

V L A A M S P A R L E M E N T



stuk **17-A** (2009-2010) – Nr. 2-L
ingediend op 7 mei 2010 (2009-2010)

Toelichtingen

bij de aanpassing
van de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2010

Toelichting per programma

Beleidsdomein L:
Leefmilieu, Natuur en Energie

BELEIDSDOMEIN L LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE

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

PROGRAMMA A APPARAATKREDIETEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	125	241
Uitvoerings% 2009	154%	8%
Raming BO 2010	125	110
Wijziging (in + of -)	10	0
Raming BC 2010	135	110

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRKo	MAC
Krediet 2009	88.679	4.081	3.579	966	0
Uitvoerings% 2009	99%	100%	89%	23%	%
Krediet BO 2010	85.247	5.054	4.417	155	0
Wijziging (in + of -)	3.686	- 380	- 176	0	0
Krediet BC 2010	88.933	4.674	4.241	155	0

PROGRAMMA B PROVISIES

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

Niet van toepassing.

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	0	0	1.232	0	0
Uitvoerings% 2009	%	%	%	%	%
Krediet BO 2010	0	0	1.312	0	0
Wijziging (in + of -)	0	0	0	0	0
Krediet BC 2010	0	0	1312	0	0

PROGRAMMA C
ALGEMEEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	56	2.350
Uitvoerings% 2009	51%	76%
Raming BO 2010	125.056	2.447
Wijziging (in + of -)	18.821	0
Raming BC 2010	143.877	2.447

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	123.227	167.275	182.998	4.275	293.073
Uitvoerings% 2009	100%	97%	89%	47%	98%
Krediet BO 2010	252.244	157.262	171.570	2.100	422.932
Wijziging (in + of -)	-8.852	2.258	2.811	0	-7.247
Krediet BC 2010	243.392	159.520	174.381	2.100	415.685

PROGRAMMA D
NATUUR, BOS EN GROEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	0	4.382
Uitvoerings% 2009	%	116%
Raming BO 2010	5	5.859
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2010	5	5.859

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	8.190	7.317	8.442	22.273	0
Uitvoerings% 2009	95%	82%	81%	10%	%
Krediet BO 2010	7.854	6.440	6.355	5.568	0
Wijziging (in + of -)	0	0	0	221	0
Krediet BC 2010	7.854	6.440	6.355	5.789	0

PROGRAMMA E ENERGIE

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	0	530
Uitvoerings% 2009	nvt	126%
Raming BO 2010	0	701
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2010	0	701

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRKo	MAC
Krediet 2009	616	20.539	18.639	66.200	0
Uitvoerings% 2009	100%	86%	84%	25%	%
Krediet BO 2010	653	11.228	11.769	17.000	0
Wijziging (in + of -)	75	0	77	0	0
Krediet BC 2010	728	11.228	11.846	17.000	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie LB0 LA100 0600 - **Departement LNE - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse andere ontvangsten m.b.t. bestaansmiddelen**
(ex LA0671B)

(in duizend euro)

	Raming middelen 2010	Wijziging	Geraamde ontvangst BC 2010
AO	61	10	71
TO	0		

(AO = algemene ontvangsten; TO = toegewezen ontvangsten)

Er worden in 2010 kleine diverse ontvangsten verwacht op dit artikel. Concreet zal het bijvoorbeeld gaan over ontvangsten uit ad hoc verkopen van materiaal, terugbetalingen vanwege de Europese Commissie voor zendingskosten en terugbetalingen door personeel wegens privé gebruik. Er is een verhoging met 10 k.euro opgenomen als gevolg van een eenmalige terugvordering bij de onderhoudsfirma van het Ferrarisgebouw. Het uitgavenartikel LB0 LA102 1211 (ex 1270B) wordt in ruil eenmalig verhoogd met het gerecupereerde bedrag van 10 k.euro.

Basisallocatie LB0 LC100 0600 - Departement LNE - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse andere ontvangsten
(ex LC0671B)

(in duizend euro)

Soort	BC 2009	Realisatie 2009 in %	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
AO	40	68%	40	150	190
TO	0				

Het betreft een eenmalige verhoging van dit krediet met 150 k.euro en dit ter organisatie van de Informele Raad Milieu, georganiseerd in het kader van het Belgisch EU-voorzitterschap. Deze Raad wordt immers gefinancierd door de federale overheid via een transfer naar het MINAfonds (op dit art. LBC LC100 0600) van 150 k.euro. De uitgaven op het artikel LBC LC001 1211, bestemd voor werkingsuitgaven van de afdeling Internationaal Milieubeleid, worden dan ook in ruil eenmalig met 150 k.euro verhoogd worden.

Basisallocatie LB0 LC106 0600 - Departement LNE – verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector – retributies betaald door aanvragers van conformiteitsattesten voor zendantennes
(nieuw)

(in duizend euro)

	Raming middelen 2010	Wijziging	Geraamde ontvangst BC 2010
AO		489	489
TO		0	0

Op dit nieuwe ontvangstenartikel worden de inkomsten geïnd van de retributies die moeten betaald worden door de aanvragers van conformiteitsattesten voor zendantennes. Tengevolge een recent arrest van het Arbitragehof is de normering van zendantennes immers een regionale bevoegdheid gebleken. Het is de bedoeling van de Vlaamse overheid om vanuit deze inkomsten de kosten van de samenwerkingsovereenkomst met het BIPT, voorzien op het nieuwe uitgavenartikel LB0 LC174 1211 te financieren. Via deze samenwerkingsovereenkomst zal het nieuwe Vlaamse beleid m.b.t. de normering van zendantennes vorm gegeven worden. Voor het eerste jaar worden deze inkomsten geschat op 489 k.euro.

Basisallocatie LB0 LC105 4640 - Departement LNE - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - van administratieve openbare instellingen (AOI) - doorstorting vanuit VMM van opbrengst vervreemding onroerende goederen

(in duizend euro)

K.S.	Raming BC 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BO 2010	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2010
AO			125.000	18.182	143.182
TO			0	0	0

Betreft de verkoop van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) die nu in eigendom zijn van de VMM ten belope van 143.182 k.euro (exclusief registratierechten) aan de NV Aquafin die ze nu reeds beheert. Het is de bedoeling dat naast de gronden ook de RWZI's zelf verkocht worden.

1.2. UITGAVENARTIKELN

Basisallocatie LB0 LA100 1100 - **Departement LNE - lonen en sociale lasten - niet verdeeld**
(ex LA1170B)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	(in duizend euro)
					BC 2010
NGK	33.071	100%	31.777	1.878	33.655
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Dit krediet wordt in totaal met 1.878 k.euro verhoogd zonder dat het de bedoeling is het aanwezige personeelsbestand uit te breiden. Integendeel zelfs, het betreft een sommatie van verschillende kredietverhogingen die het mogelijk moeten maken om de budgetlast van het referentie personeelsbestand te kunnen financieren. Dit referentie personeelsbestand ligt lager dan het huidige personeelsbestand aangezien het departement er zich toe verbindt om rigoureus uitvoering te geven aan de lineaire besparing met 2,5%.

Het budget wordt in eerste instantie verhoogd met 1.580 k.euro om te vermijden dat er naakte ontslagen dienen te komen tengevolge de bij BO 2010 doorgevoerde besparingen. Concreet werd er toen immers - naast de vermelde lineaire besparing met 2.5% - door de Vlaamse Regering ook nog eens beslist tot een inhouding van de vergrijzingskost 2009 en vergrijzingskost 2010, en van bijna 50% van de meerkost van de indexsprong van eind augustus 2008. Al deze besparingen betekenden gecumuleerd een kredietverlaging in 2010 met bijna 2.3 miljoen euro, een besparing met bijna 7% die zonder naakte ontslagen in deze jonge entiteit (zonder veel pensioenen) niet op te vangen is. De bijkomende middelen worden eveneens gedeeltelijk aangewen voor Rea ch en het beleid inzake de normering van zendantennes.

In uitvoering van de CAO's Ambtenaren 2005-2007 en 2008-2009 wordt hiernaast het loonkrediet vermeerderd met 737 k.euro. Dit betreft een herverdeling van kredieten vanuit de centrale provisie op artikel CB0 CB007 0100. In het kader van de uit te keren schoolpremies wordt het loonkrediet recurrent vermeerderd met 14 k.euro. Dit betreft een herverdeling van kredieten vanuit de centrale provisie op artikel CB0 CB010 0100.

Daarnaast wordt 100 k.euro bijkomend overgeheveld vanuit LA102 1211 ter betaling van de toenemende kosten van het woonwerkverkeer,.

Er wordt eveneens 553 k.euro overgeheveld naar het nieuwe artikel LA108 1100 met de afgezonderde lonen van de leden van het Milieuhandhavingscollege. De onafhankelijkheid van deze magistraten t.o.v. het departement LNE dient immers verzekerd te worden.

Basisallocatie LB0 LA108 1100 - **Departement LNE - lonen en sociale lasten – milieu-handhavingscollege**
(nieuw)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK	NVT	NVT	NVT	758	758
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Op deze nieuwe basisallocatie worden de lonen voor de vaste leden van het Milieuhandhavingscollege uitbetaald. Bij de goedkeuring door de Vlaamse Regering van het Milieuhandhavingsbesluit (op 18/06/2008) werd het personeelsbudget voor de leden van dit college initieel voorzien op artikel LB0 LA100 1100 (wedden en toelagen departement LNE).

Aangezien de magistraten van het Milieuhandhavingscollege echter volledig autonoom moet kunnen werken ten opzichte van het departement LNE, en teneinde alle mogelijke procedurefouten daaromtrent te vermijden, wordt het specifiek ontvangen loonbudget van het college (553 k.euro) dan ook integraal overgeheveld naar dit afzonderlijke nieuwe loonartikel.

Dit budget is echter onvoldoende hoog is om de door de VR aangestelde leden een volledig jaar te kunnen betalen. De gemiddelde anciënniteit van deze leden lag in realiteit immers veel hoger dan initieel geraamd. Het budget wordt zodoende met de nodige 205 k.euro verhoogd en dit met compensatie op artikel LBC LC054 6321.

Basisallocatie LB0 LA102 1211 - Departement LNE - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)
(ex LA1270B)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK	2.897	96%	2.899	-98	2.801
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Dit krediet wordt in totaal met 98 k.euro verminderd: 100 k.euro wordt overgeheveld naar artikel LB0 LA100 1100 ter betaling van de meerkost van het woonwerkverkeer, 8 k.euro wordt overgeheveld naar het beleidsdomein Bestuurszaken als compensatie voor de aanstelling van een gemeenschappelijke veiligheidscoördinator voor de Noordwijk. Daarnaast wordt er een eenmalige verhoging van het krediet doorgevoerd met 10 k.euro, als compensatie voor de eenmalige verhoging van het inkomstenartikel LB0 LA100 0600 via een terugvordering bij een onderhoudsfirma van het Ferrarisgebouw (zie ook LB0 LA100 0600).

Basisallocatie LB0 LA103 1211 - Departement LNE - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – informatica
(ex LA1274B)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK	1.474	100%	1.391	-380	1.011
GOK	1.071	81%	1.238	-380	858
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Het krediet wordt gehanteerd ten behoeve van het beschikbaar houden van de bestaande IT-eindgebruikersinfrastructuur (PC's en toepassingen) teneinde de continuïteit van de operationele werking van de diensten te kunnen garanderen. De IT-eindgebruikersinfrastructuur wordt als strategisch instrument, reeds jaren ingezet om de dienstverlening op een redelijk niveau te handhaven en te verbeteren.

Het krediet op deze basisallocatie werd verminderd met 380 k.euro ter compensatie voor de gedane besparingen op de werkingsartikels van het departement LNE (overheveling naar artikel LC104 1211).

Basisallocatie LB0 LA104 3441 - Departement LNE - overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers - geldelijke uitkeringen - schadevergoedingen aan derden op grond van de artikelen 1382, 1383 en 1384, lid 3 van het B.W. aansprakelijk zijn krachtens een vonnis of arrest of krachtens een minnelijke schikking - Departement, VEA en INBO (ex LA3470B)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK	51	74%	51	-35	16
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Er werd initieel binnen het ministerie LNE voor geopteerd om de verschillende (kleinere) budgetten op basisallocaties LB0 LA104 3441 (DEP) en LD0 LA 201 3441 (INBO) samen te brengen op een gemeenschappelijk (en voldoende groot) artikel, bedoeld voor de uitbetaling van schadevergoedingen. Via deze begrotingsconrole wordt nu het deelbudget van het departement, zijnde 35 k.euro, overgeheveld naar het nieuwe artikel LB0 LC175. Op dit artikel worden de erelonen betaald van de advocaten aangesteld door de Juridische dienst van departement LNE om de beslissingen van de afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer te verdedigen voor het Milieuhandhavingscollege, evenals de schadevergoedingen aan derden op grond van de art. 1382, 1383 en 1384 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, vastgesteld door een vonnis, arrest of minnelijke schikking.

Basisallocatie LB0 LA105 4140 - Departement LNE - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - SAR Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (ex LA4170B)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK	1.242	100%	1.216	16	1.232
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

De betrokken dotatie dekt alle uitgaven van de Minaraad: loonkosten en personeelsbeleid, huisvesting, logistiek, informatica, vergoedingen aan raadsleden, reiskosten, representatiekosten, publicatie van adviezen, jaarverslagen, studies, organisatie van studiedagen en hoorzittingen enzovoort.

In uitvoering van de CAO's Ambtenaren 2005-2007 en 2008-2009 wordt het loonkrediet vermeerderd met 16 k.euro. Dit betreft een herverdeling van kredieten vanuit de centrale provisie op artikel CB0 CB007 0100.

Basisallocatie LB0 LC100 1100 - Departement LNE - lonen en sociale lasten – niet verdeeld – natuur- en milieueducatie, natuurtechnische milieubouw, het project milieu en gezondheid, het permanent secretariaat van de nationale klimaatcommissie en voor het ecocampusproject en het project wegwerken milieuvergunningenpiek en het EU-voorzitterschap
(ex LC1101B)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK	2.930	99%	2.673	145	2.818
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Het krediet wordt met 145 k.euro verhoogd en dit met het oog op het structureel wegwerken van de milieuvergunningenpiek gedurende de komende jaren. Via deze budgetverhoging kunnen de 5 VTE die hiertoe medio 2009 in uitvoering van de overgangsbeslissing van de (vorige) Vlaamse Regering van 27 maart 2009 aangeworven werden voor de looptijd van 1 jaar, in dienst gehouden worden.

Basisallocatie LB0 LC104 1211 - Departement LNE - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties
(ex LC1201B)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK	853	97%	655	380	1.035
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Dit is een gemeenschappelijke basisallocatie voor alle afdelingen van het departement LNE. Op deze basisallocatie worden afdelingsspecifieke uitgaven zoals abonnementen, specifiek onderhoud van verschillende technische toestellen, verzendingskosten, drukwerken, etcetera aangerekend. Het krediet op dit werkingsartikel wordt ter opvang van de doorgevoerde besparingen op de artikels LB0 LA102 1211 (algemene werking) en LB0 LC104 1211 (specifieke werking) verhoogd met 380 k.euro, met compensatie op artikel LB0 LA103 1211 (werking informatica). Er werd bij begrotingsopmaak ongeveer 200 k.euro bespaard op deze werkingsartikels en bovendien lag de reële budgetbehoefte in 2009 op dit artikel reeds 200 keuro hoger dan nu ingeschreven in de begroting.

Basisallocatie LB0 LC118 1211 - Departement LNE - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - vaststelling, voorkoming en bestrijding geluidshinder, geurhinder en lichthinder, uitvoeren studiewerk i.v.m. milieuproblematiek, milieu effectenrapportage en externe veiligheid, overeenkomst wetenschappelijk evaluatiesysteem bioveiligheid – algemene werkingskosten (niet verdeeld)
(ex LC1259B)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK	1.110	98%	1.115	100	1.215
GOK	600	90%	1.115	100	1.215
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Deze basisallocatie voorziet specifieke beleidskredieten voor de volgende afdelingen van het departement LNE: afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid (diensten MER en VR), afdeling Milieuvergunningen en afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid.

Aangezien de afdeling Milieuvergunningen dringend wenst over te gaan tot de uitvoering van de TWOL-studie omtrent het “Globally Harmonised System” maar hiervoor geen middelen voorzien werden via de begrotingsopmaak, heeft het departement binnen de werkingsbudgetten van haar andere afdelingen 100 k.euro vrijgemaakt. Concreet werden de volgende artikels ter compensatie verminderd: LB0 LC165 7422 (-9 k.euro), LB0 LC121 1211 (-8 k.euro), LB0 LC166 7422 (-64 k.euro) en LBC LC003 1211 1211 (-19 k.euro).

In deze GHS studie moet onderzocht worden wat de impact van de CLP-verordening (1272/2008) is op de Vlaamse milieuwetgeving en meer specifiek welke opties er zijn om CLP optimaal in te passen in het milieuvergunningendecreet, Vlarem I en Vlarem II. (CLP staat voor Classification, Labelling en Packaging en is de Europese uitvoering van het mondiale GHS). Eveneens moet de impact van de verschillende opties geëvalueerd worden

op zowel de afdeling milieuvergunningen, als op de inrichtingen die onder het milieuvergunningenbeleid vallen.

Basisallocatie LB0 LC121 1211 - Departement LNE - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - studiewerk inzake milieurecht behorende tot takenpakket afd. Internationaal Milieubeleid en allerhande uitgaven m.b.t. adviseren afd. Internationaal Milieubeleid inzake rechtskundige procedures voorbereid en geleid door Europese Commissie (ex LC1263B)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK	152	61%	152	-8	144
GOK	152	93%	152	-8	144
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Het krediet wordt met 8 k.euro verminderd als compensatie voor de budgetverhoging op artikel LB0 LC118 1211 (beleid milieuvergunningen).

Basisallocatie LB0 LC174 1211 - Departement LNE - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – uitgaven departement LNE ter normering van zendantennes en de uitvoering van de samenwerkings-overeenkomst met BIPT (nieuw)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK	NVT	NVT	NVT	489	489
GOK	NVT	NVT	NVT	489	489
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Deze basisallocatie dient voor de specifieke uitgaven binnen het departement met het oog op de regionalisering van het beleid inzake de normering van zendantennes. Het Arbitragehof heeft immers beslist dat het om een regionale bevoegdheid gaat. Deze regionalisering zal grotendeels georganiseerd worden via de opmaak en uitvoering van een samenwerkingsovereenkomst met het BIPT. Een samenwerkingsovereenkomst zal immers worden gesloten tussen de Vlaamse Overheid en het BIPT voor het uitvoeren van een aantal taken (beoordeling, metingen, kadaster zendantennes) in het kader van de nieuwe Vlaamse regelgeving omtrent normering van vast opgestelde zendantennes. Deze kosten worden gefinancierd met de inkomsten van de retributies betaald door de aanvragers van conformiteitsattesten, die binnen zullen komen op het nieuwe ontvangstenartikel LB0 LC106 0600 (zie supra).

Basisallocatie LB0 LC175 1211 - Departement LNE - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - juridische uitgaven Departement LNE (nieuw)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK			0	0	0
GVK			0	35	35
GOK			0	35	35
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC			0	0	0

Op dit nieuwe artikel worden de juridische uitgaven van het departement LNE op de algemene uitgavenbegroting gecentraliseerd. Er wordt hiertoe 35 k.euro overgeheveld vanuit LB0 LA104 3441. Op dit artikel worden de erelonen betaald van de advocaten aangesteld door de Juridische dienst van departement LNE om de beslissingen van de afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer te verdedigen voor het Milieuhandhavingscollege, evenals de schadevergoedingen aan derden op grond van de art. 1382, 1383 en 1384 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, vastgesteld door een vonnis, arrest of minnelijke schikking.

Basisallocatie LB0 LC128 3300 - Departement LNE - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen – VZW Milieuboot (ex LC3302B)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK	413	100%	392	0	392
GOK	413	100%	392	63	455
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

De subsidie aan de vzw Milieuboot wordt op dit artikel begroot. De vzw Milieuboot heeft tot doel om hoofdzakelijk via de organisatie van educatieve milieuboottochten bij te dragen tot een grotere bewustmaking en een beter inzicht in de milieuproblematiek en de natuurontwikkeling, inzonderheid met betrekking tot water, waterlopen en natuur rond het water.

De vzw richt zich hierbij tot onderwijsinstellingen, verenigingen en groepen uit het brede socio-culturele veld en tot andere groepen en individuen. Het project van de Milieuboot is zowel een omvangrijk en betekenisvol informatie-, en sensibilisatie- en communicatieproject als een varend educatief centrum rond integraal waterbeheer.

De meervraag van 63 keuro aan ordonnanceringskredieten is noodzakelijk om de eindafrekening van 2008 in betaling te kunnen stellen (deze eindafrekening is nu pas goedgekeurd wegens het initieel ontbreken van bewijsdocumenten).

Basisallocatie LB0 LC129 3300 - Departement LNE - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - milieu- en natuurverenigingen in het kader van de regularisatie van de dac-statuten en de uitvoering van het vlaams interprofessioneel akkoord 2006-2010
(ex LC3303B)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK	2.554	97%	2.396	200	2.596
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Sinds 1 januari 2004 (datum van regularisatie) treedt de VDAB niet langer meer op als vereffenaar van de loonkosten voor de vroegere DAC-werknemers die in de organisatie werkzaam zijn. Aangezien de tewerkstelling binnen het vroegere DAC-tewerkstellingsproject vanaf het ogenblik van de regularisatie een gewone tewerkstelling is geworden binnen de betrokken vzw's, moeten deze laatste als werkgevers die de vroegere DAC'ers tewerkstellen, voortaan het loon voor de geregulariseerde DAC'ers uitbetalen.

Als tegemoetkoming in de verplichte loonkosten voor de geregulariseerde DAC'ers ontvangen de betrokken vzw's rechtstreeks subsidies van LNE.

Naast de DAC-budgetten zijn hierop ook de kredieten voorzien voor de uitbreidings tewerkstelling en de koopkrachtpremie in het kader van het Vlaams Interprofessioneel Akkoord 2006-2010. Bijkomende middelen zijn op deze basisallocatie nodig.

Basisallocatie LB0 LC172 3500 - Departement LNE - inkomensoverdrachten aan het buitenland - niet verdeeld - multilaterale verdragen - Vlaamse bijdragen rechtstreeks aan het verdragssecretariaat
(nieuw)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK			0	62	62
GVK			0	0	0
GOK			0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC			0	0	0

Uitvoering gevend aan een opmerking van de Inspectie van Financiën wordt een budget van 137 k.euro vanuit artikel LB0 LC143 4540 (bestemd voor uitbetalingen van de Vlaamse bijdragen in internationale verdragen) overgeheveld naar een nieuw artikel met ESR-code 35 (inkomensoverdrachten aan het buitenland).

Tegelijkertijd worden in het kader van de transparantie deze overgehevelde Vlaamse bijdragen voor internationale verdragen op het gebied van leefmilieu, natuur en energie uitgesplitst over 2 nieuwe artikels: 1 nieuw artikel LB0 LE100 3500 voor de bijdragen in internationale energieverdragen (75 k.euro) en 1 nieuw artikel LB0 LC171 3500 voor de bijdragen in internationale leefmilieu- en natuurverdragen (62 k.euro).

Basisallocatie LB0 LC134 4140 - Departement LNE - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) – VITO voor de uitvoering van referentietaken

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK	2.103	100%	2.118	50	2.168
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

In het kader van de (kostenbesparende) uitbreiding van het referentietakenpakket van VITO met een aantal analyse opdrachten m.b.t. de werking van de VLM Mestbank wordt er 50 k.euro overgeheveld vanuit artikel LB0 LC139 4141 (werkingsdotatie VLM) ten voordele van deze dotatie aan VITO.

Basisallocatie LB0 LC136 4141 - Departement LNE - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - werking algemeen – EVA Vlaamse Landmaatschappij
(ex LC4141B)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK	27.461	100%	25.901	577	26.478
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Het betreft hier de werkingsdotatie voor de VLM bestemd voor de financiering van de personeelskosten en de overheadkosten.

In uitvoering van de CAO's Ambtenaren 2005-2007 en 2008-2009 wordt de dotatie vermeerderd met 577 k.euro. Dit betreft een herverdeling van kredieten vanuit de centrale provisie op artikel CB0 CB007 0100.

Basisallocatie LB0 LC137 4141 - Departement LNE - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - werking algemeen – IVA Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
(ex LC4144B)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK	19.380	100%	18.229	490	18.719
GOK	19.380	100%	18.229	490	18.719
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Het betreft hier de werkingsdotatie voor de OVAM bestemd voor de financiering van de personeelskosten en de overheadkosten.

In uitvoering van de CAO's Ambtenaren 2005-2007 en 2008-2009 wordt de dotatie vermeerderd met 490 k.euro. Dit betreft een herverdeling van kredieten vanuit de centrale provisie op artikel CB0 CB007 0100.

Basisallocatie LB0 LC138 4141 - Departement LNE - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - werking algemeen – IVA Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
(LC4146B)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK	80.703	100%	78.489	1.425	79.914
GOK	81.593	99%	78.489	1.425	79.914
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Het betreft hier de werkingsdotatie aan de VMM bestemd voor de financiering van de personeelskosten, de overheadkosten en de specifieke werkingskosten met uitsluiting van de werkingskosten voor het operationeel beheer van watersystemen. Deze laatste worden aangerekend op de basisallocatie LB0 LC140 4141.

In uitvoering van de CAO's Ambtenaren 2005-2007 en 2008-2009 wordt de dotatie vermeerderd met 1.383 k.euro. Dit betreft een herverdeling van kredieten vanuit de centrale provisie op artikel CB0 CB007 0100.

Hiernaast wordt er recurrent 42 k.euro overgeheveld vanuit artikel MD0 MH201 1410 onder het beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer. Tussen de Vlaamse Milieumaatschappij en het Agentschap Wegen en Verkeer werd immers op 2 april 2010 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten betreffende de bestrijding van bruine ratten door de VMM langs de gewest- en autosnelwegen in beheer bij het Agentschap Wegen en Verkeer.

Om de bestrijding van de bruine rat langs gewest- en autosnelwegen en aanhorigheden in de praktijk te realiseren doet AWV beroep op externe dienstverleners. Voor elk van de 5 provinciale afdelingen lopen er gelijkaardige dienstenopdrachten met een looptijd van 1 jaar maar 3 maal verlengbaar voor de duur van 1 jaar.

Daar de bestrijding van de bruine rat langs de gewest- en autosnelwegen en aanhorigheden wel noodzakelijk is maar helemaal niet de specialisatie is van het AWV personeel zal AWV vanaf 01/07/2010 beroep doen op in rattenbestrijding gespecialiseerde diensten van de VMM.

Vanuit de VMM wordt de integrale bestrijding gefaseerd per provincie overgenomen zodat vanaf 01/02/2011 de rattenbestrijding in alle provincies door de VMM wordt uitgevoerd.

Voor 2010 wordt het overgeheveld krediet nog beperkt tot 42.000 euro pro rata het aantal maanden en provincies die in 2010 gedekt worden. Op kruissnelheid zal het overgehevelde bedrag 230 k.euro bedragen.

Basisallocatie LB0 LC139 4141 - Departement LNE - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - werking algemeen – EVA Vlaamse Landmaatschappij, Mestbank
(ex LC4148B)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK	18.499	100%	17.539	277	17.816
GOK	18.499	100%	17.539	317	17.856
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Het betreft hier de werkingsdotatie voor de VLM bestemd voor de financiering van de personeelskosten en de overheadkosten van de Mestbank.

In uitvoering van de CAO's Ambtenaren 2005-2007 en 2008-2009 wordt het loonkrediet vermeerderd met 327 k.euro. Dit betreft een herverdeling van kredieten vanuit de centrale provisie op artikel CB0 CB007 0100.

Hiernaast werd aan het ordonnanceringskrediet 40 k.euro toegevoegd om de door de VLM geprefinancierde kosten van Horse Expo in 2008 te voldoen.

In het kader van de (kostenbesparende) uitbreiding van het referentietakenpakket van VITO met een aantal analyse opdrachten m.b.t. de werking van de VLM Mestbank wordt er 50 k.euro overgeheveld richting artikel LB0 LC134 4140 (dotatie VITO) vanuit deze werkingsdotatie.

Basisallocatie LBO LC143 4540 - Departement LNE - inkomensoverdrachten aan de federale overheid - samenwerkingsakkoord Federaal, Vlaams Gewest, Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest ivm opstel, uitvoer en opvolging klimaatplan incl. rapporteren ikv raamverdrag VN ivm klimaatsverandering en protocol Kyoto, multilateraal. verdrag en intern-belg samenw. akk. ivm leefmilieu
(ex LC4522B)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK	565	80%	654	- 137	517
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Uitvoering gevend aan een opmerking van de Inspectie van Financiën wordt het budget op dit artikel dat bestemd is voor uitbetalingen van de Vlaamse bijdragen in internationale verdragen, overgeheveld naar een artikel met ESR-code 35 (inkomensoverdrachten aan het buitenland). Het betreft een over te hevelen bedrag van 137 k.euro.

Tegelijkertijd worden in het kader van de transparantie deze overgehevelde Vlaamse bijdragen voor internationale verdragen op het gebied van leefmilieu, natuur en energie uitgesplitst over 2 nieuwe artikels: 1 nieuw artikel LB0 LE100 3500 voor de bijdragen in internationale energieverdragen (75 k.euro) en 1 nieuw artikel LB0 LC171 3500 voor de bijdragen in internationale leefmilieu- en natuurverdragen (62 k.euro).

Basisallocatie LB0 LC146 6131 - Departement LNE - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - DAB Fonds voor preventie en sanering inzake milieu en natuur
(ex LC6103B)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK	77.729	100%	208.287	-10.098	198.189
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Deze basisallocatie vormt de sluitpost van de inkomstenzijde van het MINAfonds en bestaat (uitgaande van het constant houden van het over te dragen saldo van het MINAfonds) uit het verschil tussen het totaal aan GOK voorzien op het MINAfonds en de totale eigen ontvangsten van het MINAfonds.

Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking van de verschillende GOK-wijzigingen op artikels van de DAB MINAfonds.

Basisallocatie LB0 LC148 6141 - Departement LNE - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (AOI) – IVA Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
(ex LC6143B)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK	1.285	100%	1.180	-550	630
GOK	1.290	57%	1.185	-100	1.085
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Het betreft hier de investeringsdotatie voor de OVAM voor de aankoop van installaties, machines en uitrusting, kantoormeubilair, hardware en software.

Er wordt 450 k.euro GVK verschoven naar artikel LBC LC051 6141 (verwijderingen en saneringen) van het MINAfonds voor de uitvoering van bijkomende bodemsaneringsdossiers.

Hiernaast wordt er 100 k.euro GVK en GOK overgeheveld naar artikel LBC LC 038 4140 (voorkoming en beheer afvalstoffen) van het MINAfonds voor de verzelfstandiging van Plan C (Duurzaam materialenbeheer cfr. Beleidsnota Vlaams Minister Leefmilieu).

Basisallocatie LB0 LC165 7422 - Departement LNE - verwerving van overig materieel - specifieke machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen voor de implementatie van het beleid inzake land en bodembescherming, ondergrond en natuurlijke rijkdommen
(ex LC7402B)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK	47	79%	47	-9	38
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Naast de vervanging van een lichte terreinwagen, worden in 2010 ook de aankoop gepland van landmeetkundige apparatuur; apparatuur om van landmeetkundige opmetingen kaarten te maken en materiaal voor monitoring van bodemverdichting.

Het krediet wordt met 9 k.euro verminderd als compensatie voor de budgetverhoging op artikel LB0 LC118 1211 (beleid milieuvergunningen).

Basisallocatie LB0 LC166 7422 - Departement LNE - verwerving van overig materieel - specifieke machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen te land
(ex LC7405B)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK	376	100%	379	-64	315
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Dit is een gemeenschappelijke basisallocatie voor de afdelingen van het departement LNE. Op deze basisallocatie worden de aankoop van voertuigen, de aankoop van specifieke machines (zoals trillings- en geluidsmeters; meteostation), de aankoop van fotomateriaal, de uitbouw van het meetnet Anne en de aankoop van niet-standaard meubilair aangerekend.

Dit artikel wordt verminderd met 64 k.euro als compensatie voor de budgetverhoging op artikel LB0 LC118 1211 (beleid milieuvergunningen).

Basisallocatie LB0 9999 LC100 - Departement LNE - vastleggingsmachtiging Minafonds (ex LC9911B)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	293.073	98%	422.932	-7.247	415.685

Deze basisallocatie bepaalt het totaal aan vastleggingskrediet dat de DAB MINAfonds in 2010 ter beschikking gesteld krijgt. Het budget wordt berekend als de som van het toegekende GVK op de uitgavenkant van de begroting van het MINAfonds.

Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking van de verschillende GVK-wijzigingen op artikels van de DAB MINAfonds.

Basisallocatie LB0 LC135 4141 - Departement LNE - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - werking algemeen – EVA Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) (decreet 30 april 2004) (ex LC4140B)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	3.460	99%	3.494	42	3.536
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

In uitvoering van de CAO's Ambtenaren 2005-2007 en 2008-2009 wordt de dotatie vermeerderd met 42 k.euro. Dit betreft een herverdeling van kredieten vanuit de centrale provisie op artikel CB0 CB007 0100.

Basisallocatie LB0 LE100 3500 - Departement LNE - inkomensoverdrachten aan het buitenland - niet verdeeld - Vlaamse bijdrage ter uitvoering Irena verdrag (nieuw)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK			0	75	75
GVK			0	0	0
GOK			0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC			0	0	0

In het kader van de transparantie werd het artikel LB0 LC143 4540 (ex artikel LC4522B), dat gebruikt werd ter betaling van de Vlaamse bijdragen in internationale verdragen op het

gebied van leefmilieu, natuur en energie, uitgesplitst in 2 nieuwe artikels: 1 voor uitgaven ten voordele van het beleidsveld Leefmilieu en Natuur (onder het beheer van minister Schauvliege), en 1 voor uitgaven ten voordele van het beleidsveld Energie (onder het beheer van minister Van den Bossche). De voorziene 75 k.euro wordt dan ook gecompenseerd op artikel LB0 LC143 4540. Naar aanleiding van een opmerking van de Inspectie van Financiën werd de ESR-code bovendien gewijzigd naar een ESR-code 35.

DAB MINAFONDS – PARTIM DEPARTMENT LNE

1 ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie LBC LC013 6611 – LNE DAB Minafonds - kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep: investeringsbijdragen van de institutionele overheid – DAB Minafonds via art. LBO LC146 6131
(ex LC4610BC)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK	77.729	100%	208.287	-10.098	198.189
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Deze basisallocatie vormt de sluitpost van de inkomstenzijde van het MINAfonds en bestaat (uitgaande van het constant houden van het over te dragen saldo van het MINAfonds) uit het verschil tussen het totaal aan GOK voorzien op het MINAfonds en de totale eigen ontvangsten van het MINAfonds.

Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking van de verschillende GOK-wijzigingen op artikels van de DAB MINAfonds.

2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie LBC LC001 1211 – LNE DAB Minafonds - algemene werkingskosten (niet verdeeld) - uitgaven van de afdeling internationaal milieubeleid en uitgaven met betrekking tot het supra- en internationaal milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking (ex LC1205BC)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK	405	92%	385	150	535
GOK	300	77%	280	150	430
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Dit krediet wordt gebruikt voor de financiering van allerlei uitgaven gerelateerd aan het internationale milieubeleid, zoals tussenkomst in specifieke projecten, betaling van lidgelden, kosten buitenlandse zendingen. Dit bedrag is een schatting, afhankelijk van de Vlaamse, Europese en internationale actualiteit, en gebaseerd op constant beleid.

Voor de organisatie van de informele Raad Leefmilieu in het kader van het Belgisch EU Voorzitterschap in 2010 wordt het krediet eenmalig verhoogd met 150 k.euro. De organisatiekost wordt naderhand gerecupereerd bij FOD Buitenlandse Zaken, die de tussenkomst in de bijdrage zal storten op ontvangstenartikel LB0 LC001 0600 van de algemene uitgavenbegroting. Deze cofinanciering werd goedgekeurd op het overlegcomité van 18/11/2009.

Basisallocatie LBC LC003 1211 – LNE DAB Minafonds - opstellen en publiceren van het milieubeleidsplan en in verband met de samenwerkingsovereenkomsten lokale overheden - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)
(ex LC1210BC)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK	129	100	123	-19	104
GOK	298	15	114	-19	95
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Dit krediet wordt verminderd met 19 k.euro als compensatie voor de kredietverhoging op artikel LB0 LC118 1211 (beleid milieuvergunningen).

Basisallocatie LBC LC009 1211 – LNE DAB Minafonds - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - secretariaat-generaal
(ex LC1264BC)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK	900	92%	665	+70	735
GOK	1.050	82%	665	+70	735
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Dit krediet wordt verhoogd met 70 k.euro. Dit budget is in hoofdzaak bedoeld ter financiering van de erelonen van de advocaten aangesteld door de juridische dienst in het kader van juridische procedures.

Basisallocatie LBC LC040 4322 – LNE DAB Minafonds - specifieke bijdragen - aan gemeenten - milieuconvenanten en samenwerkingsovereenkomsten met het Vlaamse Gewest (ex LC4322BC)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK	25.495	100%	23.750	2.000	25.750
GOK	24.347	100%	23.750	0	23.750
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Het vastleggingsbudget op dit artikel wordt met 2 miljoen euro verhoogd met compensatie op artikel LBC LC054 6321. Deze bijkomende kredieten zijn bestemd voor de uitbreiding van de huidige gemeentelijke samenwerkingsovereenkomsten met een bijkomend en nieuw uit te werken luik handhaving.

Basisallocatie LBC LC044 4351 – **LNE DAB Minafonds - algemene bijdragen - aan overige lokale overheden - openbare waterdistributienetwerken**
(ex LC4350BC)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK	0	Nvt	138.079	-10.265	127.814
GOK	0	Nvt	138.079	-10.265	127.814
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Om hun saneringsverplichting uit te voeren, hebben de drinkwatermaatschappijen een overeenkomst met de NV Aquafin. De Vlaamse Regering kent een werkingstoelage omwille van het algemene belang toe aan de drinkwatermaatschappijen. De rest van de vergoeding die aan Aquafin dient betaald te worden, moeten de drinkwatermaatschappijen doorrekenen aan hun klanten.

De reële werkingsuitgaven 2009 van de NV Aquafin liggen 10.265 k.euro lager dan voorzien. De creditnota wordt, zoals vastgelegd in de beheersovereenkomst, verrekend ten opzichte van het tweede kwartaalvoorschot werkingskosten 2010. Dit heeft als gevolg dat de werkingstoelage 2010 10.265 k.euro lager ligt dan oorspronkelijk ingeschat.

Basisallocatie LBC LC057 6332 – **LNE DAB Minafonds – overige kapitaaloverdrachten aan provincies en gemeenten – niet verdeeld – subs. aan provincies, gemeenten, polders, wateringen, ruilverkavelingscomites en door de Vlaamse regering aangewezen publiekrechtelijke rechtspersonen voor de uitvoering van landinrichtingsplannen (decr. 21.12.1988 houdende oprichting VLM)**
(ex LC6300BC)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK	934	76%	934	-207	727
GOK	420	40%	869	0	869
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Deze basisallocatie voorziet de subsidiekredieten voor de landinrichtingswerken waarmee de provincies, gemeenten, polders, wateringen... werden belast. Volgens de meest actuele vooruitzichten zullen een aantal geplande landinrichtingswerken niet in 2010 worden uitgevoerd wegens vertraging bij de grondverwerving. Het GVK-krediet wordt met 207 k.euro verminderd ter compensatie voor een vermeerdering op de artikels LBC LC027 3300 en LBC LC042 4340.

Basisallocatie LBC LC063 7200 – LNE DAB Minafonds - nieuwbouw van gebouwen - bouw en uitrusting van natuur- en milieu-educatieve centra en met betrekking tot natuurtechnische milieubouw
(ex LC7001BC)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK	1.203	99%	1.203	0	1.203
GOK	1.796	99%	1.281	- 63	1.218
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Dit artikel is bestemd voor investeringsuitgaven m.b.t. de bouw en uitrusting van natuur- en milieu-educatieve centra en projecten inzake natuurtechnische milieubouw. Volgende uitgaven worden begroot op dit artikel: de aanleg van een tweede ecoduct over de N25 in het Meerdaalwoud, de uitbouw van fauna-uitstapplaatsen langs kanalen in beheer bij N.V. De Scheepvaart, buitendijkse natte natuurontwikkeling in Zwevegem, de aanpassing van het houten scherm ecoduct De Munt in Wuustwezel en de installatie van een meetpunt voor paling en zalm op het Albertkanaal.

Het ordonnanceringskrediet wordt verminderd met 63 keuro zodat de eindafrekening van de Milieuboot 2008 in betaling kan worden gesteld. Het betrokken GOK wordt dan ook overgeheveld naar artikel LB0 LC128 3300.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

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

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Geen wijzigingen.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie LD0 LA300 1100 - **Agentschap voor Natuur en Bos - lonen en sociale lasten - niet verdeeld**
(ex LA1172D)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK	34.708	100%	33.140	854	33.994
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

In uitvoering van de CAO's Ambtenaren 2005-2007 en 2008-2009 wordt het loonkrediet vermeerderd met 824 k.euro. Dit betreft een herverdeling van kredieten vanuit de centrale provisie op artikel CB0 CB007 0100.

In het kader van de uit te keren schoolpremies wordt het loonkrediet recurrent vermeerderd met 30 k.euro. Dit betreft een herverdeling van kredieten vanuit de centrale provisie op artikel CB0 CB010 0100."

Basisallocatie LD0 LD305 1211 - **Agentschap voor Natuur en Bos - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - Visserijfonds (fonds)**
(ex LD1291D)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK					
GOK					
VRVK	2.455	17%	600	-25	575
VROK	2.673	17%	600	-25	575
MAC					
BVJ					

Onder dit (en het volgende) artikel ressorteren de taken van het ANB inzake opmaken en opvolgen van de begroting en boekhouding van het Visserijfonds en het ondersteunen van het Centraal Comité. In het kader van de BC 2010 werden de budgetten in overeenstemming gebracht met de door de minister goedgekeurde begroting van het Visserijfonds.

Het Visserijfonds wordt voor het grootste deel gespijsd door de inkomsten uit de verkoop van de visverloven. De begroting van het Visserijfonds kent twee begrotingsposten: LD0 LD305 1211 – 'Werkingskosten' en LD0 LD318 7320 – 'Kapitaalsuitgaven'. De uitgaven op de begroting van het Visserijfonds worden verdeeld over deze beide begrotingsposten volgens de uitgaven vooropgesteld in de begroting van het visserijfonds. De voornoemde

basisallocaties zijn gekoppeld aan basisallocatie LD0 LD302 3690 van de middelenbegroting, waarvan de totale inkomsten in 2010 geraamd worden op 878 k.euro. Hiernaast beschikt het Visserijfonds nog over een overgedragen saldo van 2.617 k.euro waaruit geput kan worden.

Basisallocatie LD0 LD318 7320 - Agentschap voor Natuur en Bos - waterbouwkundige werken - kapitaaluitgaven ter uitvoering van het Visserijfonds (fonds)
(ex LD7391D)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK					
GOK					
VRVK	619	16%	200	+246	446
VROK	774	23%	200	+246	446
MAC					
BVJ					

Onder dit (en het vorige) artikel ressorteren de taken van het ANB inzake opmaken en opvolgen van de begroting en boekhouding van het Visserijfonds en het ondersteunen van het Centraal Comité. In het kader van de BC 2010 werden de budgetten in overeenstemming gebracht met de begroting van het Visserijfonds.

Het Visserijfonds wordt voor het grootste deel gespijsd door de inkomsten uit de verkoop van de visverloven. De begroting van het Visserijfonds kent twee begrotingsposten: LD0 LD305 1211 – ‘Werkingskosten’ en LD0 LD318 7320 – ‘Kapitaalsuitgaven’. De uitgaven op de begroting van het Visserijfonds worden verdeeld over deze beide begrotingsposten volgens de uitgaven opgenomen in de begroting van het visserijfonds. De voornoemde basisallocaties zijn gekoppeld aan basisallocatie LD0 LD302 3690 van de middelenbegroting, waarvan de totale inkomsten in 2010 geraamd worden op 878 k.euro. Hiernaast beschikt het Visserijfonds nog over een overgedragen saldo van 2.617 k.euro waaruit geput kan worden.

DAB MINAFONDS PARTIM ANB

1 ONTVANGSTENARTIKELEN

Geen wijzigingen.

2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie LBC LD002 1211 – LNE DAB Minafonds - studies en projecten in het kader van het bosbeheer, natuurbehoud, - beheer en -ontwikkeling, de groenvoorziening, de visserij, de jacht en de vogelbescherming (inclusief uitgaven met EU cofinanciering) - algemene werkingskosten (VERG)
(ex LD1208BC)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK	4.270	89%	3.765	-140	3.625
GOK	4.062	79%	7.757	-140	3.617
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

De kredieten van dit artikel worden gehanteerd voor een brede waaier van studies en onderzoeksprojecten ter ondersteuning van de beleidsvoorbereiding, beleidsuitwerking en het beheer van eigen domeinen van ANB.

Het budget op deze basisallocatie werd verminderd met 140 k.euro, zowel in GVK als GOK, en overgeheveld naar artikel LBC LD013 3300.

Basisallocatie LBC LD011 3300 – LNE DAB Minafonds - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - verbetering en instandhouding van de natuurkwaliteit in de open ruimten (decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu)
(ex LD3303BC)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK	8.088	98%	7.283	391	7.674
GOK	7.330	100%	7.283	391	7.674
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

De budgetten op dit artikel werden in GVK en GOK verhoogd met 391 k.euro om tegemoet te komen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de erkenning van reservaten. Dit bedrag van 391 k. euro werd gecompenseerd vanuit de basisallocatie LBC LD019 3442 (uitkeringen in natura - schaderegeling in uitvoering van het duinendecreet van 14 juli 1993).

Op basis van het BVR van 27 juni 2003 kunnen natuurreservaten, in beheer bij private personen of rechtspersonen andere dan het Gewest of de Staat, bij ministerieel besluit het statuut van erkend natuurreservaat krijgen. De erkenning van natuurreservaten volgt in grote lijnen dezelfde trend als de aankoop van gebieden. Aangezien er elk jaar in functie van aangeboden opportuniteiten aankopen gebeuren, neemt ook de voor erkenning voorgelegde oppervlakte elk jaar evenredig toe. Enkel mits een compensatie van 391 k.euro in GVK en GOK kan voldaan worden aan de verplichtingen van de thans erkende natuurreservaten (5.060 k.euro) en de bijhorende ondersteuning van de bezoekerscentra (240 k.euro).

Hiernaast wordt voor de ondersteuning van de vogelopvangcentra en van de doelgroepen sport en recreatie respectievelijk 350 k.euro en 24 k.euro voorzien.

Ten slotte vereist de ondersteuning van de Regionale Landschappen een budget van 2.001 k.euro. Deze ondersteuning wordt bepaald door de toename van het aantal erkende regionale landschappen, de wijziging van het erkenningsstatuut (voorlopig of definitief erkend) en de indexering van de basissubsidiebedragen. Op 1 januari 2010 zijn er 14 Regionale

Landschappen erkend, waarvan tien definitief en vier voorlopig. In 2010 komt het Regionaal Landschap Groene Corridor in aanmerking voor definitieve erkenning en dus een verhoogde subsidie. Daarnaast wordt in 2010 de erkenning van twee nieuwe regionale landschappen verwacht, het Regionaal Landschap Rivierenland en het Regionaal Landschap Zuid-Hageland.

Basisallocatie LBC LD019 3442 - LNE DAB Minafonds - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - schaderegeling in uitvoering van het duinendecreet van 14 juli 1993 - overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers - uitkeringen in natura
(ex LD3001BC)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK	900	0%	900	-491	409
GOK	343	0%	843	-491	352
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Deze allocatie is bestemd voor de uitbetaling van de schadeclaims die door eigenaars, die getroffen werden door het krachtens de duinendecreten opgelegd bouwverbod, werden ingesteld. Op deze wijze worden de eigenaars van de met het decretaal opgelegd bouwverbod belaste percelen op billijke wijze vergoed.

Alhoewel deze uitgaven moeilijk bij voorbaat kunnen voorspeld worden werd een realistische inschatting gemaakt van de te verwachten uitgaven voor schadevergoedingen in 2010. De prognose geeft aan dat voor 2010 een bedrag van 409 k.euro kan volstaan om de te verwachten uitgaven te dekken.

Een krediet van 491 k.euro GVK en GOK werd overgeheveld naar de respectievelijke basisallocaties LBC LD011 3300 (391 k.euro) en LBC LDO13 3300 (100 k.euro). De kredietverschuivingen zijn noodzakelijk om aan de opgelegde verplichtingen te kunnen voldoen op de vermelde basisallocaties.

Basisallocatie LBC LD013 3300 – LNE DAB Minafonds - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - bosbeheer, de groenvoorziening, de visserij, de jacht en de vogelbescherming en aan wildbeheereenheden
(ex LD3307BC)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK	2.700	97%	2.432	340	2.772
GOK	2.700	99%	2.409	340	2.749
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

De budgetten op dit artikel werden met 340 k.euro verhoogd in GVK en GOK.

Op basis van het Besluit van de Vlaamse regering, houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en van de criteria waaronder beheereenheden kunnen worden erkend (1 december 1998), kunnen wildbeheereenheden subsidies ontvangen. Deze subsidie bestaat uit een basissubsidie en een subsidie die in relatie staat tot het werkingsgebied, waarvoor volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 een indexering voorzien is.

Hiernaast kunnen op dit artikel subsidies verleend worden voor projecten inzake natuur- en wildbeheer. Op deze allocatie wordt dan ook een subsidie aan vzw agro-aanneming aangerekend. Het betreft een pilootproject rond agrarisch aannemingswerk in de context van het ECO²-project dat gezamenlijk is opgezet door VLM, vzw agro-bedrijfshulp en vzw agro-aanneming. Deze subsidie van 140 k.euro wordt in GVK en GOK gecompenseerd op het artikel LBC LD002 1211.

Ook aan erkende bosgroepen wordt een subsidie verleend in uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 m.b.t. de erkenning en subsidiëring van bosgroepen en de wijze waarop leden van het Bosbeheer kunnen samenwerken in erkende bosgroepen.

De subsidies zijn samengesteld uit een basissubsidie per bosgroep voor personeels- en werkingskosten, een beheersubsidie à rato van de oppervlakte bos in beheer van de leden, een vormingsubsidie voor de financiering van de opleidingen van personeel, arbeiders en leden, en tenslotte projectsubsidies voor de uitvoering van onrendabele en gezamenlijke beheerwerken. Het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 voorziet in een indexering van de basissubsidie. Er zijn thans 19 bosgroepen erkend, gebiedsdekkend voor Vlaanderen.

In 2010 kunnen aan de bosgroepen de basissubsidies, beheersubsidies en vormingsbudgetten toegekend worden.

De compensatie van 200 k.euro in GVK en GOK betreft 100 k.euro vanuit de basisallocatie LBC LD019 3442 en 100 k.euro vanuit de basisallocatie LBC LD026 7100.

Basisallocatie LBC LD024 5320 – LNE DAB Minafonds - overige kapitaaloverdrachten aan gezinnen - verwerving van kustduinen en aangrenzende gebieden (duinendecreet van 14 juli 1993)
(ex LD5320BC)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK	3.021	65%	3.021	-3.021	0
GOK	1.275	22%	2.900	0	2.900
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Tengevolge een opmerking van de Inspectie van Financiën dient het vastleggingskrediet van dit artikel (met ESR-code 5320 – overige kapitaaloverdrachten aan gezinnen) overgeheveld te worden naar een artikel met ESR-code 71 (aankoop van gronden). Op deze manier kunnen de nieuwe aankoopdossiers op correcte manier ESR-matig aangerekend worden. Een krediet van 2.921 k. euro in GVK wordt dan ook overgeheveld naar de basisallocatie LBC LD026 7100.

Hiernaast wordt ook een bedrag van 100 k.euro GVK overgeheveld naar artikel LBC LD013 3300. Deze overheveling is nodig om uitvoering te geven aan de beslissing van de Vlaamse

Regering van 3 juli 2009 waarbij de basissubsidies toegekend vanuit dat artikel geïndexeerd worden.

Het GOK werd niet overgeheveld omdat de ordonnanceringskredieten aangewend moeten worden voor de betaling van een aantal grote aankopen die eind 2009 nog gerealiseerd werden op het oude artikel met ESR-code 5320.

Basisallocatie LD025 6141 – LNE DAB Minafonds - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (AOI) - verwerving van het patrimonium onder de bevoegdheid van het agentschap voor Natuur en Bos door voorkeepsrecht in uitvoering van het natuurdecreet (21 oktober 1997) inclusief uitgaven met EU cofinanciering - bestemd voor VLM (ex LD6140BC)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK	5.006	100%	1.500	-1500	0
GOK	5.813	92%	1.500	-970	530
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Het instrument van Recht van Voorkoop natuur is een bijzonder aantrekkelijk instrument dat toelaat om actief in te spelen op de aankoopdynamiek in een bepaald gebied. Het agentschap wordt actief ingelicht op opportuniteiten die zich voordoen. Er wordt heel selectief en omzichtig omgesprongen met dit instrument waarbij het pas wordt ingezet binnen de wettelijk voorziene grenzen en bovendien wanneer de aankoop van bijzonder belang is voor het halen van de doelstellingen. Om het instrument te kunnen hanteren is het onontbeerlijk om jaarlijks over een 'startkapitaal' te beschikken dat toelaat om heel snel – want de voorziene procedure is kort en heel strak – op een aanbod in te spelen. De procedure van financiële dekking en afhandeling maakt deel uit van een recent afgesloten protocol tussen ANB en VLM, dat onder toezicht van de Inspectie van Financiën en de Regeringscommissaris bij de VLM is tot stand gekomen.

De overdrachten vanuit ANB aan de VLM voor voorkeepsrecht natuur en voor de werking van de grondenbanken zijn via begrotingsopmaak 2010 ondergebracht in twee verschillende basisallocaties met dezelfde ESR-code 6141 (LBC LD025 6141 en LBC LD029 6141).

Door het samenvoegen van de beide artikels kan veel soepeler ingespeeld worden op opportuniteiten die zich voordoen voor het voorkeepsrecht of voor de grondenbanken. De transparantie blijft dezelfde omdat het boekhoudsysteem toelaat te rapporteren over de precieze aanwending van de kredieten. Het GVK van dit artikel wordt daarom integraal (1.500 k.euro) overgeheveld naar de bestaande basisallocatie LBC LD029 6141. Aangezien er in 2010 reeds een aantal ordonnanceringen zijn uitgevoerd wordt de overheveling van het GOK voorlopig beperkt tot een bedrag van 970 k.euro.

Basisallocatie LBC LD029 6141 – LNE DAB Minafonds - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (AOI) – projectsgewijze overdracht door en vanuit het agentschap voor natuur en bos aan de VLM voor de uitoefening van het voorkeepsrecht en de koopplichten, de werking van de grondenbank, inclusief uitgaven met EU-cofinanciering
(nieuw)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK			5.064	+1500	6.564
GOK			5.064	+970	6.034
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

De overdrachten vanuit ANB aan de VLM voor voorkeepsrecht natuur en voor de werking van de grondenbanken zijn via begrotingsopmaak 2010 ondergebracht in twee verschillende basisallocaties met dezelfde ESR-code 6141 (LBC LD025 6141 en LBC LD029 6141).

Door het samenvoegen van de beide artikels kan veel soepeler ingespeeld worden op opportuniteiten die zich voordoen voor het voorkeepsrecht of voor de grondenbanken. De transparantie blijft dezelfde omdat het boekhoudsysteem toelaat te rapporteren over de precieze aanwending van de kredieten. Het GVK van artikel LBC LD025 6141 wordt daarom integraal (1.500 k.euro) overgeheveld naar deze basisallocatie. Aangezien er in 2010 reeds een aantal ordonnanceringen zijn uitgevoerd wordt de overheveling van het GOK voorlopig beperkt tot een bedrag van 970 k.euro.

Basisallocatie LBC LD026 7100 – LNE DAB Minafonds - aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland - niet verdeeld - de verwerving en het beheer van patrimonium onder de bevoegdheid van het agentschap voor Natuur en Bos, miv van de investeringsuitgaven mbt de bijhorende inrichtingen
(ex LD7003BC)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK	18.713	99%	15.155	2.921	18.076
GOK	16.628	100%	14.683	-100	14.583
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Op deze basisallocatie worden volgende uitgaven aangerekend: het aankoop van terreinen (in functie van realisatie instandhoudingsdoelstellingen en aanleg van stadsbossen), de kosten m.b.t. de optimalisatie van de onthaalfunctie in ANB-domeinen, investeringen in loodsen en algemene investeringsuitgaven in ANB-domeinen.

Tengevolge een opmerking van de Inspectie van Financiën dient het vastleggingskrediet van artikel LBC LD024 (met ESR-code 5320 - overige kapitaaloverdrachten aan gezinnen) overgeheveld te worden naar een artikel met ESR-code 71 (aankoop van gronden). Op deze

manier kunnen de nieuwe aankoopdossiers op correcte manier ESR-matig aangerekend worden. Een krediet van 2.921 k. euro in GVK wordt dan ook overgeheveld naar deze basisallocatie.

Het GOK werd niet overgeheveld omdat de ordonnanceringskredieten op artikel LBC LD024 5320 in 2010 aangewend moeten worden voor de betaling van een aantal grote aankopen die eind 2009 nog gerealiseerd werden op het oude artikel met ESR-code 5320.

Hiernaast wordt er 100 k.euro GOK overgeheveld naar artikel LBC LD013 3300. Deze overheveling is nodig om uitvoering te geven aan de beslissing van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 waarbij de basissubsidies toegekend op dat artikel geïndexeerd worden.

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

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Geen wijzigingen.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie LC0 LA200 1100 – **Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - lonen en sociale lasten - niet verdeeld**
(ex LA1173C)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	10.532	97%	10.273	257	10.530
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Deze kredieten worden aangewend voor de lonen en sociale lasten van de personeelsleden van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Zij voeren wetenschappelijk onderzoek uit of geven er de technische ondersteuning aan. Ook worden een aantal personeelsleden betaald die instaan voor de horizontale ondersteuning (HRM, facility, ICT, laboratoria, enz.)

In uitvoering van de CAO's Ambtenaren 2005-2007 en 2008-2009 wordt het loonkrediet vermeerderd met 248 k.euro. Dit betreft een herverdeling van kredieten vanuit de centrale provisie op artikel CB0 CB007 0100.

In het kader van de uit te keren schoolpremies wordt het loonkrediet recurrent vermeerderd met 9 k.euro. Dit betreft een herverdeling van kredieten vanuit de centrale provisie op artikel CB0 CB010 0100.

Basisallocatie LC0 LD201 1211 - **Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - externe studieopdrachten** (ex LD1245C)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK	196	98%	157	+0	157
GOK	188	100%	149	+103	252
RVK					
ROK					
MAC					
BVJ					

Deze kredieten worden gebruikt om in te spelen op beleidsvoorbereidend onderzoek dat omwille van het ontbreken van de nodige kennis binnenhuis of om andere redenen niet kan worden opgenomen in het wetenschappelijk werkprogramma van het instituut. Dit krediet laat ten eerste toe om aan diverse instanties een degelijk wetenschappelijk onderbouwd beleidsadvies te verstrekken, met inbegrip van disciplines die niet bij het eigen personeel van het instituut aanwezig zijn. Daarenboven laat het toe om in te spelen op onverwachte en niet te voorziene beleidsvragen en om aanvullende onderzoeksnoden buiten programmatie te realiseren.

Het GOK op dit begrotingsartikel wordt verhoogd met 103 k.euro. Dit wordt gecompenseerd op artikel LC0 7200 LD203.

Basisallocatie LD0 LD203 7200 - Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - nieuwbouw van gebouwen - de aanleg, de instandhouding en de verbetering van proefvelden, zaadtuinen, arboreta, kwekerijen en zaadbestanden
(ex LD7363C)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK	58	47%	158	0	158
GOK	78	99%	158	-103	55
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

De middelen voorzien op dit begrotingsartikel betreffen investeringsuitgaven ter verbetering van de onderzoeksinfrastructuur (gebouwen en terreinen).

Het GOK op dit begrotingsartikel wordt verminderd met 103 k.euro, ter compensatie van de verhoging van het GOK met 103 k.euro op artikel LC0 1211 LD201.

DAB 's

Niet van toepassing.

B.3. VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP (VEA)**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Geen wijzigingen.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie LE0 LA400 1100 - **Vlaams Energieagentschap - lonen en sociale lasten - niet verdeeld**
(ex LA1171E)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	2.623	97%	2.706	56	2.762
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

In uitvoering van de CAO's Ambtenaren 2005-2007 en 2008-2009 wordt het loonkrediet vermeerderd met 54 k.euro. Dit betreft een herverdeling van kredieten vanuit de centrale provisie op artikel CB0 CB007 0100.

In het kader van de uit te keren schoolpremies wordt het loonkrediet recurrent vermeerderd met 2 k.euro. Dit betreft een herverdeling van kredieten vanuit de centrale provisie op artikel CB0 CB010 0100.

Basisallocatie LE0 LA402 1211 - **Vlaams Energieagentschap - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – informatica**
(ex LE1205E)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	40	93%	949	0	949
GOK	38	100%	818	131	949
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Gezien de hoeveelheid voorliggende facturen en de voorziene afbouw van het lopende encours in 2010, worden de betalingskredieten in evenwicht gebracht met de vastleggingskredieten.

Basisallocatie LE0 LA404 7422 - **Vlaams Energieagentschap - verwerving van overig materieel - aankopen en investeringen informatica**
(ex LA7475E)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	30	97%	338	0	338
GOK	36	71%	338	73	411
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Gezien de hoeveelheid voorliggende facturen en de voorziene afbouw van het lopende encours in 2010, worden de betalingskredieten verhoogd met 73 k.euro.

Basisallocatie LE0 LE403 1211 - **Vlaams Energieagentschap - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - overeenkomsten i.v.m. het energiebeleid en de toepassing van de flexibele mechanismen uit het protocol van Kyoto (ex LE1225E)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	650	100%	650	0	650
GOK	500	92%	650	150	800
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Gezien de hoeveelheid voorliggende facturen en de voorziene afbouw van het lopende encours in 2010, worden de betalingskredieten verhoogd met 150 k.euro.

Basisallocatie LE0 LE408 5112 - **Vlaams Energieagentschap - investeringsbijdragen aan privébedrijven - rationeel energieverbruik toegekend voor demonstratieproj., voor ontwikkeling nieuwe materialen, procedes of producten, incl. commercialisatie ervan (art.6 en 7 KB 10.02.1983 aanmoedigingsmaatregelen voor rationeel energieverbruik) (ex LE5002E)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	0	%	0	0	0
GOK	114	14%	130	- 73	57
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Gezien het aantal verwachte schuldvorderingen lager uitvalt dan initieel voorzien, worden de betalingskredieten verlaagd met 73 k.euro.

C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID**C.1. OPENBARE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Volgende wijzigingen werden in kader van begrotingscontrole 2010 aangebracht in de OVAM-begroting:

ESR 08.211 Overgedragen werkingssaldo

Aanpassing van het saldo aan de uitvoering van begrotingsjaar 2009.

ESR 16 Verkoop van goederen en diensten

Belangrijkste inkomsten op dit artikel zijn de ontvangsten bodemattesten. Vanaf 1 juni wordt de prijs geïndexeerd.

ESR 39.10 Financiering – EU / 3920 Financiering - andere Lidstaten

Verontreiniging met gechloreerde solventen is vaak veroorzaakt door kleinschalige activiteiten zoals droogkuisen en drukkerijen. In het dichtbebouwde West-Europa liggen deze sites vandaag vaak midden in woonomgevingen. Dit betekent dat de verontreiniging zich soms onder bebouwing bevindt en daardoor moeilijk bereikbaar is. In veel gevallen ligt de saneringskost boven de financiële draagkracht van de saneringsplichtige. Administratieve en juridische procedures worden soms maximaal uitgeput om het proces te vertragen. Vervuiling heeft niet enkel een rechtstreeks impact door de mogelijke blootstelling aan contaminanten. Indirect wordt ook herontwikkeling geremd en wordt de levenskwaliteit aangetast door de onzekerheid en door het trage traject van onderzoek en sanering. Een geïntegreerde aanpak voor de aanpak van dit type verontreiniging is aangewezen. Door het internationale karakter van deze probleemstelling heeft OVAM samen met partners uit Nederland, Frankrijk en Duitsland een projectvoorstel ingediend bij het Interreg IVB NWE. Dit voorstel is op 18/09/2009 goedgekeurd en het CityChlor project is in het najaar 2009 gestart. Het project heeft een geplande looptijd van 3,5 jaar. Het totale projectbudget is geraamd op 5,2 M€, waarvan 50% wordt gefinancierd door ERDF fondsen. Overdrachten worden voorzien voor personeel, reiskosten, vertaalkosten, onderzoeken en saneringen.

Het bedrag werd geactualiseerd naar aanleiding van de gewijzigde ordonnanceringsplanning 2010.

ESR 46.1 Inkomensoverdrachten

Ontvangsten die kunnen worden afgeleid van de werkingsdotatie aan de OVAM. Het betreft hier de werkingsdotatie LB0 LC137 4141 voor de OVAM bestemd voor de financiering van de personeelskosten en de overheadkosten. De werkingsdotatie stijgt met het toegekende bedrag van het Sectoraal Akkoord (490 keur).

ESR 46.1 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep, andere dotaties

Er werd een bedrag ingeschreven als ontvangsten teruggevorderde lonen van gedetacheerd personeel 290 keur.

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

Ontvangsten vanuit het MINA-fonds voor verschillende uitgaven OVAM-begroting : communicatie, onderzoeken, expertise,... Hieromtrent wordt verwezen naar de toelichting m.b.t. de MINA basisallocaties .

ESR 66.11 Overdrachten uit de departementale begroting

Wijzigingen die kunnen worden afgeleid van de wijziging investeringsdotatie OVAM. Zie fiche LC 148 6141 van de uitgavenbegroting en uitgaven 74.

Er wordt 450 keur GVK overgedragen naar Mina LC 051 6141 verwijderingen en saneringen. Voor de verzelfstandiging van Plan C wordt 100 keur GVK/GOK overgedragen naar Mina LC 038 4140.

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). Hieromtrent wordt verwezen naar de fiches MINA-fonds.

ESR 0810 Opname uit het reservefonds (BBF)

Ter financiering van ambtshalve sanering, saneringen in het kader van het dossier UMICORE en annulatie vorderingen (zie bijlage verder).

1.2. UITGAVENARTIKELN

Volgende wijzigingen werden in kader van begrotingscontrole 2010 aangebracht in de OVAM-begroting:

ESR 0322 Over te dragen werkingssaldo:

Aanpassing van het saldo aan de uitvoering van begrotingsjaar 2009.

Een bedrag van 235 keur wordt aangewend voor de financiering van de geldelijke anciënniteit van de T-interims.

ESR 11 Lonen en sociale lasten

Stijging van de kredieten met het bedrag van het Sectoraal Akkoord (490 keur, zie fiche werkingsdotatie LB0 LC137 4141), de teruggevorderde bedragen van de gedetacheerde personeelsleden (290 keur) en het bedrag nodig voor de financiering van de geldelijke anciënniteit van de T-interims (437 keur).

ESR 1211.10 Huisvestingskosten, ESR 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. De besparingen doorgevoerd in BO 2010 werden behouden.

Een gedeelte van de eigen inkomsten op software wordt toegevoegd aan het vormingsbudget voor de opleidingen rond het project Open Office. (zie ESR 74)

Verder werden een aantal verschuivingen tussen de verschillende budgetposten doorgevoerd.

ESR 1211.6 Specifieke aankopen – werking

Betreft uitgaven voor voornamelijk geschillen, uitbesteding verwerking meldingsgegevens, specifieke (juridische) expertise: beperkte daling van de kredieten voor specifieke expertises. Deze uitgaven worden gefinancierd via volgende basisallocaties van het MINA-fonds: LC035 4140 en LC038 4140.

ESR 1211.7 Sensibilisering en informatievoorziening.

Betreft diverse uitgaven voor communicatie en informatievoorziening : algemeen, sectorspecifiek, in het kader van UMICORE,... Deze uitgaven worden gefinancierd via de basisallocaties LC035 4140 , LC038 4140 en LC037 4140 van het MINA-fonds. Het betreft enkel een verschuiving van de kredieten tussen deze basisallocaties .

ESR 1211.8 Studies en onderzoeken

Uitgaven voor onderzoeken sector afval, sector bodem en materialenbeleid. Deze uitgaven worden gefinancierd via volgende basisallocaties van het MINA-fonds: LC035 4140 en LC038 4140 en het CityChlor project (EU). Het bedrag werd geactualiseerd naar aanleiding van de gewijzigde ordonnanceringsplanning van het CityChlor project (zie daling inkomsten co-financiering EU 39.10)

De verhoging van het GVK voor studies afval heeft betrekking op het Interreg project C2C. Dit wordt voor 75% gefinancierd door de EU. Er worden pas in 2011 uitgaven en inkomsten verwacht. Tien Europese partner regio's verenigden zich in het "Cradle to Cradle Network" (C2CN) om het Cradle-to-Cradle concept in eigen regio en op Europees niveau te introduceren. Het C2CN zal activiteiten ontplooiën ter uitwisseling van best practices tussen verschillende Europese regio's en de opmaak van actieplannen (tegen eind 2011) die in elke regio zullen worden geoperationaliseerd. Het C2CN is als een Interreg 4C project goedgekeurd en zal ook op die manier worden gefinancierd.

Stijging van het GOK is nodig voor de financiering van het overgedragen encours.

ESR 1211.9 Werkingskosten saneringen en attesteringen.

Betreft uitgaven voor ondermeer OBO's, BBO's in het kader van het bodemsaneringsdecreet. Ook de niet-investeringsuitgaven UMICORE vallen onder dit krediet. Deze uitgaven worden gefinancierd via de basisallocaties LC035 4140 en LC037 4140 van het MINA-fonds en UMICORE.

De stijging van het GOK is nodig voor de financiering van het overgedragen encours voor werkingskosten Umicore. Het betreft een verschuiving vanuit de investeringen Umicore LC048 6140 (zie Minafonds).

ESR 31.322 Werkingsbijdragen inzameling en afzet.

Dotatie voor de VZW VLACO en de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC). Eveneens worden middelen (GOK's geen GVK's) voorzien voor de koepel van de Vlaamse Kringloopcentra in het kader van het project "Zicht op hergebruik". Enerzijds een kleine aanpassing van GVK/GOK aan de geactualiseerde bedragen. Anderzijds een verhoging van GVK/GOK met 100 keur voor de verzelfstandiging van Plan C.

ESR 7340.2 Verwijderingen en saneringen (BBF) :

Middelen voor (ambtshalve) saneringen, inclusief saneringen in het kader van de overeenkomst met UMICORE. Stijging van GVK door overheveling GVK kapitaalsdotatie LC148 6141(450 keur) , deel financiering EU CityChlor (147 keur) en verschuiving naar Umicore werking (-100 keur).

Zie ook Minafonds LC051 6141 en LC048 6140

ESR 74 Verwerving overige investeringsgoederen.

Middelen (ordonnanceringen) voor verschillende investeringen. Deze uitgaven worden gefinancierd via de investeringsdotatie LB0 LC148 6141 en via de eigen middelen. Daling van de kredieten nodig voor software: verschuiving naar 73.40 saneringen (450 keur GVK) en 31.322 werkingsbijdragen inzameling afzet (100 keur GVK/GOK).

ESR 0310 Spijziging BBF

DETAIL BBF BC 2010

Inzake nieuwe vastleggingen (in KEUR)

Vastleggingen gefinancierd via:

MINA - Ambtshalve Saneringen LC 051 6141 BC (exclusief afvalstoffen verwijdering en gemeentelijke verwijderingen van gevaarlijke afvalstoffen)	21.154
Aanwending van teruggevorderde bedragen	2.000
EU CityChlor	147
Totaal vastleggingen (artikel 73.412.00 OVAM-begroting):	23.301

Vastleggingen investeringen UMICORE (50% via MINA-fonds)	2.900
Vastleggingen werking UMICORE (50% via MINA-fonds)	384

Spijzing van het fonds (in KEUR)

MINA - Ambtshalve Saneringen LC 051 6141 BC (exclusief afvalstoffen verwijdering en gemeentelijke verwijderingen van gevaarlijke afvalstoffen)	20.704
MINA - UMICORE – werking (LC 037 4140)	442
MINA - UMICORE – investeringen (LC 048 6140)	878
Teruggevorderde bedragen inzake ambtshalve saneringen	500
Terugvorderingen UMICORE	1320
Terugvorderingen EU - CityChlor	56

Totaal spijzing fonds	23900
------------------------------	--------------

Opname uit het fonds (in KEUR)

Saneringen (artikel 73.412.00 OVAM-Begroting) gefinancierd via:	20.760
MINA-fonds (LC 051 6141)	20.704
Asse	0
EU - CityChlor	56
Afkomstig van het vroegere IFO/teruggevorderde bedragen	0
Investeringen Umicore (artikel 73.412.01) OVAM-begroting	1.756
Werking UMICORE (artikel 12.119.10 en comm. OVAM-begroting)	884
Te schrappen vorderingen	0

Totaal opname uit het fonds	23.400
------------------------------------	---------------

DAB MINAFONDS PARTIM OVAM**1. ONTVANGSTENARTIKELN**

Artikel LBC LC004 3670 – **LNE DAB Minafonds - milieuheffingen - toepassing van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen**
(ex LC3670BC)

(in duizend euro)

Soort	BC 2009	Realisatie 2009 in %	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
AO	38.250	73%	39.750	-4.750	35.000
TO					

Dit artikel heeft betrekking op de verwachte ontvangsten in het kader van de afvalstoffenheffing. Er wordt t.o.v. de begrotingsopmaak 2010 een minderinkomst verwacht van 4.750 k.euro. In 2009 werden er minder afvalstoffen gestort en verbrand voornamelijk tengevolge het effect van de economische crisis. Er wordt gerekend op enige mate van economische heropleving (en dus extra te verwerken afvaltonnages) wat maakt dat de totale ontvangst bij deze begrotingscontrole geraamd wordt op 35 miljoen euro.

Artikel LBC LC006 3670 – **LNE DAB Minafonds - milieuheffingen – samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval**
(ex LC3672BC)

(in duizend euro)

Soort	BC 2009	Realisatie 2009 in %	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
AO	3.059	48%	3.059	21	3080
TO					

In het samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval wordt een nieuwe heffing voorzien (artikel 13, §1, 12°) die tot doel heeft om een deel van de kosten voor het beheer van huishoudelijk verpakkingsafval die nog bij de gemeenschap berusten, op de verpakkingsverantwoordelijken te verhalen. De heffing wordt uitgedrukt als een bijdrage van 50 eurocent (geïndexeerd) per inwoner per jaar. Op jaarbasis levert dit de volgende inkomsten op: 3.080 k.euro voor Vlaanderen, 1.728 k.euro voor Wallonië en 524 k.euro voor Brussel., of in totaal voor België 5.334 k.euro.

De verwachte inkomsten voor Vlaanderen werden verhoogd met 21 k.euro door toepassing van de meest recente bevolkingscijfers.

Via de heffing dragen de erkende organismen voor huishoudelijk verpakkingsafval (momenteel alleen FOST Plus) bij tot de financiering van het beleid van de gewesten inzake de preventie en het beheer van verpakkingsafval. Dit beleid kan ondermeer betrekking hebben op: de preventie van verpakkingsafval; de strijd tegen de aanwezigheid van verpakkingen in het zwerfvuil; Research & Development om de kwaliteit van de verpakkingen en met name hun recycleerbaarheid te verbeteren; de verbetering van de resultaten en/of de kwaliteit van de selectieve inzamelingen; de niet-selectieve inzameling en verwerking van verpakkingsafval.

2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie LBC LC035 4140 – LNE DAB Minafonds - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - in toepassing van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering (o.a. sensibilisering, studies en onderzoeken
(ex LC4144BC)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK	4.534	100%	4.038	-140	3.898
GOK	5.221	95%	4.038	-140	3.898
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Verschillende uitgaven van de OVAM-begroting in het kader van het bodemdecreet worden via deze basisallocatie gefinancierd.

Het betreft ten eerste uitgaven m.b.t. informatievoorziening, sensibilisering en specifieke werkingskosten, zoals uitgaven voor externe informatieverstrekking (campagnes, beurzen, studiedagen, handleidingen, brochures, specifieke acties naar lokale besturen en intermediairs, communicatie bij specifieke projecten ambtshalve saneringen, bewonerscommunicatie woonzones, internetkosten,...), geschillen, expertisecosten en de aankoop van specifieke data.

Ten tweede zijn er ook nog de uitgaven m.b.t. studies en onderzoeken, zoals verschillende TWOL studies en studies in het kader van het Europese (goedgekeurde) Interreg IVB NWE project CityChlor (met financiële inbreng van 50% aan Europese middelen).

Ten derde zijn er de werkingskosten m.b.t; saneringen en attesteringen. Concreet gaat het om middelen voor controles en second opinions OBO, BBO, uitvoeren van ambtshalve BBO's, kwaliteitsborging bodemsanering, opvolging grondverzetsregeling, waterbodems, complexe verontreiniging, woonzones, bedrijfsspecifieke overeenkomsten.

Ten slotte zijn er de uitgaven inzake gemeentelijke bodemonderzoeken. Dit zijn kosten die door de gemeenten worden ingediend bij de OVAM voor uitgevoerde bodemonderzoeken in het kader van de samenwerkingsovereenkomst.

De daling van het GVK en het GOK is een gevolg van een verschuiving van kosten met betrekking tot informatievoorziening en sensibilisering richting het afvalbeleid (zie toelichting bij artikel LC038 4140)

Basisallocatie LBC LC037 4140 – LNE DAB Minafonds - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - uitgaven in het kader van de convenant met Umicore (werkingsdotatie BBF) - overdracht aan OVAM
(ex LC4151BC)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK	250	100%	142	50	192
GOK	508	53%	192	250	442
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Op 23 april 2004 hechtte de Vlaamse regering haar goedkeuring aan het ontwerp van addendum I ter uitvoering van de “Geïntegreerde uitgangspunten met betrekking tot de bodemsanering van de in het Vlaamse Gewest gelegen Union Minière Vestigingen” d.d. 27 november 1997, en aan de bijbehorende bijlage 1. De Vlaamse regering hechtte haar goedkeuring aan het voorstel van een 50/50 bijdrage voor de omgeving met een maximum van 15 miljoen euro gespreid over 10 jaar.

De kredietverhoging met 50 k.euro GVK en 250 k.euro GOK betreft een verschuiving vanuit het investeringsluik van deze overeenkomst richting het werkingsluik. Concreet wordt in 2010 het GVK verhoogd voor o.a. de uitgaven m.b.t. grondwatermodellering en predictiekaarten (nodig om de situatie visueel voor te stellen en om de gegevens beter te kunnen communiceren naar de betrokkenen). De stijging in GOK is het gevolg van een actualisatie van de betaalkalender op beide artikels.

Basisallocatie LBC LC038 4140 - voorkoming en het beheer van afvalstoffen – inkomens-overdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instelling
(ex LC4172BC)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK	4.915	100%	3.664	240	3.904
GOK	4.915	96%	3.664	240	3.904
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Via deze basisallocatie worden verschillende uitgaven van de OVAM begroting gefinancierd in het kader van het thema afvalbeheer en materialenbeleid van de beheersovereenkomst.

Het betreft ten eerste uitgaven m.b.t. informatievoorziening, sensibilisering en specifieke werkingskosten, zoals uitgaven voor externe informatieverstrekking (campagnes, beurzen, studiedagen, evenementen, handleidingen, brochures, informeren lokale besturen, corporate communicatie, zwerfvuilactie), geschillen, expertisecosten (bijvoorbeeld in het kader van de verschillende uitvoeringsplannen, juridisch advies,...) en kosten inzake verwerking van meldingsgegevens.

Ten tweede zijn er de kredieten voor de financiering van de verschillende onderzoeken (TWOL-programma) en het eco-efficiëntiescanprogramma.

Ten slotte zijn er de uitgaven m.b.t de werking van de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) en de VZW VLACO.

De stijging met 240 k.euro (in GVK en GOK) heeft enerzijds betrekking op bijkomende informatievoorziening en anderzijds op de verzelfstandiging van Plan C:

In het OVAM Strategisch Plan 2010-2015 werden de visie en de lange termijn-doelstellingen inzake informatie en communicatie opgenomen. De OVAM maakt via haar communicatiebeleid duidelijk waar ze voor staat. Ze ondersteunt hiermee haar beleidsdoelstellingen en laat nieuwe initiatieven ingang vinden. Voor het jaar 2010 betekent dit dat de zwaartepunten van het communicatiebeleid (financieel en personeelsinzet) liggen bij een vervolg op de corporate campagne en de nieuwe corporate instrumenten die in 2010 ontwikkeld werden, het beter bekend maken van het OVAM-aanbod (inzake Eco-efficiëntie, Ecodesign, Eco-efficiëntie en het C2C-netwerk, ..) en voor het luik bodem op onderhoudscommunicatie. Het bijhorende budget van 140 k.euro wordt vrijgemaakt op artikel LC035 4140 (zie hoger).

Voor de verzelfstandiging van Plan C (Duurzaam materialenbeheer cfr Beleidsnota Vlaams Minister Leefmilieu) is 100 k.euro GVK en GOK nodig, die gecompenseerd wordt op artikel LBO LC148 6141 (investeringsdotatie Ovam).

Basisallocatie LBC LC048 6140 – LNE DAB Minafonds - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - niet verdeeld - convenant met Umicore (investeringsdotatie BBF)
(ex LC6148BC)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK	1.200	100%	1.500	-50	1.450
GOK	300	54%	1.128	-250	878
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Op 23 april 2004 hechtte de Vlaamse regering haar goedkeuring aan het ontwerp van addendum I ter uitvoering van de “Geïntegreerde uitgangspunten met betrekking tot de bodemsanering van de in het Vlaamse Gewest gelegen Union Minière Vestigingen” d.d. 27 november 1997, en aan de bijbehorende bijlage 1. De Vlaamse regering hechtte haar goedkeuring aan het voorstel van een 50/50 bijdrage voor de omgeving met een maximum van 15 miljoen euro gespreid over 10 jaar. Dit artikel bevat het krediet voor investeringen.

De kredietverlaging met 50 k.euro GVK en 250 k.euro GOK betreft een verschuiving vanuit het investeringsluik van deze overeenkomst richting het werkingsluik. Concreet wordt in 2010 het GVK op de werkingssubsidie verhoogd voor o.a. de uitgaven m.b.t. grondwatermodellering en predictiekaarten (nodig om de situatie visueel voor te stellen en om de gegevens beter te kunnen communiceren naar de betrokkenen). De stijging in GOK is het gevolg van een actualisatie van de betaalkalender op beide artikels.

In 2010 worden het resterende budget op dit artikel de investeringsbedragen aangewend voor de grootschalige verwijdering van zinkassen in de Noorderkempen.

Basisallocatie LBC LC051 6141 – LNE DAB Minafonds - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (AOI) - investeringsuitgaven (o.a. aan BBF) mbt 1/ ambtshalve bodem-saneringen ikv. het decreet van 22.02.1995; 2) verwijdering afvalstoffen ikv het decreet van 02.07.1981. 3/ aanpak brownfields
(ex LC6147BC)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK	23.380	100%	22.654	450	23.104
GOK	23.208	78%	22.691	0	22.691
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Dit artikel betreft de bijdrage vanuit het MINA-fonds in de werking van het bodembeschermingsfonds op de OVAM-begroting. Via dit fonds verlopen de ambtshalve verwijdering van afvalstoffen en de gemeentelijke verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen.

De bij BO 2010 toegekende budgetten worden ingevuld met dossiers in uitvoering van de lijst art. 157, dossiers in uitvoering van sitebesluiten, dossiers in uitvoering van veiligheids- en voorzorgsmaatregelen en dossiers waarbij de saneringsplichtige ingebreke blijft en het faciliteren van sectorfondsen. Hiervoor is in GVK een extra krediet nodig van 450 k.euro, dat gecompenseerd wordt op artikel LBO LC148 6141 (investeringsdotatie OVAM).

Basisallocatie LBC LC056 6331 – LNE DAB Minafonds - investeringsbijdragen aan provincies en gemeenten - niet verdeeld - ondersteuning preventie, selectieve inzameling (containerparken, containers, diftarsystemen, ...) en het bouwen van installaties (groen- en gft-compostering, sort. grofvuil) (decr. 02.07.1981 ivm voorkoming en beheer afvalstoffen)
(ex LC6326BC)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK	6.733	70%	6.733	467	7.200
GOK	7.066	78%	6.366	0	6.366
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

De verhoging van het GVK is bestemd voor de vastlegging van het dossier Mirom, dat gefinancierd wordt met kredieten ontvangen van Fost Plus in 2009. Fost Plus financieert deze uitgaven in hoofdzaak met bijdragen van de industrie. Eind 2009 kon dit dossier echter niet meer vastgelegd worden, zodat dit probleem via deze begrotingscontrole opgelost moet worden.

C.2. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Volgende wijzigingen werden in kader van begrotingscontrole 2010 aangebracht in de VMM-begroting:

ESR 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren

Het reële gecumuleerde begrotingsoverschot op 31 december 2009 (17.562 k.euro) wordt bij begrotingscontrole 2010 overgedragen naar 2010 en als ontvangst ingeschreven.

ESR 16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

Inkomsten worden aangepast ingevolge de geactualiseerde loonberekening van de gedetacheerde personeelsleden waarvan het loon kan worden teruggevorderd. De kredietvermindering is het gevolg van een daling van het aantal gedetacheerde personeelsleden.

ESR 39.11 Inkomensoverdrachten van EU-instellingen

De ontvangsten voor de ingeschreven Europese projecten worden verminderd met de reeds gedane uitgaven in 2009. Langs de uitgavenkant worden de betreffende werkingskredieten overeenkomstig verlaagd.

ESR 46.14 Werkingsdotatie aan de VMM

De algemene werkingsdotatie aan de VMM (artikel LB0 LC138 4141) wordt verhoogd met 1.383 k.euro ingevolge de verdeling van de provisionele kredieten voor de sectorale akkoorden 2005-2007 en 2008-2009. Hiernaast wordt de werkingsdotatie verhoogd met 42 k.euro voor de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst d.d. 2 april 2010 betreffende de bestrijding van bruine ratten door de Vlaamse Milieumaatschappij langs de gewest- en autosnelwegen in beheer bij het Agentschap Wegen en Verkeer (kredietoverdracht vanuit artikel MD0 MH201 1410).

ESR 66.31 Dotatie voor de subsidies aan drinkwatermaatschappijen en openbare besturen voor de uitbouw van tweedecircuitwater ter bescherming van het grondwater

De kredietvermindering betreft de kredietherschikking van 200 k.euro naar het artikel LB0 LC129 3300 “Subsidies aan milieu- en natuurverenigingen in het kader van de regularisatie van de DAC-statuten en de uitvoering van het Vlaams Interprofessioneel Akkoord 2006-2010”.

ESR 76.12 Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheid

Betreft de verkoop van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) die nu in eigendom zijn van de VMM ten belope van 143.182 k.euro (exclusief registratierechten) aan de NV Aquafin die ze nu reeds beheert. Het is de bedoeling dat naast de gronden ook de RWZI's zelf verkocht worden.

De opbrengst zal worden doorgestort aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Zie ook artikel 41.10.

ESR 76.21 Verkoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken

Betreft de verkoop van volgende onroerende goederen: Oostduinkerke (pompstation Oostlaan 75 k.euro), Langemark-Poelkapelle (afgedankte RWZI aan Belgomilk 75 k.euro) en Antwerpen (deel RWZI Deurne aan Eandis 5 k.euro).

ESR 77.10 Verkoop van vervoermaterieel

De geactualiseerde verkoopopbrengst van rollend materieel wordt berekend op 42 k.euro.

Voor orde: ontvangsten heffing afvalwater en ontvangsten heffing grondwater

Naar aanleiding van de controle van de rekeningen 2008 heeft het Rekenhof recent opgemerkt dat deze posten voor orde mogen worden geschrapt aangezien hiertegenover geen uitgavenposten in de VMM-begroting zijn opgenomen. Deze tegenposten werden in de VMM-begroting 2009 geschrapt omdat de VMM sinds de afschaffing van de ontvangstenrekeningen op 1 januari 2008 geen doorstorting aan het Minafonds meer uitvoert.

1.2. UITGAVENARTIKELN

Volgende wijzigingen werden in kader van begrotingscontrole 2010 aangebracht in de VMM-begroting:

ESR 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar

Het reële gecumuleerde begrotingsoverschot op 31 december 2009 wordt bij begrotingscontrole 2010 overgedragen naar 2010 en als ontvangst ingeschreven op artikel 08.21. Tegenpost is ontvangstenartikel 08.21 "Overgedragen overschot vorige boekjaren".

ESR 11 Lonen en sociale lasten

Het verschil ten opzichte van het initiële krediet 2010 is het gevolg van de verdeling van de provisionele kredieten voor de sectorale akkoorden 2005-2007 en 2008-2009 (+ 1.383 k.euro), van de vermindering van de inkomsten wegens een daling van het aantal gedetacheerde personeelsleden (- 398 k.euro; cfr. artikel 16.20) en van de interne compensatie voor de meerkost inzake baremieke en functionele loopbaan (+ 794 k.euro).

ESR 12.11 Algemene werkingskosten en 12.50 Belastingen

Het verschil ten opzichte van het initiële krediet 2010 is te verklaren door:

- a) het inschrijven van de eenmalige verkoopopbrengst van bepaalde onroerende goederen buiten de verkopen van RWZI's aan Aquafin in uitvoering van beslissing VR (+ 155 k.euro; cf. artikel 76.21);
- b) de wijzigingen in de ingeschreven Europese projecten (- 70 k.euro; cf. artikel 39.11);
- c) de compensatie voor de meeruitgave voor huurcontracten van gebouwen in de privé- en in de overheidssector (cf. artikelen 12.12 en 12.22);
- d) de interne compensatie voor de artikelen 11;
- e) diverse kleine interne herschikkingen n.a.v. de opgelegde lineaire besparing van 5% bij BO 2010.

ESR 12.12 Huurgelden van gebouwen privé-sector

Op basis van de uitgaven 2009 dient dit budget te worden verhoogd met 14 k.euro. Deze verhoging kan worden gecompenseerd op artikel 12.11 algemene werkingskosten.

ESR 12.22 Huurgelden van gebouwen overheidssector

Op basis van de uitgaven 2009 dient dit budget te worden verhoogd met 34 k.euro o.a. wegens facturering huur parkings Hasselt door VLM. Deze verhoging kan worden gecompenseerd op artikel 12.11 algemene werkingskosten.

ESR 12.11 Technologisch onderzoek en studieopdrachten privé-sector

ESR 12.21 Technologisch onderzoek en studieopdrachten overheidssector

Betreft een interne kredietherschikking van 155 k.euro GVK en 246 k.euro GOK van artikel 12.21 naar artikel 12.11 om reden dat de facturen in 2009 voor uitgaven bij de privé-sector beduidend hoger zijn dan bij de overheidssector. Zie ook artikelen 11.

Dit was tot voor kort een niet-verdeeld krediet (artikel 12.02) en werd bij BC3 2009 verdeeld over de ESR codes privé-sector en overheidssector om te voldoen aan de opmerking van het Rekenhof terzake.

ESR 12.11 Milieurapport privé-sectorESR 12.21 Milieurapport overheidssector

Betreft een interne kredietherschikking van 185 k.euro GVK en 126 k.euro GOK van artikel 12.21 naar artikel 12.11 om reden dat de facturen in 2009 voor uitgaven bij de privé-sector beduidend hoger zijn dan bij de overheidssector. Zie ook artikelen 11.

Dit was tot voor kort een niet-verdeeld krediet (artikel 12.02) en werd bij BC3 2009 verdeeld over de ESR codes privé-sector en overheidssector om te voldoen aan de opmerking van het Rekenhof terzake.

ESR 12.11 Specifieke werkingskosten

Het verschil ten opzichte van het initiële krediet 2010 is te verklaren door de wijzigingen in de ingeschreven Europese projecten (- 11 k.euro; cf. artikel 39.11). Zie ook artikelen 11.

ESR 41.10 Doorstorting van opbrengst vervreemding onroerende goederen aan Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Zie artikel 76.12 Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheid.

ESR 63.51.1 Subsidies aan drinkwatermaatschappijen en openbare besturen voor de uitbouw van tweedecircuitwater ter bescherming van het grondwater

De kredietvermindering betreft de kredietherschikking van 200 k.euro GVK/GOK naar het artikel LB0 LC129 3300 “Subsidies aan milieu- en natuurverenigingen in het kader van de regularisatie van de DAC-statuten en de uitvoering van het Vlaams Interprofessioneel Akkoord 2006-2010”.

ESR 71.12 Aankoop van gronden privé-sector

Betreft een interne kredietherschikking van 901 k.euro GVK/GOK van artikel 73.20 voor de bijkomende grondverwervingen ten behoeve van de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied op de Herk in Stevoort (benodigd krediet van ca. 1.500 k.euro).

ESR 71.12 Aankoop van gronden in het kader van het Fonds voor de Waterhuishouding

Betreft een interne kredietherschikking van 700 k.euro GVK/GOK van artikel 73.20 (waterbouwkundige werken in het kader van het Fonds voor de Waterhuishouding). Aangezien de aankopen van gronden pas kunnen worden vastgelegd nadat er een raming van het aankoopcomité is, en deze procedure qua timing niet is in te schatten, worden deze aankopen voortaan via het Fonds voor de Waterhuishouding gefinancierd.

ESR 72.00 Oprichting en renovatie gebouwen voor huisvesting

Aangezien het investeringsproject stook- en servergebouw Aalst in 2009 is afgewerkt, wordt dit krediet herschikt naar artikel 74.22 voor de financiering van het nieuwe boekhoudstelsel.

ESR 73.20 Waterbouwkundige werken privé-sector

Compensatie ten behoeve van artikel 71.12 Aankoop van gronden privé-sector.

ESR 73.20 Waterbouwkundige werken privé-sector - Fonds voor de Waterhuishouding

Compensatie ten behoeve van artikel 71.12 Aankoop van gronden in het kader van het Fonds voor de Waterhuishouding.

ESR 74.10 Aankoop van vervoermaterieel

Kredietverhoging wordt gecompenseerd door meerontvangst op artikel 77.10.

ESR 74.22 Verwervingen van overig materieel

Kredietverhoging wordt gecompenseerd door kredietoverdracht van artikel 72.00 en is noodzakelijk voor de financiering van het nieuwe boekhoudstelsel.

DAB MINAFONDS PARTIM VMM**1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Artikel LBC LC009 3670 – **LNE DAB Minafonds - milieuheffingen - toepassing van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer**
(ex LC3677BC)

(in duizend euro)					
Soort	BC 2009	Realisatie 2009 in %	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
AO	25.800		23.256	3.000	26.256
TO					

De geactualiseerde raming van de totale ontvangsten heffing op de winning van grondwater in 2010 (op kasbasis) voor het Minafonds bedraagt 26.256 k.euro. Deze kredietverhoging betreft een eenmalige meerinkomst. Door het versneld verzenden van de heffing op de waterverontreiniging in 2010 (reeds verrekend bij de begrotingsopmaak 2010) zullen ook de ontvangsten van de heffing op de winning van grondwater in 2010 stijgen. Beide heffingen werden immers geïntegreerd met het oog op administratieve vereenvoudiging en worden samen verzonden op één heffingsbiljet. Hierdoor zullen de ontvangsten voor de heffing op de winning van grondwater in 2010 mogelijk verhogen met 3.000 k.euro, afhankelijk van de dossiers die versneld worden ingekohierd.

2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie LBC LC053 6141 – **LNE DAB Minafonds - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (AOI)- Vlaamse Milieumaatschappij voor de subsidies aan drinkwatermaatschappijen en openbare besturen voor de uitbouw van tweedecircuitwater ter bescherming van het grondwater**
(ex LC6150BC)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK	485	0	485	-200	285
GOK	485	42	485	-200	285
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Op dit artikel wordt krediet voorzien voor de subsidiëring van projecten voor bedeling van tweedecircuitwater. De wettelijke basis wordt gevormd door het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan grijswaterleveranciers voor de uitbouw van grijswatercircuits ter bescherming van de kwetsbare watervoerende lagen. Dit besluit werd op 29 mei 2009 principieel gewijzigd in die zin dat subsidiëring van grijswaterleveranciers na definitieve goedkeuring ook mogelijk wordt voor uitbouw van grijswatercircuits niet alleen ten behoeve van de industrie, maar ook ten behoeve van de landbouw.

De kredietvermindering betreft een kredietherschikking van 200 k.euro GVK en GOK richting het artikel LB0 LC129 3300.

Basisallocatie LBC LC054 6321 – LNE DAB Minafonds - investeringsbijdragen aan gemeenten - voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties en de aanleg van private waterzuiveringsinstallaties (ex LC6150BC)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK	110.737	100%	109.864	0	109.864
GOK	43.038	84%	48.915	-2.000	46.915
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Vanuit dit artikel worden de subsidies voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen gefinancierd. Er zijn bij deze begrotingscontrole 2010 twee simultane kredietbewegingen op dit artikel.

Enerzijds wordt het GVK budget verhoogd met 2 miljoen euro vanuit de beleidskredieten die bijkomend ter beschikking gesteld werden van de minister van Leefmilieu en Natuur. Anderzijds wordt het krediet (in GVK en GOK) verminderd met 2 miljoen euro als compensatie voor artikels LB0 LA100 (-1.580 k.euro), LB0 LA108 (-205 k.euro), LB0 LC100 (-145 k.Euro) en LBC LC009 (-70 k.euro).

D. ANDERE INSTELLINGEN (EVA's, VOI's , EV, enz.) DIE BEHOREN TOT DE CONSOLIDATIEKRING VAN DE VLAAMSE OVERHEID

D.1. VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Volgende wijzigingen werden in kader van begrotingscontrole 2010 aangebracht in de VLM-begroting:

ESR klasse 0: Niet-verdeelde ontvangsten

2010 na BO: 101.313 2010 na BC: 81.189

Het overgedragen overschot van de vorige boekjaren wordt aangepast aan de realisatiecijfers uit 2009.

ESR klasse 4: Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid

2010 na BO : 45.178 2010 na BC : 46.755

De dotatie van de Mestbank neemt met 317 k.euro toe (327 k.euro CAO en 40 k.euro om encours 2008 weg te werken, 50 k.euro gaat naar de uitbreiding van het referentietakenpakket van het VITO) tot 17.856 k.euro.

De dotatie van de VLM neemt met 577 k.euro toe (CAO) tot 26.478 keuro.

Via het Minafonds is er een dotatie aan de VLM van 1.079 k.euro voor plattelandsbeleid (+ 683 t.o.v. BO 2010).

ESR klasse 6: Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid

2010 na BO : 40.343 2010 na BC : 43.441

De nog te ontvangen investeringsdotaties uit 2008 en 2009 bedragen respectievelijk 1.586 k.euro voor de Mestbank en 1.512 k.euro voor de VLM.

1.2. UITGAVENARTIKELLEN

Volgende wijzigingen werden in kader van begrotingscontrole 2010 aangebracht in de VLM-begroting:

ESR klasse 0: Niet-verdeelde uitgave

2010 na BO: 111.313 2010 na BC: 85.844

Ingevolge de technische en politieke begrotingsonderhandelingen bij begrotingscontrole 2010 bedraagt het over te dragen overschot van de VLM-begroting naar 2011 85.844 k.euro.

ESR klasse 11: Lonen en sociale lasten

2010 na BO : 37.017 2010 na BC : 38.965

De verhoging in de loonkosten is het gevolg van enerzijds het verrekenen van de CAO ambtenaren voor 2009 en 2010 op de dotaties VLM en Mestbank. Anderzijds werd er rekening gehouden met de bijkomende personeelskosten ten gevolge van het bijkomende ordonnanceringskrediet op de dotatie Plattelandsbeleid. Verder werden de loonkredieten zo goed mogelijk in overeenstemming gebracht met de realiteit.

ESR klasse 12: Aankopen van niet – duurzame goederen en diensten

2010 na BO : 13.672 2010 na BC : 16.487

Deze verhoging is deels te verklaren door extra uitgaven die moeten gebeuren in het kader van Plattelandsbeleid (verhoging dotatie), anderzijds werd er binnen de entiteiten ruilverkaveling en landinrichting ook meer krediet voorzien voor specifieke aankopen binnen de sector overheid, en werd dit gehaald op het voorziene budget voor aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken, en dit om een correcte aanrekening te kunnen doen met voldoende krediet. De verschuiving van 50 k.euro naar het VITO zorgt ervoor dat deze uitgave niet meer dient gedragen te worden. Verder werden de voorziene uitgavenkredieten zo goed mogelijk afgestemd op de realiteit.

ESR klasse 3: Inkomensoverdrachten aan andere sectoren

2010 na BO : 3.887 2010 na BC : 4.287

Er wordt vanuit de dotatie Plattelandsbeleid 350 k.euro voorzien voor het Paardenloket en 50 k.euro voor andere inkomensoverdrachten ihkv Scheldelandschapspark en Dorp in zicht.

ESR klasse 4: Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid

2010 na BO : 2.022 2010 na BC : 2.072

Vanuit de dotatie Plattelandsbeleid wordt er 50 keuro voorzien voor inkomensoverdrachten ihkv Scheldelandschapspark en Dorp in zicht.

ESR klasse 7: Investerings

2010 na BO : 29.603 2010 na BC : 34.410

De raming voor grondaankopen in het kader van de diverse lokale grondenbanken wordt bijgesteld met 5.385 k.euro tot 12.957 k.euro, het niveau van 2009.

Verder wordt er voor 638 k.euro minder krediet voorzien voor het aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken binnen de entiteiten ruilverkaveling en landinrichting, omdat er een herschikking plaatsvond van 'specifieke aankopen binnen de sector overheid'. Er wordt 60 k.euro voorzien om uitgaven te kunnen doen in het dossier 'Vrijgeweid'.

DAB MINAFONDS PARTIM VLM

1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Geen wijzigingen.

2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie LBC LC027 3300 – LNE DAB Minafonds - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - cofinanciering Vlaams Gewest voor plattelandsprojecten en leedergroepen ingevolge het plattelandsontwikkelingsprogramma voor Vlaanderen
(ex LC3347BC)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK	1.968	100%	1.733	155	1.888
GOK	1.968	100%	2.223	- 335	1.888
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Het bestaande MINA-plan 3 werd verlengd tot eind 2010, MINA plan 3+. Dit artikel geeft invulling aan het deel 'gebiedsgericht beleid' van het milieubeleidsplan, met name het project "Instrumenten voor het buitengebied" en heeft betrekking op het consolideren van de insteek van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie in het nieuwe PDPO (2007 – 2013).

In het regeerakkoord van de Vlaamse regering van juli 2009 en de beleidsnota van de Vlaamse minister van Landbouw en Plattelandsbeleid is het 'Plattelandsbeleid' opnieuw een volwaardig beleidsveld voor de Vlaamse regering. De Vlaamse regering neemt in een sterk partnerschap met gemeenten en provincies, stimulerende maatregelen opdat het platteland zich op een harmonieuze manier verder ontwikkelt als kwalitatief woon- en leefgebied, dynamisch productiegebied en gemeenschappelijke ruimte voor de hele samenleving.

PDPO 2007 – 2013 (PDPO II)

Op 20 september 2005 werd de nieuwe plattelandsverordening voor 2007 – 2013 door de Europese Commissie goedgekeurd en werden de Europese strategische richtsnoeren in uitvoering van deze verordening op 20 februari 2006 goedgekeurd. Het Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling periode 2007 -2013 (PDPOII) werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering voor indiening bij Europa op 27 oktober 2006. Het PDPO II werd door de Europese Commissie op 13 november 2007 bij Beschikking vastgesteld. In de laatste jaren werd het PDPO II ook enkele keren bijgewerkt.

Het beleidsdomein LNE is in belangrijke mate verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal maatregelen voorzien in as 2 (Landbeheer), as 3 (Leefkwaliteit van het platteland), de horizontale Leader-as (as 4) en in beperkte mate in as 1 (Competitiviteit van Land- en

Bosbouw). De Vlaamse Landmaatschappij treedt zowel als beheersdienst voor as 2 op als voor verschillende maatregelen die worden uitgevoerd in het kader van as 3 en as 4. Deze maatregelen van as 3 zijn ‘bevordering van toeristische activiteiten’, ‘basisvoorzieningen voor de economie en plattelandsbevolking’, ‘dorpskernvernieuwing en –ontwikkeling’, ‘instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed’, en ‘intermediaire dienstverlening’. Deze maatregelen van as 3 komen tot stand via oproepen voor projecten, door de provincies georganiseerd, zoals dit ook in de vorige programmaperiode was voorzien, maar worden eveneens via Plaatselijke Groepen gerealiseerd die via de gebiedsgerichte Leadermethode werken op basis van lokale ontwikkelingsstrategieën voor as 4. In PDPO II krijgen de provincies een belangrijke rol voor de uitvoering voor het PDPO as 3 en as 4.

Zowel openbare besturen als vzw's komen in aanmerking voor cofinanciering. Om te voldoen aan de EU regels inzake begroting dienen volgens de ESR bepalingen daartoe twee begrotingsartikels te worden voorzien (een specifiek voor openbare besturen en een voor vzw's). De opsplitsing is dan ook doorgevoerd via de artikels LBC LC027 3300 en LBC LC042 4340.

Ten gevolge van besparingsmaatregelen, doorgevoerd bij de begrotingsopmaak 2010, bestaat er zowel voor openbare besturen als voor vzw's een tekort op het vastleggingskrediet om de met de provincies aangegane engagementen met Vlaamse middelen te kunnen koppelen aan de beschikbare Europese middelen voor as 3 en as 4. Het tekort van 155 k.euro op het GVK van artikel LBC LC027 3300 wordt in deze begrotingscontrole 2010 ingelost door een eenmalige herschikking vanuit begrotingsartikel LBC LC057 6332.

Op het ordonnanceringskrediet was er een overschot van 335 k.euro. Dit wordt gebruikt voor artikel LBC LC042 4340 en artikel LBC LC034 4140.

Basisallocatie LBC LC028 3300 – LNE DAB Mina fonds - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - projectsubsidies in het kader van geïntegreerd plattelandsbeleid voor Vlaanderen
(ex LC3348BC)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK	120	72%	175	0	175
GOK	191	45%	150	50	200
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie heeft niet enkel een significante rol te spelen in het kader van het PDPO, maar ook in functie van het Vlaams geïntegreerd plattelandsbeleid dat in het vooruitzicht werd gesteld in het Vlaams regeerakkoord. Het beleidsdomein wil ook een bijdrage leveren tot de realisatie van dit Vlaams geïntegreerd plattelandsbeleid, ondermeer vanuit de rol van het platteland als collectieve ruimte en voorziet daarom in de gewenste ondersteuning. Er wordt dan ook voor 2010 een budget voor de cofinanciering van pilootprojecten en quick wins inzake geïntegreerd plattelandsbeleid voorzien. Zowel vzw's als lokale besturen kunnen begunstigden zijn van deze cofinanciering via artikels LBC LC 028 3300 en LBC LC043 4340. De verdeling tussen beiden wordt pas bekend naarmate de projecten goedgekeurd worden en er op projectniveau vastgelegd kan worden.

Het GVK en GOK werden voor beide artikels bij de begrotingsopmaak voor het jaar 2010 ten opzichte van begrotingsopmaak 2009 eenmalig verminderd met het oog op de Vlaamse financiering van de PDPO-projecten, maar wordt in 2011 minstens terug op hetzelfde niveau gebracht (telkens 275.000 euro). De begrotingscontrole verhoogt het ordonnanceringskrediet van artikel LBC LC 028 3300 met 50 k.euro vanuit het artikel LBC LC043 4340 in afstemming op de betaalkalender van de reeds vastgelegde engagementen voor beide artikels.

Basisallocatie LBC LC034 4140 – LNE DAB Mina fonds - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) – EVA Vlaamse Landmaatschappij voor plattelandsbeleid
(ex LC4143BC)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK	2.250	100%	544	0	544
GOK	1.550	41%	396	683	1.079
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Het regeerakkoord 2009-2014 voorziet dat er verder gewerkt wordt aan de uitbouw van een Vlaams plattelandsbeleid via drie sporen: (1) het signaleren en bespreekbaar maken van plattelandsthema's en hiaten in het beleid; (2) het opzetten van horizontale projecten op Vlaams niveau en (3) het ondersteunen en uitvoeren van gebiedsgerichte projecten.

Het samen met de diverse actoren op het platteland uitgewerkt document 'Naar een Vlaams plattelandsbeleid' dient hierbij als leidraad. De beleidsnota van de minister voor plattelandsbeleid stelt een aantal concrete acties prioritair voorop. De dotatie plattelandsbeleid aan de VLM is bedoeld om het plattelandsbeleid in Vlaanderen uit te bouwen tot een volwaardig beleidsveld en te blijven inspireren. De Minister voorziet hiervoor in de dotatie middelen voor personeel, quick wins, onderzoek, de werking van het paardenloket en het interbestuurlijk plattelandsoverleg, en middelen voor ondersteuning van projecten.

Het vastleggingskrediet werd voor het jaar 2010 ten opzichte van 2009 eenmalig verminderd met het oog op de Vlaamse financiering van de PDPO-projecten, maar wordt in 2011 minstens terug op hetzelfde niveau (1.000.000 euro) gebracht om bovenstaand engagement te kunnen waarmaken.

Er is een compensatie van 400 k.euro vanuit KC0 KE111 5122 en 283 k.euro vanuit LBC LC027 3300.

Het GOK van 1.079.000 euro (na begrotingscontrole) wordt gebruikt voor quick wins voor Scheldelandschapspark en 3 medewerkers van het project Scheldelandschapspark, de werking van het paardenloket in 2010, de uitbesteding van een onderzoek 'omschrijving platteland' en de uitbesteding van een onderzoeksopdracht ter begeleiding (vanuit bestuurskundige expertise) van de oprichting van een plattelandsfonds, een medewerker voor de continuering van het projectsecretariaat van de Merode (gedeeltelijk) en een medewerker in het kader van de Vlaamse inbreng voor het EFRO-project Thought for food (gedeeltelijk) en voor de werking van het IPO (interbestuurlijk plattelandsoverleg) en de financiering van 4 medewerkers van de afdeling platteland.

Basisallocatie LBC LC042 4340 – LNE DAB Mina fonds - inkomensoverdrachten aan vzw's van de lokale overheden - cofinanciering Vlaams Gewest voor plattelandsprojecten en leadergroepen ingevolge het plattelandsontwikkelingsprogramma voor Vlaanderen
(ex LC4347BC)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK	1.877	100%	1.835	52	1.887
GOK	1.877	100%	1.835	52	1.887
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Het bestaande MINA-plan 3 werd verlengd tot eind 2010, MINA plan 3+. Dit artikel geeft invulling aan het deel 'gebiedsgericht beleid' van het milieubeleidsplan, met name het project "Instrumenten voor het buitengebied" en heeft betrekking op het consolideren van de insteek van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie in het nieuwe PDPO (2007 – 2013).

In het regeerakkoord van de Vlaamse regering van juli 2009 en de beleidsnota van de Vlaamse minister van Landbouw en Plattelandsbeleid is het 'Plattelandsbeleid' opnieuw een volwaardig beleidsveld voor de Vlaamse regering. De Vlaamse regering neemt in een sterk partnerschap met gemeenten en provincies, stimulerende maatregelen opdat het platteland zich op een harmonieuze manier verder ontwikkelt als kwalitatief woon- en leefgebied, dynamisch productiegebied en gemeenschappelijke ruimte voor de hele samenleving.

PDPO 2007 – 2013 (PDPO II)

Op 20 september 2005 werd de nieuwe plattelandsverordening voor 2007 – 2013 door de Europese Commissie goedgekeurd en werden de Europese strategische richtsnoeren in uitvoering van deze verordening op 20 februari 2006 goedgekeurd. Het Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling periode 2007 -2013 (PDPOII) werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering voor indiening bij Europa op 27 oktober 2006. Het PDPO II werd door de Europese Commissie op 13 november 2007 bij Beschikking vastgesteld. In de laatste jaren werd het PDPO II ook enkele keren bijgewerkt.

Het beleidsdomein LNE is in belangrijke mate verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal maatregelen voorzien in as 2 (Landbeheer), as 3 (Leefkwaliteit van het platteland), de horizontale Leader-as (as 4) en in beperkte mate in as 1 (Competitiviteit van Land- en Bosbouw). De Vlaamse Landmaatschappij treedt zowel als beheersdienst voor as 2 op als voor verschillende maatregelen die worden uitgevoerd in het kader van as 3 en as 4. Deze maatregelen van as 3 zijn 'bevordering van toeristische activiteiten', 'basisvoorzieningen voor de economie en plattelandsbevolking', 'dorpskernvernieuwing en -ontwikkeling', 'instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed', en 'intermediaire dienstverlening'. Deze maatregelen van as 3 komen tot stand via oproepen voor projecten, door de provincies georganiseerd, zoals dit ook in de vorige programmaperiode was voorzien, maar worden eveneens via Plaatselijke Groepen gerealiseerd die via de gebiedsgerichte Leadermethode werken op basis van lokale ontwikkelingsstrategieën voor as 4. In PDPO II krijgen de provincies een belangrijke rol voor de uitvoering voor het PDPO as 3 en as 4.

Zowel openbare besturen als vzw's komen in aanmerking voor cofinanciering. Om te voldoen aan de EU regels inzake begroting dienen volgens de ESR bepalingen daartoe twee begrotingsartikels te worden voorzien (een specifiek voor openbare besturen en een voor vzw's). De opsplitsing is dan ook doorgevoerd via de artikels LBC LC027 3300 en LBC LC042 4340.

Het tekort van 52 k.euro op het GVK van artikel LBC LC042 4340 wordt in de eerste begrotingscontrole 2010 ingelost door een eenmalige herschikking vanuit begrotingsartikel LBC LC057 6332.

Op het ordonnanceringskrediet wordt het tekort van 52 k.euro weggewerkt vanuit de verdeling van een overschot op LBC LC027 3300.

Basisallocatie LBC LC043 4340 - LNE DAB Minafonds - inkomensoverdrachten aan vzw's van de lokale overheden - projectsubsidies in het kader van geïntegreerd plattelandsbeleid voor Vlaanderen
(ex LC4348BC)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	INI 2010	Bijstelling	BC 2010
NGK					
GVK	85	99%	180	0	180
GOK	14	69%	155	-50	105
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie heeft niet enkel een significante rol te spelen in het kader van het PDPO, maar ook in functie van het Vlaams geïntegreerd plattelandsbeleid dat in het vooruitzicht werd gesteld in het Vlaams regeerakkoord. Het beleidsdomein wil ook een bijdrage leveren tot de realisatie van dit Vlaams geïntegreerd plattelandsbeleid, ondermeer vanuit de rol van het platteland als collectieve ruimte en voorziet daarom in de gewenste ondersteuning. Er wordt dan ook voor 2010 een budget voor de cofinanciering van pilootprojecten en quick wins inzake geïntegreerd plattelandsbeleid voorzien. Zowel vzw's als lokale besturen kunnen begunstigden zijn van deze cofinanciering via artikels LBC LC 028 3300 en LBC LC043 4340. De verdeling tussen beiden wordt pas bekend naarmate de projecten goedgekeurd worden en er op projectniveau vastgelegd kan worden.

De begrotingscontrole verlaagt het ordonnanceringskrediet van artikel LBC LC043 4340 met 50 k.euro vanuit het artikel LBC LC 028 3300 in afstemming op de betaalkalender van de reeds vastgelegde engagementen voor beide artikels.

D.2. VLAAMSE REGULERINGSINSTANTIE VOOR DE ELEKTRICITEITS- EN GASMART (VREG)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

(in duizend euro)				
ONTVANGSTEN				
ESR code	Omschrijving	Uitvoering 2009	B0 2010	BC 2010
0821	Overgedragen saldo	612	65	268
4141	Dotatie (LB0 LC135 4141)	3.460	3.494	3.536
7720	Verkoop overig materieel	3		
Totaal ontvangsten		4.075	3.559	3.804

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR code	COFOG	Omschrijving	Uitvoering 2009	BO 2010	BC 2010
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	268	65	78
1111	04300	Eigenlijke lonen	1.612	1.721	1.796
1120	04300	Sociale verzekeringspremies	385	451	471
1131	04300	Overige sociale lasten	223	245	250
1140	04300	Lonen in natura	22	21	23
11	04300	Personeelskosten	2.242	2.438	2.540
1211	04300	Algemene werkingskosten andere sectoren	1.033	803	933
1221	04300	Algemene werkingskosten binnen de overheid	29	19	19
1222	04300	Huurgelden binnen de overheid	167	170	170
12	04300	Werkingskosten	1.229	992	1.122
7422	04300	Investerings niet verdeeld	336	64	64
74	04300	Patrimoniale kosten	336	64	64
Totaal uitgaven			4.075	3.559	3.804

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR-code 0821

Via deze begrotingscontrole wordt het reëel overgedragen saldo uit 2009 (268 k.euro) ingebracht in de begroting 2010.

ESR-code 4141

In uitvoering van de CAO's Ambtenaren 2005-2007 en 2008-2009 wordt de dotatie vermeerderd met 42 k.euro. Dit betreft een herverdeling van kredieten vanuit de centrale provisie op artikel CB0 CB007 0100.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR-code 0322

Via deze begrotingscontrole wordt het reëel overgedragen saldo uit 2009 (268 k.euro) verrekend bij de raming van het naar 2011 over te dragen saldo (78 k.euro). In 2010 wordt er begroot om 190 k.euro in te teren op het saldo (zie verder).

ESR-code 11

De personeelkredieten stijgen met 102 k.eur waarvan 42 k.eur in het kader van de toekenning van de provisionele kredieten naar aanleiding van de sectorale akkoorden. Hiernaast wordt er 60 k.euro uit het saldo gehaald om de tijdelijk aangeworven medewerkers te behouden nodig om de aanvragen tot toekenning van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten te verwerken.

ESR-code 12

Twee projecten kenden een vertraging in uitvoering waardoor een bedrag van 130 k.euro dient overgedragen te worden van 2009 naar 2010 (via bijkomende intering in 2010 op het saldo). De implementatie van het aangekochte documentbeheersysteem en de begeleiding inzake de invoering van de nieuwe en efficiëntere organisatiestructuur worden afgerond in 2010.

D.3. GRINDFONDS**1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR code	Omschrijving	BO 2010 initieel	BC 2010
4610	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	600	600
	Hoofdstuk 42		
	Ontvangsten ingevolge de toepassing van art. 15 §4-5 van het decreet tot oprichting van het Grindfonds		
3690	Door de ondernemingen gestorte grindheffingen	809	706
	Hoofdstuk 45		
	Bijzondere ontvangsten		
0821	Overdracht van saldi	25.155	28.570
Totaal ontvangsten		26.564	29.876

(in duizend euro)

UITGAVEN				
ESR code	COFOG	Omschrijving	BO 2010 initieel	BC 2010
		Hoofdstuk 53		
		Betalingen aan derden ingevolge de uitoefening van de statutaire opdracht		
1211	04410	Algemene werkingskosten van de verschillende comités niet vergoed binnen de sector overheid, inclusief presentiegelden en werkingskosten verbonden aan studies en herinrichtingsprojecten.	355	300
1221	04410	Algemene werkingskosten van de verschillende comités vergoed binnen de sector overheid o.a. ingevolge overeenkomsten.	205	205
1211	04840	Onderzoeksopdrachten uitgevoerd door niet-overheid en organisatie van symposia in opdracht van het onderzoekscomité.	120	120
3200	04840	Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de ontwikkeling van grindsubstituten.	774	774
3431	04410	Uitvoering van het sociaal begeleidingsplan van het Sociaal Comité.	500	500
4312	04410	Werkingskosten POM Limburg	495	495
5112	04410	Herstructureringskosten van de grindwinningzones	555	507
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	23.560	26.975
Totaal uitgaven			26.564	29.876

1.1. ONTVANGSTENARTIKELENESR-code 0821

De begroting wordt aan de inkomstenzijde gewijzigd door het inbrengen van het reële begrotingssaldo op 31.12.09. Conform de jaarrekening 2009 bedraagt dit begrotingssaldo 28.570 k.euro.

ESR-code 3690

Daarnaast werd ook een actualisatie doorgevoerd van de inschatting van de inkomsten uit grindheffingen. De verwachte productie wordt lager ingeschat (van 809 k.euro naar 706 k.euro) vanwege de economische recessie waardoor er minder vraag is naar grind voornamelijk vanuit de betonindustrie.

1.2. UITGAVENARTIKELENESR-code 1211

Hier gebeurt een meer realistische inschatting van de werkingskosten verbonden aan studies en herinrichtingsprojecten, waardoor het krediet op ESR-code 1211 wordt teruggebracht van 355 keuro naar 300 keuro.

ESR-code 5112

Een actualisatie van de inschatting van de herstructureringskosten van de grindwinningszones brengt de uitgaven op ESR-code 5112 ook terug van 555 k.euro naar 507 k.euro.

ESR-code 0322

Via deze begrotingscontrole wordt het reëel overgedragen saldo uit 2009 (28.570 k.euro) verrekend bij de raming van het naar 2011 over te dragen saldo (26.975 k.euro).

D4. SAR MINARAAD**1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	uitvoering 2009	BO 2010	BC2010
08.21	Overgedragen saldo	363	361	409
46.11	Dotatie (LB0 LA105 4140 – ex LA4170B)	1.179	1.216	1.232
Totaal ontvangsten		1.542	1.577	1.641

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	uitvoering 2009 *	BO 2010	BC 2010
03.22	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	409	361	409
11.11	05600	Eigenlijke lonen	617	687	703
11.20	05600	Sociale verzekeringspremies	128	157	157
11.30	05600	Overige sociale lasten	29	37	37
11.40	05600	Lonen in natura			
11	05600	Personeelskosten	774	881	897
		Algemene werkingskosten andere sectoren	146	183	183
12.11	05600	Algemene werkingskosten binnen de overheid	2	5	5
12.21	05600	Huurgelden binnen de overheid	111	110	110
12	05600	Werkingskosten	259	298	298
74.20	05600	Patrimoniale kosten	100	37	37
Totale uitgaven			1.542	1.577	1.641

1.1. ONTVANGSTENARTIKELENESR-code 0821

De begroting wordt aan de inkomstenzijde gewijzigd door het inbrengen van het reële begrotingssaldo op 31.12.09. Conform de jaarrekening 2009 bedraagt dit begrotingssaldo 407 k.euro.

ESR-code 4611

In uitvoering van de CAO's ambtenaren 2005-2007 en 2008-2009 wordt de dotatie vermeerderd met 16 k.euro. Dit betreft een herverdeling van kredieten vanuit de centrale provisie op artikel CB0 CB007 0100.

1.2. UITGAVENARTIKELENESR-code 0322

Via deze begrotingscontrole wordt het reëel overgedragen saldo uit 2009 (407 k.euro) verrekend bij de raming van het naar 2011 over te dragen saldo (407 k.euro).

ESR-code 11

Het loonbudget neemt met 16 k.euro toe tengevolge het inbrengen van het bijkomende budget in kader van de CAO ambtenaren.