				
11.11	Bezoldiging volgens weddeschalen	66.066	57.620	67.780	59.734
11.12	Overige bezoldigingselementen		8.439		8.640
11.20	Sociale verzekeringspr. t.l.v. de werkg., afgedragen aan instellingen of fondsen	27.928	27.928	28.410	28.490
11.31	Overige sociale lasten van de werkgever - directe toelagen	1.763	1.530	1.857	1.443
11.33	Pensioenen van overheidspersoneel	98	99	117	101
12.11	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - algemene werkingskosten	338.787	338.679	370.888	391.509
	<i>p.m. partim zuivering</i>	151.658		164.011	-181.861
	<i>p.m. partim afvoer</i>	110.084		128.447	-125.711
12.12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - huurgelden van gebouwen	467	467	463	108
12.11	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid				
12.50	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	63.628	100.070	100.070	0
14.10	Kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	39.292	37.402	31.765	18.724
21.10	Rente op overheidsschuld in nationale valuta	7.809	7.809	7.552	6.889
21.30	Rente op schuld binnen de overheidssector				0
21.40	Rente op commerciële schuld	105	105	118	115
32.00	Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen		131	0	131
33.00	Inkomensoverdrachten pensioenfondsen			0	0
41.10	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - aan de instit.	9.926	31	8.417	31
41.40	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - aan een VOI, IVArp, SAR, EV		9.043		9.044
43.12	Inkomensoverdrachten aan lokale overheden - provincies - specifieke bijdragen		99		99

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget	Uitvoering 2012	BA 2013	BO 2014
43.22	Inkomensoverdrachten aan lokale overheden - gemeenten - specifieke bijdragen		317		317
45.23	overige inkomensoverdrachten aan de gemeenschappen		24		24
45.32	Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen	280	145	0	145
45.40	Inkomensoverdrachten aan de federale overheid		135	0	135
51.22	Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven	35		0	0
53.20	Overige kapitaaloverdrachten	843		666	0
63.22	Overige kapitaaloverdrachten aan gemeenten	2	7.016	0	7.016
71.12	Aank. Van gronden en gebouwen in het binnenland - in andere sectoren dan de overheidssector	128		0	0
71.12	Aank. Van gronden en gebouwen in het binnenland - binnen de overheidssector		74		74
71.3	Aankopen van bestaande gebouwen - niet verdeeld	0			0
71.31	Aankopen van bestaande gebouwen - binnen de overheidssector	0			0
71.32	Aankopen van bestaande gebouwen - in andere sectoren dan de overheidssector	1.698	576		576
71.11	Aankopen van gronden - binnen de sector overheid	0			0
71.12	In andere sectoren dan de overheidssector	0			0
71.21	Aankopen van bestaande water- en wegebouwkundige werken	0			0
72.00	Nieuwbouw van gebouwen	11.678	10.049	10.049	10.049
73.20	Waterbouwkundige werken	1.211	929	929	929
73.30	Pijpleidingen	57.613	65.843	53.643	53.643
74.10	Verw. van overige investeringsgoed., waaronder onlichamelijke zaken - vervoermat.	1.849	1.745	1.745	1.745
74.22	Verw. van overige inv. goed., waaronder onlicham. zaken - overig mat.	1.284	2.021	2.021	2.021
74.40	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	2.037	2.704	2.704	2.704
81.41	deelnemingen in overheidsbedrijven		11.329		0
83.00	kredietverleningen aan gezinnen		60		60

(in duizend euro)

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget	Uitvoering 2012	BA 2013	BO 2014
91.10	Aflossing van schuld in nationale valuta	19.864	12.848	12.869	12.102
	TOTAAL UITGAVEN	738.805	788.989	726.756	627.928

VERANTWOORDING:

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de begroting van De Watergroep (VMW) aangepast.

Het ontwerp van begroting 2014 van onderstaande instelling vervangen door wat volgt:**VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN (VFL)**

Begrotingsopmaak 2014

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BA 2013	BO 2014	BO 2014 amendement
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	112		140	314	314
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar					
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR EN LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN	0	-27	0	0	0
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	0	-27	0	0	0
16.11	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid - Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen		-27			
16.12	Verkopen aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen					
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid					
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	0	0	0	0	0
26.10	Rente-ontvangsten					
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	100	90	40	0	0
38.10	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven					
38.40	Inkomensoverdrachten van vzw's					
39.20	Inkomensoverdrachten van het buitenland van E.G.-landen (overheden)	100	90	40		
39.40	Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan EU					
4	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID	3.765	3.760	4.659	5.911	6.011
46.10	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse gemeenschap (HD0/1HE-H-2-X/IS)	3.685	3.760	4.659	5.906	6.006
46.10	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse gemeenschap (HD0/1HE-H-2-X/IS)	75				
46.10	Algemene uitkeringen					
46.10	Specifieke uitkeringen					
48.21	Algemene bijdragen					

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BA 2013	BO 2014	BO 2014 amendement
48.40	Inkomensoverdrachten van vzw's van lokale overheden	5		0	5	5
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	0	0	0	0	0
58.20	Kapitaaloverdrachten van vzw's van gezinnen					
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN, ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	0	0	0	0	0
86.10	Kredietaflossingen door bedrijven					
	TOTAAL ONTVANGSTEN	3.977	3.823	4.839	6.225	6.325

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BA 2013	BO 2014	BO 2014
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren					
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	112	140	314	238	238
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEUITGAVEN)	1.088	1.093	1.246	1.400	1.400
11.11	Bezoldiging volgens salarisschaal	485	420	567	627	627
11.12	Overige bezoldigingselementen	92	163	98	106	106
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever,afgedragen aan instellingen of fondsen	203	182	216	234	234
11.32	Contractbreuk bedienden		50			
11.40	Loon in natura	18	16	19	21	21
12.11	Algemene werkingskosten	242	215	297	362	362
12.12	Huur van gebouwen	48	47	49	50	50
12.11	Operationele leasings					
12.21	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid					
12.50	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid					
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	2.702	2.561	3.177	4.477	4.577
34.41	Geldelijke uitkeringen	2.702	2.561	3.177	4.477	4.577
7	INVESTERINGEN	75	27	102	110	110
74.22	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	35	22	22	25	25
74.40	verwerving immaterieel	40	5	80	85	85
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN	0	2	0	0	0
81.12	Kredietverleningen aan privébedrijven		2			
	TOTAAL UITGAVEN	3.977	3.823	4.839	6.225	6.325

VERANTWOORDING:

De dotatie aan het Vlaams Fonds voor de Letteren werd via amendement met 100.000 euro verhoogd met als doel Strip Turnhout te ondersteunen.

De begroting van het Vlaams Fonds voor de letteren moet hierdoor worden aangepast.

Het ontwerp van begroting 2014 van onderstaande instelling vervangen door wat volgt:

PMV NV
PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN NV
 Begrotingsopmaak 2014

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN		
ESR CODE	OMSCHRIJVING	BO 2014
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	146.318
08.21	Overgedragen overschot van vorige jaren	146.318
08.22	Over te dragen tekort van het jaar	
1	ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN	8.163
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	8.163
16.1	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	2.963
16.11	Aan bedrijven	2.963
16.2	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	5.200
16.20	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	5.200
2	RENTEN EN BIJDAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN	10.957
26	Renteontvangsten van overheidsvorderingen	10.419
26.10	Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid	10.419
28	Overige opbrengsten van vermogen	538
28.20	Dividenden	538
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	0
38	Overige inkomensoverdrachten	0
38.10	Van bedrijven	
5	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN	0
57	Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen	0
57.20	Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven	
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	55.000
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	55.000
66.12	Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid	55.000
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN	7.101
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	7.101
86.10	Kredietaflossingen door bedrijven	5.232
86.40	Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven	1.869
	TOTAAL ONTVANGSTEN	227.539

(in duizend euro)

UITGAVEN		
ESR CODE	OMSCHRIJVING	BO 2014
0	NIET-VERDEELDE UTGAVEN	72.053
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren	
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	72.053
1	LOPENDE UITGAVEN	15.191
11	Lonen en sociale lasten	10.110
11.1	Eigenlijke lonen	7.885
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	7.885
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.225
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.225
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	5.081
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	3.138
12.11	Algemene werkingskosten	3.138
12.2	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	1.394
12.21	Algemene werkingskosten	76
12.22	Huurgelden van gebouwen	1.318
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	549
12.50	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	549
2	RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	0
21	Rente op overheidsschuld	0
21.10	Rente op overheidsschuld in euro	
21.40	Rente op commerciële schuld	
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	0
43	Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden	0
43.2	Aan gemeenten	
43.21	Algemene bijdragen	
5	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN	0
51	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen	0
51.12	Investeringsbijdragen aan privé-bedrijven	
7	INVESTERINGEN	2.628
71	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	0
71.0	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland - niet verdeeld	
72	Nieuwbouw van gebouwen	0
72.00	Nieuwbouw van gebouwen	
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	2.628
74.2	Verwervingen van overig materieel	2.628
74.22	Verwerving van overig materieel	2.628

(in duizend euro)

UITGAVEN		
ESR CODE	OMSCHRIJVING	BO 2014
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMENINGEN	137.667
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	137.667
81.12	Kredietverleningen aan privébedrijven	32.845
81.42	Deelnemingen in privébedrijven	104.822
9	OVERHEIDSSCHULD	0
91	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	0
91.10	Aflossingen van de schuld in euro	
	TOTAAL UITGAVEN	227.539

VERANTWOORDING:

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de begroting van PMV NV aangepast. Het overgedragen resultaat van vorige jaren werd opgenomen.

Het ontwerp van begroting 2014 van onderstaande instelling vervangen door wat volgt:

PMV re Vinci
Begrotingsopmaak 2014

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN		
ESR CODE	OMSCHRIJVING	BO 2014
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	33.297
08.21	Overgedragen overschot van vorige jaren	33.297
08.22	Over te dragen tekort van het jaar	
1	ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN	2.180
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	2.180
16.1	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	488
16.11	Aan bedrijven	488
16.2	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	1.692
16.20	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	1.692
2	RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN	135
26	Renteontvangsten van overheidsvorderingen	135
26.10	Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid	135
28	Overige opbrengsten van vermogen	0
28.20	Dividenden	
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	0
38	Overige inkomensoverdrachten	0
38.10	Van bedrijven	
5	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN	0
57	Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen	0
57.20	Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven	
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN	36.398
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	36.398
86.10	Kredietaflossingen door bedrijven	600
86.40	Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven	35.798
	TOTAAL ONTVANGSTEN	72.010

(in duizend euro)

UITGAVEN		
ESR CODE	OMSCHRIJVING	BO 2014
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	35.972
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren	
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	35.972
1	LOPENDE UITGAVEN	2.848
11	Lonen en sociale lasten	0
11.1	Eigenlijke lonen	0
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	0
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	2.848
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	1.064
12.11	Algemene werkingskosten	1.064
12.2	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	1.545
12.21	Algemene werkingskosten	1.545
12.22	Huurgelden van gebouwen	
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	239
12.50	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	239
2	RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	349
21	Rente op overheidsschuld	349
21.10	Rente op overheidsschuld in euro	349
21.40	Rente op commerciële schuld	
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	26
43	Inkomstenoverdrachten aan de lokale overheden	26
43.2	Aan gemeenten	26
43.21	Algemene bijdragen	26
7	INVESTERINGEN	250
71	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	0
71.0	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland - niet verdeeld	
72	Nieuwbouw van gebouwen	100
72.00	Nieuwbouw van gebouwen	100
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	150
74.2	Verwervingen van overig materieel	150
74.22	Verwerving van overig materieel	150
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMENINGEN	32.104
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	32.104
81.12	Kredietverleningen aan privébedrijven	1.856
81.42	Deelnemingen in privébedrijven	30.248

(in duizend euro)

UITGAVEN		
ESR CODE	OMSCHRIJVING	BO 2014
9	OVERHEIDSSCHULD	461
91	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	461
91.10	Aflossingen van de schuld in euro	461
	TOTAAL UITGAVEN	72.010

VERANTWOORDING:

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de begroting van PMV re Vinci aangepast. Het overgedragen resultaat van vorige jaren werd opgenomen.

Invoegen van de begroting 2014 van een nieuwe instelling:**LIJNINVEST**
Begrotingsopmaak 2014

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN		
ESR CODE	OMSCHRIJVING	BO 2014
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	462
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	
16.11	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector	2.291
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	565
28.20	Overige opbrengsten van vermogen: dividenden	120
86.10	Kredietaflossing door bedrijven	0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	3.438

(in duizend euro)

UITGAVEN		
ESR CODE	OMSCHRIJVING	BO 2014
03.21	Over te dragen tekort vorige boekjaren	
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	1.044
1	Lopende uitgaven	
11	Lonen en sociale lasten	
11.11	Bezoldigingen volgens weddeschalen	567
11.20	Sociale bijdragen ten laste van werkgevers	198
11.31	Directe toelagen	0
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	
12.11-5	Goederen en diensten	1.589
12.50	Vennootschapsbelasting	1
21	Rente op overheidsschuld	
21.10	Rente op overheidsschuld	0
8	Kredietverleningen en deelnemingen; andere financiële producten	
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	
81.12	Kredietverlening aan privébedrijven	0
81.42	Deelnemingen in privébedrijven	39
	TOTAAL UITGAVEN	3.438

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de begroting 2014 van Lijninvest toegevoegd.

Invoegen van de begroting 2014 van een nieuwe instelling:**NV VLAAMSE HAVENS**
Begrotingsopmaak 2014

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN		
ESR CODE	OMSCHRIJVING	BO 2014
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	200
TOTAAL ONTVANGSTEN		200

(in duizend euro)

UITGAVEN		
ESR CODE	OMSCHRIJVING	BO 2014
11.12	Lonen en sociale lasten	62
12.11	Algemene werkingskosten andere sectoren dan overheid	138
TOTAAL UITGAVEN		200

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de begroting 2014 van NV Vlaamse Havens toegevoegd.

Het reservefonds van het Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) vzw vervangen door wat volgt:

RESERVEFONDS

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BA 2013	BO 2014
OVERGEDRAGEN SALDO	9.874	9.874	9.754	7.719
TOEWIJZING		0		
TOTAAL ONTVANGSTEN	9.874	9.874	9.754	7.719

UITGAVEN								
OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BA 2013		BO 2014	
	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
AANWENDING	1.735	1.735	120	120	2.035	2.035	2.573	2.573
TOTAAL UITGAVEN	1.735	1.735	120	120	2.035	2.035	2.573	2.573
SALDO	8.139	8.139	9.754	9.754	7.719	7.719	5.146	5.146

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt in de begroting 2014 van VLAM het luik reservefonds aangepast, waarbij bij het overgedragen saldo naar 2014 het correcte bedrag wordt ingeschreven en als gevolg daarvan ook het saldo 2014 wijzigt.

B. Wijzigingen ten opzichte van de toelichtingen – Toelichting per programma
(Stuk 13 (2013-2014) – Nr. 2-A, 2-C, 2-E, 2-H, 2-L en 2-M)

BELEIDSDOMEIN A – DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID

- Deel 2 van de toelichting i.v.m. programma AF dient vervangen te worden door wat volgt:

PROGRAMMA AF***ONDERSTEUNEN VAN EEN GECOÖRDINEERD BELEID EN EEN BELEIDSDOMEIN-
OVERSCHRIJDENDE AFSTEMMING INZAKE GEOGRAFISCHE INFORMATIE*****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	17.447	17.447	0	14.319
BO 2014	18.300	18.300	0	15.572

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de memorie van toelichting aangepast.

BELEIDSDOMEIN C – FINANCIËN EN BEGROTING

- Deel 2 van de toelichting i.v.m. programma CD dient vervangen te worden door wat volgt:

PROGRAMMA CD – CORRECT INNEN VAN BELASTINGEN**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	5.180.848	4.725	0
BO 2014	5.425.858	4.725	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	4.063	0
BO 2014	107.103	108.391	4.393	0

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de memorie van toelichting aangepast.

BELEIDSDOMEIN E – ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE

- De toelichting en de tabel op p. 36-37 worden als volgt gewijzigd:

1. TOELICHTING PER ARTIKEL**1.2 UITGAVENARTIKELEN****EC0/1ED-A-5-Y/IS – INTERNE STROMEN - FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID (HERMESFONDS)****1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	147.259	147.259		202.473
BO 2014	183.576	183.576		198.953

Verantwoording

De verantwoording bij de Hermesbegroting wordt hieronder in detail geven.

Toelichting bij de budgetevolutie MAC

Basis (BA2013):	€ 202.473.000
Index niet-loon:	€ 2.952.000
Compensaties naar AO – vzw Innotek en vzw Markant:	- € 700.000
Terugdraai overdracht V.L.O. City:	€ 1.438.000
Compensatie naar AGIC:	- € 2.010.000
Besparing € 60 miljoen:	- € 5.200.000
Totaal:	€ 198.953.000

Toelichting bij de budgetevolutie VAK en VEK

Basis (BA2013):	€ 147.259.000
Compensatie vanuit AO:	€ 152.000
Compensaties naar AO – vzw Innotek en vzw Markant:	- € 700.000
Terugdraai afoming saldo BA2013:	€ 44.075.000
Compensatie naar AGIC:	- € 2.010.000
Besparing € 60 miljoen:	- € 5.200.000
Totaal:	€ 183.576.000

- De tabel ‘Strategisch doelstelling 3: een meer groene economie’ op p. 41 wordt als volgt gewijzigd:

Strategische doelstelling 3: een meer groene economie

OD		Instrumenten	VAK	VEK
OD 3.1.	5112-5116	Ecologiesteun in toepassing van het decreet economisch ondersteuningsbeleid	44.714	35.392
OD 3.1.	5112-5119	Ecologiesteun voor roetfilters en Euro V motoren	0	0
OD 3.1.	4141-4142	Overdrachten aan VITO - strategische ecologieprojecten	101	101
	1211-1212	KMO energie efficiëntieplan	2.000	1.000
	4110-4102	Carbon Leakage	0	0

- De toelichting bij budgetpost ‘5112-5116 Ecologiesteun in toepassing van het decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid en 5112-5119. Ecologiesteun voor roetfilters en ‘Euro V’ motoren’ op p. 46 wordt als volgt gewijzigd:

5112-5116 Ecologiesteun in toepassing van het decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid en 5112-5119. Ecologiesteun voor roetfilters en ‘Euro V’ motoren

In 2013 werd EPplus bijgestuurd en de strategische ecologiesteun gelanceerd. Deze zullen in 2014 op koers geraken. Aan het huidige ritme is voor EPplus een benodigd vastleggingskrediet voorzien van 40.000 duizend euro en ruim 5.000 duizend euro voor STRES (strategische ecologiesteun).

Het totaal benodigd vastleggingskrediet bedraagt 44.714 duizend euro.

Het totale betalingskrediet wordt ingeschat op 35.392 duizend euro.

VERANTWOORDING

Het betreft de rechtzetting van een materiële vergissing (budgetneutraal). Er worden aangepaste begrotingen voor het Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid (Hermesfonds) en de Vlaamse Vervoersmaatschappij (De Lijn) ingediend.

BELEIDSDOMEIN H – CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

- Voor begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-A/WT (pagina's 15-16) wordt het kredietoverzicht en de toelichting vervangen door wat volgt:

PROGRAMMA HC**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.2 UITGAVENARTIKELEN****HB0/1HC-H-2-A/WT - WERKING EN TOELAGEN - VAF EN AUDIOVISUEEL BELEID BLIJVEN ONDERSTEUNEN****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	15.786	15.812	0	0
BO 2014	15.621	15.634	0	0

Dit begrotingsartikel stemt overeen met operationele doelstelling 24 uit de beleidsnota en beleidsbrief Cultuur. Binnen dit begrotingsartikel situeren zich de werkmiddelen van het Vlaams Audiovisueel Fonds (incl. de middelen die het VAF ontvangt voor de opdracht Mediadesk), de bijdragen van Vlaanderen voor de deelname aan Eurimages en aan het Europees Audiovisueel Observatorium en de subsidiemiddelen voor de vzw Filmmagie.

Bij begrotingsaanpassing 2013 bedroeg het budget op dit begrotingsartikel 15.786 keuro VAK en 15.812 keuro VEK. Bij begrotingsopmaak 2014 dalen deze kredieten tot respectievelijk 15.621 keuro VAK en 15.634 keuro VEK. Dit komt neer op een daling met 165 keuro VAK en 178 keuro VEK.

De loonkredieten van het VAF worden geïndexeerd, wat leidt tot een stijging van de budgetten met 15 keuro. Het VAF zal in 2014 15.087 keuro werkmiddelen ontvangen (versus 15.072 keuro bij BA 2013). Voor Mediadesk ontvangt het VAF bijkomend 62 keuro. Momenteel wordt er onderhandeld over een nieuwe beheersovereenkomst met het VAF. Deze zal in werking treden in 2014.

Tegenover de stijging van de budgetten met 15 keuro, staat een daling van het vastleggingskrediet met 180 keuro en een daling van het vereffeningskrediet met 193 keuro. Deze budgetverminderingen zijn het gevolg van een viertal overdrachten:

- 131 keuro VAK en 118 keuro VEK wordt teruggezet naar begrotingsartikel HD0/1HE-H-2-B/WT. Bij begrotingsaanpassing 2013 werd immers 131 keuro VAK en VEK overgezet van begrotingsartikel HD0/1HE-H-2-B/WT naar dit begrotingsartikel voor de vzw Filmmagie. Bij begrotingsopmaak 2014 wordt het vastleggingskrediet volledig teruggezet, maar wordt nog 13 keuro VEK gehouden om in 2014 een saldo uit te betalen. Bij begrotingsopmaak 2015 zal deze restant vereffeningskrediet echter eveneens teruggezet worden.
- 29 keuro VAK en VEK wordt overgezet van bovenstaand begrotingsartikel naar begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-D/WT voor de UiTPAS. Het gaat hier om een deel van de 126 keuro VAK en VEK die bij begrotingsopmaak 2013 overgezet werd van begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-F/WT naar dit begrotingsartikel eveneens voor de vzw Filmmagie.
- 20 keuro VAK en VEK wordt herverdeeld naar de apparaatskredieten. 10 keuro gaat naar de loonkredieten (HB0/1HA-X-2-Z/LO) en 10 keuro naar de werkmiddelen (HB0/1HA-X-2-Z/WT). Deze overdracht vindt plaats omwille van de aanstelling van een crisismanager voor de vzw Daarkom (beslissing Vlaamse Regering van 19 juli 2013).
- Tenslotte wordt 26 keuro VEK herverdeeld van dit begrotingsartikel naar begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-D/WT. Bij begrotingsaanpassing 2013 stond er op dit begrotingsartikel nog een encours ten belope van 26 keuro (werkmiddelen film) open dat vereffend moest worden, maar

waarvoor er geen VEK was. Dit probleem werd opgevangen door een herverdeling van 26 keuro VEK van begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-D/WT. Bij begrotingsopmaak 2014 wordt deze 26 keuro VEK teruggezet naar dit begrotingsartikel.

VERANTWOORDING

Bij begrotingsopmaak 2014 werd initieel 330 keuro VEK overgezet naar FOCI (HB0/1HC-H-5-Y/IS) en dit als tegenhanger van de 330 keuro VAK die bij begrotingsaanpassing 2013 werd overgezet van HB0/1HC-H-2-D/WT, vzw Daarkom naar FOCI. Om zekerheid te hebben dat de huurdersverplichtingen in hoofde van de Vlaamse Overheid nagekomen zouden worden, werd beslist dat in 2013 de huurkosten en aanverwante kosten voor het gebouw La Gaité, Wolvengracht 18, 1000 Brussel rechtstreeks door de Vlaamse Overheid betaald zouden worden, en niet door de vzw Daarkom. Op 14 juni 2013 besliste de Vlaamse regering dat er een tijdelijke crisismanager aangesteld zou worden voor de vzw Daarkom. Inmiddels is deze crisismanager aangesteld. Tegen deze achtergrond wordt het niet meer nodig geacht om de huur en aanverwante kosten in 2014 te laten uitbetalen door het FOCI. Daarom wordt zowel de 330 keuro VAK als de 330 keuro VEK teruggeplaatst. 26 keuro van deze 330 keuro VEK kwam van begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-A/WT en wordt nu naar begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-D/WT overgezet in plaats van naar het FOCI (HB0/1HC-H-5-Y/IS).

- Voor begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-D/WT (pagina's 17-18) wordt het kredietoverzicht en de toelichting vervangen door wat volgt:

HB0/1HC-H-2-D/WT - WERKING EN TOELAGEN - DIVERSITEITS- EN PARTICIPATIEBELEID

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	932	1.056	0	0
BO 2014	1.455	1.455	0	0

Dit begrotingsartikel is gelieerd aan de strategische doelstelling 'Participatie en diversiteit als motoren voor vernieuwing verankeren' (SD 2) en 'Culturele competentieverwerving en –waardering (SD4) uit de beleidsnota/-brief. Deze middelen worden dan ook deels aangewend voor maatregelen die kaderen in het Participatiedecreet dat op 18 januari 2008 bekrachtigd werd door de Vlaamse Regering. Het nieuwe participatiedecreet wordt momenteel voorgelegd ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering. Het is de bedoeling dat dit in werking zal treden begin 2014.

Dit begrotingsartikel bevat volgende middelen:

- de werkingssubsidies voor het Expertisecentrum voor islamitische culturen in Vlaanderen (Mana) en het Vlaams Marokkaans Culturenhuis Daarkom,
- de subsidies voor een Vlaamse vrijetijdspas, de UiTPAS,
- de projectsubsidies in uitvoering van artikel 62bis van de financieringswet voor algemeen cultuurbeleid (de Lotto-middelen),
- de algemene werkingsmiddelen voor het participatie- en diversiteitsbeleid (waaronder ook het beleid inzake cultuureducatie) van het departement.

Het vastleggingskrediet op dit begrotingsartikel stijgt bij begrotingsopmaak 2014 met 523 keuro en het vereffeningskrediet met 399 keuro.

Deze stijging is voor een beperkt stuk toe te schrijven aan de index van 19 keuro VAK en VEK (8 keuro loonindex, 11 keuro niet loonindex) die toegekend wordt bij begrotingsopmaak 2014. Doorslaggevend is echter het optrekken van de middelen voor de UiTPAS met 229 keuro.

Het proefproject van de UiTPAS, een algemene vrijetijdskaart voor iedereen met bijzondere aandacht voor personen in armoede, loopt goed. Een studie van KPMG over het kostenmodel, samenwerkingsmodellen met lokale overheden en een uitrolscenario geven aan dat een uitrol over

Vlaanderen vanaf 2014 realistisch is mits relatief beperkte bijkomende middelen. Het proefproject loopt eind 2013 af. Op 4 oktober jl. heeft de Vlaamse Regering haar goedkeuring gegeven voor een volgende testfase, waarin het UïTPASmodel (de business case en het kostenmodel) in een aantal andere geïnteresseerde regio's, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en lokale overheden zal getest worden. Dit zal de eindevaluatie van het proefproject en de vraag voor beslissing over de uitrol aan de Vlaamse Regering eind 2013 verder stofferen. Het uitrolscenario waarbij we over 5 jaar tijd meer dan 3 miljoen Vlamingen bereiken (de helft van de bevolking) vraagt volgens de berekeningen een bijkomende investering van jaarlijks 292 keuro. Bij begrotingsopmaak 2014 wordt dit bedrag als volgt gegenereerd binnen de begroting Cultuur:

- 27 keuro VAK en VEK komt van begrotingsartikel HB0/1HA-X-2-Z/LO
- 5 keuro VAK en VEK komt van begrotingsartikel HB0/1HA-X-2-Z/WT
- 68 keuro VAK en VEK komt van begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-E/WT
- 29 keuro VAK en VEK komt van begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-A/WT
- 100 keuro VAK en VEK komt van begrotingsartikel HC0/1HD-H-2-E/WT

Dit initiatief is in het kader van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding één van de prioriteiten die door het Vlaams Netwerk tegen Armoede als een voorbeeldproject naar voor wordt geschoven.

Tenslotte worden de middelen op dit begrotingsartikel bij begrotingsopmaak 2014 verhoogd met 330 keuro VAK en 278 VEK. Het betreft hier enerzijds het vastleggingskrediet dat bij begrotingsaanpassing 2013 werd overgezet naar de vastleggingsmachtiging van het HB0/1HC-H-5-Y/IS. Om zekerheid te hebben dat de huurdersverplichtingen in hoofde van de Vlaamse Overheid nagekomen worden, werd beslist dat in 2013 de huurkosten en aanverwante kosten voor het gebouw La Gaité, Wolvengracht 18, 1000 Brussel rechtstreeks door de Vlaamse Overheid betaald zullen worden, en niet door de vzw Daarkom. Op 14 juni 2013 besliste de Vlaamse regering dat er een tijdelijke crisismanager aangesteld zou worden voor de vzw Daarkom. Inmiddels is deze crisismanager aangesteld. Tegen deze achtergrond wordt het niet meer nodig geacht om de huur en aanverwante kosten in 2014 te laten uitbetalen door het FOCl. Daarom wordt de 330 keuro VAK die bij begrotingsaanpassing 2013 werd overgezet teruggeplaatst naar begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-D/WT. Het vereffeningskrediet komt van verschillende begrotingsartikels:

- HB0/1HC-H-2-A/WT: 26 keuro VEK
- HB0/1HC-H-2-H/WT: 116 keuro VEK
- HB0/1HC-H-2-E/WT: 120 keuro VEK
- HD0/1HE-H-2-D/WT: 16 keuro VEK

Tegenover deze aangroei van middelen, staan een aantal overdrachten vanuit dit begrotingsartikel naar andere begrotingsartikelen:

- 55 keuro VAK en VEK wordt eenmalig overgezet van dit begrotingsartikel naar de apparaatskredieten (HB0/1HA-X-2-Z/LO). De overdracht van deze middelen kadert in de uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot aanstelling van een crisismanager voor de vzw Daarkom. Bij begrotingsopmaak 2015 zullen deze middelen teruggezet worden naar dit begrotingsartikel.
- 72 keuro VEK wordt overgezet naar begrotingsartikel HC0/1HD-H-2-E/WT. Bij begrotingsopmaak 2013 werden de middelen Cultuurgemeente en grootschalige evenementen overgezet van dit begrotingsartikel naar begrotingsartikel HC0/1HD-H-2-E/WT. 72 keuro VEK werd toen behouden op bovenstaand begrotingsartikel om de openstaande saldo's in 2013 te betalen. Bij begrotingsopmaak 2014 wordt deze restant aan VEK-middelen eveneens overgedragen.

Het resultaat van deze bewegingen is een aangroei van het vastleggingskrediet met 523 keuro en van het vereffeningskrediet met 399 keuro.

VERANTWOORDING

Bij begrotingsaanpassing 2013 werd 330 keuro vastleggingskrediet overgezet van begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-D/WT naar de vastleggingsmachtiging van het FOCI (HB0/1HC-H-5-Y/IS). Om zekerheid te hebben dat de huurdersverplichtingen in hoofde van de Vlaamse Overheid nagekomen worden, werd beslist dat in 2013 de huurkosten en aanverwante kosten voor het gebouw La Gaité, Wolvengracht 18, 1000 Brussel rechtstreeks door de Vlaamse Overheid zouden betaald worden, en niet door de vzw Daarkom. Op 14 juni 2013 besliste de Vlaamse regering dat er een tijdelijke crisismanager aangesteld zou worden voor de vzw Daarkom. Inmiddels is deze crisismanager aangesteld. Tegen deze achtergrond wordt het niet meer nodig geacht om de huur en aanverwante kosten in 2014 te laten uitbetalen door het FOCI. Daarom wordt de 330 keuro VAK die bij begrotingsaanpassing 2013 werd overgezet teruggeplaatst naar begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-D/WT. Bij begrotingsopmaak 2014 werd initieel eveneens 330 keuro VEK overgezet naar FOCI. 52 keuro van deze 330 keuro VEK kwam van begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-D/WT. Dit bedrag wordt niet meer overgezet. Daarnaast wordt de rest van het VEK nl. $330-52=278$ keuro overgezet van begrotingsartikels HB0/1HC-H-2-A/WT (26 keuro), HB0/1HC-H-2-H/WT (116 keuro), HB0/1HC-H-2-E/WT (120 keuro), HD0/1HE-H-2-D/WT (16 keuro) naar begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-D/WT in plaats van naar het FOCI (HB0/1HC-H-5-Y/IS).

- Voor begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-E/WT (pagina 19) wordt het kredietoverzicht en de toelichting vervangen door wat volgt:

PROGRAMMA HC

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.2 UITGAVENARTIKELEN

HB0/1HC-H-2-E/WT - WERKING EN TOELAGEN - INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL CULTUURBELEID VERSTERKEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	3.341	3.895	0	0
BO 2014	0	452	0	0

Met de middelen van dit begrotingsartikel werd in het verleden uitvoering gegeven aan de strategische doelstelling 'Internationaal en Interregionaal Cultuurbeleid versterken' (SD 6).

Bij begrotingsopmaak 2014 wordt een index toegekend op dit begrotingsartikel van 23 keuro VAK en VEK (11 keuro loonindex en 12 keuro niet-loonindex). Deze index wordt mee overgedragen naar het nieuwe programma HI (zie volgende paragraaf).

Bij begrotingsaanpassing 2013 werd een nieuw beleidsprogramma HI 'Internationaal en interregionaal cultuur-, kunsten- en erfgoedbeleid versterken' gecreëerd, met daaronder twee begrotingsartikels: HB0/1HI-H-2-L/WT en HD0/1HI-H-2-L/WT. Zowel binnen het departement als binnen de agentschappen wordt er immers gewerkt aan een internationaal en interregionaal cultuur-, kunsten- en erfgoedbeleid. Met het oog op het evolueren naar een prestatiebegroting is het dan ook aangewezen om de middelen die ingezet worden voor de realisatie van deze strategische doelstelling te verzamelen binnen één overkoepelend programma.

De middelen op bovenstaand begrotingsartikel worden naar dit nieuwe programma HI overgezet. Bij begrotingsaanpassing 2013 werd reeds 411 euro vastleggingskrediet overgezet. Bij begrotingsopmaak 2014 wordt het resterende vastleggingskrediet, nl. 3.296 keuro overgeplaatst naar het programma HI, meer precies naar basisallocatie HB0/1HC-H-2-L/WT.

Voor wat betreft het vereffeningskrediet, wordt bij begrotingsopmaak 2014 3.278 keuro overgedragen naar het nieuwe programma HI

Naast de overdracht naar het nieuwe programma HI, vindt er nog overdracht van 188 keuro vastleggings- en vereffeningskrediet plaats van dit begrotingsartikel naar begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-D/WT. In het kader van de begrotingsaanpassing 2013 kreeg De Brakke Grond een éénmalige verhoging van haar middelen met 68 keuro. Bij begrotingsopmaak 2014 worden deze middelen overgezet naar begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-D/WT, met name om de bijkomende middelen nodig voor de uitrol van de UitPAS deels op te vangen.

Bij begrotingsaanpassing 2013 werd 120 keuro VEK overgezet van begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-D/WT naar dit begrotingsartikel, en dit om vereffeningskrediet te plaatsen tegenover de VAK ruiter op dit begrotingsartikel. Bij begrotingsopmaak 2014 wordt dit vereffeningskrediet teruggezet.

Uiteindelijk blijft een bedrag van 452 keuro vereffeningskrediet achter op begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-E/WT voor het vereffen van het encours in 2014. Bij BO2015 zal dit laatste vereffeningskrediet eveneens overgedragen worden.

VERANTWOORDING

Bij begrotingsopmaak 2014 werd initieel 330 keuro VEK overgezet naar FOCI (HB0/1HC-H-5-Y/IS) en dit als tegenhanger van de 330 keuro VAK die bij begrotingsaanpassing 2013 werd overgezet van HB0/1HC-H-2-D/WT, vzw Daarkom naar FOCI. Om zekerheid te hebben dat de huurdersverplichtingen in hoofde van de Vlaamse Overheid nagekomen zouden worden, werd beslist dat in 2013 de huurkosten en aanverwante kosten voor het gebouw La Gaité, Wolvengracht 18, 1000 Brussel rechtstreeks door de Vlaamse Overheid betaald zouden worden, en niet door de vzw Daarkom. Op 14 juni 2013 besliste de Vlaamse regering dat er een tijdelijke crisismanager aangesteld zou worden voor de vzw Daarkom. Inmiddels is deze crisismanager aangesteld. Tegen deze achtergrond wordt het niet meer nodig geacht om de huur en aanverwante kosten in 2014 te laten uitbetalen door het FOCI. Daarom wordt zowel de 330 keuro VAK als de 330 keuro VEK teruggeplaatst. 120 keuro van deze 330 keuro VEK kwam van begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-E/WT en wordt nu naar begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-D/WT overgezet in plaats van naar het FOCI (HB0/1HC-H-5-Y/IS).

- Voor begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-H/WT (pagina's 21-22) wordt het kredietoverzicht en de toelichting vervangen door wat volgt:

PROGRAMMA HC

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.2 UITGAVENARTIKELEN

HB0/1HC-H-2-H/WT - WERKING EN TOELAGEN - ONDERSTEUNING BELEIDSVOORBEREIDING, -UITVOERING EN -EVALUATIE

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	670	788	0	0
BO 2014	675	704	0	0

De middelen op dit begrotingsartikel worden hoofdzakelijk aangewend om de strategische doelstellingen 'Duurzaam beleid voeren' (SD1) en 'Eco-cultuur initiëren' (SD6) te realiseren. Op dit begrotingsartikel bevinden zich de kredieten waarmee:

- het Wetenschappelijk Steunpunt Cultuur betaald wordt,
- de middelen voor enquêtes, studies en audits,

- de middelen voor de jaarlijkse uitreiking van de cultuurprijzen,
- de middelen voor het transitienetwerk Eco-cultuur,
- algemene werkingsmiddelen Cultuur,
- de communicatiemiddelen cultuur.

Het vastleggingskrediet op dit begrotingsartikel ligt vijf keuro hoger dan het krediet dat voorzien werd bij begrotingsaanpassing 2013. Het vereffeningskrediet daartegen daalt met 84 keuro bij begrotingsopmaak 2014.

De daling van het vereffeningskrediet is het gevolg van een overdracht van 116 keuro naar begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-D/WT. Bij begrotingsaanpassing werd deze 116 keuro VEK overgezet van begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-D/WT naar begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-H/WT om een tekort aan vereffeningskrediet op te vangen. Bij begrotingsopmaak 2014 worden deze middelen teruggezet.

De daling van het vereffeningskrediet wordt deels gecompenseerd door een stijging van het vastleggingskrediet met 5 keuro VEK. Het betreft indexen die toegekend worden, nl. 2 keuro loonindex en 3 keuro niet-loon index. Daarnaast is er nog een overdracht van 27 keuro VEK naar dit begrotingsartikel. Bij begrotingsopmaak 2014 wordt 27 keuro vereffeningskrediet bijgeplaatst op dit begrotingsartikel om een deel van het –op basis van de betaalkalenders- geraamde tekort op te vangen. Deze 27 keuro is afkomstig van de begrotingsartikelen HD0/1HE-H-2-D/WT (12 keuro VEK) en HD0/1HE-H-2-F/WT (15 keuro VEK).

VERANTWOORDING

Bij begrotingsopmaak 2014 werd initieel 330 keuro VEK overgezet naar FOCI (HB0/1HC-H-5-Y/IS) en dit als tegenhanger van de 330 keuro VAK die bij begrotingsaanpassing 2013 werd overgezet van HB0/1HC-H-2-D/WT, vzw Daarkom naar FOCI. Om zekerheid te hebben dat de huurdersverplichtingen in hoofde van de Vlaamse Overheid nagekomen zouden worden, werd beslist dat in 2013 de huurkosten en aanverwante kosten voor het gebouw La Gaité, Wolvengracht 18, 1000 Brussel rechtstreeks door de Vlaamse Overheid betaald zouden worden, en niet door de vzw Daarkom. Op 14 juni 2013 besliste de Vlaamse regering dat er een tijdelijke crisismanager aangesteld zou worden voor de vzw Daarkom. Inmiddels is deze crisismanager aangesteld. Tegen deze achtergrond wordt het niet meer nodig geacht om de huur en aanverwante kosten in 2014 te laten uitbetalen door het FOCI. Daarom wordt zowel de 330 keuro VAK als de 330 keuro VEK teruggeplaatst. 116 keuro van deze 330 keuro VEK kwam van begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-H/WT en wordt nu naar begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-D/WT overgezet in plaats van naar het FOCI (HB0/1HC-H-5-Y/IS).

- Voor begrotingsartikel HD0/1HE-H-2-D/WT (pagina's 60-61) wordt het kredietoverzicht en de toelichting vervangen door wat volgt:

PROGRAMMA HC

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.2 UITGAVENARTIKELEN

HD0/1HE-H-2-D/WT - WERKING EN TOELAGEN - ONDERSTEUNING DAC BINNEN HET PROFESSIONEEL KUNSTEN- EN CULTUREEL ERFGOEDLANDSCHAP

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	5.405	5.488	0	0
BO 2014	5.330	5.280	0	0

Op dit programma worden de aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de sectoren kunsten en cultureel erfgoed aangerekend.

Begin de jaren 1980 organiseerde de overheid tewerkstellingsprojecten met het oog op directe tewerkstelling van werklozen onder de noemer Derde Arbeidscircuit (DAC). In het kader van deze projecten nam de overheid rechtstreeks werklozen in dienst en stelde die ter beschikking van organisaties die hiertoe een aanvraag indienden.

In de periode 2002 – 2003 werden deze projecten in de culturele sector geregulariseerd. Daarbij kwamen de werknemers rechtstreeks in dienst van de organisaties aan wie zij ter beschikking gesteld werden. Deze organisaties ontvangen ter compensatie een subsidie voor de loonkost van deze werknemers. De regeling werd decretaal verankerd in het decreet houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector van 7 mei 2004. In dit decreet werd een verdere integratie van deze tewerkstellingssubsidies met de sectorale decreten in het vooruitzicht gesteld.

Voor de cultureel-erfgoedsector gebeurde de verdere integratie door middel van het Cultureel-erfgoeddecreet.

Op dit krediet doen zich volgende wijzigingen voor van 2013 naar 2014:

- *Vlaamse Beleidsprioriteiten voor het regionaal cultureel-erfgoedbeleid*: -75 keuro VAK / VEK naar HD0/1HE-H-2-C/WT

De provincies kunnen om de 6 jaar intekenen op de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het regionaal cultureel-erfgoedbeleid. In het Cultureel-erfgoeddecreet is bepaald dat tewerkstellingsplaatsen die uitdoven bij de aanvullende subsidies voor tewerkstelling herverdeeld worden onder de provincies. Er zijn in de periode 2011-2013 2 VTE aan tewerkstellingsplaatsen uitgedoofd die herverdeeld kunnen worden. De hieraan verbonden middelen (2 x 37.500 euro) werden herverdeeld vanuit dit begrotingsartikel.

- *VEK-herverdelingen*: -133 keuro VEK
 - 16 keuro VEK herverdeeld naar HB0/1HC-H-2-D/WT
 - 55 keuro VEK herverdeeld naar HB0/1HC-H-2-G/WT
 - 12 keuro VEK herverdeeld naar HB0/1HC-H-2-H/WT
 - 50 keuro VEK herverdeeld naar HD0/1HE-H-2-X/IS

VERANTWOORDING

Bij begrotingsopmaak 2014 werd initieel 330 keuro VEK overgezet naar FOCI (HB0/1HC-H-5-Y/IS) en dit als tegenhanger van de 330 keuro VAK die bij begrotingsaanpassing 2013 werd overgezet van HB0/1HC-H-2-D/WT, vzw Daarkom naar FOCI. Om zekerheid te hebben dat de huurdersverplichtingen in hoofde van de Vlaamse Overheid nagekomen zouden worden, werd beslist dat in 2013 de huurkosten en aanverwante kosten voor het gebouw La Gaité, Wolvengracht 18, 1000 Brussel rechtstreeks door de Vlaamse Overheid betaald zouden worden, en niet door de vzw Daarkom. Op 14 juni 2013 besliste de Vlaamse regering dat er een tijdelijke crisismanager aangesteld zou worden voor de vzw Daarkom. Inmiddels is deze crisismanager aangesteld. Tegen deze achtergrond wordt het niet meer nodig geacht om de huur en aanverwante kosten in 2014 te laten uitbetalen door het FOCI. Daarom wordt zowel de 330 keuro VAK als de 330 keuro VEK teruggeplaatst. 16 keuro van deze 330 keuro VEK kwam van begrotingsartikel HD0/1HE-H-2-D/WT en wordt nu naar begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-D/WT overgezet in plaats van naar het FOCI (HB0/1HC-H-5-Y/IS).

- Voor begrotingsartikel HD0/1HE-H-2-G/WT (pagina's 64-65) wordt het kredietoverzicht en de toelichting vervangen door wat volgt:

HD0/1HE-H-2-G/WT - WERKING EN TOELAGEN - ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING VAN EEN DIVERS EN VERNIEUWEND PROFESSIONEEL KUNSTENLANDSCHAP VIA PROJECTMATIGE STEUN VOOR KUNSTENORGANISATIES EN KUNSTENAARS

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	9.700	9.700	0	0
BO 2014	9.600	9.600	0	0

Het Kunstendecreet voorziet steun via subsidies voor kunstenuorganisaties en kunstenaars:

- projecten van kunstenuorganisaties, kunsteducatieve organisaties, sociaal artistieke kunstenuorganisaties, niet-periodieke publicaties;
- projecten van individuele kunstenaars;
- ontwikkelingsgerichte beurzen voor individuele kunstenaars;
- creatieopdrachten;
- internationale projecten;
- internationale netwerken;
- tussenkomsten in reis-, verblijf- en transportkosten;
- internationale voorbereidingen voor EU-projecten;
- vertalingen van niet-periodieke publicaties en artikels;
- opnameprojecten.

Ook buiten het Kunstendecreet is projectmatige ondersteuning mogelijk via middelen die voorzien worden in uitvoering van artikel 62bis van de financieringswet.

Bij haar beslissing van 29 juni 2012 over de meerjarige subsidies in uitvoering van het Kunstendecreet, nam de Vlaamse Regering het engagement om de projectmiddelen te verhogen tot 9,6 miljoen euro. Hiermee werd uitvoering gegeven aan OD12 (evenwichtiger verhouding tussen structurele en projectmatige subsidies).

De bovenstaande subsidies worden onder verschillende regimes toegekend:

- creatieopdracht: voorschot 80% - saldo 20%;
- beurs, project, opnameproject: voorschot 90% - saldo 10%;
- binnenlandse begunstigde internationaal initiatief: voorschot 90% - saldo 10%;
- buitenlandse begunstigde internationaal initiatief: voorschot 70% - saldo 30%;
- tussenkomst in reis-, verblijf- en transportkosten, vertaling artikel: voorschot 0% - saldo 100% (ongeveer 20% te betalen in het jaar van vastlegging).

VERANTWOORDING

Met dit amendement stellen we voor om € 100 000 vanuit Kunstendecreet (projecten) over te hevelen van begrotingsartikel HD0/1HE-H-2-G/WT naar het Vlaams Fonds voor de Letteren HD0/1HE-H-2-X/IS met de bedoeling Strip Turnhout te ondersteunen.

Dit zijn middelen die Strip Turnhout vroeger vanuit de provincie kregen, maar die niet mee overgeheveld zijn bij de verevening uit het Provinciefonds.

- De toelichting per artikel van het FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR (pagina's 84-87) moet vervangen worden door wat volgt:

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A

D1. FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR

TOELICHTING PER ARTIKEL

1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR-code 1612 en 2830 huurgeleden

In 2014 wordt een huurgeld van 15.000 euro voorzien voor het onderverhuren van Cinema Nova, Arenbergstraat 3 te 1000 Brussel en voor het terugvorderen van de onroerende voorheffing.

Voor het verhuren van gronden aan de gemeente Kasterlee wordt een inkomst van 1.000 euro voorzien.

ESR-code 6611: dotatie

In 2014 krijgt FoCI een dotatie van 10.205 keuro en heeft hoofdzakelijk tot doel het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) te spijsen voor het betalen van:

- de algemene werkingskosten van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI);
- de verbintenissen aangegaan voor het eigenaarsonderhoud (instandhouding en herstellingen) van de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap in de sectoren Cultuur en Jeugd (30-tal accommodaties);
- de verbintenissen aangegaan voor investeringen (aankopen, verbouwen, bouwen) voor de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap in de sectoren Cultuur en Jeugd;
- het betalen van huurgelden, erfpachtvergoedingen, beschikbaarheidsvergoedingen en andere kosten voor het gebruiksrecht van gebouwen en terreinen voor de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap in de sectoren Cultuur en Jeugd;
- de onroerende voorheffing (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is geen volledige vrijstelling mogelijk voor culturele infrastructuur) en de andere eigenaarsverplichtingen;
- investeringssubsidies voor sectorale culturele infrastructuur;
- de verbintenissen en de investeringssubsidies voor grote culturele bouwprojecten van algemeen belang.

ESR-code 0821: overgedragen overschotten vorige boekjaren

Het overschot van de vorige boekjaren bedroeg 9.574 keuro. In 2013 was er bij de begrotingsaanpassing een intering op het saldi van 17.416 keuro. Het overschot na BA 2013 bedraagt 9.574 keuro.

Het overschot werd grotendeels veroorzaakt door:

- de vertraging bij het uitvoeren van de renovatie het Vlaams-Nederlands Huis;
- de vertraging bij het uitvoeren van gesubsidieerde werken door vzw's, gemeenten of provinciebesturen.

Bij dit overschot van de vorige boekjaren dient opgemerkt dat voor alle voorziene ordonnancements in het verleden vastleggingen voor uit te voeren bouwprojecten gebeurden. Het laat zich niet voorzien dat van uitstel afstel komt. Het totaal van de inkomsten bedraagt in 2014: 19.795 keuro (inclusief overgedragen saldo)

2. UITGAVENARTIKELEN

2.1. VAK

De vastleggingsmachtiging 2014 bedraagt 43.165 keuro. De vastleggingsmachtiging van 13.109 keuro voorzien in BA 2013 wordt verminderd met de éénmalige verhoging van 1038 keuro van de BA 2013, en verminderd met 330 keuro voor terugzetten van FoCI naar begrotingsartikel HB0/IHC-H-2-D/WT voor de vzw Daarkom en vermeerderd met 164 keuro door de index en vermeerderd met 31.260 keuro voor de uitvoering van het Masterplan KMSKA fase 2.

De vorige Regering stelde een eenmalige verhoging van de vastleggingsmachtiging van het FoCI met 44.000.000 euro al in het vooruitzicht in het jaar 2010 voor de renovatie van het KMSKA.

In het kader van een spreiding van de verhoging van deze vastleggingsmachtiging van het FoCI:

- werd in 2010 voor de renovatie van het KMSKA een vastlegging verleend van 4.083.750 euro voor de ontwerpstudie tweede fase van de renovatie;
- werd in 2011 de vastlegging gegeven van 6.859.750 euro voor de uitvoering van de eerste fase van de renovatie;
- en werd in 2013 de vastlegging van 1.796.850 euro voor erelonen tweede fase van de renovatie van het KMSKA voorzien.

Van de 44 miljoen rest er in 2014: 31.259.650 euro.

VAK 1211: algemene werkingskosten

De algemene werkingskosten bedragen 125.000 euro. Geen wijziging.

VAK 1212: huurgelden

Gegeven de evolutie van de index wordt 1.270.000 euro voorzien.

VAK 1250: onroerende voorheffing en intercommunautaire BTW

Via deze post moet de onroerende voorheffing worden voldaan (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er slechts een gedeeltelijke vrijstelling van de onroerende voorheffing voor culturele gebouwen). Sinds 2010 moet via deze post ook de intercommunautaire BTW worden voldaan, d.w.z. BTW in België te voldoen door buitenlandse ontwerpers en aannemers. Daarom wordt op deze post 400.000 euro voorzien.

VAK 5112: eigen accommodaties

Het bedrag van 37.020.000 euro voor de uitbouw en het onderhoud van de eigen accommodaties, wordt in 2014 grosso modo als volgt verdeeld:

- 31.259.650 euro: uitvoeren masterplan KMSKA fase 2
- 1.000.000 euro: uitvoeren masterplan fase KMSKA fase 1
- 3.660.350 euro voor preventief eigenaarsonderhoud
- 700.000 euro voor renovatie paviljoenen Hoge Rielen
- 400.000 euro voor grote renovatiewerken EVA vzw De Rand

VAK 5210: investeringssubsidies aan vzw's

De Vlaamse Regering besliste op 21 december 2012 om 2 miljoen euro FoCI-middelen te besteden aan de uitbouw van de digitale infrastructuur van vzw iMinds voor de opstart van het Vlaams Instituut voor de archivering en ontsluiting van audiovisueel erfgoed VIAA. In 2013 werd een vastlegging voorzien van 1,4 miljoen euro, in 2014 wordt een vastlegging voorzien van 0,6 miljoen euro.

VAK 5210.6: sectorale culturele infrastructuur

In 2014 is 2.250.000 euro beschikbaar voor investeringssubsidies voor sectorale culturele infrastructuur

VAK 5210.9: grote culturele infrastructuur

In 2014 is 1.000.000 euro beschikbaar voor investeringssubsidie aan vzw Vooruit in Gent voor de uitvoering van het masterplan 2013-2017. Het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 houdende de toekenning van een investeringssubsidie voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang, op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012, kent aan Kunstencentrum Vooruit vzw een subsidie toe in vier jaarlijkse schijven. Voor 2014 is 1 miljoen euro voorzien.

VAK 6311.1: grote culturele infrastructuur

Beeldenproject Limburg: in totaal is er voor 4.000.000 euro investeringssubsidie goedgekeurd. In 2008 werd 500.000 euro vastgelegd; in 2009 werd 1 miljoen vastgelegd en in 2012 en 2013 werd 500.000 vastgelegd. Van het resterende bedrag van 1,5 miljoen wordt in 2014 500.000 euro vastgelegd.

2.2. VEK**VEK 0322: over te dragen overschot van het boekjaar**

Het over te dragen overschot in 2014 is 9.574.000 euro

VEK 1211: algemene werkingskosten

De ordonnanceringskosten zijn even hoog als de vastleggingen.

VEK 1212: huurgelden

De ordonnanceringskosten zijn even hoog als de vastleggingen.

VEK 1250: onroerende voorheffing en intercommunautaire BTW

De ordonnanceringskosten zijn even hoog als de vastleggingen.

VEK 5112: eigen accommodaties

Onder de ESR-code 5112 (eigen accommodaties) wordt 5500 keuro voorzien voor de betaling van volgende posten:

- 2.000.000 euro: eigenaarsonderhoud (30-tal accommodaties)
- 500.000 euro: renovatie technische installaties Kasteel van Gaasbeek
- 500.000 euro: projecten EVA vzw De Rand
- 2.500.000 euro: renovatie KMSKA

VEK Investeringsubsidies voor Sectorale Culturele Infrastructuur en op Naam

Het ordonnanceren van de vastgelegde subsidies (VAK) gebeurt naargelang de vordering van de werken tijdens de volgende jaren.

Tot in 2009 werden ook de ordonnanceringskosten (VEK) – hoewel niet strikt noodzakelijk als uitvoeringsbeslissing – op naam ingeschreven in de begroting van het FoCI.

Dit zorgde echter voor problemen:

- het FoCI is voor de planning van de uitvoering van de werken (en dus ook van het betalingstijdstip) afhankelijk van derden (de gesubsidieerde vzw's en de lokale besturen);
- bij elke begrotingscontrole doen het FoCI en het team Gesubsidieerde Infrastructuur een poging om de noodzakelijke ordonnanceringskredieten zo realistisch mogelijk per infrastructuur te actualiseren;
- wegens diverse vertragingen bij de uitvoering van de gesubsidieerde werken, bleken deze ramingen toch steeds weer overschat. Daardoor bleven kredieten in het betrokken dienstjaar ongebruikt en diende een bijzondere inspanning gedaan om de kredieten in het volgende dienstjaar opnieuw te voorzien;
- de begrotingen werken per duizend euro. Ook door deze afrondingen gaan kredieten ongebruikt verloren.

Na overleg tijdens de technische bilaterale besprekingen, werd vanaf de 3^{de} begrotingscontro-le 2009 overgegaan tot het inschrijven van een onverdeeld GOK-krediet, thans VEK, per grote ESR-code.

In de begroting voor 2014 worden volgende bedragen ingeschreven:

- 5210, onverdeeld VEK voor vzw's: 1.500.000 euro
- 6311, onverdeeld VEK voor provincies: 1.000.000 euro
- 6321, onverdeeld VEK voor gemeenten: 10.000.000 euro

In de begrotingstabel zijn de concrete projecten, waarvoor in 2014 volgens de raming een ordonnanciering nodig is aangeduid met een "X".

VERANTWOORDING

- 1) In zijn formele opmerkingen bij de Vlaamse begroting voor 2014 merkte het Rekenhof op dat in de toelichting bij het ontvangstenartikel 66.11 (dotatie) van het Fonds Culturele Infrastructuur verkeerdelijk het bedrag van het dotatievoorstel (12.535 duizend euro) wordt vermeld in plaats van het uiteindelijk toegekende bedrag (10.535 duizend euro)
 - 2) Bij begrotingsaanpassing 2013 werd 330 keuro vastleggingskrediet overgezet van begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-D/WT naar de vastleggingsmachtiging van het FOCI (HB0/1HC-H-5-Y/IS). Om zekerheid te hebben dat de huurdersverplichtingen in hoofde van de Vlaamse Overheid nagekomen worden, werd beslist dat in 2013 de huurkosten en aanverwante kosten voor het gebouw La Gaité, Wolvengracht 18, 1000 Brussel rechtstreeks door de Vlaamse Overheid betaald zullen worden, en niet door de vzw Daarkom. Op 14 juni 2013 besliste de Vlaamse regering dat er een tijdelijke crisismanager aangesteld zou worden voor de vzw Daarkom. Inmiddels is deze crisismanager aangesteld. Tegen deze achtergrond wordt het niet meer nodig geacht om de huur en aanverwante kosten in 2014 te laten uitbetalen door het FOCI. Daarom wordt de 330 keuro VAK die bij begrotings-aanpassing 2013 werd overgezet teruggeplaatst naar begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-D/WT. Bij begrotingsopmaak 2014 werd initieel eveneens 330 keuro VEK overgezet naar FOCI. Ook deze middelen worden teruggezet via dit amendement.
- De toelichting per artikel van het VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN (pagina 92) moet vervangen worden door wat volgt:

I. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE SUI GENERIS

I.1. VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

08.21 Overdracht : 314.000 euro
cumulatief saldo van de vorige boekjaren.

46.10 Interne stromen – dotatie Vlaamse Gemeenschap: 6.006.000 euro
Dotatie BA 2013 4.659.000 euro dotatie
+12.000 euro indexatie loon
+40.000 euro indexatie niet loon
+987.000 euro Stichting Lezen, overdracht vanuit het Participatiedecreet, met ingang vanaf 2014

+235.000 euro Leesbevorderingsprojecten en Leesweb vanuit het participatiedecreet
+100.000 euro strip Turnhout

48.40 Inkomensoverdrachten van lokale overheden : 5.000 euro
Bijdrage Musea en Erfgoed Antwerpen vzw (Antwerpen Boekenstad)
aanVertalershuis

1.2. UITGAVENARTIKEL

03.22 Over te dragen overschot :238.000 euro

11.xx Loonkosten : 988.000 euro

Er is een beperkte stijging van de lonen daar er een bijkomende VTE wordt aangeworven die de deelname aan de Frankfurter Buchmesse dient mee te begeleiden.

12.xx Werkingsuitgaven : Er worden 412.000 euro aan werkingsuitgaven voorzien.

34.41 Geldelijke uitkeringen 4.577.000 euro

Geldelijke uitkering stijgt van 3.177 keuro naar 4.577 keuro : nieuwe projecten en opdrachten 2014, volgens Beheersovereenkomst met de Vlaamse Overheid.

74.xx Investerings 110.000 euro

Uitvoering van de lopende planning in verband met investeringen.

VERANTWOORDING

De dotatie aan het Vlaams Fonds voor de Letteren werd via amendement met 100.000 euro verhoogt met als doel Strip Turnhout te ondersteunen.

- De toelichting per artikel van het MHKA (pagina's 99-100) moet vervangen worden door wat volgt:

J. VZW's

J.2. MHKA

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKEL

ESR 0: overgedragen saldo

Overgedragen saldo (ESR 08.22) uit het voorgaande jaar: 174 keuro.

ESR 1: ontvangsten uit de werking

Het M HKA voorziet volgende ontvangsten uit de werking (ESR 16.12) voor een totaalbedrag van 555 keuro.

- Inkomgelden:230.000 euro
- Bookshop: 65.000 euro
- Cafetaria: 135.000 euro
- Verhuur accommodatie: 30.000 euro
- Gidsenwerking: 75.000 euro
- Diverse inkomsten uit verkopen (bibliotheek, lezingen, externe opdrachten): 20.000 euro

ESR 3: inkomstenoverdrachten van andere sectoren

Volgende inkomstenoverdrachten van andere sectoren worden verwacht, voor in totaal 155 keuro:

- Sponsoring (ESR 38.10): 150.000 euro;
- Subsidies buitenlandse instellingen: 5.000 euro;

ESR 4: inkomensoverdrachten van de overheid: 5.250 keuro

MHKA ontvangt een dotatie van de Vlaamse gemeenschap van 4.730.000 euro (HD0/1HE-H-2-T-IS).

Subsidies voor uitvoering van het VIA-akkoorden voor Paritair Comité 329 (HB0/1HC-X-2-F/WT): 195.000 euro

Voor andere recuperaties personeelskosten wordt een bedrag van 255.000 euro voorzien.

Daarnaast wordt er nog een subsidie van de gemeente Antwerpen (ESR48.21) ontvangen voor een bedrag van 70.000 euro.

1.2. UITGAVENARTIKELENESR 0: over te dragen saldo: 174 keuro

Het over te dragen saldo (ESR 03.22) is gelijk aan het overgedragen saldo van het vorig boekjaar.

ESR 1: lopende uitgaven voor goederen en diensten: 5.685 keuro

Volgende uitgaven worden voorzien:

Lonen (ESR 11.11): 3.450 keuro

Dit betreft de lonen voor de vaste medewerkers, de lonen voor de losse medewerkers en stagiaires.

Werkingskosten (ESR 12.11): 2.235 keuro

- Presentatiekosten
- ABCD (Archief, bibliotheek, collectie, documentatie)
- Publiekswerking (communicatie, bemiddeling)
- Aankopen handelsgoederen en kosten bedrijvenwerking
- Algemene uitgaven
 - Gebouw en vaste infrastructuur (onderhoud en herstellingen)
 - Werkingskosten (energie, telefoon, post, kosten wagens, ...)
- Kosten verbonden aan personeel (verzekering, sociaal secretariaat, opleiding, verplaatsingskosten...)
- Honoraria (Boekhouding, RvB, juridisch advies...)
- Belastingen en taksen

ESR 2: intrestbetalingen (ESR 21.10): 7 keuroESR 7: investeringen: 268 keuro

Enerzijds betreft dit de investeringen in kantoormateriaal, technisch en audiovisueel materiaal voor 73 keuro (ESR 74.22). Anderzijds de investeringen voor de herinrichting van het gebouw voor 195 keuro (ESR 72.00).

VERANTWOORDING

In de memorie werd de verkeerdelijk de gegevens 2013 opgenomen.

BELEIDSDOMEIN L – LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE

- Voor de volgende begrotingsartikelen wordt het kredietoverzicht vervangen door wat volgt:

LB0/9LC-H-T-I/OI - ontvangsten interne stromen – klimaatbeleid (pagina 11)

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
BC 2013	0	36.415
BO 2014	0	0

LB0/1LC-H-4-A/WT – werking en toelagen - slagkrachtige overheid: beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie, beleidsonderbouwing en beleidsuitvoering beleidsveld Leefmilieu en Natuur (pagina 15)

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	51	0
BO 2014	0	0	700	0

LB0/1LC-H-4-H/PA - kredietverleningen binnen een institutionele groep aan Administratieve Openbare Instellingen (AOI) - terugvorderbare voorschotten aan E.V.A. VLM, met oog op aankoop en afstand van landeigendommen ihkv de ruilverkaveling en de landinrichting. bedrijfskapitaal te verlenen aan de VLM om de financiering van de ruilverkaveling (Fonds) (pagina 23)

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013			3.501	
BO 2014			1.804	

- De toelichting op pagina 90-91 dient vervangen te worden door wat volgt:

F. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE B

F.1. DE WATERGROEP

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Voor de volgende begrotingsartikelen wordt het kredietoverzicht vervangen door wat volgt:

Toelichting per ESR-code

1.1 Ontvangstenartikelen

ESR 0821– Overgedragen overschot vorige boekjaren

In de uitvoering 2012 kon een overgedragen overschot opgenomen worden ten bedrage van 60.833 k.euro. Bij BO 2014 kan een overgedragen overschot van 24.692 k.euro opgenomen worden.

ESR 1611– Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid.

ESR 16.11 moet samen gelezen worden met ESR 18.20. De ontvangsten 2014 voor deze ESR posten zijn 16.867 k.euro hoger dan de uitvoering 2012.

De belangrijkste drivers van deze post zijn de ontvangsten betreffende zuivering en afvoer en meerverbruik & vaste vergoeding welke gebaseerd zijn op de op het interne budget 2014A.

Belangrijk te vermelden is dat De Watergroep per einde 2012 de aftakkingen herwaardeert, wat nog niet voorzien was in BA2013. Dit leidt tot een andere boekingswijze welke resulteert in een verschuiving van de opbrengsten aftakkingen en de kosten aftakkingen.

Wat betreft de overname waterregie Hoeilaart: In de BO 2014 is 223 k.euro extra inkomst vaste vergoeding voorzien en 488 K.euro extra inkomst meerverbruik. De weggefallen inkomsten betreffende onderhouds –en exploitatiewerken welke De Watergroep voorheen factureerde aan Hoeilaart is begroot op een minder inkomst ten bedrage van 150 k.euro.

ESR 3630 – Dit betreft de Belasting op de Toegevoegde Waarde.

BTW dient hier niet langer budgettair verwerkt te worden.

ESR 4610 – Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid - Limitatief krediet.

Dit betreft budget dotatie startbaners (deel van LB0/1LC-H-2-D/WT).

ESR 4630 – Inkomensoverdrachten vanuit het Minafonds - Limitatief krediet.

Bijdrage Mina-fonds gebaseerd op Tarief bovengemeentelijke bijdrage zoals vermeld in begrotingsdecreet. Berekend als 43,62% verdeelsleutel De Watergroep volgens MB2013 op 49.512 k.euro (volgens LBC/3LC-H-2-D/WT DAB MINA).

ESR 5720 –Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven.

De BO2014 is gebaseerd op de realisaties 2012 maar vermindert met de mutatie naar aanleiding van oplossen onverdeeldheid welke is opgenomen in realisaties 2012.

ESR 6821 –Investeringsbijdragen van gemeenten.

Dit betreft de bijkomende middelen die de RioP gemeenten voorzien.

ESR 6930 – Dit betreft de te ontvangen kapitaalsubsidies.

Momenteel nog moeilijk in te schatten welke de extra projecten zijn die voorheen nog niet gekend waren, welke extra kapitaalsubsidies kunnen genereren voor het jaar 2014.

ESR 7621 – Verkoop van onroerende goederen in het binnenland - bestaande water- en wegebouwkundige werken - binnen de overheidssector.

Momenteel nog niet in te schatten voor BO2014. Realisaties 2012 hebben betrekking tot oplossen onverdeeldheid SWDE en uittreden RioP vennoot Lo-Reninge.

ESR 7632 – Verkoop van gronden en gebouwen in het binnenland

Momenteel nog niet in te schatten voor BO2014. Realisaties 2012 hebben betrekking tot oplossen onverdeeldheid SWDE en verkoop SDC Beveren.

ESR. 9610 – Betreft het plafond van de gewaarborgde leningen van de Watergroep - Limitatief krediet.

Thesaurieafdeling van De Watergroep schat de gewestwaarborg 2014 in op 52 miljoen euro.

Verklaring:

- de herfinanciering van de schuld (15 miljoen euro);
- De verhoogde gewestwaarborg is aangevraagd en opgenomen in uitgavendecreet 2014, naar aanleiding van de overname van Hoeilaart (extra financiering 5 miljoen euro) en IWM (extra financiering 32 miljoen euro);
- nog geen rekening gehouden met mogelijk nieuwe RioP gemeenten.

1.2 UITGAVENARTIKELEN

ESR 0322– Over te dragen overschot van het boekjaar

De opgemaakte BO2014 resulteert in een over te dragen overschot ten bedrage van 11.330 k.euro. De voornaamste reden van dit overschot is dat de extra toegekende gewestwaarborg (+37 miljoen euro) ter financiering van de overnames is opgenomen in de BO2014. De verdere impact van deze overnames op de verschillende ESR codes (voornamelijk investeringen) is echter op dit moment nog niet gekend (zie verklaring supra).

ESR 1111, 1120, 1131 – Personeelskosten, 62-rekeningen.

De BO2014 Personeelskosten is gebaseerd op het interne budget van De Watergroep Budget 2014A,

Het interne budget 2014A van de Watergroep is gebaseerd op een constant aantal VTE's van 1430. Betreffende de overname waterregie Hoeilaart: de extra personeelskost afkomstig van het overgenomen personeel is begroot op 190 k.euro.

ESR. 1211 – Betreft de uitgaven voor aankopen van niet duurzame goederen en diensten – algemene werkingskosten.

De uitgaven opgenomen voor ESR 1211 in BA 2014 liggen 52.460 k.euro hoger dan in de uitvoering 2012. De belangrijkste drivers van deze post zijn de uitgaven betreffende zuivering en afvoer. De cijfers in BO2014 zijn gebaseerd op het interne budget 2014A van De Watergroep. In 2014A worden deze uitgaven van zuivering en afvoer grotendeels gesaldeerd met de inkomsten van zuivering & Opmerking: De uitgaven betreffende afvoer worden lager ingeschat dan de ontvangsten betreffende afvoer door de ontvangsten die binnen De Watergroep blijven omdat De Watergroep de sanering zelf uitvoert (RioP).

Betreffende de overname waterregie Hoeilaart: de extra technische werkingskosten zijn begroot op 370.274 eur.

ESR. 1250 – Indirecte belastingen

BTW dient hier niet langer budgettair verwerkt te worden.

ESR. 1410 – Dit betreft voornamelijk kosten magazijnaankopen, werken leidingen, en rioolaansluitingen.

De BO 2014 is gebaseerd op het interne budget 2014A van de Watergroep. Belangrijk te vermelden is dat De Watergroep per einde 2012 de aftakkingen herwaardeert, wat nog niet voorzien was in BA2013. Dit leidt tot een andere boekingswijze welke resulteert in een verschuiving van de opbrengsten aftakkingen en de kosten aftakkingen

ESR. 2110 – Intrestlast bestaande leningen, overgenomen leningen, en nieuwe leningen.

De BO 2014 is gebaseerd op het interne budget 2014A van de Watergroep

ESR. 2140 – Rente op commerciële schuld.

De BO 2014 is gebaseerd op het interne budget 2014A van de Watergroep

ESR. 7330 – Waterbouwkundige werken

Voor BO 2014 wordt uitgegaan van dezelfde waarde als de realisaties 2012 met correctie naar aanleiding van overname Sint Niklaas ten bedrage van 12,6 miljoen euro. In realisaties 2012 was er 49,3 miljoen euro voorzien voor DW leidingen waarvan 12,6 voor overname Sint Niklaas, en 16,6 Meur voor rioleringen. In BO2014 23 miljoen euro meer te voorzien door herwaardering aftakkingen.

ESR. 9110 – Betreft aflossingen bestaande leningen, overgenomen leningen, en nieuwe leningen.

Voor de overige ESR rekeningen wordt uitgegaan van een gelijkaardig niveau van investeringen als de reguliere uitvoering 2012.

Tenslotte kan u als bijlage ook het interne budget van De Watergroep 2014A terugvinden.

Budget 2014A De Watergroep (x1000)	code	Realisaties 2012	Budget 2013B	Budget 2014A
Bedrijfsopbrengsten	70/74	532.755	587.728	601.892
A. Omzet (toel. XII, A)	70	439.510	470.547	470.685
1. Vaste vergoeding	7000	57.459	59.597	62.282
2. Meerverbruik	7010	136.533	134.619	137.104
3. Bijdrage zuivering	7011	89.112	97.837	94.830
4. Bijdrage afvoer	7012	114.459	132.270	129.628
5. Bijdrage afvoer eigen w inners	7013	3.966	5.251	5.355
6. Andere omzet	702/9	37.980	40.974	41.486
B. Wijzigingen voorraad goederen in bew erking	71	-31	0	424
C. Geproduceerde vaste activa	72	10.846	10.944	10.635
D. Andere bedrijfsopbrengsten (toel. XII, B)	74	82.430	106.237	120.148
1. Werkingstoelage MINA-fonds	740	67.418	91.812	95.769
2. Andere bedrijfsopbrengsten	741/9	15.012	14.425	24.379
Bedrijfskosten	60/64	-524.876	-579.287	-600.126
A. Handelsgoederen, gronds- en hulpstoffen	60	-8.129	-8.363	-8.335
B. Diensten en diverse goederen	61	-336.349	-388.933	-390.312
1. Bijdrage zuivering	61202	-151.658	-181.861	-181.861
2. Bijdrage afvoer	61203	-106.373	-124.032	-121.273
3. Bijdrage afvoer eigen w inners	61204	-3.711	-4.351	-4.438
4. Andere diensten en diverse goederen	610/8	-74.607	-78.689	-82.740
C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	-95.856	-97.864	-98.648
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen	630	-47.714	-65.014	-75.505
E. Waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen	631/4	-696	-709	-1.082
F. Voorzieningen voor risico's en kosten	635/7	-15.402	6.774	-561
G. Andere Bedrijfskosten	640/8	-20.729	-25.179	-25.684
Bedrijfswinst (verlies -)	74/64	7.879	8.440	1.766
Financiële opbrengsten	75	5.364	5.717	5.881
Financiële kosten	65	-7.924	-7.183	-7.019
Winst (verlies -) uit gewone bedrijfsvoering	70/65	5.320	6.974	629
Uitzonderlijk opbrengsten	76	1.064	0	0
Uitzonderlijke kosten	66	-65	-624	-626
Winst (verlies -) van het boekjaar vóór belasting	70/66	6.319	6.351	3

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de memorie van toelichting aangepast.

BELEIDSDOMEIN M – MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

- De tabel en de toelichting op p. 24 worden als volgt gewijzigd:

MB0/1ME-E-2-Y/IS - INTERNE STROMEN - VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ (DE LIJN) (EVA)

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	886.983	886.983	0	0
BO 2014	901.151	901.151	0	0

De VVM – De Lijn staat als extern verzelfstandigd agentschap in voor het geregeld stads- en streekvervoer en een gedeelte van het leerlingenvervoer. Overeenkomstig de beheersovereenkomst verzorgt zij in het geregeld vervoer de busexploitatie voor de helft in eigen beheer en doet ze voor de andere helft een beroep op privé-exploitanten. Het leerlingenvervoer besteedt ze volledig uit aan privé-exploitanten.

In het kader van haar investeringsprogramma doet de VVM – De Lijn, overeenkomstig de beslissing van de Vlaamse regering van 16/02/2007 een beroep op formules van alternatieve financiering, waaronder participatieve en contractuele PPS. Hiertoe heeft de Vlaamse regering bij haar beslissing van 16/02/2007 de beschikbaarheidsvergoedingen voorzien. Stelplaatsen Tongeren, Brugge, Overijse en Zomergem. Masterplan Antwerpen Fase 1, Deurne-Wijnegem en Mortsel-Boechout.

Toelichting bij BO 2014:

De bijdrage tot het evenwicht van de exploitatierekening wordt bij BO2014 aangepast als volgt:

+ 5.915.000 euro als aanpassing van de personeelskosten ten gevolge van de afgesloten CAO 2013-2014
 - 1.778.000 euro als aanpassing van de brandstofparameter voor 2014
 +1.367.000 euro verrekening van de effectieve brandstofprijs 2012
 - 641.000 euro als gevolg van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor de exploitanten in 2014
 + 81.000 euro als gevolg van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor het leerlingenvervoer
 + 900.000 euro als een gedeeltelijke indexering van de werkingskosten
 - 861.000 euro daling van de interestlasten op investeringsleningen
 + 14.000.000 euro vervroegde aflossing van investeringsleningen (dient in het saldo gehouden te worden en is dus ESR-neutraal).
 - 838.000 euro daling van de interestlasten tgv de vervroegde aflossing van investeringsleningen
 - 4.522.000 euro besparing, vermindering van de personeelskredieten (besparingsoefening CAG)
 + 338.000 euro beschikbaarheidsvergoedingen betreffende de stelplaatsen
 + 207.000 euro beschikbaarheidsvergoedingen betreffende Masterplan Antwerpen
 = + **14.168.000 euro**

- De toelichting op p. 69-70 – Klasse 4 Inkomstenoverdrachten van de sector overheid wordt als volgt gewijzigd:

Klasse 4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid

4610 dotatie MB0/1ME-E-2-Y/IS

De stijging van de dotatie met 14.168.000 euro bestaat uit:

- + 5.915.000 euro als aanpassing van de personeelskosten ten gevolge van de afgesloten CAO 2013-2014
- 1.778.000 euro als aanpassing van de brandstofparameter voor 2014
- + 1.367.000 euro verrekening van de effectieve brandstofprijs 2012
- 641.000 euro als gevolg van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor de exploitanten in 2014
- + 81.000 euro als gevolg van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor het leerlingenvervoer
- + 900.000 euro als een gedeeltelijke indexering van de werkingskosten
- 861.000 euro daling van de interestlasten op investeringsleningen
- + 14.000.000 euro vervroegde aflossing van investeringsleningen (dient in het saldo gehouden te worden en is dus ESR-neutraal).
- 838.000 euro daling van de interestlasten tgv de vervroegde aflossing van investeringsleningen
- 4.522.000 euro besparing, vermindering van de personeelskredieten (besparingsoefening CAG)
- + 338.000 euro beschikbaarheidsvergoedingen betreffende de stelplaatsen
- + 207.000 euro beschikbaarheidsvergoedingen betreffende Masterplan Antwerpen

Bovenstaande parameteraanpassingen houden rekening met een beperkte indexering van werkingsmiddelen.

De indexering voor een bedrag van 447.000 euro werd bijgevolg niet opgenomen in de dotatie.

VERANTWOORDING

Het betreft de rechtzetting van een materiële vergissing (budgetneutraal). Er worden aangepaste begrotingen voor het Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid (Hermesfonds) en de Vlaamse Vervoersmaatschappij (De Lijn) ingediend.

- De toelichting bij begrotingsartikel MDU/2MH-E-A-D/OW (pagina 64) aanvullen met wat volgt:

De opbrengst uit het toekennen van vergunningen op het openbaar domein worden geraamd op 2.500.000 euro.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de memorie van toelichting aangepast.

- De toelichting per artikel van WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV aanpassen als volgt (pagina 82 – 84):

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De begroting wordt opgemaakt in evenwicht. Het totaal van de ontvangsten is 309.953.000 euro.

Klasse 0 Ontvangsten die niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld

Het overgedragen overschot van de vorige begrotingsjaren bedraagt 29.615.000 euro.

Klasse 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten

De lopende ontvangsten bedragen op 18.512.000 euro.

Klasse 2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit

De inkomsten uit concessies en verhuur van gronden verhogen tot 5.356.000 euro. De rente op overheidsvorderingen blijft 4.000 euro.

Klasse 3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren

Het bedrag van de aan de federale overheid verschuldigde BTW op verkoopfacturen bedraagt 38.420.000 euro. Het betreft hier een budgetneutraal gegeven.

Overige inkomsten zijn afkomstig van schadeloosstellingen en zijn moeilijk te voorzien. Hier wordt het bedrag van de BA 2013 van 289.000 euro behouden.

Klasse 4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid

Artikel 46.10 Deze rubriek bedraagt 85.034.000 euro.

Klasse 6 Inkomensoverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep

Het voorziene krediet bedraagt 131.834.000 euro.

Klasse 8 Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen

De ontvangsten uit borgstellingen in rubriek 86 bedragen 3.000 euro. De kredietaflossingen door gezinnen in rubriek 87 blijven op 24.000 euro. Verder blijft het terugvorderbaar voorschot in het kader van de watervangen afkomstig van de Haven van Brussel MBO/IMI-E-2-V/PA ongewijzigd op 862.000 euro.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

Het begrotingsjaar 2014 voorziet een budgettair evenwicht in VEK met een uitgaventotaal van 309.953.000 euro. Het totale vastleggingskrediet (VAK) bedraagt 288.557.000 euro.

Klasse 0 Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld

In deze klasse wordt in VEK een bedrag opgenomen van 29.083.000 euro voor verrekening met vorige dienstjaren.

Klasse 1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)

De lopende uitgaven worden geraamd op 145.286.000 euro (VAK) en 141.859.000 euro (VEK), waarvan 53.426.000 euro (VAK en VEK) voor lonen en sociale lasten.

Verder wordt 51.899.000 euro (VAK) en 49.666.000 euro (VEK) voorzien voor aankoop van niet duurzame goederen en diensten, de BTW op aankopen inbegrepen (38.878.000 euro in VAK en 36.341.000 euro in VEK).

Voor het herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegebouwkundige werken wordt een bedrag uitgetrokken van 39.961.000 euro in VAK en 38.767.000 euro in VEK.

Klasse 2 Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van het vermogen

Voor de rente op commerciële schulden wordt een bedrag van 1.102.000 euro voorzien in VAK en VEK.

Klasse 3 Inkomensoverdracht aan andere sectoren

Schadevergoedingen aan bedrijven en gezinnen worden geraamd op 1.150.000 euro.

Klasse 4 Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector

Het bedrag van 2.668.000 euro (VEK) is de effectief te betalen BTW.

Klasse 5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren

De verwachte uit te keren investeringsbijdragen aan bedrijven zijn goed voor 300.000 euro in VAK en VEK.

Klasse 6 Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector

Hiervoor wordt een bedrag van 2.150.000 euro voorzien in VAK en VEK.

Klasse 7 Investerings

De investeringsuitgaven bedragen 138.446.000 euro in VAK en 131.518.000 euro in VEK.

Voor aankoop van gronden is 3.136.000 euro voorzien in VAK en VEK.

Voor aanleg van waterbouwkundige werken is het vastleggingskrediet (VAK) 134.134.000 euro. Het vereffeningskrediet (VEK) bedraagt 126.996.000 euro.

Voor de verwerving van overige investeringsgoederen bedraagt het krediet respectievelijk 1.176.000 euro (VAK) en 1.386.000 euro (VEK).

Klasse 8 Kredietverleningen en deelnemingen

56.000 euro in VAK en 44.000 euro in VEK is voorzien voor de uitkering van leningen aan het personeel (sociale dienst).

Betaalde borgtochten bedragen 4.000 euro in VAK en 16.000 euro in VEK.

Klasse 9 Overheidsschuld

Er werd op artikel 91 een bedrag ingeschreven van 63.000 euro voor de aflossing van schuld uit leningen.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de memorie van toelichting aangepast.