



Vlaams  
Parlement

stuk 17 (2010-2011) – Nr. 2-L  
ingediend op 4 mei 2011 (2010-2011)

## Toelichtingen

bij de aanpassing  
van de middelenbegroting  
en de algemene uitgavenbegroting  
van de Vlaamse Gemeenschap  
voor het begrotingsjaar 2011

### **Toelichting per programma**

Beleidsdomein L:  
Leefmilieu, Natuur en Energie

**Inhoudstafel**

	<b>BELEIDSDOMEIN L LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE</b>	<b>Pagina</b>
<b>Deel 1</b>	<b>TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S</b>	<b>3</b>
	LA Apparaatkredieten	3
	LB Provisies	3
	LC Algemeen	4
	LD Natuur, Bos en Groen	4
	LE Energie	5
<b>Deel 2</b>	<b>INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN</b>	<b>5</b>
<b>A</b>	<b>Departement LNE</b>	<b>5</b>
<b>B</b>	<b>IVA's zonder rechtspersoonlijkheid</b>	<b>22</b>
<b>B.1</b>	<b>Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)</b>	<b>22</b>
<b>B.2</b>	<b>Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)</b>	<b>34</b>
<b>B.3</b>	<b>Vlaams Energieagentschap (VEA)</b>	<b>37</b>
<b>C</b>	<b>Vlaamse Instellingen van Openbaar Nut, Categorie A</b>	<b>42</b>
<b>C.1</b>	<b>Grindfonds</b>	<b>42</b>
<b>D</b>	<b>IVA's met rechtspersoonlijkheid</b>	<b>42</b>
<b>D.1</b>	<b>Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)</b>	<b>42</b>
<b>E</b>	<b>Vlaamse Instellingen van Openbaar Nut, categorie B</b>	<b>56</b>
<b>E.1</b>	<b>Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening</b>	<b>56</b>
<b>F</b>	<b>EVA's</b>	<b>56</b>
<b>F.1</b>	<b>Vlaamse Reguleringsinstantie voor de gas- en elektriciteitsmarkt (VREG)</b>	<b>56</b>
<b>F.2</b>	<b>Vlaamse Landmaatschappij (VLM)</b>	<b>57</b>
<b>G</b>	<b>Eigen Vermogens</b>	<b>63</b>
<b>G.1</b>	<b>Ondersteunend Centrum ANB (OC ANB)</b>	<b>63</b>
<b>G.2</b>	<b>Eigen Vermogen INBO (EV INBO)</b>	<b>64</b>
<b>H</b>	<b>Strategische Adviesraden</b>	<b>65</b>
<b>H.1</b>	<b>SAR MINARaad</b>	<b>65</b>

## BELEIDSDOMEIN L LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE

### DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S

#### PROGRAMMA LA APPARAATKREDIETEN

##### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	135	110
Uitvoerings% 2010	44%	107%
Raming BO 2011	125	40
Wijziging (in + of -)	321	0
Raming BC 2011	446	40

##### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	89.350	4.674	4.837	862	0
Uitvoerings% 2010	99%	99%	94%	20%	
Krediet BO 2011	88.072	4.782	5.314	155	0
Wijziging (in + of -)	2.015	500	705	0	0
Krediet BC 2011	90.087	5.282	6.019	155	0

#### PROGRAMMA LB PROVISIES

##### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	0	0
Uitvoerings% 2010	%	%
Raming BO 2011	0	0
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2011	0	0

##### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	0	0	0	0	0
Uitvoerings% 2010	%	%	%	%	
Krediet BO 2011	0	0	1.312	0	0
Wijziging (in + of -)	0	0	0	0	0
Krediet BC 2011	0	0	1.312	0	0

In de provisie CB0 CB008 0100 zijn voor 14,5 miljoen euro aan bijkomende vastleggingskredieten voorzien voor Leefmilieu en Natuur. Via een besluit van de Vlaamse Regering zullen deze middelen worden herverdeeld voor uitgaven m.b.t. operationeel waterbeheer, slibruiming, kleinschalige erosiebestrijding, rioleringen en bodemsaneringen.

## PROGRAMMA LC ALGEMEEN

### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	143.877	2.447
Uitvoerings% 2010	100%	48%
Raming BO 2011	182.363	3.302
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2011	182.363	3.302

### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	245.846	159.603	174.464	3.445	415.685
Uitvoerings% 2010	97%	99%	88%	39%	
Krediet BO 2011	311.559	158.039	170.663	3.077	474.557
Wijziging (in + of -)	17.009	4.546	2.727	0	-337
Krediet BC 2011	328.568	162.585	173.390	3.077	474.220

## PROGRAMMA LD NATUUR, BOS EN GROEN

### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	5	5.859
Uitvoerings% 2010	1620%	113%
Raming BO 2011	5	5.000
Wijziging (in + of -)	0	-56
Raming BC 2011	5	4.944

### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	8.034	6.440	7.071	26.751	0
Uitvoerings% 2010	94%	71%	84%	11%	
Krediet BO 2011	7.047	6.304	6.452	5.501	0
Wijziging (in + of -)	81	-65	190	-219	0
Krediet BC 2011	7.128	6.239	6.642	5.282	0

## PROGRAMMA LE ENERGIE

### 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	0	701
Uitvoerings% 2010	%	122%
Raming BO 2011	0	770
Wijziging (in + of -)	0	1.700
Raming BC 2011	0	2.470

### 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	728	35.228	34.906	50.713	0
Uitvoerings% 2010	91%	93%	83%	30%	
Krediet BO 2011	865	50.737	51.322	13.950	0
Wijziging (in + of -)	0	1.634	634	2.950	0
Krediet BC 2011	865	52.371	51.956	16.900	0

## DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

### A. DEPARTEMENT LNE

#### 1. TOELICHTING PER ARTIKEL

##### 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie LB0 LA100 0600 - **ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse andere ontvangsten m.b.t. bestaansmiddelen**

(in duizend euro)

	Raming middelen BC 2010	Uitvoerings% 2010	Raming BO 2011	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2011
AO	71	66%	61	321	382
TO	0	%	0	0	0

De inkomsten op deze basisallocatie worden bijgesteld met 321 k.euro.

300 k.euro hiervan bestaat uit een terugbetaling vanuit de Federale overheid van kosten in verband met het EU-voorzitterschap, die eerder door de Vlaamse overheid op een gemeenschappelijke rekening waren geplaatst, maar uiteindelijk niet werden benut en nu dus worden teruggestort. 21 k.euro bestaat uit recuperatie van kosten.

##### 1.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie LB0 LA100 1100 - **lonen en sociale lasten - niet verdeeld**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	33.869	100%	33.578	665	34.243
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Stijging van het krediet omwille van de index.

**Basisallocatie LB0 LA103 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	1.011	97%	1.260	275	1.535
GOK	1.254	100%	1.107	275	1.382
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Het vastleggings- en ordonnanceringskrediet op dit artikel wordt met 275 k.euro verhoogd met compensatie op artikel LB0 LC120 1211. Deze verhoging is het gevolg van een versnelde oplevering/uitbetalingsritme en meer ICT(-ontwikkeling) om de stijgende noden in te vullen.

**Basisallocatie LB0 LA104 3441 - departement LNE - overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers - geldelijke uitkeringen - schadevergoedingen aan derden op grond van de artikelen 1382, 1383 en 1384, lid 3 van het b,w, aansprakelijk zijn krachtens een vonnis of arrest of krachtens een minnelijke schikking - departement, VEA en INBO.(ex LA3470B)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	INI 2011	Bijstelling	BC 2011
NGK	16	44%	0	+7	7
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Hierop dient de aanrekening te gebeuren van alle schadevergoedingen die door het departement LNE verschuldigd zijn n.a.v. een minnelijke regeling, vonnis, arrest of dading. Omwille van een opmerking van het Rekenhof worden alle schadevergoedingen op dit artikel gecentraliseerd. Compensatie komt vanuit LB0 LC175 1211.

**Basisallocatie LB0 LA106 7422 - verwerving van overig materieel - overige investeringsgoederen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	186	41%	77	35	112
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Dit is een gemeenschappelijke basisallocatie voor de afdelingen van het departement LNE. Op deze basisallocatie worden de aankoop van voertuigen, de aankoop van specifieke machines (zoals trillings- en geluidsmeters; meteostation)

Het krediet wordt eenmalig verhoogd ter betaling van 2 liggende facturen van reeds geleverde wagens, met compensatie op artikel LBC LC063 7200.

**Basisallocatie LB0 LA107 7422 - verwerving van overig materieel - aankopen en investeringen informatica**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	744	100%	725	210	935
GOK	857	100%	1.138	110	1.248
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Het krediet wordt gehanteerd ten behoeve van het beschikbaar houden van de bestaande IT-eindgebruikersinfrastructuur (PC's en toepassingen) teneinde de continuïteit van de operationele werking van de diensten te kunnen garanderen.

Het vastleggings- en ordonnanceringsbudget op dit artikel wordt verhoogd met enerzijds 260 k.euro GVK en anderzijds 110 k.euro GOK, met compensatie ten bedrage van 50 k.euro VK en OK vanuit LB0 LC129 3300, 50 k.euro GVK en GOK vanuit LBC LC009 1211, 60 GVK en GOK vanuit LB0 LA107 7422 en 100k GVK vanuit LBC LC121 1211. Daarnaast wordt er 50 k.euro compensatie aangeboden voor LB0 LC129 3300.

**Basisallocatie LB0 LC118 1200 - aankoop van niet-duurzame goederen en diensten - niet-verdeeld - vaststelling, voorkoming en bestrijding geluidshinder, geurhinder en licht-hinder, uitvoeren studiewerk i.v.m. milieuproblematiek, milieu effectenrapportage en externe veiligheid. overeenkomst wetenschappelijk evaluatiesysteem bioveiligheid**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	1.215	84%	1.215	0	1.215
GOK	1.215	49%	1.265	- 178	1.087
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Deze basisallocatie wordt rekening houdend met de aanwending bijgesteld in ordonnanceringskrediet met 178 k.euro als compensatie voor LBC LC022 3300.

**Basisallocatie LB0 LC104 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	3.699	84%	1.554	- 50	1.504
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Deze basisallocatie wordt verminderd met 50 k.euro ter compensatie van LB0 LC166 7422 (investeringen)

**Basisallocatie LB0 LC117 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - beleidsonderbouwende studies, verwerving van gegevens en beheer van gegevens m.b.t. de bodembescherming**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	257	96%	217	0	217
GOK	213	74%	213	147	360
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Dit begrotingsartikel voorziet de kredieten voor studieopdrachten van de dienst Land en Bodembescherming. Na een grondige analyse van de betaalkalender werd het GOK-krediet op dit artikel met 147 k.euro verhoogd om alle betaalverplichtingen voor 2011 te kunnen honoreren, met compensatie op artikel LB0 LC154 6142 (subsidies aan ruilverkavelingscomités, verleend voor 2008).

**Basisallocatie LB0 LC120 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - overeenkomsten met erkende laboratoria voor contractueel omschreven analyse, monsternamen en interpretatie afvalwater, grondwater, afvalstoffen, meststoffen en lucht; studiewerk door gespecialiseerde laboratoria**



(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	2.431	86%	2.416	- 275	2.141
GOK	2.214	87%	2.199	- 275	1.924
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Vanop deze basisallocatie werd 275 k.euro aangeboden als compensatie voor het artikel LBO LA107 7422

**Basisallocatie LB0 LC121 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - studiewerk inzake milieurecht behorende tot takenpakket Afd. Internationaal Milieubeleid en allerhande uitgaven m.b.t. adviseren Afd. Internationaal Milieubeleid**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	144	23%	144	- 55	89
GOK	144	70%	144	45	189
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Bijstelling van de kredieten rekening houdend met de uitvoeringspercentages 2010 (via interne compensatie).

**Basisallocatie LB0 LC175 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - juridische uitgaven departement LNE**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	35	%	35	+45	80
GOK	35	%	35	+45	80
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Om invulling te geven aan ViA-sleutelproject nr. 51-4 'Milieuregelgeving maximaal vereenvoudigen en toegankelijker maken voor burgers en het bedrijfsleven' in de doorbraak 'Groen en Dynamisch Stedengewest', is de door VITO-EMIS beheerde navigator Wetgeving Leefmilieu, Natuur en Energie, kortweg 'de Milieunavigator', gekozen als instrument voor het toegankelijker maken van de milieuregelgeving. De Milieunavigator is een databank met zoekmachine voor milieu-, natuur- en energiewetgeving die via het internet gratis toegankelijk is. Het toegankelijker maken van deze Vlaamse wetgeving via de Milieunavigator zou moeten gebeuren door deze databank verder uit te bouwen met relevante milieujuridische informatie. Daartoe werden in de schoot van VOMER voorstellen uitgewerkt die voorzien in een verdere uitbouw van de Milieunavigator. Eén ervan betreft de opname in de navigator van alle relevante Europese milieurichtlijnen en -verordeningen, te linken aan de in de Milieunavigator opgenomen (Vlaamse) omzettingwetgeving. Het hiervoor vermelde VOMER staat voor

Vlaams overleg milieu- en energieregelgeving, een overlegorgaan van het beleidsdomein LNE, voorgezeten door het departement, dat door de beleidsraad tevens is aangewezen als stuurgroep voor de Milieunavigator.

112 k.euro compensatie komt vanuit LBC LC009 1211, er wordt 67 k.euro compensatie aangeboden voor LB0 LA104 3441 en LB0 LA107 7422.

**Basisallocatie LB0 LC129 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - milieu- en natuurverenigingen in het kader van de regularisatie van de dactatuten en de uitvoering van het Vlaams interprofessioneel akkoord 2006-2010**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	2.606	97%	2.552	51	2.603
GVK	0		0	0	
GOK	0		0	0	
VRVK			0	0	
VROK			0	0	
MAC	0		0	0	

Stijging van krediet omwille van index.

**Basisallocatie LB0 LC134 4140 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - vito voor de uitvoering van referentietaken**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	2.168	100%	1.990	75	2.065
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

In het kader van de uitbreiding van het referentietakenpakket van VITO met een aantal analyse opdrachten en ontwikkelingen m.b.t. de milieuvergunningenwegwijzer wordt er 75 k.euro overgeheveld van artikel LB0 LC167 7422 (ondersteuning M.M.I.S.) naar deze basisallocatie.

**Basisallocatie LB0 LC135 4141 - departement LNE - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen - eva Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) (decreet 8 mei 2009)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	3.556	100%	4.048	20	4.068
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

De stijging van 20 k.eur is het gevolg van het optrekken van de bijdrage aan de Pool der Parastatalen en de verhoging van de personeelskosten naar aanleiding van de index.

**Basisallocatie LB0 LC136 4141 - inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen - e.v.a. Vlaamse Landmaatschappij**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	26.572	100%	25.668	620	26.288
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Bij begrotingscontrole 2011 werd 407 k.euro toegevoegd aan het krediet voor indexatie en 213 k.euro om de stijging van 30 naar 31,5% voor de bijdrage voor de pool der parastatalen te kunnen voldoen.

**Basisallocatie LB0 LC137 4141 - inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen - i.v.a. Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	18.739	100%	18.521	232	18.753
GOK	18.739	100%	18.521	232	18.753
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Het betreft hier de werkingsdotatie voor de OVAM bestemd voor de financiering van de personeelskosten en de overheadkosten.

De werkingsdotatie stijgt met een bedrag van 90 k.euro indexering en 142 k.euro voor de verhoging van de bijdrage aan de Pool der Parastatalen van 30 % naar 31,5% ingeschreven op de provisie CB0 CB015 0100.

**Basisallocatie LB0 LC138 4141 - inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen - i.v.a. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)**

in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	79.914	99%	78.955	1.226	80.181
GOK	79.914	99%	78.955	1.226	80.181
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Het betreft hier de werkingsdotatie aan de VMM bestemd voor de financiering van de personeelskosten, de overheadkosten en de specifieke werkingskosten met uitsluiting van de werkingskosten voor het operationeel beheer van watersystemen. Deze laatste worden aangerekend op de basisallocatie LB0 LC140 4141.

Het verschil ten opzichte van het initieel krediet 2011 is als volgt te verklaren: +278 k.euro voor indexatie van de loonkredieten, +518 k.euro voor de stijging van de bijdrage aan de Pool der Parastatalen van 30% naar 31,5%, en +430 k.euro ingevolge de overdracht van de specifieke dotatie GE0 GD334 4142 van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in het kader van de uitvoering van het toezichtsprogramma op strand-, put- en zwemwaters.

**Basisallocatie LB0 LC139 4141 - inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen - e.v.a. Vlaamse Landmaatschappij, Mestbank**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	17.868	100%	17.412	585	17.997
GOK	17.908	100%	17.412	585	17.997
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Bij begrotingscontrole 2011 werd 266 k.euro toegevoegd aan het krediet voor indexatie en 119 k.euro om de stijging van 30 naar 31,5% voor de bijdrage voor de pool der parastatalen te kunnen voldoen. Het krediet neemt via compensatie met 200 k.euro toe voor werkingsuitgaven nodig voor het e-loket aangifte.

**Basisallocatie LB0 LC143 4540 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - juridische uitgaven departement LNE**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	537	100	532	-45	487
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					

Vanop dit krediet wordt 45 k.euro gecompenseerd voor LB0 LC143 4540.

**Basisallocatie LB0 LC146 6131 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (adba) - dab fonds voor preventie en sanering inzake milieu en natuur (Minafonds)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	198.189	97%	266.971	19.229	286.200
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Deze basisallocatie vormt de sluitpost van de inkomstzijde 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 GOK voorzien op het MINAfonds en de totale eigen ontvangsten van het MINAfonds.

Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking van de verschillende GOK-wijzigingen op artikels van de DAB MINAfonds.

**Basisallocatie LB0 LC147 6141 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - i.v.a. Vlaamse Milieumaatschappij voor de uitbouw van meetnetten water en lucht en de uitbouw van de milieudatabank**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	2.985	90%	2.985	- 2.985	0
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Naar aanleiding van de opmerking van het Rekenhof dat de aankoop van software via de specifieke investeringsdotatie LB0LC1476141 en via de algemene investeringsdotatie LB0LC1496141 dient te worden aangerekend op de ESR-code 74.40, is het om redenen van transparantie en praktische werkbaarheid aangewezen om deze specifieke investeringsdotatie LB0LC1476141 te integreren in de algemene investeringsdotatie LB0LC1496141. Inhoudelijk worden dezelfde soort investeringen met beide dotaties gefinancierd, m.n. hard- en software, monitoren en labotoestellen, zodat het behoud van beide investeringsdotaties niet transparant en efficiënt is.

**Basisallocatie LB0 LC148 6141 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - i.v.a. Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	
GVK	630	90	327	-50	277
GOK	1.085	94	782	-50	732
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

50 k.euro ter compensatie voor LB0 LC150 6141.

Basisallocatie LB0 LC149 6141 - **kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - i.v.a. Vlaamse Milieumaatschappij (V.M.M.)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	2.224	93%	2.079	2.885	4.914
GOK	2.224	82%	2.079	2.885	4.914
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Naar aanleiding van de opmerking van het Rekenhof dat de aankoop van software via de specifieke investeringsdotatie LB0LC1476141 en de algemene investeringsdotatie LB0LC1496141 dient te worden aangerekend op de ESR-code 74.40, is het om redenen van transparantie en praktische werkbaarheid aangewezen om deze specifieke investeringsdotatie LB0LC1476141 te integreren in de algemene investeringsdotatie LB0LC1496141. Inhoudelijk worden dezelfde soort investeringen met beide dotaties gefinancierd, m.n. hard- en software, monitoren en labotoestellen, zodat het behoud van beide investeringsdotaties niet transparant en efficiënt is. 150 k.euro wordt ter compensatie aangeboden voor LB0 LC139 4141.

Basisallocatie LB0 LC150 6141 - **kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - e.v.a. Vlaamse Landmaatschappij, Mestbank**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	753	100	733	100	833
GOK	678	90	733	100	833
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Het krediet neemt met 100 k.euro toe voor investeringsuitgaven nodig voor het e-loket aangifte.

Basisallocatie LB0 LC152 6141 - **kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - i.v.a. Vlaamse Milieumaatschappij (V.M.M.) voor het operationeel beheer van watersystemen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	12.355	100%	11.855	0	11.855
GOK	13.538	80%	13.280	- 780	12.500
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Na een grondige analyse van de betaalkalender werd het GOK op dit artikel met 780 k.euro verminderd.

Na de goedkeuring van de begrotingcontrole 2011 zal via een herverdelingsbesluit van de Vlaamse Regering voor investeringen operationeel waterbeheer en voor slibruiming bijkomend 9.500 keuro aan vastleggingskrediet worden voorzien. Deze middelen staan momenteel op een provisie (CB0 CB008 0100 provisie schrapping encours). Via dezelfde provisie zal 640 KEUR bijkomende worden vrijgemaakt voor kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen.

**Basisallocatie LB0 LC154 6142 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - overige kapitaaloverdrachten aan administratieve openbare instellingen (aoi) - bijdrage van het gewest in de technische uitgaven m.b.t. de toepassing van de wetten op de ruilverkaveling van land**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	0	%	0	0	0
GOK	2.288	29%	2.494	- 647	1.847
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Dit begrotingsartikel voorziet het GOK-krediet voor de subsidies aan ruilverkavelingscomités die werden verleend voor 2008. Vanaf 2008 is het GVK-krediet voor subsidies aan ruilverkavelingscomités overgedragen van de algemene uitgavenbegroting naar het MINA-fonds. Het GOK-krediet op dit uitdovend artikel wordt verminderd met 647 k.euro, als compensatie voor de stijging van het GOK-krediet op artikel LB0 LC117 1211 (147 k.euro) en LBC LC049 6141 (500 k.euro).

**Basisallocatie LB0 LC164 7320 - waterbouwkundige werken - beheer van oppervlakte-water, grond- en drinkwater**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	183	82%	183	- 22	161
GOK	1.683	60%	1.683	- 483	1.200
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Op dit als gevolg van BBB uitdovend artikel moet een resterend bedrag aan GVK behouden blijven om eventuele verrekeningen en contractueel voorziene prijsherzieningen te kunnen vastleggen voor projecten die op dit artikel werden vastgelegd. Het bedrag aan GOK wordt aangehouden voor eindafrekeningen.

Er wordt een overschot aan GVK (22 k.euro) overgedragen naar artikel LBC LC061 7320 van het Minafonds. Na een grondige analyse van de betaalkalender werd het GOK op dit artikel met 483 k.euro verminderd.

**Basisallocatie LB0 LC166 7422 - verwerving van overig materieel - specifieke machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen te land**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	315	40%	29	50	79
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Dit is een gemeenschappelijke basisallocatie voor de afdelingen van het departement LNE. Op deze basisallocatie worden de aankoop van voertuigen, de aankoop van specifieke machines (zoals trillings- en geluidsmeters; meteostation), de aankoop van fotomateriaal, de uitbouw van het meetnet Anne en de aankoop van niet-standaard meubilair aangerekend. Deze basisallocatie wordt bijgesteld met 50 k.euro via compensatie.

**Basisallocatie LB0 LC167 7422 - verwerving van overig materieel - ondersteuning van het Milieu Management Informatie Systeem**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	1.279	100%	1.229	- 75	1.154
GOK	1.279	99%	1.229	- 75	1.154
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Het krediet wordt gehanteerd ten behoeve van projecten die overkoepelende doelstellingen en/of toepassingen hebben binnen het beleidsdomein LNE en kan uitgesplitst worden over de volgende delen:

1. Optimaliseren van referentie/kruispunt databanken;
2. Verbeteren van communicatie- en informatie-uitwisseling, koppelen van databanken en informatiesystemen;
3. Faciliteren en optimaliseren van web-communicatie (overkoepelend beleidsdomein);
4. Verder opbouwen van een geïntegreerd interactief milieuloket (overheid – bedrijven burger);
5. Optimaliseren MMIS-IT-infrastructuur.



In het kader van de uitbreiding van het referentietakenpakket van VITO met een aantal analyse opdrachten en ontwikkelingen m.b.t. de milieuvergunningenwegwijzer wordt er éénmalig 75 k.euro overgeheveld naar artikel LB0 LC134 4140 (dotatie VITO) vanuit deze basisallocatie.

#### Basisallocatie LB0 LC100 9999 - vastleggingsmachtiging Minafonds

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	415.685	95%	474.557	- 337	474.220

Deze basisallocatie bepaalt het totaal aan vastleggingskrediet dat de DAB MINAfonds in 2011 ter beschikking gesteld krijgt. Het budget wordt berekend als de som van het toegekende GVK op de uitgavenkant van de begroting van het MINAfonds.

Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking van de verschillende GVK-wijzigingen op artikels van de DAB MINAfonds.

## 2. DAB MINAFONDS – PARTIM DEPARTMENT LNE

### 2.1 ONTVANGSTENARTIKELEN

#### Basisallocatie LBC LC001 0600 - LNE dab Mina fonds - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse andere ontvangsten departement LNE

(in duizend euro)

	Raming middelen BC 2010	Uitvoerings% 2010	Raming BO 2011	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2011
AO	300	68	355	273	628
TO					

Deze inkomsten worden verhoogd met 273 k.euro omwille van de terugstorting van RENDAC BTW-gelden.

#### Basisallocatie LBC LC014 3810 - LNE dab Mina fonds - overige inkomstenoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechterlijke gezinnen - van bedrijven - uitvoering van het milieuschadedecreet en het milieuhandhavingsdecreet

(in duizend euro)

	Raming middelen BC 2010	Uitvoerings% 2010	Raming BO 2011	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2011
AO	50	100	50	200	250
TO					

Vorig jaar zat de uitvoering van het Milieuhandhavingsdecreet nog in een ontwikkelingsfase waardoor het zeer moeilijk was om een raming te maken voor de inkomsten van 2011.

**Basisallocatie LBC LC013 6611 - LNE dab Mina fonds - kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep: investeringsbijdragen van de institutionele overheid - dab Minafonds via art. LBO LC146 6131**

(in duizend euro)

	Raming middelen BC 2010	Uitvoerings% 2010	Raming BO 2011	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2011
AO	198.189	97	266.971	19.229	286.200
TO					

Het MINAfonds wordt deels gefinancierd via de eigen ontvangsten uit de oppervlaktewaterheffing, de grondwaterheffing, de afvalstoffenheffing en de mestheffing. Anderzijds ontvangt het MINAfonds een dotatie vanuit de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap (LB0 LC146 6131).

Deze MINAdotatie wordt berekend als de sluitpost van de inkomstzijde van het MINAfonds en bestaat (uitgaande van het constant houden van de buffer - ofte het belast encours - op het MINAfonds) uit het verschil tussen het totaal aan betalingskredieten voorzien op het MINAfonds en de totale eigen ontvangsten van het MINAfonds.

## 2.2. UITGAVENARTIKELEN

**Basisallocatie LBC LC007 1211 - LNE dab Minafonds - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - natuur- en milieu-educatie, natuurtechnische milieubouw, doelgroepenbeleid en informatie en sensibilisering**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	1.251	95	624	200	824
GOK	1.129	92	802	371	1.173
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

In 2011 zal nog 200 k.euro worden voorzien voor TANDEM. De middelen werden voorzien via interne compensatie.

Het ordonnanceringskrediet wordt bijkomend verhoogd met 171 k.euro, ten einde aan de verbintenissen te kunnen voldoen en de lopende vastleggingsdossiers in betaling te kunnen stellen.

**Basisallocatie LBC LC009 1211 - LNE dab Mina fonds - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - secretariaat-generaal**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	735	74	717	-162	555
GOK	735	94	717	24	741
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Het krediet op dit artikel wordt verminderd met 162 k.euro in VK en OK, waarvan 112 k.euro wordt gebruikt als compensatie voor LB0 LC175 1211 en 50 k.euro voor LB0 LA107 1211. Daarnaast wordt het ordonnanceringskrediet op dit artikel verhoogd met 186 k.euro rekening houdend met een geactualiseerde betalingskalender.

**Basisallocatie LBC LC019 3300 - LNE dab Mina fonds - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - milieu- en natuurverenigingen (decreet van 29 april 1991 tot instelling van een milieu- en natuurrad van Vlaanderen en tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurvereniging)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	4.690	97	4.400	63	4.463
GOK	4.510	86	4.220	363	4.583
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Verhoging van het vastleggings- en ordonnatiekrediet van 63 k.euro omwille van de index. Op dit artikel wordt het ordonnanceringskrediet bijkomend verhoogd met 300 k.euro, ten einde aan de verbintenissen te kunnen voldoen en de lopende vastleggingsdossiers in betaling te kunnen stellen.

**Basisallocatie LBC LC021 300 - LNE dab Mina fonds - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - supra- en internationaal milieubeleid en ontwikkelings-samenwerking**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	344	100	326	124	450
GOK	344	97	326	124	450
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Dit artikel voorziet tussenkomsten, bijdragen of subsidies voor specifieke initiatieven of projecten uitgevoerd door binnenlandse VZW's of NGO's. De ervaring leert dat de meeste projectvoorstellen voor het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling worden ingediend

door binnenlandse NGO's of VZW's. In plaats van jaarlijks een kredietherschikking door te voeren (gewoonlijk vanuit artikel LBC LC030 3510) om de benodigde vastleggings- en ordonnanceringskredieten op dit begrotingsartikel samen te brengen, wordt een verhoging van het GVK en GOK gevraagd met 124 Keuro. Deze kredieten worden gecompenseerd vanuit artikel LBC LC030 3510.

**Basisallocatie LBC LC022 3300 - LNE dab Mina fonds - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van gezinnen - informatie, sensibilisering, natuur- en milieu-educatie, en natuurtechn. milieubouw o.m. proj. vlaamse sociale partners en aan de Bond Beter Leefmilieu voor proj. milieukoopwijzer en voor proj. rond draagvlakverbreding landbouw en milieu**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	339	77	266	100	366
GOK	335	97	262	278	540
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Stijging van het ordonnanceringskrediet rekening houdend met de ingediende betalingskalenders. Daarnaast wordt er een verhoging in zowel GVK als GOK doorgevoerd voor projecten.

**Basisallocatie LBC LC030 3510 - LNE dab Mina fonds - inkomensoverdrachten aan het buitenland - aan EU-instellingen - supra- en internationaal milieubeleid en ontwikkelings-samenwerking**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	323	38	306	-174	132
GOK	323	35	306	-174	132
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Vermindering van de kredieten omwille van interne compensatie.

**Basisallocatie LBC LC040 4322 - LNE dab Mina fonds - specifieke bijdragen - aan gemeenten - milieuconvenanten en samenwerkingsovereenkomsten met het Vlaamse Gewest**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	25.750	100	24.500	-715	23.785
GOK	23.750	100	22.500	1.967	24.467
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Op dit artikel wordt het GOK verhoogd met 1.967 k.euro, ten einde de lopende verbintenissen m.b.t. de samenwerkingsovereenkomsten in betaling te kunnen stellen. 715 k.euro vastleggingskrediet wordt ter compensatie aangeboden voor LBC LC073 4140 (Uitgaven in het kader van het MAP, zie toelichting verder).

**Basisallocatie LBC LC044 4351 - LNE dab Mina fonds - algemene bijdragen - aan overige lokale overheden - openbare waterdistributienetwerken**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	127.814	90	165.479	-3.000	162.479
GOK	127.814	89	165.479	-3.000	162.479
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Het krediet werd hoofdzakelijk aangepast rekening houdend met het gewijzigde budget van Aquafin en de kosten die heruit voortvloeien voor de drinkwatermaatschappijen.

**Basisallocatie LBC LC049 6141 - LNE dab mina fonds – kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep – technische uitgaven met betrekking tot de toepassing van de wetten op de ruilverkaveling van landeigendommen, eventueel door toekenning van voorschotten – overdracht aan VLM**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	6.248	100 %	4.111	0	4.111
GOK	3.326	100 %	3.326	+500	3.826
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Dit begrotingsartikel voorziet de kredieten voor de subsidies aan ruilverkavelingscomités. Vanaf 2008 is het GVK-krediet voor subsidies aan ruilverkavelingscomités overgedragen van de algemene uitgavenbegroting naar het MINA-fonds. Na een grondige analyse van de betaalkalender werd het GOK-krediet op dit artikel met 500 k.euro verhoogd om alle betaalverplichtingen voor 2011 te kunnen honoreren, met compensatie op artikel LB0 LC154 6142 (subsidies aan ruilverkavelingscomités, verleend voor 2008).

**Basisallocatie LBC LC052 6141 - LNE dab Mina fonds - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - Hermesfonds met het oog op de subsidiëring van roetfilters**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	500	100	500	-250	250
GOK	500	100	500	-250	250
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Het Hermesfonds heeft minder middelen nodig.

**Basisallocatie LBC LC063 7200 - LNE dab Mina fonds - nieuwbouw van gebouwen - bouw en uitrusting van natuur- en milieu-educatieve centra en met betrekking tot natuur-technische milieubouw**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	1.203	96	1.053	-935	118
GOK	1.218	55	1.268	65	1.333
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Aan vastleggingszijde betreft de vermindering van 935 k.euro op het artikel LBC LC063 7200 enerzijds een eenmalige overheveling van 35 k.euro naar het artikel LB0 LA106 7422 m.b.t. noden aangaande het wagenpark en anderzijds een voorstel tot kredietoverheveling van 900 k.euro naar het artikel LBC LD026 7100 met betrekking tot het dossier (Ecoduct Kempengrens, in de omgeving van de Nederlandse grens (E34/A67)). Zowel het departement LNE als ANB zijn hier betrokken partij. Het ordonnanceringskrediet wordt aangepast rekening houdend met de gewijzigde betalingskalenders.

## **B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID**

### **B1. AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB)**

#### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

##### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELN**

**Basisallocatie LD0 LD302 3690 - diversen - visserijverloven (visserijfonds, art. 17 en 18 decreet 21.12.1990)**

( in duizend euro)

	Raming middelen BC 2010	Uitvoerings% 2010	Raming BO 2011	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2011
AO	0	%	0	0	0
TO	878	101%	1.000	- 122	878

De inkomsten worden verminderd tot 878 k.euro rekening houdend met de ontvangsten in 2010.

## 1.2. UITGAVENARTIKELEN

### Basisallocatie LD0 LA300 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld

( in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	34.133	100%	33.596	907	34.503
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Op deze basisallocatie worden de lonen van het Agentschap aangerekend samen met een aantal vergoedingen die ESR-matig aan de lonen verbonden zijn. De kredietaanpassing is voor 672 k.euro het gevolg van de aanpassing van de lonen aan de index.

Daarnaast wordt er 235 k.euro overgeheveld vanuit de basisallocatie LD0 LA301 1211 om ESR-matig een correcte aanrekening te kunnen uitvoeren van de hospitalisatieverzekeringen, de fietsvergoedingen ... Deze vergoedingen werden in het verleden aangerekend op de werkingskredieten.

### Basisallocatie LD0 LA301 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

( in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	2.470	100%	2.355	- 235	2.120
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Op deze basisallocatie worden de werkingskosten van het personeel van het Agentschap voor Natuur en Bos aangerekend. De hospitalisatieverzekeringen, fietsvergoedingen en vergoedingen voor moeilijk bereikbare plaatsen dienen evenwel aangerekend te worden op het loonartikel, LD0 LA300 1100. Er wordt daarom 235 k.euro overgeheveld vanuit deze basisallocatie naar LD0 LA300 1100 om ESR-matig een correcte aanrekening van deze kosten en vergoedingen te kunnen uitvoeren.

### Basisallocatie LD0 LA302 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	917	100%	896	0	896
GOK	804	97%	896	200	1.096
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Op deze basisallocatie worden de werkingskosten voor informatica die verband houden met de reguliere werking aangerekend, zoals het beschikbaar houden van infrastructuur (computers, printers, breedbandverbinding en GPRS), de reguliere licenties voor software en de contracten voor ondersteuning van de servers en het beheer van netwerkopslagruimte. In 2011 wordt een omschakeling naar Windows 7 en Office 2010 uitgevoerd teneinde inzake informatica conform te zijn met de actueel gangbare technologische ontwikkelingen, te beschikken over een kwaliteitsvol systeem inzake veiligheid, snelheid en gebruiksmogelijkheden waarvoor IT-ondersteuning aangeboden wordt en aldus ook compatibel te zijn met de andere diensten van de Vlaamse overheid waar eenzelfde omschakeling gebeurt en met de gemeenschappelijke platformen van de Vlaamse overheid.

Er werd inzake vastleggingskredieten reeds geanticipeerd op deze investeringen, waardoor geen bijkomend vastleggingskrediet nodig is. Inzake ordonnanceringskredieten wordt 200 k.euro toegekend ten behoeve van de verwachte bestedingen van deze omschakeling in 2011 en het wegwerken van de encours die in het verleden werd opgebouwd.

**Basisallocatie LD0 LA305 7422 - verwerving van overig materieel - aankopen en investeringen informatica**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	715	100%	700	0	700
GOK	562	100%	850	105	955
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Stijging van het ordonnanceringskrediet omwille van gewijzigde betalingskalenders.

**Basisallocatie LD0 LD301 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - binnenlandse en buitenlandse communicatie en sensibilisering (EU cofinanciering)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	334	99%	291	0	291
GOK	375	94%	291	125	416
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0



Stijging van het ordonnanceringskrediet omwille van gewijzigde betalingskalenders ondermeer rekening houdend met de aanwending in 2010.

**Basisallocatie LD0 LD305 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - visserijfonds (fonds)**

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK	2.605	17%	575	- 70	505
VROK	2.788	13%	575	- 70	505
MAC	0		0	0	0

Onder dit artikel ressorteren de taken van het ANB inzake opmaken en opvolgen van begroting en boekhouding van het Visserijfonds en het ondersteunen van het Centraal Comité. In het kader van BC 2011 werden de budgetten in overeenstemming gebracht met de begroting van het Visserijfonds.

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. De kredieten zijn noodzakelijk om in de werkingskosten ter ondersteuning van de activiteiten van de visserijcommissies door visserijdeskundigen te voorzien. De uitgave is het gevolg van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij en het decreet van 21/12/1990, art. 18 en 19 m.b.t. het Visserijfonds.

De kredietbehoefte is functie van de inkomsten uit de visverloven en wordt berekend door het opstellen van de begroting van het Visserijfonds op grond van de voorstellen van de provinciale visserijcommissies. Meting gebeurt via evaluatie van de activiteiten van het Fonds in de provinciale visserijcommissies waarin vissersverenigingen zijn vertegenwoordigd.

Het Visserijfonds wordt voor het grootste deel gestijfd door de inkomsten uit de verkoop van de visverloven. De begroting van het Visserijfonds kent twee begrotingsposten: 'LD0 LD305 1211 – Werkingskosten' en 'LD0 LD318 7320 – Kapitaalsuitgaven'. De uitgaven op de begroting van het Visserijfonds worden in globo verdeeld over deze beide begrotingsposten a rato van de te verwachten uitgaven. De basisallocatie is derhalve gelinkt aan de basisallocatie van de middelenbegroting LD0 LD302 3690. De totale inkomsten worden geraamd op 878 k.euro. Dit dekt de uitgaven op deze basisallocatie geraamd op 505 k. euro. De geraamde investeringsuitgaven van 231 k.euro worden aangerekend op de basisallocatie met de kapitaalsuitgaven voor het Visserijfonds LD0 LD318 7320.

In functie van de gerealiseerde ontvangsten zal een eventuele meerontvangst indien nodig aangewend worden op de basisallocatie waar de uitgave het meest nodig is, zoniet zullen de reserves van het fonds worden aangepast.

**Basisallocatie LD0 LD302 1211 - agentschap voor Natuur en Bos - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - natuurbehoud, bosbouw, jacht, riviervisserij en groenvoorziening andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties alsmede allerhande uitgaven i.v.m. de werking en de ondersteuning van de Vlaamse Hoge Bosraad en Natuurinrichting**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	1.736	95	1.736	-50	1.686
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					

-50k.euro als compensatie voor basisallocatie LB0 LC139 4141.

Basisallocatie LD0 LD312 5210 - **investeringsbijdragen aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - netto opbrengst van de winst van de nationale loterij voor de aankoop en beheer/inrichting van natuurgebieden**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	312	97%	196	116	312
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De middelen van deze begrotingspost worden ingezet voor de ondersteuning van aankopen in het kader van de reservaatwerking van de terreinbeherende verenigingen. Verhoging van de kredieten zodat 100% van de lotto-middelen zijn verdeeld.

Basisallocatie LD0 LD318 7320 - **waterbouwkundige werken - kapitaaluitgaven ter uitvoering van het visserijfonds (fonds)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK	856	38%	446	- 215	231
VROK	926	21%	446	- 215	231
MAC	0		0	0	0

Zie toelichting bij basisallocatie LD0LD305 1211.

## 2. DAB MINAFONDS PARTIM ANB

### 2.1 ONTVANGSTENARTIKELEN

Geen wijzigingen.

### 2.2. UITGAVENARTIKELEN

**Basisallocatie LBC LD001 1211 - LNE dab Mina fonds - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - studies, projecten en beheers-overeenkomsten in het kader van het natuurbehoud, -beheer en -ontwikkeling (decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu) (pro memorie)**

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK					
GOK	950	22	925	-217	708
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

De kredieten van dit artikel worden gehanteerd voor een brede waaier van studies en onderzoeksprojecten ter ondersteuning van de beleidsvoorbereiding, beleidsuitwerking en het beheer van eigen domeinen van het ANB. De kredieten van artikels LBC LD001 1211 en LBC LD002 1211 werden vanaf het begrotingsjaar 2008 samengevoegd en ondergebracht in artikel LBC LD002 1211. Het GOK is nodig om nog een aantal verbintenissen uit het verleden te kunnen honoreren.

Het budget op deze basisallocatie werd verminderd met 217 k.euro GOK omdat een deel van de dossiers op deze basisallocatie verjaard zijn. Hiervan werd 92 k.euro overgeheveld naar artikel LBC LD007 1211 en 125 k.euro naar LD0 301 1211. De overgehevelde kredieten worden gebruikt als compensatie om de openstaande betalingen op deze artikels te kunnen uitvoeren.

**Basisallocatie LBC LD002 1211 - LNE dab Mina fonds - studies en projecten in het kader van het bosbeheer, natuurbehoud, - beheer en -ontwikkeling, de groenvoorziening, de visserij, de jacht en de vogelbescherming (inclusief uitgaven met EU cofinanciering) - algemene werkingskosten (VERG)**

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	3.625	98%	3.251	-10	3.241
GOK	3.617	76%	3.266	-10	3.256
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Het budget op deze basisallocatie werd verminderd met 10 k.euro, zowel in GVK als GOK, en overgeheveld naar artikel LBC LD011 3300 waar het gehanteerd wordt als compensatie voor een krediettekort voor een noodzakelijke subsidie die in het kader van het Sigmaproject verleend wordt aan het Regionaal Landschap Schelde-Durme.

**Basisallocatie LBC LD007 1211 - LNE dab Mina fonds - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatie, educatie, sensibilisering en internationale samenwerking**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	267	96%	232	0	232
GOK	229	100%	231	92	323
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

De kredieten van dit artikel worden aangewend voor communicatie, meer in het bijzonder voor de organisatie van de campagnes Dag van het Park en Week van het Bos die het agentschap jaarlijks organiseert en de bijdrage die geleverd wordt aan de Nacht van de Vleermuis en de Zomercampagne met als doel het draagvlak rond natuur, bos en groen te versterken.

Voor de betaling van openstaande facturen voor inkooporders van 2010 wordt er 92 k.euro overgeheveld van LBC LD001 1211.

**Basisallocatie LBC LD010 3200 - LNE dab Mina fonds - inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen - uiteenlopende actoren voor het natuur-, bos- en groenbeheer via groene, duurzame jobs toegankelijk voor kansengroepen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	1.333	98%	1.274	81	1.355
GOK	1.339	100%	1.263	0	1.263
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Op deze basisallocatie worden de subsidies voor de zogenaamde groenjobs aangerekend die de beheerders financieel in staat stellen om onrendabele werken inzake natuur- en bosbeheer uit te voeren. Uitgaande van het huidige aantal gesubsidieerde VTE is er voor 2011 1.355 k.euro aan vastleggingskrediet nodig voor de continuering van het aantal gesubsidieerde arbeidsplaatsen. Het bijkomend benodigd vastleggingskrediet, met name van 81 k.euro, wordt gecompenseerd op LBC LD023 5310.

**Basisallocatie LBC LD011 3300 - LNE dab Mina fonds - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - verbetering en instandhouding van de natuurkwaliteit in de open ruimten (decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	8.210	100%	7.421	45	7.466
GOK	7.673	100%	7.421	1.245	8.666
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

De budgetten op dit artikel werden verhoogd met 45 k.euro in GVK en met 1.245 k.euro in GOK.

Hiervan wordt 35 k.euro toegekend in GVK en GOK om tegemoet te komen aan de verplichtingen inzake indexering van de beheersubsidies van de erkende natuurreservaten en van de subsidies voor de Regionale Landschappen.

Er wordt daarnaast 10 k.euro in GVK en GOK overgeheveld van LBC LD002 1211 voor een noodzakelijke subsidie die in het kader van het Sigmaproject verleend wordt aan het Regionaal Landschap Schelde-Durme.

Er wordt tenslotte 1.200 k.euro in GOK toegekend voor het betalen van openstaande vorderingen van de subsidies van de erkende natuurreservaten en van de regionale landschappen.

**Basisallocatie LBC LD013 3300 - LNE dab Mina fonds - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - bosbeheer, de groenvoorziening, de visserij, de jacht en de vogelbescherming en aan wildbeheereenheden**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	3.154	95%	2.654	158	2.812
GOK	2.788	99%	2.649	356	3.005
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

De budgetten op dit artikel werden met 158 k.euro verhoogd in GVK en met 356 k.euro in GOK. 146 k.euro in GVK voor de bosgroepen. 12 k.euro in GVK en GOK om tegemoet te komen aan de verplichtingen inzake indexering voor de subsidies voor de bosgroepen en de wildbeheereenheden.

Voor de nog openstaande vorderingen voor de subsidies aan de bosgroepen is er een bijstelling van het GOK nodig met 344 k.euro.

**Basisallocatie LBC LD018 3441 - LNE dab Mina fonds - overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers - geldelijke uitkeringen - schadevergoedingen in het kader van artikel 25 van het jachtdecreetuitkeringen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	196	89%	100	0	100
GOK	127	100%	100	47	147
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Extra betaalkredieten worden toegekend rekening houdend met de geactualiseerde betalingskalenders.

**Basisallocatie LBC LD021 5210 - LNE dab Mina fonds - investeringsbijdragen aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - natuurverenigingen voor de verwerving van natuurgebieden**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	6.843	100%	6.445	0	6.445
GOK	6.843	87%	6.445	1.910	8.355
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

De middelen op deze basisallocatie worden aangewend voor de subsidiëring van de aankopen door erkende terreinbeherende verenigingen.

Doordat er in in het verleden bijkomende vastleggingskredieten werden toegekend die niet werden gevolgd door de nodige ordonnanceringskredieten, was er in 2010 een budgettair onevenwicht ontstaan, waardoor de openstaande vorderingen niet konden betaald worden. Er wordt 1.910 k.euro bijkomend ordonnanceringskrediet toegekend om de budgetten in evenwicht te brengen.

**Basisallocatie LBC LD022 5210 - LNE dab Mina fonds - investeringsbijdragen aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - verbetering van de natuurkwaliteit in de open ruimten (decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	273	73%	286	150	436
GOK	303	53%	283	150	433
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

In 2011 worden 150 k.euro in bijkomende middelen voorzien voor het opzetten van samenwerkingsprojecten met verenigingen gericht op concrete realisaties van de instandhoudingsdoelstellingen, de inrichting en het beheer van de natuurwaarden in het Vlaams

Ecologisch Netwerk (VEN) en de uitvoering van de soortenbeschermingsplannen en – projecten.

Deze 150 k.euro in vastleggings- en ordonnanceringskrediet wordt gecompenseerd op de basisallocatie LBC LD 023 5310.

**Basisallocatie LBC LD023 5310 - LNE dab Mina fonds - investeringsbijdragen aan gezinnen - bosbeheer, de groenvoorziening, de visserij, de jacht en de vogelbescherming (o.a. subsidies voor de bebossing van landbouwgronden)**

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	74	99%	718	-231	487
GOK	758	27%	718	-150	568
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Op deze basisallocatie worden de subsidies voor de bebossing van landbouwgronden aangerekend. Er dienen zich voor 2011 nog onvoldoende projecten aan.

Er wordt 150 k.euro in vastleggingskrediet en ordonnanceringskrediet overgedragen de basisallocatie LBC LD022 5210 voor de samenwerking met verenigingen i.k.v. de realisatie IHD, VEN en soortenbescherming.

Er wordt tevens 81 k.euro in vastleggingskrediet overgedragen naar LBC LD010 3200 ter compensatie voor de vereiste vastleggingskredieten voor de ondersteuning van de groenjobs.

**Basisallocatie LBC LD024 5320 - LNE dab Mina fonds - overige kapitaaloverdrachten aan gezinnen - verwerving van kustduinen en aangrenzende gebieden (duinendecreet van 14 juli 1993)**

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	0	-	0	0	0
GOK	2.900	100%	0	1.800	1.800
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Deze basisallocatie waarop de aankoop van kustduinen werd aangerekend, werd samengevoegd met LBC LD026 7100. Bij begrotingsopmaak 2011 werd geen ordonnanceringskrediet meer voorzien op deze basisallocatie. Aangezien in 2011 nog betalingen op deze basisallocatie moeten gebeuren van eerder aangegane aankoopengagementen inzake kustduingebieden stijgt het ordonnanceringskrediet.

Voor deze aankoopdossiers wordt 900 k.euro in ordonnanceringskredieten van de basisallocatie LBC LD026 7100 overgedragen en wordt bijkomend 900 k.euro ordonnanceringskrediet toegekend

**Basisallocatie LBC LD026 7100 - LNE dab Mina fonds - aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland - niet verdeeld - de verwerving en het beheer van patrimonium onder de bevoegdheid van het agentschap voor Natuur en Bos, miv van de investeringsuitgaven mbt de bijhorende inrichtingen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	17.759	100%	17.459	4.659	22.118
GOK	14.266	99%	16.966	2.900	19.866
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Op deze basisallocatie worden volgende uitgaven aangerekend: het aankoop van terreinen (in functie van realisatie instandhoudingsdoelstellingen en aanleg van stadsbossen), de kosten m.b.t. de optimalisatie van de onthaalfunctie in ANB-domeinen, investeringen in loodsen en algemene investeringsuitgaven in ANB-domeinen.

Vermits het de bedoeling is de verdere verwerving van Sigmagebieden te laten verlopen via onteigening door het ANB, m.a.w. rechtstreeks op naam en voor rekening van het ANB, is het noodzakelijk de budgetten die oorspronkelijk voorzien waren voor de grondenbank Sigma te herschikken naar het investeringskrediet voor grondaankopen van het ANB, waarop de verwerving van terreinen door ANB aangerekend wordt. Er wordt derhalve 4.064 k.euro in vastleggingskrediet en 3.100 k.euro in ordonnanceringskrediet extra toegekend.

Daarnaast wordt er 900 k.euro in vastleggingskrediet en ordonnanceringskrediet overgeheveld van LBC LC 63 7200 door het departement LNE voor de aanleg van een ecoduct.

Voor de aankoop van machines e.a. wordt een nieuwe basisallocatie voorzien, omwille van opmerkingen geformuleerd op de ESR-aanrekening op het bestaand investeringsartikel LBC LD026 7100 van het ANB. Naar deze nieuwe basisallocatie wordt 305 keuro GVK en 200 k.euro OK overgeheveld van LBC LD026 7100.

Tenslotte wordt van LBC LD026 900 k.euro GOK overgeheveld naar LBC LD024 5320 voor het betalen van aangekochte gronden in de kustduinen.

**Basisallocatie LBC LD029 6141 - LNE dab M ina fonds - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) – projectsgewijze overdracht door en vanuit het agentschap voor Natuur en Bos aan de VLM voor de uitoefening van het voorkeurecht en de koopplichten, de werking van de grondenbank, inclusief uitgaven met EU-cofinanciering**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	6.564	56%	6.564	- 4.564	2.000
GOK	6.034	28%	6.564	- 4.564	2.000
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					



Er worden minder middelen naar de VLM overgedragen aangezien de VLM uitgaven kan financieren via opgebouwde saldi binnen de begroting van de VLM.

**Basisallocatie LBC LD032 7422 - LNE dab Mina fonds - verwerving van materieel – machines en vervoermiddelen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	0	-	0	305	305
GOK	0	-	0	200	200
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Momenteel worden de aankopen van machines e.a. via vereffenaar lang aangerekend op de basisallocatie LBC LD026 7100, de basisallocatie waarop de algemene investeringsuitgaven in domeinen van het ANB aangerekend worden. De aankoop van machines kan enkel op een basisallocatie met ESR-code 7422. Bijgevolg wordt hiervoor een nieuwe basisallocatie gecreëerd en worden de benodigde kredieten, zijnde 305 k.euro in vastleggingskrediet en 200 k.euro in ordonnanceringskrediet overgeheveld vanuit LBC LD026 7100.

**Basisallocatie LDC LD030 7100 - LNE dab Mina fonds - aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland - niet verdeeld – (vereffenaar kort) de verwerving en het beheer van patrimonium onder de bevoegdheid van het ANB miv de investeringsuitgaven m.b.t. de bijhorende inrichtingen en constructies (EU cofinanciering)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	317	89%	317	-192	125
GOK	317	44%	317	-117	200
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Op de basisallocatie LDC LD030 7100 worden de aankopen via vereffenaar kort voor machines e.a. aangerekend. Om ESER-matig de correcte aanrekening te kunnen doen en de omschrijving van de basisallocatie in overeenstemming te brengen met de realiteit, wordt een nieuwe basisallocatie LDC LD031 7422 met ESR-code 7422 en met een specifieke omschrijving aangemaakt waarnaar de (nog beschikbare) middelen van de basisallocatie LDC LD030 7100 worden overgedragen.

**Basisallocatie LDC LD031 7422 - LNE dab Mina fonds - verwerving van materieel – (vereffenaar kort) machines en vervoermiddelen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	0	-	0	192	192
GOK	0	-	0	117	117
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Op de basisallocatie LDC LD030 7100 worden de aankopen via vereffenaar kort voor machines e.a. aangerekend. Om ESR-matig de correcte aanrekening te kunnen doen en de omschrijving van de basisallocatie in overeenstemming te brengen met de realiteit, wordt een nieuwe basisallocatie LDC LD031 7422 met ESR-code 7422 en met een specifieke omschrijving aangemaakt waarnaar de (nog beschikbare) middelen van de basisallocatie LDC LD030 7100 worden overgedragen.

## B2. INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK (INBO)

### 1. TOELICHTING PER ARTIKEL

#### 1.1 ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie: LC0 LD201 0600 - **ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - ontvangsten uit het eigen vermogen (art. 88 programmadecreet BGO 2011)**

(in duizend euro)

	Raming middelen BC 2010	Uitvoerings% 2010	Raming BO 2011	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2011
AO	0	0%	0	0	0
TO	0	0%	0	66	66

Hierop zullen de ontvangsten geboekt worden vanuit het EVINBO.

#### 1.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie LC0 LD200 1200 - **aankoop van niet-duurzame goederen en diensten - niet verdeeld**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	2.655	95%	2.674	- 30	2.644
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend voor de werkingskosten zoals de energiekosten, de verzendkosten, de wervings- en selectiekosten, de reis- en verblijfskosten van de personeelsleden (binnenlandse dienstreizen en buitenlandse zendingen), de bureelbenodigdheden, het onderhoud en de werking van de computerinfrastructuur, de uitbouw van een wetenschappelijke referentiebibliotheek, de uitgave van eigen publicaties,

onderzoeksuitgaven, brandstof en onderhoud van het wagenpark, de aankoop van kleine ‘veld’ benodigdheden, enz.

Het krediet werd verhoogd met 20 keuro, wat werd gecompenseerd door dit in mindering te brengen van het artikel LC0 LD204 7422. Daarnaast wordt 50 keuro ter compensatie aangeboden voor LB0 LC150 6141 (e-loket).

**Basisallocatie LC0 LD201 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - externe studieopdrachten**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	157	93%	137	0	137
GOK	468	88%	232	- 95	137
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Het GOK op dit begrotingsartikel wordt verminderd met 95 keuro, dit ter compensatie van de verhoging van het GOK met 95 keuro op artikel LC0 LD203 7200.

**Basisallocatie LC0 LD205 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK			0	0	0
GVK			0	0	0
GOK			0	0	0
VRVK			0	51	51
VROK			0	51	51
MAC			0	0	0

De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend voor de werkingskosten die het INBO draagt voor het EVINBO.

**Basisallocatie LC0 LD203 7200 - nieuwbouw van gebouwen - de aanleg, de instandhouding en de verbetering van proefvelden, zaadtuinen, arboreta, kwekerijen en zaadbestanden**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	158	90%	158	- 65	93
GOK	55	53%	55	160	215
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De middelen voorzien op dit begrotingsartikel betreffen investeringsuitgaven voor onderzoeksinfrastructuur.

Het vastleggingskrediet werd verminderd met 65 keuro als compensatie voor de verhoging met 65 keuro van het artikel LC0 LD204 7422

Na een grondige analyse van de betaalkalender werd het GOK op dit artikel met 160 keuro verhoogd, teneinde alle betaalverplichtingen voor 2011 te kunnen honoreren. Het ordonnanceringskrediet werd als volgt aangepast:

- Het krediet werd verminderd met 65 keuro omdat het vastleggingskrediet verlaagd werd met 65 keuro
- Dit krediet werd daarnaast verhoogd met 95 keuro met compensatie op artikel LC0 LD201 1211
- Om aan al de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen van de aankopen van einde 2010 alsook de vastleggingen die voor dit jaar voorzien zijn en betaald moeten worden, is er een niet gecompenseerde verhoging van 130 keuro.

**Basisallocatie LC0 LD204 7422 - verwerving van overig materieel - materiaal voor uitrusting (machines, meubilair, materiaal, apparatuur en vervoermiddelen)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	611	90%	511	45	556
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Via dit krediet wordt enerzijds de nodige hard- en software voor de werking van de wetenschappelijke data aangeschaft, anderzijds wordt via dit begrotingsartikel de apparatuur, de software en het meubilair aangekocht die nodig zijn voor het opzetten van specifieke proefopstellingen in het veld. Tevens worden deze kredieten ook gebruikt voor de gefaseerde aanschaf van laboratoriuminfrastructuur, de vervanging en eventuele uitbreiding van het wagenpark, enz.

Het krediet op dit begrotingsartikel werd als volgt aangepast:

- Het krediet werd verhoogd met 65 keuro met compensatie op artikel LC0 LD203 7200.
- Dit krediet werd daarnaast verlaagd met 20 keuro, dit ter compensatie van de verhoging met 20 keuro op artikel LC0 LD200 1200.

**Basisallocatie LC0 LD206 7422 - verwerving van overig materieel - materiaal voor uitrusting (machines, meubilair, materiaal, apparatuur en vervoermiddelen) (fonds) (pro memorie)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK			0	0	0
GVK			0	0	0
GOK			0	0	0
VRVK			0	15	15
VROK			0	15	15
MAC			0	0	0

Via dit krediet wordt de nodige hardware aangeschaft die het INBO aangekocht heeft voor het EVINBO.

Het krediet werd verhoogd met 15 keuro, wat werd gecompenseerd door dit toe te voegen aan de middelen, zijnde artikel LC0 LD201 0600.

## 2. DAB 's

Niet van toepassing.

## B3 VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP (VEA)

### 1. TOELICHTING PER ARTIKEL

#### 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie LE0 LE401 0600 - **ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - energiefonds (decreet 08.05.2009; art. 49 decreet 09.07.2010)**

( in duizend euro)

	Raming middelen BC 2010	Uitvoerings% 2010	Raming BO 2011	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2011
TO	0	n.v.t.	770	1.700	2.470

De decretale basis die voorziet in de oprichting van het Energiefonds zit vanaf 1 januari 2011 vervat in het Energiedecreet van 8 mei 2009. Het Energiedecreet betreft een coördinatie van de eerdere decreten van het energiebeleid die door de inwerkingtreding van het Energiedecreet opgeheven zijn. De decretale verwijzingen in de tekstomschrijving van dit artikel worden hierop afgestemd.

De geraamde ontvangsten 2011 voor het Energiefonds worden bijgesteld met +1.700 kEUR tot een totaal van 2.470 kEUR.

De handhaving van de EPB-eisen voor elk bouw- en verbouwingsproject, waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd, geeft voor een aantal dossiers aanleiding tot het vestigen van administratieve geldboetes, zoals voorzien in het Energiedecreet. De controle van de dossiers en het vestigen van deze administratieve boetes betekent een vrij arbeidsintensief proces. Met het personeelsbestand dat in 2010 beschikbaar was, kon het VEA op jaarbasis instaan voor de afhandeling van een 530-tal dossiers, goed voor een initiële raming van 600 kEUR inkomsten.

Op 17 december 2010 heeft de Vlaamse Regering haar goedkeuring gehecht aan een personeelsuitbreiding die het VEA in staat zou moeten stellen om vanaf 2011 meer EPB-eisen- en verslaggeversdossiers te behandelen en om de dossiers die in het verleden in de handhavingsprocedures zijn opgestart verder af te werken. Om de handhaving te versterken zijn 5 VTE toegekend. De extra inkomst hieruit voor het Energiefonds bedraagt 1.600 kEUR op jaarbasis.

Om de bestaande stock van opgestarte handhavingsdossiers weg te werken worden gedurende 2 jaar tijdelijk 4 VTE toegekend. De extra inkomst hieruit voor het Energiefonds bedraagt 1.800 kEUR op twee jaar. Het betreft hier vooral kleinere dossiers.

De nodige extra uitgaven in 2011 inzake personeels-, werkings- en eenmalige investeringskosten voor de structurele versterking van de EPB-handhaving, evenals de personeelsuitgaven voor de tijdelijke versterking in kader van het wegwerken van de liggende

EPB-dossierstock, worden verder besproken bij de rubriek uitgaven basisallocatie LE0 LA400 1100 lonen en sociale lasten.

In vergelijking met de huidige mogelijkheden, zorgen de extra inkomsten min de extra uitgaven ESR-matig voor een duidelijke positieve impact voor de Vlaamse begroting.

Gezien de datum van beslissing van de Vlaamse Regering van eind december 2010 zullen de nodige aanwervingen, evenals de bijkomende inkomsten, niet onmiddellijk op volle kruissnelheid komen. Voor het aanloopjaar 2011 wordt er in eerste instantie 75% van de door de Vlaamse Regering op jaarbasis vooropgestelde lonen, sociale lasten en werkingskosten voorzien. In 2012 dienen deze kredieten dan volledig in lijn met de beslissing van de Vlaamse Regering te worden opgetrokken. Eenmalige investeringskosten worden initieel in 2011 voorzien. Rekening houdende dat de aanwervingen niet vanaf de eerste dag voor extra inkomsten zullen zorgen, worden de extra inkomsten voor het aanloopjaar 2011 op 2/3 geraamd van wat op jaarbasis als extra inkomst is voorzien. Voor 2011 is dat 2/3 van 1,6 miljoen euro (versterking handhaving) en 2/3 van 0,9 miljoen euro (wegwerken stock), wat samen zorgt voor een raming van een extra inkomst in 2011 van 1,7 miljoen euro. In 2012 zal die raming onder constant beleid hoger moeten liggen.

## 1.2 UITGAVENARTIKELEN

### Basisallocatie LE0 LA400 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	2.775	97%	2.825	385	3.210

De voorgestelde indexprovisie op de basisallocaties loon ministerie van 2% namelijk +57 kEUR wordt ingebracht.

Anderzijds wordt in kader van de handhaving van de EPB-regelgeving de basisallocatie inzake lonen en sociale lasten vermeerderd met +328 kEUR in NGK.

De handhaving van de EPB-eisen voor elk bouw- en verbouwingsproject, waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd, geeft zoals voorzien in het Energiedecreet, voor een aantal dossiers aanleiding tot het vestigen van administratieve geldboetes. De controle van de dossiers en het vestigen van deze administratieve boetes betekent een vrij arbeidsintensief proces.

Op 17 december 2010 heeft de Vlaamse Regering haar goedkeuring gehecht aan een personeelsuitbreiding die het VEA in staat zou moeten stellen om vanaf 2011 meer EPB-eisen- en verslaggeversdossiers te behandelen en om de dossiers die in het verleden in de handhavingprocedures zijn opgestart verder af te werken. Om de handhaving te versterken zijn 5 VTE toegekend. Om de bestaande stock van opgestarte handhavingdossiers weg te werken worden gedurende 2 jaar tijdelijk 4 VTE toegekend.

De budgettaire weerslag van de personeelsuitbreiding wordt opgevangen binnen de energiebegroting. In uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering betreft het hier enerzijds de lonen en sociale lasten voor 9 VTE (5 VTE versterking handhaving en 4 VTE wegwerken liggende dossierstock) en anderzijds een aantal recurrente werkings- en eenmalige investeringskosten die beperkt zijn tot de 5 VTE die worden ingezet ter versterking van de handhaving.

Voor het aanloopjaar 2011 is 75% van de recurrente lonen, sociale lasten en werkingskosten voorzien. In 2012 dienen de nodige recurrente middelen volledig in lijn met de beslissing van de Vlaamse Regering te worden voorzien. Eenmalige investeringskosten zijn volledig in 2011 ingebracht.

De nodige extra uitgaven 2011 inzake lonen, sociale lasten, werkings- en eenmalige investeringskosten voor de structurele versterking van de EPB-handhaving komen aldus op 227 kEUR te liggen (waarvan 189 kEUR lonen en sociale lasten op de hier besproken post) en

worden gecompenseerd op LE0 LE407 3440. De nodige extra uitgaven 2011 inzake lonen en sociale lasten voor de tijdelijke aanwervingen voor de afbouw van de liggende dossierstock komen aldus op 139 kEUR te liggen en worden gecompenseerd op LE0 LE403 1211. De andere tijdelijk benodigde apparaatskosten zullen intern binnen het VEA worden gecompenseerd.

De geschatte extra inkomsten voor het Energiefonds van 1,6 miljoen euro/jaar en eenmalig 1,8 miljoen euro/twee jaar (kleinere dossiers), worden vertaald naar een raming van een extra inkomst van 1,7 miljoen euro voor 2011, zoals besproken in de toelichting van het ontvangstenartikel LE0 LE401 0600 – Ontvangsten Energiefonds.

**Basisallocatie LE0 LA401 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)**

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	161	100%	145	10	155

Verwijzend naar de door de Vlaamse Regering goedgekeurde personeelsuitbreiding in kader van de handhaving van de EPB-regelgeving, zoals besproken bij de basisallocatie LE0 LA400 1100 inzake lonen en sociale lasten, zijn er tevens bijkomende algemene werkingskredieten van 10 kEUR in NGK nodig.

De verhoging van de algemene werkingskosten wordt beperkt tot de bijkomende 5 VTE voor de versterking van de EPB-handhaving. De benodigde apparaatskosten (exclusief lonen en sociale lasten) voor de 4 tijdelijke VTE voor het wegwerken van de liggende EPB-dossierstock, zullen intern binnen het VEA worden opgevangen.

Voor het aanloopjaar 2011 is het realistisch dat er 75% van de door de Vlaamse Regering op jaarbasis vooropgestelde algemene werkingskosten worden voorzien zodat er in het totaal voor 10 kEUR bijkomend krediet benodigd is in 2011. In 2012 dienen deze nodige recurrente middelen volledig in lijn met de beslissing van de Vlaamse Regering te worden voorzien. Dit krediet wordt gecompenseerd op de basisallocatie LE LE407 3440.

**Basisallocatie LE0 LA402 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – informatica**

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
GVK	949	99%	890	10	900
GOK	949	74%	890	10	900

Verwijzend naar de door de Vlaamse Regering goedgekeurde personeelsuitbreiding in kader van de handhaving van de EPB-regelgeving, zoals besproken bij de basisallocatie LE0 LA400 1100 inzake lonen en sociale lasten, zijn er tevens bijkomende werkingskredieten informatica van 10 kEUR in GVK en GOK nodig.

De verhoging van de ICT-werkingskosten wordt beperkt tot de bijkomende 5 VTE voor de versterking van de EPB-handhaving. De benodigde apparaatskosten (exclusief lonen en sociale lasten) voor de 4 tijdelijke VTE in kader van het wegwerken van de liggende EPB-dossierstock, zullen intern binnen het VEA worden opgevangen.

Voor het aanloopjaar 2011 wordt er 75% van de door de Vlaamse Regering op jaarbasis vooropgestelde werkingskosten voorzien zodat er dus in het totaal voor 10kEUR bijkomend krediet benodigd is voor werkingskosten informatica in 2011. In 2012 dienen deze nodige recurrente middelen volledig in lijn met de beslissing van de Vlaamse Regering te worden voorzien. Deze kredieten worden gecompenseerd op de basisallocatie LE0 LE407 3440.

**Basisallocatie LE0 LA403 7422 - verwerving van overig materieel - overige investeringsgoederen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	4	65%	4	13	17

Verwijzend naar de door de Vlaamse Regering goedgekeurde personeelsuitbreiding in kader van de handhaving van de EPB-regelgeving, zoals besproken bij de basisallocatie LE0 LA400 1100 inzake lonen en sociale lasten, zijn er tevens eenmalige bijkomende investeringskredieten voor overig materieel van 13 KEUR in NGK nodig.

De verhoging van de kredieten voor eenmalige investeringen wordt enkel voorzien voor de bijkomende 5 VTE voor de versterking van de EPB-handhaving. De benodigde apparaatskosten (exclusief lonen en sociale lasten) voor de uitbreiding met 4 tijdelijke VTE voor het wegwerken van de liggende EPB-dossierstock, zullen intern binnen het VEA worden opgevangen.

Deze bijkomende kredieten worden gecompenseerd op de basisallocatie LE0 LE407 3440.

**Basisallocatie LE0 LA404 7422 - verwerving van overig materieel - aankopen en investeringen informatica**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
GVK	338	100%	311	5	316
GOK	411	96%	433	5	438

Verwijzend naar de door de Vlaamse Regering goedgekeurde personeelsuitbreiding in kader van de handhaving van de EPB-regelgeving, zoals besproken bij de basisallocatie LE0 LA400 1100 inzake lonen en sociale lasten, zijn er tevens eenmalige bijkomende investeringskredieten voor informatica van 5 KEUR in GVK en GOK nodig.

De verhoging van de kredieten voor eenmalige ICT-investeringen wordt enkel voorzien voor de bijkomende 5 VTE voor de versterking van de EPB-handhaving. De benodigde apparaatskosten (exclusief lonen en sociale lasten) voor de 4 tijdelijke VTE voor het wegwerken van de liggende EPB-dossierstock, zullen intern binnen het VEA worden opgevangen.

Deze bijkomende kredieten worden gecompenseerd op de basisallocatie LE0 LE407 3440.

**Basisallocatie LE0 LE400 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - energiefonds (decreet 08.05.2009) (inclusief uitgaven met EU-cofinanciering) (fonds)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
VRVK	13.864	58%	13.950	2.950	16.900
VROK	50.713	30%	13.950	2.950	16.900

De decretale basis die voorziet in de oprichting van het Energiefonds zit vanaf 1 januari 2011 vervat in het Energiedecreet van 8 mei 2009. Het Energiedecreet betreft een coördinatie van de eerdere decreten van het energiebeleid die door de inwerkingtreding van het Energiedecreet opgeheven zijn. De decretale verwijzing in de tekstomschrijving van dit artikel wordt hierop afgestemd.

De herraamde vastleggingen voor 2011 zijn met 4.800 KEUR omhoog bijgesteld tot 6.400 KEUR. Onder andere de energieconsulentenprojecten (+3.300 KEUR), het actieplan bijna-



energieneutrale gebouwen (+300 kEUR), de cofinanciering en de monitoring van demoprojecten/Europese projecten (+200 kEUR) zijn projecten die deze bijstelling verantwoorden.

De herraamde betalingen voor 2011 zijn met 2.950 kEUR omhoog bijgesteld tot 16.900 kEUR. Dit ondermeer tengevolge van de hogere betalingsverplichtingen in 2011 in kader van het Wereldbank project Carbon Fund for Europe (aankoop Emissie Rechten).

**Basisallocatie LE0 LE403 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - overeenkomsten i.v.m. het energiebeleid en de toepassing van de flexibele mechanismen uit het protocol van Kyoto**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
<b>GVK</b>	650	100%	650	- 139	511
<b>GOK</b>	627	76%	876	- 139	737

Verwijzend naar de door de Vlaamse Regering goedgekeurde personeelsuitbreiding in kader van de handhaving van de EPB-regelgeving, zoals besproken bij de basisallocatie LE0 LA400 1100 inzake lonen en sociale lasten, wordt er op de basisallocatie LE LE403 1211 een compensatie van -139 kEUR in GVK en GOK doorgevoerd. Deze kredieten zullen worden aangewend voor de tijdelijke aanwerving van de 4 VTE voor de afbouw van de stock EPB-handhavingdossiers.

**Basisallocatie LE0 LE407 3441 - overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers - geldelijke uitkeringen - initiatieven die het internationale, federale, en regionale energiebeleid ondersteunen (inclusief uitgaven met EU-cofinanciering)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
<b>GVK</b>	5.428	54%	8.087	- 227	7.860
<b>GOK</b>	4.739	62%	8.363	- 227	8.136

Verwijzend naar de door de Vlaamse Regering goedgekeurde personeelsuitbreiding in kader van de handhaving van de EPB-regelgeving, zoals besproken bij de basisallocatie LE0 LA400 1100 inzake lonen en sociale lasten, wordt er op de basisallocatie LE LE407 3441 een compensatie van -227 kEUR in GVK en GOK doorgevoerd. Deze kredieten zullen worden aangewend voor de structurele versterking van de EPB-handhaving met 5 VTE (189 kEUR) en voor de bijhorende extra uitgaven 2011 inzake werkings- (10+10 kEUR) en investeringskosten (13+5 kEUR), inclusief informatica.

**Basisallocatie LE0 LE412 5210 - investeringsbijdragen aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan sociale verhuurkantoren ter verbetering van de energieprestaties van woningen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
<b>GVK</b>	0	%	0	2.000	2.000
<b>GOK</b>	0	%	0	1.000	1.000

De Vlaamse Regering keurde op 5 december 2008 een premiereregeling goed voor de uitvoering van energiebesparende investeringen in woningen verhuurd door de 50 erkende sociale verhuurkantoren (SVK's). Hiervoor werd initieel een budget van 10 miljoen euro voorzien uit het Energiefonds.

Naar verwachting zal medio 2011 dit beschikbare budget zijn uitgeput. Deze nieuwe basisallocatie betreft een eenmalig bijkomend budget voor wat betreft de dossiers die sinds vorig jaar in de pijplijn zitten via de screenings door Wonen-Vlaanderen. Op basis van het geactualiseerd overzicht van deze screenings, raamt het VEA dat bijna 1000 SVK-woningen in aanmerking komen voor de subsidieregeling. Het reeds gereserveerde budget zou volstaan voor ongeveer 825 woningen. Het tekort voor ongeveer 170 woningen aan een gemiddeld subsidiebedrag van 11.800 euro bedraagt dan 2.000 kEUR, te voorzien in GVK in 2011.

De benodigde GOK 2011 voor deze SVK-dossiers is niet gemakkelijk in te schatten. Naast de uit te betalen voorschotten, betreft het hier immers ook betalingen op de investeringen zelf die over meerdere jaren kunnen worden uitgevoerd. De benodigde GOK 2011 wordt dan ook geraamd op 1.000 kEUR.

Het krediet op deze nieuwe basisallocatie wordt gecompenseerd door een verschuiving van het budget van het beleidsveld Wonen, basisallocatie NE0 NE224 3431 (Overige sociale uitkeringen – Geldelijke uitkeringen – BVR tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders).

## **C. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A**

### **C.1. GRINDFONDS**

#### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

##### **1.1. ONTVANGSTEN**

De begroting wordt aan de inkomstzijde gewijzigd door het inbrengen van het begrotingssaldo op 31.12.10.

Daarnaast werd ook een actualisatie doorgevoerd van de inschatting van de inkomsten uit grindheffingen. De verwachte productie wordt lager ingeschat (van 625 keuro naar 520 keuro) vanwege een lagere productie tijdens de strenge wintermaanden en een verminderde vraag naar grind.

Het Grindfonds raamt de inkomsten uit intresten op 290.000 euro.

##### **1.2. UITGAVEN**

Aan de uitgavenzijde werd alleen het saldo aangepast.

## **D. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID**

### **D.1. OPENBARE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)**

#### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

##### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Volgende wijzigingen werden in het kader van de begrotingscontrole 2011 aangebracht in de OVAM-begroting:

ESR 08.21 Overgedragen werkingsaldo

Aanpassing van het saldo aan de uitvoering van begrotingsjaar 2010.

ESR 16 Verkoop van goederen en diensten

Belangrijkste inkomsten op dit artikel zijn de ontvangsten bodemattesten. Er wordt een stijging verwacht van het aantal bodemattesten tegenover de initiële begroting 2011.

Verschuiving van het budget inkomsten gedetacheerd personeel van ESR 46.10 naar 16.20 naar aanleiding van opmerking van Centrale Accounting op jaarrekening 2009. Het bedrag werd geactualiseerd.

ESR 46.1 Inkomstenoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep, andere dotaties

Ontvangsten die kunnen worden afgeleid van de werkingsdotatie aan de OVAM. Het betreft hier de werkingsdotatie LB0 LC137 4141 voor de OVAM bestemd voor de financiering van de personeelskosten en de overheadkosten. In vergelijking met BO2011 stijgt de werkingsdotatie met 90 k.euro indexering en 142k. euro voor de verhoging van de bijdrage aan Pool der Parastatalen van 30% naar 31,5% (zie fiche LB0 LC137 4141 van de uitgavenbegroting).

Verschuiving van het budget inkomsten gedetacheerd personeel van ESR 46.10 naar 16.20 naar aanleiding van opmerking van Centrale Accounting op jaarrekening 2009.

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

Ontvangsten vanuit het MINA-fonds voor verschillende uitgaven OVAM-begroting: communicatie, onderzoeken, expertise,..... Hieromtrent wordt verwezen naar de toelichting m.b.t. de MINA basisallocaties.

ESR 66.31 Overdrachten MINA-fonds

Betreft overdrachten uit het MINA-fonds voor saneringen, verwijderingen afvalstoffen en in het kader van de overeenkomst met UMICORE (investeringen). Hieromtrent wordt verwezen naar de fiches MINA-fonds LC 051 6141 en LC 048 6140

ESR 08.10 Opname uit het reservefonds (BBF)

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

## **1.2. UITGAVENARTIKELN**

Volgende wijzigingen werden in het kader van de begrotingscontrole 2011 aangebracht in de OVAM-begroting:

ESR 0322 Over te dragen werkingsaldo:

Het over te dragen werkingsaldo wordt afgeleid van het werkelijk overgedragen saldo 2010 na vermindering met een gedeelte van de huur (967 k.euro) en na annulatie van oude vorderingen op de balans van OVAM (2.582 k.euro).

ESR 11 Lonen en sociale lasten

De personeelskosten worden gefinancierd met de werkingsdotatie en de inzet van eigen middelen.

Stijging van de kredieten in vergelijking met IB2011 met het bedrag van de indexering 90 k.euro en de stijging van de bijdrage aan de Pool der Parastatalen van 30 naar 31.5% 142 k.euro. De extra inkomsten uit de bodemattesten worden toegevoegd aan het personeelsbudget.

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. De uitgaven blijven op hetzelfde niveau. Er wordt enkel een verschuiving doorgevoerd van kantoorkosten naar huisvestingskosten.

ESR 1211.6 Specifieke aankopen – werking

Betreft uitgaven voor voornamelijk geschillen, uitbesteding verwerking meldingsgegevens, specifieke (juridische) expertise. Deze uitgaven worden gefinancierd via volgende basisallocaties van het Mina: LC 035 4140 en LC 038 4140. Daling van de kredieten als gevolg van interne compensaties.

ESR 1211.7 Sensibilisering en informatievoorziening.

Betreft diverse uitgaven voor communicatie en informatievoorziening: algemeen, sectorspecifiek, in het kader van UMICORE,... Deze uitgaven worden gefinancierd via de basisallocaties LC 035 4140 , LC 038 4140 en LC 037 4140 van het MINA-fonds. Het communicatiebudget stijgt met 51K.euro. Deze verhoging wordt intern gecompenseerd op specifieke expertises –26K.euro en –25K.euro van werkingsbijdragen inzameling en afzet.

ESR 1211.8 Studies en onderzoeken

Uitgaven voor onderzoeken sector afval, sector bodem en materialenbeleid. Deze uitgaven worden gefinancierd via volgende basisallocaties van het MINA: LC 035 4140 en LC 038 4140 en 2 EU Interreg projecten: CityChlor project en CradletoCradle Network (C2CN). Er is een bijkomend GOK nodig van 300 k.euro op MINA LC 038 4140 om aan alle betaalverplichtingen voor 2011 te kunnen voldoen.

ESR 1211.9 Werkingskosten saneringen en attesteringen.

Betreft uitgaven voor ondermeer OBO's, BBO's in het kader van het bodemsaneringsdecreet. Ook de niet-investeringsuitgaven UMICORE vallen onder dit krediet. Deze uitgaven worden gefinancierd via de basisallocaties LC 035 4140 en LC 037 4140 van het MINA-fonds en UMICORE. Daling van het GOK met 100K.euro op basisallocatie LC 035 4140 ( zie fiche Mina-fonds)

ESR 31.322 Werkingsbijdragen inzameling en afzet.

Dotatie voor de VZW VLACO en de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC). Eveneens worden middelen (GOK's geen GVK's) voorzien voor de koepel van de Vlaamse Kringloopcentra in het kader van het project "Zicht op hergebruik. Aangezien Plan C nog niet verzelfstandigd is, wordt het voorziene budget van 100K.euro verschoven naar communicatie (25K.euro) en specifieke expertises (75K.euro).

ESR 32.000 Annulatie terugvorderingen ambtshalve tussenkomsten

Er wordt een voorstel tot decreetsbepaling ingediend m.b.t. de annulatie van ambtshalve terugvorderingen. Het bedrag dat binnen de Ovam begroting geannuleerd dient te worden

bedraagt 358K.euro. Dit bedrag blijft gelijk aan IB2011. Deze dossiers werden in het verleden daadwerkelijk langs de ontvangstenzijde aangerekend op de begroting.

ESR 41.30 Overdrachten uit het MINA-fonds (niet-investeringen)

Het betreft een annulatie van een oude vordering die de OVAM heeft t.a.v. het MINAfonds.

ESR 61.30 Overdrachten MINA-fonds (investeringen)

Het betreft een annulatie van een oude vordering die de OVAM heeft t.a.v. het MINAfonds.

ESR 7340.2 Verwijderingen en saneringen (BBF):

Middelen voor (ambtshalve) saneringen, inclusief saneringen in het kader van de overeenkomst met UMICORE.

Verschuiving van 550K.euro GVK investeringen Umicore Mina LC 048 6140 naar verwijderingen en saneringen Mina LC 051 6141. Door de 50/50 regeling met Umicore daalt het GVK met 550K.euro (het deel dat door UMICORE wordt gefinancierd valt weg). Bijkomend (zonder compensatie) stijgt het GVK met 139 k.euro.

Om aan alle verwachte betaalverplichtingen voor 2011 te kunnen voldoen is een stijging van het GOK noodzakelijk. Zie ook Mina fiche LC 051 6141 en LC 048 6140.

ESR 74 Verwerving overige investeringsgoederen.

Middelen voor verschillende investeringen. Deze uitgaven worden gefinancierd via de investeringsdotatie LB0LC1486141, via de eigen middelen en via het MINAfonds. Verhoging van de kredieten via interne compensaties, de uitgaven gefinancierd via de dotatie dalen met 50 k.euro.

ESR 0310 Spijziging BBF

Zie bijlage

**DETAIL BBF BC 2011**

**BC 2011**

**Inzake nieuwe vastleggingen (in K.euro)**

Vastleggingen gefinancierd via:

MINA - Ambtshalve Saneringen LC 051 6141 BC (exclusief afvalstoffen verwijdering en gemeentelijke verwijderingen van gevaarlijke afvalstoffen)	22.144
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

Aankopen gronden	151
Totaal vastleggingen (artikel 73.412.00 OVAM-begroting):	21.993

Vastleggingen investeringen UMICORE (50% via MINA-fonds)	1.800
Vastleggingen werking UMICORE (50% via MINA-fonds)	369

**Spijzing van het fonds (in K.euro)**

MINA - Ambtshalve Saneringen LC 051 6141 BC (exclusief afvalstoffen verwijdering en gemeentelijke verwijderingen van gevaarlijke afvalstoffen)	25.112
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

MINA - UMICORE – werking (LC 037 4140)	280
MINA - UMICORE – investeringen (LC 048 6140)	878
Teruggevorderde bedragen inzake ambtshalve saneringen	500
Terugvorderingen UMICORE	1158
Terugvorderingen EU - CityChlor	72

<b>Totaal spijzing fonds</b>	<b>28.000</b>
------------------------------	---------------

#### Opname uit het fonds (in K.euro)

Saneringen ( artikel 73.412.00 OVAM-Begroting) gefinancierd via:		27.033
MINA-fonds (LC 051 6141)	24.961	
Asse	2000	
EU - CityChlor	72	
Afkomstig van het vroegere IFO/teruggevorderde bedragen	0	
Investerings Umicore (artikel 73.412.01) OVAM-begroting		1.756
Werking UMICORE (artikel 12.119.10 en communicatie OVAM-begroting)		560
Aankopen gronden		151
Te schrappen vorderingen		358

<b>Totaal opname uit het fonds</b>	<b>29.858</b>
------------------------------------	---------------

<b>Totaal beweging BBF</b>	<b>-1.858</b>
----------------------------	---------------

## DAB MINAFONDS PARTIM OVAM

### 2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie LBC LC006 3670 - **LNE dab Mina fonds - milieueffingen - samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval (ex LC3672BC)**

(in duizend euro)

Soort	BC 2010	Realisatie 2010 in %	INI 2011	Bijstelling	BC 2011
AO	3.080	42	2.990	108	3.098
TO					

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 2011 jaarlijks, na indexering, 51 eurocent per inwoner aan het Vlaamse Gewest ter beschikking stellen voor het beleid rond verpakkingsafval. Voor 2011 wordt het totale bedrag geraamd op 3.188.511,33 euro (0,51 euro x 6.251.983 inwoners). Op grond van het decreet van 19 december 2008 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafvalstoffen, zoals gewijzigd door het programmadecreet van december 2009, wordt op basis van een werkprogramma het deelbedrag bepaald dat gestort wordt in het MINA-fonds. Pas wanneer dit bedrag gestort wordt door Fost Plus, kunnen de middelen hiervoor aangewend worden en kunnen de middelen aangewend worden door de OVAM voor investeringssubsidies aan lokale overheden.

### 2.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie LBC LC012 3121 - **overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven - prijssubsidies aan overheidsbedrijven - decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (o.a. dierlijk afval, dierenmeel en slachtafval)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	INI 2011	Bijstelling	BC 2011
NGK					
GVK	8.320	92%	8.150	+273	8.423
GOK	8.664	93%	8.176	+273	8.449
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Financiële tussenkomst voor de financiering van de ophaling en verwerking van dierlijk afval. De benodigde kredieten hangen af van de hoeveelheid opgehaalde krenge en de verwerkingskost. Uitgangspunt voor het gebudgetteerde bedrag is een tussenkomst van 50% door de overheid voor de bijdrageplichtigen en 100 % voor de niet-bijdrageplichtigen. Het vastleggingskrediet 2011 wordt samengesteld door de toelage voor de niet-bijdrageplichtigen voor 2010 en de toelage voor de bijdrageplichtigen voor 2011.

Om 50% bij te dragen in de kosten moeten de kredieten met 273K.euro worden verhoogd. Dit bedrag wordt gecompenseerd met het door de BTW-administratie terug te betalen bedrag van onterecht geïnde BTW op toelagen uit het jaar 2003.

**Basisallocatie LBC LC035 4140 - LNE dab Mina fonds - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - in toepassing van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering (o.a. sensibilisering, studies en onderzoeken (ex LC4144BC)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	INI 2011	Bijstelling	BC 2011
NGK					
GVK	3.898	100%	3.666		3.666
GOK	3.898	94%	4.666	-100	4.566
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Verschillende uitgaven van de OVAM-begroting in het kader van het bodemdecreet worden via deze basisallocatie gefinancierd.

Het betreft ten eerste uitgaven m.b.t. informatievoorziening, sensibilisering en specifieke werkingskosten, zoals uitgaven voor externe informatieverstrekking (campagnes, beurzen, studiedagen, handleidingen, brochures, specifieke acties naar lokale besturen en intermediairs, communicatie bij specifieke projecten ambtshalve saneringen, bewonerscommunicatie woonzones, internetkosten,...), geschillen, expertisecosten en de aankoop van specifieke data.

Ten tweede zijn er ook nog de uitgaven m.b.t. studies en onderzoeken, zoals verschillende TWOL studies en studies in het kader van het Europese (goedgekeurde) Interreg IVB NWE project CityChlor (met financiële inbreng van 50% aan Europese middelen).

Ten derde zijn er de werkingskosten m.b.t. saneringen en attesteringen. Concreet gaat het om middelen voor controles en second opinions OBO, BBO, uitvoeren van ambtshalve BBO's, kwaliteitsborging bodemsanering, opvolging grondverzetsregeling, waterbodems, complexe verontreiniging, woonzones, bedrijfsspecifieke overeenkomsten.

Ten slotte zijn er de uitgaven inzake gemeentelijke bodemonderzoeken. Dit zijn kosten die door de gemeenten worden ingediend bij de OVAM voor uitgevoerde bodemonderzoeken in het kader van de samenwerkingsovereenkomst.

Het GOK daalt met 100 k.euro rekening houdend met geactualiseerde betalingskalenders.

**Basisallocatie LBC LC038 4140 - voorkoming en het beheer van afvalstoffen - inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instelling (ex LC4172BC)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	INI 2011	Bijstelling	BC 2011
NGK					
GVK	3.904	100%	3.471	0	3.471
GOK	3.904	99%	3.471	+300	3.771
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Via deze basisallocatie worden verschillende uitgaven van de OVAM begroting gefinancierd in het kader van het thema afvalbeheer en materialenbeleid van de beheersovereenkomst.

Het betreft ten eerste uitgaven m.b.t. informatievoorziening, sensibilisering en specifieke werkingskosten, zoals uitgaven voor externe informatieverstrekking (campagnes, beurzen, studiedagen, evenementen, handleidingen, brochures, informeren lokale besturen, corporate communicatie, zwerfvuilactie), geschillen, expertisecosten (bijvoorbeeld in het kader van de verschillende uitvoeringsplannen, juridisch advies,...) en kosten inzake verwerking van meldingsgegevens.

Ten tweede zijn er de kredieten voor de financiering van de verschillende onderzoeken (TWOL-programma) en het eco-efficiëntiescanprogramma.

Ten slotte zijn er de uitgaven m.b.t. de werking van de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) en de VZW VLACO.

Na analyse van de betaalkalender werd het GOK-krediet met 300K.euro verhoogd om alle betaalverplichtingen voor 2011 na te kunnen komen.

**Basisallocatie LBC LC048 6140 - LNE dab Mina fonds - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - niet verdeeld - convenant met Umicore (investeringsdotatie BBF) (ex LC6148BC)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	INI 2011	Bijstelling	BC 2011
NGK					
GVK	436	100%	1.450	-550	900
GOK	878	32%	878	0	878
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					



Op 23 april 2004 hechtte de Vlaamse regering haar goedkeuring aan het ontwerp van addendum I ter uitvoering van de “Geïntegreerde uitgangspunten met betrekking tot de bodemsanering van de in het Vlaamse Gewest gelegen Union Miniere Vestigingen” d.d. 27 november 1997, en aan de bijbehorende bijlage 1. De Vlaamse regering hechtte haar goedkeuring aan het voorstel van een 50/50 bijdrage voor de omgeving met een maximum van 15 miljoen euro gespreid over 10 jaar. Dit artikel bevat het krediet voor investeringen.

De kredietverlaging met 550K.euro GVK betreft een verschuiving naar LC051 6141.

**Basisallocatie LBC LC051 6141 - LNE dab Mina fonds - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - investeringsuitgaven (o.a. aan bbf) mbt 1) ambtshalve bodemsaneringen ikv. het decreet van 22.02.1995; 2) verwijdering afvalstoffen ikv het decreet van 02.07.1981. 3) aanpak brownfields (ex LC6147BC)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	INI 2011	Bijstelling	BC 2011
NGK					
GVK	24.118	100%	23.254	840	24.094
GOK	22.691	100%	23.003	3.385	26.388
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Dit artikel betreft de bijdrage vanuit het MINA-fonds in de werking van het bodembeschermingsfonds op de OVAM-begroting. Via dit fonds verlopen de ambtshalve verwijdering van afvalstoffen en de gemeentelijke verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen.

De bij IB2011 toegekende budgetten worden ingevuld met dossiers in uitvoering van de lijst art. 157, dossiers in uitvoering van sitebesluiten, dossiers in uitvoering van veiligheids- en voorzorgsmaatregelen en dossiers waarbij de saneringsplichtige ingebreke blijft en het faciliteren van sectorfondsen. Hiervoor is in GVK een extra krediet nodig. De krediet verhoging wordt gedeeltelijk gecompenseerd op basisallocatie LBCLC0486140. Voor 290 KEUR worden bijkomende middelen toegekend.

Na de begrotingscontrole 2011 zal via een herverdelingsbesluit bijkomend 1.360 k.euro aan vastleggingskrediet beschikbaar zijn voor saneringen (zie provisie CB0 CB008 0100)

**Basisallocatie LBC LC056 6331 - LNE dab Mina fonds - investeringsbijdragen aan provincies en gemeenten - niet verdeeld - ondersteuning preventie, selectieve inzameling (containerparken, containers, diftarsystemen, ...) en het bouwen van installaties (groen- en gft-compostering, sort. grofvuil) (decr. 02.07.1981 ivm voorkoming en beheer afvalstoffen) (ex LC6326BC)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	INI 2011	Bijstelling	BC 2011
NGK					
GVK	7.200	75%	7.060	0	7.060
GOK	6.366	72%	6.276	3.000	9.276
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

De behoefte aan vastleggingskrediet en ordonnanceringskrediet op dit artikel is moeilijk in te schatten aangezien dit afhankelijk is van de ingediende dossiers door de gemeentebesturen en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. 3.000 k.euro wordt bijkomend in GOK voorzien voor betalingen van subsidiedossiers.

## **D2. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)**

### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

#### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Volgende wijzigingen werden in kader van begrotingscontrole 2011 aangebracht in de VMM-begroting:

##### ESR 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren

Het reële gecumuleerde begrotingsoverschot op 31 december 2010 (15.046k.euro) wordt bij begrotingscontrole 2011 overgedragen naar 2011 en als ontvangst ingeschreven.

##### ESR 16.11 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven

Inkomsten worden aangepast ingevolge de geactualiseerde berekening van de inkomsten uit de samenwerkingsovereenkomsten inzake lucht.

##### ESR 39.10 Inkomensoverdrachten van EU-instellingen

Volgende nieuwe Europese projecten worden in de begroting 2011 opgenomen: Aeropa, Atmosys en TABAa. Het bij BO 2011 ingeschreven project Joaquin wordt in 2011 geschrapt wegens verschuiving naar 2012. Langs de uitgavenkant worden de betreffende uitgaven (personeel en werking) aangepast.

Daarnaast worden bij BC de ontvangsten voor de ingeschreven Europese projecten verminderd met de reeds gedane uitgaven in 2010. Langs de uitgavenkant worden de betreffende werkingskredieten overeenkomstig verlaagd.

##### ESR 46.10 Bijzondere dotatie aan de VMM

De bijzondere dotatie aan de VMM vanuit het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (artikel GE0 GD334 4142) wordt geïntegreerd in de algemene werkingsdotatie aan de VMM (artikel LB0 LC138 4141).

Gelet op het wetgevend kader is het aangewezen om het budget verbonden aan de taken die decretaal aan de VMM zijn toegewezen ook rechtstreeks in de algemene werkingsdotatie van de VMM (artikel LB0 LC138 4141) op te nemen. Het betreft het bedrag voor de analysekosten, loonkosten, diverse kosten en de helft van de informatiekosten. Dit komt overeen met ca. 430 k.euro.

Het overdragen van het budget naar de VMM-begroting laat toe om de huidige middelen nog efficiënter en effectiever in te zetten. De efficiëntiewinst situeert zich op verschillende vlakken: personeel (vermijden uitzendkrachten), opleiding (inscholing uitzendkrachten), kwaliteitsvolle dienstverlening (bijscholing vast personeel), vermindering administratieve lasten, en de opvolging van milieugerelateerde volksgezondheidsincidenten en extra onderzoeken.

##### ESR 46.10 Werkingsdotatie aan de VMM

De algemene werkingsdotatie aan de VMM (artikel LB0 LC138 4141) wordt verhoogd met 1.226 k.euro GVK/GOK als gevolg van indexering lonen (+ 278 k.euro), meerkost bijdrage aan Pool der Parastatalen (+ 518 k.euro) en overdracht bijzondere dotatie GE0 GD334 4142 van VAZG (+ 430 k.euro).

ESR 66.11 Investeringsdotatie Vlaams Gewest

Ingevolge de opmerking van het Rekenhof inzake gebruik van ESR-code 74.40 wordt deze specifieke investeringsdotatie (artikel LB0 LC147 6141) geïntegreerd in de algemene investeringsdotatie (artikel LB0 LC149 6141) om redenen van transparantie en efficiëntie.

ESR 66.11 Investeringsdotatie aan de VMM

Deze algemene investeringsdotatie (artikel LB0 LC149 6141) wordt verhoogd ingevolge de overdracht van de specifieke investeringsdotatie (artikel LB0 LC147 6141).

Daarnaast is er een eenmalige kredietvermindering van 150 k.euro GVK/GOK omwille van extra benodigde middelen in het kader van het MAP.

ESR 66.11 Investeringsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen

Deze specifieke investeringsdotatie (artikel LB0 LC152 6141) wordt verminderd met 780 k.euro GOK gelet op het uitvoeringspercentage in 2010 en de onvoorspelbaarheid van de betalingen.

ESR 66.31 Dotatie voor de subsidies aan drinkwatermaatschappijen en openbare besturen voor de uitbouw van tweedecircuitwater ter bescherming van het grondwater

Aangezien er geen grijswaterprojecten in 2011 zullen zijn, wordt dit krediet geschrapt en worden deze middelen aangewend in het kader van het MAP.

ESR 76.12 Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheidssector

De bij BO 2011 ingeschreven ontvangsten voor de tweede fase van de verkoop van onroerende goederen in het kader van de waterzuivering aan de nv Aquafin (181.818 k.euro) wordt verplaatst naar artikel 76.22 (cf. uitvoering 2010).

Daarnaast worden de volgende drie verkopen ingeschreven: gronden te Koksijde – Oostlaan (75 k.euro), bouwgrond Noordersingel te Borgerhout (5 k.euro) en gronden oud RWZI te Kontich-Waarloos (11 k.euro).

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

Betreft de tweede fase van de verkoop van onroerende goederen in het kader van de waterzuivering aan de nv Aquafin.

De opbrengst zal worden doorgestort aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De verkoopopbrengst wordt geschat op 181.818k.euro. Zie ook artikel 41.10.

Daarnaast wordt de verkoop van RWZI Langemark-Poelkapelle (92 k.euro) ingeschreven.

**1.2. UITGAVENARTIKELLEN**

Volgende wijzigingen werden in kader van begrotingscontrole 2011 aangebracht in de VMM-begroting:

ESR 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar

Het reële gecumuleerde begrotingsoverschot op 31 december 2010 wordt bij begrotingscontrole 2011 overgedragen naar 2011 en als ontvangst ingeschreven op artikel 08.21. Tegenpost is ontvangstenartikel 08.21 "Overgedragen overschot vorige boekjaren".

ESR 11 Lonen en sociale lasten

Het verschil ten opzichte van het initiële krediet 2011 is als volgt te verklaren: indexering (278k.euro), meerkost bijdrage aan Pool der Parastatalen (518 k.euro), schrapping van contractueel personeel voor Europees project Joaquin (5,5 VTE) en aanwerving van contractueel personeel voor Europese projecten ScaldWIN (1 VTE), Atmosys (3 VTE) en TABAa (1,5 VTE) (compensatie met Europese inkomsten), en aanwerving van contractueel personeel i.k.v. samenwerkingsovereenkomsten lucht ingevolge meerinkomsten (compensatie met inkomsten artikel 16.11).

ESR 12.11 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

Het verschil ten opzichte van het initiële krediet 2011 is te verklaren door de wijzigingen in de ingeschreven Europese projecten (tegenpost artikel 39.11), de inschrijving van de eenmalige verkoopopbrengsten voor de financiering van het tekort voor ICT, de gewijzigde begrotingsindeling ingevolge de ingebruikneming van het nieuwe boekhoudsysteem vanaf 2011, de interne compensatie voor de kredietverhogingen voor huur gebouwen (artikelen 12.12 en 12.22), de interne compensatie voor endogene groei en de kredietaanpassingen ingevolge de integratie van de bijzondere dotatie aan de VMM vanuit het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in de algemene werkingsdotatie aan de VMM.

ESR 12.11 Technologisch onderzoek en studieopdrachten privésectorESR 12.21 Technologisch onderzoek en studieopdrachten overheidssector

Betreft herverdeling tussen budget privésector en overheidssector op basis van uitgaven voorgaande jaren.

Dit was tot voor kort een niet-verdeeld krediet (artikel 12.02) en werd bij BC3 2009 verdeeld over de ESR codes privé-sector en overheidssector om te voldoen aan de opmerking van het Rekenhof terzake.

ESR 12.11 Milieurapport privésectorESR 12.21 Milieurapport overheidssector

Betreft herverdeling tussen budget privésector en overheidssector op basis van uitgaven voorgaande jaren.

Dit was tot voor kort een niet-verdeeld krediet (artikel 12.02) en werd bij BC3 2009 verdeeld over de ESR codes privé-sector en overheidssector om te voldoen aan de opmerking van het Rekenhof terzake.

ESR 12.12 Huurgelden van gebouwen privésector

Kredietverhoging na geactualiseerde berekening (+ 3 k.euro; compensatie op artikel 12.11 Algemene werking).

ESR 12.22 Huurgelden van gebouwen overheidssector

Kredietverhoging na geactualiseerde berekening (+ 6 k.euro; compensatie op artikel 12.11 Algemene werking).

ESR 33.00 Bijdrage aan vzw Sociale Dienst

Geactualiseerde raming (+ 1 k.euro) met interne compensatie op artikel 12.11 Algemene werking.

ESR 63.51 Subsidies aan drinkwatermaatschappijen en openbare besturen voor de uitbouw van tweedecircuitwater ter bescherming van het grondwater

Aangezien er geen grijswaterprojecten in 2011 zullen zijn, wordt dit krediet GVK/GOK geschrapt.

ESR 71.12 Aankoop van gronden in kader van beheer van watersystemen

Betreft kredietherschikking van 1.500 k.euro GVK en 1.433 k.euro GOK naar 73.20 (+ 500 GVK en + 433 GOK) en naar 74.40 (+ 1.000 GVK/GOK).

ESR 73.20 Waterbouwkundige werken

Dit uitgavenartikel wordt gefinancierd vanuit de basisallocatie LB0 LC152 6141 van het programma LC.

De wijziging in GVK is enerzijds het gevolg van de overdracht van 500 k.euro vanuit artikel 71.12, en anderzijds van de vermindering met 250 k.euro van het budget voor het Europees project ScaldWIN wegens vastgelegd in 2010.

De wijziging in GOK is als volgt te verklaren: + 433 k.euro van artikel 71.12, - 780 k.euro gelet op het uitvoeringspercentage in 2010 en de onvoorspelbaarheid van de betalingen, en - 50 k.euro van het budget ScaldWIN wegens geordonnanceerd in 2010.

ESR 73.40 Investeringskosten voor de uitbouw van de meetnetten water en lucht en de uitbouw van de milieudatabank

Deze specifieke investeringsuitgaven werden gefinancierd met dotatie LB0 LC147 6141.

Ingevolge de opmerking van het Rekenhof inzake gebruik van ESR-code 74.40 wordt deze specifieke investeringsdotatie (artikel LB0 LC147 6141) geïntegreerd in de algemene investeringsdotatie (artikel LB0 LC149 6141) om redenen van transparantie en efficiëntie.

ESR 74.22 Verwerving van overig materieel

ESR 74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen

Ingevolge de opmerking van het Rekenhof wordt een deel van het krediet verplaatst naar artikel 74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen.

Daarnaast is er een eenmalige kredietvermindering van 150 k.euro GVK/GOK omwille van extra benodigde middelen in het kader van het MAP.

ESR 74.22 Verwerving van overig materieel i.k.v. beheer van watersystemen

ESR 74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen i.k.v. beheer van watersystemen

Ingevolge de opmerking van het Rekenhof wordt het krediet verplaatst naar artikel 74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen i.k.v. beheer van watersystemen.

Daarnaast zijn het GVK en GOK verhoogd met 1.000 k.euro vanuit artikel 71.12.

## DAB MINAFONDS PARTIM VMM

### 2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

**Basisallocatie LBC LC005 3670 - LNE dab Mina fonds - milieueffingen - toepassing van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging**

(in duizend euro)

Soort	BC 2010	Realisatie 2010 in %	INI 2011	Bijstelling	BC 2011
AO	78.312	90%	60.739	1.461	62.200
TO					

De geactualiseerde raming van de totale ontvangsten van de milieueffing in 2011 (op kasbasis) voor het Minafonds bedraagt 62.200 k.euro.

De meerinkomsten in 2010 ten gevolge van een snellere facturering in 2010 zijn eenmalig en worden er voor 2011 terug uitgehaald. In 2010 heeft de VMM zich toegelegd op de grote dossiers, nu blijven de kleinere dossiers over.

**Basisallocatie LBC LC009 3670 - LNE dab Mina fonds - milieueffingen - toepassing van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer**

(in duizend euro)

Soort	BC 2010	Realisatie 2010 in %	INI 2011	Bijstelling	BC 2011
AO	26.256	103%	22.825	675	23.500
TO					

De geactualiseerde raming van de totale ontvangsten heffing op de winning van grondwater in 2011 (op kasbasis) voor het Minafonds bedraagt 23.500 k.euro.

## 2.2. UITGAVENARTIKELN

### Basisallocatie LBC LC005 1211 - LNE dab Mina fonds - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - diverse uitgaven

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	INI 2011	Bijstelling	BC 2011
<b>GVK</b>	266	99%	0		0
<b>GOK</b>	2.840	53%	908	700	1.608

Dit artikel dooft uit ingevolge BBB. Om resterend encours in de toekomst te kunnen betalen, wordt deze basisallocatie behouden.

Het GVK van 3.010 k.euro dat eind 2008 aan dit artikel is toegewezen, wordt benut om bijkomende slibruiming op onbevaarbare waterlopen eerste categorie uit te voeren. In de loop van 2009 en 2010 was slechts 55% geordonnanceerd in plaats van de geraamde 70%. Bovendien werd eind november 2010 een herschikking van 266 k.euro GVK van artikel LBC LC053 6141 (subsidies voor grijswaterprojecten) naar dit artikel goedgekeurd. Bovenstaande brengt met zich mee dat het GOK van 908 k.euro, initieel voorzien voor 2011, ontoereikend is. Vandaar de noodzakelijke kredietverhoging met 700 k.euro GOK.

### Basisallocatie LBC LC053 6141 - LNE dab Minafonds - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - Vlaamse Milieumaatschappij voor de subsidies aan drinkwatermaatschappijen en openbare besturen voor de uitbouw van tweedecircuitwater ter bescherming van het grondwater

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	INI 2011	Bijstelling	BC 2011
<b>GVK</b>	285	0	285	-285	0
<b>GOK</b>	285	47	285	-285	0

285 k.euro wordt ter compensatie aangeboden voor LBC LC073 4140. Zie toelichting bij de VMM begroting verder.

### Basisallocatie LBC LC067 6141 - LNE dab Mina fonds -kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - overdrachten in het kader van het operationeel waterbeheer

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	INI 2011	Bijstelling	BC 2011
<b>GVK</b>	1.936	100%	0	0	0
<b>GOK</b>	0		0	750	750

De VMM kreeg in december 2010 een extra GVK van 2.400 k.euro toegewezen (via herverdeling). 1.936 k.euro van dit extra krediet werd gebruikt voor de vastlegging van het dossier 'Bouw GOG op de Kleine Nete te Herentals'; de resterende 464 keuro werd aangewend voor de vastlegging van het dossier 'Stuwen op de Aa' op artikel LBC LC061 7320.

De aanleg van dit GOG bestaat grotendeels uit het afgraven van de Hellekens. Omdat dit project past in het project van AWW, nl. de aanleg van de Kempense Noord-Zuidverbinding is aan de Vlaamse Regering voorgesteld om maximaal te pogen om de uit te graven gronden van Herentals te verwerken in de aanleg van de N19.

Omdat hier dus een kapitaaloverdracht binnen eenzelfde institutionele groep nodig is, was de introductie van een nieuw begrotingsartikel in 2010 noodzakelijk.

Omdat er geen GOK voor 2011 op dit nieuwe artikel voorzien is, dient in 2011 hiervoor 750 k.euro te worden ingeschreven teneinde de genomen beslissing te kunnen honoreren in 2011.

**Basisallocatie LBC LC054 6321 - LNE dab Mina fonds - investeringsbijdragen aan gemeenten - voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties en de aanleg van private waterzuiveringsinstallaties**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	INI 2011	Bijstelling	BC 2011
<b>GVK</b>	112.131	100%	107.137		107.137
<b>GOK</b>	46.915	99%	54.810	8.000	62.810

Vanuit dit artikel worden de subsidies voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen gefinancierd. Bij BO 2011 werd beslist om de toen ingediende meervraag te evalueren op basis van de uitvoeringscijfers 2010 (= 99%).

Van de meervraag wordt 1.200 k.euro intern gecompenseerd op artikel LBC LC060 6533.

**Basisallocatie LBC LC060 6533 - INE dab Mina fonds - overige kapitaaloverdrachten aan de gewesten - realisatie noodzakelijke infrastructuur voor waterzuivering voor de sanering bekken Zenne en Woluwe in de Brusselse zone miv de werkings- en slib-behandelingskosten (samenw.akk. 12.12.1990 tussen VR en Bru Hfdst Reg. en bijakte 06.07.1999)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	INI 2011	Bijstelling	BC 2011
<b>GVK</b>	0		0		0
<b>GOK</b>	920	0%	1.200	- 1.200	0

De overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de afvalwaterzuivering in de Brusselse rand is vervangen door een overeenkomst tussen Aquafin en BMWB. Als gevolg hiervan wordt het aandeel van Vlaanderen in de kosten voor de waterzuivering in de Brusselse rand door BMWB rechtstreeks aan Aquafin gefactureerd en kan de btw op deze kosten grotendeels gerecupereerd worden. Voor activa die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog niet overgedragen zijn aan BMWB, blijft de oorspronkelijke overeenkomst van kracht. Hetzelfde geldt voor de nog lopende rechtszaken. Dit laatste betreft een bedrag van 1.200 k.euro.

Wanneer deze bedragen gefactureerd zullen worden, is evenwel onzeker. Bijgevolg wordt dit GOK herschikt naar het artikel LBC LC054 6321 waarvan zeker is dat dit GOK in 2011 zal worden aangewend.

**Basisallocatie LBC LC061 7320 - LNE dab Mina fonds - waterbouwkundige werken - diverse kapitaaluitgaven (pro memorie)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	INI 2011	Bijstelling	BC 2011
<b>GVK</b>	483	96%	0	22	22
<b>GOK</b>	60	88%	0	230	230

Het extra GVK (22 k.euro) is nodig voor de vastlegging van een prijsherziening en de effectieve eindafrekening voor de elektromechanische uitrusting GOG's Molenbeek Erpe-Mere, waarvan de oorspronkelijke vastlegging op dit artikel is gebeurd. De verhoging van het GVK met 22 k.euro is mogelijk door een eenmalige compensatie op artikel LB0 LC164 7320 van de algemene uitgavenbegroting.

De VMM kreeg in december 2010 een extra GVK van 2.400 k.euro toegewezen. De VMM besliste om 1.936 k.euro van dit extra krediet te gebruiken voor de vastlegging van het dossier 'Bouw GOG op de Kleine Nete te Herentals' op artikel LBC LC067 6141; de resterende 464 keuro werd aangewend voor de vastlegging van het dossier 'Stuwen op de Aa' op dit artikel LBC LC061 7320.

Omdat het hier een uitdovend artikel ingevolge BBB betreft, werd bij de begrotingsopmaak 2011 geen GOK voorzien op dit artikel. De verhoging van het GOK met 230 k.euro is noodzakelijk om de genomen beslissing te kunnen honoreren in 2011 alsmede de prijsherziening en eindafrekening voor de elektromechanische uitrusting GOG's Erpe-Mere te kunnen ordonnanceren.

## **E. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE B**

### **E.1. VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING**

#### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

##### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

De saldi werden aangepast rekening houdend met de uitvoeringsrekening 2010. De ontvangsten werden aangepast rekening houdend met de wijzigingen van de MINAfonds begroting. Verder stijgt het bedrag van de opname van de leningen.

##### **1.2. UITGAVENARTIKELEN**

ESR 1211: Rekening houdend met de verwachte facturen van de NV Aquafin worden ook de kosten zuivering lager geraamd.

Verder werden de uitgaven inzake de leningen geactualiseerd (terugbetalingen en intresten)

## **F. EVA's**

### **F1. VLAAMSE REGULERINGINSTANTIE VOOR DE GAS- EN ELEKTRICITEITSMARKT (VREG)**

#### **ONTVANGSTENARTIKELEN**



ESR 4141

De stijging van 20 k.eur is enerzijds de bijstelling van 6 k.eur en betreffen de kosten verbonden aan het optrekken van de bijdrage aan de Pool der Parastatalen van 30% tot 31,5% vanaf 1 januari 2011. Anderzijds de toevoeging van 14 k.eur als gevolg van de indexatie in september 2011.

**UITGAVENARTIKELLEN**ESR 11

De volledige stijging van de dotatie wordt toegevoegd aan de personeelskosten.

ESR 12

De algemene werkingskosten binnen de overheid (ESR12.21) stijgen met 7 k.eur, de algemene werkingskosten andere sectoren (ESR 12.11) dalen met hetzelfde bedrag. In tegenstelling tot vorige jaren doet de VREG beroep op de MOD LNE voor haar personeelsbeheer.

ESR 74

Geen wijzigingen.

**F2. VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)****1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

Volgende wijzigingen werden in kader van begrotingscontrole 2010 aangebracht in de VLM-begroting:

**ONTVANGSTEN**ESR klasse 1: Lopende ontvangsten van goederen en diensten

De inkomsten uit verkopen van goederen en diensten worden geraamd op 2.325 keuro wegens de huidig geraamde inkomsten uit allerlei landbouweconomische studies en niet instrument gebonden opdrachten die de VLM uitvoert voor derden, zowel binnen als buiten de sector overheid. De verhuur van de PA Leuven kan 412 keuro opbrengen. De opbrengst op het toezicht op de ruilverkavelingswerken wordt geraamd op 372 keuro.

ESR klasse 2: Rentes

De inkomsten uit rentes (moratoire intresten voor 494) worden hoger geraamd dan bij BO 2011. De verwachte inkomsten uit pachten blijven gelijk.

ESR klasse 3: Inkomensoverdrachten van andere sectoren

Het geraamde bedrag voor de te ontvangen “nadelige saldi” in het kader van de inrichtingswerken wordt 32 keuro minder geraamd dan bij BO 2011. Vanuit verzekeringsmaatschappijen wordt 40 keuro verwacht. Vanuit vzw’s wordt de raming bijgesteld van 301 keuro naar 1.448 keuro (voornamelijk de bijdragen van Natuurpunt VZW in de Life-projecten Averbode Bos en Heide en Turnhouts Vennegebied). De raming van de inkomsten voor projecten met Europese cofinanciering is 2.048 keuro tegenover 932 keuro in 2010.

ESR klasse 4: Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid

Voor de werkingsdotatie VLM werd het krediet na begrotingsopmaak 2011 onder constant beleid behouden als basis. Er is een bijstelling van 407 keuro voor de index en 213 keuro voor de bijdrage pool der parastatalen.

Voor de werkingsdotatie Mestbank werd het krediet na begrotingsopmaak 2011 onder constant beleid behouden als basis. Er is een bijstelling van 266 keuro voor de index, 119 keuro voor de bijdrage pool der parastatalen en 200 keuro voor kosten ivm het e-loket aangifte.

De inkomende werkkredieten voor studies in de ruilverkaveling en de landinrichting blijven gelijk in vergelijking met BO 2011. Via het Minafonds komt er een dotatie aan de VLM van 1.775 keuro voor het uitbetalen van gebruikersschade en 1.450 keuro voor het uitbetalen van kapitaalschade, en dit in het kader van het grond- en pandendecreet. De werking van de VLM in het kader van plattelandsbeleid kost 1.067 keuro in 2011. Tevens wordt er via het Minafonds aan de VLM, afdeling Mestbank een dotatie toegekend voor onderzoek in het kader van het MAP (1 mio euri in GVK, en 285k.euro in GOK) .

#### ESR klasse 5: Kapitaaloverdrachten van andere sectoren

De verwachte inkomst van de Limburgse Reconversie maatschappij werd reeds in 2010 gerealiseerd. De Europese bijdragen in de inrichtingswerken (EOGFL, PDPO, EFRO) worden herraamd op 77 keuro.

#### ESR klasse 6: Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid

De investeringsdotatie voor de VLM is wegens nulindexatie constant gebleven. De investeringsdotatie voor de Mestbank neemt met 100 keuro toe voor investeringen i.v.m. de e-loket aangifte. De VLM en de Mestbank hebben nog een deel van de investeringsdotatie van 2008 en de investeringsdotaties van 2009 en 2010 tegoed. Voor de VLM komt dit op 1.788 keuro en voor de Mestbank op 1.133 keuro. De middelen voor grondaankopen ingevolge het voorkeurecht natuur werden bijgesteld naar 1.000 keuro. De middelen voor grondaankopen ingevolge de SEVOSO richtlijn werden constant gehouden op 500 keuro. De beschikbare kredieten voor de inrichtingswerken ( ruilverkaveling, landinrichting en natuurinrichting ) zijn afgenomen van 10.941 keuro naar 10.794 keuro. De bijdrage van de provincies en de gemeenten in deze inrichtingswerken werd bepaald op respectievelijk 1.041 keuro en 3.758 keuro wat een bijstelling naar boven betekent t.o.v. BO 2011. In het kader van PDPO AS3 en AS4 worden in 2011 voor 4.656 keuro aan inkomsten voorzien, een bijstelling naar boven met 256 keuro . De bedragen dienden voor doorstorting aan VZW's en lokale besturen. De middelen die aan de VLM worden ter beschikking gesteld vanuit de verschillende partners (Vlaamse Overheid, provincies of gemeenten) voor de uitvoering van de diverse lokale grondenbanken nemen af tot 8.909 keuro.

#### ESR klasse 7: Desinvesteringen

De geraamde opbrengsten uit de verkoop van gronden wordt verhoogd van 4.219 keuro naar 5.878 keuro. Het gaat om volgende bedragen: 1.857 keuro voor de entiteit grondenbanken (bijstelling van 1.25 keuro), 250 keuro voor de entiteiten landinrichting en natuurinrichting en 1.117 keuro voor de entiteit ruilverkaveling (afhandeling ruilverkaveling Grootloon). Verder zijn er nog voor 2.404 keuro verkopen van het patrimonium van de VLM gepland (doorschuiven van geplande verkopen uit 2010).

#### ESR klasse 8: Kredietaflossingen en vereffeningen

Dit betreft de raming van de ontvangsten van de hypothecaire debiteuren ruilverkaveling en ontvangsten vanuit de verkoop van domeingoederen van de VLM via gemak van betaling evenals de leningen van de sociale dienst. Het bedrag werd aangepast aan de stand van de hypothecaire dossiers. Ook de basisallocatie LB0 LC168 8514, een variabel krediet ter financiering van het recht van voorkoop in de ruilverkaveling (terugvorderbaar voorschot) wordt bij ontvangst door de VLM hierop aangerekend. De ontvangst is begroot op 2.907 keuro.

## UITGAVEN

### ESR klasse 11: Lonen en sociale lasten

De loonkredieten worden bijgesteld om rekening te houden met de gevolgen van index, bijdrage voor de pool der parastatalen en de endogene groei. Tevens werd er rekening gehouden met de loonkost van de bijkomende opdrachten van de VLM zoals de bedrijfsplanners en de contracten met externe financiering, en met extra personeelskosten ten gevolge van het decreet grond- en pandenbeleid en plattelandsbeleid.

### ESR klasse 12: Aankopen van niet – duurzame goederen en diensten

De verhoging is te wijten aan het feit dat er extra krediet voorzien wordt voor de verfraaiingwerken aan het gebouw te Brussel (noodzakelijke werken aan het gebouwenbeheerssysteem en vernieuwing sanitair). Tevens wordt er extra krediet voorzien om de gegunde studies te kunnen bekostigen. Ook wordt er krediet voorzien voor de kosten van het e-loket aangifte en het onderzoek ihkv het MAP. Binnen de entiteiten van de inrichtingswerken worden de kredieten voor studies en aanverwante kosten in overeenstemming gebracht met de planning en een correcte ESR-matige aanrekening van de betrokken uitgave. De huur in het VAC kost de VLM 412 keuro.

### ESR klasse 3: Inkomensoverdrachten aan andere sectoren

Voor het begrotingsjaar 2011 worden de uitgaven geraamd aan “batige saldi” in het kader van de ruilverkaveling geraamd op 1.000 keuro. Voor de grondenbanken wordt een geraamde uitgave voorzien van 889 keuro om aan de bestaande stimuli en flankerende maatregelen te kunnen voldoen. In het kader van RUP’s zal er voor 3.030 keuro betaald worden aan gebruikers- en kapitaalschade (decreet grond- en pandenbeleid) t.o.v. de oorspronkelijk geraamde 3.046 keuro. De jaarlijkse geïndexeerde bijdrage aan het VCM bedraagt in 2011 101 keuro. Aan de vzw Vlaams Paardenloket wordt een subsidie van 350 keuro betaald. De inkomensoverdrachten aan vzw’s in het kader van PDPO AS 3 en 4 worden in 2011 bijgesteld tot 2.525 keuro. In het kader van oude ontvangsten vanwege het Minafonds dienen in 2011 46 keuro aan subsidies te worden uitgekeerd. Daar waar de VLM lead-partner is in Europese projecten dienen 62 keuro van de ontvangen declaraties te worden doorgestort aan vzw’s.

### ESR klasse 4: Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid

De inkomensoverdrachten aan lokale besturen in het kader van PDPO AS 3 en 4 worden in 2011 bijgesteld van 1.944 keuro naar 1.759 keuro. Daar waar de VLM lead-partner is in Europese projecten dienen 300 keuro van de ontvangen declaraties te worden doorgestort aan gemeenten.

### ESR klasse 6: Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid

In het kader van PDPO As 3 en 4 dienen een aantal restbudgetten van provincies teruggestort te worden. Vandaar dat hier 296 keuro wordt voorzien. Er wordt 15 keuro betaald aan gemeente Oostkamp voor het aanleggen van voetpaden in het project Vrijgewijde.

### ESR klasse 7: Investeringen

Het krediet voor aankopen gronden binnen de grondenbankactiviteiten van de VLM wordt constant gehouden. De geraamde grondverwervingen in het kader van de inrichtingsactiviteiten evolueren van 4.243 keuro naar 4.907 keuro. Binnen de entiteit landinrichting wordt immers de aankoopplanning bijgesteld van 748 keuro naar 1.412 keuro. De VLM maakt in 2011 voor 2.404 keuro van zijn domeingoederen te gelde en kan deze middelen aanwenden voor het verwerven van nieuwe gronden. Het betreft een bijgestelde planning ten gevolge van verschuiving in de tijd. Voor de inrichtingswerken wordt in 2011 een bedrag van 15.021 keuro

ipv de oorspronkelijk geraamde 13.959 keuro voorzien. Dit bedrag komt er door een aangepaste planning t.g.v. verschuiven in de tijd van inrichtingswerken. Eind 2010 kon men namelijk niet op het terrein werken wegens te nat. Er wordt 100 keuro extra voorzien voor het verwerven van investeringsgoederen i.h.k.v. het e-loket aangifte.

#### ESR klasse 8: Kredietverleningen

In het kader van het toestaan van gemak van betaling bij de verkoop van domeingoederen voorziet de VLM dat voor 1.000 keuro dit kan gebeuren via kredietverlening. Ook wordt er 100 keuro voorzien om prefinancieringen aan lokale partners te kunnen doen in het kader van plattelandsprojecten. Ter spijzing van het landinrichtingsfonds verwacht de VLM in 2011 om 1.960 keuro door te storten aan ALBON. De VLM heeft deze bedragen in de loop der jaren vergaart door het innen van de pachten op gronden aangekocht in het kader van de ruilverkaveling en door het innen van de intrest door het toestaan van gemak van betaling in de ruilverkaveling voor het voldoen van de nadelige saldi. In 2011 wordt de afhandeling van ruilverkaveling Grootloon voorzien. De VLM heeft hiervoor voor 1.117 keuro geïnvesteerd in grond, die het zal inbrengen in de ruilverkaveling. De tegenwaarde komt tegood aan de VLM die de geïnvesteerde bedragen terugstort aan ALBON omdat de financiering voor de aankoop van deze grond gebeurt vanuit een variabel krediet en dit een terugvorderbaar voorschot betreft.

## **2. DAB MINAFONDS PARTIM VLM**

### **2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Geen wijzigingen.

### **2.2. UITGAVENARTIKELEN**

**Basisallocatie LBC LC016 3132 - LNE dab Mina fonds - overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven - vergoedingen (inclusief beheersovereenkomsten) ingevolge gebiedsgerichte verscherpingen in uitvoering van het mestdecreet van 23 januari 1991 en ingevolge het plattelandsontwikkelingsprogramma voor Vlaanderen met ten dele cofinanciering**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	7.255	100	36.700	0	36.700
GOK	11.250	84	9.925	225	10.150
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Bijkomende ordonnanceringskredieten worden ingeschreven rekening houdend met gewijzigde betalingskalenders.

**Basisallocatie LBC LC0723 132 - LNE dab Mina fonds - overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven - in het kader van flankerende maatregelen map aan praktijkcentra, watergroeperingen en andere actoren**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK				2.500	2.500
GOK				2.100	2.100
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Voor flankerende maatregelen in het kader van het MAP wordt een nieuwe basisallocatie aangemaakt van waaruit subsidies kunnen worden verstrekt. 2.500 k.euro vastleggingskrediet en 2.100 k.euro ordonnanceringskrediet wordt hiervoor voorzien.

**Basisallocatie LBC LC027 3300 - LNE dab Minafonds - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - cofinanciering Vlaams Gewest voor plattelandprojecten en leadergroepen ingevolge het plattelandontwikkelingsprogramma voor Vlaanderen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	1.888	100	1.888	122	2.010
GOK	1.888	99	1.888	122	2.010
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Zowel openbare besturen als vzw's komen in aanmerking voor cofinanciering voor projecten in verband met plattelandontwikkeling. Om te voldoen aan de EU regels inzake begroting dienen volgens de ESR bepalingen daartoe twee begrotingsartikels te worden voorzien (een specifiek voor openbare besturen en een voor vzw's), zijnde de basisallocaties LBC LC027 3300 en LBC LC042 4340. Na de beëindiging van de goedkeuringsprocedure van verschillende nieuwe projecten dringt een herschikking zich op. Via deze wijziging wordt de verdeling tussen openbare besturen en vzw's aan de realiteit aangepast.

**Basisallocatie LBC LC028 300 - LNE dab Minafonds - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - projectsubsidies in het kader van geïntegreerd plattelandbeleid voor Vlaanderen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	175	100	14	-14	0
GOK	200	99	194	11	205
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

VK 2011 worden op nul gezet, de middelen (14 keuro) worden overgeheveld naar LBC LC034 4140. De nieuwe projectsubsidies zullen in de toekomst gefinancierd worden vanuit artikel LBC LC034 4140.

De engagements uit de afgelopen jaren dienen te worden nagekomen. Daarom wordt het ordonnanceringskrediet met 11 k.euro verhoogd.

**Basisallocatie LBC LC034 4140 - LNE dab Minafonds - inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - eva Vlaamse Landmaatschappij voor Plattelandsbeleid**

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	544	100	524	113	637
GOK	1.079	100	1.059	8	1.067
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Het vastleggingskrediet van de artikelen LBC LC028 3300 en LBC LC043 4340 worden op nul gezet. De middelen (14 keuro en 91 keuro) worden toegevoegd aan dit artikel, wat een vereenvoudiging naar financiering van projectsubsidies aan vzw's en lokale overheden oplevert; het artikel voorziet immers nu ook reeds in projectsubsidies. Verder wordt 8 k.euro index toegevoegd omdat vanuit dit artikel ook personeelsmiddelen voor plattelandsbeleid zijn voorzien.

In OK wordt ook 8 k.euro bijkomend voorzien omwille van de indexering voor personeelsmiddelen.

**Basisallocatie LBC LC073 4140- LNE dab Mina fonds - inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep - aan eva VLM- uitgaven in het kader van het MAP (onderzoeken)**

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK				1.000	1.000
GOK				285	285
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Betreft een nieuwe voorwaardelijke dotatie aan de VLM die de VLM zal aanwenden voor het uitvoeren van studies in het kader van het MAP.

**Basisallocatie LBC LC042 4340 -LNE dab Minafonds - inkomstenoverdrachten aan vzw's van de lokale overheden - cofinanciering Vlaams Gewest voor plattelandsprojecten en leedergroepen ingevolge het plattelandsontwikkelingsprogramma voor Vlaanderen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	1.887	100	1.887	-122	1.765
GOK	1.887	98	1.887	-64	1.823
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Het begrotingsartikel LBCLC027 3300 wordt met 122.000 euro GVK en GOK verhoogd. Dit wordt logischerwijs gecompenseerd op deze basisallocatie met een verlaging van 122.000 euro GVK. Als gevolg van het niet doorgaan van een herschikking in ordonnanceringskrediet op dit artikel einde van het jaar 2010 wordt het GOK minder verminderd.

**Basisallocatie LBC LC043 4340 - LNE dab Minafonds - inkomensoverdrachten aan vzw's van de lokale overheden - projectsubsidies in het kader van geïntegreerd plattelandsbeleid voor Vlaanderen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	180	100	91	-91	0
GOK	105	50	68	18	86
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Het vastleggingskrediet 2011 wordt op nul gezet, de middelen (91k.euro) worden overgeheveld naar LBC LC034 4140 omwille van administratieve vereenvoudiging. De nieuwe projectsubsidies zullen in de toekomst gefinancierd worden vanuit artikel LBC LC034 4140. De engagementen uit de afgelopen jaren dienen te worden nagekomen. Daarom wordt het ordonnanceringskrediet met 18k.euro verhoogd.

## G. EIGEN VERMOGENS

### G.1. ONDERSTEUNEND CENTRUM ANB (OC ANB)

#### 1. TOELICHTING PER ARTIKEL

##### 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 5911 – Kapitaaloverdrachten van EU-instellingen: investeringsbijdragen voor cofinancieringsprojecten

Het voorziene bedrag werd aangepast rekening houdend met de meest recente stand van zaken met betrekking tot de cofinancieringsprojecten European ChainsawCertificate, PLE Baum, Volare en Graskracht.

## **1.2. UITGAVENARTIKELN**

ESR 0100 – Niet-verdeelde uitgaven

De niet-verdeelde uitgaven worden opgenomen in de werkingsmiddelen onder ESR 1211.

ESR 1111 – Lonen en sociale lasten

In het kader van de uitvoering van haar doelstellingen voorziet het OC-ANB in 2011 extra aanwervingen op het expertisecentrum natuur- en boseconomie.

ESR 1211 – Werkingsmiddelen en aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

Vanaf 2011 worden de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten en de werkingsmiddelen ondergebracht onder ESR1211 werkingsmiddelen. Dit vermits “Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten” de hoofdcategorie is waar “Werkingsmiddelen” onder valt.

Voor 2011 worden naast de klassieke werkingsmiddelen ook budgetten voorzien voor de ondersteuning van projecten die passen binnen de hoofddoelstellingen van het Agentschap voor Natuur en Bos.

De 100.000€ die in de begrotingsopmaak 2011 werd voorzien voor de meer commercieel gerichte activiteiten zal eveneens worden aangewend voor werkingsmiddelen.

ESR 7130 – Aankoop van bestaande gebouwen

Deze raming omvat de investering in bestaande onroerende goederen die passen binnen de hoofddoelstellingen van het Agentschap voor Natuur en Bos.

ESR 7200 – Inrichting van gebouwen

Deze uitgaven omvatten voorziene werken die de waarde van de betreffende gebouwen verhogen.

ESR 7410 – Aankoop van vervoermaterieel

Dit bedrag wordt voorzien voor de vervanging van verouderde en afgeschreven wagens.

ESR 7422 – Verwerving van overige investeringsgoederen

Dit bedrag omvat geplande uitgaven voorzien in materieel ander dan vervoermaterieel die omwille van hun aankoopwaarde als investeringen te catalogeren zijn.

## **G.2. EIGEN VERMOGEN INBO (EV INBO)**

### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

#### **ONTVANGSTEN**

ESR.0821- Dit geraamde saldo is afkomstig uit de resultatenrekening van het EV-INBO. Aanpassing saldo aan het reële saldo.

ESR.1600 - Is een inschatting van de ontvangsten voor diensten en verkopen in het werkjaar 2011, gebaseerd op de momenteel gekende projecten.



ESR.4610 – Geen wijzigingen.

ESR.4942 - Dit is het geraamde bedrag van de reductie bedrijfsvoorheffing van eigen personeelsleden van het EV-INBO

## **UITGAVEN**

ESR.0322 – wijziging rekening houdend met de reële cijfers 2010.

ESR.1100 - Dit zijn de personeelskosten

Wijziging van de kredieten rekening houdend met lopende of nog op te starten projecten waarvoor personeelsleden nodig zijn.

ESR.1200 – Dit is een raming van de werkingskosten in 2011 aan de hand van de gekende projecten.

ESR.4110 – Er wordt 66 k.euro aan diverse uitgaven terugbetaald aan het INBO (in het kader van EV INBO ondersteunende uitgaven) op artikel LC0 LD201 0600.

## **H. STRATEGISCHE ADVIESRADEN**

### **H.1. SAR MINARAAD**

#### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

##### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

###### ESR-code 08.21

De begroting wordt aan de inkomstzijde gewijzigd door het inbrengen van het reële begrotingssaldo op 31.12.10. Conform de jaarrekening 2010 bedraagt dit begrotingssaldo 555 k.euro.

###### ESR-code 46.11

Het krediet wordt met 5 k.eur vermeerderd omwille van het toekennen index.

##### **1.2. UITGAVENARTIKELEN**

###### ESR-code 03.22

De begroting wordt aan de uitgavenzijde gewijzigd door het inbrengen van het reële begrotingssaldo op 31.12.10. Conform de jaarrekening 2010 bedraagt dit begrotingssaldo 555 k.euro.

###### ESR-code 11.11

Het budget eigenlijke lonen daalt met 63 k.euro . Enerzijds is er de opmerking van de Cel Centrale Accounting die vraagt om de vakantiegelden en eindejaarspremies als overige bezoldigingselementen te aanzien (55 k.eur) en anderzijds om de maaltijdcheques die voorheen ook onder 11.11 zaten over te hevelen naar 11.40 lonen in natura (13 k.eur). Tot slot wordt het budget hier nog vermeerderd met 5.keur omwille van de index. (672 k.eur - 55 k.eur – 13 k.eur + 5 k.eur)

ESR-code 11.12

Op vraag van de Cel Centrale Accounting worden de vakantiegelden en eindejaarstoelagen begroot onder deze code. Bij de opmaak van de begroting was dit nog niet het geval. (55 k.eur)

ESR-code 11.40

Op vraag van de Cel Centrale Accounting worden de maaltijdcheques begroot onder deze code. Bij de opmaak van de begroting was dit nog niet het geval. (13 k.eur)

ESR-code 12.11

Stijging van 39 k.eur. Op vraag van de Cel Centrale Accounting worden de kosten met betrekking tot het uitbesteden van studieopdrachten die voorheen onder code 74.22 patrimoniale kosten onder gebracht werden verplaatst naar code 12.11 aangezien dit eerder werkingskosten zijn. (39 k.eur).

ESR-code 74.22

Vermindering met 39 k.eur. Overgeheveld naar ESR-code 12.11.