



Vlaams
Parlement

stuk **13** (2010-2011) – Nr. 2-L
ingediend op 28 oktober 2010 (2010-2011)

Toelichtingen

bij de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2011

Toelichting per programma

Beleidsdomein L:
Energie, Leefmilieu en Natuur,
Landinrichting, Plattelandsbeleid

BELEIDSDOMEIN L

ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, LANDINRICHTING, PLATTELANDSBELEID

Inhoudelijke koppeling in de memorie met het Regeerakkoord, de Beleidsnota 2009-2014 en het Milieubeleidsplan 2003-2010 en 2011-2015

In het Regeerakkoord van 2009, dat betrekking heeft op de regeerperiode 2009-2014 werden de beleidsprioriteiten voor het milieu- en natuurbeleid in algemeenheid vastgelegd. Hiertoe werd volgende algemene beleidsdoelstelling geformuleerd:

“Zoals afgesproken in het Pact Vlaanderen 2020 en de VIA-doorbraak ‘Groen en dynamisch stedengewest’, moet Vlaanderen in 2020 ook op vlak van water- en luchtkwaliteit, bodembescherming en geluidshinder even goed scoren als andere economische topregio’s. Het aantal gezonde levensjaren dat verloren gaat als gevolg van milieuvervuiling, daalt significant (2020). Ook inzake biodiversiteit wil Vlaanderen in 2020 even goed scoren als andere economische topregio’s (Pact Vlaanderen 2020).

Eco-innovatie, een verhoging van de energie-efficiëntie en een voorloperbeleid op het vlak van eco-efficiëntie van materialen, producten en diensten, zorgt niet enkel voor een daling van de milieudruk, maar bereidt ook onze economie voor op de toekomst, en creëert groene jobs. Meer concreet wordt er gestreefd naar een verdere ontkoppeling tussen de economische groei en de druk op milieu en natuur, en een substantiële verlaging van de absolute milieudruk.”

In de Beleidsnota Leefmilieu en Natuur worden de beleidsprioriteiten voor het milieu- en natuurbeleid gespecificeerd. Voor informatie over uitvoering en programmering van de Beleidsnota wordt verwezen naar de Beleidsbrief 2011.

Via het Milieujaarprogramma (MJP) wordt uitvoering gegeven aan het Milieubeleidsplan 2003-2010, geactualiseerd door de Vlaamse Regering eind 2008. Tevens wordt een eerste doorkijk gegeven naar het Milieubeleidsplan 2011-2015, dat in ontwerpversie principieel werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 4 juni 2010. Het Milieubeleidsplan bepaalt de hoofdlijnen en strategische keuzen van het Vlaamse milieubeleid en bevat een reeks van langetermijndoelstellingen, plandoelstellingen, maatregelen en indicatoren. Het MJP wordt opgemaakt volgens een decretaal verplichte inhoud. De aard van het document laat toe om jaarlijks op een gedetailleerde wijze te rapporteren over de voortgang m.b.t. strategische en operationele doelstellingen, ingezette instrumenten en prestatiedrijvers.

Onder DEEL 1 worden hiertoe, per begrotingsprogramma en geclusterd per entiteit, de strategische doelstellingen opgesomd. Deze strategische doelstellingen komen uit de betrokken LNE-beheersovereenkomsten en het Milieubeleidsplan. De doelstellingen uit de beheersovereenkomsten verzorgen hierbij de koppeling met de Beleidsnota, aangezien deze de basis vormt voor de inhoud van de beheersovereenkomsten. Voor het departement LNE, dat volgens de beslissingen van de Vlaamse Regering niet beschikt over een beheersovereenkomst, wordt enkel een koppeling met het Milieubeleidsplan gelegd.

DEEL 2 bevat per LNE-entiteit en op het niveau van begrotingsartikel eveneens de nodige koppeling met de inhoud van de Beleidsnota, en dit via het koppelen van de operationele doelstellingen uit de (op de Beleidsnota geënte) beheersovereenkomsten aan de bijhorende financierende begrotingsartikels. De koppeling met het Milieubeleidsplan wordt hier eenvoudig gelegd via verwijzing naar het Milieujaarprogramma.

Inhoudelijke koppeling in de memorie met de beheersovereenkomsten

In deze memorie van toelichting is er ook werk gemaakt van de afstemming met de beheersovereenkomsten van de verschillende agentschappen binnen het beleidsdomein LNE.

Het beleidsdomein LNE is in deze memorie voor alle entiteiten met een beheersovereenkomst (niet voor het departement LNE dus) op dezelfde manier te werk gegaan. Concreet worden in DEEL 1, per begrotingsprogramma en geclusterd per entiteit, eveneens de strategische doelstellingen uit de betrokken LNE-beheersovereenkomsten opgesomd. In DEEL 2 worden vervolgens per entiteit eveneens de operationele doelstellingen uit de betrokken beheersovereenkomst beschreven. Hierbij wordt er een koppeling gemaakt tussen de operationele doelstellingen (en dus ook de strategische doelstellingen) en de begrotingsposten.

Om de leesbaarheid van de memorie niet te schaden, beperkt LNE zich bij deze koppelingsoefening in de regel wel tot het operationele doelstellingsniveau. Voor de verdere uitdieping van de beschreven doelstellingen tot het niveau van de prestatie(drijvers) wordt dan ook steeds verwezen naar de eigenlijke beheersovereenkomsten.

Zeer belangrijke opmerking in dit kader is dat de entiteiten van het beleidsdomein LNE op het moment van opmaak van deze memorie nog niet beschikten over ondertekende beheersovereenkomsten voor het jaar 2011. Er wordt dan ook zeer expliciet gewezen op het feit dat alle koppelingen in deze memorie koppelingen betreffen met de ontwerpbeheersovereenkomsten zoals deze ingediend werden bij de Inspecteur(s) van Financiën voor advies.

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

PROGRAMMA LA APPARAATSKREDIETEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	125	241
2009 uitvoerings%	154 %	8%
Raming BC 2010	135	110
Raming BO 2011	125	40

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC	BVJ
Krediet 2009	88.679	4.081	3.579	966	0	0
2009 uitvoerings%	99%	100%	89%	23%	%	0
Krediet BC 2010	88.933	4.674	4.241	155	0	0
Krediet BO 2011	88.072	4.782	5.314	155	0	0

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN (= strategische doelstellingen)

Niet van toepassing.

Voor de toelichting van de algemene LNE-beleidslijnen wordt verwezen naar de toelichting van de strategische doelstellingen bij de inhoudelijke programma's LC, LD en LE.

**PROGRAMMA LB
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	BVJ
Krediet 2009	0	0	1.232	0	0	0
2009 uitvoerings%	%	%	0%	%	%	0
Krediet BC 2010	0	0	1.312	0	0	0
Krediet BO 2011	0	0	1.312	0	0	0

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN (= strategische doelstellingen)

Niet van toepassing.

Voor de toelichting van de algemene LNE-beleidslijnen wordt verwezen naar de toelichting van de strategische doelstellingen bij de inhoudelijke programma's LC, LD en LE.

**PROGRAMMA LC
ALGEMEEN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	56	2.350
2009 uitvoerings%	51%	76%
Raming BC 2010	143.877	2.447
Raming BO 2011	182.363	3.302

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC	BVJ
Krediet 2009	123.227	167.275	182.998	4.275	293.073	0
2009 uitvoerings%	100%	97%	89%	47%	98%	0
Krediet BC 2010	243.392	159.520	174.381	2.100	415.685	0
Krediet BO 2011	311.559	158.039	170.663	3.077	474.557	0

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN (= strategische doelstellingen)

Het DABM van 5 april 1995 stelt de volgende algemene decretale strategische doelstellingen van het milieubeleid voorop:

- Het beheer van het milieu door de duurzame aanwending van grondstoffen en natuur.
- De bescherming van mens en milieu tegen verontreiniging en onttrekking en in het bijzonder van de ecosystemen die van belang zijn voor de werking van de biosfeer en die betrekking hebben op de voedselvoorziening, de gezondheid en de andere aspecten van het menselijk leven.
- Het natuurbehoud en de bevordering van de biologische en landschappelijke diversiteit, met name door de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke habitats, ecosystemen en landschappen met ecologische waarde en het behoud van wilde soorten in het bijzonder van de bedreigde, kwetsbare, zeldzame of endemische.

Vlaanderen is een productieve en geïndustrialiseerde regio. Uitgedrukt in bruto binnenlands product per inwoner lag het productieniveau de voorbije jaren ruim boven het EU-gemiddelde. De Vlaamse economie is open en sterk gericht op de export van goederen en diensten, maar mede daardoor ook gevoelig voor internationale ontwikkelingen. Milieu wordt meer dan ooit een motor van deze nieuwe economische ontwikkeling. Inzetten op eco-innovatie en een drastische verhoging van de eco-efficiëntie moeten de economie voorbereiden op de toekomst.

Vlaanderen is en blijft een energie- en materiaalintensieve regio. Hernieuwbare materialen en technologische ontwikkelingen kunnen bijdragen tot meer milieuverantwoorde en materiaal efficiënte productieprocessen en producten.

Vlaanderen is vandaag één van de dichtstbevolkte regio's in Europa en de bevolking neemt nog steeds toe, terwijl de gezinnen verdunnen. Dit heeft een impact op consumptiepatronen, mobiliteits- en energiebehoeften en wijzigingen in de huisvesting. Vlaanderen is daarenboven dicht bebouwd en dat heeft zijn consequenties inzake toenemende versnippering van de open ruimte, bodemfuncties en –kwaliteit, waterhuishouding, biodiversiteit en het microklimaat in de bebouwde omgeving.

Bovendien heeft Vlaanderen een zeer uitgebreide transportinfrastructuur. De densiteit van wegen en spoorwegen behoort tot de hoogste van Europa. Verkeer en vervoer blijven een belangrijke veroorzaker van milieuschade als gevolg van de uitstoot van schadelijke stoffen, het gebruik van energie en de veroorzaakte milieuhinder. De ambitie om van Vlaanderen een logistiek centrum binnen Europa te maken houdt zonder bijkomende milderende maatregelen en verdere technologische evolutie een belangrijke milieu-impact in.

Daarnaast heeft Vlaanderen een intensieve landbouwsector, waarbij de veeteelt- en tuinbouwsector meer dan 80% van de productiewaarde uitmaken. De beschikbare landbouwoppervlakte is sterk versnipperd, waardoor de landbouw sterk interageert met overige vormen van landgebruik.

De basisdoelstelling van het Vlaams leefmilieu- en natuurbeleid is het streven naar een hoog beschermingsniveau voor de huidige en toekomstige generaties. Dit gebeurt via de bescherming van mens en milieu, de duurzame aanwending van de grondstoffen en de natuur, het behoud en de bevordering van biologische en landschappelijke diversiteit en de zorg voor het klimaat.

Centraal in de beleidsnota staan de beleidsinitiatieven m.b.t. het leefmilieu- en natuurbeleid in uitvoering van het Vlaams regeerakkoord 2009-2014. Een belangrijke pijler vormen de doorbraken van Vlaanderen in Actie. Andere belangrijke bouwstenen van mijn beleidsnota zijn de doelstellingen van het Pact 2020.

Verder wil men werk maken van een verdere vereenvoudiging van de milieuregelgeving. Vandaag zijn niet meer regels nodig, maar het blijft een uitdaging om de kwaliteit en de toepasbaarheid ervan te optimaliseren.

De Europese Unie is ondertussen de voornaamste bron van Vlaamse milieuwetgeving. Voorbeelden van Europese richtlijnen met grote impact voor het Vlaamse beleid zijn de Richtlijn Stedelijk Afvalwater, de Kaderrichtlijn Water, de MER-richtlijnen, de Nitraatrichtlijn, de NEC-richtlijn, de Habitatrichtlijn, de Vogelrichtlijn en de Afvalstoffenrichtlijnen.

Wanneer de huidige toestand van het milieu in Vlaanderen geëvalueerd wordt, wordt vastgesteld dat duidelijk stappen vooruit worden gezet, maar dat belangrijke uitdagingen blijven. Daarom moeten volgende stappen vooruit gezet worden inzake volgende uitdagingen:

- 1) Vlaanderen maakt werk van een groene economie;
- 2) Zorgen voor een verhoogde kwaliteit van de leefomgeving en een afgewogen risicobeheersing;
- 3) De biodiversiteit en de integriteit van ecosystemen moeten tegen 2020 vergelijkbaar zijn met die van andere Europese economische topregio's;
- 4) Vlaanderen wordt een klimaatpositieve samenleving;
- 5) Vlaanderen schuift zich verder in in Europese en internationale actie en beperkt de milieu-impact op andere landen;
- 6) Een slagkrachtige overheid, ook inzake milieu.

Vlaanderen moet substantiële stappen vooruit zetten inzake klimaatbeleid. Vlaanderen dringt de broeikasgasuitstoot terug en maken tegelijk werk van een adaptatiebeleid. Vlaanderen maakt ook een klimaatbeleidsplan op voor het volgende decennium en we maken werk van een Vlaams adaptatieplan waarbij verschillende beleidsdomeinen en maatschappelijke actoren betrokken worden.

Inzake luchtbeleid neemt Vlaanderen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het voldoet aan zijn Europese verplichtingen. De normoverschrijdingen voor onder meer fijn stof en NO_x worden daartoe verder teruggedrongen. Ook lokale emissies van dioxines, PCB, zware metalen en PAK's worden aangepakt. Beleidsdomein overschrijdend zullen we mee inzetten op een mobiliteitsbeleid met aandacht voor het milieu.

Met betrekking tot integraal waterbeleid wordt het beleid en het beheer van de watersystemen verbeterd en geënt op een integrale visie en op kennis van de watersystemen. De effectiviteit van de procedures en van de structuren zal ik verbeteren. De grote uitdaging blijft om de goede ecologische toestand van oppervlaktewater en de goede toestand van het grondwater te bereiken binnen de voorziene termijnen. Daartoe blijven belangrijke investeringen in de uitbouw van de waterzuivering in Vlaanderen nodig om de achterstand weg te werken.

Het afvalstoffenbeleid wordt verder geheroriënteerd naar een duurzaam materialenbeleid. Daartoe zal eco-efficiënte productie en een maximale recyclage van afvalstoffen gestimuleerd worden. Niet te vermijden 'lekstromen' worden gestuurd naar de meest performante verwerkingsmethode. Via integraal ketenbeheer streven we naar een maximale vermindering van de milieu-impact.

Beschikbare ruimte en kwaliteitsvol grondwater blijven schaarse en kostbare goederen in Vlaanderen. Een actief bodembeleid kan een belangrijke bijdrage leveren om deze behoefte duurzaam te helpen invullen. Naast een maximaal voorkomen en beperken van bodemverontreiniging, zorgen we ervoor dat overdrachten maximaal gefaciliteerd worden en

dat bouwprojecten op risicogronden mogelijk blijven waarbij we zorgen voor integratie van ambtshalve bodemsaneringen in eventuele ontwikkelplannen.

Erosiebestrijding blijft de komende regeerperiode de speerpunt van het bodembeschermingsbeleid. Een preventief erosiebeleid is erg belangrijk voor het ondersteunen van de rioleringsinspanningen van de gemeenten en het beheersen van de sedimentaanvoer naar waterlopen en waterwegen. Elke euro die we investeren in erosiebestrijding verdienen we dubbel terug door minder schade en opruimkosten.

Inzake biodiversiteit kan Vlaanderen in 2020 de vergelijking met de Europese economische topregio's aan. We werken ambitieus aan het behoud, het herstel en de versterking van de biologische diversiteit. Via een gericht beleid moeten alle Vlamingen in hun directe omgeving beschikken over een basisnatuurkwaliteit. Daartoe zullen de instandhoudingsdoelstellingen worden opgemaakt.

Rekening houdend met de ecologische draagkracht, worden vanuit het natuur-, bos- en groenbeleid bijkomende inspanningen geleverd om de leefbaarheid en de toegankelijkheid van de natuurgebieden, bossen en parken verder te verbeteren. Eén van de uitdagingen bij het creëren van sociaal warme steden is de realisatie van multifunctionele stads(rand)bossen.

Milieu en gezondheid blijven voor mij een onlosmakelijk verbonden geheel. Het Pact 2020 stelt dat tegen 2020 de gestage afname van de druk op milieu en natuur maakt dat het aantal gezonde levensjaren dat verloren gaat als gevolg van milieuvervuiling, significant daalt tegen 2020. Om dit te realiseren nemen we naast het verbeteren van de kwaliteit van de buitenlucht, water en bodem ook de verbetering van de kwaliteit van het binnenhuismilieu, de woon- en werkomgeving, en de voeding als centrale doelstelling op.

Het mestbeleid is een essentieel onderdeel voor het bereiken van een goede waterkwaliteit voor stikstof (N) en fosfor (P). Een nieuw actieprogramma (2011-2014) in het kader van de Nitraatrichtlijn met behoud van de derogatie draagt hiertoe bij.

Ten slotte werkt men binnen het beleidsdomein LNE aan een slagkrachtige werking van het overheidsapparaat. Een gedegen beleidsvoorbereiding en –evaluatie – evenwel zonder overdrijven – zorgen mee voor een gedegen onderbouwing van de beleidsbeslissingen. Het sluitstuk is dan een doeltreffende en efficiënte beleidsuitvoering en handhaving. Daartoe maken we werk van slagkrachtige, efficiënte en effectieve processen en procedures.

1.3.1. Beleidsprioriteiten Departement LNE

Het departement LNE heeft volgende strategische doelstellingen:

- Maatschappelijke organisaties bij het beleid betrekken.
- Verhogen van de samenwerking met de andere beleidsdomeinen binnen de Vlaamse bevoegdheid.
- Het lokale milieu- en natuurbeleid versterken zodat de lokale overheden in staat worden gesteld een coherent en duurzaam milieubeleid te voeren.
- Kennis ontwikkelen die zo goed mogelijk beleidsonderbouwend kan werken en in die zin ook wordt gebruikt.
- Geïntegreerde milieu-informatie ontsluiten voor specifiek afgelijnde doelgroepen, instellingen en bestuursniveaus.
- De transparantie, de efficiëntie en de effectiviteit van milieucommunicatie verhogen.

- De kosteneffectiviteit van het gebruik van economische instrumenten binnen het milieubeleid maximaliseren.
- De kwaliteit van het milieurecht verbeteren door meer interne samenhang, onderlinge afstemming en doeltreffendheid, vereenvoudiging en door de verhoging van de technische uitvoerbaarheid, de rechtszekerheid en de handhaafbaarheid.
- Uitbouwen van een continue intergewestelijke samenwerking voor een geïntegreerde aanpak van intergewestelijke vraagstukken.
- Stopzetten van de emissies van ozonafbrekende stoffen in de atmosfeer, met uitzondering van de emissies van CFK's en HCFK's afkomstig van isolatiepanelen die geblazen zijn met deze stoffen.
- Na het behalen van de Vlaamse Kyotodoelstelling breekt een volgende fase aan van het Vlaams klimaatbeleid: tegen 2020 realiseren van een verdergaande verlaging van de broeikasgasemissies conform de voor Vlaanderen decretaal en in het kader van de Europese klimaatwetgeving vastgestelde doelstellingen.
- Verminderen van de jaargemiddelde ozonconcentratie tot maximaal 40 µg/m³.
- Streven naar concentraties in het milieu, dichtbij achtergrondwaarden voor natuurlijk voorkomende stoffen en nulbenaderende concentraties voor synthetische stoffen, waarbij in eerste instantie het risico voor mens en milieu tot een aanvaardbaar en zo mogelijk verwaarloosbaar niveau wordt teruggebracht.
- Voldoen aan de Europese verplichtingen inzake luchtkwaliteit.
- Even goed scoren als de economische topregio's inzake luchtkwaliteit en het aantal gezonde levensjaren dat verloren gaat als gevolg van milieuvervuiling significant doen dalen.
- Tegen 2020 het aantal ernstig gehinderden door verkeerslawaaï met 15% verminderen.
- Onder controle houden van de hinder rond Brussels Airport met gepaste geluidsmitigerende maatregelen.
- Uitwerken van een goed onderzoeksprogramma voor milieu en gezondheid om de geïntegreerde beleidsvertaling van wetenschappelijke inzichten te onderbouwen.
- Uitbouwen van de bestaande meetnetten, als instrument voor de ontwikkeling en opvolging van het gevoerde beleid voor milieu en gezondheid, en onderling afstemmen.
- Nastreven van een breed maatschappelijk draagvlak inzake een goed wetenschappelijk onderbouwd milieu- en gezondheidsbeleid, gebaseerd op open communicatie, sensibilisatie en maatschappelijke betrokkenheid.
- Uitbouwen van een doorgedreven samenwerking tussen de verschillende betrokken entiteiten, zowel op Vlaams, federaal als internationaal niveau.
- Uitwerken en uitvoeren van een Vlaamse reglementering rond niet ioniserende straling van GSM-antennes.
- Versterken en verbeteren van de milieukwaliteit en ruimtelijke kwaliteit in de beoogde gebieden door een gedifferentieerde aanpak van milieuproblemen en maatwerk op niveau van het gebied.
- Het behoud van de multifunctionaliteit van bodems die op dit ogenblik nog multifunctioneel zijn.
- Tegen 2015 zijn erosiebestrijdingsmaatregelen op het terrein uitgevoerd voor minimaal 75% van de actuele erosieknelpunten. Voor minstens 20% van de potentiële erosieknelpunten wordt de huidige situatie op het terrein bestendig.

1.3.2. Beleidsprioriteiten VREG

De VREG heeft volgende strategische doelstellingen:

- SOD 1. Bijdragen aan een goed werkende en efficiënt georganiseerde elektriciteits- en gasmarkt in het Vlaams Gewest, met respect voor de wettelijk aangebrachte correcties op deze marktwerking.

- SOD 2. De betrouwbaarheid en efficiëntie van het Vlaamse distributienet en de verdeling van elektriciteit en gas van producent tot gebruiker via dit net waarborgen en verbeteren. Het bestaande distributienet moet daartoe worden omgebouwd tot een “slim net”.
- SOD 3. Het kenniscentrum zijn van de elektriciteits- en gasmarkt in het Vlaams Gewest en deze kennis ten dienste stellen van de actoren op de Vlaamse energiemarkt enerzijds en de Vlaamse overheid bij de bepaling van haar energiebeleid anderzijds.
- SOD 4. De actieve participatie van de afnemers aan de energiemarkt bevorderen door hen te informeren over de mogelijkheden op deze energiemarkt. Een aanspreekpunt zijn voor de Vlaamse energieverbruikers en producenten met vragen over en problemen in de Vlaamse energiemarkt zodat deze een bevredigend antwoord of oplossing kan worden bezorgd.
- SOD 5: Waarborgen van de herkomst van milieuvriendelijke stroom. Verstrekt de producenten van milieuvriendelijke stroom de decretaal bepaalde certificaten en garanties, op een transparante, niet-discriminatoire en klantgerichte wijze, zodat de Vlaamse energieverbruikers en de Vlaamse overheid zeker kunnen zijn dat zij steun verlenen aan milieuvriendelijke elektriciteit of elektriciteit aankopen die effectief milieuvriendelijke elektriciteit is.
- SOD 6: De organisatie en werking steeds versterken, teneinde haar kerntaken op een efficiënte, effectieve en kwaliteitsvolle manier te kunnen uitvoeren.

1.3.3. Beleidsprioriteiten VLM

A.1. Koppeling met het MINA-plan

De VLM geeft uitvoering aan de volgende hoofdstukken uit het (lopende) MINA-plan:

MINA 4 – hoofdstuk 3 – doelstelling ‘Verhoogde kwaliteit van de leefomgeving’
MINA 4 – hoofdstuk 6 – doelstelling ‘Milieubeleid op maat van gebieden en projecten’
MINA 4 – hoofdstuk 9 – maatregelpakket 11 ‘Meten van de leef- en omgevingskwaliteit’
MINA 4 – hoofdstuk 6 – doelstelling goed bestuur ‘Partnerschappen’
MINA 4 – hoofdstuk 9 – maatregelpakket 15 ‘Optimaliseren van de samenwerking met andere beleidsdomeinen’
MINA 4 – hoofdstuk 7 – plandoelstelling ‘Emissies naar de bodem’
MINA 4 – hoofdstuk 8 – thematische doelstelling ‘Mest’
MINA 4 – hoofdstuk 9 – maatregelpakket 41 ‘Uitwerken en uitvoeren van mestactieplan 2011 - 2014’
MINA 4 – hoofdstuk 9 - maatregelpakket 37 – Instrumenten inzetten voor de realisatie van instandhoudingsdoelstellingen
MINA 4 – hoofdstuk 3 – doelstelling ‘Bewaren van de biodiversiteit en de integriteit van ecosystemen’
MINA 4 – hoofdstuk 7 – plandoelstelling ‘Biodiversiteit’
MINA 4 – hoofdstuk 8 – thematische doelstelling ‘Biodiversiteit’
MINA 4 – hoofdstuk 3 – doelstelling ‘Beheersen van risico’s’
MINA 4 – hoofdstuk 7 – plandoelstelling ‘Bodembeleid’
MINA 4 – hoofdstuk 8 – thematische doelstelling ‘Bodembescherming, natuurlijke rijkdommen en ondergrond’
MINA 4 – hoofdstuk 7 – plandoelstelling ‘Goede toestand van watersystemen’
MINA 4 – hoofdstuk 8 – thematische doelstelling ‘Water en waterbodems’
MINA 4 – hoofdstuk 9 – maatregelpakket 29 ‘Gerichte aanpak waterbeheer in speerpuntgebieden’
MINA 4 – hoofdstuk 9 – maatregelpakket 32 ‘Uitbouwen van de watersysteemkennis’
MINA 4 – hoofdstuk 9 – maatregelpakket 7 ‘Subsidies met impact’
MINA 4 – hoofdstuk 9 – maatregelpakket 12 ‘Initiëren en uitvoeren van plattelandsprojecten’
MINA 4 – hoofdstuk 9 – maatregelpakket 13 ‘Initiëren en uitvoeren van randstedelijke projecten’

MINA 4 – hoofdstuk 9 – maatregelpakket 16 ‘Leefmilieu en goede landbouwpraktijk’
MINA 4 – hoofdstuk 9 – maatregelpakket 27 ‘De mobiliteitsvriendelijke en leefbare inrichting van woonkernen’
MINA 4 – hoofdstuk 9 – maatregelpakket 39 ‘Introduceren van het concept ‘ecosysteemdiensten’

De (strategische) plandoelstellingen waaraan de VLM werkt (hoofdstuk 7) zijn in het bijzonder:

- Kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater in specifieke gebieden:
 - o % meetplaatsen van het MAP-meetnet oppervlaktewater met overschrijding van de nitraatnorm van 50 mg per liter neemt af met 10 % in de periode 2010-2015
- Emissies naar de bodem
 - o De hoeveelheid fosfaat uit dierlijke mest opgebracht op landbouwgrond bedraagt maximum 40 miljoen kg P₂O₅.
 - o Het gewogen gemiddeld nitraatresidu op basis van controlemetingen van de Mestbank bedraagt 70 kg N per ha.
- Biodiversiteit
 - o Het grootste deel van de maatregelen is in voege om de habitats van Europees belang in een gunstige staat van instandhouding te brengen
- Recreatie en toegankelijkheid
 - o 40 % van de stedelijke en kleinstedelijke gebieden beschikken over een stadsbos of stadsbosproject
- Bodembeleid
 - o Tegen 2015 bedraagt de erosiebeleidsindicator voor de uitvoering van erosiebestrijdingsmaatregelen 14 %.

De VLM werkt aan de volgende (strategische) doelstellingen mbt. goed bestuur (hoofdstuk 6):

- Een transparante overheid
 - o Aandeel bedrijven en/of huishoudens waarvan interactie met de overheid plaatsvindt via e-governmenttoepassingen
- Milieubeleid op maat van gebieden en projecten
 - o Aantal/areaal plattelands-, ruilverkavelings-, landinrichtings-, en natuurinrichtingsprojecten, enz. met integraal procesontwerp
 - o Resultaten tevredenheidsbevraging inrichtingsprojecten en plattelandsprojecten

A.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

De strategische doelstellingen in de (ontwerp)beheersovereenkomst zijn de volgende:

SOD 1	De VLM meet en evalueert de omgevingskwaliteit
SOD 2	De VLM is de motor van het Vlaams Plattelandsbeleid
SOD 3	De VLM optimaliseert instrumenten met het oog op een slagkrachtige realisatie op terrein
SOD 4	De VLM ondersteunt het uitwerken van het mestbeleid
SOD 5	De VLM zet gebiedsgericht projecten op om de omgevingskwaliteit te verbeteren
SOD 6	De VLM ondersteunt partners bij het realiseren van het Vlaams beleid
SOD 7	De VLM stimuleert land- en tuinbouwers om duurzaam te werken
SOD 8	De VLM dringt de verontreiniging van bodem en water door nutriënten terug
SOD 9	De VLM verhoogt de maturiteit van de eigen organisatie
SOD 10	De VLM realiseert meetbare efficiëntiewinsten

1.3.4. Beleidsprioriteiten VMM

A.1. Koppeling met het MINA-plan

In het (lopende) MINA-plan worden volgende strategische doelstellingen geformuleerd:

- Bereiken van een goede toestand van de watersystemen. Voor oppervlaktewater betekent dit ten minste een goede ecologische, kwantitatieve en chemische toestand voor gewone oppervlaktewaterlichamen en een goed ecologisch potentieel en goede chemische toestand voor kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen. Voor grondwater betekent dit dat de kwantitatieve en de chemische toestand van de grondwaterlichamen ten minste goed moeten zijn
- Het zoveel mogelijk behouden en herstellen (tot op nader te bepalen of van toepassing zijnde referentieniveaus) van de natuurlijke werking van watersystemen en van de hydromorfologische structuur (met uitzondering van kunstmatige waterlichamen) en de goede kwantitatieve toestand van oppervlaktewaterlichamen
- Bereiken van een gewenste grondwaterstand en een evenwicht tussen onttrekkingen (inbegrepen de natuurlijke afvoer) en aanvulling van grondwater in elk grondwaterlichaam, die voldoen aan de door de Vlaamse regering vastgestelde milieukwantiteitsnormen voor het betreffende grondwaterlichaam
- Stopzetten van de emissies van ozonafbrekende stoffen in de atmosfeer, met uitzondering van de emissies van CFK's en HCFK's afkomstig van isolatiepanelen die geblazen zijn met deze stoffen
- Fotochemie: Verminderen van het hoogste 8-uurgemiddelde per dag tot maximaal 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (bron: Wereldgezondheidsorganisatie)
- Fotochemie: Verminderen van de AOT40_{ppb}-vegetatie tot maximaal 6000 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$).uren (bron: verdrag ter bestrijding van de Grensoverschrijdende Luchtverontreiniging)
- Fotochemie: Verminderen van de jaargemiddelde ozonconcentratie tot maximaal 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
- Verzuring: De zuurdepositie tegen 2030 verminderen tot 1400 zeq/ha.jaar (73,7% minder in vergelijking met 1990)
- Voorkomen van eutrofiëring in oppervlaktewater en grondwater door in heel Vlaanderen de richtwaarde voor het gehalte orthofosfaat (0,17 mg P/l), de norm voor het gehalte orthofosfaat in oppervlaktewater (0,3 mg P/l) en de richtwaarde voor nitraat (5,6 mg N/l = 25 mg nitraat/l in oppervlakte- en grondwater) te halen
- Streven naar concentraties in het milieu, dichtbij achtergrondwaarden voor natuurlijk voorkomende stoffen en nulbenaderende concentraties voor synthetische stoffen, waarbij in eerste instantie het risico voor mens en milieu tot een aanvaardbaar en zo mogelijk verwaarloosbaar niveau wordt teruggebracht
- Afronden van de saneringen van waterbodems waarvan de verontreiniging een ernstige bedreiging vormt
- Beheersen van de speciekwantiteit in de waterlopen en rivieren door de aanvoer van sediment naar de waterloop te beperken en het sedimenttransport in de waterloop zelf in te dijken door een beperking van erosie en oppervlakkige afstroming (zie ook 'Bodemaantasting'), een vermindering van sedimentafvoer via overstorten en een bevordering van sedimentatie in de bovenloop (zie ook thema "Integraal Waterbeleid")

A.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

De strategische doelstellingen in de (ontwerp)beheersovereenkomst zijn de volgende:

THEMA WATER	
W-1	De VMM draagt bij aan een slagkrachtige overheid door in overleg met partners efficiënte structuren, kennis en instrumenten uit te bouwen voor de verdere ontwikkeling van het integraal waterbeleid
W-2	De VMM vermindert het risico op wateroverlast en verdroging door het beheer van de onbevaarbare waterlopen van de 1 ^e categorie en het grondwater waarbij rekening wordt gehouden met klimaatverandering
W-3	De VMM brengt de verontreiniging en de kwaliteit van het water en de waterlopen in kaart en stuurt de verbetering ervan via plannen, adviesverlening, gerichte investeringen en doeltreffende monitoring
W-4	De VMM verzekert als reguleringsinstantie en als toezichthouder op de waterketen dat Vlaanderen beschikt over een goede en efficiënte drinkwatervoorziening en afvalwatersanering en bewaakt de doelmatige besteding van de middelen
THEMA LUCHT	
L-1	De VMM brengt de uitstoot naar en de kwaliteit van de lucht in kaart, beoordeelt de luchtkwaliteit in Vlaanderen, voorspelt en duidt verwachte evoluties voor de verdere ontwikkeling van het lucht- en klimaatbeleid
THEMA MILIEU	
M- 1	De VMM zorgt voor de onderbouwing en afstemming van het milieubeleid en de actieve verspreiding van milieu-informatie

1.3.5. Beleidsprioriteiten OVAM

A.1. Koppeling met het MINA-plan

In het (lopende) MINA-plan worden volgende strategische doelstellingen geformuleerd:

- De Vlaamse overheid investeert in de sanering van verontreinigde bodems en de erosiebestrijding
- Het aantal gesaneerde gronden neemt toe
- Tegen 2036 is de sanering minstens gestart bij 100% van de gronden met potentieel bodembedreigende inrichtingen of activiteiten (d.w.z. een bodemsaneringsproject is conform verklaard)
- Tegen 2015 is de sanering minstens gestart bij 40% van de gronden met potentieel bodembedreigende inrichtingen of activiteiten (d.w.z. een bodemsaneringsproject is conform verklaard)
- In 2015 is de milieudruk als gevolg van afvalproductie en –verwerking verminderd:
- De totale hoeveelheid afval is niet meer toegenomen;
- De totale hoeveelheid niet selectief aangeboden bedrijfsafval daalt;
- De totale hoeveelheid definitief verwijderd huishoudelijk afval is verminderd;
- De hoeveelheid gestorte niet-brandbare bedrijfsafvalstoffen is verminderd
- De eco-efficiëntie in de verschillende maatschappelijke sectoren wordt verhoogd:
- De productie van primaire bedrijfsafvalstoffen is in de periode 2010-2015 verder ontkoppeld t.o.v. de toegevoegde waarden van de industrie
- Het gebruik van primaire grondstoffen en materialen is verminderd en de inzet van volwaardige alternatieven neemt toe. Tegelijk wordt op een meer milieuverantwoorde wijze geconsumeerd:
- Het aandeel afval dat als grondstof of bijproduct ingezet wordt, neemt toe;
- Het marktaandeel milieuverantwoorde producten en diensten neemt toe.

A.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

De strategische doelstellingen en projecten in de (ontwerp)beheersovereenkomst zijn de volgende: (voor interne werking zijn ook de doelstellingen uit het strategisch plan vermeld)

Strategische doelstelling in verband met afvalstoffen- en materialenbeheer:

- SD1: Doorgroeien van afval- naar duurzaam materialenbeheer als basis voor een groene economie
- SP1: Uitbouwen van een programma voor ‘Integraal ketenbeheer’

Strategische doelstellingen in verband met bodemsanering:

- SD1: Maximaal voorkomen en beperken van bodemverontreiniging
- SD2: Maximaal afstemmen van het bodembeleid op de maatschappelijke behoeften
- SP1: Bodemsanering in het teken van economisch herstel
- SP2: Versnelde ambtshalve sanering bij “onschuldig eigenaars”
- SP3: Bodemonderzoek en -sanering beschermt drinkwaterwinningen

Strategische doelstelling in verband met bovengewestelijk beleid:

- SD1: Vlaanderen wordt internationaal erkend als een bevoorrechte partner op vlak van afval-, materialen- en bodembeheer

Strategische doelstellingen in verband met organisatieontwikkeling (interne werking):

- Generieke bepaling 1: Iedere entiteit verhoogt verder de maturiteit van de eigen organisatie aan de hand van een verbetertraject.
- Generieke bepaling 2: elke entiteit definieert een verbetertraject om meetbare efficiëntiewinsten te realiseren.
- SD1: Een effectieve en efficiënte werking
- SD2: Een kwaliteitsvolle dienstverlening
- SD3: Gemotiveerd personeel

PROGRAMMA LD NATUUR EN BOS

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	0	4.382
2009 uitvoerings%	0	116 %
Raming BC 2010	0	701
Raming BO 2011	5	5.000

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC	BVJ
Krediet 2009	8.190	7.317	8.442	22.273	0	0
2009 uitvoerings%	95%	82%	81%	10%	%	0
Krediet BC 2010	7.854	6.440	6.355	5.789	0	0
Krediet BO 2011	7.047	6.304	6.452	5.501	0	0

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN (= strategische doelstellingen)

1.3.1. Beleidsprioriteiten ANB

A.1. Koppeling met het MINA-plan

ANB heeft volgende strategische organisatiedoelstelling:

- Het verlies van de biodiversiteit, met inbegrip van de genetische diversiteit, stopzetten door instandhouding, ontwikkeling en herstel van de natuur en het natuurlijk milieu en door het duurzaam gebruik van ecosystemen en soorten.

A.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

De strategische doelstellingen en projecten in de (ontwerp)beheerovereenkomst zijn de volgende:

Nr	Omschrijving
SOD 1	Het agentschap draagt wezenlijk bij tot de ambities van de Vlaamse Overheid op vlak van biodiversiteit via de opmaak van instandhoudingsdoelstellingen, de uitbreiding van het areaal onder effectief natuurbeheer, de implementatie van een hedendaags soortenbeleid, en de samenwerking met partners en entiteiten.
OOD 1.1	Het agentschap regisseert en coördineert de opmaak van de instandhoudingsdoelstellingen en bereidt de uitwerking van de instandhoudingsmaatregelen voor, in overleg met betrokken partners.
OOD 1.2	Het agentschap beoogt het realiseren van kwaliteitsvolle natuur en beoogt daartoe het areaal onder effectief natuurbeheer jaarlijks uit te breiden met 3000 ha.
OOD 1.2.A	<i>Het agentschap voert een gepland beheer van de eigen terreinen en zet daarbij prioritair in op het realiseren van instandhoudingsdoelstellingen</i>
OOD 1.2.B	<i>Het agentschap zet het instrument aankopen gericht en overlegt in.</i>
OOD 1.2.C	<i>Het agentschap faciliteert de bijdrage van de erkende terrein-beherende verenigingen en andere partners aan de uitbreiding van gebieden onder effectief natuurbeheer.</i>
OOD 1.3	Het agentschap bevordert de toestand van kritische soorten en soortengroepen met toename van de biodiversiteit in het stedelijk gebied en het buitengebied als doel.
OOD 1.3.A	<i>Het Agentschap wil voor de Europees te beschermen soorten de achteruitgang stoppen en het herstel bevorderen om tot een gunstige staat van instandhouding te komen</i>
OOD 1.3.B	<i>Het agentschap faciliteert en stimuleert partners om voor de kritische soorten van regionaal belang de achteruitgang te stoppen en het herstel te bevorderen om tot een gunstige staat van instandhouding te komen.</i>
OOD 1.3.C	<i>Het agentschap wil, via overleg en samenwerking, de ongewenste impact van bedreigde of beschermde soorten vermijden of milderen en wil een beleid voeren op vlak van invasieve soorten, gericht op bewustmaking en preventie en bestrijding waar nodig</i>
OOD 1.4	Het agentschap zet bij de realisatie van de ambities van de Vlaamse Overheid op vlak van biodiversiteit maximaal in op samenwerking met partners en interne integratie in het beleid van andere entiteiten
OOD 1.4.A	<i>Het agentschap zet een passend instrumentarium in en wil zo van biodiversiteit een zaak van elke inwoner van Vlaanderen maken.</i>
OOD 1.4.B	<i>Het agentschap verhoogt de impact van zijn werking door integratie en samenwerking met partners en entiteiten.</i>
OOD 1.4.C	<i>Het agentschap kiest bij grote geïntegreerde projecten steeds voor een overlegmodel met het oog op afstemming/samenwerking en wederzijds respect/versterking.</i>
SD 2	Het agentschap verhoogt verder de beleefbaarheid, de toegankelijkheid, de valorisatie en het duurzaam gebruik van natuur-, bos en groen.
OOD 2.1	Het agentschap wil, als echte gastheer, zijn eigen terreinen zo veel als mogelijk toegankelijk en beleefbaar maken voor iedereen.

OOD 2.2	Het agentschap ondersteunt, faciliteert en responsabiliseert partners met het oog op de beleefbaarheid, de toegankelijkheid en het duurzaam gebruik van natuur-, bos- en groen
OOD 2.3	Het agentschap verhoogt verder de valorisatie van natuur, bos en groen.
OOD 2.3.A	<i>Het agentschap beoogt, met betrekking tot de economische functie van natuur- en bosgebieden, zelf een beter inzicht te krijgen in het marktgebeuren en de sector een beter inzicht te verschaffen in de gevolgen van de keuzes van het beheer.</i>
OOD 2.3.B	<i>Het agentschap beoogt dat via de kwantificering en monetaire waardering van ecosysteemdiensten de kosten en baten van natuur-, bos- en groen volwaardig worden meegenomen in het besluitvormingsproces.</i>
SD 3	Het agentschap zorgt via innovatie en integratie voor meer groen in en aan de rand van steden.
OOD 3.1	Het agentschap tracht om via een projectmatige aanpak zijn beleid op vlak van “Groen in de stad” verder af te stemmen op de maatschappelijke noden.
OOD 3.2	Het agentschap ondersteunt en realiseert stedelijke en randstedelijke groenprojecten
SD 4	Het agentschap draagt bij tot het vervullen van een aantal voorwaarden die kritisch zijn voor het voeren van een efficiënt en effectief natuur-, bos- en groenbeleid.
OOD 4.1	Het agentschap werkt actief mee aan het tot stand komen en het uitvoeren van het internationale en Europese beleid op vlak van natuur, bos en groen
OOD 4.2	Het agentschap hanteert een projectmatige en gefaseerde aanpak om de verschillende regelgevingen waarvoor het bevoegd is, op elkaar af te stemmen en de procedures te vereenvoudigen
OOD 4.3	Het agentschap zet handhaving in tot het bekomen van respect voor natuur, bos en groen
OOD 4.4	Het agentschap levert zijn bijdrage tot de uitvoering van het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, inzonderheid de afbakening van de agrarische en natuurlijke structuur.
OOD 4.5	Het Agentschap draagt actief bij tot de realisatie van de doelstellingen (van artikel 5) van het decreet integraal waterbeleid.
OOD 4.6	Het agentschap hanteert een communicatiestrategie met het oog op het versterken van het maatschappelijke en bestuurlijk draagvlak en beoogt daartoe beeld- en doelgroepdoorbrekend te werken.
OOD 4.7	Het agentschap zorgt voor een wetenschappelijke onderbouwing van zijn organisatiedoelstellingen.
SD 5	Het agentschap zal alle mogelijke inspanningen leveren om te garanderen dat zijn interne werking efficiënt, effectief, klantgericht en integer verloopt.
OOD 5.1	Het agentschap zal binnen zijn mogelijkheden en middelen alle inspanningen leveren om de maturiteit van de eigen organisatie minstens op peil te houden en waar nodig en mogelijk te verhogen met het oog op een verdere verbetering van een efficiënte, effectieve, klantgerichte en integere werking.
OOD 5.2	Het agentschap focust zijn personeelsbeleid en procesmanagement op stroomlijning en efficiëntiewinst zodat –bij gelijkblijvende taken- het reëel aantal VTE maximaal gelijk blijft en bij voorkeur verlaagt ten opzicht van de situatie op 1 juli 2009.
OOD 5.3	Het agentschap stimuleert elke medewerker om zijn of haar taken en werkmethode en die van haar of zijn dienst, in vraag te stellen en verbetervoorstellen te doen.

1.3.2. Beleidsprioriteiten INBO

A.1. Koppeling met het MINA-plan

INBO heeft volgende strategische doelstellingen:

- Het verlies van de biodiversiteit, met inbegrip van de genetische diversiteit, stopzetten door instandhouding, ontwikkeling en herstel van de natuur en het natuurlijk milieu en door het duurzaam gebruik van ecosystemen en soorten

A.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

In de beheersovereenkomst staan volgende strategische doelstellingen:

- **Het INBO is een performante instelling:** Het INBO organiseert zijn processen op gebied van organisatie- en wetenschapsmanagement op efficiënte wijze.
- **Het INBO coördineert natuur- en bosonderzoek:** Het INBO coördineert het Vlaamse wetenschappelijke onderzoek op het gebied van natuur en bos. Het INBO ontwerpt een Vlaamse strategie voor dat natuur- en bosonderzoek en geeft het een plaats in een Europees en internationaal kader.
- **Het INBO communiceert over wetenschappelijk onderzoek:** Het INBO communiceert over het belang van wetenschappelijk onderzoek voor het behoud van natuur en bos. Het INBO communiceert ook over de wetenschappelijke resultaten die het onderzoek oplevert.
- **Het INBO rapporteert over natuur en bos en evalueert het beleid:** Het INBO organiseert en ontwikkelt de Vlaamse en internationale natuurrapportering en beleidsevaluatie.
- **Het INBO beheert gegevens en maakt ze toegankelijk:** Het INBO fungeert als draaischijf voor het gegevensbeheer. Daarbij zoekt het INBO naar geschikte manieren om aan gegevensverzameling te doen en om gegevens te ontsluiten en toegankelijk te maken.
- **Het INBO verleent wetenschappelijk onderbouwd advies:** Het INBO verleent proactief en op vraag kwalitatief hoogstaand advies door het te baseren op wetenschappelijke feiten, gegevens en inzichten.
- **Het INBO monitort en onderzoekt de diversiteit van soorten en ecosystemen:** Het INBO doet onderzoek naar de diversiteit van populaties, soorten en ecosystemen in functie van het evalueren van het gebiedsgericht beleidsinstrumentarium en het optimaliseren ervan ten behoeve van het beter kunnen garanderen van de levensvatbaarheid van soorten en ecosystemen op lange termijn.
- **Het INBO beschrijft, monitort en onderzoekt genetische diversiteit:** Het INBO onderzoekt de genetische diversiteit van populaties en soorten om de effectiviteit van het beschikbaar diversiteitgericht beleidsinstrumentarium voor het behoud ervan te evalueren en bij te sturen.
- **Het INBO monitort en onderzoekt de wisselwerking tussen biotische en abiotische elementen:** Het INBO doet onderzoek naar de biodiversiteitspotenties van het milieu en de gevolgen daarvoor van al dan niet door de mens geïnduceerde veranderingen (bodem-, water- en luchtkwaliteit en klimaat) daarin.

- **Het INBO doet onderzoek naar ecologisch beheer:** Het INBO doet onderzoek om kennis op te bouwen over ecologisch beheer van soorten en ecosystemen met als finaliteit het behoud, herstel of ontwikkeling van biodiversiteit.
- **Het INBO doet onderzoek naar duurzaam gebruik en beheer van natuur en bos:** Het INBO doet onderzoek naar duurzaam gebruik en beheer van natuur en bos. Met die kennis ondersteunt het INBO de belanghebbenden die natuur en bos mee gebruiken en/of deelnemen aan het beheer ervan.
- **Het INBO doet onderzoek naar biodiversiteit en maatschappij:** Het INBO voert socio-economisch onderzoek uit naar de economische waardering van en het maatschappelijke draagvlak voor biodiversiteit.

PROGRAMMA LE ENERGIE

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	0	530
2009 uitvoerings%	nvt	126%
Raming BC 2010	0	701
Raming BO 2011	0	770

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	616	20.539	18.639	66.200	0
2009 uitvoerings%	100%	86%	84%	25%	%
Krediet BC 2010	728	11.228	11.846	17.000	0
Krediet BO 2011	865	50.737	51.322	13.950	0

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN

Het energiebeleid is gericht op een hogere energie-efficiëntie en meer milieuvriendelijke energieopwekking, afgestemd op de Europese doelstellingen voor 2020 en waarmee wordt bijgedragen tot de kwantitatieve en kwalitatieve uitbouw van groene jobs.

De Vlaamse overheid wil tevens een goed werkende en betrouwbare elektriciteits- en aardgasvoorziening, waarbij een performante dienstverlening tegen concurrentiële prijzen wordt aangeboden aan de burger en onderneming en waar via sociale correcties de toegang tot energie voor iedereen wordt bewaakt.

Energie is een basisbehoefte en een basisrecht. Iedereen moet op elk moment toegang hebben tot voldoende en betaalbare energie. De Vlaamse overheid wil hiertoe de voorwaarden scheppen.

Ook energie-efficiëntie is een zaak van iedereen. Energie besparen en energiezuinig leven is winst voor de gezinnen en bedrijven. De Vlaamse overheid wil de gezinnen en bedrijven hierin ondersteunen.

Zoals aangegeven in de Beleidsnota Energie 2009-2014 heeft het Vlaamse energiebeleid zes strategische doelstellingen:

- Bevorderen van een efficiënt energieverbruik;
- Verhogen van de milieuvriendelijke energieopwekking;
- Bestrijden van de energiearmoede;
- Bijdragen tot de kwantitatieve en kwalitatieve uitbouw van groene jobs;
- Verbeteren van de werking van de Vlaamse elektriciteits- en gasmarkten met als doel klanten een goede dienstverlening aan te bieden tegen een concurrentiële prijs;
- Verzekeren van een betrouwbare elektriciteits- en gasvoorziening en aansluiting op het distributienet tegen maatschappelijk aanvaardbare nettarieven.

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT

1. TAAK

Het Departement van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie staat in voor de uitvoering van (de onderdelen van) de begrotingsprogramma's die betrekking hebben op de beleidsvelden Leefmilieu en Natuur en Energie.

Concreet beheert het Departement als entiteit van het ministerie LNE:

- de begrotingsartikels van het programma LA (programma Apparaatskredieten binnen het beleidsdomein LNE) die betrekking hebben op de werking van het Departement;
- alle begrotingsartikels van het programma LB (programma provisies binnen beleidsdomein LNE);
- de begrotingsartikels van het programma LC (programma Algemeen binnen het beleidsdomein LNE) die betrekking hebben op de taken van het Departement, inclusief het beheer van de dotaties aan de agentschappen binnen het beleidsdomein LNE.
- Het begrotingsartikel van het programma LE (programma Energie binnen het beleidsdomein LNE) dat betrekking heeft op de taken van het Departement;
- de begrotingsartikels van de DAB MINAfonds die betrekking hebben op de taken van het Departement, inclusief het beheer van de dotaties aan de agentschappen binnen het beleidsdomein.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Voor de operationele doelstellingen uit het MINA-plan en de jaarlijkse opvolging daarvan via indicatoren wordt verwezen naar het Milieujaarprogramma in bijlage.

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

Het departement werkt aan de realisatie van de volgende maatregelen uit het (lopende) MINA-plan:

Post (alg. uitgaven)	Maatregel
LB0 LC100 1100	Natuur- en milieueducatie uitbreiden naar nieuwe doelgroepen
LB0 LC100 1100	Natuurtechnische milieubouw
LB0 LC104 1211	Coördinatie en planning van het communicatiebeleid verbeteren
LB0 LC104 1211	Uitvoeren van hervormingen in het beleidsdomein Leefmilieu en Natuur
LB0 LC106 1200	Opvangen van milieugerelateerde gezondheidsklachten en communicatie
LB0 LC106 1200	Voorlichten en sensibiliseren inzake de mogelijke impact van chemische, fysische en biotische factoren op de gezondheid
LB0 LC106 1200	Uitbouwen van expertise inzake milieugezondheidskunde
LB0 LC106 1200	Overlegstructuren voor een betere samenwerking verder uitbouwen
LB0 LC107 1211	Natuur- en milieueducatie uitbreiden naar nieuwe doelgroepen
LB0 LC108 1211	De basisonderdelen van de milieudatabank uitbouwen
LB0 LC106 1200	Interne milieuzorg bij de overheid verbeteren
LB0 LC115 1211	Beleidsondersteuning communicatie
LB0 LC115 1211	Coördinatie en planning van het communicatiebeleid verbeteren
LB0 LC115 1211	Sensibiliseringscampagnes ondersteunen en voeren
LB0 LC118 1200	Beleid stiltegebieden ontwikkelen en uitvoeren
LB0 LC118 1200	EU-richtlijn Omgevingslawaaï invoeren en uitvoering voorbereiden
LB0 LC118 1200	Evaluatie en bijsturing thematisch en horizontaal regelgevend kader
LB0 LC118 1200	Juridische instrumenten
LB0 LC118 1200	Geluidsmeetnet ANNE uitbouwen en opvolgen
LB0 LC132 3200	Een netwerk van experts inzake milieugezondheidskunde uitbouwen
LB0 LC132 3200	De nodige biomonitoring op stapel zetten
LB0 LC143 4540	Verdelen van de Belgische doelstellingen in het kader van het EU energie-klimaatpakket
LB0 LC144 4540	Een netwerk van experts inzake milieugezondheidskunde uitbouwen
LB0 LC144 4540	Andere beleidsinstanties stimuleren om de nodige preventieve maatregelen te nemen
LB0 LC127 3300	Structurele ondersteuning van de milieu- en natuurverenigingen
LB0 LC130 3300	Bruikbaarheid en beschikbaarheid van de resultaten verhogen
LB0 LC133 3540	Medewerking als volwaardige partner in internationale stroomgebieden
LB0 LC113 1211	Optimaliseren en afstemmen van het inrichtingsinstrumentarium
LB0 LC116 3300	Optimaliseren en afstemmen van het inrichtingsinstrumentarium
LB0 LC117 1211	Ontwikkeling beleidskader erosiebestrijding
LB0 LC126 3132	Ontwikkeling beleidskader erosiebestrijding
LB0 LC126 3132	Toepassing van beheersovereenkomsten versterken en bevorderen
LB0 LC131 3300	Optimaliseren en afstemmen van het inrichtingsinstrumentarium
LB0 LC141 4143	Optimaliseren en afstemmen van het inrichtingsinstrumentarium
LB0 LC154 6142	Optimaliseren en afstemmen van het inrichtingsinstrumentarium
LB0 LC155 6142	Optimaliseren en afstemmen van het inrichtingsinstrumentarium
LB0 LC156 6172	Optimaliseren en afstemmen van het inrichtingsinstrumentarium
LB0 LC160 6331	Optimaliseren en afstemmen van het inrichtingsinstrumentarium
LB0 LC161 6331	Optimaliseren en afstemmen van het inrichtingsinstrumentarium
LB0 LC158 6321	Ontwikkeling beleidskader erosiebestrijding
LB0 LC168 8514	Optimaliseren en afstemmen van het inrichtingsinstrumentarium

Post (MINAfonds)	Maatregel
LBC LC008 1211	Aanpakken van specifieke industriële emissies
LBC LC008 1211	Beleidsonderbouwend onderzoek uitvoeren

LBC LC008 1211	Fotochemie
LBC LC008 1211	Uitbouw en opvolging van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013 – 2020
LBC LC008 1211	EU-richtlijn Omgevingslawaaï invoeren en uitvoering voorbereiden
LBC LC008 1211	Geluidshinderbeleid m.b.t. luchthavens uitwerken en implementeren
LBC LC008 1211	Instrumenten ontwikkelen en maatregelen voorstellen om onnodige druk van de mobiliteit op het leefmilieu te beperken
LBC LC008 1211	Evaluatie en bijsturing thematisch en horizontaal regelgevend kader
LBC LC008 1211	Introduceren van regelgeving
LBC LC008 1211	Inventarisatie en prognoses van energie- en broeikasgasemissies optimaliseren
LBC LC008 1211	Nieuw beleid milieugevaarlijke stoffen lucht opstarten
LBC LC008 1211	Ondersteunen van het beleid
LBC LC008 1211	Opmaak en implementatie van sectorale reductieprogramma's
LBC LC008 1211	Reductieprogramma en kostencurves fijn stof
LB0 LC003 1211	Handleidingen en vormingsmomenten
LB0 LC003 1211	Informatieverstrekking rond voortgang beleid
LB0 LC006 1211	Algemeen evenwichtsmodel voor milieubeleid in Vlaanderen ontwikkelen
LB0 LC006 1211	Beleid gericht op voorraden
LB0 LC006 1211	Economische afwegingskaders ingang doen vinden in het milieubeleid
LB0 LC006 1211	Beleidsvoorbereiding
LB0 LC006 1211	Kosten en financiering
LB0 LC006 1211	Rol van de interne kennisopbouw verduidelijken
LB0 LC006 1211	Thema-overschrijdende en themagebonden onderzoeksprogramma's initiëren
LB0 LC006 1211	Toekomstige milieukosten en uitgaven ramen
LB0 LC006 1211	Verruimen van gestructureerd doelgroepenbeleid
LB0 LC007 1211	Natuur- en milieueducatie uitbreiden naar nieuwe doelgroepen
LB0 LC018 3200	Milieu, ontwikkelingssamenwerking en armoedebestrijding integreren
LB0 LC018 3200	Realiseren van samenwerkingsakkoorden met Centraal- en Oost-Europa
LB0 LC019 3300	Structurele ondersteuning van de milieu- en natuurverenigingen
LB0 LC021 3300	Milieu, ontwikkelingssamenwerking en armoedebestrijding integreren
LB0 LC021 3300	Realiseren van samenwerkingsakkoorden met Centraal- en Oost-Europa
LB0 LC022 3300	Natuur- en milieueducatie uitbreiden naar nieuwe doelgroepen
LB0 LC022 3300	Ondersteuning en communicatie met socioculturele organisaties
LB0 LC023 3300	Samenwerking tussen lokale overheden en NGO's en NGO's onderling
LB0 LC023 3300	Structurele ondersteuning van de milieu- en natuurverenigingen
LB0 LC026 3300	Stimuleren van rationeel energiegebruik in de residentiële sector
LB0 LC030 3510	Milieu, ontwikkelingssamenwerking en armoedebestrijding integreren
LB0 LC030 3510	Realiseren van samenwerkingsakkoorden met Centraal- en Oost-Europa
LB0 LC031 4100	Milieu, ontwikkelingssamenwerking en armoedebestrijding integreren
LB0 LC031 4100	Realiseren van samenwerkingsakkoorden met Centraal- en Oost-Europa
LB0 LC039 4312	Nieuwe samenwerkingsovereenkomst ontwikkelen en opvolgen
LB0 LC040 4322	Nieuwe samenwerkingsovereenkomst ontwikkelen en opvolgen
LB0 LC063 7200	Natuur- en milieueducatie uitbreiden naar nieuwe doelgroepen
LB0 LC063 7200	Natuurtechnische milieubouw

Wat betreft de jaarlijkse opvolging via indicatoren van deze maatregelenpakketten wordt verwezen naar het Milieujaarprogramma in bijlage.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

Wat betreft de prestaties, prestatiedrijvers en parameters horende bij de (onder punt 2.1.) bedoelde doelstellingen, zal de opvolging gebeuren via het Milieujaarprogramma in bijlage.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL**3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

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

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	61	197%	71	61
TO				

Er worden in 2011 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.

Basisallocatie LB0 LA101 1100 - **lonen en sociale lasten - niet verdeeld - terugbetaling**

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	60	112%	60	60
TO				

Deze ad hoc inkomsten worden constant ingeschat.

Basisallocatie LB0 LA102 1620 - **verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - personeelsleden van de diensten van de Vlaamse Regering met verlof voor opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden of vakorganisaties (art. 48)**

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO				
TO	241	8%	110	40

Er wordt ingeschat dat er in de loop van 2010 via terugvorderingen bij de huidige werkgevers van personeelsleden met verlof voor opdracht een bedrag van 40 k.euro zal binnenkomen. Dit bedrag kan gebruikt worden ter financiering van de vervangers van deze personen binnen LNE.

Basisallocatie LB0 LA103 7720 - **verkoop van overig materieel - roerende vermogensgoederen aangekocht op de bestaansmiddelen**

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	4	150%	4	4
TO				

Deze diverse inkomsten blijven ongewijzigd ten opzichte van BC 2010.

Basisallocatie LB0 LC100 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse andere ontvangsten

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	40	68%	190	40
TO				

Bij BC 2010 was er een eenmalige verhoging van 150 k.euro ten gevolge van het Europees voorzitterschap. Deze inkomst valt nu weg en de andere diverse inkomsten blijven ongewijzigd ten opzichte van BO 2010.

Basisallocatie LB0 LC106 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - retributies betaald door aanvragers van conformiteitsattesten voor zendantennes

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	0	%	489	489
TO	0		0	0

Op dit nieuwe ontvangstenartikel worden de inkomsten geïnd van de retributies die moeten betaald worden door de aanvragers van conformiteitsattesten voor zendantennes. Ten gevolge 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 2011 blijven de inkomsten op 489 k.euro.

Basisallocatie LB0 LC101 1612 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector - aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen - verkoop van publicaties, drukwerken, enz.

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	16	13%	16	16
TO				

Deze diverse inkomsten blijven ongewijzigd ten opzichte van BC 2010.

Basisallocatie LB0 LC107 3640 - registratierechten - fonds voor de controle op de uitvoerende taken van de brander- en stookolietechnici (art. 25 decreet 19.12.2003)

(in duizend euro)				
K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO				
TO		%	0	225

Wegens wijziging van ESR-code zullen de ontvangsten van LB0 LC102 3690 vanaf BO 2011 op deze basisallocatie geboekt worden.

Uit analyse blijkt dat de totaal te verwachten ontvangsten per jaar gemiddeld 340 k.euro bedragen en dat de ontvangsten van 2011 (225 k.euro) uitzonderlijk lager zullen zijn dan gemiddeld. Door de verwachte aanvragen voor hernieuwingen van de erkenningen voor gasttechnici gas zullen de ontvangsten opnieuw sterk stijgen in 2012 (richting 450 k.euro).

Basisallocatie LB0 LC102 3690 - diversen - fonds voor de controle op de uitvoerende taken van de brander- en stookolietechnici (art. 25 decreet 19.12.2003) (pro memorie)

(in duizend euro)				
K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO				
TO	280	164%	307	0

Wegens wijziging van ESR-code zullen deze ontvangsten vanaf BO 2011 op een nieuwe basisallocatie (LB0 LC107 3640) geboekt worden.

Basisallocatie LB0 LC103 3690 - diversen - toepassing wetten en decreten op ruilverkaveling, landinrichting en oppervlakedelfstoffen (fonds landinrichting en natuurlijke rijkdommen, art. 23, §1 decr. 21.12.90, zoals gewijzigd bij art. 39 decreet 18.12.2009) (pro memorie)

(in duizend euro)				
K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	0		0	0
TO	2.070	63%	2.140	0

Wegens wijziging van ESR-code zullen deze ontvangsten vanaf BO 2011 op een nieuwe basisallocatie (LB0 LC108 8914) aangerekend worden.

Basisallocatie LB0 LC104 3910 - inkomensoverdrachten van het buitenland - van EU-instellingen - cofinanciering van EU-projecten (fonds voor de uitvoering van EU-projecten, art. 92 decreet 21.12.2008) (pro memorie)

(in duizend euro)				
K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	0		0	0
TO	0	%	0	0

Pro memorie.

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

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO			143.182	181.818
TO			0	0

Op dit artikel komt de doorstorting binnen vanuit de VMM van de inkomsten uit de verkoop van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) die nu in eigendom zijn van de VMM, aan de NV Aquafin die ze nu reeds beheert (eerste fase in 2010, tweede fase in 2011). Het is de bedoeling dat naast de gronden ook de RWZI's zelf worden verkocht.

Basisallocatie LB0 LC108 8914 - kredietaflossingen binnen een institutionele groep - van administratieve openbare instellingen (aoi) - toepassing wetten en decreten op ruilverkaveling, landinrichting en oppervlaktedelfstoffen (fonds landinrichting en natuurlijke rijkdommen, art. 23, §1

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO			0	0
TO		%	0	3.077

Wegens wijziging van ESR-code zullen de ontvangsten van LB0 LC103 3690 vanaf BO 2011 op deze basisallocatie terechtkomen.

De toegewezen ontvangsten in 2011 worden 937 k.euro hoger geraamd dan in 2010 (2.140 k.euro). Een aantal betalingen van de VLM aan het Vlaamse Gewest in het kader van de ruilverkavelingsprojecten worden versneld uitgevoerd.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie LB0 LA100 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	33.071	100%	33.655	33.578

Vanuit dit budget worden de personeelsuitgaven van het departement LNE gefinancierd. In het kader van de besparingen afgesproken door de Vlaamse Regering werd het krediet op dit artikel verminderd met 472 k.euro.

De meerkost voor de vergijzing in 2011, ingeschat op 315.000 euro, werd intern door het departement gecompenseerd op de werkingskredieten. Hierbij werd 100 k.euro gecompenseerd op artikel LB0 LA106 7422, 165 k.euro op LC166 7422 en 50 k.euro op LC104 1211. Hiernaast werd er 80 k.euro overgeheveld vanuit artikel LB0 LA102 1211 voor het ESR-matig correct aanrekenen van de kosten voor de hospitalisatieverzekering.

Basisallocatie LB0 LA101 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - (fonds)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
VRVK	940	25%	155	155
VROK	966	23%	155	155

Op dit artikel worden er in het kader van het EU-LIFE-project 3 VTE betaald. Dit komt overeen met een loonkost van ongeveer 155 k.euro.

Basisallocatie LB0 LA108 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - Milieuhandhavingscollege

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	0	%	758	758

Op deze basisallocatie worden de lonen voor de vaste leden van het Milieuhandhavingscollege uitbetaald. Het budget blijft ongewijzigd ten opzichte van BC 2010.

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

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	2.897	96%	2.801	2.723

Vanuit dit budget worden de algemene afdelingsoverschrijdende werkingsuitgaven van het departement LNE gefinancierd. In het kader van de besparingen afgesproken door de Vlaamse Regering werd het krediet op dit artikel verminderd met 73 k.euro. Hiernaast werd er 80 k.euro overgeheveld naar artikel LB0 LA100 1100 voor het ESR-matig correct aanrekenen van de kosten voor de hospitalisatieverzekering. Een eenmalige kredietverhoging bij BC 2010 wordt teruggedraaid (-10 k.euro) en het budget wordt met 85 k.euro verhoogd vanuit BF0 BF503 1211 in het kader van het decentraliseren van het drukkerijbudget.

Basisallocatie LB0 LA103 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	1.474	100%	1.011	1.260
GOK	1.071	81%	858	1.107

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.

In het kader van de besparingen afgesproken door de Vlaamse Regering werd het krediet op dit artikel verminderd met 41 k.euro.

Het informatica werking krediet van het departement LNE kan uitgesplitst worden over:

- de afhandeling van eenvoudige werkaanvragen < 1.000 €/eenheid: 215 k.euro
- het beschikbaar houden van bedrijfstoepassingen: 90 k.euro
- het beschikbaar houden van telewerken via VPN: 90 k.euro
- het beschikbaar houden van gebruikersinfrastructuur: 200 k.euro

- het gebruiksrecht en onderhoud op licenties zoals microsoft enterprise agreement software en ESRI site licentie: 230 k euro
- technische ondersteuning met betrekking tot toepassingen zoals de milieuvergunningendatabank, milieuklachtendatabank, natuur- milieu- en educatie inventaris, ea.: 150 k.euro
- Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV): 220 k.euro
- Milieu management informatiesysteem (MMIS): 65 k.euro

Om alle engagementen te kunnen nakomen werd het krediet op deze basisallocatie verhoogd met 290 k.euro, intern gecompenseerd vanuit werkingsartikel LB0 LC104 1211.

Basisallocatie LB0 LA104 1211 - 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

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	51	74%	16	0

Het resterende krediet op dit artikel werd terug overgeheveld naar VEA (4 k.euro naar LE0 LA401 1211) en INBO (12 k.euro naar LC0 LA201 3441).

Basisallocatie LB0 LA105 4140 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - SAR milieu- en Natuurraad van Vlaanderen

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	1.242	100%	1.232	1.246

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 enz. De dotatie werd verhoogd met 14 k.euro indexatie.

Basisallocatie LB0 LA106 7422 - verwerving van overig materieel - overige investeringsgoederen

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	354	99%	186	77

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).

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 9 k.euro. Naast besparingen wordt er op dit artikel 100 k.euro overgeheveld naar de personeelskredieten op artikel LB0 LA100 1100.

Basisallocatie LB0 LA107 7422 - verwerving van overig materieel - aankopen en investeringen informatica

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	832	100%	744	725
GOK	995	98%	657	1.138

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.

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 19 k.euro.

Het informatica investering krediet van het departement LNE kan uitgesplitst worden over:

- de afhandeling van eenvoudige werkaanvragen > 1.000 €/eenheid: 240 k.euro
- technische ondersteuning met betrekking tot de ontwikkeling van toepassingen zoals overkoepelende databank MER-VR, dossier opvolging systeem milieu-inspectie, milieuvergunningenloket, ea.: 315 k.euro
- Milieu management informatiesysteem (MMIS): 170 k euro

Om de engagementen uit voorgaande jaren te kunnen nakomen werden de ordonnanceringskredieten op deze basisallocatie verhoogd met 481 k.euro.

Basisallocatie LB0 LB101 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - provisioneel krediet, aanwendbaar voor overdracht naar andere gesplitste ordonnanceringskredieten (beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	%	0	0
GOK	1.232	%	1.312	1.312

Deze GOK-buffer wordt in de loop van het jaar verdeeld en is bestemd om via herverdeling in de loop van het jaar eventuele betalingsproblemen binnen het beleidsdomein LNE op te lossen. Zodoende kunnen eventuele verwijlntresten binnen LNE maximaal vermeden worden. Randvoorwaarde is wel dat de VR haar goedkeuring geeft voor de herverdelingen.

Basisallocatie:LB0 LC100 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - natuur- en milieueducatie, natuurtechn. milieubouw, het proj. milieu en gezondheid, het permanent secretariaat van de nat. klimaatcommissie en voor het ecocampusproject, het project wegwerken milieuvergunningenpiek en het EU-voorzitterschap

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	2.930	99%	2.818	1.959

Op dit artikel worden de salarissen betaald van personeelsleden werkzaam binnen het departement LNE op volgende specifieke projecten: Milieuzorg op School, Natuur en Milieueducatie (voorzien in het goedgekeurde Programma Natuur- en Milieueducatie - BVR van 18 juli 2003), Ecocampus, het secretariaat van de Nationale Klimaatcommissie, de milieuvergunningenpiek en het EU-Voorzitterschap.

In het kader van correcte ESR-aanrekening wordt een budget van 859 k.euro ter financiering van gedetacheerde leerkrachten overgeheveld naar werkingsartikel LB0 LC104 1211.

**Basisallocatie LB0 LC101 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld -
regeringscommissaris bij de Vlaamse Milieuholding**

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	10	94%	10	15

Deze basisallocatie wordt gebruikt om het salaris van de regeringscommissaris bij de VMH uit te betalen. Het krediet op artikel LB0 LC103 1100 wordt naar dit artikel overgeheveld.

**Basisallocatie LB0 LC103 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld -
regeringscommissaris bij de Vlaamse Milieuholding (pro memorie)**

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	5	100%	5	0

Dit krediet wordt overgeheveld naar LB0 LC101 1100.

**Basisallocatie LB0 LC176 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - lonen
personeelsleden afdeling milieuvergunningen gefinancierd vanuit de ontvangsten uit het
fonds voor de controle van erkende stookolie en brandtechnici (pro memorie) (fonds)**

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	0		0	0
GVK	0		0	0
GOK	0		0	0
VRVK	0	%	0	0
VROK	0	%	0	0
MAC	0		0	0

Pro memorie.

**Basisallocatie LB0 LC118 1200 - aankoop van niet-duurzame goederen en diensten -
niet-verdeeld - vaststelling, voorkoming en bestrijding geluidshinder, geurhinder en
lichthinder, uitvoeren studiewerk i.v.m. milieuproblematiek, milieu effectenrapportage
en externe veiligheid. overeenkomst wetenschappelijk evaluatiesysteem bioveiligheid**

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	1.145	98%	1.215	1.215
GOK	600	90%	1.215	1.265

Deze basisallocatie voorziet middelen voor de volgende afdelingen van het departement LNE: afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, afdeling Milieuvergunningen en afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid. Er wordt bijvoorbeeld ongeveer 240 k.euro voorzien voor de afdeling Milieuvergunningen om de dossiers voor het gebruik van GGO's te evalueren. Hiervoor bestaat er immers een meerjarencontract met SBB (de Sectie Bioveiligheid en Biotechnologie van het WIV). Er worden op deze basisallocatie ongeveer 52

k.euro aan kredieten voorzien voor het thema geluid (ontwikkeling van stiltegebieden, onderhoud en werkingskosten van het geluidmeetnet ANNE en onderhoudskosten software IMMI en Geonose 2010) binnen de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	853	97%	1.035	1.554

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,... aangerekend.

Een budget van 859 k.euro wordt naar dit artikel overgeheveld voor het ESR-matig correct aanrekenen van de lonen van de gedetacheerden (vanuit artikel LB0 LC100 1100). Daarnaast wordt er compensatie aangereikt voor de besparingen op artikel LB0 LA103 1211 (290 k.euro) en LB0 LA1001 1100 (50 k.euro).

Basisallocatie LB0 LC105 1211 - departement leefmilieu, natuur en energie - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - duurzame ethisch verantwoorde en milieubewuste zorgsystemen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	0	0	0
GOK	10	92	39	0

Dit artikel wordt pro memorie gezet en het krediet wordt overgeheveld naar LB0 LA103 1211.

Basisallocatie LB0 LC106 1200 - aankoop van niet-duurzame goederen en diensten - niet verdeeld - project milieu en gezondheid

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	496	97%	491	491
GOK	554	96%	539	489

Deze basisallocatie voorziet de middelen voor de beleidsvertaling van humane biomonitoringsresultaten (fasenplan) en het versterken van wetenschappelijke onderbouwing en optimaliseren van meetinspanningen in functie van de volksgezondheid. Het GOK werd verminderd rekening houdend met de ingediende betalingskalender.

Basisallocatie LB0 LC107 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - project Milieuzorg op School

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	130	100%	156	113

De werkingskosten van het educatief programma Milieuzorg op School in het basis- en secundair onderwijs worden op dit artikel begroot. Het betreft: educatieve pakketten; informatie- en promotiemateriaal; productie van logo's en groene vlaggen; organisatie logo-uitreiking, dagvergoedingen en vervoerskosten van 3 coördinatoren; 2 nieuwsbrieven op 8.200 ex.; organisatie van studiedagen en vormingen; ondersteunend materiaal; prijzen en bedankingen, dagelijkse werking, uitbouw van een internationale netwerking (Ecoschools van de Foundation for Environmental Education) conform de ontwerpbegroting van de projectbeschrijving horende bij de overeenkomst 'Milieuzorg op School (MOS)'. Het huidige educatief programma Milieuzorg op School loopt tot 31/08/2013 (VR/ 2010 1806 DOC.0525).

Een budget van 43 kEuro wordt herschikt naar LB0 LC142 4312 voor de verlenging van het MOS-project.

Basisallocatie LB0 LC108 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - project milieu management informatie systeem

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	521	100%	521	521

Het krediet wordt gehanteerd ten behoeve van projecten die overkoepelende doelstellingen en/of toepassingen hebben binnen het beleidsdomein LNE en kan uitgesplitst worden over de volgende delen:

- Technische ondersteuning voor systeembeheer, aanpassingen, ... van de computerapplicaties, het netwerk en de databanken. Dit budgetonderdeel wordt geraamd op 200 k.euro;
- Onderhoudscontracten voor de servers, toepassingen, het milieuportaai en aanverwante websites. Dit budgetonderdeel wordt geraamd op 200 k.euro;
- Aankoop en beheer van domeinnamen, technische interventies en algemene werking. Dit budgetonderdeel wordt geraamd op 80 k.euro;
- Het drukken en versturen van IMJV, de helpdesk, de aanmaningen en logistieke ondersteuning (voor de verwerking van de IMJV's): 41 k.euro.

Basisallocatie LB0 LC109 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - duurzame ethisch verantwoorde en milieubewuste zorgsystemen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	223	99%	223	223
GOK	263	50%	263	303

Het budget op deze basisallocatie dient voor de uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering dat vanaf 2003 milieuzorg verplicht wordt ingevoerd in alle administratieve entiteiten van de Vlaamse overheid, met uitzondering van de onderwijsinstellingen (beslissing van 8 mei 2002 VR/PV/2002/17 - punt 10 en uitvoeringsbesluit van 18 juli 2003 VR/PV/2003/32 - punt 37). Het eerste project zou aflopen eind 2005 en werd ondertussen omgezet naar een recurrente taak. Extra GOK wordt voorzien rekening houdend met de ingediende betalingskalender.

Basisallocatie LB0 LC111 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - grensoverschrijdende en andere bovengewestelijke samenwerkingsprojecten rond bodembescherming

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	150	93%	118	118
GOK	16	65%	94	134

Deze basisallocatie voorziet 118 k.euro GVK om toe te treden tot het Europese SNOWMAN onderzoeksnetwerk en financieel bij te dragen voor onderzoeksprojecten in het kader van de derde onderzoeksoproep. Dit onderzoeksnetwerk heeft als missie om met de deelnemende landen relevante kennis te ontwikkelen en te delen met betrekking tot het duurzaam gebruik van de bodem. Vlaanderen haalt een hoger rendement uit de ingezette middelen door samen te werken met buitenlandse partners, zowel door het uitwisselen van kennis en informatie als door het bundelen van financiële middelen in internationale onderzoekcalls. Elke deelnemer heeft de keuze om enkel voor de relevante onderzoeksprojecten financieel bij te dragen. De derde onderzoeksoproep werd op 15 september 2010 gepubliceerd (einddatum indiening projecten: 15 december 2010). Er wordt 134 k.euro GOK opgenomen in de begroting 2011 om de Vlaamse bijdrage te betalen voor het derde werkjaar van de in 2008 opgestarte Interreg IV-projecten PROSENSOLS (Vlaanderen, Wallonië, Noord-Frankrijk) en BODEMBREED (Vlaanderen, Nederland), alsook de gedeeltelijke betaling van de interregionale onderzoeksopdracht voor het converteren van de Belgische bodemkaart naar de WRB-bodemkaart (World Reference Base), en eveneens de jaarlijkse toetredingsbijdrage van het SNOWMAN onderzoeksnetwerk.

De verhoging van de GOK (40 k.euro) werd gecompenseerd op basisallocatie LB0 LC126 3132.

Basisallocatie LB0 LC112 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - onderzoeken in het kader van de uitvoering van het duurzaam oppervlakedelfstoffenbeleid, de ondergrondse aardkundige structuur en met betrekking tot de databank ondergrond Vlaanderen

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	384	94%	315	296
GOK	451	98%	315	296

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie enerzijds verminderd met 39 k.euro ten opzichte van de begrotingscontrole 2010. Anderzijds werd een vermeerdering van 20 k.euro doorgevoerd, die werd gecompenseerd op basisallocatie LB0 LC113 1211.

Deze basisallocatie wordt aangewend voor de financiering van projecten die een beleids-ondersteunende output opleveren, met name inzake duurzaam oppervlakedelfstoffenbeleid, de geologische kartering van Vlaanderen, geologisch onderzoek en de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV). Het budget zal worden aangewend voor: het up-to-date houden van de geologische kartering en geologisch onderzoek (ca. 150 k.euro); studies en acties die kaderen in een duurzaam grondstoffen- en materialenbeheer en die gegevens opleveren voor het monitoringsysteem dat in 2010 is opgezet (ca. 75 k.euro); studies en acties in het kader van de oppervlakedelfstoffenplanning (ca. 71 k.euro).

Basisallocatie LB0 LC113 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - inzake beleid land- en bodembescherming, ondergrond en nat. rijkdommen, m.i.v. o.m. erelonen, kosten publicaties en techn. beheer betreffende onroer. goed. aangewend voor maatregelen van landinrichting in de ruilverkavelingsprojecten

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	158	52%	173	153
GOK	99	48%	162	142

Deze basisallocatie voorziet 153 k.euro GVK en 142 k.euro GOK voor de volgende uitgaven:

a) technisch beheer betreffende onroerende goederen in de afgewerkte ruilverkavelingen

Het technisch beheer van de onroerende goederen die door het Vlaams Gewest (dienst Land en Bodembescherming) worden verworven is een belangrijke pijler van het multifunctioneel landbeheer in de afgewerkte ruilverkavelingsprojecten. Deze basisallocatie voorziet zowel kredieten voor de jaarlijks terugkerende beheerskosten, als voor de van jaar tot jaar sterk variabele beheerskosten van sommige onroerende goederen waarvoor periodiek buitengewone onderhoudswerken nodig zijn.

b) specifieke werkingskosten

De specifieke werkingskosten bestaan onder meer uit: toebehoren voor de tekencel (plotterpapier, inktpatronen voor plotters,...); onkosten voertuigen (terreinwagens voor controle van 'droge' ontginningsterreinen, boot voor peilmetingen in 'natte' ontginningsterreinen); aankoop van gespecialiseerde literatuur en documentatiemateriaal; aankoop en afdruk van analoog en digitaal kaartmateriaal; aankoop en raadpleging van databanken; de opmaak van geologisch kaartmateriaal en de bijhorende toelichtingenboekjes; juridische ondersteuning bij rechtszaken; inrichting van en deelname aan studiedagen; verbruikbare goederen voor landmetermaterieel, zoals batterijen; dringende kleine studieopdrachten die binnen een korte termijn dienen uitgevoerd te worden ter ondersteuning van het beleid.

Er werd een vermindering van 20 k.euro doorgevoerd, als compensatie voor basisallocatie LB0 LC112 1211.

Basisallocatie LB0 LC114 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - beheer van het oppervlaktewater, het grondwater en het drinkwater

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	103	64%	42	21
GOK	671	40%	398	334

Als gevolg van BBB worden deze uitgaven geleidelijk overgeheveld naar de werkingsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen, artikel LB0 LC140 4141. Voor 2011 gaat het over 21 k.euro GVK en 64 k.euro GOK.

Op deze basisallocatie wordt een beperkt bedrag aangehouden voor het vastleggen en betalen van eventuele verrekeningen en contractueel voorziene prijsherzieningen, en voor het betalen van het openstaande encours.

Basisallocatie LB0 LC115 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - communicatie en in verband met deelname aan beurzen en evenementen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	130	90%	155	135

Het bedrag op deze basisallocatie zal worden aangewend voor: communicatie als ondersteuning van diverse beleidsmaatregelen en –beslissingen en juridische instrumenten met als doel het creëren van een groter draagvlak en doelgroepgerichte communicatie (handhaving, hinder, milieuvergunningen, bodembescherming, klimaat), deelname aan beurzen en evenementen in het kader van het draagvlak verbreding en verhogen van contact burger-administratie (loketfunctie) en om de interne communicatiebehoeften te vervullen.

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 20 k.euro (besparing communicatie).

Basisallocatie LB0 LC116 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - onderzoek nut ruilverkavelingsproj., monitoring ecologische waarden in ruilverkavelingsproj. en technisch beheer onroerende goederen aangewend voor maatregelen van landinrichting in ruilverkavelingsprojecten

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	%	0	0
GOK	16	97%	40	40

Deze basisallocatie is uitdovend en voorziet enkel ordonnanceringskredieten voor het betalen van lopende overeenkomsten

Basisallocatie LB0 LC117 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - beleidsonderbouwende studies, verwerving van gegevens en beheer van gegevens m.b.t. de bodembescherming

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	312	83%	249	217
GOK	310	100%	213	213

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het GVK-krediet op deze basisallocatie verminderd met 32 k.euro (besparingen consultancy).

Deze basisallocatie voorziet de kredieten voor de studie van actuele en beleidsrelevante problemen binnen de opdrachten van de dienst Land en Bodembescherming. De planning van de concrete studies gebeurt in het kader van het programma Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek Leefmilieu. Voorgestelde studieopdrachten zijn: bodemverzilting in Vlaanderen, organischekoolstof voorraden in bodem en productie van bio-energie, buffercapaciteit opvangsystemen kleinschalige erosiebestrijding.

Basisallocatie LB0 LC119 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - studies toegepast wetenschappelijk onderzoek inzake oppervlaktewater grond- en drinkwater (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	%	0	0
GOK	0	%	0	0

Om eventueel resterend encours in de toekomst te betalen, wordt deze post pro memorie behouden.

Basisallocatie LB0 LC120 1211 - **algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - overeenkomsten met erkende laboratoria voor contractueel omschreven analyse, monsternamen en interpretatie afvalwater, grondwater, afvalstoffen, meststoffen en lucht; studiewerk gespec. laboratoria meer spec. met courante analyses enz.**

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	2.433	94%	2.431	2.416
GOK	2.216	89%	2.214	2.199

De kredieten op dit artikel worden benut door de afdeling Milieu-inspectie van het departement LNE en zullen in grote lijnen als volgt worden gebruikt:

- I. Analysekosten en monsternametekosten;
- II. Inspectie en onderzoekskosten;
- III. Externe juridische ondersteuning;
- IV uitvoering bestuurlijke maatregelen en veiligheidsmaatregelen.

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 15 k.euro tov. BC 2010.

Basisallocatie LB0 LC121 1211 - **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 ingeleid door de Europese Commissie**

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	152	61%	144	144
GOK	152	92%	144	144

Vlaanderen dient voldoende voorbereid te zijn op de latere werkelijke financiële kost of werklast die gepaard gaat met een actieve bijdrage/participatie in het verdragsproces of op de werkelijke kosten die voortvloeien uit rapportageverlichtingen. De concrete prioriteit op te volgen processen kunnen moeilijk vooraf ingeschat worden gelet op de moeilijk voorspelbare evoluties qua tempo, aard en de draagwijdte van deze processen.

Uitgaven voor actieve bijdrage/participatie in het verdragsproces en die voortvloeien uitrapportageverplichtingen. Geen wijziging van het krediet t.o.v. 2010.

Basisallocatie LB0 LC122 1211 - **algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - controle op de uitvoerende taken van de technici (brandertechnici) op het veld. (besluit van de Vlaamse Regering 8 december 2006) (fonds)**

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
VRVK	824	9%	150	150
VROK	901	3%	150	150

Doel is de bekomen ontvangsten te benutten voor het inschakelen van een keuringsinstelling die zich zal bezighouden met toezichthoudende activiteiten en controle op het veldwerk van de technici. (Cfr. artikel 39 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater - publicatie in B.S. van 27 april 2007) .

Basisallocatie LB0 LC123 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - ambtshalve uitvoering van de nodige maatregelen voor de realisatie van de eindafwerking van ontginningsgebieden (decreet van 4 april 2003 betreffende de oppervlaktedelfstoffen)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
VRVK	0	%	0	0
VROK	0	%	0	0

Er wordt aangenomen dat er in 2011 geen toegewezen ontvangsten zullen zijn op deze begrotingspost.

Basisallocatie LB0 LC124 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - fonds voor de uitvoering van EU-projecten - werkingsmiddelen (artikel 92 uit het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009) (pro memorie) (fonds)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
VRVK	27	%	0	0
VROK	27	%	0	0

Pro memorie.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	%	489	489
GOK	0	%	489	489

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 Grondwettelijk Hof heeft immers beslist dat het om een regionale bevoegdheid gaat. Deze regionalisering zal grotendeels georganiseerd worden via de uitvoering van een samenwerkingsovereenkomst met het BIPT. Een samenwerkingsovereenkomst zal immers worden gesloten tussen de Vlaamse en de federale overheid voor het uitvoeren van een aantal taken door het BIPT (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 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - juridische uitgaven departement LNE

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	%	35	35
GOK	0	%	35	35

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. Het krediet blijft ongewijzigd ten opzichte van BC2010.

Basisallocatie LB0 LC125 3122 - overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven - aan vmw m.b.t. ondersteunende tewerkstellingsmaatregelen (startbanen, integratiepremie e.a.) en overige provisieverdelingen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	350	100%	332	319

Tengevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 18 k.euro. Hiernaast werd het budget verhoogd met 5 k.euro index.

Basisallocatie LB0 LC126 3132 - overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven - beheersovereenkomsten in het kader van EU-verordeningen nr 2078/92 en 1257/1999 en 1698/2005 (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	%	0	0
GOK	1.800	85%	1.400	

Deze basisallocatie is uitdovend en voorzag in 2008, 2009 en 2010 enkel ordonnanceringskredieten voor het jaarlijks betalen van 5-jarige beheersovereenkomsten met landbouwers (gestart vóór 1 januari 2007). Vanaf 2011 zullen de resterende betalingen gebeuren op basisallocatie LBC LC016 3132 van het MINA-fonds.

Basisallocatie LB0 LC132 3200 - inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen - steunpunt milieu en gezondheid

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	200	100%	200	200
GOK	140	100%	200	200

Deze basisallocatie voorziet middelen voor het begeleiden en sturen van het Steunpunt Milieu en Gezondheid. In het kader van het tweede generatie Steunpunt Milieu en Gezondheid 2007-2011 wordt het vervolg van het humaan biomonitoringsprogramma uitgevoerd. Hierbij wordt zowel op een brede basis de gemiddelde blootstelling aan en effecten van polluenten in Vlaanderen bepaald, als de blootstelling aan en effecten van bepaalde polluenten in

zogenaamde 'hot spots'. Naast het biomonitoringsluik wordt tevens onderzoek over gezondheidseffecten van endocriene verstoorders en fijn stof worden uitgevoerd.

Basisallocatie LB0 LC127 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - vzw koninklijk instituut voor het duurzame beheer van de natuurlijke rijkdommen en de bevordering van schone technologie (KINT) (pro memorie)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	%	0	0
GOK	0	%	0	0

Pro memorie.

Basisallocatie LB0 LC128 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - vzw Milieuboot

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	413	100%	392	371
GOK	413	100%	455	394

Tengevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 21 k.euro zowel in GVK als GOK

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 informatie-, en sensibilisatie- en communicatieproject als een varend educatief centrum rond integraal waterbeheer.

Basisallocatie LB0 LC129 3300 - 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

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	2.554	97%	2.596	2.552

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 44 k.euro.

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. Het betreft concreet subsidies aan 13 vzw's.

Basisallocatie LB0 LC130 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - uitreiking van de jaarlijkse prijs "Rudi Verheyen" voor een bijzondere verdienste inzake de doorwerking van de exacte en/of humane wetenschappen in het milieu- en natuurbeleid

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	10	100%	9	8

De Prijs Rudi Verheyen wordt jaarlijks ingesteld door de Vlaamse minister bevoegd voor het Leefmilieu en het departement LNE, in samenwerking met het Instituut voor Milieukunde van de Universiteit Antwerpen. De Prijs Rudi Verheyen wordt uitgereikt aan een persoon, personen, een instelling, een administratie, een vereniging of organisatie voor een bijzondere verdienste inzake de doorwerking van onderzoek in de (exacte en/of humane) wetenschappen in het Vlaams milieu- en natuurbeleid. De prijs wordt toegekend op basis van een werkstuk (rapport, wetenschappelijk artikel boek,...) over een wetenschappelijk onderzoek.

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken door de Vlaamse Regering werd het krediet op dit artikel verminderd met 1 k.euro.

Basisallocatie LB0 LC131 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen voor de uitvoering van landinrichtingsplannen (decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de VLM)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	%	0	0
GOK	211	75%	410	410

De basisallocatie LB0 LC131 3300 van de algemene uitgavenbegroting is uitdovend en voorziet enkel ordonnanceringskredieten voor het betalen van eerder verleende subsidies (verleend vóór 2008).

Deze basisallocatie voorziet de subsidiekredieten voor de uitvoering van landinrichting door privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen. Om het budgettaire beheer van de subsidiekredieten voor landinrichtingsprojecten te optimaliseren werden in de begroting 2008 de vastleggingskredieten voor subsidies voor het uitvoeren van landinrichtingswerken door private personen overgedragen naar een nieuwe begrotingspost van het Mina-fonds (LBC LC020 3300).

Basisallocatie LB0 LC172 3500 - inkomensoverdrachten aan het buitenland - niet verdeeld - multilaterale verdragen - Vlaamse bijdragen rechtstreeks aan het verdragssecretariaat

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	0	%	62	111

Dit budget is voorzien voor uitgaven in het kader van de uitvoering van internationale verdragen op het gebied van leefmilieu en natuur. Het budget wordt verhoogd met 49 k.euro gecompenseerd op artikel LB0 LC166 7422.

Basisallocatie LB0 LC133 3540 - inkomstenoverdrachten aan het buitenland - aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen - aan de internationale Scheldec commissie en aan de internationale Maascommissie (art. 7, punt 2, verdragen, goedgekeurd bij decreten van 30 april 2004

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	183	100%	178	174

Dit artikel bevat de Vlaamse bijdrage voor de dotatie 2011 aan de Internationale Scheldec commissie (ISC) en de Internationale Maascommissie (IMC).

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 4 k.euro.

Basisallocatie LB0 LC134 4140 - inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - VITO voor de uitvoering van referentietaken

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	2.103	100%	2.168	1.990

De referentietaken die via deze weg gefinancierd worden, zijn opgenomen in een beheersreglement. De middelen worden via een dotatie jaarlijks ter beschikking gesteld aan VITO alleszins tot het einde van het nieuwe beheersreglement (2012).

Ten gevolge van de noodzakelijke besparingsmaatregelen werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 178 k.euro. De stuurgroep referentietaken VITO zal uiteindelijk bepalen hoe deze besparing zal worden doorgevoerd.

Basisallocatie LB0 LC135 4141 - inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen – E.V.A. Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) (decreet 30 april 2004)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	3.460	99%	3.536	4.048

De dotatie wordt netto verhoogd met 512 k.euro om de nodige maatregelen te nemen om de behandeling van dossiers met betrekking tot hernieuwbare energie efficiënt, effectief en kwaliteitsvol te kunnen blijven uitvoeren.

Basisallocatie LB0 LC136 4141 - inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen - E.V.A. Vlaamse Landmaatschappij

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	27.461	100%	26.478	25.668

Het betreft hier de werkingsdotatie aan de VLM bestemd voor de financiering van de personeelskosten, de overheadkosten en de specifieke werkingskosten

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 703 k.euro. Ter recurrente financiering van de kosten verbonden bij de huisvesting van de entiteit in het VAC Leuven werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 107 k.euro en overgeheveld naar artikel BF0 BA503 1211 (Agentschap voor Facilitair Management). Verder wordt verwezen naar de toelichting bij de begroting van de VLM.

Basisallocatie LB0 LC137 4141 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen - I.V.A. Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	19.380	100%	18.719	18.521
GOK	19.380	100%	18.719	18.521

Het betreft hier de werkingsdotatie voor de OVAM bestemd voor de financiering van de personeelskosten en de overheadkosten. Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 438 k.euro. Er werd wel een indexering toegekend van 240 k.euro, zodat netto 198 k.euro moet bespaard worden.

Verder wordt verwezen naar de toelichting bij de begroting van de OVAM.

Basisallocatie LB0 LC138 4141 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen - I.V.A. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	80.703	100%	79.914	78.955
GOK	81.593	99%	79.914	78.955

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.

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 1.501 k.euro GVK/GOK.

Het verschil ten opzichte van het aangepaste krediet 2010 is verder als volgt te verklaren: enerzijds +742 k.euro voor indexatie van de loonkredieten, en anderzijds -200 k.euro voor overdracht naar artikel BF0 BA503 1211 (Agentschap voor Facilitair Management) ter recurrente financiering van de kosten verbonden aan de huisvesting van de VMM in het VAC Leuven.

Basisallocatie LB0 LC139 4141 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen - E.V.A. Vlaamse Landmaatschappij, mestbank

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	18.499	100%	17.816	17.412
GOK	18.499	100%	17.856	17.412

Het betreft hier de werkingsdotatie aan de VLM Mestbank bestemd voor de financiering van de personeelskosten, de overheadkosten en de specifieke werkingskosten

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 332 k.euro. Ter recurrente financiering van de kosten verbonden bij de huisvesting van de entiteit in het VAC Leuven werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 72 k.euro en overgeheveld naar artikel BF0 BA503 1211 (Agentschap voor Facilitair Management).

Het ordonnanceringskrediet werd verminderd met 40 k.euro ten gevolge van het terugdraaien van een eenmaligheid uit 2010.

Basisallocatie LB0 LC140 4141 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen - I.V.A. Vlaamse Milieumaatschappij voor het operationeel beheer van watersystemen

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	15.392	100%	14.722	14.548
GOK	15.827	78%	15.369	15.238

Deze dotatie betreft de uitgaven voor het operationeel beheer van watersystemen, meer specifiek voor het beheer van de onbevaarbare waterlopen van de eerste categorie en het grondwater. Zo worden onder meer slibruiming, onderhoudswerken, oeverherstel, exploitatiekosten voor pompstations, kosten voor de rattenbestrijding, grondwateranalyses enz. op deze dotatie aangerekend. Deze dotatie is sedert 2006 de opvolger van de vroegere basisallocaties 12.11 en 73.02 op programma 61.5 samengevoegd met de artikels 361B1274 en 361B1275 van het Minafonds. Vanaf 2006 werden telkens gedeelten van de beschikbare kredieten op de hiervoor vermelde basisallocaties overgeheveld naar de nieuwe dotatie. Dit is ook het geval voor 2011, waarbij enkel restkredieten op de oude artikels behouden blijven voor het afrekenen van lopende opdrachten.

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 375 k.euro GVK/GOK.

Het verschil ten opzichte van het krediet 2010 is als volgt te verklaren: +21 k.euro GVK en +64 k.euro GOK overgedragen vanuit artikel LB0 LC114 1211 (in kader van verdere BBB-samenvoeging) en +180 k.euro GVK/GOK 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 (tweede kredietoverdracht vanuit artikel MD0 MH201 1410).

Om de bestrijding van de bruine rat langs gewest- en autosnelwegen en aanhorigheden in de praktijk te realiseren doet AWW beroep op externe dienstverleners. 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 AWW-personeel doet AWW vanaf 1 juli 2010 beroep op in rattenbestrijding gespecialiseerde diensten van de VMM. Vanuit de VMM wordt de

integrale bestrijding gefaseerd per provincie overgenomen zodat vanaf 1 februari 2011 de rattenbestrijding in alle provincies door de VMM wordt uitgevoerd.

Basisallocatie LB0 LC141 4143 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - voorwaardelijke projectdotaties - E.V.A. VLM ivm onderzoek naar nut ruilverkavelingsproj. (opstellen ruilverkavelingsplannen en milieueffectenrapport)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	283	91%	229	229
GOK	27	77%	190	190

Deze basisallocatie voorziet de nodige kredieten voor de voorbereiding van nieuwe ruilverkavelings-projecten, zoals het project Molenbeersel (m.b.t. structuurverbetering voor groententeelt in NO-Limburg), het project Gooik (m.b.t. plattelandsinrichting) en het project Schelde-Leie (inrichting openruimtegebieden ten zuiden van Gent). Deze basisallocatie voorziet voorts ook kredieten voor de monitoring van ecologische waarden en landbouweconomische parameters voor de ruilverkavelingsprojecten die in uitvoering of afgewerkt zijn.

Basisallocatie LB0 LC177 4170 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan andere eenheden van de overheid - aan het eigen vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				645

Aangezien de beheerder en ontvanger van een dotatie niet dezelfde entiteit kan zijn, werd het budget op het vroegere artikel LC0 LD202 4170 overgeheveld naar dit nieuwe artikel.

Op dit dotatieartikel moet gedurende 4 jaar 645 k. euro voorzien worden zodat de recuperatie van de in de periode juli 2004 – december 2007 door het INBO teveel betaalde bedrijfsvoorheffing kan verlopen via het EV-INBO. Dit krediet wordt door het EV-INBO aangewend voor wetenschappelijk onderzoek of de ondersteuning ervan.

Basisallocatie LB0 LC142 4312 - specifieke bijdragen - aan provincies - aan de provincies en de vlaamse gemeenschapscommissie inzake de salarissen en toelagen van de provinciale begeleiders mbt het project "Milieuzorg op School"

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	565	100%	537	561

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 28 k. euro.

In haar beslissing van 18/06/2010 heeft de Vlaamse Regering de duur van het educatief programma Milieuzorg op School verlengd voor de periode 01/09/2010 tot 31/08/2013 (VR/2010/1806/DOC.0525). Hiertoe werd het krediet verhoogd met 52 k.euro, waarvan 9 k.euro via de index en 43 k.euro gecompenseerd op artikel LB0 LC107 1211.

Basisallocatie LB0 LC143 4540 - inkomensoverdrachten aan de federale overheid - samenwerkings-akkoord federale, Vlaamse, Waalse en Brusselse overheid ivm nationaal klimaatplan incl. rapporteren ikv VN-klimaatverdrag en Kyotoprotocol, multilaterale verdragen en intern-belgische leefmilieuakkoorden

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	565	80%	517	532

Deze begrotingspost wordt aangewend

1/ in het kader van de correcte toepassing van multilaterale verdragen en intern-Belgische samenwerkingsakkoorden inzake leefmilieu en

2/ in het kader van de uitvoering van het samenwerkingsakkoord 'klimaat'.

Met de kredieten van deze basisallocatie worden de volgende bijdragen betaald:

A. verplichte bijdragen in multilaterale leefmilieuverdragen, die België/Vlaanderen als Partij bij een multilateraal leefmilieuverdrag als een soort 'lidgeld' dient te betalen. Indien multilaterale leefmilieuverdragen gemengd verklaard zijn dient deze verplichte Belgische bijdrage verdeeld te worden onder de federale overheid en de drie gewesten, waaronder dus ook het Vlaamse gewest.

B. vrijwillige bijdragen in multilaterale leefmilieuverdragen

Vlaanderen kan naast of samen met andere gewesten of de federale overheid ook op vrijwillige basis meewerken aan de ondersteuning van een leefmilieuverdrag. In de praktijk zijn deze bijdragen dikwijls verplicht, gezien de goedkeuring ervan op de ICL.

C. de intern-Belgische samenwerkingsovereenkomsten (SWA)

Soms dient er op intern-Belgisch vlak een SWA te worden afgesloten, bijvoorbeeld om degelijk uitvoering te kunnen geven aan een multilateraal leefmilieuverdrag. Aan dergelijke SWA kunnen eveneens kosten vasthangen.

Dit zijn betalingen die via de federale overheid aan de verdragssecretariaten worden overgemaakt.

Wat betreft het verzekeren van de uitvoering van het samenwerkingsakkoord "Klimaat", werd de Nationale Klimaatcommissie, hierna NKC, genoemd, opgericht door artikel 3 van het Samenwerkingsakkoord Klimaat van 14 november 2002. Het Vlaamse Gewest is een partij van de NKC. De NKC werd opgericht voor de opvolging van het Samenwerkingsakkoord, voor de interne coördinatie, opvolging en evaluatie van het Nationaal Klimaatplan en voor het correct vervullen van de Europese en internationale rapporteringverplichtingen. De belangrijkste opdrachten van de NKC situeren zich dan ook op deze vlakken. In uitvoering van artikel 3 van het Samenwerkingsakkoord Klimaat wordt de NKC ondersteund door een permanent secretariaat.

Elk jaar keurt de NKC een werkprogramma goed. Het totaal van de werkings- en personeelkosten nodig om het werkprogramma uit te voeren wordt verdeeld over de 4 partijen van het Samenwerkingsakkoord overeenkomstig artikel 20 van het Samenwerkingsakkoord Klimaat. Op basis van het ontwerp-werkprogramma van de NKC voor 2010 en de verdeelsleutel uit artikel 20 van het Samenwerkingsakkoord Klimaat begroot het Departement LNE 101 k.euro voor de financiële bijdrage van het Vlaams Gewest in 2010.

Het budget werd met 15 k.euro verhoogd, gecompenseerd op artikel LB0 LC166 7422.

Basisallocatie LB0 LC144 4540 - inkomensoverdrachten aan de federale overheid - samenw.akk. fed, Vl.gem., Franse gem., Duitstalige gem., gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, Franse Gemeenschapscommissie, VG, WG, en Bru Hfdst Gewest voor samenwerking tussen de bd van milieu en gezondheid

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	25	100%	25	25

Op 10 december 2003 werd het samenwerkingsakkoord Milieu en Gezondheid tussen de Federale staat, de Vlaamse, de Franse en de Duitse Gemeenschap, de Gemeenschapscommissie, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondertekend. Na de parlementaire goedkeuring werd het instemmingsdecreet van het samenwerkingsakkoord op 7 mei 2004 definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering. Op 29 september 2004 werd de wet van 1 september dienaangaande gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het Vlaams Gewest moet jaarlijks 19,5% van de werkingskosten en de kost van de projecten die worden uitgevoerd in kader van dit samenwerkingsakkoord Milieu en Gezondheid betalen. Voor 2011 worden in het kader van de tweede fase van het NEHAP projecten voorzien, onder meer i.v.m. de opleiding van gezondheids-professionelen over de problematiek rond milieu en gezondheid. De bijdrage van het Vlaams Gewest in de kosten daarvan wordt geschat op 25.000 euro.

Basisallocatie LB0 LC146 6131 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (adba) - dab fonds voor preventie en sanering inzake milieu en natuur (Minafonds)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	77.279	100%	198.189	266.971

Deze basisallocatie vormt de sluitpost van de inkomstzijde van het MINAfonds en bestaat (uitgaande van het constant houden van de buffer - ofte het belast encours - op het MINAfonds) uit het verschil tussen het totaal aan GOK voorzien op het MINAfonds en de totale eigen ontvangsten van het MINAfonds. Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking verderop van de artikels van de DAB MINAfonds.

Basisallocatie LB0 LC147 6141 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - I.V.A. Vlaamse Milieumaatschappij voor de uitbouw van meetnetten water en lucht en de uitbouw van de milieudatabank

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	2.985	100%	2.985	2.985

Dit krediet blijft constant en is noodzakelijk voor de verdere uitbouw van de meetnetten betreffende de bewaking van de kwaliteit van het oppervlaktewater, lozingen van afvalwater en de kwaliteit van de omgevingslucht.

Basisallocatie LB0 LC148 6141 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - I.V.A. openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	1.285	100%	630	327
GOK	1.290	57%	1.085	782

Investeringsdotatie voor de OVAM voor de aankoop van installaties, machines en uitrusting, kantoormeubilair, hardware en software.

Ten gevolge van de besparingen werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 153 k.euro. Hiernaast wordt er 150 k.euro GVK en GOK overgedragen naar Mina-artikel LBC LC 051 6141 (verwijderingen en saneringen). Verder wordt verwezen naar de toelichting van de OVAM begroting zelf.

Basisallocatie LB0 LC149 6141 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - I.V.A. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	2.590	100%	2.224	2.079
GOK	2.840	80%	2.224	2.079

Investeringsdotatie voor de VMM voor de aankoop van rollend en varend materieel, installaties, machines en uitrusting, kantoormeubilair, hardware en software.

Ten gevolge van de besparingen werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 145 k.euro. Verder wordt verwezen naar de toelichting bij de VMM begroting 2011.

Basisallocatie LB0 LC150 6141 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - E.V.A. Vlaamse Landmaatschappij, mestbank

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	793	100%	753	733
GOK	793	100%	753	733

Het krediet voor investeringen in informatica, meubilair, materieel en voertuigen van begrotingscontrole 2010 werd onder constant beleid behouden als basis.

Ten gevolge van de besparingen werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 20 k.euro. Verder wordt verwezen naar de toelichting bij de VLM begroting 2011.

Basisallocatie LB0 LC152 6141 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - I.V.A. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor het operationeel beheer van watersystemen

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	13.270	100%	12.355	11.855
GOK	11.624	63%	13.538	13.280

Deze dotatie aan de VMM bevat de investeringsuitgaven voor het beheer van het oppervlakte-, grond- en drinkwater. Dit budget wordt voornamelijk besteed aan werken (aanleg pompstations, wachtbekkens, kunstwerken, grondwaterputten, enz.). Verder alle hiervoor nodige onteigeningen en bijbehorende studies/diensten. Met dit krediet wordt aan het beleid inzake integraal waterbeheer gestalte gegeven. Niet enkel de klassieke bescherming tegen overstromingen wordt aangepakt, ook de aanleg van vispassages, enz. wordt hier opgenomen.

Deze dotatie is sedert 2006 de opvolger van de basisallocatie 73.20 op programma 61.5. Vanaf 2006 werden telkens gedeelten van de beschikbare kredieten op de hiervoor vermelde basisallocatie overgeheveld naar de nieuwe dotatie.

Ten gevolge van de besparingen werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 500 k.euro GVK en 258 k.euro GOK. Het investeringsprogramma zal worden afgestemd op de beschikbare kredieten.

Basisallocatie LB0 LC153 6141 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - E.V.A.Vlaamse Landmaatschappij

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	756	100%	717	597

Het krediet voor investeringen in informatica, meubilair, materieel en voertuigen van begrotingscontrole 2010 werd onder constant beleid behouden als basis.

Ten gevolge van de besparingen werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 120 k.euro. Voor meer informatie wordt verwezen naar de toelichting bij de VLM begroting 2011.

Basisallocatie LB0 LC151 6142 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - overige kapitaaloverdrachten aan administratieve openbare instellingen (aoi) - I.V.A. Vlaamse Milieumaatschappij voor de subsidies aan polders en wateringen voor de verbetering van de onbevaarbare waterlopen en van de waterhuishouding en voor de aankoop van en infrastructuurwerken aan administratieve gebouwen

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	1.278	100%	1.278	1.278
GOK	674	59%	1.174	1.174

Deze dotatie betreft de subsidies aan polders en wateringen op grond van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 2002 houdende het toekennen van gewestbijdrage aan polders, wateringen, verenigingen van polders of verenigingen van wateringen voor het uitvoeren van bepaalde waterhuishoudkundige werken en tot vaststelling van de procedure inzake subsidiëring van deze werken. Jaarlijks wordt een subsidiëringsprogramma opgesteld. Deze dotatie is sedert 2006 de opvolger van de basisallocatie 63.20 op programma 61.5, thans artikel LB0 LC162 6351. In 2008 werd het volledige vastleggingskrediet overgeheveld naar

de nieuwe dotatie en bleef enkel een resterend betalingskrediet op het oude artikel behouden voor het afrekenen van lopende projecten. De kredieten wijzigen niet t.o.v. 2011.

Basisallocatie LB0 LC154 6142 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - overige kapitaaloverdrachten aan administratieve openbare instellingen (aoi) - bijdrage van het gewest in de technische uitgaven m.b.t. de toepassing van de wetten op de ruilverkaveling van landeigendommen, eventueel door toekenning van voorschotten

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	%	0	0
GOK	3.347	65%	2.494	2.494

De basisallocatie LB0 LC154 6142 van de algemene uitgavenbegroting is uitdovend en voorziet enkel ordonnanceringskredieten voor het betalen van eerder verleende subsidies (verleend vóór 2008).

Het krediet op deze basisallocatie is noodzakelijk om de opgemaakte ruilverkavelingsplannen op een snelle en efficiënte manier uit te voeren, om zo tegemoet te komen aan de verwachtingen van de talrijke betrokkenen (lokale besturen, verenigingen, landbouwers, particulieren). Om het budgettaire beheer van de subsidiekredieten voor ruilverkavelingsprojecten te optimaliseren werden in de begroting 2008 de vastleggingskredieten voor subsidies voor het uitvoeren van ruilverkavelingswerken overgedragen naar een nieuwe begrotingspost van het Mina-fonds (LBC LC049 6141).

Basisallocatie LB0 LC155 6142 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - overige kapitaaloverdrachten aan administratieve openbare instellingen (aoi) - E.V.A. Vlaamse Landmaatschappij voor de uitvoering van landinrichtingsprojecten

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	1.435	100%	1.521	2.921
GOK	1.402	58%	1.802	2.217

Het GVK-krediet werd ten opzichte van de begrotingscontrole 2010 vermeerderd met 1.400 k.euro via compensatie op basisallocatie LBC LC049 6141 (Mina-fonds). Het GOK-krediet werd ten opzichte van de begrotingscontrole 2010 vermeerderd met 415 k.euro via compensatie op basisallocaties LB0 LC126 3132, LB0 LC158 6321 en LB0 LC160 6331. Door het doorschuiven van GVK en GOK van de begrotingspost voor subsidies ruilverkaveling naar de begrotingspost voor subsidies landinrichting, zullen de landinrichtingsprojecten sneller kunnen worden gerealiseerd.

Deze basisallocatie voorziet de subsidiekredieten voor de landinrichtingswerken waarmee de VLM werd belast. Via landinrichting wordt de kwaliteit van de open ruimte versterkt. Het gaat in 2011 om de uitvoering van landinrichtingswerken in 8 lopende landinrichtingsprojecten (NO-Limburg, De Westhoek, Leie en Schelde, Grote Netegebied, Gentse Kanaalzone koppelingsgebieden, de Merode prinsheerlijk platteland, Brugse Veldzone, Plateau van Moorsel).

Basisallocatie: LB0 LC156 6172 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - overige kapitaaloverdrachten aan andere eenheden van de overheid - bijdrage van het gewest in de technische uitgaven met betrekking tot de toepassing van de wetten, decreten en besluiten op de ruilverkaveling van landeigendommen en op de landinrichting, eventueel door toekenning van voorschotten (fonds)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
VRVK	64	%	20	20
VROK	66	%	20	20

Deze basisallocatie betreft een variabel krediet dat in de praktijk enkel wordt aangewend voor ruilverkaveling van landeigendommen. De raming van de kredietbehoefte is gelijk aan de raming van de toegewezen ontvangsten (fonds voor landinrichting en natuurlijke rijkdommen).

Basisallocatie LB0 LC159 6300 - kapitaaloverdrachten aan lokale overheden - niet verdeeld - aanschaffen van toestellen voor het meten van geluidsverontreiniging

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	8	93%	10	9

Gelet op de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van geluidshinder, het besluit van de Vlaamse Regering van 24.03.93 en overwegende dat de aan te kopen apparatuur voor geluidsmetingen in overeenstemming moet zijn met de huidige stand van de techniek is het verantwoord deze subsidies te blijven toekennen aan provincies en gemeenten die een actief geluidsbeleid wensen te voeren.

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 1 k.euro.

Basisallocatie LB0 LC157 6321 - investeringsbijdragen aan gemeenten - aanleg van gemeentelijke rioleringen (BVR 01 februari 2002)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	%	0	0
GOK	7.000	99%	7.000	7.000

In 2004 werd bij uitzonderingsmaatregel eenmalig 50.000 k.euro vastgelegd voor subsidiedossiers ressorterend onder het subsidiebesluit van de Vlaamse regering van 1/02/2002, op deze basisallocatie. Omwille van het feit dat het een uitzonderingsmaatregel, noodzakelijk voor het wegwerken van de achterstand in vastlegging van de subsidies voor de goedgekeurde dossiers, betrof, worden geen nieuwe GVK meer voorzien.

Rekening houdend met de betalingsritmes van de gesubsidieerde projecten (besluit van de Vlaamse regering van 31/3/1996 en 1/02/2002) werd berekend hoeveel GOK vermoedelijk zal noodzakelijk zijn voor 2011. Aangezien het effectief aanwenden van het beschikbare budget vooral afhankelijk is van het uitvoeringsritme dat de verschillende gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden behalen, wordt voorzichtigheidshalve een bedrag van 7.000 k.euro voor 2011 ingeschreven (gelijkmatige spreiding van het encours over de komende jaren).

Basisallocatie LB0 LC158 6321 - investeringsbijdragen aan gemeenten - toepassing van kleinschalige erosiebestrijdingsinstrumenten en uitvoering van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	4.552	18%	1.361	1.361
GOK	4.820	8%	182	150

De ordonnanceringskredieten liggen ook in 2011 op een veel lager peil liggen dan de vastleggingskredieten, omdat de praktijk uitwijst dat de betalingen achterblijven op de verleende subsidies, onder meer omdat de gemeenten de erosiebestrijdingswerken pas kunnen uitvoeren als ze de nodige vergunningen verkrijgen, en omdat de definitieve kostprijs van de erosiebestrijdingswerken vaak lager is dan de geraamde kostprijs op het moment van het verlenen van de subsidie.

Basisallocatie LB0 LC160 6331 - investeringsbijdragen aan provincies en gemeenten - niet verdeeld - provincies, gemeenten, polders, wateringen, ruilverkavelingscomites en door de vr aangewezen publiekrechtelijke rechtspersonen voor de uitvoering van landinrichtingsplannen (decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van VLM)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	%	0	0
GOK	549	76%	300	245

De basisallocatie LB0 LC160 6331 is uitdovend en voorziet enkel ordonnanceringskredieten voor het betalen van eerder verleende subsidies (verleend in 2006 en 2007). Het GOK-krediet werd ten opzichte van de begrotingscontrole 2010 verminderd met 55 k.euro als compensatie voor basisallocatie LB0 LC155 6142.

Deze basisallocatie voorziet de subsidiekredieten voor de landinrichtingswerken waarmee de provincies, gemeenten, polders, wateringen... werden belast in uitvoering van vier pilootlandinrichtingsprojecten (NO-Limburg, De Westhoek, Leie en Schelde, Grote Netegebied). Om het budgettaire beheer van de subsidiekredieten voor landinrichtingsprojecten te optimaliseren werden in de begroting 2008 de vastleggingskredieten voor subsidies voor het uitvoeren van landinrichtingswerken door provincies, gemeenten... overgedragen naar een nieuwe begrotingspost van het Mina-fonds (LBC LC057 6332).

Basisallocatie LB0 LC162 6351 - investeringsbijdragen aan overige lokale overheden - polders en wateringen voor de verbetering van onbevaarbare waterlopen en van de waterhuishouding. subsidies aan polders en wateringen voor aankoop van en infrastructuurwerken aan administratieve gebouwen (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	%	0	0
GOK	300	54%	0	0

Dit artikel dooft uit ingevolge BBB. Om eventueel resterend encours in de toekomst te kunnen betalen, wordt deze post pro memorie behouden.

Basisallocatie LB0 LC163 7320 - waterbouwkundige werken - de veiligheid en de versterking van de ecologische functie van de onbevaarbare waterlopen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	44	3%	19	19
GOK	394	100%	194	194

Dit artikel dooft uit ingevolge BBB. Op deze basisallocatie wordt een beperkt bedrag aangehouden voor het vastleggen en betalen van eventuele verrekeningen en contractueel voorziene prijsherzieningen, en voor het betalen van het openstaande encours.

Basisallocatie LB0 LC164 7320 - waterbouwkundige werken - beheer van oppervlakte-water, grond- en drinkwater

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	323	90%	183	183
GOK	3.397	44%	1.683	1.683

Dit artikel dooft uit ingevolge BBB. Op deze basisallocatie wordt een beperkt bedrag aangehouden voor het vastleggen en betalen van eventuele verrekeningen en contractueel voorziene prijsherzieningen, en voor het betalen van het openstaande encours.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	47	79%	38	38

Deze middelen laten toe om o.a. volgende apparatuur aan te kopen: landmeetkundige apparatuur; toebehoren en verwerkingsinstallaties om van landmeetkundige opnames kaarten te maken; meubilair en materiaal voor deelname aan tentoonstellingen (beurzen, projectgebonden informatiedagen); materieel en materiaal voor monitoring van bodemverdichting en voor het technisch beheer van onroerende goederen verworven via ruilverkaveling; computer- en fotoapparatuur ter ondersteuning van de tekencel Natuurlijke Rijkdommen.

Tevens worden de investeringen om controlemetingen in het kader van de grindproblematiek uit te voeren, jaarlijks geactualiseerd aan de nieuwste meet- en verwerkingstechnieken.

Basisallocatie LB0 LC166 7422 - verwerving van overig materieel - specifieke machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen te land

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	297	100%	315	29

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.

Ten gevolge van de besparingen werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 50 k.euro. Hiernaast wordt er vanuit dit artikel compensatie aangeboden voor de artikels LB0

LC132 3200 (4 k.euro), LB0 LC127 3300 (3 k.euro), LB0 LC143 4540 (64 k.euro) en LB0 LA100 1100 (165 k.euro).

Basisallocatie LB0 LC167 7422 - verwerving van overig materieel - ondersteuning van het milieu management informatie systeem

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	1.279	100%	1.279	1.229
GOK	1.279	95%	1.279	1.229

Het krediet wordt gehanteerd ten behoeve van projecten die overkoepelende doelstellingen en/of toepassingen hebben binnen het beleidsdomein LNE en kan uitgesplitst worden over de volgende delen:

1. Optimaliseren van referentie/kruispunt databanken: 270 k.euro
2. Verbeteren van communicatie- en informatie-uitwisseling, koppelen van databanken en informatiesystemen: 300 k.euro
3. Faciliteren en optimaliseren van web-communicatie (overkoepelend beleidsdomein): 200 k euro
4. Verder opbouwen van een geïntegreerd interactief milieuloket (overheid – bedrijven burger): 300 k. euro
5. Optimaliseren MMIS-IT-infrastructuur: 159 k euro

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 50 k.euro.

Basisallocatie LB0 LC168 8514 - kredietverleningen binnen een institutionele groep aan administratieve openbare instellingen (aoi) - terugvrd. voorschotten aan E.V.A. VLM, met oog op aankoop en afstand van landeigendommen ikv de ruilverkaveling en de landinrichting (fonds)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
VRVK	1.311	%	1.930	2.907
VROK	3.281	60%	1.930	2.907

Deze basisallocatie betreft een variabel krediet dat in de praktijk wordt aangewend voor het verlenen van terugvorderbare voorschotten aan de VLM, om de VLM in staat te stellen haar recht van voorkoop in de ruilverkavelingsprojecten effectief uit te oefenen. Voor een vlotte afwerking van de ruilverkavelingsprojecten moet de VLM ongeveer 4% van de totale oppervlakte van de ruilverkavelingsprojecten verwerven. De jaarlijks te verwerven oppervlakte wordt geraamd op 120 ha. De raming van de kredietbehoefte is gelijk aan de raming van de toegewezen ontvangsten (fonds voor landinrichting en natuurlijke rijkdommen). Aangezien de toegewezen ontvangsten in 2011 ongeveer 40% hoger worden geraamd dan in 2010, zal in 2011 wellicht meer dan 120 ha kunnen worden verworven, wat uiteraard een compensatie is voor de jaren waarin de toegewezen ontvangsten lager zijn, en er minder kan aangekocht worden. Dat niet elk jaar evenveel ha kan aangekocht worden, stelt in de praktijk geen probleem omdat elk ruilverkavelingsproject meerdere jaren duurt, zodat de aankopen over meerdere jaren kunnen worden gespreid en tegen het einde van het project voldoende gronden kunnen worden verworven.

Basisallocatie LB0 LC100 9999 - **vastleggingsmachtiging Minafonds**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
MAC	293.073	98%	415.685	474.557

De machtiging van het MINAfonds wordt globaal met 61.452 k.euro vermeerderd ten opzichte van begrotingsjaar 2010. Voor de toelichting hieromtrent wordt verwezen naar de toelichting bij de DAB MINAfonds.

4. DAB MINAFONDS (PARTIM DEPARTEMENT LNE)**4.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Basisallocatie: LBC LC003 2820 - **overige opbrengsten uit vermogen - dividenden - n.v. Vlaamse Milieuholding**

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	5.995	100%	9.495	5.995
TO				

Er wordt verwacht dat de NV Vlaamse Milieuholding in 2011 voor een totaalbedrag van 5.995 k.euro aan dividenden gaat uitbetalen aan het Vlaams Gewest. De eenmalige inkomst van 3.500 k.euro in 2010 werd terug uit de ramingen gehaald.

Basisallocatie LBC LC001 0600 - **ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse ontvangsten departement LNE**

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	300	132%	300	355
TO				

De ontvangsten betreffen contante rechten en zijn zeer moeilijk in te schatten, vandaar dat de raming constant gehouden werd t.o.v. raming bij BC 2010. Het betreft diverse ontvangsten m.b.t. het MINA-fonds, die niet op de andere MINA-artikels aangerekend kunnen worden. Veel voorkomende ontvangsten op dit artikel zijn de natuureducatieve bezoekerscentra; ontvangsten m.b.t. communicatie (bestelloket) vanuit DAR; ontvangsten m.b.t. Juridische dossiers; ontvangsten n.a.v. terugstortingen van teveel betaalde bedragen, ontvangsten m.b.t. éénmalige dossiers enz.....

Het krediet wordt bijgesteld met 55 k.euro aan inkomsten via betaling van de gidsen, educatief materiaal en dergelijke in de natuurcentra.

Basisallocatie LBC LC008 3670 - **milieuheffingen - Vlarem dossiertaks en ggo's**

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	500	107%	500	500
TO				

Deze ontvangsten zijn door de jaren heen constant en er wordt dan ook hetzelfde krediet ingeschreven als in 2010.

Basisallocatie LBC LC002 0821 - overgedragen overschot vorige boekjaren

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	182.664	100%	191.357	191.357
TO				

Het saldo dat op 31/12/2011 overgedragen zal worden naar het nieuwe begrotingsjaar wordt constant ingeschat op 191.357 k.euro.

**Basisallocatie LBC LC013 6611 - kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep:
investeringsbijdragen van de institutionele overheid - dab Minafonds via art.
LB0 LC146 6131**

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	77.279	100%	198.189	266.971
TO				

Het MINAfonds wordt deels gefinancierd via de eigen ontvangsten uit de oppervlaktewaterheffing, de grondwaterheffing, de afvalstoffenheffing en de mestheffing. Anderzijds ontvangt het MINAfonds een dotatie vanuit de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap (LB0 LC146 6131).

Deze MINAdotatie wordt berekend als de sluitpost van de inkomstenzijde van het MINAfonds en bestaat (uitgaande van het constant houden van de buffer - ofte het belast encours - op het MINAfonds) uit het verschil tussen het totaal aan betalingskredieten voorzien op het MINAfonds en de totale eigen ontvangsten van het MINAfonds.

Voor 2011 wordt de dotatie vastgelegd op een bedrag van 266.971 k.euro.

**Basisallocatie LBC LC014 3810 - overige inkomensoverdrachten van bedrijven,
financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen - van
bedrijven - uitvoering van het milieuschadedecreet en het milieuhandhavingsdecreet**

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO		%	0	50
TO				

Op basis van de eerste ontvangsten (begin 2010) werden de ontvangsten voor 2011, met een mogelijk groeipad, op 50.000 euro geschat. Deze ontvangsten komen voort uit de

beslissingen tot oplegging van geldboetes van de afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer. De uitgaven voor het Milieuschadedecreet op artikel LBC LC017 3200 blijven voorlopig pro memorie.

4.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie LBC LB001 0322 - **over te dragen overschot van het boekjaar**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	%	0	0
GOK	182.664	95%	191.357	191.357

Het belast encours vormt de buffer van de MINAbegroting op het vlak van GOK. Dit belast encours wordt constant gehouden ten opzichte van BC 2010.

Basisallocatie LBC LC001 1211 - **algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - uitgaven van de afdeling internationaal milieubeleid en uitgaven met betrekking tot het supra- en internationaal milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	405	92%	535	375
GOK	300	77%	430	420

Dit krediet wordt gebruikt voor de financiering van allerlei uitgaven gerelateerd aan het internationale milieubeleid, zoals tussenkomst in werkingskosten en/of algemene opvolging, tussenkomst in specifieke projecten, betaling van lidgelden of variabele bijdragen die van de leden van de samenwerkingsverbanden worden verwacht of gevraagd, treffen van logistieke en andere schikkingen voor de organisatie van vergaderingen en de ontvangst van genodigden, experts en leden (maaltijden, tolking, vervoer, relatiegeschenken,...), kosten buitenlandse zendingen met inbegrip van aan de zending gekoppelde werkingskosten, aanmaken en verspreiden van documentatiemateriaal, eventueel in andere talen, financiering van vertalingen (schriftelijk en/of mondeling) voor anderstaligen, buitenlandse gasten, instellingen, bedrijven, overheden en universiteiten van relevante milieu-informatie (wetgeving, procedures,...). De vertaling van de Vlarem in het Engels zal voortgezet worden in 2011.

In het kader van het Belgische EU-Voorzitterschap werd de kredieten in 2010 eenmalig verhoogd met 150 k.euro vanuit de Federale Overheid.

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 10 k.euro.

Basisallocatie LBC LC002 1211 - **algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - uitgaven (in verband met studies en projecten) met betrekking tot de uitvoering van het milieubeleidsplan 1997-2002 en het milieujaarprogramma 2003**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	%	0	0
GOK	251	97%	228	217

Dit is een uitdovend artikel waarop enkel nog een aantal facturen dienen uitbetaald te worden.

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het ordonnanceringskrediet op deze basisallocatie verminderd met 11 k.euro.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	129	100%	104	97
GOK	298	15%	95	88

Volgende uitgaven worden momenteel voorzien :

- Communicatie in het kader van de jaarcyclus (MJP 2011/2012);
- Communicatie (m.i.v. vertalingen) van het MINA-plan 4;
- Aanpassingen GMO-databank.

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het vastleggingskrediet op deze basisallocatie verminderd met 7 k.euro.

Basisallocatie LBC LC006 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - thema-overschrijdende initiatieven en strategisch wetenschappelijk onderzoek en met betrekking tot toekomstgericht en innovatief werken

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	1.053	98%	903	872
GOK	1.227	78%	1.103	1.072

Met deze middelen wordt een bijdrage geleverd aan een effectiever, efficiënter en/of zuiniger milieubeleid. Net als voorgaande jaren zal het merendeel van de middelen worden gebruikt voor beleidsverkennd en beleidsvoorbereidend onderzoek. Het blijft ook de bedoeling om het toekomstgericht en innovatief werken verder te zetten.

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het vastleggingskrediet op deze basisallocatie verminderd met 31 k.euro.

Basisallocatie LBC LC007 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - natuur- en milieu-educatie, natuurtechnische milieubouw, doelgroepenbeleid en informatie en sensibilisering

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK	1.280	100%	1.251	624
GOK	1.153	100%	1.129	802

Volgende uitgaven worden gefinancierd op dit artikel:

- de algemene werkingskosten inzake natuur- en milieueducatie aangerekend alsook de werkingskosten en de uitgaven met betrekking tot het onderhoud van de natuur- en milieu-educatieve centra aangerekend;
- kosten van de acties in het kader van de internationale engagementen inzake educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO), omgezet via het EDO-implementatieplan (door de Vlaamse regering in 2009 goedgekeurd);
- de werkingskosten voor het Ecocampusproject;
- de algemene werkingskosten inzake doelgroepenbeleid;
- de uitgaven voor natuurtechnische milieubouw: studies om de uitwerking van de ecovallei onder de E314 in Maasmechelen te finaliseren), het uitwerken en drukken van publicaties NTMB, het organiseren van een cursus NTMB.

Ten gevolge van de besparingen werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 682 k.euro GVK en GOK. Er wordt niet meer voorzien in nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met TANDEM en SLA21. Deze overeenkomsten lopen eind 2010 af.

Hiernaast werd het budget met 55 k.euro verhoogd via bijkomende verhoging van het ontvangstenartikel LBC LC001 0600 (zie supra).

Basisallocatie LBC LC008 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - lucht- en hinderthema's

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	795	100%	755	735
GOK	795	99%	755	1.074

De middelen worden besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aankoop van data in verband met de klimaatproblematiek, luchtverontreiniging en hinderthema's.

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 20 k.euro.

In 2011 zullen deze 735 k.euro benut worden voor volgende prioriteiten inzake onderzoek en verdere implementatie van maatregelen en beleidsinstrumenten:

- Verdere analyse van Fijn stof-concentraties en de effecten van bijkomende maatregelen in hotspot-zones;
- Evaluatie van de implementatie van een 'meet- en beheersprogramma voor fugatieve emissies' in chemie en petrochemie;
- Invloed van mobiliteitsscenario's op luchtkwaliteit en geluid;
- Integratie van milieu in mobiliteitsconvenant;
- Actualiseren van emissieprognoses voor gefluoreerde broeikasgassen en ozonafbrekende stoffen;
- Technische ondersteuning bij het opstellen van nationale implementatieplannen in het kader van emissiehandel;
- Ontwikkeling van Vlaams monitoringstool;
- Opmaken van de geluidkaarten spoorwegen in uitvoering van de Europese richtlijn omgevingslawaaï en aankoop van data ten behoeve hiervan;
- Scenarioberekeningen voor de aanpak van de geluidshinder van de luchthaven Brussels Airport;
- Ondersteuning van nieuwe regelgeving i.v.m. muzieklawaaï.

Het GOK op dit artikel wordt met 339 k.euro verhoogd, in hoofdzaak gecompenseerd op artikel LB0 LC126 3132 (239k.euro).

Basisallocatie LBC LC009 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - secretariaat-generaal

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	700	91%	735	717
GOK	700	81%	735	717

Dit artikel wordt in hoofdzaak gebruikt voor de financiering van erelonen van advocaten.

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 18 k.euro GVK en GOK.

Begrotingsartikel 32.00BC

Basisallocatie LBC LC018 3200 - inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen - supra- en internationaal milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	150	93%	143	135
GOK	150	99%	143	135

Dit artikel voorziet subsidies voor milieuprojecten uitgevoerd door binnenlandse bedrijven. Met het oog op capaciteitsopbouw en technologietransfer wordt getracht de milieu- en organisatorische technologie die in Vlaanderen ontwikkeld werd of wordt, te promoten en te verspreiden als concrete bijdrage voor duurzame ontwikkeling en de verbetering van het leefmilieu in het eigen gewest en op het internationaal forum.

In het kader van interregionale samenwerking met partnerregio's in diverse landen, bestaande of nieuwe samenwerkingsakkoorden met partnerlanden (o.a. Centraal- en Oost-Europa, Chili, Zuid-Afrika), het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling, de Europese prioriteiten en de prioritaire multilaterale organisaties kunnen aan bedrijven projectsubsidies worden toegekend.

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 8 k.euro in 2011.

Basisallocatie LBC LC066 3200 - inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen - premies voor de aankoop en installatie van emissieverminderende voorzieningen in voertuigen met een dieselmotor

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	%	650	650
GOK	0	%	650	650

Door de aanpassing van het subsidiebesluit (zie begrotingspost LBC LC024 3300) werd een tegemoetkoming voorzien voor de garagisten van 50 euro per installatie. Voor 2011 wordt hiervoor 650 k.euro voorzien.

Basisallocatie LBC LC019 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - milieu- en natuurverenigingen (decreet van 29 april 1991 tot instelling van een milieu- en natuuraad van Vlaanderen en tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	4.510	91%	4.690	4.400
GOK	4.510	97%	4.510	4.220

Ten gevolge van de besparingen werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 290 k.euro.

Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 (Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen) hebben de erkende milieu- en natuurverenigingen recht op een subsidie als ze aan bepaalde voorwaarden, vastgesteld in bovenvermeld besluit, voldoen. In overleg met alle betrokkenen zal de besparing worden toegepast.

Basisallocatie LBC LC020 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen voor de uitvoering van landinrichtingsplannen (decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de VLM)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	504	100%	494	364
GOK	404	41%	497	367

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het GVK/GOK-krediet verminderd met 10 k.euro. Voorts werd een bedrag van 120 k.euro GVK/GOK-krediet doorgeschoven van basisallocatie LBC LC020 3300 naar basisallocatie LBC LC057 6332. In 2011 zal een kleiner deel van de subsidies landinrichting verleend worden aan private personen.

Deze basisallocatie voorziet de subsidiekredieten voor de uitvoering van landinrichting door privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen. Via landinrichting wordt de kwaliteit van de open ruimte versterkt. Het gaat in 2011 om de uitvoering van landinrichtingswerken in 8 lopende landinrichtingsprojecten (NO-Limburg, De Westhoek, Leie en Schelde, Grote Netegebied, Gentse Kanaalzone koppelingsgebieden, de Merode prinsheerlijk platteland, Brugse Veldzone, Plateau van Moorsel).

Basisallocatie LBC LC021 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - supra- en internationaal milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	362	95%	344	326
GOK	362	72%	344	326

Dit artikel voorziet subsidies voor milieuprojecten uitgevoerd in het buitenland door binnenlandse VZW's. Met het oog op capaciteitsopbouw en technologietransfer wordt getracht de milieu- en organisatorische technologie die in Vlaanderen ontwikkeld werd of wordt, te promoten en te verspreiden als concrete bijdrage voor duurzame ontwikkeling en de verbetering van het leefmilieu in het eigen gewest en op het internationaal forum.

Op dit artikel wordt cofinanciering van projecten van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling voorzien. Ook in het kader van de Europese prioriteiten, de prioritaire multilaterale organisaties, de interregionale samenwerking met partnerregio's, of de samenwerkingsakkoorden met partnerlanden kunnen aan VZW's projectsubsidies worden toegekend. De besteding van deze middelen hangt af van de ingediende dossiers.

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 18 k.euro in 2011.

Basisallocatie LBC LC022 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - informatie, sensibilisering, natuur- en milieu-educatie, en natuurtechn. milieubouw o.m. proj. Vlaamse sociale partners en aan de bond beter leefmilieu voor proj. milieukoopwijzer en voor proj. rond draagvlakverbreding landbouw en milieu

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	457	99%	339	266
GOK	450	82%	335	262

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 73 k. euro GVK en GOK.

Volgende uitgaven worden gefinancierd vanuit dit budget:

1) Ondersteuning en communicatie met socioculturele organisaties

Ondersteuning Vlaamse vakorganisaties: Het betreft hier een vervolg van de werkingsubsidie die opgestart werd in 2005. Door de sterke toename van wetgeving inzake milieuaangelegenheden die van belang zijn op ondernemingsniveau is de nood aan ondersteuning o.v.v. informatie, vorming, advies en begeleiding ook sterk toegenomen. De werkingsubsidie ondersteunt de uitbouw van een interne werking die tegemoet kan komen aan deze noden.

2) Ondersteuning Vlaamse werkgeversorganisaties

Vanaf 2006 werd er, analoog aan de werkingsubsidie voor de vakorganisaties, ook een werkingsubsidie voorzien voor de werkgeversfederaties voor de ondersteuning en verdere uitbouw van hun milieuwerking. De subsidie wordt ondermeer aangewend om informatie- en sensibilisatieacties te organiseren bij de leden van de verschillende organisaties, o.m. rond rationeel energiegebruik (uitbreiding van de Dikke-truiendag).

(3) Milieukoopwijzer

De website www.milieukoopwijzer.be van de Bond Beter Leefmilieu (BBL) is een laagdrempelig en vlot hanteerbaar instrument waarmee grootverbruikers milieuverantwoorde producten kunnen vinden. De website neemt milieucriteria op voor zeven productgroepen. De website bevat ook product- en leverancierslijsten voor de producten die aan de criteria voldoen. Daarenboven vindt men op de website ook tips terug voor het milieuverantwoord gebruik van de producten in de gebruiks-, en afvalfase. Door deze combinatie van gegevens biedt de website ondersteuning bij de concrete uitvoering van milieuzorgprogramma's.

(4) Projecten draagvlakverbreding landbouw en milieu.

Subsidie voor de organisatie van initiatieven voor draagvlakverbreding tussen de sectoren landbouw en leefmilieu in de brede zin (natuur, landschap en milieukwaliteit), na een gezamenlijke projectoproep van en jurering door de departementen LNE en LV, het ANB en de VLM.

(5) Natuureducatieve initiatieven van diverse doelgroepen

Subsidie voor kortlopende natuur- en milieueducatieve projecten van een vereniging, een school, etc.. . Vooral projecten waarbij milieuverenigingen samenwerken met verenigingen uit andere sectoren komen in aanmerking omdat beide types organisaties elkaar goed aanvullen door de verschillende thematische en methodologische kennis en expertise, alsook projecten waarbij snel moet kunnen ingespeeld worden op een geboden opportuniteit.

Basisallocatie LBC LC023 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - projectsubsidies inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid (milieuprojectenfonds) onder meer projecten van de Vlaamse sociale partners

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	726	100%	690	346
GOK	780	60%	682	346

Ten gevolge van de noodzakelijke besparingen worden er minder middelen voor projectsubsidies voorzien.

Basisallocatie LBC LC024 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - premies voor de aankoop en installatie van emissieverminderende voorzieningen in voertuigen met een dieselmotor

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	%	2.200	2.050
GOK	100	26%	2.200	2.050

In 2008 werd een nieuwe post gecreëerd om de aankoop van roetfilters door particulieren te subsidiëren. Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 150 k.euro GVK en GOK (ten opzichte van BC 2010). Voor 2011 wordt 2.050 k.euro voorzien. Deze subsidie past in het Actieplan Fijn Stof en beoogt de emissies van fijn stofpartikels door personenvoertuigen terug te dringen.

Basisallocatie LBC LC026 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - duurzaam bouwen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	6	%	6	5
GOK	6	%	6	5

In samenwerking tussen de Vlaamse overheid (afdeling Milieu-integratie en -subsidiëringen) en het provinciebestuur Antwerpen wordt de 'ECO-domus'prijs georganiseerd. De bedoeling is om duurzaam bouwen te promoten in al zijn aspecten. De wedstrijd selecteert een aantal goede voorbeelden en bekroont ze op basis van hun integrale aanpak van duurzaam bouwen. In feite is het een wedstrijd voor studenten en voor bouwheren (woningen en utilitaire gebouwen) en zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten komen in aanmerking. De bekroonde projecten zullen aan het publiek worden getoond via een tentoonstelling. Het prijzengeld wordt gelijk verdeeld over beide organisatoren. Voor de afdeling Milieu-integratie en -subsidiëringen gaat het over 5.000 euro.

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 1 k.euro GVK en GOK.

Basisallocatie LBC LC029 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - uitvoering van het milieubeleidsplan 1997 - 2002 en het milieujaar-programma 2003

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	%	0	0
GOK	100	%	95	90

Dit is een uitdovend artikel waarop enkel nog facturen betaald dienen te worden.

Basisallocatie LBC LC030 3510 - inkomensoverdrachten aan het buitenland - aan EU-instellingen - supra- en internationaal milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	340	78%	323	306
GOK	340	99%	323	306

Dit artikel voorziet subsidies voor milieuprojecten uitgevoerd door buitenlandse actoren. Met het oog op capaciteitsopbouw en technologietransfer wordt getracht de milieu- en organisatorische technologie die in Vlaanderen ontwikkeld werd of wordt, te promoten en te verspreiden als concrete bijdrage voor duurzame ontwikkeling en de verbetering van het leefmilieu in het eigen gewest en op het internationaal forum.

In het kader van de Europese prioriteiten, de prioritaire multilaterale organisaties, de interregionale samenwerking met partnerregio's, of de samenwerkingsakkoorden met partnerlanden kunnen aan buitenlandse partners projectsubsidies worden toegekend. De besteding van deze middelen hangt af van de ingediende dossiers.

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 17 k.euro in 2011.

Basisallocatie LBC LC031 4100 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - niet verdeeld - supra- en internationaal milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	33	94%	33	30
GOK	39	79%	33	30

Dit artikel voorziet subsidies voor milieuprojecten uitgevoerd door o.a. universiteiten. Met het oog op capaciteitsopbouw en technologietransfer wordt getracht de milieu- en organisatorische technologie die in Vlaanderen ontwikkeld werd of wordt, te promoten en te verspreiden als concrete bijdrage voor duurzame ontwikkeling en de verbetering van het leefmilieu in het eigen gewest en op het internationaal forum.

In het kader van de Europese prioriteiten, de prioritaire multilaterale organisaties, de interregionale samenwerking met partnerregio's, het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling, of de samenwerkingsakkoorden met partnerlanden kunnen aan o.a. universiteiten projectsubsidies worden toegekend. De besteding van deze middelen hangt af van de ingediende dossiers.

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 3 k.euro.

Basisallocatie LBC LC032 4140 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - aanvullende dotatie Aquafin voor het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	253	100%	253	253
GOK	253	100%	253	253

Deze aanvullende dotatie richting AGIV is bedoeld ter financiering van het Aquafin-aandeel in de kosten m.b.t. de opmeting van de grootschalige basiskaart voor Vlaanderen voor het jaar 2011.

Basisallocatie LBC LC039 4312 - specifieke bijdragen - aan provincies - milieuconvenanten en samenwerkingsovereenkomsten met het Vlaamse Gewest

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	3.500	100%	3.325	3.150
GOK	3.500	90%	3.325	3.150

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 175 k. euro aan GVK en GOK.

De ramingen zijn gebaseerd op de bepalingen van de contracttekst van de samenwerkingsovereenkomst (SO) tussen het Vlaams Gewest en de provincies. (Beslissing VR 21/12/2007); deze beslissing voorziet dat jaarlijks 420.000 Euro/provincie wordt uitbetaald bij wijze van voorschot in de loop van het jaar van intekening, m.a.w. 2.100 k.euro voor de 5 provincies samen. Het resterend budget wordt toegekend aan projecten. Deze subsidie wordt uitbetaald na een positieve evaluatie van de uitvoering van het betreffend project. Voor projecten van de SO 2005-2007 werd een periode voorzien van 5 jaar en voor vorige SO is er geen uitvoeringsperiode voorzien van de goedgekeurde projecten.

Voor de SO 2008-2013 moeten de projecten uitgevoerd zijn binnen de 3 jaar of 5 jaar (na aanvraag van een verlenging) na de kennisgeving van de goedgekeurde subsidieaanvraag door de minister. Er wordt verwacht dat de uitvoering gespreid verloopt over meerdere jaren. Gelet op de rapporterings-, evaluatie- en uitbetalingstermijn volgt de uitbetaling ongeveer anderhalf jaar na uitvoering, m.a.w. vanaf 2013 voor de SO (en GVK) 2011.

Basisallocatie LBC LC040 4322 - specifieke bijdragen - aan gemeenten - milieuconvenanten en samenwerkingsovereenkomsten met het Vlaamse Gewest

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	25.000	100%	25.750	24.500
GOK	24.347	100%	23.750	22.500

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 1.250 k.euro aan GVK en GOK.

De ramingen zijn gebaseerd op de bepalingen van de contracttekst van de samenwerkingsovereenkomst (SO) tussen het Vlaams Gewest en de gemeenten. (Beslissing VR 21/12/2007 – SO 2008-2013). De contracttekst voorziet een subsidie gekoppeld aan het basisniveau, het onderscheidingsniveau, het inzetten van minawerkers en als sluitpost een

projectenveloppe per gemeente. De voorziene procedure heeft voor gevolg dat het definitief toekennen van bedoelde subsidie en de uitbetaling ervan verloopt over verschillende jaren. Op basis van maximumbedragen wordt het budget 2011 (22.500 k.euro) verdeeld onder de gemeenten die voor dat jaar ingetekend hebben op de SO. Middelen voor het addendum m.b.t. de gemeentelijke handhaving worden eveneens voorzien in 2011.

Basisallocatie LBC LC044 4351 - algemene bijdragen - aan overige lokale overheden - openbare waterdistributienetwerken

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	%	127.814	165.479
GOK	0	%	127.814	165.479

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. Stijging van het krediet rekening houdend met de afspraken inzake de terugbetalingstermijn van de investeringen en in het kader van de verkoop van de gronden van de VMM aan de NV Aquafin.

Basisallocatie LBC LC049 6141 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - technische uitgaven met betrekking tot de toepassing van de wetten op de ruilverkaveling van landeigendommen, eventueel door toekenning van voorschotten – overdracht aan VLM

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	5.915	100%	5.915	4.111
GOK	2.222	100%	3.326	3.326

Het GVK-krediet werd verminderd met 1.804 k.euro als compensatie voor een vermeerdering met 1.400 k.euro op basisallocatie LB0 LC155 6142 en 404 k.euro op basisallocatie LBC LC057 6332. Het doorschuiven van kredieten van de begrotingspost voor subsidies ruilverkaveling naar de twee begrotingsposten voor subsidies landinrichting is verantwoord, omdat tijdens de periode 2008-2010 een inhaalbeweging werd gerealiseerd van de investeringen in de ruilverkavelingsprojecten.

Het krediet op deze basisallocatie is noodzakelijk om de opgemaakte ruilverkavelingsplannen op een snelle en efficiënte manier uit te voeren, om zo tegemoet te komen aan de verwachtingen van de talrijke betrokkenen (lokale besturen, verenigingen, landbouwers, particulieren). In 2011 gaan de subsidiekredieten hoofdzakelijk naar de projecten Meerdonk, Reninge, Vissenaken, Zondereigen en Sint-Lievens-Houtem.

Basisallocatie LBC LC052 6141 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - Hermes-fonds met het oog op de subsidiëring van roetfilters

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	500	100%	500	500
GOK	500	35%	500	500

De Vlaamse Regering besliste in 2006 een ecologiepremie toe te kennen aan bedrijven die hun oudere vrachtwagens met Euro I, II of III motor uitrusten met een roetfilter of die een vrachtwagen aankopen die reeds aan de Euro V norm voldoet. Gezien het budget voor ecologiesteun reeds ontoereikend was, werd jaarlijks een verhoging van het budget voorzien waarbij dit bedrag uitdrukkelijk bestemd is voor steun aan de installatie van roetfilters en de aankoop van Euro V vrachtwagens. Gezien sinds oktober 2008 geen steun meer wordt gegeven aan Euro V motoren (vanaf dan immers standaard verplicht) werd sinds 2009 het budget verminderd tot 0,5 M euro. Hiermee zal verder steun worden gegeven aan de installatie van roetfilters voor vrachtwagens.

Basisallocatie LBC LC057 6332 - 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)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	934	76%	727	1.458
GOK	420	40%	869	989

Het GVK-krediet werd ten opzichte van de begrotingscontrole 2010 vermeerderd met 731 k.euro via compensatie op basisallocaties LBC LC020 3300, LBC LC049 6141, LBC LC027 3300 en LBC LC042 4340. Voor de twee laatst vermelde posten betreft het een recuperatie van een bedrag van 207 k.euro dat in de begrotingscontrole 2010 eenmalig was overgeheveld. Het GOK-krediet werd ten opzichte van de begrotingscontrole 2010 vermeerderd met 120 k.euro via compensatie op basisallocatie LBC LC020 3300. Door het doorschuiven van GVK en GOK naar de begrotingspost voor subsidies landinrichting (provincies, gemeenten,...), zullen de landinrichtingsprojecten sneller kunnen worden gerealiseerd.

Deze basisallocatie voorziet de subsidiekredieten voor de landinrichtingswerken waarmee de provincies, gemeenten, polders, wateringen... werden belast. Via landinrichting wordt de kwaliteit van de open ruimte versterkt. Het gaat in 2011 om de uitvoering van landinrichtingswerken in 8 lopende landinrichtingsprojecten (NO-Limburg, De Westhoek, Leie en Schelde, Grote Netegebied, Gentse Kanaalzone koppelingsgebieden, de Merode prinsheerlijk platteland, Brugse Veldzone, Plateau van Moorsel).

Basisallocatie LBC LC062 7111 - aankoop van gronden binnen de overheidssector - verwerving patrimonium in uitvoering van het milieubeleidsplan 1997 - 2002 en het milieujaarprogramma 2003

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	%	0	0
GOK	321	62%	130	130

Op dit uitdovend artikel dienen nog een aantal vastleggingsdossiers uit het verleden in betaling gesteld te worden in de loop van 2011.

Basisallocatie LBC LC063 7200 - nieuwbouw van gebouwen - bouw en uitrusting van natuur- en milieu-educatieve centra en met betrekking tot natuurtechnische milieubouw

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	1.203	99%	1.203	1.053
GOK	1.796	99%	1.218	1.268

Het budget op dit artikel is voorzien voor volgende uitgaven:

- (1) Aanleg van een 2^e ecoduct over de N25 in het Meerdaalwoud (450.000 euro);
- (2) Aanleg van Ecoduct Kempengrens over de E34/A67 in Postel (603.000 euro).

Rekening houdend met de betalingskalender op deze basisallocatie wordt het GOK 2011 op niveau 2010 gehouden.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

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

1. TAAK

Het Agentschap voor Natuur en Bos staat in voor de uitvoering van (de onderdelen van) de begrotingsprogramma's die betrekking hebben op de beleidsvelden Leefmilieu en Natuur.

Concreet beheert het ANB als entiteit van het ministerie LNE:

- de begrotingsartikels van het programma LD0 LA300 tot LD0 LA305 (programma Apparaatskredieten binnen het beleidsdomein LNE) die betrekking hebben op de werking van het ANB;
- de begrotingsartikels van het programma LD0 LD 300 tot LD0 LD 321 (programma Natuur en Bos binnen het beleidsdomein LNE) die betrekking hebben op de taken van het ANB;
- de begroting van het OC ANB;
- de begrotingsartikels van de DAB MINAfonds die betrekking hebben op de taken van het ANB.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1.1. Koppeling met het MINA-plan

Voor de operationele doelstellingen uit het MINA-plan en de jaarlijkse opvolging daarvan via indicatoren wordt verwezen naar het Milieujaarprogramma in bijlage.

2.2.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

In volgende tabel vindt u het overzicht van de operationele doelstellingen uit de beheersovereenkomst, telkens gekoppeld aan de bijhorende financierende begrotingsartikels.

Post	Operationele doelstelling beheerovereenkomst
LBC LD002 1211	SD1/ OOD 1.1 Het agentschap regisseert en coördineert de opmaak van de instandhoudingsdoelstellingen en bereidt de uitwerking van de instandhoudingsmaatregelen voor, in overleg met betrokken partners.
LD0 LA301 1211	SD1/ OOD 1.1 Het agentschap regisseert en coördineert de opmaak van de instandhoudingsdoelstellingen en bereidt de uitwerking van de instandhoudingsmaatregelen voor, in overleg met betrokken partners
LD0 LD308 3300	SD1/ OOD 1.1 Het agentschap regisseert en coördineert de opmaak van de instandhoudingsdoelstellingen en bereidt de uitwerking van de instandhoudingsmaatregelen voor, in overleg met betrokken partners
LBC LD002 1211	SD 1/ OOD 1.2 Het agentschap beoogt het realiseren van kwaliteitsvolle natuur en beoogt daartoe het areaal onder effectief natuurbeheer jaarlijks uit te breiden met 3000 ha.
LBC LD003 1211	SD 1/ OOD 1.2 Het agentschap beoogt het realiseren van kwaliteitsvolle natuur en beoogt daartoe het areaal onder effectief natuurbeheer jaarlijks uit te breiden met 3000 ha
LBC LD004 1211	SD 1/ OOD 1.2 Het agentschap beoogt het realiseren van kwaliteitsvolle natuur en beoogt daartoe het areaal onder effectief natuurbeheer jaarlijks uit te breiden met 3000 ha
LBC LD011 3300	SD 1/ OOD 1.2 Het agentschap beoogt het realiseren van kwaliteitsvolle natuur en beoogt daartoe het areaal onder effectief natuurbeheer jaarlijks uit te breiden met 3000 ha
LBC LD019 3442	SD 1/ OOD 1.2 Het agentschap beoogt het realiseren van kwaliteitsvolle natuur en beoogt daartoe het areaal onder effectief natuurbeheer jaarlijks uit te breiden met 3000 ha
LBC LD021 5210	SD 1/ OOD 1.2 Het agentschap beoogt het realiseren van kwaliteitsvolle natuur en beoogt daartoe het areaal onder effectief natuurbeheer jaarlijks uit te breiden met 3000 ha
LBC LD022 5210	SD 1/ OOD 1.2 Het agentschap beoogt het realiseren van kwaliteitsvolle natuur en beoogt daartoe het areaal onder effectief natuurbeheer jaarlijks uit te breiden met 3000 ha
LBC LD024 5320	SD 1/ OOD 1.2 Het agentschap beoogt het realiseren van kwaliteitsvolle natuur en beoogt daartoe het areaal onder effectief natuurbeheer jaarlijks uit te breiden met 3000 ha
LBC LD025 6141	SD 1/ OOD 1.2 Het agentschap beoogt het realiseren van kwaliteitsvolle natuur en beoogt daartoe het areaal onder effectief natuurbeheer jaarlijks uit te breiden met 3000 ha
LBC LD026 7100	SD 1/ OOD 1.2 Het agentschap beoogt het realiseren van kwaliteitsvolle natuur en beoogt daartoe het areaal onder effectief natuurbeheer jaarlijks uit te breiden met 3000 ha
LBC LD029 6141	SD 1/ OOD 1.2 Het agentschap beoogt het realiseren van kwaliteitsvolle natuur en beoogt daartoe het areaal onder effectief natuurbeheer jaarlijks uit te breiden met 3000 ha
LBC LD030 7100	SD 1/ OOD 1.2 Het agentschap beoogt het realiseren van kwaliteitsvolle natuur en beoogt daartoe het areaal onder effectief natuurbeheer jaarlijks uit te breiden met 3000 ha
LD0 LD303 1211	SD 1/ OOD 1.2 Het agentschap beoogt het realiseren van kwaliteitsvolle natuur en beoogt daartoe het areaal onder effectief natuurbeheer jaarlijks uit te breiden met 3000 ha
LD0 LD306 1211	SD 1/ OOD 1.2 Het agentschap beoogt het realiseren van kwaliteitsvolle natuur en beoogt daartoe het areaal onder effectief natuurbeheer jaarlijks uit te breiden met 3000 ha

LD0 LD312 5210	SD 1/ OOD 1.2 Het agentschap beoogt het realiseren van kwaliteitsvolle natuur en beoogt daartoe het areaal onder effectief natuurbeheer jaarlijks uit te breiden met 3000 ha
LD0 LD317 7112	SD 1/ OOD 1.2 Het agentschap beoogt het realiseren van kwaliteitsvolle natuur en beoogt daartoe het areaal onder effectief natuurbeheer jaarlijks uit te breiden met 3000 ha
LD0 LD319 7340	SD 1/ OOD 1.2 Het agentschap beoogt het realiseren van kwaliteitsvolle natuur en beoogt daartoe het areaal onder effectief natuurbeheer jaarlijks uit te breiden met 3000 ha
LD0 LD320 7422	SD 1/ OOD 1.2 Het agentschap beoogt het realiseren van kwaliteitsvolle natuur en beoogt daartoe het areaal onder effectief natuurbeheer jaarlijks uit te breiden met 3000 ha
LBC LD002 1211	SD 1/ OOD 1.3 Het agentschap bevordert de toestand van kritische soorten en soortengroepen met toename van de biodiversiteit in het stedelijk gebied en het buitengebied als doel.
LBC LD011 3300	SD 1/ OOD 1.3 Het agentschap bevordert de toestand van kritische soorten en soortengroepen met toename van de biodiversiteit in het stedelijk gebied en het buitengebied als doel.
LBC LD018 3441	SD 1/ OOD 1.3 Het agentschap bevordert de toestand van kritische soorten en soortengroepen met toename van de biodiversiteit in het stedelijk gebied en het buitengebied als doel.
LBC LD026 7100	SD 1/ OOD 1.3 Het agentschap bevordert de toestand van kritische soorten en soortengroepen met toename van de biodiversiteit in het stedelijk gebied en het buitengebied als doel.
LBC LD307 1211	SD 1/ OOD 1.3 Het agentschap bevordert de toestand van kritische soorten en soortengroepen met toename van de biodiversiteit in het stedelijk gebied en het buitengebied als doel.
LBC LD002 1211	SD 1/ OOD 1.4 Het agentschap zet bij de realisatie van de ambities van de Vlaamse Overheid op vlak van biodiversiteit maximaal in op samenwerking met partners en interne integratie in het beleid van andere entiteiten
LBC LD010 3200	SD 1/ OOD 1.4 Het agentschap zet bij de realisatie van de ambities van de Vlaamse Overheid op vlak van biodiversiteit maximaal in op samenwerking met partners en interne integratie in het beleid van andere entiteiten
LBC LD011 3300	SD 1/ OOD 1.4 Het agentschap zet bij de realisatie van de ambities van de Vlaamse Overheid op vlak van biodiversiteit maximaal in op samenwerking met partners en interne integratie in het beleid van andere entiteiten
LBC LD013 3300	SD 1/ OOD 1.4 Het agentschap zet bij de realisatie van de ambities van de Vlaamse Overheid op vlak van biodiversiteit maximaal in op samenwerking met partners en interne integratie in het beleid van andere entiteiten
LBC LD014 3300	SD 1/ OOD 1.4 Het agentschap zet bij de realisatie van de ambities van de Vlaamse Overheid op vlak van biodiversiteit maximaal in op samenwerking met partners en interne integratie in het beleid van andere entiteiten
LBC LD022 5210	SD 1/ OOD 1.4 Het agentschap zet bij de realisatie van de ambities van de Vlaamse Overheid op vlak van biodiversiteit maximaal in op samenwerking met partners en interne integratie in het beleid van andere entiteiten
LBC LD023 5310	SD 1/ OOD 1.4 Het agentschap zet bij de realisatie van de ambities van de Vlaamse Overheid op vlak van biodiversiteit maximaal in op samenwerking met partners en interne integratie in het beleid van andere entiteiten
LD0 LD303 1211	SD 1/ OOD 1.4 Het agentschap zet bij de realisatie van de ambities van de Vlaamse Overheid op vlak van biodiversiteit maximaal in op samenwerking met partners en interne integratie in het beleid van andere entiteiten

LBC LD307 1211	SD 1/ OOD 1.4 Het agentschap zet bij de realisatie van de ambities van de Vlaamse Overheid op vlak van biodiversiteit maximaal in op samenwerking met partners en interne integratie in het beleid van andere entiteiten
LD0 LD308 3300	SD 1/ OOD 1.4 Het agentschap zet bij de realisatie van de ambities van de Vlaamse Overheid op vlak van biodiversiteit maximaal in op samenwerking met partners en interne integratie in het beleid van andere entiteiten
LD0 LD309 3300	SD 1/ OOD 1.4 Het agentschap zet bij de realisatie van de ambities van de Vlaamse Overheid op vlak van biodiversiteit maximaal in op samenwerking met partners en interne integratie in het beleid van andere entiteiten
LD0 LD310 3300	SD 1/ OOD 1.4 Het agentschap zet bij de realisatie van de ambities van de Vlaamse Overheid op vlak van biodiversiteit maximaal in op samenwerking met partners en interne integratie in het beleid van andere entiteiten
LD0 LD311 4143	SD 1/ OOD 1.4 Het agentschap zet bij de realisatie van de ambities van de Vlaamse Overheid op vlak van biodiversiteit maximaal in op samenwerking met partners en interne integratie in het beleid van andere entiteiten
LD0 LD313 5320	SD 1/ OOD 1.4 Het agentschap zet bij de realisatie van de ambities van de Vlaamse Overheid op vlak van biodiversiteit maximaal in op samenwerking met partners en interne integratie in het beleid van andere entiteiten
LD0 LD314 6142	SD 1/ OOD 1.4 Het agentschap zet bij de realisatie van de ambities van de Vlaamse Overheid op vlak van biodiversiteit maximaal in op samenwerking met partners en interne integratie in het beleid van andere entiteiten
LD0 LD315 6331	SD 1/ OOD 1.4 Het agentschap zet bij de realisatie van de ambities van de Vlaamse Overheid op vlak van biodiversiteit maximaal in op samenwerking met partners en interne integratie in het beleid van andere entiteiten
LD0 LD316 6332	SD 1/ OOD 1.4 Het agentschap zet bij de realisatie van de ambities van de Vlaamse Overheid op vlak van biodiversiteit maximaal in op samenwerking met partners en interne integratie in het beleid van andere entiteiten
LBC LD002 1211	SD 2/ OOD 2.1 Het agentschap wil, als echte gastheer, zijn eigen terreinen zo veel als mogelijk toegankelijk en beleefbaar maken voor iedereen.
LBC LD003 1211	SD 2/ OOD 2.1 Het agentschap wil, als echte gastheer, zijn eigen terreinen zo veel als mogelijk toegankelijk en beleefbaar maken voor iedereen
LBC LD004 1211	SD 2/ OOD 2.1 Het agentschap wil, als echte gastheer, zijn eigen terreinen zo veel als mogelijk toegankelijk en beleefbaar maken voor iedereen
LBC LD016 3300	SD 2/ OOD 2.1 Het agentschap wil, als echte gastheer, zijn eigen terreinen zo veel als mogelijk toegankelijk en beleefbaar maken voor iedereen
LBC LD026 7100	SD 2/ OOD 2.1 Het agentschap wil, als echte gastheer, zijn eigen terreinen zo veel als mogelijk toegankelijk en beleefbaar maken voor iedereen
LBC LD002 1211	SD 2/ OOD 2.2. Het agentschap ondersteunt, faciliteert en responsabiliseert partners met het oog op de beleefbaarheid, de toegankelijkheid en het duurzaam gebruik van natuur-, bos- en groen
LBC LD005 1211	SD 2/ OOD 2.2. Het agentschap ondersteunt, faciliteert en responsabiliseert partners met het oog op de beleefbaarheid, de toegankelijkheid en het duurzaam gebruik van natuur-, bos- en groen
LBC LD009 1211	SD 2/ OOD 2.2. Het agentschap ondersteunt, faciliteert en responsabiliseert partners met het oog op de beleefbaarheid, de toegankelijkheid en het duurzaam gebruik van natuur-, bos- en groen
LBC LD011 3300	SD 2/ OOD 2.2. Het agentschap ondersteunt, faciliteert en responsabiliseert partners met het oog op de beleefbaarheid, de toegankelijkheid en het duurzaam gebruik van natuur-, bos- en groen
LBC LD013 3300	SD 2/ OOD 2.2. Het agentschap ondersteunt, faciliteert en responsabiliseert partners met het oog op de beleefbaarheid, de toegankelijkheid en het duurzaam

	gebruik van natuur-, bos- en groen
LBC LD026 7100	SD 2/ OOD 2.2. Het agentschap ondersteunt, faciliteert en responsabiliseert partners met het oog op de beleefbaarheid, de toegankelijkheid en het duurzaam gebruik van natuur-, bos- en groen
LD0 LD305 1211	SD 2/ OOD 2.2. Het agentschap ondersteunt, faciliteert en responsabiliseert partners met het oog op de beleefbaarheid, de toegankelijkheid en het duurzaam gebruik van natuur-, bos- en groen
LD0 LD318 7320	SD 2/ OOD 2.2. Het agentschap ondersteunt, faciliteert en responsabiliseert partners met het oog op de beleefbaarheid, de toegankelijkheid en het duurzaam gebruik van natuur-, bos- en groen
LBC LD002 1211	SD 3/ OOD 3.1 Het agentschap tracht om via een projectmatige aanpak zijn beleid op vlak van “Groen in de stad” verder af te stemmen op de maatschappelijke noden.
LBC LD002 1211	SD 3/ OOD 3.2 Het agentschap ondersteunt en realiseert stedelijke en randstedelijke groenprojecten
LBC LD015 3300	SD 3/ OOD 3.2 Het agentschap ondersteunt en realiseert stedelijke en randstedelijke groenprojecten
LD0 LD315 6331	SD 3/ OOD 3.2 Het agentschap ondersteunt en realiseert stedelijke en randstedelijke groenprojecten
LBC LD008 1211	SD 4/ OOD 4.1 Het agentschap werkt actief mee aan het tot stand komen en het uitvoeren van het internationale en Europese beleid op vlak van natuur, bos en groen
LBC LD012 3300	SD 4/ OOD 4.1 Het agentschap werkt actief mee aan het tot stand komen en het uitvoeren van het internationale en Europese beleid op vlak van natuur, bos en groen
LBC LD020 3510	SD 4/ OOD 4.1 Het agentschap werkt actief mee aan het tot stand komen en het uitvoeren van het internationale en Europese beleid op vlak van natuur, bos en groen
LBC LD307 1211	SD 4/ OOD 4.1 Het agentschap werkt actief mee aan het tot stand komen en het uitvoeren van het internationale en Europese beleid op vlak van natuur, bos en groen
LBC LD002 1211	SD 4/ OOD 4.1 Het agentschap levert zijn bijdrage tot de uitvoering van het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, inzonderheid de afbakening van de agrarische en natuurlijke structuur.
LBC LD026 7100	SD 4/ OOD 4.5 Het Agentschap draagt actief bij tot de realisatie van de doelstellingen (van artikel 5) van het decreet integraal waterbeleid.
LBC LD002 1211	SD 4/ OOD 4.6 Het agentschap hanteert een communicatiestrategie met het oog op het versterken van het maatschappelijke en bestuurlijk draagvlak en beoogt daartoe beeld- en doelgroepdoorbrekend te werken.
LBC LD007 1211	SD 4/ OOD 4.6 Het agentschap hanteert een communicatiestrategie met het oog op het versterken van het maatschappelijke en bestuurlijk draagvlak en beoogt daartoe beeld- en doelgroepdoorbrekend te werken.
LD0 LD301 1211	SD 4/ OOD 4.6 Het agentschap hanteert een communicatiestrategie met het oog op het versterken van het maatschappelijke en bestuurlijk draagvlak en beoogt daartoe beeld- en doelgroepdoorbrekend te werken.
LD0 LA301 1211	SD 4/ OOD 4.6 Het agentschap hanteert een communicatiestrategie met het oog op het versterken van het maatschappelijke en bestuurlijk draagvlak en beoogt daartoe beeld- en doelgroepdoorbrekend te werken.
LBC LD001 1211	SD 4/ OOD 4.7 Het agentschap zorgt voor een wetenschappelijke onderbouwing van zijn organisatiedoelstellingen.
LBC LD002 1211	SD 4/ OOD 4.7 Het agentschap zorgt voor een wetenschappelijke onderbouwing

	van zijn organisatiedoelstellingen
LD0 LD303 1211	SD 4/ OOD 4.7 Het agentschap zorgt voor een wetenschappelijke onderbouwing van zijn organisatiedoelstellingen
LBC LD307 1211	SD 4/ OOD 4.7 Het agentschap zorgt voor een wetenschappelijke onderbouwing van zijn organisatiedoelstellingen
LBC LD017 4170	SD 5/ OOD 5.1 Het agentschap zal binnen zijn mogelijkheden en middelen alle inspanningen leveren om de maturiteit van de eigen organisatie minstens op peil te houden en waar nodig en mogelijk te verhogen met het oog op een verdere verbetering van een efficiënte, effectieve, klantgerichte en integere werking.
LD0 LD300 1100	SD 5/ OOD 5.1 Het agentschap zal binnen zijn mogelijkheden en middelen alle inspanningen leveren om de maturiteit van de eigen organisatie minstens op peil te houden en waar nodig en mogelijk te verhogen met het oog op een verdere verbetering van een efficiënte, effectieve, klantgerichte en integere werking.
LD0 LD301 1211	SD 5/ OOD 5.1 Het agentschap zal binnen zijn mogelijkheden en middelen alle inspanningen leveren om de maturiteit van de eigen organisatie minstens op peil te houden en waar nodig en mogelijk te verhogen met het oog op een verdere verbetering van een efficiënte, effectieve, klantgerichte en integere werking.
LD0 LD302 1211	SD 5/ OOD 5.1 Het agentschap zal binnen zijn mogelijkheden en middelen alle inspanningen leveren om de maturiteit van de eigen organisatie minstens op peil te houden en waar nodig en mogelijk te verhogen met het oog op een verdere verbetering van een efficiënte, effectieve, klantgerichte en integere werking.
LD0 LD304 1211	SD 5/ OOD 5.1 Het agentschap zal binnen zijn mogelijkheden en middelen alle inspanningen leveren om de maturiteit van de eigen organisatie minstens op peil te houden en waar nodig en mogelijk te verhogen met het oog op een verdere verbetering van een efficiënte, effectieve, klantgerichte en integere werking.
LBC LD307 1211	SD 5/ OOD 5.1 Het agentschap zal binnen zijn mogelijkheden en middelen alle inspanningen leveren om de maturiteit van de eigen organisatie minstens op peil te houden en waar nodig en mogelijk te verhogen met het oog op een verdere verbetering van een efficiënte, effectieve, klantgerichte en integere werking.
LD0 LD320 7422	SD 5/ OOD 5.1 Het agentschap zal binnen zijn mogelijkheden en middelen alle inspanningen leveren om de maturiteit van de eigen organisatie minstens op peil te houden en waar nodig en mogelijk te verhogen met het oog op een verdere verbetering van een efficiënte, effectieve, klantgerichte en integere werking.
LD0 LD321 7422	SD 5/ OOD 5.1 Het agentschap zal binnen zijn mogelijkheden en middelen alle inspanningen leveren om de maturiteit van de eigen organisatie minstens op peil te houden en waar nodig en mogelijk te verhogen met het oog op een verdere verbetering van een efficiënte, effectieve, klantgerichte en integere werking.
LD0 LA300 1100	SD 5/ OOD 5.1 Het agentschap zal binnen zijn mogelijkheden en middelen alle inspanningen leveren om de maturiteit van de eigen organisatie minstens op peil te houden en waar nodig en mogelijk te verhogen met het oog op een verdere verbetering van een efficiënte, effectieve, klantgerichte en integere werking.
LD0 LA301 1211	SD 5/ OOD 5.1 Het agentschap zal binnen zijn mogelijkheden en middelen alle inspanningen leveren om de maturiteit van de eigen organisatie minstens op peil te houden en waar nodig en mogelijk te verhogen met het oog op een verdere verbetering van een efficiënte, effectieve, klantgerichte en integere werking.
LD0 LA302 1211	SD 5/ OOD 5.1 Het agentschap zal binnen zijn mogelijkheden en middelen alle inspanningen leveren om de maturiteit van de eigen organisatie minstens op peil te houden en waar nodig en mogelijk te verhogen met het oog op een verdere verbetering van een efficiënte, effectieve, klantgerichte en integere werking.
LD0 LA303 3441	SD 5/ OOD 5.1 Het agentschap zal binnen zijn mogelijkheden en middelen alle inspanningen leveren om de maturiteit van de eigen organisatie minstens op peil te houden en waar nodig en mogelijk te verhogen met het oog op een verdere verbetering van een efficiënte, effectieve, klantgerichte en integere werking.

LD0 LA304 7422	SD 5/ OOD 5.1 Het agentschap zal binnen zijn mogelijkheden en middelen alle inspanningen leveren om de maturiteit van de eigen organisatie minstens op peil te houden en waar nodig en mogelijk te verhogen met het oog op een verdere verbetering van een efficiënte, effectieve, klantgerichte en integere werking.
LD0 LA305 7422	SD 5/ OOD 5.1 Het agentschap zal binnen zijn mogelijkheden en middelen alle inspanningen leveren om de maturiteit van de eigen organisatie minstens op peil te houden en waar nodig en mogelijk te verhogen met het oog op een verdere verbetering van een efficiënte, effectieve, klantgerichte en integere werking.
LD0 LA301 1211	SD 5/ OOD 5.2 Het agentschap focust zijn personeelsbeleid en procesmanagement op stroomlijning en efficiëntiewinst zodat –bij gelijkblijvende taken- het reëel aantal VTE maximaal gelijk blijft en bij voorkeur verlaagt ten opzicht van de situatie op 1 juli 2009.

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

2.2.1. Koppeling met het MINA-plan

Het agentschap werkt aan de realisatie van de volgende maatregelen uit het (lopende) MINA-plan:

Post (alg. uitgaven)	Maatregel
LD0 LD301 1211	Communicatiebeleid ontwikkelen en uitvoeren
LD0 LD301 1211	Gebruiksvormen in het buitengebied
LD0 LD301 1211	Natuur- en bosgebieden toegankelijker maken
LD0 LD301 1211	Natuurrichtplannen ontwikkelen
LD0 LD301 1211	Versterking deelname internationaal natuur- en bosbeleid
LD0 LD301 1211	Zorgplicht bekendmaken
LD0 LD311 4143	Natuurlijke structuur en inrichtingsinstrumenten
LD0 LD314 6142	Natuurlijke structuur en inrichtingsinstrumenten
LD0 LD300 1100	Duurzaam bosbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in beheer
LD0 LD300 1100	Duurzaam natuurbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in beheer
LD0 LD300 1100	Ecologische inpassing van de binnenvisserij
LD0 LD300 1100	Extra 38.000 ha natuurgebied op ruimtelijke uitvoeringsplannen
LD0 LD300 1100	Biodiversiteit
LD0 LD300 1100	Principes harmonisch park- en groenbeheer
LD0 LD302 1211	Biodiversiteit
LD0 LD301 1211	Communicatiebeleid ontwikkelen en uitvoeren
LD0 LD301 1211	Duurzaam bosbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in beheer
LD0 LD301 1211	Natuur- en bosgebieden toegankelijker maken
LD0 LD301 1211	Principes harmonisch park- en groenbeheer
LD0 LD303 1211	10.000 ha bosuitbreiding realiseren
LD0 LD303 1211	Biodiversiteit in het stedelijk milieu
LD0 LD303 1211	Monitoringprogramma's en natuurrapportering uitwerken en coördineren
LD0 LD303 1211	Samenwerking met lokale en provinciale besturen
LD0 LD304 1211	Duurzaam bosbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in beheer
LD0 LD304 1211	Duurzaam natuurbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in beheer
LD0 LD305 1211	Ecologische inpassing van de binnenvisserij
LD0 LD308 3300	Biodiversiteit
LD0 LD310 3300	Een netwerk van bosgroepen realiseren en ondersteunen
LD0 LD313 5320	Biodiversiteit
LD0 LD315 6331	Biodiversiteit
LD0 LD316 6332	Realiseren van gebieden met effectief natuurbeheer
LD0 LD319 7340	Duurzaam natuurbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in beheer
LD0 LD317 7112	Bestaande bossen vrijwaren en beschermen tegen vernietiging

LD0 LD318 7320	Ecologische inpassing van de binnenvisserij
LD0 LD320 7422	Duurzaam bosbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in beheer
LD0 LD320 7422	Duurzaam natuurbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in beheer
LD0 LD321 7422	Biodiversiteit

Post (MINAfonds)	Maatregel
LBC LD002 1211	Communicatiebeleid ontwikkelen en uitvoeren
LBC LD002 1211	Duurzaam natuurbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in beheer
LBC LD002 1211	Kennis van natuurlijke systemen uitbreiden en afstemmen
LBC LD002 1211	Natuurlijke structuur en inrichtingsinstrumenten
LBC LD002 1211	Natuurrichtplannen ontwikkelen
LBC LD002 1211	Soortenbeschermingsplannen ontwikkelen en uitvoeren
LBC LD002 1211	Toepassing van beheersovereenkomsten versterken en bevorderen
LBC LD002 1211	Communicatiebeleid ontwikkelen en uitvoeren
LBC LD002 1211	Duurzaam bosbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in beheer
LBC LD002 1211	Een netwerk van bosgroepen realiseren en ondersteunen
LBC LD002 1211	Monitoringprogramma's en natuurrapportering uitwerken en coördineren
LBC LD002 1211	Organisatie van de jagerij in wildbeheerseenheden (WBE) bevorderen
LBC LD002 1211	Principes harmonisch park- en groenbeheer
LBC LD002 1211	Samenwerking met lokale en provinciale besturen
LBC LD003 1211	Duurzaam bosbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in beheer
LBC LD003 1211	Principes harmonisch park- en groenbeheer
LBC LD003 1211	Duurzaam natuurbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in beheer
LBC LD005 1211	Soortenbeleid in sterk door de mens beïnvloede milieus
LBC LD006 1211	Natuurlijke structuur en inrichtingsinstrumenten
LBC LD007 1211	Communicatiebeleid ontwikkelen en uitvoeren
LBC LD007 1211	Concrete voorbeeldprojecten rond stedelijk milieubeleid opstarten
LBC LD008 1211	Versterking deelname internationaal natuur- en bosbeleid
LBC LD009 1211	Biodiversiteit
LBC LD019 3442	Duurzaam natuurbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in beheer
LBC LD010 3200	Bijkomende impuls voor beheerwerk
LBC LD011 3300	Beleidsplanning en uitvoering in grensoverschrijdende natuurgebieden
LBC LD011 3300	Gebruiksvormen in het buitengebied
LBC LD011 3300	Opvang en verzorging van beschermde diersoorten ondersteunen
LBC LD011 3300	Reservaten erkennen en het beheer van reservaten subsidiëren
LBC LD011 3300	Samenwerking met lokale en provinciale besturen
LBC LD011 3300	Soortenbeschermingsplannen ontwikkelen en uitvoeren
LBC LD012 3300	Versterking deelname internationaal natuur- en bosbeleid
LBC LD013 3300	Een netwerk van bosgroepen realiseren en ondersteunen
LBC LD013 3300	Organisatie van de jagerij in wildbeheerseenheden (WBE) bevorderen
LBC LD015 3300	cluster 263: Biodiversiteit in het stedelijk milieu
LBC LD016 3300	Biodiversiteit
LBC LD020 3510	Versterking deelname internationaal natuur- en bosbeleid
LBC LD017 4170	Communicatiebeleid ontwikkelen en uitvoeren
LBC LD021 5210	Reservaten erkennen en het beheer van reservaten subsidiëren
LBC LD022 5210	Reservaten erkennen en het beheer van reservaten subsidiëren
LBC LD024 5320	Realiseren van gebieden met effectief natuurbeheer
LBC LD023 5310	Communicatiebeleid ontwikkelen en uitvoeren
LBC LD023 5310	Principes harmonisch park- en groenbeheer
LBC LD023 5310	Biodiversiteit
LBC LD025 6141	Realiseren van gebieden met effectief natuurbeheer
LBC LD026 7100	Duurzaam bosbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in beheer
LBC LD026 7100	Realiseren van gebieden met effectief natuurbeheer

LBC LD026 7100	Duurzaam natuurbeheer uitvoeren in de gebieden in eigendom of in beheer
LBC LD026 7100	Realiseren van gebieden met effectief natuurbeheer
LBC LD028 7100	10.000 ha bosuitbreiding realiseren

Wat betreft de jaarlijkse opvolging via indicatoren van deze maatregelenpakketten wordt verwezen naar het Milieujaarprogramma in bijlage.

2.2.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

Wat betreft de instrumenten die door het agentschap gebruikt worden om de onder punt 2.1.2 opgesomde doelstellingen in te vullen, wordt verwezen naar de beheersovereenkomst. De opvolging van de inzet van deze instrumenten zal gebeuren via de jaarlijkse ondernemingsplannen.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie LD0 LD0300 0600 - **ontvangsten te verdelen over hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse andere ontvangsten**

(in duizend euro)				
K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	0	0	5	5
TO				

Binnen het Agentschap worden vaak een aantal bedragen ontvangen die niet kunnen toegewezen worden aan bestaande ontvangstenartikels. Om hieraan te verhelpen werd een nieuw artikel diverse ontvangsten gecreëerd. De geraamde ontvangst op dit artikel bedraagt 5 k.euro.

Basisallocatie LD0 LD301 3690 - **diversen - bossencompensatiefonds – bosbehouds-bijdrage (art. 90bis decreet 13.06.1990)**

(in duizend euro)				
K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO				
TO	3.332	105%	3.677	3.700

Art.90 bis van het Bosdecreet en het Besluit van de Vlaamse regering van 16 februari.2001 bepaalt de nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing.

De ontvangsten zijn afhankelijk van het aantal bouwaanvragen, het aantal afgeleverde stedenbouw_kundige vergunningen tot ontbossing, en het aantal ontheffingen verleend door de minister.

Deze ontvangsten zijn dus conjunctuurgebonden.

Afgaand op de ontvangsten in 2009 en rekening houdend met reeds gerealiseerde ontvangsten in 2010 worden de inkomsten voor 2011 geraamd op 3 700 k.euro.

Dit inkomstenartikel is gekoppeld aan de basisallocaties : LD0 LD306 1211; LD0 LD317 7112 en LD0 LD316 6332 .

Basisallocatie LD0 LD302 3690 diversen - visserijverloven (visserijfonds, art. 17 en 18 decreet 21.12.1990)

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO				
TO	800	114%	878	1.000

Uitvoering van de Wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij en het Decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991 Art. 17 en 18 betreffende het visserijfonds en het decreet van 21 december 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1995.

Er zijn twee soorten visverloven, nl. van 11,16 euro voor een gewoon visverlof en van 45,86 euro voor een visverlof waarbij nachtvisserij is toegestaan op bepaalde waterlopen. De inkomsten van de visverloven komen integraal ten goede aan het Visserijfonds.

Sinds 2004 wordt nachtvisserij toegestaan in bepaalde waterlopen. Hiervoor is een visverlof van € 45,86 nodig (BVR 17 oktober 2003 en decreet van 19 december 2003 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004).

In 2009 werd 878 k€ ontvangen wat 14 % meer is dan oorspronkelijk geraamd. Het ANB werkt aan een informaticatoepassing die het mogelijk maakt om visverloven via de website digitaal aan te vragen. Momenteel kan een visverlof enkel via de post bekomen worden. De digitalisering van de visverloven en de bekendmaking die daarrond gepland is zal vermoedelijk gepaard gaan met een grotere aanvraag naar visverloven. De ontvangst wordt geraamd op 1000 k.euro.

Dit ontvangstenartikel is gekoppeld met de variabele uitgavenkredieten van de basisallocaties: LD0 LD305 1211 en LD0 LD318 7320.

Basisallocatie LD0 LD303 5911 - kapitaaloverdrachten van het buitenland - van EU-instellingen: investeringsbijdragen - financiële bijstand van de eu betreffende de door de Vlaamse Gemeenschap gedane uitgaven i.v.m. LIFE (art. 45, decreet 22.12.2006)

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO				
TO	250	271%	1.304	300

Dit fonds werd opgericht bij art. 45 van het decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor begrotingsjaar 2007.

De inkomsten voor het fonds worden gespijsd met de EU co-financiering van Life projecten en andere EU projecten en mogen aangewend worden voor uitgaven voor diensten, werking, exploitatie en uitrusting van de door de EU mede gefinancierde projecten.

Dit inkomstenartikel is gekoppeld aan de basisallocaties: LD0 LD307 1211; LD0 LD319 7340. Dit zijn variabele kredieten.

De inkomsten worden in schijven toegekend afhankelijk van de vooruitgang van de werken. De ontvangsten in 2011 voor het project Solabio worden geraamd op 110 k.euro, , die voor STEP op 96 k.euro en een aantal andere ontvangsten voor verschillende projecten geraamd op 94 k. euro.

Voor het begrotingsjaar 2011 bedragen de geraamde inkomsten 300 k.euro De inkomsten zullen integraal voor uitgaven op EU-projecten aangewend worden.

3.2. UITGAVENARTIKELN

Basisallocatie LD0 LA300 1100 - **lonen en sociale lasten - niet verdeeld**

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	34.708	100%	33.994	33.596

Dit krediet is nodig voor het betalen van de lonen en een aantal vergoedingen van de personeelsleden van het Agentschap voor Natuur en Bos. Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 498 k.euro.

Er werd een krediet overgeheveld van 100 k.euro van basisallocatie LA 301 1211 algemene werkingskosten naar het loonartikel omdat de kosten voor de hospitalisatieverzekering ESR-matig moeten aangerekend op het loonartikel. Tot op heden gebeurde de aanrekening van deze uitgaven op het artikel van de algemene werkingskosten.

Basisallocatie LD0 LA301 1211 - **algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)**

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	2.606	100%	2.470	2.355

Deze kredieten dekken de algemene werkingskosten van het ANB. De werkingskosten omvatten in hoofdzaak kosten die ofwel personeel ofwel werkplek gebonden zijn. In hoofdzaak zijn het kosten voor vorming, vergoedingen woon- werkverkeer, geneeskundig toezicht, energie, telefoon, bureelbenodigdheden, erelonen, gerechtskosten, druk- en verzendkosten enz.

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 66 k.euro.

Er werd 100 k.euro overgeheveld naar de basisallocatie LD0 LA 300 1100 voor de correcte ESR-matige aanrekening van de hospitalisatieverzekering op het loonartikel .

Er werd 54 k.euro voor drukkerij kredieten overgeheveld vanuit de basisallocatie BFO BF 503 1211.

Tevens werd vanuit deze basisallocatie 3 k.euro overgeheveld naar het Agentschap voor Facilitair management ter recurrente financiering van de kosten verbonden bij de huisvesting van de entiteit in het VAC Leuven.

Basisallocatie LD0 LA302 1211 - **algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica**

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	960	100%	917	896
GOK	847	82%	804	896

Deze kredieten zijn nodig voor de werking van de informatica projecten en het onderhoud van de hard- en software te dekken. Dit omvat voornamelijk het beschikbaar houden van de infrastructuur, het upgraden van software licenties, het betalen van onderhoudscontracten, het onderhoud van de databanken en ter beschikking stellen van breedband licenties in uitvoering van het contract met EDS Telindus. In 2011 is ook de migratie gepland van de PC's en laptops naar Windows 7 en Office 2010. Hiervoor is een krediet gebudgetteerd van 250.000 euro.

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 21 k.euro in GVK.

Het GOK werd op hetzelfde niveau als het GVK gebracht omdat er anders problemen ontstaan voor het betalen van de reeds aangegane verplichtingen.

Basisallocatie LD0 LA303 3441 - overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers - geldelijke uitkeringen - schadevergoedingen aan derden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest op grond van de art 1382, 1383 en 1384, lid 3 van het b,w, aansprakelijk zijn krachtens een vonnis of arrest of krachtens een minnelijke schikking

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	70	63%	70	70

Dit artikel dekt de uitgaven voor schadevergoedingen aan derden op grond van de Art. 1382, 1383 en 1384 van het burgerlijk wetboek krachtens een vonnis of arrest of krachtens een minnelijke schikking. Kosten voor schadevergoedingen zijn wel moeilijk bij voorbaat in te schatten.

Binnen het gegeven van een begroting bij constant beleid wordt voor 2011 hetzelfde bedrag van 70 k.euro opgenomen.

Basisallocatie LD0 LA304 7422 - verwerving van overig materieel - overige investeringsgoederen

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	310	97%	294	286

Het krediet op deze basisallocatie dient hoofdzakelijk voor de aankoop van investeringsgoederen zoals meubilair, voertuigen, uitrusting administratieve gebouwen en uitrustingsstukken voor natuurinspecteurs, boswachters en beleidsadviseurs en administratie.

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 8 k.euro.

Basisallocatie LD0 LA305 7422 - verwerving van overig materieel - aankopen en investeringen informatica

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	745	100%	715	700
GOK	592	97%	562	850

De aankopen en investeringen in hard- en software worden op deze basisallocatie aangerekend. In hoofdzaak wordt dit krediet gebruikt voor het verder uitwerken van het informatiesysteem ANB, refresh PC's en schermen, eenvoudige werkaanvragen en het optimaliseren van bestaande databanken.

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 15 k.euro in GVK.

Het GOK werd verhoogd met 288 k.euro om de in het verleden aangegane verbintenissen te kunnen honoreren.

Basisallocatie LD0 LD300 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - groenarbeiders en van personeel ander dan vast en stagedoend personeel (EU cofinanciering)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	%	0	0
GOK	4	91%	15	15

Deze basisallocatie werd in 2009 samengevoegd met de basisallocatie LD0 LA300 1100 van het programma van de apparaatskredieten. Aldus worden nagenoeg alle lonen van het Agentschap op dezelfde basisallocatie betaald. Op deze basisallocatie worden enkel nog 15 k.euro GOK voorzien in 2011 om nog eventueel achterstallige lonen en vergoedingen te kunnen ordonnanceren.

Basisallocatie LD0 LD301 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - binnenlandse en buitenlandse communicatie en sensibilisering (EU cofinanciering)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	419	100%	334	291
GOK	412	100%	334	291

Het Agentschap neemt heel wat initiatieven op het vlak van interne en externe communicatie. De uitgaven verbonden aan deze initiatieven worden aangerekend op deze basisallocatie.

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 43 k.euro in GVK en GOK.

Basisallocatie LD0 LD302 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - natuurbehoud, bosbouw, jacht, riviervisserij en groenvoorziening andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties alsmede allerhande uitgaven i.v.m. de werking en de ondersteuning van de Vlaamse hoge bosraad en natuurinrichting

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	1.748	100%	1.736	1.736

De specifieke werkingskosten binnen het agentschap en de werking en ondersteuning van de hoge bosraad, hoge jachtraad, hoge raad voor natuurbehoud, hoge raad voor riviervisserij worden op deze basisallocatie aangerekend. Dit krediet is nodig voor de bekostiging van een aantal essentiële behoeften, noodzakelijk voor de werking van het Agentschap: zoals brandstof en onderhoud voor voertuigen, en machines, drank arbeiders, catering vergaderingen, uitrusting natuurinspecteurs, expertisekosten van in gevangenschap aangetroffen vogels en toxicologische onderzoeken van krenten.

Basisallocatie LD0 LD303 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - boskartering, bosinventarisatie en uitgaven alle aard ivm beleidsgerichte studies en modelprojecten, op het gebied van bosbouw, groenvoorziening, jacht, vogelbescherming en riviervisserij in Vlaanderen en internationaal verband

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	232	30%	232	232
GOK	232	70%	232	232
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

De middelen van deze begrotingspost worden aangewend voor:

- Specifieke (meerjarige) onderzoeksopdrachten die passen in de context van beleidsevaluatie en –uitvoering (Wateranalyses in context van bosbodemmeetnet);
- Specifieke (meerjarige) onderzoeksopdrachten ten behoeve van de uitbouw van het ANB als kenniscentrum Groen;
- Een ondersteuningsopdracht in het kader van de Boscertificering.

Geen wijziging van de kredieten t.o.v. 2010.

Basisallocatie LD0 LD304 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - kosten voor kledij en specifieke dienstuitrusting voor personeelsleden van het agentschap eigen aan de functie

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	152	100%	152	152
GOK	152	98%	152	152
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

De politionele bevoegdheid vereist dat de wachters beschikken over de specifieke kledij die de herkenbaarheid op het terrein waarborgt. De aangekochte kledij en uitrustingsvoorwerpen zijn zeer specialistisch en geven bij handhavingoperaties (vogelvangst, jachtdelicten,...) aan de drager de nodige autoriteit.

Geen wijziging van de kredieten t.o.v. 2010.

Basisallocatie LD0 LD305 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - Visserijfonds (fonds)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK	2.455	17%	575	575
VROK	2.673	17%	575	575
MAC			0	0

Onder de begrotingspost LD305 1211 ressorteren de taken van het ANB inzake opmaken en opvolgen van begroting en boekhouding van het Visserijfonds en het ondersteunen van het Centraal Comité.

Het Visserijfonds is bij wet ingesteld om de riviervisserij te verbeteren, de verontreiniging te bestrijden, het toezicht te verscherpen en het beleid inzake de riviervisserij te ondersteunen. De kredieten zijn noodzakelijk om in de werkingskosten ter ondersteuning van de activiteiten van de visserijcommissies door visserijdeskundigen te voorzien. De uitgave is het gevolg van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij en het decreet van 21/12/1990, art. 18 en 19 m.b.t. het Visserijfonds.

Het betreft 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 gelinkt aan de basisallocatie van de middelenbegroting LD0 LD302 3690. De totale inkomsten worden geraamd op 1.000 k.euro. Dit dekt de uitgaven op deze basisallocatie geraamd op 575 k. euro. De overige 446 k.euro aan uitgaven worden aangerekend op de basisallocatie met de kapitaalsuitgaven voor het Visserijfonds (LD0 LD318 7320.). Het verschil wordt verrekend in het saldo van het begrotingsfonds.

Basisallocatie LD0 LD306 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - beheerskosten bossencompensatiefonds (fonds)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings%2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK	5	93%	16	16
VROK	5	93%	16	16
MAC			0	0

Een aantal beheerskosten op de basisallocatie LD0 LD317 7112 bossencompensatiefonds wordt op deze basisallocatie aangerekend

Dit artikel is gelinkt aan de basisallocatie LD0 LD301 3690 van de middelenbegroting dat een toegewezen ontvangst is.

De uitgaven op deze basisallocatie worden geraamd op 16 k.euro.

Basisallocatie LD0 LD307 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - door de EU gefinancierde projecten met inbegrip van het opvolgingsbeheer van onder EU-gecofinancierde projecten gestart beheer zoals vermeld in het eindrapport van deze projecten (fonds)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK	0	%	230	230
VROK	0	%	230	230
MAC			0	0

Dit fonds werd opgericht bij art.45 van het decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor begrotingsjaar 2007. De inkomsten voor het fonds worden gespijsd met de EU co-financiering van LIFE-projecten. De inkomsten mogen aangewend worden voor uitgaven voor diensten, werking, exploitatie en uitrusting van de door de EU mede gefinancierde projecten. In 2011 zullen de werkingskosten van de projecten Grensoverschrijdend Ecologisch Basisplan, Life + Triple E en STEP, alsook verwijlintresten, op deze basisallocatie aangerekend worden.

Dit artikel is gekoppeld aan de basisallocatie LD LD303 5911 van de middelenbegroting dat een toegewezen ontvangst is.

Basisallocatie LD0 LD308 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - maatschappijen en verenigingen ivm bevordering bosbouw, groenvoorziening, jacht, visserij en vinkenkweek; platform natuurgebruik & natuurrecreatie in buitengebied enz

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	777	54%	954	925

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 29 k.euro.

Een deel van de middelen wordt aangewend in uitvoering van het BVR van 16 december 1992 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de criteria die gelden voor de toekenning van een subsidie aan erkende verenigingen die actief zijn op het gebied van de bosbouw, de jacht of het faunabeheer (Landelijk Vlaanderen, HVV, VVHV, AVIBO, VIMIBEL).

De subsidies gaan tevens naar stakeholders in het instandhoudingsdoelstellingenproces en het Natura 2000 beleid en naar de ondersteuning van het kenniscentrum van de Hubertusvereniging ter ondersteuning van de wildbeheereenheden.

Inzake het Nationaal Park Hoge Kempen is de doelstelling van de subsidie de continuïteit van de projectstructuur en –werking voor de verdere uitvoering via het Regionaal Landschap Kempen en Maasland om verdere uitvoering te geven aan het Masterplan Hoge Kempen en de platformwerking met alle betrokken partners te bevorderen.

Inzake het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide is bij Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2005 een jaarlijkse bijdrage van 139.000 euro toegekend voor de uitvoering van het BIP van het grensoverschrijdend park De Zoom-Kalmthoutse Heide.

Basisallocatie LD0 LD309 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - netto opbrengst van de winst van de nationale loterij voor dierenwelzijn

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	50	80%	38	46

Het krediet op deze basisallocatie wordt verhoogd tot 46 k.euro ten gevolge van het optrekken van het vaste luik van de lottoprovisie van 80% naar 100%, en verminderd met 2 k.euro ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering.

Door het opvangen, verzorgen en terug loslaten van beschermde soorten en rode lijst soorten, leveren de vogelopvangcentra een wezenlijke bijdrage aan de soortenbescherming. Zij ontvangen hiervoor een subsidie.

Basisallocatie LD0 LD310 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - netto opbrengst van de winst van de nationale loterij voor ondersteuning van bosgroepen en projecten beheerseenheden en de promotie van de vinkenweek

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	50	80%	38	46

Het krediet op deze basisallocatie wordt verhoogd tot 46 k.euro ten gevolge van het optrekken van het vaste luik van de lottoprovisie van 80% naar 100%, verminderd met 2 k.euro ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering.

De subsidie wordt toegekend ter ondersteuning van de technische en organisatorische uitbouw van de vinkenweek om de wildvang op termijn overbodig te maken.

Basisallocatie LD0 LD311 4143 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - voorwaardelijke projectdotaties - natuurinrichting aan de het E.V.A. Vlaamse Landmaatschappij

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	530	81%	614	614
GOK	656	100%	522	522
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Het instrument natuurinrichting is een beleidsinstrument dat sinds 1999 wordt ingezet in uitvoering van Art. 47 van het natuurdecreet. Het gaat om eenmalige, binnen een project gegroepeerde, grote werken die de natuurkwaliteit duurzaam moeten verhogen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan flankerende maatregelen ten behoeve van onder andere landschapszorg en zachte recreatie. Het instrument Natuurinrichting één van de instrumenten om, samen met ruilverkaveling en landinrichting, binnen het thema gebiedsgericht beleid de natuurlijke structuur mee vorm te geven. Een verdere afstemming van deze drie instrumenten is hierbij het streefdoel.

De middelen worden aangewend voor de uitvoering van lopende projecten van natuurinrichting, met name voor:

- Opmaak van ontwerpen (projectuitvoeringsplan);
- Veiligheidscoördinatie bij uitvoering;
- Bodembemonstering ikv grondverzet voorafgaand aan bouwvergunningsaanvraag;
- Monitoring;

- Vergoedingen flankerend landbouwbeleid;
- Studies (vb. ecohydrologisch onderzoek, slibanalyse voorafgaand aan ruiming, ...).

Basisallocatie LD0 LD312 5210 - investeringsbijdragen aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - netto opbrengst van de winst van de nationale loterij voor de aankoop en beheer/inrichting van natuurgebieden

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	321	99%	164	196

Het krediet op deze basisallocatie wordt verhoogd tot 196 k.euro ten gevolge van het optrekken van het vaste luik van de lottoprovisie van 80% naar 100%, verminderd met 9 k.euro ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering.

De middelen van deze begrotingspost worden ingezet voor de ondersteuning van aankopen in het kader van de reservaatwerking van de terreinbeherende verenigingen .

Basisallocatie LD0 LD313 5320 - overige kapitaaloverdrachten aan gezinnen - prive-boseigenaars voor de uitvoering van bowserkzaamheden in bos en groendomeinen en andere initiatieven in uitvoering van het bosdecreet (art. 13, 85 en 87 van het bosdecreet van 13 juni 1990)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	977	66%	377	377
GOK	977	43%	377	377
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Het betreft subsidies voor beheerders van privé-bossen ingesteld op basis van het Bosdecreet door middel van het Besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 2003 betreffende de subsidiëring van beheerders van openbare en privé-bossen. De subsidies zijn bedoeld als stimulans voor de bosbeheerders om de principes van duurzaam bosbeheer concreet in de praktijk toe te passen. De subsidies zijn opgenomen in het programma PDPO II 2007-2013.

De subsidies in uitvoering van het Bosdecreet omvatten volgende steunmaatregelen:

- Bebossing;
- Herbebossing;
- Openstelling van privé-bossen;
- Subsidie opmaak uitgebreid bosbeheerplan;
- Subsidie ecologische bosfunctie.

Op deze begrotingspost is tevens een budget voorzien voor de subsidiëring van erkende bosreservaten (private bossen).

Basisallocatie LD0 LD314 6142 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - overige kapitaaloverdrachten aan administratieve openbare instellingen (aoi) - natuurinrichting aan het E.V.A. Vlaamse Landmaatschappij, met inbegrip van voorschotten (EU cofinanciering)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	2.988	97%	2.904	2.904
GOK	4.661	93%	2.904	2.904
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit artikel ten behoeve van het opvolgen van de uitvoering van projecten van natuurinrichting, wordt aangewend voor de concrete realisatie van de natuurinrichtingsprojecten. In eerste instantie wordt de technische voorbereiding van de werken aangevat via de uitwerking van een projectuitvoeringsplan (opstellen van technisch plan van de werken en uitvoeringsdossier, bodembemonstering voor grondverzet, veiligheidscoördinatie, ev. MER-procedure). Vervolgens gaat, na goedkeuring, de concrete uitvoering van de werken via aanneming door. Begunstigde van deze vastleggingen is de Vlaamse Landmaatschappij.

De middelen worden aangewend voor de realisatie van de 16 lopende natuurinrichtingsprojecten.

Basisallocatie LD0 LD315 6331 - investeringsbijdragen aan provincies en gemeenten - niet verdeeld - lagere overheden en verenigingen openbaar belang voor werkzaamheden in bos- en groendomeinen en andere initiatieven i.u.v. bosdecreet, initiatieven ikv harmonisch park- en groenbeheer en instandhoudingswerken parken met cult. hist. waarde

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	1.607	61%	1.354	1.281
GOK	674	36%	1.354	1.354
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het vastleggingskrediet op deze basisallocatie verminderd met 73 k.euro.

Met dit artikel worden subsidies uitbetaald aan openbare boscijenaars. Het betreft subsidies ingesteld op basis van het Bosdecreet door middel van het Besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 2003 betreffende de subsidiëring van beheerders van openbare en privé-bossen. De subsidies zijn bedoeld als stimulans voor de bosbeheerders om de principes van duurzaam bosbeheer concreet in de praktijk toe te passen. De subsidies zijn opgenomen in het programma PDPO II 2007-2013.

De subsidies in uitvoering van het Bosdecreet omvatten volgende steunmaatregelen:

- Bebossing;
- Herbebossing;
- Subsidie opmaak uitgebreid bosbeheerplan;
- Subsidie ecologische bosfunctie.

De subsidies inzake HPG-projecten parken, openbaar en stedelijk groen worden aangewend voor de ondersteuning van innoverende, voorbeeldstellende projecten van openbare besturen inzake de uitbouw van groen in de stad. Het proces spoort volledig in lijn met de doelstelling van PACT 2020 inzake Groen Stedengewest.

Op deze begrotingspost is tevens een budget voorzien voor de subsidiëring van erkende bosreservaten in eigendom van gemeenten en OCMW's.

Het GOK werd niet verminderd rekening houdend met engagementen uit het verleden.

Basisallocatie LD0 LD316 6332 - overige kapitaaloverdrachten aan provincies en gemeenten - niet verdeeld - terreinen voor bosaanleg, waarvan de financiële middelen werden gegenereerd via het betalen van bosbehoudsbijdr. als compensatiemaatregel, door de aanvrager van een sted.vergunning

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK	500	15%	500	500
VROK	500	15%	500	500
MAC			0	0

Een van de doelstellingen van het Bosdecreet is het behoud en de bescherming van het Vlaamse bos. Volgens Art.90 bis van dit Bosdecreet (van 13 juni 1990, art.90 bis, ingevoegd bij het decreet van 21 oktober 1997 en gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999 en 17 juli 2000) kan slecht in welbepaalde gevallen een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing worden verleend.

Met het oog op het behoud van een gelijkwaardig bosareaal wordt door de houder van de stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing compensatie gegeven voor de ontbossing en wordt door de houder van de verkavelingsvergunning compensatie gegeven voor de beboste delen van de verkaveling waarvoor de verkavelingsvergunning wordt aangevraagd.

De compensatie wordt gegeven op één van de volgende wijzen: in natura (door een compenserende bebossing), door storting van een bosbehoudsbijdrage of door een combinatie van beide.

Op dit variabel krediet (ontvangstenartikel LD0 LD301 3690) komt het aandeel voor de openbare besturen te staan, dus 25 % van de totale ontvangsten via compensatie.

Basisallocatie LD0 LD317 7112 - aankoop van gronden in andere sectoren dan de overheidssector - bossencompens.fonds: kapitaalsuitg. financieren nieuwe bebossingsproj., waarvan fin middelen gegenereerd via betalen bosbehoudsbijdr. als compensatiemaatregel, door aanvrager sted.bouwk.vergunning tot ontbossing of verkavelingsvergunning (fonds)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK	9.134	12%	2.834	2.834
VROK	16.298	9%	2.834	2.834
MAC			0	0

De middelen van dit variabel krediet zijn afkomstig van de inkomsten uit de boscompensatieregeling zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing. Deze inkomsten zijn dus afhankelijk van enerzijds de evolutie van het aantal toegestane ontbossingen door middel van de afgifte van

stedenbouwkundige vergunningen tot ontbossen en anderzijds de wijze van compensatie (compensatie via compenserende bebossing in natura of via financiële compensatie).

De uitgaven op dit uitgavenartikel van het variabele krediet (ontvangstenartikel LD0 LD301 3690) worden besteed aan de aankoop door het Vlaams gewest van te bebossen gronden.

De totale ontvangst op artikel LD0 LD301 3690 wordt geraamd op 3 700 k. euro. Deze ontvangst wordt verdeeld over de volgende basisallocaties: LD0 LD306 1211 voor 16 k.euro, LD0 LD316 6332 voor 500 k.euro, LD0 LD317 7112 voor 2.834 k.euro. Het verschil wordt verrekend in het saldo van het begrotingsfonds.

Basisallocatie LD0 LD318 7320 - waterbouwkundige werken - kapitaaluitgaven ter uitvoering van het Visserijfonds (fonds)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK	619	16%	446	446
VROK	774	23%	446	446
MAC			0	0

Onder deze basisallocatie ressorteren de taken van het ANB inzake opmaken en opvolgen van begroting en boekhouding van het Visserijfonds en het ondersteunen van het Centraal Comité.

Het Visserijfonds is bij wet ingesteld om de riviervisserij te verbeteren, de verontreiniging te bestrijden, het toezicht te verscherpen en het beleid inzake de riviervisserij te ondersteunen. De kredieten zijn noodzakelijk om in de werkingskosten ter ondersteuning van de activiteiten van de visserijcommissies door visserijdeskundigen te voorzien.

De kredietbehoefte is functie van de inkomsten van de belastingen op de visverloven en wordt berekend door het opstellen van de begroting van het Visserijfonds op grond van de voorstellen van de provinciale visserijcommissies. Meting gebeurt via evaluatie van de activiteiten van het Fonds in de provinciale visserijcommissies waarin vissersverenigingen zijn vertegenwoordigd.

Het Visserijfonds wordt voor het grootste deel gestijfd 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 de basisallocatie van de middelenbegroting LD0 LD302 3690. De totale inkomsten worden geraamd op 1.000 k.euro. Dit dekt de uitgaven op deze basisallocatie geraamd op 446 k. euro. De overige 575 k.euro aan uitgaven worden aangerekend op de basisallocatie met de kapitaalsuitgaven voor het Visserijfonds (LD0 LD318 7320.).

Basisallocatie LD0 LD319 7340 - overige werken ivm wegen en waterbouwkundige werken - door de EU gefinancierde projecten met inbegrip van het opvolgingsbeheer van onder eu-gecofinancierde projecten gestarte investeringen zoals vermeld in het eindrapport van deze projecten (fonds)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK	2.450	32%	1.188	900
VROK	2.450	1%	1.188	900
MAC			0	0

Dit fonds werd opgericht bij art.45 van het decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor begrotingsjaar 2007. De inkomsten voor het fonds worden gespijsd met de EU cofinanciering van LIFE-projecten. De inkomsten mogen aangewend worden voor uitgaven voor diensten, werking, exploitatie en uitrusting van de door de EU mede gefinancierde projecten.

Voor 2011 zijn dit de volgende projecten: 3 Vlaamse Bossen, Danah, Uitkerkse Polders, Bataction, Grensoverschrijdend heideherstel, Averbode, Stropers, Turnhoutse vennen, Zeno, Triple E.

Basisallocatie LD0 LD320 7422 - verwerving van overig materieel - machines, meubilair, materieel en vervoermiddelen (EU cofinanciering)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	1.013	100%	1.013	913

Ten gevolge van de besparingen werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 100 k.euro. De vermindering zal worden gerealiseerd door de optimalisatie en de beperking van het voertuigenpark en het machinepark ,de optimalisatie van het gebruik, en waar mogelijk het langer houden van volgens de afschrijvingsplannen afgeschreven auto's.

Basisallocatie LD0 LD321 7422 - verwerving van overig materieel - ict in het kader van ontwikkeling en beheer van het informatiesysteem

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	158	100%	158	158
GOK	408	51%	158	318
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Het Informatiesysteem ANB moet de kwaliteit en de efficiëntie bij het behandelen van dossiers verhogen. Tegelijk wordt hiermee navolging gegeven aan de conclusies van de audits door IAVA en het Rekenhof. In tegenstelling tot de bestaande databanken werkt deze toepassing met één centrale databank waardoor een dossier niet langer tweemaal moet worden ingegeven. In de toekomst zullen ook beleidsadviseurs, wachters en natuurinspecteurs via het systeem hun advies over een bepaald dossier kunnen geven. Het gebruik van referentiedatabanken (Kadaster, Adressen, ...) moet fouten vermijden bij het ingeven van dossiers.

De volledige integratie met GIS maakt het makkelijker om ligging volgens gewestplan, BWK, SBZ,... op te zoeken en op basis daarvan de juiste beslissingen te nemen. Door het

GIS is het ook mogelijk om van een perceel eenvoudig na te kijken of er in het verleden eerder dossiers werden ingediend. Dit zou de dienstverlening naar notarissen sterk verbeteren. De uniforme manier van werken zal ook toelaten om sneller en beter te rapporteren naar alle belanghebbenden (Leidinggevenden, Kabinet, Europa, enz.).

Het verhogen van de betrokkenheid van de verschillende doelgroepen zoals notarissen, bosgroepen, bosbeheerders, natuurverenigingen via e-government werd ook voorzien bij het huidige ontwerp. Het systeem wordt zoveel mogelijk generiek en modulair opgebouwd waardoor het steeds mogelijk wordt om andere dossiertypes mee op te nemen.

In het strategisch IT-plan ANB wordt voorzien om in 2011 verder te investeren in de ontwikkeling van het Informatiesysteem ANB.

Vanaf 2011 zal ANB naar een nieuwe aanpak streven. Eerder werd vooral gewerkt via projecten die uitbesteed werden aan de IT-dienstverlener van de Vlaamse Overheid. Vanaf 2011 wil ANB overschakelen naar meer intern aangestuurde projecten die uitgevoerd worden door gemengde groepen van internen en externen. Deze externen zouden dan via de dienstverlener of via openbare aanbesteding ingehuurd worden. Deze werkwijze heeft als doel de aanwending van de informaticakredieten te optimaliseren.

Het GOK krediet werd 160 k.euro verhoogd om aan de aangegane verbintenissen uit het verleden die in 2011 moeten vereffend worden, te kunnen voldoen.

4. DAB MINAFONDS (PARTIM ANB)

4.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie LBC LD003 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse ontvangsten Agentschap voor Natuur en Bos

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO		%	5	5
TO				

Binnen het Agentschap worden vaak een aantal bedragen ontvangen die niet kunnen toegewezen worden aan bestaande ontvangstenartikels. Om hieraan te verhelpen werd een nieuw artikel diverse ontvangsten gecreëerd. De geraamde ontvangst op dit artikel bedraagt 5 k.euro.

Basisallocatie LBC LD001 2820 - overige opbrengsten uit vermogen - dividenden - ontvangsten voortvloeiende uit het beheer van het patrimonium onder de bevoegdheid van het Agentschap voor Natuur en Bos

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	5	6860%	5	5
TO				

De ontvangsten uit verkoop van onroerende goederen die aangekocht worden met middelen van het MINAfonds komen ten goede aan het MINAfonds.

Voor 2011 zijn geen verkopen van onroerende goederen voorzien. In dit geval zijn de inkomsten meestal het gevolg van een opleg bij een ruiling van gronden. De inkomsten uit gebruiksrechten zoals pachten, verhuringen en concessies komen toe aan het ondersteunend centrum ANB. De inkomsten op dit artikel zullen daarom zeer beperkt zijn. De inkomsten in 2011 worden geraamd op 5 k.euro.

Basisallocatie LBC LD002 3670 - milieuheffingen - ontvangsten in toepassing van het jachtdecreet van 24 juli 1991

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	2.064	95%	2.064	2.064
TO				

De reglementaire basis van de ontvangst is artikel 17 van het jachtdecreet en artikel 13 van het BVR van 18 januari 1995 betreffende de organisatie van het jachtexamen. De parameters zijn het aantal jagers en het aantal inschrijvingen tot deelname aan het jachtexamen. De inkomsten zijn niet onderhevig aan de invloed van de index. Er wordt geen stijging van de inkomst verwacht.

4.2. UITGAVENARTIKELN

Basisallocatie LBC LD001 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - studies, projecten en beheersovereenkomsten in het kader van het natuurbehoud, -beheer en -ontwikkeling (decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK	0	%	0	0
GOK	1.000	65%	950	925
VRVK				
VROK				
MAC				

De kredieten van artikels LBC LD001 1211 en LBC LD002 1211 werden vanaf het begrotingsjaar 2008 samengevoegd en ondergebracht in artikel LBC LD002 1211. Het GOK is nodig om nog een aantal verbintenissen uit het verleden te kunnen honoreren.

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 25 k.euro.

Basisallocatie LBC LD002 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - 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)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK	4.270	89%	3.625	3.251
GOK	4.062	79%	3.617	3.266
VRVK				
VROK				
MAC				

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 249 k.euro (226 k.euro in GOK). Verder werd 125 k.euro overgeheveld in GVK en GOK naar basisallocatie LDC LD004 1211. Deze overheveling is nodig om een nieuwe basisallocatie die gecreëerd werd op het MINAfonds teneinde aan het ANB de mogelijkheid te bieden om inkooporders en facturen in te geven en te betalen in het systeem vereffenaar kort, van krediet te voorzien.

De middelen van deze begrotingspost worden gehanteerd voor een brede waaier van studies en onderzoeksprojecten ter ondersteuning van de beleidsvoorbereiding, beleidsuitwerking en het beheer van eigen domeinen van het ANB.

Jaarlijks worden verscheidene opdrachten uitgeschreven voor de ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuwe beleidsconcepten, de voorbereiding van regelgeving, de uitwerking van richtlijnen en handleidingen. Voor wat betreft de processen inzake adviezen, vergunningen, erkenningen en subsidies, zal in 2011 het accent vooral liggen op wetsintegratie (vereenvoudiging van wetgeving, integratie van verschillende wetgevingen zoals inzake groene tewerkstelling), optimalisatie van het instrumentarium (o.m. effectentoets, geïntegreerde beheerplannen) gericht op vereenvoudiging, effectiviteit en subsidiariteit, en procesbegeleiding.

Er wordt voorzien in een bijdrage in verscheidene samenwerkingsverbanden:

- Samenwerking ANB-INBO-Natuurpunt voor het samenbrengen van vereiste verspreidings- en monitoringgegevens van habitats en soorten.
- Samenwerking ANB-Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen voor het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer.
- Samenwerking ANB - Provincie West-Vlaanderen voor de ontwikkeling van het Natuureducatief en Ecotoeristisch Zwinproject.
- Samenwerking ANB- stad Lommel en de gemeenten Hechtel-Eksel en Overpelt voor de uitbouw van Bosland.

Het ANB voorziet tevens een aanzienlijke bijdrage in de budgetten voor het onderzoek, visievorming en planvorming van de Natuurcompensaties in de Gentse Kanaalzone en voor de inrichting van de Groenpool Gent vliegveld Lochristi.

Reguliere inventarisaties en monitoring van soorten en milieukwaliteit worden uitgevoerd door INBO. Uitzonderlijk en enkel projectmatig worden inventarisatie- en monitoringsprojecten gecoördineerd door het ANB en voorzien op het werkingsbudget van het ANB. Het betreft de monitoring van de natuurwaarden in Antwerpen Rechterscheldeoevergebied en van de eikenprocessierups.

In 2010 werden belangrijke initiatieven genomen inzake de uitvoering van nieuwe wetgeving m.n. de toepassing van het Soortenbesluit (soortenbeschermingsplannen, beheerrichtlijnen) en het Wildschadebesluit. Op basis van deze ervaringen zal in 2011 vooral gewerkt worden aan de overdracht van deze expertise naar derden met het oog op samenwerking en subsidiariteit. De initiatieven zullen derhalve betrekking hebben op:

- Het uitwerken van richtkaders / handleidingen voor het opstellen van soortenbeschermingsplannen en de uitvoering van soortenbeschermingsprojecten.
- Het uitwerken van type beheerrichtlijnen en handleiding.
- Het opstellen van een code goede praktijk voor het vermijden van wildschade.

In uitvoering van de E.U. verplichting wordt door het ANB op basis van het Soortenbesluit een sturende en coördinerende rol opgenomen inzake soortenbescherming. Op basis van een duidelijke prioritering (cfr. het Soortenbesluit, de Europees beschermde soorten, de Rode lijst soorten) en in functie van een meerjarentraject, worden door het ANB met externe ondersteuning soortenbeschermingsplannen en –programma's opgesteld. Elk jaar worden 3 à 4 projecten opgezet. Voor de uitvoering van deze plannen en programma's worden samenwerkingsverbanden aangegaan waarbij het ANB een coördinerende rol opneemt.

In 2009-2010 werd door het ANB beleidsvoorbereidend werk uitgevoerd waardoor in 2011 een nieuwe decretale basis kan gelegd worden voor de overdracht van de federale bevoegdheden inzake gezondheid van mens en fauna (Wildziekten) naar het Vlaams Gewest. In uitvoering van dit decreet zullen 11 richtlijnen moeten geoperationaliseerd worden. In afwachting hiervan worden de bestaande programma's gehandhaafd. Het betreft de monitoring van Echinococcus, de ophaling van kadavers van aviary influenza en de monitoring van wildziekten.

Een groot deel van de budgetten zal in 2011 vereist zijn voor de ondersteuning van de afbakeningsprocessen van het buitengebied, m.n. ecohydrologisch onderzoek en milieueffectrapportage t.b.v. de ruimtelijke uitvoeringsplannen voor afbakening van de natuurlijke en agrarische structuur. Specifiek beleidsvoorbereidend onderzoek zal in 2011 verder bouwen op het onderzoek dat in 2010 gevoerd werd inzake missing links ecologische corridors in Vlaanderen en de afstemming van het instrument van beheerovereenkomsten op een bijdrage aan de realisatie van de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen.

In 2011 zal het onderzoek worden gericht op enerzijds de optimalisatie van het instrumentarium voor realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen en het Vlaams Ecologisch Netwerk en anderzijds op de concrete realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen in een gebiedsgerichte aanpak.

Om de ecologische input in de bekken- en stroomgebiedbeheerplannen beter te kunnen invullen, is er veel bijkomend onderzoek nodig. De CIW lanceerde hiervoor het onderzoeksprogramma watersysteemkennis (cfr. VLINA-projecten). Het ANB ondersteunt dit onderzoek met een aantal specifieke initiatieven gericht op de relatie natuur - integraal waterbeheer.

In 2011 zal op basis van de ontwerp S-IHD rapporten een uitgebreid overleg- en participatieproces gevoerd worden, in lijn met het gevoerde overlegproces in 2009-2010. Het ANB laat zich voor dergelijke processen begeleiden door specialisten terzake, communicatie-experten. In lijn met de vorige jaren zal ook in 2011 deze externe expertise aangetrokken worden en ingezet worden onder meer voor de coördinatie van het bovenlokaal overleg, informatiemomenten, ondersteuning bij de verwerking van adviezen, e.a. Daarnaast zijn er de kosten verbonden aan de organisatie van de Wetenschappelijke Begeleidingscommissies. Tenslotte zal in 2011 ook ingezet worden op de conceptuele doorvertaling van S-IHD naar inrichting en beheer toe, met onder meer aftoetsing en optimalisatie van het instrumentarium (inclusief natuurrichtplannen, beheer- en gebruiksovereenkomsten, protocols), desgevallend nader onderzocht via pilootprojecten.

De inhaaloperatie die vanuit het Agentschap werd opgezet rond het opstellen van beheerplannen en beheerrichtlijnen voor eigen domeinen, alsook het project om een doeltreffende opvolging te verzekeren via een systeem van beheermonitoring, worden in 2011 verder gezet.

Basisallocatie LBC LD003 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - patrimonium onder het beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos (EU cofinanciering)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK	11.586	100%	11.008	7.279
GOK	11.471	100%	10.899	7.170
VRVK				
VROK				
MAC				

Dit budget wordt samengevat gebruikt voor:

1. Realisatie instandhoudingsdoelstellingen in ANB-domeinen;
2. Pilootprojecten actieve soortenbescherming;
3. Duurzaam onderhoud ANB-domeinen.

In 2010 werd 3.440 k.euro in GVK en GOK overgedragen naar basisallocatie LDC LD004 1211. In de oorspronkelijke opzet van de kredieten van het MINAfonds was het voor het ANB niet mogelijk om inkooporders en facturen in te geven en te betalen in het systeem vereffenaar kort waardoor het Departement alle inkooporders en facturen voor het MINAfonds zou moeten inbrengen, wat zowel inzake werklast als inzake dossieromloop erg omslachtig was. Om aan deze problemen een oplossing te geven werd in afspraak met het departement in het MINAfonds een basisallocatie gecreëerd die zodanig gecodeerd is dat ook het ANB hierop inkooporders en betalingen kan uitvoeren. Om de nieuwe basisallocaties ook in 2011 van krediet te voorzien is nu een recurrente overheveling nodig vanuit de basisallocatie waarop die uitgaven in oorsprong werden gealloceerd.

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 289 k.euro. in GVK en 289 k.euro in GOK.

Basisallocatie LDC LD004 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - patrimonium onder het beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos (partim natuur) inclusief uitgaven met EU cofinanciering

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK	0	%	0	3.565
GOK	0	%	0	3.565
VRVK				
VROK				
MAC				

Op dit begrotingsartikel worden de onderhoudsuitgaven aangerekend die betaald worden via vereffenaar kort voor het duurzaam onderhoud en beheer van de bossen, bosreservaten, natuurdomeinen, natuurreservaten, parken en viswaters in eigendom en in beheer bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Dit betekent dat hier enkel worden op aangerekend: allerhande onderhoudswerken die uitbesteed worden aan de particuliere aannemerij (onderhoudswerken aan de vernoemde domeinen, wegen, gebouwen, recreatieve infrastructuur, sanering van aangekochte terreinen,...), patrimoniumkosten verbonden aan de eigendommen van het Agentschap voor Natuur en Bos, werkingskosten voor de eigen arbeidsploegen (uitrusting en specifieke kledij van arbeiders en aankoop van materieel en werktuigen voor de groenarbeiders van minder dan € 1000 incl. BTW). Alle voorstellen van

werken worden begroot op basis van normen die beschikbaar zijn door gelijkaardige werken in een recent verleden.

Het beheer van domeinen van het ANB gebeurt in eerste instantie in functie van het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen.

De aangeduide budgetten zijn daarnaast ook noodzakelijk om de educatieve en sensibiliserende rol die het ANB heeft te vervullen. Meer bepaald gaat het om de werking van de bezoekerscentra. Deze sluiten aan op belangrijke domeinen en vormen informatieve en educatieve poorten voor bezoekers.

In 2010 werd 3.565 k euro overgeheveld van basisallocatie LBC LD003 1211 (3.440 k.euro) en LBC LD002 1211 (125 k.euro) naar basisallocatie LDC LD004 1211. In de oorspronkelijke opzet van de kredieten van het MINAfonds was het voor het ANB niet mogelijk om inkooporders en facturen in te geven en te betalen in het systeem vereffenaar kort waardoor het Departement alle inkooporders en facturen voor het MINAfonds zou moeten inbrengen, wat zowel inzake werklast als inzake dossieromloop erg omslachtig was. Om aan deze problemen een oplossing te geven werd in afspraak met het departement in het MINAfonds een basisallocatie gecreëerd die zodanig gecodeerd is dat ook ANB hierop inkooporders en betalingen kan uitvoeren. Om de nieuwe basisallocaties ook in 2011 van krediet te voorzien is er nu een recurrente overheveling nodig vanuit de basisallocatie waarop die uitgaven in oorsprong werden gealloceerd.

Basisallocatie LBC LD005 1211- -algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - organisatie van het jachtexamen

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK	166	69%	158	154
GOK	166	50%	158	154
VRVK				
VROK				
MAC				

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 4 k.euro.

Deze uitgaven hebben betrekking op de organisatie van het jachtexamen; de uitgaven passen in het beleid om kandidaat-jagers zo goed mogelijk op te leiden. Dit examen is verplicht voor alle kandidaat-jagers en wordt georganiseerd door het ANB. Deze uitgaven worden volledig gecompenseerd door de ontvangsten via het inschrijvingsgeld.

Basisallocatie LBC LD006 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - Vlaams impulsprogramma natuurontwikkeling (besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 1995)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK	0	%	0	0
GOK	50	0%	48	0
VRVK				
VROK				
MAC				

Op deze basisallocatie worden geen vorderingen meer verwacht .De encours wordt geschrapt
Daarom is er geen GOK meer nodig op deze basisallocatie .

Basisallocatie LBC LD007 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatie, educatie, sensibilisering en internationale samenwerking

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK	370	100%	278	232
GOK	320	93%	230	231
VRVK				
VROK				
MAC				

Communicatie is een constant aandachtspunt bij alle activiteiten van het ANB, zowel voor de reguliere werking als voor de aspecten die specifiek zijn opgenomen in de beheers-overeenkomst tussen de Vlaamse regering en het ANB.

De voorgestelde projecten behelzen het organiseren van de campagnes Dag van het Park en Week van het Bos die het agentschap jaarlijks organiseert met als doel het draagvlak rond natuur, bos en groen te versterken.

De campagnes sluiten aan bij

- a) de doelstellingen van het Pact 2020 inzake doelstelling 15 Natuur: Minstens de helft van de stedelijke of kleinstedelijke gebieden beschikt over een stadsbos of heeft een stadsbosproject opgestart;
- b) Doorbraak 4 Groen Stedengewest uit Doorbraken 2020.

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 46 k.euro in GVK en GOK.

Basisallocatie LBC LD008 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - Vlaams Fonds Tropisch Bos

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK	60	100%	57	55
GOK	75	100%	71	69

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 2 k.euro.

De middelen op deze basisallocatie zijn gericht op de ondersteuning van de werkingskosten van het dagelijks beheer van het Vlaams Fonds Tropisch Bos.

Basisallocatie LBC LD009 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - terugbetalingen ikv artikel 90 bis van het bosdecreet van 1990 en terugbetalingen ikv het jachtdecreet van 24 juli 1991

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK	23	%	22	21
GOK	23	%	22	21
VRVK				
VROK				
MAC				

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 1 k.euro.

Deze post heeft betrekking op het terugbetalen van de jachtverlofbelasting aan personen aan wie om diverse redenen geen jachtverlof werd uitgereikt, conform de bepalingen in het Jachtdecreet van 24 juli 1991.

Basisallocatie LBC LD010 3200 - inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen - uiteenlopende actoren voor het natuur-, bos- en groenbeheer via groene, duurzame jobs toegankelijk voor kansengroepen

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK	1.427	92%	1.356	1.274
GOK	1.427	100%	1.345	1.263
VRVK				
VROK				
MAC				

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 82 k.euro.

Vanuit de natuursector (natuurverenigingen, terreinbeherende verenigingen, bosgroepen, regionale landschappen, maar ook lokale besturen die natuurgebied bezitten) bestaat een belangrijke behoefte aan kwaliteitsvol natuur- en bosbeheer en –onderhoud. Omdat dergelijke ecologisch waardevolle werken vaak arbeidsintensief en vanuit louter economisch perspectief verlieslatend zijn, én de beheerders onvoldoende over eigen middelen beschikken om zelf de werken te laten uitvoeren, heeft het beleid er voor gekozen om deze actoren geldelijk te ondersteunen door subsidies in het leven te roepen die ertoe strekken dergelijke werken financieel mogelijk te maken. Met deze middelen kunnen zogenaamde groenjobs worden ingezet op het terrein. Het beleid inzake Groenjobs is decretaal en bij Besluit van de Vlaamse Regering en Ministerieel Besluit verankerd.

De doelgroepwerkers worden erkend via het besluit van de Vlaamse regering van 8 september 2000 houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie en via het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen.

De toegekende bedragen per subsidiebegunstigde worden berekend aan de hand van het aantal VTE, het aantal continue werkjaren en het soort sociale economiebedrijven.

Basisallocatie LBC LD011 3300 - 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)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK	6.905	98%	7.674	7.421
GOK	6.905	100%	7.674	7.421
VRVK				
VROK				
MAC				

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 345 k.euro. Door de indexatie van het loonpercentage voor 75% werd 92 k.euro extra toegekend.

De besparing wordt consequent doorgerekend op alle subsidieposten die op deze allocatie gefinancierd worden:

- Ondersteuning van de volgelopvangcentra
- Reservaten erkennen en het beheer van reservaten subsidiëren
- Ondersteuning van doelgroepen sport en recreatie
- Samenwerking met lokale en provinciale besturen: Regionale Landschappen
- Subsidies in het kader van het Sigmaproject

Basisallocatie LBC LD012 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - Vlaams fonds tropisch bos

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK	280	%	266	249
GOK	342	78%	325	308
VRVK				
VROK				
MAC				

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 17 k.euro.

De middelen op deze basisallocatie zijn gericht op de ondersteuning van bebossings- en herbebossingsprojecten in de context van het klimaatbeleid, maar die tevens een bijdrage leveren voor biodiversiteitsbehoud en sociale ontwikkeling van de betrokken bevolkingsgroepen.

Basisallocatie LBC LD013 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - bosbeheer, de groenvoorziening, de visserij, de jacht en de vogelbescherming en aan wildbeheereenheden

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK	2.700	97%	2.772	2.654
GOK	2.700	99%	2.749	2.649
VRVK				
VROK				
MAC				

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 151 k.euro in GVK en 133 k.euro in GOK. Door de indexatie van het loonpercentage voor 75% werd 33 k.euro extra budget toegekend.

Op deze allocatie wordt 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.

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 in relatie tot het werkingsgebied. Hier bovenop kunnen subsidies verleend worden voor projecten inzake natuur- en wildbeheer. De subsidies zullen toegekend worden binnen de beschikbare kredieten.

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

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.

Basisallocatie LBC LD014 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - voor de ondersteuning aan lokale overheden op vlak van duurzaam geëxploiteerd hout in het kader van de samenwerkingsovereenkomst (2008 - 2013)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK	45	%	43	41
GOK	23	%	22	20
VRVK				
VROK				
MAC				

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 2 k.euro.

Binnen deze Samenwerkingsovereenkomst (SO) milieu voor de periode 2008 – 2013 worden gemeenten en provincies bij intekening verplicht, op het basisniveau, binnen het thema Milieuverantwoord productgebruik om duurzaam geëxploiteerd hout te gebruiken. Op het onderscheidingsniveau worden gemeenten gevraagd een actieve sensibilisatie te voeren o.a. inzake duurzaam geëxploiteerd hout en bij de uitvoering van gemeentelijke werken hun aannemers/onderaannemers en leveranciers te stimuleren een Chain of custody certificering aan te vragen.

Met deze middelen wordt een subsidie verleend aan vzw Fair Timber en de vzw PEFC België voor wat betreft het aanleveren van technische ondersteuning inzake het gebruik van gecertificeerd hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Het betreft concreet de intensieve technische ondersteuning van lokale overheden m.b.t. duurzaam geëxploiteerd hout in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst Milieu.

Basisallocatie LBC LD015 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - groen in de stad : ondersteuning van voorbeeldstellende projecten van particulieren en verenigingen ter vergroening van de stad

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK	231	78%	219	219
GOK	316	40%	215	215
VRVK				
VROK				
MAC				

De middelen van deze post worden aangewend voor subsidies voor de ondersteuning van innoverende, voorbeeldstellende projecten van particulieren en verenigingen inzake de uitbouw van groen in de stad. De middelen zullen onder meer aangewend worden voor twee oproepen voor projecten speelgroen.

Basisallocatie LBC LD016 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - vzw natuurvereniging Den Bunt voor het organiseren van bosklassen in het boshuis te Ravels

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK	27	100%	26	25
GOK	27	98%	26	25
VRVK				
VROK				
MAC				

Reeds enkele jaren werkt de beheerregio Turnhoutse Kempen van het ANB samen met de natuurvereniging Den Bunt voor het organiseren van bosklassen in het boshuis te Ravels. Deze samenwerking wordt gefinancierd op basis van een tweejaarlijkse overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en de natuurvereniging. Voor de verdere educatieve ontsluiting van het boshuis te Ravels wordt samengewerkt met een actieve lokale natuurvereniging.

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 1 k.euro.

Basisallocatie LBC LD018 3441 - overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers - geldelijke uitkeringen - schadevergoedingen in het kader van artikel 25 van het jachtdecreet

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK	100	10%	100	100
GOK	100	12%	100	100
VRVK				
VROK				
MAC				

De middelen worden aangewend om schadeclaims uit te betalen op basis van het artikel 25 van het Jachtdecreet en van het artikel 52 van het decreet natuurbewoud van 21/10/1997. Met het in voege treden van het Besluit van de Vlaamse regering van 3 juli 2009, kunnen

schadedossiers worden ingediend voor schade veroorzaakt door jachtwildsoorten en voor bepaalde schade veroorzaakt door beschermde soorten.

Basisallocatie LBC LD019 3442 - overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers - uitkeringen in natura - schaderegeling in uitvoering van het duinendecreet van 14 juli 1993

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK	900	%	409	409
GOK	343	%	352	352
VRVK				
VROK				
MAC				

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. Met de bescherming van de overblijvende open ruimte in de Maritieme Duinstreek komt het Vlaamse Gewest tegemoet aan zijn internationale verplichtingen inzake natuurbehoud, o.m. de Europese “Vogelrichtlijn” en “Habitatrichtlijn”. De “duinendecreten” en hun schadevergoedingsprocedure dragen tevens in grote mate bij tot een efficiënt beheer en een soepelere aankooppolitiek aan de kust.

Op dit artikel dienen zowel de administratieve schadevergoedingsaanvragen als de gerechtelijke veroordelingen naar aanleiding van een door de aanvrager aanhangig gemaakte procedure, uitbetaald te worden.

Voor wat betreft de administratieve aanvragen is het onmogelijk om vooruit te kijken welke instroom van schadeclaims er zal zijn. Dit recht op schadevergoeding ontstaat bij de afgifte van een negatief stedenbouwkundig attest, de weigering van een bouwvergunning of de overdracht van het beschermd goed. Deze feiten kunnen zich op elk ogenblik voordoen. Dit betekent dus dat de schadeclaims ongecontroleerd binnenkomen.

Daarnaast zijn er de gerechtelijke dossiers. Hier gaat het meestal om dossiers waarbij de aanvrager niet akkoord ging met het in het kader van de administratieve procedure vastgestelde bedrag en waarbij de aanvrager bijgevolg in beroep is gegaan bij de rechtbank. Het verloop van een dergelijke gerechtelijke procedure is onvoorspelbaar.

Basisallocatie LBC LD020 3510 - inkomensoverdrachten aan het buitenland - aan EU-instellingen - supra- en internationaal natuur- en bosbeleid

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK	36	%	35	33
GOK	36	83%	35	33
VRVK				
VROK				
MAC				

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 2 k.euro

De middelen worden ingezet voor de ondersteuning van internationale samenwerkingsprojecten.

Daarnaast wordt er op deze post voorzien in een bijdrage van 5.500 € aan het EUFORGEN-programma. Het betreft een vrijwillige bijdrage ten gevolge een aantal internationale engagementen in de context van de Ministeriële Conferenties ter Bescherming van de Bossen in Europa (MCPFE), meer bepaald de Vlaamse bijdrage aan het EUFORGEN-programma inzake behoud van genenbronnen ten behoeve van de bosbouw in het kader van de ministeriële conferenties ter bescherming van de bossen. Ook worden hiermee uitgaven betaald die passen in het meetprogramma in uitvoering van het ICP-Forests programma van UN/ECE in context van de VN Conventie rond grensoverschrijdende luchtverontreiniging (Europese onderzoek rond bosvitaliteit).

Basisallocatie LBC LD017 4170 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan andere eenheden van de overheid - aan OC-ANB ten behoeve van vormingsopdrachten van het Agentschap voor Natuur en Bos

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK	596	100%	584	0
GOK	596	100%	584	0
VRVK				
VROK				
MAC				

Er wordt zodoende in 2011 geen dotatie toegekend aan het OC-ANB.

Basisallocatie LBC LD021 5210 - investeringsbijdragen aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - natuurverenigingen voor de verwerving van natuurgebieden

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK	8.964	100%	6.843	6.445
GOK	7.964	100%	6.843	6.445
VRVK				
VROK				
MAC				

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 398 k.euro.

In het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (21 oktober 1997, B.S. 10/01/98) geven de afdelingen 3 ('natuureservaten') en 4 ('verwerving') de rechtsgrond aan het aankoopbeleid van natuurgebieden. Art. 44 bepaalt dat de erkende terreinbeherende natuurverenigingen subsidies voor de aankoop kunnen krijgen.

Basisallocatie LBC LD022 5210 - investeringsbijdragen aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - verbetering van de natuurkwaliteit in de open ruimten (decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK	323	38%	306	286
GOK	323	82%	303	283
VRVK				
VROK				
MAC				

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 20 k.euro.

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. Voor deze erkende natuurreservaten, uitgezonderd deze in beheer bij provincies en gemeenten, kan op basis van artikel 22 van het BVR van 27 juni 2003 een subsidie toegekend worden voor uitzonderlijke éénmalige inrichtingen die natuurherstel, natuurontwikkeling of verbeterde openstelling tot doel hebben.

Volgens artikels 45 en 46 van het Decreet Natuurbehoud kunnen natuurproject-overeenkomsten afgesloten worden ter uitvoering van de natuurrichtplannen. De besparingen zullen ondervangen worden door het verminderen van het aantal en/of de grootte van de ondersteunde projecten.

Basisallocatie LBC LD023 5310 - investeringsbijdragen aan gezinnen - bosbeheer, de groenvoorziening, de visserij, de jacht en de vogelbescherming (o.a. subsidies voor de bebossing van landbouwgronden)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK	798	23%	758	718
GOK	798	98%	758	718
VRVK				
VROK				
MAC				

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 40 k.euro.

Met dit artikel worden de steunmaatregelen voor de bebossing van landbouwgronden bekostigd zoals voorzien in het Plattelandsontwikkelingsplan. De concrete regeling heeft vorm gekregen met het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2008 betreffende de subsidiëring van de bebossing van landbouwgronden ter uitvoering van verordening (EG)nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Het EU-cofinancieringspercentage bedraagt in 2011 50 % (hetzelfde als in 2010).

Subsidieaanvragen zullen gehonoreerd worden binnen de beschikbare kredieten.

Basisallocatie LBC LD024 5320 - overige kapitaaloverdrachten aan gezinnen - verwerving van kustduinen en aangrenzende gebieden (duinendecreet van 14 juli 1993)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK	3.021	65%	0	0
GOK	2.500	22%	2.900	0
VRVK				
VROK				
MAC				

Deze budgetten (2.921 k.euro) werden in GVK in 2010 overgezet naar LBC LD026 7111. 100 k.euro werd herverdeeld naar LBC LD013 3300. Het GOK kon niet volledig worden overgedragen in 2010 omdat er reeds een aantal ordonnancerings was op doorgevoerd. Vanaf 2011 wordt zowel het GVK als het GOK overgedragen naar de voornoemde basisallocatie.

Basisallocatie LBC LD025 6141 - 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 (pro memorie)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK	3.006	100%	0	0
GOK	3.813	92%	530	0
VRVK				
VROK				
MAC				

Deze budgetten (1.500 k.euro) werden in GVK in 2010 volledig overgezet naar LBC LD029 6141. Het GOK kon niet volledig worden overgedragen in 2010 omdat er reeds een aantal ordonnancerings was op doorgevoerd. Vanaf 2011 wordt zowel het GVK als het GOK overgedragen naar de voornoemde basisallocatie.

Basisallocatie LBC LD029 6141 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - overdracht vanuit het Agentschap voor Natuur en Bos aan de VLM voor de werking van de grondenbank inclusief uitgaven met EU cofinanciering

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK		%	6.564	6.564
GOK		%	6.034	6.564
VRVK				
VROK				
MAC				

Het instrument van Recht van Voorkoop natuur is een 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. 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 het ANB en VLM, dat onder toezicht van de Inspectie van Financiën en de Regeringscommissaris bij de VLM is tot stand gekomen. Tevens worden de koopplichten in het kader van het Natuurdecreet, voor de uitoefening van de taken van de Vlaamse en lokale grondenbanken en voor onteigeningen op deze basisallocatie aangerekend.

In 2010 werd 1.500 k.euro i.f.v. het voorkooprecht overgeheveld van LBC LD025 6141 naar LBC LD029 6141. Het GOK kon niet volledig worden overgedragen in 2010 omdat er reeds een aantal ordonnancerings was op doorgevoerd. Vanaf 2011 wordt zowel het GVK als het volledige GOK overgedragen naar deze basisallocatie.

Basisallocatie LBC LD026 7100 - 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 en constructies (EU cofinanciering) evenals de verwerving van kustduinen en aangrenzende gebieden (duinendecreet van 14 juli 1993)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK	20.713	99%	18.076	17.459
GOK	17.434	100%	14.583	16.966
VRVK				
VROK				
MAC				

Op deze basisallocatie worden volgende zaken gerealiseerd:

- Aankoop terreinen (in functie van realisatie instandhoudingsdoelstellingen en aanleg van stadsbossen);
- Algemene investeringsuitgaven in ANB-domeinen;
- Realisatie Sigma-project;
- Optimalisatie onthaalfunctie in ANB-domeinen.

De investeringen door het Agentschap voor Natuur en Bos verlopen in overeenstemming met de prioriteiten en doelstellingen opgenomen in het regeerakkoord en de Beleidsnota Leefmilieu en Natuur. Deze openbare 'groendomeinen' vervullen een belangrijke functie in het kader van de biodiversiteitsdoelstellingen, in het kader van de lokale houtbevoorrading en ondersteuning van de bijhorende industrie en niet in het minst als voor het publiek toegankelijke gebieden. Door gerichte en functionele investeringen (en beheer) wordt een optimale functie vervulling van deze domeinen nagestreefd, om op die manier een maatschappelijke meerwaarde te leveren voor de verwerving door de overheid.

In 2010 werd een budget van 2.921 k euro in GVK overgezet van LBC LD024 5320 naar LBC LD026 7100. Het GOK kon niet volledig worden overgedragen in 2010 omdat er reeds een aantal ordonnancerings was op doorgevoerd. Vanaf 2011 wordt zowel het GVK als het resterend GOK (2.900 k.euro) overgedragen naar de voornoemde basisallocatie. De encours zal vereffend worden op de basisallocatie LBC LD026 7100.

Verder wordt het bedrag op deze basisallocatie verminderd met 317 k.euro ingevolge overheveling naar de basisallocatie LDC LD030 7100 voor uitgaven vereffenaar kort door het ANB omwille van technische redenen.

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen werd het vastleggingskrediet op deze basisallocatie verminderd met 300 k euro en het ordonnanceringskrediet met 200 k euro.

Basisallocatie LDC LD030 7100 - aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland - niet verdeeld - de verwerving en het beheer van patrimonium onder de bevoegdheid van het ANB miv de investeringsuitgaven m.b.t. de bijhorende inrichtingen en constructies (EU cofinanciering)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK		%	0	317
GOK		%	0	317
VRVK				
VROK				
MAC				

Dit zijn uitgaven vereffenaar kort die voorheen op de basisallocatie LBC LD026 7100 werden aangerekend.

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

1. TAAK

Het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) staat in voor de uitvoering van (de onderdelen van) de begrotingsprogramma's die betrekking hebben op de beleidsvelden Leefmilieu en Natuur.

Concreet beheert INBO als entiteit van het ministerie LNE:

- de begrotingsartikels van het programma LA (programma Apparaatskredieten binnen het beleidsdomein LNE) die betrekking hebben op de werking van INBO;
- de begrotingsartikels van het programma LD (programma Natuur en Bos binnen het beleidsdomein LNE) die betrekking hebben op de werking van INBO;
- de begroting van het EV INBO.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1.1. Koppeling met het MINA-plan

Voor de operationele doelstellingen uit het MINA-plan en de jaarlijkse opvolging daarvan via indicatoren wordt verwezen naar het Milieujaarprogramma in bijlage.

2.1.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

In volgende tabel vindt u het overzicht van de operationele doelstellingen uit de beheersovereenkomst, telkens gekoppeld aan de bijhorende financierende begrotingsartikels.

Post	Operationele doelstelling beheersovereenkomst
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200	SOD1/OOD 1 De processen met betrekking tot financiën en begroting op optimale wijze organiseren opdat een financieel beleid kan worden gevoerd dat er op gericht is voldoende middelen te voorzien en ze efficiënt aan te wenden.
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441	SD1/OOD 2 De processen met betrekking tot HRM organiseren opdat een HRM-beleid kan worden gevoerd dat er voor zorgt dat medewerkers met de

LCO LD200 1200	juiste competenties op de juiste plaats aan de slag zijn
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200	SD1/OOD 3 De processen met betrekking tot Facility, Veiligheid en Milieuzorg op optimale wijze organiseren
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200	SD1/OOD 4 Een interne controle uitbouwen die bijdraagt aan de realisatie van de strategische doelstellingen van het INBO door de doeltreffendheid van de beheersmaatregelen te evalueren, erover te rapporteren en voorstellen tot bijsturing te doen en dit op onafhankelijke en objectieve wijze
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200	SD1/OOD 5 Interne en externe samenwerking uitbouwen. Interne en externe samenwerking uitbouwen.
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200 LCO LD203 7200 LCO LD204 7422	SD1/OOD 6 Zorgen voor een geformaliseerde, kwaliteitsvolle en gesynchroniseerde dienstverlening bij wetenschappelijke projecten
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200 LCO LD203 7200 LCO LD204 7422	SD1/OOD 7 Ontwikkelen en toepassen van standaarden en richtlijnen die leiden tot kwaliteitsvol wetenschappelijk onderzoek
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200	SD2/OOD 1 In overleg met de actoren uitwerken en coördineren van de uitvoering van een strategie voor het onderzoek dat nodig is voor een wetenschappelijk onderbouwd Vlaams natuur- en bosbeleid
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200	SD2/OOD2 Uitwerken en uitvoeren van een strategie voor het eigen onderzoek , met aandacht voor de samenhang en de overeenstemming met de Vlaamse onderzoeksstrategie in een Belgisch, Europees en breder internationaal kader
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200	SD2/OOD3 Het Vlaams natuur- en bosonderzoek in het algemeen en het INBO in het bijzonder een prominente plaats geven in een Belgisch, Europees en breder internationaal kader
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200	SD2/OOD 4 Onderzoek verrichten naar de kennisvragen en het kennisaanbod (kennissystemen) bij wetenschap, beleid en samenleving inzake natuur en bos
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200	SD2/OOD 5 Begeleiden van intern of extern gefinancierd doctoraatsonderzoek dat de algemene opdracht van het INBO qua wetenschappelijke beleidsondersteuning mee onderbouwt
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200	SD3/OOD1 Een doelgroepgerichte, kwaliteitsvolle en efficiënte externe communicatie ontwikkelen
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200	SD3/OOD2 Creëren en uitbouwen van het merk INBO als wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid en dit uitdrukken in haar communicatie, gedrag en symbolen
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200	SD3/OOD3 Communiceren van onderzoeksresultaten in internationaal erkende wetenschappelijke tijdschriften
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200	SD4/OOD1 Ontwikkelen en optimaliseren van een set van indicatoren die toelaat een permanent geactualiseerd overzicht ter beschikking te stellen van de toestand van natuur en bos en periodiek het beleid terzake te evalueren
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200	SD4/OOD2 Thematisch analyseren van factoren die de toestand van natuur en bos bepalen en aanreiken van instrumenten die het beleid in staat stellen daarop in te spelen
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200	SD4/OOD3 Aanleveren van vereiste wetenschappelijke informatie inzake natuur en bos, als bijdrage van het INBO aan internationale, Europese en Vlaamse rapportering
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200	SD5/OOD1 Ontwikkelen van een logisch geïntegreerd informatie- en datasysteem ten behoeve van het beleidsondersteunend onderzoek en het beleid inzake natuur en bos

LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200	SD5/OOD2 Optimaliseren van data-, informatie- en kennissystemen, en ICT-infrastructuur
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200	SD6/OOD1 Verlenen van operationele wetenschappelijke onderbouwing voor Vlaamse en Europese regelgeving rond biodiversiteit
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200	SD6/OOD2 Verlenen van wetenschappelijk advies inzake natuur- en bosbeheer
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200	SD6/OOD3 Ontwikkelen, permanent optimaliseren en beschikbaar stellen van kennisinformatie- en beslissingsondersteunende systemen als middel voor de klant om zelf een antwoord op zijn vraag te vinden
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200	SD6/OOD4 Het ANB wetenschappelijk ondersteunen bij de opmaak van instandhoudingsdoelstellingen (IHD)
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200 LCO LD201 1211 LCO LD202 4170 LCO LD203 7200 LCO LD204 7422	SD7/OOD1 Opstellen van standaarden voor onderzoek naar en monitoring van de diversiteit van populaties, soorten en ecosystemen
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200 LCO LD201 1211 LCO LD202 4170 LCO LD203 7200 LCO LD204 7422	SD7/OOD2 Recurrent in kaart brengen van soort- en ecosysteemdiversiteit op gewestelijk en internationaal niveau teneinde het gebiedsgericht beleidsinstrumentarium te kunnen beoordelen ten opzichte van de globale toestand en evolutie van de diversiteit
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200 LCO LD201 1211 LCO LD202 4170 LCO LD203 7200 LCO LD204 7422	SD7/OOD3 Onderzoeken van de invloed van (veranderende) biotische, abiotische, antropogene en ruimtelijke factoren op (populaties van) soorten, levensgemeenschappen en ecosystemen, opdat het gebiedsgericht beleidsinstrumentarium geoptimaliseerd kan worden in functie van populatiedynamische en systeemdynamische kenmerken
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200 LCO LD201 1211 LCO LD202 4170 LCO LD203 7200 LCO LD204 7422	SD7/OOD4 Monitoren van soorten en ecosystemen binnen en buiten beschermde gebieden en opvolgen ervan op internationaal niveau om de relatieve bijdrage van het gebiedsgericht beleidsinstrumentarium tot het biodiversiteitbehoud te kunnen bepalen en eventueel vergroten
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200 LCO LD201 1211 LCO LD202 4170 LCO LD203 7200 LCO LD204 7422	SD7/OOD5 Ontwikkelen van dynamische modellen die het beleid in staat stellen om het gebiedsgericht beleidsinstrumentarium ten behoeve van het biodiversiteitbehoud te optimaliseren
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200 LCO LD201 1211 LCO LD202 4170 LCO LD203 7200 LCO LD204 7422	SD8/OOD1 In kaart brengen en evalueren van de genetische diversiteit van een functionele selectie van populaties en soorten in Vlaanderen ter beoordeling en optimalisatie van het ruimtelijk patroon van het biodiversiteitgericht beleidsinstrumentarium
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200 LCO LD201 1211	SD8/OOD2 Monitoren van de genetische diversiteit en analyseren van beïnvloedende processen en mechanismen om de effectiviteit van het biodiversiteitgericht instrumentarium te beoordelen en eventueel bij te sturen

LCO LD202 4170 LCO LD203 7200 LCO LD204 7422	
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200 LCO LD201 1211 LCO LD202 4170 LCO LD203 7200 LCO LD204 7422	SD8/OOD3 Analyseren van de genetische aspecten van in- en uitheemse en invasieve soorten in functie van het duurzame gebruik en beheer ervan
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200 LCO LD201 1211 LCO LD202 4170 LCO LD203 7200 LCO LD204 7422	SD8/OOD4 Moleculair-genetische technieken aanpassen of zelf ontwikkelen in functie van nieuwe vraagstellingen die dat vereisen vanuit OD 8.1 tot 8.3
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200 LCO LD201 1211 LCO LD202 4170 LCO LD203 7200 LCO LD204 7422	SD9/OOD1 Inventariseren en monitoren van abiotische kenmerken binnen en buiten beschermde gebieden, die relevant zijn voor het functioneren van ecosystemen en de eraan gebonden biodiversiteit
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200 LCO LD201 1211 LCO LD202 4170 LCO LD203 7200 LCO LD204 7422	SD9/OOD2 Inventariseren en opstellen van ecosysteemgerichte normen voor milieukenmerken in functie van de eraan gebonden biodiversiteit
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200 LCO LD201 1211 LCO LD202 4170 LCO LD203 7200 LCO LD204 7422	SD9/OOD3 Kennis opbouwen over abiotische processen en over relaties tussen abiotische en biotische elementen, met het oog op het beoordelen van het belang van biodiversiteit voor het functioneren van ecosystemen
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200 LCO LD201 1211 LCO LD202 4170 LCO LD203 7200 LCO LD204 7422	SD9/OOD4 Onderzoek verrichten naar de gevoeligheid voor en respons van ecosystemen en hun functies op klimaatwijzigingen en het ontwerpen van mitigerende maatregelen
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200 LCO LD201 1211 LCO LD202 4170 LCO LD203 7200 LCO LD204 7422	SD10/OOD1 Onderzoeken van ecosystemen onder invloed van verschillende beheervormen
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200 LCO LD201 1211 LCO LD202 4170 LCO LD203 7200 LCO LD204 7422	SD10/OOD2 Onderzoek verrichten naar soortherstel van bedreigde en zeldzame inheemse soorten
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441	SD10/OOD3 Ontwikkelen van beslissingsondersteunende instrumenten voor beheer, herstel en ontwikkeling

LCO LD200 1200 LCO LD201 1211 LCO LD202 4170 LCO LD203 7200 LCO LD204 7422	
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200 LCO LD201 1211 LCO LD202 4170 LCO LD203 7200 LCO LD204 7422	SD11/OOD1 Identificeren van de ecologische kenmerken van populaties die bepalend zijn voor het duurzaam gebruik ervan
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200 LCO LD201 1211 LCO LD202 4170 LCO LD203 7200 LCO LD204 7422	SD11/OOD2 Identificeren van de karakteristieken van populaties en van de omstandigheden die bepalend zijn voor het risico op schade
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200 LCO LD201 1211 LCO LD202 4170 LCO LD203 7200 LCO LD204 7422	SD11/OOD3 Aanleveren van diensten, producten en technische kennis in het kader van duurzaam gebruik, beheer en schadebeheersing
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200 LCO LD201 1211 LCO LD202 4170 LCO LD203 7200 LCO LD204 7422	SD11/OOD4 Onderzoeken van het gebruik en beheer van populaties door doelgroepen en de gevolgen hiervan
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200 LCO LD201 1211 LCO LD202 4170 LCO LD203 7200 LCO LD204 7422	SD11/OOD5 Vergelijken en ontwikkelen van beheermaatregelen en instrumenten in functie van vooropgestelde gebruik- of beheerdoelstellingen
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200 LCO LD201 1211 LCO LD202 4170 LCO LD203 7200 LCO LD204 7422	SD11/OOD6 Selecteren en veredelen van uitgangsmateriaal voor een duurzaam gebruik en beheer van bos en natuur in functie van klimaatswijzigingen
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200 LCO LD201 1211 LCO LD202 4170 LCO LD203 7200 LCO LD204 7422	SD12/OOD1 Onderzoeken van duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten via waardebeoordeling en analyse van de ecologische en socio-economische aandrijvers
LCO LA200 1100 LCO LA201 3441 LCO LD200 1200 LCO LD201 1211 LCO LD202 4170 LCO LD203 7200 LCO LD204 7422	SD12/OOD2 Analyseren van het draagvlak voor natuur, ecosysteemdiensten en natuurbeleidsmaatregelen en formuleren van strategieën voor draagvlakverruiming en gebruikersconflicten

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

2.2.1. Koppeling met het MINA-plan

Voor de koppeling met het MINA-plan wordt verwezen naar de beheersovereenkomst

2.2.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

Wat betreft de instrumenten die door het agentschap gebruikt worden om de onder punt 2.1.2 opgesomde doelstellingen in te vullen, wordt verwezen naar de beheersovereenkomst. De opvolging van de inzet van deze instrumenten zal gebeuren via de jaarlijkse ondernemingsplannen.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

Wat betreft de prestaties, prestatiedrijvers en parameters horende bij de (onder punt 2.1.) opgesomde doelstellingen, zal de opvolging gebeuren via de jaarlijkse ondernemingsplannen.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie LC0 LD200 0600 - **ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - ontvangsten uit het eigen vermogen (pro memorie)**

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	0		0	0
TO				

Dit algemene ontvangstenartikel wordt op 0 k.euro gezet en pro memorie behouden.

Basisallocatie LC0 LD201 0600 - **ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - ontvangsten uit het eigen vermogen**

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO				
TO			0	0

Via dit toegewezen ontvangstenartikel kan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek de kosten die het maakt voor de ondersteuning van het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek terugvorderen.

Voor 2011 zal hiervoor een raming worden gemaakt bij de begrotingscontrole.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie LC0 LA200 1100 - **lonen en sociale lasten - niet verdeeld**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	10.532	97%	10.530	10.397

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.)

Het bedrag in min van 133 keuro is als volgt samengesteld:

- Het krediet wordt vermeerderd met 20 keuro als compensatie voor LC0 LD200 1200 zodat de hospitalisatieverzekering vanaf 2011 kan aangerekend worden op LC0 LA200 1100;
- Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 153 keuro.

Basisallocatie LC0 LA201 3441 - overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers-geldelijke uitkeringenschadevergoedingen aan derden

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	0	0	0	12

Het budget op dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor de uitbetaling van schadevergoedingen aan derden. Het deelbudget (12 k.euro) van INBO op het gemeenschappelijke artikel LB0 LA104 3441 wordt teruggezet naar een afzonderlijk begrotingsartikel voor INBO.

Basisallocatie LC0 LD200 1200 - aankoop van niet-duurzame goederen en diensten - niet verdeeld

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	2.975	100%	2.655	2.674

De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend voor de werkingskosten, zoals de energiekosten, de verzendkosten, de wervings- en selectiekosten, de kosten voor het woon-werkverkeer van het personeel, de reis- en verblijfkosten van de personeelsleden, bureelbenodigdheden, het onderhoud en de werking van de computerinfrastructuur, de uitbouw van een wetenschappelijke referentiebibliotheek, de uitgave van eigen publicaties, onderzoeksuitgaven, brandstof en onderhoud van het wagenpark, buitenlandse zendingen, enz.

Het extra bedrag van 19 keuro is als volgt samengesteld:

- Het krediet wordt verminderd met 20 keuro als compensatie voor LC0 LD200 1200 zodat de hospitalisatieverzekering vanaf 2011 kan aangerekend worden op LC0 LA200 1100;
- Het krediet wordt vermeerderd met 39 keuro voor de overheveling van het budget van de digitale drukkerij dat zich nu op het begrotingsartikel bevindt van het agentschap voor facilitair management naar ons eigen begrotingsartikel voor werkingskosten (compensatie op BF0 BF503 1211).

Basisallocatie LC0 LD201 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - externe studieopdrachten

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	196	98%	157	137
GOK	188	100%	252	232
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

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 programmering te realiseren. De geplande besteding van de vastleggingsbudgetten zal als volgt zijn (indicatief):

- Verdere ontwikkeling ruimtemodel Vlaanderen door VITO (langlopend contract);
- Ondersteuning van het houttechnologisch onderzoek (langlopende opdracht);
- Verdere ontwikkeling van het LARCH-model door Alterra (langlopende opdracht).

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet (zowel het vastleggings- als het ordonnanceringskrediet) op deze basisallocatie verminderd met 20 k.euro.

Basisallocatie LC0 LD205 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – (pro memorie)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
VRVK			0	0
VROK			0	0

Pro memorie. Dit artikel werd aangemaakt als variabel krediet gekoppeld aan het nieuwe ontvangstenartikel LC0 LD201 0600.

Basisallocatie LC0 LD202 4170 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan andere eenheden van de overheid - aan het eigen vermogen (pro memorie)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	645	100%	645	0

Aangezien de beheerder en ontvanger van een dotatie niet dezelfde entiteit kan zijn, werd het budget van dit artikel LC0 LD202 4170 integraal overgeheveld naar het nieuwe artikel LB0 LC177 4170.

Basisallocatie LC0 LD203 7200 - nieuwbouw van gebouwen - de aanleg, de instandhouding en de verbetering van proefvelden, zaadtuinen, arboreta, kwekerijen en zaadbestanden

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	58	47%	158	158
GOK	78	99%	55	55
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

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

Basisallocatie LC0 LD204 7422 - verwerving van overig materieel - materiaal voor uitrusting (machines, meubilair, materiaal, apparatuur en vervoermiddelen)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	611	97%	611	511

Via dit krediet wordt enerzijds de nodige hard- en software voor de verwerking van de wetenschappelijke data aangeschaft, anderzijds wordt via deze b.a. de apparatuur, de software en het meubilair aangekocht die nodig zijn voor het opzetten van specifieke proefopstellingen in het veld. Tevens worden deze kredieten ook gebruikt voor de gefaseerde aanschaf van laboratoriuminfrastructuur, de vervanging en eventuele uitbreiding van het wagenpark, enz.

Ten gevolge van de besparingen werd het krediet op dit begrotingsartikel verminderd met 100 k.euro.

Basisallocatie LC0 LD206 7422 - verwerving van overig materieel - materiaal voor uitrusting (machines, meubilair, materiaal, apparatuur en vervoermiddelen)- (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
VRVK			0	0
VROK			0	0

Pro memorie. Dit artikel werd aangemaakt als variabel krediet gekoppeld aan het nieuwe ontvangstenartikel LC0 LD201 0600.

4. DAB 's

Niet van toepassing.

B3. VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP (VEA)

1. TAAK

Het besluit tot oprichting van een intern verzelfstandigd agentschap, het Vlaams Energieagentschap, (IVA VEA) werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 16 april 2004.

Het VEA heeft formeel haar werking opgestart vanaf 1 april 2006 met als missie (artikel 3 oprichtingsbesluit): ‘het uitvoeren van een op duurzaamheid gericht energiebeleid door het inzetten van de beleidsinstrumenten op een kostenefficiënte en kwaliteitsvolle manier’.

De kernopdrachten (artikel 4 van het oprichtingsbesluit) zijn:

- 1° het bevorderen van de milieuvriendelijke energieproductie en het beheer van de daartoe bestemde middelen en fondsen;
- 2° het bevorderen van het rationeel energiegebruik en het beheer van de daartoe bestemde middelen en fondsen;
- 3° de toepassing van de regelgeving in verband met het beheer en de uitbouw van de distributienetten van elektriciteit, gas en warmte;
- 4° het voeren van eigen sensibiliserings- en communicatieacties inzake milieuvriendelijke energieproductie en rationeel energiegebruik en het coördineren van sensibiliserings- en communicatieacties inzake milieuvriendelijke energieproductie die aan derden worden uitbesteed;
- 5° het uitvoeren, of laten uitvoeren, van analyses ter ondersteuning van de beleidsuitvoering inzake het duurzaam energiebeleid;
- 6° het verwerken van de uit de beleidsuitvoering verworven informatie met het oog op het toeleveren aan het departement van beleidsgerichte input;
- 7° het bijdragen tot de uitvoering van het Vlaams klimaatbeleidsplan;
- 8° alle andere beleidsuitvoerende taken betreffende het energiebeleid die bij decreet of door de Vlaamse Regering aan het agentschap worden toevertrouwd.

Het VEA staat in voor de uitvoering van (de onderdelen van) de begrotingsprogramma's die betrekking hebben op het beleidsveld Energie.

Concreet beheert het VEA als entiteit van het ministerie LNE:

- alle begrotingsartikels van het programma LE - programma Energie (uitgezonderd het beperkte budget inzake de IRENA-bijdrage van artikel LB0 LE100 3500);
- de begrotingsartikels van het programma LA - programma Apparaatskredieten (binnen het beleidsdomein LNE en die betrekking hebben op de werking van het VEA).

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Zeer in het bijzonder is het Vlaams Energieagentschap betrokken bij de volgende vier strategische beleidsdoelstellingen uit het regeerakkoord en de beleidsnota (punt 1.3):

- Bevorderen van een efficiënt energieverbruik in overeenstemming met de Europese kwantitatieve doelstellingen;
- Verhogen van de milieuvriendelijke energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen en warmtekruiskoppeling in overeenstemming met de Europese kwantitatieve doelstellingen;
- Bestrijden van de energiearmoede;
- Bijdragen tot de kwantitatieve en kwalitatieve uitbouw van groene jobs.

Organisatiedoelstellingen en de te leveren prestaties (output) van het agentschap zijn ingebed in de hieronder weergegeven doelstellingencascade.

De vier externgerichte strategische beleidsdoelstellingen van de regering en de minister (cf. supra), zijn voor het agentschap geconcretiseerd in vijf externgerichte strategische organisatiedoelstellingen (SOD) opgenomen in de (ontwerp)beheersovereenkomst 2011-2015 (zoals voorgelegd aan IF).

Voor elk van die externgerichte strategische organisatiedoelstellingen zijn een aantal operationele organisatiedoelstellingen geformuleerd (OOD). Die zijn verder ingevuld, zowel via een aantal (niet-recurrente) projecten die gerealiseerd moeten worden in de loop van de beheersovereenkomst (Pr), als via recurrente processen met minimale prestatienormen (RP).

Het geheel van engagementen van het Vlaams Energieagentschap moet samen worden gelezen met de overige interngerichte strategische en operationele doelstellingen van de beheersovereenkomst.

Voor een gedetailleerde opsomming van alle operationele doelstellingen, projecten, recurrente processen, prestatie-indicatoren en -normen wordt verwezen naar de beheersovereenkomst. De opvolging ervan gebeurt via de jaarlijkse ondernemingsplannen.

De koppeling met de begroting wordt weergegeven in ondergaande tabel voor wat betreft zowel de externgerichte als de interngerichte doelstellingen. Aan elke OOD zijn er ook loonkosten en reguliere werkings- en investeringskosten verbonden, bijvoorbeeld LE0 LA400 1100 (lonen), LE0 LA401 1211 (eigen werking, excl. ICT) en LE0 LA403 7422 (eigen investeringen, excl. ICT). Deze worden niet steeds opnieuw opgesomd. Ook de interngerichte doelstellingen van de beheersovereenkomst zijn hoofdzakelijk aan lonen en apparaatskredieten gekoppeld.

Externgerichte doelstellingen van het Vlaams Energieagentschap:

SOD-1	Het VEA wil Europese en Vlaamse beleidsmaatregelen inzake de bevordering van het efficiënte gebruik van energie kwaliteitsvol en efficiënt implementeren en op die manier ook bijdragen tot de kwantitatieve en kwalitatieve uitbouw van groene jobs.	
Operationele organisatiedoelstellingen ingevuld via projecten		
	Omschrijving project	Begrotingspost
OOD-Pr1	Het VEA zal de implementatie coördineren van de bepalingen van de Europese richtlijn energie-efficiëntie, die betrekking hebben op de gewestelijke energiebevoegdheden.	LE0 LE403 1211
OOD-Pr2	Het VEA zal de omzetting in Vlaamse regelgeving voorbereiden van de bepalingen van de gereviseerde Europese richtlijn inzake de energieprestatie van gebouwen.	LE0 LE403 1211
OOD-Pr3	Het VEA zal een actieplan uitwerken om de bouw van lage-energiegebouwen en bijna energieneutrale gebouwen te stimuleren.	LE0 LE403 1211
OOD-Pr4	Het VEA zal een stappenplan uitwerken tot het stapsgewijs verstrengen van de EPB-eisen voor nieuwbouw tot 2021.	LE0 LE403 1211
OOD-Pr5	Het VEA zal de implementatie voorbereiden van het energieprestatiecertificaten-systeem voor niet-residentiële gebouwen.	LE0 LA402 1211 LE0 LA404 7422
OOD-Pr6	Het VEA wil, geïntegreerd in een certificatiesoftware, een gebruiksvriendelijke maatwerkdadviesmodule voor residentiële gebouwen laten ontwikkelen.	LE0 LA402 1211 LE0 LA404 7422
OOD-Pr7	Het VEA zal een ontwerp van besluit voorbereiden over de stroomlijning van de erkenningsregelingen voor de energiedeskundigen type A en type B	LE0 LE403 1211
OOD-Pr8	Het VEA wil meewerken aan de uitwerking van een geïntegreerde berekeningsmethode voor de energieprestaties van gebouwen.	LE0 LE403 1211
OOD-Pr9	Het VEA wil ter ondersteuning van de implementatie van de verstrengde energieprestatieregelgeving een EPB-software van de tweede generatie ter beschikking stellen van verslaggevers en architecten.	LE0 LA402 1211 LE0 LA404 7422 LE0 LE403 1211
OOD-Pr10	Het VEA zal de lopende energiebeleidsovereenkomsten evalueren en het overleg over de opmaak van een of meer nieuwe overeenkomsten coördineren en ondersteunen.	LE0 LE400 0100 LE0 LE403 1211
Operationele organisatiedoelstellingen ingevuld via lopende processen		
	Recurrent proces	Begrotingspost
OOD-RP1	Het VEA zal met het oog op een beperking van de administratieve lasten van de EPB-regelgeving een interactieve ICT-frontoffice exploiteren, ter ondersteuning van externen, bij de toepassing van de EPB-regelgeving en die tijdig aanpassen aan wijzigende wetgeving.	LE0 LA402 1211 LE0 LA404 7422
OOD-RP2	Het VEA zal met het oog op een beperking van de administratieve lasten van de EPC-regelgeving een interactieve ICT-frontoffice exploiteren, ter ondersteuning van externen, bij de toepassing van de EPC-regelgeving en die tijdig aanpassen aan wijzigende wetgeving.	LE0 LA402 1211 LE0 LA404 7422
OOD-RP3	Het VEA zal de energieprestatieregelgeving handhaven op het vlak van de tijdige indiening van de startverklaring en de EPB-aangifte.	LE0 LE401 1211
OOD-RP4	Het VEA zal de energieprestatieregelgeving handhaven op het vlak van het voldoen aan de EPB-eisen.	LE0 LE401 1211
OOD-RP5	Het VEA zal de energieprestatieregelgeving handhaven op het vlak van de waarheidsgetrouwe rapportering van de energieprestaties door de EPB-verslaggever.	LE0 LE401 1211
OOD-RP6	Het VEA zal het energieprestatiecertificatensysteem voor bestaande woongebouwen handhaven.	LE0 LE401 1211
OOD-RP7	Het VEA zal het energieprestatiecertificatensysteem voor publieke gebouwen handhaven.	LE0 LE401 1211

OOD-RP8	Het VEA zal de energieprestatie­regelgeving inzake de energieprestaties van nieuwe en vernieuwde gebouwen evalueren.	Beperkt tot apparaatskosten
OOD-RP9	Het VEA zal een tweede evaluatie uitvoeren van de energieprestatie­regelgeving inzake de energiecertificatie van bestaande gebouwen.	Beperkt tot apparaatskosten
OOD-RP10	Het VEA zal de energieprestatie­regelgeving monitoren en de ontwikkelingen analyseren.	LE0 LE401 1211
OOD-RP11	Het VEA zal een actieplan uitwerken en implementeren voor de kwaliteitsborging van de opleidingen tot energiedeskundige.	LE0 LE403 1211
OOD-RP12	Het VEA zal de aanvragen beoordelen die worden ingediend in het kader van de subsidieregeling voor energieconsulentenprojecten.	LE0 LE407 3440
OOD-RP13	Het VEA zal het Energierenovatieprogramma 2020 uitvoeren en monitoren.	LE0 LE400 0100 LE0 LE401 1211 LE0 LE403 1211 LE0 LE407 3440 LE0 LE409 5310
OOD-RP14	Het VEA zal de REG-actieplannen en -rapporten van de elektriciteitsdistributienetbeheerders beoordelen.	LE0 LE403 1211
OOD-RP15	Het VEA zal een evaluatierapport aan de minister voorleggen over de REG-openbaredienstverplichtingen van de elektriciteitsdistributienet-beheerders.	LE0 LE403 1211
OOD-RP16	Het VEA zal de premieaanvragen van de sociale verhuurkantoren beoordelen.	Beperkt tot apparaatskosten
OOD-RP17	Het VEA zal op basis van de lijsten van de netbeheerders de uitbetalingsdossiers voor de Vlaamse dakisolatiepremie opmaken.	LE0 LE409 5310
OOD-RP18	Het VEA zal de aanvragen van bedrijven voor een verhoogde investeringsaftrek voor energie-investeringen beoordelen.	Beperkt tot apparaatskosten
OOD-RP19	Het VEA zal de energieplannen en energiestudies in het kader van het besluit energieplanning beoordelen.	Beperkt tot apparaatskosten
OOD-RP20	Het VEA zal het departement adviseren over de dossiers in het kader van het thema energie van de samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten en de provincies.	Beperkt tot apparaatskosten

SOD-2	Het VEA wil Europese en Vlaamse beleidsmaatregelen inzake de bevordering van milieuvriendelijke energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen en warmtekrachtkoppeling kwaliteitsvol en efficiënt implementeren en op die manier ook bijdragen tot de kwantitatieve en kwalitatieve uitbouw van groene jobs.	
Operationele organisatiedoelstellingen ingevuld via projecten		
	Project	Begrotingspost
OOD-Pr11	Het VEA zal een beleidskader uitwerken om de duurzame inzet van vaste en gasvormige biomassa voor energieproductie te garanderen.	LE0 LE403 1211
OOD-Pr12	Het VEA zal een voorstel voor een verplicht minimum aandeel hernieuwbare energie in gebouwvoorschriften voorbereiden.	LE0 LE403 1211
OOD-Pr13	Het VEA zal in overleg met de andere gewesten en de federale overheid een voorstel voor een kwalificatieregeling tot bewaking van de opleidingen voor installateurs kleinschalige hernieuwbare-energie-installaties uitwerken.	LE0 LE403 1211
Operationele organisatiedoelstellingen ingevuld via lopende processen		
	Recurrent proces	Begrotingspost
OOD-RP21	Het VEA wil het Vlaams Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 mee uitvoeren, monitoren en indien nodig aanvullende initiatieven voorstellen om te voldoen aan de tussentijdse doelstellingen van richtlijn 2009/28/EG.	LE0 LE400 0100 LE0 LE401 1211 LE0 LE403 1211
OOD-RP22	Het VEA voert doorlopend overleg en monitort de ontwikkeling van technieken en omgevingsvoorwaarden om aan de minister regelmatig een evaluatie van de onrendabele toppen inzake hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling (WKK) te kunnen	LE0 LE400 0100 LE0 LE403 1211

	voorleggen.	
OOD-RP23	Het VEA zal de realisatie van de doelstellingen voor warmtekrachtkoppeling in het Vlaamse Gewest monitoren en indien nodig aanvullende initiatieven voorstellen.	LE0 LE400 0100 LE0 LE401 1211 LE0 LE403 1211
OOD-RP24	Het VEA zal voor de gewestelijke energiebevoegdheden de vereiste input leveren om te voldoen aan de evaluatie- en rapporteringsverplichtingen, voorgeschreven door de Europese richtlijnen inzake hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling.	LE0 LE403 1211
OOD-RP25	Het VEA zal de werkprogramma's monitoren van de vzw's met een werkingssubsidie (Cogen, ODE, Biogas-E, Quest ...).	LE0 LE405 3300 LE0 LE406 3300
OOD-RP26	Het VEA zal de werkzaamheden van de interdepartementale windwerkgroep organiseren en coördineren tot implementatie van de omzendbrief windenergie.	Beperkt tot apparaatskosten
OOD-RP27	Het VEA zal de subsidieaanvragen beoordelen in het kader van de demonstratieprojecten bij openbare besturen en vzw's (micro-WKK en warmtepompen).	Beperkt tot apparaatskosten
OOD-RP28	Het VEA zal een marktintroductieplan voor micro-WKK-installaties voorbereiden.	LE0 LE400 0100 LE0 LE401 1211 LE0 LE403 1211

SOD-3	Het VEA wil de Vlaamse beleidsmaatregelen ter bestrijding van energiearmoede kwaliteitsvol en efficiënt implementeren en op die manier ook bijdragen tot de kwantitatieve en kwalitatieve uitbouw van groene jobs.	
Operationele organisatiedoelstellingen ingevuld via projecten		
	Project	Begrotingspost
OOD-Pr14	Het VEA zal een voorstel uitwerken voor de financiële ondersteuning van sociale dakisolatieprojecten.	LE0 LE403 1211
Operationele organisatiedoelstellingen ingevuld via lopende processen		
	Recurrent proces	Begrotingspost
OOD-RP29	Het VEA zal regelmatig een evaluatie voorleggen aan de minister over de sociale openbaredienstverplichtingen van de distributienetbeheerders.	LE0 LE403 1211
OOD-RP30	Het VEA zal de waarborgaanvragen beoordelen voor FRGE-leningen aan lokale entiteiten.	LE0 LE411 5120

SOD-4	Het VEA wil via gerichte communicatieacties de actiebereidheid bij de bevolking, bedrijven en organisaties inzake het rationeel energiegebruik en de milieuvriendelijke energieproductie verhogen.	
Operationele organisatiedoelstellingen ingevuld via projecten		
	Project	Begrotingspost
OOD-Pr15	Het VEA wil een proefproject opzetten op basis waarvan een stappenplan kan worden opgesteld om lokale energieloketten uit te bouwen.	LE0 LE401 1211 LE0 LE407 3440
Operationele organisatiedoelstellingen ingevuld via lopende processen		
	Recurrent proces	Begrotingspost
OOD-RP31	Het VEA zal een gestructureerd informatie- en kennissysteem exploiteren voor het managen en beantwoorden van de algemene informatievragen die binnenkomen op energie@vlaanderen.be .	LE0 LA402 1211 LE0 LA404 7422
OOD-RP32	Het VEA zal externe sensibiliserings- en communicatieacties voeren over het energieverbruik en milieuvriendelijke energieproductie (via beurzen en de media).	LE0 LE400 0100 LE0 LE401 1211
OOD-RP33	Het VEA zal positief gewaardeerde informatiebrochures en -folders over REG en milieuvriendelijke energieproductie laagdrempelig ter beschikking stellen.	LE0 LE400 0100 LE0 LE401 1211
OOD-RP34	Het VEA zal een gebruiksvriendelijke en drukbezochte website beheren.	LE0 LA402 1211 LE0 LA404 7422

SOD-5	Het VEA zal de minister ondersteunen bij de uitvoering van de energiebeleidscyclus.	
Operationele organisatiedoelstellingen ingevuld via lopende processen		
	<i>Recurrent proces</i>	<i>Begrotingspost</i>
OOD-RP35	Het VEA zal input leveren voor de beleidsbrieven van de minister.	Beperkt tot apparaatskosten
OOD-RP36	Het VEA zal energierapporten ter beschikking stellen met betrouwbare gegevens over de energieproductie en het -verbruik per sector	Beperkt tot apparaatskosten
OOD-RP37	Het VEA zal meewerken aan de opmaak, uitvoering, rapportering en evaluatie van het Vlaams Klimaatbeleidsplan voor de acties waarvoor het agentschap trekker is.	Beperkt tot apparaatskosten

Intergerichte doelstellingen van het Vlaams Energieagentschap:

SOD-1	Het VEA zal de maturiteit van zijn organisatie verbeteren door een verbetertraject op te zetten.	
Operationele organisatiedoelstellingen ingevuld via projecten		
	Omschrijving project	Begrotingspost
OOD-Pr1	Jaarlijks actualiseren van de zelfevaluatie volgens de thema's van de leidraad interne controle/organisatiebeheersing.	Beperkt tot apparaatskosten
OOD-Pr2	Jaarlijks een verbetertraject voor de relevante thema's van de leidraad interne controle/organisatiebeheersing concretiseren in het ondernemingsplan op basis van de jaarlijkse actualisatie van de zelfevaluatie en, indien beschikbaar, op basis van aanbevelingen geformuleerd door controle-instanties.	Beperkt tot apparaatskosten

SOD-2	Het VEA wil bij de uitvoering van zijn kerntaken meetbare efficiëntiewinsten realiseren door een verbetertraject op te zetten.	
Operationele organisatiedoelstellingen ingevuld via projecten		
	<i>Omschrijving project</i>	<i>Begrotingspost</i>
OOD-Pr3	Vermindering van de personeelsbehoeften van VEA voor de processen die in de nutsmatrix voor het agentschap als afstootbare processen of processen met een beperkte meerwaarde voor het Vlaamse energiebeleid worden gecatalogiseerd.	Beperkt tot apparaatskosten
OOD-Pr4	Jaarlijkse systematische doorlichting van de processen met het oog op mogelijke automatisaties.	Beperkt tot apparaatskosten
OOD-Pr5	Uitbouwen van een energieprestatiedatabank tot authentieke gegevensbron.	LE0 LA402 1211 LE0 LA404 7422

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

Als instrumenten kunnen vooral vermeld worden de regulering, de sensibilisering en de subsidiëring. Hiervoor wordt verwezen naar de beheersovereenkomst. De opvolging ervan gebeurt via de jaarlijkse ondernemingsplannen.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

Dit onderdeel wordt onder punt 2.2 behandeld.

3 TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie LE0 LE400 3690 - diversen - energiefonds (decreet 17.07.2000; art. 45 programmadecreet BGC 2010) (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	0		0	0
TO	530	126%	701	0

Zie uitleg bij artikel LE LE401 0600.

Basisallocatie LE0 LE401 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - energiefonds (decreet 17.07.2000; art. 45 programmadecreet BGC 2010)

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO				0
TO				770

De ESR-code wordt gewijzigd van 3690 naar 0600 wat aanleiding geeft tot een nieuw artikel. Het vroegere ontvangstenartikel LE0 LE400 3690 wordt pro memorie gezet.

Aan dit Energiefonds worden decretaal volgende inkomsten toegewezen:

- 1° opbrengsten uit heffingen en administratieve geldboetes die decretaal aan het Energiefonds worden toegewezen;
- 2° andere middelen aan het Energiefonds toegewezen krachtens wettelijke, decretale of conventionele bepalingen.

Boetes Groenestroomcertificaten

Door de aankondiging en inwerkingtreding van het systeem van groenestroomcertificaten (GSC) is de productie van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen de voorbije jaren sterk gestegen.

In het kader van het groenestroomcertificatensysteem dat werd ingesteld met het Elektriciteitsdecreet, zijn de leveranciers verplicht jaarlijks aan te tonen dat een bepaald percentage van hun elektriciteitsleveringen werd opgewekt op basis van hernieuwbare energiebronnen. Zij dienen hiertoe jaarlijks (per 31 maart van jaar N+1) groenestroomcertificaten in te dienen bij de VREG. Aan de leveranciers die hun verplichting niet nakomen, legt de VREG een administratieve geldboete op per ontbrekend certificaat. Deze administratieve geldboetes moeten worden gestort in het Energiefonds. Het groenestroomcertificatensysteem is in werking getreden op 1 januari 2002.

De ervaring met de voorbije inleveringsrondes inzake groenestroomcertificaten wijst uit dat, niettegenstaande er in totaliteit voldoende certificaten beschikbaar zijn om aan de quotaverplichting te voldoen, toch een aantal leveranciers er niet in slagen voldoende certificaten te verwerven zodat ze een boete moeten betalen. Dus, hoewel er een overschot is voor de leveringsronde 2011 (en enigszins mede doordat het opgelegde GSC-quotum - dat betrekking heeft op 2010 - stijgt tot 6%), wordt er een beperkte inkomst verwacht in 2011.

Uitgaande van:

- dezelfde leveringen en vrijstellingen in 2010 als voor 2009;
- het aantal groenestroomcertificaten dat moest worden voorgelegd op 31/3/2010 op basis van het quotum ad 5,25%: 2.073.201 groenestroomcertificaten;

wordt voor de inleveringsronde van 31/3/2011, op basis van het verhoogd quotum ad 6%, gerekend met een aantal van 2.369.373 voor te leggen groenestroomcertificaten.

Uitgaande van een effectief globaal inleveringspercentage van 99,95% (of een uitval van 0,05% bij enkele inleveringsplichtige partijen) zullen er 1200 groenestroomcertificaten ontbreken.

Met een boete van 125 euro per ontbrekend groenestroomcertificaat, wordt een totaal groenestroomboetebedrag van 150.000 euro vooropgesteld.

Geraamde inkomsten 2011 = 150.000 euro

Boetes Warmtekrachtcertificaten

Door de aankondiging en inwerkingtreding van het systeem van de warmtekrachtcertificaten is de productie van elektriciteit en warmte op basis van warmtekrachtkoppeling de voorbije jaren gestegen.

In het kader van het warmtekrachtcertificatensysteem dat werd ingesteld met het Elektriciteitsdecreet, zijn de leveranciers verplicht jaarlijks aan te tonen dat een bepaald percentage van hun elektriciteitsleveringen overeenkomt met de primaire energiebesparing gerealiseerd op basis van warmtekrachtkoppeling. Zij dienen hiertoe jaarlijks (per 31 maart van jaar N+1) warmtekrachtcertificaten in te dienen bij de VREG. Aan de leveranciers die hun verplichting niet nakomen, legt de VREG een administratieve geldboete op per ontbrekend certificaat. Deze administratieve geldboetes moeten worden gestort in het Energiefonds. Het warmtekrachtcertificatensysteem is in werking getreden op 1 januari 2005.

Gezien het overschot aan certificaten en de ervaring van vorig jaar, wordt hier geen uitval verwacht.

Geraamde inkomsten 2011 = 0 euro

Boetes REG-openbaredienstverplichtingen

Met het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2002 inzake de openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik, vervangen door het besluit van 2 maart 2007, wordt aan de netbeheerders een resultaatsverplichting opgelegd om een jaarlijkse energiebesparing te realiseren bij de afnemers die aangesloten zijn op hun netten. De te realiseren jaarlijkse besparing wordt uitgedrukt in primaire energie en is in werking getreden vanaf 2003. Tot op heden werden er geen boetes gevestigd.

Geraamde inkomsten 2011 = 0 euro

Boetes Emissierechten

Ter implementatie van de Europese richtlijn verhandelbare broeikasgasuitstootrechten, werd een hoeveelheid emissierechten vastgelegd ten aanzien van de betreffende Vlaamse broeikasgasinstallaties. Vanaf 1 januari 2012 wordt ook een plafond ingesteld voor de Vlaamse luchtvaartexploitanten. Indien niet wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen, o.a. tot het inleveren van de nodige rechten cf. de gerealiseerde uitstoot, dienen administratieve geldboetes te worden betaald. Tot op heden werden er geen boetes gevestigd, noch zijn er boetes die zich lijken aan te dienen.

Geraamde inkomsten 2011 = 0 euro

Boetes energieprestaties (ver)nieuwbouw

De Europese richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen werd in Vlaanderen omgezet in hoofdzakelijk de EPB-regelgeving (energieprestatie-binnenklimaatseisen voor nieuwe en vernieuwde gebouwen), de EPC-regelgeving (energieprestatiecertificaten bij verkoop en verhuur en deze voor publieke gebouwen) en een regelgeving op vlak van de keuring en het onderhoud van stooktoestellen.

Sinds 1 januari 2006 gelden de EPB-eisen voor elk bouw- en verbouwingsproject, waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd.

Van de behandelde dossiers geeft een aantal aanleiding tot het vestigen van administratieve boetes.

Er werden voor de eerste keer boetes gevestigd in de loop van 2007. Inkomsten vorige jaren:

- 2007: 500 euro
- 2008: 117.000 euro
- 2009: 331.750 euro
- 2010-geraamd: 371.000 euro
- 2011-geraamd: 600.000 euro waarbij rekening wordt gehouden met het verder op kruissnelheid komen van de handhaving in 2011 en met maximale efficiëntiewinsten binnen de beschikbare VTE-inzet.

Geraamde inkomsten 2011 = 600.000 euro

Boetes energiecertificatie bestaande gebouwen

De Europese richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen werd in Vlaanderen omgezet in hoofdzakelijk de EPB-regelgeving (EnergiePrestatieBinnenklimaatseisen voor nieuwe en vernieuwde gebouwen), de EPC-regelgeving (EnergiePrestatieCertificaten bij verkoop en verhuur en deze voor publieke gebouwen) en een regelgeving op vlak van de keuring en het onderhoud van stooktoestellen.

Sinds 1 november 2008 is er een energieprestatiecertificaat vereist voor residentiële gebouwen die worden verkocht. Sinds 1 januari 2009 geldt dat ook voor residentiële gebouwen die worden verhuurd. Sinds 1 januari 2009 moeten grote publieke gebouwen beschikken over een energieprestatiecertificaat. Voor de niet-residentiële gebouwen die worden verkocht of verhuurd is het energieprestatiecertificaat nog niet ingevoerd.

Van de behandelde dossiers geeft een aantal aanleiding tot het vestigen van administratieve boetes.

Er werden voor de eerste keer boetes gevestigd in de loop van 2009. Inkomsten vorige jaren:

- 2009: 2500 euro
- 2010-geraamd: 20.000 euro
- 2011-geraamd: 20.000 euro

Geraamde inkomsten 2011 = 20.000 euro

Totaal 2011: De geraamde ontvangsten van administratieve geldboetes in 2011 bedragen onder constant beleid 770.000 euro.

3.2. UITGAVENARTIKELN

Basisallocatie LE0 LA400 1100 - **lonen en sociale lasten - niet verdeeld**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	2.623	97%	2.762	2.825

Deze kredieten worden aangewend voor de salarissen en toelagen van het Vlaams Energieagentschap.

Het agentschap heeft een jong personeelsbestand, quasi geen contractuele personeelsleden en de volgende jaren dienen er zich geen natuurlijke afvloeiingen aan. Daardoor moeten er bijkomende vergrijzingskosten worden opgevangen en kan er niet worden bespaard op de lonen zonder gedwongen ontslagen. De bestedingsgraad van de kredieten in de voorbije jaren was steeds maximaal.

Om uitvoering te geven aan de lineaire besparingsmaatregelen wordt er voor geopteerd om een compenserende maatregel ad 36 kEUR door te voeren op andere apparaatskredieten van het agentschap.

Het krediet wordt ten opzichte van 2010 beperkt verhoogd met 63 kEUR:

- een verhoging van 48 kEUR voor opvang van de bijkomende niet-samendrukbare vergrijzingskosten in gevolge het jonge personeelsbestand. Deze kost wordt volledig gecompenseerd op de andere apparaatskredieten van het agentschap via post LE0 LA402 1211;
- een verhoging van 15 kEUR voor de aanrekening van niet-samendrukbare kosten inzake het woon-werkverkeer van het agentschap. Deze aanrekening wordt volledig gecompenseerd op de reguliere werkingskosten van post LE0 LA401 1211.

Basisallocatie LE0 LA401 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	211	100%	161	145

Deze kredieten dekken de algemene werkingskosten van het Vlaams Energieagentschap. De werkingskosten omvatten in hoofdzaak kosten die ofwel personeels- ofwel werkplekgebonden zijn. In hoofdzaak zijn het kosten voor vorming, geneeskundig toezicht, energie, telefoon, bureelbenodigdheden, druk- en verzendkosten, enz.

De algemene werkingskosten van het agentschap worden ten opzichte van 2010 verminderd met 16 kEUR, zijnde de som van:

- een vermindering met 5 kEUR ten gevolge van de lineaire besparingsmaatregelen;
- de integrale compensatie van 15 kEUR voor de verhoging van de loonkosten tot uitbetaling van het woon-werkverkeer op LE0 LA400 1100;
- een beperkte vermeerdering van 4 kEUR door de terugzetting (volledige compensatie) van het VEA-budget inzake schadevergoedingen vanuit de departementale post LB0 LA104 3441.

Basisallocatie LE0 LA402 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	40	93%	949	890
GOK	38	100%	949	890

Betreffende de uitvoering van de regelgeving inzake zowel de energieprestaties van nieuwe of te renoveren gebouwen (EPB) als de energiecertificatie van bestaande gebouwen (EPC), is de IT-infrastructuur (BackOffices/FrontOffices/Energieprestatiedatabank) reeds jaren een strategisch instrument van het agentschap om enerzijds de dienstverlening naar buiten op een hoog niveau te handhaven en te verbeteren en anderzijds om de handhaving van de regelgeving te bewaken en uit te voeren. De kredieten zijn nodig voor het onderhoud van de informaticaprojecten op vlak van bugs, gebruiksvriendelijkheid en verdere bijstellingen. Finaliteit is dat de FrontOffices met EPB- en EPC-software aan de noden zou voldoen van de externe (en terecht steeds meer veeleisende) gebruikers. Daarnaast is het handhavingsniveau van de regelgeving gekoppeld aan de efficiëntie en functionaliteiten van de EPB- en EPC-BackOffices. Efficiëntie en correcte functionaliteit zijn uiteraard ook belangrijk voor de kern van het systeem, de Energieprestatiedatabank. Ten slotte dienen ook regelmatig louter implementeringsfouten in afstemming met beleid en wetgeving (uitvoering Europese regelgeving) te worden rechtgezet in de verschillende systemen.

Het krediet wordt ten opzichte van 2010 verminderd in GVK en GOK met 59 kEUR, zijnde de som van:

- 11 kEUR, ten gevolge van de lineaire besparingsmaatregelen en een compensatie naar basisallocatie LE0 LA400 1100;
- 48 kEUR ter compensatie van de bijkomende voorziening voor vergrijzingskosten binnen de lonen via post LE0 LA400 1100.

In de loop van 2011 worden projecten vastgelegd ad 890.000 euro waarbij in eerste instantie wordt verwezen naar de hoger beschreven dynamiek rond de werkingskosten (onderhoud, bugs, efficiëntieaanpassingen,...) voor softwaretoepassingen ter uitvoering van de energieprestatieregelgeving en certificering van gebouwen, o.a.:

- Energieprestatiedatabank FrontOffices EPB en EPC (200.000 euro)
- Energieprestatiedatabank BackOffices EPB en EPC (200.000 euro)
- Webservices en webapplicaties (150.000 euro)
- Certificatiesoftware (140.000 euro)
- In gebruik houden van infrastructuur en toepassingen (200.000 euro)

Het betreft hier momenteel kortlopende uitgaven waarvan de betalingen steeds kort (weliswaar in meerdere kleinere schijven) volgen na de genomen engagementen zodat de GOK in evenwicht wordt gehouden met de GVK.

Basisallocatie LE0 LA403 7422 - **verwerving van overig materieel - overige investeringsgoederen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	4	82%	4	4

Dit aankoopbudget van het Vlaams Energieagentschap ter ondersteuning van de 49 personeelsleden blijft constant ten opzichte van het vorige begrotingsjaar. De middelen worden ingezet naargelang de zich in 2010 voordoende behoeften inzake (her)inrichting, wagenpark, verhuisoperaties, enz.

Basisallocatie LE0 LA404 7422 - **verwerving van overig materieel - aankopen en investeringen informatica**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	30	97%	338	311
GOK	36	71%	411	433

Betreffende de uitvoering van de regelgeving inzake zowel de energieprestaties van nieuwe of te renoveren gebouwen (EPB) als de energiecertificatie van bestaande gebouwen (EPC), is de IT-infrastructuur (BackOffices/FrontOffices/Energieprestatiedatabank) van strategisch belang voor het agentschap. De investeringskredieten zijn nodig voor het aankopen (IT-infrastructuur, maar bijvoorbeeld ook licenties), ontwikkelen en voortdurend structureel aanpassen van de informaticaprojecten op vlak van nieuwe functionaliteiten die worden aangeboden aan de externe gebruikers en in uitvoering van beleidswijzingen en/of structurele veranderingen in de wetgeving, vooral aangestuurd door de wijzigende en alsmaar stringenter te implementeren Europese regelgeving (Europese EPBD-richtlijn met de tijdens volgende jaren voorziene wijzigings- en verstengingspaden van de Europese Commissie). Finaliteit is dat de FrontOffices met EPB- en EPC-software een volledige functionaliteit zouden aanbieden aan de externe gebruikers en dat de handhaving van de regelgeving (met daaraan gerelateerde inkomsten van het Energiefonds, zie betreffende fiche) via EPB- en EPC-BackOffices efficiënt en correct zou verlopen. Een efficiënte en correcte functionaliteit zijn uiteraard ook belangrijk voor de kern van het systeem, de Energieprestatiedatabank.

Het krediet in GVK wordt ten opzichte van 2010 verminderd met 27 kEUR en in GOK vermeerderd met 22 kEUR:

- GVK: 27 kEUR ten gevolge van de lineaire besparingen en een compensatie naar basisallocatie LE0 LA400 1100;
- GOK: een verhoging van 22 kEUR om onder constant beleid de encours uit vorige jaren te kunnen afbouwen.

In 2011 worden op deze basisallocatie een aantal softwareaankopen en nieuwe softwareontwikkelingen, in het kader van de verdere beleidsimplementatie van de energiecertificatie- en adviesprocedure voorzien. Het betreft hier concreet de vernieuwing van de licentie-uitgaven voor de certificatiesoftware van residentiële gebouwen, de EPB-software en de ontwikkeling van de maatwerkadvismodule.

Basisallocatie LE0 LE400 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - energiefonds (decreet 17.07.2000) (inclusief uitgaven met EU cofinanciering) (fonds)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
VRVK	22.119	72%	4.410	1.600
VROK	66.200	25%	17.000	13.950

Conform het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000 beschikt de Vlaamse Regering over de kredieten van het Energiefonds, inclusief de machtiging om hiermee subsidies toe te kennen, voor de uitvoering van haar energiebeleid, in het bijzonder voor de financiering van openbaredienstverplichtingen inzake energie, voor haar sociaal energiebeleid, haar beleid inzake het rationeel energiegebruik, haar beleid inzake warmte-krachtkoppeling, haar beleid inzake de hernieuwbare energiebronnen en haar beleid inzake de flexibele mechanismen van het Protocol van Kyoto.

De uitgaven van het Energiefonds corresponderen met de toegewezen ontvangsten van LE0 LE401 0600 waarvan de inkomsten in 2011 worden geraamd op 770 kEUR.

In het verleden werden op het Energiefonds grote boetes geïnd. Deze inkomsten zijn sterk gedaald en de vastleggingsmiddelen van het Energiefonds zijn momenteel eerder beperkt te noemen. Er dienen nu vooral engagementen vorige jaren te worden uitbetaald. Ook deze betalingen zijn dalende. De geplande uitgaven in betalingen op het Energiefonds zijn gedaald ten opzichte van 2010 (17.000 kEUR) tot 13.950 kEUR.

Indien (ook) voor 2010 en 2011 wordt gerekend met de maximaal beschikbare kredieten in VK en OK op jaarbasis, als zijnde de som van beginsaldo en de jaarinkomsten geeft dit volgende tabel:

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
VRVK	22.119	72%	6.766	3.126
VROK	66.200	25%	50.560	34.330

De VROK corresponderen met OK-middelen zoals die ook in het middelendecreet zijn opgenomen voor de corresponderende ontvangstenpost LE0 LE401 0600OK (namelijk OK-saldo + ontvangsten).

Het betreft hier een artikel met betrekking tot een onverdeelde kredietmassa (niet economisch verdeelde ESR codes 01).

In 2004 heeft het Rekenhof zich expliciet akkoord verklaard met de creatie van een basisallocatie met ESR-nummer 01.00 voor niet-verdeelde uitgaven. In het kader van de begrotingsopmaak 2005 is hiervoor dan het nodige gedaan.

De vastleggingsbudgetten die voorzien worden in 2011 bedragen 1.600 kEUR:

- Ondersteuning Energierenovatieprogramma (200 kEUR)
- Ondersteuning Vlaams Actieplan Energie-efficiëntie (150 kEUR)
- Ondersteuning Vlaams Actieplan Groene Energie (150 kEUR)
- Communicatiecampagnes Energieprestatiecertificaten, Energierenovatieprogramma 2020,... (400 kEUR)
- (Co)financiering demoprojecten/Europese projecten (300 kEUR)
- Monitoring demonstratieprojecten (50 kEUR)
- Diversen (350 kEUR)

De geraamde betalingen in 2011 bedragen 13.950 kEUR.

Schets van de verwachte encoursevolutie (totale betaalmiddelen in OK min het onbelast deel):

31.12.2008: 44.589 kEUR

31.12.2009: 43.794 kEUR

31.12.2010-geraamd: 31.204 kEUR

31.12.2011-geraamd: 18.854 kEUR

Basisallocatie LE0 LE401 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - miv uitgaven voor communicatieacties en overeenkomsten, andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	366	100%	366	366

Deze basisallocatie heeft betrekking op de beleidsmatige werkingsuitgaven van het Vlaams Energieagentschap.

Op dit artikel worden de werkingskosten van het agentschap aangerekend die betrekking hebben op de aan het agentschap toegewezen beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering.

De voorbije jaren was het bestedingspercentage op deze basisallocatie maximaal. Het krediet wordt in 2011 onder constant beleid op hetzelfde niveau gehouden als dat van 2010, zijnde 366 kEUR.

Basisallocatie LE0 LE402 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - reg-communicatie- en media-initiatieven, publiciteits-campagnes, publicaties, tentoonstellingen, voorlichting en vorming (pro memorie)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	400	99%	0	0
GOK	200	%	160	0

Het betreft een pro memorie basisallocatie.

Basisallocatie LE0 LE403 1211 - 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

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	650	100%	650	650
GOK	500	92%	800	876

Inzake de beleidsvoorbereiding en -uitvoering worden de volgende vastleggingsprojecten voorzien:

- Technische, wetenschappelijke, beleidsuitvoerende en -voorbereidende ondersteuning (analyses, haalbaarheidsstudies,...) m.b.t. de implementatie, uitvoering en evaluatie van de EPB- en EPC-regelgeving: 425 kEUR;
- Technische, wetenschappelijke, beleidsuitvoerende en -voorbereidende ondersteuning (analyses, evaluatie, haalbaarheidsstudies, economische onderbouwing, bepaling van indicatoren,...) m.b.t. de omzetting in Vlaamse wetgeving en actieplannen tot verdere uitvoering van (nieuwe) Europese richtlijnen: 225 kEUR.

Het vastleggingskrediet kende de voorbije jaren een groot benuttingspercentage.

Inzake betalingen wordt een GOK-verhoging voorzien van 76 kEUR om onder constant beleid de encours uit vorige jaren te kunnen afbouwen.

Basisallocatie LE0 LE405 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - vzw Cogen Vlaanderen voor de ondersteuning van warmtekrachtkoppeling

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	150	100%	142	134

De inzet van warmtekrachtkoppeling is één van de meest effectieve manieren om CO₂-emissies te verminderen op een economisch verantwoorde manier. De WKK-technologie biedt de mogelijkheid om tot 20% bijkomend energie te besparen ten opzichte van de klassieke gescheiden energieopwekking. De realisatie van bijkomend WKK-vermogen is tevens een hefboom voor meer concurrentie op de Vlaamse elektriciteitsmarkt. Een goed begeleide marktintroductie van nieuwe WKK-technieken is daarbij van cruciaal belang.

Verschillende nieuwe toepassingsgebieden voor WKK staan sinds kort in het middelpunt van de belangstelling (gebruik van WKK in gebouwen, gebruik van biobrandstoffen als input voor WKK). De volgende stap is de inzet van micro-WKK's, ook voor de gezinnen.

De Vlaamse overheid ondersteunt de vzw Cogen Vlaanderen in haar rol om potentiële gebruikers wegwijs te maken op de markt en activiteiten te verzorgen op het gebied van

individuele informatieverstrekking, eerstelijnsadvies en doorverwijzing. Deze vzw pleegt tevens overleg met de gebruikers, aanbieders, producenten en regelgevende instanties over de knelpunten en opportuniteiten van de markt en koppelt deze informatie terug naar het beleid.

Het budget wordt in 2011 verminderd met 8 kEUR ten gevolge van de lineaire besparingsmaatregelen.

Basisallocatie LE0 LE406 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan de vzw Ode Vlaanderen voor de ondersteuning van duurzame energiebronnen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	100	100%	95	90

De inzet van hernieuwbare energie vermindert de CO₂-emissies. De realisatie van bijkomend vermogen groene elektriciteitsproductie, is tevens een hefboom voor meer concurrentie op de Vlaamse elektriciteitsmarkt.

De vzw ODE Vlaanderen ondersteunt de hernieuwbare energiesector via activiteiten inzake informatieverstrekking, advies en doorverwijzing.

ODE is ook een overlegplatform van gebruikers, aanbieders, producenten en regelgevende instanties over de knelpunten en opportuniteiten van de markt en koppelt deze informatie terug naar het beleid. Deze vzw organiseert deze taken via overleg in verschillende sectorplatformen voor windenergie, zonne-energie en biomassa.

Het budget wordt in 2011 verminderd met 5 kEUR ten gevolge van de lineaire besparingsmaatregelen.

Basisallocatie LE0 LE407 3440 - overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers - niet verdeeld - initiatieven die het internationale, federale, en regionale energiebeleid ondersteunen (inclusief uitgaven met EU cofinanciering)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	3.619	20%	578	8.087
GOK	1.650	61%	829	8.363

De middelen van de tot in 2010 voorziene centrale provisie CB0 CB012 0100 voor energiebesparende investeringen in private woningen, worden vanaf 2011 onmiddellijk toegewezen aan het beleidsveld Energie, hoofdzakelijk in uitvoering van de regelgeving inzake de Vlaamse dakisolatiepremies voor private woningen alsook de vergoeding aan de netbeheerders tot het laten uitvoeren van energiescans in private woningen.

De vergoedingen aan de netbeheerders tot uitvoering van energiescans worden uitbetaald door de Vlaamse minister bevoegd voor Energie, bij delegatie door het Vlaams Energieagentschap. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 waardoor de netbeheerders, bovenop een eerste batch van 52.270 scans, initieel voorzien in de periode 2007-2009, in totaal nog eens 13.069 scans moeten uitvoeren in de periode 2009-2011 met daarbovenop vanaf 2010 nog eens jaarlijks 26.134 scans. Voor de energiescans wordt er in 2011 7.550 kEUR in GVK en GOK voorzien op basisallocatie LE0 LE407 3440.

Op deze basisallocatie worden ook subsidiabele projecten van het energiebeleid aangerekend die het beleid ondersteunen en met dat doel ook kunnen kaderen in projecten of samenwerkingsverbanden op internationaal, Europees of Belgisch niveau.

Prioritaire aandacht gaat naar:

- Europese cofinanciering van REG-projecten (en die bijvoorbeeld kaderen in het Europees onderzoeksprogramma Intelligent Energy for Europe);
- Cofinanciering sociale energieprojecten;
- Projecten die de implementatie van de sociale en REG-openbaredienstverplichtingen naar beschermde afnemers ondersteunen;
- Proef- en begeleidende projecten in het kader van het Energierenovatieprogramma;
- Ondersteuning van de sensibilisering door intermediairen;
- Cofinanciering van studiedagen en seminars door derden in het Vlaamse Gewest over REG;
- Ondersteuning van de ontwikkeling van lespakketten.

Basisallocatie LE0 LE408 5112 - investeringsbijdragen aan privébedrijven - reg-demonstratieprojecten, ontwikkeling nieuwe materialen, procedes of producten, incl. commercialisering ervan (art. 6 en 7 kb 10.02.1983)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	%	0	0
GOK	114	14%	57	83

Het betreft hier een uitdovende post inzake langlopende gesubsidieerde demonstratieprojecten en waarvoor voorzien is dat nog een aantal jaren bij elke begrotingsopmaak de nodige uitbetalingen moeten worden vastgesteld. Ten opzichte van 2010 wordt het GOK verhoogd met 26 kEUR.

Basisallocatie LE0 LE411 5120 - overige kapitaaloverdrachten aan overheidsbedrijven - niet verdeeld - in het kader van de waarborgstelling voor leningen die lopen via het FRGE

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			50	200

Het betreft een basisallocatie betreffende de gewestelijke waarborgstelling voor leningen van het FRGE.

Op basis van de verdere operationalisering van het waarborgsysteem, wordt in de initiële begroting 2011 het budget met 150 kEUR verhoogd tot 200 kEUR.

Basisallocatie LE0 LE409 5310 - investeringsbijdragen aan gezinnen - premies ter verbetering van de energieprestaties van een woning

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	14.500	100%	10.000	42.000
GOK	14.500	88%	10.000	42.000

De middelen van de tot in 2010 voorziene centrale provisie CB0 CB012 0100 voor energiebesparende investeringen in private woningen, worden vanaf 2011 onmiddellijk toegewezen aan het beleidsveld Energie, hoofdzakelijk in uitvoering van de regelgeving

inzake de Vlaamse dakisolatiepremies voor private woningen alsook de vergoeding aan de netbeheerders tot het laten uitvoeren van energiescans in private woningen.

Sinds 2009 betaalt de Vlaamse minister bevoegd voor het energiebeleid, bij delegatie het Vlaams Energieagentschap, de Vlaamse dakisolatiepremies voor private woningen uit. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008, o.a. tot invoering van deze Vlaamse dakisolatiepremie.

In 2011 wordt er bijkomend rechtstreeks 32.000 kEUR in GVK en GOK voorzien op basisallocatie LE0 LE409 5310.

4. DAB 's

Niet van toepassing.

C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

C.1. OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)

1. TAAK

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) staat in voor de uitvoering van haar taken die passen binnen het beleidsveld "Leefmilieu & Natuur".

Concreet beheert de OVAM:

- de OVAM-begroting, waarvoor ze een dotatie ontvangt vanuit begrotingsartikels LB0 LC137 4141 en LB0 LC148 6141 van begrotingsprogramma LC (programma Algemeen).
- de begrotingsartikels van het MINAfonds die betrekking hebben op de taken van de OVAM.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN / UITVOERINGSPLAN BEHEERSOVEREENKOMST EN/OF ONDERNEMINGSPLAN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1.1. Koppeling met het MINA-plan

Voor de operationele doelstellingen uit het MINA-plan en de jaarlijkse opvolging daarvan via indicatoren wordt verwezen naar het Milieujaarprogramma in bijlage.

2.1.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

In volgende tabel vindt u het overzicht van de operationele doelstellingen uit de beheersovereenkomst, telkens gekoppeld aan de bijhorende financierende begrotingsartikels.

De operationele organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met organisatieontwikkeling (interne werking) die hier worden opgenomen, zijn afkomstig uit de strategische planning van de OVAM en geven verder invulling aan de strategische doelstellingen uit het onderdeel “organisatiedoelstellingen (interne werking)” van de beheersovereenkomst.

Post	Operationele doelstelling beheersovereenkomst
LC137 4141/LC148 6141	
	Operationele organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met afvalstoffen- en materialenbeheer.
	SD/OD 1. Maximaal stimuleren van recyclage van afvalstoffen/ Huishoudelijke afvalstoffen
	SD/OD 1. Maximaal stimuleren van recyclage van afvalstoffen/ Bedrijfsafvalstoffen
	SD/OD 1. Maximaal stimuleren van recyclage van afvalstoffen/ Meer gebruik van gerecycleerde afvalstoffen
	SD/OD 1. Maximaal stimuleren van recyclage van afvalstoffen/ Producentenverantwoordelijkheid
	SD/OD 2. De niet te vermijden lekstromen maximaal sturen naar de meest performante verwerkingsmethode/ Naar een integrale invulling van de eindverwerkingscapaciteit
	SD/OD 2. De niet te vermijden lekstromen maximaal sturen naar de meest performante verwerkingsmethode/ Bijdragen aan de klimaatdoelstellingen
	SD/OD 2. De niet te vermijden lekstromen maximaal sturen naar de meest performante verwerkingsmethode/ Openbare reinheid
	SD/OD 3. Maximaal stimuleren van eco-efficiënte productie
	SD/OD 4. Maximaal stimuleren van milieuverantwoorde consumptie
	SD/OD 5. Streven naar een doorgedreven innovatie die leidt tot een maximale vermindering van de milieu-impact/ PlanC
	SD/OD 5. Streven naar een doorgedreven innovatie die leidt tot een maximale vermindering van de milieu-impact/ ecodesign
	SD/OD 5. Streven naar een doorgedreven innovatie die leidt tot een maximale vermindering van de milieu-impact/ ketenbeheer
	SP. Uitbouwen van een programma voor ‘Integraal ketenbeheer’
	Operationele organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met bodemsanering.
	OD 1. Bijdragen aan het voorkomen van bodemverontreiniging
	OD2. Maximaal faciliteren van overdrachten
	OD3. Maximaal faciliteren van bouwprojecten op risicogronden
	OD4. Maximaal faciliteren herontwikkeling brownfields en andere verontreinigde terreinen
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Alternatieve financiering
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Stimuleren van vrijwillige bodemsanering en aanmanen tot sanering waar nodig
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Woonzoneprojecten
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Grootschalige grondwaterverontreiniging
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Bedrijfsspecifieke overeenkomsten
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Waterbodems
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Ambtshalve bodemsanering
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Groene bodemsanering
	OD6. Stimuleren van duurzaam beheer van bodem(verontreiniging)
	SP1: Bodemsanering in het teken van economisch herstel
	SP2: Versnelde ambtshalve sanering bij “onschuldig eigenaars”
	SP3: Bodemonderzoek en -sanering beschermt drinkwaterwinningen
	Operationele organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in

	verband met bovengewestelijk beleid
	SD /OD 1. Impact uitoefenen op en realiseren van het internationaal milieubeleid/ Internationale besluitvorming
	SD /OD 1. Impact uitoefenen op en realiseren van het internationaal milieubeleid/ Implementatie van het internationaal milieubeleid
	SD /OD 2. Samen met buitenlandse partners oplossingen zoeken voor beleidsuitdagingen/ Samenwerking los van Europese en internationale beleidsinstellingen
	SD /OD 2. Samen met buitenlandse partners oplossingen zoeken voor beleidsuitdagingen/ Internationale projectwerking
	SD /OD 3. De OVAM en haar beleid profileren
	Operationele organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met organisatieontwikkeling (interne werking)
	OD1. Doelstellingenproces, proces-, project- en risicomanagement
	OD2. Monitoring
	OD3. Belanghebbendenmanagement
	OD4. Human Resource Management
	OD5. Kennismanagement
	OD6. Organisatiecultuur
	OD7. Organisatiestructuur
	OD8. Informatie en communicatie
	OD9. Informatie en communicatietechnologie
	OD10. Financieel management
	OD11. Facility management
	OD12. Interne milieuzorg
	OD13. Veranderingsmanagement
	Operationele organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met afvalstoffen- en materialenbeheer.
	SD/OD 1. Maximaal stimuleren van recyclage van afvalstoffen/ Huishoudelijke afvalstoffen
	SD/OD 1. Maximaal stimuleren van recyclage van afvalstoffen/ Bedrijfsafvalstoffen
	SD/OD 1. Maximaal stimuleren van recyclage van afvalstoffen/ Meer gebruik van gerecycleerde afvalstoffen
	SD/OD 1. Maximaal stimuleren van recyclage van afvalstoffen/ Producentenverantwoordelijkheid
	SD/OD 2. De niet te vermijden lekstromen maximaal sturen naar de meest performante verwerkingsmethode/ Naar een integrale invulling van de eindverwerkingscapaciteit
	SD/OD 2. De niet te vermijden lekstromen maximaal sturen naar de meest performante verwerkingsmethode/ Bijdragen aan de klimaatdoelstellingen
	SD/OD 2. De niet te vermijden lekstromen maximaal sturen naar de meest performante verwerkingsmethode/ Openbare reinheid
	SD/OD 3. Maximaal stimuleren van eco-efficiënte productie
	SD/OD 4. Maximaal stimuleren van milieuverantwoorde consumptie
	SD/OD 5. Streven naar een doorgedreven innovatie die leidt tot een maximale vermindering van de milieu-impact/PlanC
	SD/OD 5. Streven naar een doorgedreven innovatie die leidt tot een maximale vermindering van de milieu-impact/ ecodesign
	SD/OD 5. Streven naar een doorgedreven innovatie die leidt tot een maximale vermindering van de milieu-impact/ ketenbeheer
	SP. Uitbouwen van een programma voor 'Integraal ketenbeheer'
	Operationele organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met bodemsanering.
	OD 1. Bijdragen aan het voorkomen van bodemverontreiniging
	OD2. Maximaal faciliteren van overdrachten
	OD3. Maximaal faciliteren van bouwprojecten op risicogronden
	OD4. Maximaal faciliteren herontwikkeling brownfields en andere verontreinigde terreinen
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Alternatieve financiering

	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Stimuleren van vrijwillige bodemsanering en aanmanen tot sanering waar nodig
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Woonzoneprojecten
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Grootschalige grondwaterverontreiniging
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Bedrijfsspecifieke overeenkomsten
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Waterbodems
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Ambtshalve bodemsanering
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Groene bodemsanering
	OD6. Stimuleren van duurzaam beheer van bodem(verontreiniging)
	SP1: Bodemsanering in het teken van economisch herstel
	SP2: Versnelde ambtshalve sanering bij “onschuldig eigenaars”
	SP3: Bodemonderzoek en -sanering beschermt drinkwaterwinningen
	Operationele organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met bovengewestelijk beleid
	SD /OD 1. Impact uitoefenen op en realiseren van het internationaal milieubeleid/ Internationale besluitvorming
	SD /OD 1. Impact uitoefenen op en realiseren van het internationaal milieubeleid/ Implementatie van het internationaal milieubeleid
	SD /OD 2. Samen met buitenlandse partners oplossingen zoeken voor beleidsuitdagingen/ Samenwerking los van Europese en internationale beleidsinstellingen
	SD /OD 2. Samen met buitenlandse partners oplossingen zoeken voor beleidsuitdagingen/ Internationale projectwerking
	SD /OD 3. De OVAM en haar beleid profileren
	Operationele organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met organisatieontwikkeling (interne werking)
	OD1. Doelstellingenproces, proces-, project- en risicomanagement
	OD2. Monitoring
	OD3. Belanghebbendenmanagement
	OD4. Human Resource Management
	OD5. Kennismanagement
	OD6. Organisatiecultuur
	OD7. Organisatiestructuur
	OD8. Informatie en communicatie
	OD9. Informatie en communicatietechnologie
	OD10. Financieel management
	OD11. Facility management
	OD12. Interne milieuzorg
	OD13. Veranderingsmanagement
LC013 3122	Organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met bodemsanering
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Alternatieve financiering/ sectorfondsen
LC012 3121	Organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met afvalstoffen- en materialenbeheer
	SD/OD 2. De niet te vermijden lekstromen maximaal sturen naar de meest performante verwerkingsmethode/ financiering van de ophaling en verwerking van dierenkrengen
LC025 3300	Organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met het afvalstoffen- en materialenbeheer
	SD/OD 4. Maximaal stimuleren van milieuverantwoorde consumptie/ subsidieaanvragen van erkende kringloopcentra
LC035 4140	Organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met bodemsanering
	OD 1. Bijdragen aan het voorkomen van bodemverontreiniging
	OD2. Maximaal faciliteren van overdrachten
	OD3. Maximaal faciliteren van bouwprojecten op risicogronden

	OD4. Maximaal faciliteren herontwikkeling brownfields en andere verontreinigde terreinen
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Alternatieve financiering
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Stimuleren van vrijwillige bodemsanering en aanmanen tot sanering waar nodig
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Woonzoneprojecten
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Grootschalige grondwaterverontreiniging
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Bedrijfsspecifieke overeenkomsten
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Waterbodems
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Ambtshalve bodemsanering
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Groene bodemsanering
	OD6. Stimuleren van duurzaam beheer van bodem(verontreiniging)
	SP1: Bodemsanering in het teken van economisch herstel
	SP2: Versnelde ambtshalve sanering bij “onschuldig eigenaars”
	SP3: Bodemonderzoek en -sanering beschermt drinkwaterwinningen
	Organisatie-doelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met bovengewestelijk beleid.
	SD /OD 1. Impact uitoefenen op en realiseren van het internationaal milieubeleid/ Internationale besluitvorming
	SD /OD 1. Impact uitoefenen op en realiseren van het internationaal milieubeleid/ Implementatie van het internationaal milieubeleid
	SD /OD 2. Samen met buitenlandse partners oplossingen zoeken voor beleidsuitdagingen/ Samenwerking los van Europese en internationale beleidsinstellingen
	SD /OD 2. Samen met buitenlandse partners oplossingen zoeken voor beleidsuitdagingen/ Internationale projectwerking
	SD /OD 3. De OVAM en haar beleid profileren
LC037 4140	Organisatie-doelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met bodemsanering
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Bedrijfsspecifieke overeenkomsten
LC038 4140	Organisatie-doelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met afvalstoffen- en materialenbeheer.
	SD/OD 1. Maximaal stimuleren van recyclage van afvalstoffen/ Huishoudelijke afvalstoffen
	SD/OD 1. Maximaal stimuleren van recyclage van afvalstoffen/ Bedrijfsafvalstoffen
	SD/OD 1. Maximaal stimuleren van recyclage van afvalstoffen/ Meer gebruik van gerecycleerde afvalstoffen
	SD/OD 1. Maximaal stimuleren van recyclage van afvalstoffen/ Producentenverantwoordelijkheid
	SD/OD 2. De niet te vermijden lekstromen maximaal sturen naar de meest performante verwerkingsmethode/ Naar een integrale invulling van de eindverwerkingscapaciteit
	SD/OD 2. De niet te vermijden lekstromen maximaal sturen naar de meest performante verwerkingsmethode/ Bijdragen aan de klimaatdoelstellingen
	SD/OD 2. De niet te vermijden lekstromen maximaal sturen naar de meest performante verwerkingsmethode/ Openbare reinheid
	SD/OD 3. Maximaal stimuleren van eco-efficiënte productie
	SD/OD 4. Maximaal stimuleren van milieuverantwoorde consumptie
	SD/OD 5. Streven naar een doorgedreven innovatie die leidt tot een maximale vermindering van de milieu-impact/ PlanC
	SD/OD 5. Streven naar een doorgedreven innovatie die leidt tot een maximale vermindering van de milieu-impact/ ecodesign
	SD/OD 5. Streven naar een doorgedreven innovatie die leidt tot een maximale vermindering van de milieu-impact/ ketenbeheer
	SP. Uitbouwen van een programma voor ‘Integraal ketenbeheer’
	Organisatie-doelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met bovengewestelijk beleid.
	SD /OD 1. Impact uitoefenen op en realiseren van het internationaal milieubeleid/

	Internationale besluitvorming
	SD /OD 1. Impact uitoefenen op en realiseren van het internationaal milieubeleid/ Implementatie van het internationaal milieubeleid
	SD /OD 2. Samen met buitenlandse partners oplossingen zoeken voor beleidsuitdagingen/ Samenwerking los van Europese en internationale beleidsinstellingen
	SD /OD 2. Samen met buitenlandse partners oplossingen zoeken voor beleidsuitdagingen/ Internationale projectwerking
	SD /OD 3. De OVAM en haar beleid profileren
LC041 4331	Organisatie-doelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met afvalstoffen- en materialenbeheer.
	SD/OD 1. Maximaal stimuleren van recyclage van afvalstoffen/ Huishoudelijke afvalstoffen/ subsidieaanvragen de lokale investeringen in infrastructuur en aankopen
LC051 6141	Organisatie-doelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met bodemsanering
	OD3. Maximaal faciliteren van bouwprojecten op risicogronden
	OD4. Maximaal faciliteren herontwikkeling brownfields en andere verontreinigde terreinen
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Alternatieve financiering.
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Woonzoneprojecten
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Grootschalige grondwaterverontreiniging
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Bedrijfsspecifieke overeenkomsten
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Ambtshalve bodemsanering
	Organisatie-doelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met afvalstoffen- en materialenbeheer.
	SD/ Kwaliteitsborging van het afvalstoffen- en materialenbeleid/ Ambtshalve optreden
LC048 6140	Organisatie-doelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met bodemsanering
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Bedrijfsspecifieke overeenkomsten
LC056 6331	Organisatie-doelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met afvalstoffen- en materialenbeheer.
	SD/OD 1. Maximaal stimuleren van recyclage van afvalstoffen/ Huishoudelijke afvalstoffen/ subsidieaanvragen de lokale investeringen in infrastructuur en aankopen
	SD/OD 2. De niet te vermijden lekstromen maximaal sturen naar de meest performante verwerkingsmethode/ Openbare reinheid

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

2.2.1. Koppeling met het MINA-plan

Wat betreft de jaarlijkse opvolging van deze maatregelenpakketten wordt verwezen naar het Milieujaarprogramma.

2.2.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

Wat betreft de instrumenten die door het agentschap gebruikt worden om de onder punt 2.1.2 opgesomde doelstellingen in te vullen, wordt verwezen naar de beheersovereenkomst. De opvolging van de inzet van deze instrumenten zal gebeuren via de jaarlijkse ondernemingsplannen.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

Wat betreft de prestaties, prestatiedrijvers en parameters horende bij de (onder punt 2.1.) opgesomde doelstellingen, zal de opvolging gebeuren via de jaarlijkse ondernemingsplannen en het Milieujaarprogramma in bijlage.

3. TOELICHTING PER ESR-CODE

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 08.211 Overgedragen werkingssaldo

Aanpassing van het saldo aan de begrotingscontrole 2010.

ESR 16 Verkoop van goederen en diensten

Belangrijkste inkomsten op dit artikel zijn de ontvangsten bodemattesten. Vanaf 1 juni 2010 wordt de prijs geïndexeerd. Dit resulteert in een meerinkomst van 364 k.euro voor 2011 t.o.v. BC 2010.

ESR 38 Inkomensoverdrachten

Het bedrag teruggevorderde uitgaven heeft betrekking op de terugvorderingen ambtshalve saneringen rekening houdend met de gebudgetteerde uitgaven voor saneringen (73.4). Zoals eerder afgesproken op de technische bilaterales worden op een bedrag van 500 k.euro na de terugvorderingen in het jaar zelf op nul gezet omwille van het beperkte succes inzake daadwerkelijke recuperatie van deze bedragen.

In het kader van de convenant met UMICORE is voorzien dat UMICORE voor 50% tussenkomt in de gedane uitgaven. Bedrag werd aangepast rekening houdend met de verwachte uitgaven in het kader van de convenant (zie uitgaven artikel 1211.90 en 73.4 die gedeeltelijk zijn bestemd voor UMICORE).

In het kader van de zwerfvuilmcampagne voorziet de OVAM een tussenkomst van de sigarettenfabrikanten.

De OVAM ontvangt middelen van Fost Plus (90 k.euro) in het kader van het Netheidsloket bij het team Lokale Besturen: conform artikel 4 van de overeenkomst tussen Fost Plus en het Vlaams Gewest met betrekking tot de besteding van de middelen voorzien in artikel 13, §1, 12° van het interregionaal samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval wordt momenteel een ontwerp werkprogramma inzake het beheer van verpakkingsafval voorbereid om ter goedkeuring voor te leggen aan de minister.

Alle inspanningen rond de openbare reinheid gekoppeld aan de verpakkingen en hun selectieve inzameling worden via dat programma ondergebracht onder een duidelijk herkenbare noemer. Dit 'netheidsnetwerk' benadrukt de synergie en de samenwerking tussen de lokale besturen, enerzijds en de Vlaamse overheid samen met de bedrijven verenigd door Fost Plus anderzijds. Dit netwerk sluit aan bij de samenwerking binnen het gewestelijk zwerfvuilproject 'indevuilbak'.

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 2011.

Tien Europese partner regio's verenigden zich in het "CradletoCradle 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 wordt voor 75% gefinancierd door de EU.

ESR 46.1 Inkomensoverdrachten

Ontvangsten die kunnen worden afgeleid van de werkingsdotatie aan de OVAM. Het betreft hier de werkingsdotatie LB0LC1374141 voor de OVAM bestemd voor de financiering van de personeelskosten en de overheadkosten. Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 438 k.euro. Er werd wel een indexering toegekend van 240 k.euro

ESR 46.1 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep, andere dotaties

Net als in BC 2010 werd een bedrag ingeschreven als ontvangsten teruggevorderde lonen van gedetacheerd personeel 290 k.euro en Gesco's 37 k.euro.

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 BA LC 148 6141 van de uitgavenbegroting en basisallocatie 74 van de OVAM begroting. Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 153 k.euro. Er wordt 150 k.euro GVK en GOK overgedragen naar Mina LC 051 6141 verwijderingen en saneringen. Dit bedrag is bestemd voor onderhoud op de terreinen die aangekocht worden in het kader van het protocol curatoren.

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

ESR 77 Verkoop hardware

Beperkte ontvangsten uit de verkoop van hardware.

ESR 08.10 Opname uit het reservefonds (BBF)

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

3.2. UITGAVENARTIKELN

ESR 0322 Over te dragen werkingssaldo:

Het over te dragen werkingssaldo wordt afgeleid van het overgedragen saldo BC 2010 na vermindering met een gedeelte van de huur.

ESR 11 Lonen en sociale lasten

De personeelskosten worden gefinancierd met de werkingsdotatie en de inzet van eigen middelen.

Er wordt enerzijds een besparing opgelegd van 309 k.euro, anderzijds wordt er een indexeringsvoorziening van 240 k.euro.

De OVAM ontvangt middelen van Fost Plus voor het netheidsloket binnen het team lokale besturen (2 VTE's) om met de gemeenten intensief samen te werken door op te treden als informatieloket, procesbegeleider van projecten en blijvende inspanningen.

Zowel in het kader van het Interreg project CityChlor als C2CN worden middelen voorzien voor personeel. Dit wordt toegevoegd aan het personeelsbudget.

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

Deze uitgaven worden gefinancierd via de werkingsdotatie en de eigen inkomsten. Een gedeelte van de extra inkomsten op de bodemattesten wordt toegevoegd aan het informaticabudget voor onderhoud software. Dit is nodig gezien de investeringen in software de afgelopen jaren. De besparingen worden vooral op overige werkingskosten doorgevoerd o.a. op algemene expertise.

ESR 1211.6 Specifieke aankopen – werking

Betreft uitgaven voor voornamelijk geschillen, uitbesteding verwerking meldingsgegevens, specifieke (juridische) expertise: daling van de kredieten voor specifieke expertises door de opgelegde besparingen. Deze uitgaven worden gefinancierd via volgende basisallocaties van het Mina: LC 035 4140 en LC 038 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 LC 035 4140 , LC 038 4140 en LC 037 4140 van het MINA-fonds. De opgelegde besparingen van 202 k.euro werden lineair doorgevoerd.

Voor het Interreg project C2CN wordt voor 26 k.euro voorzien (financiering EU).

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 : LC 035 4140 en LC 038 4140 en 2 EU Interreg projecten: CityChlor project en CradletoCradle Network (C2CN).

De opgelegde besparingen bedragen 302 k.euro. Om onze strategische uitdagingen in het bodembeleid te kunnen realiseren, wordt een extra budget van 124 k.euro toegevoegd vanuit de extra inkomsten bodemattesten. Dit zowel in GVK als in GOK.

In GVK wordt voor het Interreg project C2CN 22 k.euro voorzien. In GOK 54 k.euro voor C2CN en 54 voor het CityChlor project (zie inkomsten co-financiering EU 39.10)

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 LC 035 4140 en LC 037 4140 van het MINA-fonds en UMICORE. De besparing op deze post bedraagt 100 k.euro. Om de engagementen uit het verleden te financieren is een bijkomend GOK nodig van 1.000 k.euro voor basisallocatie LC 035 4140.

Een gedeelte van de werkingskosten voor Umicore LC 037 4140 GOK wordt overgeheveld naar verwijderingen en saneringen LC 051 6141

ESR 1212 Huur gebouwen

Krediet voor de huur OVAM-gebouw. Er wordt een bedrag voor indexverhoging voorzien.

ESR 31.322 Werkingsbijdragen inzameling en afzet.

Dotatie voor de VZW VLACO , de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) en Plan C. 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". De besparing van 25 k.euro wordt hier lineair doorgevoerd.

ESR 32.000 Annulatie terugvorderingen ambtshalve tussenkomsten

Er wordt een voorstel tot decreetsbepaling ingediend m.b.t. de annulatie van ambtshalve terugvorderingen. Het bedrag dat binnen de OVAM begroting geannuleerd dient te worden bedraagt 358 k.euro. Deze dossiers werden in het verleden daadwerkelijk langs de ontvangstenzijde aangerekend op de begroting.

ESR 33.000 vzw Sociale Dienst

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

ESR 43 Inkomstenoverdrachten aan de lokale overheden

Tussenkomen voor de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen en bodemonderzoeken.

ESR 71 Aanschaffingen terreinen

In het protocolakkoord met de curatoren is voorzien dat de OVAM gronden kan overnemen. Deze uitgaven worden gefinancierd met de eigen inkomsten. Er wordt in 2011 de helft voorzien van het budget van BC2010. De overige helft wordt aangewend voor de sanering van deze aangekochte gronden.

ESR 7340.2 Verwijderingen en saneringen (BBF):

Middelen voor (ambtshalve) saneringen, inclusief saneringen in het kader van de overeenkomst met UMICORE.

Stijging van GVK/GOK door overheveling kapitaalsdotatie LC 148 6141 (150 k.euro).

Stijging van het GOK door overheveling van werking Umicore LC 037 4140 (162 k.euro) en deel financiering EU CityChlor (16 k.euro)

In 2010 werd een GVK van 2000 k.euro voorzien gefinancierd met het teruggevorderde bedrag van het dossier Asse. Dit verklaart enerzijds de daling van het GVK in 2011 en anderzijds 2.000 k.euro verhoging in GOK voor de financiering van deze vastlegging via het BBF.

ESR 74 Verwerving overige investeringsgoederen.

Middelen (ordonnanceren) voor verschillende investeringen. Deze uitgaven worden gefinancierd via de investeringsdotatie LB0 LC148 6141 en via de eigen middelen.

ESR 0310 Spijziging BBF

Zie bijlage.

Bijlage : Detail BBF IB 2011

DETAIL BBF IB 2011		
		IB 2011
Inzake nieuwe vastleggingen (in k.euro)		
Vastleggingen gefinancierd via:		
MINA - Ambtshalve Saneringen LC 051 6141 BC (exclusief afvalstoffen verwijdering en gemeentelijke verwijderingen van gevaarlijke afvalstoffen)	21.304	
Aanwending van teruggevorderde bedragen	0	
EU CityChlor	0	
Totaal vastleggingen (artikel 73.412.00 OVAM-begroting):	21.304	
Vastleggingen investeringen UMICORE (50% via MINA-fonds)	2.900	
Vastleggingen werking UMICORE (50% via MINA-fonds)	369	
Spijzing van het fonds (in k.euro)		
MINA - Ambtshalve Saneringen LC 051 6141 BC (exclusief afvalstoffen verwijdering en gemeentelijke verwijderingen van gevaarlijke afvalstoffen)	21.016	
MINA - UMICORE – werking (LC 037 4140)		280
MINA - UMICORE – investeringen (LC 048 6140)		878
• Teruggevorderde bedragen inzake ambtshalve saneringen		500
Terugvorderingen UMICORE		1158
Terugvorderingen EU - CityChlor		72

Totaal spijzing fonds		23.904
Opname uit het fonds (in k.euro)		
Saneringen (artikel 73.412.00 OVAM-Begroting) gefinancierd via:		23.088
MINA-fonds (LC 051 6141)	21.016	
Asse	2000	
EU - CityChlor	72	
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 communicatie OVAM-begroting)	560	
Te schrappen vorderingen		358
Totaal opname uit het fonds		25.762
Totaal beweging BBF		-1.858

4. DAB MINAFONDS (PARTIM OVAM)

4.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie LBC LC004 3670 - **milieuheffingen - toepassing van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen**

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	38.250	73%	35.000	35.000
TO				

Betreft hier de verwachte ontvangsten in het kader van de milieuheffingen.

Er worden t.o.v. 2010 geen minderinkomsten verwacht rekening houdend met de inkomsten van heffingen in 2010 die betrekking hebben op voorgaande jaren; een mogelijk beperkte stijging van de hoeveelheid (brandbaar) afval ingevolge het economisch herstel (waarvan kan worden verwacht dat in de mate dat het brandbaar afval betreft, het zal worden verbrand). Voor het storten van shredderafval wordt zoals voor 2010 ook voor 2011 een meerinkomst verwacht rekening houdend met de bepalingen van het programmadecreet n.a.v. begroting 2010 (en zoals die in 2010 wordt gerealiseerd).

Basisallocatie LBC LC006 3670 - **milieuheffingen - samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval**

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	3.059	48%	3.080	2.990
TO				

Op grond van artikel 13, §1, 12° van het samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval van 4 november 2008 moet FOST Plus jaarlijks 50 eurocent per inwoner aan het Vlaamse Gewest ter beschikking stellen voor het beleid rond verpakkingsafval.

Voor 2011 wordt het totale bedrag geraamd op 3.080. k.eur (0,5 euro x 6.161.600 inwoners). Op grond van het decreet van 19 december 2008 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de preventie en het beheer van

verpakkingsafvalstoffen, zoals gewijzigd door het programmadecreet van december 2009, wordt op basis van een werkprogramma het deelbedrag bepaald dat gestort wordt in het MINA-fonds. Pas wanneer dit bedrag gestort wordt door Fost Plus, kunnen de middelen aangewend worden door de OVAM voor investeringssubsidies aan lokale overheden.

De OVAM ontvangt vanaf 2011 via haar begroting ook rechtstreeks middelen van Fost Plus (90 k.eur) om een Netheidsloket bij het team Lokale Besturen van de Ovam op te richten. Alle inspanningen rond de openbare reinheid gekoppeld aan de verpakkingen en hun selectieve inzameling worden via dit loket gecoördineerd. Dit 'netheidsnetwerk' benadrukt de synergie en de samenwerking tussen de lokale besturen enerzijds, en de Vlaamse overheid samen met de bedrijven verenigd door Fost Plus anderzijds. Dit netwerk sluit aan bij de samenwerking binnen het gewestelijk zwerfvuilproject 'indevuilbak'.

4.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie LBC LC012 3121 - **overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven - prijssubsidies aan overheidsbedrijven - decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (o.a. dierlijk afval, dierenmeel en slachtafval)**

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK	8.990	100%	8.320	8.150
GOK	8.833	100%	8.664	8.176
VRVK				
VROK				
MAC				

Financiële tussenkomst voor de financiering van de ophaling en verwerking van dierlijk afval.

De benodigde kredieten hangen af van de hoeveelheid opgehaalde krenge en de verwerkingskost. Uitgangspunt voor het gebudgetteerde bedrag is een tussenkomst van 50% door de overheid voor de bijdrageplichtigen en 100 % voor de niet-bijdrageplichtigen.

Het vastleggingskrediet 2011 wordt samengesteld door de toelage voor de niet-bijdrageplichtigen voor 2010 en de toelage voor de bijdrageplichtigen voor 2011.

Het ordonnanceringskrediet bedraagt $\frac{1}{4}$ van het vastleggingskrediet van de bijdrageplichtigen van 2010 vermeerderd met $\frac{3}{4}$ van het vastleggingskrediet van de bijdrageplichtigen van 2011 en de uitbetaling van de niet-bijdrageplichtigen voor 2010.

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 170 k.euro. Een deel van het GOK (318 k.euro) werd herverdeeld naar LBC LC041 4331.

Basisallocatie LBC LC013 3122 - **overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven - overdracht financiële fondsen bodemsanering**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK	877	100%	1.328	803
GOK	877	100%	1.328	803
VRVK				
VROK				
MAC				

De uitgaven hebben betrekking op de werking van een saneringsfonds voor de droogkuissector. Dit fonds heeft als doel om bodemverontreiniging te voorkomen, evenals het begeleiden en stimuleren van de sanering van bodemverontreiniging binnen de droogkuissector.

Het toe te kennen bedrag is afhankelijk van de resultaten 2010. Bij BC 2011 zal dit bedrag eventueel worden bijgesteld. Ten gevolge van de besparingen werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 525 k.euro.

Basisallocatie LBC LC025 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - erkende kringloopcentra

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK	936	100%	917	898
GOK	936	100%	917	898
VRVK				
VROK				
MAC				

De financiële tussenkomst draagt bij tot de operationele organisatiedoelstelling “Maximaal stimuleren van milieuverantwoorde consumptie”. De subsidie per kringloopcentrum wordt berekend op basis van het aantal kilo hergebruikte goederen en rekening houdend met de grootte en het aantal inwoners dat in het verzorgingsgebied van elk kringloopcentrum ligt.

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 19 k.euro

Basisallocatie LBC LC035 4140 - 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)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK	4.534	100%	3.898	3.666
GOK	5.221	95%	3.898	4.666
VRVK				
VROK				
MAC				

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

Informatievoorziening en sensibilisering en specifieke werkingskosten: het betreft hier 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, expertisekosten, aankoop specifieke data.

Studies en onderzoeken: verschillende TWOL studies en studies in het kader van Europese goedgekeurde Interreg IVB NWE project CityChlor met financiële inbreng van 50% aan Europese middelen.

Werkingskosten saneringen en attesteringen: middelen voor controles en second opinions OBO, BBO, uitvoeren van ambtshalve BBO's, kwaliteitsborging bodemsanering, opvolging grondverzetsregeling, waterbodems, complexe verontreiniging, woonzones, bedrijfs-specifieke overeenkomsten.

Gemeentelijke bodemonderzoeken: kosten die door de gemeenten worden ingediend bij de OVAM voor uitgevoerde bodemonderzoeken in het kader van de samenwerkings-overeenkomst.

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 232 k.euro.

Om te kunnen voldoen aan de engagementen uit het verleden werden extra betalingskredieten toegekend.

Basisallocatie LBC LC037 4140 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - uitgaven in het kader van de convenant met Umicore (werkingsdotatie BBF) - overdracht aan OVAM

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK	250	100%	192	192
GOK	508	53%	442	280
VRVK				
VROK				
MAC				

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 kredieten kaderen in het permanent stimuleren van de bodemsanering in functie van maatschappelijke en milieuprioriteiten. Via deze basisallocatie worden de werkingskosten van de convenant Umicore gefinancierd. Budget voor onderzoeken (OBO's), expertise, coördinatie en communicatie in het kader van de convenant. Een deel van het GOK (162 k.euro) werd verschoven naar LBC LC051 6141 verwijderingen en saneringen.

Basisallocatie LBC LC038 4140 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - uitgaven in toepassing van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (o.a. sensibilisering, studies en onderzoeken)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK	4.915	100%	3.904	3.471
GOK	4.915	96%	3.904	3.471
VRVK				
VROK				
MAC				

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

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 433 k.euro.

Hieronder vindt u meer informatie in verband met bovenvermelde uitgaven:

- Informatievoorziening en sensibilisering en specifieke werkingskosten: 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,...), kosten verwerken van meldingsgegevens.
- Krediet voor verschillende onderzoeken (TWOL-programma).
- Werkingsbijdrage Inzameling en afzet: financiering van de werking van de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) en de VZW VLACO. Er werd een bedrag voorzien voor de verzelfstandiging van Plan C. Nog GOK nodig voor het project "Zicht op hergebruik".

Basisallocatie LBC LC041 4331 - algemene bijdragen - aan provincies en gemeenten - niet verdeeld - ondersteuning van preventie (compostvaten, informatiestands, demoplaatsen compostmeesters, ...) en selectieve inzameling

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK	600	89%	561	50
GOK	443	86%	412	600
VRVK				
VROK				
MAC				

Deze middelen dienen voor de subsidiëring van onder meer compostvaten, compostopstellingen, herbruikbare bekertjes, projecten i.v.m. duurzame ontwikkeling.

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 511 k.euro in GVK. Er wordt nog een klein GVK voorzien van 50 k.euro om de engagementen uit het verleden te kunnen verwerken. Op basis van de vastgelegde bedragen in vorige jaren wordt een stijging van het GOK voorzien.

Basisallocatie LBC LC048 6141 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - convenant met Umicore (investeringsdotatie BBF)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK	1.500	100%	1.450	1.450
GOK	1.000	54%	878	878
VRVK				
VROK				
MAC				

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. Betreft krediet voor investeringen.

In 2011 worden de investeringsbedragen aangewend voor de grootschalige verwijdering van zinkassen in de Noorderkempen.

Basisallocatie LBC LC051 6141 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - investeringsuitgaven (o.a. aan BBF) mbt 1) ambtshalve bodemsaneringen ikv. het decreet van 22.02.1995; 2) verwijdering afvalstoffen in toepassing van het decreet van 22.02.1995 betreffende de bodemsanering. 3) aanpak Brownfields

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK	23.080	100%	23.104	23.254
GOK	23.208	78%	22.691	23.003
VRVK				
VROK				
MAC				

Deel vanuit het MINA-fonds bestemd voor het bodembeschermingsfonds en voor de ambtshalve verwijdering van afvalstoffen en de gemeentelijke verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen.

De beschikbare budgetten 2010 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 in gebreke blijft en het faciliteren van sectorfondsen.

Er wordt 150 k. euro overgeheveld vanuit LBO LC148 6141 in GVK en GOK.

Om de engagement uit het verleden na te komen, wordt bijkomend GOK van 162 k.euro overgeheveld van LBC LC037 4140.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK	6.733	70%	7.200	7.060
GOK	6.366	78%	6.366	6.276
VRVK				
VROK				
MAC				

Het betreft hier vooral de subsidies voor investeringen in diftar huis aan huis, diftar containerparken, projecten openbare reinheid, ondergrondse containers en sorteerstraatjes...

Het verbruik van het vastleggingskrediet en ordonnanceringskrediet is moeilijk in te schatten aangezien dit afhankelijk is van de ingediende dossiers door de gemeentebesturen en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Het reële bedrag dat via FOST Plus beschikbaar zal zijn, zal pas gekend zijn in de loop van 2011 (0.5 euro per inwoner – regeling). Het GVK/GOK van 2011 zal hier op afgestemd worden. Het bedrag wordt met 90 keur verlaagd omwille van de rechtstreekse bijdrage van FOST Plus aan de OVAM-begroting voor de oprichting van een netheidsloket bij de dienst Lokale Besturen.

C2. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)

1. TAAK

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) staat in voor de uitvoering van haar taken die passen binnen het beleidsveld “Leefmilieu & Natuur”.

Concreet beheert VMM:

- de VMM-begroting, waarvoor ze dotaties ontvangt vanuit het begrotingsprogramma LC (programma Algemeen) en vanuit de DAB MINAfonds, en een specifieke dotatie vanuit het begrotingsprogramma GD;
- de begrotingsartikels van programma LC die betrekking hebben op de taken van de vroegere afdeling Water, die nu onderdeel is van de VMM;
- de begrotingsartikels van het MINAfonds die betrekking hebben op de taken van de VMM.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN / UITVOERINGSPLAN BEHEERSOVEREENKOMST EN/OF ONDERNEMINGSPLAN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1.1. Koppeling met het MINA-plan

Voor de operationele doelstellingen uit het MINA-plan en de jaarlijkse opvolging daarvan via indicatoren wordt verwezen naar het Milieujaarprogramma in bijlage.

2.1.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

In volgende tabel vindt u het overzicht van de operationele doelstellingen en output uit de beheersovereenkomst, telkens gekoppeld aan de bijhorende financierende begrotingsartikels.

Dit betekent dat een concrete output die in 2011 voorzien is hieronder vermeld wordt als voor de realisatie van deze output specifieke budgetten vereist zijn. Output waar dit niet het geval is – bijvoorbeeld het uitwerken van regelgeving door personeelsleden van de VMM, wordt derhalve niet vermeld. Aangezien er geen 1 op 1 relatie bestaat tussen begrotingsartikels en de operationele doelstellingen, werden sommige output meermaals vermeld. Generieke doelstellingen en MOD werden niet beschouwd.

De nummering van de operationele doelstellingen (hierna OD) volgt de nummering zoals opgenomen in de (ontwerp)beheersovereenkomst 2011-2015 van de VMM.

Artikel LBO LC138 4141 - **Werkingsdotatie aan de Vlaamse Milieumaatschappij:**

Operationele doelstelling BO	Output 2011
Water: SD 1 - De VMM bouwt in overleg met partners efficiënte structuren, kennis en instrumenten uit voor de verdere ontwikkeling van het integraal waterbeleid	
OD 1: Wij sturen en ondersteunen de verdere ontwikkeling van watersysteem-kennis met bijzondere aandacht voor nieuwe methoden, voor de interactie tussen de verschillende milieuthema's, voor adaptatie en voor de maatschappelijke evoluties om onderbouwde beleidsadviezen, plannen en aangepaste instrumenten te kunnen aanbieden	• uitbreiding waterlichaamspecifieke kennis i.f.v. beleidsuitbreiding: onderzoek en evaluatie van de monitoringresultaten in functie van het behalen van de goede toestand en uitwerking watergebruiksdatabank ter ondersteuning van milieubeleidsvoorbereidende activiteiten, rapportering en MIRA • onderzoek naar nieuwe monitoringinstrumenten en –methoden, nieuwe gevaarlijke stoffen, (diffuse) bronnen van verontreiniging en de optimalisatie van de ecologische beoordelingsmethoden
OD-2 Wij werken samen met de CIW-partners aan de voorbereiding, ontwikke-ling, opvolging en evaluatie van de waterbeheerplannen, de maatregelenprogramma's en de instrumenten en ondersteunen de goede werking van de structuren.	• geoptimaliseerde communicatie over de CIW en over het integraal waterbeleid (hogere betrokkenheid middenveld, vernieuwde website CIW, vlottere informatiedoorstroming via documentmanagementsysteem, portaalsite crisiscommunicatie,...) • advisering van de watertoets door de CIW en ondersteuning bij de communicatie over het vereenvoudigde instrument watertoets (internetinstrument, opleidingen, helpdesk-functie)
OD-3 Wij vestigen, innen, evalueren en innoveren de heffingen om de nodige impulsen te geven aan doelgroepen met het oog op een rationeler watergebruik en een betere waterkwaliteit.	• geïnde heffingen kleinverbruikers eigen waterwinners en Baarle-Hertog • geïnde heffingen grootverbruikers • monsternames en fysicochemische analyses op 250 meetpunten • versterkte terreincontroles • voorstellen voor implementatie van de regulerende heffing
Water: SD 2 - De VMM vermindert het risico op wateroverlast en verdroging door het beheer van de onbevaarbare waterlopen van de 1^e categorie en het grondwater waarbij rekening wordt gehouden met klimaatverandering	
OD-6 Wij adviseren en ondersteunen derden zodat hemelwater maximaal wordt hergebruikt, geïnfiltreerd, gebufferd en vertraagd afgevoerd, ruimte voor water wordt gevrijwaard, duurzaam watergebruik wordt bevorderd en watersystemen worden beschermd	• uitbetaling DAC's van polders en wateringen

Water: SD 3 - VMM brengt de kwaliteit van het water en de waterlopen in kaart en stuurt de verbetering ervan via plannen, adviesverlening, gerichte investeringen en doeltreffende monitoring	
OD-1 Wij voeren metingen uit op een kwaliteitsvolle wijze binnen het watersysteem en de waterketen, maken inventarissen en waterkwaliteitsmodellen op	• oppervlaktewater: monsternames en analyses fysico-chemie uitvoeren (op basis van erkenning en/of accreditatie conform ISO 17025) zoals voorzien in monitoringprogramma Vlaamse Regering (uitbesteed en/of in eigen beheer) (incl. MAP-meetnet) • oppervlaktewater: biologische beoordelingen zoals voorzien in monitoringprogramma Vlaamse Regering (macrofyten, diatomeeën, fytoplankton, macro-invertebraten) • oppervlaktewater: partim waterbodembodem: monsternames en analyses uitvoeren (op basis van erkenning en/of accreditatie conform ISO 17025) zoals voorzien in monitoringprogramma Vlaamse Regering (uitbesteed en/of in eigen beheer) • oppervlaktewater: partim zwemwaters: bacteriologische analyses en beoordelingen van zwemwater i.s.m. het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid • oppervlaktewater: partim putwaters: chemische en bacteriologische analyses en beoordelingen van putwaters in uitvoering van de overeenkomst met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid • afvalwatermeetnet: monsternames en analyses uitvoeren (op basis van erkenning en/of accreditatie conform ISO 17025) (uitbesteed en/of in eigen beheer) • meetnet riooloverstorten: kwaliteitsvol, tijdig en preventief onderhoud van het uitgebouwde automatisch meetnet • uitbouw waterkwaliteitsmodellen en verspreidingsmodellen
OD-2 Wij rapporteren over het watersysteem en de waterketen aan diverse beleidsniveaus en andere belanghebbenden en wij signaleren watergerelateerde milieu-incidenten, duiden waterkwaliteitsproblemen en stellen oplossingen voor	• opmaak lijst zwemwateren 2011 + opmaak zwemwaterprofielen • opvolging van BCM- en calamiteitenwerking aspecten op vlak van analyses op oppervlaktewater stalen
Water: SD 4 - De VMM verzekert als reguleringsinstantie en als toezichthouder op de waterketen dat Vlaanderen beschikt over een goede en efficiënte drinkwatervoorziening en afvalwatersanering en bewaakt de doelmatige besteding van de middelen	
OD-1 Wij voeren toezicht uit op de drinkwatermaatschappijen en op hun dienstverlening, bewaken de drinkwaterkwaliteit en waken over de correcte aanrekening van de kosten	• het normeringskader voor het toezicht op de correcte aanrekening van de saneringskosten wordt verder uitgewerkt. Bijkomend wordt meer gefocust op de eigen kwaliteitscontrole van de drinkwatermaatschappijen • prestatievergelijking van exploitanten van openbare waterdistributienetwerken met het oog op een marktconforme prijszetting • opstellen jaarlijks rapport over de werkzaamheden ten behoeve van de minister, de Vlaamse Regering, het Vlaamse Parlement, de SERV en de Minaraad

OD-2 Wij houden toezicht op de werking en het beheer van de saneringsinfrastructuur en op een efficiënte en effectieve inzet van de middelen voor de afvalwatersanering	• adviseren van en controle op de contracten tussen de NV Aquafin en de bedrijven incl. correcte kostenaanrekening • uitbouw van het toezicht op de gemeentelijke saneringstarieven via het rapporteringsinstrument • verdere uitwerking van de studies kostentoerekening
Lucht: SD 1 - De VMM brengt de uitstoot naar en de kwaliteit van de lucht in kaart, beoordeelt de luchtkwaliteit in Vlaanderen, voorspelt en duidt verwachte evoluties voor de verdere ontwikkeling van het lucht- en klimaatbeleid	
OD-1 Wij optimaliseren en bouwen de emissie-inventaris lucht en de luchtimmissiemeetnetten verder uit en verfijnen, optimaliseren en onderhouden de scenario-, interpolatie- en voorspellingsmodellen lucht	• gevalideerde meetgegevens VMM-meetnetten en externe meetnetten • geoptimaliseerde verspreidingsmodellen, luchtkwaliteitsvoorspellingen, interpolatie- en scenariomodellen
OD-4 Wij voeren onderzoek en meetcampagnes uit ter ondersteuning van het inventariseren van emissies, het uitvoeren en optimaliseren van luchtmetingen en modelapplicaties en wisselen expertise ter zake uit	• projecten toegepast wetenschappelijk onderzoek immissies lucht (luchtmeetnetten, trendanalyse, filters scholen) en emissies lucht (studie houtverbranding, studie POP's, studie LuLuCF)
Milieu: SD 1 - De VMM zorgt voor de onderbouwing en afstemming van het milieubeleid en de actieve verspreiding van milieu-informatie	
OD-1 Wij verzamelen, analyseren en ontwikkelen milieukennis	• onderzoeksrapporten op basis van meerjarig onderzoeksprogramma MIRA • geactualiseerde milieu-indicatoren • topicrapporten met een analyse van actuele milieutopics • voorbereiding nieuwe editie van de milieu-verkenning
OD-3 Wij communiceren actief met de belanghebbenden en het publiek over de toestand en de verwachte ontwikkelingen van het milieu (en het milieubeleid) en verhogen het draagvlak voor milieubewust gedrag	Doeltreffende communicatie naar doelgroepen o.m. door: • het opmaken en verspreiden van kwaliteitsvolle publicaties en een toegankelijke website m.i.v. geo-loketten • het organiseren van informatie- en sensibiliseringscampagnes, evenementen, studiedagen en bijdrage aan beurzen
OD-4 Wij werken grensoverschrijdend samen via een resultaatgerichte deelname aan Europese/internationale initiatieven	• coördinatie lopende projecten met Europese co-financiering of internationale initiatieven en prospectie nieuwe mogelijkheden incl. communicatieonsteuning Europese projecten

Artikel LBO LC140 4141 - Werkingsdotatie aan VMM voor het operationeel beheer van watersystemen:

Operationele doelstelling BO	Output 2011
Water: SD 2 - De VMM vermindert het risico op wateroverlast en verdroging door het beheer van de onbevaarbare waterlopen van de 1^e categorie en het grondwater waarbij rekening wordt gehouden met klimaatverandering	
OD-3 Wij houden toezicht op de onbevaarbare waterlopen, beschermen ze en onderhouden en beheren het patrimonium	• permanent actualiseren watersysteemkaarten en Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA) met inbegrip van het uitwerken van een juridisch statuut voor de VHA • correct uitvoeren van de samenwerkingsovereenkomsten inzake rattenbestrijding, bruine ratbestrijding langs wegen • beheer onderhouds- en herstelmaatregelen waterlopen 1^e categorie en partimonium • exploitatie, onderhouds- en herstelmaatregelen kunstwerken • intensieve bestrijding van exoten, opvolging resultaatverbintenissen en rapportering over bestrijdingsresultaten • slibruiming en realisatie sedimentvangen
OD-4 Wij optimaliseren de hydrologische meetnetten, actualiseren de hydraulische modellen en breiden de voorspellings-, waarschuwings- en sturingssystemen verder uit	• laatste fase modernisering meetnet en voorzien van beperkte uitbreiding voor lokaal aangevraagde meetpunten die toch van gewestelijk belang zijn • 300 real-time beschikbare tijdsreeksen van peil, debiet, neerslag e.a. die automatisch en bijkomend jaarlijks manueel gevalideerd worden en gratis beschikbaar worden gesteld via internet • ambtsgebieddekkende gedetailleerde real-time overstromingsvoorspellers worden uitgebouwd en geoptimaliseerd • crisisportalsite wordt i.s.m. MOW ontwikkeld • online beheersystemen voor operationeel waterbeheer worden 24/24 inzetbaar gehouden, incl. contractverlenging KMI voor 2 jaar • pilootproject rond intelligente sturing van het watersysteem van het Leopoldskanaal i.s.m. met de lokale waterbeheerders en Nederland
OD-6 Wij adviseren en ondersteunen derden zodat hemelwater maximaal wordt hergebruikt, geïnfiltreerd, gebufferd en vertraagd afgevoerd, ruimte voor water wordt gevrijwaard, duurzaam watergebruik wordt bevorderd en watersystemen worden beschermd	• haalbaarheidsstudie oppervlaktewaterwinning uit Schulensmeer
Water: SD 3 - VMM brengt de kwaliteit van het water en de waterlopen in kaart en stuurt de verbetering ervan via plannen, adviesverlening, gerichte investeringen en doeltreffende monitoring	
OD-1 Wij voeren metingen uit op een kwaliteitsvolle wijze binnen het watersysteem en de waterketen, maken inventarissen en waterkwaliteitsmodellen op	• beheer, onderhoud en monitoring grondwaterkwaliteit conform monitoring-programma Vlaamse Regering (freatisch grondwatermeetnet halfjaarlijks; primair grondwatermeetnet jaarlijks)
Water: SD 4 - De VMM verzekert als reguleringsinstantie en als toezichthouder op de waterketen dat Vlaanderen beschikt over een goede en efficiënte drinkwatervoorziening en afvalwatersanering en bewaakt de doelmatige besteding van de middelen	

OD-1 Wij voeren toezicht uit op de drinkwatermaatschappijen en op hun dienstverlening, bewaken de drinkwaterkwaliteit en waken over de correcte aanrekening van de kosten	uitvoering geven aan het Drinkwaterdecreet door: • de kwaliteits- en kwantiteitsaspecten van water bestemd voor menselijke consumptie op te volgen • de (openbare en private) waterleveranciers aan te sturen
---	--

Artikel LBO LC147 6141 - Dotatie aan de Vlaamse Milieumaatschappij voor de uitbouw van meetnetten water en lucht en de uitbouw van de Milieudatabank

Artikel LBO LC149 6141 - Investeringsdotatie aan de Vlaamse Milieumaatschappij:

Operationele doelstelling BO	Output 2011
Water: SD 3 - VMM brengt de kwaliteit van het water en de waterlopen in kaart en stuurt de verbetering ervan via plannen, adviesverlening, gerichte investeringen en doeltreffende monitoring	
OD-1 Wij voeren metingen uit op een kwaliteitsvolle wijze binnen het watersysteem en de waterketen, maken inventarissen en waterkwaliteitsmodellen op	• oppervlaktewater: monsternames en analyses fysico-chemie uitvoeren (op basis van erkenning en/of accreditatie conform ISO 17025) zoals voorzien in monitoringprogramma Vlaamse Regering (uitbesteed en/of in eigen beheer) (incl. MAP-meetnet) • oppervlaktewater: partim waterbodemp: monsternames en analyses uitvoeren (op basis van erkenning en/of accreditatie conform ISO 17025) zoals voorzien in monitoringprogramma Vlaamse Regering (uitbesteed en/of in eigen beheer) • afvalwatermeetnet: monsternames en analyses uitvoeren (op basis van erkenning en/of accreditatie conform ISO 17025) (uitbesteed en/of in eigen beheer)
Lucht: SD 1 - De VMM brengt de uitstoot naar en de kwaliteit van de lucht in kaart, beoordeelt de luchtkwaliteit in Vlaanderen, voorspelt en duidt verwachte evoluties voor de verdere ontwikkeling van het lucht- en klimaatbeleid	
OD-1 Wij optimaliseren en bouwen de emissie-inventaris lucht en de luchtinmissiemeetnetten verder uit en verfijnen, optimaliseren en onderhouden de scenario-, interpolatie- en voorspellingsmodellen lucht	• gevalideerde meetgegevens VMM-meetnetten en externe meetnetten

Artikel LBO LC152 6141 - Investeringsdotatie aan VMM voor het operationeel beheer van watersystemen:

Operationele doelstelling BO	Output 2011
Water: SD 2 - De VMM vermindert het risico op wateroverlast en verdroging door het beheer van de onbevaarbare waterlopen van de 1^e categorie en het grondwater waarbij rekening wordt gehouden met klimaatverandering	
OD-1 Wij maken kaarten en plannen op voor het beheren van overstromingsrisico's en wij berekenen scenario's om veranderingen van overstromingsrisico's onder invloed van klimaat en bodemgebruik te kennen en om te weten welke maatregelen het meest kosteneffectief zijn	• overstromingsrisicobeheerplan (ORBP) voor eerste prioritaire bekken finaliseren (i.e. Ijzerbekken), inclusief flankerende MultiCriteriaAnalyse en communicatie-ondersteuning en toegepast wetenschappelijk onderzoek i.v.m. verdere optimalisatie van de Vlaamse neerslaggenerator gebruikt binnen ORBP

OD-2 Wij voeren de investeringswerken op onbevaarbare waterlopen zoals voorzien in de waterbeheerplannen uit, ter bescherming van de mens, de natuur, de economie en het cultureel erfgoed	investeringsprogramma's uitvoeren: • studies en ontwerpen voor nieuwe projecten • aanvragen vergunningen, MER, RUP • uitvoeren van werken met inbegrip van grondverwervingen Ontwikkelen databank voor opvolgen investeringswerken
OD-3 Wij houden toezicht op de onbevaarbare waterlopen, beschermen ze en onderhouden en beheren het patrimonium	• permanent actualiseren water-systeemkaarten en Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA) met inbegrip van het uitwerken van een juridisch statuut voor de VHA
OD-4 Wij optimaliseren de hydrologische meetnetten, actualiseren de hydraulische modellen en breiden de voorspellings-, waarschuwings- en sturingssystemen verder uit	• actuele en permanent inzetbare off-line modellen, inclusief nieuwe ontsluiting via webapplicatie • scenarioberekeningen i.k.v. interne adviesvragen overstromingsproblematiek, inclusief remote licentie management • laatste fase modernisering meetnet en voorzien van beperkte uitbreiding voor lokaal aangevraagde meetpunten die toch van gewestelijk belang zijn • 300 real-time beschikbare tijdsreeksen van peil, debiet, neerslag e.a. die automatisch en bijkomend jaarlijks manueel gevalideerd worden en gratis beschikbaar worden gesteld via internet • ambtsgebieddekkende gedetailleerde real-time overstromingsvoorspellers worden uitgebouwd en geoptimaliseerd • crisisportalsite wordt i.s.m. MOW ontwikkeld • online beheersystemen voor operationeel waterbeheer worden 24/24 inzetbaar gehouden, incl. contractverlenging KMI voor 2 jaar • Pilootproject rond intelligente sturing van het watersysteem van het Leopoldskanaal i.s.m. met de lokale waterbeheerders en Nederland
OD-5 Wij optimaliseren de grondwatermeetnetten, actualiseren de grondwatermodellen, ontwikkelen en implementeren herstelprogramma's en adviseren vergunningen zodat een duurzaam grondwatergebruik wordt gegarandeerd	• actualisatie en aanpassing grondwatermodellen ten behoeve van aangepaste laag- en gebiedsfactoren, waterlopenbeheer en adviesverlening • opmaak en optimalisatie van herstelprogramma's (afbouwscenario's, wateraudits, ...) voor de belangrijkste grondwaterlichamen op basis van contingentenbepaling en grondwater-modellering
OD-6 Wij adviseren en ondersteunen derden zodat hemelwater maximaal wordt hergebruikt, geïnfiltrerd, gebufferd en vertraagd afgevoerd, ruimte voor water wordt gevrijwaard, duurzaam watergebruik wordt bevorderd en watersystemen worden beschermd	• correct en tijdig verleende adviezen in het kader van de watertoets (oppervlaktewater, grondwater, vergunningen, plannen en MER's, ca 2.300 per jaar) op basis van een vernieuwd uitvoeringsbesluit, gecoördineerde aanpak van de watertoets via richtlijnen, opleidingen en helpdeskfunctie

Artikel LBO LC151 6142 - Dotatie aan VMM voor de subsidies aan polders en wateringen voor de verbetering van de onbevaarbare waterlopen en van de waterhuishouding en voor de aankoop van en infrastructuurwerken aan administratieve gebouwen

Operationele doelstelling BO	Output 2011
Water: SD 2 - De VMM vermindert het risico op wateroverlast en verdroging door het beheer van de onbevaarbare waterlopen van de 1^e categorie en het grondwater waarbij rekening wordt gehouden met klimaatverandering	
OD-6 Wij adviseren en ondersteunen derden zodat hemelwater maximaal wordt hergebruikt, geïnfiltreerd, gebufferd en vertraagd afgevoerd, ruimte voor water wordt gevrijwaard, duurzaam watergebruik wordt bevorderd en watersystemen worden beschermd	• opvolging en ondersteuning via subsidies van Polders en wateringen

PARTIM MINAFONDS:

Artikel LBC LC036 4140 - Dotatie aan de Vlaamse Milieumaatschappij voor de terugbetalingen (..)

Operationele doelstelling BO	Output 2011
Water: SD 1 - De VMM bouwt in overleg met partners efficiënte structuren, kennis en instrumenten uit voor de verdere ontwikkeling van het integraal waterbeleid	
OD-3 Wij vestigen, innen, evalueren en innoveren de heffingen om de nodige impulsen te geven aan doelgroepen met het oog op een rationeler watergebruik en een betere waterkwaliteit.	• geïnde heffingen kleinverbruikers eigen waterwinners en Baarle-Hertog • geïnde heffingen grootverbruikers

Artikel LBC LC054 6321 - 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.

Artikel LBC LC055 6321 - Investeringsbijdragen aan gemeenten – aanleg rioleringen (BVR 01.02.2002) en aanvullende bijdrage aan gemeentebesturen voor de aanleg of verbetering van rioleringen (BVR 31.03.1993)

Operationele doelstelling BO	Output 2011
Water: SD 3 - VMM brengt de kwaliteit van het water en de waterlopen in kaart en stuurt de verbetering ervan via plannen, adviesverlening, gerichte investeringen en doeltreffende monitoring	
OD-4 Wij sturen de uitbouw van de saneringsinfrastructuur	• opgemaakte kwartaalprogramma's voor subsidiëring van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur incl. opvolging (beoordeling voorontwerpen, vastlegging en uitbetaling)

Artikel LBC LC053 6141 - Dotatie aan de Vlaamse Milieumaatschappij voor de subsidies aan drinkwatermaatschappijen en openbare besturen voor de uitbouw van tweedecircuitwater ter bescherming van het grondwater

Operationele doelstelling BO	Output 2011
Water: SD 2 - De VMM vermindert het risico op wateroverlast en verdroging door het beheer van de onbevaarbare waterlopen van de 1^e categorie en het grondwater waarbij rekening wordt gehouden met klimaatverandering	

OD-4 Wij adviseren en ondersteunen derden zodat hemelwater maximaal wordt hergebruikt, geïnfiltreerd, gebufferd en vertraagd afgevoerd, ruimte voor water wordt gevrijwaard, duurzaam watergebruik wordt bevorderd en watersystemen worden beschermd	• promotie en subsidiëring van de bouw van grijswatercircuit ter bescherming van kwetsbare watervoerende lagen
--	--

Artikel LBC LC044 4351 - **Algemene bijdragen – aan overige lokale overheden – openbare waterdistributienetwerken.**

Artikel LBC LC060 6533 - **Uitgaven in het kader van de realisatie van de noodzakelijke infrastructuur voor waterzuivering voor de sanering van het bekken van de Zenne en de Woluwe in de Brusselse zone met inbegrip van de werkings- en slibbehandelingskosten (samenwerkingsakkoord van 12 december 1990 tussen de Vlaamse regering en de Brusselse Hoofdstedelijke regering en de bijakte van 6 juli 1999 bij dit samenwerkingsakkoord):**

Operationele doelstelling BO	Output 2011
Water: SD 3 - VMM brengt de kwaliteit van het water en de waterlopen in kaart en stuurt de verbetering ervan via plannen, adviesverlening, gerichte investeringen en doeltreffende monitoring	
OD-4 Wij sturen de uitbouw van de saneringsinfrastructuur	• Toezicht op de uitbouw van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur via de opvolging van de lopende investerings- en optimalisatieprogramma's (o.a. advisering technische plannen, beoordeling technische meldingen, gunningen, beoordeling scenario-analyses) • Opgemaakt optimalisatieprogramma voor de uitbouw van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur, inclusief opvolging (scenario-analyses, permanent overleg)
Water: SD 4 - De VMM verzekert als reguleringsinstantie en als toezichthouder op de waterketen dat Vlaanderen beschikt over een goede en efficiënte drinkwatervoorziening en afvalwatersanering en bewaakt de doelmatige besteding van de middelen	
OD-4 Wij houden toezicht op de werking en het beheer van de saneringsinfrastructuur en op een efficiënte en effectieve inzet van de middelen voor de afvalwatersanering	• advisering van de jaarafsluiting van de NV Aquafin, begrotingsvoorstel en voorstel begrotingscontrole • uitwerking van een basisnormeringskader voor de hoofdactiviteiten bij Aquafin die ressorteren onder het budget hoofdkantoor en verdere uitbreiding en afstemming met Aquafin betreffende de interne prestatievergelijking inzake de kostenefficiënte bedrijfsvoering van de RWZI's door Aquafin • advisering van de kwartaalvordering van de NV Aquafin en opvolging facturatie aan de drinkwatermaatschappijen en controle op de afwezigheid van kruissubsidies • uitbreiding van het ecologisch toezicht op de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur incl. verdieping • beoordeling van de kosten gemaakt door de NV Aquafin met het oog op de afwezigheid van mogelijke kruissubsidies

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

2.2.1. Koppeling met het MINA-plan

Wat betreft de jaarlijkse opvolging via indicatoren van deze maatregelenpakketten wordt verwezen naar het Milieujaarprogramma in bijlage.

2.2.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

Wat betreft de instrumenten die door het agentschap gebruikt worden om de onder punt 2.1.2 opgesomde doelstellingen in te vullen, wordt verwezen naar de beheersovereenkomst. De opvolging van de inzet van deze instrumenten zal gebeuren via de jaarlijkse ondernemingsplannen.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

Wat betreft de prestaties, prestatiedrijvers en parameters horende bij de (onder punt 2.1.) opgesomde doelstellingen, zal de opvolging gebeuren via de jaarlijkse ondernemingsplannen en het Milieujaarprogramma in bijlage.

3. TOELICHTING PER ESR-CODE

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

08.1 Opnemingen uit reservefondsen

Het betreft de fondsen "Fonds voor het grondwaterbeheer" en "Fonds voor de waterhuishouding" die in 2006 naar de VMM-begroting zijn overgekomen in het kader van de overdracht van de afdeling Water naar het IVA VMM.

08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren

Betreft het saldo dat volgens de BC2010 wordt overgedragen naar 2011.

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.

39.10 Inkomensoverdrachten van EU-instellingen

Volgend nieuw Europees project wordt in de begroting 2011 opgenomen: Joaquin. De ingeschreven projecten Fijn stof en Vlamoned worden geschrapt. De afgelopen projecten Open MI en No Regret worden eveneens geschrapt. Langs de uitgavenkant worden de betreffende uitgaven (personeel en werking) aangepast.

46.10 Werkingsdotatie aan de VMM

De algemene werkingsdotatie aan de VMM (artikel LB0 LC138 4141) wordt verminderd met 921 k.euro GVK/GOK als gevolg van +742 k.euro voor indexatie van de loonkredieten, -200 k.euro voor overdracht naar Agentschap voor Facilitair Management ter recurrente financiering van de kosten verbonden aan de huisvesting van de VMM in het VAC Leuven,

en een lineaire besparing (-1.501 k.euro) ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering.

46.10 Werkingsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen

De specifieke werkingsdotatie aan de VMM (artikel LB0 LC140 4141) wordt verminderd met 174/131 k.euro GVK/GOK als gevolg van interne compensaties (+ 21/64 k.euro GVK/GOK van artikel LB0 LC114 1211 en 180/180 k.euro GVK/GOK van artikel MD0 MH201 1410) en een lineaire besparing (-375/-375 k.euro GVK/GOK) ten gevolge van de besparingsmaatregelen.

46.30 Dotatie terugbetalingen sociale vrijstellingen/moratoriumintresten heffingen en rechtsplegingsvergoeding i.k.v. wet 21/04/2007

Deze dotatie vanuit het Minafonds (artikel LBC LC036 4140) wordt verminderd ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering (-28 k.euro).

49.43 Toelagen intresten gewestleningen (federale overheid)

Berekening op basis van aflossingstabellen. Tegenpost is uitgavenartikel 21.10 "Rente op overheidsschuld in euro".

66.11 Investeringsdotatie Vlaams Gewest

Constant beleid.

66.11 Investeringsdotatie aan de VMM

Deze algemene investeringsdotatie (artikel LB0 LC149 6141) wordt verminderd met 145 k.euro als gevolg van de besparingen.

66.11 Investeringsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen

Deze specifieke investeringsdotatie (artikel LB0 LC152 6141) wordt verminderd met 500 k.euro GVK en 258 k.euro GOK als gevolg van de besparingen.

69.43 Toelagen aflossing gewestleningen (federale overheid)

Berekening op basis van aflossingstabellen. Tegenpost is uitgavenartikel 91.10 "Aflossingen van de schuld in euro".

76.12 Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheidssector

Betreft de tweede fase van de verkoop van onroerende goederen in het kader van de waterzuivering aan de nv Aquafin. Het is de bedoeling dat naast de gronden ook de RWZI's zelf worden verkocht.

De opbrengst zal worden doorgestort aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De verkoopopbrengst wordt geschat op 181.818 k.euro. Zie ook artikel 41.10. De opsplitsing tussen gronden en installaties is nog niet gekend en kan desgevallend aangepaste worden bij BC 2011.

77.10 Verkoop van vervoermaterieel

De geactualiseerde verkoopopbrengst van rollend materieel wordt berekend op 30 k.euro.

3.2 UITGAVENARTIKELEN

03.1 Dotaties aan reservefondsen

Het betreft de fondsen "Fonds voor het grondwaterbeheer" en "Fonds voor de waterhuishouding" die in 2006 naar de VMM-begroting zijn overgekomen in het kader van de overdracht van de afdeling Water naar het IVA VMM.

03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar

Het betreft het saldo dat naar raming eind 2011 overgedragen zal worden naar de begroting van 2012.

Tegenpost is ontvangstenartikel 08.21 "Overgedragen overschot vorige boekjaren".

11 Lonen en sociale lasten

Het verschil ten opzichte van het aangepaste krediet 2010 is als volgt te verklaren: indexering (742 k.euro), schrapping van contractueel personeel voor Europese projecten Fijn stof (3 VTE), Vlamoned (2 VTE), Open MI en No Regret (compensatie met Europese inkomsten), herschikking budget voor uitvoering bacteriologische analyses strand-, put- en drinkwater (compensatie met ontvangst dotatie GE0 GD334 4142) en geactualiseerde loonberekening van gedetacheerde personeelsleden waarvan het loon kan worden teruggevorderd (tegenpost artikel 16.20).

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op de loonartikelen verminderd met 826 k.euro.

12.11 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

Het verschil ten opzichte van het aangepaste krediet 2010 is te verklaren door de wijzigingen in de ingeschreven Europese projecten (tegenpost artikel 39.11) en de vermindering van de uitgaven (huur en onderhoud gebouwen) naar aanleiding van de budgetoverdracht van 200 k.euro naar het Agentschap voor Facilitair Management ter recurrente financiering van de kosten verbonden aan de huisvesting van de VMM in het VAC Leuven.

Daarnaast werd ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering het krediet op deze begrotingsartikelen verminderd met 675 k.euro.

12.11 Specifieke werkingsuitgaven voor het operationeel beheer van watersystemen

Dit is de tegenpost van het VMM-ontvangstenartikel 46.10 en verwijst naar basisallocatie LB0 LC140 4141 van het programma LC.

De vermindering met 174/131 k.euro GVK/GOK is het gevolg van interne compensaties (+ 21/64 k.euro GVK/GOK van artikel LB0 LC114 1211 en 180/180 k.euro GVK/GOK van artikel MD0 MH201 1410) en een lineaire besparing (-375/-375 k.euro GVK/GOK) ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering.

21.10 Rente op overheidsschuld in euro

Berekening op basis van aflossingstabellen. Tegenpost is uitgavenartikel 49.43 "Toelagen intresten gewestleningen (federale overheid)".

32.00 Inkomensoverdrachten aan bedrijven

en 34.41 Geldelijke uitkeringen aan gezinnen als verbruikers

Betreft de tegenposten van artikel 46.30 "Dotatie Minafonds (artikel LBC LC036 4140LC4150BC)" voor terugbetalingen van sociale vrijstellingen en moratoriumintresten in het kader van de afvalwaterheffing en de grondwaterheffing, en de rechtsplegingsvergoeding in toepassing van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat.

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze begrotingsartikelen verminderd met 28 k.euro.

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

In 2011 zal de VMM de onroerende goederen in het kader van de waterzuivering aan de nv Aquafin verkopen voor rekening van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (LB0 LC105 4640). De verkoopopbrengst wordt geschat op 181.818 k.euro (tweede fase). Zie ook artikel 76.12.

61.41 Investeringsbijdrage aan VLM voor grondenbank

Betreft de aankoop van gronden via de grondenbank van de VLM.

63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden

Uitgaven die kunnen worden afgeleid van artikel LBC LC053 6141 op de Minafondsbegroting en van artikel LB0 LC151 6142 op de algemene uitgavenbegroting.

Tegenposten zijn de betreffende ontvangstenartikelen 66.11 op de VMM-begroting.

61.41/71.12/73.20/74.22 (deel) Investeringsuitgaven in het kader van het operationeel beheer van watersystemen

Dit is de tegenpost van het VMM-ontvangstenartikel 66.11 en verwijst naar basisallocatie LB0 LC152 6141 van het programma LC.

Het krediet wordt verminderd met 500 k.euro GVK en 258 k.euro GOK ten gevolge van de besparingen

73.40 Investeringskosten voor de uitbouw van de meetnetten water en lucht en de uitbouw van de milieudatabank

Deze specifieke investeringsuitgaven worden gefinancierd met dotatie LB0 LC147 6141. In 2011 geldt constant beleid t.o.v. 2010.

74.10 Aankoop van vervoermaterieel
en 74.22 Verwerving van overig materieel

Deze artikelen worden gefinancierd met dotatie LB0 LC149 6141.
Deze dotatie wordt verminderd met 145 k.euro als gevolg van de besparingsmaatregelen.

91.10 Aflossingen van de schuld in euro

Berekening op basis van aflossingstabellen. Tegenpost is ontvangstenartikel 69.43 "Toelagen aflossing gewestleningen (federale overheid)".

4. DAB MINAFONDS PARTIM VMM

4.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie LBC LC005 3670 - **milieuheffingen - toepassing van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging**

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	72.345	92%	78.312	60.739
TO				

De raming van de totale ontvangsten milieuheffing in 2011 (op kasbasis) voor het Minafonds bedraagt 60.739.004 euro:

- heffing kleinverbruikers (gezinnen): 2.776.588 euro
- heffing grootverbruikers (bedrijven): 57.962.416 euro
- 60.739.004 euro

De meerinkomsten in 2010 ten gevolge van een snellere facturering in 2010 zijn eenmalig en worden voor 2011 terug uit de begrote ontvangsten gehaald.

Basisallocatie LBC LC009 3670 - **milieuheffingen - toepassing van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer**

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	25.800	91%	26.256	22.825
TO				

De raming van de totale ontvangsten heffing op de winning van grondwater in 2011 (op kasbasis) voor het Minafonds bedraagt 22.824.855 euro.

De meerinkomsten in 2010 ten gevolge van een snellere facturering in 2010 zijn eenmalig en worden voor 2011 terug uit de begrote ontvangsten gehaald.

4.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie LBC LC004 1211 - **algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - externe expertise in het kader van de hernegotiatie van de beheersovereenkomst met Aquafin (pro memorie)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	%	0	0
GOK	22	%	21	0

Deze post is nog een restant van de tijd van de Bijzonder Gevolmachtigde. De taken van de Bijzonder Gevolmachtigde zijn per 1 januari 2005 overgenomen door de VMM.

Het GOK wordt herschikt naar artikel LBC LC005 1211 voor de betaling van het resterende encours.

Dit artikel zal worden geschrapt bij BC 2011.

Basisallocatie LBC LC005 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - diverse uitgaven

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	%	0	0
GOK	0	%	910	908

Dit artikel dooft uit ingevolge BBB. Om resterend encours in de toekomst te kunnen betalen, wordt deze basisallocatie behouden.

Het GVK van 3.010 k.euro dat eind 2008 aan dit artikel is toegewezen, wordt benut om bijkomende slibruiming op onbevaarbare waterlopen eerste categorie uit te voeren. Om deze vastgelegde slibruiming te kunnen honoreren, wordt op dit artikel in 2011 nog een GOK van 908 k.euro voorzien.

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 23 k.euro GOK. Daarnaast werd het GOK verhoogd met 21 k.euro afkomstig van artikel LBC LC004 1211.

Basisallocatie LBC LC036 4140 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - aan VMM voor terugbetalingen ikv artikel 35 ter van de wet van 28.03.1971, betaling moratoriumintresten ikv art.418 van wetboek inkomensbelasting en rechtsplegingsvergoedingen ikv wet van 21.04.2007

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK	550	100%	492	464
GOK	550	47%	492	464
VRVK				
VROK				
MAC				

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 28 k.euro.

Basisallocatie LBC LC053 6141 - 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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	485	%	285	285
GOK	485	42%	285	285

Deze dotatie is de opvolger van het vroegere artikel 361B6329 van het Minafonds. 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.

Basisallocatie LBC LC054 6321 - 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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	110.737	100%	109.864	107.137
GOK	48.400	84%	46.915	54.810

Ook in 2011 blijft Vlaanderen via de Optimalisatie- en Subsidiëringsprogramma's investeren in de optimalisatie en renovatie van de bovengemeentelijke en gemeentelijke saneringsinfrastructuur.

Dit krediet werd verminderd met 2.727 k.euro in GVK in het kader van de noodzakelijke besparingen en verhoogd in GOK met 7.895 k.euro, waarvan 2.895 k.euro afkomstig van artikel LBC LC055 6321 en 5.000 k.euro extra krediet.

Basisallocatie LBC LC055 6321 - investeringsbijdragen aan gemeenten - aanleg rioleringen (bvr 01.02.2002) en aanvullende bijdrage aan gemeentebesturen voor de aanleg of verbetering van rioleringen (BVR 31.03.1993)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	%	0	0
GOK	3.395	55%	6.643	3.748

In 2003 werd bij uitzonderingsmaatregel eenmalig 30 miljoen euro vastgelegd voor subsidiedossiers ressorterend onder het subsidiebesluit van de Vlaamse Regering van 1/02/2002, op de algemene uitgavenbegroting. Omwille van het feit dat het een uitzonderingsmaatregel, noodzakelijk voor het wegwerken van de achterstand in vastlegging van de subsidies voor de goedgekeurde dossiers, betrof, worden geen nieuwe GVK meer voorzien.

Rekening houdende met het openstaande encours wordt in 2011 een GOK van 3.748 k.euro voorzien. Het resterende GOK van 2.895 k.euro wordt herschikt naar het reguliere artikel van de rioleringssubsidies LBC LC054 6321.

Basisallocatie LBC LC060 6533 - overige kapitaaloverdrachten aan de gewesten - realisatie noodzakelijke infrastructuur voor waterzuivering voor de sanering bekken Zenne en Woluwe in de Brusselse zone miv de werkings- en slibbehandelingskosten (samenw.akk. 12.12.1990 tussen VR en Bru hfdst reg. en bijakte 06.07.1999)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	%	0	0
GOK	2.000	%	1.200	1.200

De overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de afvalwaterzuivering in de Brusselse rand is vervangen door een overeenkomst tussen Aquafin en BMWB. Als gevolg hiervan wordt het aandeel van Vlaanderen in de kosten voor de

waterzuivering in de Brusselse rand door BMWB rechtstreeks aan Aquafin gefactureerd en kan de btw op deze kosten grotendeels gecupereerd worden. Voor activa die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog niet overgedragen zijn aan BMWB, blijft de oorspronkelijke overeenkomst van kracht. Hetzelfde geldt voor de nog lopende rechtszaken. Dit laatste betreft een bedrag van 1.200 k.euro.

Begrotingsartikel 70.04BC

Basisallocatie LBC LC061 7320 - **waterbouwkundige werken - diverse kapitaaluitgaven (pro memorie)**

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	60	91%	0	0
GOK	0	%	0	0

Als gevolg van BBB werden deze uitgaven geleidelijk overgeheveld naar de dotatie aan VMM, artikel LB0 LC152 6141 van programma LC. Om eventueel resterend encours in de toekomst te kunnen betalen, wordt deze basisallocatie pro memorie behouden.

D. VLAAMSE RECHTSPERSONEN ONDERWORPEN AAN HET BESLUIT VAN 21 MEI 1997

D.1. VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)

1. TAAK

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) staat in voor de uitvoering van haar taken die passen binnen het beleidsveld “Leefmilieu & Natuur” en “Plattelandsbeleid”.

Concreet beheert VLM:

- de VLM-begroting, waarvoor ze dotaties ontvangt vanuit het begrotingsprogramma LC (programma Algemeen) en vanuit de DAB MINAfonds;
- de begrotingsartikels van het MINAfonds die betrekking hebben op de werking van VLM.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN / UITVOERINGSPLAN BEHEERSOVEREENKOMST EN/OF ONDERNEMINGSPLAN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1.1. Koppeling met het MINA-plan

Voor de operationele doelstellingen uit het MINA-plan en de jaarlijkse opvolging daarvan via indicatoren wordt verwezen naar het Milieujaarprogramma in bijlage.

2.1.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

In volgende tabel vindt u het overzicht van de operationele doelstellingen uit de beheersovereenkomst, telkens gekoppeld aan de bijhorende financierende begrotingsartikels.

NR SOD.OOD	OOD	Basisallocaties
1.1	De VLM meet de omgevingskwaliteit in gebiedsgerichte projecten en rapporteert over meet- en evaluatiegegevens in gebiedsgerichte projecten aan beleidsmakers.	LBO LC136 4141
2.1	Het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg (IPO) is een gevraagd en gebruikt instrument van de overheid voor de beleidsdomein- en bestuursniveauoverschrijdende beleidsondersteuning van een Vlaams plattelandsbeleid.	LBC LC034 4140
2.2	De VLM ontwikkelt een duidelijke beleidsvisie op het Vlaams platteland vanuit een heldere omschrijving van het platteland. We werken het actieprogramma 'Naar een Vlaams plattelandsbeleidsplan' verder uit en concretiseren het.	LBO LC136 4141
2.3	De VLM ontwikkelt samen met partners een bestuurskrachtmonitor voor landelijke gemeenten	LBC LC034 4140 / LBO LC136 4141
3.1	De VLM bereidt het PDPO 3 voor	LBO LC136 4141
3.2	Uitbouwen van een flexibel instrumentarium voor projecten op het platteland en het randstedelijk gebied	LBO LC136 4141
3.3	Landelijke gemeenten kunnen hun bestuurskracht verhogen en geven hierbij uitvoering aan het plattelandsbeleid door bij de VLM financiering uit het Plattelandsfonds te verkrijgen	Nog geen basisallocatie beschikbaar
3.4	De VLM doet voorstellen voor het opzetten van een rollend fonds om grondaankopen sneller en eenvoudiger te laten verlopen	LBO LC136 4141
3.5	De VLM is beheersdienst voor diverse maatregelen uit het PDPO en leeft de Vlaamse en Europese voorschriften na.	LBC LC016 3132 / LBC LC027 3300 / LBC LC042 4340
4.1	De VLM bouwt watersysteemkennis op om de juiste regels te kunnen voorstellen om de impact van de land- en tuinbouw op de waterkwaliteit te verminderen.	LBO LC136 4141 / LBO LC139 4141
4.2	De VLM biedt beleidsmakers kwalitatieve ondersteuning bij de opmaak van een regelgeving met betrekking tot de mestproblematiek	LBO LC139 4141
4.3	De VLM geeft beleidsmakers accurate informatie en adviezen met betrekking tot de mestproblematiek	LBO LC139 4141
5.1	De VLM voert geïntegreerde projecten uit om vertrekkende vanuit de behoeften van het gebied de omgevingskwaliteit te verbeteren	LBC LC028 3300 / LBC LC043 4340 / LBC LC028 3300 / LBC LC043 4340 / LBC LC034 4140 / LBO LC136 4141 / LBO LC139 4141 / LBC LC049 6141 / LBO LC155 6142 / LDO LD314 6142
5.2	De VLM zet nieuwe projecten op in door het beleid naar voor geschoven gebieden om vanuit de behoeften van het gebied, de omgevingskwaliteit te verbeteren en gericht maatregelen te nemen om de plandoelstellingen van het gebied te realiseren. Deze gebieden kunnen onder meer speerpuntgebieden, gebieden waar de instandhoudingsdoelstellingen moeten worden gerealiseerd, gebieden met bodemdegradatie, te ontwikkelen stadsbossen of verstedelijkte gebieden zijn.	LBO LC136 4141 / LBC LC034 4140 / LBC LC049 6141 / LBO LC155 6142 / LDO LD314 6142
5.3	De VLM investeert in lopende geïntegreerde, gebiedsgerichte projecten die leiden tot concrete, meetbare realisaties	LBC LC028 3300 / LBC LC043 4340 / LBC LC034 4140 / LBO LC136 4141 /

		LBC LC049 6141 / LBO LC155 6142 / LDO LD314 6142
6.1	De VLM ondersteunt het flankerend beleid	LBO LC136 4141 / LBC LC049 6141
7.1	De VLM vermindert de erosie op erosiegevoelige percelen	LBC LC016 3132 / LBC LC049 6141
7.2	De VLM dringt de verontreiniging van bodem en water door nutriënten terug door het gericht inzetten van beheerovereenkomsten	LBC LC016 3132
7.3	De VLM verbetert de biodiversiteit en de landschapskwaliteit en helpt de instandhoudingsdoelstellingen realiseren door het gericht inzetten van beheerovereenkomsten.	LBC LC016 3132
7.4	De VLM geeft land- en tuinbouwers advies op maat van de doelgroep en het gebied inzake oordeelkundig bodemgebruik, bemesting en agromilieumaatregelen.	LBC LC016 3132 / LBO LC139 4141
7.5	De VLM stimuleert samenwerking tussen land- en tuinbouwers voor het aanbieden van maatschappelijke diensten (groene en blauwe diensten, ecosysteemdiensten,...)	LBC LC016 3132
7.6	Een knipperlichtfunctie zorgt ervoor dat de land- en tuinbouwer over correcte informatie beschikt om indien nodig haar mestverhandelingen te kunnen bijsturen	LBO LC139 4141 / LBO LC150 6141
8.1	De VLM draagt bij tot een verbetering van de waterkwaliteit	LBC LC016 3132 / LBO LC136 4141 / LBO LC139 4141 / LBC LC049 6141 / LBO LC155 6142 / LDO LD314 6142
8.2	De VLM bewaakt de emissies van nutriënten naar de bodem	LBO LC139 4141
8.3	Door een gepaste controledruk wordt de naleving van de mestwetgeving afgedwongen	LBO LC139 4141 / LBO LC150 6141
8.4	De VLM ondersteunt en begeleidt de export van mest en verwerkte mestproducten	LBO LC139 4141
8.5	De VLM bewaakt mee de kwaliteit van de verwerkte mest	LBO LC139 4141
8.6	De VLM bewaakt de kwaliteit van staalnames en analyses in het kader van het mestdecreet.	LBO LC139 4141 / LBO LC150 6141
9.1	Optimaliseren van de organisatiebeheersing van de VLM	LBO LC136 4141 / LBO LC139 4141
9.2	Verhogen van de klantgerichtheid van de organisatie	LBO LC136 4141 / LBO LC139 4141
9.3	Verhogen van de transparantie van de werking van de VLM	LBO LC136 4141 / LBO LC139 4141
9.4	Optimaliseren van het human resources beleid	LBO LC136 4141 / LBO LC139 4141
9.5	Optimaliseren van het integriteitsbeleid	LBO LC136 4141 / LBO LC139 4141
9.6	Optimaliseren van het informatieveiligheidsbeleid	LBO LC136 4141 / LBO LC139 4141
10.1	Versnellen van procedures en investeringen	LBO LC136 4141 / LBO LC139 4141 / LBO LC150 6141 / LBO LC 153 6141
10.2	De mobiliteit van gronden in Vlaanderen neemt toe	LBO LC136 4141
10.3	De vergoedingenregeling voor kapitaalschadecompensatie en gebruikerscompensatie zijn op kruissnelheid	LBC LC033 4140 / LBC LC065 4140
10.4	Optimaliseren van de managementondersteunende diensten	LBO LC136 4141 / LBO LC139 4141 / LBO LC150 6141 /

		LBO LC153 6141
10.5	Uitbreiden van het online dienstenaanbod	LBO LC136 4141 / LBO LC139 4141 / LBO LC150 6141 / LBO LC153 6141

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

2.2.1. Koppeling met het MINA-plan

De VLM werkt aan de realisatie van de volgende maatregelpakketten (hoofdstuk 9):

- o maatregelpakket 29 'Gerichte aanpak waterbeheer in speerpuntgebieden'
- o maatregelpakket 32 'Uitbouwen van de watersysteemkennis'
- o maatregelpakket 7 'Subsidies met impact'
- o maatregelpakket 12 'Initiëren en uitvoeren van plattelandprojecten'
- o maatregelpakket 13 'Initiëren en uitvoeren van randstedelijke projecten'
- o maatregelpakket 16 'Leefmilieu en goede landbouwpraktijk'
- o maatregelpakket 27 'De mobiliteitsvriendelijke en leefbare inrichting van woonkernen'
- o maatregelpakket 39 'Introduceren van het concept 'ecosysteemdiensten'
- o maatregelpakket 37 'Instrumenten inzetten voor de realisatie van instandhoudingsdoelstellingen'
- o maatregelpakket 41 'Uitwerken en uitvoeren van mestactieplan 2011 - 2014'
- o maatregelpakket 15 'Optimaliseren van de samenwerking met andere beleidsdomeinen'

Wat betreft de jaarlijkse opvolging via indicatoren van deze maatregelenpakketten wordt verwezen naar het Milieujaarprogramma in bijlage.

2.2.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

Wat betreft de instrumenten die door het agentschap gebruikt worden om de onder punt 2.1.2 opgesomde doelstellingen in te vullen, wordt verwezen naar de beheersovereenkomst. De opvolging van de inzet van deze instrumenten zal gebeuren via de jaarlijkse ondernemingsplannen.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

Wat betreft de prestaties, prestatiedrijvers en parameters die door het agentschap gebruikt worden om de onder punt 2.1. opgesomde doelstellingen in te vullen, zal de opvolging gebeuren via de jaarlijkse ondernemingsplannen en het Milieujaarprogramma.

3. TOELICHTING PER ESR-CODE

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR klasse 1: Lopende ontvangsten van goederen en diensten

De inkomsten uit verkopen van goederen en diensten worden geraamd op 1.222 k.euro wegens de huidige geraamde inkomsten uit allerlei landbouweconomische studies en niet instrument gebonden opdrachten die de VLM uitvoert voor derden, zowel binnen als buiten de sector overheid. De verhuur van de PA Leuven kan 412 k.euro opbrengen. De opbrengst op het toezicht op de ruilverkavelingswerken wordt geraamd op 375 k.euro.

ESR klasse 2: Rentes

De inkomsten uit rentes (aflossingen van gemak van betaling) worden in 2011 lager geraamd dan in 2010. De verwachte inkomsten uit pachten blijven gelijk.

ESR klasse 3: Inkomensoverdrachten van andere sectoren

Het geraamde bedrag voor de te ontvangen “nadelige saldi” in het kader van de ruilverkaveling wordt geraamd op 608 k.euro. Vanuit verzekeringsmaatschappijen wordt 40 k.euro verwacht en vanuit vzw’s 301 k.euro. De raming van de inkomsten voor projecten met Europese cofinanciering bedraagt 931 k.euro tegenover 1.230 k.euro in 2010.

ESR klasse 4: Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid

Voor de werkingsdotatie VLM werd het krediet na begrotingscontrole 2010 onder constant beleid behouden als basis. Ten gevolge van de besparingsmaatregelen werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 703 k.euro. Ter recurrente financiering van de kosten verbonden bij de huisvesting van de entiteit in het VAC Leuven werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 107 k.euro.

Voor de werkingsdotatie Mestbank werd het krediet na begrotingscontrole 2010 onder constant beleid behouden als basis. Het ordonnanceringskrediet werd verminderd met 40 k.euro ten gevolge van het terugdraaien van een eenmaligheid in 2010. Ten gevolge van de besparingsmaatregelen werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 332 k.euro. Ter recurrente financiering van de kosten verbonden bij de huisvesting van de entiteit in het VAC Leuven werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 72 k.euro. De benodigde werkkredieten voor studies in de ruilverkaveling en de landinrichting blijven gelijk in vergelijking met 2010. Via het Minafonds komt er een dotatie aan de VLM van 1.775 k.euro voor het uitbetalen van gebruikersschade en 1.450 k.euro voor het uitbetalen van kapitaalschade, en dit in het kader van het grond- en pandendecreet. De werking van de VLM in het kader van plattelandsbeleid wordt begroot op 1.059 k.euro in 2011. De vermindering met 20 k.euro is een besparingsmaatregel.

ESR klasse 5: Kapitaaloverdrachten van andere sectoren

Er worden geen Europese bijdragen in de inrichtingswerken verwacht in 2011.

ESR klasse 6: Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid

De investeringsdotaties voor VLM en Mestbank zijn door het doorrekenen van besparingsmaatregelen afgenomen van 1.470 k.euro naar 1.330 k.euro. De middelen voor grondaankopen ingevolge het voorkeurecht natuur werden constant gehouden op 1.500 k.euro. De middelen voor grondaankopen ingevolge de SEVOSO richtlijn werden constant gehouden op 500 k.euro. De beschikbare kredieten voor de inrichtingswerken (ruilverkaveling, landinrichting en natuurinrichting) zijn toegenomen van 10.526 k.euro naar 10.941 k.euro. De bijdrage van de provincies en de gemeenten in deze inrichtingswerken werd bepaald op respectievelijk 329 k.euro en 2.529 k.euro. In het kader van PDPO AS3 en AS4 worden in 2011 voor 4.400 keuro aan inkomsten voorzien . De bedragen dienden voor doorstorting aan VZW’s en lokale besturen. De middelen die aan de VLM worden ter beschikking gesteld voor de uitvoering van de diverse lokale grondenbanken nemen substantieel af in vergelijking met 2010, tot 12.784 k.euro.

ESR klasse 7: Desinvesteringen

De geraamde opbrengsten uit de verkoop van gronden werd verlaagd van 5.318 keuro naar 4.219 k.euro. Het gaat om volgende bedragen: 1.250 k.euro voor de entiteit grondenbanken, 250 k.euro voor de entiteiten landinrichting en natuurinrichting en 1.117 k.euro voor de entiteit ruilverkaveling (afhandeling ruilverkaveling Grootloon). Verder zijn er nog voor 1.352 k.euro verkopen van het patrimonium van de VLM gepland.

ESR klasse 8: Kredietaflossingen en vereffeningen

Dit betreft de raming van de ontvangsten van de hypothecaire debiteuren ruilverkaveling en ontvangsten vanuit de verkoop van domeingoederen van de VLM via gemak van betaling

evenals de leningen van de sociale dienst. Het bedrag werd aangepast aan de stand van de hypothecaire dossiers. Ook de basisallocatie LB0 LC168 8514, een variabel krediet ter financiering van het recht van voorkoop in de ruilverkaveling (terugvorderbaar voorschot) wordt bij ontvangst door de VLM vanaf 2011 op dit artikel (ESR-matig correct) aangerekend. Deze ontvangst is begroot op 2.907 k.euro.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR klasse 11: Lonen en sociale lasten

De verlaging in de loonkosten is voornamelijk het gevolg van de doorrekenen van de besparingsmaatregelen die op de werkingsdotaties werden toegepast. Tevens werd er wel rekening gehouden met de loonkost van de bijkomende opdrachten van de VLM zoals de bedrijfsplanners en de contracten met externe financiering, en met extra personeelskosten ten gevolge van het decreet grond- en pandenbeleid en plattelandsbeleid.

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

De verlaging van het benodigde krediet voor werking is voornamelijk te verklaren door het doorvoeren van de besparingsmaatregelen. In de BO2011 is er geen krediet voorzien voor de verfraaiingwerken aan het gebouw te Brussel, daar waar in 2010 nog 3.000 k.euro is voorzien. Een deel van de werkingskosten werden getransfereerd naar de loonkredieten.

In het kader van de verhuis van de PA Leuven naar het VAC werd een deel huisvestingskosten overgedragen aan AFM. De huur in het VAC kost de VLM 412 k.euro.

ESR klasse 3: Inkomensoverdrachten aan andere sectoren

Voor het begrotingsjaar 2011 worden de uitgaven geraamd aan “batige saldi” in het kader van de ruilverkaveling geraamd op 1.000 k.euro. Voor de grondenbanken wordt een geraamde uitgave voorzien van 889 k.euro om aan de bestaande stimuli en flankerende maatregelen te kunnen voldoen. In het kader van RUP’s zal er voor 3.046 k.euro betaald worden aan gebruikers- en kapitaalschade (decreet grond- en pandenbeleid). De toename van het totale benodigde krediet is hoofdzakelijk hieraan te wijten. De jaarlijkse geïndexeerde bijdrage aan het VCM bedraagt in 2011 101 k.euro. Aan de vzw Vlaams Paardenloket wordt een subsidie van 350 k.euro betaald. De inkomensoverdrachten aan vzw’s in het kader van PDPO AS 3 en 4 worden in 2011 geraamd op 2.215 k.euro.

ESR klasse 4: Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid

De inkomensoverdrachten aan lokale besturen in het kader van PDPO AS 3 en 4 worden in 2011 geraamd op 1.944 k.euro t.o.v. 1.980 k.euro in 2010.

ESR klasse 7: Investerings

2010 na BC : 34.410 2011 BO : 33.841

Het krediet voor aankopen gronden binnen de grondenbankactiviteiten van de VLM wordt constant gehouden. De geraamde grondverwervingen in het kader van de inrichtingsactiviteiten evolueren van 2.308 k.euro in 2010 naar 4.243 keuro in 2011 omdat er tengevolge van de ontvangst van het variabel krediet voor het uitoefenen van het recht van voorkoop in de ruilverkaveling voor 1.995 krediet aan aankopen grond voorzien wordt binnen de ruilverkaveling. De VLM maakt in 2011 voor 1.352 keuro van zijn domeingoederen te gelde en kan deze middelen aanwenden voor het verwerven van nieuwe gronden. Voor de inrichtingswerken wordt in 2011 een bedrag van 13.959 keuro voorzien. De investeringen in vervoermiddelen en overige investeringsgoederen (vnl. ICT) worden begroot op 1.330 keuro.

ESR klasse 8: Kredietverleningen

2010 na BC : 1.265 2011 BO : 4.192

In het kader van het toestaan van gemak van betaling bij de verkoop van domeingoederen voorziet de VLM dat voor 1.000 k.euro dit kan gebeuren via kredietverlening. Ook wordt er 100 k.euro voorzien om prefinancieringen aan lokale partners te kunnen doen in het kader

van plattelandsprijzen. Ter spijzing van het landinrichtingsfonds verwacht de VLM in 2011 om 1.960 k.euro door te storten aan ALBON. De VLM heeft deze bedragen in de loop der jaren vergaart door het innen van de pachten op gronden aangekocht in het kader van de ruilverkaveling en door het innen van de intrest door het toestaan van gemak van betaling in de ruilverkaveling voor het voldoen van de nadelige saldi. In 2011 wordt de afhandeling van ruilverkaveling Grootloon voorzien. De VLM heeft hiervoor voor 1.117 k.euro geïnvesteerd in grond, die het zal inbrengen in de ruilverkaveling. De tegenwaarde komt tegoeed aan de VLM die de geïnvesteerde bedragen terugstort aan ALBON omdat de financiering voor de aankoop van deze grond gebeurt vanuit een variabel krediet en dit een terugvorderbaar voorschot betreft.

4. DAB MINAFONDS (PARTIM VLM)

4.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie LBC LC010 3670 - **milieuheffingen - toepassing decreet 23 januari 1991 inzake bescherming milieu tegen de verontreiniging door meststoffen en het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen**

(in duizend euro)				
K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	6.900	64%	6.900	1.565

De geraamde ontvangst van 1.565 duizend euro is samengesteld uit volgende componenten:

(1) Heffingen

De basisheffing, invoerheffing, superheffing mestverwerking en superheffing nutriëntenhalte bestaan niet meer in het decreet van 22 december 2006 (huidige mestdecreet). Ze werden de laatste maal opgelegd voor aanslagjaar 2007. De inkomsten die nog verwacht worden in 2011 uit heffingen zijn daarom gering (205 k.euro).

(2) Administratieve geldboetes

Aangezien het boetes zijn die worden opgelegd bij niet naleving van het mestdecreet, is een nauwkeurige schatting niet mogelijk. Er wordt een ontvangst van 1.360 k.euro geraamd:

- Verzuim aangifteplicht:	165.000 euro
- Niet bewezen mestafzet:	40.000 euro
- Overbemesting:	60.000 euro
- Balans:	400.000 euro
- Mestverwerkingsplicht:	90.000 euro
- Overschrijding Nutriëntenemissierechten (NER):	500.000 euro
- Andere boetes: (zoals overtredingen tegen vervoersreglementeringen, registerplicht, foutieve aangifte...)	105.000 euro

4.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie LBC LC016 3132 - **overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven - vergoedingen (inclusief beheersovereenkomsten) ingevolge gebiedsgerichte verscherpingen in uitvoering van het mestdecreet van 23 januari 1991 en ingevolge het plattelandsonwikkeling**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	6.224	100%	7.255	36.700
GOK	10.200	100%	11.250	9.925

Dit budget wordt gebruikt ter financiering van de beheerovereenkomsten met de landbouwers (inclusief de horizontale vergoeding) ingevolge het plattelandsontwikkelings-programma (PDPO) voor Vlaanderen met startdatum 1/1/2011 (nieuwe aanvragen en hernieuwingen) en omzettingen en uitbreidingen van bestaande beheerovereenkomsten.

De stijging van het gesplitst vastleggingskrediet is in grote mate te verklaren door de hernieuwingen. Het grootste aandeel van deze hernieuwingen is te wijten aan de hernieuwing van de beheerovereenkomst water met startdatum 01/10/2005 en 01/01/2006. Deze hernieuwing wordt gestimuleerd door het flankerend mestbeleid van de Mestbank

Het in 2011 te betalen bedrag m.b.t. beheerovereenkomsten (inclusief de horizontale vergoeding – contracten 2006, 2008, 2009 en 2010, de addenda en achterstallige betalingen) wordt geraamd op 9.925 k.euro.

Basisallocatie LBC LC027 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - cofinanciering vlaams gewest voor plattelandsprojecten en leadergroepen ingevolge het plattelandsontwikkelingsprogramma voor Vlaanderen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	1.850	100%	1.888	1.888
GOK	1.850	100%	1.888	1.888

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.

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'. In 2010 werd er via een wijziging van het PDPO nog 2 submaatregelen in het kader van de paardenhouderij toegevoegd, nl 'Ontwikkeling van de paardenhouderij als nieuwe economische drager op het platteland' en 'de verhoging van de omgevingskwaliteit via sensibiliserende en informatieve acties. 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 het nieuwe PDPO 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 LC33.47BC/ LBC LC027 3300 en LC43.47BC/ LBC LC042 4340.

Het budget voor 2011 blijft gelijk ten opzichte van de begroting voor 2010, voor zowel openbare besturen als vzw's. Dit is noodzakelijk om de met de provincies aangegane engagementen met Vlaamse middelen te kunnen koppelen aan de beschikbare Europese middelen voor as 3 en as 4.

Basisallocatie LBC LC028 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - projectsubsidies in het kader van geïntegreerd plattelandsbeleid voor Vlaanderen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	75	72%	175	14
GOK	75	45%	200	194

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.

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 161 keuro ten opzichte van BC2010 .

Basisallocatie LBC LC033 4140 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) – E.V.A. Vlaamse Landmaatschappij voor gebruikersschade

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	%	380	3.550
GOK	0	%	380	1.775

In het decreet houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdiensbaarheden tot openbaar nut van 27 maart 2009 wordt bepaald dat een gebruiker onder bepaalde voorwaarden recht heeft op een gebruikerscompensatie vanwege het Vlaamse Gewest voor de door hem geleden gebruikersschade.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot uitvoering van het decreet van 27 maart 2009 trad op 28 september 2009 in werking.

De gebruikerscompensatie kan aangevraagd worden aan de VLM vanaf de inwerkingtreding van het uitvoeringsbesluit (28/9/2009) en dit voor de ruimtelijke uitvoeringsplannen die sinds 2008 werden goedgekeurd.

De berekening van de vergoedingen kan opgestart worden, n.a.v. het MB van 4 oktober 2010 houdende de vaststelling van de kosten van het alternatief en de gebruikswaardedaling na de instelling van de maatregel, vermeld in art. 2,§4, van het BVR van 24 juli 2009. Dit MB bepaalt welk percentage gebruikswaardedaling een perceel ondergaat bij bemestingsverbod, of algemeen bij bestemmingswijziging van landbouw naar natuur.

Basisallocatie LBC LC034 4140 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) – E.V.A. Vlaamse Landmaatschappij voor plattelandsbeleid

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	2.250	100%	544	524
GOK	1.550	41%	1.079	1.059

De raming van 2011 voorziet in de werkingskosten voor het Interbestuurlijk plattelandsoverleg (IPO), personeelskosten van de afdeling Platteland voor de uitwerking van het plattelandsbeleid en een ontwerpdecreet voor een plattelandsfonds alsook de personeelskosten en korte termijnacties voor het plattelandsproject Scheldelandschapspark, de personeelskosten voor het projectsecretariaat van het plattelandsproject ‘de Merode’ en voor projecten in het kader van plattelandsbeleid zoals het EFRO-project ‘Thought 4 Food’..

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 20 keuro ten opzichte van BC2010.

Basisallocatie LBC LC065 4140 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) – E.V.A. Vlaamse Landmaatschappij voor kapitaalschade

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK				
GVK		%	0	1.450
GOK		%	0	1.450
VRVK				
VROK				
MAC				

In het decreet betreffende het grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009 wordt bepaald dat eigenaars van een perceel dat t.g.v. een ruimtelijk uitvoeringsplan van een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding “landbouw” wordt omgezet naar de gebiedsaanduiding “reservaat en natuur”, “bos” of “overig groen” of dat tgv een bijzonder plan van aanleg wijzigt van “agrarisch gebied” naar “groengebied”, “bosgebied” of “parkgebied”, onder bepaalde voorwaarden recht hebben op een bestemmingswijzigingscompensatie. In bepaalde gevallen kan een compensatie ingevolge beschermingsvoorschriften aangevraagd worden.

Titel 1 van het decreet bepaalt dat per provincie een kapitaalschadecommissie wordt opgericht die instaat voor de opmaak van een kapitaalschaderapport aangaande ruimtelijke uitvoeringsplannen en plannen van aanleg die aanleiding kunnen geven tot kapitaalschade. De Vlaamse Landmaatschappij verzorgt het secretariaat van de kapitaalschadecommissies. De kosten verbonden aan de werkzaamheden en het secretariaat komen ten laste van de begroting van de Vlaamse Landmaatschappij, onder de voorwaarden als omschreven in de beheersovereenkomst met de Vlaamse Regering.

Artikel 6.2.2, 6.2.3. onder Titel 2 en artikel 6.3.2 onder Titel 3 van het decreet grond- en pandenbeleid bepalen dat de VLM belast is met de behandeling van de aanvragen en de vereffening van de bestemmingswijzigingscompensaties en de compensaties ingevolge beschermingsvoorschriften. Het Vlaams Gewest voorziet volgens art. 6.2.2 en art. 6.3.2. hiervoor jaarlijks in een bijzondere dotatie aan de VLM voor de bekostiging van de bestemmingswijzigingscompensaties en de compensaties ingevolge beschermingsvoorschriften.

Artikel 6.2.10 bepaalt dat de Vlaamse Grondenbank naar aanleiding van een aanvraag voor een bestemmingswijzigingscompensatie of een compensatie ingevolge beschermingsvoorschriften een aanbod kan doen tot ruil van een gelijkwaardige grond. De toepassing komt ook ten laste van de bijzondere dotatie waarvan sprake in art. 6.2.2 en 6.3.2.

Op basis van te weinig concrete gegevens over aanvraagpercentage in verhouding tot alle rechthebbenden, wordt momenteel nog verder geraamd met de budgetten zoals voorzien in het begrotingsakkoord van 14/05/2009 met verwijzing naar het boek “compensatie voor kapitaalschade”. Hierin wordt een jaarlijks budget van 1.193.000 euro voorzien voor de kapitaalschade tgv RUP's voor de periode van 2008 tot 2017. Dit bedrag is berekend op basis van 190 op te maken RUPS over een periode van 10 jaar, waarin 10.687,500 ha landbouwpercelen in aanmerking zouden komen voor compensatie.

In een later stadium zal rekening gehouden kunnen worden met het percentage aanvragen dat effectief wordt gedaan in verhouding tot de geraamde aantallen.

Budget voor personeel en werkingskosten kapitaalschadecommissie i.k.v. grond- en pandenbeleid: 179.000 euro

In het boek “compensatie voor kapitaalschade” van het decreet betreffende het grond- en pandenbeleid wordt ook de budgettaire impact voor personeel betreffende de kapitaalschadecommissies als volgt geraamd.

Basisallocatie LBC LC042 4340 - inkomensoverdrachten aan vzw's van de lokale overheden - cofinanciering Vlaams Gewest voor plattelandsprojecten en leedergroepen ingevolge het plattelandsontwikkelingsprogramma voor Vlaanderen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	1.850	100%	1.887	1.887
GOK	1.850	100%	1.887	1.887

Toelichting: zie tekst bij basisallocatie LBC LC027 3300

Basisallocatie LBC LC043 4340 - inkomensoverdrachten aan vzw's van de lokale overheden - projectsubsidies in het kader van geïntegreerd plattelandsbeleid voor Vlaanderen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	275	99%	180	91
GOK	275	70%	105	68

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 2011 een budget voor de cofinanciering van pilootprojecten en quick wins inzake geïntegreerd plattelandsbeleid voorzien.

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 89 keuro ten opzichte van BC2010 .

Basisallocatie LBC LC050 6141 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - VLM voor grondverwervingen buffergebieden

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	1.000	100%	1.000	0
GOK	1.400	%	500	500

De Vlaamse regering besliste dat in het kader van de afbakening van het stedelijk gebied Gent door de sociaal bemiddelaar werk moet gemaakt worden van een uitdovingsplan om reden van nabijheid van een Seveso-bedrijf voor de wijk Overdam te Evergem. De uitvoering van de grondverwerving wordt toevertrouwd aan de VLM en zal begeleid worden door de sociale bemiddelaar voor de havengebieden. Na de globale verwerving en afbraak van de constructies zal de eigendom en het beheer dan ook overgedragen worden aan het agentschap Natuur en Bos.

Op 21 april 2006 besliste de Vlaamse Regering binnen de afdeling grondenbank van de VLM een specifieke projectrekening te openen voor de dotatie voor grondverwervingen buffergebieden. Betrokken eigenaars kunnen een schriftelijk verzoek richten tot de Vlaamse gemeenschap, vertegenwoordigd door de VLM, teneinde hun eigendom vrijwillig te verkopen op basis van de onteigeningsvergoeding, volgens de principes van de wet en de gebruiken, die gelden bij reguliere verkopen. Het aankoopcomité schat de totale onteigeningskost voor de 12 huizen en landerijen op 5,5 miljoen euro actuele waarde. Dit voor zover de verwervingen hadden kunnen plaatsvinden binnen een tijdspanne van 3 jaar, dus in de loop van 2006, 2007 en 2008. Daarbovenop dienen de kosten voor de afbraak te worden voorzien.

In 2006 en 2007 werd telkens een krediet van 2.000.000 euro vastgelegd. Voor 2008 werd een ordonnanceringskrediet van 1.400.000 euro voorzien. Dit bedrag werd nagenoeg volledig besteed. Ook voor 2009 werd een ordonnanceringskrediet van 1.400.000 euro voorzien, evenals een vastleggingskrediet van 1.000.000 euro. Voor 2010 werd een ordonnanceringskrediet van 500.000 euro voorzien.

De VLM heeft intussen 5 eigendommen verworven. Zoals de situatie nu is – de bewoners hebben nog tot 2015 om hun eigendom te verkopen – en, gelet op het huidige aankoopritme, zal er in 2011 één eigendom verworven worden met een geschatte waarde van 470.000 euro (te vermeerderen met aktekosten en afbraakkosten). Voor 2011 wordt dan ook een ordonnanceringskrediet van 500.000 euro voorzien.

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

1. TAAK

De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) is sinds 1 april 2006 een extern verzelfstandigd agentschap, overeenkomstig het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt.

Zij heeft als missie de regulering, de controle en de bevordering van de transparantie van de elektriciteits- en gasmarkt in het Vlaamse Gewest. De VREG werd opgericht in het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000 en is operationeel sinds 1 december 2001.

De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt (EVA VREG) staat in voor de uitvoering van haar begroting, die past binnen het beleidsveld “Energie”.

VREG ontvangt haar dotatie vanuit begrotingsartikel LB0 LC135 4141, dat te vinden is binnen begrotingsprogramma LC (programma LNE algemeen).

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

De engagementen van de VREG zijn gestructureerd in zes strategische organisatiedoelstellingen (SOD):

SOD 1. Bijdragen aan een goed werkende en efficiënt georganiseerde elektriciteits- en gasmarkt in het Vlaams Gewest, met respect voor de wettelijk aangebrachte correcties op deze marktwerking.

SOD 2. De betrouwbaarheid en efficiëntie van het Vlaamse distributienet en de verdeling van elektriciteit en gas van producent tot gebruiker via dit net waarborgen en verbeteren. Het bestaande distributienet moet daartoe worden omgebouwd tot een “slim net”.

SOD 3. Het kenniscentrum zijn van de elektriciteits- en gasmarkt in het Vlaams Gewest en deze kennis ten dienste stellen van de actoren op de Vlaamse energiemarkt enerzijds en de Vlaamse overheid bij de bepaling van haar energiebeleid anderzijds.

SOD 4. De actieve participatie van de afnemers aan de energiemarkt bevorderen door hen te informeren over de mogelijkheden op deze energiemarkt. Een aanspreekpunt zijn voor de Vlaamse energieverbruikers en producenten met vragen over en problemen in de Vlaamse energiemarkt zodat deze een bevredigend antwoord of oplossing kan worden bezorgd.

SOD 5: Waarborgen van de herkomst van milieuvriendelijke stroom. Verstrekken de producenten van milieuvriendelijke stroom de decretaal bepaalde certificaten en garanties, op een transparante, niet-discriminatoire en klantgerichte wijze, zodat de Vlaamse energieverbruikers en de Vlaamse overheid zeker kunnen zijn dat zij steun verlenen aan milieuvriendelijke elektriciteit of elektriciteit aankopen die effectief milieuvriendelijke elektriciteit is.

SOD 6: De organisatie en werking steeds versterken, teneinde haar kerntaken op een efficiënte, effectieve en kwaliteitsvolle manier te kunnen uitvoeren

Ter uitvoering van deze strategische doelstellingen heeft de VREG volgende operationele doelstellingen uitgewerkt:

LB0 LC135 4141	SOD1/OOD1.1: De VREG zorgt voor voldoende en duidelijke regels om de elektriciteits- en gasmarkt correct en efficiënt te doen werken (= "marktmodel") en zij zorgt voor een aanpassing van deze regels om in te kunnen spelen op nieuwe uitdagingen en nieuwe technologieën
LB0 LC135 4141	SOD1/OOD1.2: De VREG zorgt ervoor dat er enkel betrouwbare en bekwame leveranciers van elektriciteit en aardgas actief zijn op de Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt
LB0 LC135 4141	SOD1/OOD1.3: De VREG zorgt ervoor dat de naleving van de openbaredienstverplichtingen opgelegd aan leveranciers en netbeheerders wordt gecontroleerd
LB0 LC135 4141	SOD1/OOD1.4: De VREG bevordert de efficiëntie en transparantie van de markt in groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten (steuncertificaten) en garanties van oorsprong
LB0 LC135 4141	SOD2/ OOD2.1: De VREG zorgt ervoor dat er voldoende en duidelijke regels bestaan die beschrijven hoe het elektriciteits- en aardgasdistributienet moet worden beheerd
LB0 LC135 4141	SOD2/OOD2.2: De VREG oefent toezicht uit op de onafhankelijkheid van de netbeheerder, de kwaliteit van diens beheer van het net en diens dienstverlening
LB0 LC135 4141	SOD2/OOD2.3: De VREG begeleidt de ombouw van het bestaande distributienet naar een slim net
LB0 LC135 4141	SOD3/OOD3.1: De VREG zorgt voor monitoring en transparantie van de elektriciteits- en gasmarkt in het Vlaams Gewest
LB0 LC135 4141	SOD3/OOD3.2: De VREG bouwt kennis op over de Vlaamse, Belgische, Europese en internationale context van de elektriciteits- en gasmarkt
LB0 LC135 4141	SOD3/OOD3.3: De VREG zorgt voor advisering en signalisatie over beleidsrelevante aangelegenheden met betrekking tot de elektriciteits- en gasmarkt
LB0 LC135 4141	SOD4/OOD4.1: De VREG informeert over de mogelijkheden van de energiemarkt
LB0 LC135 4141	SOD4/OOD4.2: De VREG zorgt voor een tijdige en correcte behandeling van vragen en problemen van Vlaamse burgers en bedrijven met betrekking tot de Vlaamse energiemarkt
LB0 LC135 4141	SOD5/OOD5.1: De VREG zorgt voor een tijdige en correcte toekenning van groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten
LB0 LC135 4141	SOD5/OOD5.2: De VREG waarborgt de kwaliteit en transparantie bij de toekenning van steuncertificaten en garanties van oorsprong
LB0 LC135 4141	SOD6/OOD6.1: De VREG wil de maturiteit van haar organisatie verbeteren door een verbetertraject op te zetten
LB0 LC135 4141	SOD6/OOD6.2: De VREG wil meetbare efficiëntiewinsten bij de uitvoering van haar kerntaken door een verbetertraject op te zetten

Voor meer detail wordt verwezen naar de beheersovereenkomst.

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

Wat de instrumenten betreft die door het agentschap gebruikt worden om de opgesomde doelstellingen in te vullen, wordt verwezen naar de beheersovereenkomst. De opvolging van de inzet van deze instrumenten zal gebeuren via de jaarlijkse ondernemingsplannen.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

Dit onderdeel wordt onder het punt 2.2 Instrumenten behandeld.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL (PER ESR-CODE)

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 0821

De verantwoording voor de daling van het overgedragen saldo met 190 k.euro is terug te vinden in de memorie van toelichting bij de begrotingscontrole 2010.

ESR 4610

De dotatie werd netto verhoogd met 512 k.euro om de nodige maatregelen te nemen om de behandeling van dossiers met betrekking tot hernieuwbare energie efficiënt, effectief en kwaliteitsvol te kunnen blijven uitvoeren.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR 11

Deze post betreft de personeelskredieten, inclusief de gangbare stijgingen in verband met endogene groei.

ESR 12

Extra middelen werden toegevoegd om enerzijds uitvoering te geven aan de nodige automatisatieprojecten en aanpassingen van de databank waarin de certificaten transacties worden verwerkt en anderzijds om de gestegen toevloed aan telefonische vragen inzake dossiers op te vangen, waarvoor de VREG (tegen betaling) beroep doet op de Infolijn (1700).

D.3. GRINDFONDS

1. TAAK

Op 14 juli 1993 keurde de Vlaamse Regering het decreet tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning goed. Op 6 juli 2001 werd het wijzigingsdecreet goedgekeurd. Het hieraan gekoppelde uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering werd goedgekeurd op 27 september 2002.

Het decreet regelt de geleidelijke afbouw van de grindwinning in de provincie Limburg met een volledige stopzetting tegen 31.12.2005. Hierbij dienen vrijgegeven ontginningsgebieden zo goed mogelijk hersteld te worden, dient de sociale begeleiding te worden aangepakt en dient onderzoek naar alternatieve materialen voor grind te worden bevorderd.

Op 15 juli 2005 werd het decreet een tweede maal gewijzigd en werd het mogelijk gemaakt overmachttonnen ook na 2005 te ontginnen totdat de toegewezen quota van 41.400.000 ton berggrind en 59.500.000 ton valleigrind bereikt zijn.

Via artikel 43 en 44 van het decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 werd het Grinddecreet nogmaals aangepast. Het betreft meer bepaald de artikelen 14, §1, en 15, §1, van het Grinddecreet die zodanig werden aangepast dat bovenop de

quota, in het kader van zuinig ruimtegebruik en de uitvoering van het principe van optimale ontginning, in de vergunde grindwinningsgebieden nog zekere resthoeveelheden grind kunnen ontgonnen worden.

Bij decreet van 3 april 2009 werd het hoofdstuk III bis betreffende de projectgrindwinning ingevoegd in het Grinddecreet. Projectgrindwinning is grindwinning die gepaard gaat met de realisatie van een maatschappelijk project van groot openbaar belang dat op zichzelf niet gericht is op het winnen van grind. Projectgrindwinning heeft geen gevolgen voor het Grindfonds.

Het Grindfonds staat qua financiering volledig los van de (LNE-)begrotingsprogramma's. De uitgaven van dit fonds worden autonoom gefinancierd door de eigen inkomsten van het fonds.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN / UITVOERINGSPLAN BEHEERSOVEREENKOMST EN/OF ONDERNEMINGSPLAN

Niet van toepassing.

3. TOELICHTING PER ESR-CODE

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De inkomsten worden voor het begrotingsjaar 2011 geraamd op 27.600 duizend euro.

De heffingsinkomsten 2011 omvatten de heffingen van het 2de semester 2010 en het 1ste semester 2011.

De te verwachten inkomsten in 2011 worden in grote mate mede bepaald door:

- de productiecontinuïteit en het gehaalde niveau binnen de vrij complexe situatie van werkomstandigheden en de beëindiging van de ontginning in de meeste vergunde groeves.
- In het kader van zuinig ruimtegebruik heeft de Vlaamse Regering beslist (programmadecreet van 22/12/2006) om de grindoverschotten, die er in bepaalde winningsgebieden nog zijn, nadat alle quota gerealiseerd zullen zijn, te laten ontginnen. Actueel zijn er voor de valleigrindsector op korte termijn geen concrete perspectieven meer en kan er enkel nog uit de aanwezige voorraad worden verkocht. De berggrindsector zal door die beslissing nog tot en met 2012 een normale jaarproductie kunnen realiseren op voorwaarde dat de economische perspectieven niet verslechteren.

Er wordt uitgegaan van volgende geraamde inkomsten die langs de uitgavenzijde worden verdeeld volgens de nieuwe ESR-codes:

Inkomsten uit heffingen:	625 k.euro
Inkomsten uit intrestopbrengsten:	0 k.euro
Inkomsten uit overdracht 12/2010:	26.975 k.euro

TOTAAL: 27.600 k.euro

De interestopbrengst op het uitstaande bedrag op de rekening van het Grindfonds (ca 28 miljoen EUR) wordt voor 2011 begroot op circa 0,4 miljoen euro. In afwachting van meer

duidelijkheid omtrent de nieuwe wijze van berekening en verdeling van de CFO-vergoedingen, worden deze inkomsten voorlopig op 0 gezet. Bij begrotingscontrole 2011 kunnen deze inkomsten dan conform de globale regeling verwerkt worden in de begroting.

3.2. UITGAVENARTIKELN

Volgende uitgaven worden vooropgesteld:

(in duizend euro)	
ESR 12.11: Algemene werkingskosten van de verschillende comités niet vergoed binnen de sector overheid, inclusief presentiegelden en werkingskosten verbonden aan studies en herinrichtingsprojecten	250
ESR 12.21: Algemene werkingskosten van de verschillende comités vergoed binnen de sector overheid o.a. ingevolge overeenkomsten	155
ESR 12.11: Onderzoekopdrachten uitgevoerd door niet-overheid en organisatie van symposia in opdracht van het onderzoekscomité	120
ESR 32.00: Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de ontwikkeling van grinds substituten	474
ESR 34.31: Uitvoering van het sociaal begeleidingsplan van het Sociaal Comité	500
ESR 43.12: Werkingskosten POM Limburg	495
ESR 51.12: Herstructureringskosten van de grindwinningszones	507
ESR 03.22: Over te dragen overschot van het boekjaar	25.099

In het verleden werd de uitgavenzijde van het Grindfonds opgedeeld in functie van de beschikbare middelen voor de verschillende comités (Grindcomité, Herstructureringscomité, Onderzoekscomité en Sociaal Comité). Ingevolge opmerkingen van het Rekenhof en Begroting dienden de ESR codes ontkoppeld te worden van de bestaande comités.

In het verleden is uit de realisaties gebleken dat het uitgavenritme telkens werd overschat zodat de over te dragen overschotten steeds groter waren dan oorspronkelijk geraamd.

De voorbije jaren en ook bij de begrotingscontrole 2010 werd stelselmatig een meer realistische inschatting gemaakt die nu doorgetrokken wordt naar 2011.

Bijkomend werden de uitgaven nog met 400 k.euro verminderd als gevolg van het op nul zetten van de intrestopbrengsten (CFO-regeling) langs de inkomstenzijde. Hiervoor werden t.o.v. de begrotingscontrole 2010 de uitgaven op ESR code 32.00 met 300 k.euro verminderd en werden de uitgaven op ESR codes 1211 en 1221 elk met 50 k.euro verminderd.

D.4. SAR MINARAAD

1. TAAK

Op 15 mei 2009 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed tot inwerkingtreding van het decreet van 30 april 2004 houdende oprichting van een strategische adviesraad (SAR) “Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen”.

Het [oprichtingsdecreet van de Strategische Adviesraad](#) omschrijft het takenpakket van de Raad. De kerntaak van de Minaraad is het uitbrengen van adviezen zowel op eigen initiatief als op vraag van de Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement, en dit m.b.t. het beleidsdomein “Leefmilieu & Natuur”.

Concreet beheert de SAR MINARAad:

- haar eigen begroting, waarvoor ze dotatie ontvangt vanuit het begrotingsprogramma LA (programma Apparaatskredieten – art. LB0 LA105 4170).

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN / UITVOERINGSPLAN BEHEERSOVEREENKOMST EN/OF ONDERNEMINGSPLAN

Niet van toepassing.

3. TOELICHTING PER ESR-CODE

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 08.21:

De begroting wordt aan de inkomstenzijde enerzijds gespijsd door het inbrengen van het begrotingssaldo op 31.12.10. Dit saldo wordt geraamd op 409.000 euro.

ESR 46.10:

Anderzijds ontvangt de SAR MINARaad een dotatie vanuit artikel LA4170B – LBO LA105 4170 van de algemene uitgavenbegroting. Deze dotatie bedroeg bij begrotingscontrole 2010 1.232.000 euro, en wordt voor 2011 tengevolge van de indexatie verhoogd met 14.000 euro waardoor de totale dotatie voor 2011 1.246.000 euro bedraagt.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR 03.22:

Het over te dragen saldo eind 2011 wordt geraamd op 409.000 euro. Er wordt geen inteling toegestaan in 2011.

ESR 11:

De personeelskosten worden geraamd op 857.000 euro en werden berekend op 12 VTE's waarvan 1 secretaris, 7 adjuncten van de directeur, 1 adviseur, 2 deskundigen en 1 medewerker.

ESR 12:

De werkingskosten worden geraamd op 319.000 euro, waarvan er 112.000 euro voorzien wordt ter betaling van de huur.

ESR 74.22:

De investeringskosten worden geraamd op 70.000 euro, zoals de aankoop van machines (laptops) en de vernieuwing van de website.

**D.5. EIGEN VERMOGEN VAN INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOS-
ONDERZOEK (EV INBO)****1. TAAK**

Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek is bevoegd voor het verrichten van beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening inzake behoud, ontwikkeling, beheer en duurzaam gebruik van biodiversiteit en het milieu ervan, al dan niet in de opdracht van derden en voor het beheer van het eigen vermogen.

**2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN /
UITVOERINGSPLAN BEHEERSOVEREENKOMST EN/OF
ONDERNEMINGSPLAN**

Niet van toepassing.

3. TOELICHTING PER ESR-CODE**3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

ESR 08.21- Dit geraamde saldo is afkomstig uit de resultatenrekening van het EV-INBO.

ESR.16 - Is een inschatting van de ontvangsten voor diensten en verkopen in het werkjaar 2011, gebaseerd op de momenteel gekende projecten

ESR.28 - Dit bedrag is gebaseerd op de geraamde verhuur van gronden en gebouwen van het INBO

ESR.46.10 – Het bedrag aan intresten dat vanuit het CFO eventueel zal worden betaald aan het EV-INBO zal pas bepaald worden bij BC 2011. Het bedrag wordt voorlopig op nul gezet.

ESR 46.10 - Er werd bepaald dat, in het kader van de retroactieve werking van een nieuwe federale wetgeving terzake, de door het INBO teveel betaalde bedrijfsvoorheffing in de periode 2004-2007 zou worden overgeheveld naar het EV-INBO. Dit geld zal gespreid over de komende jaren gebruikt worden voor de tewerkstelling van wetenschappelijk personeel. Het bedrag was aanvankelijk geraamd op ruim 1700 k.euro, maar na advies van Inspectie van Financiën is beslist om 645 k.euro/jaar gedurende 4 jaren op de begroting van EV-INBO in te schrijven, te starten vanaf 2008. Dit begrotingsartikel (LC0 LD202 4170) werd overgeheveld naar het nieuwe artikel LB0 LC177 4170 onder het beheer van het departement LNE.

ESR.49.42 - Dit is het geraamde bedrag van de reductie bedrijfsvoorheffing van eigen personeelsleden van het EV-INBO

3.2 UITGAVENARTIKELEN

ESR.03.22 - Het EV-INBO verwacht het werkjaar 2011 met dit saldo af te sluiten.

ESR 11 en ESR. 12 - Betreft de kredieten voor personeelskosten en werkingskosten.

Het EV-INBO heeft een manager, een administratief medewerker die in staat voor de project- en de personeelsadministratie en een boekhouder in dienst. In 2011 is er een daling voorzien omdat er in 2011 projecten zullen aflopen en aanwervingen gebeuren pas wanneer er nieuwe projecten zijn en indien er hiervoor personeel nodig is.

Er wordt tevens voorzien om een 6-tal mensen op de kredieten van de te ontvangen bedrijfsvoorheffing (zie ESR46.10) te betalen.

ESR. 12 – Dit is een raming van de werkingskosten in 2011 aan de hand van de gekende projecten, waardoor we opnieuw zien dat er projecten aflopen in 2010 en met als gevolg minder kosten op werking in 2011.

ESR. 41.10 – Diverse uitgaven terug te betalen aan INBO (i.k.v. EV INBO ondersteunende uitgaven) art. LC0 LD201 0600 pro memorie

Voor 2011 zal hiervoor een raming worden gemaakt bij de begrotingscontrole.

Het EV-INBO voert externe onderzoeksprojecten uit voor de Vlaamse overheid, de Europese Commissie, ... en neemt deel aan Europese samenwerkingsverbanden. De onderzoeksprojecten waaraan wordt deelgenomen sluiten per definitie sterk aan bij de onderzoekstopics die binnen het INBO aanwezig zijn. In die zin worden de EV-medewerkers ingeschakeld in de INBO-onderzoeksteams en vice versa.

De financiële return van deze projecten vloeit integraal terug naar het EV-INBO, terwijl een deel van de kosten worden gedragen door het INBO. Het gaat om kosten zoals gebruik dienstwagens en infrastructuur, gebruik van onderzoeksapparatuur, management en ondersteunende diensten (zoals laboratoria en IT), inzet van senior onderzoekers en technisch personeel.

Daarom dient het INBO te kunnen factureren aan het EV-INBO om deze middelen te laten terugvloeien naar het INBO. Dit zal algemeen de financiële transparantie tussen beide sterk verhogen, wat een belangrijke doelstelling is van het INBO-management.

D.6. ONDERSTEUNEND CENTRUM ANB

1.TAAK

Het OC-ANB staat in voor de betere valorisatie van opbrengsten uit domeinen van het Agentschap voor Natuur en Bos. Deze opbrengsten worden opnieuw geïnvesteerd in de doelstellingen van het ANB m.n. "meer en betere natuur samen met partners". Een voorbeeld hiervan zijn opleidingen die door het OC-ANB via hun opleidingstak Inverde worden verstrekt aan diverse doelgroepen zoals eigenaars van natuur- en bosdomeinen, professional in de groensector, sociale werkplaatsen, natuurverenigingen, lokale besturen enz. Ook wordt geïnvesteerd in innovatieve projecten om het beheer van groendomeinen kosteneffectiever te laten verlopen. Een voorbeeld hiervan is "Graskracht" waarbij minderwaardig grasmaaisel van afvalstof wordt opgewaardeerd tot grondstof.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN / UITVOERINGSPLAN BEHEERSOVEREENKOMST EN/OF ONDERNEMINGSPLAN

Niet van toepassing.

3. TOELICHTING PER ESR-CODE

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 0821 – Overgedragen saldo

Dit bedrag stemt overeen met het geraamde over te dragen overschot van het boekjaar 2010 (ESR 0322) zoals opgenomen in de begrotingscontrole 2010.

ESR 1611 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

Dit bedrag stemt overeen met het geraamde bedrag voor 2010. Wel werden de Europese subsidieprojecten afgesplitst en ondergebracht bij ESR code 5911 (zie verder).

ESR 2610 – Rente

Voor de inschatting van de rente wordt uitgegaan van een maximale intrestvoet van 1,2% op een bedrag van € 14 miljoen.

ESR 2810 – Ontvangsten uit uitbating bezoekerscentra

Dit bedrag stemt overeen met het geraamde bedrag voor 2010.

ESR 2810 – Ontvangsten uit sponsorovereenkomsten

Blijkt dat organisaties hun sponsoruitgaven sterk beperken waardoor deze inkomst op 0 euro wordt geraamd.

ESR 2830 – Ontvangsten uit verhuringen, verpachtingen

De resultaten van 2009 tonen voor “ontvangsten uit verhuringen, verpachtingen” een inkomst ten bedrage van 211.000 euro. Er wordt verwacht dat deze opbrengst voor 2011 in dezelfde lijn zal liggen. Er wordt een geraamde inkomst van 200.000€ begroot.

ESR 3830 – Overige inkomstenoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen

De resultaten van 2009 tonen voor “overige inkomstenoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen” een inkomst ten bedrage van 0€. Voor 2011 wordt dan ook uitgegaan van een inkomst van 0€ voor deze ontvangstenpost.

ESR 4610 – Dotatie voor de organisatie van het projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent (ND4174C en LD4174B)

Dit eenmalig voorziene bedrag werd reeds in 2009 uitbetaald.

ESR 4630 – LNE DAB Minafonds - inkomstenoverdrachten aan binnen eenzelfde institutionele groep – aan andere eenheden van de overheid – aan OC ANB (LBC LD017 4170)

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen is er geen overdracht.

ESR 4812 en 4822 – Bijdragen voor de organisatie van het projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent

De volgens de overeenkomst voorziene bijdragen werden reeds betaald in de voorgaande jaren.

ESR 5911 – Kapitaaloverdrachten van EU-instellingen: investeringsbijdragen voor cofinancieringsprojecten.

Het betreft hier een inschatting van Europese cofinancieringsprojecten.

ESR 6612 – Uitzonderlijke eenmalige ontvangst ingevolge de fusie van het OC-ANB met de vzw Inverde

De fusie van OC-ANB en Inverde vzw werd voltrokken op 1 juli 2009. De eenmalige ontvangst ingevolge deze fusie werd geboekt in de begrotingsuitvoeringsrekening van 2009.

3.2 UITGAVENARTIKELN

ESR 0310 – Opbouw reserves sociaal passief

In 2011 zal geen extra sociaal passief worden aangelegd. De opbouw van het sociaal passief in 2009 was afkomstig van het overschot bij Inverde vzw op het moment van de fusie met OC-ANB. Dit was een eenmalige operatie.

ESR 0100 – Niet-verdeelde uitgaven

In kader van de meer commercieel gerichte activiteiten worden extra uitgaven geraamd van 100.000€. Deze kunnen aangewend worden voor bijvoorbeeld promotie-doeleinden, intern of via uitbesteding.

ESR 1111 – Lonen en sociale lasten

In kader van de besparingen, wordt hiervoor een zelfde uitgave geraamd als voor 2010.

ESR 1211 - Werkingsmiddelen

In deze uitgavenpost worden enkel de middelen voorzien die nodig zijn om de dagelijkse werking mogelijk te maken. De uitbestedingen die nodig zijn om de doelstellingen te kunnen bereiken werden verplaatst naar ESR code 1211 – aankoop van niet-duurzame goederen en diensten.

ESR 1211 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

In deze uitgavenpost worden de uitbestedingen geraamd die nodig zijn om de doelstellingen van het OC-ANB te kunnen bereiken. Ook worden hierin onderhoudskosten voorzien aan verworven of ter beschikking gestelde gebouwen.

ESR 1410 – Niet-waardevermeerderende werken

Het OC-ANB voorziet geen uitgaven voor herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken.

ESR 7200 - Inrichting van gebouwen

Dit betreft een geraamde kost voor de inrichting van ter beschikking gestelde gebouwen.

ESR 7422 – Verwerving van overige investeringsgoederen

Voor 2011 worden geen verwervingen voorzien.

D.7. VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING

1.TAAK

De Vlaamse Watermaatschappij bouwt een aanbod uit van producten en diensten in de gehele waterketen:

- Het produceren en verdelen van water op maat;
- Verantwoordelijkheid over de afvoer en zuivering ervan;
- Het leveren dan de daaraan verbonden diensten.

De VMW wil haar aanbod in watergebonden dienstverlening afstemmen op de vraag van vennoten en klanten, met oog voor een duurzaam waterbeheer.

Productie en distributie van drinkwater blijven onze kernactiviteiten. Daarnaast zullen wij de afvoer en zuivering van afvalwater in samenspraak met onze vennoten uitbreiden.

Omdat watervoorziening meer is dan één product leveren, willen wij een brede watergebonden dienstverlening aanbieden aan vennoten en klanten binnen Vlaanderen.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN / UITVOERINGSPLAN BEHEERSOVEREENKOMST EN/OF ONDERNEMINGSPLAN

Niet van toepassing.

3. TOELICHTING PER ESR-CODE

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 0821 – Overgedragen saldo van BC2010

ESR 0822 – Berekend als sluitpost ontvangsten – uitgaven

ESR 1611– Is een inschatting van de ontvangsten betreffende de verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid.

De belangrijkste drivers van deze post zijn de ontvangsten betreffende zuivering en afvoer (45%) en meerverbruik (30%). De input voor ontvangsten betreffende zuivering, afvoer, en meerverbruik is gebaseerd op de berekeningen in het kader van het interne VMW budget 2011, welke goedgekeurd is door de Raad van Bestuur, augustus 2010.

ESR.4610 – Voor de toegezegde dotaties is uitgegaan van het bedrag vermeld in het schrijven van 4 oktober 2010, ontvangen van de Vlaamse Overheid – departement Financiën en Begroting.

ESR.4630 – Bijdrage Mina-fonds gebaseerd op Tarief bovengemeentelijke bijdrage.

ESR. 9610 – Betreft het plafond van de gewaarborgde leningen van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. De totale leningbehoefte voor financieringen in 2011 bedraagt 50 M euro, welke als volgt te verklaren is: - extra donatie pensioenreserve 10 M euro;

- overname Ieper is niet opgenomen in BC2010 wat het resultaat voor 15 M euro zal beïnvloeden;
- Gewone investeringen 30 Meur.

3.2 UITGAVENARTIKELEN

ESR 1111, 1120, 1131, 1133 – Indexering toegepast op realisaties 2009.

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

De belangrijkste drivers van deze post zijn de uitgaven betreffende zuivering en afvoer (samen 81%). De uitgaven betreffende zuivering zijn berekend als sluitingspost waarbij de som berekend wordt van de ontvangsten zuivering en de ontvangsten Minafonds. De uitgaven betreffende afvoer (97 Meur) worden lager ingeschat dan de ontvangsten betreffende afvoer (104 Meur) door de ontvangsten die binnen VMW blijven omdat VMW de sanering zelf uitvoert (RioP).

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

ESR. 3300 – Inkomensoverdrachten pensioenfonds: extra donatie ter waarde van 10 Meur.

ESR 7111 en ESR. 7131 – Inschatting aankoop gronden en gebouwen binnenland. In BO2011 5M euro minder uitgaven voorzien dan in BC2010: in BC2010 werd 5 M euro voorzien voor de nieuwbouw centrale dienst. Vermits er nog geen goedgekeurd VMW investeringsprogramma 2011 beschikbaar is, wordt uitgegaan van een zelfde budget dan in BC2010.

ESR 7330 – Inschatting uitgaven Pijpleidingen (Distributieleidingen). Omwille van de overname rioleringsleidingen inzake RioP dient er 10 M euro meer budget voorzien te worden dan in BC2010.

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

**E. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE
VLAAMSE RECHTSPERSONEN, EVENWEL NIET JURIDISCH
ONDERWORPEN AAN HET BESLUIT VAN 21 MEI 1997**

Niet van toepassing.