



Vlaams
Parlement

stuk **17** (2012-2013) – Nr. 2-N
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 N:
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid
en Onroerend Erfgoed

INHOUDSTAFEL

BELEIDSDOMEIN N	
RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED	3
DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	3
DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S	5
PROGRAMMA NA – NC0 - DEPARTEMENT RWO	5
PROGRAMMA NA – ND0 - RUIMTELIJKE ORDENING	5
PROGRAMMA NA – NE0 - AGENTSCHAP WONEN-VLAANDEREN	5
PROGRAMMA NA – NF0 VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED	6
PROGRAMMA NA – NG0 - INSPECTIE RWO	6
PROGRAMMA NC – ALGEMEEN	7
PROGRAMMA ND – RUIMTELIJKE ORDENING	7
PROGRAMMA NE – WOONBELEID	7
PROGRAMMA NF – ONROEREND ERFGOED	8
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	9
A. DEPARTEMENT RWO	9
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID	13
B.1. AGENTSCHAP WONEN-VLAANDEREN	13
B.2. VLAAMS INSTITUUT VOOR ONROEREND ERFGOED	21
B.3. INSPECTIE RWO	25
C. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	26
C.1. VOI RUBICONFONDS	26
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	27
D.1. GARANTIEFONDS VOOR DE HUISVESTING	27
D.2. INVESTERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID IN VLAANDEREN (VLABINVEST)	27
G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN	29
G.1. STRATEGISCHE ADVIESRAAD RUIMTELIJKE ORDENING (SARO)	29
G.2. ENTITEIT VLAAMSE WOONRAAD	29

BELEIDSDOMEIN N
RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN
ONROEREND ERFGOED

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed		1BA 2013
Beleidskredieten	=	771.530
Betaalkredieten	=	744.601

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed		BA 2013
Vastleggingskredieten (VAK)	+	771.031
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	5.920
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	51.513
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	
TOTAAL	=	725.438

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed		BA 2013
Vereffeningskredieten (VEK)	+	739.936
Variabele kredieten (VRK)	+	6.792
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	51.513
TOTAAL	=	695.215

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

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed		BA 2013
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	3.944
<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	-	125
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL		3.819
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	98.843
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	8.440
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	46.859
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	-1.271
SUBTOTAAL	=	42.273
TOTAAL	=	46.092

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

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed		BA 2013
Vereffeningskredieten	+	131.004
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	8.440
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	125
Interne verrichtingen	-	73.053
TOTAAL	=	49.386

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S**PROGRAMMA NA – NC0 - DEPARTEMENT RWO****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	2	139
BO 2013	0	0
Bijstelling BA 2013	125	0
BA 2013	125	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	13.297	14.044	134	0
BO 2013	24.749	24.874	0	0
Bijstelling BA 2013	505	535	0	0
BA 2013	25.254	25.409	0	0

PROGRAMMA NA – ND0 - RUIMTELIJKE ORDENING**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	12.818	13.659	0	0
BO 2013	0	30	0	0
Bijstelling BA 2013	0	- 30	0	0
BA 2013	0	0	0	0

PROGRAMMA NA – NE0 - AGENTSCHAP WONEN-VLAANDEREN**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	2	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	15.191	14.741	0	0
BO 2013	14.224	14.290	0	0
Bijstelling BA 2013	231	165	0	0
BA 2013	14.455	14.455	0	0

**PROGRAMMA NA – NF0
VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	410	0
BO 2013	466	0
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	466	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	18.361	17.927	0	0
BO 2013	17.150	16.589	0	0
Bijstelling BA 2013	464	464	0	0
BA 2013	17.614	17.053	0	0

PROGRAMMA NA – NG0 - INSPECTIE RWO

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	8.603	8.490	0	0
BO 2013	8.270	8.223	0	0
Bijstelling BA 2013	233	233	0	0
BA 2013	8.503	8.456	0	0

PROGRAMMA NC – ALGEMEEN**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	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0	0	0
BA 2013	0	0	0	0

PROGRAMMA ND – RUIMTELIJKE ORDENING**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	11.318
BO 2013	0	5.000
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	0	5.000

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	17.230	17.323	3.628	0
BO 2013	20.416	22.604	5.000	0
Bijstelling BA 2013	- 82	- 1.214	0	0
BA 2013	20.334	21.390	5.000	0

PROGRAMMA NE – WOONBELEID**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	1.074
BO 2013	0	800
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	0	800

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	618.138	560.994	530	617.713
BO 2013	604.750	594.773	1.672	752.171
Bijstelling BA 2013	8.691	- 12.235	0	- 20.547
BA 2013	613.441	582.538	1.672	731.624

PROGRAMMA NF – ONROEREND ERFGOED**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	95
BO 2013	0	160
Bijstelling BA 2013	0	- 40
BA 2013	0	120

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	85.831	67.054	120	0
BO 2013	71.421	81.580	160	0
Bijstelling BA 2013	9	- 10.945	- 40	0
BA 2013	71.430	70.635	120	0

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

NC0/9NA-G-A-Z/OI - departement RWO – Ontvangsten Interne Stromen

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	0
BO 2013	0	0
Bijstelling BA 2013	+ 125	0
BA 2013	+ 125	0

In het kader van de verdeling van de bij de begrotingsopmaak voorziene 100 miljoen besparing op personeel wordt 125 kEUR van het Herstelfonds via artikel “NGZ/3NA-X-2-Z/IS” doorgestort naar de middelenbegroting.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

NC0/1NA-X-2-X/IS – interne stromen - SAR Ruimtelijke Ordening

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	370	370	0	0
Bijstelling BA 2013	- 5	- 5	0	0
BA 2013	365	365	0	0

Dotatie aan de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening – Onroerend Erfgoed.

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

In de bijstelling werd rekening gehouden met de ventilatie budget sectoraal akkoord, de desindexatie van 1,4% naar 1,1% en het schrappen van de prestatietoelagen.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

NC0/1NA-G-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	2.149	2.149	0	0
BO 2013	19.359	19.359	0	0
Bijstelling BA 2013	458	458	0	0
BA 2013	19.817	19.817	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de lonen van het departement Ruimte, de Raad Voor vergunningsbetwistingen en de Hoge raad voor het Handhavingsbeleid.

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

In de bijstelling werd rekening gehouden met de ventilatie budget sectoraal akkoord, het schrappen van de prestatietoelagen, de correcties betreffende de endogene groei en de opgelegde besparingen.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):**NC0/1NA-X-2-Z/LO – lonen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	8.301	8.343	0	0
BO 2013	1.731	1.731	0	0
Bijstelling BA 2013	52	52	0	0
BA 2013	1.783	1.783	0	0

Hieronder vallen de lonen van de MOD

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

In de bijstelling werd rekening gehouden met de ventilatie budget sectoraal akkoord, de correcties betreffende de endogene groei en de opgelegde besparingen.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):**NC0/1NA-G-2-Z/WT – werking en toelagen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	278	150	0	0
BO 2013	3.094	2.348	0	0
Bijstelling BA 2013	0	772	0	0
BA 2013	3.094	3.120	0	0

Onder dit artikel werden de algemene werkingskosten, de informaticakredieten en de andere investeringskredieten van het departement Ruimte, de Hoge Raad voor Handhaving en de Raad Voor Vergunningsbetwistingen opgenomen.

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De openstaande VEK kredieten van het departement die nog onder de codes NC0/1NA-X-2/WT (742 kEur) en ND0/1NA-G-2-Z/WT (30 kEur) stonden werden hier gegroepeerd.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):**NC0/1NA-X-2-Z/WT – werking en toelagen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	2.179	3.012	0	0
BO 2013	195	1.066	0	0
Bijstelling BA 2013	0	- 742	0	0
BA 2013	195	324	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Zie vorige artikel NCO/1NA-G-2-Z/WT.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):**NC0/1ND-G-2-A/WT – werking en toelagen - visievorming en BRV****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	1.025	945	0	0
BO 2013	1.170	1.170	0	0
Bijstelling BA 2013	554	577	0	0
BA 2013	1.724	1.747	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Desindexatie binnen dit begrotingsartikel met 2 kEur

In de meerjarige onderzoekagenda worden 4 sporen van onderzoek opgezet waarbinnen concrete opdrachten worden uitgevoerd, nl. gebied-specifiek onderzoek; onderzoek rond generieke ruimtelijke thema's; instrumentarium en trends. Voor het ondersteunen en verder uitbouwen van de onderzoekskalender werd 556 kEur VAK en 579 kEur VEK opgenomen van "NCO/1ND-G-2-C/WT herdenken, vereenvoudigen en inzetten van het instrumentarium".

Toelichting bij kredietherverdeling(en):**NC0/1ND-G-2-B/WT – werking en toelagen - effectieve uitvoering van het RSV en BRV****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	3.747	3.857	0	0
BO 2013	4.338	6.132	0	0
Bijstelling BA 2013	0	- 1.132	0	0
BA 2013	4.338	5.000	0	0

In dit begrotingsartikel zijn 3 grote rubrieken te onderscheiden, nl. het communicatiebudget, ondersteuning voor de opmaak van de planMER in functie van de opmaak van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en subsidies voor strategische projecten.

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Binnen de strategische projecten kan een VEK krediet van 1.132 kEur worden vrijgegeven.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

NC0/IND-G-2-C/WT – werking en toelagen - herdenken, vereenvoudigen en inzetten van het instrumentarium

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	1.608	1.393	0	0
BO 2013	9.015	9.409	0	0
Bijstelling BA 2013	- 636	- 659	0	0
BA 2013	8.379	8.750	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Voor het uitvoeren van een nieuwe referentietask: Permanente ondersteuning RWO met Ruimtemodel Vlaanderen wordt 80 kEur overgeplaatst naar het VITO (artikel LB0/ILC-H-2-Z/IS, basisallocatie LB0 LC134 4140: Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - Aan administratieve openbare instellingen (AOI) - VITO voor de uitvoering van referentietaken).

Tevens wordt een bedrag van 579 kEur aan VEK en 556 kEur aan VAK naar aanleiding van het herschikken van een aantal subsidies overgeheveld naar NC0/IND-G-2-A/WT (groeperen en verder uitbouwen van de onderzoekskalender).

ND0/INA-G-2-Z/WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	783	0	0
BO 2013	0	30	0	0
Bijstelling BA 2013	0	- 30	0	0
BA 2013	0	0	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Zie ook artikel NCO/INA-G-2-Z/WT, nl groeperen van de VEK informaticakredieten onder 1 artikel.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

2. DAB GRONDFONDS

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De dotatie van het de departement Ruimte Vlaanderen aan het Grondfonds op NCZ/2ND-G-A-Z/OI is constant gebleven. Tevens werd vanuit de planbatenheffing op NCZ/2ND-G-A-Y/OI 3.998 kEur voorzien.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

De uitgaven opgenomen onder NCZ/3ND-G-2-E/WT dekken voornamelijk de kosten advocaten, de uitbetaling van planshadedossiers en de vergoeding voor het inzetten van tijdelijke rechters.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID**B.1. AGENTSCHAP WONEN-VLAANDEREN****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****1.2. UITGAVENARTIKELEN**

NE0/1NA-F-2-Y/IS – interne stromen - SAR Wonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	257	257	0	0
Bijstelling BA 2013	- 5	- 5	0	0
BA 2013	252	252	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De bijstellingen van de dotatie aan de Vlaamse Woonraad zijn een gevolg van de desindexatie, de vermindering in functie van de bijdrage aan de Pool der Parastatalen en de beslissing van de Vlaamse Regering met betrekking tot de besparingen op de prestatietoelagen en de personeelskredieten. De combinatie van deze factoren leidt tot een dotatieverlaging van 5 keuro.

NE0/1NA-F-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	12.468	12.480	0	0
BO 2013	11.450	11.450	0	0
Bijstelling BA 2013	236	236	0	0
BA 2013	11.686	11.686	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De bijstelling van het weddekrediet met 236 keuro vloeit voort uit:

- +229 keuro voor de index;
- -77 keuro in het kader van de besparing op de personeelskredieten;
- -32 keuro voor de anciënniteitsbonus (vergrijzingskost);
- +116 keuro in het kader van het sectoraal akkoord 2010-2012.

NE0/1NA-F-2-Z/WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	2.458	1.996	0	0
BO 2013	2.517	2.583	0	0
Bijstelling BA 2013	0	- 66	0	0
BA 2013	2.517	2.517	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Dit begrotingsartikel omvat de werkings- en investeringsuitgaven van het agentschap Wonen-Vlaanderen. De betalingsbehoefte in het kader van de ICT-projecten kennen een ongelijkmatig verloop. Rekening houdend met de vooruitzichten inzake facturatie van de geleverde prestaties wordt het betaalkrediet verminderd met 66 keuro.

NE0/1NE-F-2-A/WT – werking en toelagen - generieke beleidsdoelstellingen van het beleidsveld Wonen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	2.641	1.477	0	0
BO 2013	1.156	2.811	0	0
Bijstelling BA 2013	390	- 311	0	0
BA 2013	1.546	2.500	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven van diverse beleidsinstrumenten zoals communicatie, de visitatiecommissie, onderzoek en monitoring, grondbeleid in de Vlaamse Rand rond Brussel en Steunpunt Wonen aangerekend. Met het oog op de financiering van een brede informatie- en communicatiecampagne rond huren en verhuren wordt een kredietverhoging voorzien. Daarnaast worden bijkomende kredieten ingeschreven met het oog op de uitvoering van bijkomend wetenschappelijk onderzoek o.a. op het vlak van woonfiscaliteit en voor de verdere uitvoering van het Groot Woononderzoek.

De daling van het betalingskrediet met 311 keuro is een gevolg van een bijgestelde betaalkalender in de lopende onderzoeksprojecten.

NE0/1NE-F-2-B/WT – werking en toelagen - aanbod van voldoende kwalitatief goede private en sociale huurwoningen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	65.948	67.446	0	0
BO 2013	72.979	87.578	0	0
Bijstelling BA 2013	- 7.837	708	0	0
BA 2013	65.142	88.286	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Dit begrotingsartikel omvat alle kredieten die bijdragen aan de beleidsdoelstelling om het aanbod van kwalitatief goede private en sociale huurwoningen te verhogen.

Met de komst van het nieuw financieringssysteem zijn de kredieten voor de subsidiëring van de bouw, renovatie, verbetering en aanpassing van sociale huurwoningen (afkorting SBR) geïntegreerd in FS3. Hierdoor valt een afzonderlijke inschrijving van het vastleggingskrediet weg. Dit zorgde voor een bijstelling het VAK van -7.840 keuro en voor het VEK van -5.588 keuro op dit begrotingsartikel.

Voor de uitbetaling van een tweede schijf aan de VMSW die reglementair is voorzien in het besluit van 2 december 2011 houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energieverbruik en groene warmte, wordt een bijkomend VEK voorzien van 7.000 keuro.

Daarnaast is er een bijstelling van het VEK van -706 keuro gerelateerd aan het grond en pandenbeleid voor huisvestingsdoeleinden in woonkernen en in het kader van recht op voorkoop. Dit is het gevolg van een bijgestelde betaalkalender.

NE0/INE-F-2-C/WT – werking en toelagen - aanbod van voldoende kwalitatief goede private en sociale huurwoningen - infrastructuursubsidies

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	48.742	36.967	0	0
BO 2013	59.432	36.251	0	0
Bijstelling BA 2013	0	4.026	0	0
BA 2013	59.432	40.277	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Dit begrotingsartikel heeft betrekking op de ten laste neming of de subsidiëring van wooninfrastructuur (afkorting SSI) conform het BVR van 18 juni 2008 houdende de procedure voor de planning, de vaststelling en de goedkeuring van de uitvoeringsprogramma's in het kader van de planmatige realisatie van sociale woonprojecten en houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten (up-besluit).

De betalingen op de programma's vanaf 2007 zijn berekend op basis van een geraamde betaalkalender. Deze betaalkalender wordt bepaald op basis van de effectieve betalingen in voorgaande jaren. Op basis van deze gegevens werd het VEK bijgesteld met 4.026 keuro tot 40.277 keuro.

NE0/INE-F-2-D/WT – werking en toelagen - aanbod van voldoende kwalitatief goede private en sociale huurwoningen - kapitaalsubsidies VMSW

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	209.576	178.188	0	0
BO 2013	183.865	176.689	0	0
Bijstelling BA 2013	36.559	0	0	0
BA 2013	220.424	176.689	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Vanaf 2012 trad het nieuw financieringsstelsel (FS3) in werking. Dit stelsel maakt het mogelijk dat de VMSW marktconforme leningen toekent aan de sociale huisvestingsmaatschappijen en andere initiatiefnemers voor de bouw en renovatie van sociale woningen in het kader van het jaarlijks uitvoeringsprogramma, waarop het Vlaams Gewest een tussenkomst verleent die de aflossing voor de initiatiefnemers vermindert tot een aflossing op een lening die progressief toeneemt aan 2% maar met een negatieve rente van -1%.

Voor het VAK wordt 220.424 keuro voorzien. De stijging in VAK van 36.559 keuro wordt verklaard door een meer realistische inschatting van de fundingkost van de VMSW, samen met een stijging van het VAK met 7.840 keuro als gevolg van de afschaffing van de SBR-subsidies (zie NE0/INE-F-2-B/WT).

NE0/INE-F-2-E/WT – werking en toelagen - generieke beleidsdoelstellingen van het beleidsveld wonen - huur - rentesubsidies VMSW

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	150	150	0	0
Bijstelling BA 2013	- 111	- 111	0	0
BA 2013	39	39	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De Vlaamse Regering heeft op 21 januari 2011 principieel en op 8 april 2011 definitief beslist (VR 2011 2101 en VR 2011 0804) om via een decretale uitbreiding van het takenpakket van de VMSW een “rollend grondfonds” op te richten met als doel om in gemeenten en regio’s met hoge grondprijzen gronden aan te kopen in functie van de bouw van sociale woningen, studentenkamers, zorgvoorzieningen en betaalbare privé-woningen.

Het fonds beschikt over 50 miljoen euro, die door de doorverkoop van de gronden continu wordt hersamengesteld. Dit Grondverwervingsfonds wordt gefinancierd via een leningsmachtiging aan de VMSW. De VMSW ontleent dit bedrag met een gewestwaarborg van 100%. Bovendien staat het Vlaamse Gewest in voor de vergoeding van de rente.

De kost voor de prefinanciering door VMSW werd herraamd, wat leidt tot een vermindering met 111 keuro.

NE0/INE-F-2-F/WT – werking en toelagen - aanbod van voldoende kwalitatief goede private en sociale huurwoningen - huur - rentesubsidies VMSW

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	4.337	4.337	0	0
Bijstelling BA 2013	- 4.286	- 4.286	0	0
BA 2013	51	51	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het programma voor de huurwoningen werd vanaf 2010 opgesplitst in een gedeelte dat via kapitaalsubsidie en een gedeelte dat via rentesubsidie wordt gefinancierd. Dit artikel betreft de rentesubsidies voor het programma van de huursector. Er wordt rekening gehouden met een interestsubsidie van 100%.

Vanaf UP 2012 is er een nieuw financieringssysteem in voege op basis van een eenmalige of een jaarlijkse tussenkomst in de leningslasten op een marktconforme lening die de VMSW verstrekt. De berekenings- en uitbetalingswijze van de eenmalige en jaarlijkse tussenkomst is neergeschreven in het nieuw fundingbesluit en een samenwerkingsnota tussen minister bevoegd voor Wonen en de minister bevoegd voor Financiën en Begroting.

Bij BO 2013 werden in het betalingsplan de betalingen proportioneel verdeeld over het programma gefinancierd met eenmalige tussenkomst en het programma gefinancierd met een jaarlijkse tussenkomst. Conform het nieuw fundingbesluit worden de projecten eerst toegewezen aan het programma gefinancierd met een eenmalige tussenkomst. Daardoor werd slechts heel beperkt (1,7 miljoen euro i.p.v. 36,9 miljoen euro) betalingen toegewezen aan het UP2010 gefinancierd met een jaarlijkse tussenkomst. Op deze manier wordt het krediet bijgesteld tot 51 keuro.

NE0/INE-F-5-F/WT – werking en toelagen - aanbod van voldoende kwalitatief goede private en sociale huurwoningen - huur - rentesubsidies VMSW

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	208.654
Bijstelling BA 2013	0	0	0	- 20.547
BA 2013	0	0	0	188.107

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het programma voor de huurwoningen werd vanaf 2010 opgesplitst in een gedeelte dat via kapitaalsubsidie en een gedeelte dat via rentesubsidie wordt gefinancierd. Deze machtiging betreft de renteloze leningen die VMSW verstrekt en die door de overheid gefinancierd worden via een 100% -rentesubsidie.

Conform artikel 88 van het BVR houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten en de daaraan verbonden werkingskosten wordt het volume van het UP 2013, deelprogramma NFS2 overgenomen uit de tabel met investeringsvolumes die als bijlage bij dit BVR is gevoegd. Vanaf UP2013 t.e.m. UP2017 wordt het investeringsvolume dat via rentesubsidie wordt gefinancierd, nog verhoogd met telkens 100 miljoen euro voor de bijkomende inspanning inzake renovatie van sociale woningen die bij begrotingsopmaak 2013 beslist werd. De globale machtiging voor UP2013 bedraagt 188.107 keuro.

NE0/INE-F-2-G/WT – werking en toelagen - bevordering van de eigendomsverwerving

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	20.633	15.729	0	0
BO 2013	26.854	27.049	0	0
Bijstelling BA 2013	0	- 4.755	0	0
BA 2013	26.854	22.294	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Met het nieuw financieringssysteem wordt ook voorzien in een tussenkomst in de leningslasten van de bulletleningen voor de grondaankoop die zullen worden verstrekt in afwachting van de gunning van het bouwproject. Vanaf 2013 zal er dus niet meer de helft van de subsidie worden uitgekeerd bij de aankoop. In geval van een koopwoning zal bij de gunning de subsidie met vermindering van de verkregen tussenkomsten worden uitgekeerd aan de SHM voor zover de gunning binnen de vijf jaar na de grondaankoop valt. Door deze nieuwe regel zullen deze subsidies veel meer gespreid worden uitgekeerd waardoor de betaalkredieten naar beneden kunnen worden bijgesteld.

NE0/INE-F-2-H/WT – werking en toelagen - bevordering van de eigendomsverwerving - kapitaalssubsidies VMSW

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	43.198	34.953	0	0
BO 2013	33.009	35.253	0	0
Bijstelling BA 2013	- 14.505	- 4.322	0	0
BA 2013	18.504	30.931	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De subsidie op dit begrotingsartikel wordt gebruikt om particulieren een bijzondere sociale lening (met een lage rentevoet) te kunnen toestaan. De Vlaamse overheid subsidieert de financieringskost van de VMSW (die tegen marktrente leent op de internationale markten) verminderd met de rente die de VMSW ontvangt van de particuliere sociale ontlener. In 2012 werden er door de VMSW 1.913 bijzondere sociale leningen verstrekt aan een gemiddelde rentevoet van 2,05%.

Voor het VAK wordt 18.504 Keuro voorzien. Dit is een bijstelling met 14.505 keuro als gevolg van de daling in de verdisconteringsvoet en het verwacht rendement op de hypothecaire leningen. Het VEK bestaat uit subsidievoorschotten 2013, op basis van het betalingsplan 2013 en de geraamde afrekening van de subsidies in 2012 op basis van de effectieve investeringen (in casu: aan particulieren verstrekte bijzondere sociale leningen). In totaal wordt 30.931 keuro aan subsidiebetalingen verwacht.

NE0/1NE-F-2-I/WT – werking en toelagen - bevordering van de eigendomsverwerving - rentesubsidies VMSW**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	4.559	4.559	0	0
Bijstelling BA 2013	- 329	- 329	0	0
BA 2013	4.230	4.230	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het programma bijzondere sociale leningen VMSW werd vanaf 2010 opgesplitst in een gedeelte dat via een kapitaalsubsidie wordt ondersteund, en een gedeelte dat via een rentesubsidie wordt gefinancierd. Dit artikel betreft de interestsubsidies voor het programma bijzondere sociale leningen. Er wordt rekening gehouden met een interestsubsidie van 50%.

Het bedrag van 4.230 keuro komt tot stand door een herraming van de vervallen interesten op de bankschulden die werden opgenomen vanaf 2010 in het kader van de financiering van het programma BSL,

NE0/1NE-F-2-J/WT – werking en toelagen - bevordering van de eigendomsverwerving - rentesubsidies VWF**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	49.380	49.380	0	0
BO 2013	52.833	52.833	0	0
Bijstelling BA 2013	- 645	- 645	0	0
BA 2013	52.188	52.188	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het Vlaamse Gewest neemt de jaarlijkse interest van de obligatieleningen voor zijn rekening ten belope van het aandeel, vastgesteld in het machtigingsbesluit tot het aangaan van de betreffende obligatielening (BVR van 21 december 1983 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de toelating wordt verstrekt aan de coöperatieve vennootschap 'Vlaamse Woningfonds van de Grote Gezinnen', tot het aangaan van leningen). Voor de obligatieleningen afgesloten vanaf 1992 komt het Vlaamse Gewest voor 50% tussen in de

interestlast. In 2012 werd door het VWF 2.300 bijzondere sociale leningen verstrekt met een gemiddelde rentevoet van 1,80%.

Bij de begrotingsopmaak 2013 werd nog uitgegaan van de hypothese dat in 2012 voor een bedrag van 233.207.000 euro aan obligatieleningen zou worden opgenomen. Uiteindelijk werd er in de maand september 2012 maar voor een totaalbedrag van 210.000.000 euro aan obligatieleningen opgenomen tegen een gunstiger interestvoet dan geschat bij de begrotingsopmaak 2013. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een kredietvermindering met 645 keuro.

NE0/1NE-F-2-K/WT – werking en toelagen - bewaking en verbetering van de woonkwaliteit, de veiligheid en de gezondheid van de woningen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	126.902	126.902	0	0
BO 2013	115.253	116.734	0	0
Bijstelling BA 2013	- 505	- 1.986	0	0
BA 2013	114.748	114.748	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Er wordt een éénmalige vermindering doorgevoerd van 505 keuro met het oog op compensatie van een kredietverhoging in het beleidsveld Energie. Daarnaast werden de betalingskredieten in lijn gebracht met de betaalkalender.

NE0/1NE-F-2-L/WT – werking en toelagen - ondersteuning van het lokaal woonbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	5.776	4.610	0	0
BO 2013	5.878	6.084	0	0
Bijstelling BA 2013	0	- 206	0	0
BA 2013	5.878	5.878	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Deze middelen worden ingezet voor de subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid in uitvoering van het BVR van 21/09/2007. Art. 22/1 §2 van het BVR voorziet dat elk project na een eerste subsidiëringsperiode van drie werkingsjaren, mits een positieve onafhankelijke beoordeling, maximaal twee keer verlengd wordt voor een nieuwe periode van drie werkingsjaren. Per subsidiëringsperiode moet een nieuwe subsidieaanvraag worden ingediend én goedgekeurd door de minister.

Een nieuwe inschatting van de betalingsaanvragen leidt tot een vermindering van het betaalkrediet met 206 keuro.

NE0/1NE-F-5-X/IS – interne stromen - garantiefonds voor huisvesting

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	1.240	1.240	0	0
Bijstelling BA 2013	30	30	0	0
BA 2013	1.270	1.270	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Zie bespreking IVA Garantiefonds voor Sociale Huisvesting.

2. DAB's

2.1.DAB FONDS FINANCIERING URGENTIEPLAN SOCIALE HUISVESTING

2.1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

NEZ/2NE-F-A-Z/OG

Onder dit begrotingsartikel is het over te dragen saldo eind 2012 ten belope van 935 keuro opgenomen.

NEZ/2NE-F-A-Z/OI

Als sluitpost wordt een dotatie ingeschreven van 32.630 keuro die constant wordt gehouden ten opzichte van de begrotingsopmaak 2013.

2.1.2. UITGAVENARTIKELEN

NEZ/3NE-F-2-B/WT

Aangezien er tot 2014 geen uitval in projecten wordt voorzien, dient voor Domus Flandria het uitgavenniveau constant te worden gehouden. Dit betekent voor de huursubsidies een budget van 33.088 keuro en het beheer van het fond vergt 150 keuro.

2.2.DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN

2.2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

NEY/2NE-F-A-B/OW

Deze begrotingspost zal de geraamde ontvangsten bevatten voortvloeiend uit de aansluitingsbijdragen van de verhuurders. Momenteel wordt rekening gehouden met 6.000 tot 7.000 aansluitingen. Aangezien het Fonds pas geoperationaliseerd zal worden op 1 januari 2014, zal er eind 2013 een over te dragen saldo ontstaan van 3.474 keuro.

NEY/2NE-F-A-Z/OI

De dotatie blijft constant op 1.587 keuro.

2.2.2. UITGAVENARTIKELEN

NEY/3NE-F-2-B/WT

Aangezien het Fonds pas in 2014 zijn eerste tussenkomsten zal uitbetalen, wordt er voor 2013 enkel rekening gehouden met kosten voor de functionele analyse en de ontwikkeling van een informaticaplatform om de dossiers op een efficiënte manier te kunnen behandelen. Deze uitgave wordt geraamd op 700 keuro.

B.2. VLAAMS INSTITUUT VOOR ONROEREND ERFGOED

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

NF0/9NF-C-T-A/OW – ontvangsten werking en toelagen - werking onroerend erfgoedbeleid
(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	95
BO 2013	0	160
Bijstelling BA 2013	0	- 40
BA 2013	0	120

De verwachte ontvangsten van het Fonds voor de Monumenten en Landschappen (decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede de bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991, artikel 25) worden geactualiseerd. De verwachte ontvangsten worden met 40 k.euro verminderd.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

NF0/1NA-C-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	16.683	16.683	0	0
BO 2013	15.262	15.262	0	0
Bijstelling BA 2013	464	464	0	0
BA 2013	15.726	15.726	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het VAK en VEK krediet op dit begrotingsartikel verhoogt met 464 keuro. Dit is het resultaat van:

- +305 k.euro wegens indexatie
- -60 k.euro besparingsmaatregel ‘schrappen van middelen voor prestatietoelagen 2012’ in het kader van het raamakkoord van 23 november 2012 tussen de Vlaamse Regering en het gemeenschappelijk vakbondsfront met betrekking tot de bij begrotingsopmaak 2013 vooropgestelde besparing van 100 miljoen euro op personeels(gerelateerde)kredieten
- -101 k.euro besparing in uitvoering van het raamakkoord van 23 november 2012 tussen de Vlaamse Regering en het gemeenschappelijk vakbondsfront met betrekking tot de bij begrotingsopmaak 2013 vooropgestelde besparing van 100 miljoen euro op personeels(gerelateerde)kredieten
- +153 k.euro voor uitvoering Sociaal Akkoord 2010-2012
- +167 k.euro tussenkomst voor endogene groei

(+ 305 - 60 - 101 + 153 + 167 = + 464)

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Er werd nog geen kredietherverdeling doorgevoerd.

NF0/INF-C-2-A/WT – werking en toelagen - werking onroerend erfgoedbeleid**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	1.507	1.079	0	0
BO 2013	1.789	1.750	0	0
Bijstelling BA 2013	- 205	- 265	0	0
BA 2013	1.584	1.485	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het VAK-krediet (vastleggingskrediet) op dit begrotingsartikel vermindert met 205 k.euro en het VEK-krediet (vereffeningskrediet) vermindert met 265 k.euro.

Vanuit dit begrotingsartikel wordt 205 k.euro VAK en 265 k.euro VEK ter beschikking gesteld van:

- 80 k.euro VAK en VEK herschikt voor de subsidiëring van het nieuwe initiatief 'erfgoedacademie' (NF0/INF-C-2-C/WT)
- 75 k.euro VAK en VEK herschikt voor het nieuwe initiatief 'projectsubsidies onroerend erfgoed WO I' (NF0/INF-C-2-D/WT)
- 50 k.euro VAK en 10 k.euro VEK herschikt voor premies 'voor instandhoudings-, beveiligings-, beheers- en herstelwerken aan beschermde archeologische goederen', toegekend krachtens het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium (NF0/INF-C-2-F/WT).

Daarnaast wordt het vereffeningskrediet (VEK) opnieuw geraamd in functie van de vereffeningsbehoefte: min 100 k.euro.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Er werd nog geen kredietherverdeling doorgevoerd.

NF0/INF-C-4-A/WT – werking en toelagen - werking onroerend erfgoedbeleid**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	120	0
BO 2013	0	0	160	0
Bijstelling BA 2013	0	0	- 40	0
BA 2013	0	0	120	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Dit uitgavenartikel vormt het spiegelbeeld van het ontvangstenartikel NF0/9NF-C-T-A/OW van het Fonds voor de Monumenten en Landschappen (decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede de bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991, artikel 25). Er wordt een actualisatie doorgevoerd van de verwachte ontvangsten voor het Fonds, wat aanleiding geeft tot een vermindering van de uitgaven met 40 k.euro.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Nihil.

NF0/INF-C-2-C/WT – werking en toelagen - subsidies op naam**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	753	1.123	0	0
BO 2013	175	5.622	0	0
Bijstelling BA 2013	80	80	0	0
BA 2013	255	5.702	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het VAK en VEK krediet op dit begrotingsartikel verhoogt met 80 k.euro.

Van het begrotingsartikel NF0/INF-C-2-A/WT wordt 80 k.euro aan VAK (vastleggingskrediet) en VEK (vereffeningskrediet) ter beschikking gesteld voor de toekenning van een facultatieve subsidie van 80 k.euro aan de nieuwe vzw Erfgoedacademie (een initiatief van VCB-Vlaamse Confederatie Bouw en KHBO-Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende) voor het onderzoeken van de noden en behoeften op het vlak van opleidingen bij restauratieaannemers en restauratievaklui; voor het organiseren van opleidingen die tegemoet komen aan deze noden en voor het opzetten van een netwerk tussen de beroepsverenigingen en de opleidingssector. De noodzakelijke rechtsbasis wordt ingeschreven in artikel 14 van het begrotingsdecreet (zie artikel 10 van het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013). Er kan verder verwezen worden naar de beleidsbrief Onroerend Erfgoed – Beleidsprioriteiten 2012-2013, Vlaams Parlement, stuk 1763 (2012-2013), nr. 1, p 43, initiatief 40.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Er werd nog geen kredietherverdeling doorgevoerd.

NF0/INF-C-2-D/WT – werking en toelagen - ondersteuning intermediaire organisaties voor het uitvoeren en/of faciliteren van erfgoedzorg en het creëren van draagvlak voor erfgoedzorg**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	9.091	8.778	0	0
BO 2013	6.626	6.626	0	0
Bijstelling BA 2013	84	84	0	0
BA 2013	6.710	6.710	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het VAK en VEK krediet op dit begrotingsartikel verhoogt met 84 k.euro:

- + 9 k.euro door indexatie
- + 75 k.euro gecompenseerd op NF0/INF-C-2-A/WT voor het nieuwe initiatief ‘projectsubsidies onroerend erfgoed WO I’. In het kader van de eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog (‘100 jaar Grote Oorlog’) wordt de mogelijkheid gecreëerd om projectsubsidies toe te kennen aan initiatieven die zorg voor en ontsluiting van onroerend erfgoed, dat gerelateerd is met de Eerste Wereldoorlog, combineren met sensibilisatie en het creëren van draagvlak voor dit erfgoed. De noodzakelijke rechtsbasis wordt ingeschreven in artikel 14 van het begrotingsdecreet (zie artikel 10 van het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013).

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Er werd nog geen kredietherverdeling doorgevoerd.

NF0/INF-C-2-E/WT – werking en toelagen - landschapszorg**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	1.210	267	0	0
BO 2013	1.815	1.512	0	0
Bijstelling BA 2013	0	- 454	0	0
BA 2013	1.815	1.058	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het VEK-krediet op dit begrotingsartikel vermindert met 454 k.euro: 228 k.euro VEK wordt eenmalig ter beschikking gesteld van het begrotingsartikel AB0/1AH-C-2-A/WT ('voor initiatieven die het Vlaamse karakter van de Vlaamse Rand bevestigen en/of verstevigen') om een eenmalige VEK-meervraag te compenseren. Op basis van een actualisatie van de betalingskalender kan het VEK (vereffeningskrediet) bijkomend verminderd worden met 226 k.euro.

Er wordt tot slot ook de mogelijkheid gecreëerd om binnen de beschikbare kredieten van dit begrotingsartikel projectsubsidies toe te kennen aan vzw Natuurpunt in het kader van landschapszorg/erfgoedzorg (bijvoorbeeld op forten). De noodzakelijke rechtsbasis wordt ingeschreven in artikel 14 begrotingsdecreet (zie artikel 10 van het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013). Er kan verder verwezen worden naar de beleidsbrief Onroerend Erfgoed – Beleidsprioriteiten 2012-2013, Vlaams Parlement, stuk 1763 (2012-2013), nr. 1, p 42, initiatief 37.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Er werd nog geen kredietherverdeling doorgevoerd.

NF0/INF-C-2-F/WT – werking en toelagen - archeologiebeleid**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	250	125	0	0
BO 2013	850	550	0	0
Bijstelling BA 2013	50	10	0	0
BA 2013	900	560	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het VAK (vastleggingskrediet) voor premies 'voor instandhoudings-, beveiligings-, beheers- en herstelwerken aan beschermde archeologische goederen', toegekend krachtens het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, verhoogt met 50 k.euro en het VEK (vereffeningskrediet) verhoogt met 10 k.euro omdat verwacht wordt dat er in 2013 een belangrijke premie toegekend zal worden met betrekking tot het (aanslepende) dossier 'Veldwezelt' (neanderthalernederzetting te Lanaken). Het nodige krediet wordt vanuit het begrotingsartikel NF0/INF-C-2-A/WT ter beschikking gesteld

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Er werd nog geen kredietherverdeling doorgevoerd.

NF0/1NF-C-2-G/WT – werking en toelagen - monumentenzorg**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	72.646	54.593	0	0
BO 2013	57.853	64.399	0	0
Bijstelling BA 2013	0	- 10.400	0	0
BA 2013	57.853	53.999	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het VEK (vereffeningskrediet) van dit begrotingsartikel wordt verminderd met 10.400 k.euro:

- 800 k.euro wordt eenmalig ter beschikking gesteld voor de kruispuntdatabank inburgering (BD0/1BJ-C-2-A/WT)
- 200 k.euro wordt eenmalig ter beschikking gesteld voor het begrotingsartikel BD0/1BA-C-2-Z/WT (specifieke informaticaprojecten binnenlands bestuur)
- 9.400 k.euro wordt op basis van een actualisatie van de vereffeningsskalender in mindering gebracht. Dit in het licht van de realisatie 2012 (= reële vereffeningen 2012). Hierbij werd ook rekening gehouden met het wegvallen van de verdere betalingen voor de restauratie van het Postgebouw te Oostende (1,4 mio euro op jaarbasis). Dat dossier werd namelijk eind 2012 volledig afgerond.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Er werd nog geen kredietherverdeling doorgevoerd.

B.3. INSPECTIE RWO**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****1.2. UITGAVENARTIKELEN****NG0/1NA-X-2-Z/LO – lonen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	7.784	7.811	0	0
BO 2013	7.368	7.368	0	0
Bijstelling BA 2013	233	233	0	0
BA 2013	7.601	7.601	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

In de bijstelling werd rekening gehouden met de ventilatie budget sectoraal akkoord, het schrappen van de prestatietoelagen, de correcties betreffende de endogene groei en de opgelegde besparingen.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):**2. DAB HERSTELFONDS****2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Bij de ontvangsten uit handhaving ruimtelijke ordening (dwangsommen, administratieve boetes, meerwaarden, minnelijke schikkingen) NGZ/2ND-X-A-Z/OW, de ontvangsten uit handhaving wonen (dwangsommen, administratieve boetes, vergoeding hercontroles) NGZ/2NE-X-A-Z/OW en de ontvangsten uit handhaving onroerend erfgoed (dwangsommen – administratieve boetes) NGZ/2NF-X-A-Z/OW werd de omvang van de globale geraamde ontvangsten ongewijzigd gelaten.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

NGZ/3NA-X-2-Z/LO Lonen

De projecttoelage voor de stedenbouwkundige inspecteurs opgenomen onder NGZ/3NA-X-2-Z/LO wordt beëindigd in 2013 door aflopen van de projecten (-125 kEur). De projecttoelage toezichthouders blijft behouden. In het kader van de besparingsmaatregelen wordt deze 125 kEur via NGZ/3NA-X-2-Z/IS ter beschikking gesteld van de middelenbegroting.

NGZ/3NA-X-2-A/WT

In 2012 werd een groot dossier ambtshalve uitvoering onroerend erfgoed (Sint-Annaplein Gent) opgestart dat in 2013 zal aanvangen. Daarnaast begint het proefproject herhuisvesting op kruissnelheid te komen. De kosten van deze uitvoeringen en herhuisvestingsprojecten worden weer gerecupereerd en keren terug naar het Herstelfonds.

C. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A**C.1. VOI RUBICONFONDS****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Vanuit de planbatenheffing werd 65 kEur opgenomen.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Op basis van de huidige dossiers in de 3 categorieën is voorzien om de vermelde bedragen in 2013 uit te betalen.

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A

D.1. GARANTIEFONDS VOOR DE HUISVESTING

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Het overgedragen saldo van de begroting bij aanvang van 2013 (ESR-code 08.21) bedraagt 1 keuro.

De dotatie die het Garantiefonds in dit kader nodig heeft om haar begroting van 2013 sluitend te maken, bedraagt 1.270 keuro (ESR-code 46.10 “Dotatie van Vlaamse Gemeenschap”).

Dit is een bijstelling van de dotatie met +30 keuro t.o.v. het initiële bedrag bij de begrotingsopmaak. Deze dotatie is nodig om samen met het overgedragen saldo 2012 te voldoen aan alle geplande betalingen van verhuursubsidie, netto te financieren saldo en tegemoetkoming voor leegstand en wanbetaling aan lokale huisvestingsinstanties in 2013 en om de verrekening van de tussenkomsten van het Garantiefonds van het voorgaande jaar te kunnen doen.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR-code 31.21 “Betalen van verhuursubsidie, netto te financieren saldo en tegemoetkoming voor leegstand en wanbetaling aan SHM's” bedraagt 1.155 keuro.

De definitieve tussenkomsten voor 2013 werden herberekend op basis van de reële huurprijs van januari 2013 en na verrekening voor leegstand en wanbetaling in de periode van 1 oktober 2011 tot 30 september 2012. Bij de begrotingsopmaak 2013 werden de geraamde tussenkomsten berekend op basis van de geïndexeerde reële huurprijs van januari 2012. Ingevolge de overdracht van de PPS-woningen van stad Gent naar WoninGent is er ook een verrekening voor de BTW doorgerekend in de tussenkomst voor deze woningen.

ESR-code 43.22 “Betalen van verhuursubsidie, netto te financieren saldo en tegemoetkoming voor leegstand en wanbetaling aan gemeenten” bedraagt 116 keuro.

De definitieve tussenkomsten voor 2013 worden herberekend op basis van de reële huurprijs van januari 2013 en na verrekening voor leegstand en wanbetaling in de periode van 1 oktober 2011 tot 30 september 2012. Bij de begrotingsopmaak 2013 werden de geraamde tussenkomsten berekend op basis van de geïndexeerde reële huurprijs van januari 2012.

Het geschatte over te dragen saldo op het einde van 2013 (ESR-code 03.22) bedraagt dan 0 keuro.

D.2. INVESTERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID IN VLAANDEREN (VLABINVEST)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Het overgedragen saldo van de begroting bij aanvang van 2013 (ESR-code 08.21) bedraagt 29.829 keuro.

De rente-ontvangsten (ESR-code 26.1) en kredietaflossingen door kredietinstellingen (ESR-code 86.2) betreffen de annuïteiten van leningen die aan Vlabinvest terugbetaald worden. Deze leningen dienen om projecten van SHM's in het werkgebied van Vlabinvest te financieren.

Het totale bedrag van de vervroegde terugbetaling en de annuïteiten bedraagt 3.580 keuro voor 2013. Dit is minder dan bij de BO2013 omdat het programma, door het ontbreken van een verhoging van de vastleggingsmachtiging, naar beneden is bijgesteld.

De huuropbrengsten van gronden (ESR-code 28.3) betreffen inkomsten van gronden die door Vlabinvest in erfpacht zijn gegeven aan particulieren of SHM's. Voor 2013 gaat het hier om een bedrag van ca. 41 keuro. Dit bedrag is gestegen doordat er in 2013 een groter aantal erfpachtvergoedingen opvraagbaar is.

De verkoop van 73ca grond in eigendom van Vlabinvest aan de naastwonende particulier zal een inkomst genereren van 5 keuro (ESR-code 76.32 "Verkopen van gronden aan andere sectoren dan de overheid").

De dotatie die Vlabinvest in dit kader nodig heeft om haar begroting van 2013 sluitend te maken, bedraagt 8.988 keuro (ESR-code 66.11 "Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid").

1.2. UITGAVENARTIKELEN

De algemene werkingskosten (ESR-code 12.11) worden geschat op 11 keuro. Het betreft kosten voor drukwerk, publiciteit, onderhoud, etc.

De werkingskosten vergoed binnen de sector overheid (ESR-code 12.21) betreffen de kosten van de dienstenovereenkomst met de VMSW. De totale kosten worden voor 2013, rekening houdende met de indexatie, geschat op 157 keuro.

De post "Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid" (ESR-code 12.11) betreffen de kosten voor verzekeringen, elektriciteit, projectkosten, studie-opdrachten, etc. De totale kost voor deze post wordt voor 2013 geschat op 10 keuro. Door een upgrade van een softwareprogramma die dit jaar zal worden uitgevoerd, zijn deze werkingskosten 5 keuro hoger ingeschat dan bij de BO2013.

"Specifieke aankopen binnen de sector overheid" (ESR-code 12.11) omvatten voornamelijk de erelonen die betaald worden voor opmetingen, stabiliteitsstudies, etc. Deze fluctueren van jaar tot jaar en worden in 2013 op 20 keuro geschat. Twee belangrijke rechtszaken kennen een uitspraak in 2013, waardoor de advocatenkosten in 2013 betaalbaar zullen zijn.

ESR-code 12.5 "Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid" betreft voor Vlabinvest de onroerende voorheffing die zij betaalt op onroerende goederen die haar eigendom zijn en die nog niet in erfpacht of opstal zijn gegeven. Het voorzien bedrag wordt op maximaal 13 keuro geschat.

Wat betreft de aankopen van onroerende goederen in 2013 (ESR-code 71.12) wordt voor 1.364 keuro aan mogelijke opportuniteiten voorzien. Gezien er in de andere uitgaven enkele verhogingen zijn tov BO2013 is de uitgave voor aankoop onroerende goederen iets naar beneden bijgesteld om eenzelfde ESR-vorderingensaldo te kunnen behouden.

Het bedrag bij ESR-code 81.21 "Kredietverlening aan publiekrechtelijke kredietinstellingen" betreft de kredieten die Vlabinvest toekent om projecten en grondaankopen van SHM's in het werkgebied van Vlabinvest te financieren. Voor 2013 wordt een uitgave van 8.440 keuro voorzien. Door het ontbreken van bijkomende vastleggingsmachtiging, is het programma naar beneden bijgesteld, wat leidt tot lagere uitgaven aan kredietverlening tov BO2013.

Het geschatte over te dragen saldo op het einde van 2013 (ESR-code 03.22) bedraagt dan 32.348 keuro.

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

G.1. STRATEGISCHE ADVIESRAAD RUIMTELIJKE ORDENING (SARO)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De dotatie (NC0/1NA-X-2-X/IS) - 5 kEur.

In de bijstelling van de dotatie werd binnen de SARO rekening gehouden met de ventilatie budget sectoraal akkoord, de desindexatie van 1,4% naar 1,1% en het schrappen van de prestatietoelagen.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

De daling van de dotatie (- 5 kEur) werd binnen de werkingsmiddelen van de SARO opgevangen.

G.2. ENTITEIT VLAAMSE WOONRAAD

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Wat de ontvangsten van de Vlaamse Woonraad betreft wordt in artikel 13 van het decreet van 18 juli 2003 bepaald dat de strategische adviesraad over een jaarlijkse dotatie beschikt. Voor de begrotingscontrole 2013 wordt de dotatie met 5 keuro verminderd tot 252 keuro. De bijstellingen van de dotatie aan de Vlaamse Woonraad zijn een gevolg van de desindexatie, de vermindering in functie van de bijdrage aan de Pool der Parastatalen en de beslissing van de Vlaamse regering mbt de besparingen op de prestatietoelagen en de personeelskredieten.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Om de bijstelling van de dotatie met -5 keuro op te vangen, werd de post '12.11 werkingskosten' verminderd met 4 keuro tot 22 keuro. Om het resterende bedrag van 1 keuro te besparen, werd het artikel '74.10 Aankoop overig' met dit bedrag bijgesteld. Op deze manier werd de daling in ontvangsten van 5 keuro, gecompenseerd.