



Vlaams
Parlement

stuk **19** (2012-2013) – Nr. 3
ingediend op 7 juni 2013 (2012-2013)

Ontwerp van decreet

houdende aanpassing
van de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2013

Amendementen

Stukken in het dossier:
19 (2012-2013) – Nr. 1: Ontwerp van decreet
– Nr. 2-A t.e.m. 2-K: Verslagen

verzendcode: BEG

LEGENDE

FIN	Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
BIN	Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
BRU	Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
BUI	Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
CUL	Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
ECO	Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
LAN	Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
LEE	Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
OPE	Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
OND	Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
WEL	Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
WON	Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

OM = ordonnancerend minister

A	De minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid
B	De Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding
C	De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand
D	De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
E	De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken
F	De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie
G	De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport
H	De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur
I	De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel
X	De bevoegde ministers

INHOUD

Amendementen.....	4
Bijlagen:	
A. Wijzigingen ten opzichte van de begrotingen van de EVA's, VOI's categorie B, SAR's, EV, sui generis, vzw's, tot de Vlaamse consolidatieperimeter behorende rechtspersonen en te consolideren rechtspersonen, nog niet in de consolidatieperimeter 2013 opgenomen (Stuk 19 (2012-2013) – Nr. 1 – Bijlagen)	61
B. Wijzigingen ten opzichte van de toelichtingen – Toelichting per programma (Stuk 17 (2012-2013) – Nr. 2-A tot en met 2-H, 2-J tot en met 2-N, en 2-V)	93

C-FIN
OM: G

AMENDEMENT Nr. 1

voorgesteld door de Vlaamse Regering

Artikel 1

Dit artikel vervangen door wat volgt:

“Artikel 1. De kredieten ingeschreven onder afdeling 1 voor de uitgaven met betrekking tot de werkingskosten van de organen en diensten van de Vlaamse Gemeenschap worden voor het begrotingsjaar 2013 aangepast ten bedrage van:

(in duizend euro)

	<i>Vastleggingskredieten</i>	<i>Vereffeningkredieten</i>
<i>Vermeerderingen</i>	<i>248.286</i>	<i>-</i>
<i>Verminderingen</i>	<i>-</i>	<i>78.635</i>

”

VERANTWOORDING

Aanpassing van de totalen naar aanleiding van de aanpassing voor de diverse programma's.



C-FIN
OM: G

AMENDEMENT Nr. 2

voorgesteld door de Vlaamse Regering

Artikel 2

Dit artikel vervangen door wat volgt:

“Art. 2. De kredieten ingeschreven onder afdeling 1 voor de uitgaven met betrekking tot de bevoegdheden verleend bij artikel 127 tot 129 van de Grondwet worden voor het begrotingsjaar 2013 aangepast ten bedrage van:

(in duizend euro)

	<i>Vastleggingskredieten</i>	<i>Vereffeningkredieten</i>
<i>Vermeerderingen</i>	<i>130.321</i>	<i>122.090</i>
<i>Verminderingen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

”

VERANTWOORDING

Zie verantwoording bij amendement nr. 1.



C-FIN
OM: G**AMENDEMENT Nr. 3****voorgesteld door de Vlaamse Regering**

Artikel 3

Artikel 3 wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 3. De kredieten ingeschreven onder afdeling 1 voor de uitgaven met betrekking tot de bevoegdheden verleend bij artikel 39 van de Grondwet worden voor het begrotingsjaar 2013 aangepast ten bedrage van:

(in duizend euro)

	<i>Vastleggingskredieten</i>	<i>Vereffeningsskredieten</i>
<i>Vermeerderingen</i>	-	-
<i>Verminderings</i>	188.377	204.986

”

VERANTWOORDING

Zie verantwoording bij amendement nr. 1.

C-FIN
OM: G**AMENDEMENT Nr. 4****voorgesteld door de Vlaamse Regering**

Artikel 8

Op bladzijde 6 in de tabel het begrotingsartikel “MB0/1ME-E-5-Z/IS” vervangen door het begrotingsartikel “MB0/1ME-E-5-Y/IS”.

VERANTWOORDING

Rechtzetting van een materiële fout in het ingediende ontwerp van decreet.

C-FIN
OM: H**AMENDEMENT Nr. 5****voorgesteld door de Vlaamse Regering**

Artikel 10

Op bladzijde 22 in de tabel de omschrijving met bijhorend begrotingsartikel

“

INTERNATIONALE EN INTERREGIONALE CULTURELE SAMENWERKING	HB0/1HC-H-2-E/WT
--	------------------

”

vervangen door volgende omschrijving met bijhorend begrotingsartikel:

“

<i>INTERNATIONALE EN INTERREGIONALE CULTURELE SAMENWERKING - VZW Tapis Plein</i>	<i>HB0/1HC-H-2-E/WT</i>
--	-------------------------

”

VERANTWOORDING

Technische rechtzetting met het oog op het toekennen van een nominatim subsidie.



C-FIN
OM: A

AMENDEMENT Nr. 6

voorgesteld door de Vlaamse Regering

Artikel 11

In de voorgestelde tekst het bedrag “16.329.000” vervangen door het bedrag “14.319.000”.

VERANTWOORDING

De bedragen waartoe het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) gemachtigd worden verbintenissen aan te gaan, worden respectievelijk verlaagd en verhoogd met 2.010.000 euro.



C-LEE
OM: H

AMENDEMENT Nr. 7

voorgesteld door de Vlaamse Regering

Artikel 16

In de voorgestelde tekst in paragraaf 3 het bedrag “6.000.000” vervangen door het bedrag “8.010.000”.

VERANTWOORDING

Zie verantwoording bij amendement nr. 6.



C-FIN
C-WON
OM: G
F

AMENDEMENT Nr. 8

voorgesteld door de Vlaamse Regering

WAARBORG

Artikel 22/1 (nieuw)

Een artikel 22/1 invoegen, dat luidt als volgt:

“Art. 22/1. De Vlaamse minister die bevoegd is voor Financiën en Begroting wordt ertoe gemachtigd, op voordracht van de minister die bevoegd is voor Energie, de waarborg van het

Vlaamse Gewest te verlenen ten belope van gecumuleerd maximum 170.500.000 euro ten gunste van de elektriciteitsdistributienetbeheerders, de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit en de netbeheerder die overeenkomstig de federale Elektriciteitswet ook als transmissienetbeheerder optreden, met het oog op de gedeeltelijke dekking van het verlies dat deze netbeheerders gebeurlijk dragen als gevolg van een waardedaling van de groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten beneden het niveau vermeld in artikel 6.4.14/2, §3, eerste lid, van het Energiebesluit van 19 november 2010.”.

VERANTWOORDING

De Vlaamse Regering wil een openbaredienstverplichting opleggen aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders, de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit en de netbeheerder die overeenkomstig de federale Elektriciteitswet ook als transmissienetbeheerder aangeduid is.

Deze openbaredienstverplichting betreft het immobiliseren van het gemiddeld aantal certificaten die ze in de periode 1 november 2011 tot 1 november 2012 in hun bezit hadden, te weten een totaal van 1.500.000 groenestroomcertificaten en een totaal van 1.000.000 warmtekrachtcertificaten. Deze certificaten zouden in juli 2014 en juli 2016 geleidelijk aan weer op de markt worden gebracht. In ruil voor deze immobilisatie zal de Vlaamse Regering de netbeheerders een waardebehoud van 93 euro voor de groenestroomcertificaten en 31 euro voor de warmtekrachtcertificaten garanderen.

Wat dit laatste betreft, stelde de afdeling Wetgeving van de Raad van State in haar advies over het ontwerpbesluit (Adv. RvS 52.710/3 van 7 februari 2013 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering ‘tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de banking van groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten door de netbeheerder’) dat een dergelijke waarborg moet worden beschouwd als een ‘gewestwaarborg’. In het slechtste geval zou dit bij volledige uitwinning op een waarborg ter waarde van 139.500.000 plus 31.000.000 euro komen te staan. Aangezien het aantal te immobiliseren certificaten vanaf 2014 geleidelijk aan zal verminderen, zal de totale hoogte van de waarborg vanaf 2014 parallel met het aantal vrijgegeven certificaten verminderen.

■

C-FIN
OM: G

AMENDEMENT Nr. 9

voorgesteld door de Vlaamse Regering

Artikel 90 (nieuw)

Een artikel 90 toevoegen, dat luidt als volgt:

“Art. 90. Artikel 45 van het decreet van 21 december 2012 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 wordt geschrapt.”.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt dit artikel geschrapt.

■

C-FIN
OM: G

AMENDEMENT Nr. 10**voorgesteld door de Vlaamse Regering**

Artikel 91 (nieuw)

Een artikel 91 toevoegen, dat luidt als volgt:

“Art. 91. Artikel 46 van het decreet van 21 december 2012 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 wordt geschrapt.”.

VERANTWOORDING

Zie verantwoording bij amendement nr. 9.



C-FIN
OM: G

AMENDEMENT Nr. 11**voorgesteld door de Vlaamse Regering**

Artikel 92 (nieuw)

Een artikel 92 toevoegen, dat luidt als volgt:

“Art. 92. Artikel 66, §2, van het decreet van 21 december 2012 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 wordt geschrapt.”.

VERANTWOORDING

Zie verantwoording bij amendement nr. 9.



C-LEE
OM: H

AMENDEMENT Nr. 12**voorgesteld door de Vlaamse Regering**

Artikel 93 (nieuw)

Een artikel 93 toevoegen, dat luidt als volgt:

“Art. 93. De Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu wordt ertoe gemachtigd de vastleggingen met nummers 70006805, 80011602, 90012632, 11000843, 12000492, 12066438 en 12095737, zoals genomen onder artikel LBC/3LD-H-2-F/WT, over te dragen naar en te vereffenen via artikel LBC/3LD-H-2-Y/IS.”.

VERANTWOORDING

De bedoelde vastleggingen kunnen via het begrotingsartikel LBC/3LD-H-2-Y/IS vereffend worden om te vermijden dat ze ESR-matig aangerekend worden door zowel het Agentschap Natuur en Bos (ANB) als door de VLM.



C-FIN
OM: A

AMENDEMENT Nr. 13

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL**AFDELING I - BEGROTINGSKREDIETEN****TITEL I****DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN****A Beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid****AB0 DEPARTEMENT DAR****F Geografische Informatie**

- A. Op bladzijde 94 het vastleggingskrediet, vereffeningskrediet en de vastleggingsmachtiging van begrotingsartikel AB0/1AF-A-5-Y/IS – INTERNE STROMEN - AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN aanpassen als volgt:

WAS			WORDT		
VAK	VEK	MAC	VAK	VEK	MAC
16.074	16.074	16.429	16.074	16.074	16.429
-138	-138	-100	-2.148	-2.148	-2.110
15.936	15.936	16.329	13.926	13.926	14.319

”.

- B. Op bladzijde 94 het totaal van programma F van het DEPARTEMENT DAR aanpassen als volgt:

WAS			WORDT		
VAK	VEK	MAC	VAK	VEK	MAC
19.433	19.433	16.429	19.433	19.433	16.429
24	24	-100	-1.986	-1.986	-2.110
19.457	19.457	16.329	17.447	17.447	14.319

”.

VERANTWOORDING

Het betreft een budgetneutrale compensatie vanuit de machtiging en het vereffeningskrediet van AGIV naar het begrotingsartikel van het Plattelandsfonds. Deze compensatie kent doorwerking in de overeenkomstige bepalingen van het uitgavendecreet en in de begrotingstabellen van het AGIV en de VLM.



C-BRU
OM: C

AMENDEMENT Nr. 14

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING I - BEGROTINGSKREDIETEN

TITEL I

DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN

A Beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

AB0 DEPARTEMENT DAR

H Coördinatie Vlaamse Rand

- A. Op bladzijde 96 het vastleggingskrediet, vereffeningskrediet en de vastleggingsmachtiging van begrotingsartikel AB0/1AH-C-2-B/WT – WERKING EN TOELAGEN - TOELAGE EVA VZW DE RAND VOOR UITVOERING VAN DE TOEGEWENZEN TAKEN IN HET KADER VAN DE ONDERSTEUNING, PROMOTIE EN BEVORDERING VAN HET NEDERLANDSTALIGE KARAKTER VAN DE VLAAMSE RAND ROND BRUSSEL aanpassen als volgt:

WAS			WORDT		
VAK	VEK	MAC	VAK	VEK	MAC
4.721	4.721	0	4.721	4.721	0
211	211	0	251	251	0
4.932	4.932	0	4.972	4.972	0

”.

- B. Op bladzijde 96 het totaal van programma H van het DEPARTEMENT DAR aanpassen als volgt:

WAS			WORDT		
VAK	VEK	MAC	VAK	VEK	MAC
6.115	6.115	0	6.115	6.115	0
61	189	0	101	229	0
6.176	6.304	0	6.216	6.344	0

”.

VERANTWOORDING

Vanaf 2013 staat EVA vzw ‘de Rand’ in voor de coördinatie van het nieuwe evenement ‘Gordelfestival’, dat de eerste maal plaatsvindt op 1 september 2013. De nieuwe invulling van De Gordel veroorzaakt echter enkele eenmalige opstartkosten. Om die te financieren wordt de toelage 2013 aan EVA vzw ‘de Rand’ eenmalig verhoogd (met compensatie) met 40.000 euro vastleggings- en vereffeningskrediet (VAK/VEK).



C-FIN
OM: A

AMENDEMENT Nr. 15

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING I - BEGROTINGSKREDIETEN

TITEL I

DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN

A Beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

AB0 DEPARTEMENT DAR

L Kanselarij, Communicatie en Vlaamse Infolijn

- A. Op bladzijde 97 het vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van begrotingsartikel AB0/1AL-A-2-B/WT – WERKING EN TOELAGEN - ALGEMENE INFORMATIE- EN COMMUNICATIE-INITIATIEVEN aanpassen als volgt:

“

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
10.677	10.677	10.677	10.677
-400	-898	-464	-962
10.277	9.779	10.213	9.715

”

- B. Op bladzijde 98 het totaal van het programma L van het DEPARTEMENT DAR aanpassen als volgt:

“

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
13.069	13.102	13.069	13.102
-400	-223	-464	-287
12.669	12.879	12.605	12.815

”

VERANTWOORDING

Compensatie aangeboden vanuit het beleidsdomein DAR om de hogere vergrijzingskost van de VRT op te vangen.



C-BIN
OM: C

AMENDEMENT Nr. 16

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING I - BEGROTINGSKREDIETEN

TITEL I

DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN

B Beleidsdomein Bestuurszaken

BD0 AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR

H Lokale en regionale besturen

- A. Op bladzijde 109 het vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van begrotingsartikel BD0/1BH-C-2-B/WT – WERKING EN TOELAGEN - INITIATIEVEN MET HET OOG OP HET VERSTERKEN VAN DE BESTUURSKRACHT EN DE BESTUURSEFFICIËNTIE VAN LOKAAL EN REGIONAAL BESTUUR aanpassen als volgt:

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
240	240	240	240
0	-71	-40	-71
240	169	200	169

”.

- B. Op bladzijde 110 het totaal van programma H van het AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR aanpassen als volgt:

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
2.352.231	2.351.750	2.352.231	2.351.750
120	-270	80	-270
2.352.351	2.351.480	2.352.311	2.351.480

”.

VERANTWOORDING

Zie verantwoording bij amendement nr. 14.



C-BIN
OM: C

AMENDEMENT Nr. 17

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING I - BEGROTINGSKREDIETEN

TITEL I

DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN

B Beleidsdomein Bestuurszaken

BH0 E-GOVERNMENT EN ICT-BEHEER

A Apparaatkredieten

- A. Op bladzijde 117 het vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van begrotingsartikel BH0/1BA-C-2-Z/WT – WERKING EN TOELAGEN aanpassen als volgt:

“

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
0	2.064	0	2.064
0	-864	0	-904
0	1.200	0	1.160

”

- B. Op bladzijde 118 het totaal van programma A van E-GOVERNMENT EN ICT-BEHEER aanpassen als volgt:

“

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
5.945	8.009	5.945	8.009
469	-395	469	-435
6.414	7.614	6.414	7.574

”

VERANTWOORDING

Zie verantwoording bij amendement nr. 14.



C-FIN
OM: G

AMENDEMENT Nr. 18

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING I - BEGROTINGSKREDIETEN

TITEL I

DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN

C Beleidsdomein Financiën en Begroting

CB0 DEPARTEMENT FB

C Algemeen

- A. Op bladzijde 123 het vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van begrotingsartikel CB0/1CC-G-2-Z/PA – PARTICIPATIES aanpassen als volgt:

“

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
12	5.012	12	5.012
0	0	55	55
12	5.012	67	5.067

”.

- B. Op bladzijde 123 het totaal van programma C van het DEPARTEMENT FB aanpassen als volgt:

“

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
79.759	90.439	79.759	90.439
5.083	-328	5.138	-273
84.842	90.111	84.897	90.166

”.

VERANTWOORDING

Op 27 maart 2013 verzocht de minister bevoegd voor Wonen, de minister bevoegd voor Financiën, in 55.000 euro krediet te voorzien om te kunnen intekenen op de participatie van NV Vitare. Deze intekening past in de dading, afgesloten met Vitare, naar aanleiding van haar retroactieve erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij. De intekening past in de regeringsverklaring van 13 juli 2009, en de mededeling aan de Vlaamse Regering (VR 2012 1412 MED.0581/1). De erkenning en andere modaliteiten lopen in een eindfase, zodat de fondsen voor intekening van de participatie binnenkort nodig zijn. Hoewel de gelden beschikbaar zijn, staan deze niet op het juiste artikel voor de participaties in sociale huisvestingmaatschappijen en dient er een her-schikking plaats te vinden.

■

C-FIN
OM: X

AMENDEMENT Nr. 19

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING I - BEGROTINGSKREDIETEN

TITEL I

DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN

C Beleidsdomein Financiën en Begroting

CB0 DEPARTEMENT FB

D Economisch overheidsinstrumentarium

- A. Op bladzijde 123 het vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van begrotingsartikel CB0/1CD-X-2-Z/PA – PARTICIPATIES aanpassen als volgt:

“

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
100.000	155.000	100.000	155.000
-5.000	0	-5.055	-55
95.000	155.000	94.945	154.945

”

- B. Op bladzijde 123 het totaal van programma D van het DEPARTEMENT FB aanpassen als volgt:

“

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
100.000	240.000	100.000	240.000
115.000	-25.000	114.945	-25.055
215.000	215.000	214.945	214.945

”

VERANTWOORDING

Zie begrotingsartikel CB0/1CC-G-2-Z/PA.



C-BIN
OM: C

AMENDEMENT Nr. 20

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING I - BEGROTINGSKREDIETEN

TITEL I

DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN

D Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen

DB0 DEPARTEMENT IV

G Toerisme

- A. Op bladzijde 136 het vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-E/WT – WERKING EN TOELAGEN – HERDENKING EERSTE WERELDOORLOG aanpassen als volgt:

“

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
100	227	100	227
78	0	0	0
178	227	100	227

”

- B. Op bladzijde 137 het totaal van programma G van het DEPARTEMENT IV aanpassen als volgt:

“

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
73.953	99.401	73.953	99.401
-12.200	-13.061	-12.278	-13.061
61.753	86.340	61.675	86.340

”

VERANTWOORDING

Er wordt 78.000 euro vastleggingskrediet (VAK) herschikt van de projectsubsidies ‘herdenking Eerste Wereldoorlog’ bij toerisme naar de projectsubsidies ‘onroerend erfgoed WO I’ bij onroerend erfgoed. De verschuiving tussen deze twee verwante projectsubsidieeringen gebeurt in functie van de verwachte aanvragen.



C-OND
OM: I

AMENDEMENT Nr. 21

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING I - BEGROTINGSKREDIETEN

TITEL I

DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN

F Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

FC0 AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN

C Algemeen

- A. Op bladzijde 163 het vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van begrotingsartikel FC0/1FC-I-2-Y/IS – INTERNE STROMEN - AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS aanpassen als volgt:

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
6.049	6.049	6.049	6.049
71	71	402	402
6.120	6.120	6.451	6.451

- B. Op bladzijde 164 het totaal van programma C van het AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN aanpassen als volgt:

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
31.367	31.367	31.367	31.367
565	565	896	896
31.932	31.932	32.263	32.263

VERANTWOORDING

Door een technische fout in het financieel systeem Orafin werd bij de afsluiting van 2010 het saldo van de nog uit te betalen werkingsdotatie op naam van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) geannuleerd. Het resultaat hiervan is dat van de werkingsdotatie van AGION voor 2010 331.000 euro niet werd uitbetaald. In de boekhouding en de begroting van AGION werd het correcte dotatiebedrag opgenomen en bleef er dan ook met betrekking tot 2010 een vordering ten aanzien van de Vlaamse overheid ten belope van 331.000 euro openstaan. Om alle verplichtingen correct te kunnen plaatsen en rekening houdend met de technische mogelijkheden van het centraal financieel systeem, wordt er aan de werkingsdotatie van AGION voor 2013 331.000 euro eenmalig toegevoegd. Hierbij wordt aan AGION de toestemming gegeven om de overeenkomstige vordering uit 2010 af te boeken. Op die manier blijft het begrotingssaldo van AGION correct en onaangetast en verlopen de interne rekeningen tussen AGION en de Vlaamse overheid, zoals werd afgesproken bij de sindsdien opgemaakte begrotingen en rekeningen, terug correct.



C-CUL
OM: B

AMENDEMENT Nr. 22

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING I - BEGROTINGSKREDIETEN

TITEL I

DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN

H Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media

HB0 DEPARTEMENT CJSM

H Media

- A. Op bladzijde 201 het vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van begrotingsartikel HB0/1HH-B-2-X/IS – INTERNE STROMEN - VLAAMSE RADIO-EN TELEVISIEOMROEP aanpassen als volgt:

“

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
289.573	289.573	289.573	289.573
2.711	2.711	2.775	2.775
292.284	292.284	292.348	292.348

”.

- B. Op bladzijde 201 het totaal van programma H van het DEPARTEMENT CJSM aanpassen als volgt:

“

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
305.618	305.618	305.618	305.618
2.757	2.757	2.821	2.821
308.375	308.375	308.439	308.439

”.

VERANTWOORDING

Zie verantwoording bij amendement nr. 15.



C-LAN
OM: A

AMENDEMENT Nr. 23

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING I - BEGROTINGSKREDIETEN

TITEL I

DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN

K Beleidsdomein Landbouw en Visserij

KB0 DEPARTEMENT LV

D Landbouw-, Visserij- en Plattelandsbeleid

- A. Op bladzijde 224 het vastleggingskrediet, vereffeningskrediet en de machtiging van begrotingsartikel KB0/1KD-A-5-V/IS – INTERNE STROMEN - VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ - PLATTELANDSFONDS aanpassen als volgt:

“

WAS			WORDT		
VAK	VEK	MAC	VAK	VEK	MAC
0	0	0	0	0	0
6.000	6.000	6.000	8.010	8.010	8.010
6.000	6.000	6.000	8.010	8.010	8.010

”

- B. Op pagina 224 het totaal van programma D van het DEPARTEMENT LV aanpassen als volgt:

“

WAS			WORDT		
VAK	VEK	MAC	VAK	VEK	MAC
24.059	24.843	3.081	24.059	24.843	3.081
5.423	5.018	6.000	7.433	7.028	8.010
29.482	29.861	9.081	31.492	31.871	11.091

”

VERANTWOORDING

Zie verantwoording bij amendement nr. 13.



C-LEE
OM: H

AMENDEMENT Nr. 24

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING I - BEGROTINGSKREDIETEN

TITEL I

DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN

L Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie

LC0 INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK

A Apparaatkredieten

- A. Op bladzijde 236 het vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van begrotingsartikel LC0/1LA-H-2-Z/LO - LONEN aanpassen als volgt:

“

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
10.817	10.817	10.817	10.817
503	503	620	620
11.320	11.320	11.437	11.437

”

- B. Op pagina 236 het totaal van programma A van het INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK aanpassen als volgt:

“

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
10.829	10.829	10.829	10.829
503	503	620	620
11.332	11.332	11.449	11.449

”

VERANTWOORDING

Een nazicht van de berekening van de vergrijzingskost van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) geeft aanleiding tot een verhoging van de tussenkomst met 117.000 euro.



C-LEE
OM: C

AMENDEMENT Nr. 25

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL**AFDELING I - BEGROTINGSKREDIETEN****Titel I****DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN****N Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed****NF0 VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED****F Onroerend Erfgoed**

- A. Op bladzijde 265 het vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van begrotingsartikel 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 aanpassen als volgt:

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
6.626	6.626	6.626	6.626
84	84	162	84
6.710	6.710	6.788	6.710

”.

- B. Op bladzijde 266 het totaal van programma F van het VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED aanpassen als volgt:

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
71.421	81.580	71.421	81.580
9	-10.945	87	-10.945
71.430	70.635	71.508	70.635

”.

VERANTWOORDING

Zie verantwoording bij amendement nr. 20.



C-FIN
OM: A

AMENDEMENT Nr. 26

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING I - BEGROTINGSKREDIETEN

TITEL I

DEPARTEMENTENTALE BEGROTINGEN

V Hogere entiteiten

VA0 KABINET MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

F Apparaatkredieten kabinet minister-president, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid

- A. Op bladzijde 271 het vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van begrotingsartikel VA0/1VF-A-2-Z/LO - LONEN aanpassen als volgt:

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
3.783	3.783	3.783	3.783
75	75	97	97
3.858	3.858	3.880	3.880

”.

- B. Op bladzijde 271 het totaal van programma F aanpassen als volgt:

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
4.158	4.158	4.158	4.158
75	75	97	97
4.233	4.233	4.255	4.255

”.

VERANTWOORDING

Ook het kabinetspersoneel zal genieten van het nieuwe sectoraal akkoord zoals van toepassing voor het Vlaams overheidspersoneel. Hiervoor dienen dan ook de nodige budgettaire voorzieningen te worden ingeschreven.



C-FIN
OM: F

AMENDEMENT Nr. 27

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING I - BEGROTINGSKREDIETEN

TITEL I

DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN

V Hogere entiteiten**VB0 KABINET VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE****O Apparaatkredieten kabinet Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie**

- A. Op bladzijde 272 het vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van begrotingsartikel VB0/1VO-F-2-Z/LO - LONEN aanpassen als volgt:

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
2.470	2.470	2.470	2.470
33	33	48	48
2.503	2.503	2.518	2.518

”

- B. Op bladzijde 272 het totaal van programma O aanpassen als volgt:

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
2.769	2.769	2.769	2.769
33	33	48	48
2.802	2.802	2.817	2.817

”

VERANTWOORDING

Zie verantwoording bij amendement nr. 26.



C-FIN
OM: C

AMENDEMENT Nr. 28

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING I - BEGROTINGSKREDIETEN

TITEL I

DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN

V Hogere entiteiten

VC0 KABINET VICEMINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

J Apparaatkredieten kabinet viceminister-president, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

- A. Op bladzijde 273 het vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van begrotingsartikel VC0/1VJ-C-2-Z/LO - LONEN aanpassen als volgt:

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
3.753	3.753	3.753	3.753
75	75	96	96
3.828	3.828	3.849	3.849

- B. Op bladzijde 273 het totaal van programma J aanpassen als volgt:

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
4.128	4.128	4.128	4.128
75	75	96	96
4.203	4.203	4.224	4.224

VERANTWOORDING

Zie verantwoording bij amendement nr. 26.



C-FIN
OM: G

AMENDEMENT Nr. 29

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING I - BEGROTINGSKREDIETEN

TITEL I

DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN

V Hogere entiteiten

VD0 KABINET VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT

G Apparaatkredieten kabinet Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport

- A. Op bladzijde 273 het vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van begrotingsartikel VD0/IVG-G-2-Z/LO - LONEN aanpassen als volgt:

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
2.727	2.727	2.727	2.727
55	55	71	71
2.782	2.782	2.798	2.798

”.

- B. Op bladzijde 274 het totaal van programma G aanpassen als volgt:

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
3.029	3.029	3.029	3.029
55	55	71	71
3.084	3.084	3.100	3.100

”.

VERANTWOORDING

Zie verantwoording bij amendement nr. 26.



C-FIN
OM: E

AMENDEMENT Nr. 30

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING I - BEGROTINGSKREDIETEN

TITEL I

DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN

V Hogere entiteiten

VE0 KABINET VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

M Apparaatkredieten kabinet Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

- A. Op bladzijde 274 het vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van begrotingsartikel VE0/1VM-E-2-Z/LO - LONEN aanpassen als volgt:

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
2.569	2.569	2.569	2.569
34	34	49	49
2.603	2.603	2.618	2.618

- B. Op bladzijde 275 het totaal van programma M aanpassen als volgt:

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
2.857	2.857	2.857	2.857
34	34	49	49
2.891	2.891	2.906	2.906

VERANTWOORDING

Zie verantwoording bij amendement nr. 26.



C-FIN
OM: H

AMENDEMENT Nr. 31

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING I - BEGROTINGSKREDIETEN

TITEL I

DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN

V Hogere entiteiten

VF0 KABINET VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

N Apparaatkredieten kabinet Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur

- A. Op bladzijde 275 het vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van begrotingsartikel VF0/1VN-H-2-Z/LO - LONEN aanpassen als volgt:

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
2.569	2.569	2.569	2.569
34	34	49	49
2.603	2.603	2.618	2.618

”.

- B. Op bladzijde 275 het totaal van programma N aanpassen als volgt:

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
2.862	2.862	2.862	2.862
34	34	49	49
2.896	2.896	2.911	2.911

”.

VERANTWOORDING

Zie verantwoording bij amendement nr. 26.



C-FIN
OM: D

AMENDEMENT Nr. 32

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING I - BEGROTINGSKREDIETEN

TITEL I

DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN

V Hogere entiteiten

VH0 KABINET VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

I Apparaatkredieten kabinet Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

- A. Op bladzijde 277 het vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van begrotingsartikel VH0/IVI-D-2-Z/LO - LONEN aanpassen als volgt:

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
2.653	2.653	2.653	2.653
53	53	68	68
2.706	2.706	2.721	2.721

”.

- B. Op bladzijde 277 het totaal van programma I aanpassen als volgt:

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
2.951	2.951	2.951	2.951
53	53	68	68
3.004	3.004	3.019	3.019

”.

VERANTWOORDING

Zie verantwoording bij amendement nr. 26.



C-LEE
OM: I

AMENDEMENT Nr. 33

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING I - BEGROTINGSKREDIETEN

TITEL I

DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN

V Hogere entiteiten

VI0 KABINET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

K Apparaatkredieten kabinet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel

- A. Op bladzijde 278 het vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van begrotingsartikel VI0/IVK-I-2-Z/LO - LONEN aanpassen als volgt:

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
2.465	2.465	2.465	2.465
32	32	45	45
2.497	2.497	2.510	2.510

”

- B. Op bladzijde 278 het totaal van programma K aanpassen als volgt:

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
2.752	2.752	2.752	2.752
32	32	45	45
2.784	2.784	2.797	2.797

”

VERANTWOORDING

Zie verantwoording bij amendement nr. 26.



C-FIN
OM: B

AMENDEMENT Nr. 34

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING I - BEGROTINGSKREDIETEN

TITEL I

DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN

V Hogere entiteiten

VJ0 KABINET VICEMINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

H Apparaatkredieten kabinet viceminister-president, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding

- A. Op bladzijde 278 het vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van begrotingsartikel VJ0/1VH-B-2-Z/LO - LONEN aanpassen als volgt:

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
3.975	3.975	3.975	3.975
79	79	102	102
4.054	4.054	4.077	4.077

- B. Op bladzijde 279 het totaal van programma H aanpassen als volgt:

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
4.386	4.386	4.386	4.386
79	79	102	102
4.465	4.465	4.488	4.488

VERANTWOORDING

Zie verantwoording bij amendement nr. 26.



C-FIN
OM: A

AMENDEMENT Nr. 35

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING I - BEGROTINGSKREDIETEN

TITEL I

DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN

V Hogere entiteiten

VR0 VLAAMSE REGERING

E Algemene Werkingskosten Vlaamse Regering

- A. Op bladzijde 280 het vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van begrotingsartikel VR0/1VE-A-2-Z/LO - LONEN aanpassen als volgt:

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
2.909	2.909	2.909	2.909
52	52	60	60
2.961	2.961	2.969	2.969

”.

- B. Op bladzijde 281 het totaal van programma E aanpassen als volgt:

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
3.395	3.395	3.395	3.395
52	52	60	60
3.447	3.447	3.455	3.455

”.

VERANTWOORDING

Zie verantwoording bij amendement nr. 26.



C-LEE
OM:H

AMENDEMENT Nr. 36
voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING III

DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER

Op bladzijde 329 tot en met 333 de begroting van de DAB MINAFONDS vervangen door wat volgt:

(in duizend euro)					
BEGROTINGSARTIKEL	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN			
		Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
LBC/2LC-H-A-O/OW	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - AFVALSTOFFEN- EN MATERIALENBELEID	38.673	35.910	35.723	35.929
LBC/2LC-H-A-D/OW	Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - INTEGRAAL WATERBELEID	114.589	79.105	74.860	76.727
LBC/2LC-H-A-J/OW	Vlaamse Landmaatschappij (VLM) ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - MESTBELEID	8.933	105	3.032	3.032
LBC/2LD-H-A-F/OW	Agentschap Natuur en Bos (ANB) ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - BIODIVERSITEITSBELEID	2.114	2.193	2.038	2.038
LBC/2LC-H-A-A/OW	N.V. Vlaamse Milieuholding (VMH) ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - SLAGKRACHTIGE OVERHEID: BELEIDS-VOORBEREIDING, BELEIDSEVALUATIE, BELEIDSONDERBOUWING EN BELEIDS-UITVOERING BELEIDSVELD LEEFMILIEU EN NATUUR	6.745	0	12.102	20.547

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
BEGROTINGSARTIKEL	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
LBC/2LC-H-A-A/OW	Departement Leefmilieu, Natuur en Energie ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - SLAGKRACHTIGE OVERHEID: BELEIDS- VOORBEREIDING, BELEIDSEVALUATIE, BELEIDSONDERBOUWING EN BELEIDS- UITVOERING BELEIDSVELD LEEFMILIEU EN NATUUR	2.455	2.073	1.855	1.985
LBC/2LC-H-A-Z/OI	ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN	80	24	0	56
LBC/2LC-H-A-Z/OG	DAB Minafonds OVERGEDRAGEN SALDO	214.224	308.609	215.524	281.422
LBC/2LC-H-A-Z/OI	ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN	366.674	366.674	230.192	152.231
	TOTAAL ONTVANGSTEN	754.487	794.693	575.326	573.967

UITGAVEN											(in duizend euro)
BEGROTINGS-ARTIKEL	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BO 2013		BA 2013			
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK		
LBC/3LC-H-2-E/WT	Openbare Vlaamse Afvalstoffen-maatschappij (OVAM) WERKING EN TOELAGEN - BELEID BODEM EN NATUURLIJKE RIJKDOM-MEN	803	803	607	607	803	803	400	400	400	
LBC/3LC-H-2-O/WT	WERKING EN TOELAGEN - AFVALSTOFFEN- EN MATERIALENBELEID	16.283	18.875	15.896	13.658	16.283	18.875	16.639		19.581	
LBC/3LC-H-2-V/IS	INTERNE STROMEN – OVAM Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	33.171	30.170	23.764	33.521	36.671	36.000	36.671		29.427	
LBC/3LC-H-2-D/WT	WERKING EN TOELAGEN - INTEGRAAL WATERBELEID	110.162	89.480	89.174	110.117	109.662	80.859	109.662		84.859	
LBC/3LC-H-2-Z/WT	WERKING EN TOELAGEN - DIVERSEN	0	0	0	0	0	0	0		0	
LBC/3LC-H-2-W/IS	INTERNE STROMEN - VMM Vlaamse Landmaatschappij (VLM)	458	1.043	511	58	411	411	411		411	
LBC/3LC-H-2-J/WT	WERKING EN TOELAGEN - MESTBELEID	2.500	2.000	2.000	2.500	2.500	2.869	2.500		2.869	
LBC/3LC-H-2-K/WT	WERKING EN TOELAGEN - PLATTELANDSBELEID	3.775	3.975	3.933	3.771	3.775	3.775	3.775		3.775	
LBC/3LC-H-2-L/WT	WERKING EN TOELAGEN - PARTNERSCHAPPEN VIA BEHEERSOVEREENKOMSTEN	6.705	8.593	8.342	6.278	6.859	9.400	6.859		8.950	
LBC/3LC-H-2-Y/IS	INTERNE STROMEN - VLM	11.522	9.545	7.716	10.733	9.232	8.561	5.472		6.426	
LBC/3LC-H-2-R/IS	INTERNE STROMEN - VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ KAPITAAL- EN GEBRUIKERSCHADE							3.760		1.985	

B E G R O T I N G S - ARTIKEL	OMSCHRIJVING	UITGAVEN										(in duizend euro)	
		Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BO 2013		BA 2013					
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK		
LBC/3LC-H-2-J/WT	NV Vlaamse Milieuholding (VMH) WERKING EN TOELAGEN - KLIMAATBELEID					4.000	4.000	0	0				
LBC/3LC-H-2-A/WT	Departement Leefmilieu, Natuur en Energie WERKING EN TOELA- GEN - SLAGKRACHTIGE OVERHEID: UITGAVEN IN HET KADER VAN BELEIDSVOORBEREI- DING, BELEIDSEVALUATIE, BELEIDSONDERBOUWING EN BELEIDSUITVOERING BELEIDSVELD LEEFMILIEU EN NATUUR	3.863	3.974	3.846	3.651	3.992	3.760	6.730	3.774				
LBC/3LC-H-2-B/WT	WERKING EN TOELAGEN - SLAGKRACHTIGE OVER- HEID: UITGAVEN INTER- NATIONAAL MILIEU- EN NATUURBELEID	1.641	1.476	1.396	956	1.068	1.510	1.038	1.480				
LBC/3LC-H-2-C/WT	WERKING EN TOELAGEN - SLAGKRACHTIGE OVER- HEID: UITGAVEN PARTNER- SCHAPPEN LEEFMILIEU- EN NATUURBELEID	31.791	35.883	31.343	35.125	32.350	35.883	31.108	34.398				
LBC/3LC-H-2-G/WT	WERKING EN TOELAGEN - BELEID LOKALE LEEFMILIEU- LIEUKWALITEIT	658	882	587	876	735	1.259	669	1.193				
LBC/3LC-H-2-H/WT	WERKING EN TOELAGEN - BELEID OPEN RUIMTE	1.214	1.106	1.212	641	1.422	1.326	1.422	1.126				
LBC/3LC-H-2-M/WT	WERKING EN TOELAGEN - LUCHTBELEID	0	60	0	3	0	60	0	60				

(in duizend euro)

UITGAVEN									
BEGROTINGS-ARTIKEL	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BO 2013		BA 2013	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
LBC/3LC-H-2-N/WT	WERKING EN TOELAGEN - INTEGRAAL WATERBELEID - OVERDRACHT AAN DE OPENBARE WATERDISTRIBUTIE- NETWERKEN	256.778	256.778	256.778	256.778	84.343	84.343	28.037	28.037
LBC/3LC-H-2-Z/IS	INTERNE STROMEN					0	0	0	0
LBC/3LC-H-2-Q/IS	INTERNE STROMEN - AGIV	253	253	253	253	253	253	253	253
LBC/3LC-H-2-P/IS	INTERNE STROMEN - HERMES	62	62	62	62	61	61	62	62
LBC/3LC-H-2-Z/OV	DAB Minafonds								
LBC/3LC-H-2-X/OV	OVER TE DRAGEN SALDO OVER TE DRAGEN SALDO		215.524		281.422		215.524		281.376
	Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)				0				0
LBC/3LD-H-2-F/WT	WERKING EN TOELAGEN - BIODIVERSITEITSBELEID	55.420	67.421	54.710	56.615	55.773	59.912	52.373	57.143
LBC/3LD-H-2-Y/IS	INTERNE STROMEN - VLM	2.000	2.000	1.549	1.951	2.000	2.000	2.500	2.500
LDC/3LD-H-2-F/WT	WERKING EN TOELAGEN - BIODIVERSITEITSBELEID	3.882	4.584	3.883	4.417	3.882	3.882	3.882	3.882
	TOTAAL UITGAVEN	542.941	754.487	536.862	794.693	376.075	575.326	314.223	573.967

VERANTWOORDING

De kredieten op het artikel LBC/3LD-H-2-Y/IS binnen het Minafonds worden aangewend voor de projectgewijze overdracht van het ANB aan de VLM voor de uitoefening van het voorkooprecht, de koopplichten in het kader van het Natuurdecreet en de werking van de grondenbanken. Om gevolg te geven aan de dossiers die voor aankoop worden aangeboden en waarvan een natuurgericht beheer in functie van de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen aangewezen is, is er een tekort van 500.000 euro. Compensatie wordt aangeboden op de reguliere aankoopkredieten van het ANB (begrotingsartikel LBC/3LD-H-2-F/WT).

**AMENDEMENT Nr. 37**

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL**AFDELING V****VLAAMSE RECHTSPERSONEN**

Op bladzijde 383 tot en met 391 de begroting van Kind en Gezin vervangen door wat volgt:

C-WEL
OM: D

(in duizend euro)						
ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013	
0	* ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld	39.189	39.085	36.869	50.906	
08	* interne verrichtingen	39.189	39.085	36.869	50.906	
08.1	* in ontvangst gedane verrekningen met verzamelstaten	5.628	5.524	5.628	5.628	
08.10	* Opnemingen uit reservefondsen	5.628	5.524	5.628	5.628	
08.2	* verrekningen met andere dienstjaren	33.561	33.561	31.241	45.278	
08.21	* overgedragen overschot vorige boekjaren	33.561	33.561	31.241	45.278	
1	* lopende ontvangsten voor goederen en diensten	709	605	708	907	
	(consumptieve bestedingen)					
16	* verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten	709	605	708	907	
16.1	* verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren	709	605	708	907	
16.11	* aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen: saldo Eusarf	696	595	695	897	
16.12	* aan privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	13	10	13	10	
16.12-2	* verkoop publicaties en abonnementen	13	10	13	10	
2	* inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit		1			
3	* inkomensoverdrachten van andere sectoren	145.849	145.476	152.401	147.676	
38	* overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	145.849	145.476	152.401	147.676	
38.5	* van gezinnen	145.849	145.476	152.401	147.676	

(in duizend euro)					
ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
38.50	* totale ouderbijdrage kinderdagverblijven	48.418	47.678	51.863	49.877
38.50	* totale ouderbijdrage DVO's	64.212	63.503	64.614	63.192
38.50	* Bijdragen adoptie	8	7	5	16
38.50	*ouderbijdragen inkomensgerelateerde kinderopvang	32.774	33.866	35.473	34.158
38.50	*ouderbijdragen lokale diensten	437	421	446	433
4	* inkomensoverdrachten van de sector overheid	507.862	508.474	505.361	514.621
46	* inkomensoverdrachten van de centrale overheid	504.459	504.458	501.998	511.248
46.1	* van het Rijk/de Staat	504.459	504.458	501.998	511.248
46.10	* algemene uitkeringen: jaardotatie Vlaamse Gemeenschap	504.430	504.430	501.969	511.226
	jaardotatie (GB01/GF-D-2-Y/IS)	503.869	503.869		
	Nationale Loterij (GB01/GF-D-2-Y/IS)	561	561		
	Dotatie GB01/GF-D-2-Y/IS			501.969	511.226
46.20	* Interdepartementaal Begrotingsfonds Vlaanderen				
46.10	* CFO				
46.10	* Premies Gesco's en EWE	29	28	29	22
46.40	* Inkomensoverdracht vanuit IWT				
47	* Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	2.825	3.501	2.800	2.840
47.80	* Sociale Maribel	2.825	3.501	2.800	2.840
49	* inkomstentransferten van andere entiteiten (staat, gemeenschappen, gewesten)	578	515	563	533
49.4	* overdracht van de staat	578	515	563	533
49.43	* andere	578	515	563	533
49.43-2	* BGDA	454	378	455	455
49.43-3	* Federale overheid	124	137	108	78

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
6	* kapitaaloverdrachten van de sector overheid				
7	* desinvesteringen	0		0	0
77.10	Verkoop van vervoermaterieel		1		
77.20	Verkoop van overig materieel				
8	* kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen				
9	* Overheidsschuld	0	0	0	0
96.10	* Opnemingen uit leningen				
	TOTAAL ONTVANGSTEN	693.609	693.641	695.339	714.110

(in duizend euro)

		UITGAVEN			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
0	* uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld	31.241	45.278	31.241	46.194
01.00	* uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 t/m 9				
03	* interne verrichtingen	31.241	45.278	31.241	46.194
03.10	* Spijziging van reservefonds				
03.2	* verrekeningen met andere dienstjaren	31.241	45.278	31.241	46.194
03.21	* overgedragen tekort vorige boekjaren				
03.22	* over te dragen overschot van het boekjaar	31.241	45.278	31.241	46.194
03.10	* overige interne verrichtingen - overgedragen overschot				
1	* lopende uitgaven voor goederen en diensten	90.860	89.301	81.751	84.126
	(consumptieve bestedingen)				
11	* lonen en sociale lasten	68.893	67.820	61.799	63.326
11.1	* eigenlijk loon (+ vakantiegeld)	50.379	49.723	44.011	44.867
11.11	* bezoldiging volgens salarisschaal	42.093	41.390	38.560	39.172
11.12	* overige bezoldigingselementen (vakantiegeld, eindjaarstoelage, premies)	8.286	8.333	5.452	5.695
11.20	* sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of Fondsen	6.569	6.443	5.702	6.000
11.20	* patronale lasten RSZ	6.421	6.314	5.547	5.857
11.20	* wettelijke verzekering personeel	148	129	155	143
11.3	* overige sociale lasten van de werkgever	10.111	9.897	10.312	10.181
11.31	* directe toelagen (kinderbijslag, geboortepremie)	446	436	450	461
11.33	* Pensioenen overheidspersoneel	9.665	9.461	9.862	9.720
11.40	* loon in natura	1.834	1.757	1.773	2.278
11.40	* sociale dienst van het personeel	237	168	237	272
11.40	* maaltijdcheques	460	488	1.072	1.501
11.40	* Werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer	1.137	1.101	465	505

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
12	* aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	21.967	21.481	19.952	20.800
12.1	* algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	21.069	20.636	19.149	19.991
12.11	* algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz)	18.809	18.377	16.875	17.701
12.12	* huur van gebouwen bij andere sectoren dan de overheid	2.260	2.259	2.274	2.290
12.2	* algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	270	218	298	305
12.22	* huur betaald binnen de administraties van de openbare sector: (huur stricto sensu)	270	218	298	305
12.1	* specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	454	378	363	321
12.11	* privaat orgaan ziektecontrole	14	11	12	10
12.11	* vergoeding controle-organen	10	9	10	12
12.11	* zitpenningen (Raad van Beheer, Provinciale Comités, werkgroepen)	18	8	18	16
12.11	* erelonen en gerechtskosten van betwiste zaken	89	90	38	38
12.11	* wetenschappelijk onderzoek	90	59	90	90
12.11	* studieopdrachten managementondersteuning	75	72	75	55
12.11	* arbeidsgeneeskundige dienst	113	103	75	75
12.11	* Recruitering en selectie	45	27	45	25
12.2	* specifieke aankopen binnen de sector overheid	16	14	15	15
12.21	* administratieve gezondheidsdienst	16	14	15	15
12.5	* belastingen	158	235	128	169
12.50	* diverse belastingen en boetes	10	11	10	10
12.50	* onroerende voorheffing	145	222	114	156
12.50	* autotaksen	3	2	3	3
12.50	* belasting op afval			1	1

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
2	* uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	47	47	47	43
21	* rente overheidsschuld	47	47	47	43
21.1	* rente op overheidsschuld in nationale valuta	47	47	47	43
21.10	* binnenlandse schuld: intrest op leningen voor aankoop gebouw Hal-lepoortlaan	47	47	47	43
3	* inkomensoverdrachten aan andere sectoren	558.490	546.986	579.400	573.027
34	* inkomensoverdrachten aan gezinnen	558.490	546.986	579.400	573.027
34.3	* overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen	558.490	546.986	579.400	573.027
34.31	* Kindpremie				
34.32	* Overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen	558.490	546.986	579.400	573.027
34.32	* <i>Sociale uitkeringen in natura</i>	558.490	546.986	579.400	573.027
34.32-21	* Toelagen preventieve zorgverlening	18.549	18.141	18.091	18.348
34.32-211	* Inloopteams	2.151	2.131	2.167	2.214
34.32-212	* Consultatiebureaus	15.140	14.771	14.764	15.060
34.32-213	* Leveringen aan voorzieningen preventieve zorg en voor huisbezoeken	465	481	359	263
34.32-214	* Infovergaderingen "kind op komst"	40	30	39	39
34.32-216	* Prenatale steunpunten	117	92	124	125
34.32-217	* Expertisecentra Kraamzorg	636	636	639	646
34.32-22	* Toelagen kinderopvang	480.043	469.776	500.923	493.945
-	* Kinderopvang: niet verdeeld				
34.32-221	* Kinderdagverblijven	216.588	213.975	230.514	224.414
34.32-2212	* <i>Kinderdagverblijven: enveloppesubsidiëring</i>	216.588	213.975	230.514	224.414
34.32-222	* Diensten voor onthaalouders	133.748	131.412	133.116	132.273
34.32-2222	* <i>Diensten voor onthaalouders: enveloppesubsidiëring</i>	122.730	118.623	121.672	122.342
34.32-2223	* <i>DVO: sociaal statuut - WG-bijdrage</i>	11.018	12.789	11.444	9.930

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
34.32-224	* Initiatieven buitenschoolse opvang	16.053	16.021	14.385	15.603
34.32-225	* Toelage vormingsinitiatieven kinderopvang	357	357	362	365
34.32-227	* Projecten kinderopvang	1.936	1.411	1.546	1.543
34.32-228	* Projecten DAC	3.561	3.658	3.563	4.015
34.32-229	* Beleidsplan Kinderopvang / Overige specifieke subsidiëring	107.800	102.941	117.437	115.732
34.32-2290	* Financiële ondersteuning zelfstandige voorzieningen	97.158	92.112	106.608	104.435
34.32-2291	* Verzekeringen	26	21	26	26
34.32-2292	* Startpremie	350	252	350	344
34.32-2293	* Specifieke zorgbehoefte	1.853	2.094	2.006	2.362
34.32-2294	* Flexibele opvang				
34.32-2295	* Lokale diensten	6.711	6.762	6.741	6.952
34.32-2296	* Gemandateerde voorzieningen	1.702	1.700	1.706	1.613
34.32-23	* Toelagen maatschappelijke positie van het kind	59.867	59.053	60.356	60.704
34.32-231	* Vertrouwenscentra kindermishandeling	5.483	5.471	5.376	5.419
34.32-232	* Adoptie	2.011	1.840	2.048	2.058
34.32-233	* Centra voor kinderopvang en gezinsondersteuning	50.313	49.753	50.919	51.195
34.32-234	* Centra voor integrale gezinszorg	0			
34.32-235	* Diensten voor gezinsondersteunende pleegzorg	1.173	1.147	1.176	1.187
34.32-236	* Projecten PGO en Adoptie	450	431	399	401
34.32-239	* opvoedingsondersteuning	437	411	438	443
34.32-2391	* opvoedingsondersteuning – algemeen	27	7	27	27
34.32-2392	* opvoedingswinkels	410	404	411	416
34.32-24	* Directe sociale bijdragen aan gezinnen	31	16	31	31
4	Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector	9.098	9.128	0	9.260
41.50	Inkomensoverdrachten aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	8.098	8.128		8.260
42.10	Inkomensoverdracht aan het Fonds voor Bestaanszekerheid	1.000	1.000		1.000

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013	
5	* kapitaaloverdrachten aan andere sectoren					
6	* kapitaaloverdrachten aan de sector overheid					
7	* investeringen	2.843	2.791	1.870	1.345	
74	* verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	2.843	2.791	1.870	1.345	
74.10	* aankoop van vervoermaterieel	23	23	70	23	
74.2	* verwerving van overig materieel	2.820	2.768	1.800	1.322	
74.22	* vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	2.820	2.768	1.800	1.322	
8	* kredietverleningen en deelnemingen					
9	* overheidsschuld	1.030	110	1.030	113	
91	* aflossingen van gevestigde overheidsschuld	1.030	110	1.030	113	
91.1	* aflossingen van schuld in nationale valuta	1.030	110	1.030	113	
91.10	* binnenlandse schuld: aflossing kapitaal lening voor aankoop gebouw Hallepoortlaan	1.030	110	1.030	113	
	TOTAAL UITGAVEN	693.609	693.641	695.339	714.110	

RESERVEFONDS

(in duizend euro)				
ONTVANGSTEN				
OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
OVERGEDRAGEN SALDO TOEWIJZING	47.580	47.580		42.056
TOTAAL ONTVANGSTEN	47.580	47.580	0	42.056

UITGAVEN						
OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BO 2013	
	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
AANWENDING	5.628	5.628	5.524	5.524	5.628	5.628
TOTAAL UITGAVEN	5.628	5.628	5.524	5.524	0	5.628
SALDO	41.952	41.952	42.056	42.056	0	36.428

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de begroting van Kind en Gezin aangepast.

**AMENDEMENT Nr. 38**

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING V

VLAAMSE RECHTSPERSONEN

Op bladzijde 418 tot en met 423 de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden vervangen door wat volgt:

ONTVANGSTEN					
EWELSR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
	Hoofdstuk 1				
	Tegemoetkoming van de overheid				
66.11	Kapitaaloverdrachten (Investeringsbijdragen) binnen eenzelfde institutionele groep (GB0/1GC-D-5-Y/IS)	46.524	46.524	44.950	40.000
66.11	Kapitaaloverdrachten (Investeringsbijdragen) binnen eenzelfde institutionele groep (GB0/1GC-D-2-Y/IS)	91.249	91.249	146.098	155.400
46.10	Werkingsoptatie VIPA (GB0/1GC-D-2-Y/IS)	68	68	118	118
08.21	Overgedragen resultaat vorig begrotingsjaar	42.016	42.017	39.000	43.489
	Hoofdstuk 2				
	Ontvangsten i.v.m. de waarborgstelling				
16.12	Bijdragen i.v.m. de verleende waarborgen van het VIPA	1.500	1.367	1.500	1.500
08.10	Opname uit het reservefonds	12.603		12.603	13.904
08.10	Opname uit het reservefonds in het kader van hypotheekkosten	300	65	300	300
	Hoofdstuk 3				
	Ontvangsten i.v.m. huurgelden				
16.12	Huurgelden CICOV	8	8	8	8

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
EWELSR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
	Hoofdstuk 4				
	Ontvangsten voor orde				
08.10	Liggende gelden/Contanten	25		25	25
	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren				
58.10	Van vzw's t.b.v. de gezinnen		892		
	TOTAAL ONTVANGSTEN	194.293	182.190	244.602	254.744

		UITGAVEN								(in duizend euro)
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BO 2013		BA 2013		
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	
	Specifieke uitgaven voor de eigen werking									
12.11	Allerhande uitgaven eigen aan de werking van het VIPA	76	76	57	52	126	126	126	126	126
74.22	(Inzonderheid art.3 5°, 8° en 9° van het BVR inzake het Financieel Beheer van het VIPA)									
	Uitgaven alternatieve financiering									
52.10	Alternatieve financiering: ouderenvoorzieningen	50.000	50.000	49.544	49.544					
63.21										
52.10	Alternatieve financiering: verzorgingsvoorzieningen	34.849	34.849	34.740	34.740					
63.21										
52.10	Alternatieve financiering: gehandicapteninstellingen	6.400	6.400	6.383	6.383					
63.21										
	Totalen voor alternatieve financiering	91.249	91.249	90.667	90.667	146.098	146.098	155.400	155.400	

UITGAVEN									
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BO 2013		BA 2013	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
	Hoofdstuk 5								
	Vastleggingen voor en betalingen aan derden voortvloeiend uit kapitaaltransacties								
	Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de ziekenhuizen, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de ouderenvoorzieningen en de welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg								
52.10	Sector ouderenvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen	4.000							
63.21	in de thuiszorg								
52.10	Sector verzorgingsvoorzieningen	6.059		3.072					
63.21	Centra voor geestelijke gezondheidszorg	8.000		2.098					
52.10	Toelagen aan derden en als tegemoetkoming van het VIPA in de	1.443		177					
63.21	alternatieve financiering (systeem Lenssens)								

(in duizend euro)

UITGAVEN									
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BO 2013		BA 2013	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
		(in duizend euro)							
12.11	Vastleggingen en betalingen voor het Centrum in Overijse (CICOV)	200		3					
52.10	Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de gezondheidscentra, centra voor medisch schooltoezicht en de Consultatiebureaus voor respiratoire aandoeningen								
52.10	Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de wijkgezondheidscentra en aanloopadressen beschut wonen	2.500		329					
52.10 63.21	Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de centra algemeen welzijnswerk	10.000		3.498					
52.10	Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de instellingen voor bijzondere jeugdbijstand	11.000		9.647					

(in duizend euro)									
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN							
		Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BO 2013		BA 2013	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
52.10	Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de instellingen voor gehandicapten	4.000		3.915					
52.10	Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de kinderdagverblijven	23.500		13.478					
52.10	Betaalkrediet klassieke financiering		75.540		46.550		44.950		40.000
63.21	Vastleggingkrediet klassieke financiering					44.950		35.648	
52.20	Uitgaven in het kader van hypotheekkosten	300	300	65	65	300	300	300	300
	Totalen voor hoofdstuk 5	71.002	75.840	36.282	46.615	45.250	45.250	35.948	40.300

UITGAVEN											(in duizend euro)
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BO 2013		BA 2013			
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK		
	Hoofdstuk 6										
	Betalingen voortvloeiend uit waarborgstelling										
03.10	Betalingen bij uitwinning van de waarborg uit reservefonds	12.603	12.603			12.603	12.603	13.904		13.904	
03.10	Betalingen bij uitwinning van de waarborg uit ontvangsten 2008	1.200	1.500		0	1.200	1.500	1.200		1.500	
03.10	Spijziging reservefonds				1.367						
	Hoofdstuk 7										
03.10	Uitgaven voor orde		25		0		25		25	25	
61.12	Bestemming van de liggende gelden										
	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde groep aan de institutionele overheid										
03.21	Overgedragen tekort vorig boekjaar										
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar		13.000		43.489		39.000			43.489	
	Uitgaven ministerie Vlaamse Gemeenschap investeringen	162.251	167.089	126.949	137.282	191.348	191.348	191.348	195.700		
	klassieke procedure	71.002	75.840	36.282	46.615	45.250	45.250	35.948	40.300		
	alternatieve procedure	91.249	91.249	90.667	90.667	146.098	146.098	155.400	155.400		

(in duizend euro)

UITGAVEN									
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BO 2013		BA 2013	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
	Uitgaven ministerie Vlaamse Gemeenschap werkingskredieten	76	76	57	52	126	126	126	126
	Eigen middelen	13.803	27.128	0	44.856	13.828	53.128	15.129	58.918
	TOTAAL UITGAVEN	176.130	194.293	127.006	182.190	205.302	244.602	206.603	254.744

RESERVEFONDS

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
OVERGEDRAGEN SALDO	12.603	12.603	12.603	13.904
TOEWIJZING	1.500	1.366	1.500	1.500
T O T A A L O N T - V A N G S T E N	14.103	13.969	14.103	15.404

UITGAVEN						
OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BO 2013	
	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
AANWENDING	300	300	65	65	300	300
TOTAAL UITGAVEN	300	300	65	65	300	300
SALDO	13.803	13.803	13.904	13.904	13.803	15.104

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de begroting van het VIPA aangepast.



BIJLAGEN:

- A. Wijzigingen ten opzichte van de begrotingen van de EVA's, VOI's categorie B, SAR's, EV, sui generis, vzw's, tot de Vlaamse consolidatieperimeter behorende rechtspersonen en te consolideren rechtspersonen, nog niet in de consolidatieperimeter 2013 opgenomen
(Stuk 19 (2012-2013) – Nr. 1 – Bijlagen)

BIJLAGE

EVA's, VOI's categorie B, SAR's, EV, sui generis, vzw's, tot de Vlaamse consolidatie-perimeter behorende rechtspersonen en te consolideren rechtspersonen, nog niet in de consolidatieperimeter 2013 opgenomen

Het ontwerp van begroting 2013 van onderstaande instelling vervangen door wat volgt:

Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen
 Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
E S R CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	9.717	9.717	12.499	13.797
16.11	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten buiten de sector overheid	80	131	80	80
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	300	49	300	300
36.80	Heffingen en belastingen op onroerende goederen, met uitzondering van de onroerende voorheffing	13.400	13.276	11.156	11.156
38.30	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	4	5	4	4
39.10	Inkomensoverdrachten van het buitenland - EU-instellingen		4		
46.10	Werkingsdotatie AGIV (AB0/1AF-A-2-Z/IS)	4.020	4.020		
46.10	Dotatie AB0/1AF-A-2-Y/IS			3.359	3.521
46.10	Dotatie GRB Aanmaak, bijhouding, implementatie en afgeleide producten (AB0/1AF-A-5-Z/IS)	15.328	15.328	15.290	13.142
46.10	Dotatie GRB Aanmaak, bijhouding, implementatie en afgeleide producten (AB0/1AF-A-5-Z/IS) - voorgaande jaren	2.585			
46.30	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - DAB MINA	253	253	253	253
66.11	Investeringsdotatie (AB0/1AF-A-5-Z/IS)	1.373	1.373		
66.11	Investeringsdotatie (AB0/1AF-A-5-Z/IS) - voorgaande jaren	197	637		
66.11	Dotatie AB0/1AF-A-5-Y/IS			784	784
77.20	Verkopen van overig materieel		16		
86.10	Kredietaflossingen door bedrijven		1		
87.20	Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen		1		
	TOTAAL ONTVANGSTEN	47.257	44.811	43.725	43.037

(in duizend euro)

UITGAVEN					
E S R CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	12.499	13.797	12.499	13.797
11.11	Bezoldiging volgens salarisschaal	6.286	5.716	6.068	5.843
11.12	Overige bezoldigingselementen	1.051	1.132	748	1.171
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever	2.061	2.340	2.201	2.393
11.31	Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen	136	140	145	169
11.40	Lonen in natura	193	189	206	213
12.11	Lopende uitgaven	2.555	2.817	2.782	2.163
12.11	Specifieke aankopen buiten de sector overheid	18.746	16.236	16.287	14.443
12.12	Huur van gebouwen	600	578	600	551
12.50	Indirecte belastingen	5	1	5	5
41.40	Dotatie aan VITO inzake referentietask BVK	1.400		1.400	1.505
74.22	Verwerving van overige investeringsgoederen	1.725	1.852	784	784
81.12	Kredietverleningen aan privébedrijven		13		
	TOTAAL UITGAVEN	47.257	44.811	43.725	43.037

VERANTWOORDING

Ingevolge de kredietherschikking naar het Plattelandsfonds wordt de begroting aangepast. Aan ontvangstenzijde wordt de post 46.10 “Dotatie GRB-aanmaak, bijhouding, implementatie en afgeleide producten” verminderd met 2.010.000 euro. Het bedrag wordt bijgesteld tot 13.142.000 euro. Aan uitgavenzijde wordt de post 12.11 “Specifieke aankopen buiten de sector overheid” verminderd met 2.010.000 euro. Het bedrag wordt bijgesteld tot 14.443.000 euro. Het totaal van ontvangsten en uitgaven wordt herleid naar 43.037.000 euro. Hierboven staat de aangepaste begrotingstabel.



Het ontwerp van begroting 2013 van onderstaande instelling vervangen door wat volgt:

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ

Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO2013	BA2013
0	NIET - VERDEELDE ONTVANGSTEN				
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	79.569	79.569	69.831	78.315
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar	0	0	0	0
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN				
1611	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten buiten de sector overheid	680	153	260	260
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	1.377	1.374	806	806
1820	Opbrengsten uit allerlei werkzaamheden inzake water- en wegenbouwkundige werken binnen de sector overheid	416	204	390	390
2	RENTES EN BIJDAGEN IN TOEVAL-LIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM				
2610	Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid	237	255	228	228
2830	Verhuur van gronden	422	477	422	422
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN				
3810	Inkomensoverdrachten van bedrijven	32	806	4.391	4.391
3830	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	40	60	40	40
3840	Overige inkomensoverdrachten van vzw's	40	52	84	84
3910	Van EU-instellingen	0	0	0	0
3920	Inkomensoverdrachten uit projecten met Europese cofinanciering	2.645	2.575	2.806	2.351
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID				
4610	<i>Werkingsdotatie afdeling Mestbank (LB0/1LC-H-2-Y/IS)</i>	19.916	19.897	0	0
4610	<i>Werkingsdotatie VLM (LB0/1LC-H-2-Y/IS)</i>	29.723	29.694	46.995	48.199
4610	<i>Onderzoek nut ruilverkavelingsprojecten (LB0/1LC-H-2-Y/IS)</i>	190	136	131	131
4610	Dotatie LB0/1LC-H-2-Y/IS			47.126	48.330
4610	<i>Overdrachten i.k.v. natuurinrichting (LD0/1LD-H-5-Y/IS)</i>	422	422	500	870
4610	Dotatie LD0/1LD-H-5-Y/IS			500	870
4610	<i>Landschapsrelevante beheersovereenkomsten (NF0/1NF-C-2-X/IS)</i>	1	30	0	0
4610	Dotatie NF0/1NF-C-2-X/IS			0	0
4610	Correlatief krediet vastleggingsmachtiging Plattelandsfonds (KB0/1KD-A-5-V/IS)	0	0	0	8.010

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO2013	BA2013
4630	<i>MINA Dotatie aan EVA VLM voor gebruikersschade (LBC/3LC-H-2-R/IS)</i>	1.178	328	775	775
4630	<i>MINA Dotatie aan EVA VLM voor kapitaalschade (LBC/3LC-H-2-R/IS)</i>	1.468	520	1.210	1.210
4630	Dotatie LBC/3LC-H-2-R/IS				1.985
4630	MINA Dotatie aan EVA VLM voor platte-landsbeleid (LBC/3LC-H-2-Y/IS)	1.903	1.880	1.037	1.037
4630	MINA Dotatie aan EVA VLM, afdeling Mestbank voor uitgaven ihkv het MAP - onderzoeken (LBC/3LC-H-2-Y/IS)	408	408	871	721
4812	Inkomensoverdrachten van de provincies	0	54	12	12
4821	Inkomensoverdrachten van de gemeenten	100	23	0	0
4840	Inkomensoverdrachten van vzw's	306	61	88	88
5	KAPITAALSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN				
5911	Kapitaaloverdrachten van EG instellingen	0	0	0	0
6	KAPITAALSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID				
6611	<i>Kapitaalsdotatie afdeling Mestbank (LB0/1LC-H-2-Y/IS)</i>	0	0	0	0
6611	<i>Kapitaalsdotatie VLM (LB0/1LC-H-2-Y/IS)</i>	0	0	0	0
6611	Dotatie LB0/1LC-H-2-Y/IS			0	0
6611	<i>Correlatief krediet vastleggingsmachtig Mestbank (LB0/1LC-H-5-Y/IS)</i>	1.275	1.275	0	0
6611	<i>Correlatief krediet vastleggingsmachtig VLM (LB0/1LC-H-5-Y/IS)</i>	799	799	1.435	1.433
6611	Dotatie LB0/1LC-H-5-Y/IS			1.435	1.433
6611	Saldo kapitaalsdotaties vorige boekjaren	2.387	2.387	0	0
6612	<i>Bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (LB0/1LC-H-2-Y/IS)</i>	277	256	1.208	1.208
6612	<i>Dotatie uitvoeren landinrichtingsprojecten (LB0/1LC-H-2-Y/IS)</i>	2.412	2.136	2.364	2.364
6612	Dotatie LB0/1LC-H-2-Y/IS			3.572	3.572
6612	<i>Bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (LB0/1LC-H-4-Y/IS)</i>	0	0	20	20
6612	Dotatie LBO/1LC-h-4-Y/IS			20	20
6612	<i>Kapitaaloverdrachten m.b.t. natuurinrichting (LD0/1LD-H-5-Y/IS)</i>	2.904	2.904	2.904	1.864
6612	Dotatie LD0/1LD-H-5-Y/IS			2.904	1.864
6631	MINA aankoop van gronden voor volkstuinparken (LBC/3LC-H-2-Y/IS)	0	4.069	0	0
6631	MINA bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (LBC/3LC-H-2-Y/IS)	4.063	0	4.143	4.143
6631	MINA voorkooprecht natuur - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS)	1.000	1.000	500	1.000
6631	Dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer voor LIR A11 - deels (MDU/3MH-E-2-W/IS)	217	0	70	0
6631	Dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer voor A11 - deels (MDU/3MH-E-2-W/IS)	700	0	58	638

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO2013	BA2013
6631	Dotatie vanuit Afdeling Maritieme toegang voor LIR Desteldonk Noord en Desteldonk Zuid - deels (MBU/3MG-E-2-W/IS)	202	188	5	5
6631	LIR Ename - deels (MBU/3MG-E-2-W/IS)	8	0	0	0
6631	MINA dotatie grondverwerving buffergebieden - SEVESO (LBC/3LC-H-2-Y/IS)	525	519	525	525
6631	Dotatie ANB voor grondenbank Ijzer- en Handzamevallei - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS)	350	0	0	0
6631	Dotatie ANB voor grondenbank rivierherstel Leie - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS)	350	500	0	0
6631	Dotatie ANB voor grondenbank Steertse Heide - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS)	300	0	0	0
6631	Dotatie ANB - Buffer voor grondenbanken - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS)-deels	0	0	1.500	1.500
6631	Dotatie vanuit MOW - Agentschap Wegen en verkeer A11 - deels (MDU/3MH-E-2-W/IS)	0	0	250	0
6631	Dotatie vanuit MOW - Afdeling Maritieme Toegang voor grondenbank Gentse Kanaalzone - deels (MBU/3MG-E-2-W/IS)	0	0	100	100
6631	Dotatie vanuit MOW - Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust voor grondenbank Dijk Zwin	0	170	0	0
6631	Dotatie vanuit MOW - Afdeling Maritieme Toegang voor pregrondenbank RSO Opstalvalleigebied - deels (MBU/3MG-E-2-W/IS)	500	0	350	350
6631	Dotatie vanuit MOW - Afdeling Maritieme Toegang voor grondenbank Zeebrugge - deels (MBU/3MG-E-2-W/IS)	467	467	0	0
6631	Dotatie vanuit MOW - Agentschap Wegen en Verkeer voor grondenbank A11 - deels (MDU/3MH-E-2-W/IS)	200	300	130	0
6641	Dotatie Vlaamse Milieumaatschappij recht van voorkoop Integraal Waterbeleid	100	0	200	0
6641	Dotatie Vlaamse Milieumaatschappij koopplicht Integraal Waterbeleid	120	0	120	120
6811	Kapitaalsoverdrachten van de provincie	4.661	4.816	4.811	4.976
6821	Kapitaalsoverdrachten van de gemeenten	2.634	2.451	2.474	2.399
6821	Kapitaalsoverdrachten vanuit Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen voor pregrondenbank RSO Opstalvalleigebied	500	0	350	350
6821	Kapitaalsoverdrachten van de gemeente Asse voor grondenbank Molenbeek Maalbeek	90	125	90	90
6821	Kapitaalsoverdrachten van de gemeente Beersel voor grondenbank Meigemheide	40	40	50	50
6821	Kapitaalsoverdrachten van de gemeente Kampenhout, Herent, Kortenberg voor grondenbank Weesbeek	50	50	50	50
6821	Kapitaalsoverdrachten van de gemeente Poperinge voor grondenbank Hoppeland	0	0	30	30
6841	Kapitaalsoverdrachten SKL	0	0	22	22

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO2013	BA2013
6943	Dotatie NMBS voor pregrondenbank RSO Opstalvalleigebied	500	500	350	350
7	DESINVESTERINGEN				
7612	Verkoop van gronden	5.375	8.534	5.042	6.742
7710	Verkopen vervoermateriaal	0	1	0	0
7720	Verkopen investeringsmateriaal	0	7	0	0
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN				
8610	Kredietaflossingen door bedrijven	812	1.481	598	598
8720	Kredietaflossingen door de gezinnen (leningen personeel i.k.v. sociale dienst)	5	4	5	5
8911	Terugvorderbare voorschotten recht van voorkoop RVK (LB0/1LC-H-4-Z/PA)	1.802	3.185	2.861	3.501
8911	Terugvorderbare voorschotten voor aankopen RVK (LB0/1LC-H-2-Z/PA)	299	299	299	299
	TOTAAL ONTVANGSTEN	176.997	177.441	163.791	183.072

BA2013

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (bedragen in 1.000 EURO) - detail per entiteit

ESR CODE	VLM (Mest- bank)	VLM incl. Natuur	PATRIMO- NIUM	PATRIMONIUM GRONDEN	BML	TECHNI- SCHE UIT- GAVEN RVK	TECHNISCHE UITGAVEN LI	TECHNISCHE UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDEN- BANK
0									
0821		13.049	13.416	11.366		9.600			37.202
0822							6.204		
1									
1611		260							
1620		806							
1820		390							
2									
2610				140		88			
2830				60		217		18	127
3									
3810						4.387	4		
3830		40							
3840		84							
3910									
3920		2.200					151		
4									
4610									
4610		48.199							

BA2013

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (bedragen in 1.000 EURO) - detail per entiteit

ESR CODE	VLM (Mest- bank)	VLM incl. Natuur	PATRIMO- NIUM	PATRIMONIUM GRONDEN	BML	TECHNI- SCHE UIT- GAVEN RVK	TECHNISCHE UITGAVEN LI	TECHNISCHE UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDEN- BANK
4610						131			
4610									
4610								870	
4610									
4610									
4610									
4610									
4610		8.010							
4630		775							
4630		1.210							
4630									
4630		1.037							
4630		721							
4812		12							
4821									
4840		86					2		
5									
5911									
6									
6611									
6611									

BA2013

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (bedragen in 1.000 EURO) - detail per entiteit

ESR CODE	VLM (Mest- bank)	VLM incl. Natuur	PATRIMO- NIUM	PATRIMONIUM GRONDEN	BML	TECHNI- SCHE UIT- GAVEN RVK	TECHNISCHE UITGAVEN LI	TECHNISCHE UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDEN- BANK
6611									
6611									
6611		1.433							
6611									
6611									
6612						1.208			
6612							2.364		
6612									
6612						20			
6612								1.864	
6612									
6631									
6631						4.143			
6631								1.000	
6631									
6631						638			

BA2013

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (bedragen in 1.000 EURO) - detail per entiteit

ESR CODE	VLM (Mest- bank)	VLM incl. Natuur	PATRIMO- NIUM	PATRIMONIUM GRONDEN	BML	TECHNI- SCHE UIT- GAVEN RVK	TECHNISCHE UITGAVEN LI	TECHNISCHE UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDEN- BANK
6631							5		
6631									
6631									525
6631									
6631									
6631									
6631									1.500
6631									
6631									100
6631									
6631									350
6631									
6631									
6641									

BA2013

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (bedragen in 1.000 EURO) - detail per entiteit

ESR CODE	VLM (Mest- bank)	VLM incl. Natuur	PATRIMO- NIUM	PATRIMONIUM GRONDEN	BML	TECHNI- SCHE UIT- GAVEN RVK	TECHNISCHE UITGAVEN LI	TECHNISCHE UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDEN- BANK
6641									120
6811		3.823				63	490	600	
6821		174				1.450	750	25	
6821									350
6821									90
6821									50
6821									50
6821									30
6841							22		
6943									350
7									
7612				2.080		3.388	274		1.000
7710									
7720									
8									
8610			38	259		301			
8720			5						
8911						3.501			

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (bedragen in 1.000 EURO) - detail per entiteit

BA2013

ESR CODE	VLM (Mest-bank)	VLM incl. Natuur	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM GRONDEN	BML	TECHNISCHE UITGAVEN RVK	TECHNISCHE UITGAVEN LI	TECHNISCHE UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDEN-BANK
8911						299			
	0	82.309	13.459	13.905	0	29.434	10.266	4.377	41.844

(in duizend euro)

UITGAVEN										
ESR CODE	OMSCHRIJVING			Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BO2013		BA2013
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	
0	NIET - VERDEELDE UITGAVEN									
0321	Overgedragen tekort vorige boekjaren				0		0			0
0322	Over te dragen overschot van het boekjaar				69.831		78.315		60.228	68.303
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN									
1111	Bezoldiging volgens salarisschaal			18.047	18.047	18.018	18.018	25.316	25.876	25.876
1111	Bezoldiging volgens salarisschaal			9.222	9.222	9.015	9.015	0	0	0
1112	Overige bezoldigingselementen			3.723	3.723	3.656	3.656	3.888	4.092	4.092
1112	Overige bezoldigingselementen			1.993	1.993	1.955	1.955	0	0	0
1120	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever			7.255	7.255	7.290	7.290	11.451	11.740	11.740
1120	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever			3.799	3.799	3.720	3.720	0	0	0
1131	Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen			555	555	556	556	808	841	841

(in duizend euro)

UITGAVEN									
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BO2013		BA2013	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
1131	Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen	284	284	314	314	0	0	0	0
1140	Lonen in natura	565	565	566	566	866	866	1.075	1.075
1140	Lonen in natura	315	315	251	251	0	0	0	0
1211	12.11.1 Huisvestingskosten	1.978	1.978	1.714	1.714	2.410	2.410	1.710	1.710
1211	12.11.1 Huisvestingskosten	680	680	645	645	0	0	0	0
1211	12.11.2 Bureau- & werkingskosten	1.875	1.875	1.533	1.533	3.682	3.682	3.682	3.682
1211	12.11.2 Bureau- & werkingskosten	2.049	2.049	1.905	1.905	0	0	0	0
1211	12.11.3 Reis- verblijfs- verplaatsings- en representatiekosten	378	378	346	346	370	370	370	370
1211	12.11.3 Reis- verblijfs- verplaatsings- en representatiekosten	120	120	97	97	0	0	0	0
1211	12.11.4 Kosten vervoermiddelen	90	90	83	83	180	180	180	180
1211	12.11.4 Kosten vervoermiddelen	100	100	86	86	0	0	0	0
1211	12.11.5 Presentiegelden aan personen	94	94	92	92	150	150	150	150
1211	12.11.5 Presentiegelden aan personen	75	75	61	61	0	0	0	0
1211	12.11.6 Specifieke aankopen buiten de sector overheid	5.190	5.088	3.979	3.979	4.713	4.480	6.058	5.445
1211	12.11.6 Specifieke aankopen buiten de sector overheid	1.871	1.279	1.198	1.198	0	0	0	0
1212	12.12.1 Huur van gebouwen (VLM Limburg)	272	272	270	270	416	416	416	416
1212	12.12.1 Huur van gebouwen (VLM Limburg)	176	176	174	174	0	0	0	0

(in duizend euro)

UITGAVEN									
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BO2013		BA2013	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
1212	12.12.2 Huur van gebouwen (VAC Leuven)	420	420	0	0	0	0	0	0
1212	12.12.3 Huur van gebouwen (erfpacht - centrale directie Brussel)	1.429	1.429	1.411	1.411	1.430	1.430	1.430	1.430
1250	Indirecte belastingen	347	347	363	363	460	460	460	460
1250	Indirecte belastingen	132	132	132	132	0	0	0	0
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN								
3132	Overige subsidies aan producenten buiten de overheid	1	1	0	0	0	0	0	0
3200	Inkomstenoverdrachten aan bedrijven	2.918	3.931	1.950	1.950	9.579	7.804	9.296	7.521
3300	Inkomstenoverdrachten aan vzw's (VCM)	101	101	101	101	103	103	103	103
3300	Inkomstenoverdrachten aan vzw's (vzw Paardenloket)	1.050	350	350	350	0	350	0	350
3300	Inkomstenoverdrachten aan vzw's (Plattelandsbeleid)	1.388	527	436	436	127	365	10	300
3300	Inkomstenoverdrachten aan vzw's (PDPO AS 3 en AS 4)	2.392	2.392	2.175	2.175	2.525	2.525	2.525	2.525
3300	Inkomstenoverdrachten aan vzw's (Subsidies MINA PDPO)	0	0	0	0	0	0	0	0
3300	Inkomstenoverdrachten aan vzw's (Euro-pese Projecten)	165	165	159	159	54	54	54	54

UITGAVEN									
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BO2013		BA2013	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
3410	Weduwenpensioenen aan overheidspersoneel	11	11	6	6	0	0	0	0
3520	Inkomstenoverdrachten aan EU-overheden	862	862	819	819	1.834	1.834	1.200	1.200
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID								
4110	Inkomstenoverdrachten aan de institutionele overheid	0	0	22	22	0	0	0	0
4351	Inkomstenoverdrachten aan de lokale overheden (Plattelandsbeleid)	0	0	0	0	107	345	0	0
4351	Inkomstenoverdrachten aan de lokale overheden (PDPO AS 3 en AS 4)	1.759	1.759	1.525	1.525	1.759	1.759	1.759	1.759
4351	Inkomstenoverdrachten aan de lokale overheden (Subsidies MINA PDPO)	0	0	0	0	0	0	0	0
4311	Inkomstenoverdrachten aan provincies	27	27	0	0	23	23	23	23
4321	Inkomstenoverdrachten aan gemeenten (Europese Projecten)	1.156	469	166	166	0	0	0	186
4540	Inkomstenoverdrachten aan de federale overheid	500	500	500	500	0	0	0	0
6	KAPITAALSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID								
6112	Overige kapitaaloverdrachten aan ANB (Parkbos Gent)	2.235	2.235	2.235	2.235	0	0	0	0
6311	Kapitaaloverdrachten aan de provincies	429	429	406	406	296	296	296	296
6321	Kapitaaloverdrachten aan de gemeenten - plattelandsfonds	0	0	0	0	0	0	8.010	8.010

(in duizend euro)

(in duizend euro)

UITGAVEN									
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BO2013		BA2013	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
6321	Kapitaalsoverdrachten aan de gemeenten	36	36	36	36	0	0	0	0
6321	Kapitaalsoverdrachten aan IOK (grondenbank De Kluis)	80	80	79	79	0	0	0	0
7	INVESTERINGEN								
7112	Aankoop van gronden	14.307	14.832	15.335	15.335	13.555	14.210	16.942	17.587
7310/7320	Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken	12.581	11.999	8.927	8.927	11.902	12.667	10.974	11.429
7410	Aankoop van vervoermaterieel	62	62	62	62	120	120	120	120
7410	Aankoop van vervoermaterieel	79	79	79	79	0	0	0	0
7422	Verwerving van overige investeringsgoederen	485	485	485	485	1.313	1.315	1.313	1.313
7422	Verwerving van overige investeringsgoederen	624	624	624	624	0	0	0	0
8	KREDIETVERLENINGEN								
8112	Kredietverlening aan privé-ondernemingen	1.038	1.038	1.285	1.285	1.000	1.000	1.000	1.000
8300	Kredietverlening aan de gezinnen (leningen personeel i.k.v. sociale dienst)	10	10	0	0	5	5	5	5
8511	Inkomensoverdrachten aan ALBON (Spijzing Landinrichtingsfonds)	619	619	582	582	363	363	303	303
8511	Terugbetaling terugvorderbaar voorschot recht van voorkoop RVK aan ALBON (Spijzing Landinrichtingsfonds)	1.203	1.203	1.352	1.352	2.518	2.518	3.218	3.218
	TOTAAL UITGAVEN	109.152	176.997	99.126	177.441	103.323	163.791	115.231	183.072

**VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (bedragen in 1.000 EURO) - detail per entiteit
BA2013**

ESR-code	VLM (Mest- bank)	VLM incl. Natuur		PATRIMONIUM		PATRIMONIUM GRONDEN		TECHNISCHE UITGAVEN RVK	TECHNISCHE UITGAVEN LI	TECHNISCHE UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDENBANK
		05400	05400	05400	05400	5400	05400				
0	05300						05400	05400	05400	05400	
0321									6.259	59	
0322		11.078	11.674		8.675			12.265		57	30.758
1											
1111		25.876									
1111											
1112		4.092									
1112											
1120		11.740									
1120											
1131		841									
1131											
1140		1.075									
1140											
1211		1.450	260								
1211											
1211		3.682									
1211											
1211		370									
1211											
1211		180									
1211											

ESR-code	VLM (Mest- bank)	VLM incl. Natuur	PATRIMO- NIUM	PATRIMONIUM GRONDEN	BML	TECHNISCHE UITGAVEN RVK	TECHNISCHE UITGAVEN LI	TECHNISCHE UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDENBANK
1211		150							
1211									
1211		2.560	90	15		1.200	440	500	640
1211									
1212		416							
1212									
1212									
1212									
1212			1.430						
1250		325		8		26	10	6	85
1250									
3									
3132									
3200		1.985				3.956	9	185	1.386
3300		103							
3300		350							
3300		300							
3300		2.525							
3300									
3300		54							
3410									
3520		1.200							
4									
4110									
4351		0							
4351		1.759							
4351									
4311		23							

ESR-code	VLM (Mest- bank)	VLM incl. Natuur	PATRIMO- NIUM	PATRIMONIUM GRONDEN	BML	TECHNISCHE UITGAVEN RVK	TECHNISCHE UITGAVEN LI	TECHNISCHE UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDENBANK
4321		186							
4540									
6									
6112									
6311		296							
6321		8.010							
6321									
6321									
7									
7112				4.407		2.500	750	1.000	8.930
7310/7320		250		300		5.466	2.798	2.570	45
7410		120							
7410									
7422		1.313							
7422									
8									
8112				500		500			
8300			5						
8511						303			
8511						3.218			
	0	82.309	13.459	13.905	0	29.434	10.266	4.377	41.844

VERANTWOORDING

Ingevolge de kredietherschikking naar het begrotingsartikel KB0/1KD-A-5-V/IS houdende toelage aan de VLM in het kader van het Plattelandsfonds wordt de begroting van de VLM aangepast. Aan ontvangstenzijde wordt de post 46.10 “Correlatief krediet vastleggingsmachtiging Plattelandsfonds” verhoogd met 2.010.000 euro. Het bedrag wordt bijgesteld tot 8.010.000 euro.

Aan uitgavenzijde wordt de post 63.21 “Kapitaaloverdrachten aan de gemeenten – Plattelandsfonds” verhoogd met 2.010.000 euro. Het bedrag wordt bijgesteld tot 8.010.000 euro. Het totaal van ontvangsten en uitgaven wordt daaraan aangepast.

■

Het ontwerp van begroting 2013 van onderstaande instelling vervangen door wat volgt:

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)					
Begrotingsaanpassing 2013					
(in duizend euro)					
ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	261.776	261.776	270.847	279.777
08	Interne verrichtingen	261.776	261.776	270.847	279.777
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	261.776	261.776	270.847	279.777
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	2.520	2.965	2.508	2.697
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	2.520	2.965	2.508	2.697
16.1	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	2.520	2.965	2.508	2.697
16.11	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	816	763	805	745
16.12	Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	1.704	2.202	1.703	1.952
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	164.650	168.243	151.493	149.704
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	163.903	167.495	150.915	149.100
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	160.947	162.463	147.915	144.100
26.20	Rente-ontvangsten binnen de sector overheid	2.956	5.032	3.000	5.000
28	Overige opbrengsten van vermogen	747	748	578	604
28.20	Dividenden	747	747	578	604
28.30	Huurgelden van gronden		1		
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	15.065	13.987	15.346	17.941
36	Indirecte belastingen en heffingen	110	1.456	110	3.300
36.30	Belasting op de toegevoegde waarde	110	1.456	110	3.300
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen	14.955	12.531	15.236	14.641
38.10	Van bedrijven	14.955	12.531	15.236	14.641
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	1.512	10	9.053	4.327
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	1.512	10	9.053	4.327
46.10	Van de institutionele overheid	1.512	10	9.053	4.327
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	207.477	196.035	211.942	207.572
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	207.477	196.035	211.942	207.572
66.12	Overige kapitaaloverdrachten	207.477	196.035	211.942	207.572
7	DESINVESTERINGEN	175	183	1.500	5
76	Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland	20	183	1.500	5
76.1	Verkopen van gronden	20	28	1.500	5
76.12	Aan andere sectoren dan de overheid	20	28	1.500	5
76.3	Verkopen van bestaande gebouwen	0	155	0	0
76.32	Aan andere sectoren dan de overheid		155	0	0
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	155	0	0	0
77.30	Verkoop van patenten, octrooiën en andere immateriële goederen	155			
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN	283.900	319.569	268.200	243.800
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	174.000	166.530	157.000	126.000
86.10	Kredietaflossingen door bedrijven	174.000	166.519	157.000	126.000
86.40	Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven		11		
87	Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen	109.900	119.335	111.200	117.800
87.20	Door de gezinnen	109.900	119.335	111.200	117.800
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid	0	33.704	0	0
89.1	Binnen eenzelfde institutionele groep	0	33.704	0	0
89.11	Van de institutionele overheid		33.704		
9	OVERHEIDSSCHULD	1.060.717	982.788	987.240	1.004.940
96	Opnemingen van gevestigde overheidsschuld	1.060.717	982.788	987.240	1.004.940
96.1	Opnemingen van leningen in nationale valuta	1.049.317	980.189	978.400	996.500
96.10A	Opnemingen van leningen in nationale valuta	660.917	536.384	587.200	616.620
96.10B	Opnemingen van kortlopende schulden	388.400	443.805	391.200	379.880
96.30	Opnemingen van leningen binnen de sector overheid	11.400	2.599	8.840	8.440
	TOTAAL ONTVANGSTEN	1.997.792	1.945.556	1.918.129	1.910.763

				(in duizend euro)	
UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
0	NIET- VERDEELDE UITGAVEN	270.848	279.777	183.704	268.949
03	Interne verrichtingen	270.848	279.777	183.704	268.949
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	270.848	279.777	183.704	268.949
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	270.848	279.777	183.704	268.949
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBES TEDINGEN)	26.861	26.277	26.959	26.904
11	Lonen en sociale lasten	16.416	16.901	17.461	16.825
11.1	Eigenlijke lonen	11.402	11.982	12.013	11.605
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	9.817	9.913	10.333	10.100
11.12	Overige bezoldigingselementen	1.585	2.069	1.680	1.505
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	4.249	4.281	4.634	4.407
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever	168	165	171	171
11.31	Directe toelagen	168	165	171	171
11.40	Lonen in natura	597	473	643	642
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	10.445	9.376	9.498	10.079
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	4.818	4.403	4.800	4.816
12.11	Algemene werkingskosten	4.729	4.318	4.712	4.725
12.11A	Algemene werkingskosten	3.185	3.275	3.041	3.270
12.11B	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	1.544	1.043	1.671	1.455
12.12	Huurgelden van gebouwen	89	85	88	91
12.21	Specifieke aankopen binnen de sector overheid	5.212	4.337	4.493	4.932
12.50	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	415	636	205	331
2	RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	284.488	287.455	213.459	211.913
21	Rentes op overheidsschuld	284.488	287.455	213.459	211.913
21.10	Rentes op overheidsschuld in nationale valuta	271.090	273.481	200.919	199.373
21.30	Rentes op schuld binnen de sector overheid	13.398	13.974	12.540	12.540
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	3.085	6.467	3.475	3.625
31	Exploitatiesubsidies	3.085	6.467	3.475	3.625
31.2	Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven	3.085	6.467	3.475	3.625
31.22	Overige subsidies aan overheidsbedrijven	3.085	6.467	3.475	3.625
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	84	444	84	3.280
45	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)	84	444	84	3.280
45.40	Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid	84	444	84	3.280
7	INVESTERINGEN	31.236	13.166	27.877	24.266
71	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	26.500	9.490	20.000	20.000
71.1	Aankopen van gronden	26.500	9.490	20.000	20.000
71.12	Bij andere sectoren dan de overheid	26.500	9.490	20.000	20.000
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	4.736	3.676	7.877	4.266
74.2	Verwervingen van overig materieel	4.334	3.676	7.572	4.261
74.22	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	4.334	3.676	7.572	4.261
74.30	Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen	402		305	5
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN	824.426	846.548	852.578	821.933
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	525.984	569.061	533.525	491.933
81.1	Kredietverleningen aan bedrijven	525.984	569.061	533.525	491.933
81.11	Kredietverleningen aan overheidsondernemingen	525.984	569.061	533.525	491.933
83.00	Kredietverleningen aan de gezinnen	298.442	277.487	319.053	330.000
9	OVERHEDSSCHULD	556.764	485.422	609.993	549.893
91	Aflossingen van gevestigde overheidsschuld	556.764	485.422	609.993	549.893
91.10A	Aflossingen van schuld in nationale valuta	139.844	139.844	202.577	202.577
91.10B	Aflossingen van kortlopende schuld	403.100	331.757	393.100	333.000
91.30	Aflossingen van schuld binnen de sector overheid	13.820	13.821	14.316	14.316
	TOTAAL UITGAVEN	1.997.792	1.945.556	1.918.129	1.910.763

VERANTWOORDING

De via amendement ingediende en aangepaste begroting van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) draagt de goedkeuring van de Raad van Bestuur van de VMSW.



Het ontwerp van begroting 2013 van onderstaande instelling vervangen door wat volgt:

Het Gemeenschapsonderwijs					
Begrotingsaanpassing 2013					
(in duizend euro)					
ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
08.21	Overgedragen saldo	76.436	76.436	81.666	83.924
16.12	Diverse ontvangsten	1.392	1.537	1.342	721
16.20	Verkopen aan overheid	282	231	277	180
26.10	Rente-ontvangsten	438	392	601	151
36.90	Diverse belastingen		66	0	20
39.10	Projecten gefinancierd door EU-instellingen	85	116	205	240
46.10	Dotatie aan het GO: vormingsfonds MVD-personeel (FB0/1FC-I-2-X/IS)	222	222	223	227
46.10	Dotatie aan het GO uitstapregeling (FB0/1FC-I-2-X/IS)	533	533	0	0
46.10	Dotatie aan het GO algemene werking adm. (FB0/1FC-I-2-X/IS)	23.710	23.710	23.504	23.969
46.10	Dotatie aan het GO pedagogische begeleiding (FB0/1FN-I-2-X/IS)	756	756	756	756
46.10	Dotatie aan het GO personeelsleden in overtal (FB0/1FC-I-2-X/IS)	495	495	359	364
46.10	Dotatie FB0/1FC-I-2-X/IS	25.716	25.716	24.842	25.316
46.10	Dotatie POC vanuit de middelen CLB's (FC0/1FN-I-2-E/WT)	80	80	80	80
46.10	Dotatie Nascholing (FC0/1FM-I-2-D/WT)	461	421	413	421
46.10	Dotatie gesco's (JC0/1JD-G-2-D/WT)	2.003	2.553	2.198	2.199
46.10	Terugvordering werkingskosten PBD		63	3	78
46.10	Terugvordering woon-werkverkeer OOP				4
46.10	Terugvordering woon-werkverkeer PBD		23	23	23
46.10	Terugvordering woon-werkverkeer POC		8	12	0
46.10	Terugvordering woon-werkverkeer OOP		4	4	0
46.10	Prioritaire projecten schooljaar 2011-2012		17	48	0
46.10	Prioritaire projecten schooljaar 2012-2013	7	48		48
46.10	Dotatie Ruimtelijke Ordening	125	125	275	275
46.10	Subsidie GO! Investeringsprogramma inzake energiebesparingen in het onderwijs : protocol van 24/11/2008		1.573		0
46.50	Inkomensoverdrachten van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	-568	30	262	461
48.12	Inkomensoverdrachten van lokale overheden - specifieke bijdragen	38		83	83
48.22	Projecten gefinancierd door steden/gemeenten	1.788	53	458	458
49.10	Inkomensoverdrachten van de Gemeenschapscommissies		227		0
66.11	Ordonnanceringskrediet (FC0/1FK-I-5-X/IS)	50.129	50.363	15.599	19.385
66.11	Dotatie FC0/1FK-I-5-X/IS	50.129	50.363	15.599	19.385
76.12	Verkopen van gronden	2.681	2.426	492	2.103
76.32	Verkopen van bestaande gebouwen	3.455	5.239	5.261	7.298
	TOTAAL ONTVANGSTEN	164.548	167.747	134.144	143.468

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN								(in duizend euro)
		Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BO 2013		BA 2013		
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	
03.22	Over te dragen saldo		81.666		83.924		60.188		0	67.979
11.11	Bezoldiging volgens salarisschalen	9.943	9.991	8.174	8.174	7.693	7.693	7.373	7.373	7.373
11.12	Overige bezoldigingselementen	1.538	1.538	2.680	2.680	1.427	1.427	1.476	1.476	1.476
11.20	RSZ-BVH-verzekering personeel	8.437	8.437	9.042	9.042	8.116	8.116	8.186	8.186	8.186
11.31	Kinderbijslag	213	213	241	241	228	228	246	246	246
12.11	Werkingskosten allerlei (Machtiging)	2.118	2.094	1.424	1.380	3.678	2.296	4.333	2.081	2.081
12.11	Werkingskosten allerlei	5.708	5.569	851	7.256	8.562	8.562	8.690	8.690	8.690
12.12	Huurgelden van gebouwen	1.418	1.419	1.414	1.414	1.464	1.464	1.451	1.451	1.451
12.12	Huurgelden van gebouwen (Machtiging)	0	0	723	284	0	233	0	273	273
12.21	Detacheringen	1.556	768	638	638	610	610	775	775	775
12.50	Indirecte belastingen	262	262	309	309	268	268	398	398	398
12.50	Indirecte belastingen (Machtiging)	0	0	38	38			80	0	0
21.40	Rentes op commerciële schuld (Machtiging)	0	0	1	1	0	0	2	2	2
41.50	Overdracht opbrengst uit verkoop	88	193	314	314	933	933	1.317	1.317	1.317
71.11	Aankoop gronden - Binnen de sector overheid	0	0	15	15	0	0	0	0	0
71.31	Aankoop gebouwen onderwijs(Machtiging)	2.350	2.350	2.350	2.350	0	0	0	0	0
71.31	Aankoop gebouwen onderwijs	0	0	547	551	0	0	0	0	0
72.00	Nieuwbouw gebouwen onderwijs (Machtiging)	39.744	45.685	39.611	46.304	32.194	38.944	36.385	39.738	39.738
72.00	Nieuwbouw gebouwen onderwijs	2.397	3.421	2.779	2.021	6.584	1.590	5.688	1.885	1.885
74.22	Aankoop hardware en meubilair	317	942	641	761	1.593	1.593	1.598	1.598	1.598
81.12	Kredietverleningen aan privébedrijven	0	0	50	50	0	0	0	0	0
	TOTAAL UITGAVEN	76.089	164.548	71.842	167.747	73.349	134.144	77.998	143.468	143.468

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de begroting van GO! aangepast.



Het ontwerp van begroting 2013 van onderstaande instelling vervangen door wat volgt:

VRT

Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	52.315	52.315	52.464	48.358
16.11	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten, aan bedrijven, kredietinstellingen, en verzekeringsmaatschappijen	131.038	135.873	131.950	134.156
16.12	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en aan de gezinnen	3.465	2.264	3.783	3.819
16.13	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland	8.439	10.024	9.587	9.643
16.20	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid			1.106	1.107
26.10	Rente ontvangsten van andere sectoren dan de overheid		256		
28.10	Overige opbrengsten van vermogen : concessies	71	99	73	73
28.20	Overige opbrengsten van vermogen : dividenden	1.800	1.800	1.800	2.300
36.30	Belasting op de toegevoegde waarde	33.808	35.602	33.808	33.808
38.40	Overige inkomensoverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen		30		
39.30	Inkomensoverdrachten van het buitenland : van lidstaten van de EU (niet-overheden)		27		
46.10	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (basisdotatie) (dotatie HB0/1HH-B-2-X/IS)	360.895	360.895	289.573	289.369
46.10	Correctie overflow vakantiegeld 2012				2.002
46.10	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (vergrijzingscoefficient)				977
46.10	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (knipperlichtprocedure afrekening jaar x-1)	2.878	2.878		
46.10	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep: van een institutionele overheid (VOK) (dotatie HD0/1HE-H-2-V/IS)	2.158	1.977	1.620	1.620
46.10	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep: van een institutionele overheid (CJSM)		100		

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
46.40	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een VOI (innovatieprojecten) IWT	1.951	1.834	2.300	2.300
48.11	Inkomensoverdrachten van de lokale overheden van provincies		38		
49.10	Inkomensoverdrachten van de Gemeenschapscommissies		15		
49.30	Inkomensoverdrachten van andere Gewesten		50		
49.43	Inkomensoverdrachten van de Federale Overheid: andere		948		
76.12	Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheid	3.300	3.025		
77.20	Verkoop van overig materieel		167	102	102
	TOTAAL ONTVANGSTEN	602.118	610.217	528.166	529.634

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
03.22	Over te dragen overschot - lopend boekjaar	52.464	48.358	46.164	44.066
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	121.393	121.418	111.142	112.464
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	744	379	768	808
11.12	Overige bezoldigingselementen	35.531	38.968	27.347	27.602
11.12	Overige bezoldigingselementen	163	189	168	177
11.20	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen (excl. pensioenfondsen statutairen)	41.832	42.700	37.114	37.461
11.20	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen (excl. pensioenfondsen statutairen)	356	243	372	391
11.20	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen (pensioenfondsen statutairen)	8.716	8.717	8.300	8.275
11.20	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	17	17	17	17
11.31	Directe toelagen	17	7	17	18
11.33	Pensioenen van overheidspersoneel	16	17	17	17
11.40	Lonen in natura	3.457	2.668	3.524	3.556
12.11	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	275.605	282.001	232.349	236.530
12.11	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	1.219	1.131	1.224	1.157

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
12.12	Huurgelden van gebouwen vergoed aan anderen sectoren dan de overheid	1.080	1.851	1.100	1.100
12.22	Huurgelden betaald binnen de sector overheid		41		
12.50	Ind. bel. (BTW) betaald aan sub-sectoren van de overheid	32.548	34.534	32.548	32.548
12.50	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	4.878	7.158	1.400	1.600
21.40	Rente op commerciële schuld		3		
33.00	Inkomensoverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen	599	615	611	621
45.40	Inkomensoverdrachten aan de federale overheid	1.260	1.068	1.260	1.260
74.10	Investeringen, aankoop vervoermaterieel		163		
74.22	Investeringen, verwerving van overig materieel vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	20.223	17.852	22.724	19.966
74.22	Investeringen, verwerving van overig materieel vervaardigd door andere sectoren dan de overheid		119		
	TOTAAL UITGAVEN	602.118	610.217	528.166	529.634

VERANTWOORDING

Aanpassing toelage VRT om hogere vergrijzingskost op te vangen. Compensatie aangeboden vanuit het beleidsdomein DAR.



Het ontwerp van begroting 2013 van onderstaande instelling vervangen door wat volgt:

NV BAM
Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	BO 2013	BA 2013
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	13.355	882
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	7.033	7.033
26.20	Rente-ontvangsten binnen de overheidssector	2.040	2.040
28.10	Concessies	15.505	15.505
46.10	Inkomensoverdracht van de institutionele overheid	5.000	5.000
76.21	Verkoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken binnen de overheidssector	528	528
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren		7.555
TOTAAL ONTVANGSTEN		43.461	38.543

(in duizend euro)

UITGAVEN			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	BO 2013	BA 2013
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren		
11.00	Lonen en sociale lasten	3.999	3.137
12.11	Algemene werkingskosten	4.120	2.874
12.50	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	59	59
71.12	Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland in andere sectoren dan de overheidssector	9.404	8.657
73.10	Wegenbouwkundige werken	25.349	16.670
73.20	Waterbouwkundige werken	500	6.923
74.22	Verwerving van overig materieel	30	223
TOTAAL UITGAVEN		43.461	38.543

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de begroting van NV BAM aangepast.

■

Het ontwerp van begroting 2013 van onderstaande instelling vervangen door wat volgt:

VLAM					
Begrotingsaanpassing 2013					
(in duizend euro)					
ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
	Hoofdstuk 1 Eigen inkomsten				
16.11	Vrijwillige bijdragen en remgelden	2.397	2.481	2.875	2.875
	totaal hoofdstuk 1	2.397	2.481	2.875	2.875
	Hoofdstuk 2 Inkomstenoverdrachten van andere sectoren				
36.90	Promotiefondsbijdragen ingevolge decreetale opdracht	11.472	12.376	11.615	11.615
39.10	Inkomensoverdracht van het buitenland: EU - instellingen	1.581	996	2.207	2.207
	totaal hoofdstuk 2	13.053	13.372	13.822	13.822
	Hoofdstuk 3 Inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid				
46	Toelage				
46.10	KBO/IKD-A-2-C/WT;KB0 KD021 3300	5.122	4.943	5.001	5.001
	totaal hoofdstuk 3	5.122	4.943	5.001	5.001
	Hoofdstuk 4 Opnemings uit reservefondsen				
08.10	Verrichtingen met andere dienstjaren	1.735	120	2.035	2.035
	totaal hoofdstuk 4	1.735	120	2.035	2.035
	Hoofdstuk 5 Interne verrichtingen				
08.20	Verrekening met andere dienstjaren	710	752	745	752
	totaal hoofdstuk 5	710	752	745	752
	TOTAAL ONTVANGSTEN	23.017	21.668	24.478	24.485

(in duizend euro)					
UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
	Hoofdstuk 1 Lonen en andere personeelskosten				
11.11	Lonen en sociale lasten	3.282	2.964	3.426	3.426
	totaal hoofdstuk 1	3.282	2.964	3.426	3.426
	Hoofdstuk 2 Huur en werkingskosten				
12.00	Huur	355	353	361	361
12.10	Algemene werkingskosten	823	985	839	839
	totaal hoofdstuk 2	1.178	1.338	1.200	1.200
	Hoofdstuk 3 Kosten mbt uitvoering actieprogramma's				
12.11-01	Horizontaal Programma	1.228	1.187	1.339	1.339
12.11-02	Akkerbouw	1.042	1.008	1.119	1.119
12.11-03	Groenten & Fruit	2.506	2.516	2.585	2.585
12.11-04	Sierbouw	1.450	1.407	1.650	1.650
12.11-05	Runderen	1.830	1.684	1.764	1.764
12.11-06	Varkens	3.562	2.964	3.470	3.470
12.11-07	Pluimvee, eieren & konijnen	305	305	318	318
12.11-08	Zuivel	3.046	2.526	3.658	3.658
12.11-09	Visserij	754	784	1.078	1.078
12.11-10	Bioproducten	487	516	497	497
12.11-11	Hoeveproducten	15	41	0	0
12.11-12	Streekproducten	80	204	79	79
12.11-12	Bakkerij	1.542	1.472	1.550	1.550
	totaal hoofdstuk 3	17.847	16.614	19.107	19.107
	Hoofdstuk 4 Interne verrichtingen				
03.20	Verrekeningen met andere boekjaren	710	752	745	752
	totaal hoofdstuk 4	710	752	745	752
	TOTAAL ONTVANGSTEN	23.017	21.668	24.478	24.485

RESERVEFONDEN									
									(in duizend euro)
ONTVANGSTEN									
OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BO 2013		BA 2013		
OVERGEDRAGEN SALDO		9.874		9.874		9.754			9.754
TOEWIJZING				0					
TOTAAL ONTVANGSTEN		9.874		9.874		9.754			9.754
UITGAVEN									
OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BO 2013		BA 2013		
	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	
AANWENDING	1.735	1.735	120	120	2.035	2.035	2.035		2.035
TOTAAL UITGAVEN	1.735	1.735	120	120	2.035	2.035	2.035		2.035
SALDO	8.139	8.139	9.754	9.754	7.719	7.719	7.719		7.719

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de begroting van VLAM aangepast.



B. Wijzigingen ten opzichte van de toelichtingen – Toelichting per programma
(Stuk 17 (2012-2013) – Nr. 2-A tot en met 2-H, 2-J tot en met 2-N, en 2-V)

BIJLAGE
TECHNISCHE CORRECTIES
AAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING

BELEIDSDOMEIN A – DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID

– Deel 2 van de toelichting dient vervangen te worden door wat volgt:

PROGRAMMA AA – AB0
DEPARTEMENT DAR

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	14	151
BO 2013	0	0
Bijstelling BA 2013	0	135
BA 2013	0	135

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	27.244	26.952	136	0
BO 2013	25.412	25.509	0	0
Bijstelling BA 2013	263	166	0	0
BA 2013	25.675	25.675	0	0

PROGRAMMA AA – AC0
INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN 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	2.436	2.422	0	0
BO 2013	2.259	2.257	0	0
Bijstelling BA 2013	58	58	0	0
BA 2013	2.317	2.315	0	0

PROGRAMMA AA – AD0
STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN 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	3.594	3.566	0	0
BO 2013	3.392	3.392	0	0
Bijstelling BA 2013	89	89	0	0
BA 2013	3.481	3.481	0	0

PROGRAMMA AC
ALGEMEEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	30	0
BO 2013	4	0
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	4	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 AD
DUURZAME ONTWIKKELING**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN 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	872	896	0	0
BO 2013	873	899	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0	0	0
BA 2013	873	899	0	0

**PROGRAMMA AE
PUBLIEK - PRIVATE SAMENWERKING**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	8
BO 2013	0	7
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	0	7

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	246	228	8	0
BO 2013	247	247	6	0
Bijstelling BA 2013	0	0	0	0
BA 2013	247	247	6	0

**PROGRAMMA AF
GEOGRAFISCHE INFORMATIE**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN 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	20.721	20.721	0	8.817
BO 2013	19.433	19.433	0	16.429
Bijstelling BA 2013	24	24	0	- 100
BA 2013	19.457	19.457	0	16.329

**PROGRAMMA AG
COÖRDINATIE BRUSSEL**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN 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	48.045	48.279	0	4.728
BO 2013	50.618	50.887	0	4.552
Bijstelling BA 2013	- 347	- 346	0	0
BA 2013	50.271	50.541	0	4.552

**PROGRAMMA AH
COÖRDINATIE VLAAMSE RAND**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN 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	6.374	6.268	0	0
BO 2013	6.115	6.115	0	0
Bijstelling BA 2013	61	189	0	0
BA 2013	6.176	6.304	0	0

**PROGRAMMA AI
GELIJKE KANSEN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN 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	4.781	4.531	0	0
BO 2013	4.862	4.882	0	0
Bijstelling BA 2013	3	179	0	0
BA 2013	4.865	5.061	0	0

**PROGRAMMA AL
KANSELARIJ, COMMUNICATIE EN VLAAMSE INFOLIJN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	0
BO 2013	0	25
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	0	25

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	10.423	22.226	0	0
BO 2013	13.069	13.102	25	0
Bijstelling BA 2013	- 400	- 223	0	0
BA 2013	12.669	12.879	25	0

**PROGRAMMA AN
STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN 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	608	315	0	0
BO 2013	231	558	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0	0	0
BA 2013	231	558	0	0

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de memorie van toelichting aangepast.



BELEIDSDOMEIN B – BESTUURSZAKEN

– Deel 2 van de toelichting dient vervangen te worden door wat volgt:

***PROGRAMMA BA – BC0
DEPARTEMENT BZ***

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	244	30
BO 2013	315	0
Bijstelling BA 2013	0	245
BA 2013	315	245

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	17.993	18.546	25	0
BO 2013	16.568	16.812	0	0
Bijstelling BA 2013	148	- 22	200	0
BA 2013	16.716	16.790	200	0

***PROGRAMMA BA – BB0
GOUVERNEURS EN ARRONDISSEMENTS COMMISSARISSEN***

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	47
BO 2013	0	116
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	0	116

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	8.359	8.321	0	0
BO 2013	8.894	8.894	116	0
Bijstelling BA 2013	102	102	0	0
BA 2013	8.996	8.996	116	0

PROGRAMMA BA – BD0
AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	5.628	326
BO 2013	68	431
Bijstelling BA 2013	- 1	0
BA 2013	67	431

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	26.105	25.474	344	0
BO 2013	24.638	24.431	431	0
Bijstelling BA 2013	338	538	0	0
BA 2013	24.976	24.969	431	0

PROGRAMMA BA – BE0
AGENTSCHAP VOOR OVERHEIDSPERSONEEL

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	238
BO 2013	0	272
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	0	272

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	7.013	7.317	256	0
BO 2013	6.778	6.780	272	0
Bijstelling BA 2013	136	136	0	0
BA 2013	6.914	6.916	272	0

PROGRAMMA BA – BF0
AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN 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	14.565	14.496	0	0
BO 2013	13.830	13.722	0	0
Bijstelling BA 2013	- 49	- 49	0	0
BA 2013	13.781	13.673	0	0

PROGRAMMA BA – BH0
E-GOVERNMENT EN ICT-BEHEER

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	41
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	6.444	7.613	0	0
BO 2013	5.945	8.009	0	0
Bijstelling BA 2013	469	- 395	0	0
BA 2013	6.414	7.614	0	0

**PROGRAMMA BB
PROVISIES**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN 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	1.364	1.364	0	0
Bijstelling BA 2013	- 331	- 331	0	0
BA 2013	1.033	1.033	0	0

**PROGRAMMA BC
ALGEMEEN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	315	0
BO 2013	200	0
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	200	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 BD
REGULERINGSMANAGEMENT**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN 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	494	472	0	0
BO 2013	494	494	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0	0	0
BA 2013	494	494	0	0

**PROGRAMMA BE
OVERHEIDSOPDRACHTEN EN E-PROCUREMENT**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN 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	592	588	0	0
BO 2013	592	592	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0	0	0
BA 2013	592	592	0	0

**PROGRAMMA BF
FACILITAIR**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	3.547
BO 2013	25	1.176
Bijstelling BA 2013	0	- 27
BA 2013	25	1.149

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	101.888	106.413	4.131	0
BO 2013	111.904	113.949	1.177	0
Bijstelling BA 2013	436	- 153	- 27	0
BA 2013	112.340	113.796	1.150	0

**PROGRAMMA BG
ICT EN E-GOVERNMENT**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN 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	51.226	51.226	0	0
BO 2013	51.637	51.637	0	0
Bijstelling BA 2013	280	280	0	0
BA 2013	51.917	51.917	0	0

PROGRAMMA BH
LOKALE EN REGIONALE BESTUREN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	189	0
BO 2013	4.733	0
Bijstelling BA 2013	- 200	0
BA 2013	4.533	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	2.328.370	2.323.029	0	0
BO 2013	2.352.231	2.351.750	0	0
Bijstelling BA 2013	120	- 270	0	0
BA 2013	2.352.351	2.351.480	0	0

PROGRAMMA BI
STEDENBELEID

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN 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	151.575	146.176	0	0
BO 2013	156.529	156.529	0	0
Bijstelling BA 2013	- 110	- 2.110	0	0
BA 2013	156.419	154.419	0	0

**PROGRAMMA BJ
INBURGERING**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	255	0
BO 2013	65	0
Bijstelling BA 2013	35	0
BA 2013	100	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	58.678	57.088	0	0
BO 2013	57.711	58.515	0	0
Bijstelling BA 2013	267	1.067	0	0
BA 2013	57.978	59.582	0	0

**PROGRAMMA BK
P&O**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN 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	17.029	17.047	0	0
BO 2013	12.971	13.053	0	0
Bijstelling BA 2013	288	288	0	0
BA 2013	13.259	13.341	0	0

**PROGRAMMA BL
PATRIMONIUM**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN 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	671	674	0	0
BO 2013	672	672	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0	0	0
BA 2013	672	672	0	0

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de memorie van toelichting aangepast.



BELEIDSDOMEIN C – FINANCIËN EN BEGROTING

- Deel 2 van de toelichting dient vervangen te worden door wat volgt:

**PROGRAMMA CA – CB0
DEPARTEMENT FB**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	1	183
BO 2013	0	0
Bijstelling BA 2013	0	200
BA 2013	0	200

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	9.645	9.392	66	0
BO 2013	8.706	10.170	80	0
Bijstelling BA 2013	115	65	20	0
BA 2013	8.821	10.235	100	0

**PROGRAMMA CA – CC0
CENTRALE ACCOUNTING**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN 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	4.517	4.409	16	0
BO 2013	4.124	4.125	0	0
Bijstelling BA 2013	72	71	0	0
BA 2013	4.196	4.196	0	0

**PROGRAMMA CA – CE0
VLAAMSE BELASTINGDIENST**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN 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	28.315	26.854	0	0
BO 2013	26.434	26.313	0	0
Bijstelling BA 2013	457	1.457	0	0
BA 2013	26.891	27.770	0	0

PROGRAMMA CB – PROVISIES

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN 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	184.449	250.329	0	0
Bijstelling BA 2013	169.739	- 14.430	0	0
BA 2013	354.188	235.899	0	0

PROGRAMMA CC – ALGEMEEN**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	19.147	4.577
BO 2013	11.833	300
Bijstelling BA 2013	- 658	4.725
BA 2013	11.175	5.025

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	100.727	98.482	1.991	0
BO 2013	104.915	115.595	929	0
Bijstelling BA 2013	5.528	- 328	4.094	0
BA 2013	110.443	115.267	5.023	0

***PROGRAMMA CD
ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM*****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN 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	218.382	68.382	0	0
BO 2013	100.000	240.000	0	0
Bijstelling BA 2013	115.000	- 25.000	0	0
BA 2013	215.000	215.000	0	0

PROGRAMMA CE
RESERVEVORMING VOOR TOEKOMSTIGE LASTEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN 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	116.605	116.605	0	0
BO 2013	5.355	5.355	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0	0	0
BA 2013	5.355	5.355	0	0

PROGRAMMA CF – ACHTERSTALLEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN 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	50.418	50.418	0	0
BO 2013	40.600	40.600	0	0
Bijstelling BA 2013	9.680	9.680	0	0
BA 2013	50.280	50.280	0	0

PROGRAMMA CG – SCHULD

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	324.557	0
BO 2013	2.070.614	0
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	2.070.614	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	301.248	301.081	0	0
BO 2013	166.832	166.752	0	0
Bijstelling BA 2013	- 12.641	- 12.868	0	0
BA 2013	154.191	153.884	0	0

PROGRAMMA CH**ALGEMENE ONTVANGSTEN VAN DE FEDERALE OVERHEID AFKOMSTIG,
VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE AANGELEGENHEDEN****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN 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 CI**ALGEMENE ONTVANGSTEN VAN DE FEDERALE OVERHEID AFKOMSTIG,
VOOR GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	13.316.769	0
BO 2013	13.605.352	0
Bijstelling BA 2013	- 210.086	0
BA 2013	13.395.266	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 CJ
ALGEMENE ONTVANGSTEN UIT EIGEN INNING, VOOR
GEWESTAANGELEGENHEDEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	1.316.893	0
BO 2013	1.360.261	0
Bijstelling BA 2013	- 12.182	0
BA 2013	1.348.079	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 CK
ALGEMENE ONTVANGSTEN VAN DE FEDERALE OVERHEID AFKOMSTIG,
VOOR GEWESTAANGELEGENHEDEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	10.112.653	0
BO 2013	10.433.693	0
Bijstelling BA 2013	- 104.604	0
BA 2013	10.329.089	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

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de memorie van toelichting aangepast.

■

BELEIDSDOMEIN H – CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

– Deel 2 van de toelichting dient vervangen te worden door wat volgt:

***PROGRAMMA HA – HB0
DEPARTEMENT CJSM***

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	5	271
BO 2013	28	250
Bijstelling BA 2013	- 23	27
BA 2013	5	277

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	10.568	10.667	256	0
BO 2013	9.530	9.583	250	0
Bijstelling BA 2013	335	335	27	0
BA 2013	9.865	9.918	277	0

***PROGRAMMA HA – HC0
SOCIAAL-CULTUREEL WERK***

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN 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	5.570	5.582	0	0
BO 2013	5.123	5.123	0	0
Bijstelling BA 2013	88	88	0	0
BA 2013	5.211	5.211	0	0

**PROGRAMMA HA – HD0
KUNSTEN EN ERFGOED**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN 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	8.610	8.623	0	0
BO 2013	7.636	7.636	0	0
Bijstelling BA 2013	182	182	0	0
BA 2013	7.818	7.818	0	0

**PROGRAMMA HA – HE0
IVA KMSKA**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN 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	3.649	3.650	0	0
BO 2013	3.349	3.349	0	0
Bijstelling BA 2013	44	44	0	0
BA 2013	3.393	3.393	0	0

**PROGRAMMA HB
PROVISIES**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN 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	791	791	0	0
BA 2013	791	791	0	0

**PROGRAMMA HC
ALGEMEEN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	639	40
BO 2013	450	40
Bijstelling BA 2013	189	0
BA 2013	639	40

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	50.304	50.394	13	11.226
BO 2013	50.335	50.491	40	11.741
Bijstelling BA 2013	- 1.996	- 1.329	0	1.368
BA 2013	48.339	49.162	40	13.109

PROGRAMMA HD
SOCIAAL - CULTUREEL WERK VOOR VOLWASSENEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	32
BO 2013	0	30
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	0	30

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	181.850	181.503	36	0
BO 2013	183.386	183.062	30	0
Bijstelling BA 2013	2.583	3.058	0	0
BA 2013	185.969	186.120	30	0

PROGRAMMA HE
KUNSTEN EN ERFGOED

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	129
BO 2013	0	75
Bijstelling BA 2013	0	25
BA 2013	0	100

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	209.578	209.429	137	536
BO 2013	211.999	212.172	80	561
Bijstelling BA 2013	30	2.460	25	0
BA 2013	212.029	214.632	105	561

**PROGRAMMA HF
SPORT**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	81
BO 2013	0	81
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	0	81

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	123.358	125.153	5	7.633
BO 2013	136.873	128.483	81	7.770
Bijstelling BA 2013	- 2.580	602	0	525
BA 2013	134.293	129.085	81	8.295

**PROGRAMMA HG
JEUGD**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN 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	69.650	70.502	0	0
BO 2013	70.705	71.085	0	0
Bijstelling BA 2013	175	- 88	0	0
BA 2013	70.880	70.997	0	0

**PROGRAMMA HH
MEDIA**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	41	0
BO 2013	61	0
Bijstelling BA 2013	2	0
BA 2013	63	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	380.031	379.758	0	0
BO 2013	305.618	305.618	0	0
Bijstelling BA 2013	2.757	2.757	0	0
BA 2013	308.375	308.375	0	0

**PROGRAMMA HI
INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL CULTUURBELEID VERSTERKEN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN 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	2.147	0	0	0
BA 2013	2.147	0	0	0

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de memorie van toelichting aangepast.



BELEIDSDOMEIN L – LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE

– Deel 2 van de toelichting dient vervangen te worden door wat volgt:

PROGRAMMA LA – LB0
DEPARTEMENT LNE

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN 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	TOEGEWEZEN 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	TOEGEWEZEN 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	TOEGEWEZEN 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

PROGRAMMA LC - ALGEMEEN**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	61.880	2.191
BO 2013	18.842	59.804
Bijstelling BA 2013	179	- 19.505
BA 2013	19.021	40.299

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	547.007	548.842	3.285	27.337
BO 2013	445.374	456.098	59.316	19.747
Bijstelling BA 2013	- 72.022	- 72.391	- 19.329	- 425
BA 2013	373.352	383.707	39.987	19.322

PROGRAMMA LD - NATUUR, BOS EN GROEN**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	161	6.267
BO 2013	155	5.865
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	155	5.865

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	12.969	13.557	5.596	2.985
BO 2013	13.004	13.428	6.143	3.582
Bijstelling BA 2013	- 541	- 78	0	0
BA 2013	12.463	13.350	6.143	3.582

PROGRAMMA LE - ENERGIE**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	2.139
BO 2013	0	1.800
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	0	1.800

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	60.802	69.264	9.658	0
BO 2013	62.441	70.294	6.050	0
Bijstelling BA 2013	421	- 1.423	0	0
BA 2013	62.862	68.871	6.050	0

- In deel 3 van de toelichting (pagina 8 en 9) dient bij het begrotingsartikel LB0/9LC-H-T-I/OI de tabel en bijhorende tekst vervangen te worden door wat volgt:

“LB0/9LC-H-T-I/OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN - KLIMAATBELEID

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012		
BO 2013	0	56.375
Bijstelling BA 2013	0	- 19.960
BA 2013	0	36.415

In de context van de huidige marktrealtiteit leverde de veiling van het overschot aan Kyoto-emissierechten uit de nieuwkomersreserve voor BKG-inrichtingen een bedrag van 36.415.000 euro op. Deze inkomsten zijn zeer moeilijk op voorhand in te schatten omwille van de grote prijsfluctuaties op de betrokken markten.”.

- In deel 3 van de toelichting (pagina 14) dient bij het begrotingsartikel LB0/1LC-H-4-I/WT de tabel vervangen te worden door wat volgt:

“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	- 19.960	0
BA 2013	0	0	36.415	0

”

- In deel 3 van de toelichting (pagina 18) dient bij het begrotingsartikel LBC/2LC-H-A-Z/OG de bijhorende tekst vervangen te worden door wat volgt:

“Het betreft hier het overgedragen saldo van het begrotingsjaar 2012 dat overeenkomstig de uitvoeringsrekening van de DAB 281.422 duizend euro bedraagt. Het grote verschil met het initieel geraamde overgedragen saldo 2012 is het technische gevolg van de toepassing van de gewijzigde aanrekeningsregels uit het Rekendecreet.”.

- In deel 3 van de toelichting (pagina 22) dient het begrotingsartikel LBC/3LC-H-2-X/OV vervangen te worden door LBC/3LC-H-2-Z/OV. Ook de tabel en bijhorende tekst worden vervangen door wat volgt:

“LBC/3LC-H-2-Z/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	65.852		
BA 2013	0	281.376		

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het eind 2013 over te dragen saldo wordt ingeschat op 281.376.000 euro.”.

- In deel 3 van de toelichting (pagina 25) dient bij het begrotingsartikel LBC/3LD-H-2-F/WT de tabel en bijhorende tekst vervangen te worden door wat volgt:

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	- 3.400	- 2.769		
BA 2013	52.373	57.143		

VERANTWOORDING

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Onder dit begrotingsartikel ressorteren het leeuwendeel van de middelen van het ANB 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 100.000 euro in vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen van onderhavig begrotingsartikel naar het begrotingsartikel LB0/1LC-H-2-U/IS (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)).

Er wordt éénmalig in 2013 als een overbruggingskrediet 2.770.000 euro in vastleggingskrediet overgeheveld naar het begrotingsartikel LBC/3LC-H-2-A/WT ten behoeve van de ontwikkeling van de milieuvergunnin-

gendatabank door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Deze operatie wordt omgekeerd in de begrotingsjaren 2014 en 2015, waarbij het integrale budget van de milieuvergunningendatabank (1.385.000 euro referentiebudget plus de verhoging met 2.770.000 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 396.000 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 Sigmaproject.

Verder is er een lineaire besparing van 30.000 euro in vastleggings- en vereffeningskredieten ter uitvoering van de afspraken omtrent de besparing op personeelsbudget voor 100 miljoen euro.

Ook wordt er in functie van de geactualiseerde betaalkalenders 2.139.000 euro in mindering gebracht bij de vereffeningskredieten op dit begrotingsartikel.

Ten slotte wordt vanuit dit artikel, en dan meer bepaald vanuit de reguliere aankoopkredieten van het Agentschap voor Natuur en Bos, 500.000 euro in vastleggings- en vereffeningskredieten aangeboden voor verschuiving naar de uitoefening van voorkooprecht door VLM (op begrotingsartikel LBC/3LD-H-2-Y/IS).

- In deel 3 van de toelichting (pagina 26) dient bij het begrotingsartikel LC0/1LA-H-2-Z/LO de tabel en bijhorende tekst vervangen te worden door wat volgt:

LC0/1LA-H-2-Z/LO – LONEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	11.855	11.845		
BO 2013	10.817	10.817		
Bijstelling BA 2013	+ 620	+ 620		
BA 2013	11.437	11.437		

VERANTWOORDING

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De bijstelling van 620.000 euro is het gevolg van de resultante van volgende wijzigingen.

Er is een herverdeling van 232.000 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 Vlaamse Gewest en het INBO waarbij het Vlaamse Gewest vertegenwoordigd werd door Vlaamse minister voor Mobiliteit en Openbare Werken, Hilde Crevits. Deze overeenkomst werd getekend op 19 december 2012.

Deze resterende stijging van 388.000 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.

- In deel 3 van de toelichting dient voor begrotingsartikel LBC/3LD-H-2-Y/IS onderstaand kredietoverzicht en toelichting toegevoegd te worden:

LBC/3LD-H-2-Y/IS – INTERNE STROMEN - VLM

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	1.549	1.951		
BO 2013	2.000	2.000		
Bijstelling BA 2013	+ 500	+ 500		
BA 2013	2.500	2.500		

VERANTWOORDINGToelichting bij bijstelling BA 2013:

De kredieten op het artikel LBC/3LD-H-2-Y/IS worden aangewend voor de projectgewijze overdracht van het ANB aan de VLM voor de uitoefening van het voorkeepsrecht, de koopplichten in het kader van het Natuurdecreet en de werking van de grondenbanken.

Om gevolg te geven aan de dossiers die voor aankoop worden aangeboden en waarvan een natuurgericht beheer in functie van de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen aangewezen is, is er een tekort van 500.000 euro in vastleggings- en vereffeningskredieten. Compensatie wordt aangeboden op de reguliere aankoopkredieten van het ANB (op begrotingsartikel LBC/3LD-H-2-F/WT).

- In de toelichting bij de VLM (pagina 41) dient punt 1.1. ontvangstenartikelen vervangen te worden door wat volgt:

“1.1. ONTVANGSTENARTIKELENESR 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 1.066.000 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 390.000 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 228.000 euro geraamd. De verwachte inkomsten uit pachten worden geraamd op 422.000 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 4.391.000 euro omwille van het feit van het verlijden van de aanvullende aktes in de ruilverkavelingen Vissenaken en Merksplas. Vanuit verzekeringsmaatschappijen wordt 40.000 euro verwacht. Vanuit vzw's wordt de raming op 84.000 euro gebracht. De raming van de inkomsten uit projecten met Europese cofinanciering wordt bijgesteld van 2.806.000 euro naar 2.351.000 euro.

ESR klasse 4: Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid

2013 BO: 51.619 2013 BA: 61.053

Voor de werkingsdotatie VLM wordt het krediet na begrotingsopmaak 2013 verhoogd met 1.204.000 euro. Deze stijging van 1.204.000 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 48.199.000 euro groot.

De inkomende werkingskredieten voor studies in de ruilverkaveling worden behouden op 131.000 euro. Vanuit ANB wordt een werkingskrediet van 870.000 euro voorzien voor studies en vergoedingen in de natuurinrichting die de VLM bekostigt, een verhoging met 370.000 euro. Bij BA2013 wordt via het departement LV een vastleggingsmachtiging met bijhorend correlatief krediet van 8.010.000 euro aan de VLM toegekend voor het Plattelandsfonds. Via het Minafonds is er een dotatie aan de VLM van 775.000 euro voor het uitbetalen van gebruikersschade en 1.210.000 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 1.037.000 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 721.000 euro op basis van een geactualiseerde betaalkalender (-150.000 euro). In het kader van diverse projecten wordt er vanuit de provincie 12.000 euro en vanuit vzw's 88.000 euro verwacht.

ESR klasse 6: Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid

2013 BO: 24.109 2013 BA: 23.587

Het correlatief krediet gekoppeld aan de vastleggingsmachtiging voor investeringen bedroeg 1.435.000 euro. Aangezien de vastleggingsmachtiging zelf 1.433.000 euro bedraagt dient het krediet met 2000 euro naar beneden bijgesteld te worden. De middelen voor grondaankopen ingevolge het voorkeurecht natuur worden bijgesteld tot 1.000.000 euro (komende van 500.000 euro). De middelen voor grondaankopen ingevolge de SEVOSO richtlijn werden behouden op 525.000 euro. De beschikbare kredieten voor de inrichtingswerken (ruilverkaveling, landinrichting, natuurinrichting en niet-instrument gebonden projecten) zijn afgenomen van 10.639.000 euro naar 10.242.000 euro. De bijdrage van de provincies en de gemeenten in deze inrichtingswerken werd bepaald op respectievelijk 1.153.000 euro (komende van 988.000 euro) en 2.399.000 euro (komende van 2.474.000 euro). In het kader van PDPO AS3 en AS4 worden in 2013 voor 3.823.000 euro aan inkomsten voorzien. De bedragen dienden voor doorstorting aan vzw's en lokale besturen. Vanuit vzw's wordt 22.000 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 2.990.000 euro (bij BO 2013 3.703.000 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 5.042.000 euro naar 6.742.000 euro. Het gaat om volgende bedragen: 1.000.000 euro voor de entiteit grondenbanken, 0 euro voor de entiteit natuurinrichting (er wordt geen verkoop van meesleunde gronden aangekocht buiten de perimeter gepland), 274.000 euro voor de entiteit landinrichting en 3.388.000 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 870.000 euro). Verder zijn er nog voor 2.080.000 euro (komende van 1.250.000 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 603.000 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 de afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (ALBON) voor de ontvangst bij de VLM is begroot op 3.501.000 euro (bijstelling van 2.861.000 euro). Vanuit ALBON wordt er vanuit de basisallocatie (LBC LC195 8514) 299.000 euro aan de VLM ter beschikking gesteld voor aankoop van landeigendommen in de ruilverkaveling en de landinrichting.”.

- In de toelichting bij de Vlaamse Landmaatschappij (pagina 42) dient punt 1.2. uitgavenartikelen vervangen te worden door wat volgt:

“1.2. UITGAVENARTIKELENESR 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 1.204.000 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 (+91.000 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 3.956.000 euro. Voor de grondenbanken wordt een geraamde uitgave voorzien van 1.386.000 euro om aan de bestaande stimuli en flankerende maatregelen te kunnen voldoen. In het kader van RUP’s zal er voor 1.985.000 euro betaald worden aan gebruikers- en kapitaalschade (decreet Grond- en Pandenbeleid). In de land- en natuurinrichting wordt 194.000 euro (bij BO 2013 477.000 euro) voorzien voor uitbetalingen cultuurschade en andere vergoedingen. De jaarlijkse geïndexeerde bijdrage aan het VCM bedraagt in 2013 103.000 euro. Aan de vzw Vlaams Paardenloket wordt een subsidie van 350.000 euro betaald. De inkomensoverdrachten aan vzw’s in het kader van PDPO AS 3 en 4 worden in 2012 constant gehouden op 2.525.000 euro. In het kader van Plattelandsbeleid worden 300.000 euro inkomensoverdrachten aan vzw’s voorzien (- 65.000 euro). Daar waar de VLM lead-partner is in Europese projecten dienen 54.000 euro van de ontvangen declaraties te worden doorgestort aan vzw’s en 1.200.000 euro (bij BO2013 begroot op 1.834.000) 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 1.759.000 euro. In het kader van Plattelandsbeleid worden 186.000 euro inkomensoverdrachten aan gemeenten voorzien. Bij BO2013 werd er nog 345.000 euro overdrachten aan lokale besturen voorzien. In het kader van diverse projecten dient 23.000 euro aan provincies betaald te worden.

ESR klasse 6: Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid

2013 BO: 296 2013 BA: 8.306

In het kader van PDPO As 3 en 4 dienen een aantal restbudgetten van provincies teruggestort te worden. Vandaar dat hier 296.000 euro wordt geraamd.

Ter uitvoering van het Plattelandsfonds wordt voorzien in het doorstorten van 8.010.000 euro aan investeringsbijdragen aan de betrokken gemeenten.

ESR klasse 7: Investerings

2013 BO: 28.312 2013 BA: 30.449

Het krediet voor aankopen gronden binnen de grondenbankactiviteiten van de VLM wordt op basis van actualisatiegegevens op 8.930.000 euro gebracht. De geraamde grondverwervingen in het kader van de inrichtingsactiviteiten worden tot 4.250.000 euro bijgesteld (komende van 3.750.000 euro). Binnen de entiteit ruilverkaveling gebeurt dit met het terugvorderbaar voorschot. De VLM maakt in 2013 voor 2.080.000 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 1.457.000 euro en het voorzien van de aankoop van Merksplas kolonie in de ruilverkaveling voor 870.000 euro wordt in aankopen voor 4.407.000 euro voorzien. Voor de inrichtingswerken wordt in 2013 een bedrag van 11.429.000 euro geraamd op basis van geactualiseerde gegevens ipv de geraamde 12.667.000 euro uit begrotingsopmaak 2013. Er wordt de aankoop of vervanging van bedrijfswagens voorzien voor 120.000 euro en investeringen in informatica, kantoormateriaal en meubilair worden geraamd op 1.313.000 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 500.000 euro kan gebeuren via kredietverlening. Voor hetzelfde doel wordt binnen de entiteit ruilverkaveling in 500.000 euro voorzien. Ter spijzing van het landinrichtingsfonds verwacht de VLM in 2013 om 303.000 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 60.000 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 Visenaken wordt verwacht dat een bedrag van 3.218.000 euro (bij BO2013 was dit 2.518.000 euro) kan teruggestort worden aan ALBON ter voldoening van het bekomen terugvorderbaar voorschot.”.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerkingen van het Rekenhof wordt de memorie van toelichting aangepast.

■

BELEIDSDOMEIN M – MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

– Deel 2 van de toelichting dient vervangen te worden door wat volgt:

PROGRAMMA MA – MB0
DEPARTEMENT MOW

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	115	345
BO 2013	116	110
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	116	110

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	49.507	49.738	- 4	0
BO 2013	47.712	48.420	0	0
Bijstelling BA 2013	943	472	0	0
BA 2013	48.655	48.892	0	0

PROGRAMMA MA – MC0
AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN 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	20.216	20.604	0	0
BO 2013	19.007	19.007	0	0
Bijstelling BA 2013	843	843	0	0
BA 2013	19.850	19.850	0	0

PROGRAMMA MA – MD0
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	41	0
BO 2013	20	0
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	20	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	96.991	97.330	0	0
BO 2013	87.229	85.914	0	0
Bijstelling BA 2013	1.164	1.164	0	0
BA 2013	88.393	87.078	0	0

PROGRAMMA MB
PROVISIES

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN 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 MC
ALGEMEEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	2	0
BO 2013	100	0
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	100	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	759.644	759.696	0	0
BO 2013	581.361	581.361	0	0
Bijstelling BA 2013	- 48.869	- 48.869	0	0
BA 2013	532.492	532.492	0	0

PROGRAMMA MD
TECHNISCH ONDERSTEUNENDE DIENSTEN EN LUCHTHAVENS

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN 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	19.631	18.863	0	0
BO 2013	19.916	19.816	0	0
Bijstelling BA 2013	- 34	- 134	0	0
BA 2013	19.882	19.682	0	0

**PROGRAMMA ME
GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN 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	1.112.763	1.113.774	0	227.230
BO 2013	1.064.354	1.064.750	0	160.521
Bijstelling BA 2013	24.256	23.856	0	273
BA 2013	1.088.610	1.088.606	0	160.794

**PROGRAMMA MF
ALGEMENE INFRASTRUCTUUR EN VERKEERSBELEID**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN 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	13.895	12.749	0	0
BO 2013	15.887	15.831	0	0
Bijstelling BA 2013	- 91	- 1.591	0	0
BA 2013	15.796	14.240	0	0

PROGRAMMA MG
HAVEN- EN WATERBELEID EN MARITIEME TOEGANG

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	54	0
BO 2013	100	0
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	100	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	560.843	618.900	0	226.395
BO 2013	410.204	432.788	0	203.922
Bijstelling BA 2013	- 44.193	- 24.193	0	- 240
BA 2013	366.011	408.595	0	203.682

PROGRAMMA MH
WEGEN EN VERKEER

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN 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	175.773	169.431	0	0
BO 2013	181.475	173.688	0	0
Bijstelling BA 2013	- 5.794	549	0	0
BA 2013	175.681	174.237	0	0

PROGRAMMA MI
MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	10.991	0
BO 2013	8.851	0
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	8.851	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	104.135	105.328	0	0
BO 2013	109.705	108.571	0	0
Bijstelling BA 2013	529	333	0	0
BA 2013	110.234	108.904	0	0

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de memorie van toelichting aangepast.

