



Vlaams
Parlement

stuk **13** (2014-2015) – Nr. 2-L
ingediend op 29 oktober 2014 (2014-2015)

Toelichtingen

bij de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2015

Toelichting per programma

Beleidsdomein L:
Leefmilieu, Natuur en Energie

Inhoudstafel

BELEIDSDOMEIN LEEFMILIEU, NATUUR en ENERGIE

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN..... 4

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S..... 6

PROGRAMMA LA - LBO – DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE.....	6
PROGRAMMA LA – INSTITUUT VOOR NATUUR-EN BOSONDERZOEK	6
PROGRAMMA LA – AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS.....	6
PROGRAMMA LA – VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP.....	7
PROGRAMMA LC - LEEFMILIEU EN NATUUR - STREVEN NAAR EEN HOOG BESCHERMINGSNIVEAU VOOR HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE GENERATIES VIA BESCHERMING MENS EN MILIEU, DUURZAME AANWENDING VAN GRONDSTOFFEN EN NATUUR, BEHOUD EN BEVORDERING VAN BIOLOGISCHE EN LANDSCHAPPELIJKE DIVERSITEIT EN ZORG VOOR HET KLIMAAT.....	7
PROGRAMMA LE - ENERGIE - VOEREN VAN EEN DUURZAAM ENERGIEBELEID WAARBIJ DE ECONOMISCHE, SOCIALE EN ECOLOGISCHE BELANGEN VAN ENERGIE OPTIMAAL SAMENSPOREN	7
PROGRAMMA LF - DIERENWELZIJN	8

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN 9

A. DEPARTEMENT LNE.....	9
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID.....	38
B.1 NSTITUUT VOOR NATUUR EN BOSONDERZOEK (INBO)	38
B.2 AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB).....	41
B.3 VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP (VEA)	56
C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID.....	64
C.1 OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM).....	64
C.2 VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM).....	73
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	84
D.1 GRINDFONDS	84
E. EVA's.....	86
E.1 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)	86
E.2. VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT (VREG)	100
F. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE B.....	101
F.1 DE WATERGROEP.....	101
G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN	104
G.1 SAR MINARAAD.....	104
H. EIGEN VERMOGENS.....	105
H.1 EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOS- ONDERZOEK (EV INBO)	105

H. 2 ONDERSTEUNEND CENTRUM VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (OC ANB)	106
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN	110
K.1 VLAAMSE MILIEUHOLDING NV.....	110

BELEIDSDOMEIN LNE LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Leefmilieu, Natuur en Energie		BO 2015
Beleidskredieten	=	843.503
Betaalkredieten	=	838.640

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Leefmilieu, Natuur en Energie		BO 2015
Vastleggingskredieten (VAK)	+	632.450
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	17.759
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	19.715
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	476.825
TOTAAL	=	153.669

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Leefmilieu, Natuur en Energie		BO 2015
Vereffeningskredieten (VEK)	+	641.448
Variabele kredieten (VRK)	+	27.592
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	19.695
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	484.985
TOTAAL	=	164.360

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

Leefmilieu, Natuur en Energie		BO 2015
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	761.474
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	4.943
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	49.864
Interne verrichtingen	-	33.553
SUBTOTAAL		673.114
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	40.450
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	19.743
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	-3.987
SUBTOTAAL	=	16.720
TOTAAL	=	689.834

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

Leefmilieu, Natuur en Energie		BO 2015
Vereffeningskredieten	+	1.134.752
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	4.943
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	51.620
Interne verrichtingen	-	403.909
TOTAAL	=	674.280

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S**PROGRAMMA LA - LBO – DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	34	200	0
BO 2015	34	300	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	47.188	47.456	200	0
BO 2015	46.050	46.209	300	0

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

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	0	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	11.332	11.332	0	0
BO 2015	11.161	11.161	0	0

PROGRAMMA LA – AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	0	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	40.746	40.746	0	0
BO 2015	39.634	39.634	0	0

PROGRAMMA LA – VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	0	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	5.804	5.804	0	0
BO 2015	5.744	5.981	0	0

**PROGRAMMA LC - LEEFMILIEU EN NATUUR - STREVEN NAAR EEN HOOG
BESCHERMINGSNIVEAU VOOR HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE GENERATIES
VIA BESCHERMING MENS EN MILIEU, DUURZAME AANWENDING VAN
GRONDSTOFFEN EN NATUUR, BEHOUD EN BEVORDERING VAN
BIOLOGISCHE EN LANDSCAPPELIJKE DIVERSITEIT EN ZORG VOOR HET
KLIMAAT**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	28.088	9.072	0
BO 2015	815	10.399	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	472.648	480.507	8.709	23.010
BO 2015	498.832	508.800	15.432	22.700

**PROGRAMMA LE - ENERGIE - VOEREN VAN EEN DUURZAAM
ENERGIEBELEID WAARBIJ DE ECONOMISCHE, SOCIALE EN ECOLOGISCHE
BELANGEN VAN ENERGIE OPTIMAAL SAMENSPOREN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	1.500	0
BO 2015	15.500	6.700	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	62.500	69.454	6.500	0
BO 2015	30.582	29.216	11.500	0

PROGRAMMA LF - DIERENWELZIJN**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014			
BO 2015	0	360	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014				
BO 2015	447	447	360	0

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN**A. DEPARTEMENT LNE****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****LB0-9LAHAZZ-OW** - ontvangsten werking en toelagen**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	34	0	0
BO 2015	34	0	0

Er worden in 2015 kleine diverse ontvangsten verwacht op dit artikel. Concreet zal het bijvoorbeeld gaan over ontvangsten uit ad hoc verkopen van materiaal, terugbetalingen vanwege de Europese Commissie voor zendingskosten en terugbetalingen door personeel wegens privé gebruik of ook nog terugbetalingen van verkeerdelijk gestorte lonen. Het budget blijft onveranderd ten opzichte van BO 2014.

LB0-9LAHTZZ-OW - ontvangsten werking en toelagen**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	200	0
BO 2015	0	300	0

Dit bedrag zal ontvangen worden via de terugvorderingen bij de huidige werkgevers van personeelsleden van het ministerie LNE met verlof voor opdracht. Het bedrag stijgt bij BA2014 met 100 k.euro aan projectmiddelen die ontvangen worden voor de financiering van lonen van projectmedewerkers bij INBO, deze stijging blijft behouden bij BO2015.

LB0-9LCHAAA-OW - ontvangsten werking en toelagen - slagkrachtige overheid: beleids-voorbereiding, beleidsevaluatie, beleidsonderbouwing en beleidsuitvoering beleidsveld leefmilieu en natuur**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	45	0	0
BO 2015	45	0	0

Er worden in 2015 kleine diverse verkoopsonvangsten verwacht op dit artikel. Het bedrag blijft ongewijzigd ten opzichte van BA 2014.

LB0-9LCHTAA-OW - ontvangsten werking en toelagen - slagkrachtige overheid: beleids-voorbereiding, beleidsevaluatie, beleids-onderbouwing en beleidsuitvoering
Beleidsveld Leefmilieu en Natuur

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	1.063	0
BO 2015	0	394	0

Op het Fonds erkenningen VLAREL worden inkomsten geboekt via de betaling van retributies voor erkenningsaanvragen en toezicht op erkenningen leefmilieu. De resterende middelen op het oude Fonds erkenningen brandertechnici werden overgeheveld naar dit Fonds. De inkomsten aan retributies in 2015 worden voor het Departement LNE geraamd op 394 k€. In 2015 zal er in tegenstelling tot 2014, geen piek zijn in retributie-inkomsten omdat de erkende personen tegen uiterlijk 31 december 2014 een eerste keer een retributie moesten betalen voor de uitvoering van het toezicht en vervolgens vijfjaarlijks. Dit zal dus ook in 2019, 2024, enzovoort telkens een piek in retributie-inkomsten opleveren.

LB0-9LCHAAG-OW - ontvangsten werking en toelagen - beleid lokale leefkwaliteit

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	615	0	0
BO 2015	615	0	0

Op dit ontvangstenartikel worden de inkomsten geïnd van de retributies die moeten betaald worden door de aanvragers van conformiteitsattesten voor zendantennes. Ten gevolge een arrest van het Grondwettelijk hof is de normering van zendantennes een regionale bevoegdheid gebleken. Het is de bedoeling van de Vlaamse overheid om vanuit deze inkomsten de kosten van de diverse taken binnen het departement LNE m.b.t. de normering van zendantennes (o.a. de beoordeling van technische dossiers bij de aanvraag van een conformiteitsattest, ICT-aanpassingen om de dossierbeoordeling verder te automatiseren het opstellen en actualiseren van een kadaster van vast opgestelde zendantennes, het regelen van het online betalingsverkeer voor het innen van de retributies en het uitvoeren van smalbandmetingen) te financieren.

LB0-9LCHTAH-OW - ontvangsten werking en toelagen - beleid open ruimte

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	424	0
BO 2015	0	380	0

Het betreft hoofdzakelijk de toegewezen ontvangsten m.b.t. pacht-opbrengsten van de gronden aangekocht met terugvorderbare voorschotten in ruilverkavelingsprojecten en de toegewezen ontvangsten m.b.t. intresten op het kostenaandeel ten laste van de grondeigenaars in ruilverkavelingsprojecten. Voorts zijn er nog andere toegewezen ontvangsten, onder meer ingevolge positieve eindsaldo's van rekeningen van ontbonden ruilverkavelingscomités.

In totaal worden de toegewezen ontvangsten in BO2015 44 k.euro lager geraamd dan in BO2014. De vermindering ten opzichte van BO2014 wordt verklaard door

het feit dat de raming van de ontvangsten ingevolge pachtopbrengsten van de gronden aangekocht met terugvorderbare voorschotten in de ruilverkavelingsprojecten wordt verminderd tot het bedrag van 2^{de} BA2014 en door het feit dat de raming van de ontvangsten ingevolge intresten op het kostenaandeel ten laste van de grondeigenaars in de ruilverkavelingsprojecten ten opzichte van het bedrag van 2^{de} BA2014 nog wordt verminderd omwille van een afname van het gemiddeld intrestpercentage van de lopende afbetalingen in de afgewerkte ruilverkavelingsprojecten.

LB0-9LCHTAH-OP - ontvangsten participaties - beleid open ruimte

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	1.400	0
BO 2015	0	3.536	0

Deze toegewezen ontvangsten omvatten de terugvorderbare voorschotten die terugbetaald worden na de beëindiging van ruilverkavelingsprojecten.

In totaal worden de toegewezen ontvangsten in BO2015 2.136 k.euro hoger geraamd dan in BO2014. De vermeerdering wordt verklaard door de overdracht van gronden, die werden aangekocht en in erfpacht gegeven in het kader van de ruilverkaveling Merksplas, naar het eigen patrimonium van de VLM, ten bedrage van 1.675 k.euro, en door de eenmalige betaling aan het Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen van het gecumuleerd saldo van de aankopen en de verkopen van gronden in afgewerkte ruilverkavelingsprojecten, ten bedrage van 884 k.euro. De VLM heeft in het verleden voor de betrokken gronden het aangewende terugvorderbaar voorschot terugbetaald, en het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs niet terugbetaald omdat het saldo niet altijd positief was.

LB0-9LCHTAI-OI - ontvangsten interne stromen - klimaatbeleid

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	0	0	0

De eerste inkomsten van het Vlaams Klimaatfonds zijn de eenmalige inkomsten uit de verkoop van het restant van de nieuwkomersreserve. De veilingen van dit restant van de Vlaamse nieuwkomersreserve zijn begin 2013 doorgegaan. De totale opbrengst van 36.415.800 euro werd reeds integraal opgenomen als inkomsten voor begrotingsjaar 2013. In 2015 zal slechts een deel van deze ontvangsten ESR-aanrekenbaar zijn, zoals toegelicht op het artikel met de uitgaven van het Vlaams Klimaatfonds LB0-1LCH2AI-WT.

LB0-9LCHTAI-OW - ontvangsten werking en toelagen - klimaatbeleid

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	0	0	0

Dit artikel wordt nieuw gecreëerd voor het ontvangen van eventuele inkomsten uit administratieve geldboetes voor luchtvaartoperators in het kader van het handhavingsbeleid inzake klimaat.

LB0-9LFFTA-OW - ontvangsten werking en toelagen - dierenwelzijn
(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	0	360	0

Met de 6de staatshervorming wordt de bevoegdheid Dierenwelzijn overgeheveld naar de Gewesten. Als gevolg hiervan wordt er op Vlaams niveau een nieuw "Vlaams Dierenwelzijnsfonds" opgericht.

Dit fonds wordt gespijsd met de opbrengsten voortvloeiend uit de bepalingen van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, met name met de retributies voor de aanvragen tot erkenning, de bijdrage voor de identificatie en registratie van honden en katten en de administratieve boetes bedoeld in artikel 41bis.

In deze opstartfase worden inkomsten ingeschreven uit de bijdrage voor de identificatie en registratie van honden en katten. De toegewezen ontvangsten worden voor 2015 in eerste instantie ingeschat op 360 k.euro. Deze raming kan bijgesteld worden n.a.v. de begrotingsaanpassing 2015.

1.2. Uitgavenartikelen

LB0-1LAH2AR-IS - interne stromen - SAR Minaraad
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	1.291	1.291	0	0
BO 2015	1.246	1.246	0	0

Voor de bespreking van interne stromen wordt generiek verwezen naar de bespreking van de begrotingen van de betrokken Vlaamse rechtspersonen.

LB0-1LAX2ZZ-LO - lonen
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	39.933	39.933	0	0
BO 2015	39.646	39.646	0	0

Vanuit dit artikel worden de personeelsuitgaven van het departement LNE gefinancierd. Ten opzichte van BO2014 werd dit budget in totaal verlaagd met 287 k.euro omwille van de volgende verschuivingen.

Ten eerste is er een recurrente overheveling van 1.018 k.euro naar de kredieten van het beleidsdomein Bestuurszaken. Dit krediet diende tot 2014 voor de financiering van de loonkosten gerelateerd aan de werking van het Milieuhandhavingscollege. Dit college wordt echter begrotingsmatig vanaf 2015 geïntegreerd in het nieuwe Vlaams Bestuursrechtcollege (VBRC), dat werd toegewezen aan het beleidsdomein Bestuurszaken.

Ten tweede wordt het krediet verminderd met 799 k.euro ten gevolge van de lineaire besparing van 2% op personeelskredieten in het kader van de generieke besparingsmaatregelen. Bovendien wordt het krediet verminderd met 140 k.euro in het kader van de derde fase van de koppenbesparing (van 6 naar 6,5%).

Daarnaast wordt het krediet verhoogd met 1.428 k.euro ten gevolge van de overdracht van bevoegdheden vanuit de federale overheid in het kader van de zesde staatshervorming.

Het gaat enerzijds om een verhoging met 1.239 k.euro ten gevolge van de inkanteling van de bevoegdheid Dierenwelzijn in het beleidsdomein LNE. Het betreft de kredieten die overgedragen worden vanuit de federale middelen ter betaling van de wedden en toelagen van de 19 overgedragen personeelsleden (18 VTE).

Anderzijds is er een verhoging met 189 k.euro ten gevolge van de overdracht van de bevoegdheid m.b.t. doorvoer van gevaarlijk afval. Het betreft de kredieten die overgedragen worden vanuit de federale middelen ter betaling van de wedden en toelagen van de 4 overgedragen personeelsleden.

Tenslotte wordt het krediet nog verhoogd met 242 k.euro voor het opvangen van de endogene groei in 2014.

LB0-1LAX4ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	200	0
BO 2015	0	0	300	0

Vanuit dit begrotingsfonds worden er in het kader van door de EU gefinancierde projecten 3 VTE betaald. Ten opzichte van BO2014 stijgt dit bedrag bij BA2014 met 100 k.euro aan projectmiddelen die ontvangen worden voor de financiering van lonen van projectmedewerkers bij INBO. Deze stijging blijft behouden bij BO2015.

LB0-1LAX2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	5.964	6.232	0	0
BO 2015	5.158	5.317	0	0

Vanuit dit artikel worden de algemene apparaatskosten van hoofdzakelijk het departement LNE (en in veel mindere mate de Vlaamse Raad voor Milieuhandhaving) gefinancierd.

Ten opzichte van BO2014 wordt dit krediet voor het departement LNE verlaagd met 806 k.euro VAK en 915 k.euro VEK.

Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen wordt het krediet met 671 k.euro verminderd, meer bepaald in het kader van de indexatieafspraken (80 k.euro) en de lineaire besparing van 10% op de apparaatskredieten (591 k.euro).

Daarnaast dient er 132 k.euro overgeheveld naar het beleidsdomein Bestuurszaken in het kader van de integratie van het milieuhandhavingscollege in het Vlaams Bestuursrechtcollege (cfr. supra). Ook wordt een eenmalige interne

compensatie ter versterking van het ICT-budget teruggedraaid (250 k.euro). Verder wordt ook nog 43 k.euro indexatie toegekend en wordt het VEK aangepast aan de gekende betaalkalenders.

Tot slot wordt het werkingskrediet op dit artikel verhoogd met 204 k.euro ten gevolge van de overdracht van bevoegdheden vanuit de federale overheid naar het departement LNE in het kader van de zesde staatshervorming. Het gaat enerzijds om een verhoging met 170 k.euro ten gevolge van de inkanteling van de bevoegdheid dierenwelzijn en anderzijds om een verhoging met 34 k.euro ten gevolge de overdracht van de bevoegdheid m.b.t. de doorvoer van gevaarlijk afval.

Meer in detail worden volgende (recurrente) uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.

Vanuit dit budget worden in eerste instantie de algemene afdelingsoverschrijdende werkingsuitgaven van het departement LNE gefinancierd (2.288 k.euro).

In het kader van het beschikbaar houden van de bestaande ICT eindgebruiker infrastructuur en onderhoud van de toepassingen wordt een budget van 1.732 k.euro VAK voorzien. Ten opzichte van BO2014 wordt het ICT budget in 2015 verminderd met 250 k.euro VAK en VEK, ten gevolge van het terugdraaien van een aantal interne compensaties binnen het departement. Het informatica werking krediet van het departement LNE wordt momenteel gehanteerd ten behoeve van de afhandeling van eenvoudige werkaanvragen < 1.000 €/eenheid (225k euro); het beschikbaar houden van bedrijfstoepassingen (50k euro); het beschikbaar houden van telewerken via VPN (130k euro); het beschikbaar houden van gebruikersinfrastructuur (210k euro); het gebruiksrecht en onderhoud op licenties zoals Microsoft Enterprise agreement software en ESRI site licentie (160k euro); technische ondersteuning met betrekking tot onderhoud en exploitatie van toepassingen (698k euro); Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) (200k euro); Milieu management informatiesysteem (MMIS) (59k euro).

Een klein budget van 50 k.euro dient voor de aanrekening van alle schadevergoedingen te betalen aan derden op grond van de art. 1382, 1383 en 1384 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, vastgesteld door een vonnis, arrest, minnelijke regeling of dading. Dit bedrag wordt geraamd op basis van de uitgaven van voorgaande jaren op dit artikel.

Ter aankoop van investeringsgoederen zoals meubilair en voertuigen wordt een budget van 227 k.euro voorzien.

In het kader van investeringen in de ICT eindgebruiker infrastructuur en ontwikkeling van toepassingen wordt 861 k.euro voorzien. ICT wordt als strategisch instrument, reeds jaren ingezet om de dienstverlening op een redelijk niveau te handhaven en te verbeteren. Het informatica investering krediet van het departement LNE wordt momenteel gehanteerd ten behoeve van de afhandeling van eenvoudige werkaanvragen > 1.000 €/eenheid (240k euro); technische ondersteuning met betrekking tot de ontwikkeling van toepassingen (558k euro); Milieu management informatiesysteem (MMIS) (63k euro).

Programma LC

De volgende begrotingsartikels maken deel uit van het programma LC, en geven invulling aan de beleidsopdracht uit de beleidsdocumenten van het beleidsveld Leefmilieu en Natuur: "streven naar een hoog beschermingsniveau voor huidige en toekomstige generaties via bescherming mens en milieu, duurzame aanwending

van grondstoffen en natuur, behoud en bevordering van biologische en landschappelijke diversiteit en zorg voor klimaat”.

Deze beleidsopdracht wordt in de beleidsbrieven systematisch opgevolgd via een reeks operationele doelstellingen, waarbij deze doelstellingen gebaseerd zijn op een aantal beleidsthema's. Binnen het beleidsdomein LNE werd er voor geopteerd om de begrotingsartikels onder de ESR-groepering WT (Werking en Toelagen) inhoudelijk op te delen naar deze beleidsthema's uit de beleidsdocumenten.

Voor het beleidsveld Leefmilieu en Natuur gaat het binnen dit programma 1LC concreet om volgende beleidsthema's:

- AA/ Slagkrachtige overheid: uitgaven in het kader van beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie, beleidsonderbouwing en beleidsuitvoering
- AB/ Slagkrachtige overheid: uitgaven internationaal milieu- en natuurbeluid
- AC/ Slagkrachtige overheid: uitgaven partnerschappen leefmilieu- en natuurbeluid
- AD/ Integraal waterbeluid
- AE/ Beleid bodem en natuurlijke rijkdommen
- AF/ Biodiversiteitsbeluid
- AG/ Beleid lokale leefkwaliteit
- AH/ Beleid open ruimte
- AI/ Klimaatbeluid
- AJ/ Mestbeluid
- AK/ Plattelandsbeluid
- AL/ Partnerschappen via beheersovereenkomsten
- AM/Luchtbeluid
- AN/ Integraal waterbeluid – overdracht aan de openbare waterdistributienetwerken
- AO/ Afvalstoffen- en materialenbeluid

Aan de hand van de benaming van de begrotingsartikels (..AA/WT, ..AB/WT, ...AC/WT) kan u zien tot welk beleidsthema (en bijgevolg welke operationele doelstelling) de betrokken kredieten bijdragen. Deze koppeling beperkt zich wel tot de artikels met code WT, generiek is er nog geen inhoudelijke koppeling voorzien voor loonartikels en interne stromen. De stand van uitvoering van de aan de doelstellingen gekoppelde indicatoren wordt jaarlijks gerapporteerd in het Milieujaarprogramma (in bijlage) en in de jaarlijkse ondernemingsplannen van de betrokken entiteiten.

LB0-1LCH2ZZ-LO - Ionen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	2.891	2.891	0	0
BO 2015	2.891	2.891	0	0

Op dit artikel worden de salarissen begroot van personeelsleden werkzaam binnen het departement LNE op volgende specifieke projecten: Milieuzorg op School, Natuur en Milieueducatie (voorzien in het goedgekeurde Programma Natuur- en Milieueducatie - BVR van 18 juli 2003), Ecocampus, het secretariaat van de Nationale Klimaatcommissie en de milieuvergunningenpiek. Er geldt constant beleid. Een beperkt budget van 15 k.euro wordt voorzien om de regeringscommissaris bij de VMH uit te betalen.

LB0-1LCH2AA-WT - werking en toelagen - slagkrachtige overheid: beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie, beleidsonderbouwing en beleidsuitvoering
Beleidsveld Leefmilieu en Natuur

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	7.459	7.459	0	0
BO 2015	7.173	7.171	0	0

Vanuit dit begrotingsartikel financiert het departement LNE een groot aantal diverse beleidsgerelateerde uitgaven. Hiertoe wordt een budget voorzien van 7.173 k.euro VAK.

Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet met 433 k.euro verminderd, ten gevolge van de indexatieafspraken (86 k.euro), de lineaire besparing van 6% op de werkingskredieten inzake beleid (347 k.euro). Daarnaast wordt het krediet verhoogd met 46 k.euro index.

Meer in detail worden volgende uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.

Er wordt 43 k.euro VAK voorzien ter dekking van de financiële behoeften op het vlak van het thema geluid binnen de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid voor de volgende projecten: geluidmeetnet ANNE (22 k.euro), werking nieuwe stiltegebieden (5 k.euro) en inspraakprocedure definitieve geluidactieplannen (16 k.euro).

Voor de afdeling Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid wordt er 603 k.euro VAK voorzien voor de werking en studies van de diensten Veiligheidsrapportage en Milieueffectrapportage. Dit budget wordt wat betreft veiligheidsrapportage (300 k.euro) voornamelijk aangewend voor het uitvoeren van onderzoeksprojecten over externe veiligheid (230 k.euro). Wat betreft milieueffectenrapportage (303 k.euro) wordt het budget voornamelijk ingezet voor onderzoeksprojecten (153 k.euro), rond richtlijnenboeken. Gezien de nieuwe ontwikkelingen in de wetgeving, namelijk integratie van MER/VR in de omgevingsvergunning en de project-mer-screening, is het immers van belang om te zorgen voor een geschikte methodologische ondersteuning in 2015.

Een budget van 284 k.euro VAK wordt voorzien voor de Afdeling Milieuvergunningen. Voor de dossiers om het gebruik van GGO's te evalueren wordt een beroep gedaan op de Sectie Bioveiligheid en Biotechnologie van het WIV (hoofdstuk 5.51 van Vlarem II). Het gevraagde bedrag stemt overeen met het contractueel overeengekomen bedrag met het WIV (233 k.euro) cfr. het bijhorende meerjarenplan. Hiernaast wordt voor de onderzoeksopdracht "vereenvoudiging geluidsreglementering VLAREM en meetvoorschriften" 51 k.euro voorzien.

Voor de afdelingsspecifieke werkingsuitgaven (zoals specifiek onderhoud van verschillende technische toestellen, lidmaatschappen, ...) wordt in totaal 422 k.euro voorzien.

Een budget van 973 k.euro wordt voorzien voor het ESR-matig correct aanrekenen van de lonen van de gedetacheerden ter beschikking gesteld vanuit het beleidsdomein Onderwijs.

Een krediet van 592 k.euro wordt gehanteerd ten behoeve van werkingskosten van projecten die overkoepelende ICT-doelstellingen en/of toepassingen hebben binnen het beleidsdomein LNE. Het MMIS werking krediet wordt gehanteerd ten behoeve van projecten die overkoepelende doelstellingen en/of toepassingen hebben binnen het beleidsdomein en kan uitgesplitst worden over de volgende

delen: technische ondersteuning voor systeembeheer, aanpassingen, ... van de computerapplicaties, het netwerk en de databanken. Dit budgetonderdeel wordt geraamd op 250 k.euro; onderhoudscontracten voor de servers, toepassingen, het milieuportaal en aanverwante websites. Dit budgetonderdeel wordt geraamd op 250 k.euro; aankoop en beheer van domeinnamen, technische interventies en algemene werking. Dit budgetonderdeel wordt geraamd op 92 k.euro.

Ter ondersteuning van interne milieuzorg binnen de entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale overheden wordt 210 k.euro voorzien. Dit budget wordt onder meer aangewend voor het voeren van onderzoek en ontwikkelen van instrumenten ter ondersteuning van acties in het kader van het Sleutelproject "Duurzaam optreden van de Vlaamse overheid" (MJP Slagkrachtige overheid), het Vlaams Actieplan Duurzame Overheidsopdrachten en het realiseren van de voorbeeldrol van de Vlaamse overheid inzake milieuzorg.

Het communicatiebudget van het departement blijft beperkt tot 128 k.euro.

Een bedrag van 2.308 k.euro aan VAK kredieten worden voorzien voor de afdeling Milieu-inspectie van het departement LNE. In dit verband worden analysekosten en monsternametekosten (69% van het VAK-krediet) en inspectie en onderzoekskosten (31% van het VAK-krediet) aangerekend. Deze post betreft kosten voor afvalstoffen, bodem en grondwater, geluid, GPBV, lucht, ozonafbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen, water en REACH. Verder worden ook kosten voor externe juridische ondersteuning en voor ondersteuning door deskundigen aangerekend. Dit krediet wordt verhoogd met 100 k.euro voor het terugzetten van een eenmalige compensatie in 2014.

De Prijs Rudi Verheyen (8 k.euro) wordt jaarlijks ingesteld door de Vlaamse minister bevoegd voor het Leefmilieu en het departement LNE, in samenwerking met het Instituut voor Milieukunde van de Universiteit Antwerpen. Betreft constant beleid.

Het budget voor de aankoop van voertuigen, de aankoop van specifieke machines (zoals trillings- en geluidsmeters; meteostation), de aankoop van fotomateriaal, de uitbouw van het meetnet Anne en de aankoop van niet-standaard meubilair bedraagt 378 k.euro.

Een krediet van 1.217 k.euro wordt gehanteerd ten behoeve van investeringen in projecten die overkoepelende ICT-doelstellingen en/of toepassingen hebben binnen het beleidsdomein LNE en kan uitgesplitst worden over de volgende delen: optimaliseren van referentie/kruispunt databanken (125 k.euro); verbeteren van communicatie- en informatie-uitwisseling, koppelen van databanken en informatiesystemen (250 k.euro); faciliteren en optimaliseren van webcommunicatie (overkoepelend beleidsdomein) (50 k.euro); verder opbouwen van een geïntegreerd interactief milieuloket (overheid – bedrijven burger) (250 k.euro); optimaliseren MMIS-IT-infrastructuur (542 k.euro).

LBO-1LCH4AA-WT - werking en toelagen - slagkrachtige overheid: beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie, beleidsonderbouwing en beleidsuitvoering
Beleidsveld Leefmilieu en Natuur

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	700	0
BO 2015	0	0	363	0

In 2015 worden uitgaven voorzien van 125.000 € voor de verlenging van de opdracht "Uitvoeren van steekproefsgewijze controles op de uitvoerende taken

van technici op het veld, betreffende keuring, onderhoud en verwarmingsaudit van centrale stooktoestellen, en periodiek controle en onderhoud van stookolietanks” conform bestek NE/AMV/ERK/2013/001.

De ontwikkeling van een erkenningenbeheersysteem ten behoeve van het toezicht op erkenningen leefmilieu zal worden aanbesteed in 2015. Aangezien er voorlopig niet meer kan uitgegeven worden dan er ontvangsten binnen komen, werd het bedrag VAK en VEK verminderd naar 363.000 euro. Na aftrek van 125.000 voor bovenstaande opdracht blijft er nog een bedrag van 238.000 euro over voor de aanbesteding van de ontwikkeling van het EBS.

LB0-1LCH2AB-WT - werking en toelagen - slagkrachtige overheid: internationaal milieu- en natuurbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	826	826	0	0
BO 2015	821	821	0	0

Ter uitvoering van haar internationale beleid beschikt het departement LNE op de algemene uitgavenbegroting in 2014 over een budget van 821 k.euro.

Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet met 5k.euro verminderd, ten gevolge van de lineaire besparing van 6% op de werkingskredieten inzake beleid.

Meer in detail worden volgende uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.

De toepassing van het milieuacquis binnen de EU leidt tot inbreukprocedures met risico's op hofprocedures met financiële sanctionering. In het kader van het 7de milieuactieprogramma wil de EU de informatieverstrekking, de handhaving en netwerken ondersteunen en de garantie op een effectieve rechtsbescherming in lijn met de rechtsontwikkelingen bereiken. In het kader van de zesde staatshervorming is de substitutie bij niet-nakoming van de EU-verplichtingen verscherpt. Daarom moet de Vlaamse overheid in functie van de concrete wendingen, vlot over externe en gespecialiseerde kennis en bijstand kunnen beschikken. Dit artikel wordt hiervoor aangewend. Tevens kan de nood ontstaan om met diepgaander studiewerk bepaalde kwesties te onderzoeken.

Dit artikel wordt ook aangewend in het kader van de correcte uitvoering van multilaterale verdragen inzake leefmilieu. Het gaat om verplichte bijdragen in multilaterale leefmilieuverdragen, die België/Vlaanderen als Partij bij een multilateraal leefmilieuverdrag als een soort 'lidgeld' dient te betalen.

De Vlaamse bijdragen aan de werking van intern-Belgische samenwerkingsakkoorden inzake leefmilieu worden eveneens op dit artikel aangerekend. De verplichte jaarlijkse bijdrage in multilaterale leefmilieuverdragen voor België wordt beslist in een 'Conference of the Parties' (COP).

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

Daarnaast wordt op dit artikel ook de kosten van de Nationale Klimaatcommissie aangerekend. De Nationale Klimaatcommissie, hierna NKC, genoemd, werd opgericht door artikel 3 van het Samenwerkingsakkoord Klimaat van 14 november

2002. Op basis van de werkprogramma's van de NKC van de voorbije jaren en de verdeelsleutel uit artikel 20 van het Samenwerkingsakkoord Klimaat begroot het Departement LNE 101 k.euro voor de financiële bijdrage van het Vlaams Gewest in 2015.

LB0-1LCH2AC-WT - werking en toelagen - slagkrachtige overheid:
partnerschappen leefmilieu- en natuurbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	4.528	4.535	0	0
BO 2015	4.692	4.699	0	0

Een totaalbudget van 4.692 k.euro wordt voorzien voor partnerschappen in het kader van leefmilieu- en natuurbeleid.

Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet met 48 k.euro verminderd, ten gevolge van de indexatieafspraken (3 k.euro), de lineaire besparing van 10% op subsidies (38 k.euro) en van 6% op de werkingskredieten inzake beleid (7 k.euro). Daarnaast werd het krediet verhoogd met 206 k.euro uit de VIA-provisie voor de loonkosten voor DAC'ers en initieel met 6 k.euro index.

Concreet wordt het budget voor de volgende zaken gebruikt.

Een budget van 104 k.euro wordt voorzien voor de werkingskosten van het MOS-project (VR/2010/18.06/DOC.0525) en de verlenging vanaf 1/09/2013. Dit budget wordt ondermeer gebruikt voor het uitgeven van nieuwsbrieven, de organisatie van de logo-uitreiking, de uitbouw van een internationale netwerking, het ontwikkelen van educatieve pakketten en handleidingen, ... In 2015 wordt 36 k.euro bijkomend VEK voorzien voor een bijkomende opdracht: de begeleiding van het verankeren van de MOS-principes in de curricula en de lespraktijken.

Met de resterende subsidie ten bedrage van 335 k.euro verzorgt de vzw Milieuboot 120 vaardagen per jaar waarbij scholen, verenigingen en individuele burgers op een unieke wijze gesensibiliseerd worden en educatieve activiteiten volgen over het thema water en milieu in hun eigen streek.

Sinds 1 januari 2004 (datum van regularisatie) treedt de VDAB niet langer meer op als vereffenaar van de loonkosten voor de vroegere DAC-werknemers die in de organisaties onder andere van de sector milieu werkzaam zijn. Als tegemoetkoming in de verplichte loonkosten voor de geregulariseerde DAC'ers ontvangen de betrokken vzw's rechtstreeks subsidies van LNE en dit op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004.

De Vlaamse Interprofessionele Akkoorden hebben in de Vlaamse begroting een recurrent verworven recht. Voor de sector Leefmilieu bestaat dit enerzijds uit een verhoging van de eindejaarspremie tot een volwaardige dertiende maand en anderzijds uit een uitbreidingstewerkstelling. Dit krediet werd verhoogd met 212 k.euro vanuit de specifieke VIA-provisie.

Een krediet van 591 k.euro wordt ten slotte voorzien voor de terugbetaling van de loonkosten voor de provinciale begeleiders van het eenheidsproject Milieuzorg op School (basis en secundair onderwijs) aangerekend, zijnde: 10 VTE provinciale begeleiders en 1 VTE begeleider voor de Vlaamse scholen in Brussel (totaal 11 VTE). Het krediet is noodzakelijk om het project Milieuzorg op School te realiseren.

LB0-1LCH2AE-WT - werking en toelagen - beleid bodem en natuurlijke rijkdommen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	2.477	3.243	0	0
BO 2015	2.413	2.702	0	0

De afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen binnen het departement LNE heeft ter subsidiëring van erosiebestrijdingsmaatregelen en voor haar specifieke werking in BO 2015 op de algemene uitgavenbegroting een totaalbudget van 2.413 k.euro VAK en 2.702 k.euro VEK ter beschikking. Ten gevolge van de indexatieafspraken en ten gevolge van de lineaire besparing van 6% op de werkingskredieten inzake beleid werd het VAK-krediet met respectievelijk 18 k.euro en 46 k.euro verminderd t.o.v. BO 2014. Ten gevolge van de indexatieafspraken en ten gevolge van de lineaire besparing van 6% op de werkingskredieten inzake beleid werd het VEK-krediet met respectievelijk 45 k.euro en 46 k.euro verminderd t.o.v. BO 2014. Voorts werd het VEK-krediet met 31 k.euro verminderd ter compensatie van een vermeerdering van het VEK-krediet voor de voorbereiding van ruilverkavelingsprojecten, met 56 k.euro verminderd ter compensatie van een vermeerdering van het VEK-krediet voor de subsidies landinrichting aan de Vlaamse Landmaatschappij en met 15 k.euro verminderd ter compensatie van een vermeerdering van het VEK-krediet voor de subsidies landinrichting aan private rechtspersonen en natuurlijke personen, en tevens met 348 k.euro verminderd in het kader van de evaluatie van de betaalkalender.

Meer in detail worden volgende uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.

Voor de subsidiëring van gemeentelijke erosiebestrijdingsinstrumenten en -maatregelen wordt er 1.653 k.euro VAK voorzien. Vanaf de begroting 2013 wordt de overdracht van het onbelast kredietsaldo op het einde van het vorige begrotingsjaar beperkt tot de VAK.

Er wordt voor de financiering van studies, projecten en acties in het kader van het duurzaam oppervlaktedelfstoffenbeleid, de geologische kartering van Vlaanderen, toegepast geologisch onderzoek en de uitbouw van het geologisch luik van de Databank Ondergrond Vlaanderen 300 k.euro voorzien. Deze kredieten zijn noodzakelijk voor het up-to-date houden van de geologische kartering en voor geologisch onderzoek, voor studies, projecten en acties die kaderen in een duurzaam grondstoffen- en materialenbeheer en die gegevens opleveren voor het Monitoringsysteem Duurzaam Oppervlaktedelfstoffenbeleid en voor de oppervlaktedelfstoffenplanning.

Voor de financiering van studies, projecten en acties die het bodembeschermingsbeleid en het bodemluik van de Databank Ondergrond Vlaanderen onderbouwen wordt er 310 k.euro voorzien. Hiermee zullen grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten m.b.t. bodembescherming (Interreg) worden gefinancierd. Ongeveer twee derden van dit bedrag dient voor Vlaams toegepast wetenschappelijk onderzoek en verwerving en beheer van gegevens m.b.t. bodemerosie, bodemverdichting, verlies van organische stof en andere vormen van bodemaantasting.

Zoals ook de vorige jaren is een bedrag van 66 k.euro nodig voor het technisch beheer van onroerende goederen die door het Vlaamse Gewest (dienst Land en Bodembescherming) in het verleden werden verworven in ruilverkavelingsprojecten, naast een budget van 45 k.euro voor specifieke werkingsmiddelen voor ALBON.

Jaarlijks heeft de afdeling ALBON eveneens nood aan specifieke investeringsmiddelen voor de eigen werking. Bijvoorbeeld, landmeetkundige apparatuur, toebehoren en verwerkingsinstallaties om van landmeetkundige opnames kaarten te maken, materieel en materiaal voor monitoring van bodemverdichting en voor het technisch beheer van onroerende goederen verworven via ruilverkaveling. Ter financiering van dergelijke investeringskosten wordt 39 k.euro voorzien.

LBO-1LCH4AE-WT - werking en toelagen - beleid bodem en natuurlijke rijkdommen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	0	0	0	0

Dit artikel is gekoppeld aan het Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke Rijkdommen. De houders van een vergunning voor het ontginnen van oppervlaktedelfstoffen moeten een financiële zekerheid stellen om de eindafwerking van een ontginningsgebied te garanderen. De houders van een vergunning voor het opsporen en winnen van koolwaterstoffen of voor de geologische opslag van koolstofdioxide moeten een financiële zekerheid stellen, en in sommige gevallen ook een financiële bijdrage betalen, om de kosten te garanderen die het Vlaamse Gewest kan hebben bij nalatigheid van de exploitant. Er wordt aangenomen dat er in 2015 geen toegewezen ontvangsten m.b.t. de financiële zekerheden zullen zijn.

LBO-1LCH2AG-WT - werking en toelagen - beleid lokale leefkwaliteit

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	1.244	1.244	0	0
BO 2015	1.108	1.190	0	0

Vanuit dit begrotingsartikel financiert het departement LNE vanuit de algemene uitgavenbegroting haar uitgaven gericht op het beleid inzake lokale leefkwaliteit. Er is een budget voorzien van 1.108 k.euro, dat in hoofdzaak ingezet wordt voor het thema Milieu & Gezondheid (circa 600 k.euro) en voor de uitvoering van de overeenkomst met het BIPT inzake normering zendantennes (489 k.euro).

Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet met 74 k.euro verminderd, ten gevolge van de indexatieafspraken (15 k.euro en , de lineaire besparing van 6% op de werkingskredieten inzake beleid (59 k.euro).

Meer in detail worden volgende uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.

Dit artikel voorziet de middelen voor het versterken van wetenschappelijke onderbouwing en optimaliseren van meetinspanningen in functie van de volksgezondheid en de bijhorende beleidsvertaling van de onderzoeksresultaten naar concreet beleid inzake milieu en gezondheid. Deze processen worden in 2014 onder meer ingevuld door projecten die invulling geven aan de Vlaamse strategie hormoonverstoring zoals humane blootstelling aan PAK's en maatregelen ter beperking ervan (17 k.euro), onderzoek naar blootstelling van houtberranding (120 k.euro), de oprichting van een fonds "cross-sectioneel onderzoek Genk-Zuid" (50 k.euro), de combinatie van gezondheid en energie-efficiëntie in de sociale woningsector (250 k.euro) en een campagne rond gezond bouwen (25 k.euro).

Op dit artikel bevindt zich ook het budget voor 2015 (209 k.euro) dat voorziet in de middelen voor het begeleiden en sturen van het derde generatie Steunpunt Milieu en Gezondheid. In het kader van het derde generatie Steunpunt Milieu en Gezondheid wordt het vervolg van het humaan biomonitoringsprogramma uitgevoerd. Hierbij wordt zowel op een brede basis de gemiddelde blootstelling aan en effecten van polluenten in Vlaanderen bepaald, als de blootstelling aan en effecten van bepaalde polluenten in zogenaamde 'hot spots'. Naast het biomonitoringsluik wordt tevens prioritair wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. In 2013 werd via een interne begrotingsherschikking 117 keuro toegekend aan een addendum aan de beheersovereenkomst van het steunpunt voor het verfijnen van parameters van milieublootstelling in stedelijke populatie door middel van humane biomonitoring, met specifieke aandacht voor SES doorheen het hele proces. Dit extra bedrag wordt in 2015 als VEK ingepland.

Op 10 december 2003 werd het samenwerkingsakkoord Milieu en Gezondheid tussen de Federale staat, de Vlaamse, de Franse en de Duitse Gemeenschap, de Gemeenschapscommissie, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondertekend. Voor 2014 worden in het kader van de tweede fase van het NEHAP projecten voorzien onder meer i.v.m. het meten van POP's in moedermelk. De bijdrage van het Vlaams Gewest in de kosten daarvan wordt geschat op 25 k.euro.

Daarnaast wordt er op dit artikel nog 27 k.euro voorzien voor de subsidie voor de aankoop van sonometers. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20/07/2012), waardoor enerzijds ook politiezones kunnen gebruik maken van de subsidies (geluidmeters handhaving) en anderzijds ook de subsidiëring van geluidmeters voor meting en registratie mogelijk wordt gemaakt, werd hiervoor in 2012 en 2013 een groter bedrag voorzien. Aangezien een belangrijk deel van de gemeenten zich intussen heeft uitgerust met deze geluidmeters voor meting en registratie wordt voor 2014 een lager bedrag voorzien, dat evenwel moet toelaten de bijkomende aanvragen voor geluidsmeters voor handhaving door politiezones op te vangen.

Op dit artikel wordt tevens 383 k.euro voorzien voor de normering van de zendantennes. Dit krediet wordt verminderd met 69 k.euro in het kader van een eenmalige correctie ten opzichte van BO2014. Verder wordt het VEK met 82 k.euro verhoogd om de bestaande verplichtingen te kunnen nakomen.

Dit deel geeft invulling aan het proces 'voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het beleid m.b.t. niet-ioniserende straling' van de dienst Milieu & Gezondheid.

Op dit onderdeel worden de taken in het kader van de normering van vast opgestelde zendantennes betaald. Het betreft volgende taken:

- 1) het in eigen beheer beoordelen van technische dossiers in het kader van de aanvraag van een conformiteitsattest
- 2) de opmaak en actualisatie van het kadaster van zendantennes in eigen beheer
- 3) het uitvoeren van smalbandmetingen
- 4) expertadvies voor de beoordeling van aanvragen voor een attest, gezondheidsonderzoeken en technische ontwikkelingen
- 5) voorbereiding, analyse, opmaak en onderhoud van een webapplicatie voor het inleveren en beoordelen van technische dossiers (ter vervanging van de bestaande toepassing die niet meer voldoet)
- 6) het opstellen van procedures en aanmaken van handleidingen en het optimaliseren van de werking van de dienst.

Daarnaast moeten tevens werkingskosten van het departement LNE in het kader van de normering van zendantennes (bijvoorbeeld kosten in het kader van de online betaling van retributies voor aanvragen voor conformiteitsattesten, ICT-

aanpassingen aan de bestaande, te vervangen toepassing, voor de verwerking van aanvragen voor conformiteitsattesten) van deze begrotingspost worden betaald.

LB0-1LCH2AH-WT - werking en toelagen - beleid open ruimte

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	217	0	0
BO 2015	0	217	0	0

De basisallocaties van dit artikel zijn uitdovend. Ze voorzien in totaal 217 k.euro VEK voor het betalen van overeenkomsten en subsidies, die werden gesloten of toegekend vóór 2008, voor de voorbereiding en de uitvoering van ruilverkavelings- en landinrichtingsprojecten.

LB0-1LCH4AI-WT - werking en toelagen - klimaatbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	0	0	4.964	0

Zoals aangegeven bij de bespreking van de ontvangsten van het Vlaams Klimaatfonds is slechts een beperkt deel van de ontvangsten van de veilingen van het restant van de nieuwkomers van 2013 aanrekenbaar in de hierop volgende begrotingsjaren. Deze aanrekenbaarheid wordt geraamd op 7.283 keuro in 2014 en op 4.964 keuro in begrotingsjaar 2015 (deze raming zal nog aangepast moeten worden in functie van de fluctuatie van de onderliggende parameters van de formule voor aanrekenbaarheid van Eurostat). Voor dit aanrekenbare deel worden aanrekenbare uitgaven begroot. In uitvoering van de reeds door de VR goedgekeurde maatregelen (VR16/05/2014), worden volgende betalingen voorzien in begrotingsjaar 2015:

- project energieconsulenten voor landbouwers (tweede betaling): 97.500 euro,
- telemetrie in schoolgebouwen (betaling na uitvoering werken): 25.000 euro,
- uitbreiding logistieke consulenten (tweede fase): 188.760 euro,
- subsidies laadinfrastructuur elektrische voertuigen (tweede fase): 435.000 euro.

De resterende ruimte van 4.218 k.euro kan in 2015 ingezet worden om verdere uitvoering te geven aan het Vlaams Mitigatiebeleid.

LB0-1LCH4AP-IS - interne stromen - Fonds Flankerend Economisch Beleid (Hermesfonds)

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	0	0	0	0

Dit nieuwe begrotingsartikel maakt deel uit van het Klimaatfonds en wordt ingeschreven met het oog op eventuele toekomstige uitgaven richting het HERMESfonds in het kader van het Vlaams Klimaatbeleidsplan.

LB0-1LCH2AT-IS - interne stromen - Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	72	72	0	0
BO 2015	65	65	0	0

De referentietaken van ILVO ten behoeve van het beleidsdomein LNE worden geregeld via een beheersreglement dat als bijlage bij de lopende beheersovereenkomst 2011-2015 van ILVO gevoegd wordt. De referentietaken hebben tot doel om technisch-wetenschappelijke kennis maximaal te valoriseren ten behoeve van het beleidsdomein LNE, specifieke kennishiaten bij het beleidsdomein LNE in te vullen en alle relevante onderzoeksresultaten en kennis in binnen- en buitenland te rapporteren naar het beleidsdomein LNE. Algemeen worden er twee referentietaken onderscheiden: de technisch-wetenschappelijke ondersteuning inzake luchtmissies bij landbouwactiviteiten en de technisch-wetenschappelijke ondersteuning inzake duurzame productietechnieken in de landbouw.

Het beheersreglement werd afgesloten met ingang van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2015 (m.a.w. voor de resterende duur van de beheersovereenkomst 2011-2015). De concrete invulling van de referentietaken wordt bepaald door de stuurgroep. De totale kostprijs hiervan (inclusief werking en overhead maar exclusief indexatie) bedroeg 100 k.euro per jaar waarvan circa 70.000 euro wordt gedragen door het beleidsdomein LNE en 30 k.euro door het ILVO.

Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet met 7 k.euro verminderd, ten gevolge van de indexatieafspraken (1 k.euro) en de lineaire besparing van 10% op subsidies (7 k.euro). Daarnaast wordt het krediet verhoogt met 1 k.euro indexatie.

LB0-1LCH2AU-IS - interne stromen - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	2.633	2.633	0	0
BO 2015	2.442	2.442	0	0

De referentietaken, opgenomen in de oorspronkelijke beheersovereenkomst met VITO, werden in het nieuwe beheersreglement vanaf 2009 uitgebreid en aangevuld. De noodzakelijke middelen daarvoor werden gebundeld op dit artikel. Zij worden via een dotatie jaarlijks ter beschikking gesteld aan VITO. Het Beheersreglement 2009 – 2012 werd met één jaar verlengd en loopt af eind 2013. Het wordt vervangen door een nieuw Beheersreglement voor de periode 2014 – 2018. Het is de intentie om vanaf 2014 op een gelijkaardige wijze verder te gaan. De bestaande referentietaken worden verder gezet ten belope van 2.442 k.euro.

Dit is een vermindering van 191 k.euro ten opzichte van BO2014. Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet met 309 k.euro verminderd, ten gevolge van de indexatieafspraken (34 k.euro) en de lineaire besparing van 10% op subsidies (275 k.euro). Daarnaast wordt het krediet verhoogd met 18 k.euro indexatie, 42 k.euro uit interne compensatie vanuit het departement voor de uitbreiding van de referentietaken en met 58 k.euro compensatie vanuit ANB in het kader van de programmatorische aanpak stikstof (PAS).

LB0-1LCH2AV-IS - interne stromen - Openbare Afvalmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM)

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	20.109	20.109	0	0
BO 2015	19.181	19.181	0	0

Voor de bespreking van interne stromen wordt generiek verwezen naar de bespreking van de begrotingen van de betrokken Vlaamse rechtspersonen.

LB0-1LCH2AW-IS - interne stromen - Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	99.467	103.238	0	0
BO 2015	95.637	100.131	0	0

Voor de bespreking van interne stromen wordt generiek verwezen naar de bespreking van de begrotingen van de betrokken Vlaamse rechtspersonen.

LB0-1LCH2AX-IS - interne stromen - DAB MINA-Fonds

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	240.917	240.917	0	0
BO 2015	277.870	277.870	0	0

Voor de bespreking van interne stromen wordt generiek verwezen naar de bespreking van de begrotingen van de betrokken Vlaamse rechtspersonen of DAB (zie LBC-2LCHAX-OI).

LB0-1LCH2AY-IS - interne stromen - Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	52.690	52.644	0	0
BO 2015	51.020	51.062	0	0

Voor de bespreking van interne stromen wordt generiek verwezen naar de bespreking van de begrotingen van de betrokken Vlaamse rechtspersonen.

LB0-1LCH4AY-IS - interne stromen - Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	20	0
BO 2015	0	0	20	0

Dit artikel maakt deel uit van het Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke Rijkdommen en betreft het luik aan fondsuitgaven dat wordt aangewend voor de subsidiëring van ruilverkavelingswerken. De raming van deze kredietbehoefte bedraagt 20 k.euro. Voor het globale Fonds zijn de geraamde uitgaven gelijk aan de raming van de toegewezen ontvangsten.

LB0-1LCH5AV-IS - interne stromen - Openbare Afvalmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM)**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	236	236	0	236
BO 2015	238	238	0	234

Voor de bespreking van het correlatief krediet en de vastleggingsmachtigingen die opgenomen worden in de begrotingen wordt generiek verwezen naar de bespreking van de begrotingen van de betrokken Vlaamse rechtspersonen.

LB0-1LCH5AW-IS - interne stromen - Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	22.769	22.769	0	17.909
BO 2015	22.644	22.644	0	17.640

Voor de bespreking van het correlatief krediet en de vastleggingsmachtigingen die opgenomen worden in de begrotingen wordt generiek verwezen naar de bespreking van de begrotingen van de betrokken Vlaamse rechtspersonen.

LB0-1LCH5AY-IS - interne stromen - Vlaamse Landmaatschappij (VLM)**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	1.233	1.233	0	1.233
BO 2015	1.244	1.244	0	1.223

Voor de bespreking van het correlatief krediet en de vastleggingsmachtigingen die opgenomen worden in de begrotingen wordt generiek verwezen naar de bespreking van de begrotingen van de betrokken Vlaamse rechtspersonen.

LB0-1LCH2AH-PA - participaties - beleid open ruimte**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	299	299	0	0
BO 2015	299	299	0	0

Voor een vlotte afwerking van de ruilverkavelingsprojecten moet de VLM ongeveer 3% van de totale oppervlakte van de ruilverkavelingsprojecten verwerven. De jaarlijks te verwerven oppervlakte wordt geraamd op ongeveer 100 ha. Door de prijsstijging van de landbouwgronden en de lange duur van de ruilverkavelingsprojecten volstaat het variabel krediet op het artikel LB0/1LC-H-4-AH/PA niet meer om de VLM in staat te stellen in 2012, 2013, 2014 en 2015 haar recht van voorkoop in de ruilverkavelingsprojecten op voldoende grote schaal uit te oefenen. Om het structureel probleem van het onevenwicht tussen de kredietbehoefte voor grondaankopen in de ruilverkavelingsprojecten en de beschikbare middelen in het fonds voor landinrichting en natuurlijke rijkdommen stap voor stap op te lossen, werd dit nieuw artikel opgenomen in de begroting 2012, met een VAK en VEK ten bedrage van 299 k.euro. Als gedurende 5 jaar jaarlijks dit bedrag wordt ingeschreven op dit artikel, kan op een periode van 5 jaar een verhoging van het totaal bedrag terugvorderbaar voorschot voor grondaankopen in ruilverkavelingsprojecten ten bedrage van ongeveer 1,5 miljoen euro worden gerealiseerd.

LB0-1LCH4AH-PA - participaties - beleid open ruimte

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	1.804	0
BO 2015	0	0	3.896	0

Dit artikel betreft een variabel krediet dat in de praktijk wordt aangewend voor het verlenen van terugvorderbare voorschotten aan de VLM, om de VLM in staat te stellen haar recht van voorkoop in de ruilverkavelingsprojecten effectief uit te oefenen. Voor een vlotte afwerking van de ruilverkavelingsprojecten moet de VLM ongeveer 3% van de totale oppervlakte van de ruilverkavelingsprojecten verwerven. Voorts moet nog ca. 1.000 k.euro terugvorderbaar voorschot aan de VLM worden verleend om het negatief saldo op de VLM-rekening "toegekende, maar nog niet aangewende terugvorderbare voorschotten RVK" weg te werken.

Omdat het een variabel krediet betreft, wordt de raming van de VRVAK en VRVEK gelijk gesteld aan de geraamde toegewezen ontvangsten (Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke Rijkdommen), zijnde 3.896 k.euro. Daarnaast wordt op het artikel LB0-1LCH2AH-PA eveneens 299 k.euro VAK voorzien.

Programma LE

De volgende begrotingsartikels maken deel uit van het programma (1)LE, en geven invulling aan de beleidsopdracht uit de beleidsdocumenten van het beleidsveld Energie: "voeren van een duurzaam energiebeleid waarbij de economische, sociale en ecologische belangen van energie optimaal samensporen".

Deze beleidsopdracht wordt in de beleidsbrieven systematisch uitgewerkt via een reeks operationele doelstellingen, waarbij deze doelstellingen gebaseerd zijn op een aantal beleidsthema's. Binnen het beleidsdomein LNE werd er voor geopteerd om de begrotingsartikels onder de ESR-groepering WT (Werking en Toelagen) inhoudelijk op te delen naar deze beleidsthema's uit de beleidsdocumenten.

Voor het beleidsveld Energie gaat het concreet om volgende beleidsthema's:

- A/ Milieuvriendelijke energieproductie
- B/ Energie-efficiëntie.
- C/ Impulsprojecten energiebeleid*

** Gegeven de bepalingen van het Rekendecreet zijn de impulsprojecten van het Energiefonds (begrotingsfonds) afgezonderd in een specifiek begrotingsartikel en werd er een afzonderlijk inhoudelijk label gekoppeld aan de betrokken begrotingsartikels. De betrokken uitgaven betreffen eerder het ondersteunen van de beide voorgaande energiethema's dan een afzonderlijk energiethema.*

Aan de hand van de benaming van de begrotingsartikels (..A/WT, ..B/WT, ...C/WT) kan u zien tot welk beleidsthema (en bijgevolg welke operationele doelstelling) de betrokken (WT) kredieten bijdragen. . Generiek is er op het niveau van de Vlaamse overheid wel nog geen inhoudelijke koppeling voorzien voor loonartikels (../LO) en interne stromen (.../IS). De stand van uitvoering van de aan deze doelstellingen gekoppelde indicatoren wordt jaarlijks gerapporteerd in de jaarrapporten van de betrokken entiteiten.

LB0-1LEB2AA-WT - werking en toelagen - milieuvriendelijke energieproductie
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	76	76	0	0
BO 2015	76	76	0	0

Het budget op dit begrotingsartikel dient ter financiering van de Vlaamse bijdrage voor IRENA (International Renewable Energy Agency) en het IEA (International Energy Agency).

België is sinds januari 2014 officieel lid van IRENA. Het samenwerkingsakkoord van 24 september 2013 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en Gewesten, over de vertegenwoordiging van het Koninkrijk België in het Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie (IRENA) en over de financiële bijdragen aan de organisatie werd op 14/3/2014 door de Vlaamse regering bekrachtigd en afgekondigd. Voor 2015 wordt het Vlaamse aandeel van de Belgische lidmaatschapsbijdrage aan IRENA geschat op 71.000 euro.

Daarnaast is België ook lid van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) met zetel in Parijs, een intergouvernementele organisatie gelinkt aan de OESO. Naast voorzieningszekerheid behoort ook economische ontwikkeling en duurzame energie tot het werkterrein. De Implementing Agreements (IA's) of uitvoeringsakkoorden van het IEA zijn flexibele multilaterale technologie-initiatieven voor onderzoek en ontwikkeling. Op politiek niveau werd een akkoord bereikt over de verdeling van een aantal IA's die niet langer gefinancierd worden door de federale overheid en werd beslist dat Vlaanderen de bijdrage voor het IA Energy Conservation in Buildings and Community Systems zal betalen. Het betreft een jaarlijkse bijdrage van ongeveer 5.000 euro vanaf 2014.

LB0-1LEB2AS-IS - interne stromen - Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	4.289	4.289	0	0
BO 2015	0	0	0	0

In het kader van de herfinanciering van de VREG wordt dit begrotingsartikel op nul gezet en vervangen door het nieuwe begrotingsartikel LE0-1LEB4AS-IS - INTERNE STROMEN - VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT (VREG). Dit nieuwe artikel maakt deel uit van het Energiefonds, staat onder het beheer van VEA en wordt gefinancierd met (nieuwe) inkomsten van het Energiefonds.

Programma LF

De volgende begrotingsartikels maken deel uit van het programma LF Dierenwelzijn, en geven invulling aan de beleidsopdracht uit de beleidsdocumenten van het beleidsveld Dierenwelzijn: "Vlaanderen als voorloper binnen Europa: Naar een sterk en doordacht Dierenwelzijnsbeleid".

Deze beleidsopdracht wordt in de beleidsbrieven systematisch uitgewerkt via een reeks strategische en operationele doelstellingen. Binnen het beleidsdomein LNE werd er voor geopteerd om de begrotingsartikels onder de ESR-groepering WT (Werking en Toelagen) inhoudelijk op te delen naar de beleidsthema's uit de beleidsdocumenten.

Voor het beleidsveld Dierenwelzijn gaat het binnen dit programma LF gegeven het beperkt aantal begrotingsartikels slechts over 1 beleidsthema:

AA/ Dierenwelzijn

Aan de hand van de benaming van de begrotingsartikels (..A/WT, ..B/WT, ...C/WT) kan u binnen de LNE begroting steeds zien tot welk beleidsthema (en bijgevolg welke operationele doelstelling) de betrokken kredieten bijdragen. Deze koppeling beperkt zich wel tot de artikels met code WT, generiek is er nog geen inhoudelijke koppeling voorzien voor loonartikels en interne stromen.

De stand van uitvoering van de aan de doelstellingen gekoppelde indicatoren wordt jaarlijks gerapporteerd in het Milieujaarprogramma (in bijlage) en/of in de jaarlijkse ondernemingsplannen van de betrokken entiteiten.

LB0-1LFF4AA-WT - werking en toelagen - dierenwelzijn

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	360	360	0	0

Met de 6de staatshervorming wordt de bevoegdheid Dierenwelzijn overgeheveld naar de Gewesten. Als gevolg hiervan wordt er op Vlaams niveau een nieuw "Vlaams Dierenwelzijnsfonds" opgericht.

Dit fonds wordt gespijsd met de opbrengsten voortvloeiend uit de bepalingen van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, met name met de retributies voor de aanvragen tot erkenning, de bijdrage voor de identificatie en registratie van honden en katten en de administratieve boetes bedoeld in artikel 41bis.

De inkomsten van het Fonds mogen aangewend worden voor de financiering van administratie- en werkingskosten, kosten voor sensibilisering, kosten voor studies en wetenschappelijk onderzoek, investeringen en toezicht en alle kosten van om het even welke aard voortvloeiend uit de toepassing en de controle van de bepalingen van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren.

De toegewezen ontvangsten van het Fonds (die toekomen op artikel LB0-9LFFTAA-OW) worden ingeschat op 360 k.euro en zullen integraal worden aangewend voor uitgaven betreffende de bescherming en het welzijn der dieren.

LB0-1LFF2AA-WT - werking en toelagen - dierenwelzijn

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	447	447	0	0

Met de 6de staatshervorming wordt de bevoegdheid Dierenwelzijn overgeheveld naar de Gewesten. Als gevolg hiervan wordt dit artikel voorzien waarbij de betrokken ingeschreven middelen (447 k.euro) overgeheveld worden uit de federale begroting. Specifiek worden de uitgaven voor studies en wetenschappelijk onderzoek inzake dierenwelzijn gefinancierd vanuit dit artikel LB0-1LFF2AA-WT.

2. DAB MINAFONDS (PARTIM DEPARTEMENT LNE)

2.1. Ontvangstenartikelen

LBC-2LCHAAA-OW - ontvangsten werking en toelagen - slagkrachtige overheid: beleids-voorbereiding, beleidsevaluatie, beleidsonderbouwing en beleidsuitvoering
Beleidsveld Leefmilieu en Natuur

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	10.071	0	0
BO 2015	11.550	0	0

Er wordt geraamd dat de NV Vlaamse Milieuholding in 2014 voor een totaalbedrag van 9.565 k.euro aan dividend gaat uitbetalen aan het Vlaams Gewest. Dit bedrag ligt 1.479 k.euro lager dan in 2014. Dit dividend komt binnen in 2014 voor uitbetaling in 2015.

Daarnaast worden er in uitvoering van het milieuschadedecreet en het milieuhandhavingsdecreet milieuboetes ingevorderd. Wat het Milieuhandhavingsdecreet betreft, komen de vorderingen voort uit beslissingen tot oplegging van bestuurlijke geldboetes van de afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer (AMMC) van het departement LNE. De vorderingen aan boete-inkomsten voor 2014 worden geraamd op 1.130 k.euro, onveranderd ten opzichte van BA2013.

De overig ontvangsten (855 k.euro) betreffen contante rechten en zijn zeer moeilijk in te schatten, vandaar dat de basisraming constant gehouden werd t.o.v. raming bij BA 2013. Het betreft Vlaremdossiertaksen (circa 500 k.euro) maar ook diverse ontvangsten m.b.t. het MINA-fonds, die niet op de andere MINA-artikelen aangerekend kunnen worden. Veel voorkomende ontvangsten op dit artikel worden gegenereerd door de natuureducatieve bezoekerscentra.

LBC-2LCHAZZ-OG - overgedragen saldo

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	281.422	0	0
BO 2015	224.639	0	0

Het reëel overgedragen overschot uit de uitvoeringsrekening 2013 wordt hier ingebracht.

LBC-2LCHAZZ-OI - ontvangsten interne stromen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	240.917	0	0
BO 2015	277.870	0	0

Het MINAfonds wordt deels gefinancierd via de eigen ontvangsten uit milieuheffingen, milieuretributies, verkoopopbrengsten en milieuboetes. Anderzijds ontvangt het MINAfonds een aanvullende dotatie vanuit artikel LB0-1LCH2X-IS van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Deze dotatie aan het MINAfonds wordt berekend als de sluitpost van de inkomstenzijde van het MINAfonds en bestaat (uitgaande van het constant houden van het over te dragen saldo van het MINAfonds) uit het verschil tussen het totaal aan betalingskredieten voorzien op het MINAfonds en de totale eigen ontvangsten van het MINAfonds. Voor 2015 wordt de dotatie zodoende vastgelegd op een bedrag van 277.870 k.euro.

2.2. Uitgavenartikelen

Programma LBC

De volgende begrotingsartikels maken deel uit van het programma LBC, en geven invulling aan de beleidsopdracht uit de beleidsdocumenten van het beleidsveld Leefmilieu en Natuur: "streven naar een hoog beschermingsniveau voor huidige en toekomstige generaties via bescherming mens en milieu, duurzame aanwending van grondstoffen en natuur, behoud en bevordering van biologische en landschappelijke diversiteit en zorg voor klimaat".

Deze beleidsopdracht wordt in de beleidsbrieven systematisch opgevolgd via een reeks operationele doelstellingen, waarbij deze doelstellingen gebaseerd zijn op een aantal beleidsthema's. Binnen het beleidsdomein LNE werd er voor geopteerd om de begrotingsartikels onder de ESR-groepering WT (Werking en Toelagen) inhoudelijk op te delen naar deze beleidsthema's uit de beleidsdocumenten.

Voor het beleidsveld Leefmilieu en Natuur gaat het concreet om volgende beleidsthema's:

- AA/ Slagkrachtige overheid: uitgaven in het kader van beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie, beleidsonderbouwing en beleidsuitvoering
- AB/ Slagkrachtige overheid: uitgaven internationaal milieu- en natuurbeleid
- AC/ Slagkrachtige overheid: uitgaven partnerschappen leefmilieu- en natuurbeleid
- AD/ Integraal waterbeleid
- AE/ Beleid bodem en natuurlijke rijkdommen
- AF/ Biodiversiteitsbeleid
- AG/ Beleid lokale leefkwaliteit
- AH/ Beleid open ruimte
- AI/ Klimaatbeleid
- AJ/ Mestbeleid
- AK/ Plattelandsbeleid
- AL/ Partnerschappen via beheersovereenkomsten
- AM/Luchtbeleid
- AN/ Integraal waterbeleid – overdracht aan de openbare waterdistributienetwerken
- AO/ Afvalstoffen- en materialenbeleid

Aan de hand van de benaming van de begrotingsartikels (..A/WT, ..B/WT, ...C/WT) kan u zien tot welk beleidsthema (en bijgevolg welke operationele doelstelling) de betrokken kredieten bijdragen. Deze koppeling beperkt zich wel tot de artikels met code WT, generiek is er nog geen inhoudelijke koppeling voorzien voor loonartikels en interne stromen. De stand van uitvoering van de aan de doelstellingen gekoppelde indicatoren wordt jaarlijks gerapporteerd in het Milieujaarprogramma (in bijlage) en in de jaarlijkse ondernemingsplannen van de betrokken entiteiten.

LBC-3LCH2AA-WT - werking en toelagen - slagkrachtige overheid: beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie, beleidsonderbouwing en beleidsuitvoering beleidsveld leefmilieu en natuur

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	3.147	3.147	0	0
BO 2015	2.571	3.004	0	0

Het departement LNE financiert een groot deel van haar beleidsuitgaven via dit begrotingsartikel van het MINA-fonds. Behalve het implementeren van de besparingsmaatregelen gaat het hier grotendeels om constant beleid.

Ten gevolge van de lineaire besparing van 6% op de werkingskredieten inzake beleid in het kader van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet met 564 k.euro VAK en 131 k.euro VEK verminderd.

Meer in detail worden volgende (beleids)uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.

In 2015 moet een nieuw Milieubeleidsplan worden goedgekeurd. In de loop van het openbaar onderzoek en naar aanleiding van de goedkeuring zelf zal er over gecommuniceerd worden (definitief plan, brochures, website, ...). Tegelijk moet er een jaarrapportering plaatsvinden via het Milieujaarprogramma, dat minimaal wordt gecommuniceerd. Daarnaast wordt gewerkt aan een manier om de diverse noodzakelijke rapporteringen te vergemakkelijken, vermoedelijk via een aanpassing van de GMO-databank. Hiervoor wordt er in totaal 80 k.euro VAK voorzien in 2015.

Met 726 k.euro aan middelen wordt een bijdrage geleverd aan een effectiever, efficiënter en/of zuiniger milieubeleid. De uitgaven zijn grotendeels te situeren op het niveau van beleidsvoorbereiding, -evaluatie en -opvolging of beleidsonderbouwing. Net als voorgaande jaren zal het merendeel van de middelen worden gebruikt voor beleidsverkenning en beleidsvoorbereidend onderzoek. Het blijft ook de bedoeling om het toekomstgericht en innovatief werken verder te zetten. In 2014 werden de middelen benut om een groot aantal overkoepelende initiatieven en beleidsvoorbereidende studies te financieren. De volgende prioriteiten werden ondersteund: (1) financiering lokale klimaatplannen, (2) milieubeleidsplanning, (3) groene economie, (4) milieuvriendelijk bouwen en wonen, (5) milieuvriendelijke voedingsnijverheid, (6) gedrag burger/consument. In 2015 zullen het in opmaak zijnde MINA-plan 5, de sleutelprojecten uit het Regeerakkoord en de beleidsnota het kader vormen. De precieze onderwerpen worden vastgesteld in de TWOL-procedure voor 2015.

Een budget van 792 k.euro is in hoofdzaak bedoeld ter financiering van de erelonen van de advocaten werkzaam voor het departement LNE en aangesteld door de Juridische Dienst van het departement LNE in het kader van juridische procedures. Deze erelonen variëren van jaar tot jaar in functie van het aantal rechtszaken etc. Het bedrag werd bepaald op basis van de uitgaven van voorgaande jaren op dit artikel. Op dit artikel worden eveneens de erelonen betaald van de advocaten aangesteld door de Juridische Dienst van het departement LNE om de beslissingen van de afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer te verdedigen voor het Milieuhandhavingscollege.

Ten slotte wordt een bedrag van 973 k.euro VAK voorzien voor natuurtechnische milieubouwprojecten, zoals de ontsnippering van het Zoniënwoud, de ontsnippering van het Nationaal Park Hoge Kempen – Kempenbroek – Bosland, de heraanleg van de parking en de tuin van de Helix en de aanleg van de achtertuin van de Vroente.

LBC-3LCH2AB-WT - werking en toelagen - slagkrachtige overheid: internationaal milieu- en natuurbeleid**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	1.038	1.379	0	0
BO 2015	718	809	0	0

Het departement LNE financiert een groot deel van haar internationaal gerichte uitgaven (718 k.euro) via bovenstaand begrotingsartikel van het MINA-fonds.

Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het VAK-krediet met 320 k.euro verminderd ten gevolge van de lineaire besparing van 6% op de werkingskredieten inzake beleid (20 k.euro) en 300 k.euro besparing op de projectsubsidies voor het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling. Het VEK-krediet werd met 570 k. euro verminderd: 6% op de werkingskredieten inzake beleid (20k.euro) en 550 k.euro op de projectsubsidies voor het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling.

Meer in detail worden volgende (beleids)uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.

Dit krediet wordt gebruikt voor de financiering van allerlei uitgaven gerelateerd aan het internationale milieu-, natuur- en energiebeleid (MNE), zoals tussenkomst in werkingskosten en/of algemene opvolging; tussenkomst in specifieke projecten; betaling van lidgelden of variabele bijdragen enzovoort.

Dit artikel voorziet tussenkomsten, bijdragen of subsidies voor specifieke initiatieven of projecten in het kader van het internationaal MNE-beleid. Deze kunnen toegekend worden aan Vlaamse actoren, buitenlandse actoren of internationale organisaties. Vlaanderen draagt zo bij tot de realisatie van de op internationale, Europese, Belgische of bilaterale overheidsfora onderschreven milieudoelstellingen, met inbegrip van klimaat en biodiversiteit en doelstellingen op vlak van duurzame ontwikkeling.

De projecten die ingediend worden in het kader van de jaarlijkse projectoproep van de Vlaamse Minister van Leefmilieu voor het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling en die de beoordeling doorstaan, worden via dit krediet gefinancierd. Dit vormt een tastbare bijdrage van het Vlaams Gewest aan ondermeer MDG-7, het implementatieplan van Johannesburg en Pact 2020, alsook een concrete en bewezen impuls voor samenwerking tussen Vlaamse experts terzake en daardoor valorisatie van deze expertise in Vlaanderen en internationaal.

Via dit artikel worden eveneens in het kader van Vlaamse samenwerkingsakkoorden met partnerregio's of partnerlanden projectsubsidies toegekend of uitwisselingen georganiseerd. Zeer concreet hangt de besteding van de middelen steeds af van een eigen evaluatie en goedkeuring door Vlaanderen van de ingediende dossiervoorstellen en de inpasbaarheid binnen het vigerende en door Vlaanderen onderschreven prioriteitencluster.

LBC-3LCH2AC-WT - werking en toelagen - slagkrachtige overheid: partnerschappen leefmilieu- en natuurbeleid**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	9.464	19.464	0	0
BO 2015	9.423	14.872	0	0

Het departement LNE financiert het gros van haar subsidies richting haar partners via bovenstaand begrotingsartikel van het MINAfonds, met het oog op het verankeren en versterken van het milieubewustzijn in de verschillende geledingen van de Vlaamse samenleving.

Het krediet werd met 128 k.euro verminderd, ten gevolge van de lineaire besparing 10% op subsidies (91 k.euro) en van 6% op de werkingskredieten inzake beleid (37 k.euro). Daarnaast wordt het VAK verhoogd met 87 k.euro met compensatie vanuit de MINA-index in het kader van de indexatie in 2015, en wordt het VEK verminderd met 4.464 k.euro ten gevolge van het niet verlengen van de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013.

Meer in detail worden volgende (beleids)uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.

Een kleiner deel van dit krediet wordt voorzien voor NTMB- en NME-uitgaven (587 k.euro). Dit gaat eerst en vooral om de monitoring van het ecoduct Kempengrens en de evaluatie van de bermbeheerplannen. Daarnaast betreft dit uitgaven in het kader van ontwikkeling en toepassing van Natuur- en milieueducatie (NME - VR/2003/18.07/DOC.0748) en educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) als sociaal beleidsinstrument. Daarbij zal men zich toeleggen op het uitbouwen van het instrumentarium naar andere doelgroepen dan naar de klassieke 'jongerengroep, al dan niet in een onderwijscontext'. Ook de werkingsmiddelen voor het Ecocampus-project (VR/2011/15.07/DOC.0740) vallen hieronder, evenals de onderhoudskosten en werkingsmiddelen voor de uitbating van de Vlaamse Kennis- en Vormingscentra voor Natuur en Milieu 'De Helix' te Grimminge, 'De Vroente' te Kalmthout en de werkingsmiddelen voor de educatieve werking in het VBNC 'De Nachtegaal' in De Panne en tenslotte de werking rond educatie in verband met duurzame ontwikkeling naar economische actoren.

Voor de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 wordt een bedrag voorzien van 4.888 k. euro.

Ter ondersteuning van de Vlaamse vakbondsorganisaties wordt er 170 k.euro voorzien. Door de steeds bijkomende wetgeving inzake milieuaangelegenheden die van belang zijn op ondernemingsniveau en wijzigende vakbondsafgevaardigden is de nood aan ondersteuning i.v.m. informatie, vorming, advies en begeleiding nog steeds wenselijk. Voor de subsidiëring van het project milieukoopwijzer wordt er een bedrag voorzien van 35 k.euro. Met de site www.milieukoopwijzer.be reikt de Bond Beter Leefmilieu (BBL) een laagdrempelig en vlot hanteerbaar instrument aan waarmee grootverbruikers milieuvriendelijke producten kunnen vinden. Voor het uitvoeren van lokale projecten in verband met de draagvlakverbreding landbouw en milieu wordt een subsidie voorzien ten bedrage van 15 k.euro. Jaarlijks komen er bij de Afdeling Milieu-integratie en -subsidiëringen een aantal spontane subsidievragen rond informatie, sensibilisering, natuur- en milieueducatie, doelgroepenbeleid en Natuurtechnische milieubouw binnen voor vaak interessante kortlopende projecten van een vereniging, een school, etc. Hiervoor wordt ook een klein budget voorzien. Ook voor de consulent waterbewust bouwen wordt er krediet voorzien op dit artikel. De consulent 'waterbewust bouwen' is een intermediair tussen overheid en architect/ontwerpers. Hij heeft tot doel kennis te versterken bij de ontwerpers in de domeinen 'water robuust bouwen' – 'beheer van de waterhuishouding' – en 'multifunctioneel ontwerpen van de buitenruimte' (141 k.euro). 25 k.euro wordt voorzien voor een project waarbij Sociale Werkplaats De Sleutel een moestuin aan legde waar er samen gewerkt wordt op een gemeenschappelijke lap grond, of liever in puinzakken, IBC-containers en ander recyclagemateriaal. Inspirerend voor wie meer wil te weten

komen over biologisch tuinieren in de stad. Dit project maakt deel uit van een sociaal-tewerkstellingsproject.

Een krediet van 328 k.euro wordt voorzien voor het verlenen van subsidies in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid. Dit besluit regelt de subsidiëring van erkende en niet-erkende milieu- en natuurverenigingen voor de uitvoering van zogenaamde DuLoMi-projecten (zijnde projecten inzake duurzaam lokaal milieubeleid), MiNa-projecten (zijnde initiatieven voor het behoud of de verbetering van de natuur- en milieukwaliteit), NME-projecten (zijnde natuur- en milieueducatieve projecten) en projecten inzake intergemeentelijke en/of provinciale samenwerkingsstructuren.

Voor de milieuconvenanten en samenwerkingsovereenkomsten met de provincies en gemeenten blijft 6.147 k.euro VEK behouden. Voor de verschillende jaren in het kader van voornoemde samenwerkingsovereenkomsten zijn er projectaanvragen goedgekeurd die nog in uitvoering zijn. Overeenkomstig de bepalingen van de contracttekst moet de uitvoering van de bedoelde projecten gerapporteerd worden op basis waarvan de uit te betalen subsidie wordt goedgekeurd. In de loop van 2015 kunnen nog een aantal projecten gerapporteerd worden die bij positieve evaluatie recht geven op een subsidie eerder bepaald bij de goedkeuring van de projectaanvraag.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014 houdende de toekenning van compensatie aan de verschillende actoren en aan gemeenten voor milieu gerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroep werknemers voorziet jaarlijks een bedrag van 3.234 k. euro om 616 takenpakketen in te zetten voor de gemeenten om bedoelde werkzaamheden te ondersteunen. Elke Vlaamse gemeente kan beroep doen op minstens twee takenpakketten. De subsidie wordt uitbetaald in de loop van het jaar volgend op het jaar van uitvoeren en na evaluatie.

LBC-3LCH2AG-WT - werking en toelagen - beleid lokale leefkwaliteit

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	519	600	0	0
BO 2015	638	638	0	0

Deze kredieten worden besteed aan werking, beleidsvoorbereidend onderzoek en aankoop van data in verband met de klimaatproblematiek, luchtverontreiniging en hinderthema's. Ten gevolge van de lineaire besparing van 6% op de werkingskredieten inzake beleid in het kader van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet met 31 k.euro verminderd. Daarnaast werd het door interne compensatie met 150 k.euro VAK en 69 k.euro VEK verhoogd.

In 2015 zal 638 keuro VAK besteed worden aan wetenschappelijk onderzoek, aankoop van data en ontwikkeling van instrumenten in verband met de klimaatproblematiek, luchtverontreiniging en hinderthema's. Volgende prioriteiten worden gesteld: scenarioberekeningen bij de opmaak van het actieplan Brussels Airport, opmaak inbraakprocedure definitieve geluidactieplannen, implementatietrajecten langetermijn klimaatbeleid, onderzoek naar milieuvriendelijke koeling, onderzoek naar behalen van normen voor de zones Antwerpen voor grenswaarden van NO2 en fijnstof (PM10) en evaluatie van reductiepotentieel bij industriële emittoren in het kader van PAS en NEC.

LBC-3LCH2AH-WT - werking en toelagen - beleid open ruimte**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	922	1.299	0	0
BO 2015	901	901	0	0

Voor de subsidiëring van landinrichtingswerken die door privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen worden uitgevoerd, wordt er 193 k.euro VAK-krediet en 233 k.euro VEK-krediet voorzien. Ten gevolge van de lineaire besparing van 10% op subsidies werden het VAK-krediet en het VEK-krediet met 21 k.euro verminderd t.o.v. BO 2014. Voorts werd het VEK-krediet met 22 k.euro vermeerderd mits een compensatie door een vermindering van het VEK-krediet voor de subsidies landinrichting aan provincies en gemeenten, en met 15 k.euro vermeerderd mits een compensatie door een vermindering van het VEK-krediet van de werkingsmiddelen van de afdeling ALBON binnen het departement LNE. Via landinrichting wordt de kwaliteit van de open ruimte versterkt. Het gaat in 2015 om de uitvoering van landinrichtingswerken in 2 lopende landinrichtingsprojecten (Brugse Veldzone en de Merode prinsheerlijk platteland).

Voor de subsidiëring van landinrichtingswerken die door de provincies, gemeenten, polders, wateringen... worden uitgevoerd, wordt er 708 k.euro VAK-krediet en 668 k.euro VEK-krediet voorzien. Er werd t.o.v. de BO 2014 vanuit deze middelen 22 k.euro VEK-krediet vrijgemaakt voor de subsidiëring van landinrichtingswerken die door private rechtspersonen en natuurlijke personen worden uitgevoerd. Voorts werd het VEK-krediet met 392 k.euro verminderd in het kader van de evaluatie van de betaalkalender. Via landinrichting wordt de kwaliteit van de open ruimte versterkt. Het gaat in 2015 om de uitvoering van landinrichtingswerken in 4 lopende landinrichtingsprojecten (Leie en Schelde, Brugse Veldzone, de Merode prinsheerlijk platteland en Land van Teirlinck).

LBC-3LCH2AI-WT - werking en toelagen - klimaatbeleid**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	0	0	0	0

Dit artikel wordt pro memorie behouden met het oog op de uitvoering van het toekomstige Vlaamse klimaatbeleid.

LBC-3LCH2AM-WT - werking en toelagen - luchtbeleid**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	60	0	0
BO 2015	0	60	0	0

Sinds het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2009 tot toekenning van premies voor de aankoop en installatie van emissieverminderende voorzieningen in voertuigen met een dieselmotor kunnen particulieren een premie aanvragen voor de installatie van een roetfilter. Deze subsidie wordt in 2015 verder gezet. Hiervoor wordt 50 k.euro VEK voorzien.

Door de aanpassing van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2009 tot toekenning van premies voor de aankoop en installatie van emissieverminderende voorzieningen in voertuigen met een dieselmotor, werd een

tegemoetkoming voorzien voor de garagisten van 50 euro per installatie. Deze steun wordt verder gezet in 2015. Hiervoor wordt 10 k.euro VEK voorzien.

LBC-3LCH2AN-WT - werking en toelagen - integraal waterbeleid - overdracht aan de openbare waterdistributienetwerken

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	113.507	113.507	0	0
BO 2015	137.414	137.414	0	0

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

Het regulier voorziene budget voor de werkingstoelage neemt toe met 71.907 k.euro tot 185.414 k.euro. Dit budget is als volgt opgebouwd.

Ten eerste werd het toegestane uitgavenbudget van Aquafin NV voor 2015 vastgelegd op 440.693 k.euro.

Ten tweede dient er rekening gehouden te worden met het feit dat de drinkwatermaatschappijen zelf reeds de bovengemeentelijke saneringsbijdragen (241.377 k.euro) en –vergoedingen (13.902 k.euro) innen ter financiering van deze uitgaven. Voor 2014 wordt zodoende het saldo te financieren via de werkingstoelage toegekend door het Vlaams Gewest geraamd op 185.414 k.euro.

Ten slotte werd er politiek beslist om in 2015 over te gaan tot een verhoging van de eigen inkomsten van de drinkwatermaatschappijen vanuit het principe "de vervuiler betaalt". Deze verhoging qua ontvangsten wordt geraamd op een bedrag van 48 miljoen euro recurrent per jaar vanaf 2015. Dit bedrag dient dus nog afgetrokken te worden van de werkingstoelage die de drinkwatermaatschappijen zullen ontvangen in 2015.

In conclusie geven alle voorgaande elementen aanleiding tot een werkingstoelage van 137.414 k.euro.

LBC-3LCH2AQ-IS - interne stromen - Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV)

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	253	253	0	0
BO 2015	253	253	0	0

Deze aanvullende dotatie richting AGIV is bedoeld ter financiering van het Aquafin-aandeel in de kosten m.b.t. de opmeting van de grootschalige basiskaart voor Vlaanderen voor het jaar 2015.

LBC-3LCH2AP-IS - interne stromen - Fonds Flankerend Economisch Beleid (HERMESFONDS)

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	62	62	0	0
BO 2015	62	62	0	0

De Vlaamse Regering besliste in 2006 een ecologiepremie toe te kennen aan bedrijven die hun oudere vrachtwagens met Euro I, II of III motor uitrusten met een roetfilter of die een vrachtwagen aankopen die reeds aan de Euro V norm voldoet. Hiervoor wordt in 2015 na overleg met het HERMESfonds 62 k.euro vrijgemaakt binnen het MINAfonds, het krediet ingeschreven bij BO2014.

LBC-3LCH2ZZ-OV - over te dragen saldo

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	281.422	0	0
BO 2015	0	224.639	0	0

Het over te dragen saldo van eind 2015 wordt ingeschat op 281.422 k.euro.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID**B.1 NSTITUUT VOOR NATUUR EN BOSONDERZOEK (INBO)****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****LC0-9LCHTAF-OW** - ontvangsten werking en toelagen - biodiversiteitsbeleid

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BO 2014	0	35	0
BO 2015	0	39	0

Via dit artikel kan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek de kosten die het maakt voor de ondersteuning van het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek terugvorderen. De ontvangsten zullen in 2015 4k.euro hoger liggen t.o.v. de begrotingsopmaak van 2014. Het EV INBO zal het INBO immers compenseren voor de kost van de aansluiting van het EV INBO bij de GDPB (4 k.euro) die vanuit artikel LC0 LD200 1200 overgedragen wordt naar BC0/1BK-C-2-A/WT. De ontvangsten vanuit het EV INBO worden aldus geraamd op 39 k.euro. Deze ontvangsten zullen ook gebruikt worden aan de uitgavenkant van dit begrotingsfonds.

1.2. Uitgavenartikelen**LC0-1LAH2ZZ-LO** - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	11.320	11.320	0	0
BO 2015	11.149	11.149	0	0

Met de kredieten op dit begrotingsartikel worden de salarissen, het woon-werkverkeer en de sociale lasten betaald van de personeelsleden in dienst bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Deze personeelsleden voeren wetenschappelijk onderzoek uit of geven er technische ondersteuning aan. Op dit begrotingsartikel worden ook de personeelsleden betaald die instaan voor de horizontale ondersteuning (stafdienst, HRM, facility, ICT, enz.)

Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet met 226 k.euro verminderd a rato van een besparing van 2% op personeelskredieten. Verder leidt de endogene groei van 2014 tot het verhogen van het budget met 99 k.euro. Tot slot leidt de uitvoering van fase 3 van de koppenbesparing (van 6% naar 6,5%) tot een vermindering van het budget met 44 k.euro. Dit resulteert in een bijstelling van -171 k.euro t.o.v. de begrotingsopmaak van 2014.

LC0-1LAH2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	12	12	0	0
BO 2015	12	12	0	0

Het budget op dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor de uitbetaling van schadevergoedingen aan derden en blijft ongewijzigd.

LC0-1LCH2AF-WT – werking en toelagen - biodiversiteitsbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	3.429	3.473	0	0
BO 2015	3.239	3.283	0	0

Vanuit dit begrotingsartikel financiert het INBO haar interne werking, zowel inzake werkingskosten en investeringskosten als inzake de inhuring van externe (studie)expertise. T.o.v. de budgetopmaak van 2014 wordt het VAK met 24 k.euro en het VEK met 25 k.euro verhoogd t.g.v. de indexatieafspraken. Beiden worden vervolgens met 4 k.euro verminderd ter overheveling naar BC0/1BK-C-2-A/WT voor de aansluiting bij GDPB namens het Eigen Vermogen van het INBO. Dit bedrag zal gerecupereerd worden via het variabel krediet van het INBO. De budgetopmaak 2015 wordt verder gewijzigd door de opgelegde besparingen. Zo worden zowel VAK als VEK verminderd met 46 k.euro door de aangepaste indexatieafspraken. Tot slot worden ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen de kredieten in totaal met 164 k.euro verminderd, a rato van 6% op de werkingskredieten inzake beleid.

Meer in detail worden volgende uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.

Met ingang van 2015 stopt het INBO zijn strategische onderzoeksactiviteiten (met uitzondering van innovatieve monitoringsmethodologie en het socio-economisch onderzoek). De hierdoor vrijkomende middelen zullen ten volle ingezet worden bij de realisatie van de IHD's (instandhoudingsdoelstellingen), het PAS (programmatorische aanpak stikstof) en de databank passende beoordeling. Hiermee geeft het INBO invulling aan de beleidsprioriteiten van Minister Schauvliege.

Het grootste deel van de werkingsuitgaven betreffen ICT en databeheer gerelateerde facturen waarin ook de vernieuwing zit van gebruikte software licenties, labo-kosten en diverse personeels- en gebouwgebonden (vaste) kosten,

vertaalkosten en de aanschaf van wetenschappelijke publicaties/werk samen met het organiseren van evenementen als deelname aan beurzen en de aanschaf van klein veldmateriaal en onderhoud en herstellingen aan het bestaande materiaal (incl wagens). Bovendien zullen er nog extra kosten zijn ten gevolge van het NARA-B rapport van 2014 (layout-druk, copywrite en voor de voorstelling van het rapport). Dit brengt het totale VAK en VEK voor werkingsuitgaven op respectievelijk 2500 en 2364 k.euro.

De kredieten op dit begrotingsartikel worden eveneens gebruikt voor het extern uitbesteden van beleidsvoorbereidend onderzoek dat omwille van het ontbreken van de nodige kennis binnenhuis of om andere redenen niet kan worden opgenomen in het wetenschappelijk werkprogramma van het INBO. Dit krediet laat ten eerste toe om aan diverse instanties een degelijk wetenschappelijk onderbouwd beleidsadvies te verstrekken, met inbegrip van disciplines die niet bij het eigen personeel van het instituut aanwezig zijn. Daarenboven laat het toe om in te spelen op onverwachte en niet te voorziene beleidsvragen en om aanvullende onderzoeksnoten buiten programmatie te realiseren. Dit alles voor een totaal VAK van 82 k.euro en een totaal VEK van 89 k.euro.

Verder wordt dit budget aangewend voor verbeteringswerken aan de gebouwen en terreinen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Het INBO beschikt over een meerjarenbegroting waarin de noodzakelijke aanpassingen voor terreinen en gebouwen zijn opgenomen voor de dagelijkse werking te garanderen. Afhankelijk van de meest dringende herstellingen zal dit budget aangewend worden voor de herstellingen en de verbeteringen aan en rond de vestigingen in Geraardsbergen, Linkebeek, Groenendaal en Brussel en voor de verdere centralisatie van de labo's naar aanleiding van het einde van het huurcontract van het gebouw in de Kliniekstraat te Anderlecht. Dit brengt het totale VAK voor deze basisallocaties op 181 k.euro en het totale VEK op 314 k.euro.

Ten slotte doet INBO op deze kredieten een beroep voor de aankoop van vermogensgoederen en het doen van verbeteringsinvesteringen. Hieronder vallen voornamelijk de jaarlijkse bijdrage voor de vernieuwing van het pc park, het serverpark, de netwerkinfrastructuur en de printeromgeving, de aankoop van specifiek ICT-materiaal op basis van wetenschappelijke aanvragen en laboratoriumapparatuur, de aankoop van duurzaam veldmateriaal en de verbeteringen die aangebracht worden aan bestaande apparatuur. Het VAK voor deze basisallocatie bedraagt 476 k.euro, het VEK 516 k.euro.

LC0-1LCH4AF-WT - werking en toelagen - biodiversiteitsbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	35	0
BO 2015	0	0	39	0

Via dit variabel uitgavenkrediet worden de vaste werkings- en investeringskosten die het INBO gemaakt heeft voor het EV INBO doorgerekend (oa energiekosten, hardwarekosten, kosten aan gebouwen en terreinen, mobiele telefoon,...). De inkomsten verhogen met 4 k.euro, de uitgaven volgen hetzelfde pad.

B.2 AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB)**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**

LD0-9LCHAAF-OW - ontvangsten werking en toelagen - biodiversiteitsbeleid
(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	155	0	0
BO 2015	155	0	0

Het betreft enerzijds diverse ontvangsten, zoals terugbetalingen, schade voor ongevallen en advocaatkosten, die niet vooraf geprogrammeerd zijn en waarvan vooraf ook geen bedragen gekend zijn. Een ander deel van de ontvangsten komt voort uit de verkoop van investeringsgoederen, en wel voornamelijk van de verkoop van wagens die uit gebruik genomen worden.

De ontvangsten in 2015 worden geraamd op eenzelfde niveau te zijn als in 2014.

LD0-9LCHTAF-OW - ontvangsten werking en toelagen - biodiversiteitsbeleid
(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	6.150	0
BO 2015	0	6.050	0

Dit begrotingsartikel omvat alle ontvangsten inzake compensatie voor ontbossing, verkoop van visverloven, en de bijdragen van de EU cofinanciering van LIFE en andere EU projecten. Het ontvangstenartikel is gekoppeld aan de uitgavenartikelen LD0-1LCH4AF-WT, LD0-1LCH4AY-IS en LB0-1LAX4Z-LO.

De ontvangsten van de verkoop van visverloven zijn in uitvoering van de Wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij en het Decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991 Art. 17 en 18 betreffende het visserijfonds en het decreet van 21 december 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1995. Er zijn twee soorten visverloven, nl. van 11,16 euro voor een gewoon visverlof en van 45,86 euro voor een visverlof waarbij nachtvisserij is toegestaan op bepaalde waterlopen. De inkomsten van de visverloven komen integraal ten goede aan het Visserijfonds. De verkoop van visverloven vertoont een stijgende trend. De raming van ontvangsten voor 2015 wordt dan ook met 100 k.euro verhoogd van 950 k.euro tot 1.050 k.euro.

Onderhavig artikel omvat tevens de inkomsten van de EU cofinanciering van LIFE en andere EU projecten. Deze inkomsten mogen aangewend worden voor uitgaven voor diensten, werking, exploitatie en uitrusting van de door de EU mede gefinancierde projecten. De inkomsten worden in schijven toegekend afhankelijk van de voortgang van de werken. In de optiek om maximaal alternatieve financieringsbronnen aan te spreken voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen, wordt door het Agentschap voor Natuur en Bos samen met haar partners zeer intensief ingezet op de cofinancieringsmogelijkheden door de EU in het kader van Life, INTERREG, PDPO en andere programma's. Voor 2015 wordt hiervoor 1.000 k.euro ingeschreven.

Art.90bis van het Bosdecreet en het Besluit van de Vlaamse regering van 16 februari 2001 tot vaststellen van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing, omvatten de nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing. De ontvangsten zijn afhankelijk van het aantal afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen tot ontbossing en de wijze waarop compensatie wordt gerealiseerd. De ontvangsten van de bosbehoudbijdragen worden rechtstreeks aangewend voor de aankoop van bossen en te bebossen terreinen met als doel het bosareaal in stand te houden. De raming van de ontvangsten wordt constant gehouden op 4.000 k.euro.

LD0-9LCHTAF-OI - ontvangsten interne stromen - biodiversiteitsbeleid
(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de ontvangsten van bosbehoudbijdragen van andere entiteiten van de Vlaamse overheid. Het ontvangstenartikel is gekoppeld aan de uitgavenartikelen LD0-1LCH4AF-WT en LD0-1LCH4AY-IS.

Er zijn voor 2015 in tegenstelling tot 2014 geen concrete ontvangsten gekend.

1.2. Uitgavenartikelen

LD0-1LAH2ZZ-LO - lonen
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	36.872	36.872	0	0
BO 2015	36.165	36.165	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de lonen van de personeelsleden van het Agentschap voor Natuur en Bos aangerekend. Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen a ratio van 2% op de personeelskredieten werd het krediet met 707 k.euro verminderd. Er wordt in totaal 36.165 k.euro voorzien voor het betalen van de lonen, een aantal toelagen en vergoedingen en het woon-werkverkeer van de personeelsleden van het Agentschap voor Natuur en Bos.

LD0-1LAH2ZZ-WT - werking en toelagen
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	3.874	3.874	0	0
BO 2015	3.469	3.469	0	0

Dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de financiering van de algemene werkings- en investeringskosten van het Agentschap voor Natuur en Bos. Hierin zitten vervat:

- de werkingskosten die personeel- of werkplek gebonden zijn (1.750 k.euro);
- de uitgaven voor schadevergoedingen aan derden (70 k.euro);
- de aankoop van investeringsgoederen zoals de uitrusting en het meubilair voor administratieve gebouwen en de voertuigen voor natuurinspecteurs, boswachters en beleidsadviseurs (256 k.euro).

- het beheer van de IT-infrastructuur en de aankopen en investeringen in hard- en software van het ANB (1.393 k.euro).

Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen wordt het krediet met 405 k.euro verminderd, waarvan 25 k.euro ten gevolge van de indexatieafspraken en 380 k.euro a rato van de lineaire besparing van 10% op de apparaatskredieten.

Het ANB streeft ernaar om een continue vooruitgang te boeken op het vlak van haar maturiteitsinschatting en de dienstverlening te bieden die van de Vlaamse overheid verwacht wordt. Binnen de context van de besparingen wordt een nog verhoogde focus gelegd op de efficiëntie en effectiviteit van de werking, zonder in te boeten op een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Er wordt 1.750 k.euro voorbehouden voor algemene werkingskosten van het ANB. Deze werkingskosten zijn in hoofdzaak kosten die ofwel personeels- ofwel werkplek gebonden zijn. Het zijn kosten voor vorming, geneeskundig toezicht en arbeidsgeneeskundige dienst, organisatie van wervingen ter vervanging van personeelsuitstroom, personeelswelzijn, reis- en verblijfkosten in binnen- en buitenland, energie, telefoon, bureelbenodigdheden, verzekeringen, erelonen, gerechtskosten, druk-, kopieer- en verzendkosten.

Er wordt 70 k.euro vrijgehouden voor uitgaven voor schadevergoedingen aan derden op grond van de Art. 1382, 1383 en 1384 van het burgerlijk wetboek krachtens een vonnis of arrest of krachtens een minnelijke schikking. Kosten voor schadevergoedingen zijn moeilijk bij voorbaat in te schatten. Er wordt hiervoor eenzelfde bedrag als in de begroting 2014 ingeschreven.

Er wordt 256 k.euro ingeschreven voor de selectieve aankoop van investeringsgoederen zoals meubilair, uitrusting van administratieve gebouwen en dienstvoertuigen. De hoofdsom is nodig voor de dringende en selectieve vervanging van oude dienstvoertuigen die afgeschreven zijn. Het ANB zet in op duurzame mobiliteit voor dienstverplaatsingen. Door verdere digitalisering en toepassingen zoals online vergaderen, beogen we het plaatsonafhankelijk werken te bevorderen en de dienstverplaatsingen algemeen en het gebruik van de wagen in het bijzonder, te beperken. Door de specifieke aard van haar beleidsopdrachten en de verspreiding en diversiteit van het werkterrein, is het voor het ANB evenwel noodzakelijk over een degelijk wagenpark te beschikken. Oude, minder milieuvriendelijke voertuigen worden zeer selectief vervangen door milieuvriendelijker, aangepaste voertuigen.

Voor het beheer van de IT-infrastructuur en voor de investeringen in hard- en software van het Agentschap voor Natuur en Bos, wordt 1.393 k.euro voorzien. De kosten omvatten onder meer het beschikbaar houden van infrastructuur zoals computers, printers, breedbandverbinding en GPRS, de reguliere licenties voor software en de contracten voor ondersteuning van de servers en het beheer van netwerkopslagruimte. Daarnaast worden de kredieten ingezet voor het verder uitbouwen van het informatiesysteem van het ANB, het vervangen van computers, eenvoudige werkaanvragen en het uitbouwen en optimaliseren van applicaties en databanken. De uitgaven inzake informatica kaderen binnen de globale visie van het Vlaams regeerakkoord "toekomstgericht en radicaal digitaal" waaraan de IT-strategie van het Agentschap voor Natuur en Bos mee invulling geeft. Het ANB maakt een speerpunt van gebruiksvriendelijke en up-to-date IT-infrastructuur en toepassingen die gericht zijn op een meer efficiënte en effectieve interne werking en op (web)applicaties ter ondersteuning van de dienstverlening aan de burger, lokale besturen en partners.

LD0-1LCH2AF-WT - werking en toelagen - biodiversiteitsbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	6.017	6.301	0	0
BO 2015	5.726	6.008	0	0

Onder dit begrotingsartikel ressorteren een brede waaier van subsidies ter ondersteuning van de burger, lokale besturen en verenigingen, naast een aantal specifieke werkingskosten van het ANB. Deze middelen worden ingezet onder de grote noemer van biodiversiteitsbeleid. De focus van inzet van de middelen wordt gelegd bij de implementatie van de natuurdoelen op eigen terreinen en in samenwerking met de partners. Daarnaast wordt ingezet op de verdere uitbouw van groen-blauwe netwerken, van stadsrandbossen en van toegankelijk (rand)stedelijk groen, onder meer in de Vlaamse Rand.

Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen wordt het krediet met 291 k.euro in vastleggingskredieten en met 293 k.euro in vereffeningskredieten verminderd. Van de besparing in vastleggingskredieten is 27 k.euro het gevolg van de indexatieafspraken, 133 k.euro het gevolg van de besparing a rato van 6% op de werkingskredieten inzake beleid en 131 k.euro het gevolg van 10 % besparing op de subsidies.

De kredieten worden doelgericht ingezet om het percentage van de werkings- en investeringskredieten van het ANB dat gaat naar de concrete realisatie van de natuurdoelen systematisch op te trekken, alsook de andere doelstellingen te honoreren. Eenzelfde heroriëntering van de kredieten wordt ook van de partners gevraagd.

De grote pijlers waarvoor deze middelen ingezet worden zijn de volgende:

- Toekenning van een subsidie aan verenigingen die actief zijn op het gebied van natuurbeheer, bosbouw, wildbeheer en faunabeheer en die met hun werking een wezenlijke bijdrage leveren aan het verhogen van de biodiversiteit. De focus van deze bijdrage wordt voor een groot deel ge(her)oriënteerd naar de realisatie van de natuurdoelen.
- Het bevorderen van de toestand van kritische soorten en soortengroepen door via een bepaalde ondersteuning partners zoals de Vlaamse Vogelopvangcentra en de Hubertusvereniging te faciliteren een bijdrage te leveren aan het soortenbeleid.
- De ondersteuning van de talrijke initiatieven van privé eigenaars en openbare besturen gericht op het verhogen van de biodiversiteit, de realisatie van de natuurdoelen en de toegankelijkheid van natuur-, bos- en groengebieden.
- Ondersteuning van innoverende, voorbeeldstellende projecten van openbare besturen inzake de uitbouw van (rand)stedelijk groen. Een deel van de middelen wordt gereserveerd voor de flankerende maatregelen voor het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel.
- Specifieke (meerjarige) onderzoeksopdrachten ten behoeve van kennisopbouw binnen de thema's van (rand) stedelijk groen en natuur in de buurt, beleving en ecosysteemdiensten, voor opdrachten inzake beleidsevaluatie en beleidsuitvoering, alsook voor monitoring van het beheer.
- Een waaier aan specifieke werkingskosten van het Agentschap voor Natuur en Bos, waaronder communicatie, kledij, beheer van het wagenpark en ICT.

Meer in detail worden volgende uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel. Een budget van 296 k.euro wordt gereserveerd voor het geheel van kosten die gepaard gaan met informatieverstrekking, overleg en sensibilisering rond de

natuurdoelen, de gebiedsgerichte acties en realisaties, de projecten van (rand)stedelijk groen en de ecosysteemdiensten van natuur en bos.

Voor een brede waaier van werkingskosten van het Agentschap voor Natuur en Bos wordt 1.602 k.euro voorzien. De uitgaven betreffen in hoofdzaak de kosten voor het beheer van het wagen- en machinepark, brandstof en onderhoud. Daarnaast zijn er de expertisekosten voor de handhaving en voor de monitoring van wildziekten. Tenslotte zijn er beperktere budgetten voor diverse andere kosten, zoals catering van vergaderingen en frisdrank voor arbeiders, die niet op andere kredieten kunnen worden aangerekend.

In het licht van de besparingen wordt slecht een beperkt budget van 90 k.euro voorzien voor specifieke beleidsondersteunende onderzoeksopdrachten binnen de thema's van (rand) stedelijk groen en natuur in de buurt, beleving en ecosysteemdiensten.

In 2012 werd door het ANB een vernieuwd kledijpakket aangekocht. Dit pakket voorziet in functiespecifieke kledij en uitrusting en komt hiermee tegemoet aan de vereisten voor zichtbaarheid op het terrein en de noodzaak tot herkenbaarheid en bescherming van de verschillende functies (natuurinspecteurs, boswachters, beleidsadviseurs, celverantwoordelijken, regiobeheerders en arbeiders) binnen het ANB. De kledij is getoetst aan de behoeften op terrein en voldoet aan de laatste kwaliteits- en veiligheidseisen. Er wordt in 2015 enkel voorzien in vervanging bij slijtage. Er wordt hiervoor 105 k.euro gereserveerd.

Voor de subsidies die toegekend worden aan beleidsondersteunende verenigingen staat 925 k.euro ter beschikking. De middelen worden aangewend voor de toekenning van een subsidie aan verenigingen die actief zijn op het gebied van natuurbeheer, bosbouw, wilddbeheer en faunabeheer en die met hun werking een wezenlijke bijdrage leveren aan het verhogen van de biodiversiteit. Met de subsidies wordt ondersteuning geboden voor een werking die inzet op natuurbehoud, soortenbescherming, realisatie van de natuurdoelen, natuureducatie en verhogen van de toegankelijkheid van de natuurdomeinen. Een deel van deze middelen wordt gereserveerd voor de ondersteuning van het Nationaal Park Hoge Kempen en voor de uitvoering van het beleids- en inrichtingsplan van het grensoverschrijdend park "De Zoom-Kalmthoutse Heide". Ingevolge het Lambertmontakkoord en de bijzondere wet van 13 juni 2003 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten worden jaarlijks nieuwe financiële middelen aan de gemeenschappen toegekend, waaronder een vast percentage van de te verdelen winst van de Nationale Loterij. De voorwaarden voor de toekenning van subsidies uit de aan de Vlaamse Gemeenschap toekomende winst van de Nationale Loterij voor bepaalde doeleinden van openbaar nut, zijn geregeld in het besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2002. Door het opvangen, verzorgen en terug loslaten van beschermde soorten en rode lijst soorten, leveren de vogelopvangcentra een wezenlijke bijdrage aan de soortenbescherming. Er wordt voorzien dat zij hiervoor een subsidie ontvangen van 69 k.euro. Voor de ondersteuning van aankopen in het kader van de reservaatswerking van de terreinbeherende verenigingen wordt 335 k.euro vrijgemaakt.

Er wordt 368 k.euro voorzien voor subsidies voor beheerders van privé-bossen ingesteld op basis van het Bosdecreet door middel van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 betreffende de subsidiëring van beheerders van openbare en privé-bossen. Met dezelfde doelstelling en binnen eenzelfde kader wordt 485 k.euro voorzien voor subsidies toegekend aan openbare bouseigenaars.

De subsidies zijn bedoeld als stimulans voor de bosbeheerders om de principes van duurzaam bosbeheer concreet in de praktijk toe te passen. De subsidies voor

bebossing en herbebossing zijn opgenomen in het programma PDPO III 2014-2020 en worden medegefinancierd vanuit dit programma. De subsidies voor openstelling en voor de opmaak van een uitgebreid beheerplan worden volledig Vlaams gefinancierd. De subsidies bieden een stimulans voor bebossing en herbebossing en kunnen aldus een bijdrage leveren aan de doelstelling om de ontbossing in Vlaanderen tegen te gaan. Ze omvatten tevens een verbreding naar functies, zowel inzake de ecologische functie (i.e. het afstemmen op de natuurdoelen) als op de verhoging van de toegankelijkheid van de privé-bossen. Er wordt tevens een beperkt budget van 9 k.euro en van 45 k.euro voorzien voor de beheersubsidies van de erkende bosreservaten in eigendom van respectievelijk de private boscijenaars en van de gemeenten en OCMW's.

Ook staat er 650 k.euro ter beschikking voor de subsidies voor de ondersteuning van innoverende, voorbeeldstellende projecten van openbare besturen inzake de uitbouw van (rand) stedelijk groen. Hiervan wordt 150 k.euro specifiek ingezet in de Vlaamse Rand ter ondersteuning van groenprojecten als flankerende maatregelen voor het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel.

In het licht van de besparingen wordt slechts 596 k.euro voorbehouden voor de vervanging van dienstvoertuigen en machines. De kredieten worden in hoofdzaak ingezet voor dringende en selectieve vervanging van oude dienstvoertuigen ten behoeve van het terreinbeheer die afgeschreven zijn volgens de afschrijvingsplannen of die ingevolge zware schade of ongeval niet hersteld kunnen worden. Daarnaast zijn er machines zoals tractoren en kipwagens die ingezet worden voor het terreinbeheer.

Tenslotte wordt er voor de aankopen en investeringen in hard- en software 151 k.euro ter beschikking gesteld. In hoofdzaak zal dit worden aangewend voor het verder uitbouwen van het informatiesysteem van het ANB, het vervangen van de computers en schermen, eenvoudige werkaanvragen en het optimaliseren van bestaande databanken, uitgaven inzake informatica die kaderen binnen de globale IT-strategie van het Agentschap voor Natuur en Bos.

LD0-1LCH4AF-WT - werking en toelagen - biodiversiteitsbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	5.300	0
BO 2015	0	0	5.300	0

Dit uitgavenartikel is gekoppeld aan de ontvangstenartikelen LD0-9LCHTAF-OW en LD0-9LCHTAF-OI.

De middelen op dit begrotingsartikel (dat bestaat uit de uitgavenartikelen van 3 begrotingsfondsen) worden ingezet voor drie pijlers: de investeringen in bebossingsprojecten met de ontvangsten van het Bossencompensatiefonds (2.828 k.euro), de werkingskosten en kapitaaluitgaven ter ondersteuning van de activiteiten van de visserijcommissies door visserijdeskundigen met de ontvangsten binnen het Visserijfonds (1.300 k.euro) en tenslotte de uitgaven binnen het fonds voor door de EU gefinancierde projecten (1.172 k.euro).

Meer in detail worden volgende uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.

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

stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing worden verleend. Met het oog op het behoud van een gelijkwaardig bosareaal wordt door de houder van de stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing compensatie gegeven voor de ontbossing en wordt door de houder van de verkavelingsvergunning compensatie gegeven voor de beboste delen van de verkaveling waarvoor de verkavelingsvergunning wordt aangevraagd. De compensatie wordt gegeven op één van de volgende wijzen: in natura (door een compenserende bebossing), door storting van een bosbehoudsbijdrage of door een combinatie van beide. In het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing wordt het bedrag van de bosbehoudsbijdrage bepaald. Het is noodzakelijk dat de financiële middelen die gegenereerd worden door deze bosbehoudsbijdrage ook daadwerkelijk worden aangewend om nieuwe bebossingsprojecten te financieren.

De totale ontvangst van de bosbehoudsbijdrage op de ontvangstenartikelen LD0-9LCHTAF-OW en LD0-9LCHTAF-OI wordt voor 2015 geraamd op 4.000 k.euro. Met het Bossencompensatiefonds wordt in 2015 opnieuw ingezet op de projectoproep voor integrale bebossingsprojecten door lokale overheden met focus op het ondersteunen van de realisatie van stadsrandbossen en het versterken van lokale bosuitbreidingsinitiatieven. Daarnaast wordt ook aan particulieren de mogelijkheid geboden om via een projectoproep een ondersteuning te ontvangen voor bebossingsprojecten en bosuitbreidingsinitiatieven. In 2015 wordt voor deze projectoproepen respectievelijk 750 k.euro en 250 k.euro ingeschreven. Voor het reguliere aankoopbeleid voor bebossing door het ANB wordt 1.828 k.euro gereserveerd. Het verschil wordt verrekend in het saldo van het begrotingsfonds.

Het Visserijfonds is bij wet ingesteld om de riviervisserij te verbeteren, de verontreiniging te bestrijden, het toezicht te verscherpen en het beleid inzake de riviervisserij te ondersteunen. Het Visserijfonds wordt voor het grootste deel gestijfd door de inkomsten uit de verkoop van de visverloven op de middelenbegroting LD0-9LCHTAF-OW. De inkomsten voor 2015 worden geraamd op 1050 k.euro. Met de middelen van het Visserijfonds worden verdere initiatieven genomen om rekening houdend met de ecologische draagkracht, de beleefbaarheid en de toegankelijkheid van de natuurgebieden verder te verbeteren. De responsabilisering van de riviervisserij draagt ertoe bij dat de toestand van kritische soorten en soortengroepen en de biodiversiteit in Vlaanderen algemeen sterk verbetert. Samenhangend met het gegeven van relatief constante inkomsten, zelfs een beperkte toename, van de verkoop van visverloven, wordt hier een continu beleid gevoerd.

Het ANB is belast met het opmaken en opvolgen van begroting en boekhouding van het Visserijfonds en het ondersteunen van het Centraal Comité. Voor de werkingskosten ter ondersteuning van de activiteiten van de visserijcommissies door visserijdeskundigen wordt 800 k.euro voorzien, voor de kapitaaluitgaven wordt 500 k.euro voorzien. De uitgaven zijn het gevolg van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij en het decreet van 21/12/1990, art. 18 en 19 m.b.t. het Visserijfonds. De kredietbehoefte is functie van de inkomsten uit de visverloven en wordt berekend door het opstellen van de begroting van het Visserijfonds op grond van de voorstellen van de provinciale visserijcommissies. Meting gebeurt via evaluatie van de activiteiten van het Fonds in de provinciale visserijcommissies waarin vissersverenigingen zijn vertegenwoordigd. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven wordt verrekend in het saldo van het begrotingsfonds.

Bij art. 45 van het decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor begrotingsjaar 2007 werd een fonds opgericht dat gekoppeld is aan het artikel LD0-9LCHTAF-OW van de middelenbegroting en waarvan de inkomsten worden gespijsd met de EU cofinanciering van LIFE-projecten. De inkomsten mogen aangewend worden voor

uitgaven voor diensten, werking, exploitatie en uitrusting van de door de EU mede gefinancierde projecten. De EU-gecofinancierde Life projecten worden ingezet voor de realisatie van de natuurdoelen door de uitbreiding van gebieden onder effectief natuurbeheer en door de inrichting van deze gebieden specifiek in functie van de natuurdoelen. Binnen deze projecten werkt het ANB nauw samen met een brede waaier aan private eigenaars, bedrijven, openbare besturen, verenigingen en met andere diensten van de Vlaamse overheid. Waar mogelijk sporen de projecten samen met integraal waterbeheer, beveiliging tegen overstromingen en bevaarbaarheid van waterlopen (onder meer Sigmaplan en Zwinproject met in 2015 onder meer Scalluvia, ZTAR, alsook 3Waters) en de realisatie van (rand)stedelijke groengebieden (onder meer Ozon). De bestedingen hangen samen met de voortgang van deze projecten.

In 2015 worden de kredieten ingezet voor onder meer de projecten ZTAR, Keiheuvel-De Most, Scalluvia, 3Waters, OZON, Together, Flandre. Voor de uitgaven binnen deze projecten wordt 1.172 k.euro aan EU-cofinanciering ingeschreven.

LD0-1LCH4AY-IS - interne stromen - Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	850	0
BO 2015	0	0	850	0

Dit uitgavenartikel staat in relatie tot het ontvangstenartikel LD0-9LCHTAF-OW waarop de bosbehoudbijdragen ontvangen worden.

Er wordt voorzien in een dotatie van 850 k.euro aan de Vlaamse Landmaatschappij met middelen van het Bossencompensatiefonds. Met deze kredieten treedt de VLM op voor de aankopen ten behoeve van compenserende bebossing. In 2015 zullen de kredieten ingezet worden voor de realisatie van de Vinderhoutse Bossen.

LD0-1LCH5AY-IS - interne stromen - Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	2.734	2.734	0	3.632
BO 2015	2.734	2.734	0	3.603

Dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de inrichting van natuurterreinen in geïntegreerde projecten, waaronder de natuurinrichtingsprojecten. De middelen maken deel uit van het geheel aan investeringen voorzien op het platteland en in randstedelijke gebieden in geïntegreerde projecten waarbij in overleg met partners, lokale bewoners en ondernemers diverse omgevingsdoelstellingen op het terrein gerealiseerd worden. De investeringen beogen het realiseren van kwaliteitsvolle natuur en dragen bij tot de doelstelling van uitbreiding van het areaal onder effectief natuurbeheer. Natuurinrichting wordt ingezet als één van de belangrijke instrumenten voor de realisatie van de natuurdoelen.

De werken voor inrichting van natuurterreinen worden opgevolgd door het Agentschap voor Natuur en Bos in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij.

Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen, met name de indexatieafspraken, wordt het machtigingskrediet aan de VLM met 29 k.euro

verminderd. In 2015 staat er bijgevolg een krediet van 3.603 k.euro ter beschikking voor studies ter voorbereiding van de natuurinrichtingsprojecten, de concrete inrichting van natuurterreinen en vergoedingen aan landbouwers.

2. DAB MINAFONDS (PARTIM ANB)

2.1. Ontvangstenartikelen

LBC-2LCHAAF-OW - ontvangsten werking en toelagen - biodiversiteitsbeleid
(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	2.038	0	0
BO 2015	2.038	0	0

De inkomsten op dit begrotingsartikel zijn overwegend afkomstig uit de verkoop van jachtverloven en de inschrijvingsgelden voor deelname van kandidaat-jagers aan het jachtexamen. De reglementaire basis voor deze ontvangst is artikel 17 van het jachtdecreet en artikel 50 van het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014. De ontvangsten voor 2015 worden geraamd constant te blijven en er wordt hiervoor 1.988 k.euro ingeschreven in de begroting.

Daarnaast zijn er diverse ontvangsten, die niet vooraf geprogrammeerd zijn en waarvan vooraf ook geen bedragen gekend zijn. Deze ontvangsten betreffen de occasionele vervreemding van onroerende goederen en de verkoop na afschrijving van investeringsgoederen die aangekocht zijn met middelen van het MINA fonds. In totaal wordt hiervoor 50 k.euro ingeschreven.

2.2. Uitgavenartikelen

LBC-3LCH2AF-WT - werking en toelagen - biodiversiteitsbeleid
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	55.406	54.771	0	0
BO 2015	58.346	57.711	0	0

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

Op basis van de Biodiversiteitsstrategie mikt Vlaanderen op een gunstige of verbeterde regionale staat van instandhouding voor 16 habitats tegen 2020. Zoals afgesproken in VIA moet daarenboven 70% van alle vereiste instandhoudingsmaatregelen genomen zijn in 2020. Het herstelbeheer in de programmatorische aanpak stikstof (kortweg PAS) vereist een (nog) strakker tijdsschema. Alle herstelmaatregelen moeten opgestart worden tegen 2019 (opstart DPAS) voor oppervlakttes actueel habitat waarbij de kritische depositiewaarde is overschreden.

Op 23 april 2014 besliste de Vlaamse Regering over de instandhoudingsdoelstellingen en de implementatie via een sluitende programmatorische aanpak stikstof die focus legt en volgens duidelijke mijlpalen naar de gunstige staat van

instandhouding gaat. Het principe sterkste schouders, zwaarste lasten wordt gerespecteerd, en de focus wordt op de Europese natuurdoelstellingen gelegd. Daarnaast wordt ook ingezet op vrijwillige natuurontwikkeling. In het Decreet Natuurbehoud van 21 oktober 1997, zoals grondig gewijzigd door het decreet van 9 mei 2014 tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos, zijn de krijtlijnen uitgezet om lokale besturen, verenigingen en burgers maximaal, op een vrijwillige basis, te laten participeren bij de realisatie van het instandhoudings- en herstelbeleid.

Het Natura 2000 programma en de taakstelling die hierin is toegemeten aan het ANB, stelt het ANB voor een bijzonder grote uitdaging. Voor de realisatie van de nodige maatregelen voor het behoud en de versterking van de Europese en Vlaams beschermde habitats en soorten is een behoorlijke financiële inspanning nodig.

Een eerste stap naar de realisatie was het focussen van het beheer en de inrichting, waar mogelijk, op de implementatie van de instandhoudingsdoelstellingen. Er werd over een tijdsspanne van 10 jaar een evolutie afgelegd van algemeen beheer en inrichting in functie van het verhogen van de biodiversiteit naar beheer en inrichting gericht op de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen en het behoud en de bescherming van regionaal belangrijke natuur, waaronder Vlaams prioritaire soorten. Concreet werd voor de uitgaven op dit begrotingsartikel het percentage van de werkings- en investeringskredieten van het ANB dat gaat naar werken in uitvoering van de instandhoudingsdoelstellingen systematisch opgetrokken. Eenzelfde heroriëntering van de bestaande kredieten, resulterend in een verhoging van de middelen die ingezet worden voor de concrete realisatie van de natuurdoelen, wordt ook van de partners gevraagd. Dit betekent dat zowel de kredieten voor aankoop, inrichting en beheer als de subsidies voor terreinbeherende verenigingen en andere initiatiefnemers waar mogelijk en nodig geheroriënteerd worden naar en gefocust worden op de realisatie van de natuurdoelen.

De kredieten op onderhavig begrotingsartikel zijn ook onderworpen aan de generieke besparingsmaatregelen. Ten gevolge van de besparing van 6% op de werkingskredieten inzake beleid wordt het krediet met 676 k.euro verminderd. Ten gevolge van de lineaire besparing van 10% op subsidies worden de subsidieposten in totaal met 969 k.euro verminderd. Daarnaast wordt 58 k.euro overgeheveld naar het VITO voor de nieuwe PAS-referentietask bij VITO, met name voor de gebiedsspecifieke modellering die nodig is om de kosteneffectiviteit van brongerichte scenario's door te rekenen in de Managementplannen. Tenslotte wordt er 357 k.euro overgeheveld naar het artikel LDC-3LCH2AF-WT waarop de uitgaven voor het beheer van de terreinen van het ANB die via de procedure vereffenaar kort verlopen, aangerekend worden.

Er is een specifieke bijstelling van enkele uitgavenposten op onderhavig begrotingsartikel met name voor de concrete inrichting in functie van de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (2.000 k.euro) en voor concrete opdrachten van verdere uitwerking van de programmatorische aanpak stikstof (500 k.euro).

De uitgaven op onderhavig begrotingsartikel zijn als volgt:

In 2015 wordt in de begroting 2.800 k.euro ingeschreven voor wetenschappelijke onderbouwing van de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering en voor de monitoring van de meest prioritaire infecties bij in het wild levende dieren.

In lijn met bovenstaande focus wordt in 2015 vooral ingezet op het onderzoeks- en planningsprogramma IHD/PAS, met name voor:

- Gebiedsgerichte ecohydrologische studies
- Het bepalen kritische van depositiewaarden/-snelheden voor gevoelige H-typen/leefgebieden in samenwerking met het INBO
- Het bruikbaar maken en houden helpdesk depositietoets en voortoets
- De opmaak van de Managementplannen

- De opmaak of actualisatie van de beheerplannen
- Het opstellen en uitvoeren van soortenbeschermingsplannen

Er wordt 500 k.euro ingezet specifiek ten behoeve van opdrachten in het kader van de programmatorische aanpak stikstof. De kredieten zullen worden ingezet de verdere uitwerking van dit programma, bijvoorbeeld via de opmaak van gebiedsvisies per Speciale Beschermingszone voor herstelmaatregelen per habitatvlek en het uitwerken van gebiedsanalyses voor het herstelbeleid in complexe gebieden.

Binnen de bestaande kredieten worden de middelen vrijgemaakt voor de meest prioritaire acties inzake het operationaliseren van een bewakingssysteem voor het verzamelen, analyseren en bekendmaken van gegevens inzake het vóórkomen van ziekten bij in het wild levende dieren, het operationaliseren van een efficiënt preventie- en controlebeheer met betrekking tot ziekten bij in het wild levende dieren en het operationaliseren van een efficiënt crisisbeheer met betrekking tot ziekten bij in het wild levende dieren. Het betreft kosten voor onder meer de koerierdienst voor het transport terrein-labo van stalen en kadavers, sectie en staalname, serologische, virologische, bacteriologische en parasitologische laboratoriumanalyse, vernietiging van karkassen, de oprichting van het meldpunt 'wildziekten' met permanentie, ... Enkel de meest prioritaire infecties voor natuur, volksgezondheid en landbouw kunnen hiermee worden gemonitord. Voor de minder prioritaire wordt geen actie ondernomen, ook al is dit een Europese verplichting, tenzij de urgentie zich stelt. De kosten samenhangend met bestrijding en in voorkomend geval kosten voor een crisissituatie, worden niet gedragen door de bestaande kredieten.

Op dit begrotingsartikel worden de kosten voor de inrichting en het beheer van het patrimonium van het ANB aangerekend. In acht genomen de lineaire besparingen van 6% op de werkingskredieten wordt er hiervoor 7.219 k.euro vrijgemaakt. De uitgaven voor het duurzaam onderhoud en beheer van de terreinen in eigendom en in beheer bij het Agentschap voor Natuur en Bos omvatten allerhande inrichtings- en onderhoudswerken die uitbesteed worden aan de particuliere aannemerij (onderhoudswerken aan de vernoemde domeinen, wegen, gebouwen, recreatieve infrastructuur, sanering van aangekochte terreinen,...). Alle voorstellen van werken worden begroot op basis van normen die beschikbaar zijn door gelijkaardige werken in een recent verleden. De meeste grote inrichtings- en onderhoudswerken (zoals maaien van grote grasvlakten, plaggen i.f.v. heideherstel, exotenbestrijding, vellen en snoeien van bomen, klepelen van bospercelen, enz....), die veelal efficiënter kunnen uitgevoerd worden door de private sector, worden uitbesteed op basis van openbare aanbestedingen. Het meer specifiek en natuurgericht biotoopbeheer, dat een grote expertise en terreinkennis vereist, wordt uitgevoerd in eigen regie door gespecialiseerde arbeiders van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Het agentschap voert een gepland beheer van de eigen terreinen en zet daarbij prioritair in op het realiseren van natuurdoelen. Het ANB beheert vandaag reeds 24.000 ha habitats van Europees belang. Op dit moment worden 60% van de reguliere kredieten ingezet op de uitvoering van werken in functie van de instandhoudingsdoelstellingen. Deze focus wordt systematisch verscherpt. Daarnaast worden, in overeenstemming met het regeerakkoord, werken uitgevoerd om de beleving en de toegankelijkheid van groene domeinen te verbeteren en worden multifunctionele stadsbossen gerealiseerd. De uitbreiding van de te beheren oppervlakte en ook de taakstelling inzake realisatie van een duurzame instandhouding leggen extra druk op de budgetten voor het uitvoeren van werken, waardoor derhalve door het ANB continu ingezet wordt op efficiëntiewinsten.

Er wordt in 2015 123 k.euro vrijgemaakt voor de organisatie van het jachtexamen. Het jachtexamen is verplicht conform het Jachtadministratiebesluit

van 25 april 2014 voor al diegenen die een jachtverlof en/of jachtvergunning willen bekomen. Met de organisatie van het jachtexamen beoogt het ANB de kwaliteit van het wildbeheer in Vlaanderen te verbeteren. De uitgaven hebben betrekking op de organisatie van het jachtexamen, zowel het theoretische gedeelte als het praktijk gedeelte. De uitgaven worden volledig gecompenseerd door de ontvangsten via het inschrijvingsgeld.

Er wordt 289 k.euro vrijgemaakt voor initiatieven met als doel het draagvlak rond natuur, bos en groen te versterken.

Er wordt 304 k.euro voorzien voor de ondersteuning via het Vlaams Fonds Tropisch Bos, van bebossings- en herbebossingsprojecten in de context van het klimaatbeleid, maar die tevens een bijdrage leveren voor biodiversiteitsbehoud en sociale ontwikkeling van de betrokken bevolkingsgroepen.

Er wordt 1.409 k.euro voorzien voor groenjobs op het terrein. Het beleid inzake groenjobs is decretaal en bij Besluit van de Vlaamse Regering en Ministerieel Besluit geregeld. Vanuit de natuursector (natuurverenigingen, terreinbeherende verenigingen, bosgroepen, regionale landschappen, maar ook lokale besturen die natuurgebied bezitten) bestaat een belangrijke behoefte aan kwaliteitsvol natuur- en bosbeheer en -onderhoud. Omdat dergelijke ecologisch waardevolle werken vaak arbeidsintensief en vanuit louter (micro)economisch perspectief verlieslatend zijn, én de beheerders onvoldoende over eigen middelen beschikken om zelf de werken te laten uitvoeren, heeft het beleid er voor gekozen om deze actoren geldelijk te ondersteunen door subsidies in het leven te roepen die ertoe strekken dergelijke werken financieel mogelijk te maken.

De realisatie van de natuurdoelen veronderstelt een forse investering in inrichtingswerken: afgraven, ontbossen, bosvorming, hermeanderen, baggeren, exoten bestrijden.... Een aantal van deze werken zal via grootschalige natuurinrichtingsprojecten moeten verlopen. Maar er zijn ook tal van kleine inrichtingen noodzakelijk die snel en op maat afgesproken kunnen worden. Er wordt hiervoor door het ANB maximaal ingezet op samenwerking met partners. Naast de interne integratie in het beleid van andere entiteiten, zijn deze samenwerking en partnerschappen met lokale actoren essentieel om de planvorming op Vlaams niveau inzake instandhoudingsdoelstellingen en soortenbescherming te laten resulteren in effectieve realisaties op terrein.. Voor deze beheer- en inrichtingswerken wordt gewerkt via verschillende sporen, waarvoor 1.699 k.euro wordt vrijgemaakt.

In de eerste plaats wordt sterk ingezet op de projectmatige ondersteuning van vzw's, bosgroepen, regionale landschappen en private personen voor beheer- en inrichtingswerken met het oog op de realisatie van de natuurdoelen.

Een ander spoor betreft de subsidie die op basis van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 kan worden toegekend voor uitzonderlijke éénmalige inrichtingswerken die natuurherstel, natuurontwikkeling of verbeterde openstelling tot doel hebben binnen natuurreservaten, in beheer bij private personen of rechtspersonen andere dan het Gewest of de Staat. Deze inrichtingswerken dragen bij de realisatie van de natuurdoelen.

In het licht van maximale samenwerking met de partners, verenigingen, lokale besturen en particulieren staan ook kredieten ter beschikking voor de ondersteuning van een beleidsondersteunende werking op het gebied van natuurbeheer, bosbouw, wildbeheer en faunabeheer waardoor deze partners een wezenlijke bijdrage leveren aan het verhogen van de biodiversiteit. Met de subsidies wordt ondersteuning geboden voor een werking die inzet op natuurbehoud, soortenbescherming, realisatie van de natuurdoelen, natuureducatie en verhogen van de toegankelijkheid van de natuurdomeinen. Een deel van deze middelen wordt gereserveerd voor de ondersteuning van het

aanspreekpunt privaat beheer (135 k.euro), de projectbureaus Duinengordel en Bosland (resp. 116 k.euro en 135 k.euro), en de bezoekerscentra Watersnip en Bastion VIII (resp. 79 k.euro en 33 k.euro). Voor de projectfinanciering van bosgroepen en regionale landschappen staat 1.229 k.euro ter beschikking. Voor de ondersteuning van de natuurvereniging Den Bunt voor het organiseren van bosklassen en de educatieve ontsluiting van het boshuis te Ravels, staat 23 k.euro ter beschikking.

Er wordt 30 k.euro voorzien voor het afsluiten van beheerovereenkomsten met landbouwers voor de instandhouding van de broedpopulatie van weidevogels in de Kalkense Meersen en de ontwikkeling van draagvlak voor het natuurluik van het Sigmaplan bij het brede publiek en de doelgroepen.

Voor de erkende natuurreservaten worden subsidies toegekend voor de huur, het beheer, het toezicht, de eerste inrichting, de monitoring, de openstelling en het onthaal in de bezoekerscentra. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 voorziet in een indexering van de beheersubsidies. In uitvoering van het Vlaamse regeerakkoord wordt elk jaar een uitbreiding doorgevoerd van de oppervlakte onder effectief natuurbeheer. Hiermee worden de natuurdoelen maximaal gerealiseerd op terreinen die eigendom zijn van de zogenaamde sterkste schouders (overheden en terreinbeherende verenigingen). Volgens een modelmatige inschatting zou 56% van de 94.000 ha IHD zo kunnen worden opgevangen. Dit betekent binnen Habitatrictlijngebieden dat 65% van de terreinen van sterkste schouders worden benut voor habitat. Daarnaast dienen nog leefgebieden voor Europese soorten te worden gecreëerd. Het is, voor de rechtszekerheid van de economische activiteiten essentieel dat deze oppervlaktes zo snel mogelijk onder correct beheer worden gebracht. Gelet op de lineaire besparingen op de subsidies kan er voor de deze beheersubsidies en de ondersteuning van de bezoekerscentra van de erkende natuurreservaten in de begroting 7.032 k.euro ingeschreven worden.

Aan de vogelopvangcentra in Vlaanderen wordt jaarlijks een subsidie toegekend, berekend volgens de bepalingen van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. Deze subsidie bestaat uit een geïndexeerde werkingssubsidie en een loonsubsidie, die berekend wordt op de effectieve tewerkstelling en die gekoppeld is aan het (geïndexeerd) loonbarema bij de Vlaamse overheid. Gelet op de lineaire besparingen op de subsidies kan er in de begroting 2015 voor de ondersteuning van de VOC's 439 k.euro gereserveerd worden.

Aan de erkende wildbeheereenheden wordt een subsidie toegekend bestaande uit een basissubsidie en een subsidie die in relatie staat tot het werkingsgebied, waarvoor volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 een indexering voorzien is. Hier bovenop kunnen subsidies verleend worden voor projecten inzake natuur- en wildbeheer. Er wordt 204 k.euro ingeschreven voor de ondersteuning van de erkende wildbeheereenheden.

In haar streven naar sociaal warme steden maakt Vlaanderen verder werk van de beschikbaarheid van nabije natuur-, bos- en groenwaarden, onder meer via de realisatie van (rand)stedelijk groen. In dit kader wordt er 197 k.euro voorzien voor de ondersteuning van innoverende, voorbeeldstellende projecten en initiatieven van particulieren en verenigingen inzake de uitbouw van groen in de stad.

Er wordt 192 k.euro ingeschreven voor het betalen van schade door jachtwild en door beschermde soorten in uitvoering van gerechtelijke beslissingen en in het kader van administratieve dossiers in uitvoering van het Soortenschadebesluit van 3 juli 2009, in uitvoering van art. 25 Jachtdecreet van 24/07/1991 en art. 52 van het Decreet Natuurbehoud van 21/10/1997.

Voor de uitbetaling van schadeclaims van eigenaars die getroffen werden door het krachtens de duinendecreten opgelegd bouwverbod, wordt 362 k.euro voorzien. Op deze wijze worden de eigenaars van de met het decretaal opgelegd bouwverbod belaste percelen op billijke wijze vergoed. Met de bescherming van de overblijvende open ruimte in de Maritieme Duinstreek komt het Vlaamse Gewest tegemoet aan zijn internationale verplichtingen inzake natuurbescherming, onder meer de Europese "Vogelrichtlijn" en "Habitatrichtlijn".

Er wordt 33 k.euro voorbehouden voor de participatie van het Agentschap voor Natuur en Bos in intergemeentelijke, nationale en internationale processen en projecten. Jaarlijks wordt hiermee bijgedragen aan cofinanciering van één of twee internationale samenwerkingsprojecten onder de internationale overeenkomsten inzake biodiversiteit. Deze ondersteuning wordt toegespitst op projecten die ook aan het ANB een bijdrage kunnen leveren inzake de kennis over de betreffende natuurwaarden in Vlaanderen, inzicht in de knelpunten voor instandhouding, beheer- of herstel mogelijkheden, initiëren van specifieke samenwerking,.... Deelname in dergelijke internationale projecten wordt toegespitst op actuele aandachtspunten in de internationale processen en levert tevens een bijdrage aan het imago van Vlaanderen op internationale fora inzake het natuur- en bosbeleid.

Voor de realisatie van de natuurdoelen en het herstelbeleid is de uitbreiding van de gebieden onder effectief natuurbeheer noodzakelijk. De aandacht gaat hierbij prioritair naar de Habitatrichtlijngebieden. De subsidies die aan de erkende terreinbeherende verenigingen worden verstrekt, kaderen binnen deze doelstellingen. Het Decreet Natuurbescherming van 21 oktober 1997, zoals grondig gewijzigd door het decreet van 9 mei 2014 tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos, zet de te realiseren doelen uit, in functie van de welke de erkende terreinbeherende natuurverenigingen prioritair subsidies voor de aankoop kunnen krijgen. Voor deze subsidies voor aankopen door erkende terreinbeherende verenigingen wordt in lijn met de vorige begrotingsjaren 6.445 k.euro voorzien.

Er wordt 487 k.euro ter beschikking gesteld voor de ondersteuning van de bebossing van landbouwgronden voorzien in het Plattelandsontwikkelingsplan. Deze ondersteuning kadert binnen het Besluit van de Vlaamse Regering van 14/11/2008 betreffende de subsidiëring van de bebossing van landbouwgronden ter uitvoering van verordening (EG)nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Het EU-cofinancieringspercentage bedraagt 50 %.

Er wordt in 2014 26.527 k.euro ingeschreven voor de algemene investeringsuitgaven in ANB-domeinen, de realisatie van het Sigma-project, de optimalisatie van de onthaalfunctie in ANB-domeinen en voor de verwerving van terreinen in functie van de realisatie de natuurdoelen en de aanleg van stadsbossen. De investeringen door het Agentschap voor Natuur en Bos verlopen in overeenstemming met de prioriteiten en doelstellingen opgenomen in het Vlaams regeerakkoord.

De kredieten worden ingezet om maximaal invulling te geven aan de Biodiversiteitsstrategie om Vlaanderen op een goede of verbeterde regionale staat van instandhouding te brengen voor 16 habitats tegen 2020 en een wezenlijke bijdrage te leveren aan de afspraak binnen ViA dat 70% van alle vereiste instandhoudingsmaatregelen genomen zijn in 2020. Door interne herschikking worden de investeringskredieten die gaan naar werken in uitvoering van de instandhoudingsdoelstellingen en ten behoeve van het herstelbeleid, systematisch opgetrokken. Het ANB beheert vandaag reeds 24.000 ha habitats van Europees belang. De te beheren oppervlakte stijgt jaarlijks doordat ook gericht grondaankopen gedaan worden ten behoeve van de realisatie van de

natuurdoelen. Op dit moment worden 60% van de reguliere kredieten ingezet op de uitvoering van werken in functie van instandhoudingsdoelstellingen. Deze focus wordt systematisch verscherpt.

Naast deze focus op de realisatie van de natuurdoelen worden, in overeenstemming met het regeerakkoord, met deze kredieten werken uitgevoerd om de beleving en de toegankelijkheid van groene domeinen te verbeteren en worden multifunctionele stadsbossen gerealiseerd. Het geactualiseerde Sigmaplan is een onderdeel van de Ontwikkelingsschets 2010 (Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium). Vanuit de vaststelling dat op de Zee- en Westerschelde inrichtingswerken met impact op Speciale Beschermingszones nodig zijn voor toegankelijkheid en veiligheid werd duidelijk dat ook een stevig natuurspakket als mitigatie nodig was. De langetermijnvisie voorziet daarom in een piste naar een gunstige staat van zowel de toegankelijkheid, de veiligheid als van de natuurlijkheid tegen 2030. De realisaties binnen het project geven invulling aan de realisatie van instandhoudingsdoelstellingen zoals voorzien in het regeerakkoord en ook hoger aangehaald. De degelijkheid van deze aanpak werd door Europa al erkend. Deze werkwijze bood ook de mogelijkheid om over langere termijn voor sectoren als landbouw en plattelandrecreatie duidelijkheid te brengen i.v.m. de verwachte evoluties qua grondinname en om daarbij een passend flankerend beleid op te maken. De budgettaire impact die in de Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 en 28 april 2006 is opgenomen werd binnen de Multifunctionele Beleidsdomeinoverschrijdende Werkgroep van het Sigmaplan verder verfijnd tot een meerjarenbegroting die vervolgens ter kennisgeving werd meegedeeld aan het Vlaamse Parlement.

Er wordt tenslotte 305 k.euro voorzien voor het aankopen van machines en ander materiaal in functie van het beheer van de ANB-domeinen. Deze middelen maken deel uit van het geheel van middelen die het ANB inzet om via gericht beheer invulling te geven aan de biodiversiteitsdoelstellingen en door de toegankelijkheid van de openbare "groendomeinen", een maatschappelijke meerwaarde te leveren voor de verwerving door de overheid.

LDC-3LCH2AF-WT - werking en toelagen - biodiversiteitsbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	3.882	3.882	0	0
BO 2015	4.026	4.026	0	0

De middelen op dit begrotingsartikel worden aangewend voor uitgaven voor de inrichting en het beheer van het patrimonium van het Agentschap voor Natuur en Bos. Het betreft hier specifiek uitgaven die aangerekend worden volgens de procedure vereffenaar kort. Deze middelen maken deel uit van het geheel van middelen die het ANB inzet om via gericht beheer invulling te geven aan de biodiversiteitsdoelstellingen en door de toegankelijkheid van de openbare "groendomeinen", een maatschappelijke meerwaarde te leveren voor de verwerving door de overheid.

In lijn met de aanwending op het artikel LBC-3LCH2AF-WT, is er ook hier een verdere heroriëntering van de bestedingen naar de concrete realisatie van de natuurdoelen.

Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen van 6% op de werkingskredieten inzake beleid wordt het krediet met 213 k.euro verminderd. Dit wordt gecompenseerd door de herverdeling van 357 k.euro van de kredieten op het artikel LBC-3LCH2AF-WT, zodat er een bijstelling is van 144 k.euro.

Voor de onroerende voorheffing op het patrimonium van het ANB en voor de belastingen voor polders en wateringen, wordt 365 k.euro gereserveerd.

Er wordt 3.344 k.euro vrijgemaakt voor uitgaven voor het duurzaam onderhoud en beheer van de bossen, bosreservaten, natuurdomeinen, natuurreservaten, parken en viswaters in eigendom en in beheer bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Dit betekent dat hierop enkel worden aangerekend: allerhande onderhoudswerken die uitbesteed worden aan de particuliere aannemerij (onderhoudswerken aan de vernoemde domeinen, wegen, gebouwen, recreatieve infrastructuur, sanering van aangekochte terreinen,...), en werkingskosten voor de eigen arbeidersploegen, zoals uitrusting en specifieke kledij van arbeiders en aankoop van klein materieel.

Een budget van 125 k.euro wordt voorzien voor de investeringsuitgaven voor de inrichting van de ANB-domeinen.

Er wordt 192 k.euro voorzien voor de aankopen van materieel en machines voor het beheer binnen de ANB-domeinen.

B.3 VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP (VEA)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

LE0-9LEBTAC-OW - ontvangsten werking en toelagen - impulsprojecten energiebeleid

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	1.500	0
BO 2015	0	1.000	0

Het Energiedecreet van 8 mei 2009 voorziet in de oprichting van het Energiefonds (begrotingsfonds in de zin van artikel 12 van het Rekendecreet). Het Energiefonds heeft als doelstelling bij te dragen tot de financiering van impulsprojecten voor de realisatie van de Vlaamse energiedoelstellingen inzake energie-efficiëntie en milieuvriendelijke energieproductie. Aan dit fonds zijn vooral mogelijke administratieve geldboetes toegewezen in het kader van het handhavingsbeleid van het energiebeleid.

Voor 2015 worden de nieuwe vorderingen, waarvan de ontvangsten worden toegewezen aan het Energiefonds, geraamd op 1.000 k.euro. Deze zijn vooral afkomstig uit de lopende handhaving van de energieprestaties en energiecertificatie van gebouwen. Hiervan is 800 k.euro afkomstig van de EPB-handhaving (handhaving van de energieprestaties van (ver)nieuwbouw). Een beperkt aandeel van 150 k.euro is afkomstig van de handhaving van de EPC-regelgeving (energiecertificatie van bestaande gebouwen) en een nog beperkter saldo van 40 k.euro komt van de retributies voor het inrichten van het centraal examen voor energiedeskundigen. Inkomsten uit de VREG-handhavingsprocessen worden geraamd op 10 k.euro.

De energieprestatieregelgeving heeft een grote impact op het bouwgebeuren. De handhaving moet als sluitstuk van het beleid ervoor zorgen dat de naleving van de regelgeving geen dode letter blijft en dat concurrentievervalsing tussen bouwbedrijven wordt vermeden. Het gemiddelde E-peil blijkt nu systematisch te dalen.

Er wordt vastgesteld dat de overtredingen jaar na jaar afnemen, ondanks de doorgevoerde aanscherpingen van E-peil en K-peil. Dit betekent dat onder constant beleid de globale boete-inkomsten vanuit de EPB-handhaving zouden moeten dalen en voor 2015 omlaag worden bijgesteld tot 800 k.euro.

Voor de EPC-handhaving wordt onder constant beleid geraamd dat er evenveel inkomsten zullen zijn, namelijk 150 k.euro.

Voor de corresponderende uitgavenkant van het Energiefonds, zie begrotingsartikel LE0-1LEB4AC-WT - werking en toelagen - impulsprojecten energiebeleid.

LE0-9LEBTAS-OW - ontvangsten werking en toelagen - Vlaamse Regulator van de Electriciteits- en Gasmarkt (VREG)

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	0	5.700	0

Vanaf 2015 verloopt de financiering van de werking van de VREG via een uitbreiding van de werking van het Energiefonds. Er wordt hiertoe binnen dit fonds een nieuw artikel gecreëerd. Voor het invoeren van een heffing ter financiering van de werking van de VREG worden in het programmadecreet 2015, de nodige decretale bepalingen opgenomen. Als heffingsopbrengst wordt in 2015 een te vestigen bedrag van 5.700 k.euro ingeschreven.

Voor de corresponderende uitgavenkant van het Energiefonds, zie begrotingsartikel LE0-1LEB4AS-IS - interne stromen - Vlaamse Regulator van de Electriciteits- en Gasmarkt (VREG).

LE0-9LEBAAB-OP - ontvangsten participaties – ontvangsten toegekende leningen energiebesparende investeringen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	15.500	0	0

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming worden de activiteiten van het Fonds ter reductie van de globale energiekost (FRGE), een nv van publiek recht, ingepast in het Vlaamse beleidsinstrumentarium. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar artikel LE0-1LEB2AB-WT - werking en toelagen - energie-efficiëntie.

Concreet worden op dit artikel de terugbetalingen van de particulieren ontvangen die ofwel bij het FRGE een lening aangingen voor 31/12/2014 ofwel vanaf 1/1/2015 een goedkope energielening van het Vlaamse gewest ontvangen. Het door de particulier ontleende bedrag bedraagt maximaal 10.000 euro en wordt over een periode van maximaal 5 jaar in maandelijkse aflossingen terugbetaald. De rente op de FRGE- of goedkope energielening bedraagt maximaal 2%. Vanaf 2017 moet het Vlaamse gewest de kapitaalaflossingen aan de Federale Thesaurie voor de trekkingen die aangegaan zijn voor 2015, uitvoeren en moet dit bedrag dan ook in de begroting van het Vlaamse gewest worden voorzien. Concreet worden de ontvangsten voor 2015 ingeschat op 15.500 k.euro.

1.2. Uitgavenartikelen

LE0-1LAB2ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	4.453	4.453	0	0
BO 2015	4.560	4.560	0	0

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) is een IVA zonder rechtspersoonlijkheid en heeft als opdracht uitvoering te geven aan de beleidsinstrumenten van het Vlaams energiebeleid. Het VEA telt eind 2014 66 personeelsleden.

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming worden de activiteiten van het Fonds ter reductie van de globale energiekost (FRGE), een nv van publiek recht, ingepast in het Vlaamse beleidsinstrumentarium met het oog op energiebesparende investeringen. Zie toelichting begrotingsartikel LE0-1LEB2AB-WT - werking en toelagen - energie-efficiëntie. De ambtshalve overdracht van twee FRGE-personeelsleden naar het VEA gaat gepaard met een verhoging van het weddekrediet van het VEA met 180 k.euro.

Ten gevolge van de lineaire besparing op lonen (-89 k.euro) en de toepassing van fase III financieel luik koppenbesparing (van 6% naar 6,5%) (-12 k.euro), werd het krediet verminderd met 101 k.euro. Verder is er de toekenning van +28 k.euro omwille van de endogene groei.

LE0-1LAB2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	1.351	1.351	0	0
BO 2015	1.184	1.421	0	0

Het begrotingsartikel (behoudens de lonen, alle overige apparaatkredieten van het VEA), bestaat vooral uit de ICT-investerings- en ICT-werkingskosten die door het VEA worden ingezet voor de uitvoering van de handavingsprocessen betreffende de energieprestatieregelgeving en de energieprestatie-certificatensystemen en het organiseren van centrale examens. Zie ook de inkomstenfiche van het Energiefonds (LE0-9LEBTAC-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID) voor de hieruit afgeleide inkomsten van 990 k.euro in 2015.

Dit begrotingsartikel (en zeker het ICT-budget) is dan ook essentieel voor het uitvoeren van de kernopdrachten van het VEA.

Inzake ICT ligt het zwaartepunt bij:

- Energieprestatiedatabank FrontOffices EPB en EPC (200 k.euro)
- Energieprestatiedatabank BackOffices EPB en EPC (200 k.euro)
- Webservices (150 k.euro)
- Ontwikkeling tot authentieke gegevensbron (150 k.euro)
- In gebruik houden van infrastructuur en toepassingen (200 k.euro)

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming worden de activiteiten van het Fonds ter reductie van de globale energiekost (FRGE), een nv van publiek recht, ingepast in het Vlaamse beleidsinstrumentarium met het oog op energiebesparende investeringen. Zie toelichting begrotingsartikel LE0-1LEB2AB-WT - WERKING EN TOELAGEN - ENERGIE-EFFICIËNTIE. De ambtshalve overdracht van twee FRGE-personeelsleden naar het VEA gaat gepaard met een verhoging van de werkingsmiddelen met 60 k.euro.

Ten gevolge van de lineaire besparing van 10% op apparaatskredieten (-135 k.euro) en de indexatieafspraken (-10 k.euro), werd het krediet verminderd met 145 k.euro.

Er wordt op dit artikel ook nog bijkomend punctueel 82 k.euro bespaard voor de uitvoering van de algemene besparingsinspanning.

Verder is op basis van de huidige en de geplande ICT-projecten en hun respectievelijke betaalkalenders het betalingskrediet met +237 k.euro verhoogd met compensatie op het begrotingsartikel LE0-1LEB2AA-WT - werking en toelagen - milieuvriendelijke energieproductie van het Energiebeleid.

Programma LE

De volgende begrotingsartikels maken deel uit van het programma (1)LE, en geven invulling aan de beleidsopdracht uit de beleidsdocumenten van het beleidsveld Energie: "voeren van een duurzaam energiebeleid waarbij de economische, sociale en ecologische belangen van energie optimaal samensporen".

Deze beleidsopdracht wordt in de beleidsbrieven systematisch uitgewerkt via een reeks operationele doelstellingen, waarbij deze doelstellingen gebaseerd zijn op een aantal beleidsthema's. Binnen het beleidsdomein LNE werd er voor geopteerd om de begrotingsartikels onder de ESR-groepering WT (Werking en Toelagen) inhoudelijk op te delen naar deze beleidsthema's uit de beleidsdocumenten.

Voor het beleidsveld Energie gaat het concreet om volgende beleidsthema's:

A/ Milieuvriendelijke energieproductie

B/ Energie-efficiëntie.

C/ Impulsprojecten energiebeleid*

** Gegeven de bepalingen van het Rekendecreet zijn de impulsprojecten van het Energiefonds (begrotingsfonds) afgezonderd in een specifiek begrotingsartikel en werd er een afzonderlijk inhoudelijk label gekoppeld aan de betrokken begrotingsartikels. De betrokken uitgaven betreffen eerder het ondersteunen van de beide voorgaande energithema's dan een afzonderlijk energithema.*

Aan de hand van de benaming van de begrotingsartikels (..A/WT, ..B/WT, ...C/WT) kan u zien tot welk beleidsthema (en bijgevolg welke operationele doelstelling) de betrokken (WT) kredieten bijdragen. . Generiek is er op het niveau van de Vlaamse overheid wel nog geen inhoudelijke koppeling voorzien voor loonartikels (../LO) en interne stromen (.../IS). De stand van uitvoering van de aan deze doelstellingen gekoppelde indicatoren wordt jaarlijks gerapporteerd in de jaarrapporten van de betrokken entiteiten.

LE0-1LEB4AZ-PR - provisies

Met de invoering van het Rekendecreet (en de nieuwe definitie begrotingsfondsen) werd dit artikel vervangen door het begrotingsartikel LE0-1LEB4AC-WT - werking en toelagen - impulsprojecten energiebeleid. Om technische redenen moet dit artikel worden behouden zolang er inkomsten uit oude vorderingen (tot 2011) mogelijk zijn ten gunste van het Energiefonds.

LE0-1LEB2AA-WT - werking en toelagen - milieuvriendelijke energieproductie
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	7.496	6.435	0	0
BO 2015	6.454	4.276	0	0

De Vlaamse Regering zal de milieuvriendelijke energieproductie bevorderen. Hernieuwbare energie heeft een belangrijke rol te vervullen in het nieuwe toekomstige energiesysteem. Een doelstelling van 10,5% hernieuwbare energie tegen 2020 is een tussentijdse mijlpaal die mee richting geeft aan de langetermijn-doelstelling. Via het actieplan hernieuwbare energie 2020 wordt deze doelstelling concreet ingevuld. WKK realiseert een belangrijke besparing aan primaire energie en levert een stabiele en voorspelbare elektriciteitsproductie op.

In het kader van het actieplan groene warmte is door de Vlaamse Regering een ondersteuningsmechanisme voor grote installaties voor groenewarmteproductie uitgewerkt (wijziging Energiebesluit van 19 november 2010 via drie afzonderlijke besluiten van de Vlaamse Regering van 13 september 2013 met betrekking tot een steunregeling, respectievelijk voor nuttige groene warmte, restwarmte en injectie van biomethaan). Om de realisatie van de doelstelling inzake hernieuwbare energie mogelijk te maken, is een sterke groei van groene warmte uit biomassa nodig. De ondersteuningsregeling voorziet investeringssteun voor middelgrote en grote installaties. Via een callsysteem worden de meest kostenefficiënte projecten geselecteerd. Ook in 2015 staat het VEA in voor de concrete implementatie van het ondersteuningssysteem voor grootschalige investeringen in groene warmte via het lanceren van meerdere calls voor grootschalige groene warmte-, restwarmte- (warmtenetten) en biomethaaninjectie-investeringen. In 2015 zullen twee calls worden gelanceerd. De eerste oproep voor steunaanvragen heeft pas plaatsgevonden van december 2013 tot februari 2014. Dit was later dan oorspronkelijk voorzien. De helft van de ingediende projecten plant de start van de bouw van een installatie pas in 2015. Dat is een jaar of meer na indiening. De projecten worden uitbetaald in 3 schijven van 30%-30%-40%. De piek van uitbetaling van de oproep van 2013 wordt pas in 2016 verwacht. De oproepen van 2014 hebben hetzelfde patroon waardoor de piek van deze oproepen in 2017 valt. De piek van de oproepen 2015 valt in 2018. Daarom wordt voor 2015 eenmalig minder (-880 k.euro) vereffeningskrediet ingepland. Dit budget werd tevens 292k.euro verminderd ten gevolge besparingsmaatregelen.

Een budget van 2.520 k.euro VAK van het begrotingsartikel wordt ingezet om de impact van openbaredienstverplichtingen op de distributienettarieven te temperen door, in het kader van een dienst van algemeen belang, vergoedingen aan de netbeheerders toe te kennen voor de uitvoering van hun openbaredienstverplichting waarbij zij verplicht worden een overschot van het aantal groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten tegen een billijke vergoeding te "bankken" i.p.v. terug op de markt te brengen. De certificaten worden vervolgens weer geleidelijk op de markt gebracht. Deze openbaredienstverplichting beoogt het garanderen van een stabiel investeringsklimaat voor de bouw van installaties voor de productie van groene stroom en warmte-krachtkoppeling, door een deel van het certificatenoverschot dat door deze netbeheerders in het kader van hun decretale opkoopverplichting werden aangekocht tijdelijk van de markt te halen. Zo draagt deze openbaredienstverplichting bij tot het herstel van de optimale marktwerking voor groenestroom- en warmte-krachtcertificaten en de investeringszekerheid. Deze openbaredienstverplichting is opgelegd aan de netbeheerders met het Energiedecreet van 8 mei 2009 (en het Energiebesluit van 19 november 2010). Constant beleid/geen aanpassing krediet 2014. De concrete uitvoering van dit dossier is opgestart vanaf 2014 (definitieve goedkeuring door de Vlaamse

Regering op 10 januari 2014) en betreft het banken van 1,5 miljoen groenestroomcertificaten en 1 miljoen warmte-krachtcertificaten die samen een door de Vlaamse Regering berekende waarde vertegenwoordigen van 166,5 miljoen euro.

Een beperkt saldo van 202 k.euro op dit artikel wordt gereserveerd voor (twee) nominatieve werkingssubsidies aan vzw's, met name ODE en Cogen Vlaanderen.

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen en de lineaire besparing van 10% op subsidies, wordt op dit begrotingsartikel het krediet verminderd met 750 k.euro.

Verder wordt 237 k.euro van het vereffeningskrediet aangeboden ter compensatie van de verhoging op het begrotingsartikel LE0-1LAB2ZZ-WT - WERKING EN TOELAGEN.

LE0-1LEB2AB-WT - werking en toelagen - energie-efficiëntie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	50.639	58.654	0	0
BO 2015	8.552	9.364	0	0

De Vlaamse Regering zal het eindenergieverbruik verder verlagen door de gebouwen en bedrijven energie-efficiënter te maken. De beleidsinstrumenten voor de verbetering van de energieprestatie van bestaande gebouwen worden versterkt. De doelstellingen van het Energierenovatieprogramma 2020 zullen worden gerealiseerd en de ambitie voor de langere termijn (2030 – 2050) zal worden uitgewerkt. We zetten deze legislatuur in op een doorgedreven structurele aanpak gericht op verlaging van het energieverbruik via de versterkte ondersteuning van de uitvoering van energiebesparende maatregelen, en dit met een flankerend sociaal beleid. Dit realiseren we onder meer via de verhoogde energiepremie voor beschermde afnemers.

Tot 2014 werd 49.550 k.euro van het toen beschikbaar budget op dit begrotingsartikel uitgetrokken om kosten van de REG-openbaredienstverplichtingen van de netbeheerders (verenigd in de koepels Infrax en Eandis) te temperen. Deze REG-openbaredienstverplichtingen worden opgelegd met het Energiedecreet van 8 mei 2009 (en onderliggende Energiebesluit van 19 november 2010) en hebben betrekking op de bevordering van REG-investeringen en energiebesparing bij de gezinnen, bedrijven, lokale overheden en organisaties door het toekennen van REG-premies en het laten uitvoeren van sociale dakisolatieprojecten en energiescans. Vanaf 1 januari 2012 gelden overal in Vlaanderen voor welbepaalde maatregelen dezelfde uniforme netbeheerderpremies. In het kader van de begrotingsopmaak 2015 is op deze middelen een besparing van 47.960 k.euro doorgevoerd. Het betalingskrediet van deze post is tevens met 7.080 k.euro verminderd na afstemming met de inschatting van de benodigde kredieten.

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming worden de activiteiten van het Fonds ter reductie van de globale energiekost (FRGE), een nv van publiek recht, ingepast in het Vlaamse beleidsinstrumentarium met het oog op energiebesparende investeringen. Het FRGE wordt op 1 januari 2015 van rechtswege ontbonden, waarna de rechten en plichten volledig worden overgedragen naar de gewesten. In het Vlaams Regeerakkoord is opgenomen dat de taken en werking van het FRGE als actieverplichting zullen worden ondergebracht bij de distributienetbeheerders. De distributienetbeheerders worden verplicht om zelf goedkope leningen te verstrekken maar de mogelijkheid wordt voorzien dat zij dit uitbesteden aan bestaande of nieuwe lokale entiteiten waarmee

zij een samenwerkingsakkoord sluiten. Deze activiteit is te beschouwen als een 'actieverplichting' die valt onder de REG-openbaredienstverplichtingen. Deze actieverplichting moet als REG-openbaredienstverplichting nog in een uitvoeringsbesluit worden uitgewerkt (wijziging van het Energiebesluit door een besluit van de Vlaamse Regering). Het Energiedecreet biedt met de artikelen 7.5.1, 8.2.1 en 8.4.1 reeds voldoende decretale basis om aan de distributienetbeheerders een verplichting op te leggen om goedkope leningen te verstrekken aan de beschermde afnemer(s), bedoeld voor energiebesparende investeringen. Deze actieverplichting zal echter pas ten vroegste in werking kunnen treden halfweg 2015 (bij de publicatie van het desbetreffend besluit van de Vlaamse Regering). Ondertussen moet de huidige werking kunnen worden voortgezet. De continuïteit zal door het VEA worden verzekerd met ondersteuning van het Participatiefonds-Vlaanderen. In het verleden werden deze ondersteunende activiteiten verzorgd door het federaal Participatiefonds in opdracht van het FRGE. Het federaal Participatiefonds is evenwel ontbonden op 1 juli 2014 (cfr. art. 11 § 2 van de Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet). Voor deze overgangsfase tussen 1 januari 2015 en de inwerkingtreding van de actieverplichting, is een decretale basis opgenomen in het programmadecreet 2015. Concreet wordt er binnen dit begrotingsartikel 5.489 k€ voorzien, onder andere voor rentevergoedingen (1.300 k.euro) en voor vergoedingen aan lokale entiteiten (1.400 k.euro).

Het budget waarop de overeenkomsten in verband met het Energiebeleid wordt aangerekend, wordt in kader van de overdracht van de activiteiten van het FRGE, verhoogd met 472 k.euro (500 k.euro - 28 k.euro door 6% lineaire besparingen op werking). Dit bedrag is onder andere nodig om de overeenkomst met het Participatiefonds-Vlaanderen (zie toelichting hierboven) te financieren. Het betalingskrediet wordt ook nog bijgesteld onder andere door afstemming met de voorziene betaalkalenders.

Op dit begrotingsartikel wordt ook de aanrekening van de gewone werkmiddelen van het REG-beleid (inclusief communicatie en studies) en een beperkt bedrag voor subsidies voorzien.

Verder zijn de -10% lineaire besparingen op subsidies, de -6% lineaire besparingen op werking en de besparingen door nulindexatie niet-lonen en desindexatie -0,1%, voor de betrokken posten van toepassing. De lineaire besparingen voor IRENA (-8 k.euro op begrotingsartikel LBO-1LEB2AA-WT) worden ook op dit artikel doorgevoerd.

LEO-1LEB4AC-WT - werking en toelagen - impulsprojecten energiebeleid
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	6.500	0
BO 2015	0	0	6.500	0

Het betreft hier de uitgavenkant (VRKo) van het Energiefonds (Energiedecreet van 8 mei 2009), een begrotingsfonds in de zin van artikel 12 van het Rekendecreet. Dit artikel is de opvolger van het uitdovende uitgavenartikel LEO-1LEB4AZ-PR - PROVISIES (zie hoger).

Voor de ontvangsten van het Energiefonds wordt verwezen naar LEO-9LEBTAC-OW - ontvangsten werking en toelagen - impulsprojecten energiebeleid (zie hoger).

De betalingen worden voor 2015 constant gehouden op 6.500 k.euro.

Indicatief worden de vastleggingen op het Energiefonds geraamd op 3.200 k.euro.

Detail van de geplande vastleggingen in k€:	2015
Implementatie richtlijn energie-efficiëntie ¹	0
Actieplan bijna energie-neutrale gebouwen ²	800
EPB ³	500
EPC ⁴	300
Energierenovatieprogramma 2020 ⁵	100
Actieplan hernieuwbare energie ⁶	200
Energieconsulentenprojecten ⁷	-
Communicatiecampagnes ⁸	300
Piloot-, demo- en Europese projecten ⁹	300
Actieplan micro-WKK ¹⁰	200
Monitoring certificatsystemen ¹¹	400
Diversen	100
<i>Totaal vastleggingen</i>	<i>3200</i>

1. Beleidsondersteunende studies implementatie richtlijn EE
2. Uitvoering acties BEN-actieplan, onder andere demonstratieproject BEN-renovatie
3. EPB. Wetenschappelijke ondersteuning EPB-platform
4. EPC. Softwareontwikkeling en wetenschappelijke ondersteuning berekenings-methodiek
5. Uitvoering acties in kader van realisatie doelstellingen Energierenovatie-programma 2020
6. Uitvoering acties Vlaams actieplan hernieuwbare energie 2020/2050
7. Call energieconsulentenprojecten doelgroepen gezinnen en bouwsector.
8. Grootschalige communicatiecampagne energiepremies
9. Co-financiering Europese projecten (onder andere IEE en EFRO) en calls demonstratieprogramma's
10. Demonstratieprogramma sociale huisvestingssector
11. Uitbouw installatiedatabank en beleidsondersteunende studies monitoring en evaluatie certificatsystemen

LE0-1LEB4AS-IS - interne stromen - Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	0	0	5.000	0

Vanaf 2015 verloopt de financiering van de werking van de VREG (5.000 k.euro) via het Energiefonds. Er wordt hiertoe een nieuw begrotingsartikel gecreëerd. Verdere toelichting zie ontvangstenartikel LE0-9LEBTAS-OW - ontvangsten

werking en toelagen - Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG).

Voor de bespreking van interne stromen wordt verder generiek verwezen naar de bespreking van de begrotingen van de betrokken Vlaamse rechtspersonen.

LEO-1LEB2AB-PA - participaties - energie-efficiëntie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	15.500	15.500	0	0

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming worden de activiteiten van het Fonds ter reductie van de globale energiekost (FRGE), een nv van publiek recht, ingepast in het Vlaamse beleidsinstrumentarium.

Voor het toekennen van goedkope energieleningen aan particulieren via lokale entiteiten, worden kredietschijven aan deze lokale entiteiten ter beschikking gesteld na goedkeuring van de aanvraag. Concreet wordt voor de begroting 2015 een benodigd bedrag ingeschat van 15.500 k.euro.

C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

C.1 OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Onder dit punt worden de ontvangsten en uitgaven van de OVAM-begroting 2015 op het niveau van de ESR-code besproken.

1.1. Ontvangstenartikelen

ESR 08.211 Overgedragen werkingssaldo

Aanpassing van het saldo aan de begrotingsaanpassing 2014.

ESR 16 Verkoop van goederen en diensten

Belangrijkste inkomsten op dit artikel zijn de ontvangsten bodemattesten. De ontvangsten stijgen met 9 k.euro. Er wordt uitgegaan van een daling van het aantal bodemattesten maar dit wordt meer dan gecompenseerd door de indexering met 1 euro per attest in juni 2015.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (VLAREBO) verhoogt de retributie voor het afleveren van bodemattesten van 34 euro naar 50 euro vanaf 1 juni 2013. De wijziging beoogt de prijs van een bodemattest volledig kostendekkend te maken. De extra inkomsten die voortvloeien uit de invoering van de cofinancieringsregeling en de daarbij horende verhoging van de retributie op bodemattesten zal worden doorgestort aan het Bodembeschermingsfonds, zoals bepaald in de cofinancieringsregeling. Voor 2015 wordt dit bedrag ingeschat op 3.740 k.euro.

De Ovam ontvangt middelen van Fost Plus (50 k.euro) voor een medewerker evenementen in het kader van de overeenkomst 0,5 euro tussen Fost Plus en het

Vlaams gewest met betrekking tot de besteding van de middelen voorzien in artikel 13, §1, 12° van het interregionaal samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval.

Daarnaast worden extra ontvangsten opgenomen voor o.a. verhuur van gebouw.

ESR 38 Inkomensoverdrachten

In het kader van de convenant met UMICORE is voorzien dat UMICORE voor 50% tussenkomt in de gedane uitgaven. Het bedrag daalt met 180 k.euro rekening houdend met de verwachte uitgaven in het kader van de convenant (zie uitgaven artikel 1211.90 en 73.4 die gedeeltelijk zijn bestemd voor UMICORE).

ESR 39.10 Financiering – EU / 3920 Financiering - andere Lidstaten

De inkomsten uit Europese projecten dalen met 43 k.euro: -73 k.euro van Interreg R4R dat afloopt einde 2014 en +30 k.euro voor het EU project European Topic Centre.

Het Europees Milieu Agentschap (EMA) besteedt opdrachten uit aan verschillende 'European Topic Centra' (ETC's) rond diverse milieu-aangelegenheden. Eind 2013 lanceerden ze een call voor de oprichting van een European Topic Centre for Materials and Waste in a Green Economy (ETC/WMGE). Een consortium onder leiding van VITO werd geselecteerd en vanaf 1 juli 2014 gaat dit ETC van start voor een periode van 4 jaar. Inhoudelijk zal het ETC beleidsevaluaties uitvoeren en indicatoren op Europees niveau ontwikkelen in de domeinen afval(preventie)beleid en groene economie. De OVAM heeft afgesproken dat jaarlijks gemiddeld 50 mandagen ondersteuning door de OVAM geleverd zullen worden in de domeinen afvalbeheer en afvalpreventie.

ESR 46.1 Inkomensoverdrachten

Het betreft hier de werkingsdotatie voor de OVAM bestemd voor de financiering van de personeelskosten en de overheadkosten. (LB0-1LCH2AV-IS)

In vergelijking met de BO2014 daalt de werkingsdotatie met 928 k.euro als volgt uitgesplitst:

Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet met -1.119 k.euro verminderd a rato van de lineaire besparing van 10% op de apparaatskredieten (-244 k.euro), 6% op de werkingskredieten inzake beleid (-489 k.euro) en 2% op personeelskredieten (-386 k.euro).

De kredieten stijgen in vergelijking met BO2014 met 56 k.euro in het kader van de indexatieafspraken.

In het kader van de 6^{de} staatshervorming wordt 1 medewerker gedetacheerd bij IVC, waarvoor OVAM 69 k.euro aan personeelskosten en 16 k.euro werkingsmiddelen ontvangt vanuit het budget voorzien in het kader van de bevoegdheid m.b.t. de doorvoer van gevaarlijke afvalstoffen.

Het krediet daalt met 14 k.euro als gevolg van de aansluiting bij GDPB vanaf 2015 en met 12 k.euro nav. de overdracht voor de aansluiting bij Vlimpers.

De aanpassingen bij BA2014 worden recurrent overgenomen: vermindering naar aanleiding van fase 3 van de koppenbesparing (van 6% naar 6,5%) met 77 k.euro, en toekenning van de endogene groei 2014 met 153 k.euro.

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

Ontvangsten vanuit het MINA-fonds (LBC-3LCH2AV-IS) voor verschillende uitgaven OVAM-begroting: communicatie, onderzoeken, expertise.

Het luik voorkoming en beheer van afvalstoffen daalt met -143 k.euro als gevolg van enkele verschuivingen binnen LBC-3LCH2AV-IS. Daarnaast wordt 30 k.euro overgedragen naar dotatie Vito uitvoering referentietaken (LB0-1LCH2AU-IS) voor diverse onderzoeken in het kader van het European Topic Centre.

Het luik m.b.t. overdracht werking en attestering bodemonderzoek stijgt met 1.163 k.euro als gevolg van VEK meervraag voor engagementen m.b.t. competitiviteitspact 2014.

ESR 66.11 Kapitaal overdrachten

Aanpassing met het bedrag van de indexverhoging +2 k.euro . (LB0-1LCH5AV-IS).

ESR 66.31 Overdrachten MINA-fonds

Betreft overdrachten uit het MINA-fonds voor saneringen, verwijderingen afvalstoffen en in het kader van de overeenkomst met UMICORE (investeringen). (LBC-3LCH2AV-IS) De bijstelling van het budget verwijderingen en saneringen met +2.910 k.euro is noodzakelijk om de engagementen m.b.t. het competitiviteitspact 2014 te financieren. Het budget verwijderingen en saneringen Umicore daalt licht met 180 k.euro (zie ook ESR 73.412).

ESR 08.10 Opname uit het reservefonds (BBF)

Ter financiering van ambtshalve sanering, saneringen in het kader van het dossier UMICORE en annulatie vorderingen (zie ESR 03.10).

1.2. UitgavenartikelenESR 03.22 Over te dragen werkingssaldo:

Het over te dragen werkingssaldo wordt afgeleid van het overgedragen saldo van de begrotingsaanpassing 2014 na vermindering met een gedeelte van de huur (967 k.euro).

ESR 11 Lonen en sociale lasten

De personeelskosten worden gefinancierd met de werkingsdotatie en de inzet van eigen middelen. De ingeschreven kredieten gaan uit van constant beleid. In vergelijking met de BO2014 dalen de personeelskredieten met 167 k.euro als volgt uitgesplitst:

Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet met -386 k.euro verminderd a rato van de lineaire besparing van 2% op personeelskredieten.

De kredieten stijgen in vergelijking met BO2014 met het bedrag van de indexverhoging +80 k.euro en +50 k.euro bijdrage Fost Plus voor een medewerker evenementen. In het kader van de 6^{de} staatshervorming wordt 1 medewerker gedetacheerd bij IVC: dit geeft +69 k.euro aan personeelskosten. Het krediet daalt met 14 k.euro als gevolg van de aansluiting bij GDPB vanaf 2015 en met 12 k.euro nav. de aansluiting bij Vlimpers.

De aanpassingen bij BA2014 worden recurrent overgenomen: vermindering naar aanleiding van fase 3 van de koppenbesparing (van 6% naar 6,5%) met 77 k.euro, en toekenning van de endogene groei 2014 met 153 k.euro.

ESR 1211.10 Huisvestingskosten, 1211.20 Kantoorkosten, 1211.30 Reis- en representatiekosten, 1211.40 Exploitatiekosten wagenpark, 1211.50 Overige algemene werkingskosten.

Deze uitgaven worden gefinancierd via de werkingsdotatie en de eigen inkomsten.

Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet met -295 k.euro verminderd, ten gevolge van de indexatieafspraken met 51 k.euro en met 244 k.euro nav. de lineaire besparing van 10% op de apparaatskredieten. In het kader van de 6^{de} staatshervorming wordt +16 k.euro overdracht voorzien voor deel werkingsmiddelen voor het operationeel houden en het onderhoud van software toepassing voor het vergunningenbeleid doorvoer afvalstoffen. De daling wordt gedeeltelijk gecompenseerd met stijging van de eigen middelen.

ESR 12.20 Huur gebouwen

Krediet voor de huur van het OVAM-gebouw. Het bedrag voor 2015 wordt geactualiseerd aan de contractueel bepaalde indexering.

ESR 1211.6 Specifieke aankopen – werking

Het betreft uitgaven voor voornamelijk geschillen, uitbesteding verwerking meldingsgegevens, specifieke (juridische) expertise: studieopdrachten gericht op maximaal stimuleren van recyclage, de optimale verwerking van bepaalde afvalfracties, het eco-efficiënt en eco-innovatief produceren. Deze uitgaven worden gefinancierd via het Mina-fonds in het kader van bodemsanering en voorkoming en beheer van afvalstoffen. (LBC-3LCH2AV-IS). Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet met -164 k.euro verminderd, ten gevolge van de lineaire besparing van 6% op de werkingskredieten inzake beleid.

ESR 1211.7 Sensibilisering en informatievoorziening.

Het betreft diverse uitgaven voor communicatie en informatievoorziening: algemeen, sectorspecifiek, in het kader van UMICORE,... Deze uitgaven worden gefinancierd via het Mina-fonds in het kader van bodemsanering, de conventie UMICORE en voorkoming en beheer van afvalstoffen. (LBC-3LCH2AV-IS).

In 2008/2009 heeft de OVAM haar corporate communicatiebeleid geheroriënteerd. Dit resulteerde in een nieuw strategisch communicatiebeleid en een nieuw merkbeleid waarbij de OVAM zich als een samenwerkingsgerichte, integere, deskundige, geëngageerde en innoverende organisatie wenst te profileren. Voor 2015 geldt dat een deel van deze middelen zullen ingezet worden op datzelfde corporate communicatiebeleid (OVAM.link, OVAM-nieuwsbrief en OVAM Activiteitenoverzicht, beperkte advertentiecampagne, ...) Op basis van de evaluatie in 2014 zal een nieuwe, geoptimaliseerde corporate campagne worden uitgewerkt voor de periode 2015-2020.

Er zijn diverse communicatie-acties voorzien die het afval- en materialenbeleid moeten ondersteunen; communicatie gericht op het maximaal recyclen van afvalstoffen; maximaal stimuleren van eco-efficiënte productie; stimuleren van eco-innovatie; communicatie ter ondersteuning van de strategische project Ketenbeheer e.a. In 2015 voorzien we ook communicatie rond het ISWA-World

Congres, het belangrijkste wereldwijde evenement inzake afvalstoffen- en materialenbeheer.

Om bodemverontreiniging maximaal te voorkomen en te beperken en het bodembeleid maximaal af te stemmen op de maatschappelijke behoeften, plant de OVAM communicatie-acties ter ondersteuning van de verfijning van het sanerings- en onderzoeksbeleid en rond strategische projecten (Bodemsaneringsprojecten met sociaal maatschappelijke meerwaarde, gemeentelijke gasfabrieken, drinkwaterwinningen, onschuldige eigenaars,...).

Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet bijkomend met -267 k.euro verminderd, a rato van de lineaire besparing van 6% op de werkingskredieten inzake beleid.

ESR 1211.8 Studies en onderzoeken

Uitgaven voor onderzoeken sector afval, sector bodem en materialenbeleid. Deze uitgaven worden gefinancierd via het Mina-fonds in het kader van bodemsanering en voorkoming en beheer van afvalstoffen. (LBC-3LCH2AV-IS).

Voor 2015 wordt een budget van 500K euro geraamd voor de onderzoeksprogrammatie bodembeheer en het traject "optimalisatie bodembeheer" waarbij maximaal wordt ingespeeld op de behoeften die leven bij de stakeholders. Hiermee worden verschillende onderzoeken gefinancierd rond o.a. vergunningsvoorwaarden Vlare-IED, waterbodemonderzoek, beoordelingskader inzake de draagkrachtregeling, pilootprojecten rond innovatieve onderzoeks- en saneringstechnieken, onderzoek naar optimalisering van data en bodemgegevens e.d.

In het kader van het afval- en materialenbeleid wordt een budget van 984 k.euro voorzien voor onderzoeken die de ontwikkeling van het totale materialenbeleid en bijbehorend instrumentarium, inclusief databeheer, ondersteunen, studies en onderzoeken gericht op het maximaal stimuleren van recyclage van afvalstoffen; milieu verantwoorde consumptie, eco-innovatie e.d.

ESR 1211.9 Werkingskosten saneringen en attesteringen.

Betreft uitgaven voor ondermeer OBO's, BBO's in het kader van het bodemsaneringsdecreet. Ook de niet-investeringsuitgaven UMICORE vallen onder dit krediet. Deze uitgaven worden gefinancierd via het MINA-fonds (LBC-3LCH2AV-IS) en UMICORE.

Er wordt 1.471 k.euro VAK voorzien voor de jaarlijks terugkerende raamcontracten per provincie waar controle onderzoeken, second opinions, boringen en staalnames in kunnen uitgevoerd worden; contracten voor ondersteuning fondsen (Vlabotex en gasolietanks) en kwaliteitsborging bodemsaneringsprojecten. Ook worden de strategische belangrijke programma's voor scholen, rusthuizen en ziekenhuizen, gasfabrieken, onschuldige eigenaars, drinkwaterwinningen in de verschillende provincies verdergezet. Er worden middelen ingezet voor de sanering van woonzones, de invulling van de rol van de OVAM als huissaneerder voor de Vlaamse overheid, de verfijning van de aanpak rond schadegevallen en de uitvoering van het gefaseerd aanmaningenbeleid om de onderzoeks- en saneringsplicht adequaat op te volgen en af te dwingen.

Voor ambtshalve bodemonderzoeken wordt een budget van 1.800 k.euro VAK voorzien. Dit budget draagt zowel bij aan de realisatie van de verschillende programma's inzake ambtshalve saneringen en voor de realisatie van het

strategisch project onschuldige eigenaars, een van de doelstellingen uit het ondernemingsplan van de OVAM en het regeerakkoord de Vlaamse Regering. Verder wordt 70 k.euro VAK voorzien voor de uitvoering van ondersteuning, onderzoek en studies in kader van de convenant afgesloten met Umicore met betrekking tot de bredere omgeving.

De VEK bedragen werden geactualiseerd aan de dossierplanning :+1.000 k.euro. Deze bijstelling is nodig om de engagementen m.b.t. het competitiviteitspact 2014 te financieren.

ESR 31.322 Werkingsbijdragen inzameling en afzet.

De OVAM ondersteunt een aantal organisaties en platformen die haar beleid mee helpen organiseren, in hun werking door het toekennen van een werkingsbijdrage: Interregionale Verpakingscommissie (IVC) 560 k.euro; VZW VLACO 533 k.euro; UNEP 40 k.euro . (LBC-3LCH2AV-IS) .

ESR 31.324 Cofinanciering bodemsaneringswerken.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (VLAREBO) geeft uitvoering aan artikel 15 van het Bodemdecreet en voert een cofinancieringsregeling in voor bodemsaneringswerken. Er wordt verwacht dat jaarlijks een 40-tal subsidieaanvragen ingediend zullen worden. Hiervoor wordt in BO2015 een VAK van 3.740 k.euro en VEK van 3.010 k.euro voorzien.

ESR 32.000 Annulatie terugvorderingen ambtshalve tussenkomsten

Er zal een voorstel tot decreetsbepaling m.b.t. de annulatie van ambtshalve terugvorderingen ingediend worden bij BA2015.

ESR 33.000 vzw Sociale Dienst

Bijdrage voor de personeelsleden van de OVAM aan de VZW sociale dienst.

ESR 41.50 Inkomstenoverdrachten aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid

De OVAM voorziet een financiële bijdrage van 192 k.euro aan het steunpunt voor Duurzaam Materialenbeheer. Dit steunpunt heeft als doel om de bestaande capaciteit in Vlaanderen inzake wetenschappelijk onderzoek, relevant voor het nieuwe en geïntegreerde beleidsdomein "duurzaam materialenbeheer" (DMB) te verzamelen, verbinden en verder te versterken; het wetenschappelijk onderzoek rond DMB te verankeren, verdiepen en verruimen en aan te sluiten bij relevante nationale en internationale onderzoeksnetwerken.

ESR 71 Aanschaffingen terreinen

In het protocolakkoord met de curatoren is voorzien dat de OVAM vervuilde gronden kan overnemen. Deze uitgaven worden gefinancierd met eigen inkomsten.

ESR 7340. Verwijderingen en saneringen (BBF):

Middelen voor (ambtshalve) saneringen, inclusief saneringen in het kader van de overeenkomst met UMICORE. Deze uitgaven worden gefinancierd via het Mina-fonds. (LBC-3LCH2AV-IS).

Meer bepaald wil de OVAM inzetten op de realisatie van brownfieldconvenanten en een aantal saneringsprogramma's die focussen op het creëren van maatschappelijke meerwaarde (scholen, ziekenhuizen en rusthuizen) en de sanering van gemeentelijke gasfabrieken.

De budgetten in VAK stijgen met 1.735 k.euro t.o.v. BO2014. In 2013 en 2014 ontvingen we voor het dossier Brugge-Carcoke een bedrag van 1.735 k.euro als terugvordering. Dit bedrag is opgenomen in het Bodembeschermingsfonds. In 2015 wordt dit bedrag opnieuw aangewend in VAK voor verdere saneringsprojecten op deze site. De bijstelling van het budget verwijderingen en saneringen met +2.930 k.euro is nodig om de engagementen m.b.t. competitiviteitspact 2014 te financieren. De verwijderingen en saneringen Umicore dalen licht met -360 k.euro.

ESR 74 Verwerving overige investeringsgoederen.

Middelen (vereffeningen) voor verschillende investeringen o.a. installaties, machines en uitrusting, hardware en software. Deze uitgaven worden gefinancierd via de investeringsdotatie en via de eigen middelen. De machtiging daalt met -2 k.euro, het correlatieve krediet wordt verhoogd met 2 k.euro indexering.

ESR 0310 Spijzing BBF

De spijsing BBF bedraagt voor BO2015 in totaal 32.668 k.euro. Dit betreft 27.683 k.euro vanuit het MINAFonds, 500 k.euro via terugvorderingen inzake ambtshalve bodemsaneringen, 745 k.euro rechtstreeks vanuit UMICORE en 3.740 k.euro van de cofinanciering bodemattesten. In 2015 wordt er anderzijds voor 31.538 k.euro aan middelen opgenomen uit het BBF: 1.490 k.euro in het kader van de uitvoering van de UMICORE-convenant, 27.038 k.euro voor saneringen, gefinancierd via het MINA-fonds en teruggevorderde bedragen en 3.010 voor cofinanciering bodemsaneringswerken.

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

LBC-2LCHAAO-OW - ontvangsten werking en toelagen - afvalstoffen- en materialenbeleid

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	32.679	0	0
BO 2015	32.159	0	0

In het kader van de milieuheffingen wordt er een budget van 28.665 k.euro aan ontvangsten ingeschreven. Ten opzichte van 2014 worden er minderinkomsten verwacht van 585 k.euro. Deze daling is het gevolg van het sturend effect van de afbouw van het verlaagd tarief shredderafval en een structurele daling van de inkomsten voor het storten van shredderafval, brandbaar afval en gesolidificeerd afval.

Op grond van artikel 13, §1, 12° van het samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval van 4 november 2008 moet FOST Plus jaarlijks, na indexering 55 eurocent per inwoner aan het Vlaamse Gewest ter beschikking stellen voor het beleid rond verpakkingsafval. Voor 2014 wordt het totale bedrag geraamd op 3.494.000 euro, 65 k.euro meer ten opzichte van BO2014. Op grond van het decreet van 19 december 2008 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafvalstoffen, zoals gewijzigd door het programmadecreet van december 2009, wordt op basis van een werkprogramma het deelbedrag bepaald dat gestort wordt in het MINA-fonds.

Pas wanneer dit bedrag gestort wordt door Fost Plus, kunnen de middelen hiervoor aangewend worden en kunnen de middelen aangewend worden door de OVAM voor investeringssubsidies aan lokale overheden.

2.2. Uitgavenartikelen

LBC-3LCH2AE-WT - werking en toelagen - beleid bodem en natuurlijke rijkdommen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	803	803	0	0
BO 2015	803	803	0	0

De uitgaven hebben betrekking op de werking van een saneringsfonds voor de droogkuissector. Dit fonds heeft als doel om bodemverontreiniging te voorkomen, evenals het begeleiden en stimuleren van de sanering van bodemverontreiniging binnen de droogkuissector.

Deze subsidie is noodzakelijk om de door de OVAM goedgekeurde saneringsprogramma's volgens de vooropgestelde planning uit te voeren en kadert in het subsidiëringsprogramma voor de periode van 2013 tot en met 2017 van VLABOTEX vzw, waarin dit bedrag werd goedgekeurd.

In de tweede helft van 2013 en de eerste helft van 2014 heeft VLABOTEX vzw heel wat inspanningen verricht om nieuwe overeenkomsten te sluiten. Dit heeft reeds begin 2014 geleid tot een behoorlijke stijging van het totaal aantal gesloten overeenkomsten. In tegenstelling tot het verleden heeft dit als gevolg dat de verrekening van het in 2014 aan teveel toegekende subsidie naar alle waarschijnlijkheid zeer beperkt of zelfs onbestaande zal zijn. Hierdoor zal in 2015 een verhoogd bedrag aan subsidie effectief uitbetaald moeten worden. Deze verhoging zal worden opgenomen tijdens de begrotingsaanpassing 2015.

LBC-3LCH2AO-WT - werking en toelagen - afvalstoffen- en materialenbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	18.789	20.731	0	0
BO 2015	18.644	19.905	0	0

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

Meer in detail worden volgende uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.

De benodigde kredieten inzake de verwerking van dierlijk afval, dierenmeel en slachtafval hangen af van de hoeveelheid opgehaalde krenge en de verwerkingskost. Uitgangspunt voor het gebudgetteerde bedrag is een tussenkomst van 50% door de overheid voor de bijdrageplichtigen en 100 % voor de niet-bijdrageplichtigen. Het vastleggingskrediet 2015 wordt samengesteld door de toelage voor de niet-bijdrageplichtigen voor 2014 en de toelage voor de bijdrageplichtigen voor 2015. Het vereffeningskrediet bedraagt $\frac{1}{4}$ van het vastleggingskrediet van de bijdrageplichtigen van 2014, vermeerderd met $\frac{3}{4}$ van het vastleggingskrediet van de bijdrageplichtigen van 2015 en de uitbetaling van de niet-bijdrageplichtigen voor 2014. Het budget wordt op hetzelfde niveau gehouden als bij BA 2014: 8.150 k.euro voor het vastleggingskrediet en 8.176 k.euro voor het vereffeningskrediet.

Subsidies aan de 31 erkende kringloopcentra worden toegekend op basis van het subsidiebesluit van 20 mei 2005. De subsidie per kringloopcentrum wordt berekend op basis van het aantal kilo hergebruikte goederen (theoretisch hergebruik) en rekening houdend met de grootte en het aantal inwoners dat in het verzorgingsgebied van elk kringloopcentrum ligt. Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet met 90 k.euro verminderd, ten gevolge van de lineaire besparing van 10% op subsidies.

Aan lokale overheden wordt financiële steun gegeven voor de uitvoering van het lokale huishoudelijk afvalstoffenbeleid. Dit kadert in de doelstelling de effectiviteit van het afvalstoffenbeleid te verhogen en het SUP Huishoudelijke afvalstoffen. De procedures voorzien in dit besluit (ontwerp-, toewijzings- en betalingsfase) en het feit dat de betalingsaanvragen ingediend moeten worden door de lokale overheden via de OVAM geven aanleiding tot een gespreide uitbetaling van de subsidies. Deze middelen dienen voor de subsidies voor investeringen in diftar huis aan huis, diftar containerparken, projecten openbare reinheid, ondergrondse containers en sorteerstraatjes. In 2015 wordt 9.456 k.euro aan vastleggingskrediet en 10.341 k.euro aan vereffeningskrediet voorzien. Het krediet voor de niet-investeringsgebonden subsidies aan lokale overheden wordt ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen verminderd met 5 k.euro ten gevolge van de lineaire besparing van 10% op subsidies. Het vastleggingskrediet voor de niet-investeringsgebonden subsidies bedraagt in 2015 45 k.euro, het vereffeningskrediet 345 k.euro.

Er wordt voorzien in de uitbetaling van de subsidies aan Plan C vzw.

Op 28 maart 2012 werd vzw Plan C opgericht. Plan C is een open, laagdrempelig en sectoroverschrijdend netwerk dat grensverleggende doorbraken in duurzaam materialenbeheer versnelt. Plan C positioneert zich daarbij op het snijpunt van technologie, economie en brede maatschappelijke ontwikkelingen en wil zo bijdragen tot een transitie naar een duurzame maatschappij. Het budget 2015 bedraagt 185 k.euro aan vastleggingskrediet en 235 k.euro aan vereffeningskrediet.

LBC-3LCH2AV-IS - interne stromen - Openbare Afvalmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM)

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	36.521	34.000	0	0
BO 2015	36.491	37.720	0	0

Voor de bespreking van interne stromen wordt generiek verwezen naar de bespreking van de begrotingen van de betrokken Vlaamse rechtspersonen.

C.2 VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Onder dit punt worden de ontvangsten en uitgaven van de VMM-begroting 2015 op het niveau van de ESR-code besproken.

1.1. Ontvangstenartikelen

ESR 08.1 Opnemingen uit reservefondsen

Het betreft de fondsen "Fonds voor het grondwaterbeheer" en "Fonds voor de waterhuishouding" die in 2006 naar de VMM-begroting zijn overgekomen in het kader van de overdracht van de afdeling Water naar het IVA VMM. Budget is op niveau van BO 2014 behouden.

ESR 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren

Betreft het saldo dat volgens de BA2 2014 wordt overgedragen naar 2015.

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

De inkomsten op deze artikels zijn op niveau van BO 2014 behouden.

ESR 16.11 Verkopen niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven

Bij BO 2015 wordt dit bedrag verlaagd met 28 k.euro, enerzijds door een verhoging met 42 k.euro voor nieuwe inkomsten uit een samenwerkingsovereenkomst met Monsanto voor de uitbating van een meetstation lucht en anderzijds door een vermindering met 70 k.euro ingevolge de geactualiseerde raming op basis van de uitvoeringscijfers 2011-2013. Het niveau van de eigen ontvangsten blijft constant.

ESR 16.12 Verkopen niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van gezinnen en aan gezinnen

Bij BO 2015 wordt dit bedrag verlaagd met 30 k.euro ingevolge de geactualiseerde raming op basis van de uitvoeringscijfers 2011-2013. Het niveau van de eigen ontvangsten blijft constant.

ESR 16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

Bij BO 2015 worden de inkomsten verminderd met 116 k.euro ingevolge de geactualiseerde loonberekening van de gedetacheerde personeelsleden waarvan het loon kan worden teruggevorderd.

ESR 38.10 Inkomensoverdrachten van bedrijven

Bij BA2 2014 wordt dit bedrag verhoogd met 50 k.euro ingevolge de geactualiseerde raming op basis van de uitvoeringscijfers 2011-2013. Het niveau van de eigen ontvangsten blijft constant.

ESR 38.30 Inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen

Bij BA2 2014 wordt dit bedrag verhoogd met 50 k.euro ingevolge de geactualiseerde raming op basis van de uitvoeringscijfers 2011-2013. Het niveau van de eigen ontvangsten blijft constant.

ESR 39.10 Inkomensoverdrachten van EU-instellingen

Bij BO 2015 zijn Kleine Nete, Camino, Bumba, GeoSmartCity als nieuwe projecten ingeschreven, werd het project Alfa geschrapt en werden de ontvangsten voor ScaldWin bijgesteld (project loopt af op 31 juli 2015). Daarnaast worden bij BO 2015 de ontvangsten voor de ingeschreven Europese projecten verminderd met de reeds gedane uitgaven in 2013. Langs de uitgavenkant worden de betreffende werkingskredieten overeenkomstig verlaagd.

ESR 46.10 Bijzondere dotatie aan de VMM

Bij BC2 2012 werd in de VMM-begroting het bedrag van 52 k.euro ingeschreven voor de financiering van onderling afgesproken projecten m.b.t. water en gezondheid die de VMM voor het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) uitvoert. Bij BO 2015 wordt het bedrag bij BO 2014 met 1 k.euro geïndexeerd. Dit bedrag is ook opgenomen in de begroting van het VAZG.

ESR 46.10 Werkingsdotatie aan de VMM (LB0-1LCH2AW-IS)

De algemene werkingsdotatie aan de VMM wordt verlaagd met 2.856 k.euro VAK/VEK als gevolg van volgende budgetbewegingen: dalingen met 128 k.euro voor het aan Aquafin ter beschikking gesteld personeel dat op pensioen gaat en wordt vervangen, 86 k.euro compensatie naar BC0/1BK-C-2-A/WT voor de aansluiting bij de GDPW, 205 k.euro voor de koppenbesparing fase 3 (van 6% naar 6,5%) en 34 k.euro voor bijdrage Vlimpers, stijgingen met 442 k.euro voor indexatie loonkredieten, 240 k.euro voor indexatie werkingskredieten, 362 k.euro voor de endogene groei 2014, 120 k.euro compensatie vanuit werkingsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen (LB0-1LCH2AW-IS) voor het onderhoud van de GIS licenties operationeel waterbeheer en het onderhoud van de mobiele applicatie rattenbestrijding, 30 k.euro compensatie van LBC-3LCH2AW-IS voor onderhoud van de software toepassing heffingen kleinverbruikers en grootverbruikers.

Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet met 3.597 k.euro VAK/VEK verminderd, a rato van de indexatieafspraken (-651 k.euro VAK/VEK), de lineaire besparing van 10% op de apparaatskredieten (-786 k.euro VAK/VEK), van 6% op de werkingskredieten inzake beleid (-918 k.euro VAK/VEK) en van 2% op personeelskredieten (-1.242 k.euro VAK/VEK).

ESR 46.10 Werkingsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen (LB0-1LCH2AW-IS)

De werkingsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen wordt verlaagd met 974 k.euro VAK en 251 k.euro VEK als gevolg van volgende budgetbewegingen: daling met 120 k.euro VAK/VEK compensatie naar de algemene werkingsdotatie aan de VMM (LB0-1LCH2AW-IS) voor het onderhoud van de GIS licenties operationeel waterbeheer en het onderhoud van de mobiele applicatie rattenbestrijding en stijgingen met 96/121 k.euro VAK/VEK indexering, 250 k.euro VAK/VEK compensatie van de investeringsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen (LB0-1LCH5AW-IS) wegens de recurrente stijging van de onderhoudskosten van de hard- en software infrastructuur, 61 k.euro VAK/VEK compensatie vanuit MBU/3MI-E-2-WT als

bijdrage van MOW in de onderhoudskosten van de portaalsite, 746 k.euro VEK compensatie vanuit LB0-1LCH2AD-WT.

Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet met 1.261 k.euro VAK en 1.309 k.euro VEK verminderd, ten gevolge van de indexatieafspraken (-181 k.euro VAK en 229 k.euro VEK) en de lineaire besparing van 6% op de werkingskredieten inzake beleid (-1.080 k.euro VAK/VEK).

ESR 46.30 Dotatie terugbetalingen sociale vrijstellingen en moratoriumintresten heffingen en rechtsplegingsvergoeding i.k.v. wet van 21/04/2007

Deze dotatie vanuit het Minafonds (artikel LBC-3LCH2AW-IS) wordt verlaagd met 155 k.euro VAK/VEK. Door de invoering van de nieuwe vrijstellingsregeling door middel van het programmadecreet 2008 verloopt een groot deel van de sociale vrijstellingen vanaf verbruiksjaar 2008 (heffing 2009) via de drinkwatermaatschappijen. Daarnaast werden de afgelopen 3 jaren minder moratoriumintresten en rechtsplegingsvergoedingen uitbetaald.

Bijgevolg wordt 155 k.euro VAK/VEK herschikt naar de artikelen LB0-1LCH5AW-IS (125 k.euro) en LB0-1LCH2AW-IS (30 k.euro) voor respectievelijk de ontwikkeling en het onderhoud van software voor de toepassing heffingen kleinverbruikers en grootverbruikers.

ESR 66.11 Investeringsdotatie aan de VMM (LB0-1LCH5AW-IS)

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

Het MAC wordt verhoogd met 89 k.euro als gevolg van 39 k.euro indexering, 125 k.euro compensatie vanuit LBC-3LCH2AW-IS, en desindexering van 75 k.euro ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen.

Het VEK wordt verhoogd met 125 k.euro als gevolg van 125 k.euro compensatie vanuit LBC-3LCH2AW-IS.

ESR 66.11 Investeringsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen (LB0-1LCH5AW-IS)

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

Het MAC wordt verlaagd met 348 k.euro als gevolg van volgende budgetbewegingen: een stijging met 109 k.euro indexering, en dalingen met 207 k.euro ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen, en 250 k.euro compensatie naar de werkingsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen (LB0-1LCH2AW-IS) voor de recurrente stijging van de onderhoudskosten van de hard- en software infrastructuur.

Het VEK wordt verlaagd met 250 k.euro compensatie naar de werkingsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen (LB0-1LCH2AW-IS) voor de recurrente stijging van de onderhoudskosten van de hard- en software infrastructuur.

ESR 66.11 Investeringsdotatie aan de VMM voor subsidies aan polders en wateringen voor de verbetering van de onbevaarbare waterlopen en van de waterhuishouding, en voor de aankoop van en infrastructuurwerken aan administratieve gebouwen (LB0-1LCH5AW-IS)

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

Bij BO 2015 wordt enkel het MAC krediet geïndexeerd (11 k.euro).

Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet met 21 k.euro VAK verminderd ten gevolge van de indexatieafspraken.

ESR 76.11 Verkoop van gronden binnen de overheidssectorESR 76.12 Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheidssector

De verkopen in 2015 zijn nog niet gekend en worden desgevallend bij BA 2015 ingeschreven.

ESR 76.22 Verkoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken aan andere sectoren dan de overheidssector

Fase 4 van de verkoop van onroerende goederen in het kader van de waterzuivering aan de nv Aquafin wordt in 2014 afgerond. Momenteel is het nog niet duidelijk of er in 2015 inkomsten zullen gerealiseerd worden en zullen dan desgevallend bij BA 2015 worden ingeschreven.

ESR 77.10 Verkoop van vervoermaterieel

De verkoopopbrengst van rollend materieel wordt bijgesteld naar 15 k.euro.

ESR 86.10 Recuperatie van waarborgen

Budget wordt behouden op 27 k.euro.

1.2 UitgavenartikelenESR 03.1 Dotaties aan reservefondsen

Het betreft de fondsen "Fonds voor het grondwaterbeheer" en "Fonds voor de waterhuishouding" die in 2006 naar de VMM-begroting zijn overgekomen in het kader van de overdracht van de afdeling Water naar het IVA VMM.

ESR 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar

Het betreft het saldo dat naar raming eind 2015 overgedragen zal worden naar de begroting van 2016. Het gecumuleerde begrotingsoverschot op 31 december 2013 bedroeg 47.284 k.euro; bijgevolg wordt bedrag verhoogd met 8.733 k.euro.

ESR 11 Lonen en sociale lasten

De daling van 1.550 k.euro VAK/VEK ten opzichte van BO 2014 is hoofdzakelijk als volgt te verklaren: een stijging met 442 k.euro indexatie en dalingen met 128 k.euro VAK/VEK voor het aan Aquafin ter beschikking gesteld personeel dat op pensioen gaat en wordt vervangen, 86 k.euro compensatie naar BC0/1BK-C-2-A/WT voor de aansluiting bij de GDPW en 146 k.euro terugzetting van interne herschikking naar 12.11 aankoop van niet-duurzame goederen en diensten (bij BC2 2012 werd voor de overdracht "Aquafin gepensioneerden" het budget van artikel 12.11 aangesproken i.p.v. het budget op ESR 11 en tot op heden werd dit nog niet terug gezet). Bij BO 2015 werden de personeelsbudgetten ook aangepast aan de geactualiseerde loonberekeningen van de gedetacheerde personeelsleden waarvan het loon kan worden teruggevorderd en aan de geactualiseerde loonberekeningen van de lopende Europese projecten. Daarnaast is er ook nog bijkomend personeelsbudget ingeschreven voor de aanwerving van contractueel personeel voor de nieuw ingeschreven Europese projecten Kleine Nete, Camino, Bumba, GeoSmartCity en werd het personeelsbudget voor Scaldwin bijgesteld van 173 k.euro naar 14 k.euro en voor het project Alfa geschrapt (compensatie met Europese inkomsten, tegenpost artikel 39.10).

Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet met 1.439 k.euro VAK/VEK verminderd, ten gevolge van de indexatieafspraken (-197 k.euro VAK/VEK) en de lineaire besparing van 2% op personeelskredieten (-1.242 k.euro VAK/VEK).

ESR 12.11 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten – Algemene werkingskosten

De daling met 801 k.euro VAK/VEK is onder meer te verklaren door de wijzigingen in de ingeschreven Europese projecten (tegenpost artikel 39.10), 79 k.euro indexering en een aantal herschikkingen tussen de algemene en specifieke werkingskosten (o.a. 120 k.euro voor ICT uitgaven). Vanuit ESR11 wordt er 146 k.euro teruggezet. Daarnaast wordt er ook 30 k.euro overgeheveld van artikel LBC-3LCH2AW-IS en is er een bijdrage van 34 k.euro voor Vlimpers.

Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet met 993 k.euro VAK/VEK verminderd, ten gevolge van de indexatieafspraken (-207 k.euro VAK/VEK) en de lineaire besparing van 10% op de apparaatskredieten (-786 k.euro VAK/VEK).

ESR 12.11 Geschillen

Budget wordt behouden op het niveau van BO 2014.

ESR 12.11 Technologisch onderzoek en studieopdrachten privésector

De daling van het VEK met 53 k.euro betreft een wijziging in het ingeschreven Europese project Joaquin (tegenpost artikel 39.10).

Zonder rekening te houden met het nog lopende Europees project Joaquin bedraagt het VEK 747 k.euro. Aangezien bij de algemene werkingsdotatie het VAK gelijk is aan het VEK, wordt het VAK voor dit artikel gelijkgesteld aan het VEK en dus verhoogd met 27 k.euro.

Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet met 63 k.euro VAK/VEK verminderd ten gevolge van de lineaire besparing van 6% op de werkingskredieten inzake beleid.

ESR 12.11 Milieuraapport privésector

Het bedrag wordt ingevolge de indexatie verhoogd met 3 k.euro VAK/VEK.

Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet met 34 k.euro VAK/VEK verminderd, ten gevolge van de indexatieafspraken (-8 k.euro VAK/VEK) en de lineaire besparing van 6% op de werkingskredieten inzake beleid (-26 k.euro VAK/VEK).

ESR 12.11 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten – Exploitatiekosten meetnetten, inningskosten milieuheffing, economisch en ecologisch toezicht

Het bedrag wordt verminderd met 85 k.euro VAK/VEK als gevolg van een stijging van 100 k.euro indexering en een daling van 15 k.euro interne herschikking naar 12.11 Algemene werkingskosten.

Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet met 1.014 k.euro VAK/VEK verminderd, ten gevolge van de indexatieafspraken (-231 k.euro VAK/VEK) en de lineaire besparing van 6% op de werkingskredieten inzake beleid (-783 k.euro VAK/VEK).

ESR 12.11 Specifieke werkingsuitgaven voor het operationeel beheer van watersystemen

Dit is de tegenpost van het VMM-ontvangstartikel 46.10 en verwijst naar artikel LB0-1LCH2AW-IS van het programma LC.

De werkingsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen wordt verlaagd met 974 k.euro VAK en 251 k.euro VEK als gevolg van volgende budgetbewegingen: daling met 120 k.euro VAK/VEK compensatie naar de algemene werkingsdotatie aan de VMM (LB0-1LCH2AW-IS) voor het onderhoud van de GIS licenties operationeel waterbeheer en het onderhoud van de mobiele applicatie rattenbestrijding en stijgingen met 96/121 k.euro VAK/VEK indexering, 250 k.euro VAK/VEK compensatie van de investeringsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen (LB0-1LCH5AW-IS) wegens de recurrente stijging van de onderhoudskosten van de hard- en software infrastructuur, 61 k.euro VAK/VEK compensatie vanuit MBU/3MI-E-2-WT als bijdrage van MOW in de onderhoudskosten van de portaalsite, 746 k.euro VEK compensatie vanuit LB0-1LCH2AD-WT.

Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet met 1.261 k.euro VAK en 1.309 k.euro VEK verminderd, ten gevolge van de indexatieafspraken (-181 k.euro VAK en 229 k.euro VEK) en de lineaire besparing van 6% op de werkingskredieten inzake beleid (-1.080 k.euro VAK/VEK).

ESR 12.12 Huurgelden van gebouwen

Het bedrag wordt verhoogd met 28 k.euro VAK/VEK ingevolge de indexering.

ESR 12.21 Technologisch onderzoek en studieopdrachten overheidssector

Budget wordt behouden op het niveau van BO 2014.

Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet met 20 k.euro VAK/VEK verminderd ten gevolge van de lineaire besparing van 6% op de werkingskredieten inzake beleid.

ESR 12.21 Milieurapport overheidssector

Het bedrag wordt verhoogd met 3 k.euro VAK/VEK ingevolge de indexering.

Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet met 34 k.euro VAK/VEK verminderd, ten gevolge van de indexatieafspraken (-8 k.euro VAK/VEK) en de lineaire besparing van 6% op de werkingskredieten inzake beleid (-26 k.euro VAK/VEK).

ESR 12.50 Belastingen

Budget wordt behouden op het niveau van BO 2014.

ESR 21.40 Rente op commerciële schuld

Budget wordt behouden op het niveau van BO 2014.

ESR 24.10/24.20 Huurgelden

Budget wordt behouden op het niveau van BO 2014.

ESR 32.00 Inkomensoverdrachten aan bedrijven
en ESR 34.41 Geldelijke uitkeringen aan gezinnen als verbruikers

Betreft de tegenposten van artikel 46.30 "Dotatie Minafonds (artikel LBC-3LCH2AW-IS)" voor terugbetalingen van sociale vrijstellingen en moratorium-

intresten in het kader van de afvalwaterheffing en de grondwaterheffing, en de rechtsplegingsvergoeding in toepassing van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat. Deze dotatie wordt bij BO 2015 verminderd met 155 k.euro en via compensatie herschikt naar de artikels LB0-1LCH2AW-IS en LB0-1LCH2AW-IS. Op de VMM begroting wordt er dan intern 30 k.euro VAK/VEK herschikt naar artikel 12.11 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten en 125 k.euro VAK/VEK naar artikel 74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen voor respectievelijk het onderhoud en de ontwikkeling van software voor de toepassing heffingen kleinverbruikers en grootverbruikers.

ESR 33.00 Bijdrage aan vzw Sociale Dienst

Bedrag is verhoogd als gevolg van indexering 1/1 k.euro VAK/VEK.
Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet met 1 k.euro VAK/VEK verminderd ten gevolge van de indexatieafspraken.

ESR 41.10 Doorstorting van opbrengst vervreemding onroerende goederen aan Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (LB0/9LC-H-A-D/OI)

Fase 4 van de verkoop van onroerende goederen in het kader van de waterzuivering aan de nv Aquafin wordt afgerond in 2014. Zie ook artikel 76.22.
Momenteel is het nog niet duidelijk of er in 2015 inkomsten zullen worden gerealiseerd.

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

Bedrag is verhoogd als gevolg van indexering van 25/25 k.euro VAK/VEK.
Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet met 42 k.euro VAK/VEK verminderd, ten gevolge van de indexatieafspraken (-6 k.euro VAK/VEK) en de lineaire besparing van 10% op de apparaatskredieten (-36 k.euro VAK/VEK).

ESR 51.22 Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven in het kader van het Fonds voor het grondwaterbeheer (incl. studies voor schadebepaling)

Budget wordt behouden op het niveau van BO 2014.

ESR 63.51 Subsidies aan polders en wateringen voor de verbetering van de onbevaarbare waterlopen en van de waterhuishouding, en voor de aankoop van en infrastructuurwerken aan administratieve gebouwen

Tegenpost is ontvangstenartikel 66.11 (artikel LB0-1LCH5AW-IS).
De verhoging betreft de indexering van het krediet (11 k.euro MAC).
Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet met 21 k.euro VAK verminderd ten gevolge van de indexatieafspraken.

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

Dit zijn de tegenposten van het VMM-ontvangstenartikel 66.11 en verwijzen naar begrotingsartikel LB0-1LCH5AW-IS van het programma LC.

Het VAK/VEK voor de artikelen 61.41 en 71.12 worden behouden op het niveau van BO 2014.

De vermindering met 98 k.euro VAK op artikel 73.20 is het resultaat van de indexering van 109 k.euro en de desindexering van 207 k.euro ten gevolge van de

generieke besparingsmaatregelen. De verhoging van 10 k.euro VEK is het gevolg van het inschrijven van 10 k.euro voor het Europees project Kleine Nete.

De verlaging van 250 k.euro VAK/VEK op artikel 74.40 is te wijten aan de interne herschikking naar 12.11 Specifieke werkingsuitgaven voor het operationeel beheer van watersystemen voor de recurrente stijging van de onderhoudskosten van de hard- en software infrastructuur.

Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet met 207 k.euro VAK/VEK verminderd ten gevolge van de indexatieafspraken.

ESR 71.12 Aankoop van gronden in het kader van de waterhuishouding

ESR 73.20 Waterbouwkundige werken - Fonds voor de waterhuishouding

De budgetten op deze artikels worden behouden op het niveau van BO 2014.

ESR 74.10 Aankoop van vervoermaterieel

ESR 74.22 Verwerving van overig materieel

en ESR 74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen

Dit zijn de tegenposten van het VMM-ontvangstartikel 66.11 en verwijzen naar begrotingsartikel LB0-1LCH5AW-IS van het programma LC.

Het VAK van artikel 74.10 is verminderd met 19 k.euro als gevolg van 4 k.euro indexatie, 8 k.euro desindexatie en minderontvangst van 15 k.euro van de verkoop van vervoermaterieel. Het VEK is verminderd met 15 k.euro wegens de minderontvangst van de verkoop van vervoermaterieel.

Het VAK van artikel 74.22 is verminderd met 19 k.euro als gevolg van 21 k.euro indexatie, 40 k.euro desindexatie en een daling met 5 k.euro wegens een herschikking binnen het Europees project Joaquin. Het VEK is verminderd met 5 k.euro als gevolg van een daling met 5 k.euro wegens een herschikking binnen het Europees project Joaquin.

Het VAK van artikel 74.40 is verhoogd met 112 k.euro als gevolg van 14 k.euro indexatie, 27 k.euro desindexatie en 125 k.euro compensatie vanuit LBC-3LCH2AW-IS. Het VEK is verhoogd met 125 k.euro wegens 125 k.euro compensatie vanuit LBC-3LCH2AW-IS.

Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet met 75 k.euro VAK/VEK verminderd ten gevolge van de indexatieafspraken.

ESR 81.12 Waarborgen

Budget wordt behouden op het niveau van BO 2014. Tegenpost is ontvangstartikel 86.10.

2. ALGEMENE UITGAVENBEGROTING (PARTIM VMM)

2.1. Ontvangstenartikelen

LB0-9LCHAAD-OI - ontvangsten interne stromen - integraal waterbeleid

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	27.273	0	0
BO 2015	0	0	0

Op dit artikel kwam in 2010 (eerste fase), 2011 (tweede fase) en 2012 (derde fase) de doorstorting binnen vanuit de VMM van de inkomsten uit de verkoop van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) die nu in eigendom zijn van de VMM, aan

de NV Aquafin die ze nu reeds beheert. Voor de vierde fase in 2014 werd een bedrag (exclusief registratierechten) van 27.273 k.euro ingeschreven. Er worden in 2015 geen inkomsten geraamd.

2.2. Uitgavenartikelen

LB0-1LCH2AD-WT - werking en toelagen - integraal waterbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	618	3.434	0	0
BO 2015	616	1.675	0	0

In het kader van pact 2020 (een nieuw toekomstpact voor Vlaanderen) werden er 20 doelstellingen vooropgesteld. Eén van deze doelstellingen was de werkzaamheid. Het doel is dat de globale werkzaamheidsgraad stijgt tot minstens 70% in 2020, dankzij een gemiddelde jaarlijkse groei van minstens 0,5%. Voor kansengroepen, zoals o.a. allochtonen, verdubbelt de gemiddelde jaarlijkse groei tot minstens 1%. Een ander doelstelling was het verhogen en valoriseren van het aanbod op de Vlaamse arbeidsmarkt. Dit wil zeggen dat het aanwezige potentieel van de Vlaamse arbeidsmarkt maximaal wordt benut en verhoogd door o.a. kortgeschoolden en allochtonen maximaal aan te spreken. Bovendien zorgt Vlaanderen voor een diversiteitsbeleid dat een essentieel onderdeel moet zijn van het personeelsbeleid in elke Vlaamse onderneming en organisatie. Daartoe behoort het ondersteunen, responsabilisering en stimuleren met o.a. aandacht voor kortgeschoolden en allochtonen. Hiertoe wordt vanuit het departement voor de Watergroep een subsidiekrediet voorzien van 335 k.euro.

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

Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet met 2 k.euro VAK en 24 k.euro VEK verminderd, ten gevolge van de indexatieafspraken (-22 k.euro VEK) en de lineaire besparing van 6% op de werkingskredieten inzake beleid (2 k.euro VAK/VEK).

De resterende VEK-vermindering betreft hoofdzakelijk een afroaming op basis van de uitvoering 2013 (-1.000 k.euro) en een compensatie van 746 k.euro VEK naar artikel LB0-1LCH2AW-IS voor de vereffening van slibueringen op de onbevaarbare waterlopen.

Meer in detail worden volgende VMM-uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.

Er wordt 24 k.euro VAK en 12 k.euro VEK voorzien voor eventuele verrekeningen en contractueel voorziene prijsherzieningen bij reeds vastgelegde dossiers in het kader van de wettelijke bevoegdheid van de VMM voor het beheer van de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie ingevolge de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid. Deze uitgaven worden aangewend voor onder meer onderhoudswerken aan waterlopen zodat de gewenste afvoer wordt verzekerd, de gewenste kwaliteit van de oevers wordt bereikt enz.

Er wordt ter ondersteuning van de Internationale Scheldecommissie en de Internationale Maascommissie 177 k.euro voorzien. Bedrag is verhoogd als gevolg van indexering met 1 k.euro.

In 2004 werd bij uitzonderingsmaatregel eenmalig op de algemene uitgavenbegroting 50.000 k.euro vastgelegd voor subsidiedossiers ressorterend onder het subsidiebesluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002. Omwille van het feit dat het een uitzonderingsmaatregel betrof, noodzakelijk voor het wegwerken van de achterstand in vastlegging van de subsidies voor de goedgekeurde dossiers, worden geen nieuwe vastleggingskredieten op de algemene uitgavenbegroting meer voorzien. De vastleggingen van subsidies, investeringsbijdragen aan de gemeenten voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen, betreffen langlopende dossiers waarvoor de uitvoering over een aanzienlijk aantal jaren is gespreid, rekening houdend met de uitvoeringsproblemen van rioleringsdossiers (vergunning, onteigeningen, machtigingen,...). Na de schrappingsronde van het beschikbare encours in 2013 volstaat 429 k.euro VEK in 2014.

Er wordt 19 k.euro VAK en 109 k.euro VEK voorzien voor eventuele verrekeningen en contractueel voorziene prijsherzieningen bij reeds vastgelegde dossiers in het kader van de wettelijke bevoegdheid van de VMM voor het beheer van de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie ingevolge de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid. Deze uitgaven worden aangewend voor waterbouwkundige werken en andere investeringen aan de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie.

Er wordt 61 k.euro VAK en 613 k.euro VEK voorzien voor eventuele verrekeningen en contractueel voorziene prijsherzieningen bij reeds vastgelegde dossiers in het kader van de wettelijke bevoegdheid van de VMM voor het beheer van de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het beheer van grondwater en drinkwater. Deze uitgaven worden aangewend voor waterbouwkundige werken en andere investeringen aan de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie.

3. DAB MINAFONDS (PARTIM VMM)

3.1. Ontvangstenartikelen

LBC-2LCHAAD-OW - ontvangsten werking en toelagen - integraal waterbeleid
(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	77.601	0	0
BO 2015	67.963	0	0

De totale raming voor de heffing op de waterverontreiniging en de heffing op de winning van grondwater bedraagt 67.963 k.euro.

De daling t.o.v. BO 2014 en 2BA 2014 is voornamelijk te wijten aan de verdere uitwerking van de bovengemeentelijke saneringsvergoeding en de invoering van de irrigatiefactor voor land- en tuinbouwbedrijven.

Hierna volgt een overzicht van de geactualiseerde ramingen van de heffingen: de heffing op de waterverontreiniging wordt geraamd op 45.072 k.euro en de heffing op de winning van grondwater op 22.891 k.euro.

3.2. Uitgavenartikelen

LBC-3LCH2AD-WT - werking en toelagen - integraal waterbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	129.662	85.836	0	0
BO 2015	119.658	87.588	0	0

Vanuit dit begrotingsartikel financiert de VMM rechtstreeks beleidsuitgaven (VAK) gericht op het uitvoeren van het integraal waterbeleid. Er wordt een constant beleid gevoerd, waarbij net als vorig jaar dit omvangrijke budget nagenoeg volledig ingezet wordt op de subsidiëring van de aanleg van gemeentelijke rioleringen en de bouw van kleinschalige (individuele en private) waterzuiveringsinstallaties. Ook in 2015 blijft Vlaanderen via de Optimalisatie- en Subsidiëringsprogramma's investeren in de optimalisatie en renovatie van de bovengemeentelijke en gemeentelijke saneringsinfrastructuur. In 2015 wordt een VAK van 119.587 k.euro voorzien voor subsidiedossiers ressorterend onder het subsidiebesluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002, d.i. voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen en de bouw van kleinschalige (individuele en private) waterzuiveringsinstallaties; dit is een vermindering met 10.000 k.euro t.o.v. BO 2014 als gevolg van de terugzetting van de eenmalige VAK-verhoging bij BO 2014.

Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet met 3.381 k.euro VAK en 3.196 k.euro VEK verminderd, ten gevolge van de indexatieafspraken (-3.377 k.euro VAK en -3.192 k.euro VEK) en de lineaire besparing van 6% op de werkingskredieten inzake beleid (-4 k.euro VAK/VEK).

Wat het VEK betreft, wordt in 2015 binnen dit artikel in totaal 87.588 k.euro voorzien. Meer in detail worden volgende VEK-uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.

Het VEK voor betalingen inzake de subsidiëring van de aanleg van gemeentelijke rioleringen en de bouw van kleinschalige (individuele en private) waterzuiveringsinstallaties bedraagt 85.731 k.euro. Rekening houdend met het feit dat de betalingen afhankelijk zijn van de door de gemeenten en rioolbeheerders in te dienen dossiers en het feit dat de gemeenten en rioolbeheerders op basis van een gemotiveerde aanvraag een verlenging kunnen bekomen van de termijn voor indiening van de betalingsdocumenten, is een inschatting van het benodigde VEK zeer moeilijk.

In 2003 werd bij uitzonderingsmaatregel eenmalig op de Minafondsbegroting 30.000 k.euro vastgelegd voor subsidiedossiers ressorterend onder het subsidiebesluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002. Omwille van het feit dat het een uitzonderingsmaatregel betrof, noodzakelijk voor het wegwerken van de achterstand in vastlegging van de subsidies voor de goedgekeurde dossiers, worden enkel vastleggingskredieten voorzien op het reguliere budget op het Minafonds. In 2015 wordt het VEK op niveau van 2014 gehouden, dit is 602 k.euro.

Ter vereffening van verrekeningen en het encours op de artikels van de vroegere afdeling Water wordt in totaal op dit artikel in 2015 nog 71 k.euro VAK en 1.255 k.euro VEK voorzien.

LBC-3LCH2AW-IS - interne stromen - Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	411	411	0	0
BO 2015	256	256	0	0

In 2015 wordt 256 k.euro voorzien voor terugbetalingen in het kader van artikel 35ter van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, voor de betaling van moratoriumintresten in het kader van artikel 418 van het Wetboek Inkomstenbelastingen en voor de betaling van rechtsplegingsvergoedingen in het kader van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat.

Het krediet is als volgt geraamd: 6 k.euro voor sociale vrijstellingen van gezinnen en 250 k.euro voor moratoriumintresten en rechtsplegingsvergoedingen. Door de invoering van de nieuwe vrijstellingsregeling door middel van het programmadecreet 2008 verloopt een groot deel van de sociale vrijstellingen vanaf verbruiksjaar 2008 (heffing 2009) via de drinkwatermaatschappijen. Daarnaast werden de afgelopen 3 jaren minder moratoriumintresten en rechtsplegingsvergoedingen uitbetaald.

Bijgevolg wordt 155 k.euro VAK/VEK herschikt naar de artikelen LB0-1LCH5AW-IS (125 k.euro) en LB0-1LCH2AW-IS (30 k.euro) voor respectievelijk de ontwikkeling en het onderhoud van software voor de toepassing heffingen kleinverbruikers en grootverbruikers.

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A

D.1 GRINDFONDS

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Onder dit punt worden de ontvangsten en uitgaven van de begroting 2015 van het Grindfonds op het niveau van de ESR-code besproken.

1.1. Ontvangstenartikelen

De heffingsinkomsten 2015 omvatten de heffingen op de grindwinning van het 2de semester van 2014 en het 1ste semester van 2015. De te verwachten inkomsten in 2015 worden verder uitsluitend gebaseerd op de verwachte afgevoerde grindfractie productie van de berggrindsector, vermits er actueel geen concrete ontginningsperspectieven meer zijn voor de valleigrindsector.

Er wordt uitgegaan van volgende geraamde inkomsten die langs de uitgavenzijde worden verdeeld volgens de nieuwe ESR-codes:

ESR 3690 Inkomsten uit heffingen:	200 k.euro
ESR 2610 Inkomsten uit intrestopbrengsten:	180 k.euro
ESR 0821 Inkomsten uit overdracht 12/2014:	20.870 k.euro
TOTAAL:	21.250 k.euro

Het Grindfonds is met ingang van 1 januari 2011 uit het CFO getreden en staat ook in 2015 zelf in voor de beleggingen van zijn middelen. Zij zal dit voor 2015 doen volgens een voorstel van aanpak goedgekeurd door de functioneel bevoegde minister. Dit voorstel bestaat uit de belegging op 12 maanden en waakt erover dat steeds voldoende middelen ter beschikking blijven om de uitgaven te kunnen doen.

1.2. Uitgavenartikelen

De volgende uitgaven 2015 worden vooropgesteld:

in k.euro

ESR 1211-0: Algemene werkingskosten van de verschillende comités niet vergoed binnen de sector overheid, inclusief presentiegelden en werkingskosten verbonden aan studies en herinrichtingsprojecten	300
ESR 1211-1: Onderzoeksopdrachten uitgevoerd door niet-overheid en organisatie van symposia in opdracht van het onderzoekscomité	0
ESR 1211-2: Financiering van de administratieve en technische ondersteuning van het projectgrindwinningscomité	60
ESR 1221: Algemene werkingskosten van de verschillende comités vergoed binnen de sector overheid o.a. ingevolge overeenkomsten	40
ESR 1250: Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	45
ESR 3200-0: Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de ontwikkeling van grindsubstituten	0
ESR 3200-1: Financiering van het Applicatiecentrum Beton van de Universiteit Hasselt	694
ESR 3431: Uitvoering van het sociaal begeleidingsplan van het Sociaal Comité	316
ESR 4110-1: Dotatie naar de algemene middelen van het Vlaamse Gewest	0
ESR 4312: Werkingskosten POM Limburg	300
ESR 5112-0: Herstructureringskosten van de grindwinningszones	2.083
ESR 5112-1: Financiering van het project Rivierpark Maasvallei	574
ESR 5112-2: Financiering van het Reconversieproject in de landbouw	149
ESR 03.22: Over te dragen overschot van het boekjaar	16.689

T.o.v. de begrotingsaanpassing 2014 worden wijzigingen voorgesteld voor ESR-code 1211-0, ESR-code 12.50, ESR-code 32.00-1, ESR-code 51.12-0, ESR-code 51.12-1 en ESR-code 51.12-2.

De uitgaven voor ESR-code 12.11-0 worden voor 2015 t.o.v. de tweede begrotingsaanpassing 2014 bijgesteld van 350.000 euro naar 300.000 euro omwille van lagere studie- en communicatiekosten.

De uitgaven voor ESR-code 12.50 worden voor 2015 t.o.v. de tweede begrotingsaanpassing 2014 bijgesteld van 63.000 euro naar 45.000 euro, omwille van de dalende inkomsten uit intrestopbrengsten.

De uitgaven voor ESR-code 32.00-1 worden voor 2015 t.o.v. de tweede begrotingsaanpassing 2014 bijgesteld van 556.000 euro naar 694.000 euro, conform de contractueel vastgelegde spreiding in de tijd van de financiering van het Applicatiecentrum Beton van de Universiteit Hasselt ten bedrage van 4.200.000 euro.

De uitgaven voor ESR-code 51.12-0 worden voor 2015 t.o.v. de tweede begrotingsaanpassing 2014 bijgesteld van 1.770.000 euro naar 2.083.000 euro. Het bedrag van de tweede begrotingsaanpassing 2014 is de som een bedrag van 1.538.000 euro voor reguliere uitrustingskosten en 232.000 euro voor extra uitrustingskosten in de valleigrindgemeenten Kinrooi, Maaseik en Dilsen-Stokkem. De meest recente herziene uitgavenbegroting van het Herstructureringscomité raamt de reguliere uitvoeringskosten van de herinrichting van de grindwinningsgebieden voor 2015 op circa 3 miljoen euro. Omwille van de beoogde ESR-impact worden deze reguliere uitvoeringskosten beperkt tot 1.620.000 euro. Voorts moet rekening worden gehouden met een bedrag van 463.000 euro, conform de contractueel vastgelegde spreiding in de tijd van het bijkomend bedrag van 6.850.000 euro voor het uitrusten van de valleigrindgebieden in de gemeenten Kinrooi, Maaseik en Dilsen-Stokkem.

De uitgaven voor ESR-code 51.12-1 worden voor 2015 t.o.v. de tweede begrotingsaanpassing 2014 bijgesteld van 482.000 euro naar 574.000 euro, conform de contractueel vastgelegde spreiding in de tijd van de financiering van het project Rivierpark Maasvallei ten bedrage van 2.505.000 euro.

De uitgaven voor ESR-code 51.12-2 worden voor 2015 t.o.v. de tweede begrotingsaanpassing 2014 bijgesteld van 112.000 euro naar 149.000 euro, conform de contractueel vastgelegde spreiding in de tijd van de financiering van het Reconversieproject in de landbouw ten bedrage van 1.200.000 euro.

E. EVA's

E.1 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Onder dit punt worden de ontvangsten en uitgaven van de begroting 2015 van de VLM-begroting op het niveau van de ESR-code besproken.

1.1. Ontvangstenartikelen

ESR klasse 1: Lopende ontvangsten van goederen en diensten

2014 BA: 1.428 2015 BO: 1.165

De inkomsten uit verkopen van goederen en diensten worden geraamd op 865 k.euro (een verlaging met 263 k.euro t.o.v. BA2014) wegens de huidige geraamde inkomsten uit verkopen en allerlei landbouweconomische studies en niet instrument gebonden opdrachten die de VLM uitvoert voor derden, zowel binnen als buiten de sector overheid. De opbrengst op het toezicht op de ruilverkavelingswerken wordt status quo geraamd op 300 k.euro.

ESR klasse 2: Rentes

2014 BA: 680 2015 BO: 744

De inkomsten uit rentes (gemak van betaling bij verkoop domeingoederen, ruilverkaveling en grondenbanken) worden op 267 k.euro geraamd (89 k.euro hoger dan bij BA2014). De verwachte inkomsten uit pachten worden geraamd op 477 k.euro (25 k.euro lager dan bij BA2014).

ESR klasse 3: Inkomensoverdrachten van andere sectoren

2014 BA: 5.219 2015 BO: 3.781

Er worden in 2015 708 k.euro inkomsten uit "nadelige saldi" verwacht binnen de entiteit ruilverkaveling. Vanuit verzekeringsmaatschappijen wordt 40 k.euro verwacht (constant). Vanuit vzw's wordt de raming op 113 k.euro gebracht (-3 k.euro). De raming van de inkomsten uit projecten met Europese cofinanciering wordt bijgesteld van 5.062 k.euro naar 2.920 k.euro.

ESR klasse 4: Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid

2014 BA: 62.839 2015 BO: 60.432

Via begrotingsartikel LB0/1LC-H-2-AY/IS

Voor de werkingsdotatie VLM wordt het krediet na begrotingsopmaak 2014 met 48 k.euro verminderd ten gevolge van de indexatieafspraken.. Er wordt 381 k.euro aan het krediet toegevoegd voor de kosten van endogene groei. Dit krediet wordt verminderd met 138 k.euro in het kader van de uitvoering van de 3^{de} fase van de CAG-besparing (-6,5% koppen). Naar aanleiding van de beslissing van de Vlaamse Regering omtrent het VAC Gent wordt het krediet verminderd met 80 k.euro voor de overdracht van twee contractuele personeelsleden naar AFM. Naar aanleiding van de beslissing van de Vlaamse Regering omtrent het VAC Gent wordt het krediet verminderd met 24 k.euro. Het krediet wordt verminderd met 71 k.euro ten gevolge de overdracht van bevoegdheden naar de vzw sociale dienst. Het krediet wordt verminderd met 27 k.euro ten gevolge de aansluiting bij de GDPB. Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen wordt het krediet verminderd met 1.595 k.euro, ten gevolge van de lineaire besparing van 10% op de apparaatskredieten is dit 396 k.euro, ten gevolge de lineaire besparing van 6% op de werkingskredieten inzake beleid is dit 562 k.euro, ten gevolge van de lineaire besparing van 2% op de personeelskredieten is dit 626 k.euro en ten gevolge de lineaire besparing van 10% op subsidies is dit 11 k.euro. Ten gevolge nieuw beleid en diverse compensaties wordt het krediet verminderd met 25 k.euro. Aldus wordt de dotatie 49.396 k.euro groot.

Vanuit de afdeling ALBON van het departement LNE worden de inkomende werkkredieten voor studies in de ruilverkaveling voorzien. Het budget bedraagt 100 k.euro VAK en 131 k.euro VEK.

Via begrotingsartikel LD0/1LC-H-5-AY/IS

Vanuit ANB wordt een werkingsdotatie van 520 k.euro voorzien voor studies en vergoedingen in de natuurinrichting die door de VLM gefinancierd worden.

Via begrotingsartikel KB0/1KD-H-5-AV/IS

Heel wat plattelandsgemeenten kampen met een aantal problemen omwille van hun typische plattelandskenmerken, met name hun uitgestrektheid, lage bevolkingsdichtheid en de hoeveelheid open ruimte. Ook is het gemiddelde inkomen en de waarde van het onroerend goed lager op het platteland. Bovendien hebben de gemeenten vaak weinig economische activiteit waaruit ze voldoende inkomsten kunnen putten. Met een plattelandsfonds wil de Vlaamse regering tegemoet gekomen aan de vraag van de plattelandsgemeenten om bijkomende middelen te voorzien zodat zij hun taken kunnen blijven vervullen.

Op 29 mei 2013 werd het ontwerpdecreet tot vaststelling van de regels inzake de verdeling van het Vlaams Plattelandsfonds goedgekeurd door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Het decreet voorziet in de mogelijkheid tot het toekennen van trekkingsrechten voor 50 doelgemeenten. Voor begrotingsopmaak 2015 wordt er een bedrag van 8.122 k.euro in de vorm van een correlatief krediet voorzien als inkomst voor de VLM vanuit het departement LV.

Via begrotingsartikel LBC /3LC-H-2-AR/IS

De volgende Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUPs) werden in 2014 definitief goedgekeurd en kunnen momenteel aanleiding geven tot aanvragen voor deze vergoedingen :

RUP		Opp kapitaalschade	Maximale oppervlakte gebruikerscompensatie	Totale mogelijke kapitaalschade
Poelberg Meikensbossen	en	52,55 ha	44,93 ha	625.340 €
Heverleebos Meerdaalwoud	en	54,37 ha	53,73 ha	724.331 €

Momenteel zijn er ook twee voorlopig vastgestelde RUPs die in 2015 aanleiding zouden kunnen geven tot betalen van schadevergoedingen van dezelfde grootteorde.

Dotatie aan de VLM voor kapitaalschade:

Het verwachte encours voor kapitaalschade per 31/12/2014 bedraagt 812 k€. Gezien de potentiële schadevergoeding voor de 2 definitief vastgestelde RUPs en de voorlopig vastgestelde RUPs wordt er 1.210 k.euro VAK en evenveel VEK voorzien voor 2015.

Dotatie aan de VLM voor gebruikersschade:

De geschatte maximale te betalen gebruikerscompensatie voor de twee in 2014 definitief vastgestelde RUPs is 790 k€. Gezien er ook voor (gefaseerde) RUP's uit voorgaande jaren nog aanvragen voor gebruikerscompensatie kunnen worden ingediend, moet voor 2015 hiervoor 775 k.euro VEK en 2.550 k.euro VAK worden voorzien.

Via begrotingsartikel LBC/3LC-H-2-AY/IS

Dotatie aan de VLM voor plattelandsbeleid:

Vanuit dit begrotingsartikel financiert de minister van plattelandsbeleid de uitvoering van zijn subsidiebeleid. In 2015 is er vanuit continu beleid is een bedrag van 211 k.euro VAK beschikbaar. Dit bedrag zal gebruikt worden voor de IPO-werking en gerelateerde projecten zoals volkstuinen en quickwins,...

Er is 1.248 k.euro VEK beschikbaar. Dit zal worden aangewend voor het encours van lopende projecten (volkstuinen, buitengewone wijken Koning Boudewijnstichting, Quick Win's De Wijers, Scheldelandschapspark, Veldgebied Brugge, Vlaamse Rand, Schelde-Leie, de Merode, zorgnetwerken, stichting paarden in nood, bestuurskrachtmonitor fase 2 en 3, ondersteuning dorpsbelangen, landelijke rijverenigingen, centrum voor agrarische geschiedenis), eenmalige bijstelling nav overgang naar PDPO III (consultancy voor ontwikkeling plattelandsloket, Vlaamse schapenhouderij), platform voor plattelandsonderzoek (uitvoering onderzoeksagenda), nieuwe Quick Win's, nieuwe volkstuinen, saldo opvangen overgangperiode Leadergroepen.

Dotatie aan de VLM voor uitgaven in het kader van het MAP (onderzoeken):

In de periode 2011-2014 werd jaarlijks 1.000 k.euro VAK voorzien voor het laten uitvoeren van onderzoeksopdrachten in kader van het mestactieprogramma. Vlaanderen is momenteel bezig met de opmaak van een 5^e actieprogramma (2015-2018) in uitvoering van de Europese nitraatrichtlijn. Er is momenteel nog geen duidelijkheid in hoeverre er door Europa opnieuw zal gevraagd worden om welbepaalde onderzoeksopdrachten te laten uitvoeren. Voor 2015 wordt bijgevolg uitgegaan van constant beleid, zijnde 1.000 k.euro VAK.

Van de onderzoeken, gepland om te gunnen in 2015, is voorzien dat de betalingen in 2015 slechts beperkt in omvang zullen zijn maar dat deze vooral in 2016 en

later zullen gebeuren. Een precieze inschatting van deze middelen kan nog niet gemaakt worden omdat de juiste invulling van deze onderzoeken nog moet gebeuren. De cijfers voor deze onderzoeken zijn bijgevolg schattingen.

Verantwoording voor de onderzoeksmiddelen:

De onderzoeken kaderen in het realiseren van de waterkwaliteitsdoelstellingen zoals opgelegd in het kader van de Nitraatrichtlijn en de Actieprogramma's die hieraan gekoppeld zijn. Eind 2014 loopt het vierde mestactieprogramma af en momenteel wordt er met de Europese commissie onderhandeld over de inhoud van het Vijfde Actieprogramma (ook verder genoemd MestActiePlan5 (MAP5)).

Naar aanleiding van een actieprogramma dienen er verschillende studies en onderzoeken te worden uitgevoerd, deels op aangeven van Europa, deels op basis van de prioriteiten van onderzoek die Vlaanderen zelf kan aangeven. Deze onderzoeken zullen de uitvoering van MAP5 ondersteunen en/of zullen verdere achtergrondinformatie bezorgen voor verdere onderhandelingen met de diensten van de Europese Commissie in de volgende jaren en voor de volgende actieprogramma's.

Deze onderzoeken hebben als doel informatie aan te leveren die bijdraagt in het realiseren van de waterkwaliteitsdoelstellingen zoals opgelegd in het kader van de nitraatrichtlijn. Daar de onderhandelingen met Europa over MAP 5 nog lopende zijn zullen de concrete doelstellingen worden ingevuld in de eerste helft van 2015 na vaststelling van het actieprogramma.

Geplande onderzoeken

- Verderzetting derogatiemonitoringsnetwerk (500k)
- Mestsamenstelling: mogelijkheid van gemeten bedrijfsforfait door gerichte staalname (40 k)
- Nog in te vullen op basis van de onderhandelingen met de EC en de Vlaamse prioriteiten (460 k)

Deze onderzoeken zouden bijvoorbeeld (niet limitatief) een of meerdere van volgende aspecten kunnen inhouden:

- Onderzoek naar N bemesting tuinbouwgewassen: Vaststellen van de optimale bemestingsnormen om de N-uitloging te minimaliseren met behoud van een goede productkwaliteit en -opbrengst
- Onderzoek naar P-uitloging in niet-zandbodems
- Effectiviteit van fosfaatuitmijning: Lange termijn effecten en de gevolgen voor landbouw
- Mitigatiemaatregelen om P op een andere manier te capteren
- Behoud van bodemkwaliteit en het organische stofgehalte binnen de randvoorwaarden van de mestwetgeving

Voor 2015 wordt 780 k.euro VEK voorzien. Het betreft uitbetaling in het kader van de projecten monitoringnetwerk, coördinatie onderzoeksplatform, kalibratie en validatie van model ArcNemo, uitbreiding referentietaken VITO: methodologieën staalnames, agronomische waarde van dierlijke mest valoriseren en optimaliseren, herziening van P-bemestingsadviezen en onderzoek uit de planningsfase 2015.

Dotatie aan de VLM voor uitgaven in het kader van instandhoudingsdoelstellingen: In het kader van de uitvoering van projecten ter invulling van de Europese instandhoudingsdoelstellingen wordt er 250 k.euro VAK en VEK voorzien voor de uitvoering van voorbereidende studies en bedrijfsbegeleiding van getroffen landbouwbedrijven in het kader van de instandhoudingsdoelstellingen via de VLM-begroting. Bij uitwerking van flankerende IHD maatregelen zijn voorbereidende studies en bedrijfsbegeleiding van getroffen landbouwbedrijven binnen de IHD-gebieden noodzakelijk.

ESR klasse 5: Kapitaaloverdrachten van andere sectoren

2014 BA:1.013

2015 BO: 379

Vanuit Europa worden er 236 k.euro recuperaties verwacht (870 bij BA2014) als bijdrage voor respectievelijk 75 k.euro in de ruilverkaveling, 97 in de landinrichting en 64 k.euro in de natuurinrichting. Vanuit het SALK-project verwacht de VLM 143 k.euro voor grondenbank Noord-Oost Limburg.

ESR klasse 6: Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid

2014 BA: 44.953

2015 BO: 35.523

Via begrotingsartikel LB0/1LC-H-5-AY/IS

Het correlatief krediet gekoppeld aan de vastleggingsmachtiging voor investeringen wordt begroot op 1.244 k.euro. Het budget wordt met 11 k.euro geïndexeerd.

Via begrotingsartikel LB0/1LC-H-2-AY/IS

Het budget voor de subsidiëring van landinrichtingswerken die door de VLM worden uitgevoerd bedraagt 3.589 k.euro VAK en 3.130 k.euro VEK. Aan te vullen door ALBON.

Het budget voor het betalen van de subsidies voor ruilverkavelingswerken bedraagt 468 k.euro VEK.

Via begrotingsartikel LB0/1LC-H-4-AY/IS

Een variabel krediet wordt aangewend voor de subsidiëring van ruilverkavelingswerken. De raming van de kredietbehoefte bedraagt 20 k.euro VRVAK en is gelijk aan de raming van de toegewezen ontvangsten (zie Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke Rijkdommen).

Via begrotingsartikel LD0/1LC-H-4-AY/IS

Vanuit ANB wordt in een dotatie voorzien van 850 k.euro ter realisatie van het project "Groenpool Vinderhoutse bossen".

Via begrotingsartikel LD0/1LC-H-5-AY/IS

Vanuit ANB wordt een correlatief krediet van 2.214 k.euro voorzien voor de afhandeling van investeringsprojecten inzake natuurinrichting.

Via begrotingsartikel LBC/3LC-H-2-AY/IS

Dotatie aan de VLM voor grondverwerving buffergebieden:

Voor de verwerving van Seveso-buffergebieden in Overdam (Gent) wordt 1.500 k.euro voorzien. Hiermee wordt de verwerving gefinancierd van de woning gelegen te Overdam 24, geschat op 485.000 euro en van de manège, geschat op 950.000 euro. De onderhandelingen voor Overdam 24 zijn lopende, die voor de manège moeten nog opgestart worden. Tevens zullen een aantal reeds verworven woningen gesloopt worden.

De versnelling in het aankoopbeleid heeft te maken met de timing van het uitdoofbeleid. De woonfunctie van de woningen in de wijk Overdam moet ten laatste in 2015 beëindigd worden.

Dotatie aan de VLM voor de aankoop van gronden voor volkstuintuinen:

Vanuit dit begrotingsartikel prefinanciert de minister van plattelandsbeleid de aankoop van gronden voor volkstuinen.

Dotatie aan de VLM voor uitgaven in het kader van instandhoudingsdoelstellingen: In het kader van de uitvoering van projecten ter invulling van de Europese instandhoudingsdoelstellingen wordt er 1.000 k.euro voorzien voor de uitvoering van het flankerend beleid in kader van de instandhoudingsdoelstellingen via de VLM-begroting. Door VLM worden ruilgronden aangekocht in functie van het vrijwillig uitruilen van landbouwers uit prioritair gebied met instandhoudingsdoelstellingen. Dit zou kunnen gaan om aankoop van ruilgronden in de omgeving van De Liereman, Vijvergebied Midden-Limburg, Uitkerkse Polders, Fondatie-Heirnisse, Donkmeer-Berlarebroek, Schuddebeurze, Biscopveld, Moervaart enz.

Dotatie aan de VLM voor technische uitgaven met betrekking tot de toepassing van de wetten op de ruilverkaveling van landeigendommen, eventueel door toekenning van voorschotten:

Voor de subsidiëring van ruilverkavelingswerken wordt er 4.261 k.euro VAK voorzien. Het VEK bedraagt 4.246 k.euro.

Dotatie aan de VLM voor voorkeepsrecht natuur en de werking van de grondenbanken:

Op dit begrotingsartikel is 2.000 k.euro VAK en VEK beschikbaar door de projectgewijze overdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos aan de Vlaamse Landmaatschappij voor de uitoefening van het voorkeepsrecht, de koopplichten in het kader van het Natuurdecreet, de verwerving via overbedeling in ruilverkavelingsprojecten en de werking van de grondenbanken. Voor 2014 wordt voor deze uitgaven constant beleid gevoerd. Het instrument van recht van voorkoop natuur is een bijzonder aantrekkelijk instrument dat toelaat om actief in te spelen op de aankoopdynamiek in een bepaald gebied. Het Agentschap voor Natuur en Bos wordt actief ingelicht over opportuniteiten. Er wordt heel selectief en omzichtig omgesprongen met dit instrument waarbij het wordt ingezet binnen de wettelijk voorziene grenzen en bovendien pas wanneer de aankoop van bijzonder belang is voor het halen van de doelstellingen.

Via begrotingsartikel MDU/3MH-F-2-AW/IS

Vanuit AWW wordt 237 k.euro VEK aan de VLM gedoteerd, en dit voor de projecten Fietspad N370, A11 en natuurcompensaties A11. Aan te vullen door MOW.

Via begrotingsartikel MBU/3MI-F-2-AU/IS

Vanuit AMT wordt 3.370 k.euro VEK aan de VLM gedoteerd, en dit voor de projecten LIR Rieme-Zuid en Doornzele-Noord en de grondenbank Gentse Kanaalzone. Aan te vullen door MOW.

Vanuit de VMM wordt voorzien in een inkomst van 320 k.euro in het kader van het recht van voorkoop en de koopplicht Integraal Waterbeleid.

De bijdrage van de provincies en de gemeenten in de inrichtingswerken werd berekend op respectievelijk 50 k.euro (komende van 841 k.euro) en 4.043 k.euro (komende van 3.125 k.euro).

In het kader van PDPO AS3 en AS4 worden in 2015 voor 804 k.euro aan inkomsten voorzien (3.365 k.euro bij BA2014). De bedragen dienen voor doorstorting aan VZW's en lokale besturen.

De bijdragen van gemeenten in lokale grondenbanken wordt voor 2014 berekend op 10.000 k.euro. Bij BA2014 werd er 9.180 k.euro begroot.

Vanuit vzw's wordt bij BO2015 90 k.euro voorzien voor hun bijdrage in inrichtingswerken.

ESR klasse 7: Desinvesteringen

2014 BA: 9.149 2015 BO: 8.823

De geraamde opbrengsten uit de verkoop van gronden worden bijgesteld van 9.149 k.euro naar 8.823 k.euro. Het gaat om volgende bedragen: 4.500 k.euro voor de entiteit grondenbanken, 220 k.euro voor de entiteit landinrichting en 2.788 k.euro voor de entiteit ruilverkaveling. Verder zijn er nog voor 1.315 k.euro (bij BA2014 geraamd op 2.966 k.euro) verkopen van het patrimonium van de VLM gepland.

ESR klasse 8: Kredietaflossingen en vereffeningen

2014 BA: 4.405 2015 BO: 4.979

Dit betreft de raming van de ontvangsten van de hypothecaire debiteuren ruilverkaveling en ontvangsten vanuit de verkoop van domeingoederen van de VLM en gronden uit de grondenbankwerking via gemak van betaling evenals de leningen van de sociale dienst. De raming wordt bijgesteld van 946 k.euro naar 784 k.euro. Ook het begrotingsartikel LB0-1LCH4AH-PA, een variabel krediet ter financiering van het recht van voorkoop in de ruilverkaveling (terugvorderbaar voorschot) wordt bij ontvangst door de VLM hierop aangerekend. De raming bij ALBON voor de ontvangst bij de VLM is begroot op 3.896 k.euro (bijstelling van 3.160 k.euro). Vanuit ALBON wordt er vanuit het begrotingsartikel LB0-1LCH2AH-PA 299 k.euro aan de VLM ter beschikking gesteld voor aankoop van landeigendommen in de ruilverkaveling en de landinrichting (constant beleid).

1.2 Uitgavenartikelen

ESR klasse 11: Lonen en sociale lasten

2014 BA: 44.719 2015 BO: 44.635

De loonkredieten werden voor BO2015 geactualiseerd en bijgesteld op basis van de kost van het personeelsplan. Er werd rekening gehouden met een besparing van 2% op de loonkredieten. Er werd rekening gehouden met een verlaagde kost voor sociale uitgaven ten gevolge de toetreding van de VLM bij de vzw sociale dienst (-152 k.euro). Tevens werd rekening gehouden met de loonkost van de bijkomende opdrachten van de VLM zoals de contracten gefinancierd met externe financiering en projectfinanciering.

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

2014 BA: 17.775 2015 BO: 13.832

De verlaging komt voor uit de actualisatie van de raming van de benodigde werkingskosten, voor de beleidsentiteiten tevens op basis van een actualisatie van de projectenportefeuille. Er werd rekening gehouden met een nulindex en een desindexatie, een lineaire besparing van 10% op de apparaatskredieten en 6 % op de beleidskredieten werking.

ESR klasse 3: Inkomensoverdrachten aan andere sectoren

2014 BA: 11.733 2015 BO: 9.466

Voor het begrotingsjaar 2014 werden de uitgaven aan "batige saldi" in het kader van de ruilverkaveling geraamd op 2.550 k.euro. Voor 2015 wordt het krediet bijgesteld tot 1.867 k.euro (-683 k.euro). Voor de grondenbanken wordt een uitgave voorzien van 1.822 k.euro (- 132 k.euro tov BA2014) om aan de bestaande stimuli en flankerende maatregelen te kunnen voldoen. In het kader van RUP's zal er voor 1.985 k.euro (constant beleid tov BA2014) betaald worden aan gebruikers- en kapitaalschade (decreet grond- en pandenbeleid). In de land- en natuurinrichting wordt 28 k.euro (bij BA 2014 189 k.euro) voorzien voor uitbetalingen cultuurschade en andere vergoedingen. De jaarlijkse geïndexeerde bijdrage aan het VCM bedraagt in 2015 94 k.euro (-11 k.euro). Op deze subsidie wordt een lineaire besparing van 10% doorgerekend. Aan de vzw Vlaams Paardenloket wordt een subsidie van 350 k.euro betaald, constant beleid. De inkomensoverdrachten aan vzw's in het kader van PDPO AS 3 en 4 worden in 2015 bijgesteld naar 2.013 k.euro (komende van 2.340 k.euro). In het kader van Plattelandsbeleid worden 145 k.euro inkomensoverdrachten aan vzw's voorzien (-300 k.euro). Daar waar de VLM lead-partner is in Europese projecten dienen 25 k.euro van de ontvangen declaraties te worden doorgestort aan vzw's (48 k.euro bij BA 2014) en 111 k.euro (bij BA 2014 begroot op 1.011 k.euro) aan EU-overheden. In het kader van het EIP-project dienen in 2014 1.026 k.euro (bij BA2014 geraamd op 757) doorstortingen te gebeuren aan EU-partners, niet-overheden.

ESR klasse 4: Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid

2014 BA: 2.140 2015 BO: 1.451

De inkomensoverdrachten aan lokale besturen in het kader van PDPO AS 3 en 4 worden in 2015 bijgesteld naar 1.273 k.euro (-427 k.euro). In het kader van Plattelandsbeleid worden 70 k.euro inkomensoverdrachten aan lokale besturen voorzien (-5 k.euro) en 30 k.euro aan provincies (-145 k.euro). Er worden bij BO2015 ook 78 k.euro overdrachten aan gemeenten voorzien (-112 k.euro).

ESR klasse 5: Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren

2014 BA: 50 2015 BO: 0

Er dienen geen terugbetalingen te worden voorzien in 2015.

ESR klasse 6: Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid

2014 BA: 8.135 2015 BO: 9.030

In het kader van PDPO As 3 en 4 dienen een aantal restbudgetten van provincies teruggestort te worden in 2015. Bij BA2014 was 125 k.euro voorzien, nu wordt 100 k.euro krediet ingeschreven.

Ter uitvoering van het plattelandsfonds wordt voorzien in het doorstorten van 8.122 k.euro aan investeringsbijdragen aan de betrokken gemeenten. (+112 k.euro). In het kader van een terugbetaling van resterende saldi uit grondenbankwerking dient bij BO2015 808 k.euro voorzien te worden voor terugbetalingen in het kader van grondenbank RSO.

ESR klasse 7: Investerings

2014 BA: 40.965 2015 BO: 35.367

Het krediet voor aankopen gronden binnen de grondenbankactiviteiten van de VLM wordt op basis van actualisatiegegevens, de diverse begrote inkomsten van de diverse partners en constant beleid op 16.000 k.euro gebracht. De geraamde grondverwervingen in het kader van de inrichtingsactiviteiten worden op 5.437 k.euro gebracht (komende van 5.186 k.euro). Binnen de entiteit ruilverkaveling gebeurt dit met het terugvorderbaar voorschot. De VLM maakt in 2015 voor 1.315 k.euro van zijn domeingoederen te gelde en kan deze middelen, plus andere opgebouwde saldi voor een totaal van 1.662 k.euro aanwenden voor het verwerven van nieuwe gronden. Voor de inrichtingswerken wordt in 2015 een bedrag van 11.024 k.euro geraamd op basis van geactualiseerde gegevens ipv de geraamde 11.236 k.euro uit BA2014. Er wordt de aankoop of vervanging van bedrijfswagens voorzien voor 90 k.euro (20 k.euro bij BA2014) en investeringen in informatica, kantoormateriaal en meubilair worden geraamd op 1.154 k.euro (aanpassing -53 tov BA2014).

ESR klasse 8: Kredietverleningen

2014 BA: 4.180 2015 BO: 4.916

In het kader van het toestaan van gemak van betaling bij de verkoop van domeingoederen voorziet de VLM dat dit voor 500 k.euro kan gebeuren via kredietverlening. Voor hetzelfde doel wordt binnen de entiteit ruilverkaveling in 500 k.euro voorzien. Ter spijzing van het landinrichtingsfonds verwacht de VLM in 2015 om 380 k.euro (390 k.euro bij BA2014) 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. 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 terugvorderbare voorschotten in de ruilverkaveling wordt verwacht dat een bedrag van 3.536 k.euro (bij BA2014 was dit 2.790 k.euro) kan teruggestort worden aan ALBON ter voldoening van het bekomen terugvorderbaar voorschot.

2. DAB MINAFONDS (PARTIM VLM)**2.1. Ontvangstenartikelen****LBC-2LCHAAJ-OW** - ontvangsten werking en toelagen - mestbeleid**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	2.257	0	0
BO 2015	1.948	0	0

De ontvangsten ter handhaving van het Vlaamse mestbeleid worden voor 2015 begroot op 1.948 k.euro. De geraamde ontvangst bestaat uit vorderingen uitgeschreven in 2015 en is samengesteld uit volgende componenten:

De boetes voor overschrijding NER zijn voor de eerste maal opgelegd eind 2009. De landbouwers hebben sindsdien de mogelijkheid gehad om zich in orde te stellen, hetzij door minder dieren te houden, hetzij door NER te verwerven. De jaarlijkse NER overschrijdingen dalen. Bovendien hebben landbouwers de

mogelijkheid om een ontvangen boete te compenseren het jaar nadien. Daarnaast is er een groot aantal recidivisten (verdubbeling van de boete) wat maakt dat de opgelegde boetes en het te innen bedrag slechts langzaam zijn gedaald in het verleden. Voor 2014 wordt uitgegaan van een daling aan inkomsten tov 2013, omdat uit een enquête uitgevoerd eind 2012 en voorjaar 2013 door de VLM is gebleken dat steeds meer landbouwers zich in orde hebben gesteld of nog zullen in orde stellen. Voor 2015 wordt geen verdere daling verwacht.

De boetes voor het niet voldoen aan de mestverwerkingsplicht werden voor de eerste maal opgelegd begin 2010. Uit onderzoek van de dossiers is gebleken dat het grootste aandeel van de boetes te wijten was aan administratieve nalatigheden. De landbouwers passen hun gedrag aan en het op te leggen bedrag daalt. Het aandeel van de landbouwers waarbij de boete niet het gevolg is van administratieve nalatigheden is in de loop der jaren hierdoor gestegen en is inmiddels ruimschoots het grootste aandeel geworden. Voor de raming van de inkomsten voor 2015 wordt ten opzichte van 2014 een daling verwacht omdat er in 2014 boetes worden uitgeschreven voor 2 productiejaar in plaats van 1 productiejaar.

De inkomsten uit de boetes voor balansoverschrijdingen zullen dalen. Uit de sanctionering van de balansoverschrijdingen in het verleden is gebleken dat vele overschrijdingen het gevolg zijn van administratieve nalatigheden. Landbouwers en de mestvoerders hebben hun administratieve verplichtingen beter nagekomen, worden via het mestbankloket beter ondersteund om de balans in evenwicht te brengen en er waren dus steeds minder balansoverschrijdingen. Er wordt van uit gegaan dat in 2015 de inkomsten als gevolg hiervan zullen dalen.

Voor de boetes voor verzuim aangifteplicht wordt geen verdere daling voorzien van het opgelegde bedrag en de inkomsten tov de vorige jaren. Er wordt van uit gegaan dat de boetes worden opgelegd aan een jaarlijkse restgroep van min of meer constante omvang.

Voor de groep "andere boetes" wordt uitgegaan van de cijfers voor 2014. Onder deze groep zitten veel boetes als gevolg van terreinvaststellingen.

De geraamde ontvangst van **1.948 k.euro** uit vorderingen uitgeschreven in 2015 is samengevat dus samengesteld uit volgende componenten.

- Verzuim aangifteplicht:
 - o In te vorderen bedrag 400.000 euro
 - o Vermindering na bezwaarprocedure -92.000 euro
- Balans:
 - o In te vorderen bedrag 700.000 euro
 - o Vermindering na bezwaarprocedure -316.000 euro
- Mestverwerkingsplicht:
 - o In te vorderen bedrag 350.000 euro
 - o Vermindering na bezwaarprocedure -152.000 euro
- Overschrijding Nutriëntenemissierechten (NER):
 - o In te vorderen bedrag 1.600.000 euro
 - o Vermindering na bezwaarprocedure en compensatie -496.000 euro

- Andere boetes: (zoals overtredingen tegen registerplicht, foutieve aangifte...)	vervoersreglementeringen,
○ In te vorderen bedrag	250.000 euro
○ Vermindering na bezwaarprocedure	-80.000 euro

	2.164.000 euro

Het inningspercentage van dit bedrag wordt geraamd op 90%. De ontvangsten worden daarom geraamd op 1.948 k.euro.

2.2. Uitgavenartikelen

LBC-3LCH2AJ-WT - werking en toelagen - mestbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	2.500	2.568	0	0
BO 2015	2.500	2.568	0	0

In 2011 werd het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding Duurzame Bemesting VZW (afgekort CVBB) opgericht als begeleidende maatregel in het kader van het 4^e actieprogramma in uitvoering van de Europese nitraatrichtlijn (2011-2014). De opdracht van het CVBB en haar leden is het uitvoeren van individuele begeleiding en voorlichting inzake duurzame bemesting, het installeren en beheren van een netwerk van referentiepercelen en het oprichten en operationeel houden van waterkwaliteitsgroepen.

Voor de uitvoering van de taken van de vzw werd voor de periode 2011-2014 jaarlijks 2.500 k.euro voorzien.

Vlaanderen is momenteel bezig met de opmaak van een 5^e actieprogramma in uitvoering van de Europese nitraatrichtlijn (2015-2018).

Er is bijgevolg momenteel nog geen duidelijkheid in hoeverre de Vlaamse Regering in uitvoering van dit 5^e MAP zal voorzien in flankerende maatregelen en zo ja in hoeverre het CVBB vzw hierin een rol krijgt toebedeeld, welke taken en opdrachten, welk subsidiebedrag.

Voor 2015 wordt, binnen constant beleid, uitgegaan van 2.500 k.euro VAK.

Voor 2015 wordt 2.568k.euro VEK opgenomen zijnde:

1) max. 488 k.euro voor het eindsaldo (3^e en laatste schijf) van de activiteiten van het CVBB in werkingsjaar 2014. Van het totaalbedrag van de werkingsmiddelen voor het CVBB voor 2014 (2.500k.euro VAK) werd in het subsidiebesluit voorzien dat de betaling in 3 schijven zou gebeuren. In het jaar van goedkeuring van het subsidiebesluit (2014) wordt 80% van het totaalbedrag uitgekeerd hetgeen overeenkomt met 2.000k.euro (1^e schijf van 50% onmiddellijk na goedkeuring door de Vlaamse Regering van het subsidiebesluit en een 2^e schijf van 30% na voorlegging van bewijsstukken).

2) 2.000 k.euro voorzien voor de activiteiten van het CVBB in 2015 (1^e schijf van 1.250 k.euro na goedkeuring subsidiebesluit door Vlaamse Regering, 2^e schijf van 750 k.euro na voorlegging van bewijsstukken van gemaakte kosten ten belope van 60% van het toegekende subsidiebedrag 2014.

3) 80k.euro als subsidie (laatste schijf) aan Bodemkundige Dienst van België voor de uitvoering van het project Horstgaterbeek en Lossing. Dit project werd op

23/12/21011 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Uiterlijk op 1 februari 2015 maakt BDB aan de verschillende leden van de stuurgroep een eindverslag en een financieel verslag over aangaande de uitvoering van het project. In het eindverslag rapporteert BDB over de naleving van de gestelde voorwaarden, over de realisaties ten aanzien van het projectvoorstel, dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd, over de bereikte resultaten en over het eventueel vervolg dat aan het project zal gegeven worden. Het financieel verslag bevat de verantwoording van de gemaakte kosten, inclusief prestatiestaat en een eindafrekening.

LBC-3LCH2AK-WT - werking en toelagen - plattelandsbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	75	75	0	0
BO 2015	2.948	2.969	0	0

Op 24 januari 2014 heeft de Vlaamse regering haar goedkeuring gegeven om het PDPO III in te dienen bij Europa. Tot op heden heeft de Europese Commissie het nieuwe Vlaamse PDPO III nog niet goedgekeurd. Vlaanderen is wel volop bezig met alle voorbereidingen te treffen en onmiddellijk van start te gaan na de Europese goedkeuring van PDPO III. VLM is voor een aantal maatregelen beheersdienst.

Bij dit begrotingsartikel worden de Vlaamse middelen voorzien om het engagement met PDPO III en Platteland Plus te kunnen nakomen voor volgende maatregelen:

- In het kader van PDPO:
 - Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland;
 - Opmaak lokale ontwikkelingsstrategie (LEADER);
 - Werking Plaatselijke groepen (LEADER);
 - Uitvoering Lokale ontwikkelingsstrategieën (LEADER);
 - Samenwerkingsprojecten (LEADER);
 - Plattelandsontwikkeling door samenwerking met de stedelijke omgeving op het vlak van lokale voedselvoorziening en hernieuwbare energie.
- Platteland – Plus projecten

In PDPO III worden er bij de maatregel omgevingskwaliteit kleine plattelandsprojecten goedgekeurd, deze projecten worden via open oproepen door de provincies georganiseerd. Deze projecten krijgen Europese, Vlaamse en provinciale cofinanciering. De begunstigden kunnen zowel lokale VZW's zijn of openbare instellingen (gemeenten/provincies). Hier wordt 914 k.euro voorzien als Vlaams aandeel voor deze plattelandsprojecten.

Een tweede luik is de ondersteuning van de Leadergroepen. In het kader van PDPO III kunnen er maximaal 15 Leadergebieden goedgekeurd worden. Er is 75 k.euro Vlaamse middelen voorzien voor de voorbereidingen van de opstart van de Leadergroepen, nl het opmaken van een lokale ontwikkelingsstrategie. Bij deze middelen wordt er ook Europese subsidie uitbetaald.

Deze leadergroepen lanceren projectoproepen om plattelandsprojecten in te dienen die passen bij hun lokale ontwikkelingsstrategie. De goedgekeurde projecten krijgen Europese, Vlaamse en provinciale cofinanciering. Hier wordt het Vlaams aandeel voor de ondersteuning van de Leadergroepen zelf (= 201 k.euro) en de plattelandsprojecten (862 k.euro) voorzien.

Een derde luik van dit begrotingsartikel bestaat uit het toekennen van Vlaamse middelen voor Platteland Plus projecten. Dit is een engagement geweest van Minister-president Peeters met de provincies om lokale plattelandprojecten te ondersteunen die niet passen binnen het kader van PDPO III. De structuur van deze projecten werd vastgelegd in de provinciale plattelandsbeleidsplannen die elke provincie heeft opgemaakt in 2014. Deze projecten krijgen provinciale en Vlaamse cofinanciering. Er is 821.000 euro momenteel voorzien, dit is echter te weinig om het volledige engagement met de provincies na te komen.

75 k.euro is voorzien voor de ondersteuning van de provinciale plattelandsloketten voor hun rol in PDPO III en Platteland Plus projecten. Zij moeten de projectoproepen in het kader van PDPO III en Platteland Plus organiseren en de projecten na goedkeuring verder opvolgen. Het budget voor 2015 blijft gelijk ten opzichte van de begroting van 2014 en voorgaande jaren. Dit is noodzakelijk om de met de provincies aangegane engagementen te kunnen uitvoeren in het kader van PDPO III. Aan dit bedrag worden er ook Europese middelen gekoppeld.

Ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet met 328 k.euro verminderd, a rato van de lineaire besparing van 10% op subsidies.

LBC-3LCH2AL-WT - werking en toelagen - partnerschappen via beheersovereenkomsten

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	6.859	11.241	0	0
BO 2015	10.040	8.960	0	0

De beheersovereenkomsten worden gesloten in het kader van het plattelandsontwikkelingsprogramma (PDPO) voor Vlaanderen en worden zowel met Vlaamse als Europese middelen gefinancierd.

De VLM sluit beheersovereenkomsten met de landbouwers voor het vrijwillig uitvoeren van agromilieumaatregelen, telkens met een looptijd van 5 jaar. De landbouwers ontvangen voor het uitvoeren van deze agromilieumaatregelen jaarlijks een vergoeding. De landbouwer kan, onder begeleiding van de bedrijfsplanner, beheersovereenkomsten met diverse doelstellingen sluiten. De volgende beheerdoelstellingen werden bepaald:

- De soortenbescherming: voor soorten (akkervogels, weidevogels, hamsters,...) verbonden aan landbouwsystemen, gunstige habitatcondities te scheppen zodat de resterende populaties duurzaam kunnen overleven;
- Het perceelsrandenbeheer: stroken (met mogelijkheid tot multifunctioneel beheer) aan te leggen om erosie te bestrijden (bodembeheer), kwetsbare landschapselementen te bufferen, pollen en nectar te voorzien en een gunstig biotoop te creëren voor fauna verbonden aan het landbouwecosysteem;
- De erosiebestrijding: verminderen en tegengaan van de effecten van erosie op erosiegevoelige gronden;
- Het onderhoud van kleine landschapselementen: de typische kleine landschapselementengoed te beheren, het landbouwlandschap in stand te houden en de lokale biodiversiteit te ondersteunen;
- Het verbeteren van de waterkwaliteit: de waterkwaliteit te verbeteren door opname van een minimum percentage aan teelten met een laag risicoprofiel, alsook een maximum percentage aan teelten met een hoog risicoprofiel; het risicoprofiel wordt bepaald via drie criteria, met name waterkwaliteit, erosiegevoeligheid en aanvoer van organische stof;
- Het botanisch beheer: het in stand houden en de ontwikkeling van botanisch waardevolle graslanden;

- Bijdragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen: landbouwgronden gelegen in of rond Natura 2000 gebieden via fosfaatuitmijning voor te bereiden op het behalen van bepaalde habitattypes en de milieukwaliteit in lokale gebieden in of rond Natura 2000 gebieden aangeduid voor het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen, te verbeteren door het gebruik van meststoffen (P, N) met 100 % te reduceren.

Met het sluiten van beheerovereenkomsten (programmaperiode 2014-2020) wordt uitvoering gegeven aan de Vlaamse beleidsdoelstellingen en –prioriteiten, bepaald door de Vlaamse regering, en dit in uitvoering van het Europees plattelandsontwikkelingsbeleid.

Inzake VAK wordt voor 2015 10.040 k.euro voorzien. Alle beheerovereenkomsten met startdatum 01/01/2015 zullen worden vastgelegd voor de volledige looptijd (5 jaar).

De beheerovereenkomsten met startdatum 01/01/2015 omvatten zowel hernieuwingen van overeenkomsten die gestart waren op 01 januari 2010 en ten einde liepen op 31 december 2014, als nieuwe overeenkomsten. Ook de verlengingen van 1 jaar (uitzonderlijk gesloten als overgangsmaatregel naar PDPOIII), met startdatum 01/01/2014, lopen ten einde op 31/12/2014 en kunnen hernieuwd worden.

Inzake VEK wordt voor 2015 8.960 k.euro voorzien. Het in 2015 uit te betalen bedrag voor werkjaar 2014 met betrekking tot de beheerovereenkomsten (dit zijn de contracten met startdatum 01/01/2010, 01/01/2011, 01/01/2012, 01/01/2013 en 01/01/2014), de achterstallige betalingen en de inrichtingsmaatregelen in het kader van de Kaderrichtlijn Water, wordt geraamd op 8.960 k.euro. De gesloten inrichtingsmaatregelen kaderen in de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water en de Vlaamse Waterbeheerplannen.

LBC-3LCH2AR-IS - interne stromen - VLM - gebruikersschade en kapitaalschade
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	3.760	1.985	0	0
BO 2015	3.760	1.985	0	0

Voor de bespreking van interne stromen wordt generiek verwezen naar de bespreking van de begrotingen van de betrokken Vlaamse rechtspersonen.

LBC-3LCH2AY-IS - interne stromen - Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	11.922	9.489	0	0
BO 2015	8.722	11.024	0	0

Voor de bespreking van interne stromen wordt generiek verwezen naar de bespreking van de begrotingen van de betrokken Vlaamse rechtspersonen.

E.2. VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT (VREG)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

onder dit punt worden de ontvangsten en uitgaven van de vreg-begroting 2015 op het niveau van de esr-code besproken.

1.1. Ontvangstenartikelen

esr 08.21 overgedragen overschot vorige boekjaren

het overgedragen saldo bedraagt 153 keur.

esr 46.10 dotatie vreg (le0-1leb4as-is)

de vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt (eva vreg) staat in voor de uitvoering van zijn begroting, die past binnen het beleidsveld "energie". vreg ontvangt zijn dotatie vanuit begrotingsartikel le0-1leb4as-is, dat onder het beheer staat van het vea (energiefonds) en deel uitmaakt van het begrotingsprogramma LE.

de werking van de vreg wordt vanaf 2015 gefinancierd vanuit het energiefonds. een stijging van de middelen ten opzichte van 2014 is het gevolg van de uitvoering van de beslissing van de vlaamse regering van 20 december 2013(vr 2013 2012 doc. 1596/1) waarbij de vreg met ingang van 1 juli 2014 bevoegd werd voor de vaststelling van en de controle op de distributienettarieven. de tariefregeling is een nieuwe kerntaak van de vreg in uitvoering van de zesde staatshervorming.

1.2 Uitgavenartikelen

esr 03.22 over te dragen overschot van het boekjaar

het over te dragen overschot van het boekjaar bedraagt 153 keur en is identiek aan het overgedragen saldo.

esr 11 lonen en sociale lasten

de personeelsuitgaven van 2.930 k.euro werden berekend inclusief endogene groei en pensioenbijdragen en bevatten ook alle kosten voor de personeelsleden nodig voor de uitvoering van de beslissing in het kader van distributienettarieven. de kosten met betrekking tot deze tewerkstelling bedragen 528 k.euro (waarvan 266 k.euro toegekend in 2014).

esr 12 werking

de werkingsmiddelen bedragen 2.002 k.euro inclusief een bedrag van 532 k.euro nodig voor de uitvoering van bovenvermelde beslissing met betrekking tot de tarieven. het betreffen uitgaven voor het ontwikkelen van rapportering- en audittools, uitgaven voor dataverzameling, juridische dienstverlening, kosten van studies uitbesteed aan externe consultants, opleidingen en advocaatkosten. de generieke besparingsmaatregelen werden in mindering gebracht van deze rubriek.

esr 74 investeringen

de investeringen dalen met 491 k.euro. de vreg schrapt in 2015 de investeringen voor de uitbouw en ontwikkeling van een nieuwe handelsdatabank voor 500 k.euro.

een bedrag van 9 k.euro wordt toegevoegd aan de basis van 59 k.euro omwille van extra personeel voor de nieuwe kerntaak met betrekking tot de tarieven. in totaal 68 k.euro, het betreffen hoofdzakelijk de uitgaven in verband met it-infrastructuur die gebeuren op basis van een vervangcyclus.

F. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE B**F.1 DE WATERGROEP****1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

het interne budget 2015a van de watergroep werd goedgekeurd door het directiecomité van 13 mei 2014. de begrotingsopmaak 2015 is voornamelijk gebaseerd op het interne budget van de watergroep, met als voornaamste correcties:

- aanpassing mina ontvangsten (esr 4630) volgens beschikbare update LBC/3LC-H-2-D/WT DAB mina
- aanpassing verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid (esr 1611) volgens beschikbare UPDATE LBC/3LC-H-2-D/WT DAB mina
- aanpassing verk. van niet-duurz. goed. en dienst. a. andere sectoren dan de overheid - aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen (esr 1612) volgens beschikbare update LBC/3LC-H-2-D/WT DAB mina
- aanpassing gewestwaarborg (esr 9610) zie ook fiche U1

op vermoedelijk 1 januari 2015 zal de watergroep de regie iwm overnemen. de p&l impact van deze overname is opgenomen in het interne budget 2015a. voor de impact op de balansrekeningen zullen schattingsverslagen opgemaakt worden, welke tot op heden nog niet beschikbaar zijn. de huidige iwm boekwaarde van terreinen, gebouwen, machines, installaties,... is wel gekend. deze waarde wordt in de bo 2015 opgenomen onder de esr codes 7320 waterbouwkundige werken en 73.30 pijpleidingen (zie infra).

gezien de aard van de activiteit van de watergroep en het feit dat hier meestal ook inkomsten tegenover staan, dient ook vermeld te worden dat de watergroep voor de meeste van haar activiteiten werkt met niet-limitatieve kredieten.

onder dit punt worden de ontvangsten en uitgaven van de begroting 2015 van de watergroep op het niveau van de esr-code besproken.

1.1. Ontvangstenartikelenesr 0822– over te dragen tekort van het boekjaar.

de bo 2015 resulteert in een over te dragen tekort ten bedrage van 39.316 k.euro. de ba 2014 resulteert in een over te dragen tekort ten bedrage van 12.205 k.euro. vermits deze esr code als sluitpost fungeert, dient als verklaring voor deze afwijking verwezen te worden naar het ganse toelichtingsdocument.

esr 1611– verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid.

de berekening van deze ontvangstenpost is gebaseerd op het interne budget 2015a van de watergroep (berekend als 158.367 k.euro) welke rekening houdt met een indexering ten bedrage van 1,4% en de extra inkomsten door overname iwm.

bovendien is er rekening gehouden met de opmerkingen vermeld in lbc/3lc-h-2-an/wt welke voor bo2015 specificeert dat er +48 meur extra inkomsten via verhoging van de tarieven door de drinkwatermaatschappijen rechtstreeks aan klanten doorgerekend zullen worden, wat aanleiding geeft tot een verlaging van de dotatie aan drinkwatermaatschappijen. bij de berekening van deze verhoging is rekening gehouden met de verdeelsleutel van de watergroep op deze 48meur en met correctie van 10/12 omdat het effect van deze verhoging niet ten volle realiseerbaar is vanaf 1 januari 2015.

esr 1612- verk. van niet-duurz. goed. en dienst. a. andere sectoren dan de overheid - aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen.

de berekening van deze ontvangstenpost is gebaseerd op het interne budget 2015a van de watergroep (berekend als 316.790 k.euro) welke rekening houdt met een indexering ten bedrage van 1,4% en de extra inkomsten door overname iwm.

bovendien is er rekening gehouden met de opmerkingen vermeld in lbc/3lc-h-2-an/wt welke voor bo2015 specificeert dat er +48 meur extra inkomsten via verhoging van de tarieven door de drinkwatermaatschappijen rechtstreeks aan klanten doorgerekend zullen worden, wat aanleiding geeft tot een verlaging van de dotatie aan drinkwatermaatschappijen. bij de berekening van deze verhoging is rekening gehouden met de verdeelsleutel van de watergroep op deze 48meur en met correctie van 10/12 omdat het effect van deze verhoging niet ten volle realiseerbaar is vanaf 1 januari 2015.

esr 4610 - inkomstenoverdrachten van de institutionele overheid - limitatief krediet.

dit betreft budget dotatie startbaners vanuit lb0-1lch2ad-wt.

esr 4630 - inkomstenoverdrachten vanuit het minafonds - limitatief krediet.

bijdrage mina-fonds gebaseerd op tarief bovengemeentelijke bijdrage zoals vermeld in begrotingsdecreet. budget bo2015 werd berekend als 48,24% (mb incl. hoeilaart & iwm verdeelsleutel de watergroep) op 137.414 k.euro.

esr 4821 - inkomstenoverdrachten van gemeenten (algemene bijdragen) - limitatief krediet.

dit betreft de bijkomende stortingen van de riop gemeenten voor investeringen. bedrag bo 2015 afkomstig uit de ge-update versie van de riop budgetfiles per gemeente. deze fiches tonen een hoger bedrag dan voorzien werd in bo2014. dit is in overeenstemming met de hogere investeringsbedragen riop en hogere subsidiebedragen riop versus bo2014.

esr 5720 -overige kapitaaloverdrachten van bedrijven.

de bo2015 aanpassing is gebaseerd op de uitvoeringsrekening 2013 vermits deze uitsplitsing niet aanwezig is in het intern budget 2015a van de watergroep.

esr 5820 – kapitaaloverdrachten van vzw's t.b.v. de gezinnen.

de bo2015 aanpassing is gebaseerd op de uitvoeringsrekening 2013 vermits deze uitsplitsing niet aanwezig is in het intern budget 2015a van de watergroep

esr 6821 – investeringsbijdragen van gemeenten.

de bijkomende middelen die de riop gemeenten voorzien zijn opgenomen onder esr 4821. de bo2015 aanpassing is gebaseerd op de uitvoeringsrekening 2013

esr 6930 – dit betreft de te ontvangen kapitaalsubsidies.

bedrag bo 2015 afkomstig uit de ge-update versie van de riop budgetfiles per gemeente.

esr. 9610 – betreft het plafond van de gewaarborgde leningen van de watergroep - limitatief krediet.**1.2. Uitgavenartikelen**esr 0321– overgedragen tekort vorige boekjaren.

het overgedragen tekort van de vorige boekjaren bedraagt 12.205 k.euro in bo2015 als resultante van de ba2014.

esr 1111, 1120, 1131 – personeelskosten, 62-rekeningen.

de bo2015 personeelskosten is gebaseerd op de interne budgetherziening van de watergroep budget 2015a, welke resulteert in een totaal bedrag van 107.063 k.euro. in de ba 2014 was hier een bedrag voorzien van 101.977 k.euro. in bo2015 is een index aanpassing loon voorzien : 2% ingaand op 1 feb 2015.

esr. 1211 – betreft de uitgaven voor aankopen van niet duurzame goederen en diensten – algemene werkingskosten.

de uitgaven opgenomen voor esr 1211 in bo 2015 liggen 13.174 k.euro hoger dan in de ba2014. dit betreft voornamelijk indexering.

de voornaamste componenten hierbij zijn de hogere kosten bijdrage zuivering en afvoer (indexering). zelfde effect is ook te zien voor de inkomsten zuivering en afvoer (zie esr 1611 1612 1620).

de cijfers in bo2015 zijn gebaseerd op het interne budget 2015a van de watergroep. in 2015a worden deze uitgaven van zuivering en afvoer grotendeels gesaldeerd met de inkomsten van zuivering & afvoer.

opmerking: de uitgaven betreffende afvoer worden lager ingeschat dan de ontvangsten betreffende afvoer door de ontvangsten die binnen de watergroep blijven omdat de watergroep de sanering zelf uitvoert (riop).

esr. 1410 – dit betreft voornamelijk kosten magazijnaankopen, werken leidingen, en rioolaansluitingen.

in bo2015 is ongeveer zelfde bedrag voorzien dan in ba2014.

esr. 2110 – rente op overheidsschuld in nationale valuta.

toename leningskost in 2015 met 1,5mio euro, grotendeels gerelateerd aan de overname van iwm.

esr. 7320 – waterbouwkundige werken

bo2015 is berekend op basis van de uitvoeringsrekening 2013 (21.907 k.euro), verhoogd met overname iwm (8.741 keur). basisprincipe voor deze berekening iwm: zie inleiding.

esr. 7330 – pijpleidingen

bo2015 is berekend op basis van de uitvoeringsrekening 2013 (51.196 k.euro), verhoogd met extra investeringen riop (7.276 k.euro) en verhoogd met overname iwm (20.418 k.euro). basisprincipe voor deze berekening iwm: zie inleiding

esr. 9110 – betreft aflossingen bestaande leningen, overgenomen leningen, en nieuwe leningen.

berekening op basis van aflossingstabel de watergroep.

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN**G.1 SAR MINARAAD****1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

Onder dit punt worden de ontvangsten en uitgaven van de begroting 2015 van de sar minaraad op het niveau van de esr-code besproken.

1.1. Ontvangstenartikelenesr 0821– overgedragen overschot vorige boekjaren

het overgedragen saldo stijgt met 317 k.euro bij ba 2014 ten opzichte van bo 2014. bij bo 2014 kon het reëel overgedragen saldo van 2013 nog niet verwerkt worden.

esr 4610 – inkomstenoverdrachten van de institutionele overheid

ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet op artikel lb0-1lah2ar/is) met 45 k.euro verminderd, deels ten gevolge van de indexatieafspraken (9 k.euro), de lineaire besparing van 10% op de apparaatskredieten (12 k.euro) en van 6% op de werkingskredieten inzake beleid (13 k.euro) en van 2% op personeelskredieten (-19 k.euro). hier komt nog +8 k.euro bij voor de index van de lonen.

1.2. Uitgavenartikelenesr 11 – personeelskosten

het krediet wordt met 35 k.euro verminderd ten gevolge van de lineaire besparing van 2% op personeelskredieten en de lagere personeelsbezetting in de tweede jaarhelft. hiernaast is er een stijging van 28 k.euro ten gevolge van het feit dat een aantal personeelsleden statutair geworden zijn en de kosten voor het fonds van de pensioenen (pdos) bijgevolg verhogen.

esr 12 – werkingskosten

sterke daling van 57 k.euro t.o.v. bo2014 omwille dat de werkingskosten bij bo2014 te hoog werden ingeschat en omwille van esr2010 waarbij er kosten voor het uitbesteden van een aantal studieopdrachten voortaan onderbracht worden bij investeringen (74) i.p.v. bij werkingskosten.

esr 74 – investeringen

t.o.v. bo2014 status quo wat betreft de aankoop van computerhardware (laptops). m.b.t. investeringen in andere immateriële goederen is er een stijging van 20 k.euro t.o.v. bo2014 omwille van het feit dat de uitbesteding van bepaalde studieopdrachten voortaan onder deze code valt i.p.v. voorheen onder werkingskosten (esr2010).

H. EIGEN VERMOGENS**H.1 EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOS-ONDERZOEK (EV INBO)****TOELICHTING PER ARTIKEL**

Onder dit punt worden de ontvangsten en uitgaven van de ba2014 en bo2015 van het ev inbo op het niveau van de esr-code besproken.

Binnen het ev inbo wordt er gewerkt met projecten waarbij er rekening moet gehouden worden met het feit dat ontvangsten en uitgaven:

- afhankelijk zijn van het succesvol binnenhalen van projecten (waarbij de succesgraad uit de vorige jaren niet representatief is voor de succesgraad van het lopende en/of toekomstige jaren);
- de vertraging van projecten kan leiden in verschuivingen van inkomsten van het ene boekjaar naar het andere;
- inkomsten en uitgaven niet systematisch in hetzelfde boekjaar vallen (o.a. bij eu projecten).

1.1. Ontvangstenartikelen

esr.0821- dit is de overdracht van het saldo uit de ba2014. dit cijfer wordt gehanteerd voor bo2015.

esr.1600 – op basis van de gekende ontvangsten tot mei 2014 werd dit cijfer aangepast voor het werkjaar 2014. er kan hierbij nog geen rekening gehouden worden met projecten die nog in de loop van 2014 en 2015 zullen opstarten en waarvoor in 2014 wel verkopen zullen geregistreerd worden.

esr.2620 – dit heeft betrekking op de rente-ontvangsten m.b.t. vaststaande borgen die wij ontvangen of bij de terugbetaling van de waarborg wordt het intrestenbedrag hierop geboekt (de roerende voorheffing wordt hiervan afgehouden). dit cijfer wordt constant gehouden voor bo2015.

esr.4942 - dit is het geraamde bedrag van de reductie bedrijfsvoorheffing van eigen personeelsleden van het ev inbo, dat in 2014 een vermindering inhoudt van de bedrijfsvoorheffing van 80% (in plaats van de oude 75%).

esr.8950 - dit is de inschatting die wij maken van het bedrag aan borg dat zal worden terugbetaald, wat het resultaat is van het verschil tussen de teruggestorte borg (wegens de definitieve oplevering van de opdracht en de terugvraag van de

borg mbt het opgeleverde project) en de borg die zal moeten gestort worden naar aanleiding van nieuwe projecten die ons zullen gegund worden. dit cijfer wordt constant gehouden voor bo2015.

1.2. Uitgavenartikelen

esr.0322 - het ev inbo verwacht het werkjaar 2015 met dit saldo af te sluiten.

esr.1100 - dit zijn de personeelskosten en werkingskosten.

het ev inbo heeft een programmamanager, een administratief medewerker en een hr medewerker (sinds oktober 2013) in dienst, en daarnaast zijn er de wetenschappers die projectgerelateerde taken uitoefenen. in deze laatste categorie kunnen wijzigingen optreden in functie van de afgelopen of nieuw binnengehaalde projecten.

voor bo2015 worden de loonkosten lager ingeschat, omdat vele arbeidsovereenkomsten in 2014 zullen eindigen. in de opmaak van de bo2015 werd er tevens rekening gehouden met een index van 2%.

esr.1200 – dit is een raming van de werkingskosten in 2014 aan de hand van de gekende projecten (de onderaannemingen maken hier ook deel van uit). dit wordt in de ba2014 nog hoger ingeschat dan in de bo2014 omwille van de aankoop van radartechnologie die zal plaatsvinden in 2014 en een waarde heeft van rond de 500k.

in bo2015 worden de werkingskosten weer lager ingeschat, omdat de aankoop van de radartechnologie gebeurd is, maar ze zijn nog steeds hoger dan de bo2013 omwille van één project dat veel investeringen vergt.

esr.4110 –hier werd tot de bo2013 de uitgaven opgenomen die terugbetaald moeten worden aan het inbo (in het kader van de ev inbo ondersteunende uitgaven), deze uitgaven worden nu gerapporteerd onder esr 12.21 en 74.22 aangezien het ev inbo geen deel uitmaakt van de consolidatiekring. het bedrag werd constant gehouden (33 keuro voor werking 12.21 en 2 keuro voor investeringsgoederen 74.22).

esr.74.22 – hierin staat een raming van de vermogensgoederen die aangewend zullen worden in 2014 en 2015, dit werd constant gehouden t.o.v. bc2013.

H. 2 ONDERSTEUNEND CENTRUM VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (OC ANB)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

esr 0821 – overgedragen saldo

dit bedrag stemt overeen met het geraamde over te dragen overschot van het boekjaar 2014 (esr 0322).

esr 1611 – verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven

deze post omvat zowel de inkomsten van de houtverkoop als van de contractopleidingen, korte termijnverhuur en andere kleinere ontvangsten.

dit bedrag werd licht verhoogd t.o.v. 2014 aangezien we hogere ontvangsten verwachten wanneer we de financiële verwerking van de houtverkoop ook voor de openbare besturen uitvoeren.

esr 1612 – verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan gezinnen

dit bedrag komt overeen met de verwachte inkomsten van 2014. het omvat de inkomsten van de opleidingen aan particulieren, publicaties en andere kleinere ontvangsten.

esr 1620 – verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan overheden

pm (zie ba2014).

esr 2610 – rente

vanaf 1 juli 2012 trad het oc-anb toe tot het centraal financieringsorgaan van de vlaamse overheid. vermits hier geen rente wordt uitbetaald op de opgebouwde reserves of de ontvangen inkomsten, wordt de rente voor 2014 op nul gezet.

esr 2810 – ontvangsten uit uitbating onthaalpoorten

pm (zie ba2014).

esr 2810 – ontvangsten uit sponsorovereenkomsten

pm (zie ba2014).

esr 2830 – ontvangsten uit verhuringen, verpachtingen

dit bedrag wordt gehandhaafd ten opzichte van 2014.

esr 3830 – overige inkomstenoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen

deze inkomsten zijn erg volatiel en komen nauwelijks voor. daarom worden ze op nul ingeschat.

esr 3910 – inkomstenoverdrachten EU-instellingen

er is één goedgekeurd project waarvoor inkomsten worden verwacht in 2015. andere eventuele projecten moeten nog worden goedgekeurd. uit voorzichtigheid wordt dit bedrag verlaagd ten opzichte van 2014.

esr 4610 – inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep (groenpool parkbos Gent, mhha, Zonien,...)

pm (zie ba2014).

esr 4630 – lne dab minafonds – inkomstenoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep – aan andere eenheden van de overheid – aan oc anb (LBC LD 017 4170)

pm (zie ba2014).

esr 4812 en 4822 – bijdragen voor de organisatie van het projectsecretariaat groenpool parkbos Gent

pm (zie ba2014).

esr 4910 – inkomstenoverdrachten gemeenschapscommissies

dit bedrag wordt gehandhaafd.

esr 5911 – kapitaaloverdrachten van eu-instellingen: investeringsbijdragen voor cofinancieringsprojecten

pm (zie ba2014).

esr 6612 – inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep (groenpool parkbos Gent, mhha, Zonien, ...)

het oc-anb zet verder in op de ondersteuning van projecten. de projecten die in 2014 werden opgestart lopen door in 2015. daarnaast worden ook nieuwe projecten verwacht. om die reden worden de inkomsten naar boven bijgesteld.

esr 6812 – inkomstenoverdrachten provincies (parkbos Gent door Oost-vlaanderen, pvc, natuurateliers)

de overeenkomsten voor deze projecten lopen door in 2015 maar worden voorzichtig ingeschat.

esr 6822 – inkomstenoverdrachten gemeenten (stad Gent, Sint-Martens-Latem & de Pinte voor parkbos Gent)

de overeenkomst voor parkbos gent loopt door in 2015 maar worden voorzichtig ingeschat.

esr 6910 – inkomstenoverdrachten gemeenschapscommissies

dit bedrag wordt gehandhaafd t.o.v. 2014.

esr 7612 – desinvesteringen

er worden geen desinvesteringen verwacht in 2015.

esr 8610 – kredietaflossingen door bedrijven

er worden geen kredietaflossingen door bedrijven verwacht in 2015.

esr 8670 – kredietaflossingen andere financiële producten

er worden geen kredietaflossingen door bedrijven verwacht in 2015.

1.2. Uitgavenartikelenesr 0310 – opbouw reserves sociaal passief

pm (zie ba2014).

esr 0100 – niet-verdeelde uitgaven

voor 2015 worden alle voorziene uitgaven verdeeld over de betreffende begrotingsposten.

esr 1111, 1112, 1120, 1140 – lonen en sociale lasten

de personeelsuitgaven stijgen licht in 2015. dit doordat een personeelslid zal aangetrokken worden dat de financiële verwerking van de houtverkoop voor de openbare besturen uitvoert. dit omdat deze taak niet langer opgenomen wordt door de federale ontvangers. de stijging in de personeelskosten wordt opgevangen door de stijgende inkomsten van de houtverkoop.

esr 1211 – werkingsmiddelen

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

dit bedrag is stabiel ingeschat ten opzichte van 2014. de werkings- en loonkosten blijven gedragen door de inkomsten uit eigen activiteiten.

esr 1211 – aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

pm (zie ba2014).

esr 1250 – indirecte belastingen

de uitgaven op deze post zijn volatiel en miniem, daarom worden ze op nul eur geraamd.

esr 1410 – niet-waardevermeerderende werken

pm (zie ba2014).

esr 2150 – rente op financiële leasing

de uitgaven op deze post zijn miniem, daarom worden ze op nul eur geraamd.

esr 7112 – aankoop van gronden

het oc-anb voorziet budget voor het aanschaffen van gronden in kader van een betere ontsluiting van bestaande vastgoedprojecten.

esr 7132 – aankoop van bestaande gebouwen

er wordt nog één aankoop voorzien in 2015.

esr 7200 – inrichting van gebouwen

in 2015 wordt één eigen loods gebouwd in hechtel-eksel. verder zal het zwin kijkcentrum afgerond worden en worden middelen voorzien voor de verdere renovatie van het park terrijs.

esr 7410 – aankoop van vervoermaterieel

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

esr 7422 – verwerving van overige investeringsgoederen

een beperkt bedrag wordt voorzien voor de aankoop van kantoormateriaal, veiligheidsmateriaal, machines en uitrusting in 2015.

esr 7440 – verwerving van overige investeringsgoederen

dit is een raming van investeringen in nieuwe it-materiaal, nieuwe software en het verder ontwikkelen van het concept online leren. er zal sterk worden ingezet op een nieuwe manier van kennisdelen via online, interactieve producten.

esr8142 – deelnemingen in privébedrijven

de deelneming in terhills is in 2013 niet doorgegaan en wordt ook niet verder voorzien.

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN**K.1 VLAAMSE MILIEUHOLDING NV****1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

Onder dit punt worden de ontvangsten en uitgaven van de vmh-begroting 2015 op het niveau van de esr-code besproken.

1.1. Ontvangstenartikelen

esr 08.21 overgedragen overschot vorige boekjaren

betreft het saldo dat volgens de ba2 2014 wordt overgedragen naar 2015.

esr 28.20 dividenden

het betreft hier de dividenden die de vlaamse milieuholding in 2015 zal ontvangen van haar dochtervennootschappen.

1.2 Uitgavenartikelen

esr 03.22 over te dragen overschot van het boekjaar

het betreft het saldo dat naar raming eind 2015 overgedragen zal worden naar de begroting van 2016.

esr 28.20 dividenden

het betreft hier de geraamde dividenden die de vlaamse milieuholding in 2015 zal ontvangen van haar dochtervennootschappen.