



Vlaams
Parlement

stuk 17 (2011-2012) – Nr. 2-L
ingediend op 28 maart 2012 (2011-2012)

Toelichtingen

bij de eerste aanpassing
van de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2012

Toelichting per programma

Beleidsdomein L:
Energie, Leefmilieu en Natuur,
Landinrichting, Plattelandsbeleid

Inhoudstafel

	BELEIDSDOMEIN L LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE	Pagina
Deel 1	GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	3
Deel 2	TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S	5
	Programma LA Departement Apparaatkredieten	5
	Programma LA Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek Apparaatkredieten	5
	Programma LA Agentschap voor Natuur en Bos Apparaatkredieten	6
	Programma LA Vlaams Energieagentschap Apparaatkredieten	6
	Programma LB Provisies	7
	Programma LC Algemeen	7
	Programma LD Natuur, Bos en Groen	8
	Programma LE Energie	8
Deel 3	INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	9
A	Departement LNE	9
B	IVA's zonder rechtspersoonlijkheid	13
B.1.	Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)	13
B.2.	Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)	14
B.3.	Vlaams Energieagentschap (VEA)	14
C	IVA's met rechtspersoonlijkheid	16
C.1.	Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)	16
C.2.	Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	17
D	Vlaamse Instellingen van Openbaar Nut, categorie A	18
D.1.	Grindfonds	18
E	EVA's	18
E.1.	Vlaamse Landmaatschappij	18
E.2.	Vlaamse Reguleringsinstantie voor de gas- en elektriciteitsmarkt (VREG)	18
F	Vlaamse Instellingen van Openbaar Nut, categorie B	19
F.1.	Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening	19
G	Strategische adviesraden	21
G.1.	Strategische adviesraad Minaraad	21

**BELEIDSDOMEIN LNE
LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE**

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Leefmilieu, Natuur en Energie		BGC 2012
Beleidskredieten	=	912.305
Betaalkredieten	=	892.518

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Leefmilieu, Natuur en Energie		BGC 2012
Vastleggingskredieten (VAK)	+	679.830
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	12.589
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	499.776
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	0
TOTAAL	=	192.643

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Leefmilieu, Natuur en Energie		BGC 2012
Vereffeningskredieten (VEK)	+	691.261
Variabele kredieten (VRK)	+	23.374
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	3.229
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	501.389
TOTAAL	=	210.017

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

Leefmilieu, Natuur en Energie		BGC 2012
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	852.385
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	4.539
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	45
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	106.030
Interne verrichtingen	-	30.181
SUBTOTAAL		711.590
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningkredieten	+	33.119
<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	-	25.047
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningkredieten	+	0
SUBTOTAAL	=	8.072
TOTAAL	=	719.662

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

Leefmilieu, Natuur en Energie		BGC 2012
Vereffeningkredieten	+	1.149.721
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	4.539
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	45
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	108.969
Interne verrichtingen	-	353.667
TOTAAL	=	682.501

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S**PROGRAMMA LA
DEPARTEMENT LNE - APPARAATSKREDIETEN****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
BO 2012 (excl. overflow)	125	40
Bijstelling	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	125	40
Overflow	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)	125	40

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2012 (excl. overflow)	43.124	43.388	155	0
Bijstelling	- 84	- 88	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	43.040	43.300	155	0
Overflow	4.324	4.919	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)	47.364	48.219	155	0

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

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
BO 2012 (excl. overflow)	0	0
Bijstelling	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	0	0
Overflow	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2012 (excl. overflow)	10.829	10.829	0	0
Bijstelling	0	0	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	10.829	10.829	0	0
Overflow	1.281	1.281	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)	12.110	12.110	0	0

**PROGRAMMA LA
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS
APPARAATSKREDIETEN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
BO 2012 (excl. overflow)	0	0
Bijstelling	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	0	0
Overflow	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2012 (excl. overflow)	39.330	39.619	0	0
Bijstelling	- 65	- 73	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	39.265	39.546	0	0
Overflow	4.218	4.218	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)	43.483	43.764	0	0

**PROGRAMMA LA
VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP
APPARAATSKREDIETEN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
BO 2012 (excl. overflow)	0	0
Bijstelling	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	0	0
Overflow	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2012 (excl. overflow)	4.801	4.926	0	0
Bijstelling	- 22	- 25	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	4.779	4.901	0	0
Overflow	363	477	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)	5.142	5.378	0	0

PROGRAMMA LB – PROVISIES**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
BO 2012 (excl. overflow)	0	0
Bijstelling	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	0	0
Overflow	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2012 (excl. overflow)	1.302	1.302	0	0
Bijstelling	0	0	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	1.302	1.302	0	0
Overflow	0	0	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)	1.302	1.302	0	0

PROGRAMMA LC – ALGEMEEN**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
BO 2012 (excl. overflow)	671	3.696
Bijstelling	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	671	3.696
Overflow	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)	671	3.696

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2012 (excl. overflow)	528.452	537.637	3.399	19.726
Bijstelling	- 19.110	- 19.197	0	- 393
1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	509.342	518.440	3.399	19.333
Overflow	- 23.405	- 22.979	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)	485.937	495.461	3.399	19.333

PROGRAMMA LD – NATUUR, BOS EN GROEN**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
BO 2012 (excl. overflow)	105	5.672
Bijstelling	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	105	5.672
Overflow	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)	105	5.672

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2012 (excl. overflow)	13.614	13.707	5.400	2.962
Bijstelling	- 196	- 204	0	- 58
1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	13.418	13.503	5.400	2.904
Overflow	0	0	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)	13.418	13.503	5.400	2.904

PROGRAMMA LE – ENERGIE**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
BO 2012 (excl. overflow)	0	3.181
Bijstelling	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	0	3.181
Overflow	0	262
1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)	0	3.443

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2012 (excl. overflow)	60.025	61.610	14.420	0
Bijstelling	- 2.170	- 2.170	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	57.855	59.440	14.420	0
Overflow	101	132	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)	57.956	59.572	14.420	0

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN**A. DEPARTEMENT****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

LB0 LC105 4640 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - van administratieve openbare instellingen (aoi) - doorstorting vanuit VMM van opbrengst vervreemding onroerende goederen (pm)

(in duizend euro)

	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
AO	0	57.924	57.924	0	57.924
TO	0	0	0	0	0

Op dit artikel werden in 2010 (eerste fase) en 2011 (tweede fase) de inkomsten geboekt ten gevolge van de verkoop van rioolwaterzuiveringsinstallaties in eigendom van VMM. Deze installaties worden verkocht aan NV Aquafin, die deze momenteel reeds zelf beheert. Bij BO 2012 werd dit budget op 0 gezet aangezien de bedoeling was om deze operatie volledig in 2011 af te ronden. Bij BC1 2012 wordt het bedrag van 57.924 keuro ingeschreven als te realiseren in 2012.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

LB0/1LA-H-2-Z/IS – Interne stromen

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	1.274	1	1.275	96	1.371
VEK	1.274	1	1.275	96	1.371
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

De dotatie aan de SAR MINARaad stijgt met 6 keUR als gevolg van de herindexatie met 0,7% van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex. Hiernaast daalt het krediet met 5 keUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

LB0/1LA-X-2-Z/WT – Werking en toelagen

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	5.533	- 85	5.448	0	5.448
VEK	5.797	- 89	5.708	595	6.303
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 85 keUR VAK en 89 keUR VEK als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

LB0/1LC-H-2-A/WT – Werking en toelagen - slagkrachtige overheid: uitgaven in het kader van beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie, beleidsonderbouwing en beleidsuitvoering beleidsveld leefmilieu en natuur

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	7.220	- 87	7.133	0	7.133
VEK	7.753	- 89	7.664	426	8.090
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 87 KEUR VAK en 89 KEUR VEK als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

LB0/1LC-H-2-B/WT – Werking en toelagen - slagkrachtige overheid: uitgaven internationaal milieu- en natuurbeleid

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	699	- 2	697	0	697
VEK	731	- 2	729	0	729
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 2 KEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

LB0/1LC-H-2-C/WT – Werking en toelagen - slagkrachtige overheid: uitgaven partnerschappen leefmilieu- en natuurbeleid

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	3.924	2	3.926	0	3.926
VEK	3.931	2	3.933	0	3.933
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet stijgt met 4 KEUR als gevolg van de herindexatie met 0,7% van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex. Hiernaast daalt het krediet met 2 KEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

LB0/1LC-H-2-D/WT – Werking en toelagen - integraal waterbeleid

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	720	- 4	716	0	716
VEK	8.087	- 34	8.053	0	8.053
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet stijgt met 2 kEUR als gevolg van de herindexatie met 0,7% van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex. Hiernaast daalt het krediet met 36 kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

LB0/1LC-H-2-E/WT – Werking en toelagen - beleid bodem en natuurlijke rijkdommen

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	2.193	- 11	2.182	0	2.182
VEK	1.108	- 13	1.095	0	1.095
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 11 kEUR VAK en 13 kEUR VEK als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

LB0/1LC-H-2-G/WT – Werking en toelagen - beleid lokale leefkwaliteit

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	1.351	- 17	1.334	0	1.334
VEK	1.431	- 17	1.414	0	1.414
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 17 kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

LB0/1LC-H-2-H/WT – Werking en toelagen - beleid open ruimte

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	0	0	0	0	0
VEK	590	- 5	585	0	585
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 5 kEUR VEK als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

LB0/1LC-H-2-Z/IS – Interne stromen

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	166.951	- 576	166.375	12.587	178.962
VEK	168.612	- 624	167.988	12.587	180.575
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet stijgt met 431 keur als gevolg van de herindexatie met 0,7% van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex. Hiernaast daalt het krediet met 1.007 keur VAK en 1.055 keur VEK als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

LB0/1LC-H-5-Z/IS – Interne stromen

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	343.341	- 18.415	324.926	- 36.271	288.655
VEK	343.341	- 18.415	324.926	- 36.271	288.655
VRK	0	0	0	0	0
MAC	19.726	- 393	19.333	0	19.333

Het krediet daalt met 415 keur VAK en VEK als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten. De betrokken machtigingen dalen ook met 393 keur omwille van dit effect.

Hiernaast werd de dotatie aan het MINAfonds met 18.000 keur verminderd, met het oog op het verminderen van de betaalkredieten voor de subsidies voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen. Meer uitleg hierover wordt gegeven bij de bespreking van de kredieten van de VMM.

LB0/1LE-F-2-A/WT – Werking en toelagen - milieuvriendelijke energieproductie

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	76	- 1	75	0	75
VEK	76	- 1	75	0	75
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 1 keur VAK en VEK als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

LB0/1LE-F-2-Z/IS – Interne stromen

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	4.300	- 4	4.296	101	4.397
VEK	4.300	- 4	4.296	101	4.397
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

De dotatie aan de VREG verlaagt met 22 keur ten gevolge van de nulindexatie van niet loongebonden kredieten. Aanvullend stijgt het krediet met 18 keur als gevolg van de herindexatie met 0,7% van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID**B.1. AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Niet van toepassing.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

LD0/1LA-H-2-Z/WT – Werking en toelagen

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	3.917	- 65	3.852	0	3.852
VEK	4.206	- 73	4.133	0	4.133
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 65 keur VAK en 73 keur VEK als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

LD0/1LD-H-2-A/WT – Werking en toelagen - biodiversiteitsbeleid

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	7.169	- 85	7.084	0	7.084
VEK	7.262	- 91	7.171	0	7.171
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 85 keur VAK en 91 keur VEK als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

LD0/1LD-H-5-Z/IS – Interne stromen

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	2.962	- 58	2.904	0	2.904
VEK	2.962	- 58	2.904	0	2.904
VRK	0	0	0	0	0
MAC	2.962	- 58	2.904	0	2.904

Het krediet daalt met 58 keur als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

B.2. INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Niet van toepassing.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

LC0/1LD-H-2-B/WT – Werking en toelagen - slagkrachtige overheid: uitgaven in het kader van beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie, beleidsonderbouwing en beleidsuitvoering beleidsveld leefmilieu en natuur

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	3.483	- 53	3.430	0	3.430
VEK	3.483	- 55	3.428	0	3.428
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 53 KEUR VAK en 55 KEUR VEK als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

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

Niet van toepassing.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

LE0/1LA-F-2-Z/WT – Werking en toelagen

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	1.417	- 22	1.395	9	1.404
VEK	1.542	- 25	1.517	123	1.640
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 22 KEUR VAK en 25 KEUR VEK als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

LE0/1LE-F-2-A/WT – Werking en toelagen - milieuvriendelijke energieproductie

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	4.824	- 2.160	2.664	0	2.664
VEK	4.824	- 2.160	2.664	0	2.664
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

In het kader van het actieplan groene warmte is door de Vlaamse Regering een ondersteuningsmechanisme voor grote installaties voor groenewarmteproductie voor de tweede keer principieel goedgekeurd op 28 oktober 2011. Om de realisatie van de doelstelling inzake hernieuwbare energie mogelijk te maken, is een sterke groei van groene warmte uit biomassa nodig. Het actieplan voorziet ondermeer een steunmechanisme voor grote industriële installaties voor groenewarmteproductie uit biomassa en restwarmterecuperatie. Via een tweetal calls per jaar zullen bedrijven met projecten van meer dan 1 MW aanvragen kunnen indienen bij de VREG. Projecten die met de minste steun kunnen worden gerealiseerd, zullen eerst worden gerangschikt, tot het beschikbare budget is uitgeput. Op die manier wordt een maximale groenewarmteproductie gerealiseerd tegen de laagste kost. De geselecteerde projecten zullen van de elektriciteitsdistributienetbeheerder tien jaar lang een vast bedrag per geproduceerde hoeveelheid warmte krijgen.

De elektriciteitsdistributienetbeheerders worden voor de uitbetaalde exploitatiesteun gecompenseerd vanuit de Vlaamse begroting zodat er geen opwaartse druk kan ontstaan op de nettarieven noch op de elektriciteitsprijs voor eindafnemers.

Eind 2011 werd het ontwerp van steunmechanisme aangemeld bij de Europese Commissie. Momenteel loopt de goedkeuringsprocedure nog. Verwachting is dat de Europese procedure pas kan worden afgerond vanaf de zomer 2012 zodat er slechts één call zal kunnen plaatsvinden. Zonder principieel afbreuk te doen aan het verdere meerjarentraject dat voor deze regeling werd uitgestippeld door de Vlaamse Regering, kan eenmalig de helft van het initieel voorziene budget van 2012 in mindering worden gebracht.

LE0/1LE-F-2-B/WT – Werking en toelagen - energie-efficiëntie

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	50.825	- 5	50.820	0	50.820
VEK	52.410	- 5	52.405	31	52.436
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 5 keur als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

C.1. OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 46.1 Inkomensoverdrachten

Het betreft hier de werkingsdotatie voor de OVAM bestemd voor de financiering van de personeelskosten en de overheadkosten. Het krediet stijgt enerzijds met 105K euro als gevolg van de herindexatie met 0,7% van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex en daalt anderzijds met 56K euro als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten. Netto stijgt de dotatie met 49K euro.

ESR 66.11 Overdrachten uit de departementale begroting

De investeringsdotatie OVAM bedraagt 369K euro voor de financiering van de uitgaven ESR 74: deel installaties, meubilair en hardware. Het krediet daalt met 15K euro als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR 11 Lonen en sociale lasten

De personeelskosten worden gefinancierd met de werkingsdotatie en de inzet van eigen middelen. Het krediet stijgt met 105K euro als gevolg van de herindexatie met 0,7% van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex.

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

Deze uitgaven worden gefinancierd via de werkingsdotatie en de eigen inkomsten. Het krediet daalt met 56K euro als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten. Deze besparing wordt doorgevoerd op de kantoorkosten.

ESR 74 Verwerving overige investeringsgoederen.

Middelen (vereffeningen) voor verschillende investeringen o.a. installaties, machines en uitrusting, kantoormeubilair, hardware en software. Deze uitgaven worden gefinancierd via de investeringsdotatie en via de eigen middelen. De kredieten dalen met 15K euro (VEK) en 6K euro (VAK) als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

C.2. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

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

Op dit artikel werden in 2010 (eerste fase) en 2011 (tweede fase) de inkomsten geboekt ten gevolge van de verkoop van rioolwaterzuiveringsinstallaties in eigendom van VMM. Deze installaties worden verkocht aan NV Aquafin, die deze momenteel reeds zelf beheert. Bij BO 2012 werd dit budget op 0 gezet aangezien de bedoeling was om dit volledig in 2011 af te ronden. Bij BC1 2012 werd het bedrag van 57.924 keuro ingeschreven als te realiseren in 2012.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

41.10 Doorstorting van opbrengst vervreemding onroerende goederen aan Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (LB0 LC105 4640)

Dit artikel betreft de doorstorting van de bovenvermelde verkoopopbrengst aan het departement LNE.

2. DAB's: MINAFONDS (PARTIM VMM)

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Niet van toepassing.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

LBC/3LC-H-2-D/WT Werking en toelagen - integraal waterbeleid

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	(in duizend euro)
					1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	107.137	0	107.137	0	107.137
VEK	69.554	-18.000	51.554	0	51.554
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Wegens budgettaire besparingen werd de eenmalige kredietverhoging van eind 2011 met 18.000 keuro VEK voor betalingen inzake de subsidiëring van de aanleg van gemeentelijke rioleringen en de bouw van kleinschalige (individuele en private) waterzuiveringsinstallaties afgetrokken van het krediet van 2012..

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A**D.1. GRINDFONDS**

Niet van toepassing

E. EVA's**E.1. VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**ESR klasse 4: Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid

2012 BO: 50.546 BC1 2012: 50.393

Aanpassing aan de vermindering op de dotaties ten gevolge van de nulindexatie van niet loongebonden kredieten (artikel LB0/1LC-H-2-Z/IS).

ESR klasse 6: Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid

2012 BO: 25.750 BC1 2012: 25.582

Aanpassing aan de vermindering op de dotaties ten gevolge van de nulindexatie van niet loongebonden kredieten (artikel LB0/1LC-H-5-Z/IS).

1.2. UITGAVENARTIKELENESR klasse 12: Aankopen van niet – duurzame goederen en diensten

2012 BO: 15.944 BC1 2012: 15.846

Aanpassing aan de vermindering op de dotaties ten gevolge van de nulindexatie van niet loongebonden kredieten.

ESR klasse 7: Investerings

2012 BO: 33.432 BC1 2012: 33.264

Aanpassing aan de vermindering op de dotaties ten gevolge van de nulindexatie van niet loongebonden kredieten.

E.2. VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT (VREG)**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**ESR-code 4610:

De dotatie verlaagt met 22 kEUR ten gevolge van de nulindexatie van niet loongebonden kredieten. Aanvullend stijgt het krediet met 18 kEUR als gevolg van de herindexatie met 0,7% van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR-code 1211:

Deze uitgaven verlagen met 4 KEUR ten gevolge van de nulindexatie van niet loongebonden kredieten.

F. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE B

F.1. VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 0821– Overgedragen overschot vorige boekjaren. De uitvoeringsrekeningen 2011 resulteren in een over te dragen overschot van 35.362 Keur, welke het over te dragen resultaat van de BC 2012 sterk zal beïnvloeden.

ESR 1611– Is een inschatting van de ontvangsten betreffende de verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid.

De belangrijkste drivers van deze post zijn de ontvangsten betreffende zuivering en afvoer en meerverbruik & vaste vergoeding.

De input voor de ontvangsten betreffende zuivering is berekend als het verschil tussen de gebudgetteerde inkomsten vanuit het Minafonds (zie ESR 4630) en de uitgaven zuivering samen met de niet-aftrekbare BTW. Dit resulteert in een meeropbrengst van 3.140 Keur ten opzichte van de uitvoering 2011.

De input voor ontvangsten betreffende meerverbruik en vaste vergoeding is gebaseerd op de berekeningen in het kader van het interne VMW budget 2012A. De opmaak van het budget 2012A is gekoppeld aan de uiteindelijke uitkomst van het tarievendossier dat VMW heeft ingediend. De resultante hiervan voorziet enkel een gedeeltelijke indexering van de vaste vergoeding en het meerverbruik.

ESR 1820 – Dit betreft de investeringen gefinancierd door derden. In de begrotingscontrole 2012 wordt uitgegaan van eenzelfde bedrag als de uitvoering 2011.

ESR 3630 – Dit betreft de Belasting op de Toegevoegde Waarde. In de begrotingscontrole 2012 wordt uitgegaan van eenzelfde bedrag als de uitvoering 2011. Deze ESR code moet samen gelezen worden met ESR 4942 en ESR 1250.

ESR 3810 – Dit betreft de verwijlntresten op handelsvorderingen. In de begrotingscontrole 2012 wordt uitgegaan van het VMW budget 2012A.

ESR 3820 – Dit betreft de opbrengsten termijndeposito's en bankintresten. In de begrotingscontrole 2012 wordt uitgegaan van het VMW budget 2012A.

ESR 4610 – Dit betreft budget dotatie startbaners (1LCE12500).

ESR 4630 – Bijdrage Mina-fonds gebaseerd op Tarief bovengemeentelijke bijdrage zoals vermeld in begrotingsdecreet. Berekening is gebeurd op basis van deel factuur Aquafin op raming 2012 en de relevante verdeelsleutels. Hierbij is rekening gehouden met de overname van Sint Niklaas. Totale verdeelsleutel VMW = 39,60%
Budget voor dotatie aan drinkwatermaatschappijen bij BC1 2012: 187.021 Keur.

ESR 6821 – Voorheen niet opgenomen in ESR begroting. Dit betreft de bijkomende middelen die de RioP gemeenten voorzien. Input gebaseerd op besproken cijfers met de individuele gemeenten, zoals opgenomen in VMW budget 2012A.

ESR 6822 – Voorheen niet opgenomen in ESR begroting. Dit betreft kapitaalmutaties. In 2012 is de overname van regie Sint-Niklaas gebudgetteerd ten bedrage van 5.730 keur. In 2012 worden geen nieuwe RioP vennoten verwacht welke een kapitaalmutatie impliceren.

ESR 6930 – Dit betreft de te ontvangen kapitaalsubsidies. Voorheen niet opgenomen in de ESR rapportering. Dit verklaart de 17.864 Keur realisaties 2011. In budget 2012 zijn voornamelijk nieuwe te ontvangen kapitaalsubsidies voor RioP Oost-Vlaanderen voorzien.

ESR. 9610 – Betreft het plafond van de gewaarborgde leningen van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. De totale leningbehoefte voor financieringen in 2012 bedraagt 40 Meur, welke te verklaren is door de investeringsbehoefte.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR 0322 – Over te dragen overschot van het boekjaar: 26.035 Keur. Berekend als sluitpost ontvangsten – uitgaven. Dit overschot wordt grotendeels gestuurd door het overgedragen overschot van de vorige boekjaren ten bedrage van 35.362 Keur.

ESR 1111, 1131, 1133 – Berekend op basis van de realisaties 2011, rekening houdend met de te verwachten indexeringen en het personeelbehoefteplan.

ESR 1120 – Dit betreft de sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen. In budget 2012 9.300 Keur minder voorzien dan de realisaties 2011, voornamelijk door de doorstorting meerwaarde gebouw in 2011.

ESR. 1211 – Betreft de uitgaven voor aankopen van niet duurzame goederen en diensten – algemene werkingskosten.

De belangrijkste drivers van deze post zijn de uitgaven betreffende zuivering en afvoer. De uitgaven betreffende zuivering (156.744 Keur) zijn berekend op basis van de facturatieplanning Aquafin 2012. De uitgaven betreffende afvoer (101.811 Keur) worden lager ingeschat dan de ontvangsten betreffende afvoer (110.865 Keur) door de ontvangsten die binnen VMW blijven omdat VMW de sanering zelf uitvoert (RioP).

ESR. 1250 – Indirecte belastingen: netting ESR 3630 en ESR 4942. Idem realisaties 2011.

ESR. 1410 – Dit betreft voornamelijk kosten magazijnaankopen, werken leidingen, en rioolaansluitingen. Budget ingeschat op basis van de VMW budget 2012A.

ESR. 2110 – Intrestlast bestaande leningen, overgenomen leningen, en nieuwe leningen. Berekening op basis van thesaurie situatie.

ESR. 4110 – Inschatting taksen, cijzen,... op basis van intern VMW budget 2012A.

ESR. 4532 – gebaseerd op VMW budget 2012A welke rekening houdt met 1.561 Keur bijkomende Waalse heffing op water met ingang vanaf 1 januari 2012.

ESR 7132, 7200, 7320, 7330, 7410, 7422, 7440 – Budget 2012 gebaseerd op realisaties 2011 en rekening houdend met overname waterregie Sint-Niklaas.

ESR. 9110 – Betreft aflossingen bestaande leningen, overgenomen leningen, en nieuwe leningen. Budgettering op basis van uitstaande lange termijn schuld, geen rekening gehouden met korte termijn opnamen

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN**G.1. SAR MINARAAD****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

ESR-code 46.10 – De dotatie aan de SAR MINARaad stijgt met 6 KEUR als gevolg van de herindexatie met 0,7% van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex. Hiernaast daalt het krediet met 5 KEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten (cfr. Bespreking bij artikel LB0/1LA-H-2-Z/IS).

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR-code 11.11 – De loonuitgaven stijgen met 1k ten gevolge van de verhoogde dotatie (zie ontvangsten ESR 46.10).

H. EIGEN VERMOGENS**H.1. EIGEN VERMOGEN INBO**

Niet van toepassing.

H.2. ONDERSTEUNEND CENTRUM ANB

Niet van toepassing.

I. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE SUI GENERIS

Niet van toepassing.

J. VZW's

Niet van toepassing.

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN

Niet van toepassing.