



Vlaams
Parlement

stuk **13** (2011-2012) – Nr. 2-L
ingediend op 3 november 2011 (2011-2012)

Toelichtingen

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

Toelichting per programma

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

Inhoudstafel

	BELEIDSDOMEIN L LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE	Pagina
Deel 1	GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	3
Deel 2	TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S	4
	Programma LA Departement Apparaatkredieten	4
	Programma LA Agentschap voor Natuur en Bos Apparaatkredieten	5
	Programma LA Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek Apparaatkredieten	5
	Programma LA Vlaams Energieagentschap Apparaatkredieten	6
	Programma LB Provisies	6
	Programma LC Algemeen	7
	Programma LD Natuur, Bos en Groen	8
	Programma LE Energie	9
Deel 3	INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	12
A	Departement LNE	12
B	IVA's zonder rechtspersoonlijkheid	51
B.1	Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)	51
B.2	Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)	74
B.3	Vlaams Energieagentschap (VEA)	80
C	IVA's met rechtspersoonlijkheid	93
C.1	Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)	93
C.2	Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	106
D	Vlaamse Instellingen van Openbaar Nut, categorie A	117
D.1	Grindfonds	117
D.2	Vlaamse Landmaatschappij	119
E	EVA's	131
E.1	Vlaamse Reguleringsinstantie voor de gas- en elektriciteitsmarkt (VREG)	131
F	Vlaamse Instellingen van Openbaar Nut, categorie B	136
F.1	Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening	136
G	Strategische adviesraden	138
G.1	Strategische adviesraad Minaraad	138
H	Eigen Vermogens	140
H.1	Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek	140
H.2	Ondersteunend Centrum Agentschap Natuur en Bos	143

BELEIDSDOMEIN L LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Leefmilieu, Natuur en Energie		BGO 2012
Beleidskredieten	=	915.899
Betaalkredieten	=	914.244

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Leefmilieu, Natuur en Energie		BGO 2012
Vastleggingskredieten (VAK)	+	701.477
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	12.589
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	518.828
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	0
TOTAAL	=	195.238

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Leefmilieu, Natuur en Energie		BGO 2012
Vereffeningskredieten (VEK)	+	713.018
Variabele kredieten (VRK)	+	23.374
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	3.229
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	520.489
TOTAAL	=	212.674

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

Leefmilieu, Natuur en Energie		BGO 2012
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	795.457
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	4.539
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	45
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	48.106
Interne verrichtingen	-	30.181
SUBTOTAAL		712.586
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	33.122
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	25.047
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	0

SUBTOTAAL	=	8.075
TOTAAL	=	720.661

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

Leefmilieu, Natuur en Energie		BGO 2012
Vereffeningskredieten	+	1.110.855
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	4.539
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	45
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	51.045
Interne verrichtingen	-	353.656
TOTAAL	=	701.570

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S

PROGRAMMA LA – DEPARTEMENT LNE APPARAATSKREDIETEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	60	118
Raming BC 2011	446	40
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	125	40
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	125	40

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	40.333	40.714	175	
Krediet BC 2011	41.579	41.739	155	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	43.124	43.388	155	0
Aanrekeningsregels	4.324	4.919	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	47.448	48.307	155	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	0	0
Raming BC 2011	0	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	0	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	38.480	38.188		
Krediet BC 2011	38.575	39.030	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	39.330	39.619	0	0
Aanrekeningsregels	4.218	4.218	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	43.548	43.837	0	0

**PROGRAMMA LA - INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK
APPARAATSKREDIETEN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	0	0
Raming BC 2011	0	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	0	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	10.578	10.578		
Krediet BC 2011	10.617	10.617	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	10.829	10.829	0	0
Aanrekeningsregels	1.281	1.281	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	12.110	12.110	0	0

**PROGRAMMA LA – VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP
APPARAATKREDIETEN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	0	0
Raming BC 2011	0	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	0	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	4.126	3.948	0	0
Krediet BC 2011	4.598	4.720	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	4.801	4.926	0	0
Aanrekeningsregels	363	477	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	5.164	5.403	0	0

PROGRAMMA LB - PROVISIES

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	0	0
Raming BC 2011	0	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	0	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	0	0		
Krediet BC 2011	0	1.312	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	1.302	1.302	0	0
Aanrekeningsregels	0	0	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	1.302	1.302	0	0

1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

Niet van toepassing voor nog te verdelen provisie's.

PROGRAMMA LC – ALGEMEEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	143.735	847
Raming BC 2011	182.363	3.302
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	671	3.696
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	671	3.696

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	396.121	394.834	1.356	
Krediet BC 2011	491.153	501.958	3.077	474.220
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	528.452	537.637	3.399	19.726
Aanrekeningsregels	- 23.405	- 22.979	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	505.047	514.658	3.399	19.726

1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

Vanaf de begrotingsopmaak 2012 is er in de begroting van het beleidsdomein LNE een duidelijke link te leggen tussen de toegekende kredieten en de beleidsdoelstellingen geformuleerd in de beleidsnota en beleidsbrieven van de betrokken ministers.

De beleidsnota en de beleidsbrieven zijn opgebouwd als een systematische opvolging van de operationele doelstellingen, waarbij deze gekoppeld worden aan een aantal overkoepelende strategische doelstellingen (SD's). De indeling hiervan is gebaseerd op een aantal beleidsthema's. Op basis van deze beleidsindeling werd er in de begroting dan ook voor geopteerd om de begrotingsartikelen onder de ESR-groepering WT (Werking en Toelagen) verder inhoudelijk op te delen volgens dezelfde beleidsthema's.

Concreet kunnen dan ook volgende beleidsthema's uit de beleidsnota en -brief (gekoppeld aan operationele doelstellingen) in de LNE-begroting (en bijhorende memorie van toelichting) onder het programma LC teruggevonden worden:

Code	Inhoudelijke opdeling ESR-groepering "WT" in beleidsthema's
	Algemene Uitgavenbegroting LNE
	LC – Algemeen
A	SLAGKRACHTIGE OVERHEID: UITGAVEN IN HET KADER VAN BELEIDSVOORBEREIDING, BELEIDSEVALUATIE, BELEIDSONDERBOUWING EN BELEIDSUITVOERING BELEIDSVELD LEEFMILIEU EN NATUUR
B	SLAGKRACHTIGE OVERHEID : UITGAVEN INTERNATIONAAL MILIEU- EN NATUURBELEID
C	SLAGKRACHTIGE OVERHEID: UITGAVEN PARTNERSCHAPPEN LEEFMILIEU- EN NATUURBELEID
D	INTEGRAAL WATERBELEID
E	BELEID BODEM EN NATURLIJKE RIJKDOMMEN
F	BIODIVERSITEITSBELEID (PM)
G	BELEID LOKALE LEEFKWALITEIT
H	BELEID OPEN RUIMTE

Code	Inhoudelijke opdeling ESR-groepering "WT" in beleidsthema's
	LNE DAB MINA FONDS
	<i>LBC LC – Algemeen</i>
A	SLAGKRACHTIGE OVERHEID: UITGAVEN IN HET KADER VAN BELEIDSVOORBEREIDING, BELEIDSEVALUATIE, BELEIDSONDERBOUWING EN BELEIDSUITVOERING BELEIDSVELD LEEFMILIEU EN NATUUR
B	SLAGKRACHTIGE OVERHEID : UITGAVEN INTERNATIONAAL MILIEU- EN NATUURBELEID
C	SLAGKRACHTIGE OVERHEID: UITGAVEN PARTNERSCHAPPEN LEEFMILIEU- EN NATUURBELEID
D	INTEGRAAL WATERBELEID
E	BELEID BODEM EN NATURLIJKE RIJKDOMMEN
G	BELEID LOKALE LEEFKWALITEIT
H	BELEID OPEN RUIMTE
I	AFVALSTOFFEN- EN MATERIALENBELEID
J	MESTBELEID
K	PLATTELANDSBELEID
L	PARTNERSCHAPPEN VIA BEHEERSOVEREENKOMSTEN
M	LUCHTBELEID
N	INTEGRAAL WATERBELEID - OVERDRACHT AAN DE OPENBARE WATERDISTRIBUTIENETWERKEN

PROGRAMMA LD – NATUUR, BOS EN GROEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	81	6.606
Raming BC 2011	5	4.944
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	105	5.672
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	105	5.672

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	12.113	13.476	2.875	
Krediet BC 2011	13.367	13.770	5.282	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	13.614	13.707	5.400	2.962
Aanrekeningsregels	0	0	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	13.614	13.707	5.400	2.962

1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

Vanaf de begrotingsopmaak 2012 is er in de begroting van het beleidsdomein LNE een duidelijke link te leggen tussen de toegekende kredieten en de beleidsdoelstellingen geformuleerd in de beleidsnota en beleidsbrieven van de betrokken ministers.

De beleidsnota en de beleidsbrieven zijn opgebouwd als een systematische opvolging van de operationele doelstellingen, waarbij deze gekoppeld worden aan een aantal overkoepelende strategische doelstellingen (SD's). De indeling hiervan is gebaseerd op een aantal beleidsthema's. Op basis van deze beleidsindeling werd er in de begroting dan ook voor

geopteerd om de begrotingsartikels onder de ESR-groepering WT (Werking en Toelagen) verder inhoudelijk op te delen volgens dezelfde beleidsthema's.

Concreet kan dan ook volgende beleidsthema uit de beleidsnota en -brief (gekoppeld aan operationele doelstellingen) in de LNE-begroting (en bijhorende memorie van toelichting) onder het programma LD teruggevonden worden:

Code	Inhoudelijke opdeling ESR-groepering "WT" in beleidsthema's
	Algemene Uitgavenbegroting LNE
	<i>LD - Natuur, Bos en Groen</i>
A	BIODIVERSITEITSBELEID
Code	Inhoudelijke opdeling ESR-groepering "WT" in beleidsthema's
	LNE DAB MINA FONDS
	<i>LBC LD - Natuur, Bos en Groen</i>
A	BIODIVERSITEITSBELEID
	<i>LDC LD - Natuur, Bos en Groen</i>
A	BIODIVERSITEITSBELEID

PROGRAMMA LE – ENERGIE

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	0	855
Raming BC 2011	0	2.470
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	0	3.181
Aanrekeningsregels	0	262
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	0	3.443

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	33.411	30.299	15.219	0
Krediet BC 2011	53.236	52.821	16.900	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	60.025	61.610	14.420	0
Aanrekeningsregels	101	132	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	60.126	61.742	14.420	0

1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

Vanaf de begrotingsopmaak 2012 is er in de energiebegroting van het beleidsdomein LNE een duidelijke link te leggen tussen de toegekende kredieten en de beleidsdoelstellingen die initieel geformuleerd werden in het regeerakkoord en de beleidsnota Energie 2009-2014. Die link werkt ook door in de jaarlijkse beleidsbrief waarin de basisopties van het regeerakkoord en beleidsnota verder worden uitgewerkt, alsook de resoluties en moties van het Vlaams

Parlement concreet worden ingevuld en waarin ook bijzondere aandacht uitgaat naar de verwezenlijking van de sleutelprojecten van Vlaanderen in Actie.

De beleidsnota en de beleidsbrieven van het beleidsveld Energie zijn opgebouwd rond de formulering, systematische opvolging en verdere invulling van operationele beleidsdoelstellingen (OD, zie verder) die gekoppeld zijn aan de zes overkoepelende strategische doelstellingen (SD) van het energiebeleid, zijnde:

1. bevorderen van een efficiënt energieverbruik in overeenstemming met de Europese kwantitatieve doelstellingen;
2. verhogen van de milieuvriendelijke energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen en warmtekrachtkoppeling in overeenstemming met de Europese kwantitatieve doelstellingen;
3. bestrijden van de energiearmoede;
4. bijdragen tot de kwantitatieve en kwalitatieve uitbouw van groene jobs;
5. verbeteren van de werking van de Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt met als doel klanten een goede dienstverlening aan te bieden tegen een concurrentiële prijs;
6. verzekeren van een betrouwbare elektriciteits- en gasvoorziening en aansluiting op het distributienet tegen maatschappelijk aanvaardbare nettarieven.

In de energiebegroting 2012 wordt er zodoende voor geopteerd om de begrotingsartikels inhoudelijk op te delen volgens vergelijkbare beleidsthema's. Concreet worden voor het beleidsveld Energie de beleidskredieten van het programma LE (Energie) van de algemene uitgavenbegroting als volgt gekoppeld aan de strategische doelstellingen (SD) uit de beleidsnota en beleidsbrieven:

Code	Inhoudelijke opdeling in de begroting (en memorie van toelichting)	Gekoppelde strategische doelstellingen uit Beleidsnota/Beleidsbrief
	<i>Programma LE – Energie</i>	<i>Strategische (beleids)doelstellingen (SD)</i>
A	Milieuvriendelijke energieproductie	2. Verhogen milieuvriendelijke energieopwekking 4. Bijdragen uitbouw groene jobs
B	Energie-efficiëntie	1. Bevorderen efficiënt energieverbruik 3. Bestrijden van de energiearmoede 4. Bijdragen uitbouw groene jobs
C	Impulsprojecten Energiebeleid (Energiefonds)	1. + 2. + 3. + 4.
Z	Interne stroom (VREG-dotatie)	5. Verbeteren werking elektriciteits- en gasmarkten 6. Verzekeren betrouwbare elektriciteits- en gasvoorziening

De onderliggende operationele beleidsdoelstellingen (OD) uit de beleidsnota/brieven worden hieronder opgesomd:

1. Opmaak tweede actieplan energie-efficiëntie 2011-2016
2. Uitvoeren van de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen:
 - 2.1. Invoeren energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële gebouwen
 - 2.2. Stapswijs verstrengen van de energieprestatienormen voor woningen en kantoren
 - 2.3. Invoeren van een E-peil eis voor andere specifieke gebouwbestemmingen
 - 2.4. Afstemming, vereenvoudiging en kwaliteitsverbetering van het instrumentarium
 - 2.5. De handhaving van de energieprestatie- en de energieprestatiecertificatenregelgevingen in overeenstemming brengen met de eisen van de Europese richtlijn
3. Evalueren en stroomlijnen van de financiële ondersteuningsmaatregelen voor energiebesparende investeringen in de woning
4. Uitvoeren en uitbreiden van het Energierenovatieprogramma 2020
5. Stimuleren van sociale energierenovaties:

- 5.1. Invoeren van een waarborgregeling voor lokale entiteiten in het kader van het Fonds voor de Reductie van de Globale Energiekost
- 5.2. Energiebesparing voor moeilijk bereikbare doelgroepen: van ondersteunen naar uitvoeren
6. Bevorderen van kwaliteitszorg en kennisopbouw in de bouwsector:
 - 6.1. Kwaliteitsborging
 - 6.2. Centraliseren en stroomlijnen van het informatie- en opleidingsaanbod
7. Laagdrempelige informatieverstrekking en adviesverlening op vlak van energiezuinig (ver)bouwen en energiebesparing in de woning:
 - 7.1. Invoeren van lokale energieloketten
 - 7.2. Het evalueren van de energiescans met het oog op een eventuele uitbreiding en meer doelmatige inzet
8. Uitwerken en concretiseren van een vernieuwde beleidsaanpak voor energie-efficiëntieverbetering in ondernemingen:
 - 8.1. Verbreden van de energieconvenanten met grote, industriële ondernemingen
 - 8.2. Kleine ondernemingen motiveren om energie te besparen
9. Opdrijven hernieuwbare energie productie tegen 2020
10. Ondersteunen van de aansluiting van groenestroom- en warmtekrachtinstallaties op het net
11. Bevorderen van de markt in groenestroom- en warmtekrachtcertificaten
12. Opleiding en informatie voor hernieuwbare energieproductie
13. Garanderen van een stabiel investeringsklimaat voor warmtekrachtkoppeling
14. Grootschalige marktintroductie van micro-WKK in woningen voorbereiden en ondersteunen
15. Monitoring groene jobs
16. Het bestaande distributienet uitbouwen tot een ‘slim net’
17. Uitwerken van een regeling voor gesloten distributiesystemen en directe lijnen en leidingen
18. Invoeren van een nieuw marktmodel voor de elektriciteits- en gasmarkt
19. Versterken en verbeteren van de marktwerking door een efficiënte en effectieve informatieverlening en communicatie naar de afnemers
20. Opvolgen van de openbardienstverplichtingen:
 - 20.1. Verplichte uitbreiding van het aardgasnet
 - 20.2. Gratis kilowattuur
 - 20.3. Sociale openbardienstverplichtingen
 - 20.4. Doelstellingen netbeheerders op vlak van rationeel energiegebruik (REG)

Concreet worden voor het beleidsveld Energie de beleidskredieten van het programma LE (Energie) van de algemene uitgavenbegroting als volgt gekoppeld aan de operationele doelstellingen (OD) uit de beleidsnota en beleidsbrieven:

Code	Inhoudelijke opdeling in de begroting (en memorie van toelichting)	Gekoppelde operationele doelstellingen uit Beleidsnota/Beleidsbrief
	Programma LE – Energie	Operationele (beleids)doelstellingen (OD)
A	Milieuvriendelijke energieproductie	OD's 9. t.e.m. 15
B	Energie-efficiëntie	OD's 1 t.e.m. 8.2, respectievelijk OD's 15 en 20.4
C	Impulsprojecten Energiebeleid (Energiefonds)	OD's 1 t.e.m. 15
Z	Interne stroom: de VREG-dotatie	OD's 16 t.e.m. 20.3

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

In de Beleidsnota Leefmilieu en Natuur worden de beleidsprioriteiten voor het milieu- en natuurbeleid gespecificeerd. Voor informatie over uitvoering en programmering van de beleidsnota wordt verwezen naar de beleidsbrief 2012.

In 2011 werd een nieuw Milieubeleidsplan goedgekeurd voor de periode 2011-2015. Dat Milieubeleidsplan bepaalt de hoofdlijnen en strategische keuzen van het Vlaamse milieubeleid en bevat een reeks van langetermijndoelstellingen, plandoelstellingen, maatregelen en indicatoren. Via het Milieujaarprogramma (MJP) wordt uitvoering gegeven aan het Milieubeleidsplan 2011-2015. Het MJP wordt opgemaakt volgens een decretaal verplichte inhoud. De aard van het document laat toe om jaarlijks op een gedetailleerde wijze te rapporteren over de voortgang van de doelstellingen en de opgenomen maatregelpakketten.

In de volgende bespreking per LNE-entiteit wordt de koppeling gemaakt tussen de begroting en de beleidsbrief. De doelstellingen en bijhorende instrumenten zijn in de beleidsbrief geordend volgens de beleidsthema's op basis waarvan ook de begrotingsartikelen van het type "Werking en Toelagen" zijn geordend. In deze memorie wordt dan ook verwezen naar de OD's (en SD's) zoals ze zijn opgenomen in de beleidsbrief. In de beleidsbrief wordt bij de bespreking van de doelstellingen ook telkens gerefereerd aan de maatregelen en projecten opgenomen in het MINA-plan 4 en in de doorbraak 'Groen Stedengewest' uit Vlaanderen in Actie. Op deze manier wordt hier dus de koppeling gelegd tussen de begroting en de meest relevante beleidsdocumenten.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de globale beleidseffecten wordt verwezen naar het MJP 2012, dat wordt toegevoegd aan deze memorie van toelichting.

Er dient wel aangestipt te worden dat de inhoudelijke koppeling tussen de memorie van toelichting (de begroting) en de beleidsdocumenten slechts partieel kan worden uitgevoerd onder de momenteel geldende begrotingsinstructies. Het is immers enkel mogelijk om de begrotingsartikelen van het ESR-type "Werking en Toelagen" inhoudelijk op te delen, waardoor de financieel zeer omvangrijke dotatiestromen (ESR code IS) niet toegewezen worden aan beleidsthema's.

A. DEPARTEMENT LNE**1. TAAK**

Het Departement van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie staat in voor de uitvoering van (de onderdelen van) de begrotingsprogramma's die betrekking hebben op de beleidsvelden Leefmilieu en Natuur en Energie.

Concreet beheert het Departement als entiteit van het ministerie LNE:

- de begrotingsartikelen van het programma LA (programma Apparaatskredieten binnen het beleidsdomein LNE) die betrekking hebben op de werking van het Departement (concreet: LB0/1LA-H-2-Z/IS - LB0/1LA-H-2-Z/LO - LB0/1LA-X-2-Z/IS - LB0/1LA-X-2-Z/WT);
- alle begrotingsartikelen van het programma LB (programma provisies binnen beleidsdomein LNE);
- alle begrotingsartikelen van het programma LC (programma Algemeen binnen het beleidsdomein LNE);

- de begrotingsartikelen van het programma LE (programma Energie binnen het beleidsdomein LNE) die betrekking heeft op de taken van het Departement (concreet: LB0/1LE-F-2-A/WT - LB0/1LE-F-2-Z/IS);
- de overkoepelende begroting van de DAB MINAfonds, inclusief de begrotingsartikelen van de DAB MINAfonds die betrekking hebben op de taken van het Departement (concreet: LBC/3LC-H-2-A/WT - LBC/3LC-H-2-B/WT - LBC/3LC-H-2-C/WT - LBC/3LC-H-2-E/WT - LBC/3LC-H-2-G/WT - LBC/3LC-H-2-H/WT - LBC/3LC-H-2-M - LBC/3LC-H-2-N/WT /WT - LBC/3LC-H-2-Z/IS - LBC/3LC-H-2-Z/OV);
- de begroting van het Grindfonds.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Onder dit luik wordt de koppeling gemaakt tussen de begroting en de doelstellingen uit de beleidsbrief. In de beleidsbrief zijn de strategische en operationele doelstellingen geordend volgens de beleidsthema's op basis waarvan ook de begrotingsartikelen van het type "Werking en Toelagen" zijn geordend. In de onderstaande tabellen worden de begrotingsartikelen dan ook gekoppeld aan de OD's zoals ze zijn opgenomen in de beleidsbrief.

Aangezien in de beleidsbrief bij de bespreking van de doelstellingen ook telkens gerefereerd wordt naar de maatregelen en projecten opgenomen in het MINA-plan 4 en in de doorbraak 'Groen Stedengewest' uit Vlaanderen in Actie, wordt hier een volledige koppeling gemaakt tussen de begroting en de OD's uit de meest relevante beleidsdocumenten.

Begrotingsartikel	Beleidsthema volgens begroting	Operationele doelstellingen
LB0/1LC-H-2-A/WT LBC/3LC-H-2-A/WT	SLAGKRACHTIGE OVERHEID: UITGAVEN IN HET KADER VAN BELEIDSVOORBEREIDING, BELEIDS-EVALUATIE, BELEIDSONDERBOUWING EN BELEIDSUITVOERING BELEIDSVELD LEEFMILIEU EN NATUUR	* Zie beleidsbrief OD 84 (Vlaanderen in Actie) * Zie beleidsbrief OD 104-OD 106 en OD 109 (Beleidsvoorbereiding en -evaluatie) * Zie beleidsbrief OD 112-OD 113 (Milieuhandhaving, milieuschade- en crisisbeheer) * Zie beleidsbrief OD 117-OD 119 Erkenningen) * Zie beleidsbrief OD 122- OD 124 (Milieuregelgeving) * Zie beleidsbrief OD 127-OD 131 (Open en innovatieve overheid) * Zie beleidsbrief OD 133 (Efficiënte overheid)
LB0/1LC-H-2-B/WT LBC/3LC-H-2-B/WT	SLAGKRACHTIGE OVERHEID: UITGAVEN INTERNATIONAAL MILIEU- EN NATUURBELEID	* Zie beleidsbrief OD 143-OD 146 (Open tegenover de wereld)
LB0/1LC-H-2-C/WT LBC/3LC-H-2-C/WT	SLAGKRACHTIGE OVERHEID: UITGAVEN PARTNER-SCHAPPEN LEEFMILIEU- EN NATUURBELEID	* Zie beleidsbrief OD 29 (Milieuverantwoorde consumptie) * Zie beleidsbrief OD 137-OD 141 (Partnerschappen)

LB0/1LC-H-2-E/WT LB0/1LC-H-4-E/WT	BELEID BODEM EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN	* Zie beleidsbrief OD 47 en OD 52-OD 53 (Erosie en natuurlijke rijkdommen)
LB0/1LC-H-2-G/WT LB0/1LC-H-2-Z/IS (deels) LBC/3LC-H-2-G/WT	BELEID LOKALE LEEFKWALITEIT	* Zie beleidsbrief OD 71-OD 76 (Hinder) * Zie beleidsbrief OD 81-OD 83 (Milieu en gezondheid)
LB0/1LC-H-2-H/WT LB0/1LC-H-2-Z/IS (deels) LB0/1LC-H-4-Z/PA LBC/3LC-H-2-H/WT LBC/3LC-H-2-Z/IS (deels)	BELEID OPEN RUIMTE	* Zie beleidsbrief OD 92 (Leef- en omgevingskwaliteit)
LBC/3LC-H-2-M/WT LBC/3LC-H-2-Z/IS (deels)	LUCHTBELEID	* Zie beleidsbrief OD 11 -OD 13 (Luchtbeleid)
LBC/3LC-H-2-N/WT	INTEGRAAL WATERBELEID – OVERDRACHT AAN DE OPENBARE WATERDISTRIBUTIENETWERKEN	* Zie beleidsbrief OD 24 (Drinkwaterbeleid)
LB0/1LE-F-2-A/WT	MILIEUVRIENDELIJKE ENERGIEPRODUCTIE	* Zie beleidsbrief Energie OD 9 (Opdrijven hernieuwbare energieproductie tegen 2020)

2.2 OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

Wat betreft de instrumenten horende bij de (onder punt 2.1.) bedoelde doelstellingen, zal de opvolging gebeuren in de beleidsbrief en het Milieujaarprogramma.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

Wat betreft de prestaties, prestatiedrijvers en parameters horende bij de (onder punt 2.1.) bedoelde doelstellingen, zal de opvolging gebeuren via het Milieujaarprogramma.

2.4 LINK MANAGEMENTOVEREENKOMST – MEMORIE VAN TOELICHTING

De Vlaamse Regering heeft tot op heden nog geen managementovereenkomst voor het departement LNE goedgekeurd.

2.5 VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING

Niet van toepassing.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

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

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	47	382	61	0	61
TO	0	0	0	0	0

Er worden in 2012 kleine diverse ontvangsten verwacht op dit artikel. Concreet gaat het bijvoorbeeld over ontvangsten uit ad hoc verkopen van materiaal, terugbetalingen vanwege de Europese Commissie voor zendingskosten,...

LB0 LA101 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - terugbetaling

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	9	60	60	0	60
TO	0	0	0	0	0

Er wordt een beperkt bedrag aan terugbetalingen van gestorte lonen verwacht.

LB0 LA102 1620 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - personeelsleden van de diensten van de Vlaamse Regering met verlof voor opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden of vakorganisaties (art. 48) (fonds)

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	0	0	0	0	0
TO	118	40	40	0	40

Er wordt ingeschat dat er in de loop van 2012 via terugvorderingen bij de huidige werkgevers van personeelsleden met verlof voor opdracht een bedrag van 40 k.euro zal worden ontvangen.

LB0 LA103 7720 - verkoop van overig materieel - roerende vermogensgoederen aangekocht op de bestaansmiddelen

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	4	4	4	0	4
TO	0	0	0	0	0

Deze beperkte diverse inkomsten uit verkopen blijven ongewijzigd ten opzichte van BC 2011.

LB0 LC100 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse andere ontvangsten

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	170	40	40	0	40
TO	0	0	0	0	0

Deze beperkte diverse ontvangsten blijven ongewijzigd ten opzichte van BC 2011.

LB0 LC106 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - retributies betaald door aanvragers van conformiteitsattesten voor zendantennes

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	0	489	615	0	615
TO	0	0	0	0	0

Op dit ontvangstenartikel worden de inkomsten geïnd van de retributies die moeten betaald worden door de aanvragers van conformiteitsattesten voor zendantennes. Ten gevolge een arrest van het Grondwettelijk hof is de normering van zendantennes een regionale bevoegdheid gebleken. Het is de bedoeling van de Vlaamse overheid om vanuit deze inkomsten de kosten van de samenwerkingsovereenkomst met het BIPT en diverse taken binnen het departement LNE m.b.t. de normering van zendantennes (o.a. het regelen van het online betalingsverkeer voor het innen van de retributies) te financieren. Via deze samenwerkingsovereenkomst zal het nieuwe Vlaamse beleid m.b.t. de normering van zendantennes vorm gegeven worden.

De inkomsten worden t.o.v. 2011 verhoogd met 126 k.euro tot 615 k.euro, en dit tengevolge een verhoogde kostprijs voor de retributies.

LB0 LC101 1612 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector - aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen - verkoop van publicaties, drukwerken, enz.

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	2	16	16	0	16
TO	0	0	0	0	0

Deze beperkte diverse inkomsten van verkopen blijven ongewijzigd ten opzichte van BC 2011.

LB0 LC107 3640 - registratierechten - Fonds voor de controle op de uitvoerende taken van de brander- en stookolietechnici (art. 25 decreet 19.12.2003) (pm)

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	0	0	0	0	0
TO		225	0	0	0

Het “Fonds voor de controle op de uitvoerende taken van de technici (brander- en stookolie) op het veld” werd opgericht door middel van artikel 25 van het decreet van 19 december 2003 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004. Bedoeling is dat vanaf begin 2012 de middelen toekomen op LB0 LC109 3640 (zie hieronder).

LB0 LC109 3640 - registratierechten - Fonds voor de behandeling van de erkenningsaanvragen en de uitoefening op het toezicht op de erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (art. 24 programmadecreet BGC 2011)

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekenings-Regels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	0	0	0	0	0
TO		0	447	0	447

Het fonds dat werd opgericht bij BC2011 zal ontvangsten bekomen van de retributie die voor bepaalde erkenningen leefmilieu kan worden gevraagd met toepassing van art. 22novies van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning voor de behandeling van de erkenningsaanvraag en de uitoefening van het toezicht op de erkennings- en gebruikseisen. De mogelijkheid een kostenbijdrage in te voeren voor de behandeling van een erkenningsdossier of voor het uitvoeren van bepaalde controles werd hiermee veralgemeend naar alle erkenningen geregeld in het VLAREL (Vlaams reglement erkenningen leefmilieu), de brander- en stookolietechnici inbegrepen. De Vlaamse Regering dient nog in het VLAREL te bepalen voor welke erkenningen of toezichtsverplichtingen welke retributie is verschuldigd. Verwachte inkomsten 2012 bedragen 447 k.euro.

LB0 LC103 3690 - diversen - toepassing wetten en decreten op ruilverkaveling, landinrichting en oppervlaktedelfstoffen en diepe ondergrond (Fonds Landinrichting en Natuurlijke Rijkdommen, art. 23, §1 decr. 21.12.90, zoals gew. bij art. 22 en 23 prog.dcr. BGC 11) (pm)

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	0	0	0	0	0
TO	820	0	305	0	305

De toegewezen ontvangsten in 2012 voor het artikel LB0 LC103 3690 worden 1.655 k.euro lager geraamd dan in 2011. In 2011 omvatten de toegewezen ontvangsten m.b.t. intresten op het kostenaandeel ten laste van de grondeigenaars in ruilverkavelingsprojecten en de toegewezen ontvangsten m.b.t. pachtopbrengsten van de gronden aangekocht met terugvorderbare voorschotten in ruilverkavelingsprojecten, uitzonderlijk gecumuleerde bedragen van meerdere jaren. Vanaf 2012 zal VLM de intresten en pachtopbrengsten jaarlijks aan het Vlaamse Gewest betalen.

LB0 LC104 3910 - inkomstenoverdrachten van het buitenland - van EU-instellingen – cofinanciering van EU-projecten (fonds voor de uitvoering van EU-projecten, art. 92 decreet 21.12.2008) (pm)

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	0	0	0	0	0
TO	27	0	0	0	0

Pro memorie.

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

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
AO	143.563	181.818	0	0	0
TO	0	0	0	0	0

Op dit artikel kwam in 2010 en 2011 de doorstorting binnen vanuit de VMM van de inkomsten uit de verkoop van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) die in eigendom zijn van de VMM, aan de NV Aquafin die ze nu reeds beheert. Vermits deze verkoop in 2011 is afgerond, wordt dit artikel op 0 euro gezet

LB0 LC108 8914 - kredietaflossingen binnen een institutionele groep - van administratieve openbare instellingen (aoi) - toepassing wetten en decreten op ruilverkaveling, landinrichting en oppervlakedelfstoffen (Fonds Landinrichting en Natuurlijke Rijkdommen)

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
AO	0	0	0	0	0
TO		3.077	2.944	0	2.944

De toegewezen ontvangsten in 2012 voor het artikel LB0 LC108 8914 worden 1.827 k.euro hoger geraamd dan in 2011. In 2012 zal de VLM een bedrag van 2.944k.euro terugbetalen aan het Vlaamse Gewest m.b.t. de gronden aangekocht met terugvorderbare voorschotten in Merksplas-kolonie en in het ruilverkavelingsblok Vissenaken.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

LB0/1LA-H-2-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
VAK	1.232	1.251	1.274	96	1.370
VEK	1.232	1.251	1.274	96	1.370
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

De betrokken dotatie dekt alle uitgaven van de SAR Minaraad: loonkosten en personeelsbeleid, huisvesting, logistiek, informatica, vergoedingen aan raadsleden, reiskosten, representatiekosten, publicatie van adviezen, jaarverslagen, studies, organisatie van studiedagen en hoorzittingen enz. Het budget werd verhoogd met 23 k.euro indexatie tot een recurrent bedrag van 1.274 k.euro.

LB0/1LA-X-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	34.605	35.016	36.317	4.228	40.545
VEK	34.605	35.016	36.317	4.228	40.545
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Vanuit dit budget worden de personeelsuitgaven van enerzijds het departement LNE (39.656 k.euro) en anderzijds het Milieuhandhavingscollege (889 k.euro) gefinancierd. T.o.v. 2011 worden deze budgetten geïndexeerd (+700 k.euro) en wordt het personeelsbudget van het departement verhoogd in het kader van de uitbreiding van het aantal personeelsleden van de afdeling AMMC. De meerkost tengevolge de extra personeelsleden (+601 k.euro) wordt gecompenseerd door de bijkomende opbrengsten die inzake boetedossiers ontvangen zullen worden op artikel LBC LC014 3810 van het MINAfonds (geraamd op + 1.300 k.euro per jaar).

LB0/1LA-X-4-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0
VRK	175	155	155	0	155
MAC		0	0	0	0

Op dit artikel worden er in het kader van door de EU gefinancierde projecten 3 VTE betaald. Dit komt overeen met een loonkost van ongeveer 155 k.euro.

LB0/1LA-X-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	4.496	5.312	5.533	0	5.533
VEK	4.877	5.472	5.797	595	6.392
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Vanuit dit artikel worden de algemene apparaatskosten van het departement LNE (en het Milieuhandhavingscollege en de Vlaamse Raad voor Milieuhandhaving) gefinancierd.

T.o.v. 2011 worden deze budgetten geïndexeerd (+85 k.euro) en wordt het budget nog verder verhoogd met 221 k.euro tot circa 5,5 miljoen euro.

Meer in detail worden volgende (recurrente) uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.

Vanuit dit budget worden in eerste instantie de algemene afdelingsoverschrijdende werkingsuitgaven van het departement LNE gefinancierd (2.764 k.euro).

In het kader van het beschikbaar houden van de bestaande ICT eindgebruiker infrastructuur en onderhoud van de toepassingen wordt een budget van 1.558 k.euro VAK voorzien. Het krediet wordt momenteel aangewend voor:

- de afhandeling van eenvoudige werkaanvragen < 1.000 €/eenheid: 250 k.euro
- het beschikbaar houden van bedrijfstoepassingen: 100 k.euro
- het beschikbaar houden van telewerken via VPN: 110 k.euro
- het beschikbaar houden van gebruikersinfrastructuur: 240 k.euro
- het gebruiksrecht en onderhoud op licenties zoals microsoft enterprise agreement software en ESRI site licentie: 230 k euro
- technische ondersteuning met betrekking tot toepassingen zoals de milieuvergunningendatabank, milieuklachtendatabank, natuur- milieu- en educatie inventaris, ea.: 343 k.euro
- Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV): 220 k.euro
- Milieu management informatiesysteem (MMIS): 65 k.euro.

Een klein budget van 50 k.euro dient voor de aanrekening van alle schadevergoedingen te betalen aan derden op grond van de art. 1382, 1383 en 1384 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, vastgesteld door een vonnis, arrest, minnelijke regeling of dading. Dit bedrag werd opgemaakt op basis van de uitgaven van voorgaande jaren op dit artikel.

Ter financiering van de aankoop van meubilair, voertuigen, de aankoop van specifieke machines (zoals trillings- en geluidsmeters; meteostation) wordt het budget van 112 k.euro van 2011 werd verhoogd met 95 k.euro voor de extra aankoop van meubilair gerelateerd aan de eenmalige interne verhuis binnen het Ferrarisgebouw. Deze verhoging wordt gecompenseerd op artikel LB0/1LC-2-H-A/WT.

Ter aankoop van en investeringen in de bestaande ICT eindgebruiker infrastructuur en ontwikkeling van toepassingen wordt 954 k.euro voorzien. ICT wordt als strategisch instrument, reeds jaren ingezet om de dienstverlening op een redelijk niveau te handhaven en te verbeteren. Het krediet wordt aangewend voor:

- de afhandeling van eenvoudige werkaanvragen > 1.000 €/eenheid: 240 k.euro
- technische ondersteuning met betrekking tot de ontwikkeling van toepassingen zoals overkoepelende databank MER-VR, dossier opvolging systeem milieu-inspectie, milieuvergunningenloket, ea.: 544 k.euro
- Milieu management informatiesysteem (MMIS): 170 k euro

LB0/1LB-H-2-Z/PR - provisie

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	(in duizend euro)
					BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	1.302	0	1.302
VEK		0	1.302	0	1.302
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Betreft een provisie voor het opvangen van de vergrijzingskosten binnen de beleidsvelden leefmilieu en Natuur.

LB0/1LB-X-2-Z/PR - provisie

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	0	0	0	0	0
VEK	0	1.312	0	0	0
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Alle gedecentraliseerde GOK-buffers worden vanaf begrotingsopmaak 2012 op nul gezet.

LB0/1LC-F-2-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	3.556	4.068	0	0	0
VEK	3.556	4.068	0	0	0
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

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

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	75	75	76	0	76
VEK	75	75	76	0	76
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het budget op dit begrotingsartikel maakt deel uit van het begrotingsprogramma LE (Energie) en dient ter financiering van de Vlaamse bijdrage voor IRENA (International Renewable Energy Agency) en volgt uit de beslissing van de Vlaamse regering op 14/01/2010. Op 20/01/2011 werd een officieel intern Belgisch akkoord bereikt voor toetreding tot IRENA. Op 28/04/2011 diende de Belgische ambassade in Berlijn de toetredingsaanvraag bij de depositaris in. Nu moeten alle betrokken overheden (federaal, gewesten en gemeenschappen) de procedure van parlementaire goedkeuring starten. Dit gebeurde al door de Vlaamse Minister bevoegd voor Energie, nadat de Vlaamse Regering op 23/09/2011 het ontwerp van decreet houdende instemming met het Statuut van IRENA in tweede lezing goedkeurde. Voor 2012 wordt de bijdrage geschat op 76 k.euro.

LB0/1LE-F-2-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	4.300	101	4.401
VEK		0	4.300	101	4.401
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Onder dit begrotingsartikel valt de werkingsdotatie die door het departement LNE wordt uitgekeerd aan de VREG. In begrotingsjaar 2011 bedroeg deze dotatie 4.068 k.euro en

maakte dit budget nog deel uit van het begrotingsprogramma LC (Algemeen) binnen het beleidsdomein LNE. In het kader van de begrotingshervorming voor 2012 werd er voor geopteerd om deze energie gebonden dotatie toe te wijzen aan het begrotingsprogramma LE (Energie).

De dotatie stijgt in 2012 met 232 k.euro tot 4.300 k.euro, waarbij een bedrag van 74 k.euro het gevolg is van de indexatie van de kredieten. Hiernaast wordt het budget met 158 k.euro verhoogd voor de ontwikkeling van een nieuwe databank met betrekking tot de steunregeling voor groene warmte.

LB0/1LC-H-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	2.256	2.013	2.053	279	2.332
VEK	2.256	2.013	2.053	279	2.332
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Op dit artikel worden de salarissen betaald van personeelsleden werkzaam binnen het departement LNE op volgende specifieke projecten: Milieuzorg op School, Natuur en Milieueducatie (voorzien in het goedgekeurde Programma Natuur- en Milieueducatie - BVR van 18 juli 2003), Ecocampus, het secretariaat van de Nationale Klimaatcommissie, de milieuvergunningenpijk en het EU-Voorzitterschap. Behoudens de index geldt constant beleid. Een beperkt budget van 17 k.euro wordt voorzien voor de regeringscommissaris bij de VMH uit te betalen.

LB0/1LC-H-4-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	0	0	0	0	0
VEK	0	0	0	0	0
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Pro memorie.

LB0/1LC-H-2-A/WT - werking en toelagen - slagkrachtige overheid: uitgaven in het kader van beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie, beleidsonderbouwing en beleidsuitvoering beleidsveld Leefmilieu en Natuur

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	8.487	7.060	7.220	0	7.220
VEK	7.960	6.795	7.753	426	8.179
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Vanuit dit begrotingsartikel financiert het departement LNE een groot aantal diverse beleidsgerelateerde uitgaven. Hiertoe wordt een budget voorzien van 7.220 k.euro VAK. In grote lijnen geldt constant beleid behoudens de toegekende index en een recurrente

overheveling (100 k.euro vanuit LBC/3LC-H-2-C/WT) ter versterking van de investeringskredieten. Inzake VEK wordt er 1 miljoen extra voorzien op basis van de betaalkalenders horende bij de betrokken uitgavenposten.

Meer in detail worden volgende uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.

Er worden 50 k.euro VAK voorzien ter dekking van de financiële behoeften op het vlak van het thema geluid binnen de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid voor de volgende projecten:

- Geluidmeetnet ANNE (28 k.euro)
- Werking nieuwe stiltegebieden (5 k.euro)
- Onderhoudskosten geluidsmodellen spoorwegen, agglomeraties, e.d. (7 k.euro)
- Inspraakprocedure definitieve geluidactieplannen (10 k.euro)

Voor de afdeling Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid wordt er 760 k.euro VAK voorzien voor de werking van de diensten Veiligheidsrapportage en Milieueffectrapportage.

Er wordt ook 380 k.euro VAK voorzien voor de Afdeling Milieuvergunningen

- om de dossiers voor het gebruik van GGO's te evalueren wordt een beroep gedaan op de Sectie Bioveiligheid en Biotechnologie van het WIV (hoofdstuk 5.51 van Vlarem II). Het gevraagde bedrag stemt overeen met het contractueel overeengekomen bedrag met het WIV (240 k.euro) cfr. het bijhorende meerjarenplan;
- voor de onderzoeksopdracht "Onderzoek en voorstel tot het verder vereenvoudigen van het VLAREM" wordt 100 kevoorzien;
- inhoudelijke actualisatie van de Milieuvergunningenwegwijzer t.g.v. de inwerkingtreding van de VLAREM-trein 2011 alsook enkele technische optimalisaties waaronder het toevoegen van extra economische activiteiten (40 k.euro).

Voor de afdelingsspecifieke uitgaven zoals specifiek onderhoud van verschillende technische toestellen, verzendingskosten, drukwerken,... wordt in totaal 668 k.euro voorzien.

Een budget van 859 k.euro wordt voorzien voor het ESR-matig correct aanrekenen van de lonen van de gedetacheerden.

Een krediet van 529 k.euro VAK 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:

- a) Technische ondersteuning voor systeembeheer, aanpassingen, ... van de computerapplicaties, het netwerk en de databanken. Dit budgetonderdeel wordt geraamd op 200 k.euro;
- b) Onderhoudscontracten voor de servers, toepassingen, het milieuportaal en aanverwante websites. Dit budgetonderdeel wordt geraamd op 200 k.euro;
- c) Aankoop en beheer van domeinnamen, technische interventies en algemene werking. Dit budgetonderdeel wordt geraamd op 80 k.euro;
- d) Het drukken en versturen van IMJV, de helpdesk, de aanmaningen en logistieke ondersteuning (voor de verwerking van de IMJV's): 49 k.euro.

Ter ondersteuning van interne milieuzorg binnen de entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale overheden wordt 223 k.euro voorzien. Dit budget wordt onder meer aangewend voor het voeren van onderzoek en ontwikkelen van instrumenten ter ondersteuning van acties in het kader van het Sleutelproject "Duurzaam optreden van de Vlaamse overheid" (MJP Slagkrachtige overheid), het Vlaams Actieplan Duurzame Overheidsopdrachten en het realiseren van de voorbeeldrol van de Vlaamse overheid inzake milieuzorg.

Verder worden ook opleidingen en studiedagen georganiseerd en communicatie- en campagnemateriaal aangemaakt.

Het communicatiebudget van het departement bedraagt onder constant beleid 137 k.euro.

Een bedrag van 2.173 k.euro aan VAK kredieten worden voorzien voor de afdeling Milieu-inspectie van het departement LNE en zullen in grote lijnen als volgt worden gebruikt:

I. Analysekosten en monsternamekosten: 1.361.000 euro

II. Inspectie en onderzoekskosten: 753.000 euro. Dit betreft kosten voor afvalstoffen, bodem en grondwater, geluid, GPBV, Lucht, Ozonafbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen, veiligheid, water en REACH.

III. Externe juridische ondersteuning: 9.000 euro

IV. Ondersteuning door deskundigen: 50.000 euro

De Prijs Rudi Verheyen (8 k.euro) wordt jaarlijks ingesteld door de Vlaamse minister bevoegd voor het Leefmilieu en het departement LNE, in samenwerking met het Instituut voor Milieukunde van de Universiteit Antwerpen. Betreft constant beleid.

Het budget voor 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 wordt voor 2012 verhoogd met 102 k.euro (vanuit LBC/3LC-H-2-C/WT) voor de aankoop van nieuwe dienstwagens.

Een krediet van 1.252 k.euro wordt gehanteerd ten behoeve van ICT investeringsprojecten die overkoepelende doelstellingen en/of toepassingen hebben binnen het beleidsdomein LNE. De budgetonderdelen worden geraamd als volgt:

1. Optimaliseren van referentie/kruispunt databanken: 300 k.euro
2. Verbeteren van communicatie- en informatie-uitwisseling, koppelen van databanken en informatiesystemen: 300 k.euro
3. Faciliteren en optimaliseren van web-communicatie (overkoepelend beleidsdomein): 200 k euro
4. Verder opbouwen van een geïntegreerd interactief milieuloket (overheid – bedrijven burger): 250 k euro
5. Optimaliseren MMIS-IT-infrastructuur: 202 k euro

LB0/1LC-H-4-A/WT - werking en toelagen - slagkrachtige overheid: uitgaven in het kader van beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie, beleidsonderbouwing en beleidsuitvoering beleidsveld Leefmilieu en Natuur

(in duizend euro)					
K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0
VRK	46	150	150	0	150
MAC		0	0	0	0

De middelen beschikbaar in het 'fonds voor de behandeling van de erkenningsaanvragen en de uitoefening op het toezicht op de erkenningen met betrekking tot het leefmilieu', zoals opgericht bij art. 21 van het decreet van 8 juli 2011 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2011, zullen in eerste instantie vooral afkomstig zijn van de dossierrechten ontvangen bij de erkenningen van brandertechnici (zie ontvangstenartikel LB0 LC109 3640). Deze inkomsten zullen in 2012 worden benut voor de aanstelling van een geaccrediteerde keuringsinstelling voor de controle van brandertechnici vloeibare en gasvormige brandstoffen (artikel 39 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater). Het budget voor deze opdracht bedraagt 150 k.euro.

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

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	467	687	699	0	699
VEK	535	787	731	0	731
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Ter uitvoering van haar internationale beleid beschikt het departement LNE over een budget op de algemene uitgavenbegroting van 699 k.euro in 2012. Het krediet werd geïndexeerd.

Meer in detail worden volgende uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.

Het Vlaams milieurecht is sterk gedetermineerd door het Europees en internationaal recht. De uitvoering en toepassing van dit recht geeft aanleiding tot diverse internationaalrechtelijke procedures. De door de Commissie informeel en formeel gevoerde Europeesrechtelijke procedures worden steeds scherper gericht op de werkelijke en effectieve toepassing. De gevolgen van deze procedures zoals “harde” sancties, boetes, de schrapping van cofinanciering en aanzienlijke adaptatie van de wetgeving, zijn niet langer denkbeeldig. Daarnaast stijgt de laatste jaren het aantal prejudiciële procedures voor het Hof van Justitie, die een steeds grotere stempel op interpretatie van de nationale milieuwetgeving zetten. Ook de implementatie van de Kyotoverplichtingen zijn hard sanctioneerbaar. Er is een behoefte aan gespecialiseerd advies voor ondersteuning van de Vlaamse overheid in deze procedures, waar een onmiskenbaar groeiend belang in zit. Er is dan ook 89 k.euro VAK beschikbaar voor 2012 voor studies en juridische adviezen.

De bijdragen in multilaterale leefmilieuverdragen, die België/Vlaanderen als Partij bij een multilateraal leefmilieuverdrag als een soort ‘lidgeld’ dient te betalen. Indien multilaterale leefmilieuverdragen gemengd verklaard zijn dient deze verplichte Belgische bijdrage verdeeld te worden onder de federale overheid en de drie gewesten, waaronder dus ook het Vlaamse gewest. Vlaanderen kan naast of samen met andere gewesten of de federale overheid ook op vrijwillige basis meewerken aan de ondersteuning van een leefmilieuverdrag. In de praktijk zijn deze bijdragen dikwijls verplicht, gezien de goedkeuring ervan op de ICL. Sedert verschillende jaren wordt er ook een bijdrage gedaan voor de financiering van activiteiten van het UNFCCC (Klimaat). De vrijwillige bijdragen worden dan rechtstreeks aan de verdragssecretariaten gestort. In 2012 betreft dit budget 123 k.euro VAK/VEK.

In het kader van 1/ de correcte toepassing van multilaterale verdragen en intern-Belgische samenwerkingsakkoorden inzake leefmilieu en 2/ de uitvoering van het samenwerkingsakkoord ‘klimaat’ wordt 487 k.euro voorzien.

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

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	3.598	3.651	3.924	0	3.924
VEK	4.660	3.674	3.931	0	3.931
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Vanuit dit begrotingsartikel financiert het departement LNE een groot aantal diverse partnerschappen met andere actoren. Hiertoe wordt in totaal een budget voorzien van 3.924 k.euro VAK. In grote lijnen geldt constant beleid behoudens de toegekende index en een recurrente overheveling vanuit het beleidsveld Cultuur in het kader van een administratieve vereenvoudiging van de werking van (en subsidie-uitkering door) het Sociaal Cultureel Fonds (+208 k.euro).

Meer in detail worden volgende uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.

Voor de voortzetting van het educatief programma Milieuzorg op School in het basis- en secundair onderwijs wordt 115 k. euro aan werkingsbudget voorzien.

Voor haar werking wordt aan de Milieuboot vzw een subsidie van 371 k. euro uitgekeerd.

Als tegemoetkoming in deze verplichte loonkosten van de personeelsleden met DAC-statuuat ontvangen de verenigingen een subsidie vanuit het departement LNE en dit op basis van het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuuat. 2.863 k.euro is beschikbaar voor deze uitgaven.

In haar beslissing van 18/06/2010 heeft de Vlaamse Regering het educatief programma Milieuzorg op School verlengd voor de periode 01/09/2010 tot 31/08/2013. Voor de loonkosten voor de provinciale begeleiders van het eenheidsproject Milieuzorg op School in het basis- en secundair onderwijs (in totaal 11 VTE: 10 VTE provinciale begeleiders + 1 VTE begeleider voor de Vlaamse scholen in Brussel) wordt aan de 5 Vlaamse provincies en de VGC samen een tegemoetkoming van 575k. euro toegekend.

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

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	693	696	720	0	720
VEK	5.136	9.223	8.087	0	8.087
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Met uitzondering van het subsidiebudget voor de VMW inzake startbaners (125 k.euro onder het beheer van het departement) valt dit volledige budget onder het beheer van de VMM. Vanuit dit uitdovende artikel (budgetten worden stelselmatig overgeheveld naar de VMM-dotaties) beschikt VMM in 2012 nog over 595 k.Euro. Deze lichte stijging is het gevolg van de indexatie. De acties op dit artikel betreffen dus vooral uitbetalingen van dossiers inzake integraal waterbeheer uit het verleden. Vandaar dus het veel hogere VEK dan VAK.

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

Er wordt 11 k.euro VAK en 319 k.euro VEK voorzien voor eventuele verrekeningen en contractueel voorziene prijsherzieningen bij reeds vastgelegde dossiers in het kader van de wettelijke bevoegdheid van de VMM voor het beheer van de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie ingevolge de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid. Deze uitgaven worden dus aangewend onder meer voor onderhoudswerken aan waterlopen zodat de gewenste afvoer wordt verzekerd, de gewenste kwaliteit van de oevers wordt bereikt enz.

Er wordt ter ondersteuning van de Internationale Scheldecommissie en de Internationale Maascommissie 177 k.euro voorzien.

In 2004 werd bij uitzonderingsmaatregel eenmalig op de algemene uitgavenbegroting 50.000 k.euro vastgelegd voor subsidiedossiers ressorterend onder het subsidiebesluit van de Vlaamse regering van 1 februari 2002. Omwille van het feit dat het een uitzonderingsmaatregel betrof, noodzakelijk voor het wegwerken van de achterstand in vastlegging van de subsidies voor de goedgekeurde dossiers, worden geen nieuwe vastleggingskredieten op de algemene uitgavenbegroting meer voorzien. Rekening houdend met het feit dat de betalingen afhankelijk zijn van de door de gemeenten en rioolbeheerders in te dienen dossiers en het feit dat de gemeenten en rioolbeheerders op basis van een gemotiveerde aanvraag een verlenging kunnen bekomen van de termijn voor indiening van de betalingsdocumenten, is een inschatting van het benodigde VEK zeer moeilijk. Voorgesteld wordt om het beschikbare encours op het einde van 2011 gelijkmatig te verdelen over de begrotingsjaren 2012 en 2013. Daarnaast wordt 1.158 k.euro VEK herschikt naar het Minafondsartikel LBC/3LC-H-2-D/WT ter compensatie van de noodzakelijke VEK-verhoging daar voor de uitbetaling van de rioleringsubsidies.

Er wordt 19 k.euro VAK en 198 k.euro VEK voorzien voor eventuele verrekeningen en contractueel voorziene prijsherzieningen bij reeds vastgelegde dossiers voor het beheer van de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie ingevolge de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid. Deze uitgaven worden dus aangewend voor waterbouwkundige werken en andere investeringen aan de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie.

Er wordt 186 k.euro VAK en 1.224 k.euro VEK voorzien voor eventuele verrekeningen en contractueel voorziene prijsherzieningen bij reeds vastgelegde dossiers voor het beheer van de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het beheer van grondwater en drinkwater. Deze uitgaven worden dus aangewend voor waterbouwkundige werken en andere investeringen aan de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie.

LB0/1LC-H-4-D/WT - werking en toelagen - integraal waterbeleid

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0
VRK	0	0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Pro memorie (Fonds voor de waterhuishouding).

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

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	3.362	2.030	2.193	0	2.193
VEK	1.308	978	1.108	0	1.108
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

De afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen heeft ter subsidiëring van erosiebestrijdingsmaatregelen en voor haar specifieke werking in 2012 op de

algemene uitgavenbegroting een totaalbudget van 2.193 k.euro ter beschikking. Het gros hiervan betreft de subsidies voor erosiebestrijding (1.388 k.euro VAK).

Meer in detail worden volgende uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.

Voor de subsidiëring van gemeentelijke erosiebestrijdingsinstrumenten en -maatregelen wordt er 1.388 k.euro VAK voorzien. Omwille van de bescherming van de bodem op zich, maar zeker ook omwille van de uitvoering van de maatregelenprogramma's van de stroomgebiedbeheerplannen wordt het budget voor het verlenen van subsidies aan de gemeenten voor erosiebestrijding op hetzelfde peil gehouden als in 2011 en bovendien geïndexeerd. De VEK liggen ook in 2012 op een veel lager peil dan de VAK, omdat de praktijk uitwijst dat de betalingen achterblijven op de vastleggingen, onder meer omdat de gemeenten de erosiebestrijdingswerken pas kunnen uitvoeren als ze de nodige vergunningen verkrijgen.

Er wordt voor de financiering van studies, projecten en acties in het kader van het duurzaam oppervlaktedelfstoffenbeleid, de geologische kartering van Vlaanderen, toegepast geologisch onderzoek en de uitbouw van het geologisch luik van de Databank Ondergrond Vlaanderen 296 k.euro voorzien. Deze kredieten zijn noodzakelijk voor het up-to-date houden van de geologische kartering en voor geologisch onderzoek, voor studies, projecten en acties die kaderen in een duurzaam grondstoffen- en materialenbeheer en die gegevens opleveren voor het Monitoringsysteem Duurzaam Oppervlaktedelfstoffenbeleid dat in 2010 is opgezet en voor de oppervlaktedelfstoffenplanning.

Voor de financiering van studies, projecten en acties die het bodembeschermingsbeleid en het bodemluik van de Databank Ondergrond Vlaanderen onderbouwen wordt er 340 k.euro voorzien. Hiermee zullen grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten m.b.t. bodembescherming en studies in het kader van het internationaal SNOWMAN-onderzoeksnetwerk worden gefinancierd. Ongeveer twee derden van dit bedrag dient voor Vlaams toegepast wetenschappelijk onderzoek en verwerving en beheer van gegevens m.b.t. bodemerosie, bodemverdichting, verlies van organische stof en andere vormen van bodemaantasting.

Zoals ook de vorige jaren is een bedrag van 72 k.euro nodig voor het technisch beheer van onroerende goederen die door het Vlaamse Gewest (dienst Land en Bodembescherming) in het verleden werden verworven in ruilverkavelingsprojecten. Dat bedrag dient deels voor de jaarlijks terugkerende beheerskosten, en deels voor de van jaar tot jaar sterk variabele beheerskosten van sommige landeigendommen waarvoor periodiek buitengewone onderhoudswerken nodig zijn.

Jaarlijks heeft de afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen nood aan specifieke werkingsmiddelen. Bijvoorbeeld, toebehoren voor de tekencel (plotterpapier, inktpatronen voor plotters,...); onkosten boot en materieel (trailer, boot en peilapparatuur voor peilmetingen in 'natte' ontginningsterreinen); aankoop van gespecialiseerde literatuur en documentatiemateriaal; aankoop en afdruk van analoge en digitaal kaartmateriaal; aankoop en raadpleging van databanken; de opmaak van geologisch kaartmateriaal en de bijhorende toelichtingenboekjes; dringende beperkte studieopdrachten die binnen een korte termijn dienen uitgevoerd te worden ter ondersteuning van het beleid; inrichting van studiedagen; bruikbare goederen voor landmetermaterieel. Ter financiering van dergelijke werkingskosten wordt 83 k.euro voorzien.

Jaarlijks heeft de afdeling eveneens nood aan specifieke investeringsmiddelen voor de eigen werking. Bijvoorbeeld, landmeetkundige apparatuur; toebehoren en verwerkingsinstallaties om van landmeetkundige opnames kaarten te maken; meubilair en materiaal voor deelname aan tentoonstellingen (beurzen, projectgebonden informatiedagen); materieel en materiaal voor monitoring van bodemverdichting en voor het technisch beheer van onroerende

goederen verworven via ruilverkaveling; computer- en fotoapparatuur ter ondersteuning van de tekencel Natuurlijke Rijkdommen; meet- en verwerkingsapparatuur voor controlemetingen grindwinning. Ter financiering van dergelijke investeringskosten wordt 39 k.euro voorzien.

LB0/1LC-H-4-E/WT - werking en toelagen - beleid bodem en natuurlijke rijkdommen
(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0
VRK	0	0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel betreft een variabel krediet dat in de praktijk in 2012 nog niet moet worden aangewend. Dit begrotingsartikel is gekoppeld aan het artikel LB0 LC103 3690 in de middelenbegroting (Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke Rijkdommen). Er wordt aangenomen dat er in 2012 geen toegewezen ontvangsten m.b.t. de financiële zekerheden zullen zijn. De houders van een vergunning voor het ontginnen van oppervlaktedelfstoffen moeten een financiële zekerheid stellen om de eindafwerking van een ontginningsgebied te garanderen. De houders van een vergunning voor het opsporen en winnen van koolwaterstoffen of voor de geologische opslag van koolstofdioxide moeten een financiële zekerheid stellen, en in sommige gevallen ook een financiële bijdrage betalen, om de kosten te garanderen die het Vlaamse Gewest kan hebben bij nalatigheid van de exploitant. Om deze regeling in de praktijk te kunnen toepassen, beschikt de dienst Natuurlijke Rijkdommen over een variabel krediet, waar een startbedrag beschikbaar is en via toegewezen ontvangsten een rollend fonds tot stand moet komen.

LB0/1LC-H-2-F/WT - werking en toelagen - biodiversiteitsbeleid
(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Pro memorie.

LB0/1LC-H-2-G/WT - werking en toelagen - beleid lokale leefkwaliteit
(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	718	1.214	1.351	0	1.351
VEK	736	1.212	1.431	0	1.431
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Vanuit dit begrotingsartikel financiert het departement LNE vanuit de algemene uitgavenbegroting haar uitgaven gericht op het beleid inzake lokale leefkwaliteit. Er is een budget voorzien van 1.351 k.euro, dat in hoofdzaak ingezet wordt voor het thema Milieu & Gezondheid (circa 700 k.euro) en voor de uitvoering van de overeenkomst met het BIPT inzake normering zendantennes (615 k.euro). Het budget werd naast de indexatie verhoogd

met 119 k.euro om bijkomende taken bij het BIPT te financieren. Tegen deze extra uitgaven staan ook extra retributie-inkomsten op artikel LB0 LC106 0600.

Meer in detail worden volgende uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.

In VAK wordt er 498 k.euro voorzien voor het versterken van wetenschappelijke onderbouwing en optimaliseren van meetinspanningen in functie van de volksgezondheid en de bijhorende beleidsvertaling van de onderzoeksresultaten naar concreet beleid inzake milieu en gezondheid. De dienst Milieu & Gezondheid voert vier kerntaken uit: het opzetten van wetenschappelijk onderzoek inzake prioritaire milieu- en gezondheidsthema's, het formuleren van beleidsadviezen en –acties (al dan niet op basis van wetenschappelijke studies) inzake milieu en gezondheid, het opzetten en afstemmen van metingen rond humane blootstelling en humane effecten van milieuverontreiniging en het implementeren van generieke en gebiedsgerichte beleidsacties.

Deze kerntaken worden in 2012 onder meer ingevuld door projecten die verband houden met niet-ioniserende straling: (i) de uitvoering van een project over hoogspanningslijnen, meer bepaald de doorrekening en / of uitwerking van mogelijke beleidsscenario's en het opzetten van communicatie-initiatieven, door de opmaak van een draaiboek en informatiefiches (130keuro), (ii) het opzetten van een meetcampagne om de stralingsblootstelling van 4G en/of Wifi in steden in te schatten (57keuro) en (iii) de optimalisatie voor de technische aspecten van zendantennes in functie van humane blootstelling (78,5keuro) geven invulling aan deze problematiek.

Een tweede aandachtspunt voor 2012 betreft de aanpak van gezondheidseffecten als gevolg van niet correct en illegaal stoken. Om de bevolking hierover verder bewust te maken wordt een informatie- en sensibilisatiecampagne voorzien (78,5 keuro). Een derde aandachtspunt betreft de vroegtijdige inschatting van gezondheidseffecten van luchtverontreiniging. In dit kader is het noodzakelijk om alle relevante blootstellingsmerkers, effectmerkers en genexpressiegegevens uit Vlaamse humane biomonitoringgegevens verder diepgaand te exploiteren en te linken aan relevante luchtkwaliteitsgegevens (100 k.euro)

In dit kader wordt de maatschappelijke kostenanalyse van luchtvervuiling verder uitgediept, meer bepaald voor de meest relevante gezondheidseffecten die in verband staan met verkeersgerelateerde luchtvervuiling. Deze analyse is noodzakelijk om milieu- en gezondheidsbeleidsacties te kunnen onderbouwen (50 k.euro). Er wordt ten opzichte van de begrotingscontrole 2011 voor de betaling van facturen 89 k.euro extra VEK vrijgemaakt.

Het budget voor 2012 voorziet verder in de middelen voor het begeleiden en sturen van het derde generatie Steunpunt Milieu en Gezondheid (203 k.euro). In het kader van het derde generatie Steunpunt Milieu en Gezondheid wordt het vervolg van het humaan biomonitoringsprogramma uitgevoerd. Hierbij wordt zowel op een brede basis de gemiddelde blootstelling aan en effecten van pollutanten in Vlaanderen bepaald, als de blootstelling aan en effecten van bepaalde pollutanten in zogenaamde 'hot spots'. Naast het biomonitoringsluik wordt tevens prioritair wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd.

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met het BIPT zullen volgende taken worden uitgevoerd:

- 1) beoordelen van technische dossiers in het kader van de aanvraag van een conformiteitsattest
- 2) het opstellen en actualiseren van een kadaster van zendantennes
- 3) het uitvoeren van smalbandmetingen

Daarnaast zullen tevens werkingskosten van het departement LNE in het kader van de normering van zendantennes (bijvoorbeeld kosten in het kader van de online betaling van retributies voor aanvragen voor conformiteitsattesten, ICT-aanpassingen voor de verwerking van aanvragen voor conformiteitsattesten) vanuit dit begrotingsartikel worden betaald. In vergelijking met 2011 is voor 2012 een bijstelling van 119 keuro VAK en VEK voorzien om alle taken die door het BIPT worden uitgevoerd, te laten opnemen in het samenwerkingsakkoord. In totaal wordt zodoende hiertoe 615 k.euro VAK en VEK voorzien.

Op 10 december 2003 werd het samenwerkingsakkoord Milieu en Gezondheid tussen de Federale staat, de Vlaamse, de Franse en de Duitse Gemeenschap, de Gemeenschapscommissie, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondertekend. Na de parlementaire goedkeuring werd het instemmingsdecreet van het samenwerkingsakkoord op 7 mei 2004 definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering. Op 29 september 2004 werd de wet van 1 september dienaangaande gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het Vlaams Gewest moet jaarlijks 19,5% van de werkingskosten en de kost van de projecten die worden uitgevoerd in kader van dit samenwerkingsakkoord Milieu en Gezondheid betalen. Voor 2012 worden in het kader van de tweede fase van het NEHAP projecten voorzien onder meer i.v.m. opleiding van gezondheids-professionelen over de problematiek rond milieu en gezondheid en de betrokkenheid van jongeren bij het milieu- en gezondheidsbeleid. De bijdrage van het Vlaams Gewest in de kosten daarvan wordt geschat op 25 k.euro.

Tenslotte wordt 10 k.euro gereserveerd voor de subsidiëring van de aankopen van geluidsapparatuur door de lokale overheden.

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

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	207	153	0	0	0
VEK	152	695	590	0	590
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

In totaal wordt 590 k.euro VEK voorzien voor het betalen van vóór 2008 lopende overeenkomsten en toegekende subsidies voor de voorbereiding en de uitvoering van ruilverkavelings- en landinrichtingsprojecten.

LB0/1LC-H-2-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	180.882	183.381	166.951	12.587	179.538
VEK	176.640	186.171	168.612	12.587	181.199
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Vanuit dit begrotingsartikel vertrekken de dotaties vanuit het departement LNE richting de andere Vlaamse entiteiten VMM, OVAM, VLM, het EV ILVO en VITO. Het gros van deze dotaties zijn gericht aan VMM (circa 104,7 miljoen), VLM (circa 51,8 miljoen waarvan voor de Mestbank circa 19,4 miljoen en 3,2 miljoen specifiek voor kapitaaluitgaven landinrichting) en OVAM (20,8 miljoen OVAM). Circa 2 miljoen euro gaat naar VITO voor de uitvoering van de referentietaken en een zeer beperkt bedrag van 70 k.euro naar het EV ILVO voor de uitvoering van ondersteunend onderzoek.

T.o.v. 2011 is er het effect van de indexatie van de kredieten (+2,9 miljoen euro) en het extra budget dat voorzien wordt in het kader van de beslissing van de VR van 23/07/2010 m.b.t. het labo gebouw van VMM in Gent (+670 k.euro vanuit de algemene middelen en + 444 k.euro vanuit de investeringsdotatie van VMM op artikel LB0/1LC-H-5-Z/IS).

In het kader van het Rekendecreet worden verder de investeringsdotaties vanaf 2012 niet meer ingedeeld onder dit begrotingsartikel, wat maakt dat het referentiebudget (vergelijking B02012 met BC2011) op dit artikel met 22 miljoen euro verlaagd. De investeringsdotaties maken bij BO2012 deel uit van het nieuwe artikel LB0/1LC-H-5-Z/IS (zie verder).

Meer in detail worden volgende uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.

Voor de werkingsdotatie voor de OVAM wordt 20.843 k.euro VAK en VEK voorzien, bestemd voor de financiering van de personeelskosten en de overheadkosten. De werkingsdotatie stijgt met het bedrag van de indexering: 356K euro. Voor meer toelichting wordt verwezen naar de OVAM-begroting.

Voor de financiering van de personeelskosten, de overheadkosten en de specifieke werkingskosten met uitsluiting van de werkingskosten voor het operationeel beheer van watersystemen ontvangt de VMM in 2012 een algemene werkingsdotatie van 90.134 k.euro. Het grootste aandeel hierin vormen de loonkosten die voor 2012 worden berekend op 66.940 k.euro. T.o.v. de begrotingscontrole 2011 is een belangrijke budgetverschuiving opgenomen voor de inhuring van een nieuw laboratorium- en kantoorgebouw te Gent in 2012, met name een kredietherschikking van 444 k.euro van de algemene investeringskredieten van de VMM (saldo van het opgerichte stook- en servergebouw) naar de algemene werkingsmiddelen (huur gebouwen) van de VMM. Daarnaast is extra budget van 670 k.euro ter beschikking voor de huur van een nieuw te bouwen laboratorium- en kantoorgebouw in Gent.

Voor de specifieke uitgaven inzake het operationeel beheer van watersystemen, meer bepaald voor het beheer van de onbevaarbare waterlopen van de eerste categorie en voor het beheer van grondwater en drinkwater is een werkingsdotatie aan de VMM ingeschreven van 14.628 k.euro VAK en 15.339 k.euro VEK. Zo worden onder meer slibruiming, onderhoudswerken, oeverherstel, exploitatiekosten voor pompstations, kosten voor de rattenbestrijding, exotenbestrijding, grondwateranalyses enz. met deze dotatie gefinancierd. Voor de werkingsdotatie van de VLM wordt behoudens een verschuiving van 50 keuro vanuit de investeringsdotatie van VLM constant beleid aangehouden en na indexatie 29.172 k.euro voorzien.

Voor de VLM Mestbank wordt het krediet na begrotingscontrole 2011 onder constant beleid behouden als basis en wordt er 340 keuro toegevoegd aan het krediet voor de index. Wel is er een beperkte verschuiving van 80 keuro vanuit de investeringsdotatie Mestbank, een bijstelling van 200 keuro in min wegens terugplaatsen van een eenmalige inkomst uit BC2011 en een verschuiving van 20 keuro naar het EV ILVO voor het uitvoeren van ondersteunende referentietaken.

De middelen voor het betalen van de subsidies voor ruilverkavelingswerken zijn uitdovend op de algemene uitgavenbegroting. Vanuit de afdeling ALBON van het departement LNE wordt er voor de voorbereiding van het nieuwe ruilverkavelingsproject Rijkvorschel-Wortel en voor de monitoring van ecologische waarden in een aantal ruilverkavelingsprojecten die in uitvoering zijn of recent afgewerkt zijn, 112 k.euro voorzien. Er wordt t.o.v. de begrotingscontrole 2011 vanuit deze middelen 120 k.euro VAK vrijgemaakt voor de subsidiëring van landinrichtingswerken die door de VLM worden uitgevoerd. Het totaalbudget via deze weg voorzien voor landinrichting bedraagt zodoende in 2012 3.099 k.euro VAK. Via landinrichting wordt de kwaliteit van de open ruimte versterkt. Het gaat in 2012 om de uitvoering van landinrichtingswerken in 7 lopende landinrichtingsprojecten (NO-Limburg, De Westhoek, Leie en Schelde, Gentse Kanaalzone koppelingsgebieden, de Merode prinsheerlijk platteland, Brugse Veldzone, Plateau van Moorsel). Er werd een vermeerdering van 120 k.euro VAK doorgevoerd, gecompenseerd op de middelen voor de voorbereiding van nieuwe ruilverkavelingsprojecten.

De referentietaken, opgenomen in de oorspronkelijke beheersovereenkomst met VITO, werden in het nieuwe beheersreglement vanaf 2009 uitgebreid en aangevuld. De middelen worden via een dotatie (2.021 k.euro) jaarlijks ter beschikking gesteld aan VITO. 75 k.euro VAK en VEK die in 2011 ter beschikking werd gesteld voor de Milieuvergunningenwegwijzer wordt terug herschikt naar het oorspronkelijke artikel LB0/ILC-H-2-A/WT.

Vanaf 2012 vertrekt er vanuit dit begrotingsartikel eveneens een dotatie richting het EV van ILVO (70 k.euro VAK en VEK) en dit ter uitvoering van een aantal ondersteunende referentietaken op het vlak van milieu- en landbouwgerelateerde technieken (ten voordele van het departement LNE en de VLM). Dit budget werd vrijgemaakt binnen de VLM-werkingsdotatie (20 k.euro) en de werkingsmiddelen van het departement LNE (25 k.Euro uit artikels LB0/ILC-H-2-A/WT en LB0/ILC-H-2E/WT).

LB0/ILC-H-4-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)					
K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0
VRK	0	20	20	0	20
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel betreft een variabel krediet dat in de praktijk enkel wordt aangewend voor de subsidiëring van ruilverkavelingswerken. De raming van de kredietbehoefte bedraagt 20 k.euro VRVAK en is gelijk aan de raming van de toegewezen ontvangsten (zie Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke Rijkdommen).

LB0/ILC-H-5-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)					
K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	191.895	286.200	343.341	- 36.271	307.070
VEK	191.895	286.200	343.341	- 36.271	307.070
VRK		0	0	0	0
MAC		474.220	19.726	0	19.726

Op dit begrotingsartikel dient het onderscheid gemaakt te worden tussen 2 verschillende zaken.

Eenzijds worden hier de vastleggingsmachtigingen voorzien voor de verschillende investeringsdotaties binnen het beleidsveld LN (19.726 k.euro MAC). Deze machtigingen bepalen tot welke investeringsbedragen de betrokken entiteiten zich voor 2012 kunnen engageren op hun eigen begrotingen gefinancierd vanuit de algemene uitgavenbegroting, maar gaan dus niet gepaard met een fysieke geldstroom. T.o.v. BC 2011 is het een volledig nieuwe situatie aangezien niet langer een vastleggingsmachtiging voor het MINAfonds voorzien moet worden (474.220 k.euro in 2011) en de vastleggingsmachtigingen voor de investeringsdotaties nieuw zijn (19.726 k.euro). Deze machtigingen zijn bestemd voor VMM (circa 18,1 miljoen euro), VLM voor circa 1,3 miljoen en OVAM voor 333 k.euro.

Anderzijds verlopen via dit artikel de feitelijke uitbetalingen van de investeringsdotaties aan de betrokken entiteiten VMM, OVAM en VLM. In het kader van de administratieve vereenvoudiging worden de investeringsdotaties vanaf 2012 niet meer ingedeeld onder de

ESR-groep met kredietsoort 2 (zie LB0/1LC-H-2-Z/IS) maar onder de kredietsoort 5 van dit artikel. Alle betrokken voormalige artikels met investeringsdotaties komen onder dit artikel LB0/1LC-H-2-Z/IS dan ook pro memorie te staan. Hun opvolgers maken deel uit van dit artikel LB0/1LC-H-5-Z/IS en betreffen in totaal 21,2 miljoen euro aan VAK/VEK. Inclusief de MINA-dotatie gaat het om circa 307 miljoen euro VAK/VEK aan zogenaamde correlatieve investeringskredieten. Voor BC 2011 viel onder dit artikel LB0/1LC-H-5-Z/IS, enkel de MINA-dotatie, wat bij BC2011 286.200 k.euro aan VAK en VEK betekende.

Meer in detail worden volgende uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.

Voor de investeringsdotatie voor de OVAM voor de aankoop van installaties, machines en uitrusting, kantoormeubilair is een totaal machtiging-krediet nodig van 333 k. euro:

- Installaties, Machines en Uitrusting 67 k.euro
- Kantoor machines en meubilair 36 k.euro
- Hardware 230 k.euro

Voor deze investeringen is een totaal VEK-krediet nodig van 384K euro:

- Installaties, Machines en Uitrusting 67 k.euro
- Kantoor machines en meubilair 36 k.euro
- Hardware 230 k.euro
- Software 51 k.euro

Voor de financiering van investeringsuitgaven voor de aankoop van rollend en varend materieel, installaties, machines en uitrusting, kantoormeubilair, hardware en software ontvangt de VMM een algemene investeringsdotatie van 4.718 k.euro vastleggingsmachtiging en VAK/VEK. T.o.v. de begrotingscontrole 2011 is een belangrijke budgetverschuiving opgenomen voor de inhuring van een nieuw laboratorium- en kantoorgebouw te Gent in 2012, met name een kredietherschikking van 444 k.euro (saldo van het opgerichte stook- en servergebouw) naar de algemene werkingmiddelen (huur gebouwen) van de VMM (op LB0/1LC-H-2-Z/IS). Daarnaast is een budget van 150 k.euro dat in 2011 eenmalig voor het MAP (e-loket Mestbank) was ingeschreven, opnieuw bestemd voor de algemene investeringen van de VMM.

Voor de specifieke investeringsuitgaven inzake het operationeel beheer van watersystemen, meer bepaald voor het beheer van de onbevaarbare waterlopen van de eerste categorie en voor het beheer van grondwater en drinkwater is een specifieke investeringsdotatie aan de VMM ingeschreven van 12.092 k.euro vastleggingsmachtiging en 12.750 k.euro VAK/VEK. Dit budget wordt voornamelijk besteed aan werken (aanleg pompstations, gecontroleerde overstromingsgebieden, kunstwerken, grondwaterputten, enz.), dit gecombineerd met de hiervoor nodige kosten voor studies, onteigeningen en opmetingen. Met dit krediet wordt aan het beleid inzake integraal waterbeheer gestalte gegeven: niet enkel de klassieke bescherming tegen overstromingen wordt aangepakt, ook nieuwe inzichten inzake het inschakelen van natuurlijke overstromingsgebieden, de aanleg van vispassages, enz. wordt hier opgenomen. De uitgevoerde werken en bijbehorende diensten hebben alle een sterk maatschappelijke relevantie. Tevens worden de waterbouwkundige werken zoals opgenomen in de bekkenbeheerplannen gerealiseerd.

Ter ondersteuning van de polders en wateringen wordt een specifieke dotatie aan de VMM ingeschreven van 1.304 k.euro vastleggingsmachtiging en 1.197 k.euro VAK/VEK.

Het krediet voor VLM voor investeringen in informatica, meubilair, materieel en voertuigen van begrotingscontrole 2011 werd geïndexeerd met 29 k.euro. Tevens werd 130 keuro herschikt naar de werkingsdotatie van VLM (op LB0/1LC-H-2-Z/IS) en een eenmalige toekenning van 50 keuro uit BC2011 wordt herverdeeld naar artikel LD0/1LD-H-2-A/WT. Het correlatief krediet volgt de vastleggingsmachtiging investeringen VLM en voorziet een vereffeningsbehoefte van 872 keuro om aan de aangegane verbintenissen te kunnen voldoen.

De dotatie aan het MINAfonds (285.870 k.euro) maakt ook deel uit van dit begrotingsartikel en vormt de sluitpost van de inkomstzijde van het MINAfonds.

LB0/1LC-H-4-Z/PA - participaties

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0
VRK	1.310	2.907	3.229	0	3.229
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel betreft een variabel krediet dat in de praktijk wordt aangewend voor het verlenen van terugvorderbare voorschotten aan de VLM, om de VLM in staat te stellen haar recht van voorkoop in de ruilverkavelingsprojecten effectief uit te oefenen. De jaarlijks te verwerven oppervlakte wordt geraamd op ongeveer 130 ha. De raming van de kredietbehoefte 2012 bedraagt 3.229 k.euro VRVAK en is gelijk aan de raming van de toegewezen ontvangsten (Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke Rijkdommen). Aangezien de toegewezen ontvangsten in 2012 ongeveer 11% hoger worden geraamd dan in 2011, zal in 2012 wellicht ongeveer 140 ha kunnen worden verworven.

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

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
VAK	75	75	76	0	76
VEK	75	75	76	0	76
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

4. DAB MINAFONDS (PARTIM DEPARTEMENT LNE)

4.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

LBC LC003 2820 - overige opbrengsten uit vermogen - dividenden - n.v. Vlaamse Milieuholding

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-Regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
AO	9.500	5.995	6.745	0	6.745
TO					

Er wordt verwacht dat de NV Vlaamse Milieuholding in 2012 voor een totaalbedrag van 6.745 k.euro aan dividend gaat uitbetalen aan het Vlaams Gewest. Dit bedrag ligt 750 k.euro hoger dan in 2011 tengevolge de in 2010 doorgevoerde kapitaalverhoging bij Aquafin (+50 miljoen euro).

LBC LC001 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse ontvangsten departement LNE

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
AO	219	628	355	0	355
TO					

De ontvangsten betreffen contante rechten en zijn zeer moeilijk in te schatten, vandaar dat de basisraming constant gehouden werd t.o.v. raming bij BC 2011. Het betreft diverse ontvangsten m.b.t. het MINA-fonds, die niet op de andere MINA-artikels aangerekend kunnen worden. Veel voorkomende ontvangsten op dit artikel zijn de ontvangsten van de natuureducatieve bezoekerscentra; ontvangsten m.b.t. communicatie (bestelloket) vanuit DAR; ontvangsten m.b.t. juridische dossiers; ontvangsten n.a.v. terugstortingen van teveel betaalde bedragen, ontvangsten m.b.t. eenmalige dossiers,... Het krediet wordt wel bijgesteld met 273 k.euro door het terugdraaien van een eenmalige inkomst inzake RENDAC-BTW.

Pro memorie.

LBC LC002 0821 - overgedragen overschot vorige boekjaren

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
AO	191.373	217.099	217.099	0	217.099
TO					

Het overschot dat eind 2011 overgedragen zal worden naar 2012 wordt constant geraamd op 217.099 k.euro.

LBC LC008 3670 - milieueffingen - Vlarem dossiertaks EN GGO's

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
AO	615	500	500	0	500
TO					

Hetzelfde krediet wordt ingeschreven als in 2011.

LBC LC011 3670 - milieueffingen - financiële bijstand betreffende de door de Vlaamse Gemeenschap gedane uitgaven i.v.m. de toepassing van de verordeningen of uitvoeringsakten van het verdrag van Rome (pro memorie)

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
AO	0	0	0	0	0
TO					

Pro Memorie.

LBC LC013 6611 - kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep: investeringsbijdragen van de institutionele overheid - dab Minafonds via art. LB0 LC146 6131

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	191.895	286.200	323.013	- 37.143	285.870
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 (zie LB0/1LC-H-5-Z/IS).

Deze MINAdotatie wordt berekend als de sluitpost van de inkomstzijde van het MINAfonds en bestaat uit het verschil tussen het totaal aan betalingskredieten voorzien op het MINAfonds en de totale eigen ontvangsten van het MINAfonds. Voor 2012 wordt de dotatie vastgelegd op een bedrag van 285.870 k.euro.

LBC LC014 3810 - overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen - van bedrijven - uitvoering van het milieuschadedecreet en het milieuhandhavingsdecreet

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	0	250	1.600	0	1.600
TO					

Wat het Milieuhandhavingsdecreet betreft, zijn inkomsten te verwachten voortkomende uit de boetebeslissingen die AMMC oplegt. Door de Vlaamse Regering werd een personeeluitbreiding goedgekeurd zodat meer boetes kunnen worden opgelegd en daadwerkelijk geïnd.

LBC LC012 5720 - overige kapitaaloverdrachten van bedrijven (exclusief vermogensheffingen) - overdrachten (inclusief de kapitaalsvermindering) van de n.v. Vlaamse Milieuholding (pro memorie)

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	0	0	0	0	0
TO					

Pro memorie.

4.2. UITGAVENARTIKELEN

LBC/3LB-H-2-Z/OV - over te dragen saldo

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	0	0	0	0	0
VEK	217.099	217.099	0	0	0
VRK					
MAC					

Vanaf BO 2012 wordt het over te dragen saldo onder programma LC gezet op het MINAfonds in plaats van onder programma LB.

LBC/3LC-H-2-Z/OV - over te dragen saldo

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK			0	0	0
VEK			217.099	0	217.099
VRK					
MAC					

Het eind 2012 over te dragen saldo wordt ingeschat op 217.099 k.euro, eenzelfde bedrag als ingeschreven in de BC2011.

LBC/3LC-H-2-A/WT - werking en toelagen - slagkrachtige overheid: uitgaven in het kader van beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie, beleidsonderbouwing en beleidsuitvoering beleidsveld Leefmilieu en Natuur

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	2.678	4.142	3.612	0	3.612
VEK	2.570	5.771	3.319	0	3.319
VRK					
MAC					

Het departement LNE financiert een groot deel van haar beleidsgerelateerde uitgaven (3.612 k.euro) via bovenstaand begrotingsartikel van het MINAfonds. In grote lijnen wordt er constant beleid gevoerd behoudens volgende wijzigingen: er wordt 100 k.euro VAK en VEK extra voorzien voor de financiering van een communicatiecampagne rond het thema geluid, hiernaast komt er vanuit artikel LBC/3LC-H-2-C/WT 1.385 k.euro over ter financiering van de milieuvergunningendatabank en de Erkenningendatabank. Tenslotte worden 2 eenmalige transfers uit BC 2011 voor 485 k.euro VAK teruggedraaid.

Meer in detail worden volgende beleidsuitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.

In 2012 is de uitvoering van een nieuw Milieubeleidsplan voor een periode van 5 jaar van start gegaan. Er wordt voor een eerste keer op grote schaal gecommuniceerd worden over de uitvoering van het plan, meer bepaald over de doelstellingen en de 38 projecten. Voor dat laatste wordt gedacht aan een globale web-based communicatie en specifieke meer uitgewerkte acties naar gelang de noodzaak (bv. voor elektrisch rijden). Dit alles kan gecombineerd worden met een gerichte communicatie over de uitvoering van de ViA-acties in het kader van de doorbraak 'Groen Stedengewest'.

Bijkomend wordt in 2012 een eerste Adaptatieplan verwacht, dat ook voor een groot publiek ontsloten zal worden. De gebruikte opsplitsing is dan ook geen definitieve voorafspiegeling van de verdeling van de middelen. In een eerste inschatting zal er in 2012 minstens nood zijn aan:

- Communicatie in het kader van de jaarcyclus (MJP 2012) en in het kader van het nieuwe Adaptatieplan: 22 k.euro;
- Communicatie van de uitvoering van het MINA-plan 4: 50 k.euro;
- Aanpassingen GMO-databank: 25 k.euro.

Met 872 k.euro aan middelen wordt een bijdrage geleverd aan een effectiever, efficiënter en/of zuiniger milieubeleid. Net als voorgaande jaren zal het merendeel van de middelen worden gebruikt voor beleidsverkenning en beleidsvoorbereidend onderzoek. Het blijft ook de bedoeling om het toekomstgericht en innovatief werken verder te zetten. In 2011 werden de middelen benut om een groot aantal overkoepelende initiatieven en beleidsvoorbereidende studies te financieren. In 2012 zullen het MINA-plan 4, de sleutelprojecten uit het Regeerakkoord en Via en de beleidsbrief opnieuw het kader vormen. De precieze onderwerpen worden vastgesteld in de TWOL-procedure voor 2012. Bij het formuleren hiervan baseren we ons op het MINA-plan 4. De onderbouwing van de maatregelen hieruit die door de afdeling Beleid getrokken of geïnitieerd zullen worden, vormen de eerste prioriteit. Op dit ogenblik wordt gedacht aan: CO₂-neutrale overheid, monitoring maatschappelijk gedrag, afstemming beleidsplanning, lange termijn doelstellingen, impact van communicatie, subsidies met impact, groene groei, milieuverantwoorde consumptie, milieuvriendelijk bouwen en wonen, adaptatie aan klimaatverandering, transitie milieuvriendelijke mobiliteit en lokale leefkwaliteit. In tweede orde wordt steun verleend (onder de vorm van cofinanciering) aan meer specifieke onderwerpen van andere afdelingen van het departement en/of van de VOI, die invulling geven aan de grote overkoepelende uitdagingen, zoals beleidsevaluatie, lange termijn denken, innovatie, ...

Een budget van 655 k.euro is in hoofdzaak bedoeld ter financiering van de erelonen van de advocaten werkzaam voor het departement LNE en aangesteld door de Juridische Dienst van het departement LNE in het kader van juridische procedures. Deze erelonen variëren van jaar tot jaar in functie van het aantal rechtszaken etc.

Ter financiering van de Milieuvergunningendatabank wordt een budget vrijgemaakt van 1.235 k.euro.

De bepalingen van artikel 3 van het decreet van 11 juni 2010 houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, wat betreft de invoering van maatregelen tot aanpak van de milieuvergunningenpiek, voorzien dat de afdeling Milieuvergunningen een milieuvergunningendatabank moet bijhouden waarin de gegevens zullen ingevoerd moeten worden door de gemeenten en provincies. De afdeling Milieuvergunningen heeft daartoe in 2010 een eerste diepteanalyse uitgevoerd om een beter zicht te krijgen op de mogelijke scope van dergelijke databank. Op basis van de resultaten werd vastgesteld dat er eerder behoefte is aan een multifunctionele ICT-toepassing dan aan een zuivere databank. Vervolgens werd een plan van aanpak opgemaakt dat voorziet in drie overheidsopdrachten om tot de beoogde ICT-toepassing te komen. Twee overheidsopdrachten worden in 2012 gelijktijdig doorlopen en moeten leiden tot een duidelijk afgelijnd concept voor de ICT-toepassing (opdracht voorbereidende haalbaarheidsstudie en conceptbepaling) en daarvoor het nodige draagvlak en commitment creëren (opdracht projectleiding/procesbegeleiding). Hiervoor werd op de begroting 2011 reeds 400 k.euro voorzien. Beide opdrachten zullen wellicht volledig afgerond kunnen worden in 2012. Daarom wordt nu eveneens 400 k.euro VEK vrijgemaakt voor de betaling van de facturen voor deze twee overheidsopdrachten. De derde overheidsopdracht zal bestaan uit de effectieve ontwikkeling en operationalisering van de multifunctionele ICT-toepassing. Deze zal wellicht nog aanbesteed worden eind 2012. Daarom wordt op de begroting 2012 reeds 1.235 k.euro voorzien. Deze opdracht wordt uitgevoerd vanaf 2013 waardoor er nog geen betalingen zullen moeten gebeuren in 2012 en hiervoor dus ook geen VEK moet vrijgemaakt worden.

Ter financiering van de Erkenningendatabank wordt een voorlopig budget van 150 k.euro voorzien. De afdeling Milieuvergunningen verleent de erkenningen voor de milieucoördinatoren, niet-gewestelijke toezichthouders, diverse types technici, laboratoria, deskundigen en opleidingsinstellingen. Tevens staat zij in voor het toezicht en de controle op de ca. 14.000 erkende personen/instellingen/ondernemingen. Het ontwikkelen van een performante databank is noodzakelijk om op dit vlak een aantal processen te kunnen digitaliseren en de werking van de dienst Erkenningen verder te optimaliseren (efficiëntie- en

kwaliteitswinst). Deze databank zal een belangrijke rol spelen bij de behandeling en opvolging van dossiers, het uitoefenen van toezicht en controle op de erkenningen, de interne en externe informatieverstrekking over erkenningen en het aanreiken van beleids- en managementinformatie. Tevens moet de mogelijkheid voorzien worden om in de toekomst een digitale erkenningsaanvraag in te voeren. Er wordt 150 k.euro voorzien voor een overheidsopdracht tot ontwikkeling en operationalisering van deze Erkenningendatabank. Deze opdracht wordt aanbesteed en opgestart in 2012 en moeten eindigen met de definitieve oplevering in 2013. Er wordt van uitgegaan dat de opdracht nog voor 60% kan uitgevoerd worden in 2012. De resterende 40% volgt dan in 2013. Daarom wordt er 90 k.euro VEK vrijgemaakt voor de betaling van facturen voor deze overheidsopdracht in 2012.

Middelen voor de bouw van een 2^e ecoduct over de N25 in het Meerdaalwoud. De cofinanciering hiervoor zal gebeuren tussen het agentschap Wegen en Verkeer (50%), het agentschap voor Natuur en Bos (25%) en het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (25%). Hiervoor werd al een overeenkomst ondertekend begin 2011. Het door het departement Leefmilieu, Natuur en Energie in 2012 vast te leggen bedrag bedraagt 450 k.euro. Voor de inrichting van het 'bedrijventerrein Beverdonk' langs het Albertkanaal in Grobbendonk zijn in 2008 al een aantal engagementen aangegaan tussen NV De Scheepvaart, het agentschap Wegen en Verkeer, het agentschap voor Natuur en Bos en het departement Leefmilieu, Natuur en Energie voor het treffen van ontsnipperende maatregelen in dit gebied. Het gaat hier om een gezamenlijke aanpak met een cofinanciering. Daarin heeft het departement Leefmilieu, Natuur en Energie zich garant gesteld voor de aanleg van in eerste instantie 2 fauna-uitstapplaatsen. Daarvoor is 153 k.euro nodig. Vanuit de verwerving van investeringsgoederen is een transfer voorzien van 35k. euro VAK en VEK. In 2011 werd 900k. euro VAK overgedragen naar het patrimonium onder beheer van het agentschap Natuur en Bos voor de bouw van het ecoduct Kempengrens. Voor 2012 is een omgekeerde transfer voorzien van 450 k.euro VAK.

Er wordt tevens een overdracht gedaan en dit op basis van de betaalkalender van 829 k. euro VEK naar de samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten en een overdracht van 106 k.euro VEK naar de bestrijding van geluidshinder, geurhinder en lichthinder.

LBC/3LC-H-2-B/WT - werking en toelagen - slagkrachtige overheid : uitgaven internationaal Milieu- en Natuurbeleid

(in duizend euro)					
K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	986	1.122	1.855	0	1.855
VEK	947	1.167	1.976	0	1.976
VRK					
MAC					

Het departement LNE financiert een groot deel van haar international gerichte uitgaven (1.855 k.euro) via bovenstaand begrotingsartikel van het MINAfonds. Er wordt 757 k.euro VAK en VEK bijkomend voorzien voor de financiering van Fast Start inzake klimaatbeleid.

Meer in detail worden volgende beleidsuitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.

Een deel van het krediet wordt gebruikt voor de financiering van allerlei uitgaven gerelateerd aan het internationale milieubeleid, voortvloeiend uit de bevoegdheden, expertise, engagementen en positie van de Vlaamse milieuoverheid. In totaal wordt hiervoor een totaal van 375k euro VAK en 390 k.euro VEK voorzien. Voor de betaling van lidgelden of variabele bijdragen die van de leden van (internationale) samenwerkingsverbanden worden verwacht of gevraagd wordt op 5 k.euro VAK/VEK geraamd. Voor het treffen van logistieke en andere schikkingen voor de organisatie van vergaderingen en de ontvangst van

(buitenlandse) genodigden, experts en leden (maaltijden, tolking, vervoer, relatiegeschenken,...) wordt 50 k.euro VAK/VEK voorzien. Voor de kosten van buitenlandse zendingen waar aanwezigheid van Vlaamse experts noodzakelijk is, met inbegrip van aan de zending gekoppelde werkingskosten wordt 200 k.euro VAK/VEK voorzien. Verder is er nog 120 k.euro VAK/VEK voorzien voor het aanmaken en verspreiden van documentatiemateriaal, eventueel in andere talen, financiering van vertalingen (schriftelijk en/of mondeling) voor anderstaligen, buitenlandse gasten, instellingen, bedrijven, overheden en universiteiten van relevante milieu-informatie (wetgeving, procedures,...). Voor de voortzetting van de vertaling van de Vlarem in het Engels wordt op 20 k.euro VEK geraamd.

Dit artikel voorziet ook de financiering van tussenkomsten, bijdragen of subsidies voor specifieke initiatieven of projecten uitgevoerd door binnenlandse bedrijven. Vlaanderen draagt zo bij tot de realisatie van de op internationale, Europese, Belgische of bilaterale overheidsfora onderschreven milieu- of natuurbeleidsdoelstellingen. Dit wordt ook zo bepaald in de strategische doelstellingen 80 en 142 en in het bijzonder operationele doelstelling 144 van de "Beleidsnota Leefmilieu en Natuur 2009-2014". Mede met het oog op het nakomen van het internationale engagement tot de noodzakelijke internationale capaciteitsopbouw en technologietransfer wordt bovendien gestreefd de milieu- en organisatorische technologie en know-how die in Vlaanderen ontwikkeld werd of wordt, te promoten, te verspreiden en te valoriseren als concrete bijdrage voor duurzame ontwikkeling en de verbetering van het leefmilieu in het eigen gewest en op het internationale forum. De projecten die ingediend worden in het kader van de jaarlijkse projectoproep voor het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO) en die de beoordeling doorstaan, worden via dit krediet gefinancierd, voor zover ze ingediend zijn door een binnenlands bedrijf. Dit vormt een tastbare bijdrage van het Vlaams Gewest aan onder meer MDG-7, het implementatieplan van Johannesburg en Pact 2020, alsook een concrete en bewezen impuls voor samenwerking tussen Vlaamse experts terzake en daardoor valorisatie van deze expertise in Vlaanderen en internationaal. Via dit artikel kunnen eveneens in het kader van Vlaamse samenwerking met partnerregio's of partnerlanden aan binnenlandse bedrijven projectsubsidies worden toegekend. Hiervoor wordt 111 k.euro VAK/VEK voorzien.

Vanuit dit artikel wordt vanuit hetzelfde oogpunt ook budget voorzien voor tussenkomsten, bijdragen of subsidies voor specifieke initiatieven of projecten uitgevoerd door binnenlandse VZW's of NGO's. De projecten die ingediend worden in het kader van de jaarlijkse projectoproep voor het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling en die de beoordeling doorstaan, worden via dit krediet gefinancierd, voor zover ze ingediend zijn door binnenlandse VZW's of NGO's. Dit vormt een tastbare bijdrage van het Vlaams Gewest aan onder meer MDG-7, het implementatieplan van Johannesburg en Pact 2020, alsook een concrete en bewezen impuls voor samenwerking tussen Vlaamse experts terzake en daardoor valorisatie van deze expertise in Vlaanderen en internationaal. Hiervoor wordt 450 k.euro VAK voorzien. Via dit artikel kunnen eveneens in het kader van Vlaamse samenwerking met partnerregio's of partnerlanden aan binnenlandse VZW's projectsubsidies worden toegekend.

757 k.euro VAK en VEK wordt extra voorzien voor Fast Start financiering inzake klimaat.

Dit artikel voorziet eveneens in tussenkomsten, bijdragen of subsidies voor specifieke initiatieven of projecten uitgevoerd door buitenlandse of internationale actoren of instellingen. In dit verband wordt nadruk gelegd op de (opvolging van de) prioriteiten zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering in het kader van het recente Belgische voorzitterschap van de EU en het trio-voorzitterschap: duurzaam materialenbeheer, biodiversiteit, klimaatsverandering en betere instrumenten voor het milieubeleid. Hiervoor wordt 40 k.euro VAK voorzien. Milieuprojecten in een internationaal kader die zich situeren binnen de prioriteiten van de Beleidsnota Leefmilieu en Natuur 2009 – 2014 en zich als een beleidsprioriteit aandienen omwille van de eigenheid van Vlaanderen of de aanwezige expertise, zoals bvb. verbetering van de luchtkwaliteit of educatie voor duurzame ontwikkeling worden ook op deze basisallocatie aangerekend. Hiervoor wordt 30 k.euro

VAK voorzien. Milieuprojecten in een multilateraal of interregionaal kader ter uitvoering van recente internationale afspraken (zoals bvb. het protocol inzake “Access and Benefit sharing”) zijn hier eveneens op hun plaats. Hiervoor wordt 42 k.euro VAK voorzien. Jaarlijks komen er op bij de Afdeling Internationaal Milieubeleid een aantal spontane subsidievragen binnen van internationale organisaties, secretariaten van conventies, e.a. voor vaak interessante kortlopende projecten, internationale vergaderingen voor actuele onderwerpen, ... Ter financiering van dergelijke ad hoc projecten wordt 20 k.euro VEK voorzien.

Hetzelfde verhaal voor de tussenkomsten, bijdragen of subsidies voor specifieke initiatieven of projecten uitgevoerd door openbare instellingen zoals bvb. universiteiten en hogescholen. De projecten die ingediend worden in het kader van de jaarlijkse projectoproep voor het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO) en die de beoordeling doorstaan, worden via dit krediet gefinancierd, voor zover ze ingediend zijn door openbare instellingen, zoals een publieke drinkwatermaatschappij of een onderwijsinstelling. Dit vormt een tastbare bijdrage van het Vlaams Gewest aan ondermeer MDG-7, het implementatieplan van Johannesburg en Pact 2020, alsook een concrete en bewezen impuls voor samenwerking tussen Vlaamse experts terzake en daardoor valorisatie van deze expertise in Vlaanderen en internationaal.

Via dit artikel kunnen eveneens in het kader van Vlaamse samenwerking met partnerregio's of partnerlanden aan openbare instellingen projectsubsidies worden toegekend. Ter financiering hiervan wordt een totaal van 30 k.euro VAK voorzien.

LBC/3LC-H-2-C/WT - werking en toelagen - slagkrachtige overheid: uitgaven partnerschappen Leefmilieu- en Natuurbeleid

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	(in duizend euro)		
			BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	35.913	32.950	31.453	0	31.453
VEK	32.638	34.425	35.545	0	35.545
VRK					
MAC					

Het departement LNE financiert het gros van haar subsidies richting haar partners (31.453 k.euro) via bovenstaand begrotingsartikel van het MINAfonds. De belangrijkste begunstigen zijn de gemeenten via de regeling van de samenwerkingsovereenkomst (22,5 miljoen euro). In grote lijnen wordt er constant beleid gevoerd behoudens een budgettoename met circa 100 k.euro ter indexatie en volgende herverdelingen: 200 k.euro VAK en VEK wordt overgeheveld ter ondersteuning van de apparaatskredieten van het departement LNE, 1.385 k.euro wordt overgeheveld naar artikel LB0/3LC-2-H-A/WT ter financiering van de milieuvergunningendatabank. Inzake VEK komen er eveneens middelen bij naar aanleiding van uitgebreide analyse van de verwachte betaalkalenders voor deze subsidiegerelateerde uitgaven.

Meer in detail worden volgende (beleids)uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.

Een eerste deel van dit krediet wordt voorzien voor NTMB- en NME-uitgaven (624 k.euro). Naar analogie met de andere ecoducten in Vlaanderen, zal het effectieve gebruik van het ecoduct Kempengrens over de E34 in Mol opgevolgd worden. Hiervoor zal een monitoringsprogramma uitgewerkt worden waarbij gebruik gemaakt wordt van gerichte inventarisaties met welomschreven onderzoeksmethoden. De monitoring gebeurt gedurende 2 monitoringsperiodes, zo kan een evolutie in het gebruik en aanbevelingen naar het beheer gemaakt worden. Hiervoor wordt 100 k.euro voorzien. In 2012 zullen 3 nieuwe publicaties uitgewerkt worden in de publicatiereeks ‘Leidraad natuurtechniek’ die de dienst NTMB in 2009 opstartte als actualisatie van de vademecums Natuurtechniek. Hiervoor is 67 k.euro

voorzien. Voor de algemene werkingskosten inzake natuur- en milieueducatie (NME), de werkingskosten en de uitgaven met betrekking tot het onderhoud van de natuur- en milieueducatieve centra, de werkingskosten van Ecocampus, de kosten van de diverse NME-werkingen inzake informeel en non-formeel leren, voor educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) en de kosten voor communicatie en voor ontwikkeling en de productie van educatief materiaal wordt 407 k.euro voorzien. Voor de algemene werkingskosten inzake doelgroepenbeleid wordt 50 k.euro voorzien. Dit budget wordt onder meer aangewend voor het uitvoeren van studies in het kader van de samenwerking met (prioritaire) doelgroepen en sectoren, het ontwikkelen van databanken en communicatiemateriaal, het opzetten van activiteiten zoals werksessies/studiedagen/(pilot)projecten naar en met doelgroepen en sectoren. Er wordt t.o.v. de begrotingscontrole 2011 vanuit deze werkingskosten 43 k.euro VAK overgeheveld naar schadevergoedingen aan derden, 46 k. euro VAK naar verwerving van investeringsgoederen, 100 k. euro VAK naar de verwerving van vermogensgoederen en 10 k.euro VAK wordt voorzien voor multilaterale verdragen.

De milieu- en natuurverenigingen worden gesubsidieerd via het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen. In het kader van de indexatie van deze uitgaven wordt er 81 k. euro extra voorzien, zodat in totaal 4.544 k.euro VAK beschikbaar is in 2012.

Er wordt ter ondersteuning van de Vlaamse vakbondsorganisaties 170 k.euro voorzien. Door de steeds bijkomende wetgeving inzake milieuaangelegenheden die van belang zijn op ondernemingsniveau is de nood aan ondersteuning o.v.v. informatie, vorming, advies en begeleiding nog steeds wenselijk. Ter subsidiëring van de Milieukoopwijzer wordt er in 2012 32 k.euro voorzien. Hiermee kan de Bond Beter Leefmilieu (BBL) een laagdrempelig en vlot hanteerbaar instrument aanbieden waarmee grootverbruikers milieuvriendelijke producten kunnen vinden. In het verleden lanceerde een samenwerkingsverband tussen het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, het Departement Landbouw en Visserij, de Vlaamse Landmaatschappij en sinds 2009 ook het Agentschap voor Natuur en Bos de projectoproep 'Draagvlakverbreding Landbouw & Milieu'. Hiertoe wordt 15 k.euro voorzien. Jaarlijks komen er op bij de Afdeling Milieu-integratie en subsidiëringen een aantal subsidievragen rond informatie, sensibilisering, natuur- en milieueducatie of doelgroepenbeleid binnen voor kortlopende projecten van een vereniging, een school,.... Ter financiering van dergelijke ad hoc projecten wordt 49 k.euro voorzien. Er wordt t.o.v. de begrotingscontrole 2011 vanuit deze subsidies in totaal 100k.euro VAK en VEK vrijgemaakt voor de ontwikkeling van de milieuvergunningen- en erkenningendatabank.

Ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid wordt er in 2012, 364 k. euro voorzien. Dit besluit regelt de subsidiëring van erkende en niet-erkende (milieu- en natuur)verenigingen voor de uitvoering van zogenaamde DuLoMi-projecten (met als doelgroep steden, gemeenten en provincies), MiNa-projecten (zijnde initiatieven voor het behoud of de verbetering van de natuur- en milieukwaliteit), NME-projecten (zijnde natuur- milieueducatieve projecten) en projecten inzake intergemeentelijke en/of provinciale samenwerkingsstructuren).

In samenwerking tussen de Vlaamse overheid (afdeling Milieu-integratie en -subsidiëringen) en het provinciebestuur Antwerpen wordt de 'ECO-domus' prijs georganiseerd. De bedoeling is om duurzaam bouwen te promoten in al zijn aspecten. De wedstrijd selecteert een aantal goede voorbeelden en bekroont ze op basis van hun integrale aanpak van duurzaam bouwen. Het prijzengeld wordt gelijk verdeeld over beide organisatoren (5 k.euro).

In verband met de Samenwerkingsovereenkomst (SO) Provincies 2008-2013 is een budget voorzien (VAK) van 3.150 k.euro. Wat de projectenveloppe betreft kan 210 k.euro per provincie worden voorzien.

Artikel 1 van punt 3.2.4 van het hoofdstuk 3 van de SO 2008-2013 gemeenten voorziet dat een voorschot uitbetaald wordt aan de gemeenten die intekenen voor het lopende SO-jaar en die voldoen aan de voorwaarden op basis van het laatst gekende en geëvalueerde milieujaarprogramma. Dit bedrag wordt geraamd op 10.200k. euro. De rest van het budget wordt gereserveerd voor het uitbetalen van de subsidies verworven op basis van de evaluatie van het milieujaarprogramma. Dit bedrag wordt geraamd op 7.000 k.euro. De rest van de middelen wordt gereserveerd voor aangegane engagementen met betrekking tot ad hoc projecten, projecten die het gevolg zijn van de gemeentelijke subsidiereglementen en projecten van vorige SO's. In totaal is er 22,5 miljoen euro beschikbaar voor de gemeentelijke SO. Er komt extra VEK ten bedrage van 829 k. euro ter beschikking vanuit de bouw van milieu-educatieve centra en natuurtechnische milieubouw.

LBC/3LC-H-2-G/WT - werking en toelagen - beleid lokale leefkwaliteit

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	(in duizend euro)
					BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	749	735	735	0	735
VEK	803	1.074	1.044	0	1.044
VRK					
MAC					

De middelen op dit artikel vallen onder constant beleid en worden besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aankoop van data in verband met de klimaatproblematiek, luchtverontreiniging en hinderthema's.

In 2011 wordt 735 keuro voorzien voor volgende prioriteiten inzake onderzoek en verdere implementatie van maatregelen en beleidsinstrumenten:

Schriftelijk Leefomgevingsonderzoek 2013 (120 k.euro)

De hinderenquête SLO wordt uitgevoerd bij een 5.000-tal respondenten om de toestand op het vlak van milieuhinder (geluid-, geur- en lichthinder) en de effecten van maatregelen op het hindergevoel op te meten. De referentie-enquête, SLO-0, werd uitgevoerd begin 2001. Hernemingen vonden plaats in 2004 en 2008. Vanaf nu wordt de bevraging vijfjaarlijks uitgevoerd. De resultaten van SLO zijn de basis voor (de opvolging van de) doelstellingen geformuleerd in het Milieubeleidsplan en in andere beleidsplannen.

Maatregelen geluidskaarten weg en spoor (50 k.euro)

In uitvoering van de Europese richtlijn 2002/49 aangaande omgevingslawaai zijn geluidskaarten voor de 2^{de} fase in opmaak (uitbreiding van het netwerk van gekarteerde wegen en spoorinfrastructuur en agglomeratie Brugge). In 2012/2013 worden de actieplannen ontwikkeld die na openbaar onderzoek en goedkeuring door de VR tegen eind 2013 bij de Europese Commissie moeten worden ingediend. De maatregelen die in deze actieplannen worden voorgesteld dienen te worden doorgerekend naar effect op de geluidsbelasting en voorziene kosten.

Maatregelen geluidskaarten Brugge (15 k.euro)

In uitvoering van de Europese richtlijn 2002/49 aangaande omgevingslawaai wordt de geluidkaart voor de agglomeratie Brugge in 2012 afgewerkt. Via een gelijkaardig traject (zie hierboven) dienen de maatregelen die in het actieplan worden voorgesteld te worden doorgerekend naar effect op de geluidsbelasting en voorziene kosten

Muzieklawaai: onderzoek, evaluatie, communicatie (70 k.euro)

LNE is belast met het ontwikkelen van een beleid ter bescherming van het gehoor en ter beperking van de hinder door muzieklawaai (o.a. op muziekfestivals) en door geluid in bioscopen. Tegen begin 2012 dient een nieuwe regelgeving van kracht te worden. Vanuit

verschillende hoeken wordt bovendien aangedrongen op het inrichten van voldoende infosessies om de werking van de wetgeving toe te lichten.

Communicatie n.a.v. invoering bandenlabel (20 k.euro)

In 2012 wordt in uitvoering van de Europese verordening 1222/2009 een nieuw bandenlabel verplicht dat, naast brandstofefficiëntie en grip op nat wegdek, ook inspeelt op de geluidsemissie van de betreffende banden. Aangezien de geluidbelasting van wegverkeer voor een aanzienlijk deel bepaald wordt door bandengeluid is communicatie en sensibilisering rond dit bandenlabel van belang.

Scenarioberekeningen 2012 (30 kEuro)

Eenzijds dienen in het kader van het ondersteunend onderzoek bij de uitwerking van het definitieve actieplan Brussels Airport - fase 1 en van de verplichte herziening tegen 2013 een aantal scenario's te worden uitgerekend voor de geluidbelasting rond de luchthaven Brussels Airport. Anderzijds wordt de nodige ruimte voorzien om berekeningen uit te voeren teneinde te kunnen inspelen op vragen vanuit het politiek overleg of ter ondersteuning van eventuele juridische dossiers, en dit vooral met betrekking tot luchtvaartlawaaï.

Impact van het mobiliteitsplan 2020 op lucht en geluid (90 k.euro)

Op basis van de resultaten van het Mobiliteitsplan 2020 moeten de effecten op emissies, concentraties, blootstelling en geluid in kaart gebracht worden en de resultaten aan geldende en mogelijke doelstellingen getoetst worden. De resultaten van het mobiliteitsplan inzake intensiteiten en verdeling over de verschillende modi worden gebruikt als input voor de modellen. Er gebeurt een toetsing van de resultaten aan doelstellingen inzake emissies, luchtkwaliteit en geluid. De resultaten worden vergeleken met de resultaten uit MIRA-S en aandachtspunten worden opgesomd.

Begeleiden van steden voor luchttoets (30 k.euro)

De afdeling LHRMG is momenteel bezig met de opmaak van een webapplicatie "de Luchttoets". Via deze webapplicatie zullen steden en gemeenten de luchtkwaliteit in hun stad of gemeente kunnen screenen op basis van verkeersgegevens en gegevens over de ruimtelijke configuratie en de impact van bepaalde (mobiliteits)maatregelen op de luchtkwaliteit kunnen modelleren. Wij wensen de steden te ondersteunen bij het voorbereidende werk nodig voor deze webapplicatie.

Opmaak van een vademecum milieuvriendelijk wegontwerp (75 k.euro)

Het mobiliteitsbeleid beïnvloedt in grote mate de verkeersemisies en de luchtkwaliteit langs wegen en in stedelijke gebieden. Het beleidsdomein MOW heeft verschillende vademecums opgesteld met aanbevelingen rond een bepaald thema. Infrastructuurprojecten, die in kader van de mobiliteitsconvenant worden uitgevoerd, moeten aan de richtlijnen uit deze vademecums voldoen. Vanuit milieuoogpunt kunnen ook aanbevelingen worden geformuleerd over verschillende mobiliteitsthema's. Een nieuw vademecum dat richtlijnen formuleert rond milieuvriendelijk wegontwerp is aangewezen.

Integreren IFDM traffic in LNE ICT-omgeving (50 k.euro)

Vito ontwikkelde de applicatie IFDM-traffic, een model dat de luchtkwaliteit langs wegen in kaart brengt. Deze applicatie draait op Vito servers. Er is een onderhoudscontract van drie jaar voorzien. Het is de bedoeling om de applicatie na deze periode te integreren in de ICT omgeving van het departement. Om dit voor te bereiden zal een functionele analyse worden uitgevoerd die in kaart brengt welke stappen nodig zijn om de software in de ICT-omgeving van het departement te integreren.

Verfijning landbouw in het OFFREM-model (40 k.euro)

In 2009 werd het OFFREM-model ontwikkeld. Ondertussen blijken de OFFREM-resultaten niet geschikt om de berekening van energieverbruiken voor de Energiebalans uit te voeren.

Om een breuk in de methodologie bij berekening van historische en prognosecijfers te vermijden, moet het OFFREM-model verfijnd worden.

Ontwikkeling van Vlaams monitoringstool (75 k.euro)

In afstemming met de Europese effort sharing decision zal vanaf 2013 de opvolging van de interne non ETS klimaatdoelstelling zeer strikt moeten gebeuren, met jaarlijkse afrekeningen als cruciaal onderdeel. Het Vlaamse emissiereductie- en rapporteringsbeleid van het VKP 13-20 zal hierop afgestemd moeten worden, in lijn met de herziening van de EU monitoring mechanism decision. Externe ondersteuning is noodzakelijk voor de ontwikkeling van een methodologie.

Opstellen niet-ETSbroeikasgasinventaris (20 k.euro)

In het kader van deze opdracht dient een gedetailleerde niet-ETS inventaris uitgewerkt te worden. Met het oog op de opmaak van een nieuw Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 is er nood aan een gedetailleerde niet-ETS broeikasgasinventaris. Op basis van de bestaande emissie-inventaris, geverifieerde ETS emissies, energiebalans en niet-ETS analyse in opdracht van MIRA zal een gedetailleerde niet-ETS broeikasgasinventaris worden uitgewerkt in CRF indeling met opsplitsing van WKK-emissies per sector.

Ondersteuning VKP 13-20 (50 k.euro)

In de loop van 2012 zal een nieuw Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 (VKP 13-20) uitgewerkt worden. In 2011 is reeds een voorbereidende studieopdracht opgestart die de basis zal leggen voor de opmaak van dit plan. Bij het effectief uitwerken van dit plan zal gebruik gemaakt worden van de meest actuele inzichten en beschikbare informatie. In functie van het beleidsmatig overleg met de betrokken administraties en in functie van eventuele nieuwe politieke initiatieven zullen in het kader van deze opdracht nog een aantal ad hoc berekeningen uitgevoerd worden.

LBC/3LC-H-2-H/WT - werking en toelagen - beleid open ruimte

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	833	1.822	1.672	0	1.672
VEK	641	1.356	1.406	0	1.406
VRK					
MAC					

Voor de subsidiëring van landinrichtingswerken die door privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen worden uitgevoerd wordt er 214 k.euro VAK voorzien. Via landinrichting wordt de kwaliteit van de open ruimte versterkt. Het gaat in 2012 om de uitvoering van landinrichtingswerken in 3 lopende landinrichtingsprojecten (Grote Netegebied, de Merode prinsheerlijk platteland, Brugse Veldzone). Er wordt t.o.v. de begrotingscontrole 2011 vanuit deze middelen 150 k.euro VAK vrijgemaakt voor de subsidiëring van ruilverkavelingswerken.

Voor de subsidiëring van landinrichtingswerken die door de provincies, gemeenten, polders, wateringen... worden uitgevoerd wordt er 1.458 k.euro VAK voorzien. Via landinrichting wordt de kwaliteit van de open ruimte versterkt. Het gaat in 2012 om de uitvoering van landinrichtingswerken in 5 lopende landinrichtingsprojecten (De Westhoek, Leie en Schelde, Grote Netegebied, de Merode prinsheerlijk platteland, Brugse Veldzone). Er werd een vermeerdering van 50 k.euro VEK doorgevoerd, gecompenseerd op de middelen voor het betalen van subsidies voor landinrichtingswerken die vóór 2008 werden toegekend (zie eerdere bespreking algemene uitgavenbegroting).

LBC/3LC-H-2-M/WT - werking en toelagen - luchtbeleid

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	1.050	2.700	2.450	0	2.450
VEK	21	2.700	2.050	0	2.050
VRK					
MAC					

Het departement LNE financiert via bovenstaand begrotingsartikel haar subsidies gericht op het beleidsthema lucht. Het budget wordt verminderd met 250 k.euro voor steun aan het Hermesfonds voor de installatie van roetfilters bij vrachtwagens (via artikel LBC/3LC-H-2-Z/IS).

Meer in detail worden volgende (beleids)uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.

Door de aanpassing van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2009 tot toekenning van premies voor de aankoop en installatie van emissieverminderende voorzieningen in voertuigen met een dieselmotor, werd een tegemoetkoming voorzien voor de garagisten van 50 euro per installatie. Deze steun wordt verder gezet in 2012. Er wordt ten opzichte van de begrotingscontrole 2011 vanuit deze subsidies in totaal 250 keuro VAK en VEK vrijgemaakt voor steun aan het Hermesfonds voor de installatie van roetfilters bij vrachtwagens, zodat een budget van 400 k.Euro VAK en VEK beschikbaar blijft.

Sinds het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2009 tot toekenning van premies voor de aankoop en installatie van emissieverminderende voorzieningen in voertuigen met een dieselmotor kunnen particulieren een premie aanvragen voor de installatie van een roetfilter. Deze subsidie wordt in 2012 verder gezet. Er wordt ten opzichte van de begrotingscontrole 2011 vanuit deze subsidies in totaal 390 keuro VEK vrijgemaakt voor de ontwikkeling van databanken (o.a. milieuvergunningendatabank) zodat een budget van 2.050 k.euro VEK beschikbaar blijft.

LBC/3LC-H-2-N/WT - werking en toelagen - integraal waterbeleid - overdracht van de openbare waterdistributienetwerken

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	113.131	162.479	187.021	0	187.021
VEK	113.131	162.479	187.021	0	187.021
VRK					
MAC					

Om hun saneringsverplichting uit te voeren, hebben de drinkwatermaatschappijen een overeenkomst met de NV Aquafin. De Vlaamse Regering kent een werkingstoelage toe aan de drinkwatermaatschappijen. De kredieten stijgen voornamelijk omwille van de operatie verkoop van gronden/RWZI's van de VMM aan de NV Aquafin.

LBC/3LC-H-2-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	43.472	44.038	45.786	62	45.848
VEK	36.166	46.503	49.911	1.947	51.858
VRK					
MAC					

Vanuit dit begrotingsartikel vertrekken alle werkingsdotaties en investeringsbijdragen vanuit het departement LNE richting de andere Vlaamse entiteiten VMM, OVAM, VLM, het Hermesfonds en Aquafin. Het gros van deze dotaties zijn gericht aan OVAM (circa 33,7 miljoen) en VLM (circa 10,9 miljoen waarvan bijna 4,2 miljoen specifiek voor plattelandsbeleid). Kleinere bedragen zijn voorzien richting VMM (464 k.euro), Hermesfonds (0,5 miljoen) en Aquafin (253k euro voor AGIV-uitgaven).

T.o.v. 2011 stijgen de middelen met 1.156 k.euro voor bodemsaneringen via de OVAM-begroting. Eveneens wordt er 192 k.euro aan middelen voorzien ter financiering (via OVAM) van het steunpunt Duurzaam materialenbeleid. Een extra bedrag van 150 k.euro komt beschikbaar voor ruilverkaveling (vanuit het landinrichtingsbudget op artikel LBC/3LC-H-2-H/WT). Ook wordt er 250 k.euro extra voorzien voor het Hermesfonds vanuit het begrotingsartikel LBC/3LC-H-2-M/WT.

Meer in detail worden volgende uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.

Er wordt een VAK-budget van 3.666 k.euro voorzien om diverse uitgaven van de OVAM-begroting in het kader van het bodemdecreet te financieren. Informatievoorziening en sensibilisering en specifieke werkingskosten. Het betreft 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, aankoop specifieke data.
- Studies en onderzoeken: verschillende TWOL studies en studies in het kader van Europese goedgekeurde Interreg IVB NWE project CityChlor met financiële inbreng van 50% aan Europese middelen.
- Werkingskosten saneringen en attesteringen: middelen voor controles en second opinions OBO, BBO, uitvoeren van ambtshalve BBO's, kwaliteitsborging bodemsanering, opvolging grondverzetsregeling, waterbodems, complexe verontreiniging, woonzones, bedrijfsspecifieke overeenkomsten.
- Gemeentelijke bodemonderzoeken: kosten die door de gemeenten worden ingediend bij de OVAM voor uitgevoerde bodemonderzoeken in het kader van de samenwerkingsovereenkomst.

Om te kunnen voldoen aan de engagementen uit het verleden is een VEK nodig van 4.566 k.euro.

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. De kredieten kaderen in het permanent stimuleren van de bodemsanering in functie van maatschappelijke en milieuprioriteiten. Hiermee worden de werkingskosten van de conventant Umicore gefinancierd. Het budget dient voor onderzoeken (OBO's), expertise, coördinatie en communicatie in het kader van de conventant. In vergelijking met BC2011 wordt een deel van het VAK (127 K.euro) en het VEK (40 k.euro) herverdeeld naar uitgaven m.b.t. Umicore investeringen (nog 65 k.Euro beschikbaar).

Er wordt een VAK-budget van 3.663 k.euro voorzien ter financiering van de OVAM begroting in het kader van het thema afvalbeheer en materialenbeleid van de beheersovereenkomst. Hieronder vindt u meer informatie in verband met bovenvermelde uitgaven:

- Informatievoorziening en sensibilisering en specifieke werkingskosten: uitgaven voor externe informatieverstrekking (campagnes, beurzen, studiedagen, evenementen, handleidingen, brochures, informeren lokale besturen, corporate communicatie, zwerfvuilactie), geschillen, expertisekosten (bijvoorbeeld in het kader van de verschillende uitvoeringsplannen, juridisch advies,...), kosten verwerken van meldingsgegevens.
- Krediet voor verschillende studies en onderzoeken (TWOL-programma).
- Werkingsbijdrage Inzameling en afzet: financiering van de werking van de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC), de VZW VLACO, Plan C en Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer.

Het verhoogde VEK-krediet wordt gecompenseerd met 200 k.euro van de subsidiëring aan lokale overheden voor de uitvoering van het lokale huishoudelijk afvalstoffenbeleid en met 80 k.euro uit de investeringsbijdrage aan de OVAM (zie eerdere bespreking van de dotaties aan de OVAM).

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. In 2012 worden volgende projecten opgestart (raming VAK: 3.000 k.euro):

- Balen: onderzoek arseen (100 k.euro)
- Zinkassenverwijdering binnen de 9 km-zone (2.000 k.euro)
- Waterbodemsanering (100 k.euro)
- Saneringen bij particulieren binnen de 9 km-zone (800 k.euro)

Het verhoogde VAK-krediet wordt gecompenseerd vanuit het werkingskrediet Convenant Umicore (127K euro) en vanuit het krediet van verwijderingen en saneringen (437 k.euro).

Het verhoogde VEK-krediet wordt gecompenseerd vanuit het werkingskrediet Convenant Umicore (40 k.euro) en vanuit het krediet van verwijderingen en saneringen (560 k.euro).

Vanuit het MINA-fonds worden kredieten (24.777 k.euro VAK) voorzien voor het bodembeschermingsfonds en voor de ambtshalve verwijdering van afvalstoffen en de gemeentelijke verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen. De beschikbare budgetten 2012 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 in gebreke blijft en het faciliteren van sectorfondsen. In 2012 wil OVAM inzetten op de realisatie van brownfieldconvenanten en een aantal saneringsprogramma's die focussen op het creëren van maatschappelijke meerwaarde (scholen, ziekenhuizen en rusthuizen) en de sanering van gemeentelijke gasfabrieken. Er wordt 473 k.euro (VAK) en 560 k.euro (VEK) doorgeschoven naar het krediet voor investeringen onder het convenant Umicore. Het verhoogde VEK-krediet wordt deels gecompenseerd met 333 k.euro uit de investeringsbijdrage.

Wat betreft de VMM wordt evenals in 2011 er in 2012 464 k.euro voorzien voor terugbetalingen in het kader van artikel 35ter van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, voor de betaling van moratoriumintresten in het kader van artikel 418 van het Wetboek Inkomstenbelastingen en voor de betaling van rechtsplegingsvergoedingen in het kader van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van

een advocaat Het budget is als volgt geraamd: 64 k.euro voor sociale vrijstellingen van gezinnen en 400 k.euro voor moratoriumintresten en rechtsplegingsvergoedingen

Bij begrotingsopmaak 2012 wordt geen dotatie aan de VMM voorzien voor de subsidiëring van projecten voor bedeling van tweedecircuitwater ten behoeve van de industrie en de landbouw.

Voor het dossier 'Bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Kleine Nete te Herentals' is in 2012 een VEK van 1.186 k.euro nodig. De VMM kreeg eind 2010 extra vastleggingskrediet toegewezen waarvan 1.936 k.euro werd aangewend voor de vastlegging van dit dossier.

Wat betreft de VLM wordt voor het luik Plattelandsbeleid volgende budgetten voorzien.

Naar aanleiding van RUPS die bestemmingswijzigingen voorzien van een 'gele' bestemming naar een 'groene' bestemming met beperkende maatregelen voor de landbouwer-gebruiker, kan deze een aanvraag gebruikerscompensatie indienen bij de VLM. Hiervoor wordt in 2012 1.775 k.euro VEK voorzien en 3.550 k.euro VAK.

Het beschikbare vastleggingskrediet op de dotatie voor plattelandsbeleid bedraagt 684 k.euro. Het wordt voor de financiering van het personeel dat het plattelandsbeleid uitwerkt en projecten (Scheldelandschapspark en de Merode) ondersteunt, voor een bedrag van 465 k.euro aangewend (incl. 47 k.euro aanrekeningsregel). Een bedrag van 100 k.euro wordt aangewend voor het plattelandsinitiatief 'Buitengewone wijken' dat in 2012 wordt gelanceerd in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting. Het resterende bedrag van 119 k.euro wordt aangewend voor lopende plattelandsinitiatieven en de werking van het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg.

Het betrokken vereffeningskrediet van 1.205 keuro betreft de uitbetaling van een saldo van de vastleggingen in 2009 waarbij er nog dossiermatig een vastleggingskrediet werd toegekend (433 keuro), een saldo m.b.t. het vastleggingskrediet 2011 waarvoor het vereffeningskrediet 2011 ontoereikend was (88 keuro) en het vereffeningskrediet (684 keuro) gebaseerd op het vastleggingskrediet van 2012. Het deel van het vereffeningskrediet 2012 m.b.t. de engagements die in 2009 werden vastgelegd betreffen uitgaven in het kader van het dossier Scheldelandschapspark (83 keuro) en het dossier paardenloket (350 keuro). Het deel van het vereffeningskrediet 2012 m.b.t. het saldo van het vereffeningskrediet 2011 wordt besteed aan personeel dat het plattelandsbeleid uitwerkt en projecten (Scheldelandschapspark en de Merode). Het deel van het vereffeningskrediet 2012 m.b.t. het vastleggingskrediet wordt besteed aan personeel dat het plattelandsbeleid uitwerkt en projecten (Scheldelandschapspark en de Merode), het plattelandsinitiatief 'Buitengewone wijken' en lopende plattelandsinitiatieven en de werking van het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg.

Naar aanleiding van RUPS die bestemmingswijzigingen voorzien van een 'gele' bestemming naar een 'groene' bestemming kunnen eigenaars een vergoeding voor kapitaalschade indienen bij de VLM. Hiervoor wordt in 2012 1.241 k.euro VEK en VAK voorzien. Voor het secretariaatswerk van de kapitaalschadecommissies heeft VLM 2A1 en 2C1 in dienst en wordt incl. de werkingskost in totaal 224 k.euro VEK en VAK voorzien (incl. de nieuwe aanrekeningsregels).

Naar aanleiding van de opmaak van het 4de Actieprogramma 2011-2014 (MAP4) in het kader van de Nitraatrichtlijn worden verschillende studies en onderzoeken uitgevoerd, deels op aangeven van de Europese Commissie, maar anderzijds ook omdat deze onderzoeken verdere achtergrondinformatie zullen bezorgen voor toekomstige onderhandelingen met de Europese Commissie. De inhoudelijke toelichting bij het voorstel van decreet (onder punt 1. Inleiding van Stuk: 1038 – Nr. 1 – Voorstel van decreet houdende wijziging van het Mestdecreet van 22 december 2006) maakt een oplijsting van verschillende studies en

onderzoeken die tijdens de looptijd van het actieprogramma (2011-2014) ten minste moeten uitgevoerd worden. Deze lijst is prioritair en niet limitatief, indien bijkomende onderzoeksnoten op basis van de gesprekken met Europa naar boven komen, kan de lijst hiermee aangevuld worden. Er is 1.000 keuro voorzien voor de uitvoering van deze onderzoeken.

De verdeling van de betrokken uitbetalingen over de jaren, zijn gebaseerd op een inschatting en is onder andere afhankelijk van de wijze van aanbesteding van de onderzoeken. Dit wordt begroot op 693 keuro voor 2012. Er wordt t.o.v. de begrotingscontrole 2011 in totaal 408 k.euro meer voorzien voor betalingen van deze onderzoeken omdat een aantal onderzoeken pas gestart zijn in de loop van 2011 die volledig het jaar 2012 omvatten en pas na 2012 afgerond worden. Deze middelen worden gecompenseerd op het voorziene krediet voor het sluiten van beheersovereenkomsten en projectsubsidies aan lokale besturen ihkv plattelandsbeleid.

Voor de verwerving van Seveso-buffergebeiden in Overdam (Gent) wordt 525.000 euro voorzien in vereffeningskrediet. T.a.v. begrotingscontrole 2011 betekent dit 25.000 euro extra. Dit is te wijten aan de prijzen voor grondverwerving die iets hoger lagen dan oorspronkelijk geraamd.

Van het budget 2012 worden 2 dossiers betaald. Het eerste is de aankoop van Overdam 28 waarvan reeds een deel werd gerecupereerd bij het Minafonds. Het resterende deel bedraagt 195.000 euro. Het tweede dossier betreft Overdam 21. De verwerving van deze woning zal 323.000 kosten, te vermeerderen met de aktekosten.

Voor de subsidiëring van ruilverkavelingswerken wordt er 4.261 k.euro VAK voorzien. Deze middelen zijn noodzakelijk om de opgemaakte ruilverkavelingsplannen op een snelle en efficiënte manier uit te voeren, om zo tegemoet te komen aan de verwachtingen van de talrijke betrokkenen (lokale besturen, verenigingen, landbouwers, particulieren). In 2012 gaan de subsidiekredieten hoofdzakelijk naar de projecten Jesseren, Reninge, Vissenaken, Zondereigen, Sint-Lievens-Houtem en Molenveld-Rotem. Er werd een vermeerdering van 150 k.euro VAK doorgevoerd, gecompenseerd op de middelen voor het betalen van subsidies voor landinrichtingswerken die door privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen worden uitgevoerd. Er werd een vermeerdering van 237 k.euro VEK doorgevoerd, gecompenseerd op de middelen voor het betalen van subsidies voor ruilverkavelingswerken die vóór 2008 werden toegekend (algemene uitgavenbegroting).

Vanuit beleidsoogpunt worden door het departement vanuit dit artikel 2 dotaties verstrekt.

Een budget van 500 k.euro wordt voorzien voor subsidiëring van roetfilters op personenwagens via het Hermesfonds. Er wordt 250 keuro VAK en VEK vrijgemaakt vanuit het artikel LBC/3LC-H-2-M/WT bestemd voor luchtbeleid. Verder wordt een budget van 253 k.euro voorzien ter financiering van het Aquafin-aandeel in de kosten m.b.t. de opmeting van de grootschalige basiskaart voor Vlaanderen voor het jaar 2012.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

B.1. AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB)

1. TAAK

Het Agentschap voor Natuur en Bos staat in voor de uitvoering van (de onderdelen van) de begrotingsprogramma's die betrekking hebben op de beleidsvelden Leefmilieu en Natuur.

Concreet beheert het ANB als entiteit van het ministerie LNE:

- de begrotingsartikelen van het programma LA (programma Apparaatskredieten binnen het beleidsdomein LNE) die betrekking hebben op de werking van het ANB;

- de begrotingsartikels van het programma LD (programma Natuur en Bos binnen het beleidsdomein LNE) die betrekking hebben op de taken van het ANB;
- de begroting van het OC ANB;
- de begrotingsartikelen van de DAB MINAfonds die betrekking hebben op de taken van het ANB.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Onder dit luik wordt de koppeling gemaakt tussen de begroting en de doelstellingen uit de beleidsbrief. In de beleidsbrief zijn de strategische en operationele doelstellingen geordend volgens de beleidsthema's op basis waarvan ook de begrotingsartikelen van het type "Werking en Toelagen" zijn geordend. In de onderstaande tabellen worden de begrotingsartikels dan ook gekoppeld aan de OD's zoals ze zijn opgenomen in de beleidsbrief.

Aangezien in de beleidsbrief bij de bespreking van de doelstellingen ook telkens gerefereerd wordt naar de maatregelen en projecten opgenomen in het MINA-plan 4 en in de doorbraak 'Groen Stedengewest' uit Vlaanderen in Actie, wordt hier de koppeling gemaakt tussen de begroting en de OD's uit de meest relevante beleidsdocumenten.

Begrotingsartikel	Beleidsthema volgens de begroting	Operationele doelstellingen
LD0/1LA-H-2-Z/LO	Niet van toepassing - betreft apparaatskredieten	Beleidsnota Leefmilieu en Natuur 2009-2014: SD 120.
LD0/1LA-H-2-Z/WT	Niet van toepassing - betreft apparaatskredieten	Beleidsnota Leefmilieu en Natuur 2009-2014: SD 120.
LD0/1LD-H-2-A/WT	BIODIVERSITEIT	Beleidsbrief SD 54 (Biodiversiteit), OD 55 (Instandhoudingsdoelstellingen), OD 57 (Effectief natuurbeheer) OD 60 (geïntegreerd natuurbeheer door partners), OD 91 (Natuurinrichting) Beleidsnota Leefmilieu en Natuur 2009-2014: SD 54, OD 60, SD 62, OD 63, SD 65, OD 66, OD 84, OD 91, SD 134, SD 135, SD136, OD 137, OD 139, OD 140 en OD 141. ViA-sleutelproject 41-1 Opmaak instandhoudingsdoelstellingen ViA-sleutelproject 41-3 Groen in de stad ViA-sleutelproject 47-1 Gebiedsgerichte projecten
LD0/1LD-H-4-A/WT	BIODIVERSITEIT	Beleidsbrief OD 66 (multifunctionele stads(rand)bossen), OD 58 (riviervisserij) OD 56 (Sigma en Zwin), OD62 (ADAGIO), OD57 (effectief natuurbeheer) Beleidsnota Leefmilieu en Natuur 2009-2014: SD 54, OD 60, SD 62, OD 63, SD 65, OD 66, OD 84, OD 91, SD 134, SD 135, SD136, OD 137, OD 139, OD 140 en OD 141. ViA-sleutelproject 41-3 Groen in de stad, ViA-sleutelproject 41-2 ADAGIO
LD0/1LD-H-2-Z/IS	BIODIVERSITEIT	Beleidsbrief OD 91 (Natuurinrichting)

		<p>Beleidsnota Leefmilieu en Natuur 2009-2014: OD 60, OD 91, SD 134, SD 135, SD136, OD 137, OD 139, OD 140 en OD 141</p> <p>ViA-sleutelproject 47-1 Gebiedsgerichte projecten</p>
LD0/1LD-H-5-Z/IS	BIODIVERSITEIT	<p>Beleidsbrief OD 91 (Natuurinrichting)</p> <p>Beleidsnota Leefmilieu en Natuur 2009-2014: OD 60, OD 91, SD 134, SD 135, SD136, OD 137, OD 139, OD 140 en OD 141.</p> <p>ViA-sleutelproject 47-1 Gebiedsgerichte projecten</p>
LBC/3LD-H-2-A/WT	BIODIVERSITEIT	<p>Beleidsbrief SD 54 (Biodiversiteit), OD 55 (Instandhoudingsdoelstellingen), OD 56 (Sigma en Zwin), OD 57 (Effectief natuurbeheer), OD62 (ADAGIO), OD 66 (multifunctionele stads(rand)bossen)</p> <p>Beleidsnota Leefmilieu en Natuur 2009-2014: SD 54, OD 60, SD 62, OD 63, SD 65, OD 66, OD 84, OD 91, SD 134, SD 135, SD136, OD 137, OD 139, OD 140 en OD 141.</p> <p>ViA-sleutelproject 41-1 Opmaak instandhoudingsdoelstellingen ViA-sleutelproject 41-3 Groen in de Stad ViA-sleutelproject 41-2 ADAGIO</p>
LBC/3LD-H-2-Z/IS	BIODIVERSITEIT	<p>Beleidsbrief OD 56 (Sigma en Zwin), OD57 (effectief natuurbeheer), OD 66 (multifunctionele stads(rand)bossen)</p>
LDC/3LD-H-2-A/WT	BIODIVERSITEIT	<p>Beleidsbrief SD 54 (Biodiversiteit), OD 55 (Instandhoudingsdoelstellingen), OD 56 (Sigma en Zwin), OD 57 (Effectief natuurbeheer), OD62 (ADAGIO), OD 66 (multifunctionele stads(rand)bossen)</p> <p>Beleidsnota Leefmilieu en Natuur 2009-2014: SD 54, OD 60, SD 62, OD 63, SD 65, OD 66, OD 84, OD 91, SD 134, SD 135, SD136, OD 137, OD 139, OD 140 en OD 141.</p> <p>ViA-sleutelproject 41-1 Opmaak instandhoudingsdoelstellingen ViA-sleutelproject 41-3 Groen in de stad ViA-sleutelproject 41-2 ADAGIO</p>

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

Wat betreft de instrumenten horende bij de (onder punt 2.1.) bedoelde doelstellingen, zal de opvolging gebeuren via het Milieujaarprogramma in bijlage en de opvolging van de beheersovereenkomst (via de jaarlijkse ondernemingsplannen).

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

Wat betreft de prestaties, prestatiedrijvers en parameters horende bij de (onder punt 2.1.) bedoelde doelstellingen, zal de opvolging gebeuren via het Milieujaarprogramma in bijlage en de opvolging van de beheersovereenkomst (via de jaarlijkse ondernemingsplannen).

2.4 LINK BEHEERSOVEREENKOMST – MEMORIE VAN TOELICHTING

Onder dit luik wordt de koppeling gemaakt tussen de begroting en de doelstellingen uit de beheersovereenkomst. De beheersovereenkomst is in grote lijnen opgebouwd rond een aantal uitgewerkte strategische en operationele doelstellingen (SD's en OD's). In de volgende tabel worden ter koppeling van de memorie van toelichting (de begroting) en de beheersovereenkomst de financierende begrotingsartikels telkens gekoppeld aan de SD's en OD's zoals ze zijn opgenomen in de beheersovereenkomst.

Begrotingsartikel	Operationele doelstelling beheersovereenkomst
LD0/1LA-H-2-Z/LO	<p>SOD 5: Het agentschap zal alle mogelijke inspanningen leveren om te garanderen dat zijn interne werking efficiënt, effectief, klantgericht en integer verloopt.</p> <p>OOD 5.1: Het agentschap zal binnen zijn mogelijkheden en middelen alle inspanningen leveren om de maturiteit van de eigen organisatie minstens op peil te houden en waar nodig en mogelijk te verhogen met het oog op een verdere verbetering van een efficiënte, effectieve, klantgerichte en integere werking.</p> <p>OOD 5.2: Het agentschap focust zijn personeelsbeleid en procesmanagement op stroomlijning en efficiëntiewinst zodat –bij gelijkblijvende taken- het reëel aantal VTE maximaal gelijk blijft en bij voorkeur verlaagt ten opzicht van de situatie op 1 juli 2009.</p>
LD0/1LA-H-2-Z/WT	<p>SOD 5: Het agentschap zal alle mogelijke inspanningen leveren om te garanderen dat zijn interne werking efficiënt, effectief, klantgericht en integer verloopt.</p> <p>OOD 5.1: Het agentschap zal binnen zijn mogelijkheden en middelen alle inspanningen leveren om de maturiteit van de eigen organisatie minstens op peil te houden en waar nodig en mogelijk te verhogen met het oog op een verdere verbetering van een efficiënte, effectieve, klantgerichte en integere werking.</p> <p>OOD 5.2: Het agentschap focust zijn personeelsbeleid en procesmanagement op stroomlijning en efficiëntiewinst zodat –bij gelijkblijvende taken- het reëel aantal VTE maximaal gelijk blijft en bij voorkeur verlaagt ten opzicht van de situatie op 1 juli 2009.</p>
LD0/1LD-H-2-A/WT	<p>SOD 1. Het agentschap draagt wezenlijk bij tot de ambities van de Vlaamse Overheid op vlak van biodiversiteit via de opmaak van instandhoudingsdoelstellingen, de uitbreiding van het areaal onder effectief natuurbeheer, de implementatie van een hedendaags soortenbeleid, en de samenwerking met partners en entiteiten.</p> <p>OOD 1.1 Het agentschap regisseert en coördineert de opmaak van de instandhoudingsdoelstellingen en bereidt de uitwerking van de instandhoudingsmaatregelen voor, in overleg met betrokken partners</p> <p>OOD 1.2 Het agentschap beoogt het realiseren van kwaliteitsvolle natuur en beoogt daartoe het areaal onder effectief natuurbeheer jaarlijks uit te breiden met 3000 ha.</p> <p>OOD 1.3: Het agentschap bevordert de toestand van kritische soorten en soortengroepen met toename van de biodiversiteit in het stedelijk gebied en het buitengebied als doel.</p> <p>OOD 1.4: Het agentschap zet bij de realisatie van de ambities van de Vlaamse Overheid op vlak van biodiversiteit maximaal in op samenwerking met partners en interne integratie in het beleid van andere entiteiten</p>
	<p>SOD 2: Het agentschap verhoogt verder de beleefbaarheid, de toegankelijkheid, de valorisatie en het duurzaam gebruik van natuur-, bos en groen.</p> <p>OOD 2.2: Het agentschap ondersteunt, faciliteert en responsabiliseert partners met het oog op de beleefbaarheid, de toegankelijkheid en het duurzaam gebruik van natuur, bos en groen.</p>
	<p>SOD 3: Het agentschap zorgt via innovatie en integratie voor meer groen in en aan de rand van steden.</p> <p>OOD 3.1: Het agentschap tracht om via een projectmatige aanpak zijn beleid op vlak van “Groen in de stad” verder af te stemmen op de maatschappelijke noden.</p>

	<p>SOD 4: Het agentschap draagt bij tot het vervullen van een aantal voorwaarden die kritisch zijn voor het voeren van een efficiënt en effectief natuur-, bos- en groenbeleid</p> <p>OOD4.6: Het agentschap hanteert een communicatiestrategie met het oog op het versterken van het maatschappelijke en bestuurlijk draagvlak en beoogt daartoe beeld- en doelgroepdoorbrekend te werken</p> <p>OOD 4.7: Het agentschap zorgt voor een wetenschappelijke onderbouwing van zijn organisatiedoelstellingen.</p>
LD0/1LD-H-4-A/WT	<p>SOD 1. Het agentschap draagt wezenlijk bij tot de ambities van de Vlaamse Overheid op vlak van biodiversiteit via de opmaak van instandhoudingsdoelstellingen, de uitbreiding van het areaal onder effectief natuurbeheer, de implementatie van een hedendaags soortenbeleid, en de samenwerking met partners en entiteiten.</p> <p>OOD 1.2 Het agentschap beoogt het realiseren van kwaliteitsvolle natuur en beoogt daartoe het areaal onder effectief natuurbeheer jaarlijks uit te breiden met 3000 ha.</p> <p>OOD 1.4: Het agentschap zet bij de realisatie van de ambities van de Vlaamse Overheid op vlak van biodiversiteit maximaal in op samenwerking met partners en interne integratie in het beleid van andere entiteiten</p> <p>SOD 2: Het agentschap verhoogt verder de beleefbaarheid, de toegankelijkheid, de valorisatie en het duurzaam gebruik van natuur-, bos en groen.</p> <p>OOD 2.2: Het agentschap ondersteunt, faciliteert en responsabiliseert partners met het oog op de beleefbaarheid, de toegankelijkheid en het duurzaam gebruik van natuur, bos en groen.</p>
LD0/1LD-H-2-Z/IS	<p>SOD 1. Het agentschap draagt wezenlijk bij tot de ambities van de Vlaamse Overheid op vlak van biodiversiteit via de opmaak van instandhoudingsdoelstellingen, de uitbreiding van het areaal onder effectief natuurbeheer, de implementatie van een hedendaags soortenbeleid, en de samenwerking met partners en entiteiten.</p> <p>OOD 1.2 Het agentschap beoogt het realiseren van kwaliteitsvolle natuur en beoogt daartoe het areaal onder effectief natuurbeheer jaarlijks uit te breiden met 3000 ha.</p> <p>OOD 1.4: Het agentschap zet bij de realisatie van de ambities van de Vlaamse Overheid op vlak van biodiversiteit maximaal in op samenwerking met partners en interne integratie in het beleid van andere entiteiten</p>
LD0/1LD-H-5-Z/IS	<p>SOD 1. Het agentschap draagt wezenlijk bij tot de ambities van de Vlaamse Overheid op vlak van biodiversiteit via de opmaak van instandhoudingsdoelstellingen, de uitbreiding van het areaal onder effectief natuurbeheer, de implementatie van een hedendaags soortenbeleid, en de samenwerking met partners en entiteiten.</p> <p>OOD 1.2 Het agentschap beoogt het realiseren van kwaliteitsvolle natuur en beoogt daartoe het areaal onder effectief natuurbeheer jaarlijks uit te breiden met 3000 ha.</p> <p>OOD 1.4: Het agentschap zet bij de realisatie van de ambities van de Vlaamse Overheid op vlak van biodiversiteit maximaal in op samenwerking met partners en interne integratie in het beleid van andere entiteiten</p>
LBC/3LD-H-2-A/WT	<p>SOD 1. Het agentschap draagt wezenlijk bij tot de ambities van de Vlaamse Overheid op vlak van biodiversiteit via de opmaak van instandhoudingsdoelstellingen, de uitbreiding van het areaal onder effectief natuurbeheer, de implementatie van een hedendaags soortenbeleid, en de samenwerking met partners en entiteiten.</p> <p>OOD 1.2 Het agentschap beoogt het realiseren van kwaliteitsvolle natuur en beoogt daartoe het areaal onder effectief natuurbeheer jaarlijks uit te breiden met 3000 ha.</p> <p>OOD 1.3: Het agentschap bevordert de toestand van kritische soorten en soortengroepen met toename van de biodiversiteit in het stedelijk gebied en het buitengebied als doel.</p> <p>OOD 1.4: Het agentschap zet bij de realisatie van de ambities van de Vlaamse Overheid op vlak van biodiversiteit maximaal in op samenwerking met partners en interne integratie in het beleid van andere entiteiten</p>
	<p>SOD 2: Het agentschap verhoogt verder de beleefbaarheid, de toegankelijkheid, de valorisatie en het duurzaam gebruik van natuur-, bos en groen.</p>

	<p>OOD 2.1: Het agentschap wil, als echte gastheer, zijn eigen terreinen zo veel als mogelijk toegankelijk en beleefbaar maken voor iedereen.</p> <p>OOD 2.2: Het agentschap ondersteunt, faciliteert en responsabiliseert partners met het oog op de beleefbaarheid, de toegankelijkheid en het duurzaam gebruik van natuur, bos en groen.</p> <p>OOD 2.3: Het agentschap verhoogt verder de valorisatie van natuur, bos en groen</p>
	<p>SOD 3: Het agentschap zorgt via innovatie en integratie voor meer groen in en aan de rand van steden.</p> <p>OOD 3.1: Het agentschap tracht om via een projectmatige aanpak zijn beleid op vlak van “Groen in de stad” verder af te stemmen op de maatschappelijke noden.</p> <p>OOD 3.2: Het agentschap ondersteunt en realiseert stedelijke en randstedelijke groenprojecten.</p>
	<p>SOD 4: Het agentschap draagt bij tot het vervullen van een aantal voorwaarden die kritisch zijn voor het voeren van een efficiënt en effectief natuur-, bos- en groenbeleid</p> <p>SOD 4.1: Het agentschap werkt actief mee aan het tot stand komen en het uitvoeren van het internationale en Europese beleid op vlak van natuur, bos en groen</p> <p>OOD 4.4: Het agentschap levert zijn bijdrage tot de uitvoering van het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, inzonderheid de afbakening van de agrarische en natuurlijke structuur</p> <p>OOD 4.5: Het Agentschap draagt actief bij tot de realisatie van de doelstellingen (van artikel 5) van het decreet integraal waterbeleid</p> <p>OOD 4.6: Het agentschap hanteert een communicatiestrategie met het oog op het versterken van het maatschappelijke en bestuurlijk draagvlak en beoogt daartoe beeld- en doelgroepdoorbrekend te werken.</p> <p>OOD 4.7: Het agentschap zorgt voor een wetenschappelijke onderbouwing van zijn organisatiedoelstellingen</p>
LBC/3LD-H-2-Z/IS	<p>SOD 1. Het agentschap draagt wezenlijk bij tot de ambities van de Vlaamse Overheid op vlak van biodiversiteit via de opmaak van instandhoudingsdoelstellingen, de uitbreiding van het areaal onder effectief natuurbeheer, de implementatie van een hedendaags soortenbeleid, en de samenwerking met partners en entiteiten.</p> <p>OOD 1.2 Het agentschap beoogt het realiseren van kwaliteitsvolle natuur en beoogt daartoe het areaal onder effectief natuurbeheer jaarlijks uit te breiden met 3000 ha.</p>
LDC/3LD-H-2-A/WT	<p>SOD 1. Het agentschap draagt wezenlijk bij tot de ambities van de Vlaamse Overheid op vlak van biodiversiteit via de opmaak van instandhoudingsdoelstellingen, de uitbreiding van het areaal onder effectief natuurbeheer, de implementatie van een hedendaags soortenbeleid, en de samenwerking met partners en entiteiten.</p> <p>OOD 1.2 Het agentschap beoogt het realiseren van kwaliteitsvolle natuur en beoogt daartoe het areaal onder effectief natuurbeheer jaarlijks uit te breiden met 3000 ha.</p> <p>OOD 1.3: Het agentschap bevordert de toestand van kritische soorten en soortengroepen met toename van de biodiversiteit in het stedelijk gebied en het buitengebied als doel.</p> <p>SOD 2: Het agentschap verhoogt verder de beleefbaarheid, de toegankelijkheid, de valorisatie en het duurzaam gebruik van natuur-, bos en groen.</p> <p>OOD 2.1: Het agentschap wil, als echte gastheer, zijn eigen terreinen zo veel als mogelijk toegankelijk en beleefbaar maken voor iedereen.</p> <p>SOD 3: Het agentschap zorgt via innovatie en integratie voor meer groen in en aan de rand van steden.</p> <p>OOD 3.1: Het agentschap tracht om via een projectmatige aanpak zijn beleid op vlak van “Groen in de stad” verder af te stemmen op de maatschappelijke noden.</p> <p>OOD 3.2: Het agentschap ondersteunt en realiseert stedelijke en randstedelijke groenprojecten.</p>

2.5 VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING

Niet van toepassing.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

LD0 LD300 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse andere ontvangsten

(in duizend euro)					
	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
AO	81	5	100	0	100
TO	0	0	0	0	0

Er zijn diverse ontvangsten, zoals de terugbetaling van schade aan terreinen, die niet vooraf geprogrammeerd zijn en waarvan vooraf ook geen bedragen gekend zijn. Op basis van de ontvangsten in 2010 en de nu reeds ontvangen bedragen in 2011 worden de ontvangsten voor 2012 geraamd op 100 k.euro.

LD0 LD301 3690 - diversen - bossencompensatiefonds - bosbehoudsbijdrage (art. 90bis decreet 13.06.1990)

(in duizend euro)					
	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-Regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
AO	0	0	0	0	0
TO	4.458	3.700	4.450	0	4.450

Art.90bis van het Bosdecreet en het Besluit van de Vlaamse regering van 16 februari 2001 omvatten de nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing. De ontvangsten zijn afhankelijk van het aantal afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen tot ontbossing en het aantal verleende ontheffingen.

Het basisbedrag van de compensatie bedraagt €1,98/m². De bosbehoudsbijdrage wordt berekend door: de ontboste oppervlakte te vermenigvuldigen met de compensatiefactor X en met het basisbedrag van 1.98 €/m². De compensatiefactor hangt af van de ecologische waarde van het bos, waarbij de samenstelling van de boomsoorten als criterium geldt.

De ontvangsten uit de boscompensatiebijdragen worden rechtstreeks aangewend voor de aankoop van bossen en te bebossen terreinen met als doel het bosareaal in stand te houden.

Afgaand op de ontvangst in 2010 en rekening houdend met reeds gerealiseerde ontvangsten in 2011 worden de ontvangsten voor 2012 geraamd op 4.450 k.euro.

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

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	0	0	0	0	0
TO	891	878	887	0	887

De ontvangsten van de verkoop van visverloven zijn in uitvoering van de Wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij en het Decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991 Art. 17 en 18 betreffende het visserijfonds en het decreet van 21 december 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1995.

Er zijn twee soorten visverloven, nl. van 11,16 euro voor een gewoon visverlof en van 45,86 euro voor een visverlof waarbij nachtvisserij is toegestaan op bepaalde waterlopen. De prijs van de visverloven is niet geïndexeerd.

De inkomsten van de visverloven komen integraal ten goede aan het Visserijfonds.

Afgaand op de ontvangst in 2010 en rekening houdend met reeds gerealiseerde ontvangsten in 2011 worden de ontvangsten voor 2012 geraamd op 887 k.euro.

LD0 LD303 5911 - kapitaaloverdrachten van het buitenland - van EU-instellingen: investeringsbijdragen - financiële bijstand van de EU betreffende de door de Vlaamse Gemeenschap gedane uitgaven i.v.m. LIFE (art. 45, decreet 22.12.2006)

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	0	0	0	0	0
TO	1.257	300	300	0	300

Bij decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor begrotingsjaar 2007 werd een fonds ingesteld voor de ontvangst van inkomsten van de EU cofinanciering van LIFE en andere EU projecten. Deze inkomsten mogen aangewend worden voor uitgaven voor diensten, werking, exploitatie en uitrusting van de door de EU mede gefinancierde projecten. De inkomsten worden in schijven toegekend afhankelijk van de voortgang van de werken. De ontvangst is niet onderhevig aan de invloed van de index.

De inkomsten voor het begrotingsjaar 2012 worden geraamd op 300 k.euro.

LD0 LD304 7720 - verkoop van overig materieel - diverse andere ontvangsten uit verkoop van investeringsgoederen

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO		0	5		5
TO	0	0	0		0

Er zijn diverse ontvangsten uit de verkoop van investeringsgoederen (bijvoorbeeld wagens en machines). Er zijn geen decretale bepalingen die aan de basis liggen van de raming. Het

betreft diverse ontvangsten die niet vooraf geprogrammeerd zijn en waarvan vooraf ook geen bedragen gekend zijn. De ontvangsten voor 2012 worden geraamd op 5 k.euro.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

LD0/1LA-H-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	34.133	34.503	35.413	4.218	39.631
VEK	34.133	34.503	35.413	4.218	39.631
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de lonen van de personeelsleden van het Agentschap voor Natuur en Bos aangerekend. Het begrotingsartikel is gelieerd aan de operationele doelstelling OOD 5.1 van de Beheersovereenkomst, *“het agentschap zal binnen zijn mogelijkheden en middelen alle inspanningen leveren om de maturiteit van de eigen organisatie minstens op peil te houden en waar nodig en mogelijk te verhogen met het oog op een verdere verbetering van een efficiënte, effectieve, klantgerichte en integere werking”* en OOD 5.2 *“Het agentschap focust zijn personeelsbeleid en procesmanagement op stroomlijning en efficiëntiewinst zodat het reëel aantal VTE maximaal gelijk blijft en bij voorkeur verlaagt ten opzichte van de situatie op 1 juli 2009.”*

Binnen een constant blijvend loonbudget kunnen de kosten verbonden aan de endogene groei effectief enkel worden ondervangen door het realiseren van efficiëntiewinsten.

Er wordt in totaal 39.631 k.euro voorzien voor het betalen van de lonen en een aantal vergoedingen van de personeelsleden van het Agentschap voor Natuur en Bos. Hiervan houdt 4.218 k.euro verband met de nieuwe aanrekening van de lonen van de maand december 2012 ten gevolge van het rekendecreet en 690 k.euro met de indexering van de lonen. Er wordt een krediet van 220 k.euro overgeheveld van de algemene werkingskosten naar het loonartikel omdat de kosten voor de hospitalisatieverzekering en van het woon-werkverkeer moeten aangerekend worden op het loonartikel.

LD0/1LA-H-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	4.347	4.072	3.917	0	3.917
VEK	4.055	4.527	4.206	0	4.206
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de financiering van de algemene werkings- en investeringskosten van het Agentschap voor Natuur en Bos. Hierin zitten vervat:

- de werkingskosten die personeel- of werkplek gebonden zijn, het beheer van de IT-infrastructuur (909 k.euro) en van het wagenpark, de uitrusting van administratieve gebouwen en uitrustingsstukken voor het personeel (1,9 mio euro VAK);
- de uitgaven voor schadevergoedingen aan derden (70 k.euro);
- de aankoop van investeringsgoederen zoals meubilair, voertuigen, uitrusting administratieve gebouwen en uitrustingsstukken voor natuurinspecteurs, boswachters en beleidsadviseurs (292 k.euro).
- de aankopen en investeringen in hard- en software van het ANB (714 k.euro).

Het vastleggingsbudget blijft constant behoudens de indexverhoging (+65 k.euro) en de overheveling van 220 k.euro naar het loonartikel LD0/1LA-H-2-Z/LO omdat de kosten voor de hospitalisatieverzekering en van het woon-werkverkeer ESER-matig moeten aangerekend worden op het loonartikel.

LD0/1LD-H-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	0	0	0	0	0
VEK	0	15	0	0	0
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit uitdovend budget wordt vanaf 2012 op pro memorie gezet.

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

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	5.575	6.419	7.169	0	7.169
VEK	5.602	6.777	7.262	0	7.262
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Onder dit begrotingsartikel ressorteren een brede waaier van subsidies ter ondersteuning van de burger, lokale besturen en verenigingen, naast een aantal specifieke werkingskosten van het ANB. Deze middelen worden allemaal ingezet onder de grote noemer van biodiversiteitsbeleid. Als dusdanig geeft het ANB met deze middelen uitvoering aan de strategische en operationele doelstellingen van de Vlaamse Regering inzake natuurbeleid. Deze doelstellingen zijn gericht op het verhogen van de biodiversiteit, de implementatie van de instandhoudingsdoelstellingen, het soortenbeleid en zijn tevens vervat in de Via-Projecten Groen Stedengewest, opmaak instandhoudingsdoelstellingen en Gebiedsgerichte projecten.

Op dit geïndexeerde begrotingsartikel (+86 k.euro index) is in grote lijnen constant beleid van toepassing. Ten opzichte van BC 2011 lijkt het budget echter significant toegenomen te zijn, maar dit is in hoofdzaak het gevolg van de overheveling van de budgetten voor natuurinrichting naar dit begrotingsartikel. Het terugdraaien van de eenmalige compensatie in 2011 op de VLM dotatie voor de uitbouw van het e-loket is goed voor de resterende kredietverhoging met 50 k.euro.

De grote pijlers waarvoor deze geïndexeerde middelen ingezet worden zijn de volgende:

- Het opmaken van de instandhoudingsdoelstellingen en het in uitvoering brengen van het grootste deel van de maatregelen die nodig zijn om de instandhoudingsdoelstellingen te realiseren, in samenwerking met partners. Binnen dit begrotingsartikel worden middelen ingezet voor de ondersteuning van stakeholders en doelgroepen.
- Het realiseren van kwaliteitsvolle natuur door de uitbreiding van het areaal onder effectief natuurbeheer, waarvoor een ondersteuning geboden wordt voor de bosreservaten en waartoe met de middelen van de Nationale Loterij de erkende terreinbeherende verenigingen hun bijdrage kunnen leveren.
- Het bevorderen van de toestand van kritische soorten en soortengroepen door via een bepaalde ondersteuning partners zoals de Vlaamse Vogelopvangcentra en de Hubertusvereniging te faciliteren een bijdrage te leveren aan het soortenbeleid.

- De ondersteuning van de talrijke initiatieven van privé eigenaars en openbare besturen gericht op het verhogen van de biodiversiteit en de toegankelijkheid van natuur-, bos- en groengebieden. De subsidies i.k.v. het Bosdecreet, de ondersteuning van innoverende, voorbeeldstellende projecten van openbare besturen inzake de uitbouw van groen in de stad, en de ondersteuning van het Nationaal Park Hoge Kempen en het grensoverschrijdend park “De Zoom-Kalmthoutse Heide kaderen binnen dit beleid.
- Onderzoek en studies kaderend binnen de natuurinrichtingsprojecten, inzake beleidsevaluatie en beleidsuitvoering, gebiedsgericht beleid, en monitoring van het beheer.
- Een waaier aan specifieke werkingskosten van het Agentschap voor Natuur en Bos, waaronder communicatie, kledij, beheer van het wagenpark en ICT.

Meer in detail worden volgende uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.

Het vergroten van het maatschappelijk draagvlak rond natuur, bossen, parken en openbaar groen is enorm belangrijk wil het ANB de beleidsdoelstellingen en de organisatiedoelstellingen realiseren. Bij het creëren van dat draagvlak speelt communicatie een grote rol. Daarom wordt 295 k.euro voorzien voor een evenwichtige mix aan initiatieven gericht op het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor natuur, bos en groen, het communiceren over de beleidsuitvoering, -dossiers en projecten (o.m. IHD, Sigma), het onthaal binnen de domeinen van het ANB en de perswerking bijvoorbeeld in crisissituaties (bv. brandgevaar).

Voor een brede waaier maar zeer specifieke werkingskosten van het Agentschap voor Natuur en Bos wordt 1.761 k.euro voorzien waarvan 25 k.euro in relatie staat tot de indexerings- en 50 k.euro terug wordt toegewezen voor deze uitgaven na een overdracht bij BC2011 voor de uitbouw van het e-loket. De uitgaven betreffen brandstof en onderhoud voor voertuigen en machines, frisdrank voor de arbeiders, catering van vergaderingen, beschermingskledij en uniformen, uitrusting van de natuurinspecteurs en expertisecosten voor de natuurinspectie. Het grootste deel van het budget gaat naar het onderhoud en de brandstoffen voor de voertuigen en tractoren.

Er wordt verder 232 k.euro voorzien voor specifieke (meerjarige) onderzoeksopdrachten ten behoeve van kennisopbouw binnen het thema ‘Groen in de Stad’, de beleidsevaluatie en beleidsuitvoering, alsook de monitoring van het beheer. Inzake monitoring wordt een bijzondere focus gelegd op de monitoring van de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen.

Gelet op het takenpakket van het Agentschap Natuur en Bos in beleid, beheer en natuurinspectie, de hoge zichtbaarheid op het terrein en de noodzaak tot herkenbaarheid en bescherming, voorziet de vernieuwde aanpak kledij van het ANB om aan de verschillende functies (natuurinspecteurs, boswachters, beleidsadviseurs, celverantwoordelijken en regiobeheerders) functiespecifieke kledij en uitrusting ter beschikking te stellen. In 2012 wordt hiervoor 154 k.euro voorzien.

Voor de subsidies die toegekend worden aan beleidsondersteunende verenigingen met als doel de samenwerking te stimuleren staat in 2012 een budget van 925 k.euro ter beschikking. Een deel van de middelen wordt aangewend in uitvoering van het BVR van 16 december 1992 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de criteria die gelden voor de toekenning van een subsidie aan erkende verenigingen die actief zijn op het gebied van de bosbouw, de jacht of het faunabeheer (VVHV, AVIBO, VIMIBEL). Er is tevens een bijdrage aan de Vlaamse Vereniging voor Polders en Wateringen en in de werking van het Kenniscentrum van de Hubertus Vereniging. De werking van het bezoekerscentrum van de vzw Paddenbroek wordt ondersteund daar dit bezoekerscentrum een werking opzet die gericht is op de ondersteuning en versterking van het maatschappelijk draagvlak en participatie voor de IHD voor Natura 2000-gebieden in de regio van Gooik. De subsidies

gaan tevens naar stakeholders in het instandhoudingsdoelstellingenproces en het Natura 2000 beleid en naar de ondersteuning van het kenniscentrum van de Hubertusvereniging ter ondersteuning van de wildbeheereenheden. Inzake het Nationaal Park Hoge Kempen is de doelstelling van de subsidie de continuering van de projectstructuur en –werking voor de verdere uitvoering via het Regionaal Landschap Kempen en Maasland om verdere uitvoering te geven aan het Masterplan Hoge Kempen en de platformwerking met alle betrokken partners te bevorderen. Tenslotte wordt er ook voorzien in de ondersteuning van Natuurpunt voor het bezoekerscentrum De Watersnip. In 2001 is bij beslissing van het Benelux Comité van Ministers een Bijzondere Commissie ingesteld voor het grensoverschrijdend park “De Zoom-Kalmthoutse Heide”. Eén van de opdrachten van deze beschikking is de uitvoering van het beleids- en inrichtingsplan (BIP) van dit grenspark. Met het oog op de uitvoering van deze opdracht hebben Nederland en Vlaanderen zich bereid verklaard een jaarlijkse bijdrage te betalen voor de uitvoering van het BIP. Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2005 is voor de periode 2006-2010 hiervoor een jaarlijkse bijdrage van 139.000 euro toegekend.

Ingevolge het Lambertmontakkoord en de bijzondere wet van 13 juni 2003 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten worden jaarlijks nieuwe financiële middelen aan de gemeenschappen toegekend, waaronder een vast percentage van de te verdelen winst van de Nationale Loterij. De voorwaarden voor de toekenning van subsidies uit de aan de Vlaamse Gemeenschap toekomende winst van de Nationale Loterij voor bepaalde doeleinden van openbaar nut, zijn geregeld in het besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2002 houdende de voorwaarden tot toekenning van subsidies afkomstig van de over de Vlaamse Gemeenschap verdeelde winst van de Nationale Loterij. Door het opvangen, verzorgen en terug loslaten van beschermde soorten en rode lijst soorten, leveren de vogelopvangcentra een wezenlijke bijdrage aan de soortenbescherming. Er wordt voorzien dat zij hiervoor een subsidie ontvangen van 46 k.euro. Om de wildvang op termijn overbodig te maken, wordt voorzien in een subsidie van 46 k.euro ter ondersteuning van de technische en organisatorische uitbouw van de vinkenweek. Voor de ondersteuning van aankopen in het kader van de reservaatwerking van de terreinbeherende verenigingen wordt 312 k.euro vrijgemaakt.

Het instrument natuurinrichting is een beleidsinstrument dat sinds 1999 wordt ingezet in uitvoering van Art. 47 van het natuurdecreet. Het gaat om eenmalige, binnen een project gegroepede, grote werken die de natuurkwaliteit duurzaam moeten verhogen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan flankerende maatregelen ten behoeve van onder andere landschapszorg en zachte recreatie. Het instrument Natuurinrichting één van de instrumenten om, samen met ruilverkaveling en landinrichting, binnen het thema gebiedsgericht beleid de natuurlijke structuur mee vorm te geven. Een verdere afstemming van deze drie instrumenten is hierbij het streefdoel.

Er wordt 623 k.euro voorzien voor uitgaven in 16 lopende natuurinrichtingsprojecten inzake:

- Opmaak van ontwerpen (projectuitvoeringsplan);
- Veiligheidscoördinatie bij uitvoering;
- Bodembemonstering i.k.v. grondverzet voorafgaand aan bouwvergunningaanvraag;
- Monitoring;
- Vergoedingen flankerend landbouwbeleid;
- Studies (vb. eco-hydrologisch onderzoek, slibanalyse voorafgaand aan ruiming, ...)

Er wordt 367 k.euro voorzien voor subsidies voor beheerders van privé-bossen ingesteld op basis van het Bosdecreet door middel van het Besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 2003 betreffende de subsidiëring van beheerders van openbare en privé-bossen. De subsidies zijn bedoeld als stimulans voor de bosbeheerders om de principes van duurzaam bosbeheer concreet in de praktijk toe te passen. De subsidies voor bebossing, herbebossing en voor het instellen van de ecologische bosfunctie zijn opgenomen in het programma PDPO II 2007-2013 en worden medegefinancierd vanuit dit programma. De subsidies voor openstelling en voor de opmaak van een uitgebreid beheerplan worden volledig Vlaams gefinancierd. De

subsidies bieden een stimulans voor bebossing en herbebossing en kunnen aldus een bijdrage leveren aan de doelstelling om de voortschrijdende ontbossing in Vlaanderen een halt toe te roepen. Ze omvatten tevens een verbreding naar functies, zowel inzake de ecologische functie (i.e. het afstemmen op de instandhoudingsdoelstellingen) als op de verhoging van de toegankelijkheid van de privé-bossen. Er wordt tevens een beperkt budget van 10 k.euro voorzien voor de beheersubsidies van de erkende bosreservaten (private bossen).

Er wordt 600 k.euro voorzien voor subsidies toegekend aan openbare bosteigenaars op basis van het Bosdecreet door middel van het Besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 2003 betreffende de subsidiëring van beheerders van openbare en privé-bossen. De subsidies zijn bedoeld als stimulans voor de bosbeheerders om de principes van duurzaam bosbeheer concreet in de praktijk toe te passen. De subsidies voor bebossing, herbebossing en voor het instellen van de ecologische bosfunctie zijn opgenomen in het programma PDPO II 2007-2013 en worden medegefinancierd vanuit dit programma. De subsidies voor de opmaak van een uitgebreid beheerplan worden volledig Vlaams gefinancierd. De subsidies bieden een stimulans voor bebossing en herbebossing en kunnen aldus een bijdrage leveren aan de doelstelling om de voortschrijdende ontbossing in Vlaanderen een halt toe te roepen. Ze omvatten tevens een verbreding van de bosfunctie met name de afstemming van de ecologische functie op de instandhoudingsdoelstellingen. Voor de subsidiëring van erkende bosreservaten in eigendom van gemeenten en OCMW's wordt er 37 k.euro voorzien.

Ook staat er 670 k.euro ter beschikking voor de subsidies voor de ondersteuning van innoverende, voorbeeldstellende projecten van openbare besturen inzake de uitbouw van groen in de stad. Deze ondersteuning spoort volledig in lijn met de doelstelling van PACT 2020 inzake Groen Stedengewest en wordt binnen ANB met het project 'Groen in de Stad' in goede banen geleid.

Er wordt tevens 931 k.euro voorzien voor enerzijds de vervanging van dienstvoertuigen en anderzijds de aankoop van machines voor terreinbeheer. De middelen worden ingezet voor de dringende en selectieve vervanging van oude dienstvoertuigen die afgeschreven zijn volgens de afschrijvingsplannen of die ingevolge zware schade of ongeval niet hersteld kunnen worden. Verder wordt dit budget ook aangewend om machines en voertuigen aan te kopen die absoluut noodzakelijk zijn om het terreinbeheer in eigen regie uit te voeren. Het betreft vooral tractoren, kleine machines, mogelijks vrachtwagens die ingezet worden door de diverse arbeidersploegen van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Voor de aankopen en investeringen in hard- en software wordt er tenslotte 160 k.euro ter beschikking gesteld. In hoofdzaak zal dit worden aangewend voor het verder uitbouwen van het informatiesysteem ANB, het vervangen van de computers en schermen, eenvoudige werkaanvragen en het optimaliseren van bestaande databanken. Deze uitgaven inzake informatica kaderen binnen de globale IT-strategie van het Agentschap voor Natuur en Bos. De doelstelling is om IT gericht in te zetten enerzijds voor het verbeteren van de efficiëntie van de werking van het ANB en anderzijds voor het uitbouwen van de nodige applicaties voor een kwaliteitsvolle dienstverlening naar de burger, lokale besturen en partners toe opdat het ANB haar doelstellingen inzake toegankelijkheid en samenwerking met partners kan waarmaken. Het ANB maakt dan ook een speerpunt van gebruiksvriendelijke en up-to-date IT-infrastructuur en toepassingen zowel voor de interne werking (bv. het informatiesysteem voor logistiek, de patrimoniumdatabank, het plannen en beheren van beheerwerken, mobiel werken) als de webapplicaties voor bv. het adviseren over de S-IHD rapporten, het uitvoeren van de voortoets passende beoordeling en het indienen voor aanvragen voor subsidies.

LD0/1LD-H-4-A/WT - werking en toelagen - biodiversiteitsbeleid

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0
VRK	2.875	5.216	5.365	0	5.365
MAC		0	0	0	0

De middelen op dit begrotingsartikel (dat bestaat uit de uitgavenartikelen van 3 begrotingsfondsen) worden ingezet voor drie pijlers: de investeringen in bebossingsprojecten met de ontvangsten van het Boscompensatiefonds (3.350 k.euro), de werkingskosten en kapitaaluitgaven ter ondersteuning van de activiteiten van de visserijcommissies door visserijdeskundigen met de ontvangsten binnen het Visserijfonds (885 k.euro) en tenslotte de uitgaven binnen het fonds voor door de EU gefinancierde projecten (1.130 k.euro).

Meer in detail worden volgende uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.

De totale ontvangst van de bosbehoudbijdrage op middelenartikel LD0 LD301 3690 wordt voor 2012 geraamd op 4.450 k.euro. Naast de uitgaven voor het reguliere aankoopbeleid door het ANB voor bebossing wordt met het boscompensatiefonds in 2012 opnieuw ingezet op de projectoproep voor integrale bebossingsprojecten door lokale overheden met focus op het ondersteunen van de realisatie van stadsrandbossen en het versterken van lokale bosuitbreidingsinitiatieven. Voor een aantal beheerskosten van het bossencompensatiefonds wordt verder 16 k.euro gereserveerd.

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. Voor de werkingskosten ter ondersteuning van de activiteiten van de visserijcommissies door visserijdeskundigen wordt 500 k.euro voorzien, voor de kapitaaluitgaven wordt 385 k.euro voorzien.

Bij art.45 van het decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor begrotingsjaar 2007 werd een fonds opgericht dat gekoppeld is aan de basisallocatie LD LD303 5911 van de middelenbegroting en waarvan de inkomsten worden gespijsd met de EU co-financiering van LIFE-projecten. De inkomsten mogen aangewend worden voor uitgaven voor diensten, werking, exploitatie en uitrusting van de door de EU mede gefinancierde projecten. De EU-gecofinancierde Life projecten werken in hoofdzaak op drie pijlers: de realisatie van het ViA-sleutelproject ADAGIO, de realisatie van kwaliteitsvolle natuur door de jaarlijkse uitbreiding van 3000 ha aan gebieden onder effectief natuurbeheer(o.m. via het project DANAH) en de uitvoering van projecten waarbij natuurlijkheid, beveiliging tegen overstromingen en bevaarbaarheid van waterlopen samensporen (o.m. SigmaPlan en Zwinproject). De bestedingen hangen samen met de voortgang van deze projecten. Er wordt voorzien dat er in 2012 230 k.euro zal aangewend worden voor diverse bijdragen in de projecten HABITAT EUREGIO, Duurzaam Verbinden, Life + Triple E, STEP, INVEXO en Corrid'Or (Grensoverschrijdend Landschapspark Leievallei) en dat er voor 900 k.euro aan investeringskosten binnen de projecten STEP, REECZ, DANAH, Bat-Action, Grensoverschrijdend heideherstel en Forten en Linies in Grensbreed Perspectief, zullen aangerekend worden.

LD0/1LD-H-2-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	2.544	3.518	0	0	0
VEK	3.729	3.426	0	0	0
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Pro memorie. Onder dit artikel vallen de dotatiestromen vanuit het ANB richting andere entiteiten van de Vlaamse overheid, in het bijzonder richting VLM voor projecten en investeringen m.b.t. natuurinrichting. Ten opzichte van BC 2011 lijkt het budget voor de natuurinrichting tot 0 te zijn herleid, maar deze budgetvermindering is louter het gevolg van de overheveling van de budgetten voor natuurinrichting naar respectievelijk een ander begrotingsartikel voor de projectwerking (zie artikel LD0/1LD-H-2-A/WT met 623 k.Euro VAK) en het nieuwe begrotingsartikel LD0/1LD-H-5-Z/IS (2.962 k.euro) voor de investeringsprojecten inzake natuurinrichting

LD0/1LD-H-5-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	2.962	0	2.962
VEK		0	2.962	0	2.962
VRK		0	0	0	0
MAC		0	2.962	0	2.962

Dit begrotingsartikel wordt aangewend voor concrete investeringsprojecten inzake natuurinrichting (zie ook vorige artikelbespreking). De middelen maken deel uit van het geheel aan investeringen voorzien op het platteland en in randstedelijke gebieden in geïntegreerde projecten waarbij in overleg met partners, lokale bewoners en ondernemers diverse omgevingsdoelstellingen op het terrein gerealiseerd worden. De investeringen in natuurinrichting beogen van het realiseren van kwaliteitsvolle natuur en dragen bij tot de doelstelling van uitbreiding van het areaal onder effectief natuurbeheer.

De werken voor natuurinrichting worden opgevolgd door het Agentschap voor Natuur en Bos in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij. Voor natuurinrichting wordt constant beleid gevoerd (zie ook vorige artikelbespreking). Voor de concrete realisatie van de natuurinrichtingsprojecten wordt in 2012 2.962 k.euro vrijgemaakt dat zal aangewend worden voor 9 lopende natuurinrichtingsprojecten.

4. DAB MINAFONDS (PARTIM ANB)**4.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

LBC LD003 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse ontvangsten Agentschap voor Natuur en Bos

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekenings-Regels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	59	5	40	0	40
TO					

Op basis van de ontvangsten in 2010 en de nu reeds ontvangen bedragen in 2011 worden de ontvangsten voor 2012 geraamd op 40 k.euro.

LBC LD001 2820 - overige opbrengsten uit vermogen - dividenden - ontvangsten voortvloeiende uit het beheer van het patrimonium onder de bevoegdheid van het Agentschap voor Natuur en Bos

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	65	5	5	0	5
TO					

Net zoals bij de BC2011 worden de inkomsten in 2012 geraamd op 5 k.euro.

LBC LD002 3670 - milieuheffingen - ontvangsten in toepassing van het jachtdecreet van 24 juli 1991

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	1.983	2.064	2.064	0	2.064
TO					

Voor deelname aan het jachtexamen wordt door de kandidaat jagers een deelnameprijs betaald. De reglementaire basis voor deze ontvangst is artikel 17 van het jachtdecreet en artikel 13 van het BVR van 18 januari 1995 betreffende de organisatie van het jachtexamen. De parameters zijn het aantal jagers en het aantal inschrijvingen tot deelname aan het jachtexamen. De inkomsten zijn niet onderhevig aan de invloed van de index.

Er wordt voor 2012 geen stijging van de inkomsten verwacht.

LBC LD004 7720 - verkoop van overig materieel - diverse ontvangsten uit de verkoop van investeringsgoederen

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO		0	5	0	5
TO					

Er zijn diverse ontvangsten uit de verkoop van investeringsgoederen. Er zijn geen decretale bepalingen die aan de basis liggen van de raming. Het betreft diverse ontvangsten die niet vooraf geprogrammeerd zijn en waarvan vooraf ook geen bedragen gekend zijn. De ontvangsten voor 2012 worden net zoals bij BC2011 geraamd op 5 k.euro.

4.2. UITGAVENARTIKELEN

LBC/3LD-H-2-A/WT - werking en toelagen - biodiversiteitsbeleid

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	49.899	53.482	54.884	0	54.884
VEK	47.148	56.957	57.373	0	57.373
VRK					
MAC					

De middelen worden in hoofdzaak aangewend voor enerzijds de ondersteuning van de burger, lokale besturen en verenigingen voor initiatieven op het vlak van biodiversiteitsbeleid en anderzijds voor de aankoop, inrichting en het beheer van het patrimonium van het ANB. Van het totaalbudget van bijna 55 miljoen euro wordt er circa 22 miljoen euro voorzien voor de natuuraankopen door ANB en de investeringen van ANB binnen haar patrimonium.

Er wordt t.o.v. de begrotingscontrole 2011 vanuit de beleidsenveloppe 1 miljoen euro (VAK en VEK) vrijgemaakt voor het herstelbeheer van de Kalmthoutse heide na de heidebranden van mei 2011. Hiernaast wordt er 913 k.euro extra budget voorzien voor de subsidiëring van erkende natuurreservaten. Ook worden een aantal dreigende VEK-tekorten bijgesteld (vooral voor studies). Ten opzichte van BC 2011 worden anderzijds de eenmalige VAK-verhoging (-450 k.euro) vanuit het departement ter cofinanciering van het nieuwe econductproject aan de Nederlandse grens ((E34/A67) teruggedraaid, evenals een eenmalige VEK-verhoging uit 2011 voor de betaling van de facturen van de subsidies aan de natuurverenigingen (-1.910k VEK).

Concreet worden de middelen op dit begrotingsartikel aangewend voor:

- Het opmaken van de instandhoudingsdoelstellingen en het in uitvoering brengen van het grootste deel van de maatregelen die nodig zijn om de instandhoudingsdoelstellingen te realiseren, in samenwerking met partners. De middelen worden onder meer aangewend voor het onderzoek, de begeleiding in het overlegproces en de ondersteuning van lokale initiatieven van verenigingen voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen.
- Het realiseren van kwaliteitsvolle natuur door de uitbreiding van het areaal onder effectief natuurbeheer. Er wordt via de aankoop-, inrichtings- en beheersubsidies aan de erkende terreinbeherende verenigingen een ondersteuning geboden voor de uitbreiding van het areaal aan erkende natuurreservaten en voor het gericht beheer in functie van de instandhoudingsdoelstellingen. Daarnaast zijn er ook de kredieten waarmee het ANB haar patrimonium van natuur-, bos- en groengebieden door vrijwillige aankopen uitbreidt in functie van de brede organisatiedoelstellingen.
- Alle kosten voor de inrichting en het beheer van het patrimonium van het ANB. Het agentschap voert een gepland beheer van de eigen terreinen en zet daarbij prioritair in op het realiseren van instandhoudingsdoelstellingen. Tevens zet het agentschap, als echte gastheer, zich in om zijn eigen terreinen zo veel als mogelijk toegankelijk en beleefbaar te maken voor iedereen, en geeft hiermee invulling aan het ViA project ADAGIO.
- De ondersteuning van de talrijke initiatieven van privé eigenaars, verenigingen en openbare besturen gericht op het verhogen van de biodiversiteit, de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen, het bevorderen van de toestand van kritische soorten en soortengroepen van Europees en regionaal belang. Deze initiatieven hebben in niet onbelangrijke mate ook betrekking op het bevorderen van het duurzaam gebruik, de belevingswaarde en de toegankelijkheid van natuur-, bos- en groengebieden. Onder dit begrotingsartikel ressorteert de ondersteuning die geboden wordt aan de regionale landschappen, de bosgroepen, de wildbeheereenheden, de vogelopvangcentra en de groenjobs.

- De ondersteuning van innoverende, voorbeeldstellende projecten en initiatieven van particulieren en verenigingen inzake de uitbouw van groen in de stad waarmee invulling gegeven wordt aan het ViA project Groen in de Stad.
- De ondersteuning van de bebossing van landbouwgronden kaderend binnen het Plattelandsontwikkelingsprogramma.
- De ondersteuning van het biodiversiteitsbeleid in een breder internationaal perspectief door de ondersteuning van de werking en van de projecten gecoördineerd door het Vlaams Fonds Tropisch Bos en door de participatie van het Agentschap voor Natuur en Bos in intergewestelijke, nationale en internationale processen en projecten.
- De brede waaier van studies en onderzoeksprojecten die nodig zijn voor de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering door het ANB, alsook voor de planvorming voor het beheer van eigen domeinen van het ANB. Hierin zitten tevens vervat de bijdragen die geleverd worden in het kader van de afbakeningsprocessen van de natuurlijke en de agrarische structuur en aan het onderzoeksprogramma inzake integraal waterbeheer.
- De kosten voor de organisatie van het jachtexamen, die volledig gecompenseerd worden door de ontvangsten van de inschrijvingsbijdragen.
- De organisatie van communicatiecampagnes met als doel het draagvlak rond natuur, bos en groen te versterken, waaronder de Dag van het Park en de Week van het Bos.
- De technische ondersteuning bij de advisering van lokale besturen inzake het gebruik van gecertificeerd hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.
- De schade door jachtwild en door beschermde soorten, alsook de schadeclaims van eigenaars die getroffen werden door het krachtens de duinendecreten opgelegd bouwverbod.

Meer in detail worden volgende uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.

Er wordt 3.341 k.euro VAK en 4.064 k.euro VEK ter beschikking gesteld voor een brede waaier van studies en onderzoeksprojecten die nodig zijn voor de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering door het ANB, alsook voor de planvorming voor het beheer van eigen domeinen van het ANB. Er wordt t.o.v. de begrotingscontrole 2011 100 k.euro VAK vrijgemaakt voor het beheerplan voor het hele gebied Kalmthoutse heide (totale opp. 1100 ha), nodig voor een goede coördinatie en opvolging van de realisatie van herstelmaatregelen na de heidebranden van mei 2011. Er wordt t.o.v. de begrotingscontrole 2011 op basis van de betaalkalender in totaal 708 k.euro VEK vrijgemaakt voor de betalingen van facturen mbt. beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend onderzoek en studies. Jaarlijks worden verscheidene opdrachten uitgeschreven voor de ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuwe beleidsconcepten, de voorbereiding van regelgeving, de uitwerking van richtlijnen en handleidingen. De opdrachten hebben betrekking op de processen inzake adviezen, vergunningen, erkenningen en subsidies van het ANB. De initiatieven die in 2012 genomen worden hebben betrekking op o.m. wetsintegratie (vereenvoudiging en integratie), optimalisatie van het instrumentarium (o.m. advisering, vergunningen en machtigingen, geïntegreerde beheerplannen) gericht op vereenvoudiging, effectiviteit en subsidiariteit. Bij de opdrachten voor ondersteuning inzake fauna- en flora aspecten wordt in 2012 ingezet op de overdracht van de expertise inzake soortenbescherming en wildschade. De initiatieven hebben betrekking op het uitwerken van richtkaders / handleidingen voor het opstellen van soortenbeschermingsplannen en de uitvoering van soortenbeschermingsprojecten, het uitwerken van type beheerrichtlijnen en het opstellen van een code goede praktijk voor het vermijden van wildschade. In uitvoering van de E.U. verplichting wordt door het ANB op basis van het Soortenbesluit een sturende en coördinerende rol opgenomen inzake soortenbescherming. Op basis van een duidelijke prioritering (cfr. het Soortenbesluit, de Europees beschermde soorten, de Rode lijst soorten) en in functie van een meerjarentraject, worden door het ANB met externe ondersteuning soortenbeschermingsplannen en – programma's opgesteld. Elk jaar worden 3 à 4 projecten opgezet. Voor de uitvoering van deze plannen en programma's worden samenwerkingsverbanden aangegaan waarbij het ANB een coördinerende rol opneemt. Met haar expertise fungeert het ANB hier als kenniscentrum

en verzorgt zij de algemene afstemming van initiatieven van haar partners. Het ANB zet dan ook sterk in op de uitwerking van deze plannen, programma's en maatregelen, op de ontwikkeling van beheerregelingen (onder meer voor overlastsoorten en invasieve uitheemse soorten), op het uitzetten van implementatietrajecten en op het ontwikkelen van pilootprojecten. Inzake het gebiedsgericht beleid wordt, verder bouwend op het beleidsvoorbereidend onderzoek van 2010 en 2011, ingezet op het versterken van de ecologische structuur en de concrete realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen. In 2012 zal op basis van de ontwerp S-IHD rapporten het uitgebreid overleg- en participatieproces verder gevoerd worden, in lijn met het gevoerde overlegproces in 2009-2011. Het ANB laat zich voor dergelijke processen begeleiden door communicatie-experten. Daarnaast zijn er de kosten verbonden aan de organisatie van de Wetenschappelijke Begeleidingscommissie.

Tenslotte wordt in 2012 ook verder ingezet op de conceptuele doorvertaling van S-IHD naar inrichting en beheer toe, met onder meer de optimalisatie van het instrumentarium (inclusief beheer- en gebruiksovereenkomsten, protocols), en aftoetsing van deze pistes binnen pilootprojecten. Het ANB heeft een aantal grote gebiedsgerichte projecten van samenwerking met partners lopen (bv. Groenpool vliegveld Lochristi, Gentse Kanaalzone, Bosland) waarvoor omwille van hun omvang en complexiteit ondersteuning wordt aangezocht voor de visie- en planvorming en het benodigd onderzoek voor de realisatie van deze projecten. Diverse opdrachten kaderen binnen het project 'Groen in de Stad', de taken die het ANB zich aanmeet ten behoeve van de realisatie van de PACT 2020 Doelstelling Groen Stedengewest. Het budget wordt aangewend voor de ontwikkeling van nieuwe instrumenten om de besturen en partners te ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van een groen stedenbeleid en een harmonisch beheer. Om de ecologische input in de bekken- en stroomgebiedbeheerplannen beter te kunnen invullen, wordt door het ANB in 2012 een verdere bijdrage aan het onderzoeksprogramma watersysteemkennis in relatie tot ecologie geleverd. Er wordt door het ANB bijgedragen in een samenwerking met het INBO en Natuurpunt voor het samenbrengen van verspreidings- en monitoringgegevens van habitats en soorten. Daarnaast worden een aantal projectmatige monitoringsactiviteiten uitgevoerd die invulling geven aan beslissingen van de Vlaamse Regering. Vanuit het ANB worden de nodige middelen vrijgemaakt voor een inhaaloperatie inzake het opstellen van bosbeheerplannen die voldoen aan de criteria duurzaam bosbeheer en het opstellen van beheerplannen voor Vlaamse natuureservaten. Niet in het minst worden deze middelen aangewend voor de opmaak van de beheerplannen binnen de taakstelling die het ANB zich aanmeet inzake de implementatie van de instandhoudingsdoelstellingen en de afstemming van het beheer van in het bijzonder de domeinbossen en de natuur- en bosreservaten op deze IHD. Teneinde na te gaan of de gestelde beheerdoelstellingen worden gehaald, en dus ook de ingezette middelen effectief en efficiënt worden ingezet, wordt een gerichte monitoring van het gevoerde beheer uitgevoerd. Kaderend binnen het project ADAGIO (Agentschapsdomeinen Als Goede Gastheer Inrichten en Onderhouden) wordt geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van de onthaalfunctie en de implementatie van de informatieve en educatieve poorten voor bezoekers aan de ANB-domeinen. Tenslotte wordt een specifieke ondersteuning aangezocht voor de organisatie van de campagne Week van het Bos.

Er wordt 7.679 k.euro VAK en 7.570 k.euro VEK vrijgemaakt voor het beheer van het patrimonium van het ANB. Ten opzichte van BC 2011 wordt er hiermee 400 k.euro VAK en VEK extra vrijgemaakt, specifiek voor het herstelbeheer van de Kalmthoutse heide na de heidebranden van mei 2011. De uitgaven voor het duurzaam onderhoud en beheer van de terreinen in eigendom en in beheer bij het Agentschap voor Natuur en Bos omvatten allerhande onderhoudswerken die uitbesteed worden aan de particuliere aannemerij (onderhoudswerken aan de vernoemde domeinen, wegen, gebouwen, recreatieve infrastructuren, sanering van aangekochte terreinen,...), en patrimoniumkosten verbonden aan de eigendommen van het ANB. Alle voorstellen van werken worden begroot op basis van normen die beschikbaar zijn door gelijkaardige werken in een recent verleden. De meeste grote onderhoudswerken (zoals maaien van grote grasvlakten, plaggen i.f.v. heideherstel, exotenbestrijding, vellen en snoeien van bomen, klepelen van bospercelen, enz.....), die veelal efficiënter kunnen uitgevoerd worden door de private sector, worden uitbesteed op

basis van openbare aanbestedingen. Het meer specifiek en natuurgericht biotoopbeheer, dat een grote expertise en terreinkennis vereist, wordt uitgevoerd in eigen regie door gespecialiseerde arbeiders van het Agentschap voor Natuur en Bos. Het agentschap voert een gepland beheer van de eigen terreinen en zet daarbij prioritair in op het realiseren van instandhoudingsdoelstellingen. Het ANB beheert vandaag reeds 24.000 ha habitats van Europees belang. Projecten zoals Sigma en Danah zijn concrete realisaties in het kader van deze doelen. Daarnaast worden, in overeenstemming met het regeerakkoord, werken uitgevoerd om de beleving en de toegankelijkheid van groene domeinen te verbeteren en worden multifunctionele stadssossen gerealiseerd.

Er wordt 154 k.euro vrijgemaakt voor de organisatie van het jachtexamen.

Er wordt 232 k.euro VAK en 283 k.euro VEK vrijgemaakt voor de organisatie van communicatiecampagnes met als doel het draagvlak rond natuur, bos en groen te versterken. De kredieten worden ingezet voor onder meer de organisatie van de Dag van het Park, de Week van het Bos en de Zomercampagne aan de Vlaamse kust.

Er wordt 55 k.euro vrijgemaakt ter ondersteuning van de werkingskosten van het dagelijks beheer van het Vlaams Fonds Tropisch Bos.

Er wordt 1.382 k.euro VAK en 1.290 k.euro VEK voorzien voor de het inzetten van groenjobs op het terrein. Momenteel zijn er 113,42 VTE erkend.

Aan de vogelopvangcentra in Vlaanderen wordt jaarlijks een subsidie toegekend op basis van het besluit van de Vlaamse regering van 04 juni 2004 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van Vlaamse opvangcentra voor vogels en wilde dieren en houdende toekenning van subsidies. Gezien de taak van de opvangcentra, werd geopteerd de subsidie op te splitsen in twee delen, een werkingssubsidie en een professionaliseringssubsidie. De werkingssubsidie wordt vooral gekoppeld aan de educatieve en sensibiliserende activiteit van de opvangcentra. De subsidie voor professionalisering wordt vooral gekoppeld aan personeelskosten. Voor 2012 wordt voor deze ondersteuning 339 k.euro voorzien.

Op basis van het BVR van 27 juni 2003 kunnen natuurreservaten, in beheer bij private personen of rechtspersonen andere dan het Gewest of de Staat, bij ministerieel besluit het statuut van erkend natuurreservaat krijgen. Voor de erkende natuurreservaten, uitgezonderd deze in beheer bij provincies en gemeenten, worden op basis van dit BVR subsidies toegekend voor de huur, het beheer, het toezicht, de eerste inrichting, de monitoring, de openstelling en het onthaal in de bezoekerscentra. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 voorziet in een indexering van de beheersubsidies. In uitvoering van het Vlaamse regeerakkoord wordt elk jaar een uitbreiding doorgevoerd van de oppervlakte onder effectief natuurbeheer. De prioriteiten liggen hiervoor bij de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen en de realisatie van toegankelijke, geïntegreerde natuur-, bos- en groengebieden. De erkende natuurreservaten maken hier deel van uit. Door deze toename in de oppervlakte erkend natuurreservaat is er jaarlijks een evenredige toename in de toegekende beheersubsidies. Voor 2012 wordt 6.155 k.euro voorzien voor de beheersubsidies en de ondersteuning van de bezoekerscentra van de erkende natuurreservaten.

Er wordt 23 k.euro voorzien voor de ondersteuning van doelgroepen sport en recreatie. Het betreft initiatieven die kaderen binnen een actieplan van het ANB dat uitvoering geeft aan het Charter voor Jeugd, Natuur en Bos. De initiatieven hebben betrekking op het creëren van kansen voor spel, ontspanning en educatie voor de jeugd in bos en natuurgebied.

Er wordt 1.832 k.euro voorzien voor de ondersteuning van de erkende Regionale Landschappen. De Regionale Landschappen zijn samenwerkingsverbanden tussen lokale overheden (provincies en gemeenten), natuur- en milieuverenigingen en lokale

grondgebruikers (de toeristische sector, de wildbeheerseenheden en de landbouw) die proberen in hun werkingsgebied het draagvlak voor natuur en landschap te bevorderen. De erkende regionale landschappen kunnen daarvoor volgens het BVR van 8 december 1998 beroep doen op een (volledig gereguleerde) subsidie van de Vlaamse Overheid. Er wordt van uitgegaan dat er op 1 januari 2012 17 Regionale Landschappen erkend zullen zijn, waarvan 12 definitief en 5 voorlopig. Tevens wordt er van uitgegaan dat in de loop van 2012 twee Regionale Landschappen definitief zullen erkend worden, één voorlopig erkend, alsook dat in 2012 één Regionaal Landschap bijkomend een werkingsgebied groter dan 45.000 ha zal hebben.

Er wordt 30 k.euro voorzien voor het afsluiten van beheerovereenkomsten met landbouwers voor de instandhouding van de broedpopulatie van weidevogels in de Kalkense Meersen en de ontwikkeling van draagvlak voor het natuurluik van het Sigmaphan bij het brede publiek en de doelgroepen.

Er wordt 249 k.euro voorzien voor de ondersteuning via het Vlaams Fonds Tropisch Bos, van bebossings- en herbebossingsprojecten in de context van het klimaatbeleid, maar die tevens een bijdrage leveren voor biodiversiteitsbehoud en sociale ontwikkeling van de betrokken bevolkingsgroepen.

Op basis van het Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en van de criteria waaronder beheereenheden kunnen worden erkend (1 december 1998) kunnen wildbeheereenheden subsidies ontvangen. Deze subsidie bestaat uit een basissubsidie en een subsidie die in relatie tot het werkingsgebied, waarvoor volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 een indexering voorzien is. Hier bovenop kunnen subsidies verleend worden voor projecten inzake natuur- en wildbeheer. Er wordt 214 k.euro voorzien voor de ondersteuning van deze erkende wildbeheereenheden.

Aan erkende bosgroepen wordt een (volledig gereguleerde) subsidie verleend in uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering m.b.t. de erkenning en subsidiëring van bosgroepen en de wijze waarop leden van het Bosbeheer kunnen samenwerken in erkende bosgroepen van 27 juni 2003. De subsidies zijn samengesteld uit een basissubsidie per bosgroep voor personeels- en werkingskosten, een beheersubsidie à rato van de oppervlakte bos in beheer van de leden, een vormingsubsidie voor de financiering van de opleidingen van personeel, arbeiders en leden, en tenslotte projectsubsidies voor de uitvoering van onrendabele en gezamenlijke beheerwerken. Het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 voorziet in een indexering van de basissubsidie. Er zijn momenteel 19 bosgroepen erkend, gebiedsdekkend voor Vlaanderen. Voor de ondersteuning van deze werking kan in 2012 2.509 k.euro vrijgemaakt worden.

Boscificering is één van de instrumenten die duurzaam bosbeheer kan evalueren en ondersteunen, onder meer via de bewustmaking van de consument van hout. De Vlaamse Regering beoogt het gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout te stimuleren. Door provincies en gemeenten met advies te ondersteunen bij het gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout, kan de vraag naar dit hout gestimuleerd worden en kunnen de gewenste marktkrachten geïnitieerd worden. Daarom wordt er 41 k.euro voorzien voor een subsidie aan vzw Fair Timber en vzw PEFC België opdat deze organisaties vanuit hun expertise technische ondersteuning kunnen bieden bij de advisering van lokale besturen inzake het gebruik van gecertificeerd hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Op die wijze worden de gemeenten ertoe aangezet een actieve sensibilisatie inzake duurzaam geëxploiteerd hout te voeren en bij de uitvoering van gemeentelijke werken hun aannemers/onderaannemers en leveranciers te stimuleren een Chain of custody certificering aan te vragen.

In haar streven naar sociaal warme steden maakt Vlaanderen verder werk van de beschikbaarheid van nabije natuur-, bos- en groenwaarden, onder meer via de realisatie van de VIA-doorbraak ‘Groen Stedengewest’. In dit kader wordt er 219 k.euro voorzien voor de ondersteuning van innoverende, voorbeeldstellende projecten en initiatieven van particulieren en verenigingen inzake de uitbouw van groen in de stad.

Reeds enkele jaren werkt de beheerregio Turnhoutse Kempen van het ANB samen met de natuurvereniging Den Bunt voor het organiseren van bosklassen in het boshuis te Ravels. Voor deze educatieve ontsluiting van het boshuis te Ravels wordt 26 k.euro voorzien als nominatum subsidie voor deze natuurvereniging.

Er wordt 121 k.euro voorzien voor het betalen van schade door jachtwild en door beschermde soorten in uitvoering van gerechtelijke beslissingen en in het kader van administratieve dossiers in uitvoering van het zogenaamde wildschadebesluit (besluit van de Vlaamse regering van 3 juli 2009, in uitvoering van art. 25 Jachtdecreet van 24/07/1991 en art. 52 van het Decreet Natuurbehoud van 21/10/1997). De kredieten werden hiervoor met 21 k.euro verhoogd tot 121 k.euro.

Voor de uitbetaling van schadeclaims van eigenaars die getroffen werden door het krachtens de duinendecreten opgelegd bouwverbod, wordt 409 k.euro voorzien. Op deze wijze worden de eigenaars van de met het decretaal opgelegd bouwverbod belaste percelen op billijke wijze vergoed. Met de bescherming van de overblijvende open ruimte in de Maritieme Duinstreek komt het Vlaamse Gewest tegemoet aan zijn internationale verplichtingen inzake natuurbehoud, o.m. de Europese “Vogelrichtlijn” en “Habitatrichtlijn”.

Er wordt 33 k.euro voorbehouden voor de participatie van het Agentschap voor Natuur en Bos in intergewestelijke, nationale en internationale processen en projecten. Jaarlijks wordt hiermee bijgedragen aan co-financiering van één of twee internationale samenwerkingsprojecten onder de internationale overeenkomsten inzake biodiversiteit. Deze ondersteuning wordt toegespitst op projecten die ook aan het ANB een bijdrage kunnen leveren inzake de kennis over de betreffende natuurwaarden in Vlaanderen, inzicht in de knelpunten voor instandhouding, beheer- of herstelmogelijkheden, initiëren van specifieke samenwerking, e.a.

Voor de subsidies voor aankopen door erkende terreinbeherende verenigingen wordt in lijn met de vorige begrotingsjaren 6.445 k.euro voorzien. De vereffeningskredieten worden in overeenstemming gebracht met de vastleggingskredieten.

Op basis van het BVR van 27 juni 2003 kunnen natuurreservaten, in beheer bij private personen of rechtspersonen andere dan het Gewest of de Staat, bij ministerieel besluit het statuut van erkend natuurreservaat krijgen. Voor deze erkende natuurreservaten, uitgezonderd deze in beheer bij provincies en gemeenten, kan op basis van artikel 22 van het BVR van 27 juni 2003 een subsidie toegekend worden voor uitzonderlijke éénmalige inrichtingen die natuurherstel, natuurontwikkeling of verbeterde openstelling tot doel hebben. De inrichtingswerken dragen bij de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen en leiden vaak tot verminderde jaarlijkse beheerkosten. Voor deze ondersteuning wordt 236 k.euro voorzien.

Voor de realisatie van de ambities van de Vlaamse Overheid op vlak van biodiversiteit wordt door het ANB maximaal ingezet op samenwerking met partners en interne integratie in het beleid van andere entiteiten. Samenwerking en partnerschappen met lokale actoren zijn essentieel om de planvorming op Vlaams niveau inzake instandhoudingsdoelstellingen en soortenbescherming te laten resulteren in effectieve realisaties op terrein. Daarom wordt er 200 k.euro aan verenigingen aangeboden als ondersteuning voor investeringen in het verbeteren van de natuurkwaliteit.

Er wordt 487 k.euro ter beschikking gesteld voor de ondersteuning van de bebossing van landbouwgronden voorzien in het Plattelandsontwikkelingsplan. Deze ondersteuning kadert binnen het Besluit van de Vlaamse Regering van 14/11/2008 betreffende de subsidiëring van de bebossing van landbouwgronden ter uitvoering van verordening (EG)nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Het EU-cofinancieringspercentage bedraagt 50 %.

22.168 k.euro wordt in 2012 uitgetrokken voor de aankoop van terreinen (in functie van realisatie instandhoudingsdoelstellingen en aanleg van stadsbossen), de algemene investeringsuitgaven in ANB-domeinen, de realisatie van het Sigma-project, de optimalisatie van de onthaalfunctie in ANB-domeinen en de specifieke inrichtingswerken voor herstel van de Kalmthoutse Heide na de heidebranden van mei 2011. De investeringen door het Agentschap voor Natuur en Bos verlopen in overeenstemming met de prioriteiten en doelstellingen opgenomen in het regeerakkoord en de Beleidsnota Leefmilieu en Natuur.

Er wordt tenslotte 305 k.euro voorzien voor het aankopen van machines en ander materiaal in functie van het beheer van de ANB-domeinen. Deze middelen maken deel uit van het geheel van middelen die het ANB inzet om via gericht beheer invulling te geven aan de biodiversiteitsdoelstellingen en door de toegankelijkheid van de openbare “groendomeinen”, een maatschappelijke meerwaarde te leveren voor de verwerving door de overheid.

LBC/3LD-H-2-Z/IS - interne stromen

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	(in duizend euro)		
			BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	3.680	2.000	2.000	0	2.000
VEK	2.208	2.000	2.000	0	2.000
VRK					
MAC					

De middelen op dit begrotingsartikel worden integraal aangewend voor de projectgewijze overdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos aan de VLM voor de uitoefening van het voorkeepsrecht, de koopplichten in het kader van het Natuurdecreet en de werking van de grondenbanken. Voor 2012 wordt voor deze uitgaven constant beleid gevoerd.

Er wordt hiervan 500 k.euro ter beschikking gesteld voor het uitoefenen van het recht van voorkoop. Het instrument van recht van voorkoop natuur is een bijzonder aantrekkelijk instrument dat toelaat om actief in te spelen op de aankoopdynamiek in een bepaald gebied. Het agentschap wordt actief ingelicht op opportuniteiten die zich voordoen. Er wordt heel selectief en omzichtig omgesprongen met dit instrument waarbij het pas wordt ingezet binnen de wettelijk voorziene grenzen en bovendien wanneer de aankoop van bijzonder belang is voor het halen van de doelstellingen.

Er wordt 1000 k.euro ter beschikking gesteld van de VLM ten behoeve van de koopplichten in het kader van het Natuurdecreet, voor de uitoefening van de taken van de Vlaamse en lokale grondenbanken, de grondenbank Sigma op deze basisallocatie aangerekend. In overleg met VLM en op basis van een planning van de individuele grondenbanken werd een raming opgemaakt van de nodige budgetten om per grondenbank de verwachte realisaties te kunnen uitvoeren.

Om ook aan individuele aankoopprojecten invulling te kunnen geven, wordt een afzonderlijk budget van 500 k.euro voorzien. Voorbeelden van projecten waarvoor dit gebruikt zal worden: Vallei van de 3 beken, Zeebrugge, aankoop Merksplas,...

LDC/3LD-H-2-A/WT - werking en toelagen - biodiversiteitsbeleid

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	3.181	3.882	3.882	0	3.882
VEK	2.349	3.882	3.882	0	3.882
VRK					
MAC					

De middelen op dit begrotingsartikel worden aangewend voor uitgaven voor de inrichting en het beheer van het patrimonium van het Agentschap voor Natuur en Bos. Het betreft hier specifiek uitgaven die aangerekend worden volgens de procedure vereffenaar kort. De uitgaven zijn in lijn met de doelstellingen van toepassing op het begrotingsartikel LBC/3LD-H-2-A/WT. Derhalve zijn deze uitgaven gericht op onder meer duurzame inrichting en beheer, realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen, verhogen van de toegankelijkheid en de beleefbaarheid, efficiëntie en effectiviteit in de bestedingen. Er wordt een constant beleid gevoerd.

Meer in detail worden volgende uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.

Er wordt 3.565 k.euro vrijgemaakt voor het beheer van het patrimonium van het ANB. Het betreft onderhoudsuitgaven die betaald worden via de procedure vereffenaar kort voor het duurzaam onderhoud en beheer van de bossen, bosreservaten, natuurdomeinen, natuureservaten, parken en viswaters in eigendom en in beheer bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Dit betekent dat hierop enkel worden aangerekend: allerhande onderhoudswerken die uitbesteed worden aan de particuliere aannemerij (onderhoudswerken aan de vernoemde domeinen, wegen, gebouwen, recreatieve infrastructuren, sanering van aangekochte terreinen,...), patrimoniumkosten verbonden aan de eigendommen van het Agentschap voor Natuur en Bos, werkingskosten voor de eigen arbeidersploegen (uitrusting en specifieke kledij van arbeiders en aankoop van materieel en werktuigen voor de groenarbeiders van minder dan € 1000 incl. BTW). Alle voorstellen van werken worden begroot op basis van normen die beschikbaar zijn door gelijkaardige werken in een recent verleden.

Een budget van 125 k.euro wordt voorzien voor de investeringsuitgaven voor de inrichting van de ANB-domeinen die via de procedure vereffenaar kort verlopen.

Er wordt 192 k.euro voorzien voor de aankopen van materieel en machines voor het beheer binnen de ANB-domeinen. Het betreft aankopen die aangerekend worden via de procedure vereffenaar kort. Deze middelen maken deel uit van het geheel van middelen die het ANB inzet om via gericht beheer invulling te geven aan de biodiversiteitsdoelstellingen en door de toegankelijkheid van de openbare "groendomeinen", een maatschappelijke meerwaarde te leveren voor de verwerving door de overheid.

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

1. TAAK

Het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) staat in voor de uitvoering van (de onderdelen van) de begrotingsprogramma's die betrekking hebben op de beleidsvelden Leefmilieu en Natuur.

Concreet beheert INBO als entiteit van het ministerie LNE:

- de begrotingsartikelen van het programma LA (programma Apparaatskredieten binnen het beleidsdomein LNE) die betrekking hebben op de werking van INBO;

- de begrotingsartikelen van het programma LD (programma Natuur en Bos binnen het beleidsdomein LNE) die betrekking hebben op de werking van INBO;
- de begroting van het EV INBO.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Onder dit luik wordt de koppeling gemaakt tussen de begroting en de doelstellingen uit de beleidsbrief. In de beleidsbrief zijn de strategische en operationele doelstellingen geordend volgens de beleidsthema's op basis waarvan ook de begrotingsartikelen van het type "Werking en Toelagen" zijn geordend. In de onderstaande tabellen worden de begrotingsartikelen dan ook gekoppeld aan de OD's zoals ze zijn opgenomen in de beleidsbrief.

Aangezien in de beleidsbrief bij de bespreking van de doelstellingen ook telkens gerefereerd wordt naar de maatregelen en projecten opgenomen in het MINA-plan 4 en in de doorbraak 'Groen Stedengewest' uit Vlaanderen in Actie, wordt hier een volledige koppeling gemaakt tussen de begroting en de OD's uit de meest relevante beleidsdocumenten.

Begrotingsartikel	Beleidsthema uit de begroting	Operationele doelstellingen
LC0/1LA-H-2-Z/LO LC0/1LA-H-2-Z/WT	Niet van toepassing – betreft apparaatskredieten	Beleidsnota Leefmilieu en Natuur 2009-2014: SD 120 Beleidsbrief SD 54 (Biodiversiteit), OD 55 (Instandhoudingsdoelstellingen), OD 58 (Regelgeving soorten) OD 60 (geïntegreerd natuurbeheer door partners), OD 61 (Wetenschappelijke onderbouw) ViA-sleutelproject 41-1 Opmaak instandhoudingsdoelstellingen ViA-sleutelproject 45-2 Adaptatiebeleid naar aanleiding van klimaatverandering voorbereiden
LC0/1LD-H-2-B/WT	SLAGKRACHTIGE OVERHEID: UITGAVEN IN HET KADER VAN BELEIDSVOORBEREIDING, BELEIDS-EVALUATIE, BELEIDSONDERBOUWING EN BELEIDSUITVOERING BELEIDSVELD LEEFMILIEU EN NATUUR	Beleidsnota Leefmilieu en Natuur 2009-2014: SD 120 Beleidsbrief SD 54 (Biodiversiteit), OD 55 (Instandhoudingsdoelstellingen), OD 58 (Regelgeving soorten) OD 60 (geïntegreerd natuurbeheer door partners), OD 61 (Wetenschappelijke onderbouw) ViA-sleutelproject 41-1 Opmaak instandhoudingsdoelstellingen ViA-sleutelproject 45-2 Adaptatiebeleid naar aanleiding van klimaatverandering voorbereiden

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

Wat betreft de instrumenten horende bij de (onder punt 2.1.) bedoelde doelstellingen, zal de opvolging gebeuren via het Milieujaarprogramma in bijlage en de opvolging van de beheersovereenkomst (via de jaarlijkse ondernemingsplannen).

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

Wat betreft de prestaties, prestatiedrijvers en parameters horende bij de (onder punt 2.1.) bedoelde doelstellingen, zal de opvolging gebeuren via het Milieujaarprogramma in bijlage en de opvolging van de beheersovereenkomst (via de jaarlijkse ondernemingsplannen).

2.4 LINK BEHEERSOVEREENKOMST – MEMORIE VAN TOELICHTING

Onder dit luik wordt de koppeling gemaakt tussen de begroting en de doelstellingen uit de beheersovereenkomst. De beheersovereenkomst is in grote lijnen opgebouwd rond een aantal uitgewerkte strategische en operationele doelstellingen (SD's en OD's). In de volgende tabel worden ter koppeling van de memorie van toelichting (de begroting) en de beheersovereenkomst de financierende begrotingsartikels telkens gekoppeld aan de SD's en OD's zoals ze zijn opgenomen in de beheersovereenkomst.

Met het begrotingsartikel LC0/1LA-H-2-Z/LO worden de lonen betaald van alle personeelsleden, die elkeen betrokken zijn bij een of meerdere SD en/of OD hieronder opgenomen, bijgevolg kan dit begrotingsartikel eveneens naast elke operationele doelstelling van de beheersovereenkomst opgenomen worden.

Begrotingsartikel	Operationele doelstelling beheersovereenkomst
LC0/1LD-H-2-B/WT	SOD1/OOD 1 De processen met betrekking tot financiën en begroting op optimale wijze organiseren opdat een financieel beleid kan worden gevoerd dat er op gericht is voldoende middelen te voorzien en ze efficiënt aan te wenden.
	SD1/OOD 2 De processen met betrekking tot HRM organiseren opdat een HRM-beleid kan worden gevoerd dat er voor zorgt dat medewerkers met de juiste competenties op de juiste plaats aan de slag zijn
	SD1/OOD 3 De processen met betrekking tot Facility, Veiligheid en Milieuzorg op optimale wijze organiseren
	SD1/OOD 4 Een interne controle uitbouwen die bijdraagt aan de realisatie van de strategische doelstellingen van het INBO door de doeltreffendheid van de beheersmaatregelen te evalueren, erover te rapporteren en voorstellen tot bijsturing te doen en dit op onafhankelijke en objectieve wijze
	SD1/OOD 5 Interne en externe samenwerking uitbouwen.
	SD1/OOD 6 Zorgen voor een geformaliseerde, kwaliteitsvolle en gesynchroniseerde dienstverlening bij wetenschappelijke projecten
	SD1/OOD 7 Ontwikkelen en toepassen van standaarden en richtlijnen die leiden tot kwaliteitsvol wetenschappelijk onderzoek
	SD2/OOD 1 In overleg met de actoren uitwerken en coördineren van de uitvoering van een strategie voor het onderzoek dat nodig is voor een wetenschappelijk onderbouwd Vlaams natuur- en bosbeleid
	SD2/OOD2 Uitwerken en uitvoeren van een strategie voor het eigen onderzoek , met aandacht voor de samenhang en de overeenstemming met de Vlaamse onderzoeksstrategie in een Belgisch, Europees en breder internationaal kader
	SD2/OOD3 Het Vlaams natuur- en bosonderzoek in het algemeen en het INBO in het bijzonder een prominente plaats geven in een Belgisch, Europees en breder internationaal kader
	SD2/OOD 4 Onderzoek verrichten naar de kennisvragen en het kennis-aanbod (kennissystemen) bij wetenschap, beleid en samenleving inzake natuur en bos
	SD2/OOD 5 Begeleiden van intern of extern gefinancierd doctoraats-onderzoek dat de algemene opdracht van het INBO qua wetenschappelijke beleidsondersteuning mee onderbouwt
	SD3/OOD1 Een doelgroepgerichte, kwaliteitsvolle en efficiënte externe communicatie ontwikkelen
	SD3/OOD2 Creëren en uitbouwen van het merk INBO als wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid en dit uitdrukken in haar communicatie, gedrag en symbolen
	SD3/OOD3 Communiceren van onderzoeksresultaten in internationaal erkende wetenschappelijke tijdschriften

SD4/OOD1 Ontwikkelen en optimaliseren van een set van indicatoren die toelaat een permanent geactualiseerd overzicht ter beschikking te stellen van de toestand van natuur en bos en periodiek het beleid terzake te evalueren
SD4/OOD2 Thematisch analyseren van factoren die de toestand van natuur en bos bepalen en aanreiken van instrumenten die het beleid in staat stellen daarop in te spelen
SD4/OOD3 Aanleveren van vereiste wetenschappelijke informatie inzake natuur en bos, als bijdrage van het INBO aan internationale, Europese en Vlaamse rapportering
SD5/OOD1 Ontwikkelen van een logisch geïntegreerd informatie- en datasysteem ten behoeve van het beleidsondersteunend onderzoek en het beleid inzake natuur en bos
SD5/OOD2 Optimaliseren van data-, informatie- en kennissystemen, en ICT-infrastructuur
SD6/OOD1 Verlenen van operationele wetenschappelijke onderbouwing voor Vlaamse en Europese regelgeving rond biodiversiteit
SD6/OOD2 Verlenen van wetenschappelijk advies inzake natuur- en bosbeheer
SD6/OOD3 Ontwikkelen, permanent optimaliseren en beschikbaar stellen van kennisinformatie- en beslissingsondersteunende systemen als middel voor de klant om zelf een antwoord op zijn vraag te vinden
SD6/OOD4 Het ANB wetenschappelijk ondersteunen bij de opmaak van instandhoudingsdoelstellingen (IHD)
SD7/OOD1 Opstellen van standaarden voor onderzoek naar en monitoring van de diversiteit van populaties, soorten en ecosystemen
SD7/OOD2 Recurrent in kaart brengen van soort- en ecosysteemdiversiteit op gewestelijk en internationaal niveau teneinde het gebiedsgericht beleidsinstrumentarium te kunnen beoordelen ten opzichte van de globale toestand en evolutie van de diversiteit
SD7/OOD3 Onderzoeken van de invloed van (veranderende) biotische, abiotische, antropogene en ruimtelijke factoren op (populaties van) soorten, levensgemeenschappen en ecosystemen, opdat het gebiedsgericht beleidsinstrumentarium geoptimaliseerd kan worden in functie van populatie-dynamische en systeem-dynamische kenmerken
SD7/OOD4 Monitoren van soorten en ecosystemen binnen en buiten beschermde gebieden en opvolgen ervan op internationaal niveau om de relatieve bijdrage van het gebiedsgericht beleidsinstrumentarium tot het biodiversiteitbehoud te kunnen bepalen en eventueel vergroten
SD7/OOD5 Ontwikkelen van dynamische modellen die het beleid in staat stellen om het gebiedsgericht beleidsinstrumentarium ten behoeve van het biodiversiteitbehoud te optimaliseren
SD8/OOD1 In kaart brengen en evalueren van de genetische diversiteit van een functionele selectie van populaties en soorten in Vlaanderen ter beoordeling en optimalisatie van het ruimtelijk patroon van het biodiversiteitgericht beleidsinstrumentarium
SD8/OOD2 Monitoren van de genetische diversiteit en analyseren van beïnvloedende processen en mechanismen om de effectiviteit van het biodiversiteitgericht instrumentarium te beoordelen en eventueel bij te sturen
SD8/OOD3 Analyseren van de genetische aspecten van in- en uitheemse en invasieve soorten in functie van het duurzame gebruik en beheer ervan
SD8/OOD4 Moleculair-genetische technieken aanpassen of zelf ontwikkelen in functie van nieuwe vraagstellingen die dat vereisen vanuit OD 8.1 tot 8.3
SD9/OOD1 Inventariseren en monitoren van abiotische kenmerken binnen en buiten beschermde gebieden, die relevant zijn voor het functioneren van ecosystemen en de eraan gebonden biodiversiteit
SD9/OOD2 Inventariseren en opstellen van ecosysteemgerichte normen voor milieukenmerken in functie van de eraan gebonden biodiversiteit
SD9/OOD3 Kennis opbouwen over abiotische processen en over relaties tussen abiotische en biotische elementen, met het oog op het beoordelen van het belang van biodiversiteit voor het functioneren van ecosystemen
SD9/OOD4 Onderzoek verrichten naar de gevoeligheid voor en respons van ecosystemen en hun functies op klimaatwijzigingen en het ontwerpen van mitigerende maatregelen

	SD10/OOD1 Onderzoeken van ecosystemen onder invloed van verschillende beheervormen
	SD10/OOD2 Onderzoek verrichten naar soortherstel van bedreigde en zeldzame inheemse soorten
	SD10/OOD3 Ontwikkelen van beslissingsondersteunende instrumenten voor beheer, herstel en ontwikkeling
	SD11/OOD1 Identificeren van de ecologische kenmerken van populaties die bepalend zijn voor het duurzaam gebruik ervan
	SD11/OOD2 Identificeren van de karakteristieken van populaties en van de omstandigheden die bepalend zijn voor het risico op schade
	SD11/OOD3 Aanleveren van diensten, producten en technische kennis in het kader van duurzaam gebruik, beheer en schadebeheersing
	SD11/OOD4 Onderzoeken van het gebruik en beheer van populaties door doelgroepen en de gevolgen hiervan
	SD11/OOD5 Vergelijken en ontwikkelen van beheermaatregelen en instrumenten in functie van vooropgestelde gebruik- of beheerdoelstellingen
	SD11/OOD6 Selecteren en veredelen van uitgangsmateriaal voor een duurzaam gebruik en beheer van bos en natuur in functie van klimaatwijzigingen
	SD12/OOD1 Onderzoeken van duurzaam gebruik van ecosystemendiensten via waardebeoordeling en analyse van de ecologische en socio-economische aandrijvers
	SD12/OOD2 Analyseren van het draagvlak voor natuur, ecosystemendiensten en natuurbeleidsmaatregelen en formuleren van strategieën voor draagvlakverruiming en gebruikersconflicten

2.5 VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING

Niet van toepassing.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

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)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	0	0	0	0	0
TO		66	35	0	35
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Via dit artikel kan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek de kosten die het maakt voor de ondersteuning van het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek terugvorderen. De ontvangsten vanuit het EV INBO worden geraamd op 35 keuro.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

LC0/1LA-H-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	10.578	10.605	10.817	1.281	12.098
VEK	10.578	10.605	10.817	1.281	12.098
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Met de kredieten op dit begrotingsartikel worden de salarissen en de sociale lasten betaald van de personeelsleden in dienst bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Deze personeelsleden voeren wetenschappelijk onderzoek uit of geven er technische ondersteuning aan. Op dit begrotingsartikel worden ook de personeelsleden betaald die instaan voor de horizontale ondersteuning (stafdienst, HRM, facility, ICT, enz.) Het budget blijft constant behoudens de toekenning van de index (+212 k.euro) en de extra middelen omwille van de gewijzigde aanrekeningsregels.

LC0/1LA-H-2-Z/WT - werking en toelagen

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	(in duizend euro)		
			BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		12	12	0	12
VEK		12	12	0	12
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Het budget op dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor de uitbetaling van schadevergoedingen aan derden.

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

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	(in duizend euro)		
			BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	3.349	3.430	3.483	0	3.483
VEK	3.500	3.552	3.483	0	3.483
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Vanuit dit begrotingsartikel financiert het INBO haar interne werking, zowel inzake werkingskosten en investeringskosten als inzake de inhuring van externe (studie)expertise. Het budget blijft constant behoudens de toekenning van de index (+53 k.euro).

Meer in detail worden volgende uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.

Het grootste deel van de werkingsuitgaven betreffen ICT en databeheer gerelateerde facturen (circa 650 k.euro), labo-kosten (circa 400 k.euro) en diverse personeels- en gebouwgebonden (vaste) kosten (circa 1.300 k.euro).

De kredieten op dit begrotingsartikel worden eveneens gebruikt voor het extern uitbesteden van beleidsvoorbereidend onderzoek (137 k.euro) dat omwille van het ontbreken van de nodige kennis binnenhuis of om andere redenen niet kan worden opgenomen in het wetenschappelijk werkprogramma van het INBO. Dit krediet laat ten eerste toe om aan diverse instanties een degelijk wetenschappelijk onderbouwd beleidsadvies te verstrekken, met inbegrip van disciplines die niet bij het eigen personeel van het instituut aanwezig zijn. Daarenboven laat het toe om in te spelen op onverwachte en niet te voorziene beleidsvragen en om aanvullende onderzoeksnoden buiten programmering te realiseren.

Verder wordt dit budget aangewend voor verbeteringswerken aan de gebouwen en terreinen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (95 k.euro). Het INBO beschikt over een meerjarenbegroting waarin de noodzakelijke aanpassingen voor terreinen en gebouwen zijn

opgenomen voor de dagelijkse werking te garanderen. Afhankelijk van de meest dringende herstellingen zal dit budget aangewend worden voor de herstellingen en de verbeteringen aan en rond de vestigingen in Geraardsbergen, Linkebeek, Groenendaal en Brussel.

Ten slotte doet INBO op deze kredieten een beroep voor de aankoop van vermogensgoederen en het doen van vervangingsinvesteringen. Hieronder vallen voornamelijk de jaarlijkse bijdrage voor de vernieuwing van het pc park, het serverpark, de netwerkinfrastructuur en de printeromgeving (110 k.euro), de aankoop van specifiek ICT materiaal (40 k.euro) en laboratoriumapparatuur (75 k.euro), materiaalondersteuning voor het IHD-proces en de beheers- en gebruiksvragen van voornamelijk ANB (120 k.euro) en de vervanging van de dienstwagens (100 k.euro).

LC0/ILD-H-4-B/WT - werking en toelagen - slagkrachtige overheid: uitgaven in het kader van beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie, beleidsonderbouwing en beleidsuitvoering beleidsveld Leefmilieu en Natuur

(in duizend euro)					
K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0
VRK		66	35	0	35
MAC		0	0	0	0

Via dit variabel uitgavenkrediet worden de vaste werkings- en investeringskosten die het INBO gemaakt heeft voor het EV INBO doorgerekend aan het INBO (o.a. energiekosten, hardwarekosten, kosten aan gebouwen en terreinen, mobiele telefoon,...). Aangezien er binnen het EVINBO minder personeelsleden verwacht worden voor 2012 (dan in 2011), worden deze t.o.v. BC 2011 verminderd met 31 keuro.

LC0/ILD-H-2-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)					
K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	645	0	0	0	0
VEK	645	0	0	0	0
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Pro memorie.

B.3. VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP

1. TAAK

Het besluit tot oprichting van een intern verzelfstandigd agentschap, het Vlaams Energieagentschap, (IVA VEA) werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 16 april 2004.

Het VEA heeft formeel haar werking opgestart vanaf 1 april 2006 met als missie (artikel 3 oprichtingsbesluit): 'het uitvoeren van een op duurzaamheid gericht energiebeleid door het inzetten van de beleidsinstrumenten op een kostenefficiënte en kwaliteitsvolle manier'.

De kernopdrachten (artikel 4 van het oprichtingsbesluit) zijn:

- 1° het bevorderen van de milieuvriendelijke energieproductie en het beheer van de daartoe bestemde middelen en fondsen;
- 2° het bevorderen van het rationeel energiegebruik en het beheer van de daartoe bestemde middelen en fondsen;
- 3° de toepassing van de regelgeving in verband met het beheer en de uitbouw van de distributienetten van elektriciteit, gas en warmte;
- 4° het voeren van eigen sensibiliserings- en communicatieacties inzake milieuvriendelijke energieproductie en rationeel energiegebruik en het coördineren van sensibiliserings- en communicatieacties inzake milieuvriendelijke energieproductie die aan derden worden uitbesteed;
- 5° het uitvoeren, of laten uitvoeren, van analyses ter ondersteuning van de beleidsuitvoering inzake het duurzaam energiebeleid;
- 6° het verwerken van de uit de beleidsuitvoering verworven informatie met het oog op het toeleveren aan het departement van beleidsgerichte input;
- 7° het bijdragen tot de uitvoering van het Vlaams klimaatbeleidsplan;
- 8° alle andere beleidsuitvoerende taken betreffende het energiebeleid die bij decreet of door de Vlaamse Regering aan het agentschap worden toevertrouwd.

Het VEA staat in voor de uitvoering van zo goed als het volledige begrotingsprogramma dat betrekking heeft op het beleidsveld Energie.

Concreet beheert het VEA bijna 95% van de budgetten op de uitgavenartikels van het energiebeleid. Naast de eigen apparaatkredieten op programma LA, betreft het hier bijna alle beleidskredieten van programma LE Energie. Uitzonderingen zijn enkel de (beperkte) IRENA-bijdrage en de VREG-dotatie die beiden worden beheerd door het departement (zie toelichting bij het departement LNE).

Behoudens de uitgaven, beheert het VEA ook de middelenbasisallocatie(s) van het programma LE Energie (inkomsten Energiefonds).

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Het Vlaams Energieagentschap is voornamelijk betrokken bij de eerste vier strategische energiebeleidsdoelstellingen uit het regeerakkoord en de beleidsnota (cf. hierboven punt 1.3), zijnde:

1. bevorderen van een efficiënt energieverbruik in overeenstemming met de Europese kwantitatieve doelstellingen;
2. verhogen van de milieuvriendelijke energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen en warmtekrachtkoppeling in overeenstemming met de Europese kwantitatieve doelstellingen;
3. bestrijden van de energiarmonoede;
4. bijdragen tot de kwantitatieve en kwalitatieve uitbouw van groene jobs.

De organisatiedoelstellingen en de te leveren prestaties (output) van het agentschap zijn ingebed in een doelstellingencascade.

De vier strategische beleidsdoelstellingen (cf. supra) van de regering en de minister, zijn voor het agentschap geconcretiseerd in vijf strategische organisatiedoelstellingen (SOD) opgenomen in de beheersovereenkomst 2011-2015, zijnde:

1. Het Vlaams Energieagentschap wil Europese en Vlaamse beleidsmaatregelen inzake de bevordering van het efficiënte gebruik van energie kwaliteitsvol en efficiënt implementeren en op die manier ook bijdragen tot de kwantitatieve en kwalitatieve uitbouw van groene jobs.

2. Het VEA wil Europese en Vlaamse beleidsmaatregelen inzake de bevordering van milieuvriendelijke energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen en warmtekrachtkoppeling kwaliteitsvol en efficiënt implementeren en op die manier ook bijdragen tot de kwantitatieve en kwalitatieve uitbouw van groene jobs.
3. Het VEA wil de Vlaamse beleidsmaatregelen ter bestrijding van energiearmoede kwaliteitsvol en efficiënt implementeren en op die manier ook bijdragen tot de kwantitatieve en kwalitatieve uitbouw van groene jobs.
4. Het VEA wil via gerichte communicatieacties de actiebereidheid bij de bevolking, bedrijven en organisaties inzake het rationeel energiegebruik en de milieuvriendelijke energieproductie verhogen.
5. Het VEA zal de minister ondersteunen bij de uitvoering van de energiebeleidscyclus.

Bovengaannde betreft de externgerichte strategische organisatiedoelstellingen. Het geheel van engagementen van het Vlaams Energieagentschap moet samen worden gelezen met de overige interngerichte doelstellingen van de beheersovereenkomst (interne werking). Deze interne SOD's zijn:

1. Het VEA zal de maturiteit van zijn organisatie verbeteren door een verbetertraject op te zetten.
2. Het VEA wil bij de uitvoering van zijn kerntaken meetbare efficiëntiewinsten realiseren door een verbetertraject op te zetten.

Voor elke SOD zijn een aantal operationele organisatiedoelstellingen geformuleerd (OOD). Die zijn verder ingevuld, zowel via een aantal (niet-recurrente) projecten die gerealiseerd moeten worden in de loop van de beheersovereenkomst, als via recurrente processen met minimale prestatienormen. Voor de gedetailleerde opsomming van de organisatiedoelstellingen van het Vlaams Energieagentschap gekoppeld aan de begroting, wordt verwezen naar de tabel onder punt 2.4.

Voor de prestatie-indicatoren en -normen wordt verwezen naar de beheersovereenkomst. De opvolging ervan gebeurt via de jaarlijkse ondernemingsplannen.

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

Als instrumenten kunnen vooral vermeld worden de juridische instrumenten, de economische instrumenten en de communicatieve instrumenten.

Juridisch: Wetgeving, regulering en handhaving, certificering, omzendbrieven en beleidsregels, vrijwillige afspraken, beleidsplanning en aanbestedingen.

Economisch: Subsidies, boetes, verhandelbare certificaten en fiscale aanmoedigingen.

Communicatie: Informatieverstrekking en voorlichting (aanmoedigend/ontradend), advisering en expertisecentrum.

Verder wordt verwezen naar de beheersovereenkomst. De opvolging ervan gebeurt via de jaarlijkse ondernemingsplannen. Jaarlijks publiceert het Vlaams Energieagentschap een jaarverslag over de uitvoering van het ondernemingsplan.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

Dit onderdeel wordt onder punt 2.2 behandeld.

2.4. LINK BEHEERSOVEREENKOMST – MEMORIE VAN TOELICHTING

De beheersovereenkomst en de jaarlijkse ondernemingsplannen van het Vlaams Energieagentschap zijn opgebouwd rond de formulering, systematische opvolging en verdere invulling van operationele organisatiedoelstellingen (OOD) die gekoppeld zijn aan de overkoepelende strategische organisatiedoelstellingen (SOD) van het agentschap (zie ook punt 2.1).

Vanaf de begrotingsopmaak 2012 is er in de energiebegroting van het beleidsdomein LNE een duidelijke link te leggen tussen enerzijds de toegekende kredieten en anderzijds de organisatiedoelstellingen zoals die initieel geformuleerd werden in de beheersovereenkomst van het Vlaams Energieagentschap. Die link werkt vervolgens ook door in het jaarlijks ondernemingsplan van het VEA waarin de basisopties van de beheersovereenkomst verder worden uitgewerkt.

Voor elke SOD zijn een aantal OOD's geformuleerd. Die zijn verder ingevuld, zowel via een aantal (niet-recurrente) projecten die gerealiseerd moeten worden in de loop van de beheersovereenkomst (Pr), als via recurrente processen met minimale prestatienormen (RP).

De koppeling tussen deze organisatiedoelstellingen uit de beheersovereenkomst en de begroting wordt weergegeven in ondergaande tabel. De nadruk ligt op de koppeling met de inhoudelijk ingedeelde begrotingsartikels. Aan elke OOD zijn er uiteraard ook apparaatkredieten (loonkosten en/of reguliere werkings- en investeringskosten) van het VEA verbonden. Ook de interngerichte doelstellingen van de beheersovereenkomst zijn hoofdzakelijk aan apparaatkredieten gekoppeld. Deze apparaatkredieten, gepositioneerd onder het programma LA van het VEA, worden voor de volledigheid vermeld.

Externgerichte strategische en operationele doelstellingen van het Vlaams Energieagentschap:

SOD-1	Het VEA wil Europese en Vlaamse beleidsmaatregelen inzake de bevordering van het efficiënte gebruik van energie kwaliteitsvol en efficiënt implementeren en op die manier ook bijdragen tot de kwantitatieve en kwalitatieve uitbouw van groene jobs.	
Operationele organisatiedoelstellingen ingevuld via projecten		
	<i>Omschrijving project</i>	<i>Begrotingspost</i>
OOD-Pr1	Het VEA zal de implementatie coördineren van de bepalingen van de Europese richtlijn energie-efficiëntie, die betrekking hebben op de gewestelijke energiebevoegdheden.	LE0/1LE-F-2-B/WT Energie-efficiëntie Apparaatkredieten
OOD-Pr2	Het VEA zal de omzetting in Vlaamse regelgeving voorbereiden van de bepalingen van de gereviseerde Europese richtlijn inzake de energieprestatie van gebouwen.	LE0/1LE-F-2-B/WT Energie-efficiëntie Apparaatkredieten
OOD-Pr3	Het VEA zal een actieplan bijna-energie neutrale gebouwen uitwerken	LE0/1LE-F-2-B/WT Energie-efficiëntie Impulsprojecten energiebeleid Apparaatkredieten
OOD-Pr4	Het VEA zal een stappenplan uitwerken tot het stapsgewijs verstrengen van de EPB-eisen voor nieuwbouw tot 2021.	LE0/1LE-F-2-B/WT Energie-efficiëntie Apparaatkredieten
OOD-Pr5	Het VEA zal de implementatie voorbereiden van het energieprestatiecertificaten-systeem voor niet-residentiële gebouwen.	LE0/1LE-F-2-B/WT Energie-efficiëntie

		Apparaatkredieten (vooral ICT)
OOD-Pr6	Het VEA wil, geïntegreerd in een certificatiesoftware, een gebruiksvriendelijke maatwerkdviesmodule voor residentiële gebouwen laten ontwikkelen.	Apparaatkredieten (vooral ICT)
OOD-Pr7	Het VEA zal een ontwerp van besluit voorbereiden over de stroomlijning van de erkenningsregelingen voor de energiedeskundigen type A en type B	LE0/1LE-F-2-B/WT Energie-efficiëntie Apparaatkredieten
OOD-Pr8	Het VEA wil meewerken aan de uitwerking van een geïntegreerde berekeningsmethode voor de energieprestaties van gebouwen.	LE0/1LE-F-2-B/WT Energie-efficiëntie Apparaatkredieten
OOD-Pr9	Het VEA wil ter ondersteuning van de implementatie van de verstrengde energieprestatierelgeving een EPB-software van de tweede generatie ter beschikking stellen van verslaggevers en architecten.	Apparaatkredieten (vooral ICT)
OOD-Pr10	Het VEA zal de lopende energiebeleidsovereenkomsten evalueren en het overleg over de opmaak van een of meer nieuwe overeenkomsten coördineren en ondersteunen.	Apparaatkredieten
Operationele organisatiedoelstellingen ingevuld via lopende processen		
	<i>Recurrent proces</i>	<i>Begrotingspost</i>
OOD-RP1	Het VEA zal met het oog op een beperking van de administratieve lasten van de EPB-regelgeving een interactieve ICT-frontoffice exploiteren, ter ondersteuning van externen, bij de toepassing van de EPB-regelgeving en die tijdig aanpassen aan wijzigende wetgeving.	Apparaatkredieten (vooral ICT)
OOD-RP2	Het VEA zal met het oog op een beperking van de administratieve lasten van de EPC-regelgeving een interactieve ICT-frontoffice exploiteren, ter ondersteuning van externen, bij de toepassing van de EPC-regelgeving en die tijdig aanpassen aan wijzigende wetgeving.	Apparaatkredieten (vooral ICT)
OOD-RP3	Het VEA zal de energieprestatierelgeving handhaven op het vlak van de tijdige indiening van de startverklaring en de EPB-aangifte.	Apparaatkredieten
OOD-RP4	Het VEA zal de energieprestatierelgeving handhaven op het vlak van het voldoen aan de EPB-eisen.	Apparaatkredieten
OOD-RP5	Het VEA zal de energieprestatierelgeving handhaven op het vlak van de waarheidsgetrouwe rapportering van de energieprestaties door de EPB-verslaggever.	Apparaatkredieten
OOD-RP6	Het VEA zal het energieprestatiecertificatensysteem voor bestaande woongebouwen handhaven.	Apparaatkredieten (substantieel aandeel ICT)
OOD-RP7	Het VEA zal het energieprestatiecertificatensysteem voor publieke gebouwen handhaven.	Apparaatkredieten
OOD-RP8	Het VEA zal de energieprestatierelgeving inzake de energieprestaties van nieuwe en vernieuwde gebouwen evalueren.	Apparaatkredieten
OOD-RP9	Het VEA zal een tweede evaluatie uitvoeren van de energieprestatierelgeving inzake de energie-certificatie van bestaande gebouwen.	Apparaatkredieten
OOD-RP10	Het VEA zal de energieprestatierelgeving monitoren en de ontwikkelingen analyseren.	Apparaatkredieten
OOD-RP11	Het VEA zal een actieplan uitwerken en implementeren voor de kwaliteitsborging van de opleidingen tot energiedeskundige.	LE0/1LE-F-2-B/WT Energie-efficiëntie Apparaatkredieten
OOD-RP12	Het VEA zal de aanvragen beoordelen die worden ingediend in het kader van de subsidieregeling voor energieconsulentenprojecten.	LE0/1LE-F-2-B/WT Energie-efficiëntie Apparaatkredieten

OOD-RP13	Het VEA zal het Energierenovatieprogramma 2020 uitvoeren en monitoren.	LE0/1LE-F-2-B/WT Energie-efficiëntie Impulsprojecten Energiebeleid Apparaatkredieten
OOD-RP14	Het VEA zal de REG-actieplannen en -rapporten van de elektriciteitsdistributienetbeheerders beoordelen.	Niet meer van toepassing
OOD-RP15	Het VEA zal een evaluatierapport aan de minister voorleggen over de REG-openbaredienstverplichtingen van de elektriciteitsdistributienet-beheerders.	Apparaatkredieten
OOD-RP16	Het VEA zal de premieaanvragen van de sociale verhuurkantoren beoordelen.	LE0/1LE-F-2-B/WT Energie-efficiëntie Apparaatkredieten
OOD-RP17	Het VEA zal op basis van de lijsten van de netbeheerders de uitbetalingsdossiers voor de Vlaamse dakisolatiepremie opmaken.	Uitdovend: LE0/1LE-F-2-B/WT Energie-efficiëntie Apparaatkredieten
OOD-RP18	Het VEA zal de aanvragen van bedrijven voor een verhoogde investeringsaftrek voor energie-investeringen beoordelen.	Apparaatkredieten
OOD-RP19	Het VEA zal de energieplannen en energiestudies in het kader van het besluit energieplanning beoordelen.	Apparaatkredieten
OOD-RP20	Het VEA zal het departement adviseren over de dossiers in het kader van het thema energie van de samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten en de provincies.	In herziening: Apparaatkredieten

SOD-2	Het VEA wil Europese en Vlaamse beleidsmaatregelen inzake de bevordering van milieuvriendelijke energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen en warmtekrachtkoppeling kwaliteitsvol en efficiënt implementeren en op die manier ook bijdragen tot de kwantitatieve en kwalitatieve uitbouw van groene jobs.	
Operationele organisatiedoelstellingen ingevuld via projecten		
	Project	Begrotingspost
OOD-Pr11	Het VEA zal een beleidskader uitwerken om de duurzame inzet van vaste en gasvormige biomassa voor energieproductie te garanderen.	Apparaatkredieten
OOD-Pr12	Het VEA zal een voorstel voor een verplicht minimum aandeel hernieuwbare energie in gebouwvoorschriften voorbereiden.	Apparaatkredieten
OOD-Pr13	Het VEA zal in overleg met de andere gewesten en de federale overheid een voorstel voor een kwalificatieregeling tot bewaking van de opleidingen voor installateurs kleinschalige hernieuwbare-energie-installaties uitwerken.	Impulsprojecten Energiebeleid LE0/1LE-F-4-C/WT Apparaatkredieten
Operationele organisatiedoelstellingen ingevuld via lopende processen		
	Recurrent proces	Begrotingspost
OOD-RP21	Het VEA wil het Vlaams Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 mee uitvoeren, monitoren en indien nodig aanvullende initiatieven voorstellen om te voldoen aan de tussentijdse doelstellingen van richtlijn 2009/28/EG.	Milieuvriendelijke energieproductie LE0/1LE-F-2-A/WT Impulsprojecten Energiebeleid LE0/1LE-F-4-C/WT Apparaatkredieten

OOD-RP22	Het VEA voert doorlopend overleg en monitort de ontwikkeling van technieken en omgevingsvoorwaarden om aan de minister regelmatig een evaluatie van de onrendabele toppen inzake hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling (WKK) te kunnen voorleggen.	Apparaatkredieten
OOD-RP23	Het VEA zal de realisatie van de doelstellingen voor warmtekrachtkoppeling in het Vlaamse Gewest monitoren en indien nodig aanvullende initiatieven voorstellen.	Apparaatkredieten
OOD-RP24	Het VEA zal voor de gewestelijke energiebevoegdheden de vereiste input leveren om te voldoen aan de evaluatie- en rapporteringsverplichtingen, voorgeschreven door de Europese richtlijnen inzake hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling.	Apparaatkredieten
OOD-RP25	Het VEA zal de werkprogramma's monitoren van de vzw's met een werkingssubsidie (Cogen, ODE, Biogas-E, Quest ...)	Milieuvriendelijke energieproductie LE0/1LE-F-2-A/WT
OOD-RP26	Het VEA zal de werkzaamheden van de interdepartementale windwerkgroep organiseren en coördineren tot implementatie van de omzendbrief windenergie.	Apparaatkredieten
OOD-RP27	Het VEA zal de subsidieaanvragen beoordelen in het kader van de demonstratieprojecten bij openbare besturen en vzw's (micro-WKK en warmtepompen).	Niet meer van toepassing
OOD-RP28	Het VEA zal een marktintroductieplan voor micro-WKK-installaties voorbereiden.	Milieuvriendelijke energieproductie LE0/1LE-F-2-A/WT

SOD-3	Het VEA wil de Vlaamse beleidsmaatregelen ter bestrijding van energiearmoede kwaliteitsvol en efficiënt implementeren en op die manier ook bijdragen tot de kwantitatieve en kwalitatieve uitbouw van groene jobs.	
Operationele organisatiedoelstellingen ingevuld via projecten		
	Project	Begrotingspost
OOD-Pr14	Het VEA zal een voorstel uitwerken voor de financiële ondersteuning van sociale dakisolatieprojecten.	Energie-efficiëntie LE0/1LE-F-2-B/WT
Operationele organisatiedoelstellingen ingevuld via lopende processen		
	Recurrent proces	Begrotingspost
OOD-RP29	Het VEA zal regelmatig een evaluatie voorleggen aan de minister over de sociale openbaardienstverplichtingen van de distributienetbeheerders.	Apparaatkredieten
OOD-RP30	Het VEA zal de waarborgaanvragen beoordelen voor FRGE-leningen aan lokale entiteiten.	Energie-efficiëntie LE0/1LE-F-2-B/WT
		Apparaatkredieten

SOD-4	Het VEA wil via gerichte communicatieacties de actiebereidheid bij de bevolking, bedrijven en organisaties inzake het rationeel energiegebruik en de milieuvriendelijke energieproductie verhogen.	
Operationele organisatiedoelstellingen ingevuld via projecten		
	Project	Begrotingspost
OOD-Pr15	Het VEA wil een proefproject opzetten op basis waarvan een stappenplan kan worden opgesteld om lokale energieloketten uit te bouwen.	Niet meer van toepassing

Operationele organisatiedoelstellingen ingevuld via lopende processen		
	<i>Recurrent proces</i>	<i>Begrotingspost</i>
OOD-RP31	Het VEA zal een gestructureerd informatie- en kennissysteem exploiteren voor het managen en beantwoorden van de algemene informatievragen die binnenkomen op energie@vlaanderen.be.	Apparaatkredieten
OOD-RP32	Het VEA zal externe sensibiliserings- en communicatieacties voeren over het energieverbruik en milieuvriendelijke energieproductie (via beurzen en de media).	Energie-efficiëntie LE0/1LE-F-2-B/WT Impulsprojecten energiebeleid LE0/1LE-F-4-C/WT
OOD-RP33	Het VEA zal positief gewaardeerde informatie-brochures en -folders over REG en milieuvriendelijke energieproductie laagdrempelig ter beschikking stellen.	Energie-efficiëntie LE0/1LE-F-2-B/WT Impulsprojecten energiebeleid LE0/1LE-F-4-C/WT
OOD-RP34	Het VEA zal een gebruiksvriendelijke en drukbezochte website beheren.	Apparaatkredieten (vooral ICT)

SOD-5 Het VEA zal de minister ondersteunen bij de uitvoering van de energiebeleidscyclus.		
Operationele organisatiedoelstellingen ingevuld via lopende processen		
	<i>Recurrent proces</i>	<i>Begrotingspost</i>
OOD-RP35	Het VEA zal input leveren voor de beleidsbrieven van de minister.	Apparaatkredieten
OOD-RP36	Het VEA zal energierapporten ter beschikking stellen met betrouwbare gegevens over de energieproductie en het -verbruik per sector	Apparaatkredieten
OOD-RP37	Het VEA zal meewerken aan de opmaak, uitvoering, rapportering en evaluatie van het Vlaams Klimaatbeleidsplan voor de acties waarvoor het agentschap trekker is.	Apparaatkredieten

Interngerichte strategische en operationele doelstellingen (m.b.t. de interne werking) van het Vlaams Energieagentschap:

SOD-1 Het VEA zal de maturiteit van zijn organisatie verbeteren door een verbetertraject op te zetten.		
Operationele organisatiedoelstellingen ingevuld via projecten		
	<i>Omschrijving project</i>	<i>Begrotingspost</i>
OOD-Pr1	Jaarlijks actualiseren van de zelfevaluatie volgens de thema's van de leidraad interne controle/organisatiebeheersing.	Apparaatkredieten
OOD-Pr2	Jaarlijks een verbetertraject voor de relevante thema's van de leidraad interne controle/organisatiebeheersing concretiseren in het ondernemingsplan op basis van de jaarlijkse actualisatie van de zelfevaluatie en, indien beschikbaar, op basis van aanbevelingen geformuleerd door controle-instanties.	Apparaatkredieten

SOD-2 Het VEA wil bij de uitvoering van zijn kerntaken meetbare efficiëntiewinsten realiseren door een verbetertraject op te zetten.		
Operationele organisatiedoelstellingen ingevuld via projecten		
	<i>Omschrijving project</i>	<i>Begrotingspost</i>
OOD-Pr3	Vermindering van de personeelsbehoeften van VEA voor de processen die in de nutsmatrix voor het agentschap als afstootbare processen of processen met een beperkte meerwaarde voor het Vlaamse energiebeleid worden gecatalogiseerd.	Apparaatkredieten

OOD-Pr4	Jaarlijkse systematische doorlichting van de processen met het oog op mogelijke automatisaties.	Apparaatkredieten
OOD-Pr5	Uitbouwen van een energieprestatiedatabank tot authentieke gegevensbron.	Apparaatkredieten (vooral ICT)

2.5. VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING

Wat het beleidsveld Energie betreft, geldt als strategische doelstelling in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding dat elk gezin in Vlaanderen recht heeft op toegang tot betaalbare energie en op maat ondersteund wordt om energiebesparing in de woning te realiseren.

Hierbij kan tevens worden verwezen naar:

- de eerder besproken strategische energiebeleidsdoelstelling (SD 3): *“Bestrijden van de energiearmoede”*;
- de eerder besproken strategische organisatiedoelstelling van het VEA (SOD 3): *“Het VEA wil de Vlaamse beleidsmaatregelen ter bestrijding van energiearmoede kwaliteitsvol en efficiënt implementeren en op die manier ook bijdragen tot de kwantitatieve en kwalitatieve uitbouw van groene jobs.”*;
- de eerder besproken onderliggende operationele beleidsdoelstellingen en organisatiedoelstellingen.

Verschillende initiatieven die de Vlaamse minister bevoegd voor het energiebeleid nam op vlak van regelgeving hebben al tot concrete resultaten geleid die bijdragen tot de doelstellingen en de eraan gekoppelde operationele doelstellingen.

Op voorstel van de Vlaamse minister bevoegd voor het energiebeleid, respectievelijk de Vlaamse minister bevoegd voor de financiën en de begrotingen, keurde de Vlaamse Regering op 10 september 2010 een regeling goed waarbij de Vlaamse overheid zich garant stelt voor de correcte terugbetaling van de door het FRGE (Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost) aan de Lokale Entiteiten geleende bedragen. Het nodige budget is hiervoor gereserveerd op de energiebegroting. Gezinnen met een bescheiden inkomen kunnen bij een Lokale Entiteit terecht voor een goedkope lening voor de financiering van energiebesparende werken in de woning. Doordat deze Lokale Entiteiten zich voorheen garant moesten stellen voor de terugbetaling van deze leningen, aarzelden veel lokale besturen om mee te stappen vanwege angst voor wanbetalingen. Sinds die drempel is weggenomen, steeg het aandeel Vlaamse gemeenten waar de bewoners een dergelijke lening kunnen aanvragen gevoelig, zodat nu bijna 2/3 van de Vlaamse bevolking bij een Lokale Entiteit terecht kan voor een goedkope lening. Om de FRGE-leningen nog beter bekend te maken bij het Vlaamse publiek, werd door het VEA een brochure *“Geld en energie besparen”* opgesteld die vanaf april 2011 verspreid werd in alle Vlaamse gemeenten.

Met het decreet van 29 april 2011 werd het principe van minimale energetische prestaties in de Vlaamse Wooncode toegevoegd aan de lijst van elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten waaraan een woning moet voldoen. Huurwoningen zonder dakisolatie mogen vanaf 2020 niet langer worden verhuurd. Die maatregel zal vanaf 2015 geleidelijk worden ingevoerd. Intussen blijft een premie beschikbaar als stimulans. Een ontwerp van uitvoeringsbesluit dat de minimale energieprestatie-eis voor dakisolatie vaststelt, werd principieel goedgekeurd op 15 juli 2011.

Op 23 september 2011 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit waarmee openbardienstverplichtingen die aan de netbeheerders worden opgelegd aangaande het rationeel energiegebruik, worden aangepast. Vanaf 2012 worden de gratis huishoudelijke energiescans voorbehouden voor sociaal kwetsbare groepen. De netbeheerders krijgen ook de actieverplichting opgelegd om vanaf 2012 sociale dakisolatieprojecten uit te voeren voor een vastgelegde doelgroep van kwetsbare huurders. De netbeheerder staat in voor de volledige

trajectbegeleiding, inclusief (al dan niet gedeeltelijke) financiering van de isolatiewerkzaamheden. Met een jaarbudget van 6 miljoen euro, gereserveerd op de energiebegroting, kunnen 3.000 woningen per jaar aangepakt worden. Er is daarnaast 28,5 miljoen euro vrijgemaakt om de sociale huurmarkt energiezuiniger te maken (via het beleidsveld Wonen).

Sinds april 2009 loopt een subsidieregeling die energiebesparende investeringen (in dakisolatie, hoogrendementsbeglazing en condensatieketels) in woningen verhuurd door sociale verhuurkantoren, voor 100% subsidieert. Initieel was daar een totale enveloppe van 10 miljoen euro voor uitgetrokken. Naar verwachting zal dit budget in het najaar van 2011 zijn toegekend aan een 800-tal woningen. Medio 2010 werd duidelijk dat het budget niet zou volstaan voor de 970 woningen die de SVK's voor eind juni 2010 hadden aangemeld voor een aan de subsidieaanvraag voorafgaande verplichte woningscreening. Daarom werd in het kader van de begrotingscontrole 2011 een bijkomend budget van 2 miljoen euro voor het SVK-project uitgetrokken op de energiebegroting.

Overige sociale elementen betreffende het energiebeleid worden beheerd of uitgevoerd door de VREG (zie toelichting bij de entiteit VREG).

3 TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

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)					
	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
TO	Zie volgende artikel	2.470	3.181	262	3.443

De ESR-code werd in 2011 gewijzigd van 3690 naar 0600 wat aanleiding gaf tot een nieuw ontvangstenartikel. Het vroegere ontvangstenartikel LE0 LE400 3690 (zie volgende artikel) wordt in 2012 op pro memorie (PM) gezet.

Aan het Energiefonds worden decretaal volgende inkomsten toegewezen:

- 1° opbrengsten uit heffingen en administratieve geldboetes die decretaal aan het Energiefonds worden toegewezen;
- 2° andere middelen aan het Energiefonds toegewezen krachtens wettelijke, decretale of conventionele bepalingen.

99% van de inkomsten op het Energiefonds worden in 2012 gerealiseerd door inkomsten uit de handhaving die het VEA uitvoert met betrekking tot de energieprestatieregelgeving voor nieuwe en bestaande gebouwen.

De geraamde ontvangsten van het Energiefonds worden in 2012 verhoogd met 711.000 euro tot in totaal 3,2 miljoen euro (excl. correctie Rekendecreet). Dit is het gevolg van de verwachte meerinkomsten uit de administratieve handhavingsboetes met betrekking tot de energieprestatieregelgeving (ver)nieuwbouw. Om deze meerinkomsten te kunnen genereren werd er eind 2010 door de Vlaamse Regering een personeelsuitbreiding binnen het VEA goedgekeurd. Vanaf 2012 komt de inning van deze boetes verder op kruissnelheid met als gevolg een hogere verwachte ontvangst. Andere kleinere inkomsten betreffen de handhavingsboetes met betrekking de energieprestatieregelgeving voor bestaande gebouwen (circa 50 k.euro) en de handhavingsboetes voor de te weinig ingeleverde groenestroomcertificaten (circa 30 k.euro).

LE0 LE400 3690 - diversen - energiefonds (decreet 08.05.2009; art. 49 decreet 09.07.2010)
(pm)

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
TO	855	0	0	0	0

Zie hierboven de uitleg bij basisallocatie LE0 LE401 0600.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

LE0/1LA-F-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	2.684	3.210	3.384	354	3.738
VEK	2.684	3.210	3.384	354	3.738

Naast de toekenning van de index (64 k.euro) wordt hier vooral verder werk gemaakt van het op kruissnelheid brengen (12 maanden) van de bijkomende personeelskredieten, voorzien door de Vlaamse Regering (beslissing van 17 december 2010) in het kader van het innen van de bijkomende handhavingsboetes met betrekking tot de energieprestatieregelgeving van gebouwen. Deze bijkomende kredieten (110 k. euro) worden volledig gecompenseerd binnen programma LE, voor 2012 initieel verdeeld ad 63 k.euro compensatie op de projectsubsidies en ad 47 k.euro compensatie op de algemene werkingskosten.

LE0/1LA-F-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	1.442	1.388	1.417	9	1.426
VEK	1.264	1.510	1.542	123	1.665

De overige apparaatkredieten van het VEA bestaan vooral uit ICT-investerings- en ICT-werkingskosten die worden ingezet voor de uitvoering van de handhavingsprocessen betreffende de energieprestaties van gebouwen. De niet-investeringsgerichte werkingskosten van het VEA worden (naast de indexatie) beperkt verhoogd om ze in overeenstemming te brengen met het toegenomen aantal personeelsleden in uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering van 17 december 2010, zie vorig begrotingsartikel.

LE0/1LE-F-4-Z/PR - provisie

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VRK	15.219	16.900	0	0	0

Dit begrotingsartikel betreft de kredieten van het Energiefonds tot en met 2011. Dit artikel wordt vanaf 2012 vervangen door een nieuw begrotingsartikel "Impulsprojecten Energiebeleid" (zie verder onder artikel LE0/1LE-F-4-C/WT - werking en toelagen - impulsprojecten energiebeleid).

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

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	237	224	4.824	0	4.824
VEK	237	224	4.824	0	4.824

Op dit begrotingsartikel wordt, in vergelijking met de beschikbare budgetten van 2011, een nieuw en voor het energiebeleid bijkomend budget voorzien van 4,4 miljoen euro (VAK en VEK) in het kader van het ondersteunen van de productie van industriële groene warmte. De productie van groene warmte moet immers nog een sterke groei realiseren. Daarom wordt in uitvoering van het actieplan groene warmte, financiële steun gegeven voor grotere, niet-huishoudelijke installaties. Daarvoor wordt in 2012 4,4 miljoen euro uitgetrokken.

Op dit begrotingsartikel wordt verder ook een nieuw en voor het energiebeleid bijkomend budget voorzien van 200 k.euro (in VAK en VEK) in het kader van de ondersteuning van demonstratieprojecten voor micro-warmtekrachtkoppeling (micro-WKK).

De overige budgetten op deze begrotingsartikels betreffen het doortrekken van recurrent beleid, namelijk de nominatieve subsidies aan de vzw Cogen Vlaanderen (actief op het vlak van warmtekrachtkoppeling) en de vzw ODE Vlaanderen (actief op het vlak van hernieuwbare energie), samen 224 k.euro in VAK en VEK. De inzet van warmtekrachtkoppeling en hernieuwbare energie vermindert de CO₂-emissies en is tevens een hefboom voor meer concurrentie op de Vlaamse elektriciteitsmarkt. Een goed begeleide marktintroductie van nieuwe en groene energieproductietechnieken is daarbij van cruciaal belang. De Vlaamse overheid ondersteunt deze vzw's in hun rol om potentiële gebruikers wegwijs te maken op de markt en activiteiten te verzorgen op het gebied van individuele informatieverstrekking, eerstelijnsadvies en doorverwijzing. Deze vzw's verzorgen sectorplatformen en plagen overleg met de gebruikers, aanbieders, producenten en regelgevende instanties over de knelpunten en opportuniteiten van de markt en koppelt deze informatie terug naar het beleid.

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

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	33.099	52.937	50.825	0	50.825
VEK	29.987	52.522	52.410	31	52.441

Meer dan 75% (vanaf 2012 bijna 54 miljoen euro) van de totale middelen van het energiebeleid (in 2012 bijna 69 miljoen euro), worden ter beschikking gesteld voor het ontlasten van de nettarieven die gekoppeld zijn aan de openbardienstverplichtingen van de netbeheerders. Deze middelen worden ter beschikking gesteld tot vergoeding aan de netbeheerders, respectievelijk voor de uitkering van hun REG-premies, het uitvoeren van sociale dakisolatieprojecten (nieuw vanaf 2012), het laten uitvoeren van energiescans en ten slotte de premies voor grotere (niet-huishoudelijke of industriële) groenewarmteprojecten (nieuw vanaf 2012).

Van de bijna 54 miljoen euro vergoedingen aan de netbeheerders wordt 4,4 miljoen euro (nieuw vanaf 2012 voor de uitvoering van groenewarmteprojecten) geïmputeerd op het hoger besproken begrotingsartikel LE0/1LE-F-2-A/WT (milieuvriendelijke energieproductie)

Van de bijna 54 miljoen euro gaat uiteindelijk het grootste aandeel, namelijk 49,55 miljoen euro naar de vergoeding aan de netbeheerders voor het uitvoeren van hun

openbaredienstverplichtingen inzake energie-efficiëntieprojecten. Dit budget wordt op het hier besproken begrotingsartikel LE0/1LE-F-2-B/WT (energie-efficiëntie) geïmputeerd. Het betreft hier tevens een recurrente enveloppe. Deze uitgaven worden vanaf 2012 ingezet voor drie soorten vergoedingen (de REG-premies, de energiescans en de sociale dakisolatieprojecten). Er wordt dan ook een begrotingsruiter ingesteld op deze (drie soorten) vergoedingen om de beschikbare middelen maximaal in te zetten en om de nettarieven maximaal te ontlasten.

De overige budgetten op dit begrotingsartikel zijn beperkter in omvang.

Het algemeen werkingsbudget van het energiebeleid bedraagt 371 k.euro VAK (402 k.euro VEK) waarmee de specifieke werkingskosten van het Vlaams Energieagentschap worden aangerekend die betrekking hebben op de aan het agentschap toegewezen beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering. Hier wordt enkel een indexverhoging doorgevoerd.

Voor het afsluiten van overeenkomsten met derden wordt een budget uitgetrokken van 464 k.euro VAK (690 k.euro VEK). Het betreft hier de technische, wetenschappelijke, beleidsuitvoerende en -voorbereidende ondersteuning (analyses, haalbaarheidsstudies, economische onderbouwing, bepaling van indicatoren, enz.) m.b.t. de implementatie, uitvoering en evaluatie van de regelgeving inzake de energieprestaties van gebouwen en m.b.t. de omzetting in Vlaamse wetgeving en actieplannen tot verdere uitvoering van (nieuwe of herziene) Europese richtlijnen. Hier wordt een compensatie op doorgevoerd van 47 k.euro in VAK/VEK ter uitbreiding van VEA-personeelsformatie (beslissing Vlaamse Regering 17 oktober 2010).

Voor (facultatieve) projectsubsidies wordt een budget gereserveerd van 240 k.euro VAK (516 k.euro VEK). Het betreft hier subsidiabele projecten die complementair zijn met het energiebeleid en met dat doel ook kunnen kaderen in projecten of samenwerkingsverbanden op internationaal, Europees of nationaal niveau. Prioritaire aandacht gaat naar:

- Europese cofinanciering van REG-projecten (en die bijvoorbeeld kaderen in het Europees onderzoeksprogramma Intelligent Energy for Europe);
- Cofinanciering sociale energieprojecten;
- Projecten die de implementatie van de sociale en REG-openbaredienstverplichtingen naar beschermde afnemers ondersteunen;
- Proef- en begeleidende projecten in het kader van het Energierenovatieprogramma;
- Ondersteuning van de sensibilisering door intermediairen;
- Cofinanciering van studiedagen en seminars door derden in het Vlaamse Gewest over REG;
- Ondersteuning van de ontwikkeling van lespakketten.

Hier wordt een compensatie op doorgevoerd van 70 k.euro in VAK/VEK ter uitbreiding van VEA-personeelsformatie (beslissing Vlaamse Regering 17 oktober 2010).

Voor het recurrente budget betreffende het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) ad 200 k.euro in VAK/VEK en het eenmalig bijkomend budget voor de subsidiëring van de sociale verhuurkantoren (SVK's) ad 1 miljoen euro in VEK (en terugdraaiing van 2 miljoen euro éénmalige VAK naar beleidsveld Wonen), wordt verwezen naar het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding onder punt 2.5 hierboven.

LE0/1LE-F-4-C/WT - werking en toelagen - impulsprojectten energiebeleid

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VRK	0	0	14.420	0	14.420

Samen te lezen met het uitdovende artikel LE0/1LE-F-4-Z/PR – PROVISIES (zie hoger).

Begin 2011 bevatte het Energiefonds nog ongeveer 5,8 miljoen euro aan te besteden vastleggingskredieten en 35,5 miljoen euro aan betalingskredieten. De verwachting is dat dit saldo tegen begin 2012 zal evolueren naar 1,9 miljoen euro beschikbaar vastleggingskrediet en 21 miljoen aan beschikbare betalingskredieten. Naast dit overgedragen saldo komen ook de ontvangsten uit 2012 (raming circa 3,2 miljoen euro) bijkomend ter beschikking voor het voeren van beleid, zodat er maximaal circa 5,3 miljoen euro aan vastleggingskredieten zullen ontstaan die in 2012 of volgende jaren benut zullen kunnen worden.

In 2012 worden de vastleggingen op het Energiefonds geraamd op 3,3 miljoen euro, wat 3,1 miljoen euro lager ligt dan in 2011. Dit budget is voornamelijk bestemd voor het actieplan “bijna-energie neutrale gebouwen” (1,5 miljoen euro), cofinanciering en monitoring van demoprojecten en Europese projecten (0,55 miljoen euro) en communicatieprogramma’s (0,55 miljoen euro).

De betalingen worden geraamd op 14,4 miljoen euro en liggen daarmee 2,5 miljoen euro lager dan in 2011. Het gros van de geraamde betalingen gaat naar de uitbetaling van subsidies van energiebesparende maatregelen in de sociale huisvesting (7,5 miljoen euro), energierenovaties in het onderwijs (2,6 miljoen euro) en de energieconsulentenprojecten (2,1 miljoen euro), allemaal vastleggingen uit het verleden.

C. IVA’S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

C.1. OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)

1. TAAK

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) staat in voor de uitvoering van haar taken die passen binnen het beleidsveld “Leefmilieu & Natuur”.

Concreet beheert OVAM:

- de OVAM-begroting, waarvoor ze dotaties ontvangt vanuit begrotingsartikelen LB0/1LC-H-2-Z/IS en LB0/1LC-H-5-Z/IS van begrotingsprogramma LC (programma Algemeen) en vanuit begrotingsartikelen LBC/3LC-H-2-Z/IS van de DAB MINA-fonds;
- de begrotingsartikelen van het MINA-fonds die betrekking hebben op de taken van OVAM, zijnde LBC/3LC-H-2-E/WT en LBC/3LC-H-2-I/WT.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Onder dit luik wordt de koppeling gemaakt tussen de begroting en de doelstellingen uit de beleidsbrief. In de beleidsbrief zijn de strategische en operationele doelstellingen geordend volgens de beleidsthema’s op basis waarvan ook de begrotingsartikelen van het type “Werking en Toelagen” zijn geordend. In de onderstaande tabellen worden de begrotingsartikelen dan ook gekoppeld aan de OD’s zoals ze zijn opgenomen in de beleidsbrief.

Aangezien in de beleidsbrief bij de bespreking van de doelstellingen ook telkens gerefereerd wordt naar de maatregelen en projecten opgenomen in het MINA-plan 4 en in de doorbraak

‘Groen Stedengewest’ uit Vlaanderen in Actie, wordt hier een volledige koppeling gemaakt tussen de begroting en de OD’s uit de meest relevante beleidsdocumenten.

Begrotingsartikel	Beleidsthema in de begroting	Operationele doelstellingen
LB0/1LC-H-2-Z/IS	INTERNE STROMEN	<p>* Zie beleidsbrief hoofdstuk 3.4 Afvalstoffen- en materialenbeleid (ViA Transversaal thema) (ViA-SP 40-1)</p> <p>OD 26. Maximaal stimuleren van recyclage van afvalstoffen</p> <p>OD 27. De niet te vermijden lekstromen maximaal sturen naar de meest performante verwerkingsmethode</p> <p>OD 28. Maximaal stimuleren van eco-efficiënte productie (ViA-SP 40-4)</p> <p>OD 29. Maximaal stimuleren van milieuverantwoorde consumptie</p> <p>OD 30. Streven naar een doorgedreven innovatie die leidt tot een maximale vermindering van de milieu-impact</p> <p>SP 31: Integraal ketenbeheer uitbouwen (ViA-SP 40-3)</p> <p>SP 32: Uitwerken van oplossingen op maat voor lokale besturen met complexe uitdagingen op het vlak van afval- en materiaalbeheer en bodemverontreiniging (ViA-SP 40-2)</p> <p>* Zie beleidsbrief hoofdstuk 3.5.1 Bodemverontreiniging</p> <p>OD 35: Bijdragen aan het voorkomen van bodemverontreiniging</p> <p>OD 36: Maximaal faciliteren van overdrachten</p> <p>OD 37: Maximaal faciliteren van bouwprojecten op risicogronden</p> <p>OD 38: Maximaal faciliteren herontwikkeling brownfields en andere verontreinigde terreinen (ViA-SP 42-1)</p> <p>OD 39: Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid (ViA-SP 42-2)</p> <p>OD 40: Stimuleren van duurzaam beheer van bodem(-verontreiniging)</p> <p>SP 41: Bodemsanering in het teken van economisch herstel</p> <p>SP 42: Bodemonderzoek en -sanering biedt sociaal-maatschappelijke meerwaarde (ViA-SP 42-3)</p> <p>SP 43: Bodemonderzoek en -sanering biedt oplossing voor gemeentelijke gasfabrieken (ViA-SP 42-3)</p> <p>SP 44: Versnelde ambtshalve sanering bij “onschuldig eigenaars” (ViA-SP 42-3)</p> <p>SP 45: Bodemonderzoek en -sanering beschermt drinkwaterwinningen</p>
LB0/1LC-H-5-Z/IS	INTERNE STROMEN	<p>*Zie beleidsbrief hoofdstuk 3.4 Afvalstoffen- en materialenbeleid (ViA Transversaal thema) (ViA-SP 40-1)</p> <p>OD 26. Maximaal stimuleren van recyclage van afvalstoffen</p> <p>OD 27. De niet te vermijden lekstromen maximaal</p>

		<p>sturen naar de meest performante verwerkingsmethode OD 28. Maximaal stimuleren van eco-efficiënte productie (ViA-SP 40-4) OD 29. Maximaal stimuleren van milieuverantwoorde consumptie OD 30. Streven naar een doorgedreven innovatie die leidt tot een maximale vermindering van de milieu-impact SP 31: Integraal ketenbeheer uitbouwen (ViA-SP 40-3) SP 32: Uitwerken van oplossingen op maat voor lokale besturen met complexe uitdagingen op het vlak van afval- en materiaalbeheer en bodemverontreiniging (ViA-SP 40-2)</p> <p>*Zie beleidsbrief hoofdstuk 3.5.1 Bodemverontreiniging</p> <p>OD 35: Bijdragen aan het voorkomen van bodemverontreiniging OD 36: Maximaal faciliteren van overdrachten OD 37: Maximaal faciliteren van bouwprojecten op risicogronden OD 38: Maximaal faciliteren herontwikkeling brownfields en andere verontreinigde terreinen (ViA-SP 42-1) OD 39: Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid (ViA-SP 42-2) OD 40: Stimuleren van duurzaam beheer van bodem(-verontreiniging) SP 41: Bodemsanering in het teken van economisch herstel SP 42: Bodemonderzoek en –sanering biedt sociaal-maatschappelijke meerwaarde (ViA-SP 42-3) SP 43: Bodemonderzoek en -sanering biedt oplossing voor gemeentelijke gasfabrieken (ViA-SP 42-3) SP 44: Versnelde ambtshalve sanering bij “onschuldig eigenaars” (ViA-SP 42-3) SP 45: Bodemonderzoek en -sanering beschermt drinkwaterwinningen</p>
LBC/3LC-H-2-Z/IS	INTERNE STROMEN	<p>*Zie beleidsbrief hoofdstuk 3.4 Afvalstoffen- en materialenbeleid (ViA Transversaal thema) (ViA-SP 40-1)</p> <p>OD 26. Maximaal stimuleren van recyclage van afvalstoffen OD 27. De niet te vermijden lekstromen maximaal sturen naar de meest performante verwerkingsmethode OD 28. Maximaal stimuleren van eco-efficiënte productie (ViA-SP 40-4) OD 29. Maximaal stimuleren van milieuverantwoorde consumptie OD 30. Streven naar een doorgedreven innovatie die leidt tot een maximale vermindering van de milieu-impact SP 31: Integraal ketenbeheer uitbouwen (ViA-SP 40-3) SP 32: Uitwerken van oplossingen op maat voor</p>

		<p>lokale besturen met complexe uitdagingen op het vlak van afval- en materiaalbeheer en bodemverontreiniging (ViA-SP 40-2)</p> <p>*Zie beleidsbrief hoofdstuk 3.5.1 Bodemverontreiniging</p> <p>OD 35: Bijdragen aan het voorkomen van bodemverontreiniging OD 36: Maximaal faciliteren van overdrachten OD 37: Maximaal faciliteren van bouwprojecten op risicogronden OD 38: Maximaal faciliteren herontwikkeling brownfields en andere verontreinigde terreinen (ViA-SP 42-1) OD 39: Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid (ViA-SP 42-2) OD 40: Stimuleren van duurzaam beheer van bodem(-verontreiniging) SP 41: Bodemsanering in het teken van economisch herstel SP 42: Bodemonderzoek en –sanering biedt sociaal-maatschappelijke meerwaarde (ViA-SP 42-3) SP 43: Bodemonderzoek en -sanering biedt oplossing voor gemeentelijke gasfabrieken (ViA-SP 42-3) SP 44: Versnelde ambtshalve sanering bij “onschuldig eigenaars” (ViA-SP 42-3) SP 45: Bodemonderzoek en -sanering beschermt drinkwaterwinningen</p>
LBC/3LC-H-2-I/WT	WERKING EN TOELAGEN - AFVALSTOFFEN- EN MATERIALENBELEID	<p>*Zie beleidsbrief hoofdstuk 3.4 Afvalstoffen- en materialenbeleid (ViA Transversaal thema) (ViA-SP 40-1)</p> <p>OD 26. Maximaal stimuleren van recyclage van afvalstoffen OD 27. De niet te vermijden lekstromen maximaal sturen naar de meest performante verwerkingsmethode OD 28. Maximaal stimuleren van eco-efficiënte productie (ViA-SP 40-4) OD 29. Maximaal stimuleren van milieuverantwoorde consumptie OD 30. Streven naar een doorgedreven innovatie die leidt tot een maximale vermindering van de milieu-impact SP 31: Integraal ketenbeheer uitbouwen (ViA-SP 40-3) SP 32: Uitwerken van oplossingen op maat voor lokale besturen met complexe uitdagingen op het vlak van afval- en materiaalbeheer en bodemverontreiniging (ViA-SP 40-2)</p>
LBC/3LC-H-2-E/WT	WERKING EN TOELAGEN - BELEID BODEM EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN	<p>*Zie beleidsbrief hoofdstuk 3.5.1 Bodemverontreiniging</p> <p>OD 39: Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid</p>

2.2 OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

Wat betreft de instrumenten horende bij de (onder punt 2.1.) bedoelde doelstellingen, zal de opvolging gebeuren via het Milieujaarprogramma in bijlage.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

Wat betreft de prestaties, prestatiedrijvers en parameters horende bij de (onder punt 2.1.) bedoelde doelstellingen, zal de opvolging gebeuren via het Milieujaarprogramma in bijlage.

2.4 LINK BEHEERSOVEREENKOMST – MEMORIE VAN TOELICHTING

Onder dit luik wordt de koppeling gemaakt tussen de begroting en de doelstellingen uit de beheersovereenkomst. De beheersovereenkomst is in grote lijnen opgebouwd rond een aantal uitgewerkte strategische en operationele doelstellingen (SD's en OD's). In de volgende tabel worden ter koppeling van de memorie van toelichting (de begroting) en de beheersovereenkomst de financierende begrotingsartikels telkens gekoppeld aan de SD's en OD's zoals ze zijn opgenomen in de beheersovereenkomst.

Begrotingsartikel	Operationele doelstelling beheersovereenkomst
LB0/1LC-H-2-Z/IS	Alle operationele organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met:
LB0/1LC-H-5-Z/IS	- afvalstoffen- en materialenbeheer. - bodemsanering. - bovengewestelijk beleid. - organisatieontwikkeling (interne werking).
LBC/3LC-H-2-Z/IS	Operationele organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met afvalstoffen- en materialenbeheer.
	SD/OD 1. Maximaal stimuleren van recyclage van afvalstoffen/ Huishoudelijke afvalstoffen
	SD/OD 1. Maximaal stimuleren van recyclage van afvalstoffen/ Bedrijfsafvalstoffen
	SD/OD 1. Maximaal stimuleren van recyclage van afvalstoffen/ Meer gebruik van gerecycleerde afvalstoffen
	SD/OD 1. Maximaal stimuleren van recyclage van afvalstoffen/ Producentenverantwoordelijkheid
	SD/OD 2. De niet te vermijden lekstromen maximaal sturen naar de meest performante verwerkingsmethode/ Naar een integrale invulling van de eindverwerkingscapaciteit
	SD/OD 2. De niet te vermijden lekstromen maximaal sturen naar de meest performante verwerkingsmethode/ Bijdragen aan de klimaatdoelstellingen
	SD/OD 2. De niet te vermijden lekstromen maximaal sturen naar de meest performante verwerkingsmethode/ Openbare reinheid
	SD/OD 3. Maximaal stimuleren van eco-efficiënte productie
	SD/OD 4. Maximaal stimuleren van milieuverantwoorde consumptie
	SD/OD 5. Streven naar een doorgedreven innovatie die leidt tot een maximale vermindering van de milieupact/ PlanC
	SD/OD 5. Streven naar een doorgedreven innovatie die leidt tot een maximale vermindering van de milieupact/ ecodesign
	SD/OD 5. Streven naar een doorgedreven innovatie die leidt tot een maximale vermindering van de milieupact/ ketenbeheer
	SP. Uitbouwen van een programma voor 'Integraal ketenbeheer'
	Operationele organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met bodemsanering.
	OD 1. Bijdragen aan het voorkomen van bodemverontreiniging

	OD2. Maximaal faciliteren van overdrachten
	OD3. Maximaal faciliteren van bouwprojecten op risicogronden
	OD4. Maximaal faciliteren herontwikkeling brownfields en andere verontreinigde terreinen
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Alternatieve financiering
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Stimuleren van vrijwillige bodemsanering en aanmanen tot sanering waar nodig
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Woonzoneprojecten
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Grootschalige grondwaterverontreiniging
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Bedrijfsspecifieke overeenkomsten
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Waterbodems
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Ambtshalve bodemsanering
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Groene bodemsanering
	OD6. Stimuleren van duurzaam beheer van bodem(verontreiniging)
	SP1: Bodemsanering in het teken van economisch herstel
	SP2: Versnelde ambtshalve sanering bij “onschuldig eigenaars”
	SP3: Bodemonderzoek en -sanering beschermt drinkwaterwinningen
	Operationele organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met bovengewestelijk beleid
	SD /OD 1. Impact uitoefenen op en realiseren van het internationaal milieubeleid/ Internationale besluitvorming & Implementatie van het internationaal milieubeleid
	SD /OD 2. Samen met buitenlandse partners oplossingen zoeken voor beleidsuitdagingen/ Internationale projectwerking
	SD /OD 3. De OVAM en haar beleid profileren
	Operationele organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met organisatieontwikkeling (interne werking)
	Iedere entiteit verhoogt verder de maturiteit van de eigen organisatie aan de hand van een verbetertraject
	Elke entiteit definieert een verbetertraject om meetbare efficiëntiewinsten te realiseren
LBC/3LC-H-2-I/WT	Operationele organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met afvalstoffen- en materialenbeheer.
	SD/OD 1. Maximaal stimuleren van recyclage van afvalstoffen/ Huishoudelijke afvalstoffen
	SD/OD 1. Maximaal stimuleren van recyclage van afvalstoffen/ Bedrijfsafvalstoffen
	SD/OD 1. Maximaal stimuleren van recyclage van afvalstoffen/ Meer gebruik van gerecycleerde afvalstoffen
	SD/OD 1. Maximaal stimuleren van recyclage van afvalstoffen/ Producentenverantwoordelijkheid
	SD/OD 2. De niet te vermijden lekstromen maximaal sturen naar de meest performante verwerkingsmethode/ Naar een integrale invulling van de eindverwerkingscapaciteit
	SD/OD 2. De niet te vermijden lekstromen maximaal sturen naar de meest performante verwerkingsmethode/ Bijdragen aan de klimaatdoelstellingen
	SD/OD 2. De niet te vermijden lekstromen maximaal sturen naar de meest performante verwerkingsmethode/ Openbare reinheid
	SD/OD 3. Maximaal stimuleren van eco-efficiënte productie
	SD/OD 4. Maximaal stimuleren van milieuverantwoorde consumptie
	SD/OD 5. Streven naar een doorgedreven innovatie die leidt tot een maximale vermindering van de milieupact/ PlanC

	SD/OD 5. Streven naar een doorgedreven innovatie die leidt tot een maximale vermindering van de milieu-impact/ ecodesign
	SD/OD 5. Streven naar een doorgedreven innovatie die leidt tot een maximale vermindering van de milieu-impact/ ketenbeheer
	SP. Uitbouwen van een programma voor 'Integraal ketenbeheer'
LBC/3LC-H-2-E/WT	Organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met bodemsanering
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Alternatieve financiering/ sectorfondsen
LBC/3LC-H-2-Z/IS	Organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties in verband met bodemsanering
	OD5. Verfijning van het onderzoeks- en saneringsbeleid/ Bedrijfsspecifieke overeenkomsten

2.5 VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING

Niet van toepassing.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

Onder dit punt worden de ontvangsten en uitgaven van de OVAM-begroting 2012 op het niveau van de ESR-code besproken.

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 08.211 Overgedragen werkingssaldo

Aanpassing van het saldo aan de begrotingscontrole 2011.

ESR 16 Verkoop van goederen en diensten

Belangrijkste inkomsten op dit artikel zijn de ontvangsten bodemattesten. Er wordt een meerinkomst verwacht van 80 k.euro t.o.v. BC2011.

De inkomsten teruggevorderd loon gedetacheerd personeel werden geactualiseerd.

ESR 38 Inkomensoverdrachten

Het bedrag teruggevorderde uitgaven heeft betrekking op de terugvorderingen ambtshalve saneringen. Het succes van deze daadwerkelijke recuperatie is beperkt. Hiervoor wordt een bedrag van 500 k.euro ingeschat als effectief geïnde bedragen.

In het kader van de convenant met UMICORE is voorzien dat UMICORE voor 50% tussenkomt in de gedane uitgaven. Bedrag werd aangepast rekening houdend met de verwachte uitgaven in het kader van de convenant (zie uitgaven ESR-artikel 1211.90 en 73.4 die gedeeltelijk zijn bestemd voor UMICORE).

In het kader van de zwerfvuilcampagne voorziet de OVAM een tussenkomst van de sigarettenfabrikanten.

De Ovam ontvangt middelen van Fost Plus (90 k.euro) om een Netheidsloket bij het team Lokale Besturen van de Ovam op te richten. Alle inspanningen rond de openbare reinheid gekoppeld aan de verpakkingen en hun selectieve inzameling worden via dit loket gecoördineerd. Dit 'netheidsnetwerk' benadrukt de synergie en de samenwerking tussen de

lokale besturen enerzijds, en de Vlaamse overheid samen met de bedrijven verenigd door Post Plus anderzijds. Dit netwerk sluit aan bij de samenwerking binnen het gewestelijk zwerfvuilproject 'indevuilbak'.

ESR 39.10 Financiering – EU / 3920 Financiering - andere Lidstaten

Verontreiniging met gechloreerde solventen is vaak veroorzaakt door kleinschalige activiteiten zoals droogkuisen en drukkerijen. In het dichtbebouwde West-Europa liggen deze sites vandaag vaak midden in woonomgevingen. Dit betekent dat de verontreiniging zich soms onder bebouwing bevindt en daardoor moeilijk bereikbaar is. In veel gevallen ligt de saneringskost boven de financiële draagkracht van de saneringsplichtige. Administratieve en juridische procedures worden soms maximaal uitgeput om het proces te vertragen. Vervuiling heeft niet enkel een rechtstreeks impact door de mogelijke blootstelling aan contaminanten. Indirect wordt ook herontwikkeling geremd en wordt de levenskwaliteit aangetast door de onzekerheid en door het trage traject van onderzoek en sanering. Een geïntegreerde aanpak voor de aanpak van dit type verontreiniging is aangewezen. Door het internationale karakter van deze probleemstelling heeft OVAM samen met partners uit Nederland, Frankrijk en Duitsland een projectvoorstel ingediend bij het Interreg IVB NWE. Dit voorstel is op 18/09/2009 goedgekeurd en het CityChlor project is in het najaar 2009 gestart. Het project heeft een geplande looptijd van 3,5 jaar. Het totale projectbudget is geraamd op 5,2 miljoen euro, waarvan 50% wordt gefinancierd door ERDF fondsen. Overdrachten worden voorzien voor personeel, reiskosten, vertaalkosten, onderzoeken en saneringen.

Tien Europese partner regio's verenigden zich in het "Cradle to Cradle Network" (C2CN) om het Cradle-to-Cradle concept in eigen regio en op Europees niveau te introduceren. Het C2CN zal activiteiten ontplooiën ter uitwisseling van best practices tussen verschillende Europese regio's en de opmaak van actieplannen (tegen eind 2011) die in elke regio zullen worden geoperationaliseerd. De OVAM treedt op als partner / projectleider voor de Vlaamse regio. De OVAM is eveneens trekker voor thema 4 (target area): good practices in governance. Het C2CN is als een Interreg 4C project goedgekeurd en wordt voor 75% gefinancierd door de EU.

De inkomsten voor beide projecten werden geactualiseerd op basis van de vereffeningssplanning 2012.

ESR 46.1 Inkomensoverdrachten

Het betreft hier de werkingsdotatie voor de OVAM bestemd voor de financiering van de personeelskosten en de overheadkosten. Het bedrag van de indexering bedraagt 356 k.euro.

ESR 46.1 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep, andere dotaties

Net als in BC 2011 werd een bedrag ingeschreven als ontvangsten teruggevorderde personeelskosten o.a. Gesco's.

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 begroting.

ESR 66.11 Overdrachten uit de departementale begroting

De investeringsdotatie OVAM bedraagt 384 k.euro voor de financiering van de uitgaven ESR 74: deel installaties, meubilair en hardware. De uitgaven software worden op 51 k.euro na volledig uit de inkomsten bodemattesten gefinancierd. Een gedeelte van het VEK wordt

verschoven naar uitgaven gefinancierd via het Mina-fonds met betrekking tot verwijderingen en saneringen (333 k.euro) en voorkoming en beheer van afvalstoffen (80 k.euro).

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).

ESR 77 Verkoop hardware

Beperkte ontvangsten uit de verkoop van hardware.

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).

3.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR 0322 Over te dragen werkingssaldo:

Het over te dragen werkingssaldo wordt afgeleid van het overgedragen saldo BC 2011 na vermindering met een gedeelte van de huur.

ESR 11 Lonen en sociale lasten

De personeelskosten worden gefinancierd met de werkingsdotatie en de inzet van eigen middelen. De ingeschreven kredieten gaan uit van constant beleid en houden rekening met de index. Conform de instructies werd de endogene groei en de verhoging van FOP-bijdrage niet opgenomen.

De OVAM ontvangt middelen van Fost Plus voor het netheidsloket binnen het team lokale besturen (2 VTE's) om met de gemeenten intensief samen te werken door op te treden als informatieloket, procesbegeleider van projecten en blijvende inspanningen.

Zowel in het kader van het Interreg project CityChlor als C2CN worden middelen voorzien voor personeel. Dit wordt 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. Het betreft hoofdzakelijk een verhoging van de huisvestingskosten als gevolg van stijgende energiekosten en veroudering van het gebouw.

ESR 1211.6 Specifieke aankopen – werking

Het betreft uitgaven voor voornamelijk geschillen, uitbesteding verwerking meldingsgegevens, specifieke (juridische) expertise: daling van de kredieten voor specifieke expertises. Deze uitgaven worden gefinancierd via het Mina-fonds in het kader van bodemsanering en voorkoming en beheer van afvalstoffen. Voor het Interreg project C2CN wordt 40K euro voorzien (zie inkomsten co-financiering EU 39.10).

ESR 1211.7 Sensibilisering en informatievoorziening.

Het betreft diverse uitgaven voor communicatie en informatievoorziening: algemeen, sectorspecifiek, in het kader van UMICORE,... Deze uitgaven worden gefinancierd via het

Mina-fonds in het kader van bodemsanering, de convenant UMICORE en voorkoming en beheer van afvalstoffen.

Voor de Interreg project C2CN en CityChlor wordt telkens 10K euro voorzien (zie inkomsten co-financiering EU 39.10).

ESR 1211.8 Studies en onderzoeken

Uitgaven voor onderzoeken sector afval, sector bodem en materialenbeleid. Deze uitgaven worden gefinancierd via het Mina-fonds in het kader van bodemsanering en voorkoming en beheer van afvalstoffen.

In VAK wordt voor het Interreg project CityChlor 32 k.euro voorzien, in VEK 73 k.euro. (zie inkomsten co-financiering EU 39.10)

ESR 1211.9 Werkingskosten saneringen en attesteringen.

Betreft uitgaven voor ondermeer OBO's, BBO's in het kader van het bodemsaneringsdecreet o.a. voor het strategisch project "Versnelde ambtshalve sanering bij "onschuldige eigenaars" Ook de niet-investeringsuitgaven UMICORE vallen onder dit krediet. Deze uitgaven worden gefinancierd via het MINA-fonds en UMICORE.

ESR 1212 Huur gebouwen

Krediet voor de huur OVAM-gebouw. Er wordt een bedrag voor indexverhoging voorzien.

ESR 31.322 Werkingsbijdragen inzameling en afzet.

De OVAM ondersteunt een aantal organisaties die haar beleid mee helpen organiseren in hun werking door het toekennen van een werkingsbijdrage.

ESR 32.000 Annulatie terugvorderingen ambtshalve tussenkomsten

Er zal een voorstel tot decreetsbepaling m.b.t. de annulatie van ambtshalve terugvorderingen ingediend worden bij BC2012.

ESR 33.000 vzw Sociale Dienst

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

ESR 41.50 Inkomstenoverdrachten aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid

De OVAM voorziet een financiële bijdrage aan een nieuw op te richten steunpunt voor Duurzaam Materialenbeheer. Dit steunpunt heeft als doel om de bestaande capaciteit in Vlaanderen inzake wetenschappelijk onderzoek, relevant voor het nieuwe en geïntegreerde beleidsdomein "duurzaam materialenbeheer" (DMB) te verzamelen, verbinden en verder te versterken; het wetenschappelijk onderzoek rond DMB te verankeren, verdiepen en verruimen; en aan te sluiten bij relevante nationale en internationale onderzoeksnetwerken.

ESR 43 Inkomstenoverdrachten aan de lokale overheden

Tussenkomsten voor de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen en bodemonderzoeken.

ESR 71 Aanschaffingen terreinen

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

ESR 7340.2 Verwijderingen en saneringen (BBF):

Middelen voor (ambtshalve) saneringen, inclusief saneringen in het kader van de overeenkomst met UMICORE. Deze uitgaven worden gefinancierd via het Mina-fonds. Meer bepaald wil de OVAM inzetten op de realisatie van brownfieldconvenanten en een aantal saneringsprogramma's die focussen op het creëren van maatschappelijke meerwaarde (scholen, ziekenhuizen en rusthuizen) en de sanering van gemeentelijke gasfabrieken.

ESR 74 Verwerving overige investeringsgoederen.

Middelen (vereffeningen) voor verschillende investeringen o.a. installaties, machines en uitrusting, kantoormeubilair, hardware en software. Deze uitgaven worden gefinancierd via de investeringsdotatie en via de eigen middelen.

ESR 0310 Spijziging BBF

Zie bijgevoegde tabel.

	BO 2012
Inzake nieuwe vastleggingen (in k.euro)	
Vastleggingen gefinancierd via:	
* MINA - Ambtshalve Saneringen LC 051 6141 BC / LBC/3LC-H-2-Z/IS (exclusief afvalstoffen verwijdering en gemeentelijke verwijderingen van gevaarlijke afvalstoffen)	22.757
*Aanwending van teruggevorderde bedragen	0
EU CityChlor	0
Totaal vastleggingen (artikel 73.412.00 OVAM-begroting):	22.757
Vastleggingen investeringen UMICORE (50% via MINA)	3.000
Vastleggingen werking UMICORE (50% via MINA-fonds)	120
Spijziging van het fonds (in k.euro)	
MINA - Ambtshalve Saneringen LC051 6141 BC // LBC/3LC-H-2-Z/IS (exclusief afvalstoffen verwijdering en gemeentelijke verwijderingen van gevaarlijke afvalstoffen)	26.830
MINA - UMICORE – werking (LC037 4140 // LBC/3LC-H-2-/IS)	240
MINA - UMICORE – investeringen (LC048 6140 // LBC/3LC-H-2-/IS)	1.478
Teruggevorderde bedragen inzake ambtshalve saneringen	500
Terugvorderingen UMICORE	1718
Terugvorderingen EU - CityChlor	30
Totaal spijziging fonds	30.796
Opname uit het fonds (in k.euro)	
Saneringen (artikel 73.412.00 OVAM-Begroting) gefinancierd via:	26.860
MINA-fonds (LC051 6141 // LBC/3LC-H-2-Z/IS)	26.830
Asse	0
EU - CityChlor	30
Afkomstig van het vroegere IFO/teruggevorderde bedragen	0
Investeringen Umicore (artikel 73.412.01) OVAM-begroting	2.956
Werking UMICORE (artikel 12.119.10 en communicatie OVAM-begroting)	480
Te schrappen vorderingen	0
Totaal opname uit het fonds	30.296
Totaal beweging BBF	500

4. DAB MINAFONDS (PARTIM OVAM)

4.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

LBC LC004 3670 - milieueffingen - toepassing van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	33.542	35.000	35.700	2.950	38.650
TO					

Het betreft hier de verwachte ontvangsten in het kader van de milieueffingen. Naast de stijging van de ontvangsten omwille van de aanrekeningsregels wordt een beperkte stijging in 2012 verwacht.

LBC LC006 3670 - milieueffingen - samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	1.300	3.098	3.098	0	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 2012 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.

De Ovam ontvangt middelen van Fost Plus (90 k.euro) om een Netheidsloket bij het team Lokale Besturen van de Ovam op te richten. Alle inspanningen rond de openbare reinheid gekoppeld aan de verpakkingen en hun selectieve inzameling worden via dit loket gecoördineerd. Dit 'netheidsnetwerk' benadrukt de synergie en de samenwerking tussen de lokale besturen enerzijds, en de Vlaamse overheid samen met de bedrijven verenigd door Fost Plus anderzijds. Dit netwerk sluit aan bij de samenwerking binnen het gewestelijk zwervvuilproject 'indevuilbak'.

4.2. UITGAVENARTIKELEN

LBC/3LC-H-2-I/WT - werking en toelagen - afvalstoffen- en materialenbeleid

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	14.585	16.431	16.158	0	16.158
VEK	13.948	19.223	18.750	0	18.750
VRK					
MAC					

Vanuit dit begrotingsartikel van de DAB MINAfonds financiert OVAM uitgaven gericht op de uitvoering van het afvalstoffen- en materialenbeleid. Behoudens het terugdraaien van een eenmalige kredietverhoging uit BC 2011 (-273 k.euro, inzake het dossier Rendac) wordt er een constant beleid gevoerd.

Meer in detail worden volgende uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.

Het krediet voor de gewestelijke tussenkomst voor de financiering van de ophaling en verwerking van dierlijk afval wordt op hetzelfde niveau gehouden als bij de begrotingsopmaak 2011, zijnde 8.150 k.euro voor het vastleggingskrediet en 8.176 k.euro voor het vereffeningskrediet. Bij BC2011 werden de kredieten éénmalig verhoogd met het bedrag dat terugbetaald wordt door de BTW-administratie in 2011 (273 k.euro).

De subsidies aan de 31 erkende kringloopcentra worden toegekend op basis van het subsidiebesluit van 20 mei 2005. De subsidie per kringloopcentrum wordt berekend op basis van het aantal kilo hergebruikte goederen (theoretisch hergebruik) en rekening houdend met de grootte en het aantal inwoners dat in het verzorgingsgebied van elk kringloopcentrum ligt. Er wordt voor 2012 een budget van 898 k.euro VAK en VEK voorzien (zelfde bedrag als bij BC2011).

Ten behoeve van de subsidiëring van onder meer compostvaten, compostopstellingen, herbruikbare bekers, projecten i.v.m. duurzame ontwikkeling wordt er voor 2012 net zoals in 2011 50 k.euro voorzien.

Tenslotte is een budget van 7.060 k.euro VAK voorzien (hoofdzakelijk) voor de subsidies voor investeringen in diftar huis aan huis, diftar containerparken, projecten openbare reinheid, ondergrondse containers en sorteerstraatjes... Het beschikbare VAK en VEK wordt afgestemd op de gelden die effectief door FOST PLUS in het kader van de samenwerkingsovereenkomst wordt gestort. In de afgelopen jaren is er een achterstand inzake vereffening ontstaan. Volgens de Mina-cijfers voor de periode 2004 tot 2010 gaat het voor beide budgetten samen om ongeveer 13.000 k euro. Ook voor de periode voor 2004 zijn er nog subsidies uit te betalen. De voorliggende aanvragen omvatten voor ongeveer 2.000 k.euro subsidiebedragen vastgelegd vóór 2004. Om deze achterstand inzake uitbetaling weg te werken wordt het VEK budget behouden op 9.276K euro. Hierbij moet rekening gehouden worden met de samenwerkingsovereenkomst FOST-plus (3.098K euro) waarbij het deel dat door FOST-plus wordt betaald, geblokkeerd blijft tot het effectief wordt gestort.

Er wordt vanuit dit begrotingsartikel 200 k.euro VEK overgedragen aan het thema afvalbeheer en materialenbeleid voor de betaling van verwachte facturen.

LBC/3LC-H-2-E/WT - werking en toelagen - beleid bodem en natuurlijke rijkdommen
(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	509	803	803	0	803
VEK	509	803	803	0	803
VRK					
MAC					

Deze uitgaven hebben betrekking op de werking van een saneringsfonds voor de droogkuissector. Dit fonds heeft als doel om bodemverontreiniging te voorkomen, evenals het begeleiden en stimuleren van de sanering van bodemverontreiniging binnen de droogkuissector.

C.2. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)

1. TAAK

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) staat in voor de uitvoering van haar taken die passen binnen het beleidsveld “Leefmilieu & Natuur”.

Concreet beheert VMM:

- de VMM-begroting, waarvoor ze dotaties ontvangt vanuit LB0/1LC-H-2-Z/IS en LB0/1LC-H-5-Z/IS van begrotingsprogramma LC (programma Algemeen) en vanuit begrotingsartikel LBC/3LC-H-2-Z/IS van de DAB MINAfonds;
- begrotingsartikel LB0/1LC-H-2-D/WT van programma LC dat betrekking heeft op de taken van de vroegere afdeling Water, die nu onderdeel is van de VMM;
- het begrotingsartikel van het MINAfonds dat betrekking hebben op de taken van de VMM, zijnde LBC/3LC-H-2-D/WT; VMM staat verder in voor de inhoudelijke opvolging van begrotingsartikel LBC/3LC-H-2-N/WT.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Onder dit luik wordt de koppeling gemaakt tussen de begroting en de doelstellingen uit de beleidsnota en -brief. In de beleidsbrief zijn de strategische en operationele doelstellingen geordend volgens de beleidsthema's op basis waarvan ook de begrotingsartikelen van het type “Werking en Toelagen” zijn geordend. In de onderstaande tabellen worden de begrotingsartikelen dan ook gekoppeld aan de OD's zoals ze zijn opgenomen in de beleidsbrief.

Aangezien in de beleidsbrief bij de bespreking van de doelstellingen ook telkens gerefereerd wordt naar de maatregelen en projecten opgenomen in het MINA-plan 4 en in de doorbraak ‘Groen Stedengewest’ uit Vlaanderen in Actie, wordt hier een volledige koppeling gemaakt tussen de begroting en de OD's uit de meest relevante beleidsdocumenten.

Begrotingsartikel	Beleidsthema in de begroting	Operationele doelstellingen
LB0/1LC-H-2-Z/IS	INTERNE STROMEN	<p>Met dit begrotingsartikel worden de interne werkingsuitgaven van de VMM gefinancierd. Bijgevolg wordt met dit artikel uitvoering gegeven aan alle strategische en operationele doelstellingen (hierna afgekort als SD en OD) uit de beleidsbrief waarvoor door de VMM een bijdrage is verwacht. Concreet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inzake het luchtbeleid: <ul style="list-style-type: none"> * OD 14: de luchtmeetnetten worden verder uitgebouwd in functie van de naleving van de Europese richtlijnen en voor een betere bescherming van de volksgezondheid - inzake het integraal waterbeleid: <ul style="list-style-type: none"> * SD 15: het beleid en het beheer van de watersystemen worden verbeterd en geënt op een integrale visie en op kennis van de watersystemen, * OD 16: de planning en procedures van het integraal waterbeleid worden vereenvoudigd, * OD 17: een visie voor het waterbeleid is gebaseerd op een betere kennis over het waterbeheer en kan rekenen op een breed draagvlak, * SD 18: de goede ecologische toestand van oppervlaktewater en de goede toestand van het grondwater worden bereikt binnen de voorziene termijnen, * OD 19: door betere instrumenten wordt de waterkwaliteit verder verbeterd, * OD 20: de waterzuivering in Vlaanderen wordt verder uitgebouwd, * OD 21: overheden werken beter samen aan een betere waterkwaliteit, * OD 22: door inrichting, ruiming en onderhoud verbetert de ecologische toestand van de onbevaarbare waterlopen, * OD 23: de schade door overstromingen wordt maximaal voorkomen en beperkt, * OD 24: de watervoorraden worden kwalitatief en kwantitatief veilig gesteld en een voldoende aanbod van drink- en proceswater aan een redelijke kostprijs is gegarandeerd, - inzake de beleidsontwikkeling: <ul style="list-style-type: none"> * OD 108: milieurapportering: de vinger aan de pols van het beleid. <p>Inzake Vlaanderen in Actie en Pact 2020 wordt uitvoering gegeven aan de sleutelprojecten 44-1 tot en met 44-6. Ook de maatregelenpakketten 24, 25, 26 en 27 uit het MINA 4-plan worden met deze budgettaire middelen nagestreefd.</p>
LB0/1LC-H-2-D/WT	WERKING EN TOELAGEN – INTEGRAAL WATERBELEID	Uitdovend artikel – niet van toepassing.
LB0/1LC-H-5-Z/IS	INTERNE STROMEN	Idem als voor artikel LB0/1LC-H-2-Z/IS.
LBC/3LC-H-2-Z/IS	INTERNE STROMEN	<p>Dit begrotingsartikel bevat zowel uitgaven m.b.t. de heffingen als uitgaven voor het operationeel waterbeheer. Het artikel is dan ook gekoppeld aan 3 doelstellingen uit de beleidsnota en – brief:</p> <ul style="list-style-type: none"> *OD 19: door betere instrumenten wordt de waterkwaliteit verbeterd *OD 22: door inrichting, ruiming en onderhoud verbetert de ecologische toestand van de onbevaarbare waterlopen

		*OD 23: de schade door overstromingen wordt maximaal voorkomen en beperkt.
LBC/3LC-H-2-D/WT	WERKING EN TOELAGEN – INTEGRAAL WATERBELEID	*OD 20: de waterzuivering in Vlaanderen wordt verder uitgebouwd
LBC/3LC-H-2-N/WT	WERKING EN TOELAGEN – INTEGRAAL WATERBELEID – OVERDRACHT VAN DE OPENBARE WATER-DISTRIBUTIE-MAATSCHAPPIJEN	*OD 20: de waterzuivering in Vlaanderen wordt verder uitgebouwd

2.2 OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

Wat betreft de instrumenten horende bij de (onder punt 2.1.) bedoelde doelstellingen, zal de opvolging gebeuren via het Milieujaarprogramma als bijlage.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

Wat betreft de prestaties, prestatiedrijvers en parameters horende bij de (onder punt 2.1.) bedoelde doelstellingen, zal de opvolging gebeuren via het Milieujaarprogramma als bijlage.

2.4 LINK BEHEERSOVEREENKOMST – MEMORIE VAN TOELICHTING

Onder dit luik wordt de koppeling gemaakt tussen de begroting en de doelstellingen uit de beheersovereenkomst. De beheersovereenkomst is opgebouwd rond een aantal uitgewerkte strategische en operationele doelstellingen (SD's en OD's). In de volgende bespreking worden de (financierende) begrotingsartikels telkens gekoppeld aan de SD's en OD's zoals ze zijn opgenomen in de beheersovereenkomst.

De nummering van de operationele doelstellingen (hierna OD) volgt de nummering zoals opgenomen in de beheersovereenkomst 2011-2015 van de VMM.

De vermelde gekoppelde strategische doelstellingen zijn:

SD W-1: de VMM draagt bij aan een slagkrachtige overheid door in overleg met partners efficiënte structuren, kennis en instrumenten uit te bouwen voor de verdere ontwikkeling van het integraal waterbeleid

SD W-2: de VMM vermindert het risico op wateroverlast en verdroging door het beheer van de onbevaarbare waterlopen van de 1^e categorie en het grondwater waarbij rekening wordt gehouden met klimaatverandering

SD W-3: de VMM brengt de verontreiniging en de kwaliteit van het water en de waterlopen in kaart en stuurt de verbetering ervan via plannen, adviesverlening, gerichte investeringen en doeltreffende monitoring

SD W-4: de VMM verzekert als reguleringsinstantie en als toezichthouder op de waterketen dat Vlaanderen beschikt over een goede en efficiënte drinkwatervoorziening en afvalwatersanering en bewaakt de doelmatige besteding van de middelen

Begrotingsartikel	Operationele doelstellingen
LB0/1LC-H-2-Z/IS	Met dit begrotingsartikel, dat onder meer de algemene werkings-dotatie en ook de specifieke werkingsdotatie aan de VMM omvat, wordt uitvoering gegeven aan <u>alle</u> operationele doelstellingen waarvoor in de beheersovereenkomst 2011-2015 van de VMM, specifiek voor het jaar 2012 concrete output voorzien is.
LB0/1LC-H-5-Z/IS	Met dit begrotingsartikel, dat onder meer de investeringsdotatie aan de VMM omvat voor operationeel waterbeheer, maar ook voor investeringsuitgaven voor de aankoop van rollend en varend materieel, installaties, machines en uitrusting, kantoormeubilair, hard- en software, wordt uitvoering gegeven aan alle operationele doelstellingen waarvoor in de beheersovereenkomst 2011-2015 van de VMM, specifiek voor het jaar 2012, concrete output voorzien is.
LBC/3LC-H-2-Z/IS	SD W-1 OD-1 Wij vestigen, innen, evalueren en innoveren de heffingen om de nodige impulsen te geven aan doelgroepen met het oog op een rationeler watergebruik en een betere waterkwaliteit. SD W-2 OD-2 Wij voeren de investeringswerken op onbevaarbare waterlopen zoals voorzien in de waterbeheerplannen uit, ter bescherming van de mens, de natuur, de economie en het cultureel erfgoed.
LB0/1LC-H-2-D/WT	SD W-2 OD-2 Wij voeren de investeringswerken op onbevaarbare waterlopen zoals voorzien in de waterbeheerplannen uit, ter bescherming van de mens, de natuur, de economie en het cultureel erfgoed. SD W-3 OD-4 Wij sturen de uitbouw van de saneringsinfrastructuur. SD W-4 OD 1 Wij voeren toezicht uit op de drinkwater-maatschappijen en op hun dienstverlening, bewaken de drinkwater-kwaliteit en waken over de correcte aanrekening van de kosten. SD W-4 OD-2 Wij houden toezicht op de werking en het beheer van de saneringsinfrastructuur en op een efficiënte en effectieve inzet van de middelen voor de afvalwatersanering
LBC/3LC-H-2-D/WT	SD W-2 OD-2 Wij voeren de investeringswerken op onbevaarbare waterlopen zoals voorzien in de waterbeheerplannen uit, ter bescherming van de mens, de natuur, de economie en het cultureel erfgoed. SD W-3 OD-4 Wij sturen de uitbouw van de saneringsinfrastructuur. SD W-4 OD-1 Wij voeren toezicht uit op de drinkwater-maatschappijen en op hun dienstverlening, bewaken de drinkwater-kwaliteit en waken over de correcte aanrekening van de kosten. SD W-4 OD-2 Wij houden toezicht op de werking en het beheer van de saneringsinfrastructuur en op een efficiënte en effectieve inzet van de middelen voor de afvalwatersanering
LBC/3LC-H-2-N/WT	SD W-3 OD-4 Wij sturen de uitbouw van de saneringsinfrastructuur. SD W-4 OD-1 Wij voeren toezicht uit op de drinkwater-maatschappijen en op hun dienstverlening, bewaken de drinkwaterkwaliteit en waken over de correcte aanrekening van de kosten. SD W-4 OD-2 Wij houden toezicht op de werking en het beheer van de saneringsinfrastructuur en op een efficiënte en effectieve inzet van de middelen voor de afvalwatersanering

2.5 VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING

De VMM is bij de volgende strategische doelstelling (SD) uit het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding betrokken:

8.5 Recht op betaalbaar (drink)water:

OD 166 - De Vlaamse overheid engageert zich om een betere sociale bescherming te garanderen van de klant op het vlak van de sociale openbare dienstverleningen voor de watersector.

Concreet worden voor de VMM de kredieten van het programma LC (Integraal Waterbeleid) van de algemene uitgavenbegroting als volgt gekoppeld aan de strategische doelstellingen uit het actieplan:

Code	Inhoudelijke opdeling in de begroting (en memorie van toelichting)	Gekoppelde doelstelling uit het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding
	<i>Programma LC - Integraal Waterbeleid</i>	<i>Strategische doelstellingen</i>
LB0/1LC-H-2-Z/IS	Interne stromen	8.5 Recht op betaalbaar (drink) water – OD 166:de Vlaamse overheid engageert zich om een betere sociale bescherming te garanderen van de klant op het vlak van de sociale openbare dienstverleningen voor de watersector

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

Onder dit punt worden de ontvangsten en uitgaven van de VMM-begroting 2012 op het niveau van de ESR-code besproken.

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 08.1 Opnemingen uit reservefondsen

Het betreft de fondsen "Fonds voor het grondwaterbeheer" en "Fonds voor de waterhuishouding" die in 2006 naar de VMM-begroting zijn overgekomen in het kader van de overdracht van de afdeling Water naar het IVA VMM.

ESR 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren

Betreft het saldo dat volgens de BC2011 wordt overgedragen naar 2012.

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

Inkomsten worden aangepast ingevolge de geactualiseerde loonberekening van de gedetacheerde personeelsleden waarvan het loon kan worden teruggevorderd.

ESR 39.10 Inkomensoverdrachten van EU-instellingen

Volgende nieuwe Europese projecten worden in de begroting 2012 opgenomen: Joaquin, PACT en PureWater. Langs de uitgavenkant worden de betreffende uitgaven (personeel en werking) aangepast.

ESR 46.10 Werkingsdotatie aan de VMM (LB0/1LC-H-2-Z/IS)

De algemene werkingsdotatie aan de VMM (onder artikel LB0 LC138 4141 // LB0/1LC-H-2-Z/IS) wordt verhoogd met 9.953 k.euro VAK/VEK als gevolg van +1.435 k.euro voor indexering, +444 k.euro herschikt van de algemene investeringsdotatie LB0 LC149 6141 // LB0/1LC-H-5-Z/IS ter compensatie van de meerkost van de inhuring van een nieuw laboratorium- en kantoorgebouw te Gent, + 670 k.euro extra budget ingevolge de beslissing van de Vlaamse Regering (VR 2010 2307 DOC.0713- VR PV 2010/34 –punt 0020) van 10/09/2010 tot huur van een nieuw te bouwen laboratorium- en kantoorgebouw in Gent, en +148 k.euro herschikt vanuit de werkingsdotatie voor het operationeel beheer van watersystemen in het kader van de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst met AWV.

Daarnaast dient dit budget verhoogd met 7.256 k.euro ingevolge de nieuwe aanrekeningsregels van het rekendecreet vanaf 2012. De betreffende uitgavenartikels zijn de volgende:

- Artikel 11.11: + 2.958 k.euro
- Artikel 11.12: + 2.864 k.euro
- Artikel 11.20: + 1.202 k.euro
- Artikel 11.40: + 125 k.euro
- Artikel 12.11: + 45 k.euro
- Artikel 43.52: + 62 k.euro
 - +7.256 k.euro

ESR 46.10 Werkingsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen (LB0/1LC-H-2-Z/IS)

De werkingsdotatie aan de VMM (artikel LB0 LC140 4141 // LB0/1LC-H-2-Z/IS) wordt verhoogd met 101 k.euro als gevolg van interne compensaties: +20 k.euro VEK van artikel LB0 LC114 1211 // LB0/1LC-H-2-D/WT, -148 k.euro VAK/VEK naar artikel LB0 LC138 4141 // LB0/1LC-H-2-Z/IS, en de indexering +229 k.euro.

ESR 46.30 Dotatie terugbetalingen sociale vrijstellingen en moratoriumintresten heffingen en rechtsplegingsvergoeding i.k.v. wet van 21/04/2007

Deze dotatie vanuit het Minafonds (artikel LBC LC036 4140 // LBC/3LC-H-2-Z/IS) blijft behouden op het niveau van 2011.

ESR 49.43 Toelagen intresten gewestleningen (federale overheid)

Berekening op basis van aflossingstabellen. Tegenpost is uitgavenartikel 21.10 "Rente op overheidsschuld in euro".

ESR 66.11 Investeringsdotatie Vlaams Gewest (LB0 LC147 6141 // LB0/1LC-H-2-Z/IS)

Dit ontvangstenartikel LB0 LC147 6141// LB0/1LC-H-2-Z/IS dient behouden voor vereffening van encours. Er is nog een aanzienlijk encours op deze post.

ESR 66.11 Investeringsdotatie aan de VMM (LB0 LC149 6141 // LB0/1LC-H-2-Z/IS)

Ingevolge het nieuwe rekendecreet wordt deze voorwaardelijke toelage vanaf 2012 opgesplitst in een vastleggingsmachtiging (LB0 LC185 9999) en een bijbehorend correlatief krediet (LB0 LC186 6141).

ESR 66.11 Investeringsdotatie aan de VMM (LB0 LC186 6141 // LB0/1LC-H-5-Z/IS)

Het vereffeningskrediet is de overdracht van het ordonnanceringskrediet op het oude artikel dat werd geannuleerd, en aangepast met enkele interne compensaties, m.a.w. 4.914 k.euro +150 k.euro VAK/VEK van artikel LB0 LC139 4141 // LB0/1LC-H-2-Z/IS (terugzetting eenmalige compensatie BC 2011 voor VLM MAP), -444 k.euro VAK/VEK ter compensatie van de meerkost van de inhuring van een nieuw laboratorium- en kantoorgebouw te Gent, en +98 k.euro indexering.

ESR 66.11 Investeringsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen (LB0 LC152 6141 // LB0/1LC-H-2-Z/IS)

Ingevolge het nieuwe rekendecreet wordt deze voorwaardelijke toelage vanaf 2012 opgesplitst in een vastleggingsmachtiging (LB0 LC191 9999) en een bijbehorend correlatief krediet (LB0 LC192 6141).

ESR 66.11 Investeringsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen (LB0 LC192 6141 // LB0/1LC-H-5-Z/IS)

Het vereffeningskrediet is de overdracht van het ordonnanceringskrediet op het oude artikel, verhoogd met 250 k.euro indexering.

ESR 66.11 Investeringsdotatie aan de VMM voor subsidies aan polders en wateringen voor de verbetering van de onbevaarbare waterlopen en van de waterhuishouding, en voor de aankoop van en infrastructuurwerken aan administratieve gebouwen (LB0 LC151 6142 // LB0/1LC-H-2-Z/IS)

Ingevolge het nieuwe rekendecreet wordt deze voorwaardelijke toelage vanaf 2012 opgesplitst in een vastleggingsmachtiging (LB0 LC189 9999) en een bijbehorend correlatief krediet (LB0 LC190 6142).

ESR 66.11 Investeringsdotatie aan de VMM voor subsidies aan polders en wateringen voor de verbetering van de onbevaarbare waterlopen en van de waterhuishouding, en voor de aankoop van en infrastructuurwerken aan administratieve gebouwen (LB0 LC190 6142 // LB0/1LC-H-5-Z/IS)

Het vereffeningskrediet is de overdracht van het ordonnanceringskrediet, verhoogd met 23 k.euro indexering.

ESR 66.31 Investeringsdotatie aan de VMM voor subsidies aan drinkwatermaatschappijen en openbare besturen voor de uitbouw van tweedecircuitwater ter bescherming van het grondwater (LBC LC053 6141 // LBC/3LC-H-2-Z/IS)

Blijft constant.

ESR 69.43 Toelagen aflossing gewestleningen (federale overheid)

Berekening op basis van aflossingstabellen. Tegenpost is uitgavenartikel 91.10 "Aflossingen van de schuld in euro".

ESR 76.12 Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheidssector

De verkopen in 2012 zijn nog niet gekend en worden desgevallend bij BC 2012 ingeschreven.

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

De verkoop van onroerende goederen in het kader van de waterzuivering aan de nv Aquafin is afgerond in 2011.

ESR 77.10 Verkoop van vervoermaterieel

De verkoopopbrengst van rollend materieel wordt behouden op 30 k.euro.

3.2 UITGAVENARTIKELEN

ESR 03.1 Dotaties aan reservefondsen

Het betreft de fondsen "Fonds voor het grondwaterbeheer" en "Fonds voor de waterhuishouding" die in 2006 naar de VMM-begroting zijn overgekomen in het kader van de overdracht van de afdeling Water naar het IVA VMM.

ESR 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar

Het betreft het saldo dat naar raming eind 2011 overgedragen zal worden naar de begroting van 2012. Tegenpost is ontvangstenartikel 08.21 "Overgedragen overschot vorige boekjaren".

ESR 11 Lonen en sociale lasten

Het verschil ten opzichte van het aangepaste krediet 2011 is als volgt te verklaren: indexering (+1.137 k.euro), +148 k.euro herschikt van de werkingsdotatie voor het operationeel beheer van watersystemen in het kader van de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst met AWW, herschikking budget voor uitvoering samenwerkingsovereenkomst AWZ (compensatie 12.11 exploitatiekosten meetnetten), geactualiseerde loonberekening van gedetacheerde personeelsleden waarvan het loon kan worden teruggevorderd (tegenpost artikel 16.20) en inschrijving loonkost Europese projecten Joaquin, PACT en PureWater (tegenpost 39.10).

Daarnaast dient dit budget verhoogd met 7.149 k.euro ingevolge de nieuwe aanrekeningsregels van het rekendecreet vanaf 2012. De betreffende uitgavenartikels zijn de volgende:

- Artikel 11.11: + 2.958 k.euro
- Artikel 11.12: + 2.864 k.euro
- Artikel 11.20: + 1.202 k.euro
- Artikel 11.40: + 125 k.euro
+ 7.149 k.euro

ESR 12.11 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

Het verschil ten opzichte van het aangepaste krediet 2011 is naast de indexering (+298 k.euro) te verklaren door de wijzigingen in de ingeschreven Europese projecten (tegenpost artikel 39.11). Tevens werd 127 k.euro intern herschikt van renovatie gebouwen naar huur gebouwen (artikel 12.12).

Daarnaast dient het budget reiskosten personeel verhoogd met 45 k.euro ingevolge de nieuwe aanrekeningsregels van het rekendecreet vanaf 2012.

ESR 12.11 Specifieke werkingsuitgaven voor het operationeel beheer van watersystemen

Dit is de tegenpost van het VMM-ontvangstenartikel 46.10 en verwijst naar basisallocatie LB0 LC140 4141 // LB0/1LC-H-2-Z/IS van het programma LC.

De verhoging met 80/101 k.euro VAK/VEK is het gevolg van interne compensaties (+10/20 k.euro VAK/VEK van artikel LB0 LC114 1211 // LB0/1LC-H-2-D/WT en -148 k.euro VAK/VEK naar artikel LB0 LC138 4141 // LB0/1LC-H-2-Z/IS) en de indexering (+218/229 k.euro VAK/VEK).

ESR 12.12 Huurgelden van gebouwen

Dit budget wordt verhoogd ingevolge de inhuring van een nieuw laboratorium- en kantoorgebouw te Gent: +444 k.euro herschikt van de algemene investeringsdotatie LB0 LC149 6141, +127 k.euro van artikel 12.11 renovatie gebouwen, en +670 k.euro extra budget ingevolge de beslissing van de Vlaamse Regering.

ESR 21.10 Rente op overheidsschuld in euro

Berekening op basis van aflossingstabellen. Tegenpost is ontvangstenartikel 49.43 "Toelagen intresten gewestleningen (federale overheid)".

ESR 32.00 Inkomensoverdrachten aan bedrijven

en ESR 34.41 Geldelijke uitkeringen aan gezinnen als verbruikers

Betreft de tegenposten van artikel 46.30 "Dotatie Minafonds (artikel LBC LC036 4140 // LBC/3LC-H-2-Z/IS)" voor terugbetalingen van sociale vrijstellingen en moratoriumintresten in het kader van de afvalwaterheffing en de grondwaterheffing, en de rechtsplegingsvergoeding in toepassing van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat. Budget is op niveau van 2011 behouden.

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

De verkoop van onroerende goederen in het kader van de waterzuivering aan de nv Aquafin is afgerond in 2011. Zie ook artikel 76.22.

ESR 43.52 Tegemoetkomingen aan polders en watering en in het kader van de regularisatie van de DAC-statuten

Dit budget dient verhoogd met 62 k.euro ingevolge de nieuwe aanrekeningsregels van het rekendecreet vanaf 2012.

ESR 61.41 Investeringsbijdrage aan VLM voor grondenbank

Betreft de aankoop van gronden via de grondenbank van de VLM. Budget is op niveau van 2011 behouden.

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

Tegenpost is ontvangstenartikel 66.31 (cf. Minafonds artikel LBC LC053 6141 // LBC/3LC-H-2-Z/IS).

ESR 63.51 Subsidies aan polders en watering en voor de verbetering van de onbevaarbare waterlopen en van de waterhuishouding, en voor de aankoop van en infrastructuurwerken aan administratieve gebouwen

Tegenpost is ontvangstenartikel 66.11 (cf. artikel LB0 LC190 6142 // LB0/1LC-H-5-Z/IS op de algemene uitgavenbegroting).

ESR 61.41/71.12/73.20/74.40 Investeringsuitgaven in het kader van het operationeel beheer van watersystemen

Dit zijn de tegenposten van het VMM-ontvangstenartikel 66.11 en verwijzen naar de basisallocaties LB0 LC191 9999 en LB0 LC192 6141 // begrotingsartikel LB0/1LC-H-5-Z/IS van het programma LC. De verhoging met 237/250 k.euro MAC/VEK is het gevolg van de indexering.

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

Deze specifieke investeringsuitgaven worden gefinancierd met dotatie LB0 LC147 6141// LB0/1LC-H-2-Z/IS.

ESR 74.10 Aankoop van vervoermaterieel

en ESR 74.22 Verwerving van overig materieel

Dit zijn de tegenposten van het VMM-ontvangstartikel 66.11 en verwijzen naar de basisallocaties LB0 LC185 9999 en LB0 LC186 6141 // begrotingsartikel LB0/1LC-H-5-Z/IS van het programma LC.

De indexering bedraagt 98 k.euro. Daarnaast zijn er twee compensaties: +150 k.euro VAK/VEK van artikel LB0 LC139 4141 // LB0/1LC-H-2-Z/IS (terugzetting eenmalige compensatie BC 2011 voor VLM MAP) en - 444 k.euro VAK/VEK naar artikel 12.12 (LB0 LC138 4141 // LB0/1LC-H-2-Z/IS) ter compensatie van de meerkost van de inhuring van een nieuw laboratorium- en kantoorgebouw te Gent.

ESR 91.10 Aflossingen van de schuld in euro

Berekening op basis van aflossingstabellen. Tegenpost is ontvangstartikel 69.43 "Toelagen aflossing gewestleningen (federale overheid)".

4. DAB MINAFONDS PARTIM VMM

4.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

LBC LC005 3670 - milieuheffingen - toepassing van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	70.509	62.200	53.700	35.120	88.820
TO					

Rekening houdend met de verwachte daling van de vuilvracht worden de inkomsten naar beneden herzien. Anderzijds zullen de gewijzigde aanrekeningsregels in het kader van het Rekendecreet de totale ontvangsten doen stijgen.

LBC LC009 3670 - milieuheffingen - toepassing van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	27.133	23.500	23.529	1.020	24.549
TO					

De raming bij de BO 2012 bedraagt 24.549 k.euro:

- geraamde inkomsten voor de heffingsjaren 1991-2010:	1.020 k.euro
- geraamde inkomingen in 2012:	<u>23.529 k.euro</u>
	24.549 k.euro

T.o.v. de inkomsten in 2011 stijgt het geraamde bedrag wegens de jaarlijkse stijging van de laag- en gebiedsfactoren. Daarnaast is er een aanzienlijke daling tengevolge van het overschakelen van bedrijven met een grondwaterwinning naar oppervlaktewaterwinning.

4.2. UITGAVENARTIKELEN

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

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	112.861	107.159	107.137	0	107.137
VEK	49.380	68.396	69.554	0	69.554
VRK					
MAC					

Vanuit dit begrotingsartikel financiert VMM rechtstreeks beleidsuitgaven (VAK) gericht op het uitvoeren van het integraal waterbeleid. Er wordt een constant beleid gevoerd, waarbij net als vorig jaar dit omvangrijke budget volledig ingezet wordt op de subsidiëring van de aanleg van gemeentelijke rioleringen en de bouw van kleinschalige (individuele en private) waterzuiveringsinstallaties. Ook in 2012 blijft Vlaanderen via de Optimalisatie- en Subsidiëringsprogramma's investeren in de optimalisatie en renovatie van de bovengemeentelijke en gemeentelijke saneringsinfrastructuur. In 2012 wordt een VAK van 107.137 k.euro voorzien voor subsidiedossiers ressorterend onder het subsidiebesluit van de Vlaamse regering van 1 februari 2002, d.i. voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen en de bouw van kleinschalige (individuele en private) waterzuiveringsinstallaties.

Wat betreft VEK wordt in 2012 binnen dit artikel in totaal bijna 70 miljoen euro voorzien. Meer in detail worden volgende VEK-uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.

Het VEK voor betalingen inzake de subsidiëring van de aanleg van gemeentelijke rioleringen en de bouw van kleinschalige (individuele en private) waterzuiveringsinstallaties bedraagt 66.600 k.euro. T.o.v. de begrotingscontrole 2011 wordt het VEK met 3.790 k.euro verhoogd ingevolge twee budgetverschuivingen op de Minafondsbeegroting (1.608 k.euro vanuit diverse werkingsuitgaven inzake het beheer van de onbevaarbare waterlopen van de eerste categorie en het beheer van grondwater en drinkwater, en 1.024 k.euro vanuit het eenmalige budget in 2003) en een budgetverschuiving vanuit de algemene uitgavenbegroting (1.158 k.euro afkomstig van het eenmalige budget in 2004 hiervoor op de algemene uitgavenbegroting).

In 2003 werd bij uitzonderingsmaatregel eenmalig op de Minafondsbeegroting 30.000 k.euro vastgelegd voor subsidiedossiers ressorterend onder het subsidiebesluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002. Omwille van het feit dat het een uitzonderingsmaatregel betrof, noodzakelijk voor het wegwerken van de achterstand in vastlegging van de subsidies voor de goedgekeurde dossiers, worden enkel vastleggingskredieten voorzien op het reguliere budget op het Minafonds. Rekening houdend met het feit dat de betalingen afhankelijk zijn van de door de gemeenten en rioolbeheerders in te dienen dossiers en het feit dat de gemeenten en rioolbeheerders op basis van een gemotiveerde aanvraag een verlenging kunnen bekomen van de termijn voor indiening van de betalingsdocumenten, is een inschatting van het benodigde VEK zeer moeilijk. Er werd 1.024 k.euro VEK herschikt naar het reguliere subsidiëringbudget, waar normaliter deze dossiers worden vastgelegd, ter compensatie van de noodzakelijke VEK-verhoging daar.

Er wordt ten slotte 230 k.euro VEK voorzien voor de vereffening van het eind 2010 vastgelegde dossier 'Stuwen op de Aa' en voor eventueel resterend encours in het kader van de wettelijke bevoegdheid van de VMM voor het beheer van de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het beheer van grondwater en drinkwater. Deze uitgaven worden dus aangewend voor waterbouwkundige werken en andere investeringen aan de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie.

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A

D.1. GRINDFONDS

1. TAAK

Op 14 juli 1993 keurde de Vlaamse Regering het decreet tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning goed. Op 6 juli 2001 werd het wijzigingsdecreet goedgekeurd. Het hieraan gekoppelde uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering werd goedgekeurd op 27 september 2002.

Het decreet regelt de geleidelijke afbouw van de grindwinning in de provincie Limburg met een volledige stopzetting tegen 31.12.2005. Hierbij dienen vrijgegeven ontginningsgebieden zo goed mogelijk hersteld te worden, dient de sociale begeleiding te worden aangepakt en dient onderzoek naar alternatieve materialen voor grind te worden bevorderd.

Op 15 juli 2005 werd het decreet een tweede maal gewijzigd en werd het mogelijk gemaakt overmachttonnen ook na 2005 te ontginnen totdat de toegewezen quota van 41.400.000 ton berggrind en 59.500.000 ton valleigrind bereikt zijn.

Via artikel 43 en 44 van het decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 werd het Grinddecreet nogmaals aangepast. Het betreft meer bepaald de artikelen 14, §1, en 15, §1, van het Grinddecreet die zodanig werden aangepast dat bovenop de quota, in het kader van zuinig ruimtegebruik en de uitvoering van het principe van optimale ontginning, in de vergunde grindwinningsgebieden nog zekere resthoeveelheden grind kunnen ontgonnen worden.

Bij decreet van 3 april 2009 werd het hoofdstuk III bis betreffende de projectgrindwinning ingevoegd in het Grinddecreet. Projectgrindwinning is grindwinning die gepaard gaat met de realisatie van een maatschappelijk project van groot openbaar belang dat op zichzelf niet gericht is op het winnen van grind. Projectgrindwinning heeft geen gevolgen voor het Grindfonds.

Het Grindfonds heeft rechtspersoonlijkheid en staat begrotingsmatig onder het beheer van het departement LNE. Het werd opgericht als een instelling van categorie A in de zin van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. Voor zover in het decreet tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning niet van deze regels wordt afgeweken, zijn de bepalingen terzake van toepassing.

De middelen van het Grindfonds worden omschreven in artikel 3 § 3 van het decreet. Zij omvatten:

- 1° de opbrengsten van de in artikel 15 bedoelde grindheffing;
- 2° de intresten op de overeenkomstig 1° aan het Grindfonds toegewezen middelen.

Uit de bepalingen van het decreet kan worden afgeleid dat het Grindfonds zelfbedruipend is. Decretaal worden geen andere inkomsten voorzien dan de grindheffingen en de intresten die deze grindheffingen genereren.

De ontvangsten worden overeenkomstig de omslagsleutel, die door de Vlaamse Regering vóór 1 januari van het daaropvolgend begrotingsjaar wordt vastgesteld, verdeeld.

Het Grindfonds dient volgende uitgaven te dragen:

- 1° de maatregelen die in het kader van het decreet worden getroffen door de Vlaamse Regering of het grindcomité en de subcomités, bedoeld in artikel 4 van het decreet;
- 2° de schadevergoedingen die voortvloeien uit de maatregelen genomen in het kader van dit decreet en, in voorkomend geval, nadat de bevoegde gerechtelijke instanties hierover een in kracht van gewijsde gegane uitspraak hebben gedaan.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Voor het Grindfonds worden geen andere inkomsten voorzien dan de grindheffingen en de intresten die deze grindheffingen genereren. De operationele doelstellingen van het grinddecreet moeten worden gerealiseerd binnen de beschikbare middelen.

Jaarlijks bepaalt de Vlaamse Regering de omslagsleutel van de ontvangsten van het Grindfonds, en dus de middelen die beschikbaar zijn voor het grindcomité, het herstructureringscomité, het sociaal comité en het onderzoekscomité. De middelen worden, naast de algemene werkingskosten van het grindcomité en de subcomités, aangewend voor drie operationele doelstellingen:

OD1. Afwerken en uitrusten van de grindwinningsgebieden;

OD2. Uitvoeren van sociale begeleidingsmaatregelen;

OD3. Onderzoek in het kader van de ontwikkeling van grinds substituten.

De realisatie van deze operationele doelstellingen is gespreid over een lange termijn. Het is niet zinvol de operationele doelstellingen uit te splitsen per jaar.

2.2 OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

Wat betreft de instrumenten horende bij de (onder punt 2.1.) bedoelde doelstellingen, zal de opvolging gebeuren in de beleidsbrief en het Milieujaarprogramma in bijlage.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

Wat betreft de prestaties, prestatiedrijvers en parameters horende bij de (onder punt 2.1.) bedoelde doelstellingen, zal de opvolging gebeuren via het Milieujaarprogramma in bijlage.

2.4 LINK OPERATIONELE DOELSTELLINGEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

De middelen van het Grindfonds worden louter ingezet ter invulling van de hoger vermelde OD's.

2.5 VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING

Niet van toepassing.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

Onder dit punt worden de ontvangsten en uitgaven van de begroting 2012 van het Grindfonds op het niveau van de ESR-code besproken.

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De heffinginkomsten 2012 omvatten de heffingen van het 2de semester 2011 en het 1ste semester van 2012. De te verwachten inkomsten in 2012 worden uitsluitend gebaseerd op de verwachte afgevoerde grindfractie productie van de berggrindsector, vermits er actueel geen

concrete ontginningsperspectieven zijn voor de valleigrindsector. De te verwachten inkomsten voor het Grindfonds worden in grote mate mede bepaald door de productiecontinuïteit en het gehaalde niveau binnen de vrij complexe situatie van werkomstandigheden, de economische situatie, de verwerking van aangevoerde tout venant en de nakende beëindiging van de ontginningsmogelijkheden.

Er wordt uitgegaan van volgende geraamde inkomsten die langs de uitgavenzijde worden verdeeld volgens de nieuwe ESR-codes:

ESR 3690 Inkomsten uit heffingen:	400 k.euro
ESR 2610 Inkomsten uit intrestopbrengsten:	350 k.euro
<u>ESR 0821 Inkomsten uit overdracht 12/2011:</u>	<u>26.100 k.euro</u>
TOTAAL:	26.850 k.euro

Het Grindfonds is met ingang van 1 januari 2011 uit het CFO getreden en staat ook voor 2012 zelf in voor de beleggingen van zijn middelen.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

De volgende uitgaven worden vooropgesteld:

	<i>in k;euro</i>
ESR 1211: Algemene werkingskosten van de verschillende comités niet vergoed binnen de sector overheid, inclusief presentiegelden en werkingskosten verbonden aan studies en herinrichtingsprojecten	250
ESR 1221: Algemene werkingskosten van de verschillende comités vergoed binnen de sector overheid o.a. ingevolge overeenkomsten	155
ESR 1211: Onderzoeksopdrachten uitgevoerd door niet-overheid en organisatie van symposia in opdracht van het onderzoekscomité	120
ESR 3200: Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de ontwikkeling van grindsubstituten	474
ESR 3431: Uitvoering van het sociaal begeleidingsplan van het Sociaal Comité	500
ESR 4312: Werkingskosten POM Limburg	495
ESR 5112: Herstructureringskosten van de grindwinningszones	507
ESR 03.22: Over te dragen overschot van het boekjaar	24.349

D.2. VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)

1. TAAK

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) staat in voor de uitvoering van haar taken die passen binnen het beleidsveld “Leefmilieu & Natuur” en “Plattelandsbeleid”.

Concreet beheert VLM:

- de VLM-begroting, waarvoor ze dotaties ontvangt vanuit LB0/1LC-H-2-Z/IS, LB0/1LC-H-5-Z/IS en LB0/1LC-H-4-Z/PA van begrotingsprogramma LC (programma Algemeen) en vanuit begrotingsartikel LBC/3LC-H-2-Z/IS van de DAB MINAfonds;
- de begrotingsartikelen van het MINAfonds die betrekking hebben op de werking van VLM, zijnde LBC/3LC-H-2-L/WT, LBC/3LC-H-2-J/WT, LBC/3LC-H-2-K/WT.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Onder dit luik wordt de koppeling gemaakt tussen de begroting en de doelstellingen uit de beleidsbrief. In de beleidsbrief zijn de strategische en operationele doelstellingen geordend volgens de beleidsthema's op basis waarvan ook de begrotingsartikelen van het type "Werking en Toelagen" zijn geordend. In de onderstaande tabellen worden de begrotingsartikelen dan ook gekoppeld aan de OD's zoals ze zijn opgenomen in de beleidsbrief.

Aangezien in de beleidsbrief bij de bespreking van de doelstellingen ook telkens gerefereerd wordt naar de maatregelen en projecten opgenomen in het MINA-plan 4 en in de doorbraak 'Groen Stedengewest' uit Vlaanderen in Actie, wordt hier een volledige koppeling gemaakt tussen de begroting en de OD's uit de meest relevante beleidsdocumenten uit de beleidsbrief.

Begrotingsartikel	Beleidsthema in de begroting	Operationele doelstellingen
LB0/1LC-H-2-Z/IS	INTERNE STROMEN	<p>OD 11: Een nieuw NEC reductieprogramma wordt opgesteld en uitgevoerd in functie van de nieuwe NEC plafonds voor zichtjaar 2020</p> <p>OD 21: Overheden werken beter samen aan een betere waterkwaliteit</p> <p>MINA-Plan 4-24 Gerichte aanpak waterbeheer in speerpuntgebieden</p> <p>OD 56: Verder bouwend op het overlegmodel tussen alle betrokken partners, wil Vlaanderen met de uitvoering van het Sigmaphan, het Zwinproject, het Grensmaasproject als ook met het rivierherstel Leie, de natuurlijkheid, de beveiliging tegen overstromingen en de bevaarbaarheid van waterlopen laten samensporen.</p> <p>OD 86: Een nieuw actieprogramma wordt uitgewerkt voor het verkrijgen van een derogatie voor de periode 2011 – 2014</p> <p>OD 19: Door betere instrumenten wordt de waterkwaliteit verder verbeterd</p> <p>ViA-sleutelproject 44-6 & MINA-Plan 4- 36 Actieprogramma EU-Nitraatrichtlijn,</p> <p>OD 87: De efficiëntie van de regelgeving verhogen door te focussen op specifieke gebieden.</p> <p>OD 88: Door een individuele benadering wordt de adviserende en sensibiliserende rol van de Mestbank versterkt.</p> <p>OD 89: Mestverwerking als belangrijke steunpilaar voor het mestbeleid wordt verder uitgebouwd en draagt bij tot een beter nutriëntenevenwicht, een duurzame bodemkwaliteit en groene energie</p> <p>OD 91: Bij gebiedsontwikkeling wordt gestreefd naar meer synergie tussen de betrokken beleidsvelden milieubeleid, plattelandsbeleid, natuurbeleid, integraal waterbeleid, mobiliteit en ruimtelijk ordeningsbeleid, en de omgevingskwaliteit.</p> <p>ViA-sleutelproject 47-1 & MINA-Plan 4-10 Gebiedsgerichte projecten; Initiëren en uitvoeren van randstedelijke projecten</p> <p>OD 92: De kwaliteitsverbetering van de open ruimte door gebiedsgerichte projecten wordt meetbaar.</p> <p>MINA-Plan 4-9</p> <p>Meten leef- en omgevingskwaliteit</p> <p>OD 96: De mobiliteit van gronden is verhoogd tijdens de regeerperiode en de grondprijs blijft onder controle.</p>

		<p>ViA-sleutelproject 47-3 Een rollend fonds Vlaamse Grondenbank</p> <p>OD 101: Een vereenvoudiging van de mestwetgeving en een administratieve vereenvoudiging op maat van de doelgroep, met een maximale beleidsoverschrijdende samenwerking tussen de administraties, wordt gerealiseerd.</p>
LB0/1LC-H-5-Z/IS	INTERNE STROMEN	<p>OD 56: Verder bouwend op het overlegmodel tussen alle betrokken partners, wil Vlaanderen met de uitvoering van het Sigmaphan, het Zwinproject, het Grensmaasproject als ook met het rivierherstel Leie, de natuurlijkheid, de beveiliging tegen overstromingen en de bevaarbaarheid van waterlopen laten samensporen.</p> <p>OD 66: We realiseren multifunctionele stads(rand)bossen en herbestemmen de zonevreemde bossen waar nuttig en mogelijk.</p> <p>ViA-sleutelproject 41-3 Groen in de stad</p> <p>OD 91: Bij gebiedsontwikkeling wordt gestreefd naar meer synergie tussen de betrokken beleidsvelden milieubeleid, plattelandsbeleid, natuurbeleid, integraal waterbeleid, mobiliteit en ruimtelijk ordeningsbeleid, en de omgevingskwaliteit.</p> <p>ViA-sleutelproject 47-1 Gebiedsgerichte projecten MINA-Plan 4-10 Initiëren en uitvoeren van randstedelijke projecten</p> <p>OD 92: De kwaliteitsverbetering van de open ruimte door gebiedsgerichte projecten wordt meetbaar.</p> <p>MINA-Plan 4-9 Meten van de leef- en omgevingskwaliteit</p> <p>OD 93: Via landinrichting wordt de kwaliteit van de open ruimte versterkt</p> <p>OD 94: Door de ruilverkavelingsprojecten in uitvoeringsfase te voltooien en door de ruilverkavelingsprojecten in planvormingsfase af te ronden wordt de leefbaarheid en de economische draagkracht van 30 000 ha plattelandsgebied versterkt.</p> <p>OD 95: De gebiedsgerichte projecten zijn duurzamer door een inhoudelijke verbreding.</p> <p>OD 97: Een flexibel instrumentarium introduceren voor projecten in de open ruimte door een vernieuwd decreet op de Landinrichting.</p> <p>ViA-sleutelproject 47-4 Flexibel instrumentarium via een nieuw decreet landinrichting</p> <p>OD 99: Met één e-voorkooploket verlaagt de gemiddelde afhandelingstijd van een aanbidding 'recht van voorkoop' sterk.</p>
LB0/1LC-H-4-Z/PA	INTERNE STROMEN	
LBC/3LC-H-2-Z/IS	INTERNE STROMEN	<p>OD 66: We realiseren multifunctionele stads(rand)bossen en herbestemmen de zonevreemde bossen waar nuttig en mogelijk.</p> <p>ViA-sleutelproject 41-3 Groen in de stad</p> <p>OD 91: Bij gebiedsontwikkeling wordt gestreefd naar meer synergie tussen de betrokken beleidsvelden milieubeleid, plattelandsbeleid, natuurbeleid, integraal waterbeleid, mobiliteit en ruimtelijk ordeningsbeleid, en de omgevingskwaliteit.</p> <p>ViA-sleutelproject 47-1 Gebiedsgerichte projecten MINA-Plan 4-10 Initiëren en uitvoeren van randstedelijke</p>

		<p>projecten</p> <p>OD 92: De kwaliteitsverbetering van de open ruimte door gebiedsgerichte projecten wordt meetbaar.</p> <p>MINA-Plan 4-9 Meten van de leef- en omgevingskwaliteit</p> <p>OD 94: Door de ruilverkavelingsprojecten in uitvoeringsfase te voltooien en door de ruilverkavelingsprojecten in planvormingsfase af te ronden wordt de leefbaarheid en de economische draagkracht van 30 000 ha plattelandsgebied versterkt.</p> <p>OD 95: De gebiedsgerichte projecten zijn duurzamer door een inhoudelijke verbreding.</p> <p>OD 100: De vergoedingsregeling in het kader van de kapitaalschade- en gebruikers-compensatie is op kruisnelheid.</p> <p>De uitvoering van het Vlaams plattelandsbeleidsplan Het plattelandsfonds – hefboom voor bestuurskracht Programmadoocument voor Plattelandsontwikkeling 2014 - 2020 (PDPO III 2014 - 2020) in uitvoering van het Europese beleid inzake plattelandsontwikkeling</p> <p>De adviserende rol van het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg wordt verder uitgebouwd Het opzetten van horizontale projectinitiatieven op Vlaams niveau Het ondersteunen en uitvoeren van gebiedsgerichte projecten</p>
LBC/3LC-H-2-L/WT	WERKING EN TOELAGEN – PARTNER-SCHAPPEN VIA BEHEERS-OVEREEN-KOMSTEN	<p>OD 21: Overheden werken beter samen aan een betere waterkwaliteit</p> <p>MINA-Plan 4-24 Gerichte aanpak waterbeheer in speerpuntgebieden</p> <p>OD 47: We stimuleren gemeenten en landbouwers om over te gaan tot erosiebestrijdingswerken en passende beheersmaatregelen</p> <p>OD 98: Door het invoeren van nieuwe pakketten en de gebiedsgerichte inzet ervan, neemt de efficiëntie van het instrument beheerovereenkomsten gevoelig toe</p>
LBC/3LC-H-2-J/WT	WERKING EN TOELAGEN - MESTBELEID	<p>OD 21: Overheden werken beter samen aan een betere waterkwaliteit</p> <p>MINA-Plan 4-24 Gerichte aanpak waterbeheer in speerpuntgebieden</p>
LBC/3LC-H-2-K/WT	WERKING EN TOELAGEN – PLATTE-LANDS-BELEID	<p>OD 59: Door een verdere uitwerking van de evaluatie van de instrumentenmix komen we tot een efficiëntere inzet van middelen in het natuur- en bosbeleid</p> <p>Programmadoocument voor Plattelandsontwikkeling 2014 - 2020 (PDPO III 2014 - 2020) in uitvoering van het Europese beleid inzake plattelandsontwikkeling</p> <p>Het opzetten van horizontale projectinitiatieven op Vlaams niveau Het ondersteunen en uitvoeren van gebiedsgerichte projecten</p>

2.2 OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

Wat betreft de instrumenten horende bij de (onder punt 2.1.) bedoelde doelstellingen, zal de opvolging gebeuren via het Milieujaarprogramma in bijlage.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

Wat betreft de prestaties, prestatiedrijvers en parameters horende bij de (onder punt 2.1.) bedoelde doelstellingen, zal de opvolging gebeuren via het Milieujaarprogramma in bijlage.

2.4 LINK BEHEERSOVEREENKOMST – MEMORIE VAN TOELICHTING

Onder dit luik wordt de koppeling gemaakt tussen de begroting en de doelstellingen uit de beheersovereenkomst. De beheersovereenkomst is in grote lijnen opgebouwd rond een aantal uitgewerkte strategische en operationele doelstellingen (SD's en OD's). In de volgende tabel worden ter koppeling van de memorie van toelichting (de begroting) en de beheersovereenkomst de financierende begrotingsartikels telkens gekoppeld aan de SD's en OD's zoals ze zijn opgenomen in de beheersovereenkomst.

Begrotingsartikels	NR SOD.OOD	Operationele doelstelling beheersovereenkomst (OOD)
LB0/1LC-H-2-Z/IS	1.1	De VLM meet de omgevingskwaliteit in gebiedsgerichte projecten en rapporteert over meet- en evaluatiegegevens in gebiedsgerichte projecten aan beleidsmakers.
LBC/3LC-H-2-Z/IS	2.1	Het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg (IPO) is een gevraagd en gebruikt instrument van de overheid voor de beleidsdomein- en bestuursniveauoverschrijdende beleidsondersteuning van een Vlaams plattelandsbeleid.
LB0/1LC-H-2-Z/IS	2.2	De VLM ontwikkelt een duidelijke beleidsvisie op het Vlaams platteland vanuit een heldere omschrijving van het platteland. We werken het actieprogramma 'Naar een Vlaams plattelandsbeleidsplan' verder uit en concretiseren het.
LB0/1LC-H-2-Z/IS LBC/3LC-H-2-Z/IS	2.3	De VLM ontwikkelt samen met partners een bestuurskrachtmonitor voor landelijke gemeenten
LB0/1LC-H-2-Z/IS	3.1	De VLM bereidt het PDPO 3 voor
LB0/1LC-H-2-Z/IS	3.2	Uitbouwen van een flexibel instrumentarium voor projecten op het platteland en het randstedelijk gebied
Nog geen begrotingsartikel beschikbaar	3.3	Opzetten van Plattelandsfonds ter versterking van Plattelandsgemeenten
LB0/1LC-H-2-Z/IS	3.4	De VLM doet voorstellen voor het opzetten van een rollend fonds om grondaankopen sneller en eenvoudiger te laten verlopen
LB0/1LC-H-2-Z/IS LBC/3LC-H-2-K/WT	3.5	De VLM is beheersdienst voor diverse maatregelen uit het PDPO en leeft de Vlaamse en Europese voorschriften na.
LB0/1LC-H-2-Z/IS	4.1	De VLM bouwt watersysteemkennis op om de juiste regels te kunnen voorstellen om de impact van de land- en tuinbouw op de waterkwaliteit te verminderen.
LB0/1LC-H-2-Z/IS	4.2	De VLM biedt beleidsmakers kwalitatieve ondersteuning bij de opmaak van een regelgeving met betrekking tot de mestproblematiek
LB0/1LC-H-2-Z/IS	4.3	De VLM geeft beleidsmakers accurate informatie en adviezen met betrekking tot de mestproblematiek
LB0/1LC-H-2-Z/IS LBC/3LC-H-2-Z/IS LBC/3LC-H-2-K/WT LDO/1LD-H-2-Z/IS	5.1	De VLM voert geïntegreerde projecten uit om vertrekkende vanuit de behoeften van het gebied de omgevingskwaliteit te verbeteren

LBC/3LC-H-2-Z/IS LBC/3LC-H-2-Z/IS LDO/1LD-H-2-Z/IS	5.2	De VLM zet nieuwe projecten op in door het beleid naar voor geschoven gebieden om vanuit de behoeften van het gebied, de omgevingskwaliteit te verbeteren en gericht maatregelen te nemen om de plandoelstellingen van het gebied te realiseren. Deze gebieden kunnen onder meer speerpuntgebieden, gebieden waar de instandhoudingsdoelstellingen moeten worden gerealiseerd, gebieden met bodemdegradatie, te ontwikkelen stadsbossen of verstedelijkte gebieden zijn.
LB0/1LC-H-2-Z/IS LBC/3LC-H-2-Z/IS LBC/3LC-H-2-K/WT LDO/1LD-H-2-Z/IS	5.3	De VLM investeert in lopende geïntegreerde, gebiedsgerichte projecten die leiden tot concrete, meetbare realisaties
LB0/1LC-H-2-Z/IS LBC/3LC-H-2-Z/IS	6.1	De VLM ondersteunt het flankerend beleid
LB0/1LC-H-2-Z/IS LBC/3LC-H-2-Z/IS LDO/1LD-H-2-Z/IS	6.2	De VLM zet instrumenten, kennis en kunde in voor investeringsprojecten met impact op de open ruimte
LB0/1LC-H-2-Z/IS LBC/3LC-H-2-Z/IS	7.1	De VLM vermindert de erosie op erosiegevoelige percelen
LBC/3LC-H-2-L/WT	7.2	De VLM dringt de verontreiniging van bodem en water door nutriënten terug door het gericht inzetten van beheerovereenkomsten
LBC/3LC-H-2-L/WT	7.3	De VLM verbetert de biodiversiteit en de landschapskwaliteit en helpt de instandhoudingsdoelstellingen realiseren door het gericht inzetten van beheerovereenkomsten.
LB0/1LC-H-2-Z/IS	7.4	De VLM geeft land- en tuinbouwers advies op maat van de doelgroep en het gebied inzake oordeelkundig bodemgebruik, bemesting en agromilieumaatregelen.
	7.5	De VLM stimuleert samenwerking tussen land- en tuinbouwers voor het aanbieden van maatschappelijke diensten (groene en blauwe diensten, ecosysteemdiensten,...)
	7.6	Een knipperlichtfunctie zorgt ervoor dat de land- en tuinbouwer over correcte informatie beschikt om indien nodig haar mestverhandelingen te kunnen bijsturen
	8.1	Door een gepaste controledruk wordt de naleving van de mestwetgeving afgedwongen
	8.2	De VLM ondersteunt en begeleidt de export van mest en verwerkte mestproducten
	8.3	De VLM bewaakt mee de kwaliteit van de verwerkte mest
	8.4	De VLM bewaakt de kwaliteit van staalnames en analyses in het kader van het mestdecreet.
	8.5	Boetes worden maximaal geïnd in het jaar waarin ze worden opgelegd.
	9.1	Optimaliseren van de organisatiebeheersing van de VLM
	9.2	Verhogen van de klantgerichtheid van de organisatie
	9.3	Verhogen van de transparantie van de werking van de VLM
	9.4	Optimaliseren van het human resources beleid
	9.5	Optimaliseren van het integriteitsbeleid
	9.6	Optimaliseren van het informatieveiligheidsbeleid
	10.1	Versnellen van procedures en investeringen
	10.2	De vergoedingenregeling voor kapitaalschadecompensatie en gebruikerscompensatie zijn op kruissnelheid
	10.3	Optimaliseren van de managementondersteunende diensten
	10.4	Uitbreiden van het online dienstenaanbod

2.5 VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING

Niet van toepassing.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

Onder dit punt worden de ontvangsten en uitgaven van de begroting 2012 van de VLM-begroting op het niveau van de ESR-code besproken.

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR klasse 1: Lopende ontvangsten van goederen en diensten

2011 BC: 3.109 2012 BO: 1.878

De inkomsten uit verkopen van goederen en diensten worden geraamd op 1.042 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 420 keuro opbrengen. De opbrengst op het toezicht op de ruilverkavelingswerken wordt geraamd op 416 keuro.

ESR klasse 2: Rentes

2011 BC: 1.217 2012 BO: 687

De inkomsten uit rentes (gemak van betaling bij verkoop domeingoederen, LIF-leningen en ruilverkaveling) worden op 237 keuro geraamd. De verwachte inkomsten uit pachten blijven gelijk (450 keuro).

ESR klasse 3: Inkomensoverdrachten van andere sectoren

2011 BC: 4.170 2012 BO: 5.834

Het geraamde bedrag voor de te ontvangen “nadelige saldi” in het kader van de inrichtingswerken (2.567 keuro) wordt hoger geraamd dan in 2011 omwille van de te ontbinden ruilverkavelingscomités. Vanuit verzekeringsmaatschappijen wordt 40 keuro verwacht. Vanuit vzw’s wordt de raming bijgesteld van 1.448 keuro naar 40 keuro (in 2011 betrof het voornamelijk de bijdragen van Natuurpunt VZW in de Life-projecten Averbode Bos en Heide en Turnhouts Vennegebied). De raming van de inkomsten uit projecten met Europese cofinanciering bedraagt 3.187 keuro tegenover 2.048 keuro in 2010.

ESR klasse 4: Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid

2011 BC: 49.588 2012 BO: 54.225

Voor de werkingsdotatie Mestbank werd het krediet na begrotingscontrole 2011 onder constant beleid behouden als basis (17.997 keuro). Er is een bijstelling van 340 keuro voor de index, 1.262 keuro voor het effect van de lonen december 2011 en het vakantiegeld 2011, een verschuiving van 80 keuro vanuit de investeringsdotatie Mestbank en een bijstelling van 200 keuro in min wegens terugplaatsen van een eenmalige inkomst uit BC2011.

Voor de werkingsdotatie VLM werd het krediet na begrotingscontrole 2011 onder constant beleid behouden als basis (26.288 keuro). Er is een bijstelling van 499 keuro voor de index, 2.335 keuro voor het effect van de lonen december 2011 en het vakantiegeld 2011 en een verschuiving van 50 keuro vanuit de investeringsdotatie.

De inkomende werkkredieten voor studies in de ruilverkaveling blijven gelijk in vergelijking met BO 2011, er is enkel een indexering met 3 keuro. Vanuit administratieve vereenvoudiging is de het vooraf inkomend werkkrediet voor studies in de natuurinrichting die de VLM bekostigt omgevormd naar een rechtstreekse werkingsuitgave op de algemene uitgavenbegroting. Vanuit ruimtelijke ordening is er een dotatie voor landschapsrelevante beheersovereenkomsten van 1 keuro t.o.v. 14 keuro in 2011.

Via het Minafonds komt er een dotatie aan de VLM van 1.775 keuro voor het uitbetalen van gebruikersschade en 1.465 keuro voor het uitbetalen van kapitaalschade (+15 keuro t.o.v. 2011 t.g.v. nieuwe aanrekeningsregels), en dit in het kader van het grond- en pandendecreet. De werking van de VLM in het kader van plattelandsbeleid kost 1.205 keuro in 2012 (+47 keuro t.o.v. 2011 t.g.v. nieuwe aanrekeningsregels, +91 keuro t.g.v. een herschikking). Tevens is er via het Minafonds aan de VLM, afdeling Mestbank een dotatie voor onderzoek ihkv het MAP. De benodigde vereffeningskredieten bedragen in 2012 693 keuro t.o.v. 285 keuro in 2011. In het kader van diverse projecten wordt er vanuit vzw’s 242 keuro verwacht.

ESR klasse 5: Kapitaaloverdrachten van andere sectoren

2011 BC: 77 2012 BO: 0

Er worden in 2012 geen kapitaaloverdrachten van andere sectoren verwacht.

ESR klasse 6: Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid

2011 BC: 35.184 2012 BO: 26.622

Om aan de verbintenissen uit 2011 te kunnen voldoen is er een vereffeningsbehoefte vanuit de investeringsdotatie voor de VLM van 300 keuro. Het correlatief krediet gekoppeld aan de vastleggingsmachtiging wordt op 559 keuro gebracht . Het basisbedrag van 597 keuro wordt immers geïndexeerd met 12 keuro en er is een herschikking in min van 50 keuro naar de werkingsdotatie. Om aan de verbintenissen uit 2011 te kunnen voldoen is er een vereffeningsbehoefte vanuit de investeringsdotatie voor de VLM, Mestbank van 572 keuro. Het correlatief krediet gekoppeld aan de vastleggingsmachtiging wordt op 720 keuro gebracht. Het basisbedrag van 833 keuro wordt immers geïndexeerd met 17 keuro en er is een herschikking in min van 80 keuro naar de werkingsdotatie. Er wordt ook 50 keuro teruggeplaatst als eenmalige inkomst uit BC 2011. De middelen voor grondaankopen ingevolge het voorkeepsrecht natuur werden bijgesteld van 1.000 keuro naar 500 keuro. De middelen voor grondaankopen ingevolge de SEVOSO richtlijn werden bijgesteld naar 525 keuro. De beschikbare kredieten voor de inrichtingswerken (ruilverkaveling, landinrichting en natuurinrichting) zijn toegenomen van 10.794 keuro naar 11.420 keuro. De bijdrage van de provincies en de gemeenten in deze inrichtingswerken werd bepaald op respectievelijk 711 k.euro en 2.634 k.euro. In het kader van PDPO AS3 en AS4 worden in 2012 voor 4.172 keuro aan inkomsten voorzien. 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 of grondaankopen nemen af tot 4.509 keuro.

ESR klasse 7: Desinvesteringen

2011 BC: 5.878 2012 BO: 7.768

De geraamde opbrengsten uit de verkoop van gronden wordt verhoogd van 5.878 keuro naar 7.768 keuro. Het gaat om volgende bedragen: 1.000 keuro voor de entiteit grondenbanken, 250 keuro voor de entiteit natuurinrichting, 574 keuro voor de entiteit landinrichting en 2.944 keuro voor de entiteit ruilverkaveling (afhandeling ruilverkaveling Vissenaken en Merksplas kolonie). Verder zijn er nog voor 3.000 keuro verkopen van het patrimonium van de VLM gepland.

ESR klasse 8: Kredietaflossingen en vereffeningen

2011 BC: 3.642 2012 BO: 4.046

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 // LB0/1LC-H-4-Z/PA, een variabel krediet ter financiering van het recht van voorkoop in de ruilverkaveling (terugvorderbaar voorschot) wordt bij ontvangst door de VLM hierop aangerekend. De ontvangst is begroot op 3.229 keuro.

3.2. UITGAVENARTIKELENESR klasse 11: Lonen en sociale lasten

2011 BC: 40.676 2012 BO: 44.432

De loonkredieten worden bijgesteld om rekening te houden met de gevolgen van index. Ook wordt voorzien in een bijstelling t.g.v. de nieuwe aanrekeningsregels voor het loon van de maand december 2011 en het vakantiegeld van 2011 betaald in 2012 en dit voor een totaal van 3.787 keuro. 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

2011 BC: 15.572 2012 BO: 15.964

De verhoging is te wijten aan het feit dat er extra krediet voorzien wordt om diverse studies te kunnen bekostigen en voor het inhuren van ICT-consulentie (dit laatste via compensatie op de investeringsdotaties). Ook wordt in een indexatie van de huurprijzen voorzien.

ESR klasse 3: Inkomensoverdrachten aan andere sectoren

2011 BC: 8.235 2012 BO: 10.219

Voor het begrotingsjaar 2012 worden de uitgaven geraamd aan “batige saldi” in het kader van de ruilverkaveling (afhandeling ruilverkaveling Vissenaken en Merksplas kolonie) geraamd op 2.000 keuro. Voor de grondenbanken wordt een geraamde uitgave voorzien van 1.386 keuro om aan de bestaande stimuli en flankerende maatregelen te kunnen voldoen. In het kader van RUP’s zal er voor 3.020 keuro betaald worden aan gebruikers- en kapitaalschade (decreet grond- en pandenbeleid). De jaarlijkse geïndexeerde bijdrage aan het VCM bedraagt in 2012 103 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 2012 constant gehouden op 2.525 keuro. In het kader van Plattelandsbeleid worden 140 keuro inkomensoverdrachten aan vzw’s voorzien. Daar waar de VLM lead-partner is in Europese projecten dienen 85 keuro van de ontvangen declaraties te worden doorgestort aan vzw’s en 572 aan EU-overheden.

ESR klasse 4: Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid

2011 BC: 2.059 2012 BO: 2.255

De inkomensoverdrachten aan lokale besturen in het kader van PDPO AS 3 en 4 worden in 2012 constant gehouden op 1.759 keuro. In het kader van Plattelandsbeleid worden 369 keuro inkomensoverdrachten aan lokale besturen voorzien. In het kader van diverse projecten dient 27 keuro aan provincies betaald te worden. De prefinancieringen van het supplement van gemeenten wordt op 100 keuro geraamd.

ESR klasse 6: Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid

2011 BC: 296 2012 BO: 296

In het kader van PDPO As 3 en 4 dienen een aantal restbudgetten van provincies teruggestort te worden. Vandaar dat hier 296 keuro wordt geraamd.

ESR klasse 7: Investerings

2011 BC: 36.719 2012 BO: 33.432

Het krediet voor aankopen gronden binnen de grondenbankactiviteiten van de VLM wordt op 12.460 keuro gebracht. Samen met het flankerend beleid moet dit bij constant beleid immers als één geheel gezien worden. De geraamde grondverwervingen in het kader van de inrichtingsactiviteiten evolueren van 4.907 keuro naar 4.240 keuro. Binnen de entiteit ruilverkaveling gebeurt dit met het terugvorderbaar voorschot. De VLM maakt in 2011 voor 3.000 keuro van zijn domeingoederen te gelde en kan deze middelen aanwenden voor het verwerven van nieuwe gronden voor een geraamd bedrag van 2.379 keuro. Voor de inrichtingswerken wordt in 2012 een bedrag van 13.074 keuro ipv de geraamde 15.021 keuro uit BC2011 voorzien. Er wordt de aankoop of vervanging van bedrijfswagens voorzien voor 120 keuro en investeringen in informatica, kantoor materiaal en meubilair worden geraamd op 1.159 keuro.

ESR klasse 8: Kredietverleningen

2011 BC: 4.192 BO 2012: 4.512

In het kader van het toestaan van gemak van betaling bij de verkoop van domeingoederen voorziet de VLM dat dit voor 500 keuro kan gebeuren via kredietverlening. Voor hetzelfde doel wordt binnen de entiteit ruilverkaveling in 500 keuro voorzien. Ook wordt er 253 keuro

voorzien om prefinancieringen aan lokale partners te kunnen doen in het kader van plattelandsprojecten (wegens een zelfde bedrag aan geraamde inkomsten). Ter spijzing van het landinrichtingsfonds verwacht de VLM in 2012 om 305 keuro door te storten aan ALBON aan geïnde pachten op gronden aangekocht in het kader van de ruilverkaveling en geïnde intrest door het toestaan van gemak van betaling in de ruilverkaveling voor het voldoen van de nadelige saldi. De ruilverkaveling Vissenaken en Merksplas wordt afgehandeld. De VLM heeft hiervoor voor 2.944 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.

4. DAB MINAFONDS (PARTIM VLM)

4.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

LBC LC010 3670 – milieuheffingen – toepassing decreet 23 januari 1991 inzake bescherming milieu tegen de verontreiniging door meststoffen en het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen

(in duizend euro)					
	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	4.652	1.565	1.565	0	1.565
TO	0	0	0	0	0

Deze ontvangsten zijn niet onderhevig aan de index.

De inkomsten worden geraamd op hetzelfde niveau als bij de BC2011.

De geraamde ontvangst van 1.565 duizend euro is samengesteld uit volgende componenten.

- Verzuim aangifteplicht:
 - o In te vorderen bedrag 150.000 euro
 - o Vermindering na bezwaarprocedure 30.000 euro
- Balans:
 - o In te vorderen bedrag 1.000.000 euro
 - o Vermindering na bezwaarprocedure 500.000 euro
- Mestverwerkingsplicht:
 - o In te vorderen bedrag 185.000 euro
 - o Vermindering na bezwaarprocedure 60.000 euro
- Overschrijding Nutriëntenemissierechten (NER):
 - o In te vorderen bedrag 933.000 euro
 - o Vermindering na bezwaarprocedure 165.000 euro
- Andere boetes: (zoals overtredingen tegen vervoersreglementeringen, registerplicht, foutieve aangifte...)
 - o In te vorderen bedrag 75.000 euro
 - o Vermindering na bezwaarprocedure 23.000 euro

4.2. UITGAVENARTIKELEN

LBC/3LC-H-2-J/WT - werking en toelagen - mestbeleid

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	0	2.500	2.500	0	2.500
VEK	0	2.100	2.500	0	2.500
VRK					
MAC					

In het kader van de uitvoering van het nieuwe mestactieplan 2011 – 2014 in uitvoering van de nitraatrichtlijn wordt extra aandacht besteed aan de begeleiding van de land- en tuinbouwbedrijven. Zowel individuele bedrijven (o.a. via bemestingsadvies en bedrijfsbezoeken) als groepen bedrijven worden begeleid, (o.a. via waterkwaliteitsgroepen en groepsvoorlichting) al dan niet gekoppeld aan demonstratieprojecten. Bij dit alles spelen de diverse erkende praktijkcentra een centrale rol. In dit kader werd een Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding Duurzame Bemesting vzw opgericht.

Er is 2.500 k.euro subsidie (VAK en VEK) voorzien voor het coördinatiecentrum en haar leden voor de coördinatie en uitvoering van deze begeleiding. Er is 400 k.euro meer voorzien in 2012 in vereffeningskrediet omdat in 2011 het coördinatiecentrum zich nog in opstartfase bevond. Deze worden gecompenseerd op de kredieten voorzien voor het afsluiten van beheersovereenkomsten (zie volgende artikel LBC/3LC-H-2-L/WT).

LBC/3LC-H-2-L/WT - werking en toelagen - partnerschappen via beheersovereenkomsten

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	7.190	36.700	6.705	0	6.705
VEK	9.448	10.150	9.400	0	9.400
VRK					
MAC					

De VLM sluit beheersovereenkomsten met de landbouwers voor het vrijwillig uitvoeren van agromilieumaatregelen, telkens met een looptijd van 5 jaar. De landbouwers ontvangen voor het uitvoeren van deze agromilieumaatregelen jaarlijks een vergoeding. De beheersovereenkomsten (inclusief de vergoeding natuur) worden gesloten in het kader van het plattelandontwikkelingsprogramma (PDPO) voor Vlaanderen en worden zowel met Vlaamse als Europese middelen gefinancierd.

De landbouwer kan, onder begeleiding van de bedrijfsplanner, beheersovereenkomsten met diverse doelstellingen (verminderde bemesting voor een betere waterkwaliteit, perceelsrandenbeheer, botanisch beheer, het beschermen van weidevogels, akkervogels en hamsters, erosiebestrijding en het beheren van kleine landschapselementen) sluiten. De beheersovereenkomsten hebben tot doel de milieukwaliteit in het landbouwgebied te verbeteren en het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen.

Inzake VAK bedraagt het budget voor 2012 6.705 k.euro. Alle beheersovereenkomsten (verminderde bemesting voor een betere waterkwaliteit, perceelsrandenbeheer, botanisch beheer, het beschermen van weidevogels, akkervogels en hamsters, erosiebestrijding en het beheren van kleine landschapselementen) met startdatum 01/01/2012, die lopen over een periode van 5 jaar, zullen worden vastgelegd. De beheersovereenkomsten met startdatum

01/01/2012 omvatten zowel hernieuwingen van overeenkomsten die gestart waren in de loop van 2006 en ten einde liepen in de loop van 2011 als nieuwe overeenkomsten.

Er wordt t.o.v. de begrotingscontrole 2011 de middelen van de hernieuwing van de beheerovereenkomst water, 29.995 k.euro in VAK teruggedraaid.

Inzake VEK wordt voor 2012 9.400 k.euro voorzien. Het in 2012 uit te betalen bedrag met betrekking tot de beheerovereenkomsten (inclusief de horizontale vergoeding) – dit zijn de contracten met startdatum 01/01/2008, 01/01/2009, 01/01/2010 en 01/01/2011, de addenda en achterstallige betalingen, wordt geraamd op 9.400 k.euro.

Er wordt t.o.v. de begrotingscontrole 2011, in totaal 750 k.euro VEK herverdelingen ten voordele van betalingen in het kader van de flankerende maatregelen MAP aan onderzoeken, praktijkcentra, watergroeperingen en andere actoren en onderzoeken in het kader van het MAP.

LBC/3LC-H-2-K/WT - werking en toelagen - plattelandsbeleid

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	(in duizend euro)		
			BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	4.086	3.775	3.875	0	3.875
VEK	4.042	4.124	4.075	0	4.075
VRK					
MAC					

In het regeerakkoord van de Vlaamse regering 2009 – 2014 en de beleidsnota van de Vlaamse minister van Landbouw en Plattelandsbeleid is het ‘Plattelandsbeleid’ een volwaardig beleidsveld voor de Vlaamse regering. De Vlaamse regering neemt in een sterk partnerschap met gemeenten en provincies, stimulerende maatregelen opdat het platteland zich op een harmonieuze manier verder ontwikkelt als kwalitatief woon- en leefgebied, dynamisch productiegebied en gemeenschappelijke ruimte voor de hele samenleving. Vanuit dit begrotingsartikel financiert de minister van plattelandsbeleid (gedeeltelijk) de uitvoering van zijn subsidiebeleid. Er wordt in 2012 op het MINAfonds in totaal 3.875 k.euro VAK en 4.075 k.euro VEK voorzien voor subsidies in het kader van plattelandsbeleid. 100 k.euro VAK en VEK werd extra voor projectsubsidies aan vzw’s voorzien.

Op 20 september 2005 werd de nieuwe plattelandsverordening voor 2007 – 2013 door de Europese Commissie goedgekeurd en werden de Europese strategische richtsnoeren in uitvoering van deze verordening op 20 februari 2006 goedgekeurd. Het Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling periode 2007 -2013 (PDPOII) werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering voor indiening bij Europa op 27 oktober 2006. Het PDPO II werd door de Europese Commissie op 13 november 2007 bij Beschikking vastgesteld. Het beleidsdomein LNE is in belangrijke mate verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal maatregelen voorzien in as 2 (Landbeheer), as 3 (Leefkwaliteit van het platteland), de horizontale Leader-as (as 4) en in beperkte mate in as 1 (Competitiviteit van Land- en Bosbouw). De Vlaamse Landmaatschappij treedt zowel op als beheersdienst voor as 2 als voor verschillende maatregelen die worden uitgevoerd in het kader van as 3 en as 4. De maatregelen van as 3 zijn ‘bevordering van toeristische activiteiten’, ‘basisvoorzieningen voor de economie en plattelandsbevolking’, ‘dorpskernvernieuwing en –ontwikkeling’, ‘instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed’, en ‘intermediaire dienstverlening’. In 2010 werden er via een wijziging van het PDPO nog 2 submaatregelen in het kader van de paardenhouderij toegevoegd, nl ‘Ontwikkeling van de paardenhouderij als nieuwe economische drager op het platteland’ en ‘de verhoging van de omgevingskwaliteit via sensibiliserende en informatieve acties. Deze maatregelen van as 3 komen tot stand via oproepen voor projecten, door de provincies georganiseerd, maar worden eveneens via

Plaatselijke Groepen gerealiseerd die via de gebiedsgerichte Leadermethode werken op basis van lokale ontwikkelingsstrategieën voor as 4. In het PDPO krijgen de provincies een belangrijke rol voor de uitvoering voor het PDPO as 3 en as 4.

Meer in detail worden hiertoe volgende uitgaven voorzien op dit begrotingsartikel.

Er wordt 2.010 keuro voorzien voor projecten van As 3 en As 4 waarvan de begunstigde vzw's zijn, deze middelen worden via projectoproepen verdeeld aan verschillende vzw's. Het budget voor 2012 blijft gelijk ten opzichte van de begroting voor 2011, dit is noodzakelijk om de met de provincies aangegane engagementen met Vlaamse middelen te kunnen koppelen aan de beschikbare Europese middelen voor as 3 en as 4.

Inzake projectsubsidies aan vzw's voor plattelandsbeleid wordt er 100 k.euro aan VAK en VEK voorzien voor nieuwe projecten. Hiernaast wordt er een vereffeningskrediet van 55 keuro wordt voorzien voor Quick Wins die nog moeten uitbetaald worden ihkv de projecten de Merode (32,5 keuro), De Wijers (15 keuro) en Schelde-Leie (7,5 keuro).

Verder is er 1.693 k.euro VAK en VEK beschikbaar voor projecten van As 3 en As 4 waarvan de begunstigde overheden, provincies en lokale besturen zijn, deze middelen worden via projectoproepen verdeeld aan de verschillende begunstigden. Ook wordt 72 k.euro VAK en VEK voorzien voor de ondersteuning van de provinciale plattelandsloketten voor hun rol in PDPO II.

Tenslotte wordt er 145 k.euro VEK voorzien voor Quick Wins die nog moeten uitbetaald worden i.h.k.v. de vroeger vastgelegde projecten de Merode (8 keuro), De Wijers (3,5 keuro), Schelde-Leie (75 keuro) en dorpsnetwerken voor zorg in een rurale omgeving ZORO (60 keuro).

E. EVA's

E.1. VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT (VREG)

1. TAAK

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) werd opgericht in december 2001. Als Vlaamse overheidsinstelling staat hij in voor de regulering, controle en bevordering van de transparantie van de elektriciteits- en aardgasmarkt in het Vlaams Gewest.

De VREG reguleert en controleert de Vlaamse elektriciteits- en aardgasmarkt. Hij zorgt voor een efficiënte en betrouwbare werking van de energiemarkt en ziet toe op de naleving van de correcties van de markt in duurzame en sociale zin. De VREG reguleert de distributienetten zodat deze efficiënt, toegankelijk en betrouwbaar zijn voor de afnemers en producenten. Hij stimuleert het gebruik van de mogelijkheden van de vrije markt en zorgt voor vertrouwen bij de energieverbruikers.

Als kenniscentrum van de energiemarkt verstrekt de VREG advies aan de Vlaamse overheid en voert hij een dialoog met alle actoren op de energiemarkt. Hij informeert de energieverbruiker, zowel particulier, zelfstandige, industrieel als de overheid.

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt staat in voor de uitvoering van haar begroting, die past binnen het beleidsveld "Energie".

De VREG ontvangt zijn dotatie vanuit begrotingsartikel LB0/1LE-F-2-Z/IS, dat te vinden is binnen begrotingsprogramma LE (programma LNE Energie).

2 TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

De engagementen van de VREG zijn gestructureerd in zes strategische organisatiedoelstellingen (SOD):

SOD 1: Bijdragen aan een goed werkende en efficiënt georganiseerde elektriciteits- en gasmarkt in het Vlaams Gewest, met respect voor de wettelijk aangebrachte correcties op deze marktwerking.

SOD 2: De betrouwbaarheid en efficiëntie van het Vlaamse distributienet en de verdeling van elektriciteit en gas van producent tot verbruiker via dit net waarborgen en verbeteren. Het bestaande distributienet moet daartoe worden omgebouwd tot een “slim net”.

SOD 3: Het kenniscentrum zijn van de elektriciteits- en gasmarkt in het Vlaams Gewest en deze kennis ten dienste stellen van de actoren op de Vlaamse energiemarkt enerzijds en de Vlaamse overheid bij de bepaling van haar energiebeleid anderzijds.

SOD 4: De actieve participatie van de afnemers aan de energiemarkt bevorderen door hen te informeren over de mogelijkheden op deze energiemarkt. Een aanspreekpunt zijn voor de Vlaamse energieverbruikers en producenten met vragen over en problemen in de Vlaamse energiemarkt zodat deze een bevredigend antwoord of oplossing kan worden bezorgd.

SOD 5: Waarborgen van de herkomst van milieuvriendelijke stroom. Verstrekken producenten van milieuvriendelijke stroom de decretaal bepaalde certificaten en garanties op een transparante, niet-discriminatoire en klantgerichte wijze, zodat de Vlaamse energieverbruikers en de Vlaamse overheid zeker kunnen zijn dat zij steun verlenen aan milieuvriendelijke elektriciteit of elektriciteit aankopen die effectief milieuvriendelijke elektriciteit is.

SOD 6: De organisatie en werking steeds versterken, teneinde zijn kerntaken op een efficiënte, effectieve en kwaliteitsvolle manier te kunnen uitvoeren.

Ter uitvoering van deze strategische doelstellingen heeft de VREG volgende operationele doelstellingen (OOD) uitgewerkt:

LB0/1LE-F-2-Z/IS	SOD1/OOD1.1: De VREG zorgt voor voldoende en duidelijke regels om de elektriciteits- en gasmarkt correct en efficiënt te doen werken (= “marktmodel”) en hij zorgt voor een aanpassing van deze regels om in te kunnen spelen op nieuwe uitdagingen en nieuwe technologieën
LB0/1LE-F-2-Z/IS	SOD1/OOD1.2: De VREG zorgt ervoor dat er enkel betrouwbare en bekwame leveranciers van elektriciteit en aardgas actief zijn op de Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt
LB0/1LE-F-2-Z/IS	SOD1/OOD1.3: De VREG zorgt ervoor dat de naleving van de openbaredienstverplichtingen opgelegd aan leveranciers en netbeheerders wordt gecontroleerd
LB0/1LE-F-2-Z/IS	SOD1/OOD1.4: De VREG bevordert de efficiëntie en transparantie van de markt in groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten (steuncertificaten) en garanties van oorsprong
LB0/1LE-F-2-Z/IS	SOD2/ OOD2.1: De VREG zorgt ervoor dat er voldoende en duidelijke regels bestaan die beschrijven hoe het elektriciteits- en aardgasdistributienet moet worden beheerd

LB0/1LE-F-2-Z/IS	SOD2/OOD2.2: De VREG oefent toezicht uit op de onafhankelijkheid van de netbeheerder, de kwaliteit van diens beheer van het net en diens dienstverlening
LB0/1LE-F-2-Z/IS	SOD2/OOD2.3: De VREG begeleidt de ombouw van het bestaande distributienet naar een slim net
LB0/1LE-F-2-Z/IS	SOD3/OOD3.1: De VREG zorgt voor monitoring en transparantie van de elektriciteits- en gasmarkt in het Vlaams Gewest
LB0/1LE-F-2-Z/IS	SOD3/OOD3.2: De VREG bouwt kennis op over de Vlaamse, Belgische, Europese en internationale context van de elektriciteits- en gasmarkt
LB0/1LE-F-2-Z/IS	SOD3/OOD3.3: De VREG zorgt voor advisering en signalisatie over beleidsrelevante aangelegenheden met betrekking tot de elektriciteits- en gasmarkt
LB0/1LE-F-2-Z/IS	SOD4/OOD4.1: De VREG informeert over de mogelijkheden van de energiemarkt
LB0/1LE-F-2-Z/IS	SOD4/OOD4.2: De VREG zorgt voor een tijdige en correcte behandeling van vragen en problemen van Vlaamse burgers en bedrijven met betrekking tot de Vlaamse energiemarkt
LB0/1LE-F-2-Z/IS	SOD5/OOD5.1: De VREG zorgt voor een tijdige en correcte toekenning van groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten
LB0/1LE-F-2-Z/IS	SOD5/OOD5.2: De VREG waarborgt de kwaliteit en transparantie bij de toekenning van steuncertificaten en garanties van oorsprong
LB0/1LE-F-2-Z/IS	SOD6/OOD6.1: De VREG wil de maturiteit van zijn organisatie verbeteren door een verbetertraject op te zetten
LB0/1LE-F-2-Z/IS	SOD6/OOD6.2: De VREG wil meetbare efficiëntiewinsten bij de uitvoering van zijn kerntaken door een verbetertraject op te zetten

Voor meer detail wordt verwezen naar de beheersovereenkomst 2011-2015.

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

Wat de instrumenten betreft die door het agentschap gebruikt worden om de opgesomde doelstellingen in te vullen, wordt verwezen naar de beheersovereenkomst. De opvolging van de inzet van deze instrumenten zal gebeuren via de jaarlijkse ondernemingsplannen.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

Dit onderdeel wordt onder het punt 2.2 Instrumenten behandeld.

2.4. LINK BEHEERSOVEREENKOMST – MEMORIE VAN TOELICHTING

Vanaf de begrotingsopmaak 2012 is er in de energiebegroting van het beleidsdomein LNE een duidelijke link te leggen tussen de toegekende kredieten en de beleidsdoelstellingen die initieel geformuleerd werden in het regeerakkoord en de beleidsnota Energie 2009-2014. Die link werkt ook door in de jaarlijkse beleidsbrief waarin de basisopties van het regeerakkoord en beleidsnota verder worden uitgewerkt, alsook de resoluties en moties van het Vlaams Parlement concreet worden ingevuld en waarin ook bijzondere aandacht uitgaat naar de verwezenlijking van de sleutelprojecten van Vlaanderen in Actie.

De beheersovereenkomsten van de entiteiten uit het beleidsveld Energie zijn opgebouwd als een systematische opvolging van de operationele doelstellingen, waarbij deze gekoppeld worden aan een aantal overkoepelende strategische organisatiedoelstellingen (SOD's). Deze SOD's zijn op hun beurt ook te koppelen aan de strategische doelstellingen zoals geformuleerd in de Beleidsnota en Beleidsbrieven van de minister. Op basis van deze beleidsindeling werd er in de begroting dan ook voor geopteerd om de begrotingsartikelen

onder de ESR-groepering WT (Werking en Toelagen) verder inhoudelijk op te delen volgens vergelijkbare beleidsthema's.

Concreet bevat het programma LE (Energie) van de algemene uitgavenbegroting slechts 1 begrotingsartikel LB0/1LE-F-2-Z/IS dat te linken is aan de VREG. Dit dotatieartikel is als volgt te koppelen aan de strategische beleidsthema's uit de beheersovereenkomsten:

Code	Inhoudelijke opdeling in de begroting (en memorie van toelichting)	Gekoppelde SOD's uit de beheersovereenkomst van VREG
	<i>Programma LE Energie</i>	<i>Strategische doelstellingen</i>
LB0/1LE-F-2-Z/IS	Interne stromen – VREG-dotatie	<p>SOD 1: Bijdragen aan een goed werkende en efficiënt georganiseerde elektriciteits- en gasmarkt in het Vlaams Gewest, met respect voor de wettelijk aangebrachte correcties op deze marktwerking.</p> <p>SOD 2: De betrouwbaarheid en efficiëntie van het Vlaamse distributienet en de verdeling van elektriciteit en gas van producent tot gebruiker via dit net waarborgen en verbeteren. Het bestaande distributienet moet daartoe worden omgebouwd tot een "slim net".</p> <p>SOD 3: Het kenniscentrum zijn van de elektriciteits- en gasmarkt in het Vlaams Gewest en deze kennis ten dienste stellen van de actoren op de Vlaamse energiemarkt enerzijds en de Vlaamse overheid bij de bepaling van haar energiebeleid anderzijds.</p> <p>SOD 4: De actieve participatie van de afnemers aan de energiemarkt bevorderen door hen te informeren over de mogelijkheden op deze energiemarkt. Een aanspreekpunt zijn voor de Vlaamse energieverbruikers en producenten met vragen over en problemen in de Vlaamse energiemarkt zodat deze een bevredigend antwoord of oplossing kan worden bezorgd.</p> <p>SOD 5: Waarborgen van de herkomst van milieuvriendelijke stroom. Verstrekken producenten van milieuvriendelijke stroom de decretaal bepaalde certificaten en garanties op een transparante, niet-discriminatoire en klantgerichte wijze, zodat de Vlaamse energieverbruikers en de Vlaamse overheid zeker kunnen zijn dat zij steun verlenen aan milieuvriendelijke elektriciteit of elektriciteit aankopen die effectief milieuvriendelijke elektriciteit is.</p> <p>SOD 6: De organisatie en werking steeds versterken, teneinde zijn kerntaken op een efficiënte, effectieve en kwaliteitsvolle manier te kunnen uitvoeren.</p>

2.5. VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING

De VREG is bij de volgende strategische doelstelling (SD) uit het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding betrokken:

SD 12: De Vlaamse overheid waakt over een gezond woning- en energiebeleid en meer bepaald bij onderstaande operationele doelstellingen (OD):

OD164: Via openbardienstverplichtingen kwaliteitsvolle dienstverlening door leveranciers garanderen in samenwerking met een sterke regulator om hierop toe te zien.

OD165: Iedereen is voldoende geïnformeerd over de mogelijke keuzes op de energiemarkt en de ondersteuningsmaatregelen op vlak van energiebesparing. Deze informatie leidt in belangrijke mate tot het gewenste gedrag.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL (PER ESR-CODE)

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 0821

Het overgedragen saldo is identiek aan het saldo bij de begrotingscontrole 2011.

ESR 4610

De dotatie stijgt in 2012 met 232 k.euro tot 4.300 k.euro, waarbij een bedrag van 74 k.euro het gevolg is van de indexatie van de kredieten. Hiernaast wordt het budget met 158 k.euro verhoogd voor de ontwikkeling van een nieuwe databank met betrekking tot de steunregeling voor groene warmte.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR 0322

Het over te dragen overschot van het boekjaar is identiek aan het overgedragen saldo.

ESR 11

De personeelskredieten bevatten de stijgingen in verband met de endogene groei en de aanpassing van de lonen naar aanleiding van de index. De uitgaven met betrekking tot het personeel stijgen daardoor in totaal met 103 k.euro.

ESR 12

De netto stijging bedraagt in feite maar 5 k.euro.

De VREG blijft inzetten op automatisatieprojecten en aanpassingen van de databank waarin de certificaten transacties worden verwerkt en de dossiers worden beheerd. Er wordt blijvend aandacht gegeven aan de dienstverlening van 1700 om de gestegen toevloed aan telefonische vragen inzake dossiers op te vangen, waarvoor de VREG (tegen betaling) beroep doet op de Infolijn.

ESR 74

Een bedrag van 158 k.euro werd toegevoegd aan de investeringen voor de ontwikkeling van een nieuwe databank met betrekking tot de steunregeling voor groene warmte.

De overige investeringen bedragen 35 k.euro.

F. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE B

F.1. VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING (VMW)

1. TAAK

De Vlaamse Watermaatschappij bouwt een aanbod uit van producten en diensten in de gehele waterketen:

- Het produceren en verdelen van water op maat,
- Verantwoordelijkheid over de afvoer en zuivering ervan
- Het leveren dan de daaraan verbonden diensten

De VMW wil haar aanbod in watergebonden dienstverlening afstemmen op de vraag van vennoten en klanten, met oog voor een duurzaam waterbeheer.

Productie en distributie van drinkwater blijven onze kernactiviteiten. Daarnaast zullen wij de afvoer en zuivering van afvalwater in samenspraak met onze vennoten uitbreiden.

Omdat watervoorziening meer is dan één product leveren, willen wij een brede watergebonden dienstverlening aanbieden aan vennoten en klanten binnen Vlaanderen.

Concreet beheert de VMW:

- haar eigen begroting, waarvoor ze enerzijds een (beperkte) dotatie ontvangt vanuit het begrotingsprogramma LC (programma Algemeen – artikel LB0/1LC-H-2-D/WT – voor startbaners) en anderzijds een werkingstoelage vanuit artikel LBC/3LC-2-N/WT (de werkingstoelage aan de drinkwatermaatschappijen).

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Niet van toepassing.

2.2 OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

Niet van toepassing.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

Niet van toepassing.

2.4 LINK OPERATIONELE DOELSTELLINGEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

Niet van toepassing.

2.5 VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING

Niet van toepassing.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

Onder dit punt worden de ontvangsten en uitgaven van de begroting 2012 van de VMW op het niveau van de ESR-code besproken.

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 0821 – Overgedragen saldo van BC2011

ESR 0822 – Berekend als sluitpost: uitgaven - ontvangsten

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

De belangrijkste drivers van deze post zijn de ontvangsten betreffende zuivering en afvoer (45%) en meerverbruik (30%). De input voor ontvangsten betreffende zuivering, afvoer, en meerverbruik is gebaseerd op de berekeningen in het kader van de interne VMW budgetopmaak 2012.

ESR.4610 – in BO 2012 werd dit voorzien onder art. LBO LCI125 3122.

ESR.4630 – Dit bedrag is berekend o.b.v. de totale Mina-tussenkomst twv 187.021.000 euro welke kan teruggevonden worden in de Minafonds begroting na PoBi (art. LBC LC044 4351).

Het bedrag dat toegerekend kan worden aan VMW is berekend obv de verdeelsleutel 2011 volgens het Ministerieel besluit. Vermits VMW vanaf 2012 ook Stedelijk Waterbedrijf Sint-Niklaas zal overnemen, is ook hiermee rekening gehouden (41,402% VMW + 0,832% St-Niklaas = 42,234%).

ESR. 9610 – Betreft het plafond van de gewaarborgde leningen van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. De totale leningbehoefte voor de financiering van de investeringen in 2012 bedraagt 55 miljoen euro.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

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

De belangrijkste drivers van deze post zijn de uitgaven betreffende zuivering en afvoer (samen 77%). De uitgaven betreffende zuivering zijn bepaald op basis van het aandeel van de VMW in de begrootte kosten van Aquafin. De uitgaven betreffende afvoer (102 Meur) worden lager ingeschat dan de ontvangsten betreffende afvoer (111 Meur) door de ontvangsten die binnen VMW blijven omdat VMW de sanering zelf uitvoert (RioP).

ESR. 2110 – Betreft rente op overheidsschuld: 1,9 miljoen meer intrestlast te voorzien dan in uitvoering 2010 omwille van toegenomen schulden.

ESR. 7132 – Inschatting overgenomen drinkwaternetten (Stedelijke Waterdienst Sint-Niklaas).

ESR. 7320 en 7330 – Inschatting van uitgaven voor waterbouwkundige werken en pijpleidingen in de (gemeenschappelijke) dienst voor productie en toevoer, de provinciale distributiediensten en de provinciale riooldiensten.

ESR. 9110 – Betreft aflossing schulden: aanname hier is dat er in 2012 geen korte termijnschuld dient terugbetaald te worden.

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

G.1. SAR MINARAAD

1. TAAK

Het oprichtingsdecreet van de Strategische Adviesraad toegevoegd aan het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie van 30 april 2004 omschrijft het takenpakket van de Raad. De kerntaak van de Minaraad is het **uitbrengen van adviezen** zowel op eigen initiatief als op vraag van de Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement.

De Vlaamse Regering is **verplicht** om advies in te winnen over:

- de voorontwerpen van decreet die het milieubeleid aanbelangen;
- de voorontwerpen van decreet die tot andere beleidsdomeinen behoren en aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor het milieu;
- de ontwerpbesluiten van de Vlaamse Regering die het milieubeleid aanbelangen én van strategisch belang zijn.

De Minaraad kan **op eigen initiatief of op verzoek** adviezen uitbrengen over:

- de hoofdlijnen van het milieubeleid of van de milieubeleidsaspecten van duurzame ontwikkeling;
- de voorstellen van decreet die het milieubeleid aanbelangen of tot andere beleidsdomeinen behoren en aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor het milieu;
- de ontwerpbesluiten van de Vlaamse Regering die het milieubeleid aanbelangen en niet van strategisch belang zijn;
- de beleidsnota's die ingediend worden door het Vlaams Parlement over het milieubeleid en over het milieubeleidsaspect van duurzame ontwikkeling;
- de ontwerpen van samenwerkingsakkoord die het Vlaamse Gewest wil afsluiten met de Belgische Staat of met de andere gewesten én die van strategisch belang zijn voor het milieubeleid of het milieubeleidsaspect van duurzame ontwikkeling;
- de nationale plannen die van strategisch belang zijn voor het milieubeleid of het milieubeleidsaspect van duurzame ontwikkeling;
- de EU-beleidsvoornemens, EU-beleidsplannen, EU-regelgeving of internationale verdragen die in voorbereiding zijn én van strategisch belang zijn voor het milieubeleid of het milieubeleidsaspect van duurzame ontwikkeling.

De Minaraad moet ook **bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie** over het milieubeleid of over het milieubeleidsaspect van duurzame ontwikkeling. Hij wordt eveneens geacht de **maatschappelijke ontwikkelingen en de beleidsontwikkelingen** voor milieu en voor de milieuaspecten van duurzame ontwikkeling op de verschillende beleidsniveaus en in de verschillende beleidsdomeinen te **volgen en te interpreteren**. De adviezen van de Minaraad zijn openbaar. De Vlaamse Regering kan mits motivatie afwijken van deze adviezen.

De Minaraad beschikt over zijn eigen secretariaat dat geleid wordt door een secretaris. Het secretariaat staat in voor de administratieve, logistieke en inhoudelijke ondersteuning van de Raad. De Raad neemt steeds de eindbeslissing over de ontwerpadviezen of andere ontwerpdocumenten die tot stand komen in de werkcommissies. Het grootste deel van de dotatie die de Raad jaarlijks ontvangt gaat naar de personeelskosten (ong. 70%). De rest van de dotatie gaat vooral naar werkingskosten waaronder de huur van het gebouw.

Concreet beheert de SAR MINARAAD:

- haar eigen begroting, waarvoor ze dotatie ontvangt vanuit het begrotingsprogramma LA (programma Apparaatskredieten – artikel LB0/1LA-H-2-Z/IS).

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Niet van toepassing.

2.2 OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

Niet van toepassing.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

Niet van toepassing.

2.4 LINK OPERATIONELE DOELSTELLINGEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

Niet van toepassing.

2.5 VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING

Niet van toepassing.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

Onder dit punt worden de ontvangsten en uitgaven van de begroting 2012 van de SAR MINARAAD op het niveau van de ESR-code besproken.

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 08.21:

De begroting wordt aan de inkomstzijde enerzijds gespijsd door het inbrengen van het geraamd begrotingsaldo op 31.12.11.

ESR 46.10:

Anderzijds ontvangt de SAR MINARAad een dotatie vanuit artikel LB0/1LA-H-2-Z/IS van de algemene uitgavenbegroting. Deze dotatie wordt voor 2012 tengevolge van de indexatie verhoogd met 23.000 euro.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR 03.22:

Het over te dragen saldo eind 2011 wordt geraamd op 409.000 euro. Er wordt geen intoring toegestaan in 2012.

ESR 11:

De personeelskosten worden berekend op 12 VTE's waarvan 1 secretaris, 7 adjuncten van de directeur, 1 adviseur, 2 deskundigen en 1 medewerker. Er wordt verwacht dat de loonkost ongeveer status-quo blijft (buiten een kleine toename in vakantiegeld en kindergeld).

De loonkosten worden eenmalig verhoogd door de eenmalige versnelling in aanrekening ten gevolge het Rekendecreet. Het vakantiegeld 2012 uitbetaald in 2013 dient immers aangerekend te worden in 2012, evenals het loon van december 2012.

ESR 12:

De werkingskosten kennen een lichte stijging omwille van een toename van de huurprijzen. Verder is er een kleine stijging van de werkingskosten voor o.a. organisatie van studiedagen en uitbesteding van studieopdrachten aan derden.

ESR 74.22:

Inzake investeringskosten wordt constant beleid aangehouden.

H. EIGEN VERMOGENS

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

1. TAAK

Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek is bevoegd voor het verrichten van beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening inzake behoud, ontwikkeling, beheer en duurzaam gebruik van biodiversiteit en het milieu ervan, al dan niet in de opdracht van derden en voor het beheer van het eigen vermogen.

Het EV INBO beheert haar eigen begroting, die geen dotatie ontvangt vanuit de Vlaamse begroting.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Het EVINBO voert projectgebonden onderzoek uit op vraag van en met financiering van derden (zowel binnen als buiten de Vlaamse Overheid). Het projectgebonden onderzoek dat door het EVINBO wordt uitgevoerd moet daarbij ondersteunend zijn aan de missie, visie en de strategische doelstellingen van het INBO:

Missie INBO:

Het INBO staat in voor beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening inzake instandhouding, bevordering, duurzaam beheer en gebruik van biodiversiteit en haar natuurlijk milieu en de periodieke opmaak van de natuurrapportage.

Visie INBO:

We streven als instelling internationale erkenning na. Ook de maatschappelijke waarde en de relevantie van onze wetenschappelijke dienstverlening voor het beleid worden algemeen erkend.

Strategische doelstellingen INBO:

Het INBO is een performante instelling

Het INBO organiseert zijn processen op gebied van organisatie- en wetenschapsmanagement op efficiënte wijze.

Het INBO coördineert natuur- en bosonderzoek

Het INBO coördineert het Vlaamse wetenschappelijke onderzoek op het gebied van natuur en bos. Het INBO ontwerpt een Vlaamse strategie voor dat natuur- en bosonderzoek en geeft het een plaats in een Europees en internationaal kader.

Het INBO communiceert over wetenschappelijk onderzoek

Het INBO communiceert over het belang van wetenschappelijk onderzoek voor het behoud van natuur en bos. Het INBO communiceert ook over de wetenschappelijke resultaten die het onderzoek oplevert.

Het INBO rapporteert over natuur en bos en evalueert het beleid

Het INBO organiseert en ontwikkelt de Vlaamse en internationale natuurrapportering en beleidsevaluatie.

Het INBO beheert gegevens en maakt ze toegankelijk.

Het INBO fungeert als draaischijf voor het gegevensbeheer. Daarbij zoekt het INBO naar geschikte manieren om aan gegevensverzameling te doen en om gegevens te ontsluiten en toegankelijk te maken.

Het INBO verleent wetenschappelijk onderbouwd advies

Het INBO verleent proactief en op vraag kwalitatief hoogstaand advies door het te baseren op wetenschappelijke feiten, gegevens en inzichten.

Het INBO monitort en onderzoekt de diversiteit van soorten en ecosystemen

Het INBO doet onderzoek naar de diversiteit van populaties, soorten en ecosystemen in functie van het evalueren van het gebiedsgericht beleidsinstrumentarium en het optimaliseren ervan ten behoeve van het beter kunnen garanderen van de levensvatbaarheid van soorten en ecosystemen op lange termijn.

Het INBO monitort en onderzoekt genetische diversiteit

Het INBO onderzoekt de genetische diversiteit van populaties en soorten om de effectiviteit van het beschikbaar diversiteitsgericht beleidsinstrumentarium voor het behoud ervan te evalueren en bij te sturen.

Het INBO monitort en onderzoekt de wisselwerking tussen biotische en abiotische elementen

Het INBO doet onderzoek naar de biodiversiteitspotenties van het milieu en de gevolgen daarvoor van al dan niet door de mens geïnduceerde veranderingen (bodem-, water- en luchtkwaliteit en klimaat) daarin.

Het INBO doet onderzoek naar ecologisch beheer

Het INBO doet onderzoek om kennis op te bouwen over ecologisch beheer van soorten en ecosystemen met als finaliteit het behoud, herstel of ontwikkeling van biodiversiteit.

Het INBO doet onderzoek naar duurzaam gebruik en beheer van natuur en bos

Het INBO doet onderzoek naar duurzaam gebruik en beheer van natuur en bos. Met die kennis ondersteunt het INBO de belanghebbenden die natuur en bos mee gebruiken en/of deelnemen aan het beheer ervan.

Het INBO doet onderzoek naar biodiversiteit en maatschappij

Het INBO voert socio-economisch onderzoek uit naar de economische waardering van en het maatschappelijke draagvlak voor biodiversiteit.

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

Projectgebonden onderzoek uit op vraag van en met financiering van derden (zowel binnen als buiten de Vlaamse Overheid).

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

Prestaties, prestatiedrijvers en parameters worden per project vastgelegd. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de opdrachtgever.

2.4 LINK OPERATIONELE DOELSTELLINGEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

De uitgavenkredieten van het EV INBO worden ingezet om de hoger vermelde operationele doelstellingen in te vullen.

2.5 VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING

Niet van toepassing.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

Onder dit punt worden de ontvangsten en uitgaven van de begroting 2012 van het EV INBO op het niveau van de ESR-code besproken.

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 0821 – Overgedragen saldo eind 2011 (raming)

ESR 1600– Is een inschatting van de ontvangsten betreffende de verkoop van niet-duurzame goederen en diensten (aan andere sectoren dan de overheid - aan bedrijven - aan het buitenland en binnen de sector overheid) in het werkjaar 2011 en dit op basis van de momenteel gekende projecten.

ESR.4942 - Dit is het geraamde bedrag van de reductie van de bedrijfsvoorheffing van de eigen personeelsleden (wetenschappelijk personeel) van het EVINBO (recuperatie van 75%).

3.2 UITGAVENARTIKELEN

ESR 0322 – Overgedragen saldo van de BC2011 inclusief de inschatting van het resultaat

ESR 1100 – Het EVINBO heeft een manager en een administratief medewerker in dienst. Deze laatste staat in voor de project- en de personeelsadministratie

In 2012 is er een daling voorzien omdat er in 2012 projecten zullen aflopen en aanwervingen gebeuren slechts op het ogenblik dat er nieuwe projecten worden binnengehaald en er hiervoor nieuwe expertise of extra personeelsleden nodig zijn..

Er wordt tevens voorzien om een 3-tal mensen op de kredieten van de te ontvangen bedrijfsvoorheffing te betalen.

ESR. 1200 – Betreft de uitgaven voor aankopen van niet duurzame goederen en diensten – algemene werkingskosten. Dit is een raming van de werkingskosten in 2012 aan de hand van de gekende projecten, geacht wordt dat er meer zal gewerkt worden met onderaanneming waardoor de kosten op de algemene werkingskosten in verhouding hoger uitvallen.

ESR. 4110 – Diverse uitgaven terug te betalen aan INBO (i.k.v. EVINBO ondersteunende uitgaven) art LC0 LD201 0600

Het EVINBO voert externe onderzoeksprojecten uit voor de Vlaamse overheid, de Europese Commissie, ... en neemt deel aan Europese samenwerkingsverbanden. De

onderzoeksprojecten waaraan wordt deelgenomen sluiten per definitie sterk aan bij de onderzoekstopics die binnen het INBO aanwezig zijn. Onderzoekers binnen het EVINBO maken daarbij gebruik van infrastructuur aanwezig binnen het INBO. Om marktconform te kunnen werken worden de kosten verbonden aan deze infrastructuur doorgerekend aan het EVINBO.

De financiële return van deze projecten vloeit integraal terug naar het EVINBO, terwijl een deel van de kosten worden gedragen door het INBO. Het gaat om kosten zoals infrastructuur, onderhoud en herstellingen, mobiele telefonie en de aanschaf van nieuwe PC's voor het EVINBO personeel.

Daarom zal het INBO de gemaakte kosten factureren aan het EVINBO en zo zullen de door het INBO gedragen kosten terugvloeien vanuit het EVINBO. Aangezien er geschat wordt dat er minder personeelsleden in 2012 zullen tewerkgesteld zijn binnen het EVINBO dan in 2011, valt dit bedrag lager uit dan in 2011.

H.2. ONDERSTEUNEND CENTRUM ANB (OC ANB)

1.TAAK

Het Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos (OC-ANB) staat in voor de betere valorisatie van opbrengsten uit domeinen van het Agentschap voor Natuur en Bos. Deze opbrengsten worden opnieuw geïnvesteerd in de doelstellingen van het ANB met name "meer en betere natuur samen met partners".

Een voorbeeld hiervan zijn opleidingen die door het OC-ANB via hun opleidingstak Inverde worden verstrekt aan diverse doelgroepen zoals eigenaars van natuur- en bosdomeinen, professionals in de groensector, sociale werkplaatsen, natuurverenigingen, lokale besturen enz.

Ook wordt geïnvesteerd in innovatieve projecten om het beheer van groendomeinen kosteneffectiever te laten verlopen. Een voorbeeld hiervan is "Graskracht" waarbij minderwaardig grasmaaisel van afvalstof wordt opgewaardeerd tot grondstof.

Het OC ANB beheert haar eigen begroting.

2. TOELICHTING BIJ DE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

In het beleidsplan 2010-2014 worden volgende strategische doelstellingen opgenomen:

- SD1: Het OC-ANB is het Vlaams expertisecentrum in natuur- en boseconomie
- SD2: Het OC-ANB blijft via de opleidingsorganisatie Inverde Vlaamse marktleider in vorming over het beheer van bossen, natuur en de groene ruimte.
- SD3: Het OC-ANB verstrekt diensten aan het ANB en zijn partners om projecten binnen de missie van het ANB vorm te geven

2.2 OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

Op basis van deze strategische doelstellingen worden jaarplannen opgesteld waarover gerapporteerd wordt via het jaarverslag.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

Op basis van deze strategische doelstellingen worden jaarplannen opgesteld waarover gerapporteerd wordt via het jaarverslag.

2.4. LINK STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN - MEMORIE VAN TOELICHTING

De budgettaire impact van de strategische doelstellingen wordt ook zichtbaar in de begrotingsopmaak 2012.

Aan de inkomstzijde leidt het uitvoeren van de jaarplannen in functie van het halen van de strategische doelstellingen tot een toename in de verkoop van niet-duurzame goederen en diensten.

Aan de uitgavenzijde heeft het uitvoeren van de taakstelling van het OC-ANB voornamelijk een impact op vlak van investeringen in de aankoop en inrichting van gebouwen met als doel goed gastheerschap vorm te geven, de kosten van het patrimoniumbeheer te beperken en/of inkomsten te genereren.

2.5 VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING

Niet van toepassing.

3. TOELICHTING PER ESR-CODE

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 0821 – Overgedragen saldo

Dit bedrag stemt overeen met het geraamde over te dragen overschot van het boekjaar 2011 (ESR 0322) zoals opgenomen in de begrotingscontrole 2011.

ESR 1611 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

Dit bedrag werd aangepast aan de eenheidsprijzen ontvangen in 2009 en 2010, rekening houdend met enkele eenmalige inkomsten in 2010.

ESR 2610 – Rente

Vanaf 1 januari 2012 treedt het OC-ANB toe tot het Centraal Financieringsorgaan van de Vlaamse overheid. Vermits hier geen rente wordt uitbetaald op de opgebouwde reserves of de ontvangen inkomsten, wordt de rente voor 2012 op nul gezet.

ESR 2810 – Ontvangsten uit uitbating bezoekerscentra

Vermits niet verwacht wordt dat de bezoekerscentra slechter zullen presteren dan in 2010 wordt een gelijkaardige inkomst hiervoor verwacht in 2012.

ESR 2810 – Ontvangsten uit sponsorovereenkomsten

Blijkt dat organisaties hun sponsoruitgaven sterk beperken waardoor deze inkomst op 0 euro wordt geraamd.

ESR 2830 – Ontvangsten uit verhuringen, verpachtingen

Dit bedrag stemt overeen met het geraamde bedrag voor 2011.

ESR 3830 – Overige inkomstenoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen

Dit bedrag stemt overeen met het geraamde bedrag voor 2011.

ESR 4610 – Dotatie voor de organisatie van het projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent
Deze dotatie werd uitbetaald in het verleden.

ESR 4630 – LNE DAB Minafonds – inkomstenoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep – aan andere eenheden van de overheid – aan OC ANB (LBC LD 017 4170 // LBC/3LC-2-H-Z/IS)

Voor 2012 wordt geen dotatie voorzien.

ESR 4812 en 4822 – Bijdragen voor de organisatie van het projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent.

De volgens de overeenkomst voorziene bijdragen werden reeds betaald in de voorgaande jaren.

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

Het betreft hier een inschatting van de Europese cofinancieringsprojecten Graskracht, Volare en European Chainsaw Certificate.

ESR 6612 – Uitzonderlijke eenmalige ontvangst ingevolge de fusie met Inverde vzw

De fusie van OC-ANB en Inverde vzw werd voltrokken op 1 juli 2009. De eenmalige ontvangsten ingevolge deze fusie werd geboekt in de begrotingsuitvoeringsrekening van 2009.

3.2 UITGAVENARTIKELLEN

ESR 0310 – Opbouw reserves sociaal passief

In 2012 zal geen extra sociaal passief worden aangelegd. De opbouw van het sociaal passief in 2009 was afkomstig van het overschot bij Inverde vzw op het moment van de fusie met OC-ANB. Dit was een eenmalige operatie.

ESR 0100 – Niet-verdeelde uitgaven

Voor 2012 worden alle voorziene uitgaven verdeeld over de betreffende begrotingsposten.

ESR 1111, 1112, 1120 – Lonen en sociale lasten

Dit bedrag stemt overeen met het geraamde bedrag voor 2011.

In kader van de nieuwe aanrekeningsregels voor de begrotingsopmaak 2012 wordt het geraamde bedrag voor het vakantiegeld 2012 dat wordt uitbetaald in 2013 al ingeschreven in de begroting.

ESR 1211 - Werkingsmiddelen

Dit bedrag is de raming van de interne werkingsmiddelen, rekening houdend met niet-duurzame diensten in kader van de lopende projecten Adagio en Groen in de Stad. De interne werkingsmiddelen worden geraamd op 1.000 k.euro.

ESR 1211 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

Vermits “Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten” de hoofdcategorie is waar “Werkingsmiddelen” onder valt, worden deze voorziene uitgaven opgenomen onder ESR 1211 Werkingsmiddelen.

ESR 1410 – Niet-waardevermeerderende werken

Het OC-ANB voorziet geen uitgaven voor herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken.

ESR 7130 – Aankoop van bestaande gebouwen

Dit bedrag stemt overeen met het geraamde bedrag voor 2011.

ESR 7200 – Inrichting van gebouwen

Deze uitgaven omvatten voorziene werken die de waarde van de betreffende gebouwen verhogen. Hierbij worden uitgaven voorzien in kader van het Zwinproject. Hier zal een Kijkcentrum worden gebouwd dat een panoramisch zicht biedt op de Zwinvlakte.

ESR 7410 – Aankoop van vervoermaterieel

Dit bedrag wordt voorzien voor de vervanging van verouderde 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.