



Vlaams
Parlement

ingediend op **17** (2016-2017) – Nr. 2-L
4 mei 2017 (2016-2017)

Toelichtingen

bij de aanpassing van de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2017

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 DE PROGRAMMA'S	6
PROGRAMMA LA – LB0 - DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE	6
PROGRAMMA LA – LC0 - INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK	6
PROGRAMMA LA – LD0 - AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS	7
PROGRAMMA LA – LE0 - VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP	7
PROGRAMMA LC – EEN MAATSCHAPPELIJK GEDRAGEN EN GEINTEGREERD OMGEVINGSBELEID VOOR EEN KWALITEITSVOLLE LEEFOMGEVING	8
PROGRAMMA LE – VOEREN VAN EEN DUURZAAM ENERGIEBELEID WAARBIJ DE ECONOMISCHE, SOCIALE EN ECOLOGISCHE BELANGEN VAN ENERGIE OPTIMAAL SAMENSPOREN	8
PROGRAMMA LF – VLAANDEREN ALS VOORLOPER BINNEN EUROPA: NAAR EEN STERK EN DOORDACHT DIERENWELZIJSBELEID	9
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	10
A. DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE	10
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID	45
B.1. AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB)	45
B.2. INSTITUUT VOOR NATUUR EN BOSONDERZOEK (INBO)	56
B.3. VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP	58
C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID	66
C.1. OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)	66
C.2. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ	78
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	87
D.1. GRINDFONDS	87
E. EVA's	88
E.1. VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)	88
E.2. VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELECTRICITEITS- EN GASMARKT (VREG)	95
F. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE B	96
F.1. DE WATERGROEP	96
G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN	97
G.1. SAR MINARAAD	97
H. EIGEN VERMOGENS	97
H.1. EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK (EV INBO)	97
H.2. ONDERSTEUNEND CENTRUM VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (OC ANB)	99
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN	100
K.1. VLAAMSE MILIEUHOLDING (VMH)	100

BELEIDSDOMEIN L LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE

Op 1 april 2017 zijn in uitvoering van het Regeerakkoord 2014-2019 de beleidsdomeinen LNE en RWO ingekanteld in het nieuwe beleidsdomein Omgeving. Vanuit efficiëntieoogpunt en rekening houdende met het IT-technische kader werd er voor geopteerd om de begrotingsstructuur van beide beleidsdomeinen slechts vanaf de begrotingsopmaak 2018 samen te voegen.

Dit heeft concreet tot gevolg dat de begrotingsaanpassing 2017 en de begrotingsuitvoering 2017 voor de laatste maal afgewerkt worden op basis van de structuur van de vroegere beleidsdomeinen LNE en RWO.

Bij uitbreiding brengt het voorgaande met zich mee dat ook de oprichting van het nieuwe Departement Omgeving (samenvoeging van het Departement RV en het Departement LNE op 1 april 2017) in 2017 nog niet zichtbaar zal zijn in de aangepaste middelen- en uitgavenbegroting 2017 en de bijhorende memorie van toelichting.

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN
--

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

Leefmilieu, Natuur en Energie		BA 2017
Beleidskredieten	=	1.395.054
Betaalkredieten	=	1.321.319

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Leefmilieu, Natuur en Energie		BA 2017
Vastleggingskredieten (VAK)	+	700.353
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	555.841
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	59.315
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	45.188
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	503.455
TOTAAL	=	648.236

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Leefmilieu, Natuur en Energie		BA 2017
Vereffeningskredieten (VEK)	+	706.546
Variabele kredieten (VRK)	+	614.075
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	59.451
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	44.438
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	570.777
TOTAAL	=	645.955

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

Leefmilieu, Natuur en Energie		BA 2017
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	832.803
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	4.198
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	69.971
Interne verrichtingen	-	34.247
SUBTOTAAL		724.387
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	124.275
<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	-	101.844
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	0
SUBTOTAAL	=	22.431
TOTAAL	=	746.818

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

Leefmilieu, Natuur en Energie		BA 2017
Vereffeningskredieten	+	1.288.165
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	4.198
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	63.747
Interne verrichtingen	-	544.856
TOTAAL	=	675.364

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE 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- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	64	1.170	0
BO 2017	34	500	0
Bijstelling BA 2017	30	400	0
BA 2017	64	900	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	47.501	47.732	701	0
BO 2017	48.452	48.638	500	0
Bijstelling BA 2017	187	187	400	0
BA 2017	48.639	48.825	900	0

PROGRAMMA LA – LC0 - INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	0	0
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	10.954	10.969	0	0
BO 2017	11.158	11.158	0	0
Bijstelling BA 2017	87	87	0	0
BA 2017	11.245	11.245	0	0

PROGRAMMA LA – LD0 - AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	0	0
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	38.377	38.364	0	0
BO 2017	39.592	39.592	0	0
Bijstelling BA 2017	199	199	0	0
BA 2017	39.791	39.791	0	0

PROGRAMMA LA – LE0 - VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	0	0
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	5.952	5.948	0	0
BO 2017	5.571	5.853	0	0
Bijstelling BA 2017	104	3	0	0
BA 2017	5.675	5.856	0	0

**PROGRAMMA LC – EEN MAATSCHAPPELIJK GEDRAGEN EN
GEINTEGREERD OMGEVINGSBELEID VOOR EEN KWALITEITSVOLLE
LEEFOMGEVING**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	568	244.802	0
BO 2017	775	111.097	0
Bijstelling BA 2017	- 325	- 36.831	0
BA 2017	450	74.266	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	480.907	473.643	45.385	0
BO 2017	497.443	497.772	111.766	23.785
Bijstelling BA 2017	- 24.652	- 21.330	28.198	95
BA 2017	472.791	476.442	139.964	23.880

**PROGRAMMA LE – 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	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	25.698	281.711	0
BO 2017	32.236	480.108	0
Bijstelling BA 2017	- 5.756	0	0
BA 2017	26.480	480.108	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	45.897	40.038	174.635	0
BO 2017	118.609	120.777	475.921	0
Bijstelling BA 2017	2.899	3.110	- 3.200	0
BA 2017	121.508	123.887	472.721	0

**PROGRAMMA LF – VLAANDEREN ALS VOORLOPER BINNEN EUROPA:
NAAR EEN STERK EN DOORDACHT DIERENWELZIJSBELEID**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	567	0
BO 2017	0	490	0
Bijstelling BA 2017	0	77	0
BA 2017	0	567	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	679	806	298	0
BO 2017	704	831	490	0
Bijstelling BA 2017	0	- 331	0	0
BA 2017	704	500	490	0

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN
A. DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1. Ontvangstenartikelen
Programma LA
LB0-9LAHAZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Er worden kleine diverse ontvangsten geboekt op dit artikel. Concreet zal het bijvoorbeeld gaan over ontvangsten uit ad hoc verkopen en terugbetalingen die te linken zijn aan de apparaatsbudgetten van het departement LNE.

Kredietevolucie:

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	64	0	0
BO 2017	34	0	0
Bijstelling BA 2017	30	0	0
BA 2017	64	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

De verwachte inkomsten worden aangepast aan de realisatie van de voorbije jaren.

LB0-9LAHTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel omvat, naast terugvorderingen bij de huidige werkgevers van personeelsleden met verlof voor opdracht, in hoofdzaak EU-ontvangsten in het kader van de cofinanciering van Europese projecten binnen ANB, INBO en het departement.

Kredietevolucie:

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	1.170	0
BO 2017	0	500	0
Bijstelling BA 2017	0	400	0
BA 2017	0	900	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Deze ontvangsten worden verhoogd met 400 k euro naar aanleiding van de correcte technische verwerking van de ontvangsten in het kader van de EU Life projecten bij ANB.

Programma LC: Een maatschappelijk gedragen en geïntegreerd omgevingsbeleid voor een kwaliteitsvolle leefomgeving

LB0-9LCHAAA-OW – ontvangsten werking en toelagen - het omgevingsbeleid werkt met eenvoudige en doeltreffende instrumenten en wordt wetenschappelijk onderbouwd. we stimuleren de doorwerking van het omgevingsbeleid in relevante beleidsvelden en sectoren

Korte inhoud begrotingsartikel:

Er worden in 2017 diverse kleine verkoopopbrengsten geraamd op dit artikel. Deze zijn te linken aan de beleidsprocessen van het departement LNE.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	2	0	0
BO 2017	45	0	0
Bijstelling BA 2017	- 40	0	0
BA 2017	5	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Het krediet wordt verminderd met 40 k euro om het aan te passen aan de realisatie van de voorbije jaren.

LB0-9LCHAAE-OW – ontvangsten werking en toelagen – de milieukwaliteit van de leefomgeving verhogen - bodem en ondergrond

Korte inhoud begrotingsartikel:

Via deze begrotingsronde wordt een nieuw ontvangstenartikel toegevoegd ter uitvoering van de ingevoerde garantieregeling voor projecten met betrekking tot de diepe aardwarmte. Op dit artikel wordt na een goedgekeurde aanvraag tot garantie de door de aanvrager verschuldigde premie ontvangen. De eventuele uitgaven gerelateerd aan deze garantieregeling (niet van toepassing in 2017) worden aangerekend op het bestaande uitgavenartikel LB0-1LCH2AE-WT.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016			
BO 2017			
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluitie:

Pro memorie.

LB0-9LCHAAG-OW – ontvangsten werking en toelagen - de milieukwaliteit van de leefomgeving verhogen - hinder

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit ontvangstenartikel worden de inkomsten geïnd van de retributies die moeten betaald worden door de aanvragers van conformiteitsattesten voor zendantennes. Met deze inkomsten (recurrent) zullen de uitgaven op artikel LB0/1LC-H-2-AG/WT (beleid lokale leefkwaliteit) gefinancierd worden in het kader van diverse taken binnen het departement LNE m.b.t. de normering van zendantennes (o.a. kosten m.b.t. de beoordeling van aanvragen van conformiteitsattesten, ICT aanpassingen om aanvragen van conformiteitsattesten te verwerken, expertadvies en onderzoek nodig voor de beoordeling van aanvragen voor een attest, gezondheidsonderzoeken en technische ontwikkelingen en het opstellen en bijhouden van een kadaster, het regelen van het online betalingsverkeer voor het innen van de retributies).

Kredietevoluitie:

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	431	0	0
BO 2017	615	0	0
Bijstelling BA 2017	- 285	0	0
BA 2017	330	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluitie:

Voor 2017 wordt een bijstelling van de inkomsten voorzien, aangezien bij navraag bij de verschillende operatoren is gebleken dat volgens hun inschatting in 2017 minder aanvragen voor conformiteitsattesten zullen worden ingediend. De operatoren halen hiervoor als reden aan dat de uitrol van het 4G netwerk bijna beëindigd is.

LB0-9LCHTAH-OW – ontvangsten werking en toelagen - landbouw en natuur: partners in een multifunctioneel landelijk gebied

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel maakt deel uit van de ontvangstenzijde van het Fonds Landinrichting en Natuurlijke Rijkdommen. De ontvangsten omvatten hoofdzakelijk de toegewezen ontvangsten m.b.t. intresten op het kostenaandeel ten laste van de grondeigenaars in ruilverkavelingsprojecten en de toegewezen ontvangsten m.b.t. pachtopbrengsten van de gronden aangekocht met terugvorderbare voorschotten in ruilverkavelingsprojecten. Voorts zijn er nog andere toegewezen ontvangsten in het kader van de ruilverkavelingsprojecten, onder meer ingevolge positieve eindsaldo's van rekeningen van ontbonden ruilverkavelingscomités. In 2017 zal er voor het eerst ook een toegewezen ontvangst geboekt worden in uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond. Voor het globale Fonds zijn de geraamde uitgaven (artikels LB0-1LCH4AH-PA en

LB0-1LCH4AY-IS) gelijk aan de raming van de toegewezen ontvangsten (LB0-9LCHTAH-OP en dit artikel).

Kredietevoluitie:

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	331	0
BO 2017	0	640	0
Bijstelling BA 2017	0	- 234	0
BA 2017	0	406	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluitie:

Het betreft hoofdzakelijk de toegewezen ontvangsten m.b.t. intresten op het kostenaandeel ten laste van de grondeigenaars in ruilverkavelingsprojecten en de toegewezen ontvangsten m.b.t. pachttopbrengsten van de gronden aangekocht met terugvorderbare voorschotten in ruilverkavelingsprojecten. Voorts zijn er nog andere toegewezen ontvangsten in het kader van de ruilverkavelingsprojecten, onder meer ingevolge positieve eindsaldo's van rekeningen van ontbonden ruilverkavelingscomités. In 2017 wordt geraamd dat er voor het eerst ook een toegewezen ontvangst geboekt worden in uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond.

De toegewezen ontvangsten in het kader van de ruilverkavelingsprojecten worden in BA 2017 geraamd op 156 k euro, wat 234 k euro minder is dan in BO 2017. Deze toegewezen ontvangsten zijn gebaseerd op de meest recente informatie aangeleverd door de VLM, o.m. m.b.t. intresten op het kostenaandeel ten laste van de grondeigenaars in ruilverkavelingsprojecten en de toegewezen ontvangsten m.b.t. pachttopbrengsten van de gronden aangekocht met terugvorderbare voorschotten in ruilverkavelingsprojecten.

LB0-9LCHTAI-OW – ontvangsten werking en toelagen - naar een klimaatvriendelijke samenleving: uitvoeren en versterken korte termijn klimaatbeleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit ontvangstenartikel van het Vlaams Klimaatfonds is gelinkt aan de uitgavenartikels van het Vlaams Klimaatfonds: LB0-1LCH4AI-WT en de dotatieartikels richting de andere entiteiten betrokken bij de uitvoering van het Vlaams klimaatbeleid: LB0-1LCH4AP-IS (Hermes), LB0-1LCH4BB-IS (AGION), LB0-1LCH4BC-IS (GO!), LB0-1LCH4BD-IS (De Lijn), LB0-1LCH4BE-IS (VIPA), LB0-1LCH4BF-IS (VLIF), LB0-1LCH4BG-IS (FOCI), LB0-1LCH4BH-IS (VMSW), LB0-1LCH4BI-IS (HFB), LB0-1LCH4BJ-IS (VEB), LB0-1LCH4BK-IS (Fonds Hoger Onderwijs) en LB0-1LCH4BL-IS (Fonds Departement Onderwijs).

De geraamde ESR-ontvangsten op dit artikel worden ingezet aan de uitgavenzijde van het Vlaams Klimaatfonds, en komen ter beschikking na uitvoering van de verdeling van de Belgische opbrengsten uit de Europese veiling van emissierechten tussen de gewesten en de federale overheid.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	235.062	0
BO 2017	0	97.444	0
Bijstelling BA 2017	0	- 38.085	0
BA 2017	0	59.359	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Met de nieuwe Eurostat regels mbt aanrekenbaarheid van veilinginkomsten zijn de ESR aanrekenbare ontvangsten van begrotingsjaar 2017 de veilinginkomsten van de periode 1/5/2016 tot 30/04/2017.

Gegeven het reeds geveilde volume in de periode en gegeven de meest actuele CO₂-prijs kan de totale ESR ontvangst voor Vlaanderen op 59,3 miljoen euro geraamd worden in 2017. Dit betekent dus een bijstelling ten opzicht van de geraamde 97,4 miljoen euro bij de begrotingsopmaak, en dit ingevolge de gedaalde CO₂-prijs op de ETS-markt.

Programma LE

Geen wijzigingen voor het departement LNE.

Programma LF: Vlaanderen als voorloper binnen Europa: Naar een sterk en doordacht Dierenwelzijnsbeleid**LBO-9LFFTA-OW** – ontvangsten werking en toelagen - dierenwelzijn**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Met de 6de staatshervorming werd de bevoegdheid Dierenwelzijn overgeheveld naar de Gewesten. Als gevolg hiervan werd bij BO2015 op Vlaams niveau een "Vlaams Dierenwelzijnsfonds" opgericht.

Dit fonds kan worden 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, de administratieve boetes bedoeld in artikel 41bis.

Daarnaast kan het fonds gespijsd worden met schenkingen, legaten en sponsoring; vrijwillige bijdragen van de proefdiergebruikers voor onderzoek naar en promotie van alternatieven voor dierproeven; rechtsplegingsvergoedingen die in kader van rechtszaken opgelegd kunnen worden; en de inning van bij ex-eigenaars teruggevorderde onkosten die voortvloeien uit de inbeslagname van verwaarloosde dieren.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	567	0
BO 2017	0	490	0
Bijstelling BA 2017	0	77	0
BA 2017	0	567	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De geraamde inkomsten voor 2017 komen voornamelijk voort uit de bijdrage voor de identificatie en registratie van honden en worden gelijk gesteld met de in 2016 gerealiseerde ontvangsten.

1.2. UitgavenartikelenProgramma LA**LB0-1LAH2AR-IS** – interne stromen - SAR Minaraad**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Via dit artikel ontvangt de SAR Minaraad haar dotatie vanuit het departement ter financiering van haar werking.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	1.220	1.220	0	0
BO 2017	1.216	1.216	0	0
Bijstelling BA 2017	15	15	0	0
<i>Index</i>	4	4	0	0
<i>Compensaties</i>	11	11	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	1.231	1.231	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CB0-1CBB2AB-PR	8	8		
Van CB0-1CBB2AB-PR	3	3		
TOTAAL	11	11		

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

LB0-1LAX2ZZ-LO – lonen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Vanuit dit artikel worden de personeelsuitgaven van het departement gefinancierd.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	41.663	41.732	0	0
BO 2017	41.782	41.782	0	0
Bijstelling BA 2017	183	183	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	183	183	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	41.965	41.965	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CB0-1CBB2AB-PR	181	181		
Van PH0-1PAC2ZZ-LO	4	4		
Naar CB0-1CAB2ZZ-LO	- 2	- 2		
TOTAAL	183	183		

- Er wordt 181 k euro gecompenseerd vanuit de centrale provisie CB0-1CBB2AB-PR ten gevolge de generieke afspraken inzake toekenning van de vergrijzingskosten.
- Er wordt 2 k euro VAK en VEK gecompenseerd naar CB0-1CAB2ZZ-LO om de transfer van personeel naar het boekhoudkantoor (zie BO2017) volledig op punt te zetten.
- Er wordt 4 k euro VAK en VEK gecompenseerd vanuit PH0-1PAC2ZZ-LO in het kader van het op punt zetten van het budgettaire luik van de personeelsbesparingen 2017.

LB0-1LAX4ZZ-LO – lonen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit artikel maakt deel uit van de uitgavenzijde van het Fonds voor de uitvoering van EU-projecten. Vanuit dit begrotingsfonds worden de lonen betaald van de personeelsleden die binnen ANB, INBO en het departement ingezet worden ter uitvoering van door de EU gefinancierde projecten.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	0	0	701	0
BO 2017	0	0	500	0
Bijstelling BA 2017	0	0	400	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	400	0
BA 2017	0	0	900	0

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
ANB EU-project			400	
TOTAAL			400	

- Toelichting bijstelling ANB EU project:

- Betaal- en beleidszijde: het krediet wordt met 400 k euro VRK verhoogd ten gevolge van de bijkomende projectmiddelen vanuit de EU voor de ANB LIFE-projecten.

LB0-1LAX2ZZ-WT – werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit dit artikel worden de algemene werkingsuitgaven van het departement gefinancierd.

Kredietevolucie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	4.618	4.780	0	0
BO 2017	5.454	5.640	0	0
Bijstelling BA 2017	- 11	- 11	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 11	- 11	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	5.443	5.629	0	0

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar PA0-1PAX2ZZ-WT	- 11	- 11		
TOTAAL	- 11	- 11		

- Er wordt 11 k euro gecompenseerd naar artikel PA0-1PAX2ZZ-WT als bijdrage voor de centraal te dragen licentiekosten voor Traject 2017.

Programma LC: Een maatschappelijk gedragen en geïntegreerd omgevingsbeleid voor een kwaliteitsvolle leefomgeving

LB0-1LCH2AA-WT – werking en toelagen - het omgevingsbeleid werkt met eenvoudige en doeltreffende instrumenten en wordt wetenschappelijk onderbouwd. we stimuleren de doorwerking van het omgevingsbeleid in relevante beleidsvelden en sectoren

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit dit begrotingsartikel financiert het departement LNE een groot aantal diverse beleidsondersteunende en -uitvoerende uitgaven, die passen in de uitvoering van de strategische doelstellingen omtrent het werken met eenvoudige en doeltreffende instrumenten binnen het omgevingsbeleid, en het doen doorwerken van het omgevingsbeleid in andere beleidsvelden en sectoren.

Meer in detail gaat het in hoofdzaak om volgende uitgaven:

- specifieke beleidsvoorbereidende en -uitvoerende uitgaven van de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid, de afdeling Milieu-integratie en Subsidiëring en de afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid;
- afdelingsspecifieke werkingsuitgaven voor de afdelingen Milieuvergunningen en Milieuinspectie;

- de lonen van de gedetacheerden ter beschikking gesteld vanuit het beleidsdomein Onderwijs;
- de werkings- en investeringskosten van projecten die overkoepelende ICT-doelstellingen en/of toepassingen hebben binnen het beleidsdomein LNE;
- de werkings- en investeringsbudgetten ter financiering van afdelingsspecifieke ondersteunende uitgaven, zoals de aankoop van voertuigen en specifieke grote en kleine machines.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	7.859	7.598	0	0
BO 2017	7.250	7.406	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	376	376	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	7.250	7.406	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van LB0-1LCH2ZZ-LO	376	376		
TOTAAL	376	376		

- Er wordt 376 k euro VAK/VEK gecompenseerd van LB0-1LCH2ZZ-LO voor het structureel versterken van het IT-budget binnen het departement met het oog op het realiseren van efficiëntiewinsten.

LB0-1LCH2AB-WT – werking en toelagen - een doelgerichte deelname aan het internationaal beleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel wordt aangewend in het kader van de correcte uitvoering van multilaterale verdragen inzake leefmilieu en natuur, de betaling van de Vlaamse bijdragen aan de werking van verdragen en intern-Belgische samenwerkingsakkoorden inzake leefmilieu en natuur en het op vrijwillige basis meewerken aan de ondersteuning van leefmilieu- en natuurverdragen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	706	761	0	0
BO 2017	821	821	0	0
Bijstelling BA 2017	0	- 17	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 17	0	0
BA 2017	821	804	0	0

(in duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling betaalkalender		- 17		
TOTAAL		- 17		

- Toelichting bijstelling betaalkalender

- Betaalzijde: het VEK wordt verminderd met 17 k euro VEK na analyse van de betaalkalender.

LB0-1LCH2AC-WT – werking en toelagen - vergroening van de economie

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit dit artikel financiert het departement Omgeving uitgaven die betrekking hebben op de strategische doelstellingen omtrent de vergroening van de economie.

In het kader van de uitvoering van de Vlaamse Interprofessionele Akkoorden, zijnde het Vlaams akkoord voor de non-profit/social profit van 6 juni 2005 en het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-/ non-profitsectoren voor de periode 2011 tot 2015 van 2 december 2011, is een budget voorzien van 2.660 k euro. Voor de sector Leefmilieu bestaat dit enerzijds uit een verhoging van de eindejaarspremie tot een volwaardige dertiende maand en anderzijds uit een uitbreidingstewerkstelling. Aanvullend wordt de loonkost voor werknemers uit de leefmilieusector met het DAC-statuuut ook gefinancierd vanuit dit artikel (2.217 k euro).

Daarnaast wordt een krediet van 604 k euro voorzien voor de terugbetaling van de loonkosten voor de provinciale begeleiders van het programma Milieuzorg op School en 105 k euro voor de werkingskosten van het Project Milieuzorg op School. Met de subsidie ten bedrage van 300 k euro verzorgt de vzw Milieuboot haar jaarlijkse educatieve vaardagen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)				
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	6.476	3.830	0	0
BO 2017	5.882	5.882	0	0
Bijstelling BA 2017	4	2.504	0	0
<i>Index</i>	4	4	0	0
<i>Compensaties</i>	0	2.500	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	5.886	8.386	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)				
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van LBC-3LCH2AC-WT		169		
Van LBC-3LCH2AV-IS		2.331		
TOTAAL		2.500		

- Er wordt 169 k euro VEK gecompenseerd van LBC-3LCH2AC-WT naar LB0-1LCH2AC-WT na analyse van de betaalkalender (éénmalige verhoging als gevolg van de verhoging van de eindejaarspremie).

- Er wordt 2.331 k euro VEK gecompenseerd van LBC-3LCH2AV-IS naar LB0-1LCH2AC-WT na analyse van de betaalkalender (zie hoger).

LB0-1LCH2AG-WT – werking en toelagen - de milieukwaliteit van de leefomgeving verhogen - hinder

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel omvat uitgaven voor project milieu & gezondheid, uitgaven ter normering van zendantennes, het steunpunt milieu en gezondheid, het samenwerkingsakkoord milieu en gezondheid (NEHAP) en de subsidiëring van sonometers.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	1.066	919	0	0
BO 2017	1.060	1.198	0	0
Bijstelling BA 2017	2	294	0	0
<i>Index</i>	2	2	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	292	0	0
BA 2017	1.062	1.492	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling betaalkalender		292		
TOTAAL		292		

- Toelichting bijstelling betaalkalender
 - Betaalzijde: het VEK wordt vermeerderd met 292 k euro VEK na analyse van de betaalkalender.

LB0-1LCH4AH-PA – participaties - landbouw en natuur: partners in een multifunctioneel landelijk gebied

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel is gekoppeld aan het Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke Rijkdommen en ontvangstenartikels LB0-1LCHTAH-OW en LB0-1LCHTAH-OP . Het 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.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	0	0	2.690	0
BO 2017	0	0	4.385	0
Bijstelling BA 2017	0	0	- 234	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	- 234	0
BA 2017	0	0	4.151	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Aanpassing aan de ontvangsten van het Fonds			-234	
TOTAAL			-234	

- Toelichting bijstelling aanpassing aan de ontvangsten van het Fonds

- Betaal- en beleidszijde: het VRK-krediet wordt bij BA2017 met 234 k euro verminderd ten opzichte van BO2017, zodat de ontvangsten en de uitgaven van het Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke Rijkdommen gelijk gesteld zijn.

LB0-1LCH4AI-WT – werking en toelagen - naar een klimaatvriendelijke samenleving: uitvoeren en versterken korte termijn klimaatbeleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

Via dit artikel draagt het departement bij aan de uitvoering van de strategische doelstellingen omtrent het uitvoeren en versterken van het korte termijn klimaatbeleid, om zo te komen tot een klimaatvriendelijke samenleving. Dit artikel maakt deel uit van de uitgavenzijde van het Vlaams Klimaatfonds.

De ESR-ontvangsten op artikel LB0-9LCHTAI-OW worden in 2017 op dit artikel, en op alle andere IS-uitgavenartikels van het Vlaams Klimaatfonds, ingezet ter uitvoering van de diverse regeringsbeslissingen in het kader van het Vlaams klimaatbeleid. Dit uitgavenzijde van het Vlaams Klimaatfonds bestaat uit volgende uitgavenartikels: LB0-1LCH4AI-WT en de dotatieartikels richting de andere entiteiten betrokken bij de uitvoering van het Vlaams klimaatbeleid: LB0-1LCH4AP-IS (Hermes), LB0-1LCH4BB-IS (AGION), LB0-1LCH4BC-IS (GO!), LB0-1LCH4BD-IS (De Lijn), LB0-1LCH4BE-IS (VIPA), LB0-1LCH4BF-IS (VLIF), LB0-1LCH4BG-IS (FOCI), LB0-1LCH4BH-IS (VMSW), LB0-1LCH4BI-IS (HFB), LB0-1LCH4BJ-IS (VEB), LB0-1LCH4BK-IS (Fonds Hoger Onderwijs) en LB0-1LCH4BL-IS (Fonds Departement Onderwijs).

Concreet worden de middelen op dit artikel ingezet ter uitvoering van de beslissingen van de Vlaamse Regering inzake intern en internationaal klimaatbeleid, en eventueel de aankoop van emissierechten.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	0	0	16.045	0
BO 2017	0	0	51.525	0
Bijstelling BA 2017	0	0	- 46.897	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	- 46.897	0
BA 2017	0	0	4.628	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Uitvoering beslissingen VR mbt. Klimaatbeleid			- 46.897	
TOTAAL			- 46.897	

Vanuit het Klimaatfonds worden de uitgaven voor het intern klimaatbeleid, internationale klimaatfinanciering en de financiering van de indirect carbon leakage betaald. In het kader van het engagement om 300 miljoen euro te investeren deze legislatuur in intern klimaatbeleid en 24 miljoen euro in internationale klimaatfinanciering wordt dit jaar een beleidskrediet van 92,2 miljoen euro voorzien. Voor Indirect Carbon Leakage wordt een bedrag van 39,4 miljoen euro voorzien. De totale betaalkredieten zijn respectievelijk 42,5 miljoen euro en 39,4 miljoen euro. De uitbetaling van deze middelen zitten verspreid overheen de verschillende betrokken beleidsdomeinen en worden weergegeven via de verscheidene IS-stromen naar de betrokken instellingen.

Ingevolge de concretisering en de goedkeuring van de maatregelen ikv van het intern klimaatbeleid en de internationale klimaatfinanciering gefinancierd vanuit het klimaatfonds worden de kredieten herverdeeld naar de respectievelijke interne stromen noodzakelijk voor de uitvoering van deze investeringen. Hieronder volgt een samenvattend overzicht van de raming van de uitgaven voor 2017:

Beleidskredieten 2017 klimaatfonds	VAK in k euro
Internationale Klimaatfinanciering	2.500
Ondersteuning lokale besturen	4.000
reductie broeikasgasemissie landbouw	3.600
Project energiegebruik landbouw verbeteren	400
Wagens & laadinfrastructuur VO	1.464
Sociale woningen	20.000
Gebouwen HFB	10.734
Investerings De Lijn	12.500
VEB actieplan overheidsgebouwen	900
VEB actieplan overheidsgebouwen Welzijn	450
VEB actieplan overheidsgebouwen LN	225
VEB actieplan overheidsgebouwen Cultuur	450
Projecten wijkrenovatie	1.000
Onderwijs klimaatinvesteringen	
Agion	14.000
GO!	4.000
fonds Hoger Onderwijs	5.000
fonds departement Onderwijs	1.000
Welzijn energie-efficiëntie investeringen	7.000
Foci - energiezuinig maken cultuurinfrastructuur	3.000
Totaal	92.223

Betaalzijde:

Gelet op de overdracht van middelen via de interne stromen naar de betrokken instellingen wordt het betaaleffect bijgesteld tot 4.628 k euro. Het betreft de betaalluitgaven voor de projecten en investeringen die worden aangerekend op het fonds zelf. Deze betreffen:

- Internationale Klimaatfinanciering 2.500 k euro VAK
- Ondersteuning lokale besturen 4.000 k euro VAK
- Project energiegebruik landbouw verbeteren 400 k euro VAK
- Projecten wijkrenovatie 1.000 k euro VAK

Het betaaleffect van de investeringen vanuit het klimaatfonds voor de andere maatregelen wordt besproken bij de respectievelijke instellingen.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel maakt deel uit van de uitgavenzijde van het Vlaams Klimaatfonds en via dit artikel draagt het departement bij aan de uitvoering van de strategische doelstellingen omtrent het uitvoeren en versterken van het korte termijn klimaatbeleid.

Concreet worden de middelen op dit artikel door het Hermesfonds ingezet ter uitvoering van de beslissingen van de Vlaamse Regering inzake carbon leakage.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	0	0	0	0
BO 2017	0	0	45.919	0
Bijstelling BA 2017	0	0	- 6.535	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	- 6.535	0
BA 2017	0	0	39.384	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Uitvoering beslissingen VR mbt. klimaatbeleid			- 6.535	
TOTAAL			- 6.535	

- Toelichting bijstelling uitvoering beslissingen VR mbt. klimaatbeleid

- Vanuit dit artikel worden de uitgaven ICL die het Hermesfonds geprefinancierd heeft terugbetaald. Voor 2017 zal de steun die uitbetaald is in 2016 (op basis van jaar 2015) worden terugbetaald. Het betreft een bedrag van 39.384 keuro.

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

LBO-1LCH4BB-IS – interne stromen – Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel maakt deel uit van de uitgavenzijde van het Vlaams Klimaatfonds en via dit artikel draagt het departement bij aan de uitvoering van de strategische doelstellingen omtrent het uitvoeren en versterken van het korte termijn klimaatbeleid.

Concreet worden de middelen op dit artikel door AGION ingezet ter uitvoering van de beslissingen van de Vlaamse Regering inzake intern klimaatbeleid.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	0	0	0	0
BO 2017	0	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	14.000	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	14.000	0
BA 2017	0	0	14.000	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Uitvoering beslissingen VR mbt. klimaatbeleid			14.000	
TOTAAL			14.000	

- Toelichting bijstelling uitvoering beslissingen VR mbt. klimaatbeleid
 - Betaalzijde: het uitgavenbudget binnen het Vlaams Klimaatfonds wordt deels herverdeeld richting AGION om uitvoering te geven aan de regeringsbeslissingen terzake.

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

LB0-1LCH4BC-IS – interne stromen – het Gemeenschapsonderwijs (GO!)**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit artikel maakt deel uit van de uitgavenzijde van het Vlaams Klimaatfonds en via dit artikel draagt het departement bij aan de uitvoering van de strategische doelstellingen omtrent het uitvoeren en versterken van het korte termijn klimaatbeleid.

Concreet worden de middelen op dit artikel door GO! ingezet ter uitvoering van de beslissingen van de Vlaamse Regering inzake intern klimaatbeleid.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	0	0	0	0
BO 2017	0	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	4.000	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	4.000	0
BA 2017	0	0	4.000	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Uitvoering beslissingen VR mbt. klimaatbeleid			4.000	
TOTAAL			4.000	

- Toelichting bijstelling uitvoering beslissingen VR mbt. klimaatbeleid
 - Betaalzijde: het uitgavenbudget binnen het Vlaams Klimaatfonds wordt deels herverdeeld richting GO! om uitvoering te geven aan de regeringsbeslissingen terzake.

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

LBO-1LCH4BD-IS – interne stromen – Vlaamse Vervoersmaatschappij de Lijn**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit artikel maakt deel uit van de uitgavenzijde van het Vlaams Klimaatfonds en via dit artikel draagt het departement bij aan de uitvoering van de strategische doelstellingen omtrent het uitvoeren en versterken van het korte termijn klimaatbeleid.

Concreet worden de middelen op dit artikel door De Lijn ingezet ter uitvoering van de beslissingen van de Vlaamse Regering inzake intern klimaatbeleid.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	0	0	0	0
BO 2017	0	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	12.500	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	12.500	0
BA 2017	0	0	12.500	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Uitvoering beslissingen VR mbt. klimaatbeleid			12.500	
TOTAAL			12.500	

- Toelichting bijstelling uitvoering beslissingen VR mbt. klimaatbeleid
 - Betaalzijde: het uitgavenbudget binnen het Vlaams Klimaatfonds wordt deels herverdeeld richting De Lijn om uitvoering te geven aan de regeringsbeslissingen terzake.

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

LBO-1LCH4BE-IS – interne stromen – Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit artikel maakt deel uit van de uitgavenzijde van het Vlaams Klimaatfonds en via dit artikel draagt het departement bij aan de uitvoering van de strategische doelstellingen omtrent het uitvoeren en versterken van het korte termijn klimaatbeleid.

Concreet worden de middelen op dit artikel door VIPA ingezet ter uitvoering van de beslissingen van de Vlaamse Regering inzake intern klimaatbeleid.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	0	0	0	0
BO 2017	0	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	7.000	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	7.000	0
BA 2017	0	0	7.000	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Uitvoering beslissingen VR mbt. klimaatbeleid			7.000	
TOTAAL			7.000	

- Toelichting bijstelling uitvoering beslissingen VR mbt. klimaatbeleid

- Betaalzijde: het uitgavenbudget binnen het Vlaams Klimaatfonds wordt deels herverdeeld richting VIPA om uitvoering te geven aan de regeringsbeslissingen terzake.

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

LB0-1LCH4BF-IS – interne stromen – Vlaams LandbouwInvesteringsfonds (VLIF)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel maakt deel uit van de uitgavenzijde van het Vlaams Klimaatfonds en via dit artikel draagt het departement bij aan de uitvoering van de strategische doelstellingen omtrent het uitvoeren en versterken van het korte termijn klimaatbeleid.

Concreet worden de middelen op dit artikel door VLIF ingezet ter uitvoering van de beslissingen van de Vlaamse Regering inzake intern klimaatbeleid.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	0	0	0	0
BO 2017	0	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	3.600	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	3.600	0
BA 2017	0	0	3.600	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Uitvoering beslissingen VR mbt. klimaatbeleid			3.600	
TOTAAL			3.600	

- Toelichting bijstelling uitvoering beslissingen VR mbt. klimaatbeleid
 - Betaalzijde: het uitgavenbudget binnen het Vlaams Klimaatfonds wordt deels herverdeeld richting VLIF om uitvoering te geven aan de regeringsbeslissingen terzake.

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

LB0-1LCH4BG-IS – interne stromen – Fonds voor Culturele Infrastructuur (FOCI)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel maakt deel uit van de uitgavenzijde van het Vlaams Klimaatfonds en via dit artikel draagt het departement bij aan de uitvoering van de strategische doelstellingen omtrent het uitvoeren en versterken van het korte termijn klimaatbeleid.

Concreet worden de middelen op dit artikel door FOCI ingezet ter uitvoering van de beslissingen van de Vlaamse Regering inzake intern klimaatbeleid.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	0	0	0	0
BO 2017	0	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	3.000	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	3.000	0
BA 2017	0	0	3.000	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Uitvoering beslissingen VR mbt. klimaatbeleid			3.000	
TOTAAL			3.000	

- Toelichting bijstelling uitvoering beslissingen VR mbt. klimaatbeleid
 - Betaalzijde: het uitgavenbudget binnen het Vlaams Klimaatfonds wordt deels herverdeeld richting FOCI om uitvoering te geven aan de regeringsbeslissingen terzake.

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

LB0-1LCH4BH-IS – interne stromen – Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit artikel maakt deel uit van de uitgavenzijde van het Vlaams Klimaatfonds en via dit artikel draagt het departement bij aan de uitvoering van de strategische doelstellingen omtrent het uitvoeren en versterken van het korte termijn klimaatbeleid.

Concreet worden de middelen op dit artikel door VMSW ingezet ter uitvoering van de beslissingen van de Vlaamse Regering inzake intern klimaatbeleid.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	0	0	0	0
BO 2017	0	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	20.000	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	20.000	0
BA 2017	0	0	20.000	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Uitvoering beslissingen VR mbt. klimaatbeleid			20.000	
TOTAAL			20.000	

- Toelichting bijstelling uitvoering beslissingen VR mbt. klimaatbeleid
 - Betaalzijde: het uitgavenbudget binnen het Vlaams Klimaatfonds wordt deels herverdeeld richting VMSW om uitvoering te geven aan de regeringsbeslissingen terzake.

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

LB0-1LCH4BI-IS – interne stromen – Het Facilitair Bedrijf (HFB)**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit artikel maakt deel uit van de uitgavenzijde van het Vlaams Klimaatfonds en via dit artikel draagt het departement bij aan de uitvoering van de strategische doelstellingen omtrent het uitvoeren en versterken van het korte termijn klimaatbeleid.

Concreet worden de middelen op dit artikel door HFB ingezet ter uitvoering van de beslissingen van de Vlaamse Regering inzake intern klimaatbeleid.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	0	0	0	0
BO 2017	0	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	12.198	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	12.198	0
BA 2017	0	0	12.198	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Uitvoering beslissingen VR mbt. klimaatbeleid			12.198	
TOTAAL			12.198	

- Toelichting bijstelling uitvoering beslissingen VR mbt. klimaatbeleid
 - Betaalzijde: het uitgavenbudget binnen het Vlaams Klimaatfonds wordt deels herverdeeld richting HFB om uitvoering te geven aan de regeringsbeslissingen terzake.

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

LBO-1LCH4BK-IS – interne stromen – Fonds Hoger Onderwijs**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit artikel maakt deel uit van de uitgavenzijde van het Vlaams Klimaatfonds en via dit artikel draagt het departement bij aan de uitvoering van de strategische doelstellingen omtrent het uitvoeren en versterken van het korte termijn klimaatbeleid.

Concreet worden de middelen op dit artikel door het Fonds Hoger Onderwijs ingezet ter uitvoering van de beslissingen van de Vlaamse Regering inzake intern klimaatbeleid.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	0	0	0	0
BO 2017	0	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	5.000	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	5.000	0
BA 2017	0	0	5.000	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Uitvoering beslissingen VR mbt. klimaatbeleid			5.000	
TOTAAL			5.000	

- Toelichting bijstelling uitvoering beslissingen VR mbt. klimaatbeleid
 - Betaalzijde: het uitgavenbudget binnen het Vlaams Klimaatfonds wordt deels herverdeeld richting het Fonds Hoger Onderwijs om uitvoering te geven aan de regeringsbeslissingen terzake.

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

LB0-1LCH4BL-IS – interne stromen – Fonds Departement Onderwijs**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit artikel maakt deel uit van de uitgavenzijde van het Vlaams Klimaatfonds en via dit artikel draagt het departement bij aan de uitvoering van de strategische doelstellingen omtrent het uitvoeren en versterken van het korte termijn klimaatbeleid.

Concreet worden de middelen op dit artikel door het Fonds Departement Onderwijs ingezet ter uitvoering van de beslissingen van de Vlaamse Regering inzake intern klimaatbeleid.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	0	0	0	0
BO 2017	0	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	1.000	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	1.000	0
BA 2017	0	0	1.000	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Uitvoering beslissingen VR mbt. klimaatbeleid			1.000	
TOTAAL			1.000	

- Toelichting bijstelling uitvoering beslissingen VR mbt. klimaatbeleid
 - Betaalzijde: het uitgavenbudget binnen het Vlaams Klimaatfonds wordt deels herverdeeld richting het Fonds Departement Onderwijs om uitvoering te geven aan de regeringsbeslissingen terzake.

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

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Via dit artikel ontvangt het ILVO een dotatie van het departement LNE ter financiering van een aantal referentietaken op het vlak van leefmilieu.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	315	0	0	0
BO 2017	319	319	0	0
Bijstelling BA 2017	1	316	0	0
<i>Index</i>	1	1	0	0
<i>Compensaties</i>	0	315	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	320	635	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van LBC-3LCH2AC-WT		315		
TOTAAL		315		

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

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Via dit artikel ontvangt het VITO een dotatie van het departement ter financiering van een aantal referentietaken op het vlak van leefmilieu.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	2.511	2.511	0	0
BO 2017	2.517	2.517	0	0
Bijstelling BA 2017	12	12	0	0
<i>Index</i>	12	12	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	2.529	2.529	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

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

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Via dit artikel ontvangt OVAM een werkingsdotatie van het departement ter financiering van haar algemene taken.

Kredietevolucie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	19.185	19.185	0	0
BO 2017	19.376	19.376	0	0
Bijstelling BA 2017	492	492	0	0
<i>Index</i>	82	82	0	0
<i>Compensaties</i>	410	410	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	19.868	19.868	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CB0-1CBB2AB-PR	+ 193	+ 193		
Van CB0-1CBB2AB-PR	+ 222	+ 222		
Naar PA0-1PAX2ZZ-WT	- 5	- 5		
TOTAAL	410	410		

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)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Via dit artikel ontvangt de VMM een werkingsdotatie van het departement ter financiering van haar algemene taken, en haar specifieke taken op het vlak van het operationeel beheer van watersystemen.

Kredietevolucie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	91.526	89.152	0	0
BO 2017	93.786	93.786	0	0
Bijstelling BA 2017	959	959	0	0
<i>Index</i>	294	294	0	0
<i>Compensaties</i>	- 103	- 103	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	768	768	0	0
BA 2017	94.745	94.745	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar PA0-1PAX2ZZ-WT	- 8	- 8		
Naar LB0-1LCH5AW-IS	- 95	- 95		
TOTAAL	- 103	- 103		

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CB0-1CBB2AB-PR	151	151		
Van CB0-1CBB2AB-PR	617	617		
TOTAAL	768	768		

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

LB0-1LCH5AW-IS – interne stromen - Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Via dit artikel ontvangt VMM een investeringsdotatie van het departement ter financiering van haar algemene taken, en haar specifieke taken op het vlak van het operationeel beheer van watersystemen en de subsidiëring van het beheer van de onbevaarbare waterlopen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	22.700	22.700	0	0
BO 2017	19.000	19.000	0	18.280
Bijstelling BA 2017	- 13.398	- 13.398	0	95
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	95	95	0	95
<i>Andere bijstellingen</i>	- 13.493	- 13.493	0	0
BA 2017	5.602	5.602	0	18.375

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van LB0-1LCH2AW-IS	95	95		95
TOTAAL	95	95		95

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Technische correctie niet-aangewende saldi	- 13.493	- 13.493		
TOTAAL	- 13.493	- 13.493		

Voor de bespreking van het correlatief krediet en de vastleggingsmachtiging wordt generiek verwezen naar de bespreking van de begrotingen van de betrokken Vlaamse rechtspersonen.

LB0-1LCH2AX-IS – interne stromen - DAB Mina-Fonds**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Via dit artikel ontvangt de DAB Minafonds haar aanvullende dotatie van het departement LNE ter financiering van haar uitgaven (zie ook LBC-2LCHAX-OI).

Kredietevoluitie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	259.766	259.766	0	0
BO 2017	275.268	275.268	0	0
Bijstelling BA 2017	- 14.430	- 14.430	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 14.430	- 14.430	0	0
BA 2017	260.838	260.838	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Andere bijstelling	- 14.430	- 14.430		
TOTAAL	- 14.430	- 14.430		

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

LB0-1LCH2AY-IS – interne stromen - Vlaamse Landmaatschappij (VLM)**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Via dit artikel ontvangt VLM een dotatie van het departement ter financiering van de werking van de VLM en de Mestbank (loon- en werkingskosten) en voor het uitvoeren van beleid in het kader van onderzoek naar en technische uitgaven in ruilverkaveling en landinrichtingsprojecten, de Mestbank en de grondenbankwerking.

Kredietevoluitie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	50.354	49.885	0	0
BO 2017	51.594	51.695	0	0
Bijstelling BA 2017	783	783	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	783	783	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	52.377	52.478	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar PA0-1PAX2ZZ-WT	- 7	- 7		
Van CB0-1CBB2AB-PR	483	483		
Van CB0-1CBB2AB-PR	307	307		
TOTAAL	783	783		

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

LB0-1LCH5AY-IS – interne stromen - Vlaamse Landmaatschappij (VLM)**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Via dit artikel ontvangt VLM een investeringsdotatie waarmee de VLM logistieke en ICT-investeringen of dus investeringsverbintenissen kan aangaan en wordt het correlatief krediet voor het honoreren van de verplichtingen die voortkomen uit de aangegane verbintenissen via de VLM-begroting aan de VLM overgedragen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	1.668	1.668	0	0
BO 2017	1.668	1.668	0	1.668
Bijstelling BA 2017	- 205	- 205	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 205	- 205	0	0
BA 2017	1.463	1.463	0	1.668

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Technische correctie niet aangewende saldi	- 205	- 205		
TOTAAL	- 205	- 205		

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.

LB0-1LCH2ZZ-LO – lonen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Vanuit dit artikel worden de projectgebonden personeelsuitgaven van het departement gefinancierd.

Kredietevolucie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	1.295	1.295	0	0
BO 2017	2.978	2.978	0	0
Bijstelling BA 2017	- 500	- 500	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 500	- 500	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	2.478	2.478	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar LB0-1LCH2AA-WT	- 376	- 376		
Naar LBC-3LCH2AY-IS	- 124	- 124		
TOTAAL	- 500	- 500		

Om optimale aanwending van de kredieten te garanderen wordt 376 k euro gecompenseerd naar artikel LB0-1LCH2AA-WT voor het structureel versterken van het IT-budget binnen het departement met het oog op het realiseren van efficiëntiewinsten en 124 k euro naar artikel LBC-3LCH2AY-IS ter versterking van het plattelandsbeleid.

Programma LE: Voeren van een duurzaam energiebeleid waarbij de economische, sociale en ecologische belangen van energie optimaal samensporen

LB0-1LEB2AD-WT – werking en toelagen - het uitwerken en uitvoeren van een actieplan clean power for transport

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op 18 december 2015 werd het Vlaamse actieplan 'Clean power for transport' goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit actieplan kadert in de gelijknamige Europese richtlijn, die de lidstaten vraagt om inspanningen te doen voor de uitrol van clean power voer- en vaartuigen (batterij-elektrisch, brandstofcellen of aardgas). Het actieplan bevat tal van initiatieven, die de komende vijf jaar genomen moeten worden om de opgenomen doelstellingen te halen.

Kredietevolucie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	994	202	0	0
BO 2017	1.000	400	0	0
Bijstelling BA 2017	0	410	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	410	0	0
BA 2017	1.000	810	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling betaalkalender		410		
TOTAAL		410		

- Toelichting bijstelling betaalkalender

- Beleidszijde: nvt.
- Betaalzijde: qua VEK is er een verhoogde VEK-behoefte naar aanleiding van het op kruissnelheid komen van het in 2016 opgestarte beleid.

Programma LF: Vlaanderen als voorloper binnen Europa: Naar een sterk en doordacht Dierenwelzijnsbeleid

LB0-1LFF2AA-WT – werking en toelagen - dierenwelzijn**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit artikel worden werkingsmiddelen inzake dierenwelzijn gegroepeerd. Specifiek worden de uitgaven voor studies en wetenschappelijk onderzoek inzake dierenwelzijn, deels engagementen uit het verleden en deels nieuwe studies, gefinancierd vanuit dit artikel LB0-1LFF2AA-WT. Tevens worden de bijdrage van het Vlaams Gewest in het kader van het FAVV-protocol en diverse administratieve en werkingskosten inzake dierenwelzijn aangerekend op dit artikel.

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	679	806	0	0
BO 2017	704	831	0	0
Bijstelling BA 2017	0	- 331	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 331	0	0
BA 2017	704	500	0	0

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling in functie van de betaalkalender		- 331		
TOTAAL		- 331		

- Toelichting bijstelling in functie van de betaalkalender

- Beleidszijde: nvt.
- Betaalzijde: qua VEK is er eenmalig een verminderde VEK-behoefte in functie van de betaalkalender (-331 k.euro tot 500 k.euro).

2. DAB MINAFONDS (PARTIM DEPARTEMENT LNE)

2.1. Ontvangstenartikelen

Programma L(B)C: Een maatschappelijk gedragen en geïntegreerd omgevingsbeleid voor een kwaliteitsvolle leefomgeving

LBC-2LCHAZZ-OG – saldo

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het reëel overgedragen saldo dd. 31.12.2016 wordt via dit artikel ingebracht in de begroting van de DAB Minafonds.

Kredietevolutive:

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	230.666		
BO 2017	230.666		
Bijstelling BA 2017	42.040		
BA 2017	272.706		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Het reëel overgedragen saldo dd. 31.12.2016 wordt via dit artikel ingebracht in de begroting van de DAB Minafonds, en bedraagt 230.666 k euro.

LBC-2LCHAZZ-OI – ontvangsten interne stromen

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutive:

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	259.766		
BO 2017	275.268		
Bijstelling BA 2017	- 14.430		
BA 2017	260.838		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

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 2017 wordt de dotatie zodoende vastgelegd op een bedrag van 260.838 k euro.

2.2. Uitgavenartikelen

Programma L(B)C: Een maatschappelijk gedragen en geïntegreerd omgevingsbeleid voor een kwaliteitsvolle leefomgeving

LBC-3LCH2AC-WT – werking en toelagen - vergroening van de economie

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit dit artikel financiert het departement uitgaven die betrekking hebben op de strategische doelstellingen omtrent de vergroening van de economie.

Het departement financiert het gros van haar initiatieven (incl. subsidies) richting haar doelgroepen en partners via bovenstaand begrotingsartikel van het MINAfonds, met het oog op het verankeren en versterken van het omgevingsbewustzijn in de verschillende geledingen van de Vlaamse samenleving.

Een deel van dit krediet (552 k euro) wordt voorzien voor de algemene werkingskosten natuur- en milieu-educatie, natuurtechnische milieubouw, doelgroepenbeleid, informatie, sensibilisering en kennisdeling naar de verschillende doelgroepen.

Voor de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen in het kader van het decreet van 29 april 1991 wordt een bedrag voorzien van 5.004 k euro.

Voor de financiering van subsidievragen voor vernieuwende projecten van verenigingen, scholen, ... rond informatie, sensibilisering, natuur- en milieueducatie, doelgroepenbeleid, natuurtechnische milieubouw, ... of specifieke (kleinschalige) projectoproepen (bv. rond draagvlakverbreding) wordt een budget voorzien van 226 keuro. Een bedrag van 170 k euro wordt voorzien voor het intersyndicaal milieu-initiatief 2017-2018. Een bedrag van 300 k euro wordt voorzien voor een klimaatprijs lokaal niveau en dit om originele lokale klimaatacties van steden en gemeenten aan te moedigen en bekendheid te geven. Voor de afwerking van de afgesloten samenwerkingsovereenkomsten met de provincies en gemeenten van de jaren 2010, 2011, 2012 en 2013 blijft 163 k euro VEK behouden gebaseerd op de graad van rapportering van 2015- 2016.

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.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	9.471	9.209		
BO 2017	9.486	12.052		
Bijstelling BA 2017	0	- 2.052		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	0	- 1.076		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 976		
BA 2017	9.486	10.000		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van de MINA-index	196	196		
Naar LBC-3LCH2AY-IS	- 66	- 66		
Naar LBC-3LCH2AF-WT	- 130	- 130		
Naar LB0-1LCH2AC-WT		- 169		
Naar LB0-1LCH2AG-WT		- 292		
Naar LB0-1LCH2AT-IS		- 315		
Naar LBC-3LCH2AM-WT		- 300		
TOTAAL	0	- 1.076		

- Er wordt 169 k euro VEK gecompenseerd van LBC-3LCH2AC-WT naar LB0-1LCH2AC-WT na analyse van de betaalkalender.
- Er wordt 292 k euro VEK gecompenseerd van LBC-3LCH2AC-WT naar LB0-1LCH2AG-WT na analyse van de betaalkalender.
- Er wordt 315 k euro VEK gecompenseerd van LBC-3LCH2AC-WT naar LB0-1LCH2AT-WT na analyse van de betaalkalender.
- Er wordt 300 k euro VEK gecompenseerd van LBC-3LCH2AC-WT naar LBC-3LCH2AM-WT na analyse van de betaalkalender.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling betaalkalender		- 976		
TOTAAL		- 976		

- Toelichting bijstelling betaalkalender
 - Betaalzijde: het VEK wordt verminderd met 976 k euro VEK na analyse van de betaalkalender.

LBC-3LCH2AM-WT – werking en toelagen - de milieukwaliteit van de leefomgeving verhogen - lucht

Korte inhoud begrotingsartikel:

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 (max 600 euro). Deze subsidie wordt in 2017 verder gezet.

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 2017.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	0	60		
BO 2017	0	60		
Bijstelling BA 2017	0	300		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	0	300		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0		
BA 2017	0	360		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van LBC-3LCH2AC-WT		300		
TOTAAL		300		

Er wordt 300 keuro VEK gecompenseerd van LBC-3LCH2AC-WT naar LBC-3LCH2AM-WT om te kunnen voldoen aan de toegenomen aanvragen naar roetfilterpremies. Door de invoering van de Lage Emissie Zone (LEZ) in Antwerpen op 1 februari 2017 is de vraag naar premies immers spectaculair gestegen. De komende maanden zal de aanvraag vermoedelijk gradueel afnemen al wordt verwacht dat de vraag de eerste maanden groot blijft. Dit ten gevolge van het uitschrijven van aanmaningen en boetes en de verhoogde (media)aandacht voor LEZ in het algemeen. Het bedrag na BA2017 komt dan op 360 keuro VEK voor dit begrotingsartikel. Er is op dit artikel nog voldoende encours beschikbaar voor de aanrekening van de inkomende subsidieaanvragen.

Gegeven de hoogdringendheid van de verwerking van deze dossiers werd via herverdeling reeds bijkomend 800 k euro aan betaalkredieten vrijgemaakt. In totaal zal er na goedkeuring van de begrotingsaanpassing 2017 dus 1.160 k euro aan betaalkredieten beschikbaar gesteld zijn.

LBC-3LCH2AN-WT – werking en toelagen - sluitende financiering van het waterbeleid op lange termijn - overdracht aan de openbare waterdistributienetwerken

Korte inhoud begrotingsartikel:

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.

Kredietevoluitie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	146.043	146.043		
BO 2017	139.057	139.057		
Bijstelling BA 2017	2.376	2.376		
Index	0	0		
Compensaties	0	0		
Andere bijstellingen	2.376	2.376		
BA 2017	141.433	141.433		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling in functie van Budgetoverleg Aquafin	2.376	2.376		
TOTAAL	2.376	2.376		

- Toelichting bijstelling in functie van Budgetoverleg Aquafin:

- Beleids- en betaalzijde: naar aanleiding van het periodieke Budgetoverleg met Aquafin wordt de werkingstoelage voor de drinkwatermaatschappijen verhoogd met 2.376 k euro.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Via deze interne stroom ontvangt OVAM een investeringsdotatie voor de financiering van haar beleidsuitgaven inzake afval- en bodembeleid, en de investeringen op het vlak van bodemsanering en asbestbestrijding in Vlaanderen (inclusief Umicore).

Kredietevoluitie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	36.286	33.269		
BO 2017	35.373	37.347		
Bijstelling BA 2017	7.500	4.737		
Index	0	0		
Compensaties	0	- 2.563		
Andere bijstellingen	7.500	7.300		
BA 2017	42.873	42.084		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar LC0-1LCH2BA-WT		- 232		
Naar LB0-1LCH2AC-WT		- 2.331		
TOTAAL		- 2.563		

(in duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Actualisatie betaalkalenders		- 200		
Asbestverwijdering in scholen	7.500	7.500		
TOTAAL	+ 7.500	+ 7.300		

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)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Via deze interne stroom worden dotaties aan de VLM verstrekt voor uitvoeren van beleid in het kader van Plattelandsbeleid, MAP onderzoeken, instandhoudingsdoelstellingen (IHD-PAS), grondverwerving buffergebieden, volkstuinparken, technische uitgaven ruilverkaveling, voorkeepsrecht en koopplichten en de werking van de grondenbank.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)				
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	19.427	15.100		
BO 2017	23.119	23.917		
Bijstelling BA 2017	190	- 4.088		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	190	190		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 4.278		
BA 2017	23.309	19.829		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)				
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van LBC-3LCH2AC-WT	66	66		
Van LB0-1LCH2ZZ-LO	124	124		
TOTAAL	190	190		

(in duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling betaalkalender		- 4.278		
TOTAAL		- 4.278		

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

LBC-3LCH2ZZ-OV – saldo

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel omvat het over te dragen saldo op het einde van het betrokken begrotingsjaar.

Kredietevolucie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	0	272.706		
BO 2017	0	230.666		
Bijstelling BA 2017	0	42.040		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	0	0		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	42.040		
BA 2017	0	272.706		

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Aanpassing saldo aan het overgedragen saldo		42.040		
TOTAAL		42.040		

- Toelichting bijstelling aanpassing saldo aan het overgedragen saldo
 - Betaalzijde: het over te dragen saldo eind 2017 wordt op basis van het uitgangspunt dat er geen intering zal zijn, ingeschat op 272.706 k euro.

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

Programma LC: Een maatschappelijk gedragen en geïntegreerd omgevingsbeleid voor een kwaliteitsvolle leefomgeving

LD0-9LCHTAF-OW – ontvangsten werking en toelagen - de milieukwaliteit van de leefomgeving verhogen - natuur

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat alle ontvangsten binnen de begrotingsfondsen onder het beheer van het ANB, concreet het Bossencompensatiefonds, het Visserijfonds, het Fonds voor de financiering van LIFE en andere EU-projecten en vanaf BA2017 ook van het Jachtfonds. Het ontvangstenartikel is gekoppeld aan de uitgavenartikelen LD0-1LCH4AF-WT, LD0-1LCH4AY-IS en LB0-1LAX4Z-LO.

Art.90bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990 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 binnen dit Bossencompensatiefonds zijn afhankelijk van het aantal afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen tot ontbossing en de wijze waarop compensatie wordt gerealiseerd.

De ontvangsten van de verkoop van visverloven zijn in uitvoering van artikel 9 van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, dat achtereenvolgens meermaals gewijzigd werd. Naast het gratis jeugdivisverlof zijn er twee soorten betalende

visverloven, nl. 11,16 euro voor een gewoon visverlof en van 45,86 euro voor een groot visverlof. De inkomsten van de visverloven komen integraal ten goede aan het Visserijfonds.

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.

Vanaf BA2017 wordt ook een Jachtfonds opgericht binnen de begroting van het ANB. De inkomsten van het Jachtfonds zullen afkomstig zijn van de huidige aankopen van jachtverloven, jachtvergunningen en deelname aan het jachtexamen. De aankoop van een jachtverlof (of een jachtvergunning) is een vereiste voor een jager om te mogen jagen in het Vlaamse Gewest. Het is te beschouwen als een retributie die de jager betaalt om gebruik te mogen maken van de open ruimte en het oogsten van het jachtwild (res nullius). Via het Jachtfonds is het de bedoeling om deze middelen terug aan te wenden te bate van het beleid inzake jacht in ruime zin. De reglementaire basis voor deze ontvangst zijn artikel 17 van het Jachtdecreet en artikel 50 van het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	5.896	0
BO 2017	0	7.055	0
Bijstelling BA 2017	0	1.488	0
BA 2017	0	8.543	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Boscompensatie

In 2016 bedroegen de reële ontvangsten circa 3.000 k euro. Mede gelet op de verhoging van de bosbehoudsbijdrage wordt er vanuit gegaan dat de ontvangsten in 2017 kunnen geraamd worden op 4.500 k euro, waarvan 4.430 k euro op LD0-9LCHTAF-OW en 70 k euro op LD0-9LCHTAF-OI. Dit wordt behouden bij BA 2017.

Visserijfonds

De verkoop van visverloven vertoont een stijgende trend. De raming van de ontvangsten werd bij BO 2017 met 25 k euro opgetrokken tot 1.125 k euro. Dit wordt behouden bij BA 2017.

Europese projecten

Voor 2017 werden de ontvangsten initieel geraamd op 2.250 k euro, waarvan 1.500 k euro op LD0-9LCHTAF-OW en 750 k euro op LB0-9LCHTAA-OL. Dit wordt bij BA 2017 bijgesteld met 500 k euro in min, aangezien de verlenging van project LIFE OZON is goedgekeurd door de Europese Commissie, waardoor de verwachte inkomsten voor dit project pas in 2018 zullen binnenkomen.

Jachtfonds

De ontvangsten ten bedrage van 1.988 k euro, die bij BO 2017 werden voorzien op begrotingsartikel LBC-2LCHAAF-OW van het Minafonds, worden ingevolge de oprichting van het Jachtfonds toegevoegd aan dit artikel.

1.2. UitgavenartikelenProgramma LA**LD0-1LAH2ZZ-LO – lonen****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden de lonen, een aantal toelagen en vergoedingen en het woon-werkverkeer van de personeelsleden van het Agentschap voor Natuur en Bos aangerekend.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	35.054	35.083	0	0
BO 2017	35.640	35.640	0	0
Bijstelling BA 2017	107	107	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	107	107	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	35.747	35.747	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CB0-1CBB2AB-PR	107	107		
TOTAAL	107	107		

- Er wordt 107 k euro gecompenseerd vanuit de centrale provisie CB0-1CBB2AB-PR ten gevolge de generieke afspraken inzake toekenning van de vergrijzingskosten.

LD0-1LAH2ZZ-WT – werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de financiering van de algemene werkings- en investeringskosten van het Agentschap voor Natuur en Bos. Dit omvat onder andere kosten voor IT-infrastructuur, investeringskosten zoals meubilair en dienstvoertuigen en werkingskosten zoals kosten voor vorming, energie en telefonie.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	3.323	3.281	0	0
BO 2017	3.952	3.952	0	0
Bijstelling BA 2017	92	92	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	92	92	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	4.044	4.044	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PH0-1PLC2AY-IS	96	96		
Naar PA0-1PAX2ZZ-WT	- 4	- 4		
TOTAAL	92	92		

- Er wordt 96 k euro gecompenseerd vanuit PH0-1PLC2AY-IS in het kader van het project Unified Communication voor de entiteiten die inhuizen in het Consciencegebouw en het VAC Brussel.
- Er wordt 4 k.euro gecompenseerd naar artikel PA0-1PAX2ZZ-WT als bijdrage voor de centraal te dragen licentiekosten voor Traject.

LD0-1LCH2AF-WT – werking en toelagen - de milieukwaliteit van de leefomgeving verhogen - natuur

Korte inhoud begrotingsartikel:

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 Europese 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, conform strategische doelstelling 6 in de Beleidsnota Omgeving 2014-2019, nl. de milieukwaliteit van de leefomgeving verhogen.

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 en bosbouw 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 Europese natuurdoelen.
- Het bevorderen van de toestand van kritische soorten en soortengroepen door via een bepaalde ondersteuning partners zoals de Vlaamse Vogelopvangcentra 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, voorbeeld stellende 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.

Kredietevolutive:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	5.689	5.295	0	0
BO 2017	5.714	5.714	0	0
Bijstelling BA 2017	424	424	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	424	424	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	6.138	6.138	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van LBC-3LCH2AF-WT	500	500		
Naar LD0-1LCH4AF-WT	- 76	- 76		
TOTAAL	424	424		

- Er wordt 500 k euro VAK en VEK gecompenseerd vanuit LBC-3LCH2AF-WT in het kader van de IT-behoefte op het vlak van de Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en de Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS).
- Er wordt 76 k euro VAK en VEK gecompenseerd naar LD0-1LCH4AF-WT in het kader van oprichting Jachtfonds.

LD0-1LCH4AF-WT – werking en toelagen - de milieukwaliteit van de leefomgeving verhogen - natuur

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit uitgavenartikel heeft betrekking op de diverse begrotingsfondsen onder het beheer van het ANB, en is gekoppeld aan de ontvangstenartikelen LD0-9LCHTAF-OW en LD0-9LCHTAF-OI.

De budgetten op dit begrotingsartikel dat dus bestaat uit de uitgavenartikelen van 4 begrotingsfondsen, worden dan ook ingezet voor vier pijlers:

- Investerings- en beheersprojecten met de ontvangsten van het Bossencompensatiefonds;
- Werkingskosten en kapitaaluitgaven ter ondersteuning van de activiteiten van de visserijcommissies door visserijdeskundigen met de ontvangsten binnen het Visserijfonds;
- Uitgaven binnen het fonds voor door de EU gefinancierde projecten;
- Jachtfonds (nieuw vanaf BA2017).

Meer in detail worden volgende uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel:
Volgens Art.90 bis van dit Bosdecreet kan slechts in welbepaalde gevallen een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing worden verleend. De ontbosser moet hier echter voor compenseren 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 (Besluit van 26/11/1999). 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 bosbehoudsbijdragen op de ontvangstenartikelen LD0-9LCHTAF-OW en LD0-9LCHTAF-OI wordt voor 2017 geraamd op 4.500 k euro. De uitgaven bedragen echter 6.500 k euro, cfr. de toegestane intering van 2.000 k euro op de reserves van het Bossencompensatiefonds bij BA2016. Deze middelen worden als volgt besteed:

- In 2017 wordt opnieuw ingezet op de projectoproep voor integrale bebossingsprojecten door lokale overheden en particulieren met focus op het ondersteunen van de realisatie van stadsrandbossen en het versterken van lokale bosuitbreidingsinitiatieven. Hiervoor wordt in totaal 1.000 k euro voorzien.
- Voor grondenbank 'Groenpool Vinderhoutse Bossen' wordt 850 k euro gereserveerd op begrotingsartikel LD0-1LCH4AY-IS (zie verder).
- Voor aankopen in het kader van bebossing door het ANB wordt 2.650 k euro gereserveerd.
- Ten slotte wordt met het oog op een volledige benutting van het Bossencompensatiefonds voor 2017 verwacht dat er 2.000 k euro bijkomend zal vereffend worden op de vastleggingen die in 2016 werden gedaan op het saldo van het Bossencompensatiefonds.

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. 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. Voor de werkingskosten en kapitaaluitgaven ter ondersteuning van de activiteiten van de visserijcommissies door visserijdeskundigen wordt 1.325 k euro voorzien.

De inkomsten uit EU-gecofinancierde projecten op artikel LD0-9LCHTAF-OW mogen aangewend worden voor uitgaven voor diensten, werking, exploitatie en uitrusting van de door de EU mede gefinancierde projecten. Deze projecten worden onder andere ingezet voor de realisatie van de Europese natuurdoelen, door de uitbreiding van gebieden onder effectief natuurbeheer. Waar mogelijk sporen de projecten samen met beveiliging tegen overstromingen en bevaarbaarheid van waterlopen (onder meer Sigmaplan en Zwinproject) en de realisatie van (rand)stedelijke groengebieden. De bestedingen hangen samen met de voortgang van deze projecten. Voor de uitgaven binnen deze projecten wordt 1.500 k euro ingeschreven.

Het Jachtfonds wordt ingesteld met het oog op het besteden van de middelen uit het fonds voor de volgende doelstellingen:

- 1° het stimuleren van een verstandig gebruik van wildsoorten en hun leefgebieden;

2° het stimuleren van de inpassing van het wildbeheer in het bredere kader van natuurbescherming;

3° het realiseren van vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen;

4° de bevordering en ondersteuning van de werking van de wildbeheereenheden;

5° de ondersteuning van de praktische organisatie van de jacht, met name de volgende aspecten:

- de organisatie van jachtexamens;
- het uitreiken van een jachtverlof;
- het uitreiken van een jachtvergunning;
- de opmaak en het indienen van een plan als vermeld in artikel 7 van dit decreet;
- het bevorderen van de dienstverlening naar de jachtsector;

6° het voorkomen en het inperken van maatschappelijk onaanvaardbare schade en impact door jachtwild, invasieve uitheemse soorten en beschermde soorten;

7° de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek in het kader van de voormelde doelstellingen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	0	0	5.168	0
BO 2017	0	0	8.475	0
Bijstelling BA 2017	0	0	- 434	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	466	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	- 900	0
BA 2017	0	0	8.041	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van LBC-3LCH2AF-WT	390	390		
Van LD0-1LCH2AF-WT	76	76		
TOTAAL	466	466		

In het kader van de oprichting van het jachtfonds worden de kredieten die tot nu toe op dit artikel voor de organisatie van het jachtexamen en de ondersteuning van de WBE's werden aangewend, overgeheveld:

- Er wordt 390 k euro VAK en VEK gecompenseerd van LBC-3LCH2AF-WT in het kader van oprichting Jachtfonds
- Er wordt 76 k euro VAK en VEK gecompenseerd van LD0-1LCH2AF-WT in het kader van oprichting Jachtfonds

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Aanrekening Europese projecten			- 900	
TOTAAL			- 900	

- Toelichting bijstelling aanrekening Europese projecten

- Betaalzijde: er is een bijstelling van 900 k euro in min wegens de toepassing van de nieuwe aanrekenregels voor Europese projecten.

LD0-1LCH5AY-IS – interne stromen - Vlaamse Landmaatschappij (VLM)**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	1.395	1.395	0	
BO 2017	2.734	2.734	0	3.603
Bijstelling BA 2017	829	829	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	829	829	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	3.563	3.563	0	3.603

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van LBC-3LCH2AF-WT		829		
TOTAAL		829		

- Er wordt 829 k euro VEK gecompenseerd van LBC-3LCH2AF-WT voor de uitvoering van de betaalkalender van diverse projecten natuurinrichting.

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

Programma L(B)C: Een maatschappelijk gedragen en geïntegreerd omgevingsbeleid voor een kwaliteitsvolle leefomgeving

LBC-2LCHAAF-OW – ontvangsten werking en toelagen - de milieukwaliteit van de leefomgeving verhogen - natuur

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel omvat diverse ontvangsten, die moeilijk vooraf geraamd kunnen worden en waarvan vooraf ook geen exacte 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.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	1.971		
BO 2017	2.038		
Bijstelling BA 2017	- 1.988		
BA 2017	50		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Door de oprichting van het Jachtfonds komen de inkomsten uit de verkoop van jachtverloven en de inschrijvingsgelden voor deelname van kandidaat-jagers aan het jachtexamen – bij BO 2017 geraamd op 1.988 k euro – niet meer toe op dit begrotingsartikel, maar op begrotingsartikel LD0-9LCHTAF-OW.

2.2. Uitgavenartikelen

Programma L(B)C: Een maatschappelijk gedragen en geïntegreerd omgevingsbeleid voor een kwaliteitsvolle leefomgeving

LBC-3LCH2AF-WT – werking en toelagen - de milieukwaliteit van de leefomgeving verhogen - natuur

Korte inhoud begrotingsartikel:

Onder dit begrotingsartikel ressorteert 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. Dit alles in functie van de realisatie van de Europese natuurdoelen die, in uitvoering van de Habitat- en Vogelrichtlijn, op 23 april 2014 door de Vlaamse regering definitief zijn goedgekeurd.

Op basis van de Europese Biodiversiteitsstrategie mikt Vlaanderen op een gunstige of verbeterde regionale staat van instandhouding voor 16 habitats tegen 2020. Daarenboven moet volgens de Beleidsnota Omgeving 70% van alle vereiste instandhoudingsmaatregelen genomen zijn in 2020 en is Vlaanderen verplicht maatregelen te nemen die nodig zijn om achteruitgang te vermijden. De wijze waarop deze taakstelling gerealiseerd dient te worden, is eveneens door de Vlaamse regering bekrachtigd. Het principe “sterkste schouders, zwaarste lasten” is daarbij heel belangrijk, waarbij lopende inspanningen maximaal op de Europese natuurdoelen gericht worden. Daarnaast wordt ook ingezet op vrijwillige natuurontwikkeling. De in het natuurdecreet voorziene instrumenten worden ingezet om zowel overheden en verenigingen als gezinnen of bedrijven te betrekken.

De taakstelling van Europese natuurdoelen die aan het ANB toegemeten zijn, stelt het ANB voor een 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 Europese natuurdoelen en het behoud en de bescherming van regionaal belangrijke natuur, waaronder Vlaams prioritaire soorten. Concreet wordt voor de uitgaven op de betreffende begrotingsartikels 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 instandhoudingsdoelstellingen, wordt ook van de partners gevraagd. Concreet

worden zowel de kredieten voor aankoop, inrichting en beheer als de subsidies voor terreinbeherende verenigingen en andere initiatiefnemers waar mogelijk en nodig geheroriënteerd naar en gefocust op de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen.

Daarnaast is er ook het geactualiseerde Sigmaplan, dat een onderdeel is 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 van de Antwerpse haven en veiligheid, is beslist op diverse niveaus 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 plattelandsrecreatie duidelijkheid te brengen i.v.m. de verwachte evoluties qua grondinname en om daarbij een passend flankerend beleid op te maken.

In uitvoering van het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 wordt er verder ingezet op een verbetering van de beleving en de toegankelijkheid van groene domeinen en de realisatie van multifunctionele stadsbossen. Deze taak wordt opgenomen door het Agentschap voor Natuur en Bos zelf als door de subsidies die worden toegekend vanuit dit begrotingsartikel. 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.

Naast de bestedingen vernoemd in bovenstaande tekst, wordt het budget binnen dit begrotingsartikel onder andere besteed aan de volgende doelstellingen:

- 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. Omdat dergelijke ecologisch waardevolle werken vaak arbeidsintensief en vanuit louter (micro)economisch perspectief verlieslatend zijn, én de beheerders over onvoldoende 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.
- Voor de erkende natuurreservaten worden subsidies toegekend voor de huur, het beheer, 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. Hierdoor kunnen terreinen onder effectief natuurbeheer geplaatst worden, wat nodig is voor de realisatie van de IHD. Op vraag van alle sectoren dienen deze IHD immers maximaal te worden gerealiseerd op terreinen die eigendom zijn van de zogenaamde sterkste schouders (overheden en terreinbeherende verenigingen). Naast Europees beschermde habitats dienen ook 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.
- De Beleidsnota Omgeving voorziet de uitbreiding van de gebieden onder effectief natuurbeheer (erkende, Vlaamse of bosreservaten, andere natuurgebieden onder vergelijkbaar beheerplan) . Eén manier om dit te realiseren betreft de subsidiëring van de verwerving van percelen door derden

met als doel ze te laten erkennen als reservaat. Volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot regeling van het Vlaams Natura 2000-programma, de managementplannen Natura 2000, de zoekzones en de actiegebieden voor de specifieke instandhoudingsdoelstellingen voor Europees te beschermen soorten en habitats moet minstens 75% van dit krediet aangewend worden voor het instandhoudingsbeleid. Het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu vormt de rechtsgrond voor het aankoopbeleid van natuurgebieden.

- De realisatie van de IHD 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. Er wordt hierbij sterk ingezet op de projectmatige ondersteuning van alle partners in het natuurbeleid, zoals vzw's, bosgroepen, regionale landschappen en private personen voor beheer- en inrichtingswerken met het oog op de realisatie van de IHD.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	58.724	54.977		
BO 2017	66.842	67.592		
Bijstelling BA 2017	- 760	- 7.439		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	- 760	- 1.589		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 5.850		
BA 2017	66.082	60.153		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar LD0-1LCH5AY-IS		- 829		
Naar LD0-1LCH2AF-WT	- 500	- 500		
Naar LD0-1LCH4AF-WT	- 390	- 390		
Van LBC-3LCH2AC-WT	130	130		
TOTAAL	- 760	- 1.589		

- Er wordt 829 k euro VEK gecompenseerd naar LD0-1LCH5AY-IS voor de uitvoering van projecten natuurinrichting.
- Er wordt 500 k euro VAK en VEK gecompenseerd naar LD0-1LCH2AF-WT in het kader van het IT-gerelateerde gedeelte van het budget voor IHD/PAS.
- Er wordt 390 k euro VAK en VEK gecompenseerd naar LD0-1LCH4AF-WT in het kader van de oprichting van het Jachtfonds.
- Er wordt 130 k euro VAK en VEK gecompenseerd vanuit LBC-3LCH2AC-WT voor de subsidiëring van uitbouw Afdeling Groen op PCS.

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling betaalkalender		- 5.850		
TOTAAL		- 5.850		

- Toelichting bijstelling betaalkalender
 - Beleidszijde: nvt.
 - Betaalzijde: het VEK wordt verminderd met 5.850 k euro na evaluatie van de betaalkalender.

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

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Geen wijzigingen.

1.2. Uitgavenartikelen

LC0-1LAH2ZZ-LO – lonen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Met de kredieten op dit begrotingsartikel worden de salarissen 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.).

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	10.942	10.957	0	0
BO 2017	11.146	11.146	0	0
Bijstelling BA 2017	87	87	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	87	87	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	11.233	11.233	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CB0-1CBB2AB-PR	87	87		
TOTAAL	87	87		

- Er wordt 87 k euro gecompenseerd vanuit de centrale provisie CB0-1CBB2AB-PR ten gevolge de generieke afspraken inzake toekenning van de vergrijzingskosten.

LC0-1LCH2BA-WT – werking en toelagen - versterken van de kennisbasis voor het natuurbeleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit dit begrotingsartikel financiert het INBO haar interne werking, zowel inzake werkings- en investeringskosten als inzake het inhuren van externe (studie)expertise. Meer in detail worden volgende uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.

Met ingang van 2015 is het INBO gestopt met zijn strategische onderzoeksactiviteiten. De hierdoor vrijgekomen middelen worden ten volle ingezet voor de realisatie van de IHD-opdrachten (instandhoudingsdoelstellingen), het PAS (programmatorische aanpak stikstof), het PPB (Platform Passende Beoordeling) en de overige wettelijk vastgelegde taken (opgenomen in het kerntakenplan). Hiermee geeft het INBO invulling aan de beleidsprioriteiten van Minister Schauvliege.

Een groot deel van de werkingsuitgaven betreffen ICT en databeheer waarin ook de vernieuwing zit van software licenties. Ook labokosten nemen een groot deel van het budget in. Daarnaast zijn er onder meer diverse personeels- en gebouw gebonden (vaste) kosten, vertaalkosten, de aanschaf van wetenschappelijke publicaties/werk, het organiseren van evenementen, deelname aan beurzen, de aanschaf van klein veldmateriaal en onderhoud en herstellingen aan het bestaande materiaal (inclusief wagens).

De kredieten op dit begrotingsartikel worden eveneens gebruikt voor het in zeer beperkte mate uitbesteden van beleidsvoorbereidend onderzoek dat omwille van het ontbreken van de nodige kennis binnenhuis niet kan worden gerealiseerd in het wetenschappelijk werkprogramma van het eigen personeel van het INBO. Dit krediet laat toe om de degelijkheid van het wetenschappelijk onderbouwd beleidsadvies te optimaliseren, met inbegrip van expertises die niet bij het eigen personeel van het instituut aanwezig zijn. Daarenboven laat het toe om in te spelen op niet voorziene beleidsvragen en om beperkte, aanvullende onderzoeksnoten buiten programmering te realiseren, met als enig doel de eigen beleidsondersteunende output te optimaliseren.

Verder wordt dit budget in beperkte mate aangewend voor verbeteringswerken aan de gebouwen en terreinen van of in beheer bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Het INBO beschikt over een meerjarenbegroting waarin de noodzakelijke aanpassingen voor terreinen en gebouwen zijn opgenomen om 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 te Anderlecht, Geraardsbergen, Grimminge en Linkebeek en voor de verdere centralisatie van de labo's in de vestiging in Geraardsbergen. Gelet op de zeer beperkte budgettering, dient het INBO voor haar gebouweninfrastructuur echter voor het overgrote deel beroep te doen op budgetten buiten de begroting van het agentschap zelf.

Ten slotte doet INBO op deze kredieten een beroep voor de aankoop van vermogensgoederen en verbeteringsinvesteringen. Hieronder vallen voornamelijk de jaarlijkse bijdrage aan de vernieuwing van het pc park, het serverpark, de netwerkinfrastructuur, de printeromgeving, de aankoop van specifiek ICT-materiaal op basis van wetenschappelijke aanvragen, laboratoriumapparatuur, de aankoop van duurzaam veldmateriaal en de verbeteringen van bestaande apparatuur.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	4.243	4.069	0	0
BO 2017	4.043	4.043	0	0
Bijstelling BA 2017	- 3	229	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 3	229	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	4.040	4.272	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van LBC-3LH2AV-IS		232		
Naar PA0-1PAX2ZZ-WT	- 3	- 3		
TOTAAL	- 3	229		

- Er wordt 232 k euro VEK gecompenseerd voor de betaalkalender van het project rond monitoring van exotische muggen.
- Er wordt 3 k euro gecompenseerd naar artikel PA0-1PAX2ZZ-WT als bijdrage voor de centraal te dragen licentiekosten voor Traject.

B.3. VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**

Programma LE: Voeren van een duurzaam energiebeleid waarbij de economische, sociale en ecologische belangen van energie optimaal samensporen

LE0-9LEBAAB-OP – ontvangsten participaties - het eindenergieverbruik efficiënter maken

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het Vlaamse Gewest ontvangt terugbetalingen van energieleningen toegekend via het toenmalige FRGE (tot 31/12/2014), alsook op de energieleningen die door het Vlaamse Gewest zijn toegekend na de zesde staatshervorming (vanaf 1/1/2015). Zie ook uitgavenartikel 'LE0-1LEB2AB-PA – PARTICIPATIES – HET EINDENERGIEVERBRUIK EFFICIËNTER MAKEN' voor de uitgaven aan energieleningen.

Op dit artikel wordt het aandeel kapitaal van de terugbetaalde energieleningen gebudgetteerd. Zie ontvangstenartikel LE0-9LEBAAB-OW voor de renteontvangsten.

Behoudens de link met de uitgaven aan energieleningen LE0-1LEB2AB-PA, zijn terugbetalingen ook nog te linken aan volgende uitgavenartikelen:

- Artikel LE0-1LEB2AB-WT: Vanuit dat artikel worden ook uitgaven gefinancierd zoals de renteaflossingen aan de Federale Thesaurie voor de trekkingen aangegaan vóór 2015 en de uitgaven verbonden aan de samenwerkingsovereenkomsten met de energiehuizen en het Participatiefonds-Vlaanderen.

- Artikel LE0-1LEB2AB-LE: Vanaf 2017 betaalt het Vlaamse Gewest bijkomend ook de kapitaalaflossingen aan de Federale Thesaurie terug voor de trekkingen aangegaan voor 2015.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	24.536	0	0
BO 2017	30.736	0	0
Bijstelling BA 2017	- 5.606	0	0
BA 2017	25.130	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De vermoedelijke ontvangsten 2017 worden afgestemd op de gerealiseerde ontvangsten van 2016 en het totaal van de verstrekte leningen.

LE0-9LEBAAB-OW – ontvangsten werking en toelagen - het eindenergieverbruik efficiënter maken

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het Vlaamse Gewest ontvangt terugbetalingen van enerzijds energieleningen toegekend via het toenmalige FRGE (tot 31/12/2014), alsook op de energieleningen die door het Vlaamse Gewest zijn toegekend na de zesde staatshervorming (vanaf 1/1/2015). Zie ook uitgavenartikel 'LE0-1LEB2AB-PA – PARTICIPATIES – HET EINDENERGIEVERBRUIK EFFICIËNTER MAKEN'.

Op dit artikel wordt het aandeel renteontvangsten aangaande de energieleningen gebudgetteerd. Voor het aandeel terugbetaald kapitaal en link met de uitgavenartikels, zie voorgaand ontvangstenartikel LE0-9LEBAAB-OP.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	1.162	0	0
BO 2017	1.500	0	0
Bijstelling BA 2017	- 150	0	0
BA 2017	1.350	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De vermoedelijke ontvangsten 2017 worden afgestemd op de gerealiseerde ontvangsten van 2016 en het totaal van de verstrekte leningen.

1.2. Uitgavenartikelen

Programma LA

LE0-1LAB2ZZ-LO – lonen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) is een IVA zonder rechtspersoonlijkheid en heeft als opdracht uitvoering te geven aan de beleidsinstrumenten van het Vlaamse energiebeleid. Onder dit artikel vindt u de lonen terug van het personeel.

De recurrente kerntaken en projecten uitgevoerd door het VEA zijn sinds zijn oprichting sterk toegenomen, vooral omwille van verschillende nieuwe Europese richtlijnen die sinds het begin van deze eeuw werden uitgevaardigd (richtlijn energieprestaties van gebouwen, richtlijn hernieuwbare energie, richtlijn energie-efficiëntie). Op huidig ogenblik is er o.a. ook een werkimact in het kader van het energietransitietraject van Stroomversnelling, het Renovatiepact, visie 2050 van de Vlaamse Regering, klimaatvisie 2050, het geïntegreerd klimaat- en energieplan 2030, het omvangrijke Winterpakket van de Europese Commissie, het vierde Vlaams energie-efficiëntieactieplan, het Energieplan 2020, het Zonneplan 2020 en Windkracht 2020.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	4.785	4.784	0	0
BO 2017	5.309	5.309	0	0
Bijstelling BA 2017	48	48	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	48	48	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	5.357	5.357	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CB0-1CBB2AB-PR	48	48		
TOTAAL	48	48		

- Er wordt 48 k.euro gecompenseerd vanuit de centrale provisie CB0-1CBB2AB-PR ten gevolge de generieke afspraken inzake toekenning van de vergrijzingskosten.

LE0-1LAB2ZZ-WT – werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel met beperkt budget omvat alle apparaatskredieten (behoudens de lonen, zie vorige post) van het VEA. Het betreft de algemene werkingskosten van het VEA, een beperkt aantal persoonsgebonden ICT-middelen voor personeelsleden en een zeer beperkt aantal middelen voor investeringen in het apparaat.

Kredietevolutive:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	1.167	1.164	0	0
BO 2017	262	544	0	0
Bijstelling BA 2017	56	- 45	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	56	- 1	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 44	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Vanuit LE0-1LEB2AB-WT	57			
Naar PA0-1PAX2ZZ-WT	- 1	- 1		
TOTAAL	56	- 1		

- Er wordt 57 k.euro VAK gecompenseerd vanuit artikel 'LE0-1LEB2AB-WT-WERKING EN TOELAGEN - HET EINDENERGIEVERBRUIK EFFICIËNTER MAKEN' naar aanleiding van een actualisatie van de tijdens de begrotingsopmaak 2017 doorgevoerde opsplitsing tussen ICT-beleidsbudgetten (programma LE) en ICT-apparaatskredieten (programma LA).
- Er wordt 1 k.euro gecompenseerd naar artikel PA0-1PAX2ZZ-WT als bijdrage voor de centraal te dragen licentiekosten voor Traject.

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling betaalkalender		- 44		
TOTAAL		- 44		

- Toelichting bijstelling betaalkalender
 - Betaalzijde: Het VEK wordt verminderd met 44 k.euro na evaluatie van de betaalkalender.

Programma LE: Voeren van een duurzaam energiebeleid waarbij de economische, sociale en ecologische belangen van energie optimaal samensporen

LE0-1LEB2AA-WT – werking en toelagen - de energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen bevorderen

Korte inhoud begrotingsartikel:

De Vlaamse Regering bevordert de energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen. Samen met een hogere energie-efficiëntie is de inzet van hernieuwbare energie een essentieel onderdeel van een toekomstgericht koolstofarm energiesysteem.

Op het vlak van beleidsruimte (VAK) worden op dit artikel vooral subsidies aangerekend ter ondersteuning van de doelstelling inzake hernieuwbare energie.

Het budget 2017 wordt via begrotingsaanpassing aangevuld met een budget van bijna 3 miljoen euro (niet-recurrent) voor het wegwerken van drempels hernieuwbare energie (met focus op windturbines).

Aan betaalzijde (VEK) worden er o.a. engagementen aangaande de calls groene warmte gehonoreerd die in het verleden op dit artikel werden aangerekend (financiering intussen overgenomen door het Energiefonds).

Kredietevoluitie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	3.401	1.113	0	0
BO 2017	202	2.615	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	2.956	2.956	0	0
BA 2017	3.158	5.571	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Wegwerken drempels hernieuwbare energie	2.956	2.956		
TOTAAL	2.956	2.956		

- Toelichting bijstelling wegwerken drempels hernieuwbare energie
 - Beleidszijde: De Vlaamse Regering streeft ernaar om met de bouw van nieuwe windturbines het energiesysteem te verduurzamen. Radarsystemen zijn onmisbaar voor de detectie en ondersteuning van het vliegverkeer. Er wordt bijna 3 miljoen euro uitgetrokken om in te zetten op systemen die niet interfereren met elkaar.
 - Betaalzijde: Idem.

LE0-1LEB2AB-WT – werking en toelagen - het eindenergieverbruik efficiënter maken

Korte inhoud begrotingsartikel:

Prioriteit voor het Vlaamse energiebeleid is het inzetten op meer energie-efficiëntie.

Dit artikel omvat:

- het ondersteuningsbudget voor het operationaliseren van de energieleningen (zie 'LE0-1LEB2AB-PA – PARTICIPATIES – HET EINDENERGIEVERBRUIK EFFICIËNTER MAKEN'): Enerzijds betreft het hier budgetten voor de renteaflissingen van het Vlaamse Gewest aan de Federale Thesaurie voor de energieleningen aangaande door het toenmalige FRGE, anderzijds betreft het kosten van de samenwerkingsovereenkomsten die het Vlaamse Gewest heeft lopen met de energiehuizen en het Participatiefonds-Vlaanderen voor het verstrekken en beheren van de energieleningen;
- de vergoedingen voor de acties van de netbeheerders inzake energie-efficiëntie (REG-openbaardienstverplichtingen inzake energiescans en sociale-energie-efficiëntieprojecten);
- ICT-beleidskredieten (externe toepassingen die uitvoering geven aan specifieke kernprocessen van het REG-beleid);
- overige reguliere werkings- en investeringskosten van het energiebeleid: communicatie, studies/overeenkomsten, enz.;
- één of twee projectsubsidies;

- een beperkt betaalbudget voor enkele uitdovende subsidieregelingen van het verleden.

Kredietevoluitie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	6.781	6.637	0	0
BO 2017	8.701	9.056	0	0
Bijstelling BA 2017	- 57	- 256	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 57	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 256	0	0
BA 2017	8.644	8.800	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar LE0-1LAB2ZZ-WT	- 57			
TOTAAL	- 57			

Er wordt 57 k.euro VAK gecompenseerd naar 'LE0-1LAB2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN' naar aanleiding van een actualisatie van de tijdens de begrotingsopmaak 2017 doorgevoerde opsplitsing tussen ICT-beleidsbudgetten (programma LE) en ICT-apparaatskredieten (programma LA).

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling betaalkalender		- 256		
TOTAAL		- 256		

- Toelichting bijstelling betaalkalender
 - Betaalzijde: Het VEK wordt verminderd met 256 k.euro na evaluatie van de betaalkalender.

LE0-1LEB4AC-WT – werking en toelagen - impulsprojecten energiebeleid**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het betreft hier een uitgavenartikel van het Energiefonds (VRK) aangaande impulsprojecten voor het energiebeleid (Energiedecreet van 8 mei 2009). Voor de overeenstemmende ontvangsten wordt verwezen naar het ontvangstenartikel 'LE0- 9LEBTAC-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN – IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID'.

De impulsprojecten op het Energiefonds dragen bij aan de hoofddoelstellingen van het energiebeleid, in het bijzonder energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

Deze uitgavenkant van het Energiefonds (impulsprojecten energiebeleid entiteit VEA) wordt gespijzigd door zowel toegewezen ontvangsten afkomstig van de energieheffing als de handavingsinkomsten van het VEA.

Specifiek wat betreft besteding van de energieheffing worden hier vooral de calls groene warmte aangerekend. Recurrent is er vanuit de energieheffing 10,5 miljoen euro per jaar voorzien voor de calls groene warmte. Het budget 2017

wordt via begrotingsaanpassing eenmalig aangevuld met 10 miljoen euro bijkomende middelen. Dit budget van 10 miljoen euro wordt in mindering gebracht op de sluitpost van de energieheffing (LE0-1LEB4AE-WT aanpak certificatenoverschot).

Behoudens de calls groene warmte, hebben de impulsprojecten op het Energiefonds voor 2017 in principe betrekking op uitgaven binnen volgende thema's die in 2017 echter zeer selectief worden toegepast:

- Uitvoering acties Vlaams actieplan hernieuwbare energie 2020
- Uitvoering Renovatiepact (renovatieadvies / EPC+ en woningpas)
- EPC residentieel en EPC niet-residentieel
- EPW/EPN- en EPB/EPC-consortium
- Expertbase
- Energiekennisplatform
- Communicatiecampagnes
- Sensibiliseren en informeren van bedrijven aangaande energie-efficiëntie

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	0	0	5.158	0
BO 2017	0	0	12.000	0
Bijstelling BA 2017	0	0	6.800	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	10.000	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	- 3.200	0
BA 2017	0	0	18.800	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Vanuit LE0-1LEB4AE-WT			10.000	
TOTAAL			10.000	

Er wordt 10.000 euro gecompenseerd vanuit 'LE0-1LEB4AE-WT – WERKING EN TOELAGEN - UITGAVEN TER FINANCIERING VAN DE GROENE STROOMDOELSTELLINGEN' in het kader van een bijkomend budget ter ondersteuning van groene warmte.

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling betaalkalender			- 3.200	
TOTAAL			- 3.200	

- Toelichting bijstelling betaalkalender

- Betaalzijde: Het VRK wordt verminderd met 3.200 k.euro na evaluatie van de betaalkalender.

LE0-1LEB4AE-WT – werking en toelagen - uitgaven ter financiering van de groene stroomdoelstellingen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft hier een uitgavenartikel van het Energiefonds (VRKo)(Energiedecreet van 8 mei 2009). Voor de overeenstemmende ontvangsten wordt verwezen naar

het ontvangstenartikel 'LE0-9LEBTAC-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID'.

Het probleem van de certificatenoverschotten in het Vlaamse Gewest wordt aangepakt. De overschotten worden gereduceerd via verhoogde quota, een continue aanpassing of afschaffing van onnodige certificatensteun en het rechtstreeks uit de markt halen van het historisch certificatenoverschot.

Op deze uitgang van het Energiefonds worden de uitgaven aangerekend die specifiek betrekking hebben op het rechtstreeks uit de markt halen van certificaten (aanpak historisch certificatenoverschot) op basis van inkomsten uit de energieheffing.

De middelen die worden ingezet uit de energieheffing zijn deze die beschikbaar zijn na verrekening van de VREG-financiering (zie uitgang van het Energiefonds op artikel LE0-1LEB4AS-IS) en de impulsprojecten op het Energiefonds (in het bijzonder de calls groene warmte die worden verhoogd in 2017 - zie uitgang van het Energiefonds op artikel LE0-1LEB4AC-WT).

Raming is dat hierdoor 448.882 k.euro beschikbaar is voor de afbouw van het vermelde historisch certificatenoverschot in 2017.

Eind 2016 zijn voor de eerste maal aan de netbeheerders vergoedingen toegekend (in de vorm van DAEB-steun tot maximaal 15 miljoen euro per begunstigde) om certificaten van de markt te halen via finale inlevering bij de VREG. In het totaal werd in 2016 bijna 165 miljoen euro uitgegeven op basis waarvan 1.788.433 groenestroomcertificaten uit de markt zijn gehaald.

In 2017 wordt onverminderd de financiering voortgezet van de vergoedingen aan de netbeheerders die daarmee de overeenstemmende certificatenoverschotten finaal bij de VREG moeten inleveren.

Er loopt een aanmelding bij de Europese Commissie van een DAEB-steunmaatregel die ruimer gaat dan 15 miljoen euro per begunstigde.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	0	0	164.439	0
BO 2017	0	0	458.882	0
Bijstelling BA 2017	0	0	- 10.000	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	- 10.000	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar LE0-1LEB4AC-WT			- 10.000	
TOTAAL			- 10.000	

Er wordt 10.000 k.euro gecompenseerd naar 'LE0-1LEB4AC-WT – WERKING EN TOELAGEN - IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID' in het kader van een bijkomend budget ter ondersteuning van groene warmte.

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 2017 op het niveau van de ESR-code besproken.

1.1. Ontvangstenartikelen

ESR-code 08.211 Overgedragen werkingssaldo

Het reële begrotingssaldo op 31.12.2016 wordt ingebracht.

ESR-code 16 Verkoop van goederen en diensten

De inkomsten stijgen met 291 k euro.

Belangrijkste inkomsten op dit artikel zijn de ontvangsten bodemattesten. Er wordt uitgegaan van een stijging van het aantal bodemattesten t.o.v. BA2016 en BO2017. Door de historisch lage rente op leningen, wordt er veel meer gekocht en verkocht. In 2016 werden 260.000 attesten afgeleverd. Bij BO2017 werd een stijging tot 235.000 attesten opgenomen, bij BA2017 wordt uitgegaan van 240.000 attesten. Vanaf 1 juni 2017 wordt de prijs per bodemattest met 2 euro geïndexeerd. De inkomsten stijgen t.o.v. BO2017 met 261 k euro.

Het deel van de inkomsten die voortvloeien uit de invoering van de cofinancieringsregeling worden doorgestort aan het Bodembeschermingsfonds. Voor 2017 wordt dit bedrag ingeschat op 3.950 k euro.

OVAM ontvangt middelen van Fost Plus voor een medewerker evenementen en het Netheidsloket bij het team Lokale Besturen van de OVAM 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. In januari 2016 sloot minister Schauvliege een overeenkomst met het bedrijfsleven (Fost Plus, Comeos en Fevia) over bijkomende financiële middelen voor het realiseren van een integraal zwerfvuilbeleid. Hierdoor kunnen nog meer maatregelen worden genomen en kan het team van het netwerk worden uitgebreid naar 10 personen: 7 mensen van de OVAM, 2 van FostPlus, 1 van VVSG. Het Netheidsnetwerk is een samenwerking tussen de OVAM, het verpakkend bedrijfsleven (Fost Plus) en de lokale besturen (VVSG). Samen pakken we al enkele jaren het zwerfvuil in Vlaanderen grondig aan. Het Netheidsnetwerk organiseert onder meer de acties en de campagnes van Indevuilbak.be. De inkomsten worden bij BA2017 geactualiseerd met -32 k euro. In totaal wordt 519 k euro voor lonen en 70 k euro voor werkmiddelen voorzien.

Daarnaast worden de ontvangsten opgenomen o.a verhuur van gebouw, opvragen digitale informatie e.d. +58 k euro. De ontvangsten gedetacheerd personeel worden geactualiseerd +4 k euro.

ESR-code 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 500 k euro naar 185 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).

In het kader van de zwerfvuilmcampagne ontvangt de OVAM een tussenkomst van de sigarettenfabrikanten ten bedragen van 70k euro (+10 k euro t.o.v. BO2017). De inningen van teruggevorderde uitgaven m.b.t. verwijderingen en saneringen worden voor 2017 hoger ingeschat op 1.000 k euro (+500k euro). Voor bodemonderzoeken wordt 100 k euro voorzien.

ESR-code 39.10 Financiering – EU / 3920 Financiering - andere Lidstaten

De inkomsten uit Europese projecten ETC, FISSAC, Inspiration, Urbanrec en Repair worden ingeschat op 258 k euro. Er worden overdrachten voorzien voor personeelskosten, reis-en verblijfkosten en specifieke expertises.

European Topic Centre: 30 k euro

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 is dit ETC gestart 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.

FISSAC: 56 k euro

Het EU-project FISSAC (Horizon 2020) bekijkt de mogelijkheden voor toepassingen in bouwmaterialen van grondstoffen die afkomstig zijn van afvalstoffen binnen en buiten de bouwsector. Om dit proces te versterken wil het project op Europese schaal kijken naar de mogelijke samenwerking en symbiose van verschillende economische sectoren. Het project wil met proefprojecten aantonen welke bijkomende mogelijkheden bestaan om industriële afvalstoffen in te zetten als grondstoffen voor de productie van bouwmaterialen en – toepassingen. Een optimale en hoogwaardige toepassing wordt daarbij nagestreefd voor afvalstoffen van de staalindustrie, de non-ferro, de mijnbouw en de bouwsector. Het project betreft de verschillende economische sectoren maar wil ook verder bouwen op de ervaring qua regelgeving van openbare entiteiten en regelgevers.

INSPIRATION: 13 k euro

Op 1 maart 2015 werd de aftrap gegeven voor INSPIRATION, een drie jaar durend onderzoeksproject waaraan de OVAM samen met 20 partners uit 16 Europese landen deelneemt. INSPIRATION wordt gefinancierd door het Europese Horizon 2020-programma voor onderzoek en innovatie. Veranderende maatschappelijke noden en uitdagingen zetten natuurlijke hulpbronnen en het natuurlijk kapitaal (zoals bodem en land) steeds meer onder druk. Er is nood aan een nieuwe aanpak om die hulpbronnen op een duurzame manier te beheren en te gebruiken. Daardoor worden ook nieuwe eisen aan het onderzoek naar bodem- en landgebruik gesteld. INSPIRATION wil daarom een strategische onderzoeksagenda voor bodem- en landgebruik opstellen die vertrekt vanuit de noden van eindgebruikers en financiers - de bottom-up-benadering. Zowel het verwerven van nieuwe kennis als de verspreiding en de toepassing ervan zullen aan bod komen. Een andere belangrijke doelstelling is een netwerk op te zetten over de financiering, zodat de onderzoeksagenda ook effectief kan worden uitgevoerd.

Urbanrec: 101 k euro

Het doel van URBANREC is het ontwikkelen van een integrale aanpak voor grofvuil (verbetering van preventie en hergebruik, verbetering van logistiek, testen van nieuwe afvalverwerkingstechnieken om producten met een hogere toegevoegde waarde te bekomen) en het aantonen van de effectiviteit ervan in verschillende regio's met verschillende recyclagepercentages. URBANREC zal zich richten op de volgende stromen: PU-schuim, gemengde harde kunststoffen en gemengd textiel – nu niet gerecycleerd omwille van het ontbreken van kosten-efficiënte recyclagetechnieken en afzetproblemen – en hout, de grootste fractie binnen het grofvuil. URBANREC streeft voor deze stromen naar een verbetering van de logistiek (inzameling en hergebruik), uitsortering, en demontage (door het inzetten van geavanceerde technologie zoals fragmentatie) om grondstoffen van hoge kwaliteit te verkrijgen zoals metaal, kunststoffen, hout, textiel, ... en om innovatieve valorisatieroutes te vinden voor die outputs die als problematisch worden beschouwd. Deze technieken zullen worden geoptimaliseerd en toegepast op industrieel niveau.

Repair: 58 k euro

Resource Management in Peri-urban Areas : Going Beyond Urban Metabolism. De bijdrage van de OVAM in het project is gefocust op de case Gent, één van zes steden in het project waarvoor men het grondstoffen- en materialenbeheer wil optimaliseren. UGent zal de binnen- en buitenkomende materiaalstromen gedetailleerd in kaart brengen, maar ook ruimtelijke aspecten analyseren en gedrag van consumenten in kaart brengen. Op deze analyse van 'flows', 'place' en 'behaviour' wordt een nulmeting uitgevoerd en wordt onderzocht wat de impact is van het huidige materiaalverbruik in Gent op het leefmilieu, grondstoffenvoorraden, de menselijke gezondheid, welvaart / economische bedrijvigheid, sociaal welzijn. Vervolgens kunnen eco-innovatieve oplossingen in het model ingebracht worden. Op basis van de resultaten van de analysefase worden pilootprojecten / living labs opgezet om bepaalde eco-innovatieve oplossingen ook echt uit te testen. De focus van de Gentse case zal liggen op verdere reductie van de hoeveelheid restafval door een betere selectieve inzameling van GFT en daarnaast op inzameling van minerale glaswol uit afbraak- of renovatiewerken.

ESR-code 46.1 Inkomensoverdrachten

Het betreft hier de werkingsdotatie voor de OVAM bestemd voor de financiering van de personeelskosten en de overheadkosten (LB0-1LCH2AV-IS): +492 k euro. Het krediet wordt vermeerderd in het kader van de indexering van de loonkredieten (82 k euro), de toekenning van de vergrijzingskosten (193 k euro) en de verhoging van het bijdragepercentage voor de Pool der parastatalen (222 k euro). Het krediet wordt verminderd met -5 k euro als bijdrage voor de centraal te dragen licentiekosten voor Traject 2017.

ESR-code 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 en in het kader van de overeenkomst met Umicore (werking).

Voor het luik voorkoming en beheer van afvalstoffen wordt 3.538 k euro voorzien, voor het luik m.b.t. overdracht werking en attestering bodemonderzoek 4.711k euro en 60 k euro voor Umicore (werking).

ESR-code 66.11 Kapitaal overdrachten

Het betreft hier de investeringsdotatie (vereffening) voor de OVAM voor de aankoop van installaties, machines en uitrusting, kantoormeubilair, hardware en software. De kapitaaloverdracht (LB0-1LCH5AV-IS) blijft met 234 k euro op hetzelfde niveau als bij BO2017.

ESR-code 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).

Er wordt 7.500 k euro extra VAK en VEK toegekend voor een versnelde aanpak van asbestverwijdering in scholen. Het krediet verwijderingen en saneringen exclusief de versnelde aanpak asbestafbouwbeleid daalt met 1.886 k euro naar 26.150 k euro door aanpassingen aan de betaalkalenders (zie ESR 73.412). Voor verwijderingen en saneringen Umicore wordt 125 k euro voorzien (zie ook ESR 73.412).

ESR-code 08.10 Opname uit het reservefonds (BBF)

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

1.2. UitgavenartikelenESR-code 03.22 Over te dragen werkingssaldo

Het over te dragen werkingssaldo wordt afgeleid van het overgedragen saldo van de definitieve uitvoeringscijfers 2016 na vermindering met een gedeelte van de huur (967 k euro).

ESR-code 11 Lonen en sociale lasten

De personeelskosten worden gefinancierd met de werkingsdotatie en de inzet van eigen middelen: +497 k euro.

Het krediet wordt vermeerderd in het kader van de indexering van de loonkredieten (82 k euro), de toekenning van de vergrijzingskosten (193 k euro) en de verhoging van het bijdragepercentage voor de Pool der parastatalen (222 k euro).

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

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

De kredieten stijgen met 87 k euro. De huisvestingskosten stijgen met +76 k euro vanuit de extra inkomsten uit o.a. verhuur gebouw om de toenemende onderhoudskosten en energiekosten te betalen. Het krediet onderhoud informatica wordt verminderd met -5 k euro als bijdrage voor de centraal te dragen licentiekosten voor Traject 2017. Er wordt 16 k euro extra krediet toegevoegd bij de algemene werkingskosten voor algemene expertises.

ESR-code 12.20 Huur gebouwen

Krediet voor de huur van het OVAM-gebouw. Er wordt 16 k euro extra voorzien voor indexering van de huur.

ESR-code 1211.6 Specifieke aankopen – werking

Het betreft uitgaven voor voornamelijk geschillen, uitbesteding verwerking meldingsgegevens, specifieke (juridische) expertise: o.a. studieopdrachten gericht op de analyse van lokale hergebruiksdoelstellingen, een voorbereidende studie inzake de introductie van statiegeld, een bevraging van de kringloopsector, de actualisatie van educatief materiaal, de ontwikkeling van een symbioseplatform om nevenstromen aan te wenden als grondstoffen, analyse en verfijning materialenkringlopen, een duurzaam beheer van biomassa-reststromen en het verder uitwerken van tools inzake materiaalbewust en veranderingsgericht bouwen. In het strategisch project Ruimte wordt via proefprojecten uitgetest welke mogelijkheden er zijn voor een begeleide ontwikkeling van een site of regio richting duurzaamheid. Deze uitgaven worden gefinancierd via het Mina-fonds in het kader van bodemsanering en voorkoming en beheer van afvalstoffen. (LBC-3LCH2AV-IS). Tegenover BO2017 wordt 50 k euro extra voorzien vanuit de verschillende EU-projecten en 100 k euro vanuit de extra inkomsten bodemonderzoeken voor expertise-opdrachten rond implementatie asbestafbouw, terugvorderingsdossiers en financiële strategie saneringen.

ESR-code 1211.7 Sensibilisering en informatievoorziening

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

Dit krediet stijgt licht met 10 k euro t.o.v. BO2017 vanuit de bijdrage zwerfvuilmcampagne. (zie ESR 38).

Voor 2017 worden er middelen ingezet op het corporate communicatiebeleid (OVAM.link, OVAM-nieuwsbrief en OVAM Activiteitenoverzicht, beperkte advertentiecampagne, ...).

Om bodemverontreiniging maximaal te voorkomen en te beperken en het bodembeleid maximaal af te stemmen op de maatschappelijke behoeften, wordt enerzijds een doelgroepgerichte communicatie voorzien ten aanzien van publieke instellingen inzake de rol van OVAM als huissaneerder, stakeholderscommunicatie met betrekking tot waterbodemsanering en het flankerend brownfieldbeleid. Binnen het strategisch project Ruimte zal er een communicatieopdracht worden uitgevoerd over de resultaten van proefprojecten rond de begeleide ontwikkeling van een site of regio richting duurzaamheid waarbij ook aandacht is voor Enhanced Landfill Mining. Voor de ondersteuning van het asbest(afbouw)beleid wordt een asbestherkennings-app ontwikkeld.

Om de doelstellingen uit het ondernemingsplan rond het afval- en materialenbeleid te realiseren, worden volgende communicatie-acties gepland: communicatie en sensibiliseringsacties richting bedrijven ter realisatie van de doelstellingen uit het nieuwe uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, de uitreiking van de Groene Vent Award als aansporing tot een duurzaam afvalbeleid op evenementen, specifieke mediaruimte voor de zwerfvuilmcampagne, gerichte communicatie aan vissers met betrekking tot marien zwerfvuil, het stimuleren van eco-innovatie, doelgroepgerichte communicatie in verband met voedselverlies, de lancering van de ontwerptool voor duurzaam materialengebruik voor bouwprofessionals en het internationaal stakeholdersevent in verband met het Vlaams Materialenprogramma, ter invulling van de transitie Circulaire Economie (één van transitieprioriteiten uit de Visie 2050 van de Vlaamse regering).

ESR-code 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 2017 wordt een budget van 395K euro geraamd voor de onderzoeksprogrammatie gericht op wetenschappelijk onderzoek naar innovatieve inzichten in bodemverontreinigingen en de behandeling van deze verontreiniging. In VEK is er 75 k euro extra nodig t.o.v. BO2017 om te kunnen voldoen aan de engagementen vanuit het verleden.

In het kader van het afval- en materialenbeleid wordt een budget van 874 k euro VAK voorzien voor onderzoeken rond o.a.: de implementatie van het nieuwe uitvoeringsplan selectieve inzameling van papier en karton bij bedrijven, het uitvoeren van een sorteeraanlyse bedrijfsrestafval, de doorstart van het Symbiose-netwerk voor de valorisatie van nevenstromen van bedrijven als grondstof, het ecodesignpotentieel in verschillende sectoren, waaronder de textielsector in het project Fashion Flows, de ontwikkeling van indicatoren voor duurzaam materialenbeheer, proefprojecten voor de recuperatie van waardevolle metalen uit afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, de potentieelinschatting voor de recyclage van composieten (kunststoffen), de koppeling van de EPD-databank met 'Materialenmethodiek in de bouw', begeleiding van innovatieve bouwprojecten die veranderingsgericht bouwen in de praktijk toepassen, de analyse van de evolutie van afzetmarkten van toepasbare bagger- en ruimingsspecie. Er wordt 192 k euro verschoven van ESR 41.50 voor de financiering van het steunpunt duurzaam materialenbeheer als gevolg van technische correctie dotaties Hoge Scholen (buiten consolidatie). Om het Vlaams Materialenprogramma verder te kunnen zetten en op een gedegen manier de transitie naar een circulaire economie te kunnen invullen, is nood aan een nieuw steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek binnen deze materie. We werken hierbij graag verder op de sterktes van het vorige steunpunt, waarbij interdisciplinair werken en probleemgericht onderzoek centraal staat. De interdisciplinaire werking zorgt ervoor dat het consortium een bepaalde grootte moet hebben om succesvol te zijn. Bij BA2017 wordt een bedrag van 310k euro voorzien zodat een gedegen werking in functie van de uitdagingen van de transitieprioriteit circulaire economie kan worden gewaarborgd.

In het strategisch project 'Ruimte' worden de pilootprojecten "Terug in Omloop" – Team Vlaamse bouwmeester – en "Labo XX" verder ondersteund om na te gaan hoe herontwikkeling van verontreinigde terreinen in Vlaanderen samen met intelligente materiaalkringlopen en een nieuwe stedelijke economische ontwikkeling kan functioneren als een motor van een vernieuwende maatschappelijke en ruimtelijke evolutie.

ESR-code 1211.9 Werkingskosten saneringen en attesteringen en afval-en materialenbeleid

Betreft uitgaven voor onder meer 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), UMICORE en via het Bodembeschermingsfonds.

Voor 2017 wordt voor bodemonderzoeken een budget geraamd van 886 k euro VAK om onder meer de inspanningen rond de inventarisatie en sanering in kwetsbare gebieden (vb. drinkwater-wingebieden, brownfields, ...) en van woonzone-projecten verder te zetten: doelgroepgerichte preventie van bodemverontreiniging, aanlevering en verwerken van gegevens i.v.m. gebruik van uitgegraven bodem (grondverzet) voor het monitoringssysteem MDO, de kwaliteitsborging bij grondreinigingscentra, de inventarisatie en ondersteuning gemeentelijke inventaris, het maximaal faciliteren van de herontwikkeling van brownfields en andere verontreinigde terreinen, de ondersteuning van de taken van de sectorfondsen en bij de oprichting van nieuwe sectorfondsen,

inventarisaties en siteonderzoeken bij woonzoneprojecten, het uitbesteden van het corrigeren van dossiers en kadastrale wijzigingen, en de verlenging van het contract callcenter.

Voor ambtshalve bodemonderzoeken wordt een budget van 4.385 k euro VAK voorzien. Dit budget draagt zowel bij aan de realisatie van de verschillende programma's inzake ambtshalve saneringen als aan de realisatie van het asbest-afbouwbeleid, één van de doelstellingen uit het ondernemingsplan van de OVAM en de beleidsnota Omgeving. In de beleidsnota Omgeving is ook de doelstelling om de historische bodemverontreiniging versneld te inventariseren en ambtshalve te saneren opgenomen.

In het kader van het project 2036 met als tussentijds doel om eind 2017 op zo'n 2500 nieuwe terreinen een conform verklaard OBO te hebben, voorzien we de opstart van diverse initiatieven : we lanceren en voeren site-onderzoeken uit bij particulieren in 20 gemeentes met een volledige gemeentelijke inventaris, in het kader van huissaneerder stimuleren we maximaal nieuwe bodemonderzoeken op risicogronden bij één of meerdere collega-overheden en tot slot activeren we de periodieke onderzoeksplicht. Voor deze nieuwe initiatieven in de onderzoeksfase zijn middelen noodzakelijk bovenop deze die jaarlijks voorzien worden voor de uitvoering van ambtshalve bodemonderzoeken bij onschuld of bij in gebreke blijven.

OVAM voorziet hiervoor 2.000 k euro in VAK waarvan 1.550 k euro als verschuiving vanuit het beschikbare VAK voor de cofinancieringsregeling en 450 k euro als opname uit het saldo van het Bodembeschermingsfonds.

Verder wordt 200 k euro VAK voorzien voor de uitvoering van ondersteuning, onderzoek en studies in kader van de convenant afgesloten met Umicore met betrekking tot de wijdere omgeving.

Het VEK houdt rekening met de engagementen m.b.t. het competitiviteitspact 2014. Voor de herschikking in 2014, 2015 en 2016 van de middelen van het Bodembeschermingsfonds van cofinanciering naar bodemonderzoeken in kwetsbare gebieden en de 786 k euro VAK voor inventarisatie bij BA2016 wordt in 2017 1.670 k euro VEK voorzien vanuit het Bodembeschermingsfonds.

Er wordt 193 k euro VEK verschoven naar afval en materialenbeleid voor werkingskosten m.b.t. digitalisering en archivering. Het VAK werd voorzien bij de laatste kredietherschikking van 2016.

ESR-code 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 Verpakkingscommissie (IVC) 544 k euro; VZW VLACO 532 k euro; UNEP 40 k euro; cofinanciering Recy-Composite 38 k euro . (LBC-3LCH2AV-IS) .

Het Interreg project Recy-Composite kadert binnen het grensoverschrijdend programma 'Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen'. Het werd goedgekeurd in maart 2016.

Het betreft een grensoverschrijdende samenwerking om te komen tot een verbetering van de recyclagemogelijkheden voor vezelversterkte kunststofcomposieten, waarbij zowel onderzoek zal gebeuren naar mechanische en chemische recyclage, als energetische valorisatie.

De OVAM werd door Centexbel gevraagd om het eigen aandeel van Centexbel voor dit project te co-financieren en ook deel uit te maken van de stuur/werkgroepen.

Het project kadert binnen de realisatie van de operationele doelstellingen uit het Strategisch Plan 2015-2020 van de OVAM rond het stimuleren van onderzoek naar einde levenscyclustopties voor moeilijk recycleerbare kunststofstromen zoals glasvezelversterkte thermohardende kunststoffen (composieten). In de eerdere planning ging de OVAM dit soort onderzoek volledig op eigen budget en op kleinere schaal realiseren. Binnen het Interreg-project wordt dit echter opengetrokken naar de ons omringende regio's en wordt de kostprijs gedrukt.

Het Interreg-project sluit verder vrijwel naadloos aan op de aanbevelingen vanuit een lopend onderzoek om in de toekomst diepgaander toegepast onderzoek te verrichten naar zowel mechanische als chemische recyclage.

ESR-code 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 bij BA2017 een VAK van 2.400 k euro en VEK van 2.280 k euro voorzien.

ESR-code 32.000 Annulatie terugvorderingen ambtshalve tussenkomsten

Er wordt een voorstel tot decreetsbepaling m.b.t. de annulatie van ambtshalve terugvorderingen ingediend bij BA2017. Door het advies van het INR en de aanpassing van het ESR-vorderingensaldo in september 2011 heeft de annulatie van deze terugvorderingen geen impact meer op de OVAM-begroting.

ESR-code 33.000 vzw Sociale Dienst

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

ESR-code 71 Aanschaffingen terreinen

In het protocolakkoord met de curatoren is voorzien dat de OVAM vervuilde gronden kan overnemen. Deze uitgaven geraamd op 30 k euro worden gefinancierd met eigen inkomsten.

ESR-code 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) en via het Bodembeschermingsfonds.

Er wordt +7.500 k euro VAK en VEK bijgesteld voor een versnelde aanpak van asbestverwijdering in scholen (zie tabel netto-beleidsruimte). In navolging van de principiële goedkeuring van de Vlaamse regering (24 okt 2014) naar een asbestveilig Vlaanderen 2040 voerde de OVAM een inventarisatiestudie uit in 300 scholen. Voor de vastgestelde, dringende situaties biedt de OVAM de mogelijkheid van cofinanciering en het gebruik van een opdrachtcentrale aan voor de uitvoering van risicobeheersmaatregelen en ontmanteling van asbesthoudende materialen. De werkwijze gebeurt in afstemming met respectievelijk AGION, GO! en de onderwijskoepels.

Boven de versnelde aanpak van het asbestafbouwbeleid verwacht OVAM in 2017 saneringsprojecten te kunnen opstarten voor een totaal van 27.112 k euro VAK. Hierbij inbegrepen is 800 k euro uit het Bodembeschermingsfonds. Momenteel beheert de OVAM het ambtshalve onderzoek en de ambtshalve sanering van 754 bodemdossiers. Voor 144 van deze dossiers worden in 2017 acties gepland waarbij nieuwe vastleggingen worden voorzien. Bij heel wat van deze dossiers zijn in het verleden reeds engagementen genomen, zoals gesloten overeenkomsten, brownfieldconvenanten, verwerving, een dading, ...

In andere dossiers is er dan weer sprake van tijdsdruk om de herontwikkeling mogelijk te maken en zo de bodemsanering te laten bijdragen aan economische ontwikkeling of een betere ruimtelijke invulling.

Uit de bijgewerkte betaalkalenders van de nog lopende dossiers, hoofdzakelijk saneringsdossiers, blijkt dat er voor 2017 minder VEK-noden bestaan dan initieel

ingeschat. Dit komt door enerzijds afwijkingen tussen vastleggingen en realisatie bij verschillende dossiers. Anderzijds door vertraging in de uitvoering van de dossiers. In dossiers waar de OVAM samenwerkt met andere organisaties is de kans reëel dat de start der werken later plaatsvindt dan oorspronkelijk ingeschat omdat er over sommige aspecten langer onderhandeld dient te worden waardoor de betaalkalenders dienen te worden aangepast.

De verwijderingen en saneringen Umicore bedraagt in VAK 3.000 k euro voor saneringen omgeving en terrein arseenfabriek Bocholt. In VEK wordt 250 k euro voorzien.

In 2016 ontvingen we een vrijwillige financiële bijdrage van 300 k euro voor de verwijdering van asbestcementdraailingen. De voorbije jaren werden nog verschillende bedragen aan terugvorderingen geïnd o.a. via protocol scholen. Al deze bedragen worden opgenomen in het Bodembeschermingsfonds. In 2017 wordt 800 k euro opnieuw aangewend in VAK voor verdere saneringsprojecten in het kader van de verwijdering en sanering van asbestproductieafval en asbestcementdraailingen, het bijhorende VEK zal in 2018 worden voorzien. In VEK wordt eveneens een bedrag van 1.150 k euro voorzien voor de vastleggingen op BBF van 2015 en 2016: +450 k euro t.o.v. BO2017.

ESR-code 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. Het krediet blijft op hetzelfde niveau als bij BO2017.

ESR-code 0310 Spijziging BBF

De spijziging BBF bedraagt voor BA2017 in totaal 30.170 k euro. Dit betreft 25.035 k euro vanuit het MINA-fonds, 1.000 k euro via terugvorderingen inzake ambtshalve bodemsaneringen, 185 k euro rechtstreeks vanuit UMICORE en 3.950 k euro van de cofinanciering bodemattesten. In 2017 wordt er anderzijds voor 30.320 k euro aan middelen opgenomen uit het BBF: 370 k euro in het kader van de uitvoering van de UMICORE-convenant, 26.000 k euro voor saneringen, gefinancierd via het MINA-fonds en teruggevorderde bedragen, 2.280 k euro voor cofinanciering bodemsaneringswerken en 1.670 k euro voor bodemonderzoeken.

2. DAB MINAFONDS (PARTIM OVAM)

2.1. Ontvangstenartikelen

Programma L(B)C: Een maatschappelijk gedragen en geïntegreerd omgevingsbeleid voor een kwaliteitsvolle leefomgeving

LBC-2LCHAAO-OW – ontvangsten werking en toelagen - Vlaanderen op weg zetten naar een kringlooeconomie

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het luik inkomsten uit milieuheffingen wordt bij BA2017 met -2.907 k euro bijgesteld naar 49.700 k euro. Die daling komt door het effect van de sturende heffing, waardoor er een daling is in de hoeveelheden gestort 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 indexerings 57 eurocent per inwoner aan het Vlaamse Gewest ter beschikking stellen voor het beleid rond verpakkingsafval. Voor 2017 wordt het totale bedrag geraamd op 3.692 k euro of een stijging van 166 k euro. 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 ingezet worden door de OVAM voor investeringssubsidies aan lokale overheden.

De beheersorganismen Recupel en Bebat hebben in het verleden grote reserves opgebouwd. Bij de begrotingsaanpassing 2015 werd een heffing ingevoerd op deze reserves teneinde deze sneller af te bouwen. Voor 2017 wordt deze heffing met 639 k euro aangepast aan de realisatie van de voorbije jaren naar 6.639 k euro.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	54.883		
BO 2017	62.133		
Bijstelling BA 2017	- 2.102		
BA 2017	60.031		

2.2. Uitgavenartikelen

Programma L(B)C: Een maatschappelijk gedragen en geïntegreerd omgevingsbeleid voor een kwaliteitsvolle leefomgeving

LBC-3LCH2AO-WT – werking en toelagen - Vlaanderen op weg zetten naar een kringlooeconomie

Korte inhoud begrotingsartikel:

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 budget wordt op hetzelfde niveau gehouden als bij BO2017: 8.150 k euro in VAK en VEK.

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. Het vastleggings- en vereffeningskrediet blijft in 2017 ongewijzigd op 808 k euro.

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. Vanuit deze kredieten worden bij lokale besturen ook de Green Deals Circulaire aankopen en de circulaire projecten in de Circulaire Stad gefinancierd. In 2017 wordt 10.399 k euro aan vastleggingskrediet en 9.733 k euro aan vereffeningskrediet voorzien. Voor de uitbetaling niet-investeringsgebonden subsidies wordt in 2017 5 k euro vereffeningskrediet voorzien.

Voor projecten en subsidies in het kader van de Circulaire Economie wordt in 2017 bijkomend 1.700 k euro aan vastleggingskrediet en vereffeningskrediet voorzien. Hiermee worden initiatieven van bedrijven en organisaties ondersteund voor pilootprojecten en proeftuinen in het kader van de Circulaire Economie.

Op 1 januari 2017 werd Plan C vzw ingekanteld in de OVAM. De in 2016 toegekende subsidie aan Plan C vzw werd in 2016 voor 80% uitbetaald, de resterende 20% (37K euro) wordt in 2017 uitbetaald.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	15.400	14.865		
BO 2017	18.491	17.907		
Bijstelling BA 2017	1.866	1.866		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	0	0		
<i>Andere bijstellingen</i>	1.866	1.866		
BA 2017	20.357	19.773		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Indexaanpassing bijdrage FOST Plus	166	166		
Projecten Circulaire Economie	1.700	1.700		
TOTAAL	1.866	1.866		

- Toelichting bijstelling indexaanpassing bijdrage FOST Plus

- Betaal- en beleidszijde: 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 vanaf 2009 jaarlijks, na indexering 57 eurocent per inwoner aan het Vlaamse Gewest ter beschikking stellen voor het beleid rond verpakkingsafval. Voor 2017 wordt het totale bedrag geraamd op 3.692 k euro. 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. Op basis van het aangepaste tarief per inwoner wordt de bijdrage met 166 k euro aangepast voor 2017.

- Toelichting bijstelling projecten Circulaire Economie

- Betaal- en beleidszijde Green Deals Circulair aankopen (250 k euro): concreet wenst Vlaanderen Circulair, in samenwerking met The Shift, VVSG en Bond Beter Leefmilieu toe te werken naar de totstandkoming van een Green Deal Circulair Aankopen tegen juni 2017. Doelstelling van de Green Deal is om binnen een tijdspanne van 2 jaar de realisatie van circulaire aankoopprojecten te bevorderen, en om kennis rond circulair aankopen te ontwikkelen, delen en verspreiden. Zowel bedrijven, lokale besturen, overheidsdiensten en andere organisaties kunnen als aankoper deelnemen aan de Green Deal.
- Betaal- en beleidszijde Circulaire projecten in de Circulaire Stad (450 k euro): concreet wenst Vlaanderen Circulair, in samenwerking met VVSG en de steden en gemeenten toe te werken rond een 20-tal experimentele projecten rond circulaire economie in de Stad in 2017-18. We starten met een groep van pioniers van steden en gemeenten.
- Betaal- en beleidszijde Pilootprojecten en proeftuinen circulaire economie 2017-2018 (1.000 k euro): om ook in financiering te kunnen voorzien voor initiatieven aan bedrijven en organisaties is er een aanvullend kader en zijn er aanvullende middelen nodig. Hier onderscheiden we:

Allerlei vormen van productinnovaties en ondernemerschaps-ondersteuning, eventuele ontwikkeling van product-dienstcombinaties, nieuwe businessmodellen. Deze zouden kunnen gefinancierd worden vanuit de diverse kanalen van VLAIO.

Daarnaast is er de concrete toepassing van de innovaties in de maatschappij in de vorm van proeftuinen. Dit kan via concrete proeftuinen rond vernieuwende producten, diensten en processen. Vanuit de ervaringen van eerdere projecten geven de partners aan dat er voor het sluiten van kringlopen evengoed gewerkt moet worden aan experimenten rond de maatschappelijke acceptatie van deze nieuwe businessmodellen en innovatieve producten of diensten. Ook daar zien we opportuniteiten om hierop in te zetten via lokale projecten, die georganiseerd worden door bedrijven of vzw's.

Inzetten op sensibilisering en vorming in de circulaire economie. De jobs in de circulaire economie vragen nieuwe kennis, nieuwe skills, nieuwe businessmodellen. We hebben makers nodig met een gevoel voor Ecodesign, met aandacht voor een verminderd gebruik van grondstoffen, het behoud van de waarde van materialen. Hiervoor zetten we in op allerlei vormingen, masterclasses voor sectoren, ondernemers, workshops voor consultants, een website met goede voorbeelden, CE workshops voor de ambtenaren die innovatie of ondernemerschapsondersteuning bieden, CE inbrengen in het pakket voor ecodesign richting onderwijs.

C.2. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Onder dit punt worden de ontvangsten en uitgaven van de VMM-begroting 2017 op het niveau van de ESR-code besproken.

1.1. Ontvangstenartikelen

ESR-code 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren

Het reële begrotingssaldo op 31.12.2016 wordt ingebracht.

ESR-code 16.11 Verkopen niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven

Bij BA 2017 wordt dit bedrag verhoogd met 60 k euro. Door wijzigingen in de samenwerkingsovereenkomsten met enkele bedrijven voor de uitbating van meetstations lucht worden er 60 k euro bijkomende inkomsten verwacht. Bijgevolg wordt langs de uitgavenkant de betreffende loon- en werkingskredieten verhoogd met respectievelijk 40 k euro en 20 k euro.

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

Bij BA 2017 worden de inkomsten verlaagd met 31 k euro. Ingevolge de geactualiseerde loonberekening van de gedetacheerde personeelsleden waarvan het loon kan worden teruggevorderd, is er een vermindering van 26 k euro. De retributies van de boorbedrijven ten bedrage van 5 k euro worden vanaf 2017 niet meer doorgestort naar de VMM maar komen in een daartoe opgericht fonds bij het departement OMG afdeling Milieuvergunningen.

ESR-code 38.10 Inkomensoverdrachten van bedrijven

Bij BA 2017 worden de inkomsten verhoogd met 391 k euro. Het betreffen hier eenmalige inkomsten die zullen worden aangewend voor het realiseren van het klimaatactieplan, meer bepaald voor eenmalige investeringen op het vlak van energiebesparing en mobiliteit (versnelde vergroening van het wagenpark).

ESR-code 39.10 Inkomensoverdrachten van EU-instellingen

Het budget wordt bij BA 2017 verhoogd met 2.181 k euro.

Bij BA 2017 worden de ontvangsten bijgesteld. Bij BA 2017 worden de ontvangsten voor de ingeschreven Europese projecten verminderd met de reeds gedane uitgaven in 2016 en/of bijgesteld (-22 k euro). Daarnaast worden er bij BA 2017 een aantal nieuwe Europese projecten ingeschreven voor een totaal bedrag van 2.203 k euro. Het betreft hier de volgende projecten: Life Belini (816 k euro), Scape (508 k euro), Sullied Sediments (84 k euro), Triple-C (203 k euro), Life Cottus (452 k euro), Life Vaquums (140 k euro).

Bijgevolg worden langs de uitgavenkant de betreffende loonkredieten, werkingskredieten en investeringskredieten overeenkomstig verhoogd met respectievelijk 443 k euro, 798 k euro en met 940 k euro.

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

De algemene werkingsdotatie aan de VMM wordt verhoogd met 994 k euro VAK/VEK als gevolg van volgende budgetbewegingen: stijgingen met 294 k euro naar aanleiding van de generieke indexatieafspraken qua loonkredieten, 151 k euro ten gevolge van de generieke afspraken inzake toekenning van de

vergrijzingskosten, 617 k euro ten gevolge van de generieke afspraken inzake de verhoging van de bijdrage aan de Pool der Parastatalen en 35 k euro compensatie vanuit de werkingsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen (LB0-1LCH2AW-IS) in het kader van de ontwikkeling van een transnationaal platform binnen het project Ecosystem en dalingen met 95 k euro compensatie naar de investeringsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen (LB0-1LCH5AW-IS) in het kader van de ontwikkeling van een klimaateffectenatlas en 8 k euro compensatie naar PA0-1PAX2ZZ-WT als bijdrage in de centraal te dragen licentiekosten voor Traject 2017.

ESR-code 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 35 k euro VAK en VEK als gevolg van compensatie naar de algemene werkingsdotatie aan de VMM (LB0-1LCH2AW-IS) in het kader van de ontwikkeling van een transnationaal platform binnen het project Ecosystem).

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

Het MAC blijft op het niveau van BO 2017.

Het VEK daalt met 1.771 k euro als gevolg van enerzijds een stijging met 156 k euro compensatie vanuit de investeringsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen (LB0-1LCH5AW-IS) om de facturen van de in 2016 vastgelegde dossiers te kunnen vereffenen in 2017 en anderzijds een daling met 1.927 k euro als gevolg van de bijstelling van het correlatief krediet. In uitvoering van het rekendecreet brengen we het niet-benutte deel van de investeringsdotaties van voorgaande jaren 2012-2015 in mindering.

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

Het MAC wordt met 95 k euro verhoogd als gevolg van compensatie vanuit de werkingsdotatie aan de VMM (LB0-1LCH2AW-IS) in het kader van de ontwikkeling van een klimaateffectenatlas.

Het VEK wordt met 10.453 k euro verminderd als gevolg van enerzijds een stijging met 95 k euro als gevolg van compensatie vanuit de werkingsdotatie aan de VMM (LB0-1LCH2AW-IS) in het kader van de ontwikkeling van een klimaateffectenatlas en anderzijds dalingen met 156 k euro als gevolg van compensatie naar de algemene investeringsdotatie aan de VMM (LB0-1LCH5AW-IS) om de facturen van de in 2016 vastgelegde dossiers te kunnen vereffenen in 2017 en 10.392 k euro als gevolg van de bijstelling van het correlatief krediet. In uitvoering van het rekendecreet brengen we het niet-benutte deel van de investeringsdotaties van voorgaande jaren 2012-2015 in mindering.

ESR-code 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)

Het MAC blijft op het niveau van BO 2017.

Het VEK wordt verminderd met 1.174 k euro als gevolg van de bijstelling van het correlatief krediet. In uitvoering van het rekendecreet brengen we het niet-benutte deel van de investeringsdotaties van voorgaande jaren 2012-2015 in mindering.

ESR-code 76.11 Verkoop van gronden binnen de overheidssector

Op artikel 76.11 wordt 172 k euro als verkoopopbrengst ingeschreven. Het betreft hier de verkoop van twee percelen, een eerste aan de stad Gent (120 k euro) en een tweede in Aalst aan Waterwegen en Zeekanaal (52 k euro). Deze inkomsten zullen worden aangewend voor het realiseren van het klimaatactieplan, meer bepaald voor eenmalige investeringen op het vlak van energiebesparing en mobiliteit (versnelde vergroening van het wagenpark).

ESR-code 76.32 Verkoop van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector

De bij BO 2017 ingeschreven ontvangst van 1.450 k euro met betrekking tot de verkoop van het kantoorgebouw te Mechelen wordt bijgesteld naar 1.277 k euro, rekening houdend met de overeengekomen verkoopprijs. Langs de uitgavenkant wordt deze ontvangst toegewezen aan artikel 73.20 Waterbouwkundige werken in het kader van het operationeel beheer van watersystemen waarop de investeringen met betrekking tot waterbeheer evenals eventuele renovatiewerken aan gebouwen die worden ingezet voor het operationeel waterbeheer, aangerekend worden. De kasontvangst zal langs de uitgavenkant volledig worden vastgelegd in 2017 op artikel 73.20. Hiervan zal 400 k euro in 2017 worden vereffend en 877 k euro in 2018. Vandaar dat deze eigen kasontvangst wordt gerecupereerd via "saldo-opbouw of intering binnen de eigen ESR-begroting op basis van recuperatie omzetbare eigen ontvangsten" (zie tabblad Recuperatie Eigen Ontvangsten bij VMM-begroting).

ESR-code 77.10 Verkoop van vervoermaterieel

De raming van de verkopen werd geactualiseerd zodat de inkomsten worden geraamd op 100 k euro wegens extra aankopen in 2016 in kader van vergroening wagenpark. Deze extra inkomsten zullen worden aangewend voor het realiseren van het klimaatactieplan, meer bepaald op het vlak van mobiliteit (versnelde vergroening van het wagenpark).

1.2. Uitgavenartikelen

ESR-code 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar

Het reële gecumuleerde begrotingsoverschot op 31 december 2016 wordt bij BA 2017 overgedragen naar 2017 en als ontvangst ingeschreven op artikel 08.21 (62.023 k euro of een verhoging met 4.255 k euro).

De daling met 9.311 k euro van het over te dragen saldo eind 2017 is een gevolg van een daling met 73 k euro ingevolge de wijziging in de recuperatie van eigen kasontvangsten via "saldo-opbouw of intering binnen de eigen ESR-begroting op basis van recuperatie omzetbare eigen ontvangsten", een daling met 13.493 k euro ingevolge het in mindering brengen van het niet-benutte deel van de investeringsdotaties van voorgaande jaren 2012-2015 (in uitvoering van het rekendecreet, zie ook de artikels 66.11) en een stijging met 4.255 k euro verhoging van het gecumuleerd begrotingsoverschot op 31 december 2016.

ESR-code 11 Lonen en sociale lasten

De stijging van 929 k euro VAK/VEK ten opzichte van BO 2017 is als volgt te verklaren: dalingen met 26 k euro ingevolge de geactualiseerde loonberekening van de gedetacheerde personeelsleden waarvan het loon kan worden teruggevorderd en 590 k euro herschikking naar artikel 12.11 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten (verhoogde kost sociaal secretariaat ten bedrage

van 120 k euro ten gevolge van de transitie naar Vlimpers, 170 k euro gewijzigde aanrekening in het kader van Vlimpers en 300 k euro in het kader van de verdere ontwikkeling van waterkwaliteitsmodellen en extra uitbestedingen voor het uitvoeren van de meetprogramma's en stijgingen met 294 k euro naar aanleiding van de generieke indexatieafspraken qua loonkredieten, 151 k euro ten gevolge van de generieke afspraken inzake toekenning van de vergrijzingskosten, 617 k euro ten gevolge van de generieke afspraken inzake de verhoging van de bijdrage aan de Pool der Parastatalen, 40 k euro extra inkomsten in het kader van de samenwerkingsovereenkomsten voor de uitbating van enkele meetstations lucht en 443 k euro bijkomend personeelsbudget ingevolge wijzigingen in de ingeschreven Europese projecten (tegenpost artikel 39.10) GeoSmartCity (- 5 k euro), Bumba (- 39 k euro), Building with Nature (32 k euro), Copernicus (- 24 k euro), Ecosystem (- 6 k euro), Lyse (43 k euro), BeGood (55 k euro), Life Belini (245 k euro), Scape (49 k euro), Sullied Sediments (5 k euro), Life Cottus (13 k euro) en Life Vaquums (75 k euro).

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

De stijging met 1.902 k euro VAK/VEK is te verklaren door stijgingen met 594 k euro ingevolge wijzigingen in de ingeschreven Europese projecten (tegenpost artikel 39.10), 290 k euroerschikking vanuit ESR11 Lonen en sociale lasten (verhoogde kost sociaal secretariaat ten bedrage van 120 k euro ten gevolge van de transitie naar Vlimpers en gewijzigde aanrekening in het kader van Vlimpers – 170 k euro), 600 k euro recurrenteerschikking vanuit 12.11 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten – Exploitatiekosten meetnetten, inningskosten milieuheffing, economisch en ecologisch toezicht en integraal waterbeleid (verdere digitalisering van de milieuheffing), 35 k euroerschikking vanuit 12.11 Specifieke werkingsuitgaven voor het operationeel beheer van watersystemen (ontwikkeling transnationaal platform in het kader van het project Ecosystem), 15 k euroerschikking vanuit artikel 12.50.01 Belastingen en 434 k euro van eenmalige ontvangsten die zullen worden aangewend voor het realiseren van het klimaatactieplan, meer bepaald voor eenmalige investeringen op het vlak van energiebesparing (tegenposten 38.10 en 76.11) en dalingen met 25 k euroerschikking naar 74.10.01 Aankoop van vervoermaterieel, 33 k euroerschikking naar 12.21 Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector en 8 k euro compensatie naar PA0-1PAX2ZZ-WT als bijdrage in de centraal te dragen licentiekosten voor Traject 2017.

ESR-code 12.11 Technologisch onderzoek en studieopdrachten privésector

Budget wordt verminderd 91 k euro VAK/VEK ten gevolge van eenerschikking naar artikel 12.21 Technologisch onderzoek en studieopdrachten overheidssector (interneerschikking binnen het TWO-budget).

ESR-code 12.11 Milieurapport privésector

Budget wordt verminderd met 141 k euro VAK/VEK ingevolgeerschikkingen naar artikel 12.21 Milieurapport overheidssector (46 k euro intern binnen MIRA-budget) en artikel 73.20 Waterbouwkundige werken in het kader van de ontwikkeling van een klimaateffectenatlas (95 k euro).

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

Het bedrag wordt verminderd met 344 k euro VAK/VEK als gevolg van dalingen met 600 k euro recurrente interneerschikking naar 12.11 Algemene werkingskosten (verdere digitalisering van de milieuheffing) en 150 k euro

interneerschikking naar artikel 12.21 Technologisch onderzoek en studieopdrachten overheidssector (tekort als gevolg van de besparing bij BO 2017) en stijgingen met 20 k euro extra inkomsten uit een aangepaste samenwerkingsovereenkomst voor de uitbating van enkele meetstations lucht (tegenpost 16.20), 300 k euro herschikking vanuit artikel 11 Lonen en sociale lasten (verdere ontwikkeling van de waterkwaliteitsmodellen en extra uitbestedingen voor het uitvoeren van de meetprogramma's) en 86 k euro ingevolge bijstelling van de ontvangsten van de ingeschreven Europese projecten (tegenpost artikel 39.10).

ESR-code 12.11 Specifieke werkingsuitgaven voor het operationeel beheer van watersystemen

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

Het bedrag van de werkingsuitgaven voor het operationeel beheer van watersystemen wordt verlaagd met 307 k euro VAK en verhoogd met 78 k euro VEK als gevolg van volgende budgetbewegingen: dalingen met 35 k euro VAK/VEK herschikking naar 12.11 Algemene werkingskosten (ontwikkeling transnationaal platform in het kader van het project Ecosystem), 5 k euro VAK/VEK ten gevolge het wegvallen van de doorstorting van de retributies van de boorbedrijven aan de VMM en 267 k euro VAK ingevolge bijstelling van de ontvangsten van de ingeschreven Europese projecten (tegenpost artikel 39.10) en een stijging met 118 k euro VEK ingevolge bijstelling van de ontvangsten van de ingeschreven Europese projecten (tegenpost artikel 39.10).

ESR-code 12.12 Huurgelden van gebouwen

Het bedrag wordt verminderd met 18 k euro VAK/VEK als gevolg van een herschikking naar artikel 12.22 Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector ingevolge wijzigingen in de huurcontracten.

ESR-code 12.22 Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector

Budget wordt verhoogd met 51 k euro VAK/VEK ingevolge wijzigingen in de huurcontracten. Vanuit artikel 12.11 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten – Algemene werkingskosten wordt 33 k euro herschikt en vanuit artikel 12.12 Huurgelden van gebouwen 18 k euro.

ESR-code 12.21 Technologisch onderzoek en studieopdrachten overheidssector

Budget wordt verhoogd met 241 k euro VAK/VEK ingevolge interne herschikkingen. Binnen het TWO-budget wordt 91 k euro herschikt vanuit artikel 12.11 Technologisch onderzoek en studieopdrachten privésector en 150 k euro vanuit artikel 12.11 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten – Exploitatiekosten meetnetten, inningskosten milieuheffing, economisch en ecologisch toezicht en integraal waterbeleid (tekort als gevolg van de besparing bij BO 2017).

ESR-code 12.21 Milieurapport overheidssector

Budget wordt verhoogd met 46 k euro VAK/VEK. Er wordt binnen het MIRA-budget 46 k euro herschikt vanuit 12.11 Milieurapport privésector.

ESR-code 12.50 Belastingen

Budget wordt verminderd met 15 k euro VAK/VEK. Het in 2016 bijgestelde budget voor de betaling van extra bodemattesten wordt terug op het niveau van 2015 gebracht. Herschikking naar artikel 12.11 Algemene werkingskosten.

ESR-codes 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-ontvangstartikel 66.11 en verwijzen naar begrotingsartikel LB0-1LCH5AW-IS van het programma LC.

Het VAK van artikel 61.41 wordt door interne herschikking naar artikel 73.20 verminderd met 320 k euro. Het VAK van artikel 71.12 wordt door interne herschikking naar artikel 73.20 verminderd met 100 k euro. Het VAK van artikel 73.20 wordt verhoogd met 1.470 k euro als gevolg van stijgingen met 1.120 k euro interne herschikkingen vanuit de artikels 61.41, 71.12 en 74.40, 428 k euro bijstelling van de ontvangsten van de ingeschreven Europese projecten (tegenpost artikel 39.10) en 95 k euro herschikking vanuit artikel 12.11 Milieurapport privésector (ontwikkeling van een klimaateffectenatlas) en een daling met 173 k euro als gevolg van de bijstelling van de ontvangst voor de verkoop van het kantoorgebouw Mechelen (tegenpost 73.32). Het VAK van artikel 74.40 wordt door interne herschikking naar artikel 73.20 verminderd met 700 k euro.

Het VEK van artikel 73.20 wordt verhoogd met 1.984 k euro. Enerzijds zijn er stijgingen met 1.400 k euro interne herschikking vanuit artikel 74.40, 745 k euro ingevolge bijstelling van de ontvangsten van de ingeschreven Europese projecten (tegenpost artikel 39.10) en 95 k euro herschikking vanuit artikel 12.11 Milieurapport privésector (ontwikkeling van een klimaateffectenatlas) en dalingen met 100 k euro als gevolg van de bijstelling van de ontvangst voor de verkoop van het kantoorgebouw Mechelen (tegenpost 73.32) en 156 k euro naar artikel 74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen (geraamd bedrag van facturen met betrekking tot in 2016 vastgelegde dossiers dewelke in 2017 zullen vereffend worden). Het VEK van artikel 74.40 wordt door interne herschikking naar artikel 73.20 verminderd met 1.400 k euro.

ESR-code 71.12 Aankoop van gronden in het kader van de waterhuishouding
ESR-code 73.20 Waterbouwkundige werken - Fonds voor de waterhuishouding

Het totaal van de budgetten op deze artikels worden behouden op het niveau van BO 2016. Er is wel een verschuiving van 250 k euro van artikel 73.20 naar artikel 71.12.

ESR-code 74.10 Aankoop van vervoermaterieel
ESR-code 74.22 Verwerving van overig materieel
en ESR-code 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 wordt verhoogd met 185 k euro als gevolg van 25 k euro herschikking vanuit 12.11 Algemene werkingskosten, het hoger geraamd bedrag van de verkopen in 2017 wegens extra aankopen in 2016 in kader van vergroening wagenpark (60 k euro) en 100 k euro eenmalige inkomsten (tegenposten 37.10 en 76.11). Dit extra budget zal worden aangewend voor het realiseren van het klimaatactieplan, meer bepaald op het vlak van mobiliteit (versnelde vergroening van het wagenpark).

Het VEK van artikel 74.10 wordt verhoogd met 196 k euro als gevolg van 25 k euro herschikking vanuit 12.11 Algemene werkingskosten, het hoger geraamd bedrag van de verkopen in 2017 wegens extra aankopen in 2016 in kader van vergroening wagenpark (60 k euro) en 100 k euro eenmalige inkomsten (tegenposten 37.10 en 76.11). Dit extra budget zal worden aangewend voor het realiseren van het klimaatactieplan, meer bepaald op het vlak van mobiliteit

(versnelde vergroening van het wagenpark). Daarnaast wordt nog 11 k euro intern herschikt vanuit artikel 74.40 voor de in 2017 te vereffenen facturen voor dossiers vastgelegd in 2016.

Het VAK van artikel 74.22 is verhoogd met 74 k euro als gevolg van stijgingen met 45 k euro ingevolge bijstelling van de ontvangsten van de ingeschreven Europese projecten (tegenpost artikel 39.10) en 29 k euro van eenmalige ontvangsten die zullen worden aangewend voor het realiseren van het klimaatactieplan, meer bepaald voor eenmalige investeringen op het vlak van energiebesparing (tegenposten 38.10 en 76.11).

Het VEK van artikel 74.22 is verhoogd 238 k euro als gevolg van stijgingen met 45 k euro ingevolge bijstelling van de ontvangsten van de ingeschreven Europese projecten (tegenpost artikel 39.10), 29 k euro van eenmalige ontvangsten die zullen worden aangewend voor het realiseren van het klimaatactieplan, meer bepaald voor eenmalige investeringen op het vlak van energiebesparing (tegenposten 38.10 en 76.11) en 164 k euro interne herschikking vanuit artikel 74.40 voor de in 2017 te vereffenen facturen voor dossiers vastgelegd in 2016.

Het VAK van artikel 74.40 is verhoogd met 150 k euro ingevolge bijstelling van de ontvangsten van de ingeschreven Europese projecten (tegenpost artikel 39.10).

Het VEK van artikel 74.40 is verhoogd met 131 k euro als gevolg van volgende budgetbewegingen: een daling van 175 k euro interne herschikking naar 74.10 en 74.22 voor de in 2017 te vereffenen facturen voor dossiers vastgelegd in 2016 op deze artikels en stijgingen met 150 k euro ingevolge bijstelling van de ontvangsten van de ingeschreven Europese projecten (tegenpost artikel 39.10) en 156 k euro herschikking vanuit artikel 73.20 voor de in 2017 te vereffenen facturen voor dossiers vastgelegd in 2016.

2. ALGEMENE UITGAVENBEGROTING (PARTIM VMM)

2.1. Ontvangstenartikelen

Geen wijzigingen.

2.2. Uitgavenartikelen

LB0-1LCH2AD-WT – werking en toelagen - de milieukwaliteit van de leefomgeving verhogen - water

Korte inhoud begrotingsartikel:

Via dit artikel wordt uitvoering gegeven aan de strategische doelstelling om de milieukwaliteit van de leefomgeving voor het thema water te verhogen.

De subsidie aan de Watergroep voor ondersteunende tewerkstellingsmaatregelen en overige provisieverdelingen wordt ingevolge de generieke indexatieafspraken geïndexeerd met 2 k euro tot een subsidiekrediet van 338 k euro VAK/VEK.

Voor de rest valt dit budget volledig onder het beheer van de VMM. Naast de dotaties aan de Internationale Schelde- en Maascommissie heeft dit artikel betrekking op de investeringsbijdragen aan de gemeenten voor rioleringen.

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

Er wordt ter ondersteuning van de Internationale Scheldecommissie en de Internationale Maascommissie 174 k euro VAK/VEK voorzien. Bedrag is ongewijzigd ten opzichte van BO 2017.

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. Voor de vereffening van hogergenoemde (aflopende) dossiers wordt 314 k euro VEK voorzien. Bedrag is ongewijzigd ten opzichte van BO 2017.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	503	442	0	0
BO 2017	510	824	0	0
Bijstelling BA 2017	2	2	0	0
<i>Index</i>	2	2	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	512	826	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen wijzigingen buiten de indexatie.

3. DAB MINAFONDS (PARTIM VMM)

3.1. Ontvangstenartikelen

LBC-2LCHAAD-OW – ontvangsten werking en toelagen - de milieukwaliteit van de leefomgeving verhogen - water

Korte inhoud begrotingsartikel:

De totale raming voor de heffing op de waterverontreiniging en de heffing op de winning van grondwater bedraagt 63.948 k euro. Hierna volgt een overzicht van de ramingen van de verschillende heffingen voor 2017: de heffing op de waterverontreiniging 40.638 k euro en de heffing op de winning van grondwater 23.310 k euro.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	70.631		
BO 2017	59.151		
Bijstelling BA 2017	4.797		
BA 2017	63.948		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De stijging ten opzichte van BO 2017 is voornamelijk te wijten aan een verminderde aftrek van de bovengemeentelijke bijdrage waardoor de raming met 4.282 k euro kan worden bijgesteld. Daarnaast werd er voor de heffing op de

winning van grondwater bij BO 2017 een voorzichtige inschatting gemaakt gezien de opstart van de digitale aangifte. Deze inschatting wordt bij BA 2017 met 515 k euro bijgesteld.

3.2. Uitgavenartikelen

LBC-3LCH2AD-WT – werking en toelagen - de milieukwaliteit van de leefomgeving verhogen - water

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit dit begrotingsartikel draagt VMM bij aan de uitvoering van de strategische doelstellingen omtrent het verhogen van de milieukwaliteit van de leefomgeving voor het thema Water.

VMM financiert rechtstreeks beleidsuitgaven (VAK) gericht op het uitvoeren van het integraal waterbeleid. Dit omvangrijke budget wordt nagenoeg volledig ingezet op de subsidiëring van de aanleg van gemeentelijke rioleringen en de bouw van kleinschalige (individuele en private) waterzuiveringsinstallaties. Bij BA 2017 wordt 123.619 k euro VAK en 75.606 k euro VEK 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.

Bij BA 2016 werd voor de eerste maal een extra budget ingeschreven voor de Stroomgebiedbeheerplannen (SGBP) (2.450 k euro VAK en 450 k euro VEK). Bij de voorbereiding van de plannen voor de tweede periode 2016-2021 werden alle maatregelen geïnventariseerd die nodig geacht worden om de goede toestand te realiseren. Op basis van de reacties uit het openbaar onderzoek over de stroomgebiedbeheerplannen, de resultaten van de disproportionaliteitsanalyse en rekening houdend met de budgettaire context is gekozen voor een geoptimaliseerd scenario 'speerpuntgebieden en aandachtsgebieden en klasse I-acties voor grondwater' (SPG/AG-scenario). Het in 2016 toegekende VAK-budget van 2.450 k euro dekt niet de volledige oorspronkelijke meervraag, zodoende wordt voor 2017 5.000 k euro voorzien. Een bijkomende prioritering voor het toekennen van dit extra budget binnen de speerpuntgebieden en voor de uitvoering van het grondwater beleid werd in 2016 gehanteerd teneinde de meest kosteneffectieve acties te implementeren. In 2016 werd dit toegekend budget voor 99,97% omgezet. Voor 2017 zal het VAK ten bedrage van 5.000 k euro besteed worden aan concrete projecten die resulteren uit de projectwerking en een meerwaarde opleveren in functie van het realiseren van het doelbereik binnen de speerpunt- en aandachtsgebieden.

Via de integratie van het FFEU op dit artikel werd bij BO 2016 het openstaand encours van 661 k euro van het betrokken FFEU-project m.b.t. waterbeheersing toegevoegd. Er dienen in 2017 geen dossiers vereffend te worden waardoor het krediet kan bijgesteld worden naar 0 k euro.

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	138.614	60.684		
BO 2017	128.619	87.809		
Bijstelling BA 2017	0	- 9.123		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	0	0		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 9.123		
BA 2017	128.619	78.686		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

- Naar aanleiding van de herraaming van de betaalkalender wordt het krediet met 9.123 k euro bijgesteld:

Toelichting bijstelling betaalkalender openstaand encours FFEU

- Betaalzijde: het dossier 'Ruiming Schijnboezems Antwerpen heeft vertraging opgelopen waardoor er in 2017 geen VEK-behoefte is voor dit FFEU project.

- Toelichting bijstelling betaalkalender RIO-dossiers

- Betaalzijde: ten opzichte van BO 2017 wordt een herrekening doorgevoerd van de te verwachten betalingskredieten op basis van de meest actuele gegevens..

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 2017 van het Grindfonds op het niveau van de wijzigingen per ESR-code besproken.

1.1. Ontvangstenartikelen

De begroting wordt aan de inkomstenzijde gewijzigd op volgende ESR-codes:

ESR-code 08.21: overgedragen saldo

Het reële begrotingssaldo op 31.12.16 (17.355 k euro) wordt ingebracht.

ESR-code 26.10: bruto-intrestopbrengsten

De raming van de bruto-intrestopbrengsten van BO 2017 wordt bij BA 2017 gewijzigd van 35 k euro naar 26 k euro.

ESR-code 36.90: grindheffingsontvangsten

De raming van de opbrengsten van de grindheffing van BO 2017 wordt bij BA 2017 gewijzigd van 0 k euro naar 15 k euro omwille van de aangifte van een resterend saldo heffingsplichtige grind uit een verleden dat teruggaat tot 1996.

1.2. Uitgavenartikelen

De begroting wordt aan de uitgavenzijde gewijzigd op volgende ESR-codes:

ESR-code 12.50: roerende voorheffing

De raming van de roerende voorheffing ingevolge intrestopbrengsten van BO 2017 wordt bij BA 2017 gewijzigd van 9 k euro naar 7 k euro.

ESR-code 03.22: over te dragen saldo

Het naar 2018 over te dragen begrotingssaldo wordt gecorrigeerd in functie van de aanpassing van het ingebrachte overgedragen saldo, de aanpassing van de raming van de grindheffingsontvangsten, van de bruto-intrestontvangsten en van de roerende voorheffing.

E. EVA's

E.1. VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Onder dit punt worden de ontvangsten en uitgaven van de begroting 2017 van de VLM-begroting op het niveau van de ESR-code besproken.

1.1. Ontvangstenartikelen

ESR-code 08.21: overgedragen saldo

Het reële begrotingssaldo op 31.12.16 (75.431 k euro) wordt ingebracht.

ESR-code 1: Lopende ontvangsten van goederen en diensten

2017 BO: 1.300 2017 BA: 1.681

De inkomsten uit verkopen van goederen en diensten worden geraamd op 1.331 k euro (+381 k euro t.o.v. BO2017) wegens de huidig 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 t.o.v. BO2017 constant geraamd op 350 k euro.

ESR-code 2: Rentes

2017 BO: 633 2017 BA: 633

De inkomsten uit rentes (gemak van betaling bij verkoop domeingoederen, ruilverkaveling en grondenbanken) worden op 68 k euro geraamd (constant t.o.v. BO2017). De verwachte inkomsten uit pachten worden geraamd op 565 k euro (constant t.o.v. BO2017).

ESR-code 3: Inkomensoverdrachten van andere sectoren

2017 BO: 7.864 2017 BA : 7.200

Er worden bij BA2017 4.196 k euro inkomsten uit "nadelige saldi" verwacht binnen de entiteit ruilverkaveling t.o.v. 4.908 k euro bij BO2017. Dit omwille van de eindrekening ten gevolge van de aanvullende akte in ruilverkaveling Zondereigen. Vanuit verzekeringsmaatschappijen wordt 40 k euro verwacht (constant). Voor recuperaties vanuit vzw's wordt de raming op 57 k euro

gebracht (+48 k euro t.o.v. BO2017). De raming van de inkomsten uit projecten met Europese cofinanciering wordt constant gehouden op 2.907 k euro.

ESR-code 4: Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid

2017 BO: 56.941 2017 BA: 55.784

Via begrotingsartikel LB0-1LCH2AY-IS

Voor de werkingsdotatie VLM wordt het krediet bij begrotingsaanpassing 2017 met volgende bedragen aangepast. Een verhoging met 483 k euro via compensatie voor de verhoging van het bijdragepercentage voor de Pool der Parastatalen, een verhoging met 307 k euro via compensatie voor de toekenning van de vergrijzingskosten en een verlaging met 7 k euro via compensatie voor de bijdrage in de centraal te dragen licentiekosten voor Traject voor 2017 tot een bedrag van 48.454 k euro.

Vanuit de afdeling ALBON van het departement LNE worden de inkomende werkkredieten voor studies in de ruilverkaveling voorzien. Het budget voor de voorbereiding en de ecologische monitoring van ruilverkavelingsprojecten bedraagt 100 k euro VAK en 106 k euro VEK (constant t.o.v. BO2017).

Via begrotingsartikel LD0-1LCH5AY-IS

Vanuit ANB wordt een vastleggingsmachtiging van 726 k euro VAK voorzien (constant beleid t.o.v. BO2017). Het correlatief krediet wordt op 526 k euro constant gehouden. Deze kredieten zijn voorzien voor studies en vergoedingen in de natuurinrichting die door de VLM gefinancierd worden.

Via begrotingsartikel LBC-3LCH2AR-IS

Er wordt voor gebruikersschade uitgegaan van constant beleid. 2.550 k euro VAK en 275 k euro VEK. Ook voor kapitaalschade wordt uitgegaan van constant beleid, nl. 910 k euro VAK en VEK.

Via begrotingsartikel LBC-3LCH2AY-IS

Dotatie aan de VLM voor plattelandsbeleid:

Het VAK bij BA2017 bedraagt 701 k euro (+190 k euro t.o.v. BO2017).

Het VEK bij BA2017 bedraagt 1.746 k euro (+190 k euro t.o.v. BO2017).

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

Voor het VAK wordt een constant beleid gevoerd van 627 k euro VAK.

VEK: Bij BO 2017 werd er 797 k euro VEK toegewezen.

Aangezien in 2016 een aantal projecten vertraging opliepen en nog niet konden uitbetaald worden is er echter een bijstelling van het VEK nodig naar 1.267 k euro. Hiervan is er al 1.147 k euro VEK nodig op basis van reeds aangegane engagementen (encours 31/12/2016).

Dotatie aan de VLM voor uitgaven in het kader van instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en programmatische aanpak stikstof (PAS):

Dit artikel omvat het budget voor de uitvoering van een aantal maatregelen die zijn goedgekeurd ikv het herstructureringsprogramma PAS – rode bedrijven.

Meer concreet wordt het budget aangewend voor de uitbetaling van studies en vergoedingen bij de inzet van de volgende maatregelen: bedrijfs-verplaatsing, bedrijfsreconversie, bedrijfsbeëindiging en bedrijfsbegeleiding.

T.o.v. BO20127 wordt het VAK constant gehouden op 5.100 k euro. Het VEK wijzigt ten gevolge inschattingen volgens de betaalkalender van 5.100 k euro naar 2.500 k euro.

ESR-code 5: Kapitaaloverdrachten van andere sectoren

2017 BO: 421 2017 BA: 421

Vanuit Europa worden er bij BA2017 329 k euro aan recuperaties verwacht (constant t.o.v. BO2017) als bijdrage in de inrichtingswerken. Het betreft inkomsten van het project Green4Grey ter financiering van investeringen binnen de landinrichting. Vanuit het SALK-project verwacht de VLM 93 k euro voor grondenbank Noord-Oost Limburg voor grondverwerving en ruilverkaveling (constant t.o.v. BO2017).

ESR-code 6: Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid

2017 BO: 33.556 2017 BA: 31.320

Via begrotingsartikel LB0-1LCH5AY-IS

Bij begrotingsopmaak 2017 werd de vastleggingsmachtiging bepaald op 1.668 k euro, met een daaraan gekoppeld correlatief krediet van 1.668 k euro. Voor het correlatief krediet kan beroep gedaan worden op een saldo van 205 k euro uit 2016, waardoor er een kredietbehoefte is van 1.463 k euro. De vastleggingsmachtiging blijft constant op 1.668 k euro.

Via begrotingsartikel LB0-1LCH2AY-IS

Het budget voor de subsidiëring van landinrichtingswerken die door de Vlaamse Landmaatschappij worden uitgevoerd bedraagt 3.823 k euro VAK en 3.450 k euro VEK. Dit is constant t.o.v. BO2017.

Het budget voor het betalen van de subsidies voor ruilverkavelingswerken is uitdovend op de algemene uitgavenbegroting. Er blijft 468 k euro VEK beschikbaar, op basis van constant beleid.

Via begrotingsartikel LB0-1LCH4AY-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 LD0-1LCH4AY-IS

Vanuit ANB wordt in een dotatie voorzien van 850 k euro ter realisatie van het project "Groenpool Vinderhoutse bossen" (constant beleid).

Via begrotingsartikel LD0-1LCH5AY-IS

Vanuit ANB wordt een vastleggingsmachtiging van 2.877 k euro voorzien (constant beleid t.o.v. BO2017). Het correlatief krediet, dat 2.208 k euro bedroeg bij BO2017, wordt op 3.037 k euro gebracht, via compensatie van begrotingsartikel LBC-3LCH2AF-WT. Deze kredieten zijn voorzien voor de afhandeling van investeringsprojecten inzake natuurinrichting.

Via begrotingsartikel LBC-3LCH2AY-IS

Dotatie aan de VLM voor grondverwerving buffergebieden:

Dit artikel omvat het budget voor de verwerving van de woningen en bedrijfszetels die gelegen zijn in het Seveso-buffergebied te Overdam (Gent) ingevolge beslissing van de Vlaamse Regering van 21 april 2006. Ook de afbraak, na verweving, van de woningen en bedrijfszetels in het gebied worden met voornoemde budget gefinancierd.

Op basis van bovenvermelde beslissing van de Vlaamse Regering werd in het verleden reeds voldoende VAK voorzien. Het VAK voor 2017 blijft bijgevolg op 0 k euro.

VEK BA2017: 370 k euro (-130 k euro t.o.v. BO2017). Er dienen nog 2 verwervingen te gebeuren i.k.v. het uitdoofbeleid voor Overdam: een woning gelegen te Overdam 11 (320 k euro) en een manège gelegen te Overdam 22 (965 k euro). Enkel de verwerving van de woning wordt in 2017 haalbaar geacht. Aanvullend is ook een budget van 50 k euro nodig voor afbraakwerken. Bijgevolg wordt het VEK verlaagd van 500 naar 370 k euro.

Dotatie aan de VLM voor uitgaven in het kader van instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en programmatische aanpak stikstof (PAS):

Dit artikel omvat het budget voor enerzijds de aankoop van ruilgronden voor landbouwers die worden getroffen door de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen en anderzijds de aankoop, inclusief de eventuele eigenaarstoeslag en wijkersstimulus, van gronden en gebouwen i.k.v. het herstructureringsprogramma PAS – rode bedrijven. T.o.v. 2017 wordt het VAK constant gehouden op 10.420 k euro. Het VEK wordt op basis van inschattingen via betaalkalender op 7.500 k euro gebracht.

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 3.961 k euro VAK voorzien. Het VEK bedraagt 3.946 k euro (constant beleid t.o.v. BO2017).

Dotatie aan de VLM voor voorkooprecht natuur en de werking van de grondenbanken:

Op dit begrotingsartikel is bij BO2017 2.500 k euro VAK en VEK beschikbaar voor de projectgewijze overdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos aan de Vlaamse Landmaatschappij voor de uitoefening van het voorkooprecht, de koopplichten in het kader van het Natuurdecreet, de verwerving via overbedeling in ruilverkavelingsprojecten en landinrichtingsprojecten en de verwerving via de grondenbanken. Bij BA2017 wordt dit constant gehouden.

Via begrotingsartikel MDU-3MHF2AW-IS

Vanuit AWW wordt 85 k euro VAK (+35 k euro t.o.v. BO2017) en 73 k euro VEK (-66 k euro t.o.v. BO2017) aan de VLM gedoteerd, en dit voor diverse ruilverkavelings- en landinrichtingsprojecten (A11, Sint-Rijkers en Groenhove-Vrijgeweid Torhout) en voor grondenbank N60.

Via begrotingsartikel MBU-3MIF2AU-IS

Vanuit AMT wordt 3.865 k euro VAK en VEK (+ 288 k euro t.o.v. BO2017) aan de VLM gedoteerd, en dit voor de projecten grondenbanken LSO, IP Rieme-Zuid Doornzele-Noord, IP Kerkbrugge-Oost en Doornzele-Zuid, IP Doornzele kanaalzijde en IP Langerbrugge-Zuid.

Vanuit de VMM wordt voorzien in een inkomst van 320 k euro VEK (constant beleid k euro t.o.v. BO2017) in het kader van het recht van voorkoop en de koopplicht Integraal Waterbeleid. Het VAK wordt van 320 k euro op 0 k euro teruggebracht.

De bijdrage van de provincies en de gemeenten in de inrichtingswerken werd berekend op respectievelijk 370 k euro (-223 k euro t.o.v. BO2017) en 3.050 k euro (-709 k euro t.o.v. BO2017).

Vanuit vzw's wordt 38 k euro voorzien voor hun bijdrage in inrichtingswerken (-2 k euro t.o.v. BO2017).

ESR-code 7: Desinvesteringen

2017 BO: 28.124 2017 BA: 27.981

De geraamde opbrengsten uit de verkoop van gronden worden bijgesteld van 10.220 k euro naar 10.077 k euro. Het gaat om volgende bedragen: 3.500 k euro voor de entiteit grondenbanken, 1.071 k euro voor de entiteit landinrichting en 4.831 k euro voor de entiteit ruilverkaveling. Verder zijn er nog voor 675 k euro verkopen van het patrimonium van de VLM gepland.

De VLM plant in 2017 zijn gebouw te Brussel te verkopen, dit met het oog op een verhuis naar de Noordwijk in 2018 in het huidige Consciencegebouw en raamt de opbrengst op 17.900 k euro. De middelen dienen ter compensatie van de ESR-uitgaven voor de kennissite Vilvoorde.

De VLM verwacht in 2017 voor 4 k euro ontvangsten uit verkoop van voertuigen en afgeschreven laptops en pc's.

ESR-code 8: Kredietaflossingen en vereffeningen

2017 BO: 4.962 2017 BA: 4.728

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 op 277 k euro berekend (constant t.o.v. BO2017). 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 4.151 k euro (-234 k euro t.o.v. BO2017). Tenslotte wordt ook begrotingsartikel LB0-1LCH2AH-PA in deze ESR-code bij ontvangst aangerekend. Bij ALBON is 300 k euro voorzien bij BA2017 (constant t.o.v. BO2017).

1.2. UitgavenartikelenESR-code 11: Lonen en sociale lasten

2017 BO: 43.362 2017 BA: 44.152

De loonkredieten werden voor BA2017 geactualiseerd en berekend op basis van de kost van het personeelsplan. Ze nemen met 483 k euro toe t.o.v. BO2017 ten gevolge de verhoging van het bijdragepercentage voor de Pool der Parastatalen

en met 307 k euro ten gevolge de toekenning van de vergrijzingskosten tot 44.152 k euro.

ESR-code 12: Aankopen van niet – duurzame goederen en diensten

2017 BO: 12.070 2017 BA: 12.760

De verhoging komt voor uit de actualisatie van de raming van de benodigde werkingskosten (+690 k euro t.o.v. BO2017), dit voor de vereffeningmeerkost van MAP onderzoeken (470 k euro), de raming aan studies projectrealisatie (+ 108 k euro), 7 k euro minder voor bureau- en werkingskosten ten gevolge de doorgevoerde compensatie als bijdrage voor de centraal gedragen licentiekost voor Traject 2017 en 119 k euro extra voor grondgerelateerde werkingskosten in de entiteit grondenbanken, mogelijk gemaakt door extra geraamde inkomsten in deze entiteit.

ESR-code 3: Inkomensoverdrachten aan andere sectoren

2017 BO: 17.428 2017 BA: 15.007

Bij BO2017 werden de uitgaven aan "batige saldi" in het kader van de ruilverkaveling geraamd op 6.720 k euro. Bij BA2017 is er een bijstelling naar 5.553 k euro. Voor de grondenbanken wordt een uitgave voorzien van 2.966 k euro om aan de bestaande stimuli en flankerende maatregelen te kunnen voldoen (2.164 k euro bij BO2017). In het kader van RUP's zal er voor 1.185 k euro (constant beleid t.o.v. BO2017) betaald worden aan gebruikers- en kapitaalschade (decreet grond- en pandenbeleid). De raming van de kosten MAP5 wijst op een uit te betalen vergoeding van 1.078 k euro voor terugbetaling van bodemanalyses (+358 k euro t.o.v. BO2017 via intering op het saldo). Vanuit het VLM-patrimonium en in de land- en natuurinrichting wordt 68 k euro (- 4 k euro t.o.v. BO2017) voorzien voor uitbetalingen cultuurschade en andere vergoedingen. De jaarlijkse geïndexeerde bijdrage aan het VCM bedraagt bij BA2017 87 k euro (constant beleid). In het kader van Plattelandsbeleid worden 592 k euro inkomensoverdrachten aan vzw's voorzien (+ 190 k euro t.o.v. BO2017). Daar waar de VLM lead-partner is in Europese projecten dienen 21 k euro van de ontvangen declaraties te worden doorgestort aan vzw's (constant beleid t.o.v. B2017) en 120 k euro (constant beleid t.o.v. BO2017) aan EU-overheden. In het kader van het EIP-project dienen in 2017 687 k euro (constant beleid t.o.v. BO2017) doorstortingen te gebeuren aan EU-partners, overheden en niet-overheden. Voor flankerend beleid IHD-PAS worden bij BA2017 2.400 k euro aan uitgaven voorzien voor uitbetaling van bedrijfsbegeleiding en vergoedingen (-2.600 k euro t.o.v. BO2017). Vanuit het plattelandsbeleid wordt in 2017 voorzien in het betalen van een subsidie van 250 k euro aan de vzw Paardenpunt (constant beleid).

ESR-code 4: Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid

2017 BO: 342 2017 BA: 325

In het kader van Plattelandsbeleid werden bij BO2017 0 k euro betalingen aan provincies voorzien. Bij BA2017 wordt de raming op 30 k euro gebracht. Er worden bij BA2017 ook 295 k euro overdrachten aan gemeenten voorzien in het kader van het plattelandsbeleid (-47 k euro t.o.v. BO2017).

ESR-code 6: Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid

2017 BO: 59 2017 BA: 3

In het kader van een terugbetaling van resterende saldi uit grondenbankwerking werd bij BO2017 59 k euro voorzien. Hiervan was 3 k euro voorzien voor terugbetaling aan de VIF-begroting en 56 k euro voor terugbetalingen aan federale partners. Deze laatste uitgave is niet meer aan de orde bij BA2017.

ESR-code 7: Investerings

2017 BO: 47.298 2017 BA: 43.455

Het krediet voor aankopen gronden binnen de grondenbankactiviteiten van de VLM wordt op basis van actualisatiegegevens en de diverse begrote inkomsten van de diverse partners op 19.786 k euro gebracht (- 4.408 k euro t.o.v. BO2017). De geraamde grondverwervingen in het kader van de inrichtingsactiviteiten worden op 7.096 k euro gebracht (+ 465 k euro t.o.v. BO2017). De VLM maakt in 2017 voor 675 k euro van zijn domeingoederen te gelde en zal deze middelen en een opgebouwd saldo uit voorgaande jaren voor een totaal van 2.405 k euro aanwenden voor het verwerven van nieuwe gronden (constant beleid t.o.v. BO2017). Voor de inrichtingswerken wordt bij BA2017 een bedrag van 12.500 k euro geraamd op basis van geactualiseerde gegevens (+ 100 k euro t.o.v. BO2017). Er wordt de aankoop of vervanging van bedrijfswagens voorzien voor 19 k euro (-81 k euro t.o.v. BO2017) en investeringen in informatica, kantoormateriaal en meubilair worden geraamd op 1.649 k euro (+81 k euro t.o.v. BO2017). Deze laatste twee uitgavenposten sporen samen met de vastleggingsmachtiging voor investeringen van de VLM.

ESR-code 8: Kredietverleningen

2017 BO: 4.405 2017 BA: 4.171

Ter spijzing van het landinrichtingsfonds verwacht de VLM in 2017 om 156 k euro door te storten aan ALBON aan geïnde pachten op gronden aangekocht in het kader van de ruilverkaveling en geïnde intrest door het toestaan van gemak van betaling in de ruilverkaveling voor het voldoen van de nadelige saldi (-234 k euro t.o.v. BO2017). 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 4.015 k euro (constant beleid t.o.v. BO2017) 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 - kiezen voor een gebiedsgerichte aanpak van de mestproblematiek in het nieuwe mestactieplan

Korte inhoud begrotingsartikel:

De ontvangsten zijn geraamd op basis van de toepassing van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarisch bronnen. Volgens deze decreten wordt de Mestbank belast met het opleggen en innen van heffingen en administratieve geldboetes. Vanaf productiejaar 2007 worden er enkel nog administratieve geldboetes opgelegd.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	2.761		
BO 2017	1.700		
Bijstelling BA 2017	300		
BA 2017	2.000		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De geraamde ontvangst van 2.000 k euro in 2017 bestaat in hoofdzaak uit 2.666 k euro aan vorderingen die verwacht worden uitgeschreven te worden in 2017: verzuim aangifteplicht (245 k euro), balansoverschrijdingen (173 k euro), verzuim mestverwerkingsplicht (190 k euro), overschrijding Nutriëntenemissierechten (NER 1.786 k euro) en andere boetes zoals overtredingen tegen vervoersreglementeringen, registerplicht, foutieve aangifte... 272 k euro).

De vorderingen uitgeschreven in 2017 worden gecorrigeerd met enerzijds (een gedeelte van) de ontvangsten en annulaties van de dubieuze vorderingen eind 2016 en anderzijds de oninbare bijkomende dubieuze vorderingen vanaf 2017. Deze correctie bedraagt 666 k euro zodat de totale ontvangsten 2017 geraamd worden op 2.000 k euro.

Ten opzichte van BO2017 werden bij BA2017 als basis actuelere cijfers gebruikt voor de raming van de opleggingen en verminderingen in 2017. Dit gaf aanleiding tot een aantal wijzigingen en dit resulteerde in een totale stijging van de inkomsten tov BO 2017 met 300 k euro.

2.2. Uitgavenartikelen

Geen wijzigingen.

E.2. VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELECTRICITEITS- EN GASMARKT (VREG)**1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

Onder dit punt worden de ontvangsten en uitgaven van de aangepaste VREG-begroting 2017 op het niveau van de ESR-code besproken.

1.1. Ontvangstenartikelen

ESR 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren

Het overgedragen saldo bedraagt 296 kEUR. Het is samengesteld uit 168 kEUR van vorige jaren en 128 kEUR overschot van het jaar 2016.

ESR 46.10 Dotatie VREG (LE0-1LEB4AS-IS)

De VREG staat in voor de uitvoering van zijn begroting, die past binnen het beleidsveld 'Energie'. De werking van de VREG wordt gefinancierd via een heffing ten voordele van het Energiefonds. VREG ontvangt zijn dotatie vanuit het Energiefonds, dat onder het beheer staat van het VEA en deel uitmaakt van het begrotingsprogramma LE. De dotatie 2017 bedraagt 5.039 kEUR, geen wijziging tov de initiële begroting.

1.2. Uitgavenartikelen

De uitgaven zijn berekend onder constant beleid. Er wordt geen rekening gehouden met eventuele extra uitgaven naar aanleiding van de hervorming van de VREG en het mogelijk toevoegen van de werkzaamheden inzake warmtenetten en energiefraude aan de activiteiten van de VREG.

ESR 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar

Het over te dragen overschot van het boekjaar bedraagt 98 kEUR. Het overgedragen overschot vorige boekjaren van 296 kEUR wordt voor 198 kEUR aangewend om de uitgaven voor 2017 te bekostigen.

ESR 11 Lonen en sociale lasten

De personeelsuitgaven van 3.162 kEUR zijn berekend op basis van het vaste personeelsbestand rekening houdend met een indexering (vanaf juli 2017), verhoogde pensioenbijdragen voor statutairen en de endogene groei.

ESR 12 Werking

De werkmiddelen blijven ongewijzigd en bedragen 1.456 kEUR. Het betreffen uitgaven omtrent communicatie, V-test, Infolijn (1700), onderhoud databanken, uitwisseling certificaten, marktonderzoeken, studies uitbesteed aan externe consultants, opleidingen, advocaatkosten, juridische dienstverlening en de dagelijkse werking van het agentschap.

ESR 74 Investerings

De VREG investeert verder in de uitbouw van het Uniek Loket gemeenschappelijk data-uitwisselingsplatform van VREG en VEA; de eerste stap ter zake is de optimalisering van de uitwisseling van gegevens omtrent decentrale productie van en naar de netbeheerders. In 2017 zullen ook extra datastromen in dit gemeenschappelijk platform ingeregeld worden, ook met andere (externe) partijen, met als doel verdere stappen te zetten in de uitbouw van de databank tot een kennisplatform energie. De databank moet het referentiepunt worden inzake energiedata in Vlaanderen. De investeringen blijven zoals initieel begroot 619 kEUR en bevatten daarnaast ook de kosten in verband met de IT-infrastructuur.

F. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE B

F.1. DE WATERGROEP

Gelet op de toevoeging van het derde lid aan artikel 15 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen, en op de goedkeuring van dit besluit welke in werking treedt op 1 januari 2017 dient de Watergroep vanaf BA2017 geen bijdrage meer te leveren aan de opmaak van de memorie van toelichting.

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

G.1. SAR MINARAAD

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Onder dit punt worden de ontvangsten en uitgaven van de begroting 2017 van de SAR MINARAAD op het niveau van de wijzigingen per ESR-code besproken.

1.1. Ontvangstenartikelen

ESR-code 08.21: overgedragen saldo

Het reële begrotingssaldo op 31.12.16 (2.108 k euro) wordt ingebracht.

ESR-code 46.10: werkingsdotatie

De dotatie stijgt met 15 k euro n.a.v. een herberekening van de index (4 k euro), de toekenning van de vergrijzingskosten 2017 (3 k euro) en de verhoging van de bijdrage aan de pool der parastatalen (8 k euro).

1.2. Uitgavenartikelen

ESR-code 11: personeelskosten

De dotatie stijgt met 15 k euro n.a.v. een herberekening van de index (4 k euro), de toekenning van de vergrijzingskosten 2017 (3 k euro) en de verhoging van de bijdrage aan de pool der parastatalen (8 k euro).

ESR-code 12: werkingskosten

Geen wijzigingen t.o.v. BO2017.

ESR-code 74: investeringskosten

Geen wijzigingen t.o.v. BO2017.

H. EIGEN VERMOGENS

H.1. EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK (EV INBO)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Onder dit punt worden de ontvangsten en uitgaven van BA 2017 van het EV INBO op het niveau van de ESR-code besproken.

Binnen het EV INBO wordt op projectbasis gewerkt waarbij er rekening moet gehouden worden met de volgende elementen (in volgorde van afnemend belang):

- Inkomsten en uitgaven vallen niet systematisch in hetzelfde boekjaar (bijvoorbeeld bij EU projecten).
- Ontvangsten en uitgaven zijn afhankelijk van het binnenhalen van projecten (waarbij de succesgraad uit de vorige jaren niet representatief is voor de succesgraad van het lopende jaar en/of van de toekomstige jaren).

- De vertraging van projecten kan leiden tot verschuivingen van inkomsten van het ene boekjaar naar het andere.

1.1. Ontvangstenartikelen

ESR-code 08.21- Overgedragen saldo

Het reële begrotingssaldo op 31.12.16 (5.125 k euro) wordt ingebracht.

ESR-code 16.00 – Verkopen

De begroting van de verkopen wordt in BA 2017 hoger ingeschat dan tijdens de opmaak van BA 2016 en BO 2017. De uitvoering van 2016 is veel hoger uitgevallen dan begroot was bij BA 2016. De cijfers van BA 2017 zijn gebaseerd op de inkomsten van projecten in 2017 die momenteel reeds gekend zijn. Het EV INBO doet extra inspanningen om meer projecten binnen te halen die een langere looptijd hebben en onder meer aangeboden worden op de internationale markt. Dit heeft als doel beleidsondersteunende INBO-taken maximaal te versterken aangezien deze niet volledig afgedekt worden door de INBO-begroting. Binnen deze ESR-code zijn ook de middelen mee opgenomen die ontvangen worden op basis van het contract dat met OC ANB gesloten werd. Deze middelen zullen gebruikt worden om de lonen te betalen van het personeel dat ingezet zal worden ter verwezenlijking van PAS-taken, bovenop de INBO-projecten terzake.

ESR-code 26.20 – Rente

Het saldo van de rente-ontvangsten wordt aangepast vermits de rentes nog steeds op een laag peil staan.

ESR-code 46.40 – Inkomensoverdrachten van administratieve openbare instellingen

Vermits het EV INBO binnen de consolidatiekring valt, moeten interrelaties opgenomen worden binnen 46.40. De interrelatie met het IWT m.b.t. ECOPLAN zal in 2017, het laatste jaar van de overeenkomst, 74 k euro bedragen. Ook de interrelatie met FWO werd hieronder opgenomen. Voor het SBO project S003017N, het Future floodplains: ecosystem services of floodplains under socio-ecological change-project wordt in 2017 48 k euro ontvangen van het FWO.

ESR-code 49.40 – Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen

Deze raming is gebaseerd op de laatste stand van zaken van de vermindering die we zullen ontvangen op het betalen van bedrijfsvoorheffing in 2017. Deze reductie houdt een vermindering van 80% in op de bedrijfsvoorheffing van wetenschappelijk personeel.

ESR-code 89.50 – Kredietaflossingen

Dit is een inschatting van het bedrag dat aan borg zal worden terugbetaald. Dit bedrag is het resultaat van het verschil tussen de borg die teruggestort zal worden in 2017 (wegens de definitieve oplevering van de opdracht en de terugvraag van de borg m.b.t. het opgeleverde project) en de borg die zal moeten gestort worden naar aanleiding van nieuwe projecten die aan het EV INBO gegund worden.

1.2 Uitgavenartikelen

ESR-code 03.22 – Over te dragen saldo

Het EV INBO verwacht het boekjaar 2017 met dit saldo af te sluiten.

ESR-code 11.00 - Personeelskosten

Het EV INBO heeft een programmamanager en een administratief medewerker in dienst. Daarnaast zijn er wetenschappers in dienst die project gerelateerde taken uitoefenen. In deze laatste categorie kunnen wijzigingen optreden in functie van de afgelopen of nieuw binnengehaalde projecten. De loonkosten worden voor BA 2017 hoger ingeschat dan voorgaande jaren en dan de realisatie van 2016. De begroting van de loonkosten is gebaseerd op de verlenging van huidige contracten en de werving van nieuw personeel, waaronder o.a. een projectmedewerker die zal aangeworven worden, om de nieuw binnengehaalde projecten te kunnen verwezenlijken. Deze nieuwe projecten genereren extra ontvangsten (cfr. ESR 16) waarmee deze personeelskosten zullen betaald worden. De personeelskost van het personeel dat ingezet zal worden ter verwezenlijking van de PAS-opdrachten is hier mee in opgenomen. Deze personeelskost zal betaald worden met middelen die het EV INBO ontvangt naar aanleiding van het contract dat het met het OC ANB gesloten heeft (cfr. ESR 16). Tenslotte heeft het EV INBO vier wetenschappers in dienst die niet projectgebonden activiteiten opnemen, met het oog op ondersteuning inzake biodiversiteitsbeleid gerelateerde, sociologische en economische vraagstukken en ter ondersteuning van de natuurrapportering. Deze personeelsleden worden betaald met de middelen die gerecupereerd worden op de bedrijfsvoorheffing van wetenschappelijk A-niveau personeel van het EVINBO. Deze niet projectgebonden inzet werd reeds enkele jaren geleden goedgekeurd.

ESR-code 12.00 – Werkingskosten

Deze kosten wordt lager ingeschat dan bij BO 2017. De cijfers zijn gebaseerd op een geactualiseerde raming van de werkingskosten in 2017 aan de hand van de reeds gekende projecten.

ESR-code 74.22 – Verwerving van overige investeringsgoederen

Dit is een inschatting van de investeringsgoederen die in 2017 zullen aangekocht worden. In deze schatting werd o.a. de aankoop van nieuwe pc's en de vervanging van oude toestellen meegenomen.

H.2. ONDERSTEUNEND CENTRUM VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (OC ANB)

Gelet op de toevoeging van het derde lid aan artikel 15 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen, en op de goedkeuring van dit besluit welke in werking treedt op 1 januari 2017, dient het OC ANB geen bijdrage aan te leveren voor de opmaak van de memorie van toelichting.

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN

K.1. VLAAMSE MILIEUHOLDING (VMH)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Onder dit punt worden de ontvangsten en uitgaven van de begroting 2017 van de VMH op het niveau van de wijzigingen per ESR-code besproken.

1.1. Ontvangstenartikelen

ESR-code 16: verkopen

De dalende trend in de verkopen van niet-duurzame goederen en diensten (ESR 16) kan verklaard worden door de daling vanaf 2015 van de aan te rekenen management fees. Bedoelde daling is realistisch en houdt verband met de uittreding uit Indaver, en bijgevolg met het verdwijnen van het bestuurdersmandaat bij Indaver.

ESR-code 26.10: Intresten

De renteontvangsten 2017 worden op 120 k euro begroot. Bedoelde raming is realistisch en gaat uit van een thesaurieportefeuille van gemiddeld 80 miljoen euro en een rendement van 0,15%.

ESR-code 28.20 Dividenden

De te ontvangen dividenden worden op 8.300 k euro geraamd en hebben betrekking op de verwachte winstuitkering door Aquafin met betrekking tot het boekjaar 2016 (dividend te ontvangen in 2017).

1.2. Uitgavenartikelen

ESR-code 11: personeelskosten

De raming van de bezoldigingen (ESR 11.11) en overige bezoldigingselementen (ESR 11 ,12) sluit aan bij de uitvoeringscijfers 2015.

ESR-code 12: werkingskosten

De algemene werkingskosten (ESR 12.1 en 12.2) worden ongeveer op het niveau van de BA 2016 geraamd. Dit is een realistische raming. Tot 2015 waren deze uitgaven substantieel hoger omdat er toen consultancy ingehuurd werd om de verkoop van de Indaver participatie te begeleiden. Vanaf 2016 vallen de uitgaven voor consultancy weg.

ESR-code 25: dividenden

Het betreft hier de geraamde dividenden die de Vlaamse Milieuholding in 2017 zal uitkeren aan haar aandeelhouder. Dit bedrag is gebaseerd op het resultaat van het boekjaar waarvan 5% wordt gereserveerd die niet kan worden uitgekeerd.