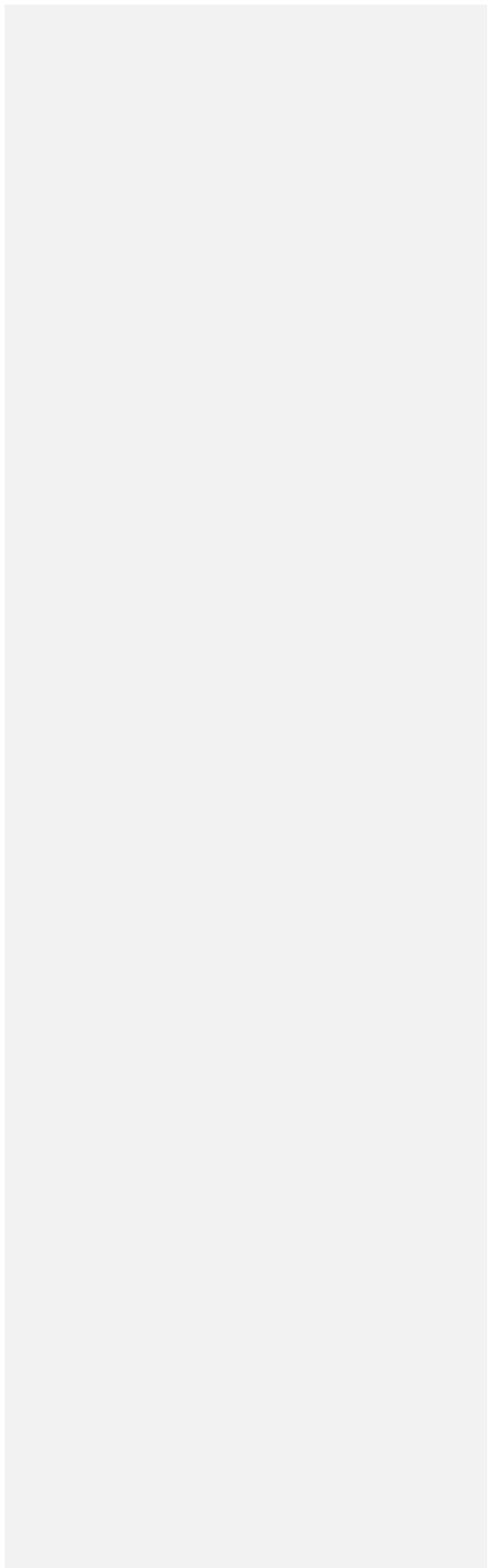


B. Wijzigingen aan de toelichtingen – Toelichting per programma



BIJLAGE
Memories van Toelichting

BELEIDSDOMEIN WVG
WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

P.47

2.3.1. BELEIDSONTWIKKELING EN –ONDERSTEUNING

GB0-1GCD2BA-WT – BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING

...

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van GB0-1GCD2EA-WT	100	100	
Van GB0-1GED2MA-WT	250	250	
Van GE0-1GCD2BA-WT	100		
Naar GB0-1GCD2EA-WT	-105	-105	
TOTAAL	345	245	

- Er wordt 450k euro in VAK en 350k euro in VEK gecompenseerd van begrotingsartikelen GB0-1GCD2EA-WT, GB0-1GED2MA-WT en GE0-1GCD2BA-WT. Bij de opmaak van de begroting 2018 werden een aantal eenmalige middelen toegevoegd aan het artikel. Bij de aanpassing van de begroting 2018 werden deze herverdeeld naar meer passende artikels. Gelet op het eenmalige karakter van de uitgaven worden deze nu teruggeplaatst.
- Er wordt 105k euro gecompenseerd naar begrotingsartikel om GB0-1GCD2EA-WT. Het betreft middelen die in de begroting 2017 op dit artikel werden geplaatst voor de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek in het kader van het welzijnsbeleid.

Wordt vervangen door wat volgt:

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van GB0-1GCD2EA-WT	100	100	
Van GB0-1GED2MA-WT	250	250	
Van GE0-1GDD2IA-WT	100		
Naar GB0-1GCD2EA-WT	-105	-105	
TOTAAL	345	245	

- Er wordt 450k euro in VAK en 350k euro in VEK gecompenseerd van begrotingsartikelen GB0-1GCD2EA-WT, GB0-1GED2MA-WT en **GE0-1GDD2IA-WT**. Bij de opmaak van de begroting 2018 werden een aantal eenmalige middelen toegevoegd aan het artikel. Bij de aanpassing van de begroting 2018 werden deze herverdeeld naar meer passende artikels. Gelet op het eenmalige karakter van de uitgaven worden deze nu teruggeplaatst.

- Er wordt 105k euro gecompenseerd naar begrotingsartikel om GB0-1GCD2EA-WT. Het betreft middelen die in de begroting 2017 op dit artikel werden geplaatst voor de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek in het kader van het welzijnsbeleid.

P.51

2.3.2. ARMOEDEBELEID

GB0-1GCD2CA-WT – ARMOEDEBESTRIJDING EN SAMENLEVINGSOPBOUW

Het budget voor armoedebestrijding bedraagt 4.720k euro.

Wordt vervangen door wat volgt:

Het budget voor armoedebestrijding bedraagt **4.555k** euro.

P. 85

GB0-1GFD2QY-IS – VUTG

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat de toelage aan het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid. Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van het VUTG.

Kredietevoluitie:

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>100.347</i>	<i>100.347</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2019	100.347	100.347	0

Wordt toegevoegd:

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van GB0-1GFD2NX-IS	+3.000	+3.000	
Van GB0-1GFD2AA-WT	+97.414	+97.414	
Naar CB0-1CAB2ZZ-LO	-38	-38	
Naar CB0-1CAB2ZZ-WT	-7	-7	
Naar PA0-1PAX2ZZ-LO	-19	-19	
Naar PA0-1PAX2ZZ-WT	-3	-3	
TOTAAL	100.347	100.347	

- Er wordt 3.000k euro (VAK + VEK) gecompenseerd van GB0-1GFD2NX-IS voor de werkingsuitgaven in het kader van de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid;
- Er wordt 97.414k euro (VAK + VEK) gecompenseerd van GB0-1GFD2AA-WT n.a.v. de personeels- en werkingsuitgaven in het kader van de inkanteling van de bevoegdheden n.a.v. de zesde staathervorming;

- Er wordt 38k euro (VAK + VEK) gecompenseerd naar CB0-1CAB2ZZ-LO en 7k euro (VAK + VEK) naar CB0-1CAB2ZZ-WT voor de loonkosten en werkingskosten die worden overgedragen aan het Dienstencentrum Boekhouden;
- Er wordt 22k euro (VAK + VEK) gecompenseerd naar PA0-1PAX2ZZ-LO (19k euro) en PA0-1PAX2ZZ-WT (3k euro) voor de aansluiting van het VUTG bij de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming.

p. 103

B. DAB's

B.1. CENTRUM VOOR INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VORMING IN DE WELZIJNSSECTOR (CICOV)

2. UITGAVENARTIKELN

2.2. PROGRAMMA GC – OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDEN

2.2.1. BELEIDSONTWIKKELING EN –ONDERSTEUNING

GBF-3GCD2BA-WT

Het CICOV verricht diverse werkings- en investeringsuitgaven, o.a. voor de exploitatie van het domein Groendaalheyde, de publicatie van Weliswaar en diverse vormingsinitiatieven. De uitgaven hiervoor worden geraamd op 433k euro. Deze uitgaven kennen een zelfde verloop als de ontvangsten en worden enerzijds verhoogd met 1k euro omwille van de index en anderzijds verminderd door het wegvallen van 3k inkomsten.

Wordt vervangen door wat volgt:

Het CICOV verricht diverse werkings- en investeringsuitgaven, o.a. voor de exploitatie van het domein Groendaalheyde, de publicatie van Weliswaar en diverse vormingsinitiatieven. De uitgaven hiervoor worden geraamd op **431k euro**. Deze uitgaven kennen een zelfde verloop als de ontvangsten en worden enerzijds verhoogd met 1k euro omwille van de index en anderzijds verminderd door het wegvallen van 3k inkomsten.

P. 123

E.2. ENTITEIT VLAAMS AGENTSCHAP VOOR DE UITBETALING VAN TOELAGEN IN HET KADER VAN HET GEZINSBELEID

1.2. UITGAVENARTIKELEN

**GN0-AGFG2QA-WT – Werking en toelagen – Gezinsbijslagen –
Werkingsuitgaven gezinsbeleid: 71.963k euro**

Wordt vervangen door wat volgt:

**GN0-AGFG2QA-WT – Werking en toelagen – Gezinsbijslagen –
Werkingsuitgaven gezinsbeleid: 71.953k euro**

p. 107

C.3. ENTITEIT VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

GM0-BGHDATC-OW – Ontvangsten Werking en Toelagen – Vlaamse Sociale Bescherming – Zorgverzekering: 271.429k euro

Wordt vervangen door wat volgt:

GM0-BGHDAWB-OW – Ontvangsten Werking en Toelagen – Vlaamse Sociale Bescherming – Zorgverzekering: 271.429k euro

1.2. UITGAVENARTIKELEN

GM0-AGHD2ZZ-OW - Over te dragen saldo naar volgend begrotingsjaar : 0k euro

Wordt vervangen door wat volgt:

GM0-AGHD2ZZ-OV - Over te dragen saldo naar volgend begrotingsjaar : 0k euro

GM0-AGHD2WB-WT - Werking en Toelagen – Vlaamse Sociale Bescherming – Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden: 417.138k euro

In 2018 bedroeg het budget op dit artikel 385.792k euro. De stijging van dit budget tot 401.358k euro in 2019 is in belangrijke mate te verklaren door de toename van het aantal rechthebbenden in de mantel- en thuiszorg en in mindere mate door de toename van het aantal woongelegenheden in de woonzorgcentra.

Wordt vervangen door wat volgt:

In 2018 bedroeg het budget op dit artikel **401.015k** euro. De stijging van dit budget tot **417.138k** euro in 2019 is in belangrijke mate te verklaren door de toename van het aantal rechthebbenden in de mantel- en thuiszorg en in mindere mate door de toename van het aantal woongelegenheden in de woonzorgcentra.

p. 115

C.4. ENTITEIT KIND EN GEZIN

1.2. UITGAVENARTIKELEN

De totale uitgaven van Kind en gezin bedragen 869.516k euro.

Wordt vervangen door wat volgt:

De totale uitgaven van Kind en gezin bedragen **4.811.777k** euro.

BELEIDSDOMEIN KB
KANSELARIJ EN BESTUUR

De korte inhoud van begrotingsartikel PJ0-9PACTZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN wordt vervangen door:

“Dit ontvangstenartikel is bestemd voor de ontvangsten van de terugvordering van de gedetacheerde personeelsleden. Dit artikel spijst uitgavenartikels PJ0-1PAC4ZZ-LO en PJ0-1PAC4ZZ-WT.”

De korte inhoud van begrotingsartikel PJ0-1PAC4ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN wordt vervangen door:

“Dit is een begrotingsartikel aan de uitgavenzijde van het Fonds Personeelsleden met Verlof. Dit artikel wordt gespijsd door begrotingsartikel PJ0-9PACTZZ-OW. Het Agentschap Binnenlands Bestuur wendt een deel van de middelen opgebouwd in het begrotingsfonds voor gedetacheerde personeelsleden aan voor de betaling van de versterking van de strategische IT-capaciteit van het agentschap.”

BELEIDSDOMEIN OMG
OMGEVING

P.88

De volgende tekst:

QB0-1QCH5JV-IS – OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Via dit artikel ontvangt de VMM een investeringsdotatie van het departement Omgeving ter financiering van haar algemene en specifieke taken.

Wordt vervangen door:

QB0-1QCH5JV-IS – OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Via dit artikel ontvangt de OVAM een investeringsdotatie van het departement Omgeving ter financiering van haar algemene en specifieke taken.

P. 64

De volgende tekst:

QB0-1QCH2DA-WT – 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. Er wordt ter ondersteuning van de Internationale Scheldec commissie en de Internationale Maascommissie 174 keuro VAK en VEK voorzien. Bedrag is ongewijzigd ten opzichte van BA 2018.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK
BA 2018	174	488	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>- 314</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2019	174	174	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK
Naar QBX-3QCH2DA-WT	-314	-314	
TOTAAL	-314	-314	

- Er wordt 314 keuro VEK gecompenseerd naar QBX-3QCH2DA-WT.
In 2004 werd bij uitzonderingsmaatregel eenmalig op de algemene uitgavenbegroting 50.000 keuro vastgelegd voor subsidiedossiers ressorterend onder het subsidiebesluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002. Voor de vereffening van hogergenoemde (aflopende) dossiers wordt 314 keuro VEK voorzien. Bedrag is ongewijzigd ten opzichte van BA 2018. Bij overheveling naar QBX-3QCH2DA-WT staan alle kredieten met betrekking tot riool-subsidiedossiers onder hetzelfde artikel op het Minafonds.

Wordt vervangen door:

QB0-1QCH2DA-WT – 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. Er wordt ter ondersteuning van de Internationale Scheldec commissie en de Internationale Maascommissie 174 keuro VAK en VEK voorzien. Bedrag is ongewijzigd ten opzichte van BA 2018.

Kredietevolutive:

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK
BA 2018	174	488	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	- 314	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	174	174	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK
Naar QBX-3QCH2DA-WT	0	-314	
TOTAAL	0	-314	

- Er wordt 314 keuro VEK gecompenseerd naar QBX-3QCH2DA-WT.

In 2004 werd bij uitzonderingsmaatregel eenmalig op de algemene uitgavenbegroting 50.000 keuro vastgelegd voor subsidiedossiers ressorterend onder het subsidiebesluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002. Voor de vereffening van hogergenoemde (aflopende) dossiers wordt 314 keuro VEK voorzien. Bedrag is ongewijzigd ten opzichte van BA 2018. Bij overheveling naar QBX-3QCH2DA-WT staan alle kredieten met betrekking tot riool-subsidiedossiers onder hetzelfde artikel op het Minafonds.

P. 75

De volgende tekst:

QB0-1QCH4IB-WT – NAAR EEN KLIMAATVRIENDELIJKE SAMENLEVING: UITVOEREN EN VERSTERKEN KORTE TERMIJN KLIMAATBELEID (KLIMAATFONDS)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Via dit artikel van het Vlaams Klimaatfonds draagt het departement Omgeving bij aan de uitvoering van de strategische plannen gericht op het uitvoeren en versterken van het korte termijn klimaatbeleid, om zo te komen tot een klimaatvriendelijke samenleving.

Meer concreet worden hier de volgende klimaatfondsuitgaven aangerekend:

- interne Vlaamse mitigatiemaatregelen (die niet via een dotatie vanuit het Vlaams klimaatfonds aan een fonds van een andere entiteit betaald worden);
- internationale klimaatfinanciering;
- aankoop internationale emissierechten.

Kredietevolutive:

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	0	5.810
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.373</i>
BO 2019	0	0	14.183

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Bijstelling in functie van de uitgavenplanning 2019			8.373
TOTAAL			8.373

- Toelichting bijstelling in functie van de uitgavenplanning 2019

- **Beleidszijde:** in functie van de uitgavenplanning 2019 binnen dit artikel van het Vlaams Klimaatfonds wordt in totaal 40.222 keuro VRKVAK voorzien. Dit betreft 238 keuro voor nieuwe laadinfrastructuur (project eerste VKF-ronde ikv. besteding opbrengsten verkoop nieuwkomersreserve) en daarnaast uit de tweede VKF-ronde 2.500 keuro voor internationale klimaatfinanciering en 18.484 keuro voor wijkrenovatie. Naar aanleiding van de begrotingsopmaak 2019 werd er beslist om binnen het Klimaatfonds bijkomend 114,4 miljoen euro extra VAK-middelen (dankzij de sterk gestegen ETS-prijs en sterk stijgende inkomsten op artikel QB0-9QCHTIB-OW) aan te wenden in kader van eenmalige beleidsimpulsen uit de tabel netto-beleidsruimte 2019. Hiervan werd 19 miljoen voorzien voor volgende nieuwe vastleggingen op dit artikel (het saldo aan VAK-uitgaven verloopt via de andere IS-artikels binnen het Vlaams Klimaatfonds –zie verder): 4 miljoen euro voor internationale klimaatfinanciering bij minister Bourgeois, 5 miljoen euro voor subsidies voor groendaken, 5 miljoen euro voor subsidies voor lokale vergroening en 5 miljoen euro voor subsidies op het vlak van ontharding.
- **Betaalzijde:** in functie van de uitgavenplanning 2019 wordt in totaal 13.583 keuro VRKVEK aan betalingen binnen dit artikel van het Klimaatfonds voorzien. Dit betreft 238 keuro voor Glitch en 238 keuro voor het project omtrent nieuwe laadinfrastructuur (projecten eerste VKF-ronde ikv. besteding opbrengsten verkoop nieuwkomersreserve). Daarnaast zijn er ook betalingen voor projecten uit de tweede VKF-ronde: 160 keuro voor Enerpedia, 2,4 miljoen euro voor internationale klimaatfinanciering, 1.848 keuro voor wijkrenovatie en 3 miljoen euro voor ondersteuning van lokaal milieubeleid. Naar aanleiding van de begrotingsopmaak 2019 werd er beslist om bijkomend 114,4 miljoen euro extra VAK-middelen en 30,32 miljoen extra VEK-middelen toe te kennen in kader van eenmalige beleidsimpulsen uit de tabel netto-beleidsruimte 2019. Het VEK-effect daarvan binnen dit artikel (het saldo aan VEK-uitgaven verloopt via dus de andere IS-artikels binnen het Vlaams Klimaatfonds –zie verder) is 1,2 miljoen euro voor internationale klimaatfinanciering bij minister Bourgeois, 1,5 miljoen euro voor subsidies voor groendaken, 1,5 miljoen euro voor subsidies voor lokale vergroening en 1,5 miljoen euro voor subsidies op het vlak van ontharding.

Wordt vervangen door:

QB0-1QCH4IB-WT – NAAR EEN KLIMAATVRIENDELIJKE SAMENLEVING: UITVOEREN EN VERSTERKEN KORTE TERMIJN KLIMAATBELEID (KLIMAATFONDS)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Via dit artikel van het Vlaams Klimaatfonds draagt het departement Omgeving bij aan de uitvoering van de strategische plannen gericht op het uitvoeren en versterken van het korte termijn klimaatbeleid, om zo te komen tot een klimaatvriendelijke samenleving.

Meer concreet worden hier de volgende klimaatfondsuitgaven aangerekend:

- interne Vlaamse mitigatiemaatregelen (die niet via een dotatie vanuit het Vlaams klimaatfonds aan een fonds van een andere entiteit betaald worden);
- internationale klimaatfinanciering;
- aankoop internationale emissierechten.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	0	5.810
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	7.773
BO 2019	0	0	13.583

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Bijstelling in functie van de uitgavenplanning 2019			7.773
TOTAAL			7.773

- Toelichting bijstelling in functie van de uitgavenplanning 2019
 - Beleidszijde: in functie van de uitgavenplanning 2019 binnen dit artikel van het Vlaams Klimaatfonds wordt in totaal 40.222 keuro VRKVAK voorzien. Dit betreft 238 keuro voor nieuwe laadinfrastructuur (project eerste VKF-ronde ikv. besteding opbrengsten verkoop nieuwkomersreserve) en daarnaast uit de tweede VKF-ronde 2.500 keuro voor internationale klimaatfinanciering en 18.484 keuro voor wijkrenovatie. Naar aanleiding van de begrotingsopmaak 2019 werd er beslist om binnen het Klimaatfonds bijkomend 114,4 miljoen euro extra VAK-middelen (dankzij de sterk gestegen ETS-prijs en sterk stijgende inkomsten op artikel QB0-9QCHTIB-OW) aan te wenden in kader van eenmalige beleidsimpulsen uit de tabel netto-beleidsruimte 2019. Hiervan werd 19 miljoen voorzien voor volgende nieuwe vastleggingen op dit artikel (het saldo aan VAK-uitgaven verloopt via de andere IS-artikels binnen het Vlaams Klimaatfonds –zie verder): 4 miljoen euro voor internationale klimaatfinanciering bij minister Bourgeois, 5 miljoen euro voor subsidies voor groendaken, 5 miljoen euro voor subsidies voor lokale vergroening en 5 miljoen euro voor subsidies op het vlak van ontharding.
 - Betaalzijde: in functie van de uitgavenplanning 2019 wordt in totaal 13.583 keuro VRKVEK aan betalingen binnen dit artikel van het Klimaatfonds voorzien. Dit betreft 238 keuro voor Glitch en 238 keuro voor het project omtrent nieuwe laadinfrastructuur (projecten eerste VKF-ronde ikv. besteding opbrengsten verkoop nieuwkomersreserve). Daarnaast zijn er ook betalingen voor projecten uit de

tweede VKF-ronde: 160 keuro voor Enerpedia, 2,4 miljoen euro voor internationale klimaatfinanciering, 1.848 keuro voor wijkrenovatie en 3 miljoen euro voor ondersteuning van lokaal milieubeleid. Naar aanleiding van de begrotingsopmaak 2019 werd er beslist om bijkomend 114,4 miljoen euro extra VAK-middelen en 30,32 miljoen extra VEK-middelen toe te kennen in kader van eenmalige beleidsimpulsen uit de tabel netto-beleidsruimte 2019. Het VEK-effect daarvan binnen dit artikel (het saldo aan VEK-uitgaven verloopt via dus de andere IS-artikels binnen het Vlaams Klimaatfonds –zie verder) is 1,2 miljoen euro voor internationale klimaatfinanciering bij minister Bourgeois, 1,5 miljoen euro voor subsidies voor groendaken, 1,5 miljoen euro voor subsidies voor lokale vergroening en 1,5 miljoen euro voor subsidies op het vlak van ontharding.

P.202

E.1. VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1 ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR klasse 4: Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid

2018 BA: 55.767 2019 BO: 57.858

Via begrotingsartikel QB0-1QCH2NY-IS

De VLM beschikt in 2019 in totaal over een werkingsdotatie van 54.684 keuro t.o.v. 52.990 keuro bij BA2018 (+1.694 keuro).

In het kader van indexatie werd het krediet verhoogd met 883 keuro VAK en VEK. Het budget wordt verminderd met 887 keuro ter uitvoering van de opstap 2019 van de opgelegde koppenbesparing 2014-2019. In het kader van de uitrol van het Actieplan Energie-Efficiëntie wordt het budget op dit artikel verminderd met 3 keuro. Het budget wordt verhoogd met 294 keuro VAK en VEK ivm. een inhaaloperatie inzake loonindexaties. Er wordt 6 keuro VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel PH0-1PAC2ZZ-WT in het kader van de afronding van de overdracht van 2 personeelsleden van de VLM naar HFB. Er wordt 18 keuro VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel PG0-1PAC2ZZ-WT in het kader van de afronding van de overdracht van 4 personeelsleden van de VLM naar het DCPA. Er wordt 111 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel PH0-1PKC2PA-WT om reden van de verhuis van de VLM naar het Consciencegebouw en dit voor energie en technisch beheer tvv HFB. Er wordt 46 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel PH0-1PKC2PY-IS omwille van de verhuis van de VLM naar het Consciencegebouw en de overdracht van de schoonmaak naar HFB. Er wordt 75 keuro VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel QB0-1QCH2OU-IS door de inkrimping van een referentietoekening en het bijhorende terugdraaien van een gedeeltelijk eenmalige verhoging in BA2018. Er wordt 10 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel PH0-1PKC2SA-WT om reden van de instap van de VLM in eDelta. Er wordt 1.475 keuro VAK vanuit begrotingsartikel QBX-3QCH2NR-IS en 1.475 keuro VEK vanuit begrotingsartikel QBX-3QCH2FA-WT gecompenseerd als structurele oplossing voor het deficit op de lonen door de décalage tussen de opgelegde budgetbesparing en koppenbesparing.

Vanuit het departement Omgeving worden verder de inkomende budgetten voor studies in de ruilverkaveling voorzien. Het budget voor de voorbereiding en de ecologische monitoring van ruilverkavelingsprojecten bedraagt 100 keuro VAK en 70 keuro VEK (VEK -80 keuro t.o.v. BA2018).

Wordt vervangen door:

E.1. VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1 ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR klasse 4: Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid

2018 BA: 55.767 2019 BO: 57.858

Via begrotingsartikel QB0-1QCH2NY-IS

De VLM beschikt in 2019 over een werkingsdotatie van 50.761 keuro t.o.v. 49.067 keuro bij BA2018 (+1.694 keuro).

In het kader van indexatie werd het krediet verhoogd met 883 keuro VAK en VEK. Het budget wordt verminderd met 887 keuro ter uitvoering van de opstap 2019 van de opgelegde koppenbesparing 2014-2019. In het kader van de uitrol van het Actieplan Energie-Efficiëntie wordt het budget op dit artikel verminderd met 3 keuro. Het budget wordt verhoogd met 294 keuro VAK en VEK i.k.v. een inhaaloperatie inzake loonindexaties. Er wordt 6 keuro VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel PH0-1PAC2ZZ-WT in het kader van de afronding van de overdracht van 2 personeelsleden van de VLM naar HFB. Er wordt 18 keuro VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel PG0-1PAC2ZZ-WT in het kader van de afronding van de overdracht van 4 personeelsleden van de VLM naar het DCPA. Er wordt 111 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel PH0-1PKC2PA-WT om reden van de verhuis van de VLM naar het Consciencegebouw en dit voor energie en technisch beheer tvv HFB. Er wordt 46 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel PH0-1PKC2PY-IS omwille van de verhuis van de VLM naar het Consciencegebouw en de overdracht van de schoonmaak naar HFB. Er wordt 75 keuro VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel QB0-1QCH2OU-IS door de inkrimping van een referentietoekening en het bijhorende terugdraaien van een gedeeltelijk eenmalige verhoging in BA2018. Er wordt 10 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel PH0-1PKC2SA-WT om reden van de instap van de VLM in eDelta. Er wordt 1.475 keuro VAK vanuit begrotingsartikel QBX-3QCH2NR-IS en 1.475 keuro VEK vanuit begrotingsartikel QBX-3QCH2FA-WT gecompenseerd als structurele oplossing voor het deficit op de lonen door de décalage tussen de opgelegde budgetbesparing en koppenbesparing.

Vanuit het departement Omgeving worden verder de inkomende budgetten voor studies in de ruilverkaveling voorzien. Het budget voor de voorbereiding en de ecologische monitoring van ruilverkavelingsprojecten bedraagt 100 keuro VAK en 70 keuro VEK (VEK -80 keuro t.o.v. BA2018).

In de memorie van Toelichting wordt een toelichting voor Vitare ingevoegd:

ENTITEIT Vitare

De nv Vitare is een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) die in 2013 werd erkend onder het nummer 3413. Het is de enige SHM die niet slaagt voor de markttest van het INR. Om die reden is Vitare in 2017 opgenomen in de Vlaamse consolidatieperimeter.

De SHM is intussen in vereffening. Initieel was de planning dat de vereffening nog in 2018 afgerond zou worden, maar dit bleek niet mogelijk.

2.1. Ontvangstenartikelen

De vereffenaar raamt de opbrengsten van te verkopen kantoormeubilair op een beperkt bedrag van ca. 1 keuro (cfr. ESR-code 16.12). Aangezien de verhuurde appartementen nog dit jaar verkocht worden, zal er geen huuropbrengst meer overblijven.

Een deel van de gronden in portefeuille zal nog dit jaar verkocht worden. Voor de rest van de gronden is een overdracht aan VMSW voorzien, tegenover de openstaande schuld die zal vervallen. Deze overdracht heeft geen weerslag in de begroting. Voor de verdere verkoop van de gronden zal de nodige tijd genomen worden, om de best mogelijke opportuniteiten te kunnen afwachten. Voorlopig is hiervoor dus nog geen inkomst genoteerd in de begroting van Vitare, en ook niet bij de VMSW.

De noodzakelijke kwijtschelding van schuld zal een inkomst genereren voor Vitare. Maar de grootte daarvan staat nog niet vast. Dezelfde inkomst zal ook als uitgave bij de VMSW genoteerd moeten worden. Voor de 2 instellingen samen zal deze transactie neutraal zijn. Aangezien hiervoor ook bij VMSW nog geen bedrag is opgenomen in de begroting, wordt dit ook bij Vitare voorlopig niet gedaan. Alleen zo wordt de impact van de transactie in haar geheel correct weergegeven.

2.2 Uitgavenartikelen

In de veronderstelling dat er geen kosten gemaakt zullen worden voor verkopen (omwille van een overdracht aan de VMSW), zullen de kosten voor 2019 beperkt zijn tot de lopende kantoorkosten en een aantal kosten eigen aan de stopzetting. De vereffenaar raamt deze kosten op 75 keuro (cfr. ESR-code 12.11).

De aflossing van schulden bij de VMSW zal afhangen van de waarde van de over te dragen gronden, en hangt rechtstreeks samen met de noodzakelijke kwijtschelding van schulden. Naar analogie met die kwijtschelding wordt ook hiervoor geen raming in de begroting opgenomen. Ook in de begroting van de VMSW, waar de spiegelbeweging genoteerd zal worden, is hiermee nog geen rekening gehouden.

De prognose van de vereffenaar is dat de schulden aan Matexi niet zullen kunnen worden terugbetaald.

VERANTWOORDING

Bij de begrotingsopmaak werd er van uitgegaan dat de vereffening van de sociale huisvestingsmaatschappij Vitare nog voor het einde van 2018 kon afgesloten worden. Uit recente contacten met de vereffenaar blijkt dat de vereffening toch niet afgesloten zal zijn in 2018. Bijgevolg wordt er toch nog een ESR-begroting en een toelichting ingediend via dit amendement.

Brussel, 30 november 2018

De minister-president van de Vlaamse Regering
en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Onderwijs,

Hilde CREVITS

De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie,

Bart TOMMELEIN

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding,

Liesbeth HOMANS

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en
Dierenwelzijn,

Ben WEYTS

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Jo VANDEURZEN

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,

Philippe MUYTERS

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Joke SCHAUVLIEGE

De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel,

Sven GATZ