



Vlaams
Parlement

ingediend op **15** (2016-2017) – Nr. 4
30 november 2016 (2016-2017)

Amendementen

op het ontwerp van decreet

houdende de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2017

Documenten in het dossier:

15 (2016-2017) – Nr. 1: Ontwerp van decreet + Bijlagen
– Nr. 2 en 3: Amendementen

verzendcode: BEG

LEGENDE

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

OM = ordonnancerend minister

A	De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
B	De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, en viceminister-president van de Vlaamse Regering
C	De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, en viceminister-president van de Vlaamse Regering
D	De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
E	De Vlaamse minister van Onderwijs, en viceminister-president van de Vlaamse Regering
F	De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
G	De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
H	De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
I	De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
X	De Vlaamse bevoegde minister(s)

INHOUD

Amendementen	4
Bijlagen:	
A. Wijzigingen ten opzichte van de begrotingen van de EVA's, VOI's categorie B, SAR's, EV's, VOI's sui generis, vzw's, tot de Vlaamse consolidatieperimeter 2017 behorende rechtspersonen en te consolideren rechtspersonen	11
B. Wijzigingen aan de toelichtingen – Toelichting per programma	21

C-WEL
OM: D

AMENDEMENT Nr. 4

voorgesteld door de Vlaamse Regering

Artikel 15

- A. In paragraaf 1, in de tabel, op bladzijde 15, het volgende begrotingsartikel schrappen:

OMSCHRIJVING	BEGROTINGS-ARTIKEL
BEVORDEREN VAN DE INZETBAARHEID VAN HULPMIDDELEN	GB0-1GCD2AJ-WT

- B. In paragraaf 1, in de tabel, op bladzijde 16, de volgende begrotingsartikelen schrappen:

OMSCHRIJVING	BEGROTINGS-ARTIKEL
PVT	GE0-1GDD2AC-WT
INITIATIEVEN BESCHUT WONEN	GE0-1GDD2AC-WT
DAGVERZORGINGSCENTRA, CENTRA VOOR KORTVERBLIJF EN BIJHORENDE PROJECTEN	GE0-1GDD2AF-WT
LUIK OUDERENZORG VAN HET LIMBURGPLAN (PRO MEMORIE)	GE0-1GDD2AF-WT
ONDERSTEUNING VAN PROJECTEN IN DE OUDERENZORG (PRO MEMORIE)	GE0-1GDD2AF-WT
SOMMIGE ERKENDE EN GESUBSIDIEERDE WOONZORGVOORZIENINGEN EN VERENIGINGEN (INCLUSIEF ONDERHOUDSKOSTEN VESTA)	GE0-1GDD2AF-WT
WOONZORGCENTRA ROB RVT CVK	GE0-1GDD2AF-WT
CENTRA VOOR DAGVERBLIJF (CVD)	GE0-1GDD2AF-WT
ZORGVERNIEUWING	GE0-1GDD2AF-WT
SOCIAAL AKKOORD	GE0-1GDD2AF-WT
ANIMATIEWERKING	GE0-1GDD2AF-WT
REGULARISATIE PROJECTGESCO'S OUDERENZORG	GE0-1GDD2AF-WT
ANIMATIEWERKING IN DE ERKENDE RUSTHUIZEN IN AANSLUITING OP DE REGULARISATIE VAN DE DAC-STATUTEN	GE0-1GDD2AH-WT
NETWERKEN VOOR DE ZORG VOOR DEMENTERENDE PERSONEN EN HUN OMGEVING	GE0-1GDD2AH-WT

- C. In paragraaf 1, in de tabel, op bladzijde 17, de volgende begrotingsartikelen schrappen:

OMSCHRIJVING	BEGROTINGS-ARTIKEL
TEGEMOETKOMING IN DE EINDE-OPSTALVERGOEDING BIJ ONROERENDE LEASINGOVEREENKOMST VAN OPENBARE SERVICEFLAT/BEVAK	GE0-1GDD2AH-WT
TEGEMOETKOMING IN DE EINDE-OPSTALVERGOEDING BIJ ONROERENDE LEASINGOVEREENKOMSTEN VAN PRIVATE SERVICEFLAT/BEVAK	GE0-1GDD2AH-WT
DE ERKENDE EN/OF GESUBSIDIEERDE THUISZORGVOORZIENINGEN EN -VERENIGINGEN (EXCLUSIEF DE DIENSTEN VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG EN DE DIENSTEN VOOR LOGISTIEKE HULP)	GE0-1GDD2AI-WT

OMSCHRIJVING	BEGROTINGS-ARTIKEL
GEÏSOLEERDE G EN SP DIENSTEN	GE0-1GDD2AJ-WT
REVALIDATIECONVENTIES	GE0-1GDD2AJ-WT
MAF	GE0-1GDD2AK-WT
TEGEMOETKOMING HULP AAN BEJAARDEN (THAB)	GE0-1GDD2AL-WT

D. In paragraaf 1, in de tabel, op bladzijde 17, de volgende begrotingsartikelen invoegen:

“

OMSCHRIJVING	BEGROTINGS-ARTIKEL
ONDERSTEUNING VAN PROJECTEN IN DE OUDERENZORG (PRO MEMORIE)	GE0-1GHD2AB-WT
DAGVERZORGINGSCENTRA, CENTRA VOOR KORTVERBLIJF EN BIJHORENDE PROJECTEN	GE0-1GHD2AB-WT
DE ERKENDE EN/OF GESUBSIDIEERDE THUISZORGVOORZIENINGEN EN -VERENIGINGEN, DIENSTEN VOOR LOGISTIEKE HULP EN AANVULLENDE THUISZORG (INCLUSIEF ONDERHOUDSKOSTEN VESTA)	GE0-1GHD2AB-WT
THUIS- EN OUDERENZORGBELEID	GE0-1GHD2AB-WT
WOONZORGCENTRA ROB RVT CVK	GE0-1GHD2AB-WT
CENTRA VOOR DAGVERZORGING	GE0-1GHD2AB-WT
ZORGVERNIEUWING	GE0-1GHD2AB-WT
SOCIAAL AKKOORD	GE0-1GHD2AB-WT
ANIMATIEWERKING	GE0-1GHD2AB-WT
REGULARISATIE PROJECTGESCO'S OUDERENZORG	GE0-1GHD2AB-WT
NETWERKEN VOOR DE ZORG VOOR DEMENTERENDE PERSONEN EN HUN OMGEVING	GE0-1GHD2AB-WT
ANIMATIEWERKING IN DE ERKENDE RUSTHUIZEN IN AANSLUITING OP DE REGULARISATIE VAN DE DAC-STATUTEN	GE0-1GHD2AB-WT
TEGEMOETKOMING IN DE EINDE-OPSTALVERGOEDING BIJ ONROERENDE LEASINGOVEREENKOMST VAN PRIVATE SERVICEFLAT/BEVAK	GE0-1GHD2AB-WT
TEGEMOETKOMING IN DE EINDE-OPSTALVERGOEDING BIJ ONROERENDE LEASINGOVEREENKOMST VAN OPENBARE SERVICEFLAT/BEVAK	GE0-1GHD2AB-WT
SUBSIDIES PROJECTEN OUDERENZORG	GE0-1GHD2AB-WT
GEZINSZORG	GE0-1GHD2AC-WT
GEÏSOLEERDE G EN SP DIENSTEN	GE0-1GHD2AD-WT
REVALIDATIECONVENTIES	GE0-1GHD2AD-WT
PSYCHIATRISCHE VERZORGINGSTEHUIZEN	GE0-1GHD2AE-WT
INITIATIEVEN BESCHUT WONEN	GE0-1GHD2AE-WT
HULPMIDDELENBELEID	GE0-1GHD2AF-WT
MAXIMUMFACTUUR	GE0-1GHD2AH-WT

”.

VERANTWOORDING

Ingaand op een opmerking van het Rekenhof worden alle uitgaven samengebracht die inhoudelijk en beleidsmatig onder programma GH (DE BETAALBAARHEID VERZEKEREN VAN DE NIET-MEDISCHE HULP EN DIENSTVERLENING AAN PERSONEN MET EEN LANGDURIG ERNSTIG VERMINDERD ZELFVERMOGEN) vallen.



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

Artikel 15

In paragraaf 1, in de tabel, op bladzijde 22, een nieuw begrotingsartikel invoegen, dat luidt als volgt:

“

OMSCHRIJVING	BEGROTINGS-ARTIKEL
VLAAMS BIJENTEELTPROGRAMMA	KB0-1KDH2AY-IS

”.

VERANTWOORDING

Gevolg gevend aan de formele opmerking van het Rekenhof dat voor de subsidie waarin voorzien voor het Vlaams bijenteeltprogramma de decretale basis ontbreekt, wordt bij amendement dit begrotingsartikel toegevoegd aan de lijst opgenomen in artikel 15, §1, zodat in een decretale basis wordt voorzien.

C-FIN
OM: A**AMENDEMENT Nr. 6****voorgesteld door de Vlaamse Regering**

Artikel 44

In paragraaf 1, eerste lid, op de vierde regel, het bedrag “50.000 euro” vervangen door het bedrag “60.000 euro”.

VERANTWOORDING

Door een technische vergissing werd in artikel 44, §1, eerste lid, vierde regel, het maximumbedrag van het bestendig voorschot van een algemeen afgevaardigde, respectievelijk adjunct-algemeen afgevaardigde van de Vlaamse Regering, niet verhoogd van maximaal 50.000 euro tot maximaal 60.000 euro, terwijl dit wel degelijk de bedoeling was. In de administratieve uitgavenbegroting zelf werd deze wijziging wel correct verwerkt (begrotingsartikel DB0-1DDA2AB-PA) en ook in de toelichting bij artikel 44 in dit decreet was deze verhoging reeds opgenomen.

Deze technische vergetelheid wordt met onderhavig amendement rechtgezet. Aldus wordt ook tegemoetgekomen aan de terechte formele opmerking van het Rekenhof ter zake (formele opmerkingen bij de Vlaamse begroting voor 2017 – Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2017) (*Parl.St.* VI.Parl. 2016-17, nr. 16/1, p. 43).

Voor de inhoudelijke duiding bij deze verhoging van het maximumbedrag van het bestendig voorschot kan verwezen worden naar de verantwoording van deze decreetsbepaling in het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 (*Parl.St.* VI.Parl. 2016-17, nr. 15/1, p. 337-338) en naar de toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017. Toelichtingen per programma. Beleidsdomein D: Internationaal Vlaanderen (*Parl.St.* VI.Parl. 2016-17, nr. 13/2-D, p. 17-18).



C-OPE
OM: F

AMENDEMENT Nr. 7**voorgesteld door de Vlaamse Regering**

Artikel 45

Dit artikel vervangen door wat volgt:

"Art. 45. Binnen de perken van de begrotingskredieten op begrotingsartikel MBU-3MIF2AL-WT, ten belope van maximaal 3.900.000 euro, worden de uitgaven (voorschotten en afrekeningen) gefinancierd die gedaan worden voor de uitvoering van het gezamenlijk onderzoek binnen de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie in het kader van gemaakte afspraken tussen het Vlaamse Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden.

De modaliteiten van uitbetaling en verantwoording worden geregeld in een memorandum dat door deze overheden wordt afgesloten.

Deze uitgaven ten belope van maximaal 3.900.000 euro worden bepaald op basis van een kostenraming voorgelegd door de bevoegde ambtenaren van Nederland en het Vlaamse Gewest, en jaarlijks afgerekend in functie van de gemaakte kosten. De rapportage over de gemaakte kosten wordt gestaafd met de verantwoordingsstukken."

VERANTWOORDING

Op vraag van het Rekenhof wordt, zoals aangegeven in de toelichting bij het artikel, ook in het artikel zelf gespecificeerd dat het maximale bedrag zowel op de voorschotten als op de afrekeningen betrekking heeft.



C-ECO
OM: G

AMENDEMENT Nr. 8**voorgesteld door de Vlaamse Regering**

Artikel 154

Dit artikel schrappen.

VERANTWOORDING

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



C-WEL
OM: D

AMENDEMENT Nr. 9

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN

TITEL I

DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN

G Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

GEO ZORG EN GEZONDHEID

D OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJS- EN GEZONDHEIDSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDEN

- A. Op bladzijde 121 het krediet van begrotingsartikel GE0-1GDD2AF-WT – WERKING EN TOELAGEN – THUIS- EN OUDERENZORGBELEID (EXCLUSIEF DE DIENSTEN VAN GE0/1GD-D-2-AI/WT) aanpassen als volgt:

WAS				WORDT			
VAK	VEK	VRK	MAC	VAK	VEK	VRK	MAC
1	1	0	0	0	0	0	0

- B. Op bladzijde 121 het krediet van begrotingsartikel GE0-1GDD2AI-WT – WERKING EN TOELAGEN – THUIS- EN OUDERENZORGBELEID: DIENSTEN VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG EN DIENSTEN VOOR LOGISTIEKE HULP aanpassen als volgt:

WAS				WORDT			
VAK	VEK	VRK	MAC	VAK	VEK	VRK	MAC
5.000	2.000	0	0	0	0	0	0

- C. Op bladzijde 121 het totaal van het programma D van ZORG EN GEZONDHEID aanpassen als volgt:

WAS				WORDT			
VAK	VEK	VRK	MAC	VAK	VEK	VRK	MAC
203.692	202.052	2.742	0	198.691	200.051	2.742	0

VERANTWOORDING

Het krediet op begrotingsartikel GE0-1GDD2AF-WT wordt volledig gecompenseerd naar begrotingsartikel GE0-1GHD2AB-WT om alle uitgaven samen te brengen die inhoudelijk en beleidsmatig onder programma GH (DE BETAALBAARHEID VERZEKEREN VAN DE NIET-MEDISCHE HULP EN DIENSTVERLENING AAN PERSONEN MET EEN LANGDURIG ERNSTIG VERMINDERD ZELFVERMOGEN) vallen.

Om dezelfde reden wordt het krediet op begrotingsartikel GE0-1GDD2AI-WT volledig gecompenseerd naar begrotingsartikel GE0-1GHD2AC-WT.



C-WEL
OM: D**AMENDEMENT Nr. 10****voorgesteld door de Vlaamse Regering**

TABEL

AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN

TITEL I

DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN

G Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin**GEO ZORG EN GEZONDHEID****H DE BETAALBAARHEID VERZEKEREN VAN DE NIET-MEDISCHE HULP-
EN DIENSTVERLENING AAN PERSONEN MET EEN LANGDURIG
ERNSTIG VERMINDERD ZELFZORGVERMOGEN**

- A. Op bladzijde 121 het krediet van begrotingsartikel GE0-1GHD2AB-WT – WERKING EN TOELAGEN – THUIS- EN OUDERENZORGBELEID aanpassen als volgt:

WAS				WORDT			
VAK	VEK	VRK	MAC	VAK	VEK	VRK	MAC
2.077.158	2.082.230	0	0	2.077.159	2.082.231	0	0

- B. Op bladzijde 121 het krediet van begrotingsartikel GE0-1GHD2AC-WT – WERKING EN TOELAGEN – THUIS- EN GEZINSZORG aanpassen als volgt:

WAS				WORDT			
VAK	VEK	VRK	MAC	VAK	VEK	VRK	MAC
648.502	640.928	0	0	653.502	642.928	0	0

- C. Op bladzijde 122 het totaal van het programma H van ZORG EN GEZONDHEID aanpassen als volgt:

WAS				WORDT			
VAK	VEK	VRK	MAC	VAK	VEK	VRK	MAC
3.143.664	3.141.162	0	0	3.148.665	3.143.163	0	0

VERANTWOORDING

Het krediet op begrotingsartikel GE0-1GHD2AB-WT wordt gecompenseerd vanuit begrotingsartikel GE0-1GDD2AF-WT om alle uitgaven samen te brengen die inhoudelijk en beleidsmatig onder programma GH (DE BETAALBAARHEID VERZEKEREN VAN DE NIET-MEDISCHE HULP EN DIENSTVERLENING AAN PERSONEN MET EEN LANGDURIG ERNSTIG VERMINDERD ZELFVERMOGEN) vallen.

Om dezelfde reden wordt het krediet op begrotingsartikel GE0-1GHD2AC-WT gecompenseerd vanuit begrotingsartikel GE0-1GDD2AI-WT.

■

BIJLAGE:

- A. Wijzigingen aan de begrotingen van de EVA's, VOI's categorie B, SAR's, EV's, VOI's sui generis, vzw's en tot de Vlaamse consolidatieperimeter 2017 behorende rechtspersonen en te consolideren rechtspersonen

In de bijlagen (*Parl.St.* VI.Parl. 2016-17, nr. 15/1 – Bijlagen) de bladzijden 308 t.e.m. 311 vervangen door wat volgt:

Universiteiten en Hogescholen

Begrotingsopmaak 2017
(in duizend euro)

ESRcode	Omschrijving	Overheid	Katholieke Universiteit Leuven	Universiteit Gent	Vrije Universiteit Brussel	Universiteit Antwerpen	Universiteit Hasselt	Instituut voor Tropische Geneeskunde	Thomas More Mechelen - Antwerpen	Thomas More Kempen	Katholieke Hogeschool Vrije Noord	LUCA School of Arts	Katholieke Hogeschool Vrije Zuid	Hogeschool West-Vlaanderen	UCL Leuven
08.10	Opnemingen uit reservefondsen	0	0	42.029	0	9.892	0	4.234	0	0	0	0	0	0	0
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaar	23.269	119.852	0	0	0	4.160	637	0	0	3.924	1.626	0	0	0
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	0	0	0	4.345	0	0	0	0	248	0	0	6.297	0	932
16.11	Aan bedrijven	0	142.118	32.444	30.857	16.902	14.195	7.889	1.070	1.846	176	191	653	1.262	1.384
16.12	Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	0	70.242	63.430	19.328	25.093	2.552	6.465	5.925	6.672	3.889	3.061	11.310	6.888	9.131
16.13	Aan het buitenland	0	83.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.20	Verkoop van niet duurzame goederen en diensten binnen de overheidsector	0	0	1.255	0	1.000	3.089	0	923	1.372	384	8	952	131	560
26.10	Rechtsontvangsten van andere sectoren dan de overheidsector	0	7.990	3.054	3.451	1.001	2.244	122	0	0	8	6	0	0	30
37.70	Andere verplichte bijdragen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	0
38.10	Van bedrijven	0	13.592	17.427	2.825	600	178	0	350	257	14	15	5	5	0
38.20	Van kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0	0	200	350	0	0	0	0	0
38.30	Van verzekeringsmaatschappijen	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0
38.40	Van vzw's ten behoeve van de gezinnen	0	0	1.847	0	0	0	0	250	0	0	0	0	3	8
38.50	Van gezinnen	0	800	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.10	Van EU-instellingen	0	0	46.050	0	0	1.117	3.971	200	617	220	0	400	267	0
39.20	Van lidstaten van de EU (overheden)	0	57.900	1.130	0	7.000	418	0	0	0	0	0	0	0	0
39.40	Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.50	Van landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.10	Van de institutionele overheid	4.658	509.030	335.808	138.103	169.274	63.154	12.027	39.782	40.721	20.357	32.584	46.400	28.953	48.886
46.20	Van niet-organieke begrotingsfondsen	0	0	0	0	0	41.800	0	0	0	0	0	0	664	0
46.40	Van administratieve openbare instellingen (AOI)	-92.199	81.265	135.797	23.623	31.108	0	0	0	0	103	0	100	0	116
46.50	Van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	0	0	169	0	0	0	0	0	0	1.100	2.160	0	0	0
46.60	Van vzw's van de overheid	0	0	8.441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0
46.70	Van andere eenheden van de overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	124
47.80	Overige inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen	0	0	0	0	0	0	7.453	0	0	0	0	0	0	0
48.11	Algemene bijdragen	0	443	0	102	0	5.000	10	0	0	8	0	0	0	0
48.12	Specifieke bijdragen	0	0	503	0	500	0	0	0	0	0	0	0	150	0
48.21	Algemene bijdragen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304	0
48.22	Specifieke bijdragen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.40	Van vzw's van de lokale overheden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0
48.59	Overige lokale overheden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262	0
49.12	Vlaamse Gemeenschapscommissie	0	0	0	0	0	0	0	100	180	0	0	0	0	39
49.35	Brussels Hoofdstedelijk Gewest	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.40	Federale overheid	0	34.851	7.263	5.278	11.890	1.183	12.915	829	765	255	270	683	0	1.500
49.50	Interregionale eenheden	0	0	0	9.624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.20	Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0
59.12	Van EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.026	0
66.11	Investeringsbijdragen van de institutionele overheid	0	0	9.479	3.557	0	0	0	1.500	1.300	0	2.600	0	0	306
66.12	Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid	0	0	0	0	0	1.087	0	0	0	0	0	0	1.200	0
66.41	Investeringsbijdragen van administratieve openbare instellingen (AOI)	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.42	Overige kapitaaloverdrachten van administratieve openbare instellingen (AOI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.71	Investeringsbijdragen van andere eenheden van de overheid	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
68.11	Investeringsbijdragen van provincies	0	0	0	0	0	0	689	0	0	0	0	0	0	0
76.31	Binnen de overheidsector	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.414	0
77.20	Verkoop van overig materieel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86.10	Kredietaflossingen door bedrijven	0	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86.40	Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven	0	0	0	9.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86.70	Andere financiële producten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87.10	Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen	0	65	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87.20	Kredietaflossingen door gezinnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89.15	Van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96.10	Opbrengst van leningen in euro	0	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0	11.000	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		-64.272	1.047.490	709.537	251.758	274.278	114.057	56.412	51.129	54.341	304.438	43.110	67.120	63.481	63.016

ESReade - Omschrijving		Hogescholen										TOTAL	
		Antwerpse Hogeschool Antwerpen	Karel de Grote Hogeschool Antwerpen	Katholieke Hogeschool Antwerpen	UCL Limburg Hogeschool Gent	Hogeschool PXL	Artesis Hogeschool Antwerpen	Brussel Hogeschool Brussel	Odisee Hogere Zeevaarschool	TOTAL			
08.10	Opnemingen uit reservefondsen	0	0	4.339	548	0	0	0	8.758	0	55.021		
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaar	3.348	0	0	0	0	0	0	0	0	136.257		
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	987	1	0	8.370	1.600	0	0	0	2.306	59.436		
16.11	Aan bedrijven	8.631	10.213	0	7.711	2.725	4.313	1.822	502	1.863	264.702		
16.12	Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	0	0	0	4.817	11.914	6.167	11.409	5.797	15.864	309.598		
16.13	Aan het buitenland	330	601	0	406	656	600	61	52	0	8.378		
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	202	50	20	200	25	48	3	222	4	18.770		
37.70	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870		
37.70	Andere verplichte bijdragen	147	151	15	27	0	0	43	0	5	35.656		
38.10	Van bedrijven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550		
38.20	Van kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	954		
38.30	Van verzekeringsmaatschappijen	0	0	0	8	11	0	561	0	0	2.658		
38.40	Van vzw's ten behoeve van de gezinnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.320		
38.50	Van gezinnen	194	0	0	370	0	446	54	149	588	54.643		
39.10	Van EU-instellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.835		
39.20	Van lidstaten van de EU (overheden)	0	0	0	0	387	0	0	0	0	1.400		
39.30	Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30		
39.50	Van landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden)	56.822	63.388	34.897	83.226	42.144	64.578	35.953	64.034	5.925	1.940.704		
46.20	Van niet-organieke begrotingsfondsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.844		
46.40	Van administratieve openbare instellingen (AOI)	88	140	680	3	1.391	318	0	0	24	182.554		
46.50	Van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	145	0	875	0	0	13	0	0	0	4.465		
46.60	Van vzw's van de overheid	0	0	0	0	243	0	0	0	0	8.736		
46.70	Van andere entiteiten van de overheid	381	0	0	0	0	0	0	0	0	1.105		
47.80	Overige inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.453		
48.11	Algemene bijdragen	38	0	165	0	90	0	0	0	0	5.856		
48.12	Specifieke bijdragen	0	0	50	0	0	0	0	0	0	1.507		
48.21	Algemene bijdragen	38	0	0	0	0	0	0	0	0	38		
48.22	Specifieke bijdragen	0	0	0	0	300	0	0	0	0	712		
48.40	Van vzw's van de lokale overheden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39		
48.50	Overige lokale overheden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280		
49.12	Vlaamse Gemeenschapscommissie	625	0	0	0	0	0	0	0	0	625		
49.35	Brussels Hoofdstedelijk Gewest	989	0	1.300	1.720	919	379	360	300	120	88.115		
49.40	Federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49		
49.50	Interregionale entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.027		
57.20	Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306		
59.12	Van EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.264		
66.11	Investeringsbijdragen van de institutionele overheid	1.101	0	0	0	0	0	0	0	3.527	3.927		
66.12	Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid	0	0	0	2.840	0	0	0	0	0	3.927		
66.41	Investeringsbijdragen van administratieve openbare instellingen (AOI)	0	0	0	0	1.593	0	1.060	0	0	3.653		
66.42	Overige kapitaaloverdrachten van administratieve openbare instellingen (AOI)	0	0	0	0	696	472	0	2.379	0	3.547		
66.71	Investeringsbijdragen van andere entiteiten van de overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000		
68.11	Investeringsbijdragen van provincies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689		
76.31	Binnen de overheidssector	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.414		
77.20	Verkoop van overig materieel	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5		
86.10	Kredietleningen door bedrijven	0	0	0	0	0	0	90	0	0	865		
86.40	Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.265		
86.70	Andere financiële producten	0	0	0	0	0	0	96	0	0	96		
87.10	Kredietleningen door vzw's ten behoeve van de gezinnen	0	0	0	0	0	0	280	0	0	363		
87.20	Kredietleningen door gezinnen	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100		
89.15	Van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200		
96.10	Opheffing van leningen in euro	0	494	0	0	0	0	0	10.000	0	27.994		
TOTAL ONTVANGSTEN		72.972	80.331	44.332	112.824	58.803	81.584	54.433	95.250	13.442	3.375.866		

ESKcode Omschrijving																											
Overheid	Katholieke Universiteit Leuven		Universiteit Gent		Vrije Universiteit Brussel		Universiteit Antwerpen		Universiteit Hasselt		Instituut voor Topische Geneeskunde		Thomas More Mechelen - Antwerpen		Thomas More Kempen		Katholieke Hogeschool Vives Noord		LUCA School of Arts		Katholieke Hogeschool Vives Zuid		Hogeschool West-Vlaanderen		U.C. Leuven		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.21 Overgedragen tekort vorige boekjaren	0	121.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.531	0	4.837	0	0	0	0	0	0
03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar	-67.236	590.238	313.610	169.777	135.546	52.888	32.278	28.912	39.278	14.839	23.697	32.728	22.169	34.668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.11 Bezoldigingen volgens wettelijke schalen	0	0	48.360	0	19.364	1.992	3.500	590	1.699	2.756	3.763	2.555	3.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.12 Overige bezoldigings-elementen	0	0	58.382	0	37.727	10.622	4.218	6	1.878	3.283	5.064	3.010	4.697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.20 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.31 Directe toelagen	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.33 Pensioenen van het overheidspersoneel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.40 Lonen in natura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.11 Algemene werkingskosten	-20.355	233.433	0	65.040	55.470	25.108	16.868	9.618	9.934	5.836	7.537	14.270	7.551	13.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.12 Huurgelden van gebouwen	0	2.069	0	0	0	980	0	750	118	0	564	0	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.21 Algemene werkingskosten	0	0	155.863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.22 Huurgelden van gebouwen	0	0	6.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.50 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	0	13.482	954	867	20	19	100	19	9	80	16	50	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.10 Interestlasten op overheidslening in euro	0	605	186	3.671	135	0	25	455	0	550	0	138	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.40 Rente op commerciële schuld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.50 Rente op financiële leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.10 Betalingen aan andere sectoren dan de overheidssector	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.00 Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen	0	8.214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34.41 Geldelijke uitkeringen	0	0	0	311	0	0	0	250	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35.40 Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen	0	0	20.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35.60 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)	0	0	0	0	0	0	53.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41.40 Aan administratieve openbare instellingen (AOI)	0	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41.50 Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	-3.580	0	3.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41.60 Aan vzw's van de overheid	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43.11 Algemene bijdragen	0	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43.12 Specifieke bijdragen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43.40 Aan vzw's van de lokale overheden	0	0	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43.52 OCMW's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51.22 Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven	0	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61.11 Investeringsbijdragen aan de institutionele overheid	50	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71.11 Binnen de overheidssector	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71.31 Binnen de overheidssector	0	39.517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72.00 Nieuwbouw van gebouwen	0	11.674	67.876	15.000	12.945	20.960	1.250	680	900	2.420	1.300	20.300	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74.10 Aankoop van verbruiksmateriaal	0	281	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74.22 Verwerving van overig materieel	0	20.826	302.066	17.824	12.841	1.344	830	250	955	1.420	1.264	2.030	1.140	1.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74.30 Overdrachtskosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	0	362	0	0	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81.42 Deducties in privébedrijven	0	2.345	39	1.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81.70 Andere financiële producten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83.00 Kredietverleningen aan gezinnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91.10 Aflossingen van de schuld in euro	0	1.906	700	4.723	0	656	1.521	2.131	259	740	2.351	299	3.949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91.20 Aflossingen van de schuld in vreemde valuta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91.30 Aflossingen van de schuld binnen de overheidssector	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91.70 Aflossingen bij financiële leningen	0	190	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAAL UITGAVEN	-91.121	1.047.492	709.534	278.639	274.278	114.057	56.401	51.129	54.341	30.436	43.109	67.119	57.212	63.017													

ESRcode	Omschrijving	Hogeschool Antwerpen	Karel de Grote Hogeschool Antwerpen	UC Limburg Hogeschool Antwerpen	Hogeschool Gent	Hogeschool PXL	Arteveldehogeschool	Erasmushogeschool Brussel	Odisee	Hogere Zevarenschool	TOTAAL
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.368
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	4.105	1.780	0	0	0	0	429	0	129.177
11.11	Bezoldigingen volgens wettelijke schalen	52.677	44.992	24.600	64.516	31.262	47.144	28.274	52.912	4.157	1.773.926
11.12	Overige bezoldigingsbestanddelen	487	5.229	2.736	2.833	6.093	4.868	1.642	500	42	112.842
11.20	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	10	6.132	3.530	7.330	4.402	7.582	4.007	0	406	162.286
11.31	Directe toelagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
11.33	Pensioenen van het overheidspersoneel	0	0	9	0	0	0	0	0	0	9
11.40	Lonen in natura	84	0	50	0	0	0	0	88	0	222
12.11	Algemene werkingskosten	13.975	11.632	8.877	16.777	11.715	10.921	8.260	20.203	2.236	548.136
12.12	Huurgelden van gebouwen	954	734	172	1.745	0	1.215	290	1.550	0	112.56
12.21	Algemene werkingskosten	0	463	0	0	0	0	0	0	0	156.326
12.22	Huurgelden van gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.825
12.50	Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	122	50	9	40	30	48	209	161	6	16.272
21.10	Interesslen op overheidschuld in euro	1.363	0	172	810	0	1.105	183	2.234	0	9.979
21.40	Rente op commerciële schuld	0	1.459	0	0	0	0	0	0	0	5.900
21.50	Rente op financiële leasing	0	0	0	0	0	251	0	0	0	251
24.10	Betalingen aan andere sectoren dan de overheidssector	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
32.00	Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.214
34.41	Gedellijke uitkeringen	0	0	0	0	0	1.043	0	0	0	1.779
35.40	Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.987
35.60	Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.376
41.40	Aan administratieve openbare instellingen (AOI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276
41.50	Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	0	0	0	166	0	0	0	0	0	213
41.60	Aan vzw's van de overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
43.11	Algemene bijdragen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148
43.12	Specifieke bijdragen	0	0	65	0	0	0	0	0	0	65
43.40	Aan vzw's van de lokale overheden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266
43.52	OCMW's	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8
51.22	Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351
61.11	Investeringsbijdragen aan de institutionele overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139
71.11	Binnen de overheidssector	0	0	701	0	0	0	0	0	0	703
71.31	Binnen de overheidssector	0	180	12.913	0	0	0	2.234	0	6.470	61.314
72.00	Nieuwbouw van gebouwen	0	494	120	96	1.000	7.811	7.436	10.020	0	182.782
74.10	Aankoop van vervoermaterieel	20	0	0	65	0	0	0	0	0	532
74.22	Verwerving van overig materieel	2.892	1.741	1.017	4.759	3.719	2.745	1.293	4.285	115	114.995
74.30	Overdrachtskosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen	0	0	0	0	0	492	0	0	0	492
74.40	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	0	779	0	0	71	0	0	300	0	1.655
81.42	Deelnemingen in privébedrijven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.810
81.70	Andere financiële producten	0	0	0	0	0	95	0	0	0	95
83.00	Kredietverleningen aan gezinnen	387	0	0	0	0	450	0	0	0	837
91.10	Aflossingen van de schuld in euro	0	2.520	955	0	0	2.068	604	2.568	0	27.950
91.20	Aflossingen van de schuld in vreemde valuta	0	0	0	0	511	0	0	0	0	511
91.30	Aflossingen van de schuld binnen de overheidssector	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
91.70	Aflossingen bij financiële leasing	0	0	125	0	0	0	0	0	0	1.265
TOTAAL UITGAVEN		72.971	80.330	44.332	112.824	58.803	87.838	54.432	95.250	13.443	3.375.866

VERANTWOORDING

Naar aanleiding van een opmerking van het Rekenhof aangaande de consolidatie van de universiteiten en hogescholen (formele, paragraaf 5.F) wordt een aangepaste begroting ingediend.



BIJLAGE:

B. Wijzigingen aan de toelichtingen – Toelichting per programma

Memories van toelichting

Onderstaande passages vervangen voor bepaalde beleidsdomeinen de oorspronkelijke passage van de memorie van toelichting.

BELEIDSDOMEIN EWI

ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE

ECH-1ECG5AU-IS: INTERNE STROMEN – VITO

Het betreft de interne stromen naar de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) vanuit programma EC, waarnaar voor 101 duizend euro aan stromen van vastleggingskredieten (VAK) en vereffeningskredieten (VEK) worden geraamd in 2017.

Het VITO ontvangt van het Hermesfonds jaarlijks 101 duizend euro voor het beoordelen van de investeringen opgenomen in de strategische ecologieprojecten.
Benodigd vastleggingskrediet 2017: 101 duizend euro;
Benodigd vereffeningskrediet 2017: 101 duizend euro.

VERANTWOORDING

Aanpassing van de memorie van toelichting aan de overeenkomstige bedragen van de begroting van het Hermesfonds zoals opgemerkt door het Rekenhof.



ECH-1EFG5AM-IS: INTERNE STROMEN – AION INBO BRUSSEL

Het betreft de interne stromen naar het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) Brussel waarnaar voor 74 duizend euro aan VEK-stromen worden geraamd in 2017.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: 0 euro;
Benodigd vereffeningskrediet 2017: 74 duizend euro.

VERANTWOORDING

Aanpassing van de memorie van toelichting aan de overeenkomstige bedragen van de begroting van het Hermesfonds zoals opgemerkt door het Rekenhof.



BELEIDSDOMEIN OV**ONDERWIJS EN VORMING****K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTS-PERSONEN****K.2. SCHOOL INVEST****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****Saldo**

Dit bedrag is gelijk aan het saldo bij BA 2016.

Ontvangsten participaties – Schoolinfrastructuur

School Invest zal voor 20,5 miljoen euro terugbetalingen ontvangen onder de gegarandeerde lening. Deze zullen aan de DBFM Scholen van Morgen doorbetaald worden.

Ontvangsten leningen – Schoolinfrastructuur

School Invest staat in voor de financiering van de DBFM Scholen van Morgen. Naast haar eigen middelen (kapitaal) leent School Invest hiervoor ook zelf geld. Het Vlaams Gewest stelt deze middelen via een gedematerialiseerd obligatieprogramma ter beschikking van School Invest. Het financieel model RAP van 27 september 2016 voorziet in een opname van de gegarandeerde lening van 432,7 miljoen euro.

Ontvangsten werking en toelagen – Schoolinfrastructuur

School Invest heeft leningen gegeven aan de DBFM Scholen van Morgen. Hierop ontvangt zij intresten en commitment fees die voor 2017 op 10,9 miljoen euro begroot worden. Hierbij valt op te merken dat de DBFM Scholen van Morgen een verlaging van 25 miljoen euro plant door te voeren van de achtergestelde lening (nu 71 miljoen euro). Dit zal het uitstaande bedrag van de achtergestelde lening bij School Invest op 11,6 miljoen euro brengen. We gaan ervan uit dat deze verlaging zal doorgevoerd zijn op 1 januari 2017. Deze vermindering in inkomsten wordt gecompenseerd door de hogere uitstaande bedragen onder de gegarandeerde lening.

Daarnaast worden in deze categorie ook de interesten op de theasaurie (spaar- en zichtrekening) begroot. Het gaat om een beperkt bedrag (50 duizend euro).

1.2. UITGAVENARTIKELEN**Lonen**

Vanaf 1 oktober 2016 heeft School Invest personeel. De totale loonkost voor 2017 wordt begroot op 150 duizend euro.

Participaties – Schoolinfrastructuur

School Invest zal naar verwachting in 2017 voor 432 miljoen euro bijkomende leningen verstrekken aan de DBFM Scholen van Morgen.

Leningen – Schoolinfrastructuur

Zoals hoger gesteld zal School Invest voor 20,5 miljoen euro terugbetalingen ontvangen onder de gegarandeerde lening. Deze zullen aan de DBFM Scholen van Morgen doorbetaald worden.

Werking en toelagen – Schoolinfrastructuur

- Werkingskosten zoals ereloon commissaris, neerlegging jaarrekening, juridische adviezen, verzekeringen enzovoort worden voor 2017 begroot op 516 duizend euro.
- Dividend van 1% op de winstbewijzen (na aftrek van de kosten) ad 1,7 miljoen euro.
- De interesten op hogervermeld gedematerialiseerd obligatieprogramma worden begroot op 5,9 miljoen euro.

VERANTWOORDING

Ingaand op een opmerking van het Rekenhof (formele, paragraaf 5.F) wordt voor de begroting van School Invest een aangepaste toelichting verstrekt.



BELEIDSDOMEIN WVG**WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN****1. DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN***B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID**B.3 ENTITEIT ZORG EN GEZONDHEID*

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.2. Uitgavenartikelen**GE0-1GDD2AB-WT** – werking en toelagen – beleid eerstelijnsgezondheidszorg

Korte inhoud begrotingsartikel:

1.2. We realiseren, ingebed in de samenleving, laagdrempelige eerstelijns hulp om mensen met vragen en problemen snel te kunnen helpen

2.3. We stroomlijnen het aanbod van onder meer zorgactoren op de eerste lijn, ziekenhuizen, revalidatiecentra, woonzorgcentra, thuiszorgdiensten en diensten geestelijke gezondheidszorg, om mensen vanuit een netwerk gedeelde zorg te kunnen bieden

5.2. We vereenvoudigen de erkennings- en financieringskaders binnen het beleidsdomein en stemmen ze op elkaar af om flexibeler te kunnen reageren op zorgvragen

Het budget wordt aangewend voor de uitvoering van het decreet van 3 maart 2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders.

Met deze middelen worden de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg (SEL's), de palliatieve netwerken, de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en de overgekomen bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming gesubsidieerd.

In volgende budgetten wordt voorzien:

- SEL's: 2.509 duizend euro;
- Palliatieve netwerken: 958 duizend euro;
- Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, LevensEinde InformatieForum (LEIF), projecten en acties eerstelijnsconferentie: 1.002 duizend euro;
- Project éénlijn.be: 968 duizend euro;
- de Geïntegreerde Diensten Thuiszorg (GDT) en de financiering van het multidisciplinair overleg ten bedrage van 2.668 duizend euro;
- de Palliatieve samenwerkingsverbanden en multidisciplinaire equipes: 9.845 duizend euro;
- Projecten in de eerste lijn, voornamelijk eerstelijnspsychologische functie: 500 duizend euro;
- de Lokale Multidisciplinaire Netwerken: 4.950 duizend euro;
- Huisartsenkringen: 2.351 duizend euro;
- Impulsfonds en werking Impulsfonds: 16.026 duizend euro.

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	41.936	41.932	0	0
Bijstelling BO 2017	159	159	0	0
<i>Index</i>	<i>367</i>	<i>367</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 526</i>	<i>- 526</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	41.777	41.773	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Efficiëntiewinsten	- 526	- 526		
TOTAAL	- 526	- 526		

– Toelichting bijstelling efficiëntiewinsten

- Het krediet daalt met 526 duizend euro VAK en VEK door het behalen van efficiëntiewinsten en het rationaliseren van structuren en projectsubsidies.

GEO-1GDD2AC-WT – werking en toelagen – beleid over ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg

Korte inhoud begrotingsartikel:

2.3. We stroomlijnen het aanbod van onder meer zorgactoren op de eerste lijn, ziekenhuizen, revalidatiecentra, woonzorgcentra, thuiszorgdiensten en diensten geestelijke gezondheidszorg, om mensen vanuit een netwerk gedeelde zorg te kunnen bieden

De middelen op dit begrotingsartikel worden aangewend voor de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de koepelorganisaties FDGG (Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg) en Zorgnet-Icuro inzake coördinatie van enkele thema's. Het krediet daartoe bedraagt 195 duizend euro.

Er wordt tevens in 250 duizend euro voorzien voor de financiering van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van de Zorg (VIKZ).

We willen in een regelluwe context ervaring opdoen met flexibele woonzorgvormen voor chronische psychiatrische patiënten. De voornaamste doelstelling is te komen tot een aangepaste woonomgeving en betere zorg op maat, met focus op herstelgericht werken, maximale empowerment van de bewoners, inzet van mantelzorg en integratie in de buurt. Hiertoe zetten we een aantal proeftuinen op. Voor de financiering van die proeftuinen wordt er in 2.407 duizend euro voorzien op dit begrotingsartikel.

Tevens worden de middelen op dit begrotingsartikel aangewend voor de uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord 2000-2005 (onder andere DAC overeenkomsten tussen de Vlaamse Gemeenschap en vijftien Initiatieven Beschut Wonen). Het krediet bedraagt hiervoor 2.258 duizend euro.

Voorts gaat een deel van het budget op dit begrotingsartikel naar de uitvoering van de verplichtingen van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg. Op dit artikel worden immers de subsidies aangerekend voor de twintig Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG's), de koepelorganisaties FDGG

en Zorgnet-Icuro en de Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid. Daarnaast worden er subsidies toegekend aan enkele structurele partners zoals de Associatie Beeldvorming en het Familieplatform Geestelijke Gezondheid en zijn er projecten rond verslavingszorg lopende. Het krediet 2017 bedraagt 72.658 duizend euro.

De middelen op dit begrotingsartikel worden ook deels aangewend voor de vier erkende centra voor menselijke erfelijkheid in Vlaanderen. Het krediet bedraagt 2.257 duizend euro.

Er wordt in 1.301 duizend euro voorzien voor de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	195.192	195.152	0	0
Bijstelling BO 2017	- 113.866	- 113.874	0	0
<i>Index</i>	3.859	3.859	0	0
<i>Compensaties</i>	- 117.717	- 117.725	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 8	- 8	0	0
BO 2017	81.326	81.278	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar GE0-1GHD2AE-WT	- 117.724	- 117.724		
Naar GE0-1GDD2AA-WT	0	8		
Van GE0-1GDD2AE-WT	7	7		
TOTAAL	- 117.717	- 117.725		

- Er wordt 117.724 duizend euro VAK en VEK gecompenseerd naar GE0-1GHD2AE-WT om een aantal uitgaven die inhoudelijk en beleidsmatig onder het programma GH vallen samen te brengen.
- Er wordt 8 duizend euro VEK gecompenseerd naar GE0-1GDD2AC-WT om de betaling van de werking rond geestelijke gezondheidszorg bij het Vlaams Patiëntenplatform te financieren.
- Er wordt 7 duizend euro VAK en VEK gecompenseerd van GE0-1GDD2AE-WT als bijkomende werkingssubsidie voor het Centrum Zitstil.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Kostendrijver IBW	- 65	- 65		
Kostendrijver PVT	+ 177	+ 177		
Efficientiewinsten	- 120	- 120		
TOTAAL	- 8	- 8		

- Toelichting bijstelling kostendrijver met betrekking tot initiatieven voor beschut wonen (IBW)
 - Op basis van de zero-based berekening van het constant beleid voor IBW's wordt het krediet verlaagd met 65 duizend euro VAK en VEK.

- Toelichting bijstelling kostendrijver met betrekking tot psychiatrische verzorgingshuizen (PVT)
 - Als gevolg van een zero-based benadering van de berekening stijgt het krediet voor de PVT's met 177 duizend euro VAK en VEK.
- Toelichting bijstelling efficiëntiewinsten
 - Het krediet daalt met 120 duizend euro VAK en VEK door het behalen van efficiëntiewinsten en het rationaliseren van structuren en projectsubsidies.

GEO-1GDD2AE-WT – werking en toelagen – preventief gezondheidsbeleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

1.1. We zetten in op preventie om zo bij te dragen tot de gezondheid en het welzijn van mensen

2.3. We stroomlijnen het aanbod van onder meer zorgactoren op de eerste lijn, ziekenhuizen, revalidatiecentra, woonzorgcentra, thuiszorgdiensten en diensten geestelijke gezondheidszorg, om mensen vanuit een netwerk gedeelde zorg te kunnen bieden.

Ook op dit artikel wordt in budgetten voorzien voor de aankoop van vaccins. Deze budgetten bedragen 21.551 duizend euro VAK en 21.622 duizend euro VEK.

De middelen op dit artikel worden voor een kleiner gedeelte gebruikt voor het uitvoeren van het actieplan naar aanleiding van de vernieuwde gezondheidsdoelstelling vaccinaties 2012-2020 en voor kosten in het kader van profylactische maatregelen in verband met gemelde infectieziekten en outbreakmanagement. Deze kosten worden gebudgetteerd op 1.007 duizend euro VAK en VEK.

Voor de werkingsuitgaven met betrekking tot ondersteunende werkgroepen voor de uitvoering van initiatieven in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid en voor evaluaties van preventieprogramma's, -strategieën en -methodieken wordt 469 duizend euro VAK en 701 duizend euro VEK begroot.

In 50 duizend euro VAK en VEK wordt voorzien voor de uitvoering van het hittegolf- en ozonpiekplan.

Voor de werkingsuitgaven binnen het kader van het milieugezondheidsbeleid (milieuziekteclusters, projectwerking enzovoort) wordt in een budget voorzien van 137 duizend euro VAK en 145 duizend euro VEK.

Voor het uitvoeren van de tuberculosebestrijding in Vlaanderen werd een beheersovereenkomst voor organisaties met terreinwerking met de Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT). Hieraan is een budget verbonden van 1.199 duizend euro VAK en 1.199 duizend euro VEK.

Daarnaast werd er ook een beheersovereenkomst voor organisaties met terreinwerking afgesloten met het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) voor het geven van reisadviezen. Hieraan is een budget verbonden van 50 duizend euro VAK en 50 duizend euro VEK.

Op dit artikel wordt in de subsidiëring van het beleid met betrekking tot loco-regionale gezondheidsoverleg en -organisaties (Logo's) (gereguleerde subsidie), partnerorganisaties (meerjarige beheersovereenkomsten), organisaties met terreinwerking (meerjarige beheersovereenkomsten) en andere preventie-initiatie-

ven, voorzien, onder meer de realisatie van de zes Vlaamse gezondheidsdoelstellingen, het beleid rond seksuele gezondheid en andere bevolkingsonderzoeken in het kader van ziektepreventie gefinancierd. Tevens worden de preventieve mond-zorg en rookstopbegeleiding gefinancierd vanuit dit artikel. Hiervoor wordt in een budget voorzien van 36.348 duizend euro en 37.214 duizend euro VEK.

Voor het uitvoeren van een meerjarige beheersovereenkomst voor de partnerorganisatie milieugezondheidszorg wordt in 542 duizend euro VAK en 506 duizend euro VEK voorzien.

Ook in subsidies voor het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek wordt voorzien. Er wordt in 35 duizend euro VAK en VEK voorzien.

Voor het samenwerkingsakkoord met het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) voor beleidsondersteuning op gebieden waar deze instelling een unieke expertise heeft wordt in 844 duizend euro VAK en 826 duizend euro VEK voorzien. Het gaat hier om surveillance van infectieuze aandoeningen en agentia waaronder de surveillance rond zorginfecties, van biologische allergiserende agentia, van genetisch gemodificeerde agentia, van niet infectieuze aandoeningen en epidemiologische en beleidsgeoriënteerde wetenschappelijke ondersteuning rond surveillance.

Voor het uitvoeren van microbiologische analyses in het kader van outbreakmanagement bij infectieziekten – uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 betreffende initiatieven om uitbreiding van schadelijke effecten, die veroorzaakt zijn door biotische factoren tegen te gaan – is er via bevraging van de markt een beheersovereenkomst met het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) afgesloten, dat hier fungeert als ondersteunend laboratorium. Hieraan is een budget verbonden van 165 duizend euro VAK en VEK.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	61.913	62.953	0	0
Bijstelling BO 2017	484	565	0	0
<i>Index</i>	<i>517</i>	<i>517</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>1.003</i>	<i>1.084</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 1.036</i>	<i>- 1.036</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	62.397	63.518	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van GE0-1GDD2AA-WT	863	896		
Van GE0-1GDD2AD-WT	137	186		
Van GB0-1GGD2AY-IS	10	10		
Naar GE0-1GDD2AC-WT	- 7	- 7		
TOTAAL	1.003	1.084		

- Er wordt 863 duizend euro VAK en 896 duizend euro VEK gecompenseerd van GE0-1GDD2AA-WT met als doel het consolideren van alle budgetten voor het preventief gezondheidsbeleid onder hetzelfde artikel.
- Er wordt 137 duizend euro VAK en 186 duizend euro VEK gecompenseerd van GE0-1GDD2AD-WT met als doel het consolideren van alle budgetten voor het preventief gezondheidsbeleid onder hetzelfde artikel.

- Er wordt 10 duizend euro VAK en VEK gecompenseerd vanuit het VAPH voor het opnemen van bijkomende taken door Aditi rond seksualiteit en handicap.
- Er wordt 7 duizend euro VAK en VEK gecompenseerd naar GE0-1GDD2AC-WT voor de financiering van het Centrum Zitstil.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Efficiëntiewinsten	- 1.036	- 1.036		
TOTAAL	- 1.036	- 1.036		

- Toelichting bijstelling efficiëntiewinsten
 - Het krediet daalt met 1.036 duizend euro VAK en VEK door het behalen van efficiëntiewinsten en het rationaliseren van structuren en projectsubsidies.

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN

K.2. ENTITEIT KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIË

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) kent een totale ontvangst van 4.434 duizend euro. Deze ontvangsten zijn onderverdeeld in volgende rubrieken:

Begrotingsartikel GK0-9GDDAZZ-OG – saldo

Het overgedragen saldo van het begrotingsjaar 2016 naar het begrotingsjaar 2017 bedraagt 4.266 duizend euro.

Begrotingsartikel GK0-9GDDAAA-OW – ontvangsten werking en toelagen – zorg- en gezondheidsbeleid algemeen

Het betreft enerzijds inkomsten uit beleggingen ten belope van 120 duizend euro en anderzijds diverse ontvangsten ten belope van 48 duizend euro, zowel van rechtspersonen als natuurlijke personen die worden aangewend voor de toekenning van diverse prijzen.

1.2. Uitgavenartikelen

De KAGB kent een totale uitgave van 4.434 duizend euro.

Deze uitgaven zijn onderverdeeld in volgende rubrieken:

Begrotingsartikel GK0-1GDD2ZZ-OV – saldo

Het over te dragen saldo naar het volgende begrotingsjaar bedraagt 4.275 duizend euro.

Begrotingsartikel GK0-1GDD2AA-WT – werking en toelagen – zorg- en gezondheidsbeleid algemeen en begrotingsartikel GK0-1GDD2HO-IS – interne stromen – hoger onderwijs

Het betreft onkosten verbonden aan het beheer van de beleggingsportefeuille en de uitgaven voor de prijzen welke door de KAGB worden toegekend voor een totaalbedrag van 159 duizend euro.

VERANTWOORDING

Ingaand op een opmerking van het Rekenhof (formele, paragraaf 5.G) wordt voor het beleidsdomein WVG een aangepaste memorie van toelichting verstrekt.



BELEIDSDOMEIN RWO**RUIMTELIJKE ORDENING, WOONBELEID EN ONROEREND ERFGOED****K.2. ENTITEIT Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)****Missie**

De VMSW maakt sociaal wonen mogelijk. Daarom stimuleert, ondersteunt, begeleidt en financiert de VMSW lokale sociale woonactoren om betaalbare en kwaliteitsvolle woonprojecten te realiseren en in stand te houden.

Visie

De VMSW vervult een belangrijke rol binnen het Vlaams sociaal woonbeleid:

- De VMSW profileert zich als kennis- en dienstencentrum voor de praktische, kwaliteitsvolle en kostenefficiënte uitvoering van het sociaal woonbeleid.
- De VMSW verstevigt haar strategische relatie met lokale sociale woonactoren door zich als deskundige partner op te stellen voor de realisatie en het beheer van sociale woonprojecten.
- De VMSW biedt vanuit die positie ondersteuning bij de beleidsvoorbereiding.
- De VMSW draagt ook zelf rechtstreeks bij tot de uitvoering van het regeringsbeleid door middel van hypothecaire kredietverstrekking en de aanleg van infrastructuur.

Overzicht strategische en operationele doelstellingen

SD1 De VMSW ondersteunt de realisatie van sociale woningen en publieke ruimte voor sociaal wonen, of realiseert de publieke ruimte zelf.

- OD1.1 De VMSW zorgt voor de planning van projecten en voor de uitvoering van de programma's.
- OD1.2 De VMSW coördineert een correcte afstemming tussen oplevering van woonprojecten en de publieke ruimte.
- OD1.3 De VMSW adviseert en begeleidt sociale woonactoren bij het volledige projectproces sociale woningbouw.
- OD1.4 De VMSW verzekert een efficiënte financiering en tijdige betaling van de projecten.

SD2 De VMSW treedt op als verstrekker en beheerder van financiële middelen en hypothecair krediet.

- OD2.1 De VMSW treedt op als verstrekker en beheerder van de Vlaamse Woonlening.
- OD2.2 De VMSW beheert haar eigen sociaal patrimonium en gronden.
- OD2.3 De VMSW verzekert een efficiënt beheer van de middelen van de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's).
- OD2.4 De VMSW beheert financiële fondsen.

SD3 De VMSW ontwikkelt informatie en expertise en biedt die aan haar klanten aan.

- OD3.1 De VMSW ontwikkelt praktische tools en verleent gespecialiseerde diensten aan SHM's en andere sociale woonactoren.
- OD3.2 De VMSW begeleidt en ondersteunt sociale verhuurkantoren (SVK's).
- OD3.3 De VMSW verbetert haar dienstverlening in overleg met haar klanten.

SD4 De VMSW beheert en stuurt haar organisatie aan.

- OD4.1 De VMSW voert een aantrekkelijk personeels-, IT-, communicatie- en facilitair beleid.
- OD4.2 De VMSW bewaakt haar niveau van organisatiebeheersing.
- OD4.3 De VMSW garandeert een inzichtelijke kosten- en opbrengstenstructuur en een transparantie in haar financiering.

De financiering van de beleidsfondsen binnen de VMSW voor de realisatie van sociale huurwoningen en voor bijzondere sociale leningen, wordt geregeld bij Besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2016 houdende de financiering van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds.

Voor de verdere werking van de VMSW is in geen dotatie voorzien. Daarvoor kan de VMSW enerzijds de opbrengsten aanwenden uit marktconforme financiering van investeringen die de initiatiefnemers doen boven het subsidiabele kostprijsplafond of van verrichtingen die niet subsidiabel zijn, zoals niet-residentiële ruimten in de woonprojecten. Anderzijds wordt de werking gefinancierd met de bijdrage die de sociale woonactoren daarvoor doen, op basis van het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2012 tot vaststelling van nadere regels voor de bijdragen van de sociale woonactoren in de financiering van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Op de begroting van het Vlaams Klimaatfonds is 20 miljoen euro per jaar ingeschreven om klimaatinspanningen in de sociale huisvestingssector te financieren. De middelen in 2017 moeten nog herverdeeld worden naar de VMSW.

Vastleggingsmachtigingen

FS3

De minister van Wonen wordt ertoe gemachtigd de VMSW in staat te stellen in het kader van FS3 verbintenissen aan te gaan voor maximaal 817.720 Keuro. Hiermee kan de VMSW goedkope leningen aan -1% verstrekken aan SHM's voor de bouw van sociale huurwoningen (artikel 22, §2, vierde lid, 1°, en artikel 33, §3, van de Vlaamse Wooncode).

Het volume voor 2017 is overgenomen uit de tabel, opgenomen in het Financieringsbesluit. De verhoging met 200 miljoen euro voor 2016 is hernomen in 2017, net als de verhoging met 85 miljoen euro voor het vroeger opgestarte renovatieprogramma. De 20 miljoen euro verhoging die in 2016 werd toegekend ter compensatie van 10 miljoen euro aan vooropgestelde desinvesteringen en 10 miljoen euro aan geschrapte uitgaven voor het Rollend Grondfonds, vervalt.

Bijlage bij het financieringsbesluit:

	2016	2017
Budget voor groeipad constant beleid (*)	€ 241.768.726	€ 241.768.726
Budget voor groeipad additioneel beleid (**)	€ 189.131.600	€ 196.432.080
Regulier budget voor G&P renovatie (*)	€ 94.519.255	€ 94.519.255
Bijkomend budget	€ 305.000.000	€ 285.000.000
Totaal	€ 830.419.581	€ 817.720.061

(*) Jaarlijks geïndexeerd volgens begrotingsindex (in oorspronkelijke tabel aan 1%, hier 0%)

(**) Jaarlijks geïndexeerd aan 3,86%

Bijzondere sociale leningen

De minister van Wonen wordt ertoe gemachtigd de VMSW in staat te stellen om voor maximaal 461.981 duizend euro verbintenissen aan te gaan in het kader van de bijzondere sociale leningen aan particulieren (artikel 22, §2, vierde lid, 2°, en artikel 79 van de Vlaamse Wooncode). De verhoging van het budget met 96 miljoen euro wordt hernomen in 2017.

	2016	2017
Budget voor groeipad constant beleid (*)	€ 77.863.135	€ 77.863.135
Budget voor groeipad additioneel beleid (**)	€ 219.961.800	€ 228.452.325
Budget voor G&P renovatie (*)	€ 59.665.237	€ 59.665.237
Bijkomend budget (*)	€ 96.000.000	€ 96.000.000
Totaal	€ 453.490.172	€ 461.980.697

(*) Jaarlijks geïndexeerd volgens begrotingsindex (in oorspronkelijke tabel aan 1%, hier 0%)

(**) Jaarlijks geïndexeerd aan 3,86%

Rollend Grondfonds

De minister wordt ertoe gemachtigd de VMSW in staat te stellen haar taken uit te voeren om hoogwaardige woonkwaliteit te behouden of te bevorderen in Vlabinvestgebied en in het gebied in Vlaanderen met de hoogste bouwgrondprijzen (artikel 33, §1, vierde lid, 6°, van de Vlaamse Wooncode (VWC) en het Besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2012 tot bepaling van de nadere regeling met betrekking tot het Rollend Grondfonds, verder BVR Rollend Grondfonds). In het bijzonder kan de VMSW vanuit het Rollend Grondfonds de aankoop financieren van gronden in de vermelde gebieden.

In de periode 2011 tot en met 2014 werd hiervoor in totaal een machtiging van 50 miljoen euro gegeven, waarvan het saldo telkens met een ruiter overdraagbaar werd gemaakt naar de volgende begrotingsjaren. Eind 2015 was 15.849 duizend euro van de machtiging aangewend.

Begin 2016 werd een nieuwe werkwijze voor het Rollend Grondfonds ingevoerd. Het werd mogelijk gemaakt voor SHM's om zelf hetzelfde type van verrichtingen (in hetzelfde gebied en onder dezelfde voorwaarden) uit te voeren, met een goedkope FS3-financiering (cf. artikel 3, tweede lid, 6°, vierde lid, en artikel 5/1 BVR Rollend Grondfonds). De openstaande machtiging werd daarom in 2015 en 2016 telkens met 10 miljoen euro verminderd, ten voordele van de machtiging voor FS3.

De overblijvende machtiging bedraagt in 2016 nog 14.151 duizend euro. In 2016 en 2017 wordt de aanwending van het saldo telkens beperkt tot 5 miljoen euro. Er wordt voorzien dat deze aanwending zal worden gerealiseerd, zodat de in 2018 overblijvende machtiging wordt geraamd op 4.151 duizend euro.

Grondverwerving

De minister van Wonen wordt ertoe gemachtigd de VMSW in staat te stellen om voor maximaal 10 miljoen euro renteloze bulletleningen te geven voor grondverwerving. Dit heeft betrekking op de renteloze bulletleningen die vanuit FS3 maar buiten het kader van het rollend grondfonds worden verstrekt voor grondaankopen in functie van sociale huurprojecten (artikel 11, §1, eerste lid, en artikel 26 van het Financieringsbesluit van 21 december 2012). Zodra de VMSW heeft bevestigd dat een voorontwerp voldoet aan de technische voorwaarden, kan de initiatiefnemer voor een deel van de aankoopprijs een overbruggingsfinanciering krijgen in de vorm van een bulletlening, waarop de volledige rentelast wordt vergoed. In 2015 werd er voor 3.558 duizend euro aan dergelijke leningen verstrekt, maar dit is een overgangsjaar omwille van de afschaffing van de koopsubsidies en het naar achter schuiven van het startmoment voor deze kredieten. Voor 2017 wordt het bedrag van 10 miljoen euro dus hernomen.

Marktconforme financiering

De minister van Wonen wordt ertoe gemachtigd de VMSW in staat te stellen om voor maximaal 220 miljoen euro marktconforme kredieten te verschaffen. Sociale huisvestingsmaatschappijen zijn verplicht om alle verrichtingen die verband houden met hun opdrachten te financieren met leningen, aangegaan bij de VMSW (artikel 44 VWC). Dergelijke verrichtingen, waarvoor geen gesubsidieerde programma's bestaan, worden marktconform gefinancierd door de VMSW. Het betreft onder meer de financiering van het gedeelte van investeringen boven het prijsplafond (FS3), van grondverwerving, de bouw van sociale koopwoningen en het gedeelte van gemeenschapsvoorzieningen of niet-residentiële ruimten waarvoor in geen subsidie wordt voorzien. In 2015 werd voor 190.755.969 euro aan dergelijke kredieten verstrekt en dit lijkt in stijgende lijn te gaan.

2.1. Ontvangstenartikelen

Het overgedragen saldo waarin voorzien bij aanvang van 2017 (ESR-code 8.21) bedraagt 219.455 duizend euro. Dit is 2.880 duizend meer dan waarin voorzien in de laatste in het Vlaams Parlement gepresenteerde begroting 2016, omdat hier al rekening is gehouden met een voorgestelde herschikking, die op het ogenblik van indiening in administratieve behandeling is.

Onder 16.12 zijn de huurinkomsten uit eigen patrimonium weergegeven. Deze dalen sterk als gevolg van de voorbije en lopende verkopen.

Op de desinvesteringen (ESR 76) werd in 2015 en 2016 telkens 10 miljoen euro voorzien, uit verkopen van sociale huurwoningen uit het eigen patrimonium. In 2017 vallen deze verkopen stil. Nu komt de verkoop van het administratief gebouw van de VMSW wel in beeld, waarvoor voorlopig in 12.043 duizend euro inkomst is voorzien.

Beleidsprogramma's

De belangrijkste begrotingsposten bij VMSW die betrekking hebben op de beleidsprogramma's zijn aan ontvangstenzijde de opname van leningen, de terugbetalingen (kapitaal en interest) op de bijzondere sociale leningen verstrekt aan particulieren en de verstrekte leningen aan SHM's. In de initiële begroting 2016 vinden volgende verschuivingen plaats ten opzichte van begrotingscontrole 2015:

- Opname leningen overheid (ESR 96.30): van 1.190.632 duizend euro naar 1.306.684 duizend euro (+116.055 duizend euro);
- Kapitaalsaflossingen van SHM's (ESR 86.10): van 242.932 duizend euro naar 245.926 duizend euro (+2.994 duizend euro);
- Kapitaalsaflossingen van particulieren (ESR 87.20): van 187.235 duizend euro naar 196.064 duizend euro (+8.829 duizend euro);
- Interestaflossingen van SHM's en particulieren (ESR 26.10): van 153.994 duizend euro naar 153.236 (-758 duizend euro).

Door de groei van de programma's in de voorbije jaren en de uitvoering daarvan wordt een hoger bedrag aan kapitaal opgenomen. Ook de kapitaalsaflossingen nemen nog licht toe. De intresten daarentegen nemen licht af door de dalende rentevoeten.

De rente- en kapitaalsubsidies uit het verleden zijn geschrapt en vervangen door een afrekening van het resultaat van het bijzonder overheidsfonds, waarin de financieringsfondsen gebundeld zijn. Voor 2016 is hier nog in een verlies (met bijpassing) ten belope van 17.901 duizend euro voorzien. Dit is het gevolg van eenmalige overgangsingrepen. Over het algemeen is er in het verleden echter in voldoende subsidie voorzien in de fondsen om toekomstige verliezen op te vangen.

Voor 2017 wordt dan ook eerder een winst verwacht, waardoor de inkomst wegvalt.

Merk op dat de inkomsten onder 96.10B de middelen betreffen die de SHM's op rekening courant storten. Dit staat dus los van de beleidsprogramma's.

Subsidies aan initiatiefnemers

De specifieke dotaties (ESR 66.11) bedragen samen 68.065 duizend euro. Ze komen uit begrotingsartikel NE0-1NEC2AC-IS en bevatten:

- o SSI (44.556 duizend euro VAK en 44.547 VEK)

Dit is subsidie voor de aanleg van infrastructuur en omgevingswerken bij sociale woonprojecten.

- o GSC (4.803 duizend euro VAK en VEK)

Dit is de Gewestelijke Sociale Correctie die in uitvoering van het financieringsbesluit aan de sociale huisvestingsmaatschappijen wordt uitgekeerd om hen in staat te stellen sociale huurwoningen ter beschikking te stellen. Hieraan is 2.000 duizend euro toegevoegd om de verwachte stijging op te vangen.

- o SV oud (779 duizend euro VEK)

Dit is subsidie voor verwerving van gronden voor de realisatie van sociale woningen, in een oud uitdovend subsidiestelsel.

- o SV nieuw (2.952 duizend euro VAK en 3.500 duizend euro VEK)

Dit is subsidie voor verwerving van gronden, uit een stelsel dat ook recent werd geschrapt, maar waarop nog vastleggingen moeten worden gedaan.

- o SBR (300 duizend euro VAK en 2.000 duizend euro VEK)

Dit is subsidie voor de bouw en renovatie van sociale huurwoningen uit een oud uitdovend stelsel.

- o SBE oud (2.036 duizend euro VEK)

Subsidie voor de realisatie van sociale koopwoningen uit een oud uitdovend stelsel.

- o SBE nieuw (6.032 duizend euro VAK en 10.400 duizend euro VEK)

Subsidie voor de realisatie van sociale koopwoningen, dat ook recent werd geschrapt, maar waarop nog vastleggingen moeten worden gedaan.

o rentesubsidies voor het voeren van grondbeleidsmaatregelen in de Vlaamse Rand rond Brussel (25 duizend euro VAK en VEK)

Dit is een tussenkomst in de rentelast op hypothecaire leningen in de Vlaamse Rand, uit een oud uitdovend stelsel. NB: deze dotatie staat onder ESR 46.10.

2.2. Uitgavenartikelen

Het over te dragen saldo eind 2017 (ESR 03.22) wordt geraamd op 224.110 duizend euro.

Voor de loonkredieten is voorlopig een index van 1,4% gehanteerd.

De vergoeding aan de SHM's voor het aanbrengen van de bijzondere sociale lening (ESR 31.22) wordt geraamd op 6.289 duizend euro, een stijging met 401 duizend euro ten opzichte van 2016. Dit is het gevolg van het toenemende volume aan uitstaande sociale leningen.

De werkingskosten (ESR 12.11, 5.151 duizend euro), de aankopen van gronden en gebouwen, in het kader van het Rollend Grondfonds of in uitvoering van het Grond- en Pandenbeleid (ESR 71.12, 7.074 duizend euro) en ook de overige investeringen (ESR 74.22, 5.163 duizend euro) worden constant gehouden ten opzichte van 2016.

Beleidsprogramma's

Aan uitgavenzijde zijn de belangrijkste begrotingsposten met betrekking tot de beleidsprogramma's de te verstrekken goedkope leningen aan particulieren en SHM's en de terugbetalingen (kapitaal en interest) op bankschulden en schuld verstrekt door de Vlaamse overheid. In de initiële begroting 2017 treden volgende verschuivingen op ten opzichte van begrotingscontrole 2016:

- Leningen aan SHM's (ESR 81.11): van 918.286 duizend euro naar 926.833 duizend euro (+8.547 duizend euro)
- Bijzondere sociale leningen aan particulieren (ESR 83.00): van 441.776 duizend euro naar 498.658 duizend euro (+56.882 duizend euro)
- Kapitaalsaflossingen op bankschulden (ESR 91.10A): van 221.878 duizend euro naar 223.012 duizend euro (+1.134 duizend euro)
- Kapitaalsaflossingen op schuld bij de Vlaamse overheid (ESR 91.30): van 29.533 duizend euro naar 70.142 duizend euro (+40.609 duizend euro)
- Rente op overheidsschuld (ESR 21.10): van 207.917 duizend euro naar 198.564 duizend euro (-9.353 duizend euro)
- Interestsaflossingen op schuld bij de Vlaamse overheid (ESR 21.30): van 10.439 duizend euro naar 9.718 duizend euro (-721 duizend euro)

De voornaamste stijgingen betreffen hier de kredietverlening aan de SHM's en aan de gezinnen. Deze zijn het gevolg van de aantrekkende bouwprogramma's en de aangroei van het volume aan sociale leningen. We zien een verschuiving van bankschulden naar schulden bij het Vlaams Gewest.

Voor de afrekening van de fondsen wordt in een positief resultaat voorzien. Dit is het gevolg van de kapitaal- en rentesubsidies die in het verleden werden verstrekt, in combinatie met de renteloze financiering waarin nu wordt voorzien. Deze neutraliseren de tussenkomsten die de VMSW aan de initiatiefnemers en particuliere ontleners verschaft, met een overschot. Dit overschot, geraamd op 11.722 duizend euro, wordt overgedragen aan het Vlaams Gewest (ESR 41.10). Deze stroom komt toe op begrotingsartikel NE0-9NECAAC-OI.

(in duizend euro)

	KOOP	HUUR NFS1	HUUR NFS2	HUUR FS3	FS3 bullets	RGF	Alesh	Fondsen
verstrekke leningen								
Gekende aflossing intrest	41.231	26.446	0	31.025	566	0	38.937	138.205
Gekende aflossing tssenk.	0	0	0	-37.841	-566	0	0	-38.407
Aflossing intrest nieuwe KV	13.777	31	0	0	0	0	0	13.808
aangegeane leningen								
Gekende aflossing intrest	-60.275	-38.926	-30.159	-6.657	0	-430	-49.730	-186.177
Pro rata intresten	1.924	505	437	112	0	-19	1.329	4.288
Swaps								
Kosten en opbrengsten	-3.331	-1.914	0	0	0	0	0	-5.245
Pro rata's	222	16	0	0	0	0	0	238
Subsidies								
Afschrijvingen kap.subsidies	20.123	22.342	28.457	20.185	0	0	0	91.106
fondsen-specifiek	-6.447	0	0	0	0	-1	355	-6.093
RESULTAAT	7.223	8.500	-1.265	6.824	0	-451	-9.110	11.722

Merk op dat de uitgaven onder 91.10B de middelen betreffen die de SHM's van rekening courant opnemen. Dit staat dus los van de beleidsprogramma's.

Subsidies aan initiatiefnemers

De subsidies die de VMSW aan initiatiefnemers uitbetaalt, zijn weergegeven onder de specifieke dotaties (ESR 51.11), en dalen van 78.762 duizend euro naar 73.975 duizend euro (-4.787 duizend euro). Dit is 5.910 duizend euro meer dan wat de VMSW via ESR 66.11 ontvangt.

De afwijkingen ten opzichte van de inkomsten betreffen:

- de REG-premie, waarvoor de VMSW in 2016 een groter bedrag ontvangt dan zal worden uitgegeven. Het saldo, geraamd op 5.877 duizend euro, zal in 2017 nog worden uitbetaald.
- er wordt in 33 duizend euro aan uitgaven voorzien voor rentesubsidies voor grondbeleidsmaatregelen in de Vlaamse Rand, die aan inkomstenzijde niet via ESR 66.11, maar via ESR 46.10 binnenkomt.

VERANTWOORDING

Ingaand op een opmerking van het Rekenhof (formele, paragraaf 5.N) wordt voor de begroting van de VMSW een aangepaste memorie van toelichting verstrekt.

