



Vlaams
Parlement

stuk **17** (2012-2013) – Nr. 2-L
ingediend op 2 mei 2013 (2012-2013)

Toelichtingen

bij de aanpassing van de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2013

Toelichting per programma

Beleidsdomein L:
Leefmilieu, Natuur en Energie

INHOUDSTAFEL

BELEIDSDOMEIN L LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE	3
DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	3
DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S	5
PROGRAMMA LA – LB0 DEPARTEMENT LNE	5
PROGRAMMA LA – LC0 INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK	5
PROGRAMMA LA – LD0 AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS	6
PROGRAMMA LA – LE0 VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP	6
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	7
A. DEPARTEMENT	7
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID	23
B.1. AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB)	23
B.2. INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK (INBO)	26
B.3. VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP (VEA)	27
C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID	28
C.1. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)	28
C.2. OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)	32
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	38
D.1. GRINDFONDS	38
E. EVA's	40
E.1. VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT (VREG)	40
E.2. VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ	41
F. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE B	45
F.1. DE WATERGROEP	45
G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN	46
G.1. SAR MINARAAD	46
H. EIGEN VERMOGENS	47
H.1. EIGEN VERMOGEN INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK	47
H.2. ONDERSTEUNEND CENTRUM ANB (OC ANB)	48

BELEIDSDOMEIN L LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

Saldi-berekening – Totaal beleids- en betaalkredieten (in duizend euro)

Leefmilieu, Natuur en Energie		1BA 2013
Beleidskredieten	=	810.568
Betaalkredieten	=	812.892

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Leefmilieu, Natuur en Energie		BA 2013
Vastleggingskredieten (VAK)	+	550.640
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	48.164
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	3.820
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	361.981
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	
TOTAAL	=	233.003

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Leefmilieu, Natuur en Energie		BA 2013
Vereffeningskredieten (VEK)	+	568.793
Variabele kredieten (VRK)	+	52.380
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	3.800
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	366.458
TOTAAL	=	250.915

Saldi-berekening – Beleidskredieten te consolideren instellingen (in duizend euro)

Leefmilieu, Natuur en Energie		BA 2013
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	662.832
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	4.553
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	30
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	66.811
Interne verrichtingen	-	23.331
SUBTOTAAL		568.107
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	34.820
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	179
Interne verrichtingen	-	25.183
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	0
SUBTOTAAL	=	9.458
TOTAAL	=	577.565

Saldi-berekening – Betaalkredieten te consolideren instellingen (in duizend euro)

Leefmilieu, Natuur en Energie		BA 2013
Vereffeningskredieten	+	1.070.735
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	4.553
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	30
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	59.045
Interne verrichtingen	-	445.130
TOTAAL	=	561.977

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S**PROGRAMMA LA – LB0
DEPARTEMENT LNE****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	35	350
BO 2013	74	40
Bijstelling BA 2013	- 40	160
BA 2013	34	200

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	47.164	47.919	170	0
BO 2013	43.444	43.708	155	0
Bijstelling BA 2013	1.136	1.136	45	0
BA 2013	44.580	44.844	200	0

**PROGRAMMA LA – LC0
INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	0
BO 2013	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	11.862	11.852	0	0
BO 2013	10.829	10.829	0	0
Bijstelling BA 2013	503	503	0	0
BA 2013	11.332	11.332	0	0

**PROGRAMMA LA – LD0
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	0
BO 2013	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	44.216	45.003	0	0
BO 2013	39.690	39.888	0	0
Bijstelling BA 2013	953	1.393	0	0
BA 2013	40.643	41.281	0	0

**PROGRAMMA LA – LE0
VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	0
BO 2013	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	5.239	5.330	0	0
BO 2013	5.268	5.268	0	0
Bijstelling BA 2013	140	140	0	0
BA 2013	5.408	5.408	0	0

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN**A. DEPARTEMENT****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

LB0/9LA-H-A-Z/OW – ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	35	0
BO 2013	74	0
Bijstelling BA 2013	- 40	0
BA 2013	34	0

De ontvangsten op dit artikel (onder meer contante rechten met betrekking tot creditnota's, terugvorderingen personeel, opbrengst verkoop roerende vermogensgoederen) zijn moeilijk in te schatten en worden met 40 k.euro verminderd om in lijn te liggen met de uitvoeringscijfers van vorig jaar.

LB0/9LA-H-T-Z/OW – ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	350
BO 2013	0	40
Bijstelling BA 2013	0	160
BA 2013	0	200

Er wordt ingeschat dat er in de loop van 2013 via terugvorderingen bij de huidige werkgevers van personeelsleden met verlof voor opdracht een bedrag van 160 k.euro zal ontvangen worden.

LB0/9LC-H-T-A/OW – ontvangsten werking en toelagen - slagkrachtige overheid: beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie, beleidsonderbouwing en beleidsuitvoering beleidsveld Leefmilieu en Natuur

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	0
BO 2013	0	548
Bijstelling BA 2013	0	-185
BA 2013	0	363

Volgens art. 22novies van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning kan een retributie worden gevraagd voor de behandeling van de erkenningsaanvragen en de uitoefening van het toezicht op de erkenningen. Door middel van een wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL) zal een retributiesysteem ingevoerd worden waarvan de opbrengst rechtstreeks en integraal in het

‘Fonds voor de behandeling van de erkenningsaanvragen en de uitoefening van het toezicht op de erkenningen met betrekking tot het leefmilieu’ wordt gestort.

In 2013 zullen enkel inkomsten gegenereerd worden via de retributie die geheven zal worden op de behandeling van de erkenningsaanvragen en op de erkenningen van rechtswege. De retributie voor de uitoefening van het toezicht op de erkenning (i.e., de vijfjaarlijkse retributie die een erkend persoon moet betalen) zal in een latere fase geïnd worden.

Op basis van het aantal te verwachten erkenningendossiers en het aantal erkenningen van rechtswege worden de totale inkomsten voor 2013 geschat op 363.000 euro.

LB0/9LC-H-T-H/OW – ontvangsten werking en toelagen - beleid open ruimte

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	547
BO 2013	0	363
Bijstelling BA 2013	0	- 60
BA 2013	0	303

De raming van de toegewezen ontvangsten in 2013 wordt verminderd tot 303 k.euro (- 60 k.euro). De vermindering ten opzichte van de initiële begroting 2013 wordt verklaard door een technische correctie. Bij deze aanpassing 2013 wordt gesteld dat de VLM diverse kosten verbonden aan gronden, o.m. roerende voorheffing en polderbelastingen, zal verrekenen met de pachttopbrengsten, en bijgevolg enkel de netto-pachttopbrengsten aan het Vlaams Gewest zal betalen.

LB0/9LC-H-T-H/OP - ontvangsten participaties – beleid open ruimte

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	1.353
BO 2013	0	2.518
Bijstelling BA 2013	0	+ 700
BA 2013	0	3.218

De raming van de toegewezen ontvangsten in 2013 wordt vermeerderd tot 3.218 k.euro (+ 700 k.euro). De vermeerdering ten opzichte van de initiële begroting 2013 wordt verklaard door de verkoop van gronden, die door de VLM werden aangekocht in het kader van de ruilverkaveling A11 (ruilverkaveling bij grote infrastructuurwerken), aan het Agentschap Wegen en Verkeer (MOW).

LB0/9LC-H-T-I/OI – ontvangsten interne stromen - klimaatbeleid

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012		
BO 2013	0	56.375
Bijstelling BA 2013	0	- 16.885
BA 2013	0	39.490

In de context van de huidige marktrealiteit leverde de veiling van het overschot aan Kyoto-emissierechten uit de nieuwkomersreserve voor BKG-inrichtingen een bedrag van 39.490 k.euro op. Deze inkomsten zijn zeer moeilijk op voorhand in te schatten gegeven de grote prijsfluctuaties op de betrokken markten.

LB0/9LC-H-A-S/OI – ontvangsten interne stromen - Grindfonds

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012		
BO 2013		
Bijstelling BA 2013	179	0
BA 2013	179	0

Vanuit het Grindfonds wordt eenmalig in 2013 een dotatie naar de algemene middelen van het Vlaamse Gewest doorgevoerd ten bedrage van 179.000 euro. Dit betreft een technische correctie omdat eenmalig in 2013 vanuit het MINAfonds een facultatieve subsidie ten bedrage van 179.000 euro wordt verleend aan het Regionaal Landschap Kempen en Maasland voor de financiering van het project Rivierpark Maasvallei.

Deze subsidie diende principieel vanuit het Grindfonds gefinancierd te worden, maar dient wegens de hoogdringendheid doorgevoerd te worden vanuit het MINAfonds. De goedkeuring van de aangepaste begroting van het Grindfonds zou immers nog een (te lange) tijd op zich laten wachten.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

LB0/1LA-H-2-R/IS – interne stromen - SAR Minaraad

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	1.275	1.275	0	0
Bijstelling BA 2013	5	5	0	0
BA 2013	1.280	1.280	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De betrokken dotatie dekt alle uitgaven van de SAR Minaraad: loonkosten en personeelsbeleid, huisvesting, logistiek, informatica, vergoedingen aan raadsleden, reiskosten, representatiekosten, publicatie van adviezen, jaarverslagen, studies, organisatie van studiedagen en hoorzittingen enz. De initiële begroting bedroeg aanvankelijk 1.275 k.euro en wordt na de begrotingscontrole aangepast naar 1.280 k.euro. Deze stijging van 5 k.euro is het resultaat van bewegingen te wijten aan indexatie, endogene groei, CAO ambtenaren 2010-2012 en de besparing van in totaal 100 miljoen op de personeelskredieten.

LB0/1LA-X-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	40.486	39.847	0	0
BO 2013	37.010	37.010	0	0
Bijstelling BA 2013	801	801	0	0
BA 2013	37.811	37.811	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De loonkredieten van het departement LNE worden verhoogd met 801 k.euro, het resultaat van bewegingen te wijten aan indexatie, endogene groei, CAO ambtenaren 2010-2012 en de besparing van in totaal 100 miljoen op de personeelskredieten.

LB0/1LA-X-4-Z/LO – lonen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	170	0
BO 2013	0	0	155	0
Bijstelling BA 2013	0	0	45	0
BA 2013	0	0	200	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Dit artikel wordt aangewend ter financiering van eventuele vervangers van personeelsleden met verlof voor opdracht, of voor uitgaven in het kader van de uitvoering van gefinancierde projecten. De uitgaven op dit variabel krediet worden aangepast aan de stijgende inkomsten op inkomstenartikel LB0/9LA-H-T-Z/OW.

LB0/1LA-X-2-Z/WT – werking en toelagen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	5.297	6.690		
BO 2013	5.159	5.423		
Bijstelling BA 2013	330	330		
BA 2013	5.489	5.753		

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het informatica-werkingskrediet van het departement LNE staat momenteel zwaar onder druk. De beschikbare kredieten volstaan niet langer om alle nieuwe (efficiëntieverhogende) behoeften in te kunnen vullen. Binnen de kredieten van het departement LNE werden dan ook de nodige kredieten intern vrijgemaakt om dit budget alvast in 21013 te vergroten. Er wordt zodoende 330 k.euro VEK en VAK eenmalig toegevoegd aan dit budget.

LB0/1LC-H-2-Z/LO – lonen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	1.494	1.494	0	0
BO 2013	2.091	2.091	0	0
Bijstelling BA 2013	800	800	0	0
BA 2013	2.891	2.891	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het krediet wordt verhoogd met 772 k.euro VAK en VEK vanuit LBC/3LC-H-C/WT in het kader van de uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering omtrent de Richtlijn Industriële Emissies (BVR 2012/45-punt 0086). Hiernaast is er een stijging van 28 k.euro, het

resultaat van bewegingen te wijten aan indexatie, endogene groei, CAO ambtenaren 2010-2012 en de besparing van in totaal 100 miljoen op de personeelskredieten.

LB0/1LC-H-2-A/WT – werking en toelagen – slagkrachtige overheid: beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie, beleidsonderbouwing en beleidsuitvoering beleidsveld Leefmilieu en Natuur
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	6.658	7.548	0	0
BO 2013	7.133	7.931	0	0
Bijstelling BA 2013	411	644	0	0
BA 2013	7.544	8.575	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Vanuit dit artikel wordt er voor de uitvoering van het ICT-plan 2013 (supra) éénmalig 200 k.euro VAK en VEK herschikt naar artikel LB0/1LA-X-2-Z/WT.

In het kader van de uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering omtrent de Richtlijn Industriële Emissies (BVR 2012/45-punt 0086) worden de werkings- en ICT-budgetten verhoogd met 612 k.euro VEK en VAK door middel van interne compensatie vanuit LBC/3LC-H-2-C/WT.

Daarnaast wordt er op dit artikel telkens 1 k.euro compensatie aangeboden voor LB0/1LC-H-2-T/IS (dotatie ILVO) en LB0/3LC-H-2-P/IS (dotatie HERMES-fonds).

De betaalkredieten van de afdeling Milieu-inspectie worden tenslotte met 233k VEK verhoogd door middel van compensatie vanuit LBC/3LC-H-2-V/IS.

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	100	0
BO 2013	0	0	60	0
Bijstelling BA 2013	0	0	- 9	0
BA 2013	0	0	51	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Met de middelen op dit variabel krediet wordt beroep gedaan op geaccrediteerde keuringsinstellingen voor controles op het uitvoerend werk van de brandertechici en technici verwarmingsaudit. Voor 2013 wordt de behoefte op 51 k.euro ingeschat.

LB0/1LC-H-2-C/WT – werking en toelagen - slagkrachtige overheid: partnerschappen leefmilieu- en natuurbeleid

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	3.948	4.179	0	0
BO 2013	3.991	3.998	0	0
Bijstelling BA 2013	53	53	0	0
BA 2013	4.044	4.051	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Dit subsidies aan de milieu- en natuurverenigingen worden verhoogd met 58 k.euro ingevolge de toekenning van de indexsprong in november. Daarnaast wordt het krediet voor milieuzorg op school verminderd met 5 k.euro in het kader van de desindexatie van de loonbudgetten buiten provisie.

LB0/ILC-H-2-D/WT – werking en toelagen - integraal waterbeleid**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	650	2.994	0	0
BO 2013	722	4.959	0	0
Bijstelling BA 2013	- 162	- 757	0	0
BA 2013	560	4.202	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Naast de dotaties aan de Internationale Schelde- en Maascommissie en de investeringsbijdragen aan de gemeenten voor rioleringen heeft dit artikel betrekking op de taken van de vroegere afdeling Water, die nu onderdeel is van de VMM. Hiervoor wordt een beperkt bedrag aan VAK behouden om eventuele verrekeningen en contractueel voorziene prijsherzeningen bij voorheen op dit artikel vastgelegde lopende dossiers te kunnen vastleggen. De acties betreffen dus vooral uitbetalingen van dossiers inzake integraal waterbeheer uit het verleden. Vandaar dus het veel hogere VEK dan VAK.

Na berekening van het benodigde VAK/VEK 2013 is gebleken dat dit krediet kan verminderd worden met 162 k.euro VAK en 757 k.euro VEK:

- 161 k.euro VAK/VEK wordt gecompenseerd naar LB0/ILC-H-2-W/IS voor de stijging van de tegemoetkomingen aan polders en wateringen in het kader van de regularisatie van de DAC-statuten, het VAK werd door interne compensatie verhoogd met 2 k.euro;
- beperkte indexatie van de startbaners dotatie aan de Watergroep;
- 93 k.euro VEK wordt gecompenseerd naar LB0/ILC-H-2-W/IS voor de werkingskosten van het operationeel beheer van onbevaarbare waterlopen;
- gelet op de realisatiecijfers van 2012 en de berekening van het benodigde VEK 2013 kan voor de betaling van subsidies aan de gemeenten voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen het VEK 2013 verminderd worden met 500 k.euro VEK.

LB0/ILC-H-2-E/WT – werking en toelagen - beleid bodem en natuurlijke rijkdommen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	2.881	1.638	0	0
BO 2013	2.445	3.153	0	0
Bijstelling BA 2013	- 50	0	0	0
BA 2013	2.395	3.153	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het totaalbudget dat de afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen (ALBON) op de algemene uitgavenbegroting in 2013 ter beschikking heeft ter subsidiëring van erosiebestrijdingsmaatregelen en voor haar specifieke werking wordt verminderd tot 2.395 k.euro VAK (- 50 k.euro VAK).

Er wordt ten opzichte van de initiële begroting 2013 vanuit deze middelen eenmalig 50 k.euro VAK vrijgemaakt voor de IT-uitgaven van het departement LNE (artikel LB0/1LA-X-2-Z/WT). De compensatie is nodig om in 2013 een IT-toepassing voor het gegevensbeheer in het kader van het Monitoringsysteem Duurzaam Oppervlaktedelfstoffenbeleid (dienst Natuurlijke rijkdommen) te ontwikkelen.

LB0/1LC-H-2-G/WT – werking en toelagen - beleid lokale leefkwaliteit

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	1.105	1.395	0	0
BO 2013	1.434	1.536	0	0
Bijstelling BA 2013	100	100	0	0
BA 2013	1.534	1.636	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De uitbreiding van het subsidiebesluit voor sonometers voor lokale besturen (meting en registratie bij muziekactiviteiten) werd in de zomer van 2012 goedgekeurd. Extra budget is nodig om in 2013 aan de aanvragen te kunnen voldoen. Er wordt 100 k.euro bijkomend voorzien bij BA2013. Het totaal subsidiebudget van 200.000 euro voor sonometers meting en registratie bij muziekactiviteiten (2012-2013) werd door de minister ook gecommuniceerd in het Vlaams Parlement.

LB0/1LC-H-2-H/WT – werking en toelagen - beleid open ruimte

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	128	0	0
BO 2013	0	508	0	0
Bijstelling BA 2013	0	- 150	0	0
BA 2013	0	358	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het betreft een uitdovend begrotingsartikel, dat enkel vereffeningskredieten voorziet. Er wordt ten opzichte van de initiële begroting 2013 vanuit deze middelen eenmalig 50 k.euro VEK vrijgemaakt voor de IT-uitgaven van het departement LNE (artikel LB0/1LA-X-2-Z/WT). Bovendien wordt bijkomend 100 k.euro VEK vrijgemaakt, omdat de betaalbehoefte lager wordt geraamd op basis van een geactualiseerde betaalkalender.

LB0/1LC-H-4-H/PA – participaties - beleid open ruimte

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	0	0	2.861	0
Bijstelling BA 2013	0	0	640	0
BA 2013	0	0	3.501	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het krediet van dit artikel (begrotingsfonds) worden vermeerderd met 640 k.euro ten opzichte van de initiële begroting 2013, in overeenstemming met de aanpassing van de toegewezen

ontvangsten op de artikelen LB0/9LC-H-T-H/OW (-60 k.euro) en LB0/9LC-H-T-H/OP (+700 k.euro) van de middelenbegroting.

LB0/1LC-H-4-I/WT – werking en toelagen - klimaatbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	0	0	56.375	0
Bijstelling BA 2013	0	0	- 16.885	0
BA 2013	0	0	39.490	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het uitgavenkrediet binnen het Klimaatfonds wordt aangepast aan de reële opbrengst van de veiling van het overschot aan Kyoto-emissierechten uit de nieuwkomersreserve voor BKG-inrichtingen (zie ontvangstenartikel LB0/9LC-H-T-I/OI).

LB0/1LC-H-2-T/IS – interne stromen - Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	70	70	0	0
Bijstelling BA 2013	1	1	0	0
BA 2013	71	71	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Om alle indexatieverplichtingen te kunnen voldoen wordt het krediet verhoogd met 1 k.euro VAK en VEK, na compensatie vanuit artikel LB0/1LC-H-2-A/WT.

LB0/1LC-H-2-U/IS – interne stromen - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	2.050	2.050	0	0
Bijstelling BA 2013	561	561	0	0
BA 2013	2.611	2.611	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Volgens planning beslist de Vlaamse Regering in 2013 over een uitbreiding van de referentietaken bij het VITO. Voor het beleidsdomein LNE dient er dan ook compensatie voorzien te worden voor de uitvoering van volgende referentietaken:

Voor de “Uitbreiding RT 1 (Referentielabo) voor kwaliteitsnormen drinkwater”, “Uitbreiding RT 3 (VLAKO) voor afstemming hydrogeologische 3D-modellering tussen ALBON en VMM” en voor de referentietaken Emissie-inventaris Water (WEISS) wordt 165 k.euro overgeheveld vanuit begrotingsartikel LB0/1LC-H-2-W/IS (VMM).

Voor de “Uitbreiding RT 2 (BBT/EMIS): Milieuvergunningenwegwijzer” wordt 30 k.euro overgeheveld van begrotingsartikel LBC/3LC-H-2-B/WT (Departement LNE).

Voor de “Uitbreiding RT 8 (Kenniscentrum Luchtkwaliteitsmodellering) – uitbreiding modellen” wordt 66 k.euro overgeheveld van begrotingsartikel LBC/3LC-H-2-G/WT (Departement LNE).

Voor de referentietaan “Data ter ondersteuning van het lokale milieubeleid” en de “Uitbreiding RT 2 (BBT/EMIS): actualisering van de natuurwaardeverkenner” wordt 100 k.euro overgeheveld vanuit begrotingsartikel LBC/3LC-H-2-A/WT (Departement LNE).

Voor de referentietaan “Ruimtelijke doorvertaling en waardering van ecosystemen en ecosysteemdiensten m.b.t. Natuurrapportering in Vlaanderen” wordt 50 k.euro overgeheveld van begrotingsartikel LC0/1LD-H-2-B/WT (INBO).

Voor de referentietaan “Voortzetting van de optimalisatietool voor de ruimtelijke allocatie van de Instandhoudingsdoelstellingen” wordt 100 k.euro overgeheveld van begrotingsartikel LBC/3LD-H-2-F/WT (ANB).

Voor de referentietaan “Permanente ondersteuning RWO met Ruimtemodel Vlaanderen” voorziet het departement Ruimte Vlaanderen 80 k.euro op begrotingsartikel NC0/1ND-G-2-C/WT.

Bij BO 2013 werd er verder tijdelijk 30 k.euro VAK en VEK overgedragen van artikel LBC/3LC-H-2-A/WT voor de uitvoering van de referentietaan "RT2 (BBT/EMIS) – Milieuvergunningenwegwijzer. Gezien er nu een definitieve oplossing is gevonden voor de financiering van deze referentietaan (zie supra) wordt deze herschikking teruggedraaid.

LB0/1LC-H-2-V/IS – interne stromen - Openbare Afvalmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM)

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	19.727	19.727	0	0
Bijstelling BA 2013	231	231	0	0
BA 2013	19.958	19.958	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Er wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van OVAM.

LB0/1LC-H-2-W/IS – interne stromen - Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	98.538	102.323	0	0
Bijstelling BA 2013	446	539	0	0
BA 2013	98.984	102.862	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Er wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van VMM.

LB0/ILC-H-2-X/IS – interne stromen - DAB Mina-fonds**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	230.192	230.192	0	0
Bijstelling BA 2013	- 77.915	- 77.915	0	0
BA 2013	152.277	152.277	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Voor de bespreking van deze interne stroom wordt verwezen naar de bespreking van het MINA-fonds.

LB0/ILC-H-2-Y/IS – interne stromen - Vlaamse Landmaatschappij (VLM)**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	50.119	50.698	0	0
Bijstelling BA 2013	1.204	1.204	0	0
BA 2013	51.323	51.902	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Er wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van VLM.

LB0/ILC-H-5-V/IS – interne stromen - Openbare Afvalmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM)**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	269	269	0	233
Bijstelling BA 2013	55	55	0	0
BA 2013	324	324	0	233

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Er wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van OVAM.

LB0/ILC-H-5-W/IS – interne stromen - Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	24.074	24.074	0	18.081
Bijstelling BA 2013	2.291	2.291	0	- 425
BA 2013	26.365	26.365	0	17.656

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Er wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van VMM.

LB0/1LC-H-5-Y/IS – interne stromen - Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	1.435	1.435	0	1.433
Bijstelling BA 2013	- 2	- 2	0	0
BA 2013	1.433	1.433	0	1.433

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Er wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van VLM.

LB0/1LE-F-2-S/IS – interne stromen - Vlaamse Regulator voor de Electriciteits- en Gasmarkt (VREG)

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	4.246	4.246	0	0
Bijstelling BA 2013	421	421	0	0
BA 2013	4.667	4.667	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Er wordt verwezen naar de bespreking van de VREG-begroting.

2. DAB MINAFONDS**2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

LBC/2LC-H-A-A/OW – ontvangsten werking en toelagen - slagkrachtige overheid: beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie, beleidsonderbouwing en beleidsuitvoering beleidsveld Leefmilieu en Natuur

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	2.073	
BO 2013	13.957	
Bijstelling BA 2013	8.575	
BA 2013	22.532	

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Op dit artikel bevinden zich voornamelijk de dividenden vanuit de Vlaamse Milieuholding en de inkomsten uit de toepassing van het Milieuhandhavingsdecreet.

Het dividend van de VMH wordt ten opzichte van de BO 2013 verhoogd met 8.445 k.euro. Een verhoging met 6.745 k.euro is het gevolg van het in 2013 inschrijven van het dividend van werkjaar 2012. De resterende verhoging betreft 1.700 k.euro en is het gevolg van de politiek afgesproken bijkomende uitbetaling van dividend door VMH in het kader van de afhandeling van het APCF-dossier (VR2012 1412 DOC.1362/1).

Wat het Milieuhandhavingsdecreet betreft, komen deze vorderingen voort uit beslissingen tot oplegging van bestuurlijke geldboetes door de afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer (AMMC) van het departement LNE. De geraamde vorderingen aan boete-inkomsten voor 2013 worden op basis van de huidige personeelsbezetting verhoogd met 130 k.euro naar 1.130 k.euro.

LBC/2LC-H-A-Z/OI – ontvangsten interne stromen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	
BO 2013	0	
Bijstelling BA 2013	56	
BA 2013	56	

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Op artikel LBC/3LC-H-2-A/WT prefinanciert de afdeling AMNE van het departement LNE de “Overeenkomst in het kader van Innovatief Aanbesteden : Katalytisch eco-aankopen” voor een bedrag van 80 k.euro. Eind 2012 heeft het I.W.T. in het kader van deze overeenkomst een eerste terugbetalingsschijf van 24 k.euro overgemaakt pro rata de uitgaven die voorafgaand werden gedaan door AMNE. Deze inkomsten vloeien via BA 2013 terug naar bovenvermeld uitgavenartikel (zie infra). In het kader van de verdere uitvoering van deze overeenkomst zal dit jaar de resterende 56 k.euro worden geprefinancierd. Dit bedrag zal eind 2013 door het I.W.T. worden overgemaakt.

LBC/2LC-H-A-Z/OG – overgedragen saldo

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	308.609	
BO 2013	215.524	
Bijstelling BA 2013	65.898	
BA 2013	281.422	

Het overschot dat eind 2013 zal worden overgedragen naar 2014 wordt geraamd op 281.422 k.euro.

LBC/2LC-H-A-Z/OI – ontvangsten interne stromen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	366.698	
BO 2013	230.192	
Bijstelling BA 2013	- 77.915	
BA 2013	152.277	

Het MINAfonds wordt deels gefinancierd via de eigen ontvangsten uit de oppervlakte-waterheffing, de grondwaterheffing, de afvalstoffenheffing en de mestheffing. Anderzijds ontvangt het MINAfonds een aanvullende dotatie vanuit dit artikel van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap. De dotatie aan het MINAfonds wordt berekend als de sluitpost van de inkomstenzijde van het MINAfonds en bestaat (uitgaande

van het constant houden van het over te dragen saldo van het MINAfonds) uit het verschil tussen het totaal aan betalingskredieten voorzien op het MINAfonds en de totale eigen ontvangsten van het MINAfonds. Voor 2013 wordt de dotatie (vanuit artikel LB0/1LC-H-2-X/IS) zodoende vastgelegd op een bedrag van 152.277 k.euro.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

LBC/3LC-H-2-A/WT – werking en toelagen - slagkrachtige overheid: beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie, beleidsonderbouwing en beleidsuitvoering beleidsveld Leefmilieu en Natuur
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	3.846	3.651		
BO 2013	3.992	3.760		
Bijstelling BA 2013	2.738	14		
BA 2013	6.730	3.774		

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Op dit artikel bevinden zich voornamelijk de kredieten voor de milieuvergunningendatabank. Deze worden eenmalig verhoogd met 2.770 k.euro VAK met compensatie op LBC/3LD-H-2-F/WT. Deze operatie wordt omgekeerd in de begrotingsjaren 2014 en 2015, waarbij het integrale budget van de milieuvergunningendatabank (1.385 k.euro referentiebudget plus de verhoging met 2.770 k.euro) terug naar ANB overgeheveld wordt. Zodoende wordt deze compensatie over de periode 2013-2015 heen budgetneutraal voor beide betrokken entiteiten. In 2016 keert het referentiebudget van de milieuvergunningendatabank dan terug naar dit artikel ter financiering van het recurrente onderhoud van de databank.

Bij BO 2013 werd 30 k.euro VAK en VEK vanuit dit artikel overgedragen naar artikel LB0/1LC-H-2-U/IS (VITO) als tijdelijke oplossing voor de financiering van de uitvoering van de referentietask "RT2 (BBT/EMIS) – Milieuvergunningenwegwijzer. Gezien er nu elders een definitieve oplossing is gevonden voor de financiering van deze referentietask wordt deze herschikking teruggedraaid.

Voor de referentietask "Data ter ondersteuning van het lokale milieubeleid" wordt 100 k.euro VAK en VEK herschikt naar artikel LB0/1LC-H-2-U/IS (VITO).

Een eerste schijf van 24 k.euro werd eind 2012 terugbetaald door het I.W.T. in het kader van de prefinanciering van de "Overeenkomst in het kader van Innovatief Aanbesteden : Katalytisch eco-aankopen". Deze ontvangsten op artikel LBC/2LC-H-A-Z/OI worden nu omgezet in bijkomend budget.

Daarnaast wordt er 14k VAK en 60k VEK overgeheveld vanuit LBC/3LC-H-2-E/WT naar de werkingskredieten van het secretariaat-generaal ter financiering van de erelonen van advocaten.

LBC/3LC-H-2-B/WT – werking en toelagen - slagkrachtige overheid: internationaal milieu- en natuurbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	1.396	956		
BO 2013	1.068	1.510		
Bijstelling BA 2013	- 30	- 30		
BA 2013	1.038	1.480		

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Een som van 30 k.euro (VAK en VEK) wordt overgezet van LBC/3LC-H-2-B/WT naar LB0/1LC-H-2-U/IS (VITO) voor de uitvoering van de referentietaken ‘RT2 (BBT/EMIS) – Milieuvergunningenwegwijzer’ (recurrent).

LBC/3LC-H-2-C/WT – werking en toelagen - slagkrachtige overheid: partnerschappen leefmilieu- en natuurbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	31.343	35.125		
BO 2013	32.350	35.883		
Bijstelling BA 2013	- 1.242	- 1.485		
BA 2013	31.108	34.398		

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 143 k.euro VAK voor het project “consulent waterbewust bouwen voor de doelgroep van bouwprofessionals en meer specifiek architecten en ontwerpers.” De consulent waterbewust bouwen is een intermediair tussen overheid en architect. Hij of zij heeft tot doel de kennis te versterken bij de ontwerpers in de domeinen waterrobuust bouwen en beheer van de waterhuishouding.

Op dit artikel bevindt zich ook het krediet voor de samenwerkingsovereenkomsten. Op het einde van 2012 werd een bedrag van 1.385 k.euro extra herverdeeld richting de samenwerkingsovereenkomsten.

In 2013 wordt dit bedrag van 1.385 k.euro VAK en VEK vanuit dit artikel herverdeeld naar artikel LB0/1LC-H-2-Z/LO in het kader van de uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering omtrent de Richtlijn Industriële Emissies (BVR 2012/45-punt 0086).

In functie van de geactualiseerde betaalkalender wordt het VEK verminderd met 100 k.euro.

LBC/3LC-H-2-G/WT – werking en toelagen - beleid lokale leefkwaliteit

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	587	876		
BO 2013	735	1.259		
Bijstelling BA 2013	- 66	- 66		
BA 2013	669	1.193		

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Op dit begrotingsartikel wordt studiewerk van lucht-, klimaat- en hinderthema's voorzien. Een deel van het voorziene budget op dit begrotingsartikel wordt gebruikt als compensatie voor de nieuwe referentietaken van VITO, nl. voor Uitbreiding RT 8 (Kenniscentrum Luchtkwaliteitsmodellering) – uitbreiding modellen (artikel LB0/1LC-H-2-U/IS).

LBC/3LC-H-2-H/WT – werking en toelagen - beleid open ruimte**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	1.212	641		
BO 2013	1.422	1.326		
Bijstelling BA 2013	0	- 200		
BA 2013	1.422	1.126		

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het krediet wordt met 200 k.euro VEK verminderd aangezien de betaalbehoefte voor de verleende subsidies voor landinrichtingswerken lager wordt geraamd op basis van een geactualiseerde betaalkalender.

LBC/3LC-H-2-I/WT – werking en toelagen - klimaatbeleid**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012				
BO 2013	4.000	4.000		
Bijstelling BA 2013	- 4.000	- 4.000		
BA 2013	0	0		

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

In het kader van de politieke afspraken omtrent het APCF – dossier (VR2012 1412 DOC.1362/1) wordt het krediet op dit begrotingsartikel op 0 gezet.

LBC/3LC-H-2-N/WT – werking en toelagen - integraal waterbeleid - overdracht aan de openbare waterdistributienetwerken**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	256.778	256.778		
BO 2013	84.343	84.343		
Bijstelling BA 2013	- 56.306	- 56.306		
BA 2013	28.037	28.037		

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

In december 2012 werd reeds een eerste schijf uitbetaald. In 2013 zal het restant van 28.037 k.euro worden uitbetaald.

LBC/3LC-H-2-P/IS – interne stromen - fonds flankerend economisch beleid (Hermesfonds)**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0		
BO 2013	61	61		
Bijstelling BA 2013	1	1		
BA 2013	62	62		

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Om de interrelaties correct te zetten ten opzichte van het HERMES-fonds wordt het krediet op dit artikel verhoogd met 1 k.euro met compensatie vanuit LB0/ILC-H-2-A/WT.

LBC/3LC-H-2-R/IS – interne stromen - Vlaamse Landmaatschappij - kapitaal -en gebruikersschade

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0		
BO 2013	0	0		
Bijstelling BA 2013	3.760	1.985		
BA 2013	3.760	1.985		

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Er wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van VLM.

LBC/3LC-H-2-V/IS – interne stromen - Openbare Afvalmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM)

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0		
BO 2013	36.671	36.000		
Bijstelling BA 2013	0	- 6.573		
BA 2013	36.671	29.427		

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Er wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van OVAM.

LBC/3LC-H-2-X/OV – over te dragen saldo

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	281.422		
BO 2013	0	215.524		
Bijstelling BA 2013	0	65.898		
BA 2013	0	281.422		

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het eind 2013 over te dragen saldo wordt ingeschat op 281.422 k.euro.

LBC/3LC-H-2-Y/IS – interne stromen - Vlaamse Landmaatschappij (VLM)**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0		
BO 2013	9.232	8.561		
Bijstelling BA 2013	- 3.760	- 2.135		
BA 2013	5.472	6.426		

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Er wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van VLM.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID**B.1. AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB)****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Geen wijzigingen.

1.2. UITGAVENARTIKELEN**LD0/1LA-H-2-Z/LO – lonen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	40.406	40.457	0	0
BO 2013	35.857	35.857	0	0
Bijstelling BA 2013	953	953	0	0
BA 2013	36.810	36.810	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Op dit begrotingsartikel worden de lonen van de personeelsleden van het Agentschap voor Natuur en Bos aangerekend. Er wordt in totaal 36.810 k.euro voorzien voor het betalen van de lonen, een aantal toelagen en vergoedingen en het woon-werkverkeer van de personeelsleden van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Er is een bijstelling van in totaal 953 k.euro. Deze stijging van 953 k.euro is het resultaat van bewegingen te wijten aan indexatie, endogene groei, CAO ambtenaren 2010-2012 en de besparing van in totaal 100 miljoen op de personeelskredieten.

LD0/1LA-H-2-Z/WT – werking en toelagen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	3.810	4.546	0	0
BO 2013	3.833	4.031	0	0
Bijstelling BA 2013	0	440	0	0
BA 2013	3.833	4.471	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Dit begrotingsartikel wordt aangewend voor algemene werkingskosten van het Agentschap voor Natuur en Bos. Hierin zitten vervat de werkingskosten die personeel- of werkplek gebonden zijn, het beheer van de IT-infrastructuur en de investeringen in het wagenpark, de uitrusting van administratieve gebouwen en schadevergoedingen aan derden.

Teneinde aan de betaalverplichtingen van bestellingen van 2012 en 2013 te kunnen voldoen, wordt er éénmalig 440 k.euro in vereffeningskredieten herschikt vanuit het begrotingsartikel LD0/1LD-H-5-Y/IS, waarop de uitgaven voor natuurinrichting aangerekend worden.

LD0/1LD-H-2-F/WT – werking en toelagen - biodiversiteitsbeleid**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	6.158	6.409	0	0
Bijstelling BA 2013	179	409	0	0
BA 2013	6.337	6.818	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Onder dit begrotingsartikel ressorteren een brede waaier van subsidies ter ondersteuning van de burger, lokale besturen en verenigingen en van werkingskosten van het ANB. Deze middelen worden allemaal ingezet onder de grote noemer van biodiversiteitsbeleid.

Er is een éénmalige bijstelling van 179 k.euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten voor de ondersteuning van het project Rivierpark Maasvallei. De personeels- en werkingskosten voor het projectbureau zijn geraamd op 268.823 euro per jaar. De ondersteuning die op dit begrotingsartikel wordt aangerekend, betreft enkel een overbrugging voor 8 maand in 2013. Vanaf september 2013 zal deze werking worden ondersteund met de middelen van het Grindfonds.

Teneinde aan de betaalverplichtingen van bestellingen van 2012 en 2013 te kunnen voldoen, wordt er éénmalig 230 k.euro in vereffeningskredieten herschikt vanuit het begrotingsartikel LD0/1LD-H-5-Y/IS waarop de uitgaven voor natuurinrichting aangerekend worden.

LD0/1LD-H-5-Y/IS – interne stromen - Vlaamse Landmaatschappij**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	3.404	3.404	0	3.582
Bijstelling BA 2013	- 670	- 670	0	0
BA 2013	2.734	2.734	0	3.582

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de projecten inzake natuurinrichting. De werken voor natuurinrichting worden opgevolgd door het Agentschap voor Natuur en Bos in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij. Er worden geen wijzigingen voorgesteld in het machtigingskrediet van 3.582 k.euro dat ter beschikking staat voor vergoedingen aan landbouwers, studies ter voorbereiding van de natuurinrichtingsprojecten en de concrete realisatie van de natuurinrichtingsprojecten.

Door de vertraging die enkele natuurinrichtingsprojecten bij hun uitvoering oplopen, hoofdzakelijk te wijten aan de extra tijd die nodig is voor het verzekeren van de lokale inbedding en het draagvlak voor enkele specifieke projecten, kan er in 2013 670 k.euro in correlatief VEK vrijgemaakt worden. Dit wordt éénmalig overgeheveld naar de begrotingsartikels LD0/1LA-H-2-Z/WT (440 k.euro) en LD0/1LD-H-2-F/WT (230 k.euro) als compensatie voor de tekorten aldaar in vereffeningskredieten.

2. DAB MINAFONDS (PARTIM ANB)

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Geen wijzigingen.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

LBC/3LD-H-2-F/WT – werking en toelagen - biodiversiteitsbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	54.710	56.615		
BO 2013	55.773	59.912		
Bijstelling BA 2013	- 2.900	- 2.269		
BA 2013	52.873	57.643		

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Onder dit begrotingsartikel ressorteren het leeuwenaandeel van de middelen van het Agentschap voor Natuur en Bos op het Minafonds. De middelen worden in hoofdzaak aangewend voor de ondersteuning van de burger, lokale besturen en verenigingen voor initiatieven op het vlak van biodiversiteitsbeleid, voor beleidsvoorbereiding en voor de aankoop, inrichting en het beheer van het patrimonium van het ANB.

Voor de nieuwe referentietask “Voortzetting van de optimalisatietool voor de ruimtelijke allocatie van de Instandhoudingsdoelstellingen” wordt er 100 k.euro in vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen van onderhavig begrotingsartikel naar het begrotingsartikel LB0/1LC-H-2-U/IS (VITO).

Er wordt éénmalig in 2013 als een overbruggingskrediet 2.770 k.euro in vastleggingskrediet overgeheveld naar het begrotingsartikel LBC/3LC-H-2-A/WT ten behoeve van de ontwikkeling van de milieuvergunningendatabank door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Deze operatie wordt omgekeerd in de begrotingsjaren 2014 en 2015, waarbij het integrale budget van de milieuvergunningendatabank (1.385 k.euro referentiebudget plus de verhoging met 2.770 k.euro) terug naar ANB overgeheveld wordt. Zodoende wordt deze compensatie over de periode 2013-2015 heen budgetneutraal voor beide betrokken entiteiten. In 2016 keert het referentiebudget van de milieuvergunningendatabank dan terug naar artikel LBC/3LC-H-2-A/WT ter financiering van het recurrente onderhoud van de databank.

Tevens wordt er 396 k.euro vrijgemaakt voor de beheersubsidies van de erkende reservaten. Hiermee wordt beoogd een inhaaloperatie uit te voeren inzake de erkenning van natuurreservaten en in 2013 nog 800 ha bijkomend te erkennen als natuurreservaat naast de 400 ha waarvoor in de begroting reeds de middelen gereserveerd waren. Deze kredieten worden in mindering gebracht bij de kredieten die gereserveerd zijn voor de verwerving van terreinen en investeringsuitgaven van het Agentschap voor Natuur en Bos en die noodzakelijk zijn voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen, de aanleg van stadsbossen en de realisatie van het Sigma-project.

Verder is er een lineaire besparing van 30 k.euro in vastleggings- en vereffeningskredieten ter uitvoering van de afspraken omtrent de besparing op personeelsbudget voor 100 miljoen euro.

Tenslotte wordt er in functie van de geactualiseerde betaalkalenders 2.139 k.euro in mindering gebracht bij de vereffeningskredieten op dit begrotingsartikel.

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

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Geen wijzigingen.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

LC0/1LA-H-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	11.855	11.845	0	0
BO 2013	10.817	10.817	0	0
Bijstelling BA 2013	639	639	0	0
BA 2013	11.456	11.456	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De bijstelling van 639 k.euro is het gevolg van de resultante van volgende wijzigingen.

Er is een herverdeling van 232 k.euro vanuit artikel MB0/1MG-E-2-J/WT ter uitvoering van de aMT-overeenkomst, waarvoor bij INBO 4 VTE's zullen ingezet worden. Het betreft een raamovereenkomst die werd gesloten voor een periode van 6 jaar tussen het Vlaams Gewest en het INBO waarbij het Vlaams Gewest vertegenwoordigd werd door Vlaams Minister voor Mobiliteit en Openbare Werken, Hilde Crevits. Deze overeenkomst werd getekend op 19 december 2012.

Deze resterende stijging van 407 k.euro is het resultaat van bewegingen te wijten aan indexatie, endogene groei, CAO ambtenaren 2010-2012 en de besparing van in totaal 100 miljoen op de personeelskredieten.

LC0/1LD-H-2-B/WT – werking en toelagen - slagkrachtige overheid: beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie, beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering beleidsveld Leefmilieu en Natuur

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	3.414	3.688	0	0
BO 2013	3.442	3.615	0	0
Bijstelling BA 2013	- 50	183	0	0
BA 2013	3.392	3.798	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

In VAK en VEK is er een budgetoverdracht (compensatie) van 50 k.euro naar LB0/1LC-H-2-U/IS voor dotatie aan het VITO voor de uitvoering van de referentietask 'Ruimtelijke doorvertaling en waardering van ecosystemen en ecosysteemdiensten m.b.t. Natuurrapportering in Vlaanderen'. Deze taak is begrensd in de tijd, nadien zal het bedrag terug overgeheveld worden naar het oorspronkelijke begrotingsartikel.

Voor het VEK is er de toekenning van 233 k.euro extra in functie van de geactualiseerde betaalkalender.

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

Geen wijzigingen.

1.2. UITGAVENARTIKELEN**LE0/1LA-F-2-Z/LO – lonen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	3.851	3.865	0	0
BO 2013	3.838	3.838	0	0
Bijstelling BA 2013	140	140	0	0
BA 2013	3.978	3.978	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De loonkredieten van het VEA worden enerzijds bijgesteld ter compensatie van de toegekende indexatie (77 k.euro), de toegekende vergrijzingskost 2013 (58 k.euro) en de uitvoering van het Sectoraal Akkoord 2010-2012 voor het jaar 2013 (28 k.euro). Anderzijds wordt het budget verminderd met 23 k.euro in het kader van de lineaire besparing van 100 miljoen op de personeelskredieten.

LE0/1LE-F-2-A/WT – werking en toelagen - milieuvriendelijke energieproductie**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	384	302	0	0
BO 2013	7.496	7.496	0	0
Bijstelling BA 2013	0	- 2.000	0	0
BA 2013	7.496	5.496	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het uit te betalen kredietvolume wordt afgestemd op de gewijzigde planning tot definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering van de steunregeling voor grotere (niet-huishoudelijke of industriële) groenewarmteprojecten.

LE0/1LE-F-2-B/WT – werking en toelagen - energie-efficiëntie**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	55.875	64.419	0	0
BO 2013	50.624	58.477	0	0
Bijstelling BA 2013	0	156	0	0
BA 2013	50.624	58.633	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De betaalkredieten worden beperkt bijgesteld in het kader van de uitdovende premiereregeling die betrekking heeft op de uitvoering van energiebesparende investeringen in woningen verhuurd door erkende sociale verhuurkantoren (Vlaamse Regering 5 december 2008). Het aantal schuldvorderingen komt in 2013 hoger te liggen dan initieel verwacht was.

C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID**C.1. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)****1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

Onder dit punt worden de ontvangsten en uitgaven van de VMM-begroting BA 2013 op het niveau van de ESR-code besproken. Volgende wijzigingen werden in het kader van de begrotingsaanpassing 2013 aangebracht in de VMM-begroting:

1.1. ONTVANGSTENARTIKELENESR 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. Voor 2013 wordt een verhoging van 300 k.euro voorzien. Om de zogenaamde speerpuntprojecten, wat hoofdzakelijk ecologische projecten zijn, uit te voeren biedt het FWHH een oplossing, temeer omdat er veel geld vloeit van het Visserijfonds naar het FWHH (350 k.euro in 2013).

ESR 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren

Het reële gecumuleerde begrotingsoverschot op 31 december 2012 wordt bij begrotingsaanpassing 2013 overgedragen naar 2013 en als ontvangst ingeschreven. Het gecumuleerd begrotingssaldo 2012 bedraagt 38.551 k.euro waarvan 12.566 k.euro netto begrotingssaldo 2012 en 25.985 k.euro overflow. Wegens de invoering van het nieuwe rekendecreet worden de investeringsdotaties 2012 (correlatieve kredieten) volledig als ontvangst in de begroting geboekt en de eerder opgevraagde en vóór eind 2011 niet werkelijk ontvangen investeringsdotaties als overflow geboekt. Daarnaast werden de over te dragen kosten per 31/12/2011 als negatieve overflow gerapporteerd.

ESR 16.11/ESR 28.30/ESR 38.10/ESR 39.10 Inkomsten in het kader van de waterhuishouding, de polders en de wateringen (Fonds voor de waterhuishouding, art. 42 decreet 22.12.2006)

De inkomsten op deze artikels werden geactualiseerd op basis van het meest actuele meerjarenprogramma.

ESR 16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
Inkomsten worden aangepast ingevolge de geactualiseerde loonberekening van de gedetacheerde personeelsleden waarvan het loon kan worden teruggevorderd.

ESR 39.10 Inkomensoverdrachten van EU-instellingen

Bij BA 2013 zijn twee nieuwe projecten DROP en eENVPLUS ingeschreven en werd een aangepaste projectbegroting van ScaldWin opgemaakt. Langs de uitgavenkant worden de betreffende uitgaven (personeel en werking) aangepast.

Daarnaast worden bij BA de ontvangsten voor de ingeschreven Europese projecten verminderd met de reeds gedane uitgaven in 2012. Langs de uitgavenkant worden de betreffende werkingskredieten overeenkomstig verlaagd.

ESR 46.10 Bijzondere dotatie aan de VMM

De bijzondere dotatie aan de VMM vanuit het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (artikel GE0/IGD-D-2-Z/IS) werd bij BA 2011 geïntegreerd in de algemene werkingsdotatie aan de VMM (artikel LB0/1LC-H-2-W/IS). Gelet op het wetgevend kader is het aangewezen om het budget verbonden aan de taken die decretaal aan de VMM zijn toegewezen ook rechtstreeks in de algemene werkingsdotatie van de VMM op te nemen. Het betreft het bedrag voor de analysekosten, loonkosten, diverse kosten en de helft van de informatiekosten. Bij BO 2013 werd in de VMM-begroting het bedrag van 53 k.euro ingeschreven voor de financiering van onderling afgesproken projecten m.b.t. water en gezondheid die de VMM voor dit agentschap uitvoert (bv. Waterspeeltuinen in Vlaanderen in 2012), en voor gemeenschappelijke communicatieprojecten.

Bij BA 2013 wordt dit bedrag van 53 k.euro met 1 k.euro gedesindexeerd. Dit bedrag is ook opgenomen in de begroting van het VAZG.

ESR 46.10 Werkingsdotatie aan de VMM (LB0/1LC-H-2-W/IS)

De algemene werkingsdotatie aan de VMM wordt verhoogd met 705 k.euro VAK/VEK als gevolg van + 25 k.euro, het resultaat van bewegingen te wijten aan indexatie, endogene groei, CAO ambtenaren 2010-2012 en de besparing van in totaal 100 miljoen op de personeelskredieten, - 100 k.euro compensatie naar LB0/1LC-H-2-U/IS voor de financiering van referentietaken VITO, + 161 k.euro compensatie vanuit LB0/1LC-H-2-D/WT (Werking en toelagen – Integraal waterbeleid) voor de stijging van de tegemoetkomingen aan polders en wateringen in het kader van de regularisatie van de DAC-statuten, + 194 k.euro compensatie vanuit werkingsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen (LB0/1LC-H-2-W/IS) voor recurrent tekort telecommunicatie en stijging brandstofkosten wagens, + 379 k.euro compensatie vanuit artikel LBC/1LC-H-5-W/IS voor meerkost brandstof en recurrent tekort ICT en + 46 k.euro voor huur LAK Gent.

ESR 46.10 Werkingsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen (LB0/1LC-H-2-W/IS)

De werkingsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen wordt verlaagd met 259/166 k.euro VAK/VEK als gevolg van - 194 k.euro VAK/VEK compensatie naar werkingsdotatie aan de VMM (LB0/1LC-H-2-W/IS) voor recurrent tekort telecommunicatie en stijging brandstofkosten wagens, - 65 k.euro VAK/VEK compensatie naar LB0/1LC-H-2-U/IS voor de financiering van referentietaken VITO, + 93 k.euro VEK compensatie vanuit LB0/1LC-H-2-D/WT.

ESR 66.11 Investeringsdotatie aan de VMM (LB0/1LC-H-5-W/IS)

Ingevolge het nieuwe rekendecreet werd deze voorwaardelijke toelage vanaf 2012 opgesplitst in een vastleggingsmachtiging en een bijbehorend correlatief krediet.

De verlaging betreft de compensatie naar de werkingsdotatie aan de VMM (LB0/1LC-H-2-W/IS).

ESR 66.11 Investeringsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen (LB0/ILC-H-5-W/IS)

Ingevolge het nieuwe rekendecreet werd deze voorwaardelijke toelage vanaf 2012 opgesplitst in een vastleggingsmachtiging en een bijbehorend correlatief krediet.

De verhoging dient voor de vereffening van de laatste schijf van 2011 van de vroegere investeringsdotatie LB0 LC152 6141 (tegenpost 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar).

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar

Het reële gecumuleerde begrotingsoverschot op 31 december 2012 wordt bij begrotingsaanpassing 2013 overgedragen naar 2013 en als ontvangst ingeschreven op artikel 08.21. Het verschil met tegenpost op ontvangstenartikel 08.21 "Overgedragen overschot vorige boekjaren" bedraagt 2.716 k.euro en is ingeschreven op artikel 66.11 Investeringsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen (LB0/ILC-H-5-W/IS).

ESR 11 Lonen en sociale lasten

Het verschil ten opzichte van BO 2013 is hoofdzakelijk als volgt te verklaren: + 25 k.euro, het resultaat van bewegingen te wijten aan indexatie, endogene groei, CAO ambtenaren 2010-2012 en de besparing van in totaal 100 miljoen op de personeelskredieten, aanwerving contractueel personeel voor Europese projecten ScaldWin (1 VTE), DROP (3 VTE) en eENVPLUS (1 VTE) (compensatie met Europese inkomsten, tegenpost artikel 39.10) en interne kredietherschikking van 30 k.euro vanuit werkingsbudget (meetnet bacteriologie – TOVO).

ESR 12.11 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

Het verschil is onder meer te verklaren door de wijzigingen in de ingeschreven Europese projecten (tegenpost artikel 39.10) en een herschikking van artikel 74.22 Verwerving van overig materieel. (compensatie voor telecommunicatie, ICT en huur LAK Gent). Daarnaast zijn een aantal herschikkingen tussen de algemene en specifieke werkingskosten doorgevoerd (voor telecommunicatie en brandstofkosten wagens). Tevens wordt 30 k.euro (meetnet bacteriologie – TOVO) overgeheveld naar artikel 11 Lonen en sociale lasten en 100 k.euro voor de financiering van referentietaken VITO (artikel LB0/ILC-H-2-U/IS).

ESR 12.11 Specifieke werkingsuitgaven voor het operationeel beheer van watersystemen

Dit is de tegenpost van het VMM-ontvangstenartikel 46.10 en verwijst naar artikel LB0/ILC-H-2-W/IS van het programma LC.

De werkingsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen wordt verlaagd met 259/166 k.euro VAK/VEK. Enerzijds is er een vermindering VAK/VEK voor compensatie naar artikel 12.11 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten (194 k.euro) en LB0/ILC-H-2-U/IS voor de financiering van referentietaken VITO (65 k.euro). Anderzijds is er een overheveling van artikel LB0/ILC-H-2-D/WT (93 k.euro VEK).

Tevens is het ingeschreven Europese project ScaldWin op deze post geschrapt, zowel in VAK als VEK, ingevolge de aangepaste projectbegroting (tegenpost artikel 39.10).

ESR 12.11 Technologisch onderzoek en studieopdrachten privésector

De wijziging betreft een interne kredietherschikking van 100 k.euro VAK/VEK van artikel 12.11 "Exploiatiekosten meetnetten, inningskosten milieuheffing, economisch en ecologisch toezicht" en wijzigingen in het ingeschreven Europese project Joaquin (tegenpost artikel 39.10).

ESR 12.12 Huurgelden van gebouwen

Dit budget wordt verhoogd ingevolge de inhuring van het nieuwe laboratorium- en kantoorgebouw te Gent sinds mei 2012, en wordt gecompenseerd op artikel 74.22 Verwerving van overig materieel.

ESR 21.10 Rente op overheidsschuld in euro

Budget wordt verminderd op basis van uitvoeringscijfers en wordt gecompenseerd voor stijgende werkingskosten ICT ESR 12.11.

Berekening op basis van aflossingstabellen. Tegenpost is ontvangstenartikel 49.43 "Toelagen intresten gewestleningen (federale overheid)".

ESR 21.40 Rente op commerciële schuld

Budget wordt verminderd op basis van uitvoeringscijfers en wordt gecompenseerd voor stijgende werkingskosten ICT ESR 12.11.

ESR 43.52 Tegemoetkomingen aan polders en wateringen in het kader van de regularisatie van de DAC-statuten

Verhoging van 161 k.euro teneinde het engagement van de Vlaamse Regering, om 51,5 VTE DAC's bij 19 polders en wateringen te subsidiëren, te kunnen nakomen. Compensatie is mogelijk vanuit artikel LB0/1LC-H-2-D/WT.

ESR 61.41 Investeringsbijdrage aan VLM voor grondenbank

Betreft de aankoop van gronden via de grondenbank van de VLM. Verlaging VAK/VEK met 320 en 200 k.euro. Uit ervaring blijkt dat het aantal percelen die verworven kunnen worden via recht van voorkoop beperkt is. Compensatie naar 71.12 Aankoop van gronden.

ESR 61.41/71.12/73.20/74.40 Investeringsuitgaven in het kader van het operationeel beheer van watersystemen

Dit zijn de tegenposten van het VMM-ontvangstenartikel 66.11 en verwijzen naar begrotingsartikel LB0/1LC-H-5-W/IS van het programma LC.

De verhoging op artikel 71.12 betreft een compensatie van 320 k.euro VAK en 200 k.euro VEK van artikel 61.41.

De verlaging van het VAK en VEK op de artikels 73.20 en 74.40 is te wijten aan de aangepaste projectbegroting ScaldWin (tegenpost artikel 39.10).

ESR 71.12//73.20 Investeringsuitgaven in het kader van het Fonds van de Waterhuishouding

De verhoging bedraagt 300 k.euro voor het uitvoeren van zogenaamde speerpuntprojecten (tegenpost artikel 08.10).

ESR 74.10 Aankoop van vervoermaterieelen ESR 74.22 Verwerving van overig materieel

Dit zijn de tegenposten van het VMM-ontvangstenartikel 66.11 en verwijzen naar begrotingsartikel LB0/1LC-H-5-W/IS van het programma LC.

De verlaging bedraagt 425 k.euro MAC en VEK en is te wijten aan de herschikking naar artikel 12.11 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten (compensatie voor telecommunicatie en ICT) en 12.12 Huurgelden van gebouwen.

Tevens is het ingeschreven Europese project Joaquin gewijzigd (tegenpost artikel 39.10).

2. DAB MINAFONDS (PARTIM VMM)**2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

LBC/2LC-H-A-D/OW – ontvangsten werking en toelagen - integraal waterbeleid

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	79.105	
BO 2013	74.860	
Bijstelling BA 2013	1.867	
BA 2013	76.727	

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De totale raming voor de heffing op de waterverontreiniging en de heffing op de winning van grondwater bedraagt 76.727 k.euro. De stijging t.o.v. de BO2013 is te wijten aan het gebruik van meer recente cijfers, o.a. de totale heffing 2011 en de heffing 2012 voor zuivere oppervlaktewaterlozers en voor de drinkwatermaatschappijen.

De geactualiseerde ramingen van de heffingen betekenen enerzijds de heffing op de waterverontreiniging in 2013 circa 53.146 k.euro, anderzijds de heffing op de winning van grondwater in 2013 circa 23.581 k.euro.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

LBC/3LC-H-2-D/WT – werking en toelagen - integraal waterbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	110.117	89.174		
BO 2013	109.662	80.859		
Bijstelling BA 2013	0	4.000		
BA 2013	109.662	84.859		

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De vastleggingen van subsidies voor de aanleg van rioleringen (BVR 01/02/2002) en aanvullende bijdrage aan gemeentebesturen voor de aanleg of verbetering van rioleringen betreffen langlopende dossiers waarvoor de uitvoering over een aanzienlijk aantal jaren is gespreid, rekening houdend met de uitvoeringsproblemen van rioleringsdossiers (vergunning, onteigeningen, machtigingen, ...). Het resterende encours (van de initiële vastlegging van 30.000 k.euro) wordt quasi gelijkmatig gespreid over de komende jaren. Een inschatting van de besteding van de middelen is moeilijk nauwkeuriger te maken gelet op het feit dat de gemeenten en rioolbeheerders de betalingsaanvragen, voor betaling van het saldo, pas kunnen indienen na volledige afwerking van het dossier en bovendien op basis van een gemotiveerde aanvraag een verlenging van de termijn voor indiening van deze aanvragen kan bekomen worden.

De bijkomende verhoging van 4.000 k.euro VEK zal ervoor zorgen dat alle ingediende betalingsaanvragen zullen afgewerkt kunnen worden in het lopende jaar 2013. Deze verhoging wordt gecompenseerd op begrotingsartikel LBC/3LC-H-2-V/IS.

C.2. OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)**1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

Onder dit punt worden de ontvangsten en uitgaven van de OVAM-begroting BA 2013 op het niveau van de ESR-code besproken. Volgende wijzigingen werden in het kader van de begrotingsaanpassing 2013 aangebracht in de OVAM-begroting:

1.1. ONTVANGSTENARTIKELENESR 08.211 Overgedragen werkingsaldo

Aanpassing van het saldo aan de uitvoering van het begrotingsjaar 2012.

ESR 16 Verkoop van goederen en diensten

Belangrijkste inkomsten op dit artikel zijn de ontvangsten bodemattesten. Er wordt uitgegaan van hetzelfde aantal bodemattesten in vergelijking met BO 2013.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (VLAREBO) verhoogt de retributie voor het afleveren van bodemattesten van 34 euro naar 50 euro. De voorgestelde wijziging beoogt de prijs van een bodemattest volledig kostendekkend te maken. De prijsverhoging gaat in vanaf 1 juni 2013. De extra inkomsten die voortvloeien uit de invoering van de cofinancieringsregeling en de daarbij horende verhoging van de retributie op bodemattesten zal worden doorgestort aan het Bodembeschermingsfonds, zoals bepaald in de cofinancieringsregeling. Voor 2013 wordt dit bedrag ingeschat op 1.240 k.euro.

ESR 38 Inkomensoverdrachten

In het kader van de convenant met UMICORE is voorzien dat UMICORE voor 50% tussenkomt in de gedane uitgaven. Het bedrag daalt met 462 k.euro rekening houdend met de verwachte uitgaven in het kader van de convenant (zie uitgaven artikel 1211.90 en 73.4 die gedeeltelijk zijn bestemd voor UMICORE). De inkomsten uit Europese projecten dalen met 239 k.euro als gevolg van schrapping van Life+ project. (zie daling uitgaven artikel 1211.80 studies en onderzoeken).

ESR 46.1 Inkomensoverdrachten

Het betreft hier de werkingsdotatie voor de OVAM bestemd voor de financiering van de personeelskosten en de overheadkosten. In vergelijking met de BO 2013 stijgt de werkingsdotatie met 231 k.euro. Deze stijging van 231 k.euro is het resultaat van bewegingen te wijten aan indexatie, endogene groei, CAO ambtenaren 2010-2012 en de besparing van in totaal 100 miljoen op de personeelskredieten.

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-begroting. (LBC/3LC-H-2-V/IS). Door gewijzigde betaalkalenders voor o.a. studies en onderzoeken is er een lagere behoefte aan vereffeningskrediet ontstaan.

ESR 66.11 Kapitaal overdrachten

Aanpassing van het correlatief krediet als gevolg van de verrekening van het encours van vorige jaren: +55 k.euro.

ESR 66.31 Overdrachten MINA-fonds

Betreft overdrachten uit het MINA-fonds voor saneringen, verwijderingen afvalstoffen en in het kader van de overeenkomst met UMICORE (investeringen). (LBC/3LC-H-2-V/IS) Het betreft een daling van de budgetten van verwijdering en saneringen Umicore en verwijderingen en saneringen. Door gewijzigde betaalkalenders in het onderdeel ambtshalve saneringen en verwijderingen is er een lagere behoefte aan vereffeningskrediet ontstaan. (zie ook ESR 73.412)

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 ESR 03.10).

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR 0322 Over te dragen werkingssaldo:

Het over te dragen werkingssaldo wordt afgeleid van het overgedragen saldo van het begrotingsjaar 2012 na vermindering met een gedeelte van de huur (967 k.euro) en toevoeging van afrekening saldo correlatief krediet (91 k.euro).

ESR 11 Lonen en sociale lasten

De personeelskosten worden gefinancierd met de werkingsdotatie en de inzet van eigen middelen. De kredieten stijgen met 231 k.euro in vergelijking met BO 2013. Deze stijging van 231 k.euro is het resultaat van bewegingen te wijten aan indexatie, endogene groei, CAO ambtenaren 2010-2012 en de besparing van in totaal 100 miljoen op de personeelskredieten.

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 bedrag van 13 k.euro wordt verschoven naar ESR12.12 huur gebouwen.

ESR 1211.7 Sensibilisering en informatievoorziening.

Het betreft diverse uitgaven voor communicatie en informatievoorziening: algemeen, sectorspecifiek, in het kader van UMICORE,... Deze uitgaven worden gefinancierd via het Mina-fonds in het kader van bodemsanering, de convenant UMICORE en voorkoming en beheer van afvalstoffen. (LBC/3LC-H-2-V/IS). Door een gewijzigde planning en interne verschuivingen dalen de kredieten met 18 k.euro.

ESR 1211.8 Studies en onderzoeken

Uitgaven voor onderzoeken sector afval, sector bodem- en materialenbeleid. Deze uitgaven worden gefinancierd via het Mina-fonds in het kader van bodemsanering en voorkoming en beheer van afvalstoffen. Door gewijzigde betaalkalenders en schrapping van het Life+ project is er een lagere behoefte aan vereffeningskrediet ontstaan.

ESR 1211.9 Werkingskosten saneringen en attesteringen.

Betreft uitgaven voor onder meer OBO's, BBO's in het kader van het bodemsaneringsdecreet o.a. voor het strategisch project "Versnelde ambtshalve sanering bij onschuldige eigenaars". Ook de niet-investeringsuitgaven UMICORE vallen onder dit krediet. Deze uitgaven worden gefinancierd via het MINA-fonds en UMICORE. Actualisering van de bedragen in VAK en VEK aan de dossierplanning.

ESR 12.20 Huur gebouwen

Krediet voor de huur van OVAM-gebouw. Het bedrag wordt geactualiseerd aan geïndexeerde huur voor 2013.

ESR 31.322 Werkingsbijdragen inzameling en afzet.

De OVAM ondersteunt een aantal organisaties die haar beleid mee helpen organiseren in hun werking door het toekennen van een werkingsbijdrage. (LBC/3LC-H-2-V/IS).

ESR 31.324 Cofinanciering bodemsaneringswerken.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (VLAREBO) geeft uitvoering aan artikel 15 van het Bodemdecreet en voert een cofinancieringsregeling in voor bodemsaneringswerken. Er wordt verwacht dat jaarlijks een 40-tal subsidieaanvragen ingediend zullen worden, voor een totaal bedrag van vier miljoen euro. De aanvragen voor cofinanciering zullen ingediend kunnen worden vanaf 1 september 2013. In BC2013 worden geen effectieve uitgaven verwacht met betrekking tot ingediende subsidie-dossiers. Voor de dossiers die vanaf het najaar kunnen ingediend worden, wordt in 2013 800 k.euro aan vastleggingskrediet voorzien.

ESR 32.000 Annulatie terugvorderingen ambtshalve tussenkomsten

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

ESR 7340.2 Verwijderingen en saneringen (BBF):

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

Meer bepaald wil de OVAM inzetten op de realisatie van brownfieldconvenanten en een aantal saneringsprogramma's die focussen op het creëren van maatschappelijke meerwaarde (scholen, ziekenhuizen en rusthuizen) en de sanering van gemeentelijke gasfabrieken. (LBC/3LC-H-2-V/IS). De bijstelling van het VEK-budget met –5.792 k.euro ambtshalve saneringen en verwijderingen en Umicore -1.000 k.euro wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door gewijzigde betaalkalenders. Hierdoor is er een lagere behoefte aan vereffeningskrediet ontstaan. Door een gewijzigde dossierplanning in het kader van de convenant met Umicore daalt het VAK-budget met 550 k.euro.

ESR 74 Verwerving overige investeringsgoederen

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

ESR 0310 Spijziging BBF

Het BBF wordt in 2013 in totaal gespijzigd met 22.446 k.euro. Dit betreft 19.370 k.euro vanuit het MINA-fonds, 500 k.euro via terugvorderingen inzake ambtshalve bodemsaneringen, 1.306 k.euro rechtstreeks vanuit UMICORE, 30 k.euro via het EU-project EU-CityChlor en 1.240 k.euro van de cofinanciering bodemattesten. In 2013 wordt er anderzijds voor 20.806 k.euro aan middelen opgenomen uit het BBF: 2.306 k.euro in het kader van de uitvoering van de UMICORE-convenant en 18.500K.euro voor saneringen, gefinancierd via het MINA-fonds en teruggevorderde bedragen.

2. DAB MINAFONDS (PARTIM OVAM)**2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

LBC/2LC-H-A-O/OW – ontvangsten werking en toelagen - afvalstoffen- en materialenbeleid

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	35.910	
BO 2013	35.723	
Bijstelling BA 2013	206	
BA 2013	35.929	

Het betreft hier enerzijds de verwachte ontvangsten in het kader van de milieuheffingen (32.500 k.euro). Er worden t.o.v. 2012 geen minderinkomsten verwacht rekening houdend met de inkomsten van heffingen in 2012 en de te verwachten inkomsten in 2013 die betrekking hebben op voorgaande jaren. Er is een mogelijk beperkte stijging van de hoeveelheid (brandbaar) afval ingevolge het verder 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 2012 ook voor 2013 een minderinkomst verwacht rekening houdend met het sturend effect van het verhoogd tarief voor het rechtstreeks storten van shredderafval waardoor minder shredderafval wordt gestort.

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 anderzijds vanaf 2013 jaarlijks, na indexering 54 eurocent per inwoner aan het Vlaamse Gewest ter beschikking stellen voor het beleid rond verpakkingsafval. Voor 2013 wordt het totale bedrag geraamd op 3.429.413 euro (0,54 euro x 6.350.765 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 hiervoor aangewend worden en kunnen de middelen aangewend worden door de OVAM voor investeringssubsidies aan lokale overheden.

Door de indexering en de aanpassing van het aantal inwoners wordt het bedrag bijgesteld met 206 k.euro.

OVAM ontvangt middelen van Fost Plus (90 k.euro) om een Netheidsloket bij het team Lokale Besturen van de OVAM op te richten en in stand te houden. 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’.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

LBC/3LC-H-2-E/WT – werking en toelagen - beleid bodem en natuurlijke rijkdommen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	607	607		
BO 2013	803	803		
Bijstelling BA 2013	- 403	- 403		
BA 2013	400	400		

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

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.

Met een schrijven van VLABOTEX vzw aan Vlaams minister Joke Schauvliege in maart 2012, werd voor het jaar 2013 een subsidie gevraagd van 1.284.022 euro. Deze subsidie is noodzakelijk om de door de OVAM goedgekeurde saneringsprogramma's volgens de vooropgestelde planning uit te voeren en kadert in het subsidiëringsprogramma voor de periode van 2013 tot en met 2017 van VLABOTEX vzw, waarin dit bedrag werd goedgekeurd.

De voorbije jaren werd echter voor een bedrag van 938 k.euro te veel aan subsidies ontvangen die grotendeels zullen worden verrekend in 2013 (403 k.euro).

Er wordt dan ook 143 k.euro VAK herverdeeld naar artikel LBC/3LC-H-2-C/WT voor het project “consulent waterbewust bouwen” (zie aldaar), 100 k.euro VAK dient ter compensatie ter uitvoering van het akkoord omtrent de personeelsbesparing voor 100 miljoen euro en 46 k.euro VAK ter compensatie voor de minder milieuboetes gerealiseerd bij de afdeling AMMC van het departement LNE. Ook wordt er 100 k.euro herverdeeld naar artikel LBC/3LC-H-2-G/WT ter financiering van de aankoop van sonometers voor lokale overheden (zie aldaar) en wordt er 14 k.euro VAK en 60 k.euro VEK bijgezet op artikel LBC/3LC-H-2-A/WT voor de betaling van extra erelonen.

LBC/3LC-H-2-O/WT – werking en toelagen - afvalstoffen- en materialenbeleid**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0		
BO 2013	16.283	18.875		
Bijstelling BA 2013	356	706		
BA 2013	16.639	19.581		

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Vanuit dit begrotingsartikel van de DAB MINA-fonds financiert OVAM uitgaven gericht op de uitvoering van het afvalstoffen- en materialenbeleid.

Meer in detail worden volgende uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.

Het krediet voor het ophalen en verwerken van dierenkrengen blijft op hetzelfde niveau behouden als BO2013: 8.150 k.euro voor het vastleggingskrediet en 8.176 k.euro voor het vereffeningskrediet.

Ook de subsidies aan de 31 erkende kringloopcentra blijven ongewijzigd op 898 k.euro VAK en VEK.

Wat betreft de subsidies voor preventie en selectieve inzameling blijft het verhoogd VEK-budget voor investeringssubsidies zoals in 2011 en 2012 ook behouden voor 2013.

Ingevolge de schrapping van veegmachines als subsidieerbaar item in het nieuwe ministerieel besluit, is niet langer voorzien om gebruik te maken van het budget van Fost-plus voor dit item. In 2013 zal een totaal van maximaal 3.429 k.euro van het voorziene budget geblokkeerd worden voor eventuele andere investeringsdossiers inzake het beheer van verpakkingsafval waarvoor subsidies gegeven zullen worden. Door de indexering en de aanpassing van het aantal inwoners verhoogt de bijdrage van FOST Plus met 206 k.euro.

Er wordt ook 350 k.euro voorzien in VEK voor dossiers die behoren tot 2012 maar die pas werden uitbetaald begin 2013.

Er wordt een nieuwe subsidieregeling voorzien voor de uitbetaling van de subsidies aan Plan C vzw.

Op 28 maart 2012 werd vzw Plan C opgericht. Plan C is een open, laagdrempelig en sectoroverschrijdend netwerk dat grensverleggende doorbraken in duurzaam materialenbeheer versnelt. Plan C positioneert zich daarbij op het snijpunt van technologie, economie en brede maatschappelijke ontwikkelingen en wil zo bijdragen tot een transitie naar een duurzame maatschappij.

De partners EWI en AO (75 k.euro vanuit EC0/1ED-A-5-Y/IS en 75 k.euro vanuit EB0/1EC-B-2-A/WT) dragen hun aandeel in Plan C vzw voor 2013 over naar dit artikel binnen het MINA-fonds en dit voor een totaal bedrag van 150 k.euro VAK en VEK.

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A

D.1. GRINDFONDS

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Onder dit punt worden de ontvangsten en uitgaven van de begroting 2013 van het Grindfonds op het niveau van de ESR-code besproken. Volgende wijzigingen werden in het kader van de begrotingsaanpassing 2013 aangebracht in de Grindfonds-begroting.

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De begroting wordt aan de inkomstzijde gewijzigd door het inbrengen van het reële begrotingssaldo op 31.12.12 (26.865.557 euro). Het historisch gegroeid verschil tussen het economisch en budgettair resultaat ten bedrage van 306.603,27 euro werd op basis van de reconciliatie die toegevoegd werd aan de jaarrekening, rechtgezet. Volgende begrotingsposten werden door deze correctie aangepast:

- ESR 4110: +17.446 euro
- ESR 5112: +55.362 euro
- ESR 1211: +1000 euro
- ESR 3690: -232.795,27 euro

Een andere aanpassing betreft de heffingsopbrengsten op basis van enerzijds de ondertussen gekende grindaangiften die betrekking hebben op het tweede semester 2012 en zullen leiden tot een grindheffing van 112.551,66 euro en anderzijds het gegeven dat de berggrindwinning in gebied G2 in 2013 tijdelijk zal worden stopgezet zodat minder heffingsopbrengsten zullen ontvangen worden dan oorspronkelijk geraamd. Omwille van deze redenen worden de inkomsten van ESR-code 36.90 bij de begrotingsaanpassing 2013 t.o.v. de initiële begroting 2013 verminderd van 320.000 euro tot 180.000 euro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

De volgende uitgaven 2013 worden vooropgesteld:

	<i>in k.euro</i>
ESR 1211-0 (COFOG 04410): Algemene werkingskosten van de verschillende comités niet vergoed binnen de sector overheid, inclusief presentiegelden en werkingskosten verbonden aan studies en herinrichtingsprojecten	350
ESR 1211-1 (COFOG 04840): Onderzoekopdrachten uitgevoerd door niet-overheid en organisatie van symposia in opdracht van het onderzoekscomité	0
ESR 1211-2: Financiering van de administratieve en technische ondersteuning van het projectgrindwinningscomité	60
ESR 1221: Algemene werkingskosten van de verschillende comités vergoed binnen de sector overheid o.a. ingevolge overeenkomsten	40
ESR 1250: Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	57
ESR 3200-0: Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de ontwikkeling van grindsubstituten	0
ESR 3200-1: Financiering van het Applicatiecentrum Beton van de Universiteit Hasselt	444
ESR 3431: Uitvoering van het sociaal begeleidingsplan van het Sociaal Comité	316
ESR 4312: Werkingskosten POM Limburg	300
ESR 5112-0: Herstructureringskosten van de grindwinningszones	1.650
ESR 5112-1: Financiering van het project Rivierpark Maasvallei	90
ESR 5112-2: Financiering van het Reconversieproject in de landbouw	75
ESR 0000: Dotatie naar de algemene middelen van het Vlaamse Gewest	179
ESR 03.22: Over te dragen overschot van het boekjaar	23.865

T.o.v. de initiële begroting 2013 worden wijzigingen voorgesteld voor ESR-code 34.31 en ESR-code 51.12-0.

Voorts worden vier nieuwe uitgavenposten voorgesteld: ESR-code 1211-2, ESR-code 32.00-1, ESR-code 51.12-1, ESR-code 51.12-2.

De uitgaven voor ESR-code 34.31 worden t.o.v. de initiële begroting 2013 vermeerderd van 300.000 euro tot 316.000 euro. Enerzijds worden de reguliere uitgaven van het Grindfonds verminderd van 300.000 euro tot 255.000 euro op basis van de meest recente cijfers aangeleverd door het Fonds voor de bestaanszekerheid. Anderzijds wordt een bedrag van 61.000 euro ingeschreven voor nieuwe uitgaven van het Grindfonds, die te maken hebben met het uitbreiden van de doelgroep van de sociale begeleidingsmaatregelen bij de omschakeling van de grindwinningsgebieden.

De uitgaven voor ESR-code 51.12-0 worden t.o.v. de initiële begroting 2013 vermeerderd van 1.514.000 euro tot 1.650.000 euro op basis van de meest recente cijfers aangeleverd door het Herstructureringscomité.

De uitgaven voor ESR-code 1211-2 betreffen nieuwe uitgaven van het Grindfonds, die te maken hebben met de financiering van de administratieve en technische ondersteuning van het projectgrindwinningscomité (ingevolge aanpassing van het Grinddecreet). Er wordt een bedrag van 60.000 euro ingeschreven voor het jaar 2013.

De uitgaven voor ESR-code 32.00-1 betreffen nieuwe uitgaven van het Grindfonds, die te maken hebben met de financiering van het Applicatiecentrum Beton van de Universiteit Hasselt (ingevolge aanpassing van het Grinddecreet). Er wordt een bedrag van 444.000 euro ingeschreven voor het jaar 2013.

De uitgaven voor ESR-code 51.12-1 betreffen nieuwe uitgaven van het Grindfonds, die te maken hebben met de financiering van het project Rivierpark Maasvallei (ingevolge aanpassing van het Grinddecreet). Er wordt een bedrag van 90.000 euro ingeschreven voor het jaar 2013.

De uitgaven voor ESR-code 51.12-2 betreffen nieuwe uitgaven van het Grindfonds, die te maken hebben met de financiering van het Reconvertieproject in de landbouw (ingevolge aanpassing van het Grinddecreet). Er wordt een bedrag van 75.000 euro ingeschreven voor het jaar 2013.

Voorts wordt in 2013 eenmalig een dotatie naar de algemene middelen van het Vlaamse Gewest (ESR 41.1) ten bedrage van 179.000 euro voorgesteld. Dit betreft een technische correctie omdat in 2013 eenmalig vanuit de algemene middelen een facultatieve subsidie ten bedrage van 179.000 euro wordt verleend aan het Regionaal Landschap Kempen en Maasland voor de financiering van het project Rivierpark Maasvallei.

E. EVA's

E.1. VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARTK (VREG)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 0821

Het overgedragen saldo uit 2012 bedraagt 278 k.euro. De mindere intering is het resultaat van de begrotingsuitvoering 2012 en leidt tot een overheveling van middelen en uitgaven naar 2013 (129 k.euro).

ESR 4610

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (EVA VREG) staat in voor de uitvoering van zijn begroting, die past binnen het beleidsveld "Energie". VREG ontvangt zijn dotatie vanuit begrotingsartikel LB0/1LE-F-2-S/IS, dat beheerd wordt door het departement LNE en dat toegewezen is aan het begrotingsprogramma LE.

De aangepaste dotatie 2013 bedraagt 4.667 k.euro (+421 k.euro).

De dotatie wordt met 400 k.euro verhoogd in het kader van de overdracht van de dossierbehandelende taken en de daarmee verbonden ICT-infrastructuur naar het Vlaams Energieagentschap en de distributienetbeheerders in het licht van de voorbereiding op de zesde staatshervorming.

De overige 21 k.euro is samengesteld uit de toekenning van middelen als gevolg van de uitvoering van het sectoraal akkoord 2010-2012 (19 k.euro) en een partiële toekenning van de endogene groei (64 k.euro). Anderzijds de bijstelling in min voor een totaal van 43 k.euro als gevolg van de desindexatie van de lonen, aanpassing van de bijdrage aan de pool der parastatalen en een bijkomende lineaire besparing ter uitvoering van de personeelsbesparing van 100 miljoen.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR 0322

Het over te dragen overschot van het boekjaar 2013 wordt geraamd op 149 k.euro. Er wordt een intering toegestaan van 129 k.euro, integraal bestemd voor personeelsuitgaven (zie infra).

ESR 11

De personeelsuitgaven werden berekend inclusief pensioenbijdragen en extra kosten naar aanleiding van het sectoraal akkoord 2010-2012. In totaal gaat het om 2.961 k.euro.

Om de uitgaven met betrekking tot het personeel te bekostigen is het nodig 129 k.euro uit het saldo te gebruiken. Het gaat om 24 k.euro voor een Europese subsidie die vorig jaar werd toegekend in het kader van een Europees project met betrekking tot duurzaamheidscriteria en waarvoor in 2013 een tijdelijke medewerker werd aangetrokken, en 105 k.euro voor twee tijdelijke medewerkers die de tariefbevoegdheid in het kader van de zesde staatshervorming zullen voorbereiden.

ESR 12

De werkingsmiddelen stijgen met 400 k.euro in het kader van de overdracht van de dossierbehandelende taken naar Vlaams Energieagentschap en distributienetbeheerders in het licht van de voorbereiding op de zesde staatshervorming.

ESR 74

Geen wijzigingen.

E.2. VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Onder dit punt worden de ontvangsten en uitgaven van de VLM-begroting BA 2013 op het niveau van de ESR-code besproken. Volgende wijzigingen werden in het kader van de begrotingsaanpassing 2013 aangebracht in de VLM-begroting:

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR klasse 1: Lopende ontvangsten van goederen en diensten

2013 BO: 1.456 2013 BA:1.456

De inkomsten uit verkopen van goederen en diensten worden geraamd op 1.066 k.euro wegens de huidig geraamde inkomsten uit allerlei landbouweconomische studies en niet-instrumentgebonden opdrachten die de VLM uitvoert voor derden, zowel binnen als buiten de sector overheid. De opbrengst op het toezicht op de ruilverkavelingswerken wordt geraamd op 390 k.euro.

ESR klasse 2: Rentes

2013 BO: 650 2013 BA: 650

De inkomsten uit rentes (gemak van betaling bij verkoop domeingoederen, LIF-leningen en ruilverkaveling) worden op 228 k.euro geraamd. De verwachte inkomsten uit pachten worden geraamd op 422 k.euro.

ESR klasse 3: Inkomensoverdrachten van andere sectoren

2013 BO: 7.321 2013 BA: 6.866

Het geraamde bedrag voor de te ontvangen “nadelige saldi” in het kader van de inrichtingswerken wordt behouden op 4.391 k.euro omwille van het feit van het verlijden van de aanvullende aktes in de ruilverkavelingen Vissenaken en Merksplas. Vanuit verzekeringsmaatschappijen wordt 40 k.euro verwacht. Vanuit vzw’s wordt de raming op 84 k.euro gebracht. De raming van de inkomsten uit projecten met Europese cofinanciering wordt bijgesteld van 2.806 k.euro naar 2.351 k.euro.

ESR klasse 4: Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid

2013 BO: 51.619 2013 BA: 59.043

Voor de werkingsdotatie VLM wordt het krediet na begrotingsopmaak 2013 verhoogd met 1.204 k.euro. Deze stijging van 1.204 k.euro is het resultaat van bewegingen te wijten aan indexatie, endogene groei, CAO ambtenaren 2010-2012 en de besparing van in totaal 100 miljoen op de personeelskredieten. Aldus wordt de dotatie 48.199 k.euro groot.

De inkomende werkingskredieten voor studies in de ruilverkaveling worden behouden op 131 k.euro. Vanuit ANB wordt een werkingskrediet van 870 k.euro voorzien voor studies en vergoedingen in de natuurinrichting die de VLM bekostigt, een verhoging met 370 k.euro. Bij BA2013 wordt via het departement LV een vastleggingsmachtiging met bijhorend correlatief krediet van 6.000 k.euro aan de VLM toegekend voor het plattelandsfonds. Via het Minafonds is er een dotatie aan de VLM van 775 k.euro voor het uitbetalen van gebruikersschade en 1.210 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 kost 1.037 k.euro in 2013 op basis van de te financieren projecten. Tevens is er via het Minafonds aan de VLM een dotatie voor onderzoek ihkv het MAP. De benodigde vereffeningsbehoefte bedraagt in 2013 721 k.euro op basis van een geactualiseerde

betaalkalender (-150 k.euro). In het kader van diverse projecten wordt er vanuit de provincie 12 k.euro en vanuit vzw's 88 k.euro verwacht.

ESR klasse 6: Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid

2013 BO: 24.109 2013 BA: 23.087

Het correlatief krediet gekoppeld aan de vastleggingsmachtiging voor investeringen bedroeg 1.435 k.euro. Aangezien de vastleggingsmachtiging zelf 1.433 k.euro bedraagt dient het krediet met 2 k.euro naar beneden bijgesteld te worden. De middelen voor grondaankopen ingevolge het voorkeurecht natuur worden behouden op 500 k.euro. De middelen voor grondaankopen ingevolge de SEVOSO richtlijn werden behouden op 525 k.euro. De beschikbare kredieten voor de inrichtingswerken (ruilverkaveling, landinrichting, natuurinrichting en niet-instrument gebonden projecten) zijn afgenomen van 10.639 k.euro naar 10.242 k.euro. De bijdrage van de provincies en de gemeenten in deze inrichtingswerken werd bepaald op respectievelijk 1.153 k.euro (komende van 988 k.euro) en 2.399 k.euro (komende van 2.474 k.euro). In het kader van PDPO AS3 en AS4 worden in 2013 voor 3.823 k.euro aan inkomsten voorzien. De bedragen dienen voor doorstorting aan vzw's en lokale besturen. Vanuit vzw's wordt 22 k.euro voorzien voor hun bijdrage in landinrichtingswerken. De middelen die aan de VLM worden ter beschikking gesteld vanuit de verschillende partners (Vlaamse Overheid via MINA, VIF en VMM, provincies of gemeenten) voor de uitvoering van de diverse lokale grondenbanken of grondaankopen worden bijgesteld naar 2.990 k.euro (bij BO 2013 3.703 k.euro) omwille van actualisatie van de projectenportefeuille.

ESR klasse 7: Desinvesteringen

2013 BO: 5.042 2013 BA: 6.742

De geraamde opbrengsten uit de verkoop van gronden worden bijgesteld van 5.042 k.euro naar 6.742 k.euro. Het gaat om volgende bedragen: 1.000 k.euro voor de entiteit grondenbanken, 0 k.euro voor de entiteit natuurinrichting (er wordt geen verkoop van meegesleurde gronden aangekocht buiten de perimeter gepland), 274 k.euro voor de entiteit landinrichting en 3.388 k.euro voor de entiteit ruilverkaveling (afhandeling van de ruilverkavelingen Vissenaken en Merksplas kolonie – aanpassing komt door de overname van vrije gronden van Merksplas kolonie door het patrimonium van de VLM voor 870 k.euro). Verder zijn er nog voor 2.080 k.euro (komende van 1.250 k.euro) verkopen van het patrimonium van de VLM gepland.

ESR klasse 8: Kredietaflossingen en vereffeningen

2013 BO: 3.763 2013 BA: 4.403

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. De raming wordt behouden op 603 k.euro. 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 hierop aangerekend. De raming bij ALBON voor de ontvangst bij de VLM is begroot op 3.501 k.euro (bijstelling van 2.861 k.euro). Vanuit ALBON wordt er vanuit de basisallocatie (LBC LC195 8514) 299 k.euro aan de VLM ter beschikking gesteld voor aankoop van landeigendommen in de ruilverkaveling en de landinrichting.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR klasse 11: Lonen en sociale lasten

2013 BO: 42.329 2013 BA: 43.624

De loonkredieten werden na BO 2013 geactualiseerd en bijgesteld. De stijging van 1.204 k.euro is het resultaat van bewegingen te wijten aan indexatie, endogene groei, CAO ambtenaren 2010-2012 en de besparing van in totaal 100 miljoen op de personeelskredieten. Tevens werd er rekening gehouden met de loonkost van de bijkomende opdrachten van de VLM zoals de contracten met externe financiering en projectfinanciering (+91 k.euro).

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

2013 BO: 13.578 2013 BA: 13.843

De verhoging komt voor uit de actualisatie van de raming van de benodigde werkingskosten.

ESR klasse 3: Inkomensoverdrachten aan andere sectoren

2013 BO: 13.035 2013 BA: 12.053

Voor het begrotingsjaar 2013 worden de uitgaven geraamd aan “batige saldi” in het kader van de ruilverkaveling (afhandeling ruilverkaveling Vissenaken en Merksplas kolonie) geraamd op 3.956 k.euro. Voor de grondenbanken wordt een geraamde uitgave voorzien van 1.386 k.euro om aan de bestaande stimuli en flankerende maatregelen te kunnen voldoen. In het kader van RUP’s zal er voor 1.985 k.euro betaald worden aan gebruikers- en kapitaalschade (decreet grond- en pandenbeleid). In de land- en natuurinrichting wordt 194 k.euro (bij BO 2013 477 k.euro) voorzien voor uitbetalingen cultuurschade en andere vergoedingen. De jaarlijkse geïndexeerde bijdrage aan het VCM bedraagt in 2013 103 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 2012 constant gehouden op 2.525 k.euro. In het kader van Plattelandsbeleid worden 300 k.euro inkomensoverdrachten aan vzw’s voorzien (- 65 k.euro). Daar waar de VLM lead-partner is in Europese projecten dienen 54 k.euro van de ontvangen declaraties te worden doorgestort aan vzw’s en 1.200 k.euro (bij BO2013 begroot op 1.834) aan EU-overheden. Dit laatste in het kader van het project Balance.

ESR klasse 4: Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid

2013 BO: 2.127 2013 BA: 1.968

De inkomensoverdrachten aan lokale besturen in het kader van PDPO AS 3 en 4 worden in 2013 constant gehouden op 1.759 k.euro. In het kader van Plattelandsbeleid worden 186 k.euro inkomensoverdrachten aan gemeenten voorzien. Bij BO2013 werd er nog 345 k.euro overdrachten aan lokale besturen voorzien. In het kader van diverse projecten dient 23 k.euro aan provincies betaald te worden.

ESR klasse 6: Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid

2013 BO: 296 2013 BA: 6.296

In het kader van PDPO As 3 en 4 dienen een aantal restbudgetten van provincies teruggestort te worden. Vandaar dat hier 296 k.euro wordt geraamd.

Ter uitvoering van het plattelandsfonds wordt voorzien in het doorstorten van 6.000 k.euro aan investeringsbijdragen aan de betrokken gemeenten.

ESR klasse 7: Investerings

2013 BO: 28.312 2013 BA: 29.949

Het krediet voor aankopen gronden binnen de grondenbankactiviteiten van de VLM wordt op basis van actualisatiegegevens op 8.930 k.euro gebracht. De geraamde grondverwervingen in het kader van de inrichtingsactiviteiten worden op 3.750 k.euro behouden. Binnen de entiteit ruilverkaveling gebeurt dit met het terugvorderbaar voorschot. De VLM maakt in 2013 voor 2.080 k.euro van zijn domeingoederen te gelde en kan deze middelen aanwenden voor het verwerven van nieuwe gronden. Gepaard met het benutten van een gevormd saldo van 1.457 k.euro en het voorzien van de aankoop van Merksplas kolonie in de ruilverkaveling voor 870 k.euro wordt in aankopen voor 4.407 k.euro voorzien. Voor de inrichtingswerken wordt in 2013 een bedrag van 11.429 k.euro geraamd op basis van geactualiseerde gegevens ipv de geraamde 12.667 k.euro uit begrotingsopmaak 2013. Er wordt de aankoop of vervanging van bedrijfswagens voorzien voor 120 k.euro en investeringen in informatica, kantoor materiaal en meubilair worden geraamd op 1.313 k.euro (aanpassing aan de vastleggingsmachtiging en het correlatief krediet).

ESR klasse 8: Kredietverleningen

2013 BO: 3.886 2013 BA: 4.526

In het kader van het toestaan van gemak van betaling bij de verkoop van domeingoederen voorziet de VLM dat dit voor 500 k.euro kan gebeuren via kredietverlening. Voor hetzelfde doel wordt binnen de entiteit ruilverkaveling in 500 k.euro voorzien. Ter spijzing van het landinrichtingsfonds verwacht de VLM in 2013 om 303 k.euro door te storten aan ALBON aan geïnde pachten op gronden aangekocht in het kader van de ruilverkaveling en geïnde intrest door het toestaan van gemak van betaling in de ruilverkaveling voor het voldoen van de nadelige saldi. De correctie met 60 k.euro in min heeft te maken met het verrekenen van diverse kosten gepaard met grondbezit. Ook teveel ontvangen subsidies voor inrichtingswerken of positieve saldi ten gevolge van ontbinding van ruilverkavelingscomités maken deel uit van het geraamde bedrag. Op basis van een ingeschatte aanwending van het terugvorderbaar voorschot in de ruilverkavelingen Merksplas en Vissenaken wordt verwacht dat een bedrag van 3.218 k.euro (bij BO2013 was dit 2.518 k.euro) kan teruggestort worden aan ALBON ter voldoening van het bekomen terugvorderbaar voorschot.

2. DAB MINAFONDS (PARTIM VLM)**2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Geen wijzigingen.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

LBC/3LC-H-2-L/WT – werking en toelagen - partnerschappen via beheersovereenkomsten

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	6.278	8.342		
BO 2013	6.859	9.400		
Bijstelling BA 2013	0	- 450		
BA 2013	6.859	8.950		

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De beheersovereenkomsten (inclusief de vergoeding natuur en de inrichtingsmaatregelen in het kader van de Kaderrichtlijn Water) worden gesloten in het kader van het plattelandsontwikkelingsprogramma (PDPO) voor Vlaanderen en worden zowel met Vlaamse als Europese middelen gefinancierd.

Inzake VAK wordt er geen bijstelling voorzien. Inzake VEK is een bijstelling voorzien van - 450 k.euro. Het in 2013 uit te betalen bedrag voor werkjaar 2012 met betrekking tot de beheersovereenkomsten (dit zijn de contracten met startdatum 01/01/2008, 01/01/2009, 01/01/2010, 01/01/2011 en 01/01/2012), en de achterstallige betalingen, de vergoeding natuur en de inrichtingsmaatregelen in het kader van de Kaderrichtlijn Water, wordt geraamd op 8.950 k.euro. Deze herschatting is gebaseerd op de meest recente gegevens op dit moment.

F. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE B

F.1. DE WATERGROEP

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

De begrotingscontrole 2013 is gebaseerd op het intern budget 2013A van De Watergroep, goedgekeurd door de Raad van Bestuur 26 oktober 2012. Tevens werd bij sommige relevante posten rekening gehouden met de realisaties 2012 wanneer ze zich ook vertalen in een aanpassing van de begrotingscontrole 2013 (ontvangstten MINA, BTW,...). De realisaties 2012 zijn goedgekeurd door de Raad van Bestuur 16 april 2013.

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 0821 – Overgedragen overschot vorige boekjaren.

De uitvoering 2012 resulteert in een over te dragen overschot van 83.720 k.euro.

ESR 18.20 – Ontvangsten binnen de overheidssector.

Het bedrag voor BA 2013 is gebaseerd op de finale raming 2012.

ESR 3630 – Belasting op de Toegevoegde Waarde.

Het bedrag voor BA 2013 is gebaseerd op de uitvoering 2012.

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

Dit betreft budget ter ondersteuning van startbaners (vanuit LB0/1LC-H-2-D/WT). Deze dotatie werd lineair gedesindexeerd tot 332 k.euro.

ESR 4630 – Inkomenoverdrachten vanuit het Minafonds - Limitatief krediet.

Bijdrage Mina-fonds gebaseerd op Tarief bovengemeentelijke bijdrage zoals vermeld in begrotingsdecreet. De werkingstoelage voor de drinkwatermaatschappijen wordt bij begrotingscontrole 2013 bepaald op 28.037 k.euro (zie LBC/3LC-H-2-N/WT). De nieuwe verdeelsleutel werd volgens MB voor 2013 voor de Watergroep bepaald op 43,62%, zodat er binnen deze ESR-code aan ontvangstenzijde in 2013 12.230 k.euro ingeschreven wordt.

ESR 49.42 – Toegewezen belastingen en heffingen

Het bedrag voor BA 2013 is gebaseerd op de uitvoering 2012.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR 0322 – Over te dragen overschot van het boekjaar.

Berekend als sluitpost ontvangsten – uitgaven. Dit overschot wordt grotendeels gestuurd door het overgedragen overschot van de vorige boekjaren.

ESR. 1250 – Indirecte belastingen

Het bedrag voor BA 2013 is gebaseerd op de uitvoering 2012 en ligt 10 miljoen euro hoger.

ESR. 6322 – Overige kapitaaloverdrachten aan gemeenten

In de BO 2013 was hier nog de terugbetaling lening Sint-Truiden voorzien, gebaseerd op de realisaties 2012. Voor 2013 is dit echter niet meer van toepassing.

ESR. 72.00 – Nieuwbouw gebouwen

BA2013 is gebaseerd op de realisaties 2012.

ESR. 73.20 – Waterbouwkundige werken

BA2013 is gebaseerd op de realisaties 2012.

ESR. 7330 – Pijpleidingen

BA2013 is gebaseerd op de realisaties 2012 minus 12,2 miljoen euro overname Sint-Niklaas welke eenmalig geldt voor 2012 en niet van toepassing is voor 2013.

ESR. 74.10-74.22-74.40 – Verwervingen investeringsgoederen e.a.

BA2013 is gebaseerd op de realisaties 2012.

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

Actualisatie op basis van laatst beschikbare info.

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

G.1. SAR MINARAAD

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Onder dit punt worden de ontvangsten en uitgaven van de begroting 2013 van de SAR Minaraad op het niveau van de ESR-code besproken. Volgende wijzigingen werden in het kader van de begrotingsaanpassing 2013 aangebracht in de begroting van de SAR Minaraad.

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 08.21 De begroting wordt aan de inkomstenzijde gewijzigd door het inbrengen van het reële begrotingssaldo op 31.12.12. Conform de jaarrekening 2012 bedraagt dit begrotingssaldo 1.169 k.euro.

ESR 46.10 Dotatie (LB0/1LA-H-2-Y/IS) stijgt met 5 k.euro. De betrokken dotatie dekt alle uitgaven van de SAR Minaraad: loonkosten en personeelsbeleid, huisvesting, logistiek, informatica, vergoedingen aan raadsleden, reiskosten, representatiekosten, publicatie van adviezen, jaarverslagen, studies, organisatie van studiedagen en hoorzittingen enz. De initiële begroting bedroeg aanvankelijk 1.275 k.eur en wordt na de begrotingscontrole aangepast naar 1.280 k.euro. Deze stijging van 5 k.euro is het resultaat van bewegingen te wijten aan indexatie, endogene groei, CAO ambtenaren 2010-2012 en de besparing van in totaal 100 miljoen op de personeelskredieten.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR 03.22 De begroting wordt aan de uitgavenzijde gewijzigd door het inbrengen van het reële begrotingssaldo op 31.12.12. Conform de jaarrekening 2012 bedraagt dit begrotingssaldo 1.169 k.euro.

ESR 11.20 Toename van het budget met 57 k.eur. omdat in 2013 de meeste personeelsleden statutair geworden zijn. Hierdoor stijgen de werkgeversbijdragen aangezien er een bijdrage voor het pensioenfonds wordt betaald. 52 k.eur komt uit de werkingskosten aangezien deze kosten overschat werden en de resterende 5 k.eur komt uit de stijging van de dotatie.

ESR 12.11 Het budget wordt verminderd met 52 k.euro aangezien deze kosten overschat werden en gaan naar ESR 11.20

ESR 74 Het totaalbudget van de patrimoniale kosten blijft gelijk maar wordt op vraag van het Agentschap Centrale Accounting (opmerkingen bij de jaarrekening 2011) verdeeld over de codes 74.22 en 74.40.

H. EIGEN VERMOGENS

H.1. EIGEN VERMOGEN INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Onder dit punt worden de ontvangsten en uitgaven van de begroting 2013 van het EV INBO op het niveau van de ESR-code besproken.

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR.0821 – Dit geraamde saldo is afkomstig uit de resultatenrekening van het EV INBO.

ESR.1600 – Is een inschatting van de ontvangsten voor diensten en verkopen in het werkjaar 2013, gebaseerd op de momenteel gekende projecten. Dit zal lager liggen dan in 2012 omdat er minder projecten aflopen in 2013 dan in 2012.

ESR.2620 – Dit heeft betrekking op de rente-ontvangsten die mbt de terugbetaling van de borgens zullen gestort worden. Dit zal lager liggen dan in 2012 vermits toen veel oude borgens werden afgesloten.

ESR.4942 – Dit is het geraamde bedrag van de reductie bedrijfsvoorheffing van eigen personeelsleden van het EV INBO

ESR.8950 – Dit is het geraamde bedrag aan borg dat in 2013 zal moeten betaald worden (er zal meer moeten gestort worden in 2013 dan dat er terugbetalingen zullen zijn).

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR.0322 – Het EV INBO verwacht het werkjaar 2013 met dit saldo af te sluiten.

ESR.1100 en 1200 – Dit zijn de personeelskosten en werkingskosten.

Het EV INBO heeft een programmamanager en een administratief medewerker die in staat voor de project- en de personeelsadministratie in dienst. Ten opzichte van de begrotingsopmaak 2013 wordt dit bedrag bijgesteld in overeenstemming met een uitgebreidere werking die wordt verwacht in 2013.

ESR.4110 – Naar aanleiding van de controle door het Rekenhof mbt de jaarrekening 2011 was de opmerking geformuleerd dat de doorrekening vanuit het INBO naar het eigen vermogen niet onder deze ESR code thuishoort omdat het geen dotatie is. De doorrekening voor de werking is meegenomen onder ESR 1200 en voor vermogensgoederen hoort dit thuis onder ESR 7422.

ESR.7422 – De doorrekening vanuit het INBO voor de vermogensgoederen wordt hieronder gerapporteerd.

H.2. ONDERSTEUNEND CENTRUM ANB (OC ANB)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 0821 – Overgedragen saldo

Dit bedrag stemt overeen met het geraamde over te dragen overschot van het boekjaar 2012 (ESR 0322).

ESR 1611 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

Dit bedrag is verhoogd in overeenstemming met de ontvangsten eind 2012 en de tendens van de laatste jaren. Zowel de houtinkomsten als de overige inkomsten zijn verhoogd ten opzichte van de begrotingsopmaak 2013.

ESR 2610 – Rente

Vanaf 1 juli 2012 trad INVERDE toe tot het Centraal Financieringsorgaan van de Vlaamse overheid. Vermits hier geen rente wordt uitbetaald op de opgebouwde reserves of de ontvangsten inkomsten, wordt de rente voor 2013 op nul gezet.

ESR 2810 – Ontvangsten uit uitbating onthaalpoorten

Vermits verwacht wordt dat de onthaalpoorten dezelfde stijgende tendens zullen verderzetten, worden de inkomsten opgetrokken in overeenstemming met de inkomsten van 2012.

ESR 2810 – Ontvangsten uit sponsorovereenkomsten

De inkomsten uit sponsorovereenkomsten kennen een onvoorspelbaar patroon. Voorzichtigheidshalve worden deze dan ook op 0 euro geraamd.

ESR 2830 – Ontvangsten uit verhuringen, verpachtingen

Dit bedrag werd verhoogd wegens de hogere inkomsten in 2011 en 2012, die ver boven de inschatting van de begrotingsopmaak 2013 lagen.

ESR 3830 – Overige inkomstenoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen

Dit bedrag stemt overeen met het geraamde bedrag voor 2012.

ESR 4630 – LNE DAB Minafonds – inkomstenoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep – aan andere eenheden van de overheid – aan OC ANB (LBC LD 017 4170)

Voor 2013 wordt geen dotatie voorzien.

ESR 4812 en 4822 – Bijdragen voor de organisatie van het projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent

De overeenkomst inzake bijdrage voor de organisatie van het projectsecretariaat Parkbos Gent is verder verlengd.

ESR 5911 – Kapitaaloverdrachten van EU-instellingen: investeringsbijdragen voor cofinancieringsprojecten

Nieuw ingediende projecten werden ondertussen finaal goedgekeurd, waardoor de geschatte inkomsten op dit vlak gestegen zijn tegenover de begrotingsopmaak 2013.

ESR 6612 – Uitzonderlijke eenmalige ontvangst ingevolge de fusie met Inverde vzw

De fusie van OC ANB en Inverde vzw werd voltrokken op 1 juli 2009. De eenmalige ontvangsten ingevolge deze fusie werd geboekt in de begrotingsuitvoeringsrekening van 2009.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR 0100 – Niet-verdeelde uitgaven

Voor 2013 worden alle voorziene uitgaven verdeeld over de betreffende begrotingsposten.

ESR 1111, 1112, 1120 – Lonen en sociale lasten

Dit bedrag is bijgesteld in overeenstemming met een uitgebreidere werking die wordt verwacht in 2013.

ESR 1211 – Werkingsmiddelen

Onder werkingsmiddelen worden die uitgaven verstaan die hetzij nodig zijn voor de interne werking, hetzij niet-duurzame goederen en diensten betreffen in kader van projecten.

De uitgaven inzake werkingsmiddelen zijn bijgesteld om in overeenstemming te zijn met de uitgebreidere werking. De werkings- en loonkosten blijven echter gedragen door de inkomsten uit eigen activiteiten.

ESR 1211 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

Vermits “Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten” de hoofdcategorie is waar “Werkingsmiddelen” onder valt, worden deze voorziene uitgaven opgenomen onder ESR 1211 Werkingsmiddelen.

ESR 7130 – Aankoop van bestaande gebouwen

Een investeringsproject in kader van Parkbos Gent dat vertraging heeft opgelopen, wordt doorgeschoven naar 2013. Het investeringsproject rond de bouw van loodsen voor het ANB zal in 2013 worden opgestart. Het ANB zal deze loodsen op haar beurt terugkopen, wat voordelen oplevert voor beide partijen. Er zullen 4 investeringsdossiers starten. Zo wordt er o.a. in Erembodegem een bestaande loods aangekocht en wordt er in Hechtel-Eksel, Olen en Willebroek een nieuwe loods gebouwd. Het loodsenproject zal nieuwe en meer gediversifieerde inkomsten voor Inverde genereren.

ESR 7200 – Inrichting van gebouwen

In 2013 voorziet INVERDE investeringen in een kijkcentrum in het Zwin. Een ander belangrijk investeringsluik bestaat uit het verbouwen van loodsen. Binnen het loodsenproject willen we geen nieuwe loodsen bouwen wanneer dit niet strikt noodzakelijk is. Twee loodsen zullen daarom worden heringericht, zodat ze blijven voldoen aan de huidige behoeften.

Verder zal INVERDE zelf investeren in het bestaande vastgoed. Op die manier worden de gebouwen op een basisniveau gebracht dat voldoende aantrekkelijk is voor de private markt. Zo zal o.a. de Bed & Breakfast in Hoeilaart verder gerestaureerd en gefinaliseerd worden.

ESR 7410 – Aankoop van vervoermaterieel

Dit bedrag wordt voorzien voor de vervanging van verouderde wagens en de investering in een nieuwe bestelwagen.

ESR 7422 – Verwerving van overige investeringsgoederen

Dit is een raming van investering in nieuwe IT-materiaal en het ontwikkelen van online leermodules in kader van een in 2012 gegunde bestek. Daarnaast zal ook sterk worden ingezet op een nieuwe manier van kennisdelen via online, interactieve producten.

ESR7430 – Overdrachtskosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen

De aankoop van de gebouwen onder ESR7130 heeft bepaalde kosten tot gevolg die worden voorzien onder ESR7430. Deze worden ingeschat aan de hand van gangbare notariskosten en de kosten die reeds gemaakt zijn in het verleden.

ESR8142 – Deelnemingen in privébedrijven

In 2013 wordt geïnvesteerd in Terhills, een Limburgs investeringsproject gelinkt aan het Nationaal Hoge Kempen. Er zal o.a. een hoofdpoort tot het nationaal park worden gebouwd.