



Amendementen

voorgesteld door de Vlaamse Regering

op het ontwerp van decreet

houdende de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2018

AMENDEMENT Nr.

voorgesteld door de Vlaamse Regering

Artikel 1

Dit artikel vervangen door wat volgt:

"Artikel 1. Voor de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de werkingskosten van de Vlaamse Gemeenschap worden voor het begrotingsjaar 2018 kredieten geopend ten bedrage van:

(in duizend euro)

<i>Vastleggingskredieten</i>	<i>7.396.432</i>
<i>Vereffeningskredieten</i>	<i>7.596.840</i>

De kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel. Zij worden aangeduid met code 01.

“

VERANTWOORDING

Aanpassing van het VAK en VEK in functie van het amendement op het niveau van het begrotingsartikel PJ0-1PMC2GC-WT.

AMENDEMENT Nr.

voorgesteld door de Vlaamse Regering

Artikel 2

Dit artikel vervangen door wat volgt:

"Art. 2. Voor de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden bedoeld in de artikelen 127 tot en met 129 van de Grondwet, worden voor het begrotingsjaar 2018 kredieten geopend ten bedrage van:

(in duizend euro)

<i>Vastleggingskredieten</i>	<i>24.331.974</i>
<i>Vereffeningskredieten</i>	<i>24.331.541</i>

De kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel. Zij worden aangeduid met code 02.

"

VERANTWOORDING

Aanpassing van het VAK en VEK in functie van het amendement op het niveau van het begrotingsartikel HB0-1HCI2AN-WT.

AMENDEMENT Nr.

voorgesteld door de Vlaamse Regering

Artikel 4

Dit artikel vervangen door wat volgt:

"Art. 4. Voor de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de werkingskosten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de gemeenschappelijke aangelegenheden worden voor het begrotingsjaar 2018 de variabele kredieten geraamd op:

(in duizend euro)

<i>Variabele kredieten</i>	<i>51.411</i>
----------------------------	---------------

De kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel. Zij worden aangeduid met code 01.

"

VERANTWOORDING

Aanpassing van het VAK en VEK in functie van het amendement op het niveau van het begrotingsartikel QE0-1QEB4KS-IS.

AMENDEMENT Nr.

voorgesteld door de Vlaamse Regering

Artikel 17, §1

A. Op bladzijde 17, in de tabel, het volgende begrotingsartikel schrappen:

OMSCHRIJVING	BEGROTINGS-ARTIKEL	VAK (BEGROTINGS-ARTIKEL)
DE BEGUNSTIGDEN GESUBSIDIEERD IN HET KADER VAN DE EX-PROVINCIALE CULTURELE – EN JEUGDBEVOEGDHEDEN	HB0-1HCI2AL-WT HB0-1HCI2AN-WT	20.481

B. Op bladzijde 17, in de tabel, het volgende begrotingsartikel toevoegen:

OMSCHRIJVING	BEGROTINGS-ARTIKEL	VAK (BEGROTINGS-ARTIKEL)
DE BEGUNSTIGDEN GESUBSIDIEERD IN HET KADER VAN DE EX-PROVINCIALE BEVOEGDHEDEN	HB0-1HCI2AL-WT HB0-1HCI2AN-WT	9.775

C. Op bladzijde 17, in de tabel, het bedrag vermeld bij begrotingsartikel HB0-1HCI2AN-WT "17.123" vervangen door "6.417".

D. Op bladzijde 18, in de tabel, het volgende begrotingsartikel schrappen:

OMSCHRIJVING	BEGROTINGS-ARTIKEL	VAK (BEGROTINGS-ARTIKEL)
STAD MECHELEN – CONVENANT ERFGOED	HB0-1HEI2AB-WT	3.768

E. Op bladzijde 18, in de tabel, het volgende begrotingsartikel toevoegen:

OMSCHRIJVING	BEGROTINGS-ARTIKEL	VAK (BEGROTINGS-ARTIKEL)
STAD MECHELEN – CONVENANT ERFGOED	HB0-1HEI2AC-WT	34.874

F. Op bladzijde 19, in de tabel, het volgende begrotingsartikel toevoegen:

OMSCHRIJVING	BEGROTINGS-ARTIKEL	VAK (BEGROTINGS-ARTIKEL)
DE BEGUNSTIGDEN GESUBSIDIEERD IN HET KADER VAN DE EX-PROVINCIALE JEUGDBEVOEGDHEDEN	HB0-1HGI2AI-WT	3.308

VERANTWOORDING

- 1) Ingevolge de definitieve beslissing van de overdracht van de Antwerpse museumstichting naar de stad Antwerpen en van de overdracht van Be Part naar de steden Waregem en Kortrijk, moet er een rechtzetting gebeuren van de overdracht van de middelen naar het Gemeentefonds. Zie ook het

amendement waarin de administratieve uitgaventabel voor dit artikel wordt aangepast. Vervolgens moet ook het bedrag in artikel 17 worden aangepast.

- 2) De Convenant Erfgoed met de Stad Mechelen was ten onrechte opgenomen onder het artikel HB0-1HEI2AB-WT. Dit wordt rechtgezet in punten D en E.
- 3) Voor de facultatieve subsidies, voortvloeiend uit de ex-provinciale bevoegdheden Jeugd, was de rechtsgrond gekoppeld aan het artikel HB0-1HCI2AN-WT. Dit wordt gecorrigeerd en de rechtsgrond wordt voorzien op het artikel HB0-1HGI2AI-WT. Met deze inschrijving wordt hieraan tegemoet gekomen.

AMENDEMENT Nr.

voorgesteld door de Vlaamse Regering

Artikel 17, §1

Op bladzijde 23, in de tabel, het volgende begrotingsartikel invoegen:

OMSCHRIJVING	BEGROTINGS-ARTIKEL
ONDERZOEK MET HET OOG OP HET REALISEREN VAN DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN VAN DE VN WAT LANDBOUW EN VOEDING BETREFT	KB0-1KFH2EY-IS

VERANTWOORDING

Gevolg gevend aan de formele opmerking van het Rekenhof dat voor de voorziene interne stroom 'onderzoek met het oog op het realiseren van de duurzame ontwikkelingsnoden van de VN wat landbouw en voeding betreft' aan het EV ILVO de decretale basis ontbreekt, wordt bij amendement deze taak toegevoegd aan de lijst opgenomen in artikel 17 §1, zodat een decretale basis wordt voorzien.

AMENDEMENT Nr.

voorgesteld door de Vlaamse Regering

Artikel 17, §1

Op bladzijde 25, in de tabel, de volgende begrotingsartikelen invoegen:

OMSCHRIJVING	BEGROTINGS-ARTIKEL
AAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT	PJ0-1PMC2GC-WT
AAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN	PJ0-1PMC2GC-WT

VERANTWOORDING

Aan de provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen wordt vanaf 2018 een voorwaardenvrije dotatie verstrekt (van respectievelijk 7.071.788,16 euro en 2.249.024,85 euro) om de kloof te dichten die het gevolg is van de gekozen vereveningsmechanismen in het kader van de overdracht van de persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies naar het lokale en Vlaamse bestuursniveau (ingevolge het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en de gewijzigde financiering van de provincies).

De globale verevening resulteert per provincie in een saldo tussen:

- enerzijds de daling van de financieringsbehoefte voor de provincie door de overheveling van de persoonsgebonden bevoegdheden, taken en instellingen: de daling van de financieringsbehoefte werd voor elke provincie bepaald op basis van een gedetailleerde analyse van de jaarrekeningen van de provincie, aangevuld met informatie aangeleverd door de provincie zelf en na gesprekken tussen de functioneel bevoegde ministers en de provinciale overheden; de daling van de financieringsbehoefte werd voor de 5 provincies samen vastgesteld op 95.583.203 euro;
- anderzijds de minderinkomsten voor de provincies door de aftopping van de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing: om de toegenomen financieringsbehoeften van de Vlaamse overheid en de gemeenten wegens de overgenomen provinciale bevoegdheden op te vangen wordt vanaf 2018 een verhoging van de Vlaamse basisheffing OV doorgevoerd tot 3,97% (gewone basisheffing) en 2,54% (sociaal tarief). De provinciale opcentiemen worden herrekend rekening houdend met enerzijds de verhoogde Vlaamse basisheffing en anderzijds de globale dalende financieringsbehoefte van de provincies (95,6 miljoen euro: zie boven) en dat op een wijze die de fiscale neutraliteit voor elke belastingplichtige waarborgt. De opcentiemen die de provincies in de toekomst nog zullen kunnen heffen, worden voor vijf aanslagjaren op dit niveau begrensd.

De globale verevening resulteert op die manier in de volgende saldi voor de 5 provincies:

	Daling financieringsbehoefte door overheveling	Minderinkomsten door aftopping OOV	Saldo
ANTWERPEN	28.329.315	-28.920.415,14	- 591.100,14
LIMBURG	18.502.733	-11.210.655,88	+ 7.292.077,12
OOST-VLAANDEREN	16.893.464	-19.142.488,85	- 2.249.024,85
VLAAMS-BRABANT	11.905.566	-18.977.354,16	- 7.071.788,16
WEST-VLAANDEREN	19.952.125	-17.331.741,66	+ 2.620.383,34
TOTAAL	95.583.203	-95.582.655,68	+547,32

Binnen dit kader engageerde de Vlaamse Regering zich in juli 2016 om de kloof die het gevolg is van het gekozen vereveningsmechanisme in de provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen te dichten, bij wijze van een niet voorwaardengebonden dotatie aan beide provincies.

AMENDEMENT Nr.

voorgesteld door de Vlaamse Regering

Artikel 33, §4

Op bladzijde 34, in de tekst, het bedrag "10.000.000" vervangen door "5.000.000".

VERANTWOORDING

In het onderzoek van de begroting 2018 merkte het Rekenhof terecht op dat in artikel 33, §4 een foutief bedrag werd opgenomen voor de machtiging van de renteloze bullets, nl. 10 miljoen in plaats van 5 miljoen. Met dit amendement wordt dit rechtgezet.

AMENDEMENT Nr.

voorgesteld door de Vlaamse Regering

Artikel 51

Dit artikel vervangen door wat volgt:

"Art. 51. §1. De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd overschrijvingen van loonkredieten te verrichten tussen de begrotingsartikels van verschillende begrotingsprogramma's van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.

§2. De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd overschrijvingen van loonkredieten te verrichten tussen de begrotingsartikels van verschillende begrotingsprogramma's van het beleidsdomein Omgeving."

VERANTWOORDING

Ingaand op een opmerking van het Rekenhof wordt een amendement ingediend waarbij het toepassingsgebied beperkt wordt en de overschrijvingsmogelijkheden beperkt worden tot de beleidsdomeinen Onderwijs en Vorming, en Omgeving.

AMENDEMENT Nr.

voorgesteld door de Vlaamse Regering

Artikel 123

Op bladzijde 63, in de tabel, de volgende NV invoegen:

De Werkvennootschap

VERANTWOORDING

Ingaand op een opmerking van het Rekenhof wordt De Werkvennootschap NV aan de lijst van artikel 123 met Vlaamse rechtspersonen bedoeld in artikel 4, §2 van het rekendecreet toegevoegd.

AMENDEMENT Nr.

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING I - BEGROTINGSKREDIETEN

TITEL I

DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN

H Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media

HB0 DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA

C ONTWIKKELEN, ONDERSTEUNEN EN OPTIMALISEREN VAN EEN INNOVEREND, TRANSVERSAAL CULTUURBELEID EN VERBINDEN VAN DE DOMEINEN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA DOOR HET UITWERKEN VAN EEN BELEID VOOR DOMEINOVERSCHRIJDENDE MATERIES

- A. Op bladzijde 131 het krediet van begrotingsartikel HB0-1HCI2AN-WT - WERKING EN TOELAGEN - SPECIFIEKE ONDERSTEUNING VAN EX-PROVINCIALE INITIATIEVEN aanpassen als volgt:

WAS				WORDT			
VAK	VEK	VRK	MAC	VAK	VEK	VRK	MAC
17.123	17.123	0	0	6.417	6.417	0	0

- B. Op bladzijde 131 het totaal van het programma C van het DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA aanpassen als volgt:

WAS				WORDT			
VAK	VEK	VRK	MAC	VAK	VEK	VRK	MAC
137.646	138.103	103	25.283	126.940	127.397	103	25.283

VERANTWOORDING

In het kader van de inkanteling van de provinciale bevoegdheden Cultuur en Jeugd, zijn op dit artikel momenteel ook nog de middelen voorzien voor de Antwerpse Museumstichting en het kunstencentrum Be Part (Kortrijk en Waregem).

Aangezien de betrokken instellingen worden overgedragen naar een lokaal bestuur, worden deze middelen nu voorgesteld voor overheveling naar het Gemeentefonds. Het betreft hier 10.056 keuro voor de Antwerpse Museumstichting en 650 keuro voor Be Part, waarvan 325 keuro voorzien is voor de stad Kortrijk en 325 keuro voor de gemeente Waregem.

AMENDEMENT Nr.

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING I - BEGROTINGSKREDIETEN

TITEL I

DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN

P Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur

PJ0 AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

M NAAR EEN KWALITEITSVOL, EFFICIËNT EN SAMENHANGEND VLAAMS BINNENLANDS BESTUUR EN STEDENBELEID

- A. Op bladzijde 152 het krediet van begrotingsartikel PJ0-1PMC2GC-WT - WERKING EN TOELAGEN - BINNENLANDS BESTUUR - FONDSSEN LOKALE FINANCIERING aanpassen als volgt:

WAS				WORDT			
VAK	VEK	VRK	MAC	VAK	VEK	VRK	MAC
3.304.237	3.300.881	0	0	3.314.943	3.311.587	0	0

- B. Op bladzijde 152 het totaal van het programma M van het AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR aanpassen als volgt:

WAS				WORDT			
VAK	VEK	VRK	MAC	VAK	VEK	VRK	MAC
3.369.664	3.368.760	0	0	3.380.370	3.379.466	0	0

VERANTWOORDING

Bij het opstellen van de administratieve begroting 2018 waren een aantal elementen nog niet gekend, waardoor die niet konden worden meegenomen in de raming van het krediet onder begrotingsartikel PJ0-1PMC2GC-WT (Lokale Financiering). Die elementen werden wel verwerkt in de programmatoelichting.

AMENDEMENT Nr.

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING I - BEGROTINGSKREDIETEN

TITEL I

DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN

Q Beleidsdomein Omgeving

QE0 VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP

E ENERGIE

- A. Op bladzijde 158 het krediet van begrotingsartikel QE0-1QEB4KS-IS - INTERNE STROMEN - ENERGIE - VLAAMSE REGULATOR VOOR DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT (VREG) aanpassen als volgt:

WAS				WORDT			
VAK	VEK	VRK	MAC	VAK	VEK	VRK	MAC
0	0	5.727	0	0	0	6.139	0

- B. Op bladzijde 158 het totaal van het programma E van het VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP aanpassen als volgt:

WAS				WORDT			
VAK	VEK	VRK	MAC	VAK	VEK	VRK	MAC
86.067	90.080	172.688	0	86.067	90.080	173.100	0

VERANTWOORDING

De benodigde verhoging van de toelage 2018 zoals bepaald door de Raad van Bestuur in haar ondernemingsplan 2018 wordt doorgevoerd. Er wordt tevens ook een geamendeerde begroting ingediend.

AMENDEMENT Nr.**voorgesteld door de Vlaamse Regering**

TABEL

AFDELING V

VLAAMSE RECHTSPERSONEN

De begroting BO 2018 van het Garantiefonds voor de Huisvesting vervangen door wat volgt:

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2016	Uitvoering 2016	BO 2017	BA 2017	BO 2018
08.21	Overgedragen saldo	2	2			
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar					
46.10	Dotatie QF0-1QDC5QM-IS	1.265	1.265	1.259	1.271	1.263
66.42	Overige kapitaaloverdrachten van administratieve openbare instellingen					
	TOTAAL ONTVANGSTEN	1.267	1.267	1.259	1.271	1.263

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2016	Uitvoering 2016	BO 2017	BA 2017	BO 2018
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren					
03.22	Over te dragen saldo					
12.21	Algemene werkingskosten	27	27	27	27	27
31.21	Betalen van tegemoetkoming voor het verschil tussen erfpachtcanon en de reële huurprijs en forfaitaire tegemoetkoming voor leegstand en wanbetaling aan SHM's					
43.22	Betalen van tegemoetkoming voor het verschil tussen erfpachtcanon en de reële huurprijs en forfaitaire tegemoetkoming voor leegstand en wanbetaling aan gemeenten					
51.21	Betalen van tegemoetkoming voor het verschil tussen erfpachtcanon en de reële huurprijs en forfaitaire tegemoetkoming voor leegstand en wanbetaling aan SHM's	1.136	1.136	1.129	1.135	1.128
63.22	Betalen van tegemoetkoming voor het verschil tussen erfpachtcanon en de reële huurprijs en forfaitaire tegemoetkoming voor leegstand en wanbetaling aan gemeenten	104	104	103	109	108
	TOTAAL UITGAVEN	1.267	1.267	1.259	1.271	1.263

VERANTWOORDING

In de begroting van het Garantiefonds voor de Huisvesting wordt bij de dotatie 46.10 verwezen naar begrotingsartikel NE0-1NEC5AX-IS. Zoals het Rekenhof terecht opmerkte, moet dit het nieuwe begrotingsartikel QF0-1QDC5QM-IS zijn.

BIJLAGE

A. Wijzigingen aan de begrotingen van de EVA's, VOI's categorie B, SAR's, EV's, VOI's Sui Generis, VZW's en tot de Vlaamse consolidatieperimeter 2017 behorende Rechtspersonen en te consolideren rechtspersonen

Het ontwerp van begroting BO 2018 van onderstaande instelling vervangen door wat volgt:

VPM
Vlaamse Participatiemaatschappij
 Begrotingsopmaak 2018

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2016	Uitvoering 2016	BO 2017	BA 2017	BO 2018
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	38.728	0	34.353	145.383	69.325
08.21	Overgedragen overschot van vorige jaren	38.728		19.263	145.383	69.325
08.22	Over te dragen tekort van het jaar			15.090		
1	ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN	0	0	0	0	0
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	0	0	0	0	0
16.1	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	0	0	0	0	0
16.11	Aan bedrijven					
16.2	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	0	0	0	0	0
16.20	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid					
2	RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN	16.905	81.372	41.905	200	100
26	Renteontvangsten van overheidsvorderingen	200	1.958	200	200	100
26.10	Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid	200	1.958	200	200	100
26.20	Renteontvangsten binnen de overheidssector					
28	Overige opbrengsten van vermogen	16.705	79.414	41.705	0	0
28.20	Dividenden	16.705	79.414	41.705		

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2016	Uitvoering 2016	BO 2017	BA 2017	BO 2018
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	0	0	0	0	0
38	Overige inkomensoverdrachten	0	0	0	0	0
38.10	Van bedrijven					
5	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN	0	0	0	0	0
57	Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen	0	0	0	0	0
57.20	Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven					
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	0	0	0	0	0
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	0	0	0	0	0
66.72	Overige kapitaaloverdrachten van andere eenheden van de overheid					
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN	3.000	76.201	0	0	35.000
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	3.000	76.201	0	0	0
86.10	Kredietaflossingen door bedrijven	3.000	42.750			
86.40	Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven		33.451			
89	Vereffeningen van deelnemingen binnen de overheidssector					35.000
89.65	Andere institutionele groepen					35.000

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2016	Uitvoering 2016	BO 2017	BA 2017	BO 2018
	TOTAAL ONTVANGSTEN	58.633	157.573	76.258	145.583	104.425

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2016	Uitvoering 2016	BO 2017	BA 2017	BO 2018
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	19.263	145.383	0	69.325	84.405
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren					
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	19.263	145.383		69.325	84.405
1	LOPENDE UITGAVEN	20	860	20	20	20
11	Lonen en sociale lasten	0	0	0	0	0
11.1	Eigenlijke lonen	0	0	0	0	0
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen					
11.12	Overige bezoldigingselementen					
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	0	0	0	0	0
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen					
11.4	Lonen in natura	0	0	0	0	0
11.40	Lonen in natura					
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	20	860	20	20	20
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	20	17	20	20	20
12.11	Algemene werkingskosten	20	17	20	20	20
12.2	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	0	0	0	0	0
12.21	Algemene werkingskosten					
12.22	Huurgelden van gebouwen					
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	0	843	0	0	0
12.50	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid		843			
2	RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	1.350	1.378	1.238	1.238	0
21	Rente op overheidsschuld	1.350	1.378	1.238	1.238	0

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2016	Uitvoering 2016	BO 2017	BA 2017	BO 2018
21.10	Rente op overheidsschuld in euro					
21.40	Rente op commerciële schuld	1.350	1.378	1.238	1.238	
24	Huurgelden van gronden	0	0	0	0	0
24.20	Betalingen binnen de overhedissector					
25	Uitgekeerde dividenden aan Vlaams gewest	10.000	0	35.000	35.000	10.000
25.00	Uitgekeerde dividenden aan Vlaams gewest	10.000	0	35.000	35.000	10.000
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	0	0	0	0	0
43	Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden	0	0	0	0	0
43.2	Aan gemeenten	0	0	0	0	0
43.21	Algemene bijdragen					
5	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN	0	0	0	0	0
51	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen	0	0	0	0	0
51.12	Investeringsbijdragen aan privé-bedrijven					
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR	0	0	0	0	0
61	Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector	0	0	0	0	0
61.72	Overige kapitaaloverdrachten aan andere eenheden van de overheid					
7	INVESTERINGEN	0	0	0	0	0

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2016	Uitvoering 2016	BO 2017	BA 2017	BO 2018
72	Nieuwbouw van gebouwen	0	0	0	0	0
72.00	Nieuwbouw van gebouwen					
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	0	0	0	0	0
74.1	Aankoop van vervoermaterieel	0	0	0	0	0
74.10	Aankoop van vervoermaterieel					
74.2	Verwervingen van overig materieel	0	0	0	0	0
74.22	Verwerving van overig materieel					
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN	28.000	9.952	10.000	10.000	10.000
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	28.000	9.952	10.000	10.000	10.000
81.12	Kredietverleningen aan privébedrijven		9.952			
81.42	Deelnemingen in privébedrijven	28.000	0	10.000	10.000	10.000
9	OVERHEIDSSCHULD	0	0	30.000	30.000	0
91	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	0	0	30.000	30.000	0
91.10	Aflossingen van de schuld in euro			30.000	30.000	
	TOTAAL UITGAVEN	58.633	157.573	76.258	145.583	104.425

VERANTWOORDING

De dividenduitkering van VPM wordt verminderd met 20.000 duizend euro tot 10.000 duizend euro met het oog op reserveopbouw voor investeringen vanuit VPM.

Het ontwerp van begroting BO 2018 van onderstaande instelling vervangen door wat volgt:

VREG
VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN
GASMARKT
 Begrotingsopmaak 2018

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2016	Uitvoering 2016	BO 2017	BA 2017	BO 2018
08.21	Overgedragen saldo	350	350	168	296	98
38.10	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven		28			
46.10	Dotatie (QE0-1QEB4KS-IS)	4.969	4.969	5.039	5.039	6.139
	TOTAAL ONTVANGSTEN	5.319	5.347	5.207	5.335	6.237

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2016	Uitvoering 2016	BO 2017	BA 2017	BO 2018
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	168	296	0	98	0
11	Personeelskosten	2.987	2.941	3.132	3.162	3.804
11.11	Eigenlijke lonen	2.029	1.990	2.124	2.147	2.601
11.20	Sociale verzekeringspremies	640	639	689	696	840
11.31	Overige sociale lasten	278	274	285	285	323
11.40	Lonen in natura	40	38	34	34	40
12	Werkingskosten	1.522	1.462	1.456	1.456	1.814
12.11	Algemene werkingskosten andere sectoren	1.287	1.230	1.223	1.223	1.514
12.21	Algemene werkingskosten binnen de overheid	43	42	44	44	100
12.22	Huurgelden binnen de overheid	192	190	189	189	200
74.22	Patrimoniale kosten	642	642	619	619	619
81.12	Kredietverleningen aan privébedrijven		6			
	TOTAAL UITGAVEN	5.319	5.347	5.207	5.335	6.237

VERANTWOORDING

Gelet op de benodigde verhoging van de toelage wordt de begroting van de VREG aangepast.

B. Wijzigingen aan de toelichtingen – Toelichting per programma

BIJLAGE

Memories van Toelichting

Onderstaande passages vervangen voor bepaalde beleidsdomeinen de oorspronkelijke passage van de memorie van toelichting.

BELEIDSDOMEIN CJSM

CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

Volgende passage, opgenomen op pagina 26-27 van de Memorie van Toelichting

HBO-1HCI2AN-WT – WERKING EN TOELAGEN - SPECIFIEKE ONDERSTEUNING VAN EX-PROVINCIALE INITIATIEVEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit is een nieuw begrotingsartikel in het kader van de inkanteling van de provinciale bevoegdheden.

Kredietevolucie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>17.123</i>	<i>17.123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	17.123	17.123	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Inkanteling provinciale bevoegdheden	17.123	17.123		
TOTAAL	17.123	17.123		

Via dit artikel zullen hoofdzakelijk volgende zaken worden gefinancierd:

- Het continueren van de subsidie voor organisaties die vanuit de provincie een structurele subsidie op naam ontvingen
- Het consultantschap in het kader van erfgoed en streekgericht bibliotheekbeleid
- Depotwerking Erfgoed
- Specifieke initiatieven rond amateurkunsten (o.m. prijzen)

Een aantal dossiers zijn pas op het einde van de besluitvorming duidelijk geworden en hebben geïnterfereerd met het finaliseren van de begrotingsdocumenten. Op dit begrotingsartikel staan de kredieten voor Be part en de Museumstichting Antwerpen. Deze middelen zullen overgedragen worden naar het Gemeentefonds. Het restbedrag is een voorlopige stand van zaken en biedt een marge voor het afdekken van de opgelijste te continueren dossiers.

Wordt vervangen door wat volgt:

HBO-1HCI2AN-WT – WERKING EN TOELAGEN - SPECIFIEKE ONDERSTEUNING VAN EX-PROVINCIALE INITIATIEVEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit is een nieuw begrotingsartikel in het kader van de inkanteling van de provinciale bevoegdheden.

Kredietevolutive:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>6.417</i>	<i>6.417</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	6.417	6.417	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Inkanteling provinciale bevoegdheden	6.417	6.417		
TOTAAL	6.417	6.417		

Via dit artikel zullen hoofdzakelijk volgende zaken worden gefinancierd:

- Het continueren van de subsidie voor organisaties die vanuit de provincie een structurele subsidie op naam ontvingen
- Het consulentenschap in het kader van erfgoed en streekgericht bibliotheekbeleid
- Depotwerking Erfgoed
- Specifieke initiatieven rond amateurkunsten (o.m. prijzen)

Daarnaast is er ook nog een niet-bestemd restbedrag dat een marge biedt voor het afdekken van de opgelijste te continueren dossiers. Het gaat hier immers om een voorlopige stand van zaken.

BELEIDSDOMEIN Q

OMGEVING

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT OMGEVING

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

LB0-1LCH4AI-WT – WERKING EN TOELAGEN - NAAR EEN KLIMAATVRIENDELIJKE SAMENLEVING: UITVOEREN EN VERSTERKEN KORTE TERMIJN KLIMAATBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Dit artikel maakt deel uit van de uitgavenzijde van het Vlaams Klimaatfonds. De ESR-ontvangsten op ontvangstenartikel LB0-9LCHTAI-OW worden op dit artikel, en op alle andere IS-uitgavenartikels van het Vlaams Klimaatfonds (LB0-1LCH4AP-IS en de artikelen LB0-1LCH4BB-IS t.e.m. LB0-1LCH4BN-IS) ingezet ter uitvoering van de diverse regeringsbeslissingen in het kader van het Vlaams klimaatbeleid.

Vanuit dit artikel van het Vlaams Klimaatfonds (VKF) worden de klimaatuitgaven betaald voor interne Vlaamse mitigatiemaatregelen (die niet via een dotatie vanuit het Vlaams klimaatfonds aan een fonds van een andere entiteit betaald worden), voor internationale klimaatfinanciering en in voorkomend geval voor de aankoop internationale emissierechten (niet voorzien in 2018). Concreet wordt er in dit kader voor 2018 6.810 keuro aan betalingen voorzien, naast 75.5 miljoen euro aan verbintenissen.

Als gevolg van de instap in het beleidsdomein Omgeving (Q) en de invoering van de prestatiebegroting wordt het budget op dit artikel vanaf 2018 overgeheveld naar de begroting van dit nieuwe beleidsdomein Q.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	4.628	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	- 6.810	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	2.182	0
BO 2018	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar QB0-1QCH4IB-WT			- 6.810	
TOTAAL			- 6.810	

- o Het totaal resterende budget van dit artikel wordt overgeheveld naar artikel QB0-1QCH4IB-WT binnen het nieuwe beleidsdomein Omgeving (Q).

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Aanpassing na evaluatie betaalkalender			2.182	

Klimaatfonds				
TOTAAL			2.182	

- Toelichting bijstelling aanpassing na evaluatie betaalkalender Klimaatfonds
 - Interne Vlaamse mitigatiemaatregelen eerste ronde VKF: een groot deel van deze maatregelen is intussen afgerond (in het voortgangsrapport dat eind 2018 zal verschijnen wordt hier uitgebreid over gerapporteerd). De nog lopende maatregelen zijn de onroerend erfgoedconsulenten (2 laatste betalingen van telkens 55 keuro zijn voorzien in 2018 en 2020, telemetrie in scholen (betaling van 25 keuro in 2018), laadinfrastructuur EV (voorzien om in 2018 en 2019 telkens 238 keuro te betalen) en het warmtenet restwarmte MIROM (500 keuro voorzien in 2018).
 - Interne Vlaamse mitigatiemaatregelen tweede ronde VKF die rechtstreeks op het fonds worden aangerekend: Dit betreft de ondersteuning van lokaal klimaatbeleid en de ondersteuning van wijkrenovatie en energie-autonome gemeenten. Voor 2018 wordt in totaal 3.000 keuro VEK voorzien voor 2018.
 - Internationale klimaatfinanciering: de voorziene bijdragen vanuit Omgeving zijn al volledig uitbetaald in 2016. Door Vlaanderen Internationaal zal in 2018 een deel van de in 2016 vastgelegde bedragen uitbetaald worden (nl. 202 keuro voor ICRAF en 842 keuro voor het World Food Program). Na een eerste vastlegging in 2017 is in 2018 een tweede vastlegging voorzien nl. 2500 keuro, hiervan zal 1600 keuro uitbetaald worden in 2018.

Wordt vervangen door wat volgt:

LB0-1LCH4AI-WT – WERKING EN TOELAGEN - NAAR EEN KLIMAATVRIENDELIJKE SAMENLEVING: UITVOEREN EN VERSTERKEN KORTE TERMIJN KLIMAATBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Dit artikel maakt deel uit van de uitgavenzijde van het Vlaams Klimaatfonds. De ESR-ontvangsten op ontvangstenartikel LB0-9LCHTAI-OW worden op dit artikel, en op alle andere IS-uitgavenartikels van het Vlaams Klimaatfonds (LB0-1LCH4AP-IS en de artikelen LB0-1LCH4BB-IS t.e.m. LB0-1LCH4BN-IS) ingezet ter uitvoering van de diverse regeringsbeslissingen in het kader van het Vlaams klimaatbeleid.

Vanuit dit artikel van het Vlaams Klimaatfonds (VKF) worden de klimaatuitgaven betaald voor interne Vlaamse mitigatiemaatregelen (die niet via een dotatie vanuit het Vlaams klimaatfonds aan een fonds van een andere entiteit betaald worden), voor internationale klimaatfinanciering en in voorkomend geval voor de aankoop internationale emissierechten (niet voorzien in 2018). Concreet wordt er in dit kader voor 2018 6.810 keuro aan betalingen voorzien, naast 103.496 keuro aan verbintenissen.

Deze verbintenissen betreffen:

- 2.500 keuro voor internationale klimaatfinanciering

- 4.000 keur voor de ondersteuning van emissiereducties bij lokale besturen
- 1.100 keur voor de ondersteuning van investeringen in emissiereducties bij het VLIF
- 1.900 keur voor de ondersteuning van onderzoek naar emissiereducties in de landbouwsector
- 735 keur voor emissiereducties van het wagenpark in de Vlaamse Overheid
- 14.736 keur voor de ondersteuning van emissiereducties door Het Facilitair Bedrijf
- 20.000 keur voor de ondersteuning van emissiereducties door VMSW
- 7.500 keur voor de ondersteuning van emissiereducties door De Lijn
- 1.000 voor de ondersteuning van emissiereducties door Vzw De Rand
- 2.025 keur voor het VEB actieplan energie-efficiëntie overheidsgebouwen
- 15.000 keur voor de ondersteuning van wijkrenovatie en energie-autonome steden en gemeenten
- 18.000 keur voor de ondersteuning van emissiereducties in de schoolinfrastructuur
- 10.000 keur voor de ondersteuning van emissiereducties door VIPA
- 5.000 keur voor de ondersteuning van emissiereducties door het FOCI

De betaalimpact van bovenstaande verbintenissen wordt beschreven bij de instellingen die een dotatie vanuit het klimaatfonds ontvangen. De betaalimpact van 6.810 keur aan betalingen betreft de dossiers uit de eerste klimaatronde VKF en de dossiers die op het klimaatfonds zelf worden aangerekend. (internationale klimaatfinanciering, lokale besturen, wijkrenovatie)

Als gevolg van de instap in het beleidsdomein Omgeving (Q) en de invoering van de prestatiebegroting wordt het budget op dit artikel vanaf 2018 overgeheveld naar de begroting van dit nieuwe beleidsdomein Q.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	4.628	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	- 6.810	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	2.182	0
BO 2018	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar QB0-1QCH4IB-WT			- 6.810	
TOTAAL			- 6.810	

- o Het totaal resterende budget van dit artikel wordt overgeheveld naar artikel QB0-1QCH4IB-WT binnen het nieuwe beleidsdomein Omgeving (Q).

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Aanpassing na evaluatie betaalkalender Klimaatfonds			2.182	
TOTAAL			2.182	

- o Toelichting bijstelling aanpassing na evaluatie betaalkalender Klimaatfonds
 - Interne Vlaamse mitigatiemaatregelen eerste ronde VKF: een groot deel van deze maatregelen is intussen afgerond (in het voortgangsrapport dat eind 2018 zal verschijnen wordt hier uitgebreid over gerapporteerd). De nog lopende maatregelen zijn de onroerend

erfgoedconsulenten (2 laatste betalingen van telkens 55 keuro zijn voorzien in 2018 en 2020, telemetrie in scholen (betaling van 25 keuro in 2018), laadinfrastructuur EV (voorzien om in 2018 en 2019 telkens 238 keuro te betalen) en het warmtenet restwarmte MIROM (500 keuro voorzien in 2018).

- Interne Vlaamse mitigatiemaatregelen tweede ronde VKF die rechtstreeks op het fonds worden aangerekend: Dit betreft de ondersteuning van lokaal klimaatbeleid en de ondersteuning van wijkrenovatie en energie-autonome gemeenten. Voor 2018 wordt in totaal 3.586 keuro VEK voorzien voor 2018.
- Internationale klimaatfinanciering: de voorziene bijdragen vanuit Omgeving zijn al volledig uitbetaald in 2016. Door Vlaanderen Internationaal zal in 2018 een deel van de in 2016 vastgelegde bedragen uitbetaald worden (nl. 202 keuro voor ICRAF en 842 keuro voor het World Food Program). Na een eerste vastlegging in 2017 is in 2018 een tweede vastlegging voorzien nl. 2500 keuro, hiervan zal 1.600 keuro uitbetaald worden in 2018.

VERANTWOORDING

Naar aanleiding van de opmerking van het Rekenhof wordt een toelichting over de verbintenissen en de betaalkredieten toegevoegd en wordt het bedrag van de verbintenissen op het variabele krediet gecorrigeerd.

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT OMGEVING

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

LB0-1LCH2AW-IS – INTERNE STROMEN - VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Als gevolg van de instap in het beleidsdomein Omgeving (Q) en de invoering van de prestatiebegroting wordt het budget op dit artikel vanaf 2018 overgeheveld naar de begroting van dit nieuwe beleidsdomein Q.

Kredietevolutie:

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	94.745	94.745	0	0
<i>Index</i>	664	664	0	0
<i>Compensaties</i>	- 94.176	- 94.176	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 1.233	- 1.233	0	0
BO 2018	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar LB0-1LCH5AW-IS	-15	-15		
Naar QB0-1QCH2DW-IS	-94.161	-94.161		
TOTAAL	-94.176	-94.176		

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Opstap 2018 koppenbesparing	-1.105	-1.105		
Actieplan Energie-Efficiëntie	-31	-31		
Overdracht personeel Aquafin	-97	-97		
TOTAAL	-1.233	-1.233		

Wordt vervangen door wat volgt:

LBO-1LCH2AW-IS – INTERNE STROMEN - VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Als gevolg van de instap in het beleidsdomein Omgeving (Q) en de invoering van de prestatiebegroting wordt het budget op dit artikel vanaf 2018 overgeheveld naar de begroting van dit nieuwe beleidsdomein Q.

Kredietevolutie:

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	94.745	94.745	0	0
<i>Index</i>	664	664	0	0
<i>Compensaties</i>	- 94.207	- 94.207	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 1.202	- 1.202	0	0
BO 2018	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**(in duizend euro)**

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar LBO-1LCH5AW-IS	-15	-15		
Naar QB0-1QCH2DW-IS	-94.161	-94.161		
Naar CB0-1CBX2AC-PR	-31	-31		
TOTAAL	-94.207	-94.207		

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Opstap 2018 koppenbesparing	-1.105	-1.105		
Overdracht personeel Aquafin	-97	-97		
TOTAAL	-1.233	-1.233		

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT OMGEVING

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

2. DAB MINAFONDS (PARTIM DEPARTEMENT OMGEVING)

QBX-3QCH2DY-IS – INTERNE STROMEN – WATER – VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit dit artikel financiert het departement Omgeving de dotatie aan VLM voor uitgaven in het kader van het MAP. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de compenserende artikels.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	627	929		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0		
BO 2018	627	1.036		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van <i>LBC-3LCH2AY-IS</i>	627	929		
TOTAAL	627	929		

Wordt vervangen door wat volgt:

QBX-3QCH2DY-IS – INTERNE STROMEN – WATER – VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit dit artikel financiert het departement Omgeving de dotatie aan VLM voor uitgaven in het kader van het MAP. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de compenserende artikels.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	627	929		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0		
BO 2018	627	929		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:**(in duizend euro)**

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van <i>LBC-3LCH2AY-IS</i>	627	929		
TOTAAL	627	929		

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSONLIJKHEID

AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

LD0-1LAH2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Als gevolg van de instap in het beleidsdomein Omgeving (Q) en de invoering van de prestatiebegroting wordt het budget op dit artikel vanaf 2018 overgeheveld naar de begroting van dit nieuwe beleidsdomein Q.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	4.044	4.044		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	- 4.044	- 4.044		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0		
BO 2018	0	0		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PH0-1PLC2AY-IS	32	32		
Naar PH0-1PLC2AY-IS	-80	-80		
Naar PH0-1PKC2SA-WT	-25	-25		
Naar Actieplan Energie-efficiëntie	-4	-4		
Naar QD0-1QAH2ZZ-WT	-3.967	-3.967		
TOTAAL	-4.044	-4.044		

- Project Unified Communication – 32 keuro VAK/VEK: In het kader van het project Unified Communication zal er bij BA 2017 en BO 2018 een budgetoverdracht gebeuren vanuit de DAB ICT naar de respectievelijke entiteiten die inhuizen in het Consciencegebouw en het VAC Brussel. De resterende compensatie voor het recurrent gedeelte bij BO 2018 bedraagt 32 keuro.
- Project Unified Communication –80 keuro VAK/VEK: In het kader van het project Unified Communication werd bij BA 2017 budget overgedragen vanuit de DAB ICT naar de respectievelijke entiteiten die inhuizen in het Consciencegebouw en het VAC Brussel. Meer concreet bedroeg de compensatie bij BA 2017 voor het Agentschap voor Natuur en Bos 96 keuro vanuit begrotingsartikel PH0-1PLC2AY-IS, waarvan 80 keuro eenmalig. Deze eenmalige compensatie wordt nu teruggezet.
- Financiering e-Delta – 25 keuro VAK/VEK: Het ANB stapt vanaf 2018 in in e-Delta. Gelet op de beslissing van Voorzitterscollege omtrent de financiering van e-Delta wordt hiervoor 25 keuro overgedragen.
- Actieplan Energie-efficiëntie – 4 keuro VAK/VEK

- Het totaal resterende budget op dit artikel wordt overgeheveld naar artikel QD0-1QAH2ZZ-WT binnen het nieuwe beleidsdomein Q.

Wordt vervangen door wat volgt:

LD0-1LAH2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Als gevolg van de instap in het beleidsdomein Omgeving (Q) en de invoering van de prestatiebegroting wordt het budget op dit artikel vanaf 2018 overgeheveld naar de begroting van dit nieuwe beleidsdomein Q.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	4.044	4.044		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	- 4.044	- 4.044		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0		
BO 2018	0	0		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PH0-1PLC2AY-IS	32	32		
Naar PH0-1PLC2AY-IS	-80	-80		
Naar PH0-1PKC2SA-WT	-25	-25		
Naar CB0-1CBX2AC-PR	-4	-4		
Naar QD0-1QAH2ZZ-WT	-3.967	-3.967		
TOTAAL	-4.044	-4.044		

- Project Unified Communication – 32 keuro VAK/VEK: In het kader van het project Unified Communication zal er bij BA 2017 en BO 2018 een budgetoverdracht gebeuren vanuit de DAB ICT naar de respectievelijke entiteiten die inhuizen in het Consciencegebouw en het VAC Brussel. De resterende compensatie voor het recurrent gedeelte bij BO 2018 bedraagt 32 keuro.
- Project Unified Communication –80 keuro VAK/VEK: In het kader van het project Unified Communication werd bij BA 2017 budget overgedragen vanuit de DAB ICT naar de respectievelijke entiteiten die inhuizen in het Consciencegebouw en het VAC Brussel. Meer concreet bedroeg de compensatie bij BA 2017 voor het Agentschap voor Natuur en Bos 96 keuro vanuit begrotingsartikel PH0-1PLC2AY-IS, waarvan 80 keuro eenmalig. Deze eenmalige compensatie wordt nu teruggezetz.
- Financiering e-Delta – 25 keuro VAK/VEK: Het ANB stapt vanaf 2018 in in e-Delta. Gelet op de beslissing van Voorzitterscollege omtrent de financiering van e-Delta wordt hiervoor 25 keuro overgedragen.

- Actieplan Energie-efficiëntie – 4 keuro VAK/VEK
- Het totaal resterende budget op dit artikel wordt overgeheveld naar artikel QD0-1QAH2ZZ-WT binnen het nieuwe beleidsdomein Q.

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID INSTITUUT VOOR NATUUR EN BOSONDERZOEK (INBO)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

LC0-1LCH2BA-WT – WERKING EN TOELAGEN - VERSTERKEN VAN DE KENNISBASIS VOOR HET NATUURBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit dit begrotingsartikel financierde het INBO in 2017 haar interne werking, zowel inzake werkingskosten en investeringskosten als inzake het inhuren van externe (studie)expertise.

Als gevolg van de instap in het beleidsdomein Omgeving (Q) en de invoering van de prestatiebegroting wordt het budget op dit artikel vanaf 2018 overgeheveld naar de begroting van dit nieuwe beleidsdomein Q.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	4.040	4.272	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 4.036	- 4.268	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 4	- 4	0	0
BO 2018	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar NC0-1NDH2AB-WT	0	-232		
Naar QC0-1QAH2ZZ-WT	-2.070	-2.070		
Naar QC0-1QCH2FF-WT	-1.966	-1.966		
TOTAAL	-4.036	-4.268		

- Er wordt 232 keuro VEK gecompenseerd naar NC0-1NDH2AB-WT omdat deze middelen slechts eenmalig nodig waren voor de afhandeling van de betaalkalender van het project rond monitoring van exotische muggen
- Het totaal resterende budget op dit artikel wordt overgeheveld naar artikels QC0-1QAH2ZZ-WT en QC0-1QCH2FF-WT binnen het nieuwe beleidsdomein Q.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Actieplan Energie-efficiëntie	-4	-4		
TOTAAL	-4	-4		

- Toelichting bijstelling:

- Beleids- en betaalzijde: Het krediet wordt verminderd met 4 keuro VAK en VEK ter uitvoering van het Actieplan Energie-efficiëntie.

Wordt vervangen door wat volgt:

LC0-1LCH2BA-WT – WERKING EN TOELAGEN - VERSTERKEN VAN DE KENNISBASIS VOOR HET NATUURBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit dit begrotingsartikel financierde het INBO in 2017 haar interne werking, zowel inzake werkingskosten en investeringskosten als inzake het inhuren van externe (studie)expertise.

Als gevolg van de instap in het beleidsdomein Omgeving (Q) en de invoering van de prestatiebegroting wordt het budget op dit artikel vanaf 2018 overgeheveld naar de begroting van dit nieuwe beleidsdomein Q.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	4.040	4.272	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 4.040	- 4.272	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BO 2018	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar NC0-1NDH2AB-WT	0	-232		
Naar QC0-1QAH2ZZ-WT	-2.070	-2.070		
Naar QC0-1QCH2FF-WT	-1.966	-1.966		
Naar CB0-1CBX2AC-PR	-4	-4		
TOTAAL	-4.040	-4.272		

- Er wordt 232 keuro VEK gecompenseerd naar NC0-1NDH2AB-WT omdat deze middelen slechts eenmalig nodig waren voor de afhandeling van de betaalkalender van het project rond monitoring van exotische muggen.
- Er wordt 4 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar CB0-1CBX2AC-PR ter uitvoering van het Actieplan Energie-efficiëntie.
- Het totaal resterende budget op dit artikel wordt overgeheveld naar artikels QC0-1QAH2ZZ-WT en QC0-1QCH2FF-WT binnen het nieuwe beleidsdomein Q.

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP (VEA)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

...

1.2. Uitgavenartikelen

LE0-1LEB4AS-IS – INTERNE STROMEN – VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT (VREG)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit dit artikel werden in 2017 de middelen voorzien voor de dotatie aan de VREG.

Het betreft hier een uitgavenartikel van het Energiefonds (Energiedecreet van 8 mei 2009). Uitgaven op basis van een begrotingsfonds zijn mogelijk op basis van de eigen inkomsten die dergelijk fonds realiseert. Cijfers hieronder zijn dus ramingen die in eerste instantie afhankelijk zijn van de geraamde inkomsten in de middelenbegroting.

Deze uitgavenkant van het Energiefonds wordt volledig gespijzigd door toegewezen ontvangsten afkomstig van de energieheffing. Voor de overeenstemmende geraamde ontvangsten wordt verwezen naar ontvangstenartikel (tot 2017) LE0-9LEBTAC-OW.

Als gevolg van de instap in het beleidsdomein Omgeving (Q) en de invoering van de prestatiebegroting wordt het budget op dit artikel vanaf 2018 overgeheveld naar de begroting van dit nieuwe beleidsdomein Q.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	5.039	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	-5.727	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	688	0
BO 2018	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar QE0-1QEB4KS-IS			-5.727	
TOTAAL			-5.727	

- Het totale budget op dit artikel wordt gecompenseerd naar artikel QE0-1QEB4KS-IS binnen het nieuwe beleidsdomein Q.

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Dotatiebijstelling VREG			688	
TOTAAL			688	

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

Wordt vervangen door wat volgt:

LE0-1LEB4AS-IS – INTERNE STROMEN – VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT (VREG)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit dit artikel werden in 2017 de middelen voorzien voor de dotatie aan de VREG.

Het betreft hier een uitgavenartikel van het Energiefonds (Energiedecreet van 8 mei 2009). Uitgaven op basis van een begrotingsfonds zijn mogelijk op basis van de eigen inkomsten die dergelijk fonds realiseert. Cijfers hieronder zijn dus ramingen die in eerste instantie afhankelijk zijn van de geraamde inkomsten in de middelenbegroting.

Deze uitgavenkant van het Energiefonds wordt volledig gespijzgd door toegewezen ontvangsten afkomstig van de energieheffing. Voor de overeenstemmende geraamde ontvangsten wordt verwezen naar ontvangstenartikel (tot 2017) LE0-9LEBTAC-OW.

Als gevolg van de instap in het beleidsdomein Omgeving (Q) en de invoering van de prestatiebegroting wordt het budget op dit artikel vanaf 2018 overgeheveld naar de begroting van dit nieuwe beleidsdomein Q.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	5.039	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-6.139</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>
BO 2018	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar QE0-1QEB4KS-IS			-6.139	
TOTAAL			-6.139	

- Het totale budget op dit artikel wordt gecompenseerd naar artikel QE0-1QEB4KS-IS binnen het nieuwe beleidsdomein Q.

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Dotatiebijstelling VREG			1.100	
TOTAAL			1.100	

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

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

B.3 VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP (VEA)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

...

1.2. Uitgavenartikelen

QE0-1QEB2KA-WT – WERKING EN TOELAGEN - ENERGIE - DE ENERGIEOPWEKKING UIT HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN BEVORDEREN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit dit artikel worden in 2018 subsidies aangerekend ter ondersteuning van de doelstelling inzake hernieuwbare energie. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de compenserende artikels.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BO 2018	3.202	7.115	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Pro memorie. Zie toelichting bij QE0-9QEBTKE-OP.

Wordt vervangen door wat volgt:

QE0-1QEB2KA-WT – WERKING EN TOELAGEN - ENERGIE - DE ENERGIEOPWEKKING UIT HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN BEVORDEREN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit dit artikel worden in 2018 subsidies aangerekend ter ondersteuning van de doelstelling inzake hernieuwbare energie. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de compenserende artikels.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	3.202	7.115	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0

BO 2018	3.202	7.115	0	0
----------------	--------------	--------------	----------	----------

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Vanuit LE0-1LEB2AA-WT	3.202	7.115		
TOTAAL	3.202	7.115		

QE0-1QEB2KB-LE - LENINGEN - ENERGIE - HET EINDENERGIEVERBRUIK EFFICIENTER MAKEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit dit artikel worden in 2018 de nodige kapitaalaflossingen aan de Federale Thesaurie gefinancierd voor de oude energieleningen aangegaan vóór de zesde staatshervorming. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de compenserende artikels.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	5.882	5.882	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BO 2018	5.882	5.882	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Vanuit LE0-1LEB2AB-LE	5.882	5.882		
TOTAAL	5.882	5.882		

QE0-1QEB2KB-PA - PARTICIPATIES - ENERGIE - HET EINDENERGIEVERBRUIK EFFICIENTER MAKEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit dit artikel worden in 2018 de energieleningen gefinancierd. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de compenserende artikels.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	55.000	55.000	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BO 2018	55.000	55.000	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**(in duizend euro)**

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Vanuit LE0-1LEB2AB-PA	55.000	55.000		
TOTAAL	55.000	55.000		

QE0-1QEB2KB-WT – WERKING EN TOELAGEN - ENERGIE - HET EINDENERGIEVERBRUIK EFFICIENTER MAKEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit dit artikel worden in 2018 uitgaven gefinancierd die inzetten op meer energie-efficiëntie als prioritaire doelstelling van het Vlaamse energiebeleid. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de compenserende artikels.

Kredietevolutie:**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>17.227</i>	<i>17.227</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	17.227	17.227	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**(in duizend euro)**

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Vanuit LE0-1LEB2AB-WT	17.227	17.227		
TOTAAL	17.227	17.227		

QE0-1QEB2KC-WT – WERKING EN TOELAGEN - ENERGIE - HET UITWERKEN EN UITVOEREN VAN EEN ACTIEPLAN CLEAN POWER FOR TRANSPORT

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit dit artikel worden in 2018 uitgaven gefinancierd die inzetten op het verlagen van de (aankoop)prijs voor 'schone' voertuigen. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de compenserende artikels.

Kredietevolutie:**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>4.756</i>	<i>4.856</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	4.756	4.856	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**(in duizend euro)**

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Vanuit LE0-1LEB2AD-WT	4.756	4.856		
TOTAAL	4.756	4.856		

QE0-1QEB2KD-WT - WERKING EN TOELAGEN - ENERGIE - UITGAVEN TER FINANCIERING VAN DE GROENESTROOMDOELSTELLINGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Technisch artikel buiten het Energiefonds voor het wegwerken van eventuele décalages tussen kas- en (lager dan de) ESR-inkomsten met betrekking tot de energieheffing.

Kredietevolutie:**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Pro memorie. Zie toelichting bij artikel LE0-1LEB2AE-WT.

QE0-1QEB4KE-LE - LENINGEN - ENERGIE - IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (ENERGIEFONDS)**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit nieuwe artikel geeft invulling aan de begrotingsinstructies m.b.t. het ESR-neutraal maken van mogelijke EU-subsidiestromen. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de compenserende artikels.

Kredietevolutie:**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Pro memorie. Zie toelichting bij QE0-9QEBTKE-OP.

QE0-1QEB4KE-LO - LONEN - ENERGIE - IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID
(ENERGIEFONDS)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit nieuwe artikel geeft invulling aan de begrotingsinstructies m.b.t. het ESR-neutraal maken van mogelijke EU-subsidiestromen. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de compenserende artikels.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Pro memorie. Zie toelichting bij QE0-9QEBTKE-OP.

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP (VEA)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

...

1.2. Uitgavenartikelen

QE0-1QEB4KS-IS – INTERNE STROMEN - ENERGIE - VLAAMSE REGULATOR VOOR DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT (VREG)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit dit artikel worden in 2018 de middelen voorzien voor de dotatie aan de VREG. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de bespreking van de betrokken Vlaamse rechtspersoon.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	5.727	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BO 2018	0	0	5.727	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Vanuit LE0-1LEB4AS-IS			5.727	
TOTAAL			5.727	

Wordt vervangen door wat volgt:

QE0-1QEB4KS-IS – INTERNE STROMEN - ENERGIE - VLAAMSE REGULATOR VOOR DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT (VREG)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit dit artikel worden in 2018 de middelen voorzien voor de dotatie aan de VREG. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de bespreking van de betrokken Vlaamse rechtspersoon.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0

<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.139</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	0	0	6.139	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Vanuit LE0-1LEB4AS-IS			6.139	
TOTAAL			6.139	

NEO-1NEC2AG-WT – WERKING EN TOELAGEN – BEVORDERING VAN DE EIGENDOMSVERWERVING

Korte inhoud begrotingsartikel:

De grootste post op dit begrotingsartikel is de verzekering gewaarborgd wonen (BVR 13/6/2008). Daarnaast wordt er ook een bedrag voorzien voor het fiscale voordeel van de renovatie-overeenkomsten. Beide instrumenten hebben tot doel om de eigendomsverwerving te stimuleren (SD 2).

Naar aanleiding van de oprichting van het beleidsdomein Omgeving en de invoering van prestatiebegroting wordt het budget op dit artikel vanaf 2018 overgeheveld naar nieuwe begrotingsartikels binnen het beleidsdomein Q.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	9.089	9.089	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 9.089	- 9.089	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BO 2018	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar QF0-1QDC2PB-WT	-9.071	-9.071		
Naar QF0-1QDC2RA-WT	-18	-18		
TOTAAL	-9.089	-9.089		

Het krediet wordt behouden op een constant niveau. Het totale budget wordt overgeheveld naar begrotingsartikels QF0-1QDC2PB-WT en QF0-1QDC2RA-WT als gevolg van de instap in het beleidsdomein Omgeving (Q) en de invoering van prestatiebegroting.

Deze toelichting wordt vervangen door wat volgt:

NEO-1NEC2AG-WT – WERKING EN TOELAGEN – BEVORDERING VAN DE EIGENDOMSVERWERVING

Korte inhoud begrotingsartikel:

De grootste post op dit begrotingsartikel is de verzekering gewaarborgd wonen (BVR 13/6/2008). Daarnaast wordt er ook een bedrag voorzien voor het fiscale voordeel van de renovatie-overeenkomsten. Beide instrumenten hebben tot doel om de eigendomsverwerving te stimuleren (SD 2).

Naar aanleiding van de oprichting van het beleidsdomein Omgeving en de invoering van prestatiebegroting wordt het budget op dit artikel vanaf 2018 overgeheveld naar nieuwe begrotingsartikels binnen het beleidsdomein Q.

Kredietevolucie:**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	9.089	9.089	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 9.089</i>	<i>- 9.089</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:**(in duizend euro)**

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar <i>QF0-1QDC2PA-WT</i>	-9.071	-9.071		
Naar <i>QF0-1QDC2RA-WT</i>	-18	-18		
TOTAAL	-9.089	-9.089		

Het krediet wordt behouden op een constant niveau. Het totale budget wordt overgeheveld naar begrotingsartikels QF0-1QDC2PA-WT en QF0-1QDC2RA-WT als gevolg van de instap in het beleidsdomein Omgeving (Q) en de invoering van prestatiebegroting.

VERANTWOORDING

Naar aanleiding van het verslag van het Rekenhof wordt in de compensatietabel een foutieve verwijzing naar begrotingsartikel QF0-1QDC2PB-WT vervangen door een correcte verwijzing naar begrotingsartikel QF0-1QDC2PA-WT.

NEO-1NEC5AH-IS – INTERNE STROMEN – BEVORDERING VAN DE EIGENDOMSVERWERVING – VOLUME SOCIALE KOOP VMSW

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel staat de machtiging die de VMSW krijgt om bijzondere sociale leningen te verstrekken aan particulieren. Dit begrotingsartikel draagt bij tot de doelstelling om eigendomsverwerving verder te stimuleren (SD2).

Naar aanleiding van de oprichting van het beleidsdomein Omgeving en de invoering van prestatiebegroting wordt het budget op dit artikel vanaf 2018 overgeheveld naar een nieuw begrotingsartikel binnen het beleidsdomein Q.

Voor verdere toelichting zie bespreking begroting VMSW.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	0	461.981
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	- 470.799
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	8.818
BO 2018	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar <i>NEO-1NEC5AJ-IS</i>			-18.015	
Naar <i>QF0-1QDC5QK-IS</i>			-452.784	
TOTAAL			-470.799	

- Er wordt 18.015 keuro machtiging gecompenseerd naar NEO-1NEC5AJ-IS om de verdeelsleutel voor sociale leningen tussen VMSW en VWF ook te honoreren naar de toekomst toe;
- De resterende machtiging wordt overgeheveld naar begrotingsartikel *QF0-1QDC5QK-IS* als gevolg van de instap in het beleidsdomein Omgeving (Q) en de invoering van prestatiebegroting.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Groeipad grond- en pandenbeleid				8.818
TOTAAL				8.818

Zie bespreking begroting VMSW.

Deze toelichting wordt vervangen door wat volgt:

NEO-1NEC5AH-IS – INTERNE STROMEN – BEVORDERING VAN DE EIGENDOMSVERWERVING – VOLUME SOCIALE KOOP VMSW

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel staat de machtiging die de VMSW krijgt om bijzondere sociale leningen te verstrekken aan particulieren. Dit begrotingsartikel draagt bij tot de doelstelling om eigendomsverwerving verder te stimuleren (SD2).

Naar aanleiding van de oprichting van het beleidsdomein Omgeving en de invoering van prestatiebegroting wordt het budget op dit artikel vanaf 2018 overgeheveld naar een nieuw begrotingsartikel binnen het beleidsdomein Q.

Voor verdere toelichting zie bespreking begroting VMSW.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	0	461.981
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	- 470.799
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	8.818
BO 2018	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar <i>NE0-1NEC5AJ-IS</i>				-18.015
Naar <i>QF0-1QDC5QK-IS</i>				-452.784
TOTAAL				-470.799

- Er wordt 18.015 keuro machtiging gecompenseerd naar NE0-1NEC5AJ-IS om de verdeelsleutel voor sociale leningen tussen VMSW en VWF ook te honoreren naar de toekomst toe;
- De resterende machtiging wordt overgeheveld naar begrotingsartikel *QF0-1QDC5QK-IS* als gevolg van de instap in het beleidsdomein Omgeving (Q) en de invoering van prestatiebegroting.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Groeipad grond- en pandenbeleid				8.818
TOTAAL				8.818

Zie bespreking begroting VMSW.

VERANTWOORDING

Het Rekenhof merkte in z'n formeel verslag over de begrotingsopmaak 2018 op dat de compensaties verkeerdelijk werden opgenomen in de VRK-kolom in plaats van in de MAC-kolom. Via dit amendement wordt dit rechtgezet.

F. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE B

E.2. VLAAMSE REGULATOR VOOR DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT (VREG)

VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT (VREG)

Artikel 3.1.13 § 5. van het Energiedecreet bepaalt dat de door raad van bestuur goedgekeurde ontwerp van begroting en ontwerp van ondernemingsplan, ter bespreking overgemaakt wordt aan het Vlaams Parlement. Na de hoorzitting in het Vlaams Parlement stelt de VREG zijn definitieve begroting en ondernemingsplan vast. Op basis van deze definitieve begroting stelt de Vlaamse Regering de dotatie voor de VREG vast. Hieronder wordt het ontwerp van begroting 2018 zoals goedgekeurd door de raad van bestuur beschreven en toegelicht. De hoorzitting in het Vlaams Parlement is voorzien in november 2017.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Onder dit punt worden de ontvangsten en uitgaven van de VREG-begroting 2018 op het niveau van de ESR-code besproken.

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren

In 2017 werd 198 keuro aangewend om de uitgaven bij constant beleid te kunnen aanhouden, het overgedragen saldo voor het begrotingsjaar 2017 bedraagt bijgevolg 98 keuro.

ESR 46.10 Dotatie VREG (QE0-1QEB4KS-IS)

De werking van de VREG wordt gefinancierd via een heffing ten voordele van het Energiefonds. VREG ontvangt zijn dotatie vanuit het Energiefonds, dat onder het beheer staat van het VEA. De dotatie bedraagt 5.727 keuro.

1.2 UITGAVENARTIKELEN

Het uitgangspunt bij de berekening van de uitgaven is constant beleid (+96 keuro). Er zijn echter ook nog bijkomende uitgaven naar aanleiding van de hervorming van de VREG (+80 keuro) én de toekenning van extra taken aan de VREG inzake warmte- en koudnetten (+412 keuro).

ESR 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar

Het over te dragen overschot van het boekjaar bedraagt 0 keuro. Het overgedragen overschot vorige boekjaren van 98 keuro wordt in zijn geheel aangewend om de uitgaven voor 2018 te bekostigen.

ESR 11 Lonen en sociale lasten

De personeelsuitgaven van 3.531 keuro zijn berekend op basis van het vaste personeelsbestand en 3 extra medewerkers voor de nieuwe taak inzake warmte- en koudnetten en rekening houdend met indexering, verhoogde pensioenbijdragen voor statutairen en de endogene groei.

ESR 12 Werking

De werkingsmiddelen stijgen met 219 keuro en bedragen 1.675 keuro. Het betreffen enerzijds uitgaven inzake communicatie, V-test, Infolijn (1700), onderhoud databanken, uitwisseling certificaten, marktonderzoeken, studies uitbesteed aan externe consultants, opleidingen, advocaatkosten, juridische dienstverlening en de dagelijkse werking van het agentschap. Anderzijds de werkingsmiddelen bestemd voor de warmte- en koudnetten

alsook de kosten naar aanleiding van de hervorming van de VREG.

ESR 74 Investerings

De investeringen blijven ongewijzigd op 619 keuro.

Wordt vervangen door wat volgt:

VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT (VREG)

Artikel 3.1.13 § 5. van het Energiedecreet bepaalt dat de door raad van bestuur goedgekeurde ontwerp van begroting en ontwerp van ondernemingsplan, ter bespreking overgemaakt wordt aan het Vlaams Parlement. Na de hoorzitting in het Vlaams Parlement stelt de VREG zijn definitieve begroting en ondernemingsplan vast. Op basis van deze definitieve begroting stelt de Vlaamse Regering de dotatie voor de VREG vast. Hieronder wordt de begroting 2018 zoals definitief vastgesteld door de raad van bestuur toegelicht.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Onder dit punt worden de ontvangsten en uitgaven van de VREG-begroting 2018 op het niveau van de ESR-code besproken.

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren

In 2017 werd 198 keuro aangewend om de uitgaven bij constant beleid te kunnen aanhouden, het overgedragen saldo voor het begrotingsjaar 2017 bedraagt bijgevolg 98 keuro.

ESR 46.10 Dotatie VREG (QE0-1QEB4KS-IS)

De werking van de VREG wordt gefinancierd via een heffing ten voordele van het Energiefonds. VREG ontvangt zijn dotatie vanuit het Energiefonds, dat onder het beheer staat van het VEA. De dotatie bedraagt 6.139 keuro.

1.2 UITGAVENARTIKELEN

Het uitgangspunt bij de berekening van de uitgaven is:

- constant beleid (+96.000 euro, vooral als gevolg van endogene groei);
- bijkomende uitgaven naar aanleiding van de hervorming van de VREG (+80.000 euro);
- bijkomende uitgaven naar aanleiding van de toekenning van extra taken aan de VREG inzake warmte- en koudnetten (+412.000 euro, o.a. voor 3 extra VTE);
- bijkomende uitgaven voor de nieuwe taken inzake databeheer in de energiemarkt (1 extra VTE), internationale benchmarking distributienettarieven en regulering Fluvius (1 extra VTE) en de versterkte integratie Vlaamse energiemarkt in Europese interne markt (+412.000 euro, o.a. voor 3 extra VTE hiervoor).

ESR 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar

Het over te dragen overschot van het boekjaar bedraagt 0 kEUR. Het overgedragen overschot vorige boekjaren van 98 keuro wordt in zijn geheel aangewend om de uitgaven voor 2018 te bekostigen.

ESR 11 Lonen en sociale lasten

Wat de personeelskosten betreft kennen we een stijging van 20,30% of 642.000 euro.

De VREG behoort sinds zijn hervorming niet meer tot de diensten van de Vlaamse overheid (DVO) waardoor de berekening met betrekking tot de uitgaven van het personeelsbestand gebeuren inclusief index, endogene groei en verhoging van de pensioenbijdrage voor de statutairen. De VREG kan immers geen aanspraak maken op de centrale provisies die voor de DVO worden aangelegd. Deze stijging bedraagt 96.000 euro.

Het decreet van 10 maart 2017, wat de invoering van een regulerend kader voor warmte- of koudenetten betreft, zorgt ervoor dat de decretale taken van de VREG uitgebreid worden en hiervoor gaan we 3 extra VTE moeten aantrekken (+273.000 euro).

Een extra 3 VTE zijn nodig voor de nieuwe uitdagingen die de VREG in 2018 zal moeten aanpakken:

- het toezicht op het databeheer in de energiemarkt, de opmaak van een tariefmethodologie voor datatarieven, opvolging van de lancering van Atrias (MIG 6 en het central market system): daarvoor is er nood aan 1 extra VTE;
- de fusie van Eandis en Infrax tot Fluvius maakt dat de VREG sterk zal moeten inzetten op de internationale benchmarking van de distributienettarieven van Vlaanderen ten opzichte van de andere gewesten en andere Europese landen (1 extra VTE);
- de impact van de werkzaamheden op Europees niveau (van ACER en CEER, van nieuwe Europese regelgeving en netcodes) op de Vlaamse distributienetten is sterk aan het stijgen. Om te komen tot een versterkte integratie van de Vlaamse energiemarkt in de Europese interne markt wil de VREG een extra VTE aanwerven om dit in goede banen te leiden.

Voor het aanpakken van deze nieuwe uitdagingen is er nood aan 3 VTE (+273.000 euro).

De uitgaven wat het personeel betreft bevatten met andere woorden alle kostenelementen om een personeelsbestand van 38 medewerkers te kunnen bekostigen (inclusief de gevraagde 6 extra medewerkers).

ESR 12 Werking

De werkingskosten stijgen met 24,59% of 358.000 euro tot 1.814.000 euro.

Naast de personeelskosten van de 6 extra VTE voor de nieuwe taken en uitdagingen voor de VREG zijn er ook werkingskosten nodig om deze taak naar behoren uit te oefenen. We ramen de extra uitgaven op 358.000 euro waarvan 52.000 euro als gevolg van de aanwerving van bijkomende personeelsleden, de zogenaamde 'rugzakjes'. De overige 306.000 euro wordt aangewend om onze expertise met betrekking tot deze materie uit te bouwen en dit door middel van vorming van onze medewerkers, inwinnen van externe adviesverlening, ontwikkelen van toepassingen en het laten uitvoeren van studies.

De andere werkingsuitgaven blijven globaal gezien op hetzelfde niveau en betreffen uitgaven omtrent communicatie, V-test, Infolijn (1700), IT-kosten, marktonderzoeken, studies en consultancy door externen, opleidingen, advocaatkosten, juridische dienstverlening en de dagelijkse werking van het agentschap.

ESR 74 Investerings

De investeringsmiddelen bedragen 619.000 euro, identiek aan vorig jaar en betreffen vooral IT-investeringen. We willen de bestaande beheermodule van de V-test vervangen door een nieuwe, meer flexibele module, we investeren verder in een veilige uitwisseling van data met partners via ons extranet en investeren in de ontwikkeling van een datawarehouse met selfreporting tools.

Brussel, 24 november 2017

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

Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Onderwijs,

Hilde CREVITS,

De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie,

Bart TOMMELEIN,

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

Liesbeth HOMANS,

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

Ben WEYTS

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Jo VANDEURZEN

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

Philippe MUYTERS,

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Joke SCHAUVLIEGE,

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

Sven GATZ.