



Vlaams
Parlement

ingediend op **17** (2017-2018) – Nr. 2-Q
27 april 2018 (2017-2018)

Toelichtingen

bij de aanpassing van de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2018

Toelichting per programma

Beleidsdomein Q:
Omgeving

Inhoudstafel

BELEIDSDOMEIN OMGEVING

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN..... 4

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S 7

PROGRAMMA QA – QB0 - DEPARTEMENT OMGEVING	7
PROGRAMMA QA – QC0 - INSTITUUT VOOR NATUUR EN BOSONDERZOEK ...	7
PROGRAMMA QA – QD0 - AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS	8
PROGRAMMA QA – QE0 - VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP	8
PROGRAMMA QA – QF0 - AGENTSCHAP WONEN	9
PROGRAMMA QA – QG0 - AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED.....	9
PROGRAMMA QC – RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUUR	10
PROGRAMMA QD – WONEN	10
PROGRAMMA QE – ENERGIE	11
PROGRAMMA QF – DIERENWELZIJN.....	11
PROGRAMMA QG – ONROEREND ERFGOED	12

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN 13

A. DEPARTEMENT OMGEVING	13
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID	49
B.1. AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB).....	49
B.2. INSTITUUT VOOR NATUUR EN BOSONDERZOEK (INBO)	58
B.3. VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP (VEA)	61
B.4. AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN	72
B.5. AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED	84
C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID	98
C.1. OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM).....	98
C.2. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ	108
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	116
D.1. GRINDFONDS	116
D.2. RUBICONFONDS.....	117
D.3. GARANTIEFONDS VOOR HUISVESTING	118
D.4. VLAAMS FINANCIERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT.....	118
E. EVA's	119
E.1. VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM).....	119
E.2. VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT (VREG)	125

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN	126
G.1. SAR MINARAAD.....	126
G.2. STRATEGISCHE ADVIESRAAD RUIMTELIJKE ORDENING EN ONROEREND ERFGOED (SARO).....	127
H. EIGEN VERMOGENS.....	127
H.1. EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK (EV INBO)	127
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN	129
K.1. VLAAMSE MILIEUHOLDING	129
K.2. Domus Flandria NV	130
K.3. Vitare.....	131
K.4. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen	132
K.5. Vlaams Woningfonds.....	138
K.6. ERKENDE KREDIETMAATSCHAPPIJEN	141

BELEIDSDOMEIN Q OMGEVING

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

In dit deel wordt, naar analogie met de uitleg in de algemene toelichting over de beleids- en betaalkredieten, aangegeven hoe de geconsolideerde beleids- en betaalkredieten van het beleidsdomein berekend worden. De geconsolideerde beleidskredieten zoals opgenomen in tabel 1-3 en de geconsolideerde betaalkredieten zoals opgenomen in tabel 2-3 komen overeen met de bedragen die opgenomen zijn in deel 5.3 van de algemene toelichting.

1. Beleidskredieten

De geconsolideerde beleidskredieten worden bekomen door de beleidskredieten van het ministerie en van de te consolideren instellingen binnen het beleidsdomein samen te tellen.

Eerst worden de beleidskredieten van het ministerie berekend.

Tabel 1-1: Beleidskredieten Ministerie (duizend euro)

Omgeving		BA 2018
Vastleggingskredieten (VAK)	+	1.237.142
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	339.451
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	67.243
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	6.737
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	692.678
TOTAAL Beleidskredieten ministerie (1)	=	809.935

Daarna worden de beleidskredieten van de te consolideren instellingen berekend. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen instellingen met zowel beleids- als betaalkredieten en instellingen met enkel betaalkredieten. Bij de eerste categorie vertrekt men van de vastleggingskredieten waarop men de gebruikelijke correcties maakt (zie deel 5.2 van de algemene toelichting). Bij de tweede categorie past men deze correcties toe op de vereffeningskredieten, waarna de machtiging die deze instelling ontvangt bovenop de vereffeningskredieten wordt toegevoegd. In bepaalde gevallen wordt hier nog een bijkomende correctie gemaakt, bijvoorbeeld indien opgebouwde begrotingssaldi uit het verleden aangewend worden.

De totaliteit van de beleidskredieten van de instellingen binnen dit beleidsdomein wordt bekomen door beide subtotalen op te tellen.

Tabel 1-2: Beleidskredieten Instellingen (duizend euro)

Omgeving		BA 2018
Instellingen met beleids- en betaalkredieten		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	846.747
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	5.110
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	66.409
Interne verrichtingen	-	34.951
SUBTOTAAL (2)		740.277
Instellingen met enkel betaalkredieten		
Vereffeningskredieten	+	4.403.327
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	2.068.372
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	1.452.038
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	290.235
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	-7.744
SUBTOTAAL (3)	=	584.938
TOTAAL Beleidskredieten instellingen (4=2+3)	=	1.325.215

Door het maken van de optelsom van de beleidskredieten van de ministeries en de te consolideren instellingen, bekomt men de geconsolideerde beleidskredieten van het beleidsdomein, zoals ook opgenomen in de algemene toelichting.

Tabel 1-3: Geconsolideerde beleidskredieten (duizend euro)

Omgeving		BA 2018
Geconsolideerde beleidskredieten (5=1+4)	=	2.135.150

2. Betaalkredieten

Voor de berekening van de geconsolideerde betaalkredieten wordt eenzelfde methode gehanteerd. Bij de instellingen wordt echter geen onderscheid meer gemaakt tussen de twee categorieën van instellingen gezien het betaalkrediet rechtstreeks afgeleid kan worden uit de begroting van de instellingen.

Tabel 2-1: Betaalkredieten Ministerie (duizend euro)

Omgeving		BA 2018
Vereffeningskredieten (VEK)	+	1.254.370
Variabele kredieten (VRK)	+	371.115
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	67.363
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	7.182
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	750.148
TOTAAL Betaalkredieten ministerie (1)	=	800.792

Tabel 2-2: Betaalkredieten Instellingen (duizend euro)

Omgeving		BA 2018
Vereffeningskredieten	+	5.630.073
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	2.073.482
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	1.452.038
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	67.079
Interne verrichtingen	-	768.379
TOTAAL Betaalkredieten instellingen (2)	=	1.269.095

Tabel 2-3: Geconsolideerde betaalkredieten (duizend euro)

Omgeving		BA 2018
Geconsolideerde betaalkredieten (3=1+2)	=	2.069.887

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S
--

PROGRAMMA QA – QB0 - DEPARTEMENT OMGEVING**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	92	1.105	0
Bijstelling BA 2018	46	- 825	0
BA 2018	138	280	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	69.365	69.551	1.105	0
Bijstelling BA 2018	203	203	- 825	0
BA 2018	69.568	69.754	280	0

PROGRAMMA QA – QC0 - INSTITUUT VOOR NATUUR EN BOSONDERZOEK**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	0	0	0
Bijstelling BA 2018	1.452	0	0
BA 2018	1.452	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	13.327	13.327	0	0
Bijstelling BA 2018	1.440	860	0	0
BA 2018	14.767	14.187	0	0

PROGRAMMA QA – QD0 - AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	0	0	0
Bijstelling BA 2018	0	0	0
BA 2018	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	39.754	39.754	0	0
Bijstelling BA 2018	91	91	825	0
BA 2018	39.845	39.845	825	0

PROGRAMMA QA – QE0 - VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	0	0	0
Bijstelling BA 2018	0	0	0
BA 2018	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	5.695	5.816	0	0
Bijstelling BA 2018	377	307	0	0
BA 2018	6.072	6.123	0	0

PROGRAMMA QA – QF0 - AGENTSCHAP WONEN**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	0	0	0
Bijstelling BA 2018	0	46	0
BA 2018	0	46	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	20.315	20.317	0	0
Bijstelling BA 2018	31	31	46	0
BA 2018	20.346	20.348	46	0

PROGRAMMA QA – QG0 - AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	0	0	0
Bijstelling BA 2018	740	0	0
BA 2018	740	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	17.515	17.784	0	0
Bijstelling BA 2018	712	712	0	0
BA 2018	18.227	18.496	0	0

PROGRAMMA QC – RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUUR**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	560	89.256	0
Bijstelling BA 2018	800	26.395	0
BA 2018	1.360	115.651	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	522.562	525.204	155.559	23.895
Bijstelling BA 2018	- 7.269	- 6.491	4.842	500
BA 2018	515.293	518.713	160.401	24.395

PROGRAMMA QD – WONEN**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	0	1.050	0
Bijstelling BA 2018	0	100	0
BA 2018	0	1.150	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	338.772	348.407	1.741	1.997.458
Bijstelling BA 2018	11.912	11.166	- 206	0
BA 2018	350.684	359.573	1.535	1.997.458

PROGRAMMA QE – ENERGIE**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	26.480	168.861	0
Bijstelling BA 2018	- 2.630	52.451	0
BA 2018	23.850	221.312	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	87.348	91.161	173.100	0
Bijstelling BA 2018	7.191	5.891	33.830	0
BA 2018	94.539	97.052	206.930	0

PROGRAMMA QF – DIERENWELZIJN**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	0	567	0
Bijstelling BA 2018	0	189	0
BA 2018	0	756	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	3.704	3.831	567	0
Bijstelling BA 2018	0	- 331	189	0
BA 2018	3.704	3.500	756	0

PROGRAMMA QG – ONROEREND ERFGOED**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	251	257	0
Bijstelling BA 2018	0	- 1	0
BA 2018	251	256	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	104.129	98.540	257	0
Bijstelling BA 2018	- 32	8.239	85	0
BA 2018	104.097	106.779	342	0

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN**A. DEPARTEMENT OMGEVING****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****PROGRAMMA QA: APPARAATSKREDIETEN****QB0-9QAHZZ-OW** – ontvangsten werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Er worden kleine diverse ontvangsten geboekt op dit artikel. Concreet zal het bijvoorbeeld gaan over ontvangsten uit ad hoc verkopen en terugbetalingen die te linken zijn aan de apparaatsbudgetten van het departement Omgeving.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	92		
Bijstelling BA 2018	46		
BA 2018	138		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De inkomsten op dit artikel worden verhoogd met 46 keuro als aanpassing aan de realisatie tijdens de voorbije jaren.

QB0-9QAHTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit artikel omvat, naast terugvorderingen bij de huidige werkgevers van personeelsleden van het departement Omgeving met verlof voor opdracht, de loonbijdragen vanuit de EU in het kader van de cofinanciering van Europese projecten van het departement Omgeving.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018		1.105	
Bijstelling BA 2018		- 825	
BA 2018		280	

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

De loonontvangsten voor rekening van de EU-cofinancieringsprojecten van ANB (825 keuro) komen binnen via artikel QD0-1QCHTFC-OW. Deze ontvangsten werden bij BO2018 reeds op dat artikel begroot.

PROGRAMMA QC: RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUUR

QB0-9QCHAEA-OW – ontvangsten werking en toelagen - bodem en ondergrond - de milieukwaliteit van de leefomgeving verhogen: bodem en ondergrond

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het BVR inzake de garantieregeling voor diepe geothermieprojecten wordt gefinaliseerd in de eerste helft van 2018. De premies die naar aanleiding van deze regeling ontvangen worden, komen binnen via dit artikel.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	0		
Bijstelling BA 2018	800		
BA 2018	800		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Er wordt geraamd dat er in 2018 één aanvraag voor de garantieregeling zal ingediend worden. Rekening houdend met een premie van 7 % van het gewaarborgd bedrag, wordt uitgegaan van een ontvangst in van 800 keuro.

QB0-9QCHTIB-OW – ontvangsten werking en toelagen - klimaat - naar een klimaatvriendelijke samenleving: uitvoeren en versterken korte termijn klimaatbeleid (Klimaatfonds)

Korte inhoud begrotingsartikel:

De Federale Overheid fungeert in het kader van het Europees systeem van emissierechten (EU ETS) als veiler van de Belgische emissierechten en ontvangt de Belgische veilinginkomsten. Overeenkomstig het Samenwerkingsakkoord betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-202 wordt hiervan jaarlijks 52,76% overgedragen aan Vlaanderen, waar ze in het Vlaams Klimaatfonds worden opgenomen. Via dit artikel wordt het Vlaams deel van de betrokken veilinginkomsten ontvangen.

Hiernaast worden via dit artikel op termijn ook de terugbetalingen ontvangen van de (onbenut gebleven) subsidies die uitgekeerd werden in het kader van de uitvoering van goedgekeurde projecten binnen het Vlaams Klimaatfonds.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018		66.463	
Bijstelling BA 2018		27.575	
BA 2018		94.038	

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De aanpassing van de raming is integraal gebaseerd op de stijging van de gemiddelde prijs van de EU ETS-rechten de afgelopen maanden. De raming wordt zodoende verhoogd tot iets meer dan 94 miljoen euro.

QB0-9QCHTNI-OW – ontvangsten werking en toelagen - omgevingsbeleid voor ruimte en milieu - uitvoering gebieds- en projectwerking (Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke Rijkdommen)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel betreft alle ontvangsten van het Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen, met uitzondering van de terugbetaling van de terugvorderbare voorschotten die aan de VLM werden verleend in het kader van de ruilverkavelingsprojecten.

Het betreft de toegewezen ontvangsten m.b.t. pacht-opbrengsten van de gronden aangekocht met terugvorderbare voorschotten in ruilverkavelingsprojecten en de toegewezen ontvangsten m.b.t. intresten op het kostenaandeel ten laste van de grondeigenaars in ruilverkavelingsprojecten. Voorts zijn er nog andere toegewezen ontvangsten, onder meer ingevolge positieve eindsaldo's van rekeningen van ontbonden ruilverkavelingscomités.

Voor het globale Fonds zijn de geraamde uitgaven (artikels QB0-1QCH4NI-PA, QB0-1QCH4NY-IS en QB0-1QCH4NI-WT) gelijk aan de raming van de toegewezen ontvangsten (QB0-9QCHTNI-OP en dit artikel), behalve voor de ontvangen financiële zekerheden die apart gehouden worden.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018		640	
Bijstelling BA 2018		- 250	
BA 2018		390	

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

	(duizend euro)		
Bijstellingen	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
Aanpassing ikv. correcte aanrekening ontvangen financiële zekerheden		- 250	
TOTAAL		- 250	

De ontvangsten in het kader van de te stellen financiële zekerheden voor 2 diepegeothermieprojecten (telkens 125 keuro) worden vanaf BA2018 aangerekend op het ESR-neutrale begrotingsartikel QB0-9QCHTNI-OP.

QB0-9QCHTNI-OP – ontvangsten participaties - omgevingsbeleid voor ruimte en milieu - uitvoering gebieds- en projectwerking (Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke Rijkdommen)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Deze toegewezen ontvangsten omvatten de terugvorderbare voorschotten die terugbetaald worden na de beëindiging van ruilverkavelingsprojecten of bij verkoop van gronden die door de VLM werden aangekocht in ruilverkavelingsprojecten.

Voor het globale Fonds zijn de geraamde uitgaven (artikels QB0-1QCH4NI-PA, QB0-1QCH4NY-IS en QB0-1QCH4NI-WT) gelijk aan de raming van de toegewezen ontvangsten (QB0-9QCHTNI-OW en dit artikel), behalve voor de ontvangen financiële zekerheden die apart gehouden worden.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018		4.693	
Bijstelling BA 2018		250	
BA 2018		4.943	

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

	(duizend euro)		
Bijstellingen	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
Aanpassing ikv. correcte aanrekening ontvangen financiële zekerheden		250	
TOTAAL		250	

De ontvangsten in het kader van de te stellen financiële zekerheden voor diepegeothermieprojecten worden vanaf BA2018 aangerekend op dit ESR-neutrale begrotingsartikel QB0-9QCHTNI-OP. Voorheen verliep de boeking via het begrotingsartikel QB0-9QCHTNI-OW.

QB0-9QCHTOF-OW – ontvangsten werking en toelagen - thema-overschrijdend instrumentarium omgeving - het omgevingsbeleid werkt met eenvoudige en doeltreffende instrumenten, wordt wetenschappelijk onderbouwd en stimuleert doorwerking in relevante beleidsvelden en sectoren (Omgevingsfonds)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Bij het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning werd het Omgevingsfonds opgericht. Het Omgevingsfonds ging van start op 23/02/2017 in het kader van de inwerkingtreding van het uitvoeringsbesluit bij het Omgevingsdecreet. Via dit artikel komen de ontvangsten van het Fonds binnen uit betalingen van dossiertaksen die verschuldigd zijn bij bepaalde aanvragen van omgevingsvergunningen en beroepen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018		500	
Bijstelling BA 2018		- 80	
BA 2018		420	

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

	(duizend euro)		
Bijstellingen	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
Actualisatie ifv. de gewijzigde bedragen en realisatiecijfers eind 2017		80	
TOTAAL		80	

De geraamde ontvangen worden met 80 keuro verminderd ten opzichte van de raming bij BO 2018. Rekening houdende met de hervorming van de betrokken bedragen en gebaseerd op de evolutie van de laatste maanden van 2017 worden de geïnde ontvangsten voor de BA2018 geraamd op 420 keuro.

PROGRAMMA QE: ENERGIE

QB0-9QEBTKF-OW – ontvangsten werking en toelagen - energie - impulsprojecten energiebeleid (Fonds EU cofinanciering)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel maakt deel uit van het Fonds voor de uitvoering van EU-projecten. Het bestaan van dit artikel geeft invulling aan de begrotingsinstructies m.b.t. het ESR-neutraal maken van de EU-subsidiestromen.

Concreet zal dit artikel gebruikt worden ter correcte ESR-matige boeking van EU-cofinancieringsmiddelen, waarbij de betrokken kredieten in hetzelfde jaar ontvangen en uitgegeven worden.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018		0	
Bijstelling BA 2018		1.017	
BA 2018		1.017	

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

In het kader van het EU-project BENEFIC slaagde het departement Omgeving er in om omvangrijke EU-cofinancieringsmiddelen binnen te halen. In het kader van de uitvoering van dit project wordt er vanuit de EU in 2018 1.017 keuro ontvangen, die in 2018 ook integraal aan uitgavenzijde ingezet zal worden voor het project.

PROGRAMMA QF: DIERENWELZIJN

QB0-9QFFTMB-OW – ontvangsten werking en toelagen - dierenwelzijn - vlaanderen als voorloper in europa: naar een sterk en doordacht dierenwelzijnsbeleid (Dierenwelzijnsfonds)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Met de Zesde Staatshervorming werd de bevoegdheid Dierenwelzijn overgeheveld naar de Gewesten. Als gevolg hiervan werd op Vlaams niveau een "Vlaams Dierenwelzijnsfonds" opgericht.

Dit fonds kan worden gespijsd met de opbrengsten voortvloeiend uit de bepalingen van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, met name met de retributies voor de aanvragen tot erkenning, de bijdrage voor de identificatie en registratie van honden, de administratieve boetes bedoeld in artikel 41bis.

Daarnaast kan het fonds gespijsd worden met schenkingen, legaten en sponsoring; vrijwillige bijdragen van de proefdiergebruikers voor onderzoek naar en promotie van alternatieven voor dierproeven; rechtsplegingsvergoedingen die in kader van rechtszaken opgelegd kunnen worden; en de inning van bij eigenaars teruggevorderde onkosten die voortvloeien uit de inbeslagname van verwaarloosde dieren.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	0	567	0
Bijstelling BA 2018	0	189	0
BA 2018	0	756	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Met deze bijstelling wordt de verwachte toegewezen ontvangst binnen het Fonds gelijkgesteld met de gerealiseerde toegewezen ontvangsten van 2017.

1.2. UITGAVENARTIKELEN**PROGRAMMA QA: APPARAATSKREDIETEN**

QB0-1QAX2OW-IS – interne stromen - thema-overschrijdend instrumentarium omgeving - SAR Ruimtelijke Ordening

Korte inhoud begrotingsartikel:

Onder dit artikel valt de dotatie van het departement Omgeving aan de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening – Onroerend Erfgoed (SARO) ter financiering van de wedde- en werkingskosten.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	357	357		
<i>Index</i>	2	2		
<i>Compensaties</i>	7	7		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0		
BA 2018	366	366		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CB0-1CBB2AB-PR	3	3		
Van CB0-1CBB2AB-PR	4	4		
TOTAAL	7	7		

- Er wordt 3 keuro VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR ter toekenning van een bijdrage in de endogene groei in begrotingsjaar 2018.
- Er wordt 4 keuro VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR naar aanleiding van de verhoging van de bijdrage voor de Pool der Parastatalen van 38% naar 41%.

QB0-1QAH2OY-IS – interne stromen - thema-overschrijdend instrumentarium
omgeving - SAR Minaraad

Korte inhoud begrotingsartikel:

Hieronder valt de dotatie van het departement Omgeving aan de strategische adviesraad MINARaad ter financiering van de wedde- en werkingskosten.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	1.149	1.149		
<i>Index</i>	4	4		
<i>Compensaties</i>	- 54	- 54		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0		
BA 2018	1.099	1.099		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CB0-1CBB2AB-PR	14	14		
Van CB0-1CBB2AB-PR	4	4		
Naar QBX-3QCH2OB-WT	-72	-72		
TOTAAL	-54	-54		

- Er wordt 4 keuro VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR ter toekenning van een bijdrage in de endogene groei in begrotingsjaar 2018.
- Er wordt 14 keuro VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR naar aanleiding van de verhoging van de bijdrage voor de Pool der Parastatalen van 38% naar 41%.
- Er wordt 72 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar QBX-1QCH2OB-WT ter financiering van het UNECE-project "Land-Use Planning and Industrial Safety".

QB0-1QAX2ZZ-LO – lonen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Vanuit dit artikel worden in 2018 de personeelsuitgaven van het departement Omgeving gefinancierd.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	59.582	59.582		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	198	198		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0		
BA 2018	59.780	59.780		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CB0-1CBB2AB-PR	298	298		
Van PG0-1PAC2ZZ-LO	3	3		
Naar QD0-1QAH2ZZ-LO	-103	-103		
TOTAAL	198	198		

- Er wordt 298 keuro VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR ter toekenning van een bijdrage in de endogene groei in begrotingsjaar 2018.
- Er wordt 3 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PG0-1PAC2ZZ-LO in het kader van een actualisatie van de reeds verrekenende personeelsbesparingen 2018.
- Er wordt 103 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar QD0-1QAH2ZZ-LO in het kader van een personeelsverschuiving tussen het departement Omgeving en ANB.

QB0-1QAX4ZZ-LO – lonen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit artikel maakt deel uit van de uitgavenzijde van het Fonds voor de uitvoering van EU-projecten.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018			1.105	
<i>Index</i>			0	
<i>Compensaties</i>			- 825	
<i>Andere bijstellingen</i>			0	
BA 2018			280	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar QD0-1QAH4ZZ-LO			-825	
TOTAAL			-825	

- Er wordt 825 keuro VRK gecompenseerd naar QD0-1QAH4ZZ-LO om de extern gefinancierde personeelskosten bij ANB in het kader van een efficiëntere rapportering af te splitsen van de extern gefinancierde personeelsleden bij het departement Omgeving.

QB0-1QAX2ZZ-WT – werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit dit artikel worden de algemene apparaatskosten van het departement Omgeving gefinancierd. Meer in detail omvat dit artikel de algemene werkings- en investeringsbudgetten, evenals de IT-werkings- en investeringsbudgetten.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	8.277	8.463		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	46	46		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0		
BA 2018	8.323	8.509		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van <i>QBX-3QCH2OB-WT</i>	90	90		
Naar <i>PG0-1PAC2ZZ-WT</i>	-27	-27		
Naar <i>QD0-1QAH2ZZ-WT</i>	-17	-17		
TOTAAL	46	46		

- Er wordt 90 keuro VAK en VEK gecompenseerd van *QBX-3QCH2OB-WT* om in het kader van efficiëntiewinsten de uitgaven voor buitenlandse zendingen te bundelen op 1 artikel.
- Er wordt 27 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar *PG0-1PAC2ZZ-WT* in het kader van centralisatieafspraken en de bijhorende overheveling van personeel naar AGO. Een bedrag van 12 keuro betreft een eenmalige rugzak en keert terug bij BO2019.
- Er wordt 17 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar *QD0-1QAH2ZZ-WT* in het kader van een personeelsverschuiving tussen het departement Omgeving en ANB (rugzakken).

PROGRAMMA QC: RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUUR

QB0-1QCH2DW-IS – interne stromen - water - Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Via dit artikel ontvangt de VMM een werkingsdotatie van het departement Omgeving ter financiering van haar algemene taken, en haar specifieke taken op het vlak van het operationeel beheer van watersystemen, integraal waterbeleid, uitbouw van meetnetten water en lucht, milieuraapportering, economisch en ecologisch toezicht.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	94.161	94.161		
<i>Index</i>	236	236		
<i>Compensaties</i>	607	607		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0		
BA 2018	95.004	95.004		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CB0-1CBB2AB-PR	183	183		
Van CB0-1CBB2AB-PR	924	924		
Naar QB0-1QCH5DW-IS	-500	-500		
TOTAAL	607	607		

Voor de bespreking van interne stromen wordt generiek verwezen naar de bespreking van de begrotingen van de betrokken Vlaamse rechtspersonen.

QB0-1QCH5DW-IS – interne stromen - water - Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Via dit artikel ontvangt de VMM een investeringsdotatie van het departement Omgeving ter financiering van haar algemene en specifieke taken.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	19.110	19.110		18.390
<i>Index</i>	0	0		0
<i>Compensaties</i>	500	500		500
<i>Andere bijstellingen</i>	- 3.138	- 3.138		0
BA 2018	16.472	16.472		18.890

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van QB0-1QCH2DW-IS	500	500		500
TOTAAL	500	500		500

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Technische correctie niet-aangewend saldo	-3.418	-3.418		
Bijstelling correlatief krediet	280	280		
TOTAAL	-3.138	-3.138		

Voor de bespreking van het correlatief krediet en de vastleggingsmachtigingen wordt generiek verwezen naar de bespreking van de begrotingen van de betrokken rechtspersonen.

QB0-1QCH2EA-WT – werking en toelagen - bodem en ondergrond - de milieukwaliteit van de leefomgeving verhogen: bodem en ondergrond

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit dit artikel financiert het departement Omgeving uitgaven die betrekking hebben op de strategische doelstellingen omtrent het verhogen van de leefkwaliteit voor het thema bodem en ondergrond. Concreet wendt het departement Omgeving dit budget aan ter subsidiëring van erosiebestrijdingsmaatregelen (1.653 keuro) en voor haar specifieke werkingsuitgaven inzake bodembescherming en valorisatie van de ondergrond (694 keuro).

Kredietevolucie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	2.347	2.080		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	0	0		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	200		
BA 2018	2.347	2.280		

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Actualisatie VEK ifv. betaalkalender	0	200		
TOTAAL	0	200		

- Toelichting actualisatie VEK ifv. betaalkalender
 - Betaalzijde: bij BA 2018 wordt het VEK met 200 keuro verhoogd na evaluatie van de betaalkalender voor het beleidsvoorbereidend onderzoek, monitoring en evaluatie rond bodem en ondergrond.

QB0-1QCH4IB-WT – werking en toelagen - klimaat - naar een klimaatvriendelijke samenleving: uitvoeren en versterken korte termijn klimaatbeleid (Klimaatfonds)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Via dit artikel draagt het departement Omgeving bij aan de uitvoering van de strategische doelstellingen omtrent het uitvoeren en versterken van het korte termijn klimaatbeleid, om zo te komen tot een klimaatvriendelijke samenleving. Dit artikel maakt deel uit van de uitgavenzijde van het Vlaams Klimaatfonds. De ESR-ontvangsten worden op dit artikel, en op alle andere IS-uitgavenartikels van het Vlaams Klimaatfonds ingezet ter uitvoering van de diverse regeringsbeslissingen in het kader van het Vlaams klimaatbeleid.

Vanuit dit artikel van het Vlaams Klimaatfonds (VKF) worden de klimaatuitgaven betaald voor interne Vlaamse mitigatiemaatregelen die niet via een dotatie vanuit het Vlaams klimaatfonds aan een andere entiteit betaald worden, voor internationale klimaatfinanciering en in voorkomend geval voor de aankoop internationale emissierechten. Concreet wordt er in dit kader voor 2018 5.810 keuro aan betalingen voorzien. Vanuit het klimaatfonds wordt er voor 105,8

miljoen euro aan verbintenissen voorzien in 2018 via dit krediet en de dotaties aan de andere entiteiten.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018			6.810	
<i>Index</i>			0	
<i>Compensaties</i>			-1.000	
<i>Andere bijstellingen</i>			0	
BA 2018	0	0	5.810	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar QB0-QCH4IK-IS			1.000	
TOTAAL			1.000	

- Er wordt 1.000 keuro betaalkrediet gecompenseerd binnen het Vlaams Klimaatfonds richting het nieuwe artikel QB0-1QCH4IK-IS, en dit voor de betaaluitgaven ter financiering van het project Burgertraject 2018 Stroomversnelling waar 6.516 keur beleidskredieten voor voorzien zijn.

QB0-1QCH4IK-IS – interne stromen - klimaat - Energiefonds

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel maakt deel uit van de uitgavenzijde van het Vlaams Klimaatfonds en via dit artikel draagt het departement bij aan de uitvoering van de strategische doelstellingen omtrent het uitvoeren en versterken van het korte termijn klimaatbeleid.

Concreet worden de middelen op dit artikel door VEA binnen het Energiefonds ingezet ter uitvoering van de beslissingen van de Vlaamse Regering inzake intern klimaatbeleid, en dan meer concreet voor het project Burgertraject 2018 Stroomversnelling.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018			0	
<i>Index</i>			0	
<i>Compensaties</i>			0	
<i>Andere bijstellingen</i>			6.516	
BA 2018			6.516	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Financiering Burgertraject 2018 Stroomversnelling			6.516	
TOTAAL			6.516	

- Toelichting financiering Burgertraject 2018 Stroomversnelling
 - Beleids- en betaalzijde: er wordt via deze dotatie binnen het Energiefonds 6.516 keuro beleidsbudget voorzien ter financiering van het project Burgertraject 2018 Stroomversnelling, zoals beslist door de Vlareg.

QB0-1QCH4IQ-IS – interne stromen - klimaat - Het Facilitair Bedrijf (HFB)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel maakt deel uit van de uitgavenzijde van het Vlaams Klimaatfonds en via dit artikel draagt het departement bij aan de uitvoering van de strategische doelstellingen omtrent het uitvoeren en versterken van het korte termijn klimaatbeleid.

Concreet worden de middelen op dit artikel door HFB ingezet ter uitvoering van de beslissingen van de Vlaamse Regering inzake intern klimaatbeleid.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018			15.471	
<i>Index</i>			0	
<i>Compensaties</i>			0	
<i>Andere bijstellingen</i>			- 2.151	
BA 2018			13.320	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Aanpassing aan dotatie-onderbenutting 2017			-2.151	
TOTAAL			-2.151	

- Toelichting aanpassing aan dotatieonderbenutting in 2017:
 - Beleids- en betaalzijde: de dotatie wordt verminderd met 2.151 keuro, zodat de onderbenutting in 2017 verrekend wordt in de nieuwe dotatietoekenning.

QB0-1QCH4IY-IS – interne stromen - klimaat - Fonds Flankerend Economisch Beleid (Hermesfonds)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel maakt deel uit van de uitgavenzijde van het Vlaams Klimaatfonds en via dit artikel draagt het departement bij aan de uitvoering van de strategische doelstellingen omtrent het uitvoeren en versterken van het korte termijn klimaatbeleid.

Concreet worden de middelen op dit artikel ingezet ter uitvoering van de beslissingen van de Vlaamse Regering inzake carbon leakage.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018			47.027	
<i>Index</i>			0	
<i>Compensaties</i>			0	
<i>Andere bijstellingen</i>			- 408	
BA 2018			46.619	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Afrekening kosten reële emissies 2016			- 408	
TOTAAL			-408	

- Toelichting afrekening kosten reële emissies 2016: de dotatie richting VLAIO wordt verminderd met 408 keuro als afrekening voor de kosten gerelateerd aan de reële emissies 2016.

QB0-1QCH2JV-IS – interne stromen - afval en materialen - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Via dit artikel ontvangt de VLM een werkingsdotatie van het departement Omgeving ter financiering van haar algemene en specifieke taken.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	19.717	19.717		
<i>Index</i>	67	67		
<i>Compensaties</i>	451	451		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0		
BA 2018	20.235	20.235		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CB0-1CBB2AB-PR	118	118		
Van CB0-1CBB2AB-PR	333	333		
TOTAAL	451	451		

Voor de bespreking van interne stromen wordt generiek verwezen naar de bespreking van de begrotingen van de betrokken Vlaamse rechtspersonen.

QB0-1QCH2NA-WT – werking en toelagen - omgevingsbeleid voor ruimte en milieu - de milieukwaliteit van de leefomgeving verhogen: hinder

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit dit artikel financiert het departement Omgeving uitgaven die betrekking hebben op de strategische doelstellingen omtrent het verhogen van de

leefkwaliteit voor het thema hinder. Meer concreet omvat dit artikel de uitgaven voor beleidsvoorbereidend onderzoek, monitoring en evaluatie rond omgeving en gezondheid - inclusief het samenwerkingsakkoord milieu en gezondheid (NEHAP) – (197 keuro), uitgaven ter normering van zendantennes (331 keuro), het steunpunt milieu en gezondheid (513 keuro), de subsidiëring van sonometers (7 keuro) en uitgaven met betrekking tot hinder (71 keuro).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	1.117	1.398		
<i>Index</i>	2	2		
<i>Compensaties</i>	0	0		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 200		
BA 2018	1.119	1.200		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Actualisatie VEK ifv. betaalkalender	0	-200		
TOTAAL	0	-200		

Toelichting bijstelling actualisatie VEK ifv. betaalkalender

- Betaalzijde: in BA 2018 wordt het VEK met 200 keuro verlaagd na evaluatie van de betaalkalender voor het beleidsvoorbereidend onderzoek, monitoring en evaluatie rond omgeving en gezondheid, en de betaalkalender voor de uitgaven ter normering van zendantennes.

QB0-1QCH2NB-WT – werking en toelagen - omgevingsbeleid voor ruimte en milieu - uitvoering gebieds- en projectwerking

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel omvat de kredieten nodig om de gebiedswerking en projectwerking tot uitvoering te kunnen brengen. Deze bevat meerdere deelrubrieken aan uitgavenbudgetten.

Er zijn de kosten verbonden aan diverse goedkeuringsprocedures voor RUP's, het ondersteunen van organisaties die bijdragen tot de doorwerking van de opties van het ruimtelijk beleid en de werkingskosten van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid bestaan o.a uit presentiegelden en onkostenvergoedingen.

Daarnaast zijn er de kosten gerelateerd aan het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Hieronder vallen de kosten voor bijkomend onderzoek, expertenadviezen, de organisatie van workshops, e.d. voor een verdere verbreding en verdieping van het beleidsplan en de beleidskaders, verkenning van instrumentele vernieuwing, het opzetten van vernieuwingsprojecten en continue beleidsplanning.

In 2018 staan er op het vlak van de uitvoering van gebieds- en projectwerking voor de afdeling 'Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en projecten' heel wat uitdagingen op het programma. Omwille van de meer proactieve aanpak in gebieds- en projectontwikkeling schaaften sowieso al opdrachten i.f.v. ontwerpend onderzoek zich naast de masterplan- en MER-studies. Met de operationalisering van het BRV en de opstart van de Vlaamse ruimtelijke werven zal deze trend zich verderzetten. De beleidsuitvoering omvat ook nieuwe type

processen die financiële engagementen vragen. Naast de T.OP projecten die volop bezig zijn, hebben ook verschillende complexe projecten ondertussen een startbeslissing of hebben er één in opmaak en vragen van hieruit financiële tegemoetkomingen voor de opstart van het project. Sinds voorjaar 2017 is ook de nieuwe procedure integratie RUP en planMER van start gegaan, wat ook een bijkomende kost met zich meebrengt. Hierbij wordt meer ingezet op overleg en participatie, wat ook een grotere betrokkenheid van de externe deskundigen vraagt voor zowel milieubeoordeling als begeleiding van participatietrajecten.

Tenslotte is er ook nog de subsidiering van de strategische projecten in het kader van projectcoördinatie en in het kader van verwervingen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	6.765	7.980		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	1.002	0		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0		
BA 2018	7.767	7.980		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van QB0-1QCH2OA-WT	602			
Van QB0-1QCH2ND-WT	400			
TOTAAL	1.002			

- Er wordt 602 keuro VAK gecompenseerd van QB0-1QCH2OA-WT en 400 keuro van QB0-1QCH2ND-WT voor bijkomende ondersteuning van de uitvoeringsgerichte gebieds- en projectwerking binnen het departement.

QB0-1QCH2NC-WT – werking en toelagen - omgevingsbeleid voor ruimte en milieu - kennis en expertise inzake ruimtelijk- en omgevingsbeleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

Beleidsrelevante wetenschappelijke kennis en accurate data en informatie zijn nodig om een onderbouwd, effectief en efficiënt omgevingsbeleid in al zijn aspecten te kunnen voeren (inhoud, instrumentarium, handhaving, praktijken, gebieden...). Het betreft onderzoek m.b.t. de thematische clusters 'Duurzame Ruimte en Economie', 'Klimaat en Energie', 'Kwaliteit Leefomgeving en Gezondheid' en 'Omgevingsstrategie en Instrumentarium'.

Tevens is hier een bijdrage voorzien aan het Europese territoriale onderzoeksprogramma ESPON dat beleidsontwikkeling ondersteunt ter bevordering van territoriale cohesie en een gelijke ontwikkeling van het Europees grondgebied.

Ook LABO RUIMTE, een open samenwerkingsverband tussen het Departement en het Team Vlaams Bouwmeester is hier ondergebracht. Het is een van de langlopende partnerschappen die het Departement op onderzoeksvlak aangegaan is. Afhankelijk van de specificiteit van de onderzoeksprojecten wordt de samenwerking strategisch uitgebreid met geëngageerde administraties, experts, relevante organisaties en actoren uit het veld.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	1.524	1.811		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	0	0		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 211		
BA 2018	1.524	1.600		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Actualisatie VEK ifv. Betaalkalender		-211		
TOTAAL		-211		

- Toelichting actualisatie VEK ifv. betaalkalender
 - Betaalzijde : na evaluatie van de betaalkalender werd het VEK met 211 keuro naar beneden bijgesteld.

QB0-1QCH2ND-WT – werking en toelagen - omgevingsbeleid voor ruimte en milieu - een betrouwbare partner voor onze belanghebbenden

Korte inhoud begrotingsartikel:

Onder dit artikel vinden we 4 clusters aan beleidsuitgaven terug.

Er zijn de uitgaven met betrekking tot het omgevingsbeleid voor wat betreft organisatieondersteuning en organisatiebeheer. Daarnaast worden subsidies aan publieke en private partners verstrekt voor het informeren en verder uitvoeren van het ruimtelijk beleid, en de verdere uitbouw van het omgevingsloket door middel van ondersteuning aan de gemeenten en provincies. Tenslotte wordt ingezet op het verder opbouwen van een lerend netwerk. Dit betreft specifieke uitgaven van de afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij met betrekking tot lerend netwerk (communicatie en organisatie atrie). Deze middelen faciliteren de organisatie van de platformen georganiseerd in het kader van het Atrium Lerend Netwerk.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	6.742	6.683		
<i>Index</i>	6	6		
<i>Compensaties</i>	- 400	0		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	608		
BA 2018	6.348	7.297		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar QB0-1QCH2NB-WT	-400			
TOTAAL	-400			

- Er wordt 400 keuro VAK naar QB0-1QCH2NB-WT overgeheveld voor extra ondersteuning bij de projecten met betrekking tot gebieds- en projectwerking. Het VAK was voorzien voor de subsidiëring gemeentes in het kader van de omgevingsvergunning maar de betrokken subsidies werden reeds in 2017 volledig vastgelegd.

(duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Actualisatie VEK ifv. betaalkalender		608		
TOTAAL		608		

- Toelichting actualisatie VEK ifv. betaalkalender:
 - Betaalzijde: voor de vereffening van de subsidies aan gemeentes in het kader van de digitale verwerking van de Omgevingsvergunning is een eenmalige VEK-verhoging met 608 keuro nodig.

QB0-1QCH4NE-WT – werking en toelagen - omgevingsbeleid voor ruimte en milieu - Vernieuwingsfonds

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit uitgavenartikel maakt deel uit van het Vernieuwingsfonds en is dan ook rechtstreeks gelinkt aan de evolutie van de inkomsten op artikel QB0-9QCHTNE-OW. Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten in Vlaanderen worden opgenomen in een inventaris die jaarlijks wordt bijgewerkt. De heffing moet worden betaald in het kalenderjaar dat volgt op de derde registratie in de inventaris. Deze heffingen komen terecht in het vernieuwingsfonds. Vanuit dit Fonds wordt dan steun gegeven aan projecten die leegstaande sites nieuw leven willen inblazen.

Kredietevolutie:

(duizend euro)				
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018			5.834	
<i>Index</i>			0	
<i>Compensaties</i>			0	
<i>Andere bijstellingen</i>			1.666	
BA 2018			7.500	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Actualisatie ifv. realisatie 2017			1.666	
TOTAAL			1.666	

- Toelichting actualisatie ifv. realisatie 2017:
 - Betaalzijde: rekening houdende met het beschikbaar saldo en de uitvoering in 2017 wordt dit krediet op 7.500 keuro gebracht.

QB0-1QCH4NI-PA – participaties - omgevingsbeleid voor ruimte en milieu - uitvoering gebieds- en projectwerking (Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke Rijkdommen)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit variabel begrotingsartikel maakt deel uit van het Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke Rijkdommen en betreft het luik aan fondsuitgaven dat aangewend wordt voor het verlenen van terugvorderbare voorschotten aan de VLM, om de VLM in staat te stellen haar recht van voorkoop in de ruilverkavelingsprojecten effectief uit te oefenen. Het variabel krediet dient ter financiering van het recht van voorkoop in de ruilverkaveling (terugvorderbaar voorschot). Het variabel krediet van dit artikel vloeit voort uit twee begrotingsartikels van de middelenbegroting.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018			5.313	
<i>Index</i>			0	
<i>Compensaties</i>			0	
<i>Andere bijstellingen</i>			- 250	
BA 2018			5.063	

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Aanpassing ifv. de financiële zekerheden diepe geothermie			- 250	
TOTAAL			- 250	

- Toelichting aanpassing ifv. de financiële zekerheden diepe geothermie:
 - Betaal- en beleidszijde: het VRK-krediet wordt bij BA2018 met 250 keuro verminderd ten opzichte van BO2018, zodat de raming VRVAK en VRVEK gelijkgesteld zijn aan de geraamde TO van het Fonds, met uitzondering van de financiële zekerheden ikv diepegeothermieprojecten. Deze middelen dient als waarborg beschikbaar te blijven in het Fonds gedurende de volledige vergunningsduur.

QB0-1QCH2NY-IS – interne stromen - omgevingsbeleid voor ruimte en milieu - Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Via dit artikel ontvangt de VLM een dotatie van het departement ter financiering van de werking van de VLM en de Mestbank (loon- en werkingskosten) en voor het uitvoeren van beleid in het kader van onderzoek naar en technische uitgaven in ruilverkaveling en landinrichtingsprojecten, de Mestbank en de grondenbankwerking.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	52.332	52.433		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	658	658		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0		
BA 2018	52.990	53.091		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar PG0-1PAC2ZZ-LO	-229	-229		
Naar PG0-1PAC2ZZ-WT	-44	-44		
Naar PH0-1PKC2PA-WT	-112	-112		
Naar PH0-1PKC2PY-IS	-45	-45		
Van CB0-1CBB2AB-PR	742	742		
Van CB0-1CBB2AB-PR	359	359		
Van QG0-1QAA2ZZ-LO	97	97		
Van QG0-1QAA2ZZ-WT	8	8		
Van QG0-1QGA2CB-WT	32	32		
Naar QB0-1QCH2OU-IS	-150	-150		
TOTAAL	658	658		

Voor de bespreking van interne stromen wordt generiek verwezen naar de bespreking van de begrotingen van de betrokken Vlaamse rechtspersonen.

QB0-1QCH2OA-WT – werking en toelagen - thema-overschrijdend instrumentarium omgeving - het omgevingsbeleid werkt met eenvoudige en doeltreffende instrumenten, wordt wetenschappelijk onderbouwd en stimuleert doorwerking in relevante beleidsvelden en sectoren

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit dit begrotingsartikel financiert het departement Omgeving een groot aantal diverse beleidsondersteunende en -uitvoerende uitgaven, die passen in de uitvoering van de strategische doelstellingen omtrent het werken met eenvoudige en doeltreffende instrumenten binnen het omgevingsbeleid, en het doen doorwerken van het omgevingsbeleid in andere beleidsvelden en sectoren.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	9.952	10.291		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	- 802	- 200		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0		
BA 2018	9.150	10.091		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar QB0-1QCH2NB-WT	- 602			
Naar QDX-3QCH2FA-WT	- 200	- 200		
TOTAAL	- 802	- 200		

- Er wordt 602 keuro VAK gecompenseerd naar QB0-1QCH2NB-WT in het kader van het efficiënt bundelen van de middelen ter ondersteuning van de uitvoering van de project- en gebiedswerking binnen het departement.
- Er wordt 200 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar QDX-3QCH2FA-WT (ANB) aangezien de IT-investeringen bij het departement Omgeving ter ondersteuning van het IHD-PAS beleid afgerond werden.

QB0-1QCH2OC-WT – werking en toelagen - thema-overschrijdend instrumentarium omgeving - vergroening van de economie

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit dit artikel financiert het departement Omgeving uitgaven die betrekking hebben op de strategische doelstellingen omtrent de vergroening van de economie.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	7.288	7.288		
<i>Index</i>	4	4		
<i>Compensaties</i>	- 105	- 114		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0		
BA 2018	7.187	7.178		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar <i>QBX-3QCH2OC-WT</i>	• 105	• 114		
TOTAAL	• 103	• 112		

- Er wordt 105 keuro VAK en 114 keuro VEK gecompenseerd van QB0-1QCH2OC-WT naar QBX-3QCH2OC-WT om de extern gerichte werkingsbudgetten van de afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij te bundelen op het MINAfonds.

QB0-1QCH4OD-LE – leningen - thema-overschrijdend instrumentarium omgeving - het omgevingsbeleid werkt met eenvoudige doeltreffende instrumenten, wordt wetenschappelijk onderbouwd en stimuleert doorwerking in relevante beleidsvelden en sectoren (Fonds EU financiering)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel geeft invulling aan de begrotingsinstructies m.b.t. het ESR-neutraal maken van de EU-gecofinancierde uitgavenstromen, en meer concreet gaat het over het ESR-neutraal opnemen van eerder ontvangen voorschotten.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017			0	
<i>Index</i>			0	
<i>Compensaties</i>			0	
<i>Andere bijstellingen</i>			1.300	
BO 2018			1.300	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Opname voorschotten ANB			1.300	
TOTAAL			1.300	

- Toelichting opname voorschotten ANB:

- Beleids- en betaalzijde: ANB verwacht in 2018 binnen dit EU-Fonds 1.300 keuro aan eerder ontvangen voorschotten op te nemen en uit te geven. Concreet gaat het om 750 keuro lonen en 550 keuro werkingskosten in het kader van de uitvoering van gecofinancierde projecten.

QB0-1QCH4OE-WT – werking en toelagen - thema-overschrijdend instrumentarium omgeving - het omgevingsbeleid werkt met eenvoudige en doeltreffende instrumenten, wordt wetenschappelijk onderbouwd en stimuleert doorwerking in relevante beleidsvelden en sectoren (Vlarelfonds)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit dit artikel worden de uitgaven van het departement Omgeving met betrekking tot het VLAREL-fonds gefinancierd. Op het "Fonds voor de behandeling van de erkenningsaanvragen en de uitoefening van het toezicht op de erkenningen met betrekking tot het leefmilieu" (kortweg VLAREL-Fonds) worden uitgaven aangerekend ter ondersteuning van het beleid inzake erkenningen leefmilieu en de bijhorende controles.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018			355	
<i>Index</i>			0	
<i>Compensaties</i>			0	
<i>Andere bijstellingen</i>			229	
BA 2018			584	

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Actualisatie VRKVEK ifv. de betaalkalender			229	
TOTAAL			229	

- Toelichting actualisatie VRKVEK ifv. de betaalkalender:

- Betaalzijde: het VRKVEK wordt vermeerderd met 229 keuro zodat het totaal van de ESR inkomsten binnen het Fonds gelijk gesteld worden aan de ESR uitgaven binnen het Fonds. Het openstaand encours bevat o.a. IT-ondersteuningsprojecten.

QB0-1QCH4OF-WT – werking en toelagen - thema-overschrijdend instrumentarium omgeving - het omgevingsbeleid werkt met eenvoudige en doeltreffende instrumenten, wordt wetenschappelijk onderbouwd en stimuleert doorwerking in relevante beleidsvelden en sectoren (Omgevingsfonds)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit dit artikel worden de uitgaven van het departement Omgeving met betrekking tot het Omgevingsfonds gefinancierd. De uitgaven van het omgevingsfonds worden ingezet voor een flankerend beleid en digitalisering in het nieuwe beleidsdomein Omgeving. Deze middelen zullen aangewend worden voor de beleidskosten die verband houden met de voorbereiding, organisatie en uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning (zoals de ondersteuning van de lokale besturen, de organisatie van opleidingen en permanente vorming, vergoedingen GOVC en de digitalisering van het vergunningsproces.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	0	0	380	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	40	0
BA 2018	0	0	420	0

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Gelijktrekken ESR ontvangsten en uitgaven binnen het Fonds			40	
TOTAAL			40	

- Toelichting gelijktrekken ESR ontvangsten en uitgaven binnen het Fonds:

- De inkomsten 2018 op het Omgevingsfonds (420 keuro) worden integraal ingezet voor een flankerend beleid en digitalisering in het nieuwe beleidsdomein Omgeving. Dit betreft een verhoging van het VRKVEK met 40 keuro.

QB0-1QCH2OT-IS – interne stromen - thema-overschrijdend instrumentarium omgeving - Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Via dit artikel ontvangt het instituut voor landbouw en visserijonderzoek (ILVO) een dotatie van het departement Omgeving ter financiering van een aantal referentietaken op het vlak van leefmilieu.

De referentietaken hebben tot doel om technisch-wetenschappelijke kennis maximaal te valoriseren ten behoeve van het beleidsdomein Omgeving, specifieke kennishiaten bij het beleidsdomein Omgeving in te vullen en alle relevante onderzoeksresultaten en kennis in binnen en buitenland te rapporteren naar het beleidsdomein Omgeving. Algemeen worden er twee referentietaken onderscheiden: de technisch-wetenschappelijke ondersteuning inzake luchtmissies bij landbouwactiviteiten en de technisch wetenschappelijke ondersteuning inzake duurzame productie-technieken in de landbouw.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	323	323		
<i>Index</i>	2	2		
<i>Compensaties</i>	0	0		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0		
BA 2018	325	325		

Voor de bespreking van interne stromen wordt generiek verwezen naar de bespreking van de begrotingen van de betrokken Vlaamse rechtspersonen.

QB0-1QCH2OU-IS – interne stromen - thema-overschrijdend instrumentarium omgeving - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Via dit artikel ontvangt het VITO een dotatie van het departement Omgeving ter financiering van een aantal referentietaken op het vlak van omgevingsbeleid.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	2.556	2.556		
<i>Index</i>	10	10		
<i>Compensaties</i>	150	150		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0		
BA 2018	2.716	2.716		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van QB0-1QCH2NY-IS	150	150		
TOTAAL	150	150		

Voor de bespreking van interne stromen wordt generiek verwezen naar de bespreking van de begrotingen van de betrokken Vlaamse rechtspersonen.

QB0-1QCH20X-IS – interne stromen - thema-overschrijdend instrumentarium omgeving - DAB Fonds voor Preventie en Sanering inzake Milieu en Natuur (DAB Minafonds)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Via dit artikel ontvangt de DAB Minafonds een aanvullende dotatie ter financiering van haar uitgaven.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	283.014	283.014		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	0	0		
<i>Andere bijstellingen</i>	- 5.256	- 5.256		
BA 2018	277.758	277.758		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Voor de bespreking van interne stromen wordt generiek verwezen naar de bespreking van de begrotingen van de betrokken Vlaamse rechtspersonen.

PROGRAMMA QE: ENERGIE

QB0-1QEB4KF-WT – werking en toelagen - energie - impulsprojecten energiebeleid (Fonds EU cofinanciering)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel maakt deel uit van het Fonds voor de uitvoering van EU-projecten. Het bestaan van dit artikel geeft invulling aan de begrotingsinstructies m.b.t. het ESR-neutraal maken van de EU-subsidiestromen.

Concreet zal dit artikel gebruikt worden ter correcte ESR-matige boeking van EU-cofinancieringsuitgaven, waarbij de betrokken kredieten in hetzelfde jaar ontvangen en uitgegeven worden.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018			0	
<i>Index</i>			0	
<i>Compensaties</i>			0	
<i>Andere bijstellingen</i>			1.017	
BA 2018			1.017	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Uitgave van het in 2018 ontvangen voorschot voor het BENEFIC-project			1.017	
TOTAAL			1.017	

- Toelichting bijstelling BENEFIC
 - De uitgaven kaderen specifiek in het Europese BENEFIC-project, waarmee op de grote verkeersassen in Vlaanderen infrastructuur geplaatst zal worden om voertuigen met alternatieve aandrijvingen te bevoorraden (elektriciteit, aardgas en waterstof). In 2018 wordt het integrale voorschot dat in 2018 ontvangen wordt, ook effectief uitgegeven.

PROGRAMMA QF: DIERENWELZIJN

QB0-1QFF2MA-WT – werking en toelagen - dierenwelzijn - Vlaanderen als voorloper in Europa: naar een sterk en doordacht dierenwelzijnsbeleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel worden werkingsmiddelen inzake dierenwelzijn gegroepeerd. Specifiek worden de uitgaven voor studies en wetenschappelijk onderzoek inzake dierenwelzijn, deels engagementen uit het verleden en deels nieuwe studies, gefinancierd vanuit dit artikel QB0-1QFF2MA-WT. Tevens worden de bijdrage van het Vlaams Gewest in het kader van het FAVV-protocol en diverse administratieve en werkingskosten inzake dierenwelzijn aangerekend op dit artikel.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	3.704	3.831	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 331	0	0
BA 2018	3.704	3.500	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling in functie van de betaalkalender		-331		
TOTAAL		3.500		

- Het VEK-budget op artikel QB0-1QFF2MA-WT wordt eenmalig verminderd in functie van de betaalkalender.

QB0-1QFF4MB-WT – werking en toelagen - dierenwelzijn - Vlaanderen als voorloper in Europa: naar een sterk en doordacht dierenwelzijnsbeleid (Dierenwelzijnsfonds)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Met de Zesde Staatshervorming werd de bevoegdheid Dierenwelzijn overgeheveld naar de Gewesten. Als gevolg hiervan werd op Vlaams niveau een "Vlaams Dierenwelzijnsfonds" opgericht.

De inkomsten van het Fonds mogen aangewend worden voor de financiering van administratie- en werkingskosten, kosten voor juridische bijstand, kosten voor sensibilisering, kosten voor studies en wetenschappelijk onderzoek, investeringen

en toezicht en alle kosten van om het even welke aard voortvloeiend uit de toepassing en de controle van de bepalingen van de Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, waaronder ook de kosten die gepaard gaan met de inbeslagname van verwaarloosde dieren.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	0	0	567	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	189	0
BA 2018	0	0	756	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Gelijkstellen ontvangsten aan uitgaven			+189	
TOTAAL			756	

- De uitgaven binnen het Fonds worden gelijkgesteld aan de toegewezen ontvangsten van het Fonds (die toekomen op artikel QB0-9QFFTMB-OW) en worden zodoende ingeschat op 756 k.euro

2. DAB MINAFONDS (PARTIM DEPARTEMENT OMGEVING)

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

PROGRAMMA QC: RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUUR

QBX-2QCHAOA-OW – ontvangsten werking en toelagen - thema-overschrijdend instrumentarium omgeving - het omgevingsbeleid werkt met eenvoudige en doeltreffende instrumenten, wordt wetenschappelijk onderbouwd en stimuleert doorwerking in relevante beleidsvelden en sectoren

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel komt het dividend binnen dat de NV Vlaamse Milieuholding aan dividenden gaat uitbetalen aan het Vlaams Gewest, evenals de milieuboetes en een aantal overige ontvangsten.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
BO 2018	10.605		
Bijstelling BA 2018	- 780		
BA 2018	9.825		

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

Het dividend uit de participatie van de Vlaamse overheid in NV Aquafin dat in 2018 vanuit de NV Vlaamse Milieuholding wordt ontvangen, daalt met 780 keuro te opzichte van de raming bij BO 2018.

QBX-2QCHAZZ-OG – saldo**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het overgedragen overschot uit de uitvoeringsrekening van het vorige begrotingsjaar wordt hier ingebracht aan ontvangstenzijde van de DAB MINAfonds.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	272.706		
Bijstelling BA 2018	- 10.739		
BA 2018	261.967		

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

Het eind 2017 overgedragen saldo voor de DAB MINAfonds is ondertussen definitief gekend en bedraagt 261.967 keuro.

QBX-2QCHAZZ-OI – ontvangsten interne stromen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Via dit artikel ontvangt het MINAfonds een aanvullende dotatie vanuit de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	283.014		
Bijstelling BA 2018	- 5.256		
BA 2018	277.758		

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

De aanvullende dotatie voor de DAB MINAfonds wordt ontvangen vanuit artikel QB0-1QCH2OX-IS en is vastgelegd op 277.758 keuro.

2.2. UITGAVENARTIKELEN**PROGRAMMA QC: RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUUR**

QBX-3QCH2DC-WT – werking en toelagen - water - sluitende financiering van het waterbeleid op lange termijn - overdracht aan de openbare waterdistributienetwerken

Korte inhoud begrotingsartikel:

Om hun saneringsverplichting uit te voeren, hebben de drinkwatermaatschappijen een overeenkomst met de NV Aquafin. De Vlaamse Regering kent een werkingstoelage omwille van het algemeen belang toe aan de

drinkwatermaatschappijen. De rest van de vergoeding die aan Aquafin NV dient betaald te worden, moeten de drinkwatermaatschappijen doorrekenen aan hun klanten.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	138.672	138.672		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	0	0		
<i>Andere bijstellingen</i>	- 7.451	- 7.451		
BA 2018	131.221	131.221		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Actualisatie ifv. het budgetoverleg met NV Aquafin	-7.451	-7.451		
TOTAAL	-7.451	-7.451		

naar aanleiding van de bijstelling van de parameters van het vergoedingsmodel van NV Aquafin en de herraaming van de inkomsten uit de bovengemeentelijke bijdrage wordt de werkingstoelage voor de drinkwatermaatschappijen ter financiering van de factuur voor de bovengemeentelijke sanering verlaagd met 7.451 keuro.

QBX-3QCH2EV-IS – interne stromen - bodem en ondergrond - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Via dit artikel ontvangt OVAM vanuit de DAB MINAfonds een aanvullende beleidsdotatie ter financiering van uitgaven gericht op de beleidsthema's bodem en ondergrond.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	35.558	37.269		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	0	3.202		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 1.052		
BA 2018	35.558	39.419		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van QBX-3QCH2JA-WT		3.202		
TOTAAL		3.202		

(duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Actualisatie VEK ifv. betaalkalender		-1.052		
TOTAAL		-1.052		

Voor de bespreking van interne stromen wordt generiek verwezen naar de bespreking van de begrotingen van de betrokken Vlaamse rechtspersonen.

QBX-3QCH2GY-IS – interne stromen – plattelandsbeleid – Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit dit artikel financiert het departement Omgeving de dotatie aan VLM voor plattelandsbeleid.

Kredietevolutie:

(duizend euro)				
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	701	1.036		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	0	0		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 100		
BA 2018	701	936		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Actualisatie VEK ifv. betaalkalender		-100		
TOTAAL		-100		

Voor de bespreking van interne stromen wordt generiek verwezen naar de bespreking van de begrotingen van de betrokken Vlaamse rechtspersonen.

QBX-3QCH2HA-WT – werking en toelagen - lucht - de milieukwaliteit van de leefomgeving verhogen: lucht

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit dit artikel financiert het departement Omgeving uitgaven die betrekking hebben op de strategische doelstellingen omtrent het verhogen van de leefkwaliteit voor het thema hinder.

Kredietevolutie:

(duizend euro)				
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	703	964		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	- 155	- 456		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0		
BA 2018	548	508		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar <i>QBX-3QCH2NA-WT</i>	-11	-312		
Naar <i>QBX-3QCH2OC-WT</i>	-144	-144		
TOTAAL	-155	-456		

- Er wordt respectievelijk 11 keuro VAK en 312 keuro VEK en 144 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar artikels QBX-3QCH2NA-WT en QBX-3QCH2OC-WT binnen het departement Omgeving naar aanleiding van de uitrol van de fusie.

QBX-3QCH2NA-WT – werking en toelagen - omgevingsbeleid voor ruimte en milieu – de milieukwaliteit van de leefomgeving verhogen: hinder

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit dit begrotingsartikel worden binnen het departement Omgeving de uitgaven met betrekking tot het thema hinder gefinancierd. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de compenserende artikels.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	168	168		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	11	312		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0		
BA 2018	179	480		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van QBX-3QCH2HA-WT	11	312		
TOTAAL	11	312		

- Er wordt 11k VAK en 312k VEK gecompenseerd van QBX-3QCH2HA-WT binnen het departement Omgeving naar aanleiding van de uitrol van de fusie.

QBX-3QCH2NY-IS – interne stromen - omgevingsbeleid voor ruimte en milieu - Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Via deze interne stroom worden dotaties aan de VLM verstrekt voor uitvoeren van beleid in het kader van grondverwerving buffergebieden en technische uitgaven ruilverkaveling.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	3.961	5.031		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	0	0		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 711		
BA 2018	3.961	4.320		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Actualisatie VEK ifv. betaalkalender		-711		
TOTAAL		-711		

Voor de bespreking van interne stromen wordt generiek verwezen naar de bespreking van de begrotingen van de betrokken Vlaamse rechtspersonen.

QBX-3QCH20A-WT – werking en toelagen - thema-overschrijdend instrumentarium omgeving - het omgevingsbeleid werkt met eenvoudige en doeltreffende instrumenten, wordt wetenschappelijk onderbouwd en stimuleert doorwerking in relevante beleidsvelden en sectoren

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel worden specifieke beleidsgerelateerde werkingskosten van het departement Omgeving aangerekend. Concreet gaat het over kosten voorzien voor procedures en gerechtskosten en schadevergoedingen aan derden (550 keuro), studies inzake beleidsvoorbereiding, -evaluatie en -opvolging die een bijdrage leveren aan een effectiever, efficiënter en/of zuiniger milieubeleid (271 keuro) en specifieke ad hoc beleidsuitgaven voor het departement Omgeving. Daarnaast wordt er 1.034 keuro VEK voorzien voor het nakomen van de betaalengagements in het kader van de ontwikkeling van de omgevingsvergunningendatabank.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	775	862		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	104	104		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	1.034		
BA 2018	879	2.000		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van QBX-3QCH20C-WT	104	104		
TOTAAL	104	104		

- Er wordt 104 keuro VAK en VEK gecompenseerd van QBX-3QCH20C-WT binnen het departement Omgeving naar aanleiding van de uitrol van de fusie.

(duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Afhandeling encours omgevingsvergunningen-databank		1.034		
TOTAAL		1.034		

- Toelichting afhandeling encours omgevingsvergunningendatabank
 - Betaalzijde: het VEK wordt met 1.034 keuro verhoogd in functie van de betaalkalender voor het project omgevingsvergunningendatabank.

QBX-3QCH2OB-WT – werking en toelagen - thema-overschrijdend instrumentarium omgeving - een doelgerichte deelname aan het internationaal beleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit dit artikel worden allerlei uitgaven en projecten gerelateerd aan het internationale milieu- en natuurbeleid gevoerd binnen het departement Omgeving gefinancierd.

Kredietevoluitie:

(duizend euro)				
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	718	835		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	- 18	- 18		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0		
BA 2018	700	817		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

(duizend euro)				
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van QB0-1QAH2OY-IS	72	72		
Naar QB0-1QAX2ZZ-WT	-90	-90		
TOTAAL	18	18		

- Er wordt 72 keuro VAK en VEK gecompenseerd van QB0-1QAH2OY-IS ter financiering van het UNECE-project "Land-Use Planning and Industrial Safety".
- Er wordt 90 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar QB0-1QAX2ZZ-WT om in het kader van efficiëntiewinsten de uitgaven voor buitenlandse zendingen te bundelen op 1 artikel.

QBX-3QCH2OC-WT – werking en toelagen - thema-overschrijdend instrumentarium omgeving - vergroening van de economie

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit dit artikel worden in 2018 de uitgaven van het departement Omgeving gefinancierd die betrekking hebben op de strategische doelstellingen omtrent de vergroening van de economie.

Het departement financiert het gros van haar initiatieven (incl. subsidies) richting haar doelgroepen en partners via dit begrotingsartikel van het MINAfonds, met het

oog op het verankeren en versterken van het omgevingsbewustzijn in de verschillende geledingen van de Vlaamse samenleving.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	10.825	11.513		
<i>Index</i>	156	156		
<i>Compensaties</i>	145	154		
<i>Andere bijstellingen</i>	- 15	- 15		
BA 2018	11.111	11.808		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Toekenning MINA-index	141	141		
Van QB0-1QCH20C-WT	105	114		
Van QBX-3QCH2HA-WT	144	144		
Naar QBX-3QCH2OA-WT	-104	-104		
TOTAAL	286	295		

- Er wordt 105 keuro VAK en 114 keuro VEK gecompenseerd van QB0-1QCH20C-WT naar QBX-3QCH20C-WT om de extern gerichte werkingsbudgetten van de afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij te bundelen op dit artikel van het MINAfonds.
- Er wordt 144 keuro VAK en VEK gecompenseerd van QBX-3QCH2HA-WT binnen het departement Omgeving naar aanleiding van de uitrol van de fusie.
- Er wordt 104 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar QBX-3QCH2OA-WT binnen het departement Omgeving naar aanleiding van de uitrol van de fusie.

QBX-3QCH2ZZ-OV – saldo

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel omvat het over te dragen saldo van de DAB MINAfonds op het einde van het betrokken begrotingsjaar.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	0	272.706		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	0	0		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 10.739		
BA 2018	0	261.967		

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Inbrengen van reëel overgedragen saldo eind 2017		-10.739		
TOTAAL		-10.739		

- Toelichting inbrengen van reëel overgedragen saldo eind 2017
 - Betaalzijde: het VEK wordt met 10.739 keuro verminderd door het reëel overgedragen saldo eind 2017 in te brengen in de begroting van de DAB MINAfonds.

3. DAB GRONDFONDS (PARTIM DEPARTEMENT OMGEVING)

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

PROGRAMMA QC: RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUUR

QBZ-2QCHANG-OI – ontvangsten interne stromen – omgevingsbeleid voor ruimte en milieu – verdere gebiedsgerichte ruimtelijke ontwikkeling via ruimtelijke uitvoeringsplannen – planbaten- en planschadedossiers

Korte inhoud begrotingsartikel:

Via dit artikel komen de ontvangsten uit de planbatenheffing, zoals geïnd door Vlabel, binnen in het Grondfonds.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	793		
Bijstelling BA 2018	68		
BA 2018	861		

Omwille van de specificiteit van de planbatenheffing die geen wekerende heffing is en die pas moet worden betaald na een startfeit, kan pas post factum worden ingeschat welke de in te kohieren bedragen en inningen zullen zijn.

Om die reden wordt het gemiddelde van de laatste drie jaar aan werkelijk geïnde heffingen gebudgetteerd. Er was een gemiddelde totale ontvangst van 2.138 keuro aan planbatenheffing. Na aftrek van de inningskosten wordt er bij BA2018 861 keuro toegewezen aan het Grondfonds. Een saldo van 967 keuro wordt toegewezen aan het Rubiconfonds.

QBZ-2QCHAZZ-OG – saldo

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het overgedragen overschot uit de uitvoeringsrekening van het vorige begrotingsjaar wordt hier ingebracht aan ontvangstenzijde van de DAB Grondfonds.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	39.498		
Bijstelling BA 2018	1.304		
BA 2018	40.802		

Het eind 2017 overgedragen saldo voor de DAB Grondfonds is ondertussen definitief gekend en bedraagt 40.802 keuro.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

PROGRAMMA QC: RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUUR

QBZ-3QCH2NG-WT – werking en toelagen – omgevingsbeleid voor ruimte en milieu – verdere gebiedsgerichte ruimtelijke ontwikkeling via ruimtelijke uitvoeringsplannen – planbaten- en planschadedossiers

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel van het Grondfonds worden de kosten voor de afhandeling van planschadedossiers voorzien.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	1.500	1.500		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	0	0		
<i>Andere bijstellingen</i>	68	68		
BA 2018	1.568	1.568		

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Gelijktrekken extra ESR ontvangsten en uitgaven	68	68		
TOTAAL	68	68		

- Toelichting gelijktrekken extra ESR ontvangsten en uitgaven
 - Beleids- en betaalzijde: de verhoogde ontvangsten uit planbaten worden ESR-neutraal doorgerekend aan uitgavenzijde van het Grondfonds.

QBZ-3QCH2ZZ-OV – saldo

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel omvat het over te dragen saldo van de DAB Grondfonds op het einde van het betrokken begrotingsjaar.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	0	38.791		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	0	0		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	1.304		
BA 2018	0	40.095		

(duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Inbrengen van reëel overgedragen saldo eind 2017	1.304	1.304		
TOTAAL	1.304	1.304		

- Toelichting inbrengen van reëel overgedragen saldo eind 2017
 - Betaalzijde: het reëel overgedragen saldo eind 2017 wordt ingebracht in de begroting van de DAB Grondfonds.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

B.1. AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

QD0-9QCHTFB-OW – ontvangsten werking en toelagen - natuur en biodiversiteit
- de milieukwaliteit van de leefomgeving verhogen: natuur (Visserijfonds)

Korte inhoud begrotingsartikel:

De ontvangsten van de verkoop van visverloven zijn een uitvoering van artikel 9 van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, dat achtereenvolgens meermaals gewijzigd werd. De inkomsten van de visverloven komen integraal ten goede aan het Visserijfonds.

Kredietevolutie:

(duizend euro)			
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018		1.240	
Bijstelling BA 2018		- 100	
BA 2018		1.140	

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Naar aanleiding van de realisatiecijfers van 2017 wordt de raming van de verwachte ontvangsten in 2018 bijgesteld met 100 k.euro tot 1.140 k.euro. De toegestane intering binnen het Fonds van 100 k.euro blijft behouden door een bijstelling van de uitgaven (zie QD0-1QCH4FB-WT).

QD0-9QCHTFD-OW – ontvangsten werking en toelagen - natuur en biodiversiteit
- de milieukwaliteit van de leefomgeving verhogen: natuur
(Bossencompensatiefonds)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Art.90bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990 en het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2001 tot vaststellen van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing, omvatten de nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van

het verbod op ontbossing. De ontvangsten binnen dit Bossencompensatiefonds zijn afhankelijk van het aantal afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen tot ontbossing en de wijze waarop compensatie wordt gerealiseerd.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018		4.430	
Bijstelling BA 2018		- 1.000	
BA 2018		3.430	

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Uit de realisatiecijfers van 2017 blijkt dat de ontvangsten uit financiële boscompensatie lager uitvielen dan verwacht. Dit is onder meer te wijten aan de verhoging van de bosbehoudsbijdrage die een compensatie in natura of het vermijden van de ontbossing op zich stimuleert. De ontvangsten worden daarom naar onder bijgesteld met 1.000 k.euro tot een bedrag van 3.500 k.euro, waarvan 3.430 k.euro op QD0-9QCHTFD-OW en 70 k.euro op QD0-9QCHTFD-OI.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

PROGRAMMA QA: APPARAATSKREDIETEN

QD0-1QAH2ZZ-LO – lonen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de lonen, een aantal toelagen en vergoedingen en het woon-werkverkeer van de personeelsleden van het Agentschap voor Natuur en Bos aangerekend.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	35.787	35.787		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	103	103		
<i>Andere bijstellingen</i>	-29	-29		
BA 2018	35.861	35.861		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van QB0-1QAX2ZZ-LO	103	103		
TOTAAL	103	103		

- Er wordt 103 keuro VAK en VEK gecompenseerd van QB0-1QAX2ZZ-LO in het kader van een personeelsverschuiving tussen het departement Omgeving en ANB.

(duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Afrekening endogene groei 2018	-29	-29		
TOTAAL	-29	-29		

- Toelichting afrekening endogene groei 2018:

- Het krediet wordt verlaagd met 29 keuro in het kader van de afroaming van de vergrijzingswinst 2018.

QD0-1QAH2ZZ-WT – werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de financiering van de algemene werkings- en investeringskosten van het Agentschap voor Natuur en Bos. Dit omvat onder andere kosten voor IT-infrastructuur, investeringskosten zoals meubilair en dienstvoertuigen en werkingskosten zoals kosten voor vorming, energie en telefonie.

Kredietevoluitie:

(duizend euro)				
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	3.967	3.967		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	17	17		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0		
BA 2018	3.984	3.984		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

(duizend euro)				
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van QB0-1QAX2ZZ-WT	17	17		
TOTAAL	17	17		

- Er wordt 17 keuro VAK en VEK gecompenseerd vanuit QB0-1QAH2ZZ-WT in het kader van een personeelsverschuiving tussen het departement Omgeving en ANB (rugzakken).

QD0-1QAH4ZZ-LO – lonen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit nieuwe artikel binnen het Fonds EU-cofinanciering worden vanaf 2018 de lonen aangerekend van de ANB-medewerkers die werden aangeworven in het kader van de uitvoering van gefinancierde projecten.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018			0	
<i>Index</i>			0	
<i>Compensaties</i>			825	
<i>Andere bijstellingen</i>			0	
BA 2018			825	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Uitsplitsen lonen ANB-medewerkers Europese projecten			825	
TOTAAL			825	

- Toelichting uitsplitsen lonen ANB-medewerkers Europese projecten
 - Beleids- en betaalzijde: deze lonen werden oorspronkelijk samen met de gefinancierde lonen van de andere entiteiten binnen het ministerie Omgeving toegewezen aan uitgavenartikel QB0-1QAX4ZZ-LO onder beheer van het departement Omgeving. In het kader van een efficiënter beheer wordt nu een nieuw begrotingsartikel gecreëerd dat specifiek zal dienen voor de loonaanrekening van deze ANB – medewerkers.

PROGRAMMA QC: RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUUR

QD0-1QCH2FA-WT – werking en toelagen - natuur en biodiversiteit - de milieukwaliteit van de leefomgeving verhogen: natuur

Korte inhoud begrotingsartikel:

Onder dit begrotingsartikel ressorteren een brede waaier van subsidies ter ondersteuning van de burger, lokale besturen en verenigingen, naast een aantal specifieke werkingskosten van het ANB. Deze middelen worden ingezet onder de noemer van biodiversiteitsbeleid. De focus van inzet van de middelen wordt gelegd bij de implementatie van de Europese natuurdoelen op eigen terreinen en in samenwerking met de partners. Daarnaast wordt ingezet op de verdere uitbouw van groen-blauwe netwerken, van stadsrandbossen en van toegankelijk (rand)stedelijk groen, onder meer in de Vlaamse Rand, conform strategische doelstelling 6 in de Beleidsnota Omgeving 2014-2019, nl. de milieukwaliteit van de leefomgeving verhogen.

De grote pijlers waarvoor deze middelen ingezet worden zijn de volgende:

- Toekenning van een subsidie aan verenigingen die actief zijn op het gebied van natuurbeheer en bosbouw en die met hun werking een wezenlijke bijdrage leveren aan het verhogen van de biodiversiteit. De focus van deze bijdrage wordt voor een groot deel ge(her)oriënteerd naar de realisatie van de Europese natuurdoelen.
- Het bevorderen van de toestand van kritische soorten en soortengroepen door via een bepaalde ondersteuning partners zoals de Vlaamse Vogelopvangcentra te faciliteren een bijdrage te leveren aan het soortenbeleid;

- De ondersteuning van de talrijke initiatieven van privé eigenaars en openbare besturen gericht op het verhogen van de biodiversiteit, de realisatie van de natuurdoelen en de toegankelijkheid van natuur-, bos- en groengebieden.
- Ondersteuning van innoverende, voorbeeld stellende projecten van openbare besturen inzake de uitbouw van (rand)stedelijk groen. Een deel van de middelen wordt gereserveerd voor de flankerende maatregelen voor het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel.
- Specifieke (meerjarige) onderzoeksopdrachten ten behoeve van kennisopbouw binnen de thema's van (rand) stedelijk groen en natuur in de buurt, beleving en ecosysteemdiensten, voor opdrachten inzake beleidsevaluatie en beleidsuitvoering, alsook voor monitoring van het beheer.
- Specifieke werkingskosten van het Agentschap voor Natuur en Bos, waaronder communicatie, beheer van het wagenpark en ICT.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	5.856	6.294	0	0
<i>Index</i>	4	4	0	0
<i>Compensaties</i>	-105	-90	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	-206	0	0
BA 2018	5.755	6.002	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar QDX-3QCH2FA-WT	-105	-90		
TOTAAL	-105	-90		

- Er wordt 105 keuro VAK en 90 keuro VEK gecompenseerd naar QDX-3QCH2FA-WT om de begrotingsstructuur van het ANB verder te rationaliseren. Het kledijbudget werd tot nu steeds aangerekend op de algemene werkingsmiddelen van het ANB. Aangezien dit budget bijna volledig wordt aangewend voor personen op het terrein, worden deze middelen toegevoegd aan de werkingsmiddelen voor terreinbeheer op het Minafonds.

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Actualisatie VEK ifv. Betaalkalender		-206		
TOTAAL		-206		

- Toelichting actualisatie VEK ifv. betaalkalender:
 - Betaalzijde: bij BA 2018 wordt het VEK met 206 keuro verlaagd na evaluatie van de betaalkalender.

QD0-1QCH4FB-WT – werking en toelagen - natuur en biodiversiteit - de milieukwaliteit van de leefomgeving verhogen: natuur (Visserijfonds)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het Visserijfonds is bij wet ingesteld om de riviervisserij te verbeteren, de verontreiniging te bestrijden, het toezicht te verscherpen en het beleid inzake de riviervisserij te ondersteunen. Met de middelen van het Visserijfonds worden

verdere initiatieven genomen om rekening houdend met de ecologische draagkracht, de beleefbaarheid en de toegankelijkheid van de natuurgebieden verder te verbeteren. De responsabilisering van de riviervisserij draagt ertoe bij dat de toestand van kritische soorten en soortengroepen en de biodiversiteit in Vlaanderen algemeen sterk verbetert.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018			1.340	
<i>Index</i>			0	
<i>Compensaties</i>			0	
<i>Andere bijstellingen</i>			- 100	
BA 2018			1.240	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Doorrekenen verminderde ESR ontvangsten			-100	
TOTAAL			-100	

- Toelichting doorrekenen verminderde ESR ontvangsten:
 - Beleids- en betaalzijde: door de bijstelling van de verwachte ontvangsten bij BA2018 (zie begrotingsartikel QD0-9QCHTFB-OW) worden de uitgaven op dezelfde manier navenant bijgesteld (-100 keuro).

QD0-1QCH4FD-WT – werking en toelagen - natuur en biodiversiteit - de milieukwaliteit van de leefomgeving verhogen: natuur (Bossencompensatiefonds)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Volgens Art.90 bis van dit Bosdecreet kan slechts in welbepaalde gevallen een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing worden verleend. De ontbosser moet hier echter voor compenseren op één van de volgende wijzen: in natura (door een compenserende bebossing), door storting van een bosbehoudsbijdrage of door een combinatie van beide. In het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing wordt het bedrag van de bosbehoudsbijdrage bepaald (Besluit van 26/11/1999). Deze middelen worden als volgt besteed:

- Projectoproep voor integrale bebossingsprojecten door lokale overheden en particulieren met focus op het ondersteunen van de realisatie van stadsrandbossen en het versterken van lokale bosuitbreidingsinitiatieven.
- Aankopen in het kader van bebossing door het ANB.
- Dotatie aan de Vlaamse Landmaatschappij voor de aankopen ten behoeve van compenserende bebossing (zie QD0-1QCH4FY-IS).

Kredietevolucie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018			5.650	
<i>Index</i>			0	
<i>Compensaties</i>			0	
<i>Andere bijstellingen</i>			- 1.000	
BA 2018			4.650	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Aanpassing ifv. realisatiecijfers 2017			-1.000	
TOTAAL			-1.000	

- Toelichting actualisatie VEK ifv. betaalkalender:

- Betaalzijde: uit de realisatiecijfers van 2017 blijkt dat de ontvangsten lager uitvielen dan verwacht. De ontvangsten worden daarom naar onder bijgesteld met 1.000 keuro tot een bedrag van 3.500 keuro. Gelet op de verlaagde ontvangsten uit bosbehoudsbijdragen, wordt ook de uitgavenkant van het Bossencompensatiefonds bijgesteld.

QD0-1QCH5FY-IS – interne stromen - natuur en biodiversiteit - Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Voor de bespreking van het correlatief krediet en de vastleggingsmachtigingen die opgenomen worden in de begrotingen wordt generiek verwezen naar de bespreking van de begrotingen van de betrokken Vlaamse rechtspersonen.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	2.734	2.734		3.603
<i>Index</i>	0	0		0
<i>Compensaties</i>	0	0		0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 1.295	- 1.295		0
BA 2018	1.439	1.439		3.603

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Aanwending overgedragen saldi	-1.295	-1.295		
TOTAAL	-1.295	-1.295		

- Toelichting aanwending overgedragen saldi:

- Betaalzijde: eenmalige technische correctie naar aanleiding van de mogelijkheid tot aanwending van eerder overgedragen saldi.

2. DAB MINAFONDS (PARTIM ANB)

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Geen wijzigingen.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

PROGRAMMA QC: RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUUR

QDX-3QCH2FA-WT – werking en toelagen - natuur en biodiversiteit - de milieukwaliteit van de leefomgeving verhogen: natuur

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel bevat de middelen van het Agentschap voor Natuur en Bos op het Minafonds. De middelen worden in hoofdzaak aangewend voor de ondersteuning van de burger, lokale besturen en verenigingen voor initiatieven op het vlak van biodiversiteitsbeleid, voor beleidsvoorbereiding en voor de aankoop, inrichting en het beheer van het patrimonium van het ANB. Dit alles in functie van de realisatie van de Europese natuurdoelen die, in uitvoering van de Habitat- en Vogelrichtlijn, op 23 april 2014 door de Vlaamse regering definitief zijn goedgekeurd.

Op basis van de Europese Biodiversiteitsstrategie mikt Vlaanderen op een gunstige of verbeterde regionale staat van instandhouding voor 16 habitats tegen 2020. Daarenboven moet volgens de Beleidsnota Omgeving 70% van alle vereiste instandhoudingsmaatregelen genomen zijn in 2020 en is Vlaanderen verplicht maatregelen te nemen die nodig zijn om achteruitgang te vermijden. De wijze waarop deze taakstelling gerealiseerd dient te worden, is eveneens door de Vlaamse regering bekrachtigd. Het principe “sterkste schouders, zwaarste lasten” is daarbij heel belangrijk, waarbij lopende inspanningen maximaal op de Europese natuurdoelen gericht worden. Daarnaast wordt ook ingezet op vrijwillige natuurontwikkeling. De in het natuurdecreet voorziene instrumenten worden ingezet om zowel overheden en verenigingen als gezinnen of bedrijven te betrekken.

De taakstelling van Europese natuurdoelen die aan het ANB toegemeten zijn, stelt het ANB voor een grote uitdaging. Voor de realisatie van de nodige maatregelen voor het behoud en de versterking van de Europese en Vlaams beschermde habitats en soorten is een behoorlijke financiële inspanning nodig.

Een eerste stap naar de realisatie was het focussen van het beheer en de inrichting, waar mogelijk, op de implementatie van de instandhoudingsdoelstellingen. Er werd over een tijdsspanne van 10 jaar een evolutie afgelegd van algemeen beheer en inrichting in functie van het verhogen van de biodiversiteit naar beheer en inrichting gericht op de realisatie van de Europese natuurdoelen en het behoud en de bescherming van regionaal belangrijke natuur, waaronder Vlaams prioritaire soorten. Concreet wordt voor de uitgaven op de betreffende begrotingsartikels het percentage van de werkings- en investeringskredieten van het ANB dat gaat naar werken in uitvoering van de instandhoudingsdoelstellingen systematisch opgetrokken. Eenzelfde heroriëntering van de bestaande kredieten, resulterend in een verhoging van de middelen die ingezet worden voor de concrete realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen, wordt ook van de partners gevraagd. Concreet worden zowel de kredieten voor aankoop, inrichting en beheer als de subsidies voor terreinbeherende verenigingen en andere initiatiefnemers

waar mogelijk en nodig geheroriënteerd naar en gefocust op de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen.

Daarnaast is er ook het geactualiseerde Sigmaplan, dat een onderdeel is van de Ontwikkelingsschets 2010 (Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium). Vanuit de vaststelling dat op de Zee- en Westerschelde inrichtingswerken met impact op Speciale Beschermingszones nodig zijn voor toegankelijkheid van de Antwerpse haven en veiligheid, is beslist op diverse niveaus dat ook een stevig natuурpakket als mitigatie nodig was. De langetermijnvisie voorziet daarom in een piste naar een gunstige staat van zowel de toegankelijkheid, de veiligheid als van de natuurlijkheid tegen 2030. De realisaties binnen het project geven invulling aan de realisatie van instandhoudingsdoelstellingen zoals voorzien in het regeerakkoord en ook hoger aangehaald. De degelijkheid van deze aanpak werd door Europa al erkend. Deze werkwijze bood ook de mogelijkheid om over langere termijn voor sectoren als landbouw en plattelandsrecreatie duidelijkheid te brengen i.v.m. de verwachte evoluties qua grondinname en om daarbij een passend flankerend beleid op te maken.

In uitvoering van het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 wordt er verder ingezet op een verbetering van de beleving en de toegankelijkheid van groene domeinen en de realisatie van multifunctionele stadsbossen. Deze taak wordt opgenomen door het Agentschap voor Natuur en Bos zelf als door de subsidies die worden toegekend vanuit dit begrotingsartikel. De uitbreiding van de te beheren oppervlakte en ook de taakstelling inzake realisatie van een duurzame instandhouding leggen extra druk op de budgetten voor het uitvoeren van werken, waardoor derhalve door het ANB continu ingezet wordt op efficiëntiewinsten.

Naast de bestedingen vernoemd in bovenstaande tekst, wordt het budget binnen dit begrotingsartikel onder andere besteed aan de volgende doelstellingen:

- Het beleid inzake groenjobs is decretaal en bij Besluit van de Vlaamse Regering en Ministerieel Besluit geregeld. Vanuit de natuursector (natuurverenigingen, terreinbeherende verenigingen, bosgroepen, regionale landschappen, maar ook lokale besturen die natuurgebied bezitten) bestaat een belangrijke behoefte aan kwaliteitsvol natuur- en bosbeheer. Omdat dergelijke ecologisch waardevolle werken vaak arbeidsintensief en vanuit louter (micro)economisch perspectief verlieslatend zijn, én de beheerders over onvoldoende eigen middelen beschikken om zelf de werken te laten uitvoeren, heeft het beleid er voor gekozen om deze actoren geldelijk te ondersteunen door subsidies in het leven te roepen die ertoe strekken dergelijke werken financieel mogelijk te maken.
- De Beleidsnota Omgeving voorziet de uitbreiding van de gebieden onder effectief natuurbeheer (erkende, Vlaamse of bosreservaten, andere natuurgebieden onder vergelijkbaar beheerplan). Eén manier om dit te realiseren betreft de subsidiëring van de verwerving van percelen door derden met als doel ze te laten erkennen als reservaat. Volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot regeling van het Vlaams Natura 2000-programma, de managementplannen Natura 2000, de zoekzones en de actiegebieden voor de specifieke instandhoudingsdoelstellingen voor Europees te beschermen soorten en habitats moet minstens 75% van dit krediet aangewend worden voor het instandhoudingsbeleid. Het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu vormt de rechtsgrond voor het aankoopbeleid van natuurgebieden.
- De realisatie van de IHD veronderstelt een forse investering in inrichtingswerken: afgraven, ontbossen, bosvorming, hermeanderen, baggeren, exoten bestrijden... Een aantal van deze werken zal via grootschalige natuurinrichtings-projecten moeten verlopen. Maar er zijn ook tal van kleine inrichtingen noodzakelijk die snel en op maat afgesproken kunnen worden. Er wordt hiervoor door het ANB maximaal ingezet op samenwerking

met partners. Naast de interne integratie in het beleid van andere entiteiten, zijn deze samenwerking en partnerschappen met lokale actoren essentieel om de planvorming op Vlaams niveau inzake instandhoudingsdoelstellingen en soortenbescherming te laten resulteren in effectieve realisaties op terrein. Er wordt hierbij sterk ingezet op de projectmatige ondersteuning van alle partners in het natuurbeleid, zoals vzw's, bosgroepen, regionale landschappen en private personen voor beheer- en inrichtingswerken met het oog op de realisatie van de IHD.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	70.661	66.865		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	305	290		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0		
BA 2018	70.966	67.155		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van QD0-1QCH2FA-WT	105	90		
Van QB0-1QCH2OA-WT	200	200		
TOTAAL	305	290		

- Er wordt 105 keuro VAK en 90 keuro VEK gecompenseerd van QD0-1QCH2FA-WT om de begrotingsstructuur van het ANB verder te rationaliseren. Het kledijbudget werd tot nu steeds aangerekend op de algemene werkingsmiddelen van het ANB. Aangezien dit budget bijna volledig wordt aangewend voor personen op het terrein, worden deze middelen toegevoegd aan de werkingsmiddelen voor terreinbeheer op het Minafonds.
- Er wordt 200 keuro VAK en VEK gecompenseerd van QB0-1QCH2OA-WT (departement Omgeving) aangezien de IT-investeringen bij het departement Omgeving ter ondersteuning van het IHD-PAS beleid afgerond werden.

B.2. INSTITUUT VOOR NATUUR EN BOSONDERZOEK (INBO)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

PROGRAMMA QC: RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUUR

QC0-9QAHAZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel werd opgenomen om tegemoet te komen aan het recente advies van de Algemene Gegevensbank (AGB) aangaande de boekhoudkundige verwerking van de niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor kenniswerkers. De omzendbrief begrotingsinstructies BA 2018 schrijft voor dat een algemene ontvangst (AO) moet ingeschreven worden op een nieuw te creëren ontvangstenartikel met ESR-aggregaat OW.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	0		
Bijstelling BA 2018	1.452		
BA 2018	1.452		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Op basis van de historische gegevens van de voorbije 2 jaren wordt de niet-doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor kenniswerkers bij het INBO geraamd op 1.452 keuro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN**PROGRAMMA QA: APPARAATSKREDIETEN****QC0-1QAH2ZZ-LO – lonen****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Met de kredieten op dit begrotingsartikel worden vanaf 2018 de lonen betaald van de personeelsleden in dienst bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	11.245	11.245		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	121	121		
<i>Andere bijstellingen</i>	1.452	1.452		
BA 2018	12.818	12.818		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CB0-1CBB2AB-PR	121	121		
TOTAAL	121	121		

- Er wordt 121 keuro gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR ter toekenning van een bijdrage in de endogene groei in begrotingsjaar 2018.

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing kenniswerkers INBO	1.452	1.452		
TOTAAL	1.452	1.452		

- Toelichting bijstelling:
 - Beleids- en betaalzijde: er wordt 1.452 keuro VAK en VEK bijgesteld (net zoals aan ontvangstenzijde op QC0-9QAHAZZ-OW) om tegemoet te komen aan het recente advies van de Algemene Gegevensbank (AGB) aangaande de boekhoudkundige verwerking van de niet

doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor kenniswerkers. De omzendbrief begrotingsinstructies BA 2018 schrijft voor dat VAK en VEK moeten bijgeschreven worden op de betrokken loonartikels om de betrokken loonuitgaven bruto te begroten.

QC0-1QAH2ZZ-WT – werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit dit artikel worden vanaf 2018 de algemene werkings- en investeringsuitgaven van het INBO gefinancierd.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	2.082	2.082		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	-133	-713		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0		
BA 2018	1.949	1.369		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar QC0-1QCH2FF-WT	-133	-713		
TOTAAL	-133	-713		

- Er wordt 133 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar QC0-1QCH2FF-WT. Oorspronkelijk en t.e.m. 2017 had het INBO maar één begrotingsartikel om haar interne werking te financieren. De transitie naar het beleidsdomein Q en naar een prestatiebegroting is binnen het nieuwe beleidsdomein Omgeving binnen één en dezelfde oefening gebeurd. Naar aanleiding van deze grote oefening is de begrotingsstructuur van alle entiteiten van dit nieuwe beleidsdomein onder de loep genomen. Dit heeft geleid tot de opsplitsing van het oorspronkelijke begrotingsartikel in twee nieuwe artikels: een apparaats- en een beleidsartikel. De opsplitsing van de middelen gekoppeld aan het oorspronkelijke begrotingsartikel wordt nu volledig juist gezet conform de definities van de omzendbrief.
- Er wordt bijkomend 580 keuro VEK gecompenseerd naar QC0-1QCH2FF-WT. Al het encours dat nog openstond op het oorspronkelijk begrotingsartikel werd immers naar QC0-1QCH2FF-WT overgezet.

PROGRAMMA QC: RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUUR

QC0-1QCH2FF-WT – werking en toelagen - natuur en biodiversiteit - versterken van de kennisbasis voor het natuurbeleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit dit begrotingsartikel financiert het INBO vanaf 2018 diverse beleidsondersteunende en -uitvoerende uitgaven, die passen in de uitvoering van de strategische doelstellingen.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	1.966	1.966		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	133	713		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0		
BA 2018	2.099	2.679		

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van QC0-1QAH2ZZ-WT	133	713		
TOTAAL	133	713		

- Er wordt 133 keuro VAK en VEK gecompenseerd van QC0-1QAH2ZZ-WT. Naar aanleiding van de invoering van de prestatiebegroting is het oorspronkelijke begrotingsartikel met de werkingsmiddelen van het INBO in twee nieuwe artikels opgedeeld: een apparaats- en een beleidsartikel. De opsplitsing van de middelen gekoppeld aan het oorspronkelijke begrotingsartikel wordt nu juist gezet conform de definities van de omzendbrief.
- Bovendien wordt bijkomend nog 580 keuro VEK gecompenseerd van QC0-1QAH2ZZ-WT. Al het encours dat nog openstond op het oorspronkelijk begrotingsartikel werd immers naar dit nieuwe begrotingsartikel QC0-1QCH2FF-WT overgezet.

B.3. VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP (VEA)**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELN****PROGRAMMA QE: ENERGIE**

QE0-9QEBAKB-OW – ontvangsten werking en toelagen - energie - het eindenergieverbruik efficiënter maken

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel kunnen in principe renteontvangsten worden ontvangen aangaande energieleningen die zijn toegekend via het toenmalige FRGE (tot 31/12/2014) of door het Vlaamse Gewest zijn toegekend na de zesde staatshervorming (vanaf 1/1/2015).

Kredietevolucie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	1.350		
Bijstelling BA 2018	- 1.350		
BA 2018	0		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Met het wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2017 werd een administratieve vereenvoudiging doorgevoerd van de verwerking van de energieleningen via de energiehuizen en de centrale diensten van de Vlaamse overheid waardoor er vanaf 1 oktober 2017 geen interesten meer worden geïnd. De raming op dit artikel wordt bijgevolg op 0 gezet.

QE0-9QEBAKB-OP – ontvangsten participaties - energie - het eindenergieverbruik efficiënter maken

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel wordt het aandeel kapitaal gebudgetteerd van terugbetaalde energieleningen die zijn toegekend via het toenmalige FRGE (tot 31/12/2014) of door het Vlaamse Gewest zijn toegekend na de zesde staatshervorming (vanaf 1/1/2015).

De uitgaven-artikels voor de energieleningen zijn QE0-1QEB2KB-PA, QE0-1QEB2KB-WT, QE0-1QEB2KB-LE.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	25.130		
Bijstelling BA 2018	- 1.280		
BA 2018	23.850		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De raming wordt met -1.280 keuro omlaag bijgesteld op basis van geüpdatete cijfers van Participatiefonds Vlaanderen (dochter van PMV). De vermoedelijke ontvangsten 2018 zijn afgestemd op de gerealiseerde ontvangsten en het totaal van de gerealiseerde verstrekte leningen.

QE0-9QEBTKE-OW – ontvangsten werking en toelagen - energie - impulsprojecten energiebeleid (Energiefonds)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Deze ingang van het Energiefonds ontvangt in 2018 de energieheffing, Europese subsidies en administratieve boetes. Het Energiefonds (en meer specifiek deze ingang) wordt hoofdzakelijk gefinancierd door de energieheffing.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018		168.861	
Bijstelling BA 2018		44.813	
BA 2018		213.674	

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De gezamenlijke inkomsten (ESR-aanrekeningen) uit de energieheffing, Europese subsidies en administratieve boetes worden geraamd op 213.674 keuro als volgt:

1) De energieheffing werd in 2017 door het Grondwettelijk Hof vernietigd, echter wel met behoud van de ontvangsten uit de heffingsjaren 2016 en 2017. De (oude) heffing genereert nog ontvangsten tot jaar 2019 door de afrekening via eind- en slotfacturen van de toegangshouders (vooral energieleveranciers).

De vernieuwde heffing is op 1 januari 2018 in werking getreden waardoor er in 2018 (opstartjaar) pas geleidelijk ontvangsten binnenkomen.

In 2018 lopen de ontvangsten van de oude en nieuwe heffing dus samen. De gezamenlijke inkomsten worden geraamd op 211.757 keuro als volgt:

- a) 131.757 keuro uit de energieheffing zoals die van toepassing was van 1.3.2016 tot 31.12.2017 (met behoud gevolgen die uitdovend doorwerken tot in 2018);
- b) 80.000 keuro uit de energieheffing zoals die in voege is getreden op 1.1.2018.

2) Op deze post komen ook de middelen binnen van de Europese subsidie voor het BE-REEL!-project die het VEA ook effectief zal uitgeven in 2018.

Onder coördinatie van het VEA heeft Europa een subsidie toegezegd van 8,3 miljoen euro (60%) op een totaalbudget van 14 miljoen euro voor een grootschalig project in de periode 2018–2024. Het project bevordert de langetermijnrenovatiestrategieën bij de verschillende betrokken partners. Het VEA coördineert én voert het project ook gedeeltelijk zelf uit. De Vlaamse middelen moeten een bijkomende boost geven in de verdere concretisering van het Renovatiepact.

Raming is dat het VEA in 2018 522 keuro Europese subsidie ontvangt waarvan 417 keuro wordt uitgegeven in 2018 zelf en aldus op deze post wordt gebudgetteerd. De corresponderende uitgaven 2018 gebeuren op uitgavenartikelen QE0-1QEB4KE-LO (178 keuro) en QE0-1QEB4KE-WT (239 keuro) van het Energiefonds. 105 keuro wordt uitgegeven na 2018 en staat als voorschot gebudgetteerd op de ingang QE0-9QEBTKE-OL van het Energiefonds.

3) Tot slot worden op deze post ook inkomsten gebudgetteerd uit administratieve boetes in het kader van de energieprestaties van gebouwen ten belope van 1.500 keuro.

Voor de overeenkomstige uitgaven zie:

- impulsprojecten op QE0-1QEB4KEWT (inclusief werking BE-REEL!-project)
- dotatie aan de VREG op QE0-1QEB4KS-IS
- financiering groenestroomdoelstellingen op QE0-1QEB4KG-WT
- lonen BE-REEL!-project op QE0-1QEB4KG-WT

QE0-9QEBTKE-OL – ontvangsten leningen - energie - impulsprojecten energiebeleid (Energiefonds)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel worden de EU-voorschotten (als ESR-neutrale lening) gebudgetteerd die door het VEA zullen worden uitgegeven na 2018.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018		0	
Bijstelling BA 2018		105	
BA 2018		105	

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Raming is dat het VEA in 2018 een bedrag van 522 keuro Europese subsidie zal ontvangen voor het BE-REEL!-project, waarvan 105 keuro pas na 2018 zal worden uitgegeven. Zie QE0-9QEBTKE-OW aangaande de inhoud van het BE-REEL!-project.

QE0-1QEBTKE-OI - ontvangsten interne stromen - energie - impulsprojecten energiebeleid (Energiefonds)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel worden inkomsten (interne stromen) voor het Energiefonds gebudgetteerd die afkomstig zijn van entiteiten binnen de consolidatiekring Vlaamse overheid.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018		0	
Bijstelling BA 2018		6.516	
BA 2018		6.516	

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De Vlaamse Regering heeft op 16 maart 2018 beslist om een budget van 6.516 keuro toe te kennen voor de realisatie van lokale energieprojecten gekoppeld aan de burgeruitdagingen in het kader van Stroomversnelling. Dit gebeurt door een overdracht vanuit het Vlaams Klimaatfonds naar het Energiefonds.

Ter uitvoering hiervan is voor het Klimaatfonds, in afwijking van het Rekendecreet, toegestaan om middelen te storten richting begrotingsfondsen binnen de Vlaamse overheid én worden deze begrotingsfondsen, in casu het Energiefonds, gemachtigd om deze middelen te ontvangen.

Zie QE0-1QEB4KJ-WT voor de corresponderende uitgaven.

1.2. UITGAVENARTIKELEN**PROGRAMMA QA APPARAATSKREDIETEN****QE0-1QAB2ZZ-LO – lonen****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Vanuit dit artikel worden de personeelsuitgaven van het Vlaams Energieagentschap gefinancierd.

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) is een IVA zonder rechtspersoonlijkheid en heeft als opdracht uitvoering te geven aan de beleidsinstrumenten van het Vlaamse energiebeleid ter uitvoering van verschillende Europese richtlijnen (richtlijn energieprestaties van gebouwen, richtlijn hernieuwbare energie, richtlijn energie-efficiëntie). Aan het VEA zijn ook een aantal toezichts- en handhavingstaken toegewezen, in het bijzonder de toezichts- en handhavingstaken in verband met de energieprestaties van gebouwen en energiefraude (sluitstuk op basistoezicht door netbeheerders).

Het VEA geeft mee invulling aan een energiebeleid dat de komende jaren grote stappen vooruit moet zetten om het energiesysteem koolstofarm en duurzamer te maken.

De visie over de essentiële bouwstenen van deze energietransitie werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 19 mei 2017. De concrete invulling heeft een impact op alle kerntaken en de personeelsinzet van het VEA.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	5.366	5.366		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	377	377		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0		
BA 2018	5.743	5.743		

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CE0-1CAB2ZZ-WT	288	288		
Van CB0-1CBB2AB-PR	55	0		
Van QE0-1QEB2KB-WT	0	55		
Van CB0-1CBB2AB-PR	34	34		
TOTAAL	377	377		

- Er wordt recurrent 288 keuro VAK en VEK gecompenseerd vanuit CE0-1CAB2ZZ-WT (Vlabel) voor 3 koppen (jaarbasis).
- Er wordt 55 keuro VAK gecompenseerd vanuit CB0-1CBB2AB-PR (centrale provisie) en 55 keuro VEK vanuit QE0-1QEB2KB-WT (VEA) voor 2 koppen (halfjaarbasis).

Om een antwoord te geven op de wens van de Vlaamse Regering om een duurzame energieomslag te realiseren en met het oog op de trekkende rol van het VEA hierin wordt het weddekrediet verhoogd. Enerzijds kunnen hiermee afvloeiingen van aanwezige capaciteit (2 koppen) vermeden worden en

anderzijds kan het VEA hiermee extra 5 koppen aanwerven. Op recurrente jaarbasis betekent dit dat er een extra budget moet worden voorzien van 398 keuro. Hiervan wordt in 2018 al 343 keuro voorzien.

- Er wordt 34 keuro VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR ter toekenning van een bijdrage in de endogene groei in begrotingsjaar 2018.

QE0-1QAB2ZZ-WT – werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit dit artikel worden alle apparaatskredieten (behoudens de lonen, zie vorige post) van het VEA gefinancierd.

Het betreft een beperkt budget met de algemene werkingskosten van het VEA, een beperkt aantal persoonsgebonden ICT-middelen voor de personeelsleden en een zeer beperkt budget voor investeringen in het apparaat.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	329	450		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	0	-70		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0		
BA 2018	329	380		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar QE0-1QEB2KB-WT	0	-70		
TOTAAL	0	-70		

- Er wordt 70 keuro gecompenseerd naar QE0-1QEB2KB-WT voor de facturatie van ICT-middelen die in 2018 moeten worden aangerekend op de beleidskredieten onder beheer van het VEA in plaats van deze aan te rekenen op de eigen apparaatskredieten.

PROGRAMMA QE ENERGIE

QE0-1QEB2KA-WT – werking en toelagen - energie - de energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen bevorderen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit dit artikel worden subsidies aangerekend ter ondersteuning van de doelstelling inzake hernieuwbare energie.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	3.202	7.115		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	0	0		
<i>Andere bijstellingen</i>	6.277	5.162		
BA 2018	9.479	12.277		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Innoverende hernieuwbare energieprojecten (tabel NBR)	6.277	6.277		
Bijstelling in functie van de betaalkalender	0	-1.115		
TOTAAL	6.277	5.162		

- Toelichting innoverende hernieuwbare energieprojecten:
 - Beleidszijde en betaalzijde: Er wordt nieuw beleidsbudget van 6.277 keuro uitgetrokken voor de ondersteuning van innoverende hernieuwbare energieprojecten zoals drijvende zonnepanelen. De Vlaamse Regering bevordert de energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen. Samen met een hogere energie-efficiëntie is de inzet van hernieuwbare energie een essentieel onderdeel van een toekomstgericht koolstofarm energiesysteem.
- Toelichting bijstelling in functie van de betaalkalender:
 - Betaalzijde: het VEK wordt aangepast na analyse van de betaalkalender (-1.115 keuro).

QE0-1QEB2KB-WT – werking en toelagen - energie - het eindenergieverbruik efficiënter maken

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit dit artikel worden uitgaven gefinancierd die inzetten op een verhoging van de energie-efficiëntie als prioritaire doelstelling van het Vlaamse energiebeleid.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	17.227	17.227		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	0	15		
<i>Andere bijstellingen</i>	914	714		
BA 2018	18.141	17.956		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van QE0-1QAB2ZZ-WT	0	70		
Naar QE0-1QAB2ZZ-LO	0	-55		
TOTAAL	0	15		

- Er wordt 70 keuro VEK gecompenseerd vanuit QE0-1QAB2ZZ-WT voor de facturatie van ICT-middelen die in 2018 moeten worden aangerekend op beleidskredieten onder beheer van het VEA.
- Er wordt 55 keuro VEK gecompenseerd naar QE0-1QAB2ZZ-LO voor de financiering van 2 extra koppen bij VEA op halfjaarbasis. Zie supra.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Energiearmoede projecten (zie tabel NBR)	2.100	2.100		
Verrekening renteontvangsten energiehuizen	-1.186	-1.186		
Bijstelling in functie van de betaalkalender	0	-200		
TOTAAL	914	714		

- Toelichting energiearmoedeprojecten:
 - Beleidszijde en betaalzijde: Er wordt nieuw budget van 2.100 keuro uitgetrokken voor de ondersteuning van het beleid inzake energiearmoede. Energie moet betaalbaar blijven voor de burger. Het energieverbruik in de woningen van kwetsbare gezinnen wordt verminderd via sociale energie-efficiëntiemaatregelen die tegelijk het risico op energiearmoede verlagen.
- Toelichting bijstelling verrekening renteontvangsten:
 - Beleidszijde en betaalzijde: De vergoeding aan de energiehuizen wordt verlaagd met 1.186 keuro VAK/VEK omwille van het wegvallen van de interesten die de energiehuizen verschuldigd zijn aan Vlaanderen in het kader van een administratieve vereenvoudiging die de Vlaamse Regering heeft doorgevoerd op 19 mei 2017. Zie ook het middelenartikel QE0-9QEB4KE-OW. 1.186 keuro komt overeen met hetgeen in 2017 werd gerealiseerd aan dergelijke ontvangsten.
- Toelichting bijstelling in functie van de betaalkalender:
 - Betaalzijde: Het VEK wordt aangepast na analyse van de betaalkalender (-200 keuro).

QE0-1QEB4KE-LO – lonen - energie - impulsprojecten energiebeleid
(Energiefonds)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel geeft invulling aan de begrotingsinstructies m.b.t. het ESR-neutraal maken van mogelijke EU-subsidiestromen via het Energiefonds en betreft de door Europa gesubsidieerde loonkosten van het VEA.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018			0	
<i>Index</i>			0	
<i>Compensaties</i>			0	
<i>Andere bijstellingen</i>			178	
BA 2018			178	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling Europees gesubsidieerde lonen			178	
TOTAAL			178	

- Toelichting bijstelling betaalkalender Europees gesubsidieerde lonen:
 - Beleidszijde en betaalzijde: Zie ontvangsten QE0-9QEBTKE-OW met daarin de bespreking van het Europees gesubsidieerde 'BE-REEL!'-project en welk aandeel van de Europese subsidie dat is ontvangen in 2018 effectief al in 2018 wordt ingezet met daarin een aandeel lonen van 178 keuro via deze post. Het betreft een eerste spijziging naar lonen voor uitvoering van het BE-REEL!-project (aandeel VEA) dat in 2018 is gestart.

QE0-1QEB4KE-WT – werking en toelagen - energie - impulsprojecten energiebeleid (Energiefonds)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit dit artikel worden impulsprojecten van het energiebeleid gefinancierd via het Energiefonds.

Impulsprojecten op het Energiefonds dragen bij aan de hoofddoelstellingen van het energiebeleid, in het bijzonder energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Uitgaven op basis van een begrotingsfonds zijn mogelijk op basis van de eigen inkomsten die dergelijk fonds realiseert. Cijfers hieronder zijn dus ramingen die in eerste instantie afhankelijk zijn van de geraamde inkomsten in de middelenbegroting, zie QE0-9QEBTKE-OW.

Deze uitgavenkant van het Energiefonds (impulsprojecten energiebeleid entiteit VEA) wordt gespijzigd door:

- een deel van de energieheffing (grootste aandeel op deze post);
- de (eerder beperkte) handhavings- en overige inkomsten van het VEA;
- de EU-subsidies die transiteren via het VEA.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018			14.200	
<i>Index</i>			0	
<i>Compensaties</i>			0	
<i>Andere bijstellingen</i>			3.379	
BA 2018			17.579	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling VRKVEK in functie van de betaalkalender			3.379	
TOTAAL			3.379	

- Toelichting bijstelling VRKVEK ifv. de betaalkalender
 - Betaalzijde VRKVEK en bijstelling in functie van betaalkalender: Het geraamde VRKVEK (betalingen) op deze uitgang van het Energiefonds bedraagt 17.579 keuro (+3.379 keuro):
 - 12.300 keuro voor groene warmte (+5.000 keuro)
 - 1.140 keuro investeringssteun voor kleine WKK-en groenestroominstallaties (+1.140 keuro)
 - 1.200 keuro batterijtechnologie
 - 1.200 keuro investeringssteun windturbines (-3.000 keuro omdat er via calls gewerkt wordt)
 - 1.500 keuro allerhande projecten
 - 239 keuro voor de werkingsuitgaven van het BE-REEL!-project (+239 keuro)
- Toelichting beleidszijde VRKVAK
 - Beleidszijde: Het geraamde VRKVAK (vastleggingen en voorafnames) op deze uitgang van het Energiefonds bedraagt 33.779 keuro (+16.379 keuro):
 - 25.500 keuro voor groene warmte (+15.000 keuro)
 - 1.140 keuro investeringssteun voor kleine WKK- en groenestroominstallaties (+1.140 keuro)
 - 1.200 keuro batterijtechnologie
 - 4.200 keuro investeringssteun windturbines
 - 1.500 keuro allerhande projecten
 - 239 keuro voor de werkingsuitgaven van het BE-REEL!-project (+239 keuro)

QE0-1QEB4KG-WT – werking en toelagen - energie - uitgaven ter financiering van de groene stroomdoelstellingen (Energiefonds)

Korte inhoud begrotingsartikel:

De (vooral historisch opgebouwde) overschotten aan groenestroom- en warmtekrachtcertificaten worden gereduceerd via verhoogde quota, een continue aanpassing of afschaffing van onnodige certificatensteun en het rechtstreeks uit de markt halen van certificaten.

Vanuit dit artikel van het Energiefonds worden op basis van de energieheffing uitgaven gefinancierd voor het rechtstreeks uit de markt halen van certificaten ten einde de certificatenmarkt te herstellen.

Uitgaven op basis van een begrotingsfonds zijn mogelijk op basis van de eigen inkomsten die dergelijk fonds realiseert. Cijfers hieronder zijn dus ramingen die in eerste instantie afhankelijk zijn van de geraamde inkomsten in de middelenbegroting, zie QE0-9QEBTKE-OW.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018			152.761	
<i>Index</i>			0	
<i>Compensaties</i>			0	
<i>Andere bijstellingen</i>			28.256	
BA 2018			181.017	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling in functie van ESR afrekening Energiefonds			28.256	
TOTAAL			28.256	

- Toelichting bijstelling in functie van ESR afrekening Energiefonds
 - Beleidszijde VRKVAK en betaalzijde VRKVEK: In 2018 is de (her)raming dat, na verrekening van de andere verplichtingen op de energieheffing (groene warmte, ondersteuning windturbines, ondersteuning batterijtechnologie, ondersteuningsregeling micro-WKK en VREG) én door de gezamenlijke uitgaven of afnames op het ganse Energiefonds (VRKVAK) af te toppen tot het niveau van de gezamenlijke ESR-aanrekeningen én mits het in rekening brengen van de in de begrotingsopmaak voorziene intering van 7.027 keuro, er 181.017 keuro VRKVAK en VRKVEK (+28.256 keuro) kan worden ingezet voor het uit de markt halen van certificaten.

QE0-1QEB4KJ-WT - werking en toelagen – energie – impulsprojecten energiebeleid ter ondersteuning van het klimaatbeleid (Energiefonds)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel van het Energiefonds worden impulsprojecten van het energiebeleid gebudgetteerd die het klimaatbeleid ondersteunen. Op dit ogenblik is dit beperkt tot projecten gefinancierd via een dotatie uit het Klimaatfonds.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018			0	
<i>Index</i>			0	
<i>Compensaties</i>			0	
<i>Andere bijstellingen</i>			1.000	
BA 2018			1.000	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Impulsprojecten ondersteuning klimaatbeleid			1.000	
TOTAAL			1.000	

- Toelichting impulsprojecten ondersteuning klimaatbeleid:
 - Beleidszijde en betaalzijde: De Vlaamse Regering heeft op 16 maart 2018 beslist om een budget van 6.516 keuro toe te kennen voor de realisatie van lokale energieprojecten gekoppeld aan de burgeruitdagingen in het kader van Stroomversnelling, door een overdracht vanuit het Vlaams Klimaatfonds naar het Energiefonds. Zie QE0-1QEBTKE-OI voor de corresponderende ontvangsten. In 2018 worden de betalingen geraamd op 1.000 keuro.

B.4. AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN

Het agentschap Wonen-Vlaanderen bevordert samen met haar partners kwaliteitsvol, woonzeker en betaalbaar wonen als grondrecht voor alle inwoners van Vlaanderen, in het bijzonder de meest kwetsbaren.

De beleidsinstrumenten die door het agentschap worden ingezet, hebben tot doel bij te dragen tot 7 strategische doelstellingen:

- Strategische doelstelling 1: Een actief grond- en pandenbeleid voeren;
- Strategische doelstelling 2: Eigendomsverwerving wordt verder gestimuleerd;
- Strategische doelstelling 3: De private huurmarkt versterken;
- Strategische doelstelling 4: De sociale huurmarkt optimaliseren;
- Strategische doelstelling 5: Een woonaanbod op maat van iedere Vlaming;
- Strategische doelstelling 6: Duurzaam en kwaliteitsvol (ver)bouwen en wonen;
- Strategische doelstelling 7: Efficiënt en doeltreffend Vlaams bestuur;

De uitwerking van de prestatiebegroting voor Wonen heeft tot 5 inhoudelijke structuurelementen (ISE) geleid, waaraan vanaf 2018 doelstellingen en begrotingsartikels zijn gekoppeld. Vier ISE's hebben een duidelijke inhoudelijke cluster:

- Ondersteuning aanbodzijde van de woningmarkt;
- Ondersteuning vraagzijde van de woningmarkt;
- Woningkwaliteit;
- Lokaal Woonbeleid.

Eén ISE is voorzien om alles wat niet onder deze 4 bovenstaande clusters valt te capteren:

- Thema-overschrijdend instrumentarium wonen.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELN

QF0-9QACTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit variabel loonkrediet wordt gespijsd door de terugvordering van lonen van gedetacheerde werknemers van het IVA Wonen-Vlaanderen. De inkomsten kunnen aangewend worden voor de betaling van lonen. Uitgaven worden aangerekend op begrotingsartikel QF0-1QAC4ZZ-LO

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	0	0	0
Bijstelling BA 2018	0	46	0
BA 2018	0	46	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Het krediet wordt bijgesteld met 46 keuro. Het betreft de terugbetaling van de wedde ingevolge detachering van 1 werknemer.

QF0-9QDCTRB-OW – ontvangsten werking en toelagen - woningkwaliteit - bewaking en verbetering van de woonkwaliteit, de veiligheid en de gezondheid van de woningen (Fonds voor de Wooninspectie)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit middelenartikel bevat de toegewezen ontvangsten voor het Fonds voor de Wooninspectie. Het gaat om ontvangsten die gerealiseerd worden op grond van artikel 20bis tot en met 20quater, artikel 29bis en 102bis van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.

Deze ontvangsten mogen enkel aangewend worden voor het verrichten van uitgaven die betrekking hebben op de handhaving en het toezicht op de naleving van de Vlaamse Wooncode (bijv. juridische bijstand bij geschillen). De uitgaven van het Fonds voor de Wooninspectie worden aangerekend op begrotingsartikel QF0-1QDC4RB-WT.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	0	250	0
Bijstelling BA 2018	0	100	0
BA 2018	0	350	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Op basis van lopende dossiers worden in begrotingsjaar 2018 de ontvangsten naar boven bijgesteld op 350 keuro; de uitgaven volgen dezelfde tendens (zie verantwoording begrotingsartikel QF0-1QDC4RB-WT).

1.2. UITGAVENARTIKELN

QF0-1QAC2ZZ-LO – lonen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de lonen van het personeel van het Agentschap Wonen-Vlaanderen aangerekend.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	16.324	16.324	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	31	31	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	16.355	16.355	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CB0-1CBB2AB-PR	31	31		
TOTAAL	31	31		

Er wordt 31 keuro VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR als compensatie voor de endogene groei.

QF0-1QAC4ZZ-LO – lonen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit variabel loonkrediet wordt gespijsd door de terugvordering van lonen van gedetacheerde werknemers van het agentschap Wonen-Vlaanderen. De inkomsten kunnen aangewend worden voor de betaling van lonen en worden aangerekend op begrotingsartikel QF0-9QACTZZ-OW.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	0	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	46	0
BA 2018	0	0	46	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Detachering 1 werknemer			46	
TOTAAL			46	

De uitgaven worden verhoogd met 46 keuro. Het betreft de loonkost van 1 gedetacheerde werknemer.

QF0-1QDC2PA-WT – werking en toelagen - ondersteuning vraagzijde woningmarkt - aanbod van voldoende kwalitatief goede private en sociale huurwoningen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat alle kredieten die bijdragen aan de beleidsdoelstelling om de private huurmarkt te versterken (SD3) en de sociale huurmarkt te optimaliseren (SD4).

Hieronder wordt een overzicht gegeven van alle basisallocaties op dit begrotingsartikel.

		BC18 VAK (keuro)	BC18 VEK (keuro)
1QD611	VOOR TAALCOURSSEN IN HET KADER VAN HET SOCIAAL HUURSTELSEL	98	98
1QD612	VERHUIS-, HUUR- EN INSTALLATIESUBSIDIES AAN KROTVERLATERS EN BEJAARDEN, DE INDIVIDUELE HUURSUBSIDIES EN DE INSTALLATIEPREMIES, ALSOOK TEGEMOETKOMINGEN IN DE HUURPRIJS	172	172
1QD616	HUURSUBSIDIE EN INSTALLATIEPREMIE M.B.T. HUURWONINGEN OP DE PRIVATE HUURMARKT	28 755	28 755
1QD616 (asielcrisis)	HUURSUBSIDIE EN INSTALLATIEPREMIE M.B.T. HUURWONINGEN OP DE PRIVATE HUURMARKT	7 823	7 823
1QD617	BVR TOT INSTELLING VAN EEN TEGEMOETKOMING VOOR KANDIDAAT-HUURDERS (Huurpremie)	18 758	18 758
1QD619	AAN HUURDERSORGANISATIES (ART 56 DECREET 15.07.1997)	1 880	1 880
1QD622	VLAAMS HUURDERSPLATFORM VZW	343	343
1QD637	VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN	9 071	9 071
		66 900	66 900

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	65.840	65.840	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	1.060	1.060	0	0
BA 2018	66.900	66.900	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Asielcrisis	1.060	1.060		
TOTAAL	1.060	1.060		

- Toelichting bijstelling Asielcrisis:

Bij BO2018 werd al 6.763 keuro toegekend voor het opvangen van de effecten van de asielcrisis op de huursubsidie. Bij BC2018 worden bijkomende uitgaven van 1.060 keuro voorzien omwille van de hogere instroom die zich in de loop van 2017 manifesteerde. Waar er bij de begrotingscontrole 2017 nog werd uitgegaan van een gemiddeld wekelijks aantal aanvragen van 60, blijkt dit in realiteit op 65,5 aanvragen uit te komen. Die hogere instroom werkt in 2018 door op het benodigd krediet. Bij de raming van de uitgaven 2018 wordt rekening gehouden met wekelijks 50 aanvragen.

QF0-1QDC2PJ-IS – interne stromen - ondersteuning vraagzijde woningmarkt - Vlaams Woningfonds (VWF)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel staat de toelage die betaald wordt aan het Vlaams Woningfonds voor hun financiering en werking. De kredieten dragen bij aan de doelstelling om eigendomsverwerving verder te stimuleren (SD2).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	50.518	50.518	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 827	- 827	0	0
BA 2018	49.691	49.691	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Afrekening en toevoeging financieringstoelage	2.943	2.943		
Lagere afrekening en afnemingswerkingstoelage	-3.770	-3.770		
TOTAAL	-827	-827		

- Toelichting bijstellingen

Zie bespreking begroting Vlaams Woningfonds.

QF0-1QDC2QK-IS – interne stromen - ondersteuning aanbodzijde woningmarkt - Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel bevat alle stromen naar de VMSW: SSI, SV, SBE, SBR, GSC, de premie voor de Vlaamse Rand en middelen voor de ondersteuning van SHM's. Deze kredieten dragen voornamelijk bij tot de strategische doelstellingen een actief grond- en pandenbeleid voeren (SD1), eigendomsverwerving stimuleren (SD2) en de sociale huurmarkt optimaliseren (SD4).

Kredietevolucie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	64.667	72.356	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	6.642	6.642	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	6.886	6.140	0	0
BA 2018	78.195	85.138	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
<i>Van QF0-1QDC2TC-PR</i>	6.408	6.408		
<i>Van CB0-1CBB2AB-PR</i>	234	234		
TOTAAL	6.642	6.642		

- Er wordt 6.408 keuro aan VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel QF0-1QDC2TC-PR, nl.
 - 896 aan VEK voor afrekening SBE
 - 3.000 aan VAK en 3.713 aan VEK voor meeruitgaven SBE
 - 3.408 aan VAK en 1.799 aan VEK voor meeruitgaven SSI
- Er wordt 234 keuro aan VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel CB0-1CBB2AB-PR, ten gevolge van de verhoging van het bijdragepercentage voor de Pool der Parastatalen

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Afrekening toelage	6.891	6.891		
FFEU		-59		
GSC		-11		
SBR		184		
SSI	2.015	2.015		
SV	-2.000	-2.860		
Vlaamse Rand	-20	-20		
TOTAAL	6.886	6.140		

- Toelichting bijstellingen

Zie bespreking begroting VMSW

QF0-1QDC2RA-WT – werking en toelagen - woningkwaliteit - bewaking en verbetering van de woonkwaliteit, de veiligheid en de gezondheid van de woningen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat kredieten die tot doel hebben om de kwaliteit, veiligheid en gezondheid van woningen te verbeteren. Dit kadert voornamelijk binnen de doelstelling 'duurzaam en kwaliteitsvol (ver)bouwen en wonen' (SD6). Om deze doelstelling te realiseren wordt er voorzien in een renovatiepremie en een verbeterings- en aanpassingspremie.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	99.715	99.728	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	5.000	5.000	0	0
BA 2018	104.715	104.728	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Actieplan brandveiligheid	5.000	5.000		
TOTAAL	5.000	5.000		

- Toelichting bijstelling

In het kader van de bewaking en verbetering van de veiligheid van de woningen in Vlaanderen worden eenmalig 5.000 keuro aan beleids- en betaalkredieten vanuit de bij begrotingsaanpassing 2018 toegekende nieuwe beleidsruimte ingezet voor het bevorderen van de brandveiligheid.

QF0-1QDC2SA-WT – werking en toelagen - lokaal woonbeleid - ondersteuning van het lokaal woonbeleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

Deze middelen worden ingezet voor de subsidiëring van intergemeentelijke samenwerkingsprojecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid in uitvoering van het BVR van 21/09/2007 én in uitvoering van het BVR van 8/7/2016.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	5.290	7.129	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 2.058	- 208	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	3.232	6.921	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar QF0-1QDC2TA-WT	-2.058	-208		
TOTAAL	-2.058	-208		

- Er wordt 2.058 keuro aan VAK en 208 keuro aan VEK gecompenseerd naar QF0-1QDC2TA-WT voor de subsidiëring van woonwagenterreinen.

Tengevolge de gewijzigde regelgeving wordt de looptijd van de in 2018 goed te keuren projecten beperkt tot 31 december 2019. Daar waar in de vroegere regelgeving subsidies voor drie jaar werden toegekend heeft deze maatregel tot gevolg dat het benodigde vastleggingskrediet tijdelijk afneemt voor de IGS projecten.

De projecten die een subsidie ontvangen volgens het BVR van 8/7/2016 genieten van een gunstiger uitbetalingsregime dan projecten die nog een subsidie ontvangen volgens het BVR van 21/9/2007. Artikel 17 §1 van het BVR van 8/7/2016 bepaalt immers dat het subsidiebedrag van het eerste volledige werkingsjaar in één schijf uitbetaald wordt. Ten gevolge daarvan zal in 2018 eenmalig extra VEK nodig zijn. Daartoe werd bij BO18 eenmalig 1.576 keuro VEK herschikt uit de provisie. Het benodigd VEK wordt bij deze begrotingscontrole herzien van 7.129 keuro naar 6.921 keuro of een vermindering met 208 keuro.

QF0-1QDC2TA-WT – werking en toelagen - thema-overschrijdend
instrumentarium wonen - generieke beleidsdoelstellingen van het Beleidsveld
Wonen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven van diverse beleidsinstrumenten aangerekend, zoals communicatie, de visitatiecommissie, onderzoek en monitoring, Steunpunt Wonen, woonwagenterreinen en de werkingskosten van de Vlaamse Woonraad. Aangezien deze niet specifiek kunnen toegewezen worden aan één strategische doelstelling worden de kredieten op dit begrotingsartikel gegroepeerd.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	4.019	4.019	0	0
<i>Index</i>	2	2	0	0
<i>Compensaties</i>	2.458	1.608	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	6.479	5.629	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
<i>Van QF0-1QDC2SA-WT</i>	2.058	208		
<i>Van QF0-1QDC2TC-PR</i>	400	1.400		
TOTAAL	2.458	1.608		

- Er wordt 2.058 keuro aan VAK en 208 keuro aan VEK gecompenseerd van begrotingsartikel QF0-1QDC2SA-WT (IGS-projecten) voor de subsidiëring van woonwagenterreinen
- Er wordt 400 keuro aan VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel QF0-1QDC2TC-PR voor de campagne van de inwerkingtreding van de nieuwe Vlaamse huurwetgeving
- Er wordt 266 keuro aan VEK gecompenseerd van begrotingsartikel QF0-1QDC2TC-PR voor de afwikkeling van encours van diverse e-governement projecten (website, digitale formulierengenerator, premiezoeker, portaal voor SH-actoren, etc)
- Er wordt 110 keuro aan VEK gecompenseerd van begrotingsartikel QF0-1QDC2TC-PR voor de betaling van de kosten verbonden aan de opleiding in het kader van de introductie van de nieuwe ICT-toepassing rond woonkwaliteit (VLOK)

- Er wordt 624 keuro aanvullend aan VEK gecompenseerd van begrotingsartikel QF0-1QDC2TC-PR voor de subsidiëring van woonwagenterreinen

QF0-1QDC2TC-PR – provisies - thema-overschrijdend instrumentarium wonen - provisie nieuw beleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op deze provisie is voorzien om nieuwe beleidsinitiatieven binnen Wonen te financieren. Ze maakt deel uit van het inhoudelijk structurelement 'Thema-overschrijdend instrumentarium Wonen'.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	15.096	15.075	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 6.808	- 7.808	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	8.288	7.267	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
<i>Naar QF0-1QDC2TA-WT</i>	- 400	- 1.400		
<i>Naar QF0-1QDC2QK-IS</i>	- 6.408	- 6.408		
TOTAAL	-6.808	-7.808		

- Er wordt 400 keuro aan VAK en 1.400 keuro aan VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel QF0-1QDC2TA-WT (zie begrotingsartikel QF0-1QDC2TA-WT voor verantwoording)
- Er wordt 6.408 keuro aan VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel QF0-1QDC2QK-IS, nl.
 - 896 aan VEK voor afrekening SBE
 - 3.000 aan VAK en 3.713 aan VEK voor meeruitgaven SBE
 - 3.408 aan VAK en 1.799 aan VEK voor meeruitgaven SSI
 (zie begrotingsartikel QF0-1QDC2QK-IS voor verantwoording)

QF0-1QDC4RB-WT – werking en toelagen - woningkwaliteit - bewaking en verbetering van de woonkwaliteit, de veiligheid en de gezondheid van de woningen (Fonds voor de Wooninspectie)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel betreft de uitgaven van het Fonds voor de Wooninspectie. De ontvangsten worden geboekt op QF0-9QDCTRA-OW. Het budget op dit begrotingsartikel wordt voorzien voor advocaatkosten en ambtshalve uitvoeringen in het kader van stedenbouwkundige herstelmaatregelen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	0	0	175	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	100	0
BA 2018	0	0	275	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Hogere realisatie 2017			100	
TOTAAL			100	

- Toelichting bijstelling

Zoals de ontvangsten (begrotingsartikel QF0-1QDCTRB-OW) worden de uitgaven naar boven bijgesteld met 100 keuro.

QF0-1QDC4TB-WT – werking en toelagen - thema-overschrijdend instrumentarium wonen - generieke beleidsdoelstellingen van het Beleidsveld Wonen (Fonds voor de Huisvesting)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat de geraamde uitgaven voor het Fonds voor de Huisvesting (decreet Vlaamse Wooncode, artikel 59). De uitgaven, gefinancierd uit het Fonds hebben voornamelijk betrekking op subsidieverstrekking aan ADL-projecten en adhoc-financiering van initiatieven die bijdragen tot het huisvestingsbeleid en op kosten verbonden aan de invorderingsprocedures.

De ontvangsten komen toe op begrotingsartikel QF0-9QDCTTB-OW.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	0	0	1.306	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	- 306	0
BA 2018	0	0	1.000	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Lagere realisatie 2017			-306	
TOTAAL			-306	

- Toelichting bijstelling

Door de lagere bestedingen 2017 (533 keuro) kunnen de uitgaven 2018 naar beneden worden herhaamd.

QF0-1QDC5QL-IS – interne stromen - ondersteuning aanbodzijde woningmarkt - DAB Fonds Financiering Urgentieplan Sociale Huisvesting (UPSH)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel staat de toelage die betaald wordt aan de DAB Fonds voor de Financiering van het Urgentieprogramma Sociale Huisvesting

Zie begroting DAB voor een korte inhoud

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	2.018	2.018	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 427	- 427	0	0
BA 2018	1.591	1.591	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Intering saldo	-427	-427		
TOTAAL	-427	-427		

- Toelichting bijstelling

Zie begroting DAB Fonds voor de Financiering van het Urgentieprogramma Sociale Huisvesting.

QF0-1QDC5QM-IS – interne stromen - ondersteuning aanbodzijde woningmarkt - Garantiefonds voor de Huisvesting

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel staat de toelage die betaald wordt aan het Garantiefonds voor de Huisvesting.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	1.263	1.263	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 16	- 16	0	0
BA 2018	1.247	1.247	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Lagere betaalbehoefte	-16	-16		
TOTAAL	-16	-16		

- Toelichting bijstelling

Zie begroting Garantiefonds voor de Huisvesting.

2. DAB's

DAB Fonds ter bestrijding van de Uithuiszettingen

Het Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen, ook gekend als het Huurgarantiefonds, is een instrument dat bijdraagt tot de realisatie van de operationele doelstelling om de woonzekerheid van de private huurder en betaalbaarheid voor de verhuurder te bevorderen (SD3: de private huurmarkt versterken). Vanaf 2018 maakt het deel uit van het inhoudelijk structuurelement 'Ondersteuning vraagzijde van de woningmarkt'.

Dit fonds beoogt niet alleen de woonzekerheid van huurders in financiële problemen te verbeteren door hen te beschermen tegen gerechtelijke uithuiszetting, maar ook om via een partnerschap met de verhuurders grotere huurinkomenszekerheid te bieden.

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

QFY-2QDCAPA-OW

Deze begrotingspost bevat de geraamde ontvangsten die voortvloeien uit de aansluitingsbedragen van de verhuurders. Het aantal geraamde aansluitingen wordt constant gehouden op 25 keuro. Dit komt overeen met 333 aansluitingen van 75€.

QFY-2QDCAZZ-OI

Op dit begrotingsartikel staat de toelage die het Huurgarantiefonds ontvangt van het Vlaams Gewest (begrotingsartikel QF0-1QDC2PI-IS). De toelage wordt op een constant niveau van 160 keuro behouden.

QFY-2QDCAZZ-OG

Rekening houdend met de uitvoeringscijfers van 2017 wordt er een saldo overgedragen van 7.317 keuro.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

QFY-3QDC2PC-WT

Deze begrotingspost bevat de geraamde uitgaven van het Huurgarantiefonds. Het gaat om tussenkomsten aan verhuurders en ICT-uitgaven. De uitgaven worden t.o.v. BO18 op een constant niveau van 160 keuro behouden.

QFY-3QDC2ZZ-OV

Rekening houdend met de bovenstaande assumpties wordt een saldo van 7.342 keuro overgedragen naar 2019.

DAB Fonds Urgentieplan Sociale Huisvesting

Deze DAB draagt bij tot de realisatie van de operationele doelstelling om het aanbod van sociale woningen op de huurmarkt te vergroten (SD4: de sociale huurmarkt optimaliseren). Vanaf 2018 maakt het deel uit van het inhoudelijk structuurelement 'Ondersteuning aanbodzijde van de woningmarkt'.

De dienst vindt zijn bestaansreden in het in 1992 door de Vlaamse Regering opgestarte urgentieplan voor de sociale huisvesting, beter gekend als de Domus Flandria (cfr ook de entiteit Domus Flandria). De toenmalige initiatiefnemers hebben, zolang zij de woningen sociaal verhuren recht op een financiële tegemoetkoming als tussenkomst in de bouwkosten en op een huursubsidie. Voorwaarde voor deze subsidiëring is dat de woningen gedurende 20 jaar sociaal verhuurd worden. Deze projecten doven uit in de komende jaren.

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

QFZ-2QDCAZZ-OG

Rekening houdend met de uitvoering in 2017, wordt er een saldo van 427 keuro overgedragen uit 2017.

QFZ-2QDCAZZ-OI

Op dit begrotingsartikel staat de toelage die het UPSH ontvangt van het Vlaamse Gewest T.o.v. BO18 is er een bijstelling van 427 keuro omdat de toelage verminderd kan worden met het saldo dat uit 2017 werd overgedragen.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

QFZ-3QDC2QA-WT

T.o.v. BO18 wordt het krediet constant gehouden op 2.018 keuro.

QFZ-3QDC2ZZ-OV

Rekening houdend met de bovenstaande assumpties zal geen saldo worden overgedragen naar 2019.

B.5. AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

QG0-9QAAZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten geregistreerd, verbonden met de algemene werking van het 'apparaat' van het agentschap Onroerend Erfgoed, waaronder verkeerd uitbetaalde lonen en vergoedingen of verkoop van werkingsmiddelen. Op dit begrotingsartikel wordt ook de niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor kenniswerkers aangerekend.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	0	0	0
Bijstelling BA 2018	740	0	0
BA 2018	740	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Sinds 2018 moet langs ontvangstenzijde het voordeel van de niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor kenniswerkers geboekt worden als een bijkomende ontvangst onder de vorm van een werkings- of exploitatiesubsidie. In 2017 bedroeg dit voordeel inzake de bedrijfsvoorheffing 740 keuro, maar dit bedrag transiteerde toen nog niet via de Vlaamse begroting. Dit bedrag blijft ongewijzigd voor 2018. Op het uitgavenartikel voor de wedden (QG0-1QAA2ZZ-LO) wordt eenzelfde bedrag opgenomen als bijkomende loonuitgave zodat dit in totaliteit een budgetneutrale operatie is.

QG0-9QGATAB-OW – ontvangsten werking en toelagen - thema-overschrijdend instrumentarium onroerend erfgoed - de zorg voor onroerend erfgoed voor iedereen vanzelfsprekend maken (Fonds Onroerend Erfgoed)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het variabel krediet op dit begrotingsartikel, dat de ontvangstenzijde vormde van het fonds voor de Monumenten en Landschappen, vond zijn oorsprong in artikel 25 van het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede de bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991.

Het begrotingsfonds Monumenten en Landschappen werd decretaal aangepast (artikel 19 van het decreet van 4 mei 2016 'houdende wijziging van diverse decreten ingevolge de integratie van de opdrachten van het agentschap Inspectie RWO in het departement Leefmilieu, Natuur en Energie en het agentschap Wonen-Vlaanderen, alsook betreffende de begrotingsfondsen en andere technische aanpassingen' (653 (2015-2016))). Behalve ontvangsten voortkomend van publicaties of uit allerlei initiatieven van het agentschap Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, worden volgende ontvangsten voorzien in het begrotingsfonds, dat voortaan Fonds Onroerend Erfgoed noemt:

- ontvangsten gerealiseerd op grond van hoofdstuk 11 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en zijn uitvoeringsbesluiten en de handhavingsbepalingen in de decreten, vermeld in artikel 12.2.1 van het Onroerenderfgoeddecreet;
- de teruggevorderde premies en subsidies, die worden toegekend in uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, zijn uitvoeringsbepalingen en de decreten, vermeld in artikel 12.2.1 van dit decreet.

Dit ontvangstenartikel is het spiegelbeeld van uitgavenartikel QG0-1QGA4AB-WT.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	0	257	0
Bijstelling BA 2018	0	- 1	0
BA 2018	0	256	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:1 Luik agentschap Onroerend Erfgoed

In 2016 werd een contract gesloten met die Keure voor de overname van het tijdschrift M&L en de wetenschappelijke publicaties Relicta. Alleen losse exemplaren (en dus geen abonnementen meer) kunnen nog besteld worden bij het agentschap Onroerend Erfgoed, vandaar de beperkte ontvangst.

Bij de begrotingsopmaak 2018 verwachtte het agentschap Onroerend Erfgoed maximum 7 keuro aan ontvangsten uit de verkoop van publicaties in 2018. In 2017 werd er 5,4 keuro ontvangen. Het agentschap stelt de verwachte ontvangsten bij naar 6 keuro.

2 Luik departement Omgeving (Inspectie Onroerend Erfgoed)

Geen aanpassing van de ontvangsten uit handhaving bij BA 2018; de ontvangsten blijven aangehouden op 250 keuro.

1.2. UITGAVENARTIKELN**QG0-1QAAZZZ-LO – lonen****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Via dit begrotingsartikel worden de lonen van de personeelsleden van het agentschap Onroerend Erfgoed betaald. Het agentschap Onroerend Erfgoed bereidt het onroerenderfgoedbeleid in Vlaanderen voor, evalueert het en voert het uit. Vanuit die optiek beschermt het gebouwen, landschappen, archeologische sites en varend erfgoed. Verder ondersteunt het burgers, lokale overheden, ontwerpers, ontwikkelaars en andere instanties met adviezen en premies. Het draagt ten slotte de kwaliteitsvolle omgang met onroerend erfgoed uit, met beleidsgericht onderzoek en een gerichte communicatie daarover.

Samen met haar partners zorgt het agentschap dat onroerend erfgoed een zaak is van en voor iedereen. Hierbij zijn steden en gemeenten de partner bij uitstek om het onroerenderfgoedbeleid uit te dragen en te vertalen naar burgers. Het agentschap onderhoudt nauwe relaties met andere beleidsvelden zoals ruimtelijke ordening, natuur, landbouw, toerisme, onderwijs enz. Daarnaast subsidiëert het agentschap de werking van een aantal erfgoedpartners. Deze verenigingen zetten elke dag het erfgoed op de kaart.

Met ingang van BA 2018 wordt ook het bedrag van het voordeel van de verminderde bedrijfsvoorheffing voor kenniswerkers (wetenschappelijke functies) als een (loon)uitgave aangerekend op dit begrotingsartikel als budgettair spiegelbeeld van de boeking van hetzelfde bedrag als een ontvangst (subsidie) op het ontvangstenartikel QG0-9QAAZZ-OW. Zie ook ontvangstenartikel QG0-9QAAZZ-OW.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	15.727	15.727	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 20	- 20	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	740	740	0	0
BA 2018	16.447	16.447	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CB0-1CBB2AB-PR (+)	77	77		
Naar QB0-1QCH2NY-IS (-)	-97	-97		
TOTAAL	-20	-20		

- Er wordt 77 keuro VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR naar QG0-1QAA2ZZ-LO als gedeeltelijke tussenkomst in de kosten van de vergrijzing van het agentschap Onroerend Erfgoed.
- Er wordt 97 keuro VAK en VEK gecompenseerd van QG0-1QAA2ZZ-LO naar QB0-1QCH2NY-IS voor de overstap van een personeelslid van het agentschap Onroerend Erfgoed naar de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Zie ook begrotingsartikel QG0-1QGA2CB-WT voor de overdracht van de pensioenlast van dit personeelslid.

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Boeking voordeel verminderde bedrijfsvoorheffing voor kenniswerkers	740	740		
TOTAAL	740	740		

- Toelichting bijstelling 'boeking voordeel verminderde bedrijfsvoorheffing voor kenniswerkers': vanaf BA 2018 wordt het bedrag van het voordeel van de verminderde bedrijfsvoorheffing voor kenniswerkers (wetenschappelijke functies) aangerekend op dit begrotingsartikel als een bijkomende uitgave en dit als budgettair spiegelbeeld voor de boeking ervan als een bijkomende ontvangst (subsidie) op het ontvangstenartikel QG0-9QAAZZ-OW. In totaal is dit dus een budgetneutrale beweging waarbij ontvangstenzijde en uitgavenzijde met hetzelfde bedrag verhogen. In 2017 bedroeg dit voordeel 740 keuro, maar transiteerde het dus nog niet via de Vlaamse begroting; ditzelfde bedrag wordt nu als bijkomende ontvangst en uitgave ingeschreven voor 2018.

QG0-1QAA2ZZ-WT – werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Via dit begrotingsartikel worden uitgaven verricht voor de algemene werking van het agentschap. Het betreft uitgaven voor HR, logistiek (waaronder drukwerk voor intern gebruik), dienstverplaatsingen, interne communicatie en ICT voor interne toepassingen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	1.694	1.963	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 8	- 8	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	1.686	1.955	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar QB0-1QCH2NY-IS (-)	-8	-8		
TOTAAL	-8	-8		

- Er wordt 8 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar QB0-1QCH2NY-IS voor de overstap van een personeelslid van het agentschap Onroerend Erfgoed naar de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Dit bedrag dekt de werkingskosten voor dit personeelslid.

QG0-1QGA2BB-WT – werking en toelagen - partnerschappen rond onroerendergoedzorg - ondersteunen van onroerendergoedinitiatieven

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden punctuele, decretale en facultatieve subsidies aangerekend. Het kan zowel een algemene werkingssubsidie als een projectsubsidie betreffen.
Een facultatieve investeringssubsidie wordt aangerekend op het begrotingsartikel QG0-1QGA2CB-WT 'kwaliteit van onroerendergoed(zorg) - ondersteunen van een kwaliteitsvol onroerendergoedbeheer.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	223	163	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	10	8	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	233	171	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van QG0-1QGA2BC-WT (+)	10	8		
TOTAAL	10	8		

- Er wordt 10 keuro VAK en 8 keuro VEK gecompenseerd vanuit het begrotingsartikel QG0-1QGA2BC-WT 'ondersteunen van de werking van prioritaire onroerendergoedpartnerse' (onder de ISE 'partnerschappen rond onroerendergoedzorg') voor de toekenning van een facultatieve subsidie aan het Forum Vlaamse Archeologie vzw. Het betreft een nieuwe facultatieve

subsidie waarvoor bij BA2018 een punctuele decretale basis wordt ingeschreven in het uitgavendecreet.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Op 1 maart werd een herverdelingsbesluit goedgekeurd waardoor 20 keuro VEK werd overgeheveld van begrotingsartikel QG0-1QGA2CB-WT naar QG0-1QGA2BB-WT. De reden voor deze herschikking is het kunnen vereffenen van een subsidievoorschot van 80% voor de facultatieve projectsubsidies in kader van het Europees Jaar van het Erfgoed.

QG0-1QGA2BC-WT – werking en toelagen - partnerschappen rond onroerendergoedzorg - ondersteunen van de werking van prioritaire onroerendergoedpartners

Korte inhoud begrotingsartikel:

De organisaties, die betoelaagd worden via dit begrotingsartikel, worden als prioritaire beleidspartners beschouwd; de facultatieve subsidies (algemene werkingssubsidies of loonsubsidies) aan deze partners hebben een recurrent karakter:

- HERITA vzw
- MOWA (Monumentenwacht) vzw
- CRKC (Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur) vzw
- Verenigingen in de erfgoedsector met DAC-personeel in dienst
- IAD's (Intergemeentelijke Archeologische Diensten) en IOED's (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddiensten): deze verenigingen kunnen ondertussen gebruik maken van een gereguleerde subsidie (zie QG0-1QGA2BD-WT 'partnerschappen rond onroerendergoedzorg – stimuleren van interlokale samenwerking, depotwerking en archeologiefondsen en van projecten voor onderzoek en voor educatie en publiekswerking'). Enkel de facultatief gesubsidieerde IOED Oost (ex-erkende IOED ZOLAD+) ontvangt in 2018 nog een saldo voor de facultatieve werkingssubsidie 2017.

Link met doelstellingen opgenomen in de beleids- en beheersdocumenten

SD02 – De onroerendergoedzorg is een gedeelde verantwoordelijkheid van verschillende beleidsniveaus en organisaties door vertrouwen te schenken.

OD 2.3 – De nauwe samenwerking tussen en met partnerorganisaties (oa HERITA, MOWA, CRKC, ...) leidt tot een grotere betrokkenheid van eigenaars en beheerders.

Project – een meerjarige samenwerkingsovereenkomst met HERITA vzw afsluiten en opvolgen (op schema)

Project – een jaarlijkse subsidie toekennen aan MOWA vzw (op schema)

Project – een jaarlijkse subsidie toekennen aan CRKC vzw (op schema)

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	3.133	3.151	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 17	- 66	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	3.116	3.085	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar QG0-1QGA2BB-WT (-)	-10	-8		
Naar QG0-1QGA2BD-WT (-)	-7	-14		
Naar QG0-1QGA2CB-WT (-)	0	-44		
TOTAAL	-17	-66		

- Er wordt 10 keuro VAK en 8 keuro VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel QG0-1QGA2BB-WT 'ondersteunen van onroerendergoedinitiatieven' onder de ISE 'partnerschappen rond onroerendergoedzorg' voor de toekenning van een facultatieve subsidie aan het Forum Vlaamse Archeologie vzw.
- Er wordt 44 keuro vrij VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel QG0-1QGA2CB-WT 'ondersteunen van een kwaliteitsvol onroerendergoedbeheer' onder de ISE 'kwaliteit van onroerendergoed(zorg)'.
- Er wordt 7 keuro VAK en 14 keuro VEK gecompenseerd naar het begrotingsartikel QG0-1QGA2BD-WT 'stimuleren van interlokale samenwerking, depotwerking en archeologiefondsen en van projecten voor onderzoek en voor educatie en publiekswerking' onder de ISE 'partnerschappen rond onroerendergoedzorg'. Zie ook begrotingsartikel QG0-1QGA2BD-WT hierna.

QG0-1QGA2BD-WT – werking en toelagen - partnerschappen rond onroerendergoedzorg - stimuleren van interlokale samenwerking, depotwerking en archeologiefondsen en van projecten voor onderzoek en voor educatie en publiekswerking

Korte inhoud begrotingsartikel:

Via het Onroerendergoeddecreet van 12/07/2013 en het Onroerendergoedbesluit van 16/05/2014 zijn gereguleerde subsidies mogelijk voor erkende intergemeentelijke onroerendergoeddiensten (IOED), voor erkende onroerendergoeddepots en voor erkende archeologiefondsen, alsook zijn gereguleerde projectsubsidies mogelijk voor onderzoek, educatie en publiekswerking.

Link met doelstellingen opgenomen in de beleids- en beheersdocumenten

SD01 Een vlotte en consequente uitvoering van de nieuwe regelgeving is gegarandeerd, OD 1.1 Het Onroerendergoeddecreet treedt in werking en zorgt voor vernieuwing en ontwikkeling in het beleidsveld (op schema)

Indicator: aantal toegekende gereguleerde subsidies (meer toe te kennen gereguleerde subsidies in 2018 tegenover 2017).

SD02 – De onroerendergoedzorg is een gedeelde verantwoordelijkheid van verschillende beleidsniveaus en organisaties door vertrouwen te schenken

OD2.2 – Het agentschap Onroerend Erfgoed begeleidt de lokale besturen bij het uitbouwen van een lokaal onroerendergoedbeleid.

Project – een sensibiliseringstraject opzetten met het oog op het behalen van een erkenning als onroerendergoedgemeente of als intergemeentelijke onroerendergoeddienst (op schema)

Project – structureel overleg uitbouwen met de erkende onroerendergoedgemeenten en intergemeentelijke onroerendergoeddiensten (op schema)

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	4.200	3.610	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	84	61	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	4.284	3.671	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PA0-1PEA2BC-WT (+)	0	47		
Van QG0-1QGA2BC-WT (+)	7	14		
Van QG0-1QGA2CB-WT (+)	77	0		
TOTAAL	84	61		

- In vergelijking met BO 2018 wordt één extra onroerendergoeddepot erkend en betoelaagd (waarvoor 85 keuro VAK nodig is een VEK van 70% op de vast te leggen subsidie). Verder is er een technische aanpassing in min van 1 keuro VAK voor de erkende intergemeentelijke onroerendergoeddiensten. Hierdoor is er in globo 84 keuro VAK en 61 keuro VEK meer nodig ten aanzien van BO 2018. Dit wordt gecompenseerd:

- - Er wordt 47 keuro VEK éénmalig gecompenseerd *vanuit* het begrotingsartikel PA0-1PEA2BC-WT 'ondersteuning Vlaamse Regering – langetermijnfocus';
 - Er wordt 7 keuro VAK en 14 keuro VEK gecompenseerd *vanuit* het begrotingsartikel QG0-1QGA2BC-WT 'ondersteunen van de werking van prioritaire onroerendergoedpartners' (onder de ISE 'partnerschappen rond onroerendergoedzorg');
 - Er wordt 77 keuro VAK gecompenseerd *vanuit* het begrotingsartikel QG0-1QGA2CB-WT 'ondersteunen van een kwaliteitsvol onroerendergoedbeheer' (onder de ISE kwaliteit van onroerendergoed(zorg)).

QG0-1QGA2CB-WT – werking en toelagen - kwaliteit van onroerendergoed(zorg) - ondersteunen van een kwaliteitsvol onroerendergoedbeheer

Korte inhoud begrotingsartikel:

Door de sinds 2013 ontwikkelde onroerendergoedregelgeving (Onroerendergoeddecreet van 12/07/2013 en het Onroerendergoedbesluit van 16/05/2014) is het onderscheid tussen de volgende disciplines weggevallen: monumentenzorg, landschapszorg en archeologiebeleid.

Voor alle premieaanvragen samen, de oude die volgens de huidige regelgeving moeten afgehandeld worden (artikel 12.3.12. Onroerendergoeddecreet van 12/07/2013) en de nieuwe volgens de regels van het BVR van 16/05/2014, wordt één programmatie opgesteld, waarbij de minister beleidsaccenten kan leggen.

Om alle premies op te nemen in één omvattende programmatie (met deelprogramma's zoals een programmatie voor restauratiepremies), is er één begrotingsartikel nodig voor en de toekenning van premies volgens de bestaande regelgeving (voor restauratiepremies, onderhoudspremies, premies voor landschapszorg en archeologiepremies) en de toekenning van nieuwe premies volgens artikel 10.2.1 van het decreet van 12/07/2013 en hoofdstuk 11 van het BVR van 16/05/2014. Dit is het begrotingsartikel voor premies (QG0-1QGA2CB-WT) met als omschrijving 'kwaliteit van onroerendergoed(zorg) - ondersteunen van een kwaliteitsvol erfgoedbeheer'.

Voor de compensatie van buitensporige opgravingskosten is nieuwe regelgeving ontwikkeld (BVR van 04/12/2015). De premieregelgeving voor varend erfgoed is aangepast (BVR van 27/11/2015). Ook de premies inzake deze nieuwe regelgeving worden onderbracht onder het begrotingsartikel QG0-1QGA2CB-WT voor premies.

Link met doelstellingen opgenomen in de beleids- en beheersdocumenten

SD01 Een vlotte en consequente uitvoering van de nieuwe regelgeving is gegarandeerd.

OD 1.1 Het Onroerendergoeddecreet treedt in werking en zorgt voor vernieuwing en ontwikkeling in het beleidsveld. (op schema: het decreet en het uitvoeringsbesluit zijn van kracht)

Indicator: aantal toegekende erfgoedpremies volgens de standaardprocedure

Indicator: aantal toegekende erfgoedpremies volgens de bijzondere procedure

Indicator: aantal toegekende onderzoekspremies

Indicator: aantal toegekende premies buitensporige opgravingskosten (medio april 2018 nog geen premies toegekend).

OD 1.2 De uitvoering van het vernieuwde Varend erfgoeddecreet start en geeft zo zuurstof aan het varend erfgoedbeleid. (op schema: het decreet en het uitvoeringsbesluit zijn van kracht en er zijn al premies toegekend)

Indicator: aantal toegekende onderhoudspremies voor varend erfgoed.

Indicator: aantal toegekende beheerspremies voor varend erfgoed.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	87.965	81.776	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 109	12	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	8.224	0	0
BA 2018	87.856	90.012	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar QG0-1QGA2BD-WT (-)	-77	0		
Naar QB0-1QCH2NY-IS (-)	-32	-32		
Van QG0-1QGA2BC-WT (+)	0	44		
TOTAAL	-109	12		

- Er wordt 77 keuro VAK gecompenseerd naar begrotingsartikel QG0-1QGA2BD-WT 'stimuleren van interlokale samenwerking, depotwerking en archeologiefondsen en van projecten voor onderzoek en voor educatie en publiekswerking' – onder de ISE 'partnerschappen rond onroerenderfgoedzorg' voor de financiering van 1 extra erkend onroerenderfgoeddepot
- Er wordt 32 keuro VAK en VEK recurrent gecompenseerd naar begrotingsartikel QB0-1QCH2NY-IS voor de pensioenlast bij de overstap van een personeelslid naar de VLM (deze pensioenlast verhoogd namelijk ingevolge de overstap naar een agentschap met rechtspersoonlijkheid en die verhoging voor de VLM wordt in onderlinge afspraak ook gecompenseerd vanuit Onroerend Erfgoed om de interne mobiliteit budgetneutraal te houden).
- Er wordt 44 keuro vrij VEK gecompenseerd vanuit begrotingsartikel QG0-1QGA2BC-WT naar begrotingsartikel QG0-1QGA2CB-WT.

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Technische verhoging VEK (+)		8.224		
TOTAAL		8.224		

- Toelichting bijstelling 'technische verhoging VEK': op basis van een raming van de benodigde vereffeningskredieten (betaal) in 2018 wordt 8.224 keuro VEK toegevoegd vanuit de algemene middelen. De noodzaak voor extra VEK is grotendeels te wijten aan de impact van de meerjarige premieovereenkomsten met snellere uitvoering en (dus ook) betaling.

Stand van zaken ontvankelijk verklaarde dossiers volgens de oude regelgeving en stand van zaken meerjarige premies volgens de oude regelgeving

De wachtlijst met ontvankelijk verklaarde restauratiepremiedossiers kende een piek van ongeveer 386.000 keuro in 2015.

Op 1/1/2017 trad het decreet van 15/7/2016 houdende wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12/7/2013 en van diverse decreten voor de

uitvoering van het kerntakenplan van het agentschap Onroerend Erfgoed en inzake financiële en technische aanpassingen in werking. De financiële en technische aanpassingen aan de onroerenderfgoedwetgeving hebben een weerslag op de restauratiepremedossiers op de wachtlijst van de nog toe te kennen premies:

- Voor de berekening van de restauratiepremie wordt de aanvaarde kostenraming niet langer vermeerderd met de BTW. De premieberekening omvat vanaf 1/1/2017 nog enkel het subsidieerbaar bedrag, vermenigvuldigd met de 10% algemene kosten en het premiepercentage;
- Daarnaast moesten de kerkendossiers op de wachtlijst een actueel kerkenbeleidsplan voorleggen tegen uiterlijk eind september 2017. Dit is een schriftelijk document dat eerst door het representatief orgaan van de betrokken eredienst (bisdom) en vervolgens door de voogdijoverheid (gemeenteraad) wordt goedgekeurd en dat een lokaal gedragen langetermijnvisie biedt voor alle gebouwen die bestemd zijn voor de betrokken eredienst op het grondgebied van een bepaalde gemeente. Als het agentschap op 1/10/2017 geen actueel kerkenbeleidsplan ontving, moest een nieuwe premieaanvraag worden ingediend volgens artikel 10.2.1 van de huidige regelgeving en zouden deze dossiers van de wachtlijst van de restauratiepremedossiers verdwijnen. Begin oktober 2017 hebben de meeste gemeentebesturen een kerkenbeleidsplan ingestuurd dat voldoet aan de voorwaarden van het Onroerenderfgoedbesluit. Het overgrote deel van de restauratiepremedossiers behoudt dus de plaats op de wachtlijst. Slechts 0,827 keuro werd geschrapt.

Voormelde wijzigingen resulteerden na uitvoering van de derde programmatie 2017 in een wachtlijst van nog toe te kennen restauratiepremedossiers van ongeveer 242.000 keuro. Na de uitvoering van de eerste programmatie in 2018 vertegenwoordigt de wachtlijst van oude restauratiepremedossiers 189.549 keuro.

Er zijn daarnaast nog meerdere, lopende meerjarenovereenkomsten (eveneens restauratiepremedossiers toe te kennen volgens het BVR van 14/12/2001) met een verwacht vastleggingsbedrag van ongeveer 12.100 keuro in 2018 (5 meerjarige projecten: Beringen 'Be-Mine', Genk 'mijn Waterschei', Merksplas, 'Rijksweldadigheidskolonie', Tongeren 'OLV Basilië' en Aalst 'Sint-Martinuskerk') en met een verwacht, gecumuleerd vastleggingsbedrag van ongeveer 42.860 keuro (inclusief de 12.100 keuro voor 2018) voor de periode 2018-2024 = 7 jaar.

Stand van zaken ontvankelijk verklaarde dossiers volgens de nieuwe regelgeving en stand van zaken meerjarige premies volgens de nieuwe regelgeving

De wachtlijst met ontvankelijk verklaarde erfgoedpremedossiers volgens de bijzondere procedure (nieuwe regelgeving) bedroeg 19.450 keuro eind 2017. Na de uitvoering van de eerste programmatie 2018 bedraagt de wachtlijst van de erfgoedpremedossiers bijzondere procedure 25.788 keuro.

Voor de nieuwe meerjarige engagementen (erfgoedpremedossiers volgens bijzondere procedure toe te kennen volgens het Onroerenderfgoedbesluit van 16/5/2014) is er een verwacht vastleggingsbedrag van ongeveer 13.480 keuro in 2018 (7 meerjarige projecten: CWGC 'Begraafplaatsen', Bokrijk 'Openluchtmuseum', Antwerpen 'Districtshuizen', Antwerpen 'Stadhuis/Steen', Mortsel 'Fort 4' en Antwerpen 'Sint-Jacobskerk') met een verwacht, gecumuleerd vastleggingsbedrag van ongeveer 55.580 keuro (inclusief de 13.480 keuro voor 2018) voor de periode 2018-2024 (= 7 jaar).

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Op 1 maart werd een herverdelingsbesluit goedgekeurd waardoor 20 keuro VEK werd overgeheveld vanuit begrotingsartikel QG0-1QGA2CB-WT naar QG0-1QGA2BB-WT. Deze herschikking is nodig om een subsidievoorschot van 80% te kunnen vereffenen voor de facultatieve projectsubsidies voor het Europees Jaar van het Erfgoed.

QG0-1QGA4AB-WT – werking en toelagen - thema-overschrijdend instrumentarium onroerend erfgoed - de zorg voor onroerend erfgoed voor iedereen vanzelfsprekend maken (Fonds Onroerend Erfgoed)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het variabel krediet op dit begrotingsartikel, dat de uitgavenzijde vormde van het Fonds voor de Monumenten en Landschappen, vond zijn oorsprong in artikel 25 van het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede de bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991.

Dit begrotingsfonds Monumenten en Landschappen werd decretaal aangepast (artikel 19 van het decreet van 4 mei 2016 'houdende wijziging van diverse decreten ingevolge de integratie van de opdrachten van het agentschap Inspectie RWO in het departement Leefmilieu, Natuur en Energie en het agentschap Wonen-Vlaanderen, alsook betreffende de begrotingsfondsen en andere technische aanpassingen' (653 (2015-2016))) en werd het verruimd 'Fonds Onroerend Erfgoed'. Dit begrotingsartikel is het spiegelbeeld van het ontvangstenartikel QG0-9QGATAB-OW.

Conform artikel 25, § 3, van het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede de bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991 mogen de middelen van dit Fonds aangewend worden voor:

- 1° het dekken van uitgaven met betrekking tot publicaties en allerlei initiatieven van het agentschap Onroerend Erfgoed;
- 2° het dekken van uitgaven die betrekking hebben op de handhaving;
- 3° het verlenen van subsidies en premies op basis van hoofdstuk 10 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	0	0	257	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	85	0
BA 2018	0	0	342	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
TOTAAL				

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Dossier Sint-Annaplein Gent			85	
TOTAAL			85	

- Toelichting bijstelling dossier Sint-Annaplein Gent: er is een extra intering voor de uitvoeringskosten van het Sint-Annadossier (via intering OE-saldo cf. Vlareg-beslissing oprichting Fonds OE). Het Sint-Annadossier werd eind 2017 gesloten via een dadingsovereenkomst. Hierbij zorgt de eigenaar voor de verwijdering van de kelder en worden de kosten hiervoor betaald in 3 schijven. De eerste schijf van 42,3 keuro euro werd eind 2017 betaald. Hierdoor zal er in 2018 in totaal nog 85 keuro moeten betaald worden (deel bij tussentijdse oplevering en deel bij definitieve afronding van de werken).

2. DAB VIOE

De DAB VIOE wordt vanaf 2012 uitsluitend gebruikt als begrotingstechnisch instrument voor projecten die worden gefinancierd door derden.

Link met doelstellingen opgenomen in de beleids- en beheersdocumenten

SD 2. De onroerendergoedzorg is een gedeelde verantwoordelijkheid van verschillende beleidsniveaus en organisaties door vertrouwen te schenken.

OD 2.1 Het agentschap Onroerend Erfgoed wordt een oplossingsgerichte en proactieve projectpartner in nauwe samenwerking met andere beleidsvelden en overheden.

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

QGZ-2QGAABA-OW 'ontvangsten werking en toelagen – partnerschappen rond onroerendergoedzorg – de zorg voor onroerend erfgoed voor iedereen vanzelfsprekend maken'

Er worden in 2018 geen ontvangsten voorzien inzake onderzoeksprojecten gefinancierd door andere derden dan FWO en HERMES.

QGZ-2QGAABG-OI 'ontvangsten interne stromen – partnerschappen rond onroerendergoedzorg – Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)'

Er worden in 2018 geen ontvangsten voorzien inzake onderzoeksprojecten gefinancierd door het FWO.

QGZ-2QGAABP-OI 'ontvangsten interne stromen – partnerschappen rond onroerendergoedzorg – Fonds Flankerend Economisch beleid (HERMESFONDS)'

Er worden in 2018 geen ontvangsten voorzien inzake onderzoeksprojecten gefinancierd door het HERMESFONDS.

QGZ-2QGAAZZ-OG 'saldo'

Het overgedragen saldo op 1/1/2018 bedraagt 2.398 keuro.

QGZ-2QGAAZZ-OR 'ontvangsten reserves'

Er worden geen 'ontvangsten reserves' voorzien in 2018.

2.2. UITGAVENARTIKELEN**QGZ-3QGA2BA-WT 'werking en toelagen – partnerschappen rond onroerenderfgoedzorg – de zorg voor onroerend erfgoed voor iedereen vanzelfsprekend maken'**

Er worden in 2018 geen werkingsuitgaven voorzien inzake onderzoeksprojecten gefinancierd door derden.

QGZ-3QGA2ZZ-LO 'lonen'

Er worden in 2018 geen loonuitgaven voorzien inzake onderzoeksprojecten gefinancierd door derden.

QGZ-3QGA2ZZ-OV 'saldo'

Het over te dragen saldo naar 2019 wordt geraamd op 2.398 keuro.

QGZ-3QGA2ZZ-RE 'reserves'

Er worden geen uitgaven reserves voorzien in 2018.

C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

C.1. OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Onder dit punt worden de ontvangsten en uitgaven van de OVAM-begroting 2018 op het niveau van de ESR-code besproken.

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 08.211 Overgedragen werkingssaldo

Het saldo wordt aangepast aan de werkelijke begrotingsuitvoering 2017.

ESR 16 Verkoop van goederen en diensten

De inkomsten stijgen met 562 keuro.

Belangrijkste inkomsten op dit artikel zijn de ontvangsten bodemattesten. Er wordt uitgegaan van een stijging van het aantal bodemattesten t.o.v. BO2018. Door de historisch lage rente op leningen, wordt er veel meer gekocht en verkocht. In 2016 werden 261.000 attesten afgeleverd, in 2017 266.000 attesten. Bij BO2018 werd een stijging tot 250.000 attesten opgenomen, bij BA2018 wordt uitgegaan van 260.000 attesten. De inkomsten stijgen t.o.v. BO2018 met 519 keuro.

Het deel van de inkomsten die voortvloeien uit de invoering van de cofinancieringsregeling wordt opgenomen in het Bodembeschermingsfonds. Voor 2018 wordt dit bedrag ingeschat op 4.346 keuro.

De OVAM ontvangt middelen van Fost Plus voor een duurzaam evenementenbeleid en een beleid voor netheid in Vlaanderen. In januari 2016 sloot de Vlaamse minister van Omgeving een overeenkomst over bijkomende financiële middelen voor het realiseren van een integraal zwerfvuilbeleid: Vlaanderen Mooi is een samenwerking tussen de OVAM, het verpakkend bedrijfsleven (Fost Plus) en de lokale besturen (VVSG). Samen pakken we al enkele jaren het zwerfvuil in Vlaanderen grondig aan. Vlaanderen Mooi organiseert onder meer de acties en de campagnes van de Mooimakers. De inkomsten worden bij BA2018 geactualiseerd met +32 keuro. In totaal wordt 585 keuro voor lonen en 70 keuro voor werkmiddelen voorzien.

Daarnaast worden de ontvangsten opgenomen o.a verhuur van gebouw, opvragen digitale informatie e.d. +11 keuro.

ESR 38 Inkomensoverdrachten

In het kader van de convenant met UMICORE is voorzien dat UMICORE voor 50% tussenkomt in de gedane uitgaven. Het bedrag daalt met 500 keuro naar 310 keuro rekening houdend met de verwachte uitgaven in het kader van de convenant (zie uitgaven artikel 1211.90 en 73.4 die gedeeltelijk zijn bestemd voor UMICORE).

De inningen van teruggevorderde uitgaven m.b.t. verwijderingen en saneringen blijven met 1.000 keuro bij BO2018 op hetzelfde niveau als bij BA2017. Voor bodemonderzoeken wordt 100 keuro voorzien.

De Interregionale Verpakkingscommissie controleert of FOST Plus de doelstellingen inzake recyclage en nuttige toepassing behaalt voor zijn aangesloten leden zoals voorzien in het interregionaal samenwerkingsakkoord verpakkingsafval en de aan FOST Plus verleende erkenning. Met betrekking tot het jaar 2015 haalde FOST Plus de doelstelling inzake 90% nuttige toepassing niet. Het betekent dat FOST Plus extra tonnages financieel moet ten laste nemen. Het gaat om 2389,68 ton ter waarde van 404 keuro. 57,49% hiervan of 232 keuro

komt ten goede van het Vlaamse Gewest. FOST Plus zal dit bedrag aan de OVAM storten waarbij 98 keuro via de Interregionale Verpakkingscommissie zal aangewend worden ter financiering van de studie papier en karton. Het overige deel van 134 keuro zal worden aangewend binnen de OVAM-begroting op software voor diverse ontwikkelingen m.b.t afval- en materialenbeheer, circulaire economie, zwerfvuil e.d. Bij BA2018 wordt de tussenkomst van de sigarettenfabrikanten in het kader van de zwerfvuilcampagne niet meer opgenomen:-70 keuro.

Van 24 tot 27 februari 2019 zakken 1000 experts in circulaire economie en grondstoffen af naar Antwerpen voor het gerenommeerde World Resources Forum (WRF). De OVAM organiseert dit forum in samenwerking met partners als stad Antwerpen, VITO, Agoria, ... In de loop van 2018 wordt het forum intensief voorbereid en worden inkomsten m.b.t. sponsoring voorzien van 87 keuro.

ESR 39.10 Financiering – EU / 3920 Financiering - andere Lidstaten

De inkomsten uit de verschillende Europese projecten worden ingeschat op 534 keuro. Er worden overdrachten voorzien voor personeelskosten, reis-en verblijfkosten, specifieke expertises en afvalverwijdering.

European Topic Centre: 30 keuro

Het Europees Milieu Agentschap (EMA) besteedt opdrachten uit aan verschillende 'European Topic Centra' (ETC's) rond diverse milieu-aangelegenheden. Eind 2013 lanceerden ze een call voor de oprichting van een European Topic Centre for Materials and Waste in a Green Economy (ETC/WMGE). Een consortium onder leiding van VITO werd geselecteerd en vanaf 1 juli 2014 is dit ETC gestart voor een periode van 4 jaar. Inhoudelijk zal het ETC beleidsevaluaties uitvoeren en indicatoren op Europees niveau ontwikkelen in de domeinen afval(preventie)beleid en groene economie. De OVAM heeft afgesproken dat jaarlijks gemiddeld 50 mandagen ondersteuning door de OVAM geleverd zullen worden in de domeinen afvalbeheer en afvalpreventie.

FISSAC: 42 keuro

Het EU-project FISSAC (Horizon 2020) bekijkt de mogelijkheden voor toepassingen in bouwmaterialen van grondstoffen die afkomstig zijn van afvalstoffen binnen en buiten de bouwsector. Om dit proces te versterken wil het project op Europese schaal kijken naar de mogelijke samenwerking en symbiose van verschillende economische sectoren. Het project wil met proefprojecten aantonen welke bijkomende mogelijkheden bestaan om industriële afvalstoffen in te zetten als grondstoffen voor de productie van bouwmaterialen en -toepassingen. Een optimale en hoogwaardige toepassing wordt daarbij nagestreefd voor afvalstoffen van de staalindustrie, de non-ferro, de mijnbouw en de bouwsector. Het project betreft de verschillende economische sectoren maar wil ook verder bouwen op de ervaring qua regelgeving van openbare entiteiten en regelgevers.

INSPIRATION: 6 keuro

Op 1 maart 2015 werd de aftrap gegeven voor INSPIRATION, een drie jaar durend onderzoeksproject waaraan de OVAM samen met 20 partners uit 16 Europese landen deelneemt. INSPIRATION wordt gefinancierd door het Europese Horizon 2020-programma voor onderzoek en innovatie. Veranderende maatschappelijke noden en uitdagingen zetten natuurlijke hulpbronnen en het natuurlijk kapitaal (zoals bodem en land) steeds meer onder druk. Er is nood aan een nieuwe aanpak om die hulpbronnen op een duurzame manier te beheren en te gebruiken. Daardoor worden ook nieuwe eisen aan het onderzoek naar bodem- en landgebruik gesteld. INSPIRATION wil daarom een strategische onderzoeksagenda voor bodem- en landgebruik opstellen die vertrekt vanuit de noden van eindgebruikers en financiers - de bottom-up-benadering. Zowel het verwerven van nieuwe kennis als de verspreiding en de toepassing ervan zullen aan bod komen.

Een andere belangrijke doelstelling is een netwerk op te zetten over de financiering, zodat de onderzoeksagenda ook effectief kan worden uitgevoerd.

Urbanrec: 167 keuro

Het doel van URBANREC is het ontwikkelen van een integrale aanpak voor grofvuil (verbetering van preventie en hergebruik, verbetering van logistiek, testen van nieuwe afvalverwerkingstechnieken om producten met een hogere toegevoegde waarde te bekomen) en het aantonen van de effectiviteit ervan in verschillende regio's met verschillende recyclagepercentages. URBANREC zal zich richten op de volgende stromen: PU-schuim, gemengde harde kunststoffen en gemengd textiel – nu niet gerecycleerd omwille van het ontbreken van kosten-efficiënte recyclagetechnieken en afzetproblemen – en hout, de grootste fractie binnen het grofvuil. URBANREC streeft voor deze stromen naar een verbetering van de logistiek (inzameling en hergebruik), uitsortering, en demontage (door het inzetten van geavanceerde technologie zoals fragmentatie) om grondstoffen van hoge kwaliteit te verkrijgen zoals metaal, kunststoffen, hout, textiel, ... en om innovatieve valorisatieroutes te vinden voor die outputs die als problematisch worden beschouwd. Deze technieken zullen worden geoptimaliseerd en toegepast op industrieel niveau.

Repair: 24 keuro

Resource Management in Peri-urban Areas : Going Beyond Urban Metabolism. De bijdrage van de OVAM in het project is gefocust op de case Gent, één van zes steden in het project waarvoor men het grondstoffen- en materialenbeheer wil optimaliseren. UGent zal de binnen- en buitenkomende materiaalstromen gedetailleerd in kaart brengen, maar ook ruimtelijke aspecten analyseren en gedrag van consumenten in kaart brengen. Op deze analyse van 'flows', 'place' en 'behaviour' wordt een nulmeting uitgevoerd en wordt onderzocht wat de impact is van het huidige materiaalverbruik in Gent op het leefmilieu, grondstoffenvoorraden, de menselijke gezondheid, welvaart / economische bedrijvigheid, sociaal welzijn. Vervolgens kunnen eco-innovatieve oplossingen in het model ingebracht worden. Op basis van de resultaten van de analysefase worden pilootprojecten / living labs opgezet om bepaalde eco-innovatieve oplossingen ook echt uit te testen. De focus van de Gentse case zal liggen op verdere reductie van de hoeveelheid restafval door een betere selectieve inzameling van GFT en daarnaast op inzameling van minerale glaswol uit afbraak- of renovatiewerken.

Rawfill: 159 keuro

Dit Interreg-project spitst zich toe op het karakteriseren van oude stortplaatsen en het opstellen van een bruikbare inventaris. Bij de stortplaats te Meerhout, welke als onderzoeksterrein in het Vlaamse deel van het Rawfillproject fungeert, zal een klassieke karakterisatie met behulp van boringen, monsternames en analyses van de stortinhoud worden uitgevoerd. De resultaten hiervan kunnen als ijk materiaal dienen voor het navolgend geofysisch onderzoek. Op deze wijze kan de betrouwbaarheid van deze innovatieve onderzoekstechniek worden nagegaan.

Cocoon: 66 keuro

Doel van dit Interreg-project is om d.m.v. ervaringsuitwisseling en kennisdeling tussen de projectpartners, beleidsinstrumenten te ontwerpen en te verbeteren die de ontwikkeling van ELFM bevorderen. De OVAM concentreert zich hier op het bodemdecreet. Voor 2018 wordt samen met de Vlaamse stakeholders een inventariseringsinspanning gedaan op het vlak van mapping.

Sullied Sediments: 40 keuro

Sullied Sediments, een Interreg-project onder het Noordzeeregioprogramma dat loopt van 2017 tot en met 2019, wil ondersteuning bieden op drie vlakken: een betere risico-inschatting van 'nieuwe' verontreinigende stoffen in sediment, een betere behandeling (zowel in situ als ex situ) en betere mogelijkheden tot hergebruik van verontreinigd sediment en een betere preventie van verontreiniging

door de bewustmaking van alle betrokkenen. Bij het project zijn drie Vlaamse partners betrokken: de OVAM, de Vlaamse Milieumaatschappij en de Universiteit Antwerpen. Samen onderzoeken zij onder meer een aantal testlocaties in het Scheldebekken op de aanwezigheid en impact van een aantal 'nieuwe' verontreinigingen. De OVAM werkt daarnaast een kosten-batenanalyse uit voor de ex-situbehandeling van verontreinigd sediment en zoekt naar een slimme manier om verontreinigd sediment deel te laten uitmaken van de circulaire economie.

ESR 46.1 Inkomensoverdrachten

Het betreft hier de werkingsdotatie voor de OVAM bestemd voor de financiering van de personeelskosten en de overheadkosten (zie QB0-1QCH2JV-IS: +518 keuro).

In het kader van de indexatie wordt het krediet verhoogd met 67 keuro VAK en VEK. Het krediet wordt vermeerderd met 118 keuro ter toekenning van een bijdrage in de endogene groei in begrotingsjaar 2018 en met 333 keuro naar aanleiding van de verhoging van de bijdrage voor de Pool der Parastatalen van 38% naar 41%.

ESR 46.3 Overdrachten uit het MINA-fonds (niet-investeringen)

Ontvangsten vanuit het MINA-fonds (QBX-3QCH2EV-IS) voor verschillende uitgaven OVAM-begroting: communicatie, onderzoeken, expertise en in het kader van de overeenkomst met Umicore (werking).

Voor het luik voorkoming en beheer van afvalstoffen wordt 5.222 keuro voorzien, voor het luik m.b.t. overdracht werking en attestering bodemonderzoek 4.492 keuro.

ESR 66.11 Kapitaal overdrachten

Het betreft hier de investeringsdotatie (vereffening) voor de OVAM voor de aankoop van installaties, machines en uitrusting, kantoormeubilair, hardware en software. De kapitaaloverdracht (QB0-1QCH5JV-IS) blijft met 234 keuro op hetzelfde niveau als bij BO2018.

ESR 66.31 Overdrachten MINA-fonds

Betreft overdrachten uit het MINA-fonds voor saneringen, verwijderingen afvalstoffen en in het kader van de overeenkomst met UMICORE (investeringen), (QBX-3QCH2EV-IS).

Voor verwijderingen en saneringen wordt een krediet voorzien van 29.395 keuro. Het krediet wordt bijgesteld met 450 keuro in functie van de betaalkalender. In dit krediet wordt rekening gehouden met het bij BA2017 toegekend krediet van 7.500 keuro voor de versnelde aanpak van het asbestafbouwbeleid in scholen: hiervoor wordt 3.500 keuro VEK voorzien. (zie ESR 73.412). Voor verwijderingen en saneringen Umicore wordt 310 keuro voorzien. (zie ook ESR 73.412).

ESR 08.10 Opname uit het reservefonds (BBF)

Ter financiering van ambtshalve sanering en saneringen en in het kader van het dossier UMICORE (zie ESR 03.10).

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR 03.22 Over te dragen werkingssaldo:

Het over te dragen werkingssaldo wordt afgeleid van het overgedragen saldo van de werkelijke begrotingsuitvoering 2017 na vermindering met een gedeelte van de huur (967 keuro).

ESR 11 Lonen en sociale lasten

De personeelskosten worden gefinancierd met de werkingsdotatie en de inzet van eigen middelen: +598 keuro.

In het kader van de indexatie wordt het krediet verhoogd met 67 keuro VAK en VEK. Het krediet wordt vermeerderd met 118 keuro ter toekenning van een bijdrage in de endogene groei in begrotingsjaar 2018 en met 333 keuro naar aanleiding van de verhoging van de bijdrage voor de Pool der Parastatalen van 38% naar 41%.

Het budget voor gedetacheerden en medewerkers Vlaanderen Mooi wordt geactualiseerd (+32 keuro) en het krediet wordt verhoogd met 48 keuro naar aanleiding van extra inkomsten uit Europese projecten.

ESR 1211.10 Huisvestingskosten, 1211.20 Kantoorkosten, 1211.30 Reis- en representatiekosten, 1211.40 Exploitatiekosten wagenpark, 1211.50 Overige algemene werkingskosten

Deze uitgaven worden gefinancierd via de werkingsdotatie en de eigen inkomsten.

Er wordt 70 keuro toegevoegd aan de huisvestingskosten vanuit de extra opbrengsten bodemattesten. Deze inkomsten worden ingezet op éénmalige uitgaven in plaats- en tijdsafhankelijk werken en energiebesparende investeringen (Led-verlichting). Voor de doorrekening van de kosten van het gemeenschappelijk datacenter (VMM, OVAM, VLM en departement) en de extra geplande investeringen in het datacenter die hierin zullen verrekend worden in 2018 wordt éénmalig 150 keuro van hardware naar werking onderhoud informatica verschoven om de hogere kosten in 2018 te kunnen dragen.

ESR 12.20 Huur gebouwen

Krediet voor de huur van het OVAM-gebouw. Er wordt 11 keuro extra voorzien voor indexering van de huur.

ESR 1211.6 Specifieke aankopen – werking

Het betreft uitgaven voor voornamelijk geschillen, uitbesteding verwerking meldingsgegevens, specifieke (juridische) expertise. Deze uitgaven worden gefinancierd via het Mina-fonds in het kader van bodemsanering en voorkoming en beheer van afvalstoffen (QBX-3QCH2EV-IS). Dit krediet blijft op hetzelfde niveau als bij BO2018.

ESR 1211.7 Sensibilisering en informatievoorziening

Het betreft diverse uitgaven voor communicatie en informatievoorziening: algemeen, sectorspecifiek, in het kader van UMICORE,... Deze uitgaven worden gefinancierd via het Mina-fonds in het kader van bodemsanering, de convenant UMICORE en voorkoming en beheer van afvalstoffen (QBX-3QCH2EV-IS). Dit krediet stijgt met 17 keuro bij BA2018.

ESR 1211.8 Studies en onderzoeken

Uitgaven voor onderzoeken sector afval, sector bodem en materialenbeleid. Deze uitgaven worden gefinancierd via het Mina-fonds in het kader van bodemsanering en voorkoming en beheer van afvalstoffen (QBX-3QCH2EV-IS).

Voor 2018 wordt een budget van 395 keuro VAK geraamd voor de onderzoeksprogrammatie gericht op wetenschappelijk onderzoek naar innovatieve inzichten in bodemverontreinigingen en de behandeling van deze verontreiniging.

In het kader van het afval- en materialenbeleid wordt daarnaast een budget van 907 keuro VAK voorzien voor diverse onderzoeken.

ESR 1211.9 Werkingskosten saneringen en attesteringen en afval-en materialenbeleid

Betreft uitgaven voor onder meer OBO's, BBO's in het kader van het bodemsaneringsdecreet. Ook de niet-investeringsuitgaven UMICORE vallen onder dit krediet. Deze uitgaven worden gefinancierd via het MINA-fonds (QBX-3QCH2EV-IS), UMICORE en via het Bodembeschermingsfonds.

Voor 2018 wordt voor bodemonderzoeken een budget geraamd van 886 keuro VAK om onder meer de inspanningen rond de inventarisatie en sanering in kwetsbare gebieden (vb. drinkwater-wingebieden, brownfields, ...) en van woonzone-projecten verder te zetten. In het kader van het EU-project Sullied Sediments wordt 40 keuro extra middelen voorzien voor bodemonderzoeken.

Voor 2018 wordt een budget van 5.000 keuro ambtshalve bodemonderzoeken voorzien, waarvan 2.865 keuro vanuit het Bodembeschermingsfonds. Dit budget is noodzakelijk om voldoende invulling te geven aan de realisatie van de 2036-doelstelling. Dit verloopt praktisch via een doelgroepenpak en via programma's inzake ambtshalve saneringen.

Een aanzienlijke inspanning is de opstart van site-onderzoeken bij alle particuliere eigenaars in 80 gemeentes waar de gemeentelijke inventaris gescreend is. Dit wordt op 2.615 keuro geraamd. Ook de versnelde aanpak bij het uitblijven van periodieke onderzoeken, zal aanleiding geven tot opstart van handhaving met aanzienlijke projectkosten van meer dan 1 mio euro. Daarnaast dienen de engagementen inzake de beschermingszones in drinkwaterwinningen en de dossiers waarin onschuld werd verleend gehonoreerd door de nodige bodemonderzoeken te starten of verder te zetten.

OVAM voorziet hiervoor, naast de middelen vanuit het Minafonds, 2.865 keuro in VAK uit het Bodembeschermingsfonds of dus 865 keuro extra opname uit het saldo van het Bodembeschermingsfonds.

Verder wordt 200 keuro VAK voorzien voor de uitvoering van ondersteuning, onderzoek en studies in kader van de convenant afgesloten met Umicore met betrekking tot de wijdere omgeving.

Het VEK stijgt met 400 keuro t.o.v. BO2018 vanuit het Minafonds luik bodem om te kunnen voldoen aan de engagementen van het verleden. Voor de herschikking in 2014 t.e.m. 2017 van de middelen van het Bodembeschermingsfonds van cofinanciering naar bodemonderzoeken in kwetsbare gebieden wordt in 2018 2.200 keuro VEK (+700 keuro) voorzien vanuit het Bodembeschermingsfonds.

Er wordt verder 100 keuro VEK voorzien voor werkingskosten afval- en materialenbeleid m.b.t. digitalisering en archivering.

ESR 31.322 Werkingsbijdragen inzameling en afzet

De OVAM ondersteunt een aantal organisaties en platformen die haar beleid mee helpen organiseren, in hun werking door het toekennen van een werkingsbijdrage: Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) 642 keuro (+98 keuro), VZW VLACO 532 keuro, UNEP 40 keuro, cofinanciering Recy-Composite 38 keuro en OESO 60 keuro (QBX-3QCH2EV-IS) .

ESR 31.324 Cofinanciering bodemsaneringswerken

Het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 (VLAREBO) geeft uitvoering aan artikel 15 van het Bodemdecreet en voert een cofinancieringsregeling in voor bodemsaneringswerken. Er wordt verwacht dat jaarlijks een 40-tal subsidieaanvragen ingediend zullen worden. Hiervoor wordt bij BA2018 een VAK van 2.931 keuro en VEK van 2.096 keuro voorzien.

ESR 31.325 Verwijdering fipronilverontreiniging

In 2017 werd een budget van 2.800 keuro voorzien voor de fipronilcrisis. Op basis van een raming werd 1.000 keuro te ontvangen facturen opgenomen voor de verwijdering fipronil in 2017. Er wordt nog 1.800 keuro VEK voorzien voor de kosten van 2018.

ESR 32.000 Annulatie terugvorderingen ambtshalve tussenkomsten

Er wordt een voorstel tot decreetsbepaling m.b.t. de annulatie van ambtshalve terugvorderingen ingediend bij BA2018. Door het advies van het INR en de aanpassing van het ESR-vorderingensaldo in september 2011 heeft de annulatie van deze terugvorderingen geen impact meer op de OVAM-begroting.

ESR 33.000 vzw Sociale Dienst

Bijdrage voor de personeelsleden van de OVAM aan de VZW sociale dienst.

ESR 71 Aanschaffingen terreinen

In het protocolakkoord met de curatoren is voorzien dat de OVAM vervuilde gronden kan overnemen. Deze uitgaven geraamd op 30 keuro worden gefinancierd met eigen inkomsten.

ESR 7340.Verwijderingen en saneringen (BBF)

Middelen voor (ambtshalve) saneringen, inclusief saneringen in het kader van de overeenkomst met UMICORE. Deze uitgaven worden gefinancierd via het Mina-fonds. (QBX-3QCH2EV-IS) en via het Bodembeschermingsfonds.

Voor de ambtshalve saneringen en afvalverwijderingen wordt een budget geraamd van 28.457 keuro VAK. Hierbij inbegrepen is 2.050 keuro uit het Bodembeschermingsfonds en 105 keuro vanuit het EU-project Rawfill. Met deze middelen realiseren we in eerste instantie engagementen die reeds in het verleden zijn genomen: de sanering van dossiers in kwetsbare gebieden, de sanering van woonzones, de sanering van dossiers waar onschuld werd verleend en de OVAM de sanering uitvoert, in uitvoering van overeenkomsten, bij afgesloten brownfieldconvenanten, bij verworven terreinen of afgesloten dadingen of in toepassing van het protocol scholen.

Daarnaast worden middelen voorzien voor de verderzetting pilootprojecten rond ELFM en Ruimteprojecten. De pilootprojecten brengen concepten rond circulaire economie en low carbon technieken in de praktijk en hebben een positief effect inzake de klimaatdoelstellingen. Ook voor de rol die de OVAM opneemt als huissaneerder en bij de sanering van waterbodems worden middelen voorzien.

Bij BA2017 werd voor het project asbest in scholen een krediet voorzien van 7.500 keuro in VAK en VEK. We ramen dat er in 2018 3.500 keuro VEK-krediet noodzakelijk zal zijn voor de asbestafbouw in scholen.

In functie van de betaalkalender wordt het VEK saneringen verhoogd met 450 keuro vanuit het Mina-fonds.

De verwijderingen en saneringen Umicore bedraagt in VAK 3.000 keuro voor saneringen omgeving en terrein arseenfabriek Bocholt. In VEK wordt 500 keuro voorzien.

In 2017 ontvingen we een vrijwillige financiële bijdrage van 300 keuro voor de verwijdering van asbestcementdraailingen. De voorbije jaren werden nog verschillende bedragen aan terugvorderingen geïnd o.a. via protocol scholen. Al deze bedragen worden opgenomen in het Bodembeschermingsfonds. Voor 2018 verwachten we net zoals in 2017 een totaal van 1.000 keuro inkomsten in het kader van teruggevorderde bedragen. In 2018 wordt 800 keuro opnieuw aangewend in VAK voor verdere saneringsprojecten in het kader van de verwijdering en sanering, het bijhorende VEK zal in 2019 worden voorzien. In VEK wordt eveneens een bedrag van 700 keuro voorzien voor de vastleggingen op BBF van 2015, 2016 en 2017.

Voor de sanering van de terreinen van S.R.I te Machelen is het noodzakelijk om de terreinen van S.R.I en 9 woningen aan de Kerklaan te Machelen te onteigenen. Hiervoor is in totaal een bedrag van 4.000 keuro nodig waarvan 1.250 keuro in 2018. We voorzien hiervoor een extra opname uit het saldo van het Bodembeschermingsfonds in 2018 zowel in VAK als in VEK.

ESR 74 Verwerving overige investeringsgoederen

Middelen (vereffeningen) voor verschillende investeringen o.a. installaties, machines en uitrusting, hardware en software. Deze uitgaven worden gefinancierd via de investeringsdotatie en via de eigen middelen.

Vanuit de extra inkomsten bodemattesten wordt 283 keuro toegevoegd aan dit budget om in te zetten op éénmalige uitgaven zoals investeringen in software en installaties en uitrusting voor datacenter en plaats- en tijdsafhankelijk werken. Voor de doorrekening van de kosten datacenter en de extra geplande investeringen in het datacenter die hierin zullen verrekend worden in 2018 wordt éénmalig 150 keuro van hardware naar werking onderhoud informatica verschoven om de hogere kosten in 2018 te kunnen dragen. Voor de woningpas werd bij BO2018 195 keuro krediet voorzien (QBX-3QCH2EV-IS). Vanuit de inkomsten boete Fost Plus zal 134 keuro worden aangewend op software voor diverse ontwikkelingen m.b.t afval- en materialenbeheer, circulaire economie, zwerfvuil e.d.

ESR 0310 Spijziging BBF

De spijziging BBF bedraagt voor BA2018 in totaal 30.861 keuro. Dit betreft 25.205 keuro vanuit het MINA-fonds, 1.000 keuro via terugvorderingen inzake ambtshalve bodemsaneringen, 310 keuro rechtstreeks vanuit UMICORE en 4.346 keuro van de cofinanciering bodemattesten. In 2018 wordt er anderzijds voor 31.761 keuro aan middelen opgenomen uit het BBF: concreet 620 keuro in het kader van de uitvoering van de UMICORE-convenant, 26.845 keuro voor saneringen gefinancierd via het MINA-fonds en teruggevorderde bedragen, 2.096 keuro voor cofinanciering bodemsaneringswerken en 2.200 keuro voor bodemonderzoeken.

2. DAB MINAFONDS (PARTIM OVAM)

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

PROGRAMMA QC: RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUUR

QBX-2QCHAJA-OW – ontvangsten werking en toelagen - afval en materialen - Vlaanderen op weg zetten naar een kringlooeconomie

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het luik inkomsten uit milieuheffingen wordt bij de begrotingsaanpassing 2018 bijgesteld tot 48.000 keuro. Daarbij wordt rekening gehouden met de bij BO2018

doorgevoerde wijzigingen inzake heffingen met het oog op het verder verfijnen van het sturend effect van de heffingen en binnen budgettaire doelstellingen.

Op grond van artikel 13, §1, 12° van het samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval van 4 november 2008 moet FOST Plus vanaf 2009 jaarlijks, na indexering 58 eurocent per inwoner aan het Vlaamse Gewest ter beschikking stellen voor het beleid rond verpakkingsafval. Voor 2018 wordt het totale bedrag geraamd op 3.779 keuro. Op grond van het decreet van 19 december 2008 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafvalstoffen, zoals gewijzigd door het programmadecreet van december 2009, wordt op basis van een werkprogramma het deelbedrag bepaald dat gestort wordt in het MINA-fonds. Pas wanneer dit bedrag gestort wordt door Fost Plus, kunnen de middelen hiervoor aangewend worden en kunnen de middelen ingezet worden door de OVAM voor investeringssubsidies aan lokale overheden.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	53.392		
Bijstelling BA 2018	- 1.613		
BA 2018	51.779		

- Op grond van het samenwerkingsakkoord voor de preventie en beheer van verpakkingsafval wordt de bijdrage van FOST Plus geïndexeerd (+87 keuro).
- Het geraamde bedrag van de milieuheffingen wordt met 1.700 keuro verlaagd omwille van de onzekerheid betreffende de inkomsten uit navorderingen en ambtshalve aanslagen.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

PROGRAMMA QC: RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUUR

QBX-3QCH2JA-WT – werking en toelagen - afval en materialen - Vlaanderen op weg zetten naar een kringlooeconomie

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit dit begrotingsartikel van de DAB Minafonds financiert OVAM uitgaven gericht op de uitvoering van het afvalstoffen- en materialenbeleid.

Meer in detail worden volgende uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.

De benodigde kredieten inzake de verwerking van dierlijk afval, dierenmeel en slachtafval hangen af van de hoeveelheid opgehaalde krenge en de verwerkingskost. Uitgangspunt voor het gebudgetteerde bedrag is een tussenkomst van 50% door de overheid voor de bijdrageplichtigen en 100 % voor de niet-bijdrageplichtigen. Het budget wordt op hetzelfde niveau gehouden als bij BO 2018 (8.150 keuro in VAK en VEK).

Subsidies aan de 31 erkende kringloopcentra worden toegekend op basis van het subsidiebesluit van 20 mei 2005. De subsidie per kringloopcentrum wordt berekend op basis van het aantal kilo hergebruikte goederen (theoretisch

hergebruik) en rekening houdend met de grootte en het aantal inwoners dat in het verzorgingsgebied van elk kringloopcentrum ligt. Het vastleggings- en vereffeningskrediet blijft in 2018 ongewijzigd op 808 keuro.

Aan lokale overheden wordt financiële steun gegeven voor de uitvoering van het lokale huishoudelijk afvalstoffenbeleid. Dit kadert in de doelstelling de effectiviteit van het afvalstoffenbeleid te verhogen en het SUP Huishoudelijke afvalstoffen. De procedures voorzien in dit besluit (ontwerp-, toewijzings- en betalingsfase) en het feit dat de betalingsaanvragen ingediend moeten worden door de lokale overheden via de OVAM geven aanleiding tot een gespreide uitbetaling van de subsidies. Deze middelen dienen voor de subsidies voor investeringen in diftar huis aan huis, diftar containerparken, projecten openbare reinheid, ondergrondse containers en sorteerstraatjes. Vanuit deze kredieten wordt in 2018 ook een impuls van 14.800 keuro voorzien voor subsidies aan lokale overheden in het kader van een versnelde asbestafbouw. Met de verbreding van het bestaande 'Subsidiebesluit lokale besturen' kan het lokaal bestuur via een eigen selectie van mogelijke projectformules (bronophaling, samenaankoop,...) een lokaal verankerd asbestafbouwinstrumentarium uitrollen voor de burger. Met dit instrumentarium kan het lokale bestuur daarbij zowel ontzorging aan de burger aanbieden bij asbestverwijdering als een financiële ondersteuning op vlak van de asbestmeerkost. In 2018 wordt 24.586 keuro aan vastleggingskrediet en 22.100 keuro aan vereffeningskrediet voorzien.

Voor projecten en subsidies in het kader van Circulaire Economie wordt in 2018 5.300 keuro aan vastleggingskrediet en 5.800 keuro aan vereffeningskrediet voorzien. Hiermee worden initiatieven van bedrijven en organisaties ondersteund voor projecten circulaire economie en wordt verder uitvoering gegeven aan de call circulaire economie uit 2017 en call 2018.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	29.757	29.673		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	0	- 3.202		
<i>Andere bijstellingen</i>	9.087	9.087		
BA 2018	38.844	35.558		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
QBX-3QCH2EV-IS		-3.202		
TOTAAL		-3.202		

Er wordt 3.202 keuro in VEK gecompenseerd naar QBX-3QCH2EV-IS om het VEK-krediet af te stemmen op de geactualiseerde betaalkalenders van lopende projecten in het kader van subsidies aan lokale overheden en van subsidies aan lopende projecten Circulaire economie.

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Asbestafbouw	9.000	9.000		
Indexaanpassing bijdrage FOST Plus	87	87		
TOTAAL	9.087	9.087		

- Toelichting asbestafbouw lokale overheden
 - Beleids- en betaalzijde: in het kader van asbestafbouw bij particulieren wordt eenmalig 9.000 keuro extra toegevoegd voor subsidies aan lokale overheden. Met de verbreding van het bestaande 'Subsidiebesluit lokale besturen' kan het lokaal bestuur via een eigen selectie van mogelijke projectformules (bronophaling, samenaankoop,...) een lokaal verankerd asbestafbouwinstrumentarium uitrollen. Met dit instrumentarium kan het lokale bestuur daarbij zowel ontzorging aan de burger aanbieden bij asbestverwijdering als een financiële ondersteuning op vlak van de asbestmeerkost.
- Toelichting bijstelling indexaanpassing bijdrage FOST Plus
 - Beleids- en betaalzijde: op grond van het samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval van 4 november 2008 moet FOST Plus vanaf 2009 jaarlijks, na indexering 58 eurocent per inwoner aan het Vlaamse Gewest ter beschikking stellen voor het beleid rond verpakkingsafval. Voor 2018 wordt het totale bedrag geraamd op 3.779 keuro. Op basis van het aangepaste tarief per inwoner wordt de bijdrage met 87 keuro aangepast voor 2018.

C.2. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Onder dit punt worden de ontvangsten en uitgaven van de VMM-begroting 2018 op het niveau van de ESR-code besproken

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 08.1 Opnemingen uit reservefondsen

Het betreft de fondsen "Fonds voor het grondwaterbeheer" en "Fonds voor de waterhuishouding" die in 2006 naar de VMM-begroting zijn overgekomen in het kader van de overdracht van de afdeling Water naar het IVA VMM.

Het Fonds is de opvolger van het Schadefonds opgericht bij decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer (verder: Grondwaterdecreet). Bij BA 2018 wordt het saldo van het Fonds voor het grondwaterbeheer (583 keuro) overgeheveld naar het Fonds voor de waterhuishouding omdat de doelstellingen met betrekking tot grondwater (bereiken van de goede chemische en de goede kwantitatieve toestand) ook kaderen in de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn waarvoor het Fonds voor de waterhuishouding wordt ingezet. Budget voor opname uit het Fonds voor de waterhuishouding is op niveau van BO 2018 behouden.

ESR 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren

Het reële gecumuleerde begrotingsoverschot op 31 december 2017 wordt bij begrotingsaanpassing 2018 overgedragen naar 2018 en als ontvangst ingeschreven.

ESR 16.11/ESR 16.20/ESR 28.30/ESR 38.10 Inkomsten in het kader van de waterhuishouding (Fonds voor de waterhuishouding)

Geen wijzigingen.

ESR 16.11 Verkopen niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven

Bij BA 2018 wordt dit bedrag verhoogd met 46 keuro. Door wijzigingen in de samenwerkingsovereenkomsten met enkele bedrijven voor de uitbating van meetstations lucht worden er 46 keuro bijkomende inkomsten verwacht. Bijgevolg wordt langs de uitgavenkant het betreffende werkingskrediet verhoogd met 46 keuro.

ESR 16.12 Verkopen niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van gezinnen en aan gezinnen

Geen wijzigingen.

ESR 16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

Bij BA 2018 worden de inkomsten verhoogd met 417 keuro. Ingevolge de geactualiseerde berekening van de inkomsten van de externe partijen in de kosten voor het gebruik van het datacenter, worden deze ontvangsten verhoogd met 380 keuro. Ingevolge een nieuwe huurovereenkomst voor het gebruik van enkele lokalen in het LAK Gent wordt een huuropbrengst van 37 keuro ingeschreven.

ESR 38.10 Inkomensoverdrachten van bedrijven

Geen wijzigingen.

ESR 38.30 Inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen

Geen wijzigingen.

ESR 39.10 Inkomensoverdrachten van EU-instellingen

Het budget wordt bij BA 2018 verlaagd met 247 keuro.

Bij BA 2018 worden de ontvangsten bijgesteld. Bij BA 2018 worden de ontvangsten voor de ingeschreven Europese projecten verminderd met de reeds gedane uitgaven in 2017 en/of bijgesteld (-597 keuro). Daarnaast worden er bij BA 2018 een aantal nieuwe Europese projecten ingeschreven voor een totaal bedrag van 350 keuro. Het betreft hier de volgende projecten: Catch (217 keuro), Star2C (106 keuro) en Waterprotect (27 keuro).

Bijgevolg worden langs de uitgavenkant de betreffende loonkredieten, werkingskredieten en investeringskredieten overeenkomstig verlaagd met respectievelijk 55 keuro, 47 keuro en 145 keuro.

ESR 46.10 Bijzondere dotatie aan de VMM

Geen wijzigingen.

ESR 46.10 Werkingsdotatie aan de VMM QB0-1QCH2DW-IS

Voorheen was dit artikel LB0-1LCH2AW-IS bestaande uit de algemene werkingsdotatie aan de VMM en de werkingsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen. Naar aanleiding van de oprichting van het beleidsdomein Omgeving wordt het budget op dit artikel vanaf 2018 overgeheveld naar artikel QB0-1QCH2DW-IS van de begroting van dit nieuwe beleidsdomein Q. Hierbij worden de algemene werkingsdotatie aan de VMM en de werkingsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen samengevoegd tot de werkingsdotatie aan de VMM (QB0-1QCH2DW-IS) omdat beide dotaties beleidsuitgaven bevatten.

De werkingsdotatie aan de VMM wordt verhoogd met 843 keuro VAK en VEK als gevolg van volgende budgetbewegingen. In het kader van de herindexatie tot 1,5% werd het krediet verhoogd met 236 keuro VAK en VEK. Het krediet wordt verhoogd met 183 keuro ter toekenning van een bijdrage in de endogene groei in begrotingsjaar 2018. Naar aanleiding van de verhoging van de bijdrage voor de Pool der Parastatalen van 38% naar 41% wordt het budget verhoogd met 924 keuro. Daarnaast is er een daling van 500 keuro VAK en VEK compensatie naar

QB0-1QCH5DW-IS voor eenmalige investeringen op het vlak van energiebesparing (zie ook artikel 66.11).

ESR 46.30 Dotatie terugbetalingen sociale vrijstellingen en moratoriumintresten heffingen, rechtsplegingsvergoeding i.k.v. wet van 21/04/2007 en terugbetalingen gearcheiverde ontvangsten

Geen wijzigingen.

ESR 66.11 Investeringsdotatie aan de VMM (QB0-1QCH5AW-IS)

Naar aanleiding van de oprichting van het beleidsdomein Omgeving werden de algemene investeringsdotatie aan de VMM, de investeringsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen en de investeringsdotatie aan de VMM voor subsidies aan polders en wateringen samengevoegd tot 1 beleidsgerichte investeringsdotatie aan de VMM (QB0-1QCH5DW-IS). Het MAC hiervan stijgt met 500 keuro en het VEK daalt met 2.638 keuro.

Er wordt 500 keuro MAC/VAK en 500 keuro VEK gecompenseerd van QB0-1QCH2DW-IS naar QB0-1QCH5DW-IS. Deze compensatie draagt bij tot het realiseren van het klimaatactieplan, meer bepaald voor eenmalige investeringen op het vlak van energiebesparing.

Voor het vereffenen van facturen in het kader van waterbeheersingswerken waarvoor in 2011 en 2012 extra MAC werd toegekend, is er een bijstelling van het correlatief krediet van 280 keuro VEK.

Daarnaast daalt het VEK met 3.418 keuro als gevolg van de bijstelling van het correlatief krediet. In uitvoering van het rekendecreet brengen we het niet-benutte deel van de investeringsdotaties van het voorgaande jaar 2016 in mindering.

ESR 76.11 Verkoop van gronden binnen de overheidssector

ESR 76.12 Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheidssector

Geen wijzigingen. Er zijn in 2018 geen verkopen gepland.

ESR 76.22 Verkoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken aan andere sectoren dan de overheidssector

Geen wijzigingen. De vierde fase van de verkopen van RWZI's aan de NV Aquafin werd afgerond in 2015. Voor 2018 worden geen verkopen verwacht.

ESR 76.32 Verkoop van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector

Geen wijzigingen. Er zijn in 2018 geen verkopen gepland.

ESR 77.10 Verkoop van vervoermaterieel

Op basis van een simulatie van de verkoop of recyclage van de in 2018 uit dienst te nemen wagens worden de ontvangsten verhoogd met 10 keuro.

ESR 77.10 Verkoop van overig materieel

Geen wijzigingen.

ESR 86.10 Recuperatie van waarborgen

Geen wijzigingen.

1.2. UITGAVENARTIKELN

ESR 03.1 Dotaties aan reservefondsen

Het betreft het fonds "Fonds voor de waterhuishouding" dat in 2006 naar de VMM-begroting is overgekomen in het kader van de overdracht van de afdeling Water naar het IVA VMM. Zie ook artikel 08.1.

Budget wordt bij BA 2018 verhoogd met 318 keuro. Bij BA 2018 wordt het saldo van het Fonds voor het grondwaterbeheer van 583 keuro overgeheveld naar het Fonds voor de waterhuishouding. Dit saldo zal in 2018 deels aangewend worden voor een investeringsproject van 265 keuro (herstel en uitbreiding primair meetnet in functie van opvolging herstelbeleid grondwater - zie ook artikel 73.20). Er rest dan 318 keuro als spijziging van het Fonds voor de waterhuishouding.

ESR 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar

Het reële gecumuleerde begrotingsoverschot op 31 december 2017 wordt bij BA 2018 overgedragen naar 2018 en als ontvangst ingeschreven op artikel 08.21.

Hier betreft het saldo dat naar raming eind 2018 overgedragen zal worden naar de begroting van 2019, dat wordt gelijkgesteld aan het gecumuleerde begrotingsoverschot op 31 december 2017 (50.354 keuro).

De daling met 2.471 keuro is een gevolg van een daling met 877 keuro ingevolge de recuperatie van eigen kasontvangsten via "saldo-opbouw of intering binnen de eigen ESR-begroting op basis van recuperatie omzetbare eigen ontvangsten" (zie tabblad Recuperatie Eigen Ontvangsten bij VMM-begroting), een daling met 3.418 keuro ingevolge het in mindering brengen van het niet-benutte deel van de investeringsdotaties van voorgaande jaar 2016 (in uitvoering van het rekendecreet, zie ook de artikels 66.11) en een stijging met 1.824 keuro verhoging van het gecumuleerd begrotingsoverschot op 31 december 2017.

ESR 11 Lonen en sociale lasten

De stijging van 580 keuro VAK/VEK ten opzichte van BO 2018 is als volgt te verklaren. In het kader van de herindexatie tot 1,5% werd het krediet verhoogd met 228 keuro VAK en VEK. Het krediet wordt verhoogd met 183 keuro ter toekenning van een bijdrage in de endogene groei in begrotingsjaar 2018. Naar aanleiding van de verhoging van de bijdrage voor de Pool der Parastatalen van 38% naar 41% wordt het budget verhoogd met 924 keuro.

Het budget daalt verder met 100 keuro ingevolge een recurrente herschikking naar artikel 12.11 (wijziging qua aanrekening Vlimperscode), met 100 keuro ingevolge een eenmalige herschikking naar artikel 12.11 (bijdrage vanuit de VMM voor de opfrissingswerken in het Ferrarisgebouw te Brussel), met 500 keuro ingevolge een eenmalige herschikking naar het investeringsartikel 74.22 (420 keuro voor energiebesparende projecten en 80 keuro voor de aankoop van nieuwe koelapparatuur voor het VMM-datacenter) en met 55 keuro ingevolge wijzigingen in de ingeschreven Europese projecten (tegenpost artikel 39.10) (Building with Nature -16 keuro, Ecosystem - 5 keuro, Lyse -15 keuro, BeGood -8 keuro, Life Delta -22 keuro, Impakt! -6 keuro, Life Belini -28 keuro, Scape -7 keuro, Sullied Sediments -5 keuro, Corona EU -10 keuro, Zulu +67 keuro en nieuw bij BA 2018).

ESR 12.11 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten – Algemene werkingskosten

De daling met 4.116 keuro VAK/VEK is te verklaren door stijgingen met 129 keuro ingevolge wijzigingen in de ingeschreven Europese projecten (tegenpost artikel 39.10), 100 keuro eenmalige herschikking vanuit ESR11 Lonen en sociale lasten (bijdrage vanuit de VMM voor de opfrissingswerken in het Ferrarisgebouw te Brussel), 100 keuro recurrente herschikking vanuit ESR11 Lonen en sociale lasten (foutieve aanrekening Vlimperscode), 37 keuro ten gevolge van de bij BO 2018 ingeschreven nieuwe inkomsten (huurovereenkomst voor enkele lokalen in het LAK Gent) en dalingen met 55 keuro bijstelling van de inkomsten voor het ter beschikking stellen van het datacenter aan externe partijen en 4.427 keuro

herschikking naar de artikels 12.11 Beleidsuitgaven water en Beleidsuitgaven lucht.

ESR 12.12 Huurgelden van gebouwen

Geen wijzigingen.

ESR 12.11 Geschillen

Geen wijzigingen.

ESR 12.11 Technologisch onderzoek en studieopdrachten privésector

Budget wordt verhoogd met 10 keuro. Er wordt binnen het TWO-budget 10 keuro herschikt vanuit 12.21 Technologisch onderzoek en studieopdrachten overheidssector.

ESR 12.11 Milieuraapport privésector

Geen wijzigingen.

ESR 12.11 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten – Exploitatiekosten meetnetten, inningskosten milieuheffing, economisch en ecologisch toezicht en integraal waterbeleid

Het bedrag wordt verminderd met 8.071 keuro VAK/VEK als gevolg van stijgingen met 46 keuro ingevolge extra inkomsten voor de uitbating van enkele meetstations lucht (tegenpost 16.20) en 119 keuro herschikking vanuit artikel 12.21 Technologisch onderzoek en studieopdrachten (deels terugdraaien van kredietherschikking bij BA 2017) en dalingen van 54 keuro ingevolge bijstelling van de ontvangsten van de ingeschreven Europese projecten (tegenpost artikel 39.10) en 8.182 keuro VAK/VEK herschikking naar de artikels 12.11 Beleidsuitgaven water en Beleidsuitgaven lucht.

ESR 12.11 Specifieke werkingsuitgaven voor het operationeel beheer van watersystemen

Het bedrag van de werkingsuitgaven voor het operationeel beheer van watersystemen wordt verlaagd met 13.486 keuro VAK en 13.871 keuro VEK als gevolg van volgende budgetbewegingen: ingevolge bijstelling van de ontvangsten van de ingeschreven Europese projecten (tegenpost artikel 39.10) wordt het VAK verhoogd met 137 keuro en het VEK verminderd met 122 keuro. Daarnaast is er nog een daling van 13.623 keuro VAK en 13.749 keuro VEK kredietherschikking naar artikel 12.11 Beleidsuitgaven water.

ESR 12.11 Beleidsuitgaven water (exploitatiekosten meetnetten, inningskosten milieuheffing, economisch en ecologisch toezicht, integraal waterbeleid, operationeel waterbeheer, communicatie met de doelgroepen, ...)

Nieuw artikel in het kader van de prestatiebegroting.

Budget van 23.785 keuro VAK en 23.911 keuro VEK is herschikt vanuit de artikels 12.11 in functie van de uitrol van de prestatiebegroting.

ESR 12.11 Beleidsuitgaven lucht (exploitatiekosten meetnet lucht)

Nieuw artikel in het kader van de prestatiebegroting.

Budget van 2.447 keuro VAK en VEK is herschikt vanuit de artikels 12.11 in functie van de uitrol van de prestatiebegroting.

ESR 12.11 Specifieke werkingsuitgaven voor het operationeel beheer van watersystemen – Fonds voor de waterhuishouding

Geen wijzigingen.

ESR 12.22 Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector

Geen wijzigingen.

ESR 12.21 Technologisch onderzoek en studieopdrachten overheidssector

Budget wordt verlaagd met 129 keuro. Er wordt binnen het TWO-budget 10 keuro herschikt naar 12.11 Technologisch onderzoek en studieopdrachten privésector. Daarnaast wordt er ook 119 keuro herschikt naar artikel 12.11 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten – Exploitatiekosten meetnetten, inningskosten milieuheffing, economisch en ecologisch toezicht en integraal waterbeleid (deels terugdraaien van kredietherschikking bij BA 2017).

ESR 12.21 Milieurapport overheidssector

Geen wijzigingen.

ESR 12.50 Belastingen

Geen wijzigingen.

ESR 21.40 Rente op commerciële schuld

Geen wijzigingen.

ESR 24.10/24.20 Huurgelden

Geen wijzigingen.

ESR 32.00 Inkomensoverdrachten aan bedrijvenen ESR 34.41 Geldelijke uitkeringen aan gezinnen als verbruikers

Geen wijzigingen.

ESR 33.00 Bijdrage aan vzw Sociale Dienst

Geen wijzigingen.

ESR 41.10 Doorstorting van opbrengst vervreemding onroerende goederen aan Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (QB0-9QCHADW-OI)

Geen wijzigingen. De verkoop van onroerende goederen in het kader van de waterzuivering aan de nv Aquafin werd afgerond in 2015. Voor 2018 worden geen verkopen verwacht. Zie ook artikel 76.22.

ESR 43.59 Tegemoetkomingen aan polders en wateringen in het kader van de regularisatie van de DAC-statuten

In het kader van de herindexatie tot 1,5% werd het krediet verhoogd met 8 keuro VAK en VEK.

ESR 51.22 Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven in het kader van het Fonds voor het grondwaterbeheer (incl. studies voor schadebepaling)

Aangezien dit fonds momenteel niet operationeel is, werd het budget bij BO 2016 tot 0 keuro herleid. Bij BA 2018 wordt om het saldo van het Fonds voor het grondwaterbeheer van 583 keuro overgeheveld naar het Fonds voor de waterhuishouding. Zie ook artikelen 08.1 en 03.1.

ESR 63.59 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

Geen wijzigingen.

ESR 61.41 Investeringsbijdrage aan VLM voor grondenbank

Het MAC voor artikel 61.41 wordt verlaagd met 320 keuro als gevolg van een interne herschikking naar artikel 73.20. Het VEK blijft behouden op het niveau van BO 2018.

ESR 71.12 Aankoop van gronden in andere sectoren dan de overheidssector i.k.v. beheer van watersystemen

Geen wijzigingen.

ESR 71.12 Aankoop van gronden in het kader van de waterhuishouding
Geen wijzigingen.

ESR 73.20 Waterbouwkundige werken

De stijging van 455 keuro MAC op artikel 73.20 is een gevolg van 320 keuro interne herschikkingen van artikel 61.41 en 135 keuro wijziging in de ingeschreven Europese projecten (tegenpost 39.10).

De stijging van 163 keuro VEK is een gevolg van een daling met 117 keuro ingevolge wijzigingen in de ingeschreven Europese projecten (tegenpost 39.10) en een stijging met 280 keuro bijstelling van het correlatief krediet voor het vereffenen van facturen in het kader van waterbeheersingswerken waarvoor in 2011 en 2012 extra MAC werd toegekend.

ESR 73.20 Waterbouwkundige werken - Fonds voor de waterhuishouding

Het budget wordt bij BA 2018 verhoogd met 265 keuro.

Bij BA 2018 wordt het saldo van het Fonds voor het grondwaterbeheer van 583 keuro overgeheveld naar het Fonds voor de waterhuishouding. Zie ook artikelen 08.1 en 03.1.

Dit saldo zal in 2018 deels aangewend worden voor een investeringsproject van 265 keuro in het kader van herstel en uitbreiding primair meetnet in functie van opvolging herstelbeleid grondwater.

ESR 74.10 Aankoop van vervoermaterieel

Het MAC wordt verhoogd met 10 keuro ingevolge de geactualiseerde raming van de verkoop of recyclage van de in 2018 uit dienst te nemen wagens.

Het VEK wordt enerzijds verhoogd met 10 keuro ingevolge de geactualiseerde raming van de verkoop of recyclage van de in 2018 uit dienst te nemen wagens en anderzijds verlaagd met 6 keuro herschikking naar 74.22 voor de bijstelling van het correlatief krediet (geraamd bedrag van facturen met betrekking tot in 2017 vastgelegde dossiers die in 2018 zullen vereffend worden).

ESR 74.22 Verwerving van overig materieel

Het MAC daalt met 2.534 keuro ingevolge volgende budgetbewegingen: stijgingen met 435 keuro ingevolge de actualisatie van de ingeschreven ontvangsten voor het ter beschikking stellen van het datacenter aan externe partijen (tegenpost 16.20) en 500 keuro eenmalige herschikking vanuit ESR11 Lonen en sociale lasten (420 keuro voor energiebesparende projecten en 80 keuro voor de aankoop van nieuwe koelapparatuur voor het VMM-datacenter) en dalingen van 18 keuro als gevolg van wijzigingen in de ingeschreven Europese projecten (tegenpost 39.10) en 3.451 keuro herschikkingen naar de artikels 74.22 Verwerving overig materiaal apparaat, Verwerving overig materiaal beleid water en Verwerving overig materiaal beleid lucht.

Het VEK daalt met 2.715 keuro ingevolge volgende budgetbewegingen: stijgingen met 435 keuro ingevolge de actualisatie van de ingeschreven ontvangsten voor het ter beschikking stellen van het datacenter aan externe partijen (tegenpost 16.20), 500 keuro eenmalige herschikking vanuit ESR11 Lonen en sociale lasten (420 keuro voor energiebesparende projecten en 80 keuro voor de aankoop van nieuwe koelapparatuur voor het VMM-datacenter) en 38 keuro herschikking van de artikels 74.10 Aankoop van vervoermaterieel en 74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen voor de bijstelling van het correlatief krediet (geraamd bedrag van facturen met betrekking tot in 2017 vastgelegde dossiers die in 2018 zullen vereffend worden) en dalingen van 18 keuro als gevolg van wijzigingen in de ingeschreven Europese projecten (tegenpost 39.10) en 3.670 keuro herschikkingen naar de artikels 74.22 Verwerving overig materiaal apparaat, Verwerving overig materiaal beleid water en Verwerving overig materiaal beleid lucht.

ESR 74.22 Verwerving van overig materieel apparaat

Nieuw artikel in het kader van de prestatiebegroting.

Budget van 429 keuro MAC en 432 keuro VEK is herschikt vanuit artikel 74.22 Verwerving van overig materieel.

ESR 74.22 Verwerving van overig materieel beleid water

Nieuw artikel in het kader van de prestatiebegroting.

Budget van 1.988 keuro MAC en 2.114 keuro VEK is herschikt vanuit artikel 74.22 Verwerving van overig materieel.

ESR 74.22 Verwerving van overig materieel beleid lucht

Nieuw artikel in het kader van de prestatiebegroting.

Budget van 1.034 keuro MAC en 1.124 keuro VEK is herschikt vanuit artikel 74.22 Verwerving van overig materieel.

ESR 74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen

Het MAC stijgt met 2.020 keuro als gevolg van een herschikking in het kader van de prestatiebegroting vanuit artikel 74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen i.k.v. beheer van watersystemen.

Het VEK stijgt met 1.832 keuro als gevolg van een daling met 32 keuro kredietherschikking naar 74.22 Verwerving van overig materieel voor de bijstelling van het correlatief krediet (geraamd bedrag van facturen met betrekking tot in 2017 vastgelegde dossiers die in 2018 zullen vereffend worden) en een stijging met 1.864 keuro herschikking in het kader van de prestatiebegroting vanuit artikel 74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen i.k.v. beheer van watersystemen.

ESR 74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen i.k.v. beheer van watersystemen

Het MAC op artikel 74.40 daalt met 2.030 keuro als gevolg van 10 keuro wijzigingen in de ingeschreven Europese projecten (tegenpost 39.10) en een herschikking van 2.020 keuro naar 74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen in het kader van de prestatiebegroting.

Het VEK op artikel 74.40 daalt met 1.874 keuro als gevolg van 10 keuro wijzigingen in de ingeschreven Europese projecten (tegenpost 39.10) en een herschikking van 1.864 keuro naar 74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen in het kader van de prestatiebegroting.

ESR 81.12 Waarborgen

Geen wijzigingen.

2. ALGEMENE UITGAVENBEGROTING (PARTIM VMM)

Geen wijzigingen.

3. DAB MINAFONDS (PARTIM VMM)**3.1. ONTVANGSTENARTIKELN****PROGRAMMA Q(B)C: RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUUR**

QBX-2QCHADA-OW – ontvangsten werking en toelagen - water - de milieukwaliteit van de leefomgeving verhogen: water

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel omvat de heffing op de waterverontreiniging en de heffing op de winning van grondwater.

De totale raming voor de heffing op de waterverontreiniging en de heffing op de winning van grondwater bedraagt 69.845 keuro. Hierna volgt een overzicht van de ramingen van de verschillende heffingen voor 2018: de heffing op de waterverontreiniging 43.449 keuro en de heffing op de winning van grondwater 26.396 keuro.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	61.062		
Bijstelling BA 2018	8.783		
BA 2018	69.845		

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

De stijging van de heffing op de waterverontreiniging ten opzichte van BO 2018 bedraagt 6.350 keuro. Dit is voornamelijk te wijten aan een inhaaloperatie 2017, niet alle zendingen 2017 werden in 2017 verstuurd wegens vertraging met de invoering van de debetnota door de watermaatschappijen, en hogere vuilvrachten gerelateerd aan een betere economie.

De heffing op de winning van grondwater stijgt met 2.433 keuro ten opzichte van BO 2018 voornamelijk ten gevolge van de inhaaloperatie 2017.

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A**D.1. GRINDFONDS****1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

Onder dit punt worden de ontvangsten en uitgaven van de BA 2018 van het Grindfonds op het niveau van de ESR-code besproken.

1.1. ONTVANGSTENARTIKELNESR 08.21 Overgedragen saldo

Het overgedragen saldo worden aangepast aan het werkelijk begrotingssaldo van de afgelegde jaarrekening 2017.

ESR 36.90 Inkomsten uit heffingen

De heffingsinkomsten 2018 omvatten theoretisch de heffingen op de grindwinning van het 2de semester van 2017 en het 1ste semester van 2018. Omdat er in het 2de semester 2017 toch nog 160.872 ton onder nevenwinning werd ontgonnen met 108.000 ton heffingsplichtige grind, zal dit voor BA2018 aanleiding geven tot een heffingsinkomst van 28.607 euro i.p.v. 0 euro bij de oorspronkelijke BO2018.

ESR 26.10 Intrestopbrengsten

Het Grindfonds is met ingang van 1 januari 2011 uit het CFO getreden en staat ook in 2018 zelf in voor de beleggingen van zijn middelen. Zij zal dit voor 2018

doen volgens een voorstel van aanpak goedgekeurd door de functioneel bevoegde minister. Dit voorstel waakt erover dat steeds voldoende middelen ter beschikking blijven om de uitgaven te kunnen doen. Raming wordt verhoogd met 10 keuro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar

Bij de bepaling van het over te dragen overschot wordt het budget op ESR 03.22 voor BA2018 aangepast naar 11.270 keuro ten opzichte van 10.271 keuro bij BO2018.

Andere ESR-codes

Geen wijzigingen.

D.2. RUBICONFONDS

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 46.1 Dotatie Planbaten CE0-1CDB4DY-IS

08.21 Overgedragen saldo

Op basis van de geraamde uitvoeringcijfers 2017 werd het saldo bepaald op 3.626 keuro.

46.10 Dotatie vanuit de planbaten

Omwille van de specificiteit van de planbatenheffing die geen weerkerende heffing is en die pas moet worden betaald na een startfeit, kan op zich pas post factum worden ingeschat welke de ingekohierde bedragen en welke de inningen zijn

Om die reden wordt het gemiddelde van de laatste drie jaar aan werkelijk geïnde heffingen gebudgetteerd. Er was een gemiddelde totale ontvangst van 2.138 keuro planbaten waarvan na aftrek van de inningskosten 967 keuro werd toegewezen aan het Rubiconfonds. Een bedrag van 861 keuro werd toegewezen aan het Grondfonds.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

03.22 Overgedragen saldo

Op basis van de geraamde uitvoering 2017 werd een saldo opgenomen van 3.626 keuro.

63.11 Subsidies aan provincies (niet limitatief krediet)

Betreft subsidies toegekend aan provincies voor planschadevergoedingen voor percelen die volledig of deels gelegen zijn binnen een signaalgebied. Deze werden afgestemd op de hogere raming qua ontvangen planbaten voor 2018 en bijgevolg verhoogd met +102 keuro.

63.11 Subsidies aan steden en gemeenten (niet limitatief krediet)

Betreft subsidies toegekend aan steden en gemeenten voor planschadevergoedingen voor percelen die volledig of deels gelegen zijn binnen een signaalgebied. Ook deze werden afgestemd op de hogere raming qua te ontvangen planbaten voor 2018 en bijgevolg verhoogd met 103 keuro.

D.3. GARANTIEFONDS VOOR HUISVESTING

Het Garantiefonds voor Huisvesting is opgericht in het kader van publiek-private samenwerkingsprojecten (PPS-projecten) voor sociale huisvesting. Het doel van deze projecten is het aanbod van sociale huurwoningen verruimen en de betrokkenheid van de private sector bij het sociaal woonbeleid vergroten. De PPS-structuur bestaat uit 3 partijen: het Vlaams Gewest, een private partner en een lokale huisvestingsinstantie.

In deze structuur fungeert het Garantiefonds als speler tussen het Vlaams Gewest enerzijds en de private partner en lokale huisvestingsinstanties anderzijds. De voornaamste taak van het fonds is de subsidiëring van de sociale woonprojecten onder de vorm van een maandelijkse tegemoetkoming aan de lokale huisvestingsinstanties.

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR-code 46.10: Deze ESR-code bevat de toelage die het Garantiefonds ontvangt van het Vlaams Gewest (QF0-1QDC5QM-IS). De toelage is nodig om te voldoen aan alle betaalverplichtingen in 2018 en zo de begroting van 2018 sluitend te maken. De herberekening van de geplande tussenkomsten op basis van de geïndexeerde reële huurprijs van januari 2018 leidt tot een daling met 16 keuro.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR-code 51.21: In het kader van de PPS Wonen betaalt het Garantiefonds maandelijks een tegemoetkoming voor het verschil tussen de erfpachtcanon en de reële huurprijs en een forfaitaire tegemoetkoming voor leegstand en wanbetaling aan de betrokken sociale huisvestingsmaatschappijen. De actualisatie van de berekeningen leidt tot een daling van 14 keuro in deze uitgaven.

ESR-code 63.22: In het kader van de PPS Wonen betaalt het Garantiefonds maandelijks een tegemoetkoming voor het verschil tussen de erfpachtcanon en de reële huurprijs en een forfaitaire tegemoetkoming voor leegstand en wanbetaling aan de betrokken stad. De actualisatie leidt tot een daling met 2 keuro.

D.4. VLAAMS FINANCIERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT

In navolging van een interne staatshervorming is de opdracht van Vlabinvest, nl. het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant, op 1 januari 2014 overgedragen aan de provincie Vlaams-Brabant. Op provinciaal niveau werd een autonoom provinciebedrijf (Vlabinvest APB) opgericht dat deze opdracht uitvoert.

Vlabinvest werd op 1 januari 2014 omgevormd tot het Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant. Het fonds heeft de opdracht om renteloze leningen te verstrekken aan het APB ter realisatie van het grond- en woonbeleid in Vlaams-Brabant.

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR-code 26.10: Deze ESR-code omvat de verkregen interesten van de leningen verstrekt aan sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) om sociale woonprojecten in het Vlabinvest-werkgebied te financieren. De renteontvangsten worden volledig overgedragen aan het autonoom provinciebedrijf Vlabinvest apb

(cfr ESR-code 32.00 onder de uitgaven). Er wijzigde niets in de ramingen ten opzichte van de begrotingsopmaak.

ESR-code 66.11: De toelage die in 2018 zal toegekend worden door het Vlaams Gewest (via begrotingsartikel QF0-1QDC2QN-IS) aan het Vlaams Financieringsfonds vindt u terug op deze ESR-code. De toelage zal integraal gebruikt worden om in de komende begrotingsjaren de kredietopnames op al vastgelegde kredietverleningen te betalen. Dit ter realisatie van het grond- en woonbeleid in Vlaams-Brabant. Er valt geen wijziging te noteren ten opzichte van begrotingsopmaak.

ESR-code 86.20 en 89.35: Deze ESR-codes bevatten de kapitaalaflossingen van de verstrekte leningen aan SHM's, respectievelijk de lokale overheden. De uitbetaling van enkele lopende projecten loopt trager dan voorzien (cfr. ook verder), waardoor ook de verwachte aflossingen lager uitvallen. De ontvangst wordt 1.308 keuro naar beneden bijgesteld.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR-code 32.00: De interesten die het Vlaams Financieringsfonds ontvangt (zie verantwoording bij ESR-code 26.10), worden integraal als subsidie doorgestort aan Vlabinvest apb. Dit werd vastgelegd in het decreet van 31 januari 2014 betreffende de opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant aan de Provincie Vlaams-Brabant. De raming blijft gelijk ten opzichte van begrotingsopmaak.

ESR-code 85.35: Het Vlaams Financieringsfonds verstrekt sinds 1 januari 2014 uitsluitend nog renteloze leningen aan Vlabinvest apb om haar grond- en woonbeleid in Vlaams-Brabant te realiseren. De uitgaven hierop dalen sterk door een actualisatie van de lijst met realiseerbare projecten. Kredietverlening van projecten voorzien in 2017 wordt hierdoor verlaagd naar 2018 of 2019. De uitgave voor 2018 wordt met 9.419 keuro naar beneden bijgesteld ten opzichte van begrotingsopmaak.

E. EVA's

E.1. VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Onder dit punt worden de ontvangsten en uitgaven van de begroting 2018 van de VLM-begroting op het niveau van de ESR-code besproken.

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR klasse 1: Lopende ontvangsten van goederen en diensten

2018 BO: 1.437 2018 BA: 1.328

De inkomsten uit verkopen van goederen en diensten worden geraamd op 978 keuro (-109 keuro t.o.v. BO2018) wegens de huidige geraamde inkomsten uit verkopen en allerlei landbouweconomische studies en niet instrument gebonden opdrachten die de VLM uitvoert voor derden, zowel binnen als buiten de sector overheid. De opbrengst op het toezicht op de ruilverkavelingswerken wordt t.o.v. BO2018 constant geraamd op 350 keuro.

ESR klasse 2: Rentes

2018 BO: 569 2018 BA: 569

Geen wijzigingen.

ESR klasse 3: Inkomensoverdrachten van andere sectoren

2018 BO: 7.223 2018 BA : 7.171

Er worden bij BA2018 4.083 keuro inkomsten uit "nadelige saldi" verwacht binnen de entiteit ruilverkaveling (constant t.o.v. BO2018). Dit omwille van de eindrekening ten gevolge van de aanvullende akte in ruilverkaveling Jesseren. Vanuit verzekeringsmaatschappijen wordt 40 keuro verwacht (constant). Voor recuperaties vanuit vzw's wordt de raming op 106 keuro gehouden (constant t.o.v. BO2018). De raming van de inkomsten uit projecten met Europese cofinanciering wordt op 2.942 keuro gebracht (-52 keuro t.o.v. BO2018).

ESR klasse 4: Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid

2018 BO: 55.209 2018 BA: 55.767

Via begrotingsartikel QB0-1QCH2NY-IS

De VLM beschikt bij BA2018 over een werkingsdotatie van 49.067 keuro t.o.v. 48.409 keuro bij BO2018 (+658 keuro). Het krediet wordt verminderd met 273 keuro ter uitvoering van de beslissingen omtrent de overdracht van 4 personeelsleden naar het DCPA (compensatie van 229 keuro naar begrotingsartikel PG0-1PAC2ZZ-LO en 44 keuro naar begrotingsartikel PG0-1PAC2ZZ-WT) en met 157 keuro in gevolge de geplande verhuis in 2018 naar het Consciencegebouw (compensatie van 112 keuro naar begrotingsartikel PH0-1PKC2PA-WT en 45 keuro naar begrotingsartikel PH0-1PKC2PY-IS). Naar aanleiding van de verhoging van de bijdrage voor de Pool der Parastatalen van 38% naar 41% wordt het budget verhoogd met 742 keuro. Het krediet wordt verhoogd met 359 keuro ter toekenning van een bijdrage in de endogene groei in begrotingsjaar 2018. Het krediet wordt verhoogd met 137 keuro ten gevolge de overdracht naar de VLM van een personeelslid van het agentschap onroerend erfgoed (compensatie van 97 keuro op begrotingsartikel QG0-1QAA2ZZ-LO, 8 keuro op begrotingsartikel QG0-1QAA2ZZ-WT en 32 keuro op begrotingsartikel QG0-1QGA2CB-WT). Het krediet wordt verminderd met 150 keuro gecompenseerd naar begrotingsartikel QB0-1QCH2OU-IS om reden van het feit dat het BVR VLAREME van 22/12/2017 bepaalt dat vanaf 01/01/2018 de bemonstering van varkensmest enkel nog mag uitgevoerd worden op vrachttalen d.m.v. een zijbuisapparaat. Het bedrag dient om het verlenen van erkenningen "monstername van mest met zijbuisapparaat" en het toezicht op deze erkenningen eens ze verleend zijn op een kwalitatief goede wijze te laten verlopen via de referentietask voor VITO.

Vanuit de afdeling GOP van het departement OMG worden de inkomende werkkredieten voor studies in de ruilverkaveling voorzien. Het budget voor de voorbereiding en de ecologische monitoring van ruilverkavelingsprojecten bedraagt 100 keuro VAK en 150 keuro VEK (constant t.o.v. BO2018).

Via begrotingsartikel QD0-1QCH5FY-IS

Geen wijzigingen. Deze kredieten zijn voorzien voor studies en vergoedingen in de natuurinrichting die door de VLM gefinancierd worden.

Via begrotingsartikel QBX-3QCH2NR-IS

Geen wijzigingen.

Via begrotingsartikel QBX-3QCH2GY-IS

De dotatie Plattelandsbeleid evolueert als volgt. Het VAK blijft constant op 701 keuro. Het VEK daalt met 100 keuro tot 936 keuro obv het verwachte dossierverloop en de analyse van de betaalkalender.

Via begrotingsartikel QBX-3QCH2DY-IS

Geen wijzigingen.

Via begrotingsartikel QBX-3QCH2FY-IS

Geen wijzigingen.

ESR klasse 5: Kapitaaloverdrachten van andere sectoren

2018 BO: 0 201A BA: 92

Er worden bij BA2018 vanuit het SALK-project 92 keuro inkomsten verwacht voor grondenbank Noord-Oost Limburg voor grondverwerving en ruilverkaveling.

ESR klasse 6: Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid

2018 BO: 43.972 2018 BA: 42.059

Via begrotingsartikel QB0-1QCH5NY-IS

Geen wijzigingen.

Via begrotingsartikel QB0-1QCH2NY-IS

Geen wijzigingen.

Via begrotingsartikel QB0-1QCH4NY-IS

Geen wijzigingen.

Via begrotingsartikel QD0-1QCH4FY-IS

Geen wijzigingen.

Via begrotingsartikel QD0-1QCH5FY-IS

Vanuit ANB wordt een vastleggingsmachtiging van 2.877 keuro voorzien (constant beleid t.o.v. BO 2018). Het correlatief krediet wordt op 1.439 keuro gebracht (- 1.295 keuro t.o.v. BO2018 ten gevolge aanwending van beschikbaar overgedragen saldo. Deze kredieten zijn voorzien voor de afhandeling van investeringsprojecten inzake natuurinrichting.

Via begrotingsartikel QBX-3QCH2NY-IS

Dotatie aan de VLM voor grondverwerving buffergebieden:

Dit artikel omvat het budget voor de verwerving van de woningen en bedrijfszetels die gelegen zijn in het Seveso-buffergebied te Overdam (Gent) ingevolge beslissing van de Vlaamse Regering van 21 april 2006. Ook de afbraak, na verwerving, van de woningen en bedrijfszetels in het gebied worden met voornoemde budget gefinancierd. Op basis van bovenvermelde beslissing van de Vlaamse Regering werd in het verleden reeds voldoende VAK voorzien. Het VAK blijft bij BA2018 op 0 euro wegens ongewijzigd beleid, het VEK wordt verlaagd met 711 keuro naar 374 keuro. Van het VEK is 320 keuro benodigd voor grondverwerving ikv het uitdoofbeleid voor Overdam en 54 keuro voor de afbraak van verworven woningen en bedrijfszetels. Het VEK voor grondverwerving zal aangewend worden voor de aankoop van de woning gelegen te Overdam 11 (320 keuro). Deze aankoop werd reeds in 2017 voorzien maar raakte niet tijdig rond.

Dotatie aan de VLM voor technische uitgaven met betrekking tot de toepassing van de wetten op de ruilverkaveling van landeigendommen, eventueel door toekenning van voorschotten:

Voor de subsidiëring van ruilverkavelingswerken wordt er 3.961 keuro VAK voorzien. Het VEK bedraagt 3.946 keuro (constant beleid t.o.v. BO2018).

Via begrotingsartikel QBX-3QCH2FY-IS

Geen wijzigingen.

Via begrotingsartikel MDU-3MHF2AW-IS

Geen wijzigingen.

Via begrotingsartikel MBU-3MIF2AU-IS

Vanuit Agentschap Maritieme Toegang wordt 3.577 keuro VAK en VEK aan de VLM gedoteerd, en dit voor de projecten grondenbanken LSO en RSO, grondenbank Gentse Kanaalzone en diverse landinrichtingsprojecten (constant t.o.v. BO2018).

Vanuit de VMM wordt voorzien in een inkomst van 320 keuro VAK en VEK in het kader van het recht van voorkoop en de koopplicht Integraal Waterbeleid (constant t.o.v. BO2018).

De bijdrage van de provincies en de gemeenten in de inrichtingswerken en grondenbankwerking werd berekend op respectievelijk 1.290 keuro (-56 keuro t.o.v. BO2018) en 6.744 keuro (+140 keuro t.o.v. BO2018).

Vanuit vzw's wordt 31 keuro voorzien voor hun bijdrage in inrichtingswerken (+9 keuro t.o.v. BA2017).

Vanuit de federale overheid wordt voorzien in een inkomst van 806 keuro voor grondenbank RSO (NMBS/Infrabel - constant).

ESR klasse 7: Desinvesteringen

2018 BO: 7.665 2018 BA: 10.156

De geraamde opbrengsten uit de verkoop van gronden worden bijgesteld van 7.652 keuro naar 10.143 keuro. Het gaat om volgende bedragen: 3.500 keuro voor de entiteit grondenbanken, 2.000 keuro voor de entiteit landinrichting en 3.293 keuro voor de entiteit ruilverkaveling. Verder zijn er nog voor 1.350 keuro verkopen van het patrimonium van de VLM gepland.

De VLM verwacht in 2018 voor 13 keuro ontvangsten uit verkoop van voertuigen en afgeschreven laptops en pc's (constant t.o.v. BO2018).

ESR klasse 8: Kredietaflossingen en vereffeningen

2018 BO: 5.613 2018 BA: 5.613

Dit betreft de raming van de ontvangsten van de hypothecaire debiteuren ruilverkaveling en ontvangsten vanuit de verkoop van domeingoederen van de VLM en gronden uit de grondenbankwerking via gemak van betaling evenals de leningen van de sociale dienst. De raming wordt op 250 keuro berekend (constant t.o.v. BO2018). Ook het begrotingsartikel QB0-1QCH4NI-PA, een variabel krediet ter financiering van het recht van voorkoop in de ruilverkaveling (terugvorderbaar voorschot) wordt bij ontvangst door de VLM hierop aangerekend. De raming bij AGOP voor de ontvangst bij de VLM is begroot op 5.063 keuro (constant t.o.v. BO2018). Tenslotte wordt ook begrotingsartikel QB0-1QCH2NJ-PA in deze ESR-klasse bij ontvangst aangerekend. Bij AGOP is 300 keuro voorzien bij BA2018 (constant t.o.v. BO2018).

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR klasse 11: Lonen en sociale lasten

2018 BO: 44.295 2018 BA: 45.304

De loonkredieten werden voor BA2018 geactualiseerd en herberekend op basis van de kost van het personeelsplan. Deze kredieten nemen met 229 keuro af ten gevolge de overdracht van 4 personeelsleden naar het DCPA, met 137 keuro toe ten gevolge de overdracht van een personeelslid van het agentschap onroerend erfgoed, met 742 keuro toe ten gevolge de verhoging van het bijdragepercentage voor de pool der parastatalen en met 359 keuro toe ter toekenning van een bijdrage in de endogene groei in begrotingsjaar 2018.

ESR klasse 12: Aankopen van niet – duurzame goederen en diensten

2018 BO: 13.018 2018 BA: 12.725

De aanpassing komt enerzijds voor uit de actualisatie van de raming van de benodigde werkingskosten (-678 keuro t.o.v. BO2018) en anderzijds een verhoging van 385 keuro voor werkingskosten in de inrichtingsentiteiten van de VLM en het patrimonium.

ESR klasse 3: Inkomensoverdrachten aan andere sectoren

2018 BO: 11.772 2018 BA: 10.780

Bij BO2018 werden de uitgaven aan "batige saldi" in het kader van de ruilverkaveling geraamd op 3.300 keuro. Bij BA2018 gaan we uit van hetzelfde bedrag. Voor de grondenbanken wordt een uitgave voorzien van 1.095 keuro om aan de bestaande stimuli en flankerende maatregelen te kunnen voldoen (-1.330 keuro t.o.v. BO2018). In het kader van RUP's zal er voor 1.185 keuro (constant beleid t.o.v. BO2018) betaald worden aan gebruikers- en kapitaalschade (decreet grond- en pandenbeleid). De raming van de kosten MAP5 wijst op een uit te betalen vergoeding van 470 keuro voor terugbetaling van bodemanalyses (-250 keuro t.o.v. BO2018). In de land- en natuurinrichting wordt 19 keuro (+16 keuro t.o.v. BO2018) voorzien voor uitbetalingen cultuurschade en andere vergoedingen. De jaarlijkse geïndexeerde bijdrage aan het VCM bedraagt bij BA2018 87 keuro (constant beleid). In het kader van Plattelandsbeleid worden 349 keuro inkomensoverdrachten aan vzw's voorzien (-46 keuro t.o.v. BO2018). Daar waar de VLM lead-partner is in Europese projecten dienen 120 keuro (constant beleid t.o.v. BO2018) te worden doorgestort aan EU-overheden. In het kader van het EIP-project dienen in 2018 687 keuro (constant beleid t.o.v. BO2018) doorstortingen te gebeuren aan EU-partners, overheden en niet-overheden. Voor flankerend beleid IHD-PAS worden bij BA2018 3.268 keuro aan uitgaven voorzien voor uitbetaling van bedrijfsbegeleiding en vergoedingen (+618 keuro t.o.v. BO2018). Vanuit het plattelandsbeleid wordt in 2018 voorzien in het betalen van een subsidie van 200 keuro aan de vzw Paardenpunt (constant t.o.v. BO2018).

ESR klasse 4: Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid

2018 BO: 310 2018 BA: 227

In het kader van Plattelandsbeleid werden bij BO2018 25 keuro betalingen aan provincies voorzien. Bij BA2018 wordt de raming op 55 keuro gebracht. Er worden bij BA2018 ook 172 keuro overdrachten aan gemeenten voorzien in het kader van het plattelandsbeleid (-113 keuro t.o.v. BO2018).

ESR klasse 7: Investerings

2018 BO: 48.912 2018 BA: 51.633

Het krediet voor aankopen gronden binnen de grondenbankactiviteiten van de VLM wordt op basis van actualisatiegegevens en de diverse begrote inkomsten van de diverse partners op 25.396 keuro gebracht (+1.704 keuro t.o.v. BO2018). De geraamde grondverwervingen in het kader van de inrichtingsactiviteiten worden om dezelfde reden op 8.043 keuro gebracht (+491 keuro t.o.v. BO2018). De VLM maakt in 2018 voor 1.350 keuro van zijn domeingoederen te gelde en zal deze middelen en een opgebouwd saldo uit voorgaande jaren voor een totaal van 3.100 keuro aanwenden voor het verwerven van nieuwe gronden (+1.000 keuro t.o.v. BO2018). Voor de inrichtingswerken wordt bij BA2018 een bedrag van 13.426 keuro geraamd op basis van geactualiseerde gegevens (-474 keuro t.o.v. BO2018). Er wordt de aankoop of vervanging van bedrijfswagens voorzien voor 78 keuro (constant t.o.v. BO2018) en investeringen in informatica, kantoor materiaal en meubilair worden geraamd op 1.590 keuro (constant t.o.v. BO2018). Deze laatste twee uitgavenposten sporen samen met de vastleggingsmachtiging voor investeringen van de VLM.

ESR klasse 8: Kredietverleningen

2018 BO: 5.083 2018 BA: 5.083

Geen wijzigingen.

2. DAB MINAFONDS (PARTIM VLM)

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

PROGRAMMA QBX: RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUUR

QBX-2QCHADB-OW – ontvangsten werking en toelagen - water - kiezen voor een gebiedsgerichte aanpak van de mestproblematiek in het nieuwe mestactieplan

Korte inhoud begrotingsartikel:

De ontvangsten zijn geraamd op basis van de toepassing van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarisch bronnen. Volgens deze decreten wordt de Mestbank belast met het opleggen en innen van heffingen en administratieve geldboetes. Vanaf productiejaar 2007 worden er enkel nog administratieve geldboetes opgelegd.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	2.000		
Bijstelling BA 2018	200		
BA 2018	2.200		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De geraamde hogere ontvangst van 2.200 keuro in 2018 bestaat in hoofdzaak uit volgende vorderingen: verzuim aangifteplicht (189 keuro), balansoverschrijdingen (173 keuro), verzuim mestverwerkingsplicht (350 keuro), overschrijding nutriëntenemissierechten (2.068 keuro) en andere boetes zoals overtredingen tegen vervoersreglementeringen, registerplicht, foutieve aangifte (351 keuro).

De vorderingen uitgeschreven in 2018 worden gecorrigeerd met enerzijds (een gedeelte van) de ontvangsten en annulaties van de dubieuze vorderingen eind 2017 en anderzijds de oninbare bijkomende dubieuze vorderingen vanaf 2018. Deze correctie bedraagt 931 keuro.

De ontvangsten worden zodoende geraamd op 2.200 keuro. Dit is een stijging ten opzichte van BO2018 met 200 keuro. Aangezien het boetes zijn die worden opgelegd bij niet naleving van het mestdecreet, is een nauwkeurige schatting echter zeer moeilijk op te maken. In het verleden is immers gebleken dat de gedragswijziging van de landbouwers naar aanleiding van boetes ook zeer moeilijk in te schatten is. Voor de raming van de ontvangsten (van de opleggingen in 2018) wordt steeds een vermindering van het opgelegde bedrag na de bezwaarprocedure berekend. Dit bedrag is gebaseerd op de resultaten uit het verleden.

De boetes voor overschrijding NER zijn voor de eerste maal opgelegd eind 2009. De landbouwers hebben sindsdien de mogelijkheid gehad om zich in orde te stellen, hetzij door minder dieren te houden, hetzij door NER te verwerven. Bovendien hebben landbouwers de mogelijkheid om een ontvangen boete te compenseren het jaar nadien. De verwachte inkomsten voor 2018 liggen in dezelfde lijn als de realisatie van 2016 en 2017. Daarom worden de inkomsten met 282 keuro verhoogd ten opzichte van BO2018.

De boetes voor het niet voldoen aan de mestverwerkingsplicht werden voor de eerste maal opgelegd begin 2010. Uit onderzoek van de dossiers is gebleken dat het grootste aandeel van de boetes te wijten was aan administratieve nalatigheden. De landbouwers passen hun gedrag aan en het op te leggen bedrag daalt. Het aandeel van de landbouwers waarbij de boete niet het gevolg is van administratieve nalatigheden is in de loop der jaren hierdoor gestegen en is inmiddels ruimschoots het grootste aandeel geworden. In 2015, 2016 en 2017 zijn de inkomsten ongeveer gelijk gebleven. Voor 2018 wordt geen wijziging verwacht ten opzichte van de voorbije 3 jaren. Daarom worden de inkomsten met 160 keuro verhoogd ten opzichte van BO2018.

De inkomsten uit de boetes voor balansoverschrijdingen zullen in dezelfde lijn liggen als de inkomsten in 2017. De VLM is in 2015 gestart met de implementatie van de visie rond balansen zoals ze is uitgewerkt in het nieuwe Vlaamse actieprogramma. Balansen worden gebruikt als risicoanalyse voor selectie van bedrijven die aan een doorlichting worden onderworpen. Als na doorlichting blijkt dat er nutriëntenverliezen zijn naar het milieu, wordt niet correcte mestafzet beboet via een balansboete.

De inkomsten uit de boetes voor verzuim aangifteplicht zijn de afgelopen jaren telkens gedaald. In 2018 wordt geen verdere daling verwacht. De verwachte inkomsten voor 2018 liggen in dezelfde lijn als de realisatie van 2017. Daarom worden de inkomsten met 56 keuro verlaagd ten opzichte van BO2018.

Onder de groep "andere boetes" zitten boetes als gevolg van terreincontroles, administratieve controles en boetes opgelegd na een doorlichting. In MAP5 zijn een aantal nieuwe boetes opgenomen en is het eenheidsbedrag van bestaande boetes gewijzigd. In 2017 heeft dit geleid tot een stijging van het opgelegd bedrag. Voor 2018 wordt geen verdere stijging verwacht ten opzichte van 2017. Daarom worden de inkomsten met 79 keuro verhoogd ten opzichte van BO2018.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

Geen wijzigingen.

E.2. VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT (VREG)

Artikel 3.1.13 § 5. van het Energiedecreet bepaalt dat de door raad van bestuur goedgekeurde ontwerp van begroting en ontwerp van ondernemingsplan, ter bespreking overgemaakt wordt aan het Vlaams Parlement. Na de hoorzitting in het Vlaams Parlement stelt de VREG zijn definitieve begroting en ondernemingsplan vast. Op basis van deze definitieve begroting stelt de Vlaamse Regering de dotatie voor de VREG vast. Hieronder wordt het ontwerp van begroting 2018 zoals voorgesteld door de raad van bestuur beschreven en toegelicht.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Onder dit punt worden de ontvangsten en uitgaven van de aangepaste VREG-begroting 2018 op het niveau van de ESR-code besproken.

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren

Het reëel overgedragen saldo uit het begrotingsjaar 2017 wordt ingebracht en bedraagt 186 keuro. Het is samengesteld uit 98 keuro overdracht uit de vorige jaren en 88 keuro overschot van het jaar 2017.

ESR 46.10 Dotatie VREG (QE0-1QEB4KS-IS)
Geen wijzigingen.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Het uitgangspunt bij de berekening van de uitgaven is constant beleid (+96 keuro). Er zijn echter ook nog bijkomende uitgaven naar aanleiding van de hervorming van de VREG (+80 keuro) én de toekenning van extra taken aan de VREG inzake warmte- en koudenetten (+412 keuro).

ESR 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar
Het over te dragen overschot van het boekjaar bedraagt 88 keuro. Het overgedragen overschot vorige boekjaren van 186 keuro wordt voor 98 keuro aangewend om de uitgaven voor 2018 te financieren.

Geen wijzigingen.

ESR 12 Werking
Geen wijzigingen.

ESR 74 Investerings
Geen wijzigingen.

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

G.1. SAR MINARAAD

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Onder dit punt worden de ontvangsten en uitgaven n.a.v. de begrotingsaanpassing 2018 van de SAR MINARAAD op het niveau van de wijzigingen per ESR-code besproken.

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR-code 08.21: overgedragen saldo
Het overgedragen saldo stijgt met 191 k.euro. t.o.v. BO2018 n.a.v. het inbrengen van het reëel over te dragen overschot van 2017.

ESR-code 46.10: werkingsdotatie
De dotatie daalt met 50 k.euro omwille van enerzijds de daling van de huur van het gebouw (nu de definitieve huurprijs in Herman Teirlinckgebouw gekend is) en anderzijds omwille van de pensionering van een personeelslid.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR-code 11: personeelskosten
De personeelskosten dalen met 35 k.euro (omwille van pensionering personeelslid).

ESR-code 12: werkingskosten
De werkingskosten dalen met 15 k.euro omwille van de besparing n.a.v. de verhuis naar Herman Teirlinckgebouw (daling van huurgelden).

ESR-code 74: investeringskosten
Geen wijzigingen.

G.2. STRATEGISCHE ADVIESRAAD RUIMTELIJKE ORDENING EN ONROEREND ERFGOED (SARO)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR-code 08.21 Overgedragen saldo

Op basis van de uitvoeringscijfers 2017 werd het reëel overgedragen saldo van 2017 ingebracht (732 keuro).

ESR-code 46.10 Dotatie vanuit departement Ruimte Vlaanderen

In het kader van de herindexatie tot 1.5% werd het krediet verhoogd met 2 keuro VAK en VEK. Het krediet wordt verhoogd met 3 keuro ter toekenning van een bijdrage in de endogene groei in begrotingsjaar 2018. Naar aanleiding van de verhoging van de bijdrage voor de Pool der Parastatalen van 38% naar 41% wordt het budget tenslotte verhoogd met 4 keuro.

46.10 Dotatie van het agentschap Onroerend Erfgoed

Geen wijzigingen.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR-code 03.22 Over te dragen saldo

Het saldo werd op basis van de uitvoeringscijfers 2017 vastgelegd op 732 keuro.

ESR-code 11.11 Lonen

De bezoldigingen voor de personeelsleden van de SARO en de vergoedingen voor de commissieleden Onroerend Erfgoed, Heraldieke Raad en Varend Erfgoed worden geraamd op 360 keuro, uitgesplitst in 295 keuro voor het personeel SARO en 65 keuro voor de commissie OE, VHR en VE.

Deze verhoging komt door de indexering met 2 keuro, de toekenning van de endogene groei voor 3 keuro en een verhoging van 4 keuro naar aanleiding van de aanpassing van het bijdragepercentage voor de Pool de parastatalen van 38% naar 41%.

ESR-code 12.11 Werking

Geen wijzigingen.

H. EIGEN VERMOGENS

H.1. EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK (EV INBO)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Binnen het EV INBO wordt op projectbasis gewerkt waarbij er rekening moet gehouden worden met de volgende elementen (in volgorde van afnemend belang):

- Inkomsten en uitgaven vallen niet systematisch in hetzelfde boekjaar (bijvoorbeeld bij EU projecten, en bij quasi alle projecten met een looptijd van meer dan een jaar).
- Ontvangsten en uitgaven zijn afhankelijk van het binnenhalen van projecten (waarbij de succesgraad uit de vorige jaren niet noodzakelijk representatief is voor de succesgraad van het lopende jaar en/of van de toekomstige jaren).
- De vertraging van projecten kan leiden tot verschuivingen van inkomsten van het ene boekjaar naar het andere.

1.1. ONTVANGSTENARTIKELN

De begroting wordt aan de ontvangstenzijde als volgt gewijzigd:

ESR-code 08.21- Overgedragen saldo

Dit cijfer werd aangepast naar 4.911 keuro, wat overeenkomt met de overdracht van het reële saldo van de uitvoering 2017.

ESR-code 16.00 – Verkopen

De begroting van de verkopen wordt momenteel geraamd op 3.965 keuro. Deze begroting is een prognose van de verwachte projectinkomsten in 2018. Er werden reeds voor een totaal bedrag van 3.424 keuro projectovereenkomsten vastgelegd. Voor de begroting van 2018 ramen we dat we nog 541 keuro extra zullen binnenhalen. Er zijn immers momenteel nog onderhandelingen voor nieuwe projecten lopend. Bovendien werden recent veel projectvoorstellen ingediend waarvan de uitkomst nog niet beslecht is. Ook zullen er in 2018 nog nieuwe voorstellen worden geschreven en ingediend. Het EV INBO doet extra inspanningen om meer projecten binnen te halen die een langere looptijd hebben en onder meer aangeboden worden op de internationale markt. Dit heeft als doel beleidsondersteunende INBO-taken maximaal te versterken aangezien deze niet volledig afgedekt worden door de INBO-begroting.

ESR-code 26.20 – Rente

Geen wijzigingen.

ESR-code 38.60 – Ontvangen subsidies

In het verleden werd de korting op de bedrijfsvoorheffing op ESR-code 49.40 geboekt. Naar aanleiding van de begrotingsinstructies m.b.t. BA 2018 dienen we de korting op de bedrijfsvoorheffing voortaan te boeken op ESR-code 38.60. Deze raming is gebaseerd op de laatste stand van zaken van de vermindering die we zullen ontvangen op het betalen van bedrijfsvoorheffing in 2018. Deze reductie houdt een vermindering van 80% in op de bedrijfsvoorheffing van wetenschappelijk personeel.

ESR-code 46.40 – Inkomstenoverdrachten van administratieve openbare instellingen

Geen wijzigingen.

ESR-code 46.70 – Inkomstenoverdrachten van andere eenheden

Geen wijzigingen.

ESR-code 49.40 – Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen

In het verleden werd de korting op de bedrijfsvoorheffing op ESR-code 49.40 geboekt. Naar aanleiding van de begrotingsinstructies m.b.t. BA 2018 dienen we de korting op de bedrijfsvoorheffing voortaan te boeken op ESR-code 38.60.

ESR-code 89.50 – Kredietaflossingen

Geen wijzigingen.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

De begroting wordt aan de uitgavenzijde als volgt gewijzigd:

ESR-code 03.22 – Over te dragen saldo

Het EV INBO verwacht het boekjaar 2018 met een saldo van 4.911 keuro af te sluiten.

ESR-code 11.00 – Personeelskosten

Het EV INBO heeft een programmamanager, een administratief medewerker en sinds september 2017 ook een projectmedewerker in dienst. Daarnaast zijn er wetenschappers in dienst die project gerelateerde taken uitoefenen. In deze laatste categorie kunnen wijzigingen optreden in functie van de afgelopen of nieuw binnengehaalde projecten. De loonkosten worden voor 2018 op 3.683 keuro geraamd. De begroting van de loonkosten is gebaseerd op de verlenging van huidige contracten. We trachten voor de medewerkers met een contract van onbepaalde duur nieuwe projectmiddelen te vinden vooraleer hun huidige projecten ten einde lopen. De nieuwe projecten genereren extra ontvangsten (cfr. ESR 16) waarmee deze personeelskosten zullen betaald worden. Tenslotte heeft het EV INBO vier wetenschappers in dienst die niet projectgebonden activiteiten opnemen, met het oog op ondersteuning inzake biodiversiteitsbeleid gerelateerde, sociologische en economische vraagstukken en ter ondersteuning van de natuurrapportering. Deze personeelsleden worden betaald met de middelen die gerecupereerd worden op de bedrijfsvoorheffing van wetenschappelijk A-niveau personeel van het EV INBO. Deze niet projectgebonden inzet werd reeds enkele jaren geleden goedgekeurd.

ESR.1200 – Werkingskosten

Deze begroting is gebaseerd op een raming van de werkingskosten in 2018 aan de hand van de reeds gekende projecten.

ESR.7422 – Verwerving van overige investeringsgoederen

De begroting van de investeringsgoederen die in 2018 zullen aangekocht worden, wordt geraamd op 129 keuro. In deze raming werden o.a. de aankoop van nieuwe pc's en IT materiaal, de vervanging van oude toestellen en aankoop van meetapparatuur voor het LifeWatch-project meegenomen.

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN

K.1. VLAAMSE MILIEUHOUDING

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Onder dit punt worden de ontvangsten en uitgaven van het ontwerp van begroting 2018 van de VMH op het niveau van de wijzigingen per ESR-code toegelicht.

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR-code 08.21- Overgedragen saldo

Het saldo werd aangepast naar 80.511 keuro, wat overeenkomt met de overdracht van het reële saldo van de uitvoering 2017.

ESR-code 16: verkopen

Deze ontvangsten worden beperkt verhoogd met 2 keuro.

ESR-code 26.10: intresten

Geen wijzigingen.

ESR-code 28.20 dividenden

De te ontvangen dividenden wordt geraamd op 8.764.000 euro en zijn gebaseerd op de verwachte winstuitkering door NV Aquafin in 2018 met betrekking tot het boekjaar 2017.

1.2. UITGAVENARTIKELENESR-code 11: personeelskosten

De raming van de bezoldigingen (ESR 11.11) en overige bezoldigingselementen (ESR 11 ,12) sluit aan bij de uitvoeringscijfers 2016. In BO 2018 werd het bedrag te laag geraamd (geen rekening gehouden met alle componenten en zonder inflatiepercentage van 2 %) en dus bij BA2018 verhoogd met 13 keuro..

ESR-code 12: werkingskosten

De algemene werkingskosten (ESR 12.1 en 12.2) worden met 121 keuro verhoogd tot 273.000 euro. Om rekening te houden met externe adviezen en begeleiding om de investeringsopdracht te kunnen uitvoeren.

ESR-code 21.10: rente op overheidsschuld in euro

Financiële instellingen hebben vorig jaar aangegeven negatieve interesten te willen aanrekenen op liquide middelen boven een bepaalde drempel. Op basis van de informatie midden 2017 zou een bedrag van 12,5 miljoen euro hiervoor in aanmerking komen en onderhevig zijn aan een negatieve interest van 0,55 % op jaar basis ($12,5 \text{ miljoen euro} \times 0,55\% = 68.750 \text{ euro}$). Gezien de rente-evolutie is de kans dat nog negatieve interesten zullen worden aangerekend erg verkleind zodat deze ontvangst met -69 keuro verlaagd wordt tot 0.

ESR-code 25: dividenden

Het betreft hier de geraamde dividenden die de Vlaamse Milieuholding in 2018 zal uitkeren aan haar aandeelhouder. Het opgenomen bedrag van 7.220 keuro is gebaseerd op het resultaat van het boekjaar 2017.

ESR-code 81: kredietverleningen en deelnemingen

Een bedrag van 5 miljoen euro werd voorzien om te investeren in 2018 in startende bedrijven in de sector circulaire economie. Dit bedrag kadert in het voorstel om VMH in te schakelen in het transitieproject circulaire economie van de Vlaamse regering waarbij middelen van VMH zouden gespreid aangewend worden over de eerstvolgende 4 à 5 jaar om deze transitie-topic, die onderdeel uitmaakt van de lange termijnvisie van het Vlaamse gewest, te stimuleren. Geen wijziging ten opzichte van BO2018.

K.2. Domus Flandria NV

Domus Flandria NV werd opgericht in het kader van het Urgentieprogramma voor sociale huisvesting. De vennootschap beheert de investeringskredieten die aan de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) en een aantal andere actoren (zogenaamde GOI's, nl. gemeenten, OCMW's en intercommunales) zijn toegekend naar aanleiding van dit Urgentieprogramma.

Daarnaast fungeert Domus Flandria als uitbetalingsinstantie voor de subsidies die de Vlaamse overheid in het kader van Domus Flandria-projecten toekent aan de

SHM's en GOI's. Het betreft tegemoetkomingen in de leninglast en huursubsidies voor de SHM's en GOI's.

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR-code 16.20: De opbrengst op 16.20 is een forfaitaire beheersvergoeding die Domus Flandria ontvangt van Wonen-Vlaanderen. Er wijzigt niets ten opzichte van begrotingsopmaak.

ESR-code 26.10: De interestaflossingen van de verstrekte leningen aan SHM's en een SVK en de verwachte interestontvangsten op de bankrekeningen worden verzameld op deze ESR-code. Er wijzigt niets ten opzichte van begrotingsopmaak.

ESR-code 26.20: De interestaflossingen van leningen verstrekt aan instellingen van de overheid (o.a. gemeenten, het Vlaams Woningfonds) zijn geactualiseerd volgens de gegevens per eind 2018 en vallen afgerond terug op 1 keuro (- 1 keuro).

ESR-code 96.10: De kapitaalaflossingen van de verstrekte leningen worden geraamd op 1.509 Keuro voor 2018. Er wijzigt niets ten opzichte van begrotingsopmaak.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR-code 12.11: De algemene werkingskosten blijven ongewijzigd op 17 Keuro.

ESR-code 12.50: Domus Flandria betaalt als Belgische vennootschap jaarlijks vennootschapsbelasting. Deze wordt licht bijgesteld met +1 keuro.

ESR-code 21.10: Domus Flandria heeft deels beroep gedaan op bankleningen voor de financiering van de kredieten die ze verstrekt heeft aan SHM's en GOI's. De rentelast voor 2018 wordt met -2 keuro bijgesteld naar 1 keuro, volgens de aflossingstabellen zoals bekend per 31/12/2017.

ESR-code 25.00: De winst van het boekjaar wordt jaarlijks integraal als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders (GIMV, VWF, VMSW, BNP Paribas Fortis, Belfius Bank en KBC Bank). De geraamde winst blijft ongewijzigd, op 101 Keuro.

ESR-code 91.10: De kapitaalaflossingen van de bankfinanciering worden ongewijzigd geschat op 99 Keuro. Er worden geen nieuwe leningen meer aangegaan.

ESR-code 93.00: Domus Flandria is in haar huidige toestand een aflopend verhaal met voorspelbare kasstromen. Omdat er voor de stijgende kaspositie geen alternatieve aanwending meer is binnen de vennootschap, wordt dit via kapitaalvermindering teruggenomen. Op basis van de laatste evoluties wordt de vermindering verhoogd naar 5.500 keuro (+500 keuro).

K.3. Vitare

De nv Vitare is een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) die in 2013 werd erkend onder het nummer 3413. Het is de enige SHM die niet slaagt voor de markttest van het INR. Om die reden is Vitare opgenomen in de Vlaamse consolidatieperimeter.

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De begroting van Vitare bevat 99 Keuro huurinkomsten onder ESR-code 16.12. De 206 Keuro aan tussenkomsten in FS3-leningen staat onder ESR-code 38.20, en de verwachte GSC staat onder ESR-code 57.20 (64 Keuro).

Vitare verwacht ook 3.267 keuro eenmalige opbrengsten van te verkopen gronden, onder ESR-code 76.12.

Er zijn geen aanpassingen voorzien ten opzichte van de begrotingsopmaak.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

De verwachte loonkosten bedragen 138 keuro (onder ESR-code 11.11) en de algemene werkingskosten worden geraamd op 133 keuro (ESR-code 12.11).

Onder ESR-code 21.10 zijn de 1.540 keuro te betalen intresten weergegeven en onder ESR-code 91.10 de 129 keuro verwachte kapitaalflossingen.

Er zijn geen aanpassingen voorzien ten opzichte van de begrotingsopmaak.

K.4. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Algemeen

De doelstellingen van de VMSW zijn vervat in een missie en in ambities. De **missie** formuleert de dagelijkse opdracht en welke taak er voor de VMSW als organisatie is weggelegd. De **ambities** stellen een aantal streefdoelen voorop. Het zijn de drijfveren en het gemeenschappelijk doel.

Missie

De VMSW maakt sociaal wonen mogelijk:

- De VMSW stimuleert duurzame, kwaliteitsvolle en betaalbare woonprojecten;
- De VMSW is een toegankelijke en efficiënte kredietverstrekker voor de sociale woonactoren en voor mensen in een kwetsbare woonsituatie;
- De VMSW is een deskundige partner, een innoverend kenniscentrum en een betrouwbare financieel beheerder voor het beleid en de sociale woonactoren.

Ambities

- De VMSW is een motor voor de verdere professionalisering van de SHM's en SVK's;
- De VMSW wil de marktplaats zijn voor informatie, kennis en expertise over sociaal bouwen en wonen;
- De VMSW streeft naar een consensus onder haar klanten dat ze waar krijgen voor hun geld;
- De VMSW behoort voor werknemerstevredenheid tegen 2020 tot de top 10 van Vlaamse overheid-entiteiten.

Financiering van de VMSW

De VMSW staat in voor het verstrekken van bijzondere sociale leningen aan particulieren en van al dan niet gesubsidieerde leningen aan initiatiefnemers voor

de realisatie van sociale woningen. De beleidsfondsen die daarvoor binnen de VMSW werden opgericht, zijn gebundeld in het Bijzonder Overheidsfonds (BOF). De financiering daarvan wordt geregeld bij Besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2016 houdende de financiering van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds. Jaarverlies van het BOF (zoals omschreven in dat besluit) wordt bijgepast door een dotatie aan de VMSW en eventuele winst wordt teruggevorderd.

De VMSW staat ook in voor de verdeling van subsidies die de Vlaamse Regering aan initiatiefnemers verstrekt, om de realisatie en uitbating van sociale woningen mogelijk te maken. De VMSW ontvangt hiervoor een dotatie, die de te verstrekken subsidies compenseert.

Voor de verdere werking van de VMSW is geen dotatie voorzien. Daarvoor kan de VMSW enerzijds de opbrengsten aanwenden uit marktconforme financiering. Anderzijds wordt de werking gefinancierd met de bijdrage die de sociale woonactoren daarvoor doen, op basis van het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2012 tot vaststelling van nadere regels voor de bijdragen van de sociale woonactoren in de financiering van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Alle financiële stromen die betrekking hebben op de verdere werking (dus alle stromen buiten het BOF en de subsidiestromen), zijn gebundeld in het Globaal Autonoom Fonds (GAF).

Vastleggingsmachtigingen

De machtigingen aan de VMSW zijn verzameld onder begrotingsartikel QF0-1QDC5QK-IS. Hieraan is niets gewijzigd ten opzichte van de begrotingsopmaak.

Subsidieprogramma's

In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de volledige interne stromen die naar de VMSW vloeien. Dit zijn in hoofdzaak de subsidiestromen, die de VMSW zelf verder uitreikt aan initiatiefnemers. Dit zijn de investeringsbijdragen, die toekomen op ESR 66.11. Daarnaast zijn er de inkomensoverdrachten, die toekomen op 46.10 en waarmee het Gewest tussenkomt in de werkings- en financieringskost van de VMSW (hoofdzakelijk BOF).

Van elke onderdeel worden volgende stromen weergegeven (in keuro):

- de beschikbare vastleggingskredieten;
- de vereffeningskredieten, die het Gewest uitbetaalt aan de VMSW, ter compensatie van de overeenkomstige uitgaven;
- de geraamde uitgaven die reëel vanuit de VMSW naar initiatiefnemers zullen gaan onder ESR-code 51.11.

Artikel	Allocatie	Omschrijving	VAK BO18	Δ	VAK BA18	VEK BO18	Δ	VEK BA18	51.11 BO18	Δ	51.11 BA18
QF0-1QDC2QK-IS	QD627	Afrekening fondsen	620	6.891	7.511	620	6.891	7.511			
	idem QD660	Pool der parastatalen	152	324	476	152	324	476	-	-	
	idem QD626	Middelen FFEU	-	-	-	1.844	-59	1.785	1.844	-	1.844
	idem QD628	SBE	6.032	3.000	9.032	10.956	4.609	15.565	10.956	3.713	14.669
	idem QD629	SV	2.952	-2.000	952	3.500	-2.860	640	3.500	-2.000	1.500
	idem QD632	Vlaamse Rand	34	-20	14	34	-20	14	39	-20	19
	idem QD634	GSC	7.000	-	7.000	7.000	-11	6.989	7.000	-	7.000
	idem QD635	SBR	300	-	300	1.000	184	1.184	1.000	-	1.000
	idem QD636	SSI	45.577	5.423	51.000	45.250	3.814	49.064	45.250	3.518	48.768
	idem QD661	Fusieondersteuning SHM's	2.000	-	2.000	2.000	-	2.000	2.000	-	2.000
	idem NE280	Actieve SHM's	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal artikel			64.667	13.618	78.285	72.356	12.872	85.228	71.589	5.211	76.800
	NE029	REG							3.371	-	3.371
QB0-1QCH4IR-IS	QC146	VKF	20.000	-	20.000	20.000	-	20.000	20.000	-	20.000
totaal			84.667	13.618	98.285	92.356	12.872	105.228	94.960	5.211	100.171
	46.10					772	7.215	7.987			
	66.11					91.584	5.657	97.241			

Het bovenste deel van de tabel geeft het begrotingsartikel QF0-1QDC2QK-IS weer.

De eerste 2 lijnen betreffen inkomensoverdrachten, die toekomen op ESR 46.10:

- De 'afrekening fondsen' is de dotatie die wordt voorzien om het tekort van de financieringsfondsen binnen BOF bij te passen (zie hoger). Dit hoort thuis bij de overige beleidsprogramma's, cfr. het volgende punt.
- Onder 'Pool der Parastatalen' is een bedrag opgenomen dat vanuit de daarvoor voorziene provisie aan de VMSW wordt overgemaakt, om de stijging op te vangen in de pensioenbijdragen. Dit neemt met 324 keuro toe ten opzichte van de begrotingsopmaak. Bij begrotingsopmaak was nog voorzien dat dit bedrag toekwam op ESR 66.11, intussen is duidelijk geworden dat dit beter op 46.10 gebeurt.

De overige lijnen binnen het begrotingsartikel betreffen de klassieke subsidiestromen:

- SBE: een uitdovend stelsel van subsidies voor de realisatie van sociale koopwoningen. 2018 is het laatste jaar in de overgang, waarin deze subsidie nog kan worden toegekend. We verwachten dus een opstoot, zowel in VAK als in VEK.
- SV: een uitdovend stelsel van subsidies voor verwerving van gronden, waarop in de begrotingsaanpassing minder uitgave wordt verwacht dan voorheen.
- Vlaamse Rand: een uitdovend stelsel van rentesubsidies op hypothecaire leningen in de Vlaamse Rand rond Brussel.
- GSC: de Gewestelijke Sociale Correctie, die wordt verstrekt aan SHM's ter financiële ondersteuning voor de terbeschikkingstelling van sociale huurwoningen. Hierop wordt geen aanpassing doorgevoerd.
- SBR: een uitdovend stelsel van subsidies voor de bouw en renovatie van sociale huurwoningen, waarop niets wijzigt ten opzichte van de begrotingsopmaak.
- SSI: subsidie voor de aanleg van infrastructuur en omgevingswerken bij sociale woonprojecten (de in de tabel vermelde FFEU-middelen werden via een herverdeling ook toegewezen aan enkele specifieke SSI-projecten). De hoge productie aan huurwoningen zorgt ook voor een opstoot aan omgevingswerken, waardoor SSI op volle toeren draait. Er werd dan ook een verhoging doorgevoerd, zowel in VAK als in VEK.
- Fusieondersteuning SHM's: een premiestelsel ter ondersteuning van herstructureringen bij SHM's. Het is afwachten hoeveel fusies er daadwerkelijk zullen plaatsvinden in 2018. Er wijzigde niets aan de raming.
- Actieve SHM's: in 2017 werd voorzien in een premie voor de ondersteuning van actieve SHM's. Hiervoor is niets opgenomen in 2018.

Het onderste deel van de tabel betreft de subsidies voor energiebesparende maatregelen. Onder REG is er nog een bedrag dat vroeger aan de VMSW werd uitgekeerd, en dat nog aan de SHM's uitbetaald wordt. De overblijvende 3.371 keuro moet in 2018 afgehandeld worden. Ook met VKF worden energiebesparende maatregelen ondersteund, die vanuit het begrotingsartikel QB0-1QCH4IR-IS aan de VMSW wordt uitgekeerd. Voor beide stromen, zijn geen aanpassingen doorgevoerd.

Samengenomen stijgt de interne stroom naar de VMSW met 12.872 keuro, waarvan 5.567 keuro naar uit te keren subsidies gaat. De stroom die vanuit VMSW (via ESR 51.11) richting de initiatiefnemers gaat, neemt ook met 5.211 keuro toe. Het verschil tussen beide komt voort uit de werking van uitbetaling aan initiatiefnemers door VMSW met afrekening achteraf (soms in plus, soms in min).

Beleidsprogramma's

Naast de subsidies die aan initiatiefnemers worden verstrekt, worden er ook bijzondere sociale leningen aan particulieren verstrekt, en gesubsidieerde leningen aan initiatiefnemers voor de realisatie van sociale huurwoningen. De stromen die daarmee samenhangen zijn samengevoegd in het Bijzonder Overheidsfonds (BOF), en worden hier uitgelicht.

Ontvangsten

De VMSW ontvangt een dotatie als bijpassing voor het verlies van het BOF. Voor 2018 is de raming van de afrekening bijgesteld naar 7.511 keuro, onder ESR-code 46.10. Er wordt een hogere afrekening verwacht ten opzichte van begrotingsopmaak, hoofdzakelijk omwille van aanpassingen voor FS3 en de bijzondere sociale leningen. Dit zijn niet toevallig de 2 grootste en vooral actieve financieringsfondsen in de portefeuille. We verwachten dat deze voorspellingen zullen stabiliseren naarmate het systeem langer in gebruik is.

De belangrijkste andere ontvangsten die betrekking hebben op de beleidsprogramma's zijn de volgende:

- ESR 26.10 (intrestaflossingen van initiatiefnemers en sociale ontleners): van 194.584 naar 213.930 keuro (+19.346 keuro);
- ESR 86.10 (kapitaalsaflossingen initiatiefnemers): van 296.824 naar 317.270 keuro (+20.446 keuro);
- ESR 87.20 (kapitaalsaflossingen van sociale ontleners): van 212.955 naar 226.221 keuro (+13.266 keuro);
- ESR-code 96.30 (opname van leningen): blijft op 1.000.000 keuro

Voor de aanpassing van de rente-opbrengsten valt op (ESR 26.10). Tot 2016 werden de aangerekende rente en de terugbetaalde tussenkomst (op ESR 33.11) uitgenet en dan aangerekend op ESR 26.10. 2017 was het eerste jaar waarin deze stromen werden afgezonderd. De raming daarvan was vrij goed verlopen, behalve voor de nieuwe productie. Nieuw opgenomen leningen zijn in opnamefase renteloos, en in de ramingen zijn rente en tussenkomst hiervoor per vergissing niet afgezonderd. Daarnaast is de rente-opbrengst ook bijgesteld op basis van de hoge productie. Dit heeft een globale bijstelling van 19 miljoen tot gevolg. Deze wordt (meer dan) tenietgedaan door de bijstelling van de tussenkomst, onder de uitgaven op ESR 31.11.

Door de stijging van de programma's blijven de kapitaalsaflossingen wel verder toenemen (ESR 86.10 en 87.20). En de voorziene leningsopname blijft gelijk aan de eerder geraamde.

Uitgaven

De volgende zijn de belangrijkste uitgaven die betrekking hebben op de beleidsprogramma's:

- ESR 21.10 (rentes): van 184.967 naar 184.962 keuro (-5 keuro);
- ESR 31.11 (tussenkomen in FS3-leningen): van 60.575 naar 89.405 keuro (+28.830 keuro);
- ESR 31.22 (overige subsidies, dit is de vergoeding aan SHM's voor het aanbrengen van de bijzondere sociale leningen): van 6.064 naar 5.646 keuro (-418 keuro);
- ESR 81.11 (krediet aan initiatiefnemers): van 952.028 naar 971.127 keuro (+19.099 keuro);
- ESR 83.00 (krediet aan sociale ontleners): van 396.434 naar 464.064 keuro (+67.630 keuro);
- ESR 91.10A (schuldaflissing): van 230.850 naar 230.171 keuro (-679 keuro);
- ESR 91.30 (schuldaflissing binnen sector overheid): 94.723 naar 92.002 keuro (-2.721 keuro)

De meest opvallende wijziging zijn de tussenkomen in FS3. De correctie komt overeen met de correctie die ook op de rente is doorgevoerd (cfr hoger). Verder is voornamelijk de verwachte kredietverlening hypothecaire ontleners (ESR 83.00) verhoogd. Er stond eind 2017 namelijk een nog relatief groot saldo open aan reeds toegekend maar nog niet uitbetaald hypothecair krediet.

2.1. ONTVANGSTENARTIKELN

08. Interne verrichtingen

De interne verrichtingen onder de ontvangsten (08) moeten samen gezien worden met de interne verrichtingen onder de uitgaven (03). Deze bestaan enkel uit overgedragen tekorten en overschotten, en stromen voor het gedetacheerd personeel (08.10 en 03.10).

16. Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten

De ESR-code 16.11 bevat commissielonen voor de verstrekte schuldsaldoverzekeringen. Deze inkomst is moeilijk te voorspellen maar is in 2017 hoger uitgevallen dan voorzien. Voorzichtigheidshalve is de begrote opbrengst voor 2018 op 675 keuro gehouden.

In de BA18 is bijkomend een bedrag van 350 keuro opgenomen voor voorziene recuperaties. Bepaalde recuperaties werden tot nu toe in min genomen op de uitgaven. Om deze correct te kunnen afzonderen, is zowel bij de recuperaties als bij de uitgaven een bedrag van 350 keuro toegevoegd.

De huurinkomsten op ESR 16.12 vielen in 2017 hoger uit dan (voorzichtig) geraamd. De raming voor 2018 is bijgesteld aan de hogere uitvoering.

26. en 28. Rente-ontvangsten en dividenden

De (ongewijzigde) inkomsten onder ESR-codes 26.20 en 28.20 zijn opbrengsten uit OLO's en het dividend van (het aflopende) Domus Flandria.

De rente-ontvangsten op ESR-code 26.10 is besproken onder het punt van de beleidsprogramma's.

38.10 Overige inkomstenoverdrachten van bedrijven

Onder ESR-code 38.10 zijn de beheersvergoedingen opgenomen die de VMSW ontvangt. Het betreft hoofdzakelijk de bijdrage van de sociale woonactoren, die werd gedesindexeerd omwille van de lagere index dan voorzien bij begrotingsopmaak.

46.10 Afrekening van de financieringsfondsen

Dit is besproken onder het punt van de subsidieprogramma's en is hernomen onder het punt van de beleidsprogramma's.

66.11 Investeringsbijdragen van de institutionele overheid

ESR-code 66.11 geeft het bedrag weer dat de VMSW ontvangt om als subsidie aan de initiatiefnemers ter beschikking te stellen. Dit bedrag is meer in detail toegelicht onder het punt subsidieprogramma's.

76. Verkopen van gronden en gebouwen

Geen wijziging.

96.10 Opnemingen van leningen

Op ESR-code 96.10B worden de bedragen geboekt die SHM's in de loop van het jaar op rekening-courant bij de VMSW storten, en die dus schuld aan die SHM's worden. De overige leningsopnames zijn besproken onder het punt beleidsprogramma's.

2.2. UITGAVENARTIKEL

11. Lonen en sociale lasten

Het globale loonbedrag is een indexatie van het laatste budget in BA17, verminderd met 359 keuro. Dit bedrag is terug te vinden onder ESR 12.21 en zal worden betaald aan het facilitair bedrijf voor het gebruik van de kantoren. Het stemt overeen met de loonkost van de personeelsleden die overstapten naar het facilitair bedrijf. Tot slot werd 324 keuro toegevoegd aan 11.20, voor de stijgende pensioenbijdragen. Het resultaat is een totaalbedrag van 17.802 keuro aan lonen en sociale lasten.

12. Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten

Onder de algemene werkingskosten op ESR 12.11 is 350 keuro toegevoegd om de te recupereren kosten onder te kunnen brengen (cfr ook ESR 16.11). Er is ook 500 keuro naar hier verschoven van investeringen onder ESR 74.22. Onder andere de sterk toegenomen investeringen in ICT de voorbije jaren, noodzaken een hoger onderhoud, wat op werkingsmiddelen terecht komt.

Verder zijn de indirecte belastingen onder ESR 12.50 sterk naar beneden bijgesteld, na de verkoop van het kantoorgebouw en andere onroerende goederen.

21. en 3. Rentes op overheidsschuld en Inkomstenoverdrachten aan andere sectoren

Deze worden hernomen onder de beleidsprogramma's.

51.11 Specifieke dotaties

Deze zijn hoger toegelicht onder het punt subsidieprogramma's.

07. Investerings

Aan investeringen is niets aangepast, buiten de verschuiving van 500 keuro naar ESR 12.11.

8. en 91. Kredietverlening en overheidschuld

Deze punten zijn besproken onder het punt beleidsprogramma's. Enkel punt 91.10B betreft de opnames die SHM's doen op hun rekening courant. De raming daarvan blijft gelijk.

K.5. Vlaams Woningfonds

Het Vlaams Woningfonds (VWF) verstrekt bijzondere sociale leningen voor de verwerving, het behoud en/of de renovatie van een woning. In het kader van zijn tweede activiteit verhuurt het VWF woongelegenheden in het kader van zijn sociale verhuur. Het VWF bezit ook nog eens 123 woningen die, in het kader van de verfraaiing van de woonkernen, gerenoveerd moeten worden. Eind 2017 zijn voor 26 van deze woningen de renovaties aan de gang. De renovatie van deze panden wordt grotendeels met FS3-leningen gefinancierd.

Sinds 2016 verstrekt het Vlaamse Gewest rechtstreeks leningen voor de financiering van het VWF en komt het tussen in de kosten van het VWF. Daartoe werd een toelage voor werking en een toelage voor financiering voorzien.

Voor de financiering van de werking wordt er een werkingstoelage toegekend die alle werkingskosten, verminderd met de daaraan gekoppelde opbrengsten, moet dekken.

Voor de financiering van de rentelasten wordt er, in vervanging van de interestsubsidies, een financieringstoelage toegekend die gelijk is aan het verschil tussen alle ontvangen interesten (aflossingen en beleggingen) en de te betalen interesten van kredieten uit het verleden.

Het BVR dat beide toelagen regelt, werd op 9 september 2016 goedgekeurd. De berekening van de toelagen wordt gedetailleerd beschreven in het vastgelegde protocol tussen de beide bevoegde ministers dat op 13 mei 2017 voor het laatst werd gewijzigd.

Rekening houdende met het vastgelegde protocol zien de wijzigingen tegenover de initiële begroting 2018 voor het VWF er als volgt uit:

2.1. ONTVANGSTENARTIKELN

16.11 inkomsten van verzekeringsmaatschappijen – De geschatte ontvangsten uit commissies voor schuldsaldoverzekeringen worden verhoogd met 100 keuro in overeenstemming met de uitvoering van 2017.

16.12 Inkomsten van gezinnen - op hetzelfde niveau van 2017.

26.10 Door het lager aantal vereffeningstellingen in 2017 (dan voorzien) en het hoge bedrag aan vervroegde terugbetalingen, werden de berekende rente opbrengsten in BA2018 naar beneden bijgesteld ten opzichte van BO2018.

38.20 De verwerking van de FS3 compensatie wordt vanaf BO2018 afzonderlijk vermeld en dit naar aanleiding van de eerste aflossingen op de geconsolideerde FS3 leningen (Voorheen onder code 26.20). Tegenover deze compensatie staat de code 21.30 voor de betaalde intresten op de FS3 leningen.

46.10 Financieringstoelage – detail berekening

Financieringstoelage		BO2018	BA2018	Verschil
Ontvangsten				
26.10	Rente-ontvangsten andere dan overheid	59.272	58.908	364
	Correctie Fonds B			
	- van hypothecaire leningen RF 6	-430	-407	-23
	- van beleggingen	-100	-100	0
	Correctie forfaitaire rentelast HH patrimonium vóór FS3	590	590	0
	terugname provisie dub hypothecaire debiteuren Fonds B2	100	145	-45
	overschot afrekening vorig begrotingsjaar			0
Uitgaven				
21.40	Rentes op commerciële schuld	-98.105	-98.105	0
21.30	Rente op schuld bij het Vlaamse Gewest	0	0	0
	Toevoeging provisie dub hypothecaire debiteuren Fonds B2	-600	-985	385
	tekort op de afrekening van de financieringstoelage van het vorige begrotingsjaar dat nog dient bij betaald te worden	0	-2.262	2.262
TOTAAL		-39.273	-42.216	2.943

46.10 Werkingstoelage – detail berekening

Werkingsstoelage		BO2018	BA2018	Vershil
Ontvangsten				
16.11	Verkopen aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	400	500	-100
	Correctie Fonds B - commissie schuldsaldoverzekerings	-400	-500	100
	Correctie vergoeding FST van 2% van Fonds B aan Fonds B2	890	890	0
16.12	Verkopen aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	3.100	3.100	0
	Terugneming provisie huurdersvorderingen	10	10	0
28.20	Dividenden Domus Flandria	15	15	0
	Gerealiseerde meerwaarden uit verkopen Fonds B2	10	10	0
38.20	Ontvangen compensatie rentelast FS3 leningen	153	153	0
	Afschrijvingen kapitaalsubsidies	1.193	1.193	0
	overschot afrekening vorig begrotingsjaar		3.886	-3.886
Totaal ontvangsten		5.371	9.257	-3.886
Uitgaven				
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	-5.107	-5.101	-6
11.12	Overige bezoldigingselementen	-1.454	-1.453	-1
	Correctie Fonds B - familiale vermindering	5	5	0
11.20	Sociale verzekeringspremie ten laste van WG	-1.764	-1.763	-1
12.11	Algemene werkingskosten	-3.360	-3.360	0
	Correctie Fonds B - werkingskosten	10	10	0
12.50	Belastingen betaald aan subsectoren van overheid	-240	-364	124
HH	Toevoeging dub deb HH	-40	-40	0
HH	Afschrijvingen HH	-3.500	-3.500	0
21.30	Marktconforme rentelast FS3 HH (vanaf 2018)	-126	-126	0
HH	Corr Forfaitaire rentelast HH patrimonium vóór FS3	-590	-590	0
	Afschrijvingen kantoren + IT + Meubilair	-450	-450	0
Totaal Uitgaven		-16.616	-16.732	116
TOTAAL		-11.245	-7.475	-3.770

76.32 Desinvestering van onroerend goed – In het kader van de vernieuwing van het kantorennet wordt de verkoop van 2 kantoren voorzien voor een globaal geschat bedrag van 1.090 keuro. Deze panden werden in het verleden gefinancierd met eigen middelen.

(Zie ook code 71.32 uitgaven)

87.20 De geraamde kredietaflossingen door de gezinnen werden aangepast aan het vervaldagboek zoals gekend eind 2017.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

11.11 - 11.12 - 11.20 Bezoldigingen - het VWF valt sinds 01 oktober 2017 onder Paritair Comité 200 en dient als dusdanig jaarlijks de baremieke verhogingen toe te passen. Omwille van deze reden werd op de looncomponenten een indexering toegepast van 1,3 % volgens verwachte evolutie gezondheidsindex. Bij BO 2018 werd rekening gehouden met een indexering van 1,4% op de looncomponenten.

12.50 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheid: de onroerende voorheffing werd aangepast in overeenstemming met uitvoering 2017.

71.31 - Renovatie van bestaande gebouwen - Het betreft hier enkel renovatie werken aan gebouwen die reeds in portefeuille zitten en bestemd zijn voor de huurhulpactiviteit. Het bedrag werd constant gehouden op 4.000 keuro, zoals opgenomen in BO 2018.

71.32 – Investerings onroerend goed – Voor de vernieuwing van het kantorennet wordt een investering voorzien van 835 keuro. Deze investering wordt gefinancierd met eigen middelen. (Zie ook code 76.32 inkomsten)

83.00 - Kredietverleningen aan gezinnen - bedrag van de verbintenismachtiging werd bij BO2018 bepaald op 490.516 keuro.

91.10 - Aflossingen schuld in nationale valuta - kapitaalsaflossingen van bancaire schulden – Kleine aanpassing omwille van vervroegde terugbetaling van bancaire schuld in dossier EKM Leenmaatschappij Roeselare-Tielt.

91.30 - Aflossingen overheidsschuld – Kapitaalsaflossingen op leningen Vlaamse Gewest 2016-2017

K.6. ERKENDE KREDIETMAATSCHAPPIJEN

De erkende kredietmaatschappijen verstrekken en beheren sociale leningen voor het bouwen, kopen, verbouwen of behouden van een sociale woning ten behoeve van natuurlijke personen die geen andere woning in volle eigendom bezitten en die de woning zelf bewonen of zullen bewonen. Zij dragen bij tot de realisatie van de strategische doelstelling 2: het verder stimuleren van eigendomsverwerving. Vanaf 2018 maken zij deel uit van het inhoudelijk structurelement 'Ondersteuning vraagzijde van de woningmarkt'.

De kredietmaatschappijen worden erkend door de Vlaamse Regering. Via de voorwaarden voor erkenning en toezicht wordt een kader gevormd waarbinnen zowel de werking van de kredietmaatschappij wordt geregeld als de leningsvoorwaarden waaraan de lener, de sociale woning als de lening dienen te voldoen. Het Vlaams Gewest waarborgt de erkende kredietmaatschappijen de terugbetaling van het gedeelte van de lening dat 80% van de verkoopwaarde overschrijdt als bij uitvoering van de hypotheek de verkoopopbrengst het openstaand saldo niet dekt. Sedert 2007 wordt de door de kredietmaatschappijen opgenomen funding volledig gewaarborgd door het Vlaams Gewest.

Het ESR-vorderingensaldo verslechtert met 244 keuro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018. Dit is een gevolg van een combinatie van bewegingen op ontvangsten- en uitgavenartikelen:

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De ontvangsten van de erkende kredietmaatschappijen bestaan voor het grootste deel uit rente-ontvangsten op hypothecaire leningen (ESR-code 26.10). Ze worden geraamd op 24.488 keuro, wat 547 keuro hoger is dan bij BO18. Daarnaast zijn er ontvangsten uit de verkopen van vaste activa (ESR-code 76.32 en code 77.20) voor een totaal geraamd bedrag 1.191 keuro. Op de ESR-code 16.12 staan de verkopen van niet-duurzame goederen aan andere sectoren dan de overheid. Hier worden andere bedrijfsopbrengsten op geregistreerd zoals bijvoorbeeld huurinkomsten. Ze worden geraamd op 899 keuro, wat 255 keuro lager is dan bij BO18. De kredietaflossingen van hypothecaire leningen door gezinnen worden geraamd op 77.599 keuro (ESR-code 87.20). De opname van leningen bij kredietinstellingen dalen tot 67.078 keuro (ESR-code 96.10).

2.2. UITGAVENARTIKELEN

De grootste uitgavenpost van de EKM's is de rentekost die ze betalen aan de fundingverstrekker (ESR-code 21.40). Deze kosten worden geraamd op 15.761

keuro, wat 1.400 keuro hoger is dan bij BO18. De loonkosten (ESR-code 11.11) en werkingsmiddelen (ESR-code 12.11) worden geraamd op 2.933 keuro en respectievelijk 4.828 keuro. Investerings in activa (ESR-code 71.32, ESR-code 74.22 en ESR-code 74.40) worden geraamd op 1.043 keuro in totaal. De kredietverleningen aan gezinnen vertegenwoordigen een bedrag van 123.800 keuro (ESR-code 83.00) en de aflossing van schuld aan fundingverstrekkers bedraagt 58.769 keuro.