



Vlaams
Parlement

stuk **17** (2014-2015) – Nr. 2-M
ingediend op 29 oktober 2014 (2014-2015)

Toelichtingen

bij de aanpassing van de middelenbegroting
en de tweede aanpassing van de
algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2014

Toelichting per programma

Beleidsdomein M:
Mobiliteit en Openbare Werken

Inhoudstafel

BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	4
DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S	6
PROGRAMMA MA – DEPARTEMENT MOW	6
PROGRAMMA MA – AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST	7
PROGRAMMA MA – AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER	8
PROGRAMMA MD - UITVOERING VAN DE OVERHEIDSTAKEN IN HET BEHOUD EN DE EVENWICHTIGE GROEI VAN DE REGIONALE LUCHTHAVENS IN SAMENWERKING MET DE PRIVATE EXPLOITANTEN	9
PROGRAMMA ME - HET OP EEN DUURZAME MANIER REALISEREN VAN EEN KWALITEITSVOL, TOEGANKELIJK, (KOSTEN)EFFICIENT, BETROUWBAAR, VEILIG EN GEINTEGREERD OPENBAAR VERVOER	10
PROGRAMMA MF - STREVEN NAAR EEN DUURZAME VEILIGE MOBILITEIT MET EEN GROTERE VERKEERSVEILIGHEID EN VERKEERSLEEFBAARHEID	11
PROGRAMMA MH - HET BEHEREN, ONDERHOUDEN EN OPTIMALISEREN VAN HET WEGENPATRIMONIUM EN HET ORGANISEREN VAN HET VERKEER OP DIT WEGENPATRIMONIUM	12
PROGRAMMA MI - PROMOTIE EN KWALITATIEVE DIENSTVERLENING VOOR VLOT EN VEILIG VERKEER OP DE WATERWEGEN MET UITBOUW VAN EEN PERFORMANTE INFRASTRUCTUUR, ALSOOK BEVEILIGING TEGEN OVERSTROMINGEN VAN DE WATERWEGEN EN AAN DE KUST	13
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	14
A. DEPARTEMENT	14
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSONLIJKHEID	34
B.1. AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST	34
B.2. AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER	41
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	47
D.1. PENDELFONDS	47
E. EVA's	47
E.1. DE SCHEEPVAART NV	47
E.2. VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN	49
E.3. WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV	53
E.4. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN	55
E.5. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOSTENDE	56
H. EIGEN VERMOGENS	58
H.1. EV FLANDERS HYDRAULICS	58
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN	58
K.1. BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL	58

K.2. VLAAMSE HAVENS NV	59
K.3. VIA-INVEST	59
K.4. WANDELAAR INVEST	60
K.5. LIJNINVEST	61

BELEIDSDOMEIN M MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Mobiliteit en Openbare Werken		2BA 2014
Beleidskredieten	=	3.064.317
Betaalkredieten	=	3.058.551

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Mobiliteit en Openbare Werken		2BA 2014
Vastleggingskredieten (VAK)	+	2.530.025
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	3.632
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	862
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	1.911.694
TOTAAL	=	621.101

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Mobiliteit en Openbare Werken		2BA 2014
Vereffeningskredieten (VEK)	+	2.600.302
Variabele kredieten (VRK)	+	3.382
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	3.818
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	1.911.694
TOTAAL	=	688.172

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

Mobiliteit en Openbare Werken		2BA 2014
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	2.443.691
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	14
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	21.065
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	40.224
Interne verrichtingen	-	2
SUBTOTAAL		2.382.386
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	152.415
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	32.662
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	21.586
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	37.337
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	0
SUBTOTAAL	=	60.830
TOTAAL	=	2.443.216

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

Mobiliteit en Openbare Werken		2BA 2014
Vereffeningskredieten	+	3.079.824
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	32.688
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	42.651
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	45.023
Interne verrichtingen	-	589.083
TOTAAL	=	2.370.379

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

PROGRAMMA MA – DEPARTEMENT MOW

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	217	337
BO 2014	4.841	110
Bijstelling 2BA 2014	- 4.725	3.522
2BA 2014	116	3.632

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	45.045	45.309	1	0
BO 2014	51.813	51.813	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	51.813	51.813	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 4.140	- 4.140	3.382	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	47.673	47.673	3.382	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	47.673	47.673	3.382	0

PROGRAMMA MA – AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	0
BO 2014	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	18.669	18.724	0	0
BO 2014	20.036	20.036	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	20.036	20.036	0	0
Bijstelling 2BA 2014	222	222	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	20.258	20.258	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	20.258	20.258	0	0

PROGRAMMA MA – AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	32	0
BO 2014	40	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	40	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	90.428	89.204	0	0
BO 2014	88.131	86.797	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	88.131	86.797	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 519	4	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	87.612	86.801	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	87.612	86.801	0	0

**PROGRAMMA MD - UITVOERING VAN DE OVERHEIDSTAKEN IN HET
BEHOUD EN DE EVENWICHTIGE GROEI VAN DE REGIONALE
LUCHTHAVENS IN SAMENWERKING MET DE PRIVATE EXPLOITANTEN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	0
BO 2014	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	13.329	12.339	0	0
BO 2014	30.837	33.628	0	13.335
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	30.837	33.628	0	13.335
Bijstelling 2BA 2014	- 14.569	- 12.123	0	- 10.323
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	16.268	21.505	0	3.012
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	16.268	21.505	0	3.012

PROGRAMMA ME - HET OP EEN DUURZAME MANIER REALISEREN VAN EEN KWALITEITSVOL, TOEGANKELIJK, (KOSTEN)EFFICIENT, BETROUWBAAR, VEILIG EN GEINTEGREERD OPENBAAR VERVOER

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	0
BO 2014	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	1.088.588	1.088.589	0	144.796
BO 2014	1.082.877	1.082.879	0	164.128
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	1.082.877	1.082.879	0	164.128
Bijstelling 2BA 2014	- 2.214	- 2.216	0	- 1.840
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	1.080.663	1.080.663	0	162.288
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	1.080.663	1.080.663	0	162.288

**PROGRAMMA MF - STREVEN NAAR EEN DUURZAME VEILIGE MOBILITEIT
MET EEN GROTERE VERKEERSVEILIGHEID EN VERKEERSLEEFBAARHEID**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	7	0
BO 2014	10	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	10	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	551.532	549.173	0	0
BO 2014	518.641	516.985	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	518.641	516.985	0	0
Bijstelling 2BA 2014	3.651	3.651	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	522.292	520.636	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	522.292	520.636	0	0

**PROGRAMMA MH - HET BEHEREN, ONDERHOUDEN EN OPTIMALISEREN
VAN HET WEGENPATRIMONIUM EN HET ORGANISEREN VAN HET
VERKEER OP DIT WEGENPATRIMONIUM**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	0
BO 2014	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	175.633	166.345	0	0
BO 2014	175.709	173.585	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	175.709	173.585	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 1.064	- 1.564	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	174.645	172.021	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	174.645	172.021	0	0

**PROGRAMMA MI - PROMOTIE EN KWALITATIEVE DIENSTVERLENING
VOOR VLOT EN VEILIG VERKEER OP DE WATERWEGEN MET UITBOUW
VAN EEN PERFORMANTE INFRASTRUCTUUR, ALSOOK BEVEILIGING
TEGEN OVERSTROMINGEN VAN DE WATERWEGEN EN AAN DE KUST**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	8.687	0
BO 2014	8.951	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	8.951	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	513.449	554.482	0	196.491
BO 2014	606.672	652.995	0	198.605
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	606.672	652.995	0	198.605
Bijstelling 2BA 2014	- 26.058	- 2.250	0	- 1.522
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	580.614	650.745	0	197.083
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	580.614	650.745	0	197.083

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****MB0-9MAFAZZ-OW** - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	217	0
BO 2014	4.841	0
Bijstelling 2BA 2014	- 4.725	0
2BA 2014	116	0

De terugvordering van de loonkosten van de statutaire personeelsleden van de luchthavens die ter beschikking gesteld worden aan de LEM Antwerpen en de LEM Oostende wordt in 2014 niet langer ingeschreven op deze algemene ontvangst. Verkozen wordt om deze ontvangsten in 2014 op een toegewezen ontvangst (MB0-9MAFTZZ-OW) in te schrijven.

MB0-9MAFTZZ-OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	337
BO 2014	0	110
Bijstelling 2BA 2014	0	3.522
2BA 2014	0	3.632

De terugvordering van de loonkosten van de statutaire personeelsleden van de luchthavens die ter beschikking gesteld worden aan de LEM Antwerpen en de LEM Oostende wordt bij de tweede begrotingsaanpassing 2014 op dit begrotingsartikel ingeschreven. Hierbij wordt rekening gehouden met een vertrapte opstart van de LOM/LEM-structuur.

Op basis van de realisatie 2013 wordt voor de andere gedetacheerden een bijkomende ontvangst van 140.000 euro voor 2014 ingeschreven.

1.2. Uitgavenartikelen**MB0-1MAF2ZZ-LO - lonen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	39.317	39.309	0	0
BO 2014	45.967	45.967	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	45.967	45.967	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 4.126	- 4.126	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	41.841	41.841	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	41.841	41.841	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De bijstelling in min voor een totaal van 4.126.000 euro in VAK en VEK is samengesteld uit volgende verminderingen:

- 3.382.000 euro ten gevolge van de aanrekening in 2014 van de statutaire personeelsleden die ter beschikking gesteld worden aan de LEM Antwerpen en de LEM Oostende op begrotingsartikel MB0-1MAF4ZZ-LO;
- 492.000 euro ten gevolge van de latere opstart van de LOM/LEM-structuur;
- 110.000 euro ten gevolge van het solidariteitsmechanisme inzake endogene groei;
- 142.000 ten gevolge van de door de Vlaamse Regering opgelegde kopenbesparing.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /**MB0-1MAF4ZZ-LO - lonen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	0	0	1	0
BO 2014	0	0	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	0	0	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	3.382	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	0	0	3.382	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	0	0	3.382	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Op dit begrotingsartikel worden voldoende kredieten voorzien om de aanrekening in 2014 van de statutaire personeelsleden die ter beschikking gesteld worden aan de LEM Antwerpen en de LEM Oostende mogelijk te maken.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

MB0-1MAF2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	5.728	6.000	0	0
BO 2014	5.846	5.846	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	5.846	5.846	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 14	- 14	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	5.832	5.832	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	5.832	5.832	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De bijstelling in min voor een totaal van 14.000 euro in VAK en VEK is samengesteld uit:

- 37.000 euro desindexatie ten gevolge van de lagere inflatiecijfers;
- + 23.000 euro voor het jaarlijks onderhoud van de Oracle-licenties.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

MB0-1MDF2AB-WT - werking en toelagen - luchthavens

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	13.329	12.339	0	0
BO 2014	17.065	17.065	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	- 165	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	17.065	16.900	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 2.864	- 418	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	14.201	16.647	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	14.201	16.482	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De bijstelling in min voor een totaal van 2.864.000 euro in VAK is samengesteld uit volgende verminderingen:

- 130.000 euro desindexatie ten gevolge van de lagere inflatiecijfers;
- 2.734.000 euro ten gevolge van de latere opstart van de LOM/LEM-structuur worden de vrijgekomen kredieten toegevoegd aan de provisie binnen de DAB Vlaams Infrastructuurfonds (MBU-3MFF2ZZ-PR).

De bijstelling in min voor een totaal van 418.000 euro in VEK is samengesteld uit volgende verminderingen:

- 130.000 euro desindexatie ten gevolge van de lagere inflatiecijfers;
- 288.000 euro ten gevolge van de latere opstart van de LOM/LEM-structuur.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Een kredietherverdeling van 165.000 euro in VEK is doorgevoerd naar begrotingsartikel MB0-1MDF2ZZ-PA met het oog op de kapitalisatie van de NV Kortrijk-Wevelgem.

MB0-1MDF2AQ-IS - interne stromen - LOM Antwerpen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013				
BO 2014	199	199	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	199	199	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 68	- 68	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	131	131	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	131	131	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Zie bespreking van de begroting van de LOM Antwerpen.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

MB0-1MDF5AQ-IS - interne stromen - LOM Antwerpen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013				
BO 2014	3.780	3.780	0	3.780
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	3.780	3.780	0	3.780
Bijstelling 2BA 2014	- 3.000	- 3.000	0	- 3.780
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	780	780	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	780	780	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Zie bespreking van de begroting van de LOM Antwerpen.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

MB0-1MDF2AR-IS - interne stromen - LOM Oostende

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013				
BO 2014	238	238	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	238	238	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 82	- 82	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	156	156	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	156	156	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Zie bespreking van de begroting van de LOM Oostende.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

MB0-1MDF5AR-IS - interne stromen - LOM Oostende

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013				
BO 2014	9.555	9.555	0	9.555
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	9.555	9.555	0	9.555
Bijstelling 2BA 2014	- 8.555	- 8.555	0	- 6.543
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	1.000	1.000	0	3.012
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	1.000	1.000	0	3.012

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Zie bespreking van de begroting van de LOM Oostende.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

MB0-1MDF2ZZ-PA - participaties

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	0	0	0	0
BO 2014	0	2.791	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	165	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	0	2.956	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	0	2.791	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	0	2.956	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014: /

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Een kredietherverdeling van 165.000 euro in VEK is doorgevoerd vanuit begrotingsartikel MB0-1MDF2AB-WT met het oog op de kapitalisatie van de NV Kortrijk-Wevelgem.

MB0-1MEF2AY-IS - interne stromen - Vlaamse Vervoersmaatschappij (De Lijn)
(EVA)

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	886.989	886.990	0	0
BO 2014	901.151	901.151	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	901.151	901.151	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 1.686	- 1.686	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	899.465	899.465	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	899.465	899.465	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Zie bespreking van de begroting van de VVM-De Lijn.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

MB0-1MEF5AY-IS - interne stromen - Vlaamse Vervoersmaatschappij (De Lijn)
(EVA)

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	201.534	201.534	0	144.796
BO 2014	181.633	181.633	0	164.128
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	181.633	181.633	0	164.128
Bijstelling 2BA 2014	- 528	- 528	0	- 1.840
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	181.105	181.105	0	162.288
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	181.105	181.105	0	162.288

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Zie bespreking van de begroting van de VVM-De Lijn.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

MB0-1MEF2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	65	65	0	0
BO 2014	93	95	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	93	95	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	- 2	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	93	93	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	93	93	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Het vereffeningskrediet (VEK) wordt verminderd met 2.000 euro ten gevolge van de vereffeningskalender.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /**MB0-1MFF2AA-WT** - werking en toelagen - ondersteuning van het mobiliteitsbeleid - verschillende transportmodi

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	9.295	7.963	0	0
BO 2014	8.937	7.281	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	8.937	7.281	0	0
Bijstelling 2BA 2014	13	13	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	8.950	7.294	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	8.950	7.294	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De bijstelling in plus voor een totaal van 13.000 euro in VAK en VEK is samengesteld uit:

- 24.000 euro desindexatie ten gevolge van de lagere inflatiecijfers;
- + 10.000 euro binnen het kader van de VIA4-middelen voor de subsidiëring van de erkende mobiliteitsverenigingen;
- + 3.000 euro voor een extra verhoging van de eindejaarspremie in het kader van VIA4;
- +24.000 euro vanuit de eenmalig vrijgekomen middelen van de beheersvergoeding van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel NV (MB0-1MFF2AA-IS).

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

MB0-1MFF2AB-WT - werking en toelagen - ondersteuning van het verkeers- en verkeersveiligheidsbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	7.337	6.428	0	0
BO 2014	7.424	7.424	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	7.424	7.424	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 40	- 40	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	7.384	7.384	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	7.384	7.384	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Ten gevolge van de lagere inflatiecijfers wordt een desindexatie van 40.000 euro doorgevoerd, zowel in VAK als VEK.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

MB0-1MFF2AC-WT - werking en toelagen - ondersteuning van het woon-werkverkeer

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	752	634	0	0
BO 2014	1.314	1.314	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	1.314	1.314	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 6	- 6	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	1.308	1.308	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	1.308	1.308	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Ten gevolge van de lagere inflatiecijfers wordt een desindexatie van 6.000 euro doorgevoerd, zowel in VAK als VEK.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

MB0-1MFF2AW-IS - interne stromen - NV BAM

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	4.931	4.931	0	0
BO 2014	5.000	5.000	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	5.000	5.000	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 24	- 24	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	4.976	4.976	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	4.976	4.976	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Zie bespreking van de begroting van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel NV.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

MB0-1MFF2AX-IS - interne stromen - DAB Vlaams Infrastructuurfonds

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	526.763	526.763	0	0
BO 2014	493.512	493.512	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	493.512	493.512	0	0
Bijstelling 2BA 2014	3.708	3.708	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	497.220	497.220	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	497.220	497.220	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Zie bespreking van de begroting van de DAB Vlaams Infrastructuurfonds.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

MBO-1MFF2AY-IS - interne stromen - Pendelfonds

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	2.454	2.454	0	0
BO 2014	2.454	2.454	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	2.454	2.454	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	2.454	2.454	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	2.454	2.454	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Zie bespreking van de begroting van het Pendelfonds.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

MBO-1MIF2AE-WT - werking en toelagen - haven en waterbeleid en maritieme toegang - waterbouwkundig onderzoek

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	216.438	258.768	0	0
BO 2014	199.055	236.723	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	199.055	236.723	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 1.430	17.554	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	197.625	254.277	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	197.625	254.277	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Ten gevolge van de lagere inflatiecijfers wordt een desindexatie van 1.430.000 euro doorgevoerd op de vastleggingskredieten (VAK).

De bijstelling in plus voor een totaal van 17.554.000 euro in VEK is samengesteld uit:

- 1.702.000 desindexatie ten gevolge van de lagere inflatiecijfers;
- + 19.256.000 euro ten gevolge van een herringering van de vereffeningskalender.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

MB0-1MIF2AH-WT - werking en toelagen - maritieme toegang-terugbetalingen aan Nederland

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	19.260	11.415	0	0
BO 2014	0	10.000	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	0	10.000	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	4.815	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	0	14.815	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	0	14.815	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De bijstelling in plus voor een totaal van 4.815.000 euro in VEK is samengesteld uit:

- 80.000 desindexatie ten gevolge van de lagere inflatiecijfers;
- + 4.895.000 euro ten gevolge van een herraming van de vereffeningskalender.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /**MB0-1MIF2AV-IS** - interne stromen - Waterwegen en Zeekanaal NV

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	84.598	84.598	0	0
BO 2014	85.034	85.034	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	85.034	85.034	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 530	- 530	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	84.504	84.504	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	84.504	84.504	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Zie bespreking van de begroting van Waterwegen en Zeekanaal NV.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

MB0-1MIF5AV-IS - interne stromen - Waterwegen en Zeekanaal NV

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	55.227	55.227	0	147.741
BO 2014	131.834	131.834	0	140.053
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	131.834	131.834	0	140.053
Bijstelling 2BA 2014	- 22.310	- 22.310	0	- 1.053
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	109.524	109.524	0	139.000
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	109.524	109.524	0	139.000

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Zie bespreking van de begroting van Waterwegen en Zeekanaal NV.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

MB0-1MIF2AW-IS - interne stromen - De Scheepvaart NV

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	26.118	26.118	0	0
BO 2014	26.197	26.197	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	26.197	26.197	0	0
Bijstelling 2BA 2014	48	48	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	26.245	26.245	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	26.245	26.245	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Zie bespreking van de begroting van De Scheepvaart NV.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

MB0-1MIF5AW-IS - interne stromen - De Scheepvaart NV

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	720	720	0	48.750
BO 2014	53.750	53.750	0	58.552
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	53.750	53.750	0	58.552
Bijstelling 2BA 2014	- 1.509	- 1.509	0	- 469
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	52.241	52.241	0	58.083
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	52.241	52.241	0	58.083

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Zie bespreking van de begroting van De Scheepvaart NV.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

2. DAB 's**DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS****2.1. Ontvangstenartikelen****MBU-2MFFAZZ-OI** - ontvangsten interne stromen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	526.763	0
BO 2014	493.512	0
Bijstelling 2BA 2014	3.708	0
2BA 2014	497.220	0

Op dit begrotingsartikel komt de werkingstoelage aan de DAB Vlaams Infrastructuurfonds toe.

MBU-2MFFAZZ-OG - overgedragen saldo

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	381.255	0
BO 2014	340.715	0
Bijstelling 2BA 2014	66.368	0
2BA 2014	407.083	0

Het overgedragen saldo wordt afgestemd op het over te dragen saldo in de uitvoering 2013.

MBU-2MIFAAF-OW - ontvangsten werking en toelagen - investeringen en buitengewoon onderhoud - haven- en waterbeleid, maritieme toegang en waterbouwkundig onderzoek

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	5.947	0
BO 2014	10.063	0
Bijstelling 2BA 2014	- 2.644	0
2BA 2014	7.419	0

De ontvangsten dalen in 2014 ten gevolge van een verwachte verminderde terugbetaling aan het Vlaams Gewest door de Maatschappij voor Grond- en industrialisatiebeleid voor de gronden op linkeroever.

2.2. Uitgavenartikelen

MBU-3MFF2AA-WT - werking en toelagen - ondersteuning van het mobiliteitsbeleid - verschillende transportmodi

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013				
BO 2014	6.085	5.991	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	6.085	5.991	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 214	- 101	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	5.871	5.890	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	5.871	5.890	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De bijstelling in min voor een totaal van 214.000 euro in VAK is samengesteld uit:

- 50.000 euro desindexatie ten gevolge van de lagere inflatiecijfers;
- 164.000 euro ten gevolge van een compensatie naar MC0-1MIF2AA-WT voor de erelonen inzake MDK die vanaf 2014 op dat begrotingsartikel aangerekend worden.

De bijstelling in min voor een totaal van 101.000 euro in VEK is samengesteld uit:

- + 63.000 euro ten gevolge van een herraming van de vereffeningskalender;
- 164.000 euro ten gevolge van een compensatie naar MC0-1MIF2AA-WT voor de erelonen inzake MDK die vanaf 2014 op dat begrotingsartikel aangerekend worden.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

MBU-3MFF2AD-WT - werking en toelagen - voor een veilig en duurzaam verkeersbeheer

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	6.415	9.443	0	0
BO 2014	8.916	8.916	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	8.916	8.916	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 67	- 42	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	8.849	8.874	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	8.849	8.874	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De bijstelling in min voor 67.000 euro in VAK is ten gevolge van de lagere inflatiecijfers.

De bijstelling in min voor 42.000 euro in VEK is ten gevolge van een herraming van de vereffeningskalender.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

MBU-3MFF2ZZ-PR - provisies

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	0	128	0	0
BO 2014	5.000	5.276	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	5.000	5.276	0	0
Bijstelling 2BA 2014	13.095	- 50	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	18.095	5.226	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	18.095	5.226	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Ten gevolge van de latere opstart van de LOM/LEM-structuur worden de vrijgekomen vastleggingskredieten en vastleggingsmachtigingen binnen programma MD van de algemene uitgavenbegroting toegevoegd aan deze provisie binnen de DAB Vlaams Infrastructuurfonds. Hierdoor neemt het VAK op dit begrotingsartikel met 13.095.000 euro toe.

De bijstelling in min voor 50.000 euro in VEK is ten gevolge van een herraming van de vereffeningskalender.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

MBU-3MFF2ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	376	376	0	0
BO 2014	417	417	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	417	417	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 4	- 2	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	413	415	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	413	415	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De bijstelling in min voor 4.000 euro in VAK is ten gevolge van de lagere inflatiecijfers.

De bijstelling in min voor 2.000 euro in VEK is ten gevolge van een herraming van de vereffeningskalender.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

MBU-3MFF2ZZ-OV - over te dragen saldo

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	0	407.083	0	0
BO 2014	0	274.894	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	0	274.894	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	116.884	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	0	391.778	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	0	391.778	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Het over te dragen saldo wordt bepaald op 391.778.000 euro.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

MBU-3MIF2AF-WT - werking en toelagen - investeringen en buitengewoon onderhoud - haven- en waterbeleid, maritieme toegang en waterbouwkundig onderzoek

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	101.163	43.411	0	0
BO 2014	91.832	93.196	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	-10.000	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	91.832	83.196	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 1.182	- 33.195	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	90.650	60.001	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	90.650	50.001	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De bijstelling in min voor een totaal van 1.182.000 euro in VAK is samengesteld uit:

- 1.201.000 euro desindexatie ten gevolge van de lagere inflatiecijfers;
- 61.000 euro ten gevolge van een recurrente overdracht aan de Vlaamse Milieumaatschappij;
- + 80.000 euro eenmalig ten gevolge van een ontvangen subsidie vanwege het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie.

De bijstelling in min voor een totaal van 33.195.000 euro in VEK is samengesteld uit:

- 61.000 euro ten gevolge van een recurrente overdracht aan de Vlaamse Milieumaatschappij;
- 33.134.000 euro ten gevolge van een herringering van de vereffeningskalender.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Kredietherverdelingen in VEK voor 10.000.000 euro naar begrotingsartikel MCU-3MIF2AD-WT. Deze kredietherverdelingen waren benodigd om laattijdige betaling van facturen te vermijden en geen verwijlinteressen te genereren.

DAB LUCHTHAVEN ANTWERPEN

2.1. Ontvangstenartikelen

Bij de begrotingsopmaak 2014 werd uitgegaan van een stopzetting van de werking van de DAB op 1 april 2014. Gelet op de latere opstart van de LOM/LEM-structuur werd reeds een actualisatie/kredietherverdeling doorgevoerd rekening houdend met een stopzetting op 1 juli 2014. De tweede begrotingsaanpassing 2014 gaat uit van een stopzetting op 1 oktober 2014. Gelet dat de opstart van de LOM/LEM-structuur niet heeft plaatsgevonden op 1 oktober 2014 zal mogelijks een bijkomende actualisatie/kredietherverdeling zich opdringen.

MBN-2MDFAAB-OW 'Ontvangsten werking en toelagen – luchthavens'

De eigen ontvangsten van de DAB werden in het kader van de actualisatie en de tweede begrotingsaanpassing 2014 proportioneel verhoogd.

MBN-2MDFAZZ-OR 'Ontvangsten interne stromen'

De werkingstoelage aan de DAB werd in het kader van de actualisatie en de tweede begrotingsaanpassing 2014 proportioneel verhoogd. Tevens werd in beide gevallen rekening gehouden met de op dat ogenblik recentste stand van de investeringstoelage.

Beide toelagen zijn terug te vinden onder begrotingsartikel MB0-1MDF2AB-WT.

2.2. Uitgavenartikelen

MBN-3MDF2ZZ-LO 'Lonen'

De loonkredieten van de DAB werden in het kader van de actualisatie en de tweede begrotingsaanpassing 2014 proportioneel verhoogd.

MBN-3MDF2AB-WT 'Werking en toelagen - luchthavens'

De werkingskredieten van de DAB werden in het kader van de actualisatie en de tweede begrotingsaanpassing 2014 verhoogd rekening houdend met de verhoogde eigen ontvangsten en toelagen.

MBN-3MDF2AD-WT 'Werking en toelagen – storting aan algemene middelen'

Bij de tweede begrotingsaanpassing 2014 wordt de storting aan de algemene middelen aangepast aan het werkelijke begrotingssaldo 2013 verminderd met de middelen uit het saldo die toekomen aan de LOM Antwerpen in het kader van verplichtingen die de LOM Antwerpen overneemt van de DAB luchthaven Antwerpen.

MBN-3MDF2AQ-IS 'Interne stromen – LOM Antwerpen'

Bij de tweede begrotingsaanpassing 2014 wordt een interne stroom aan de LOM Antwerpen voorzien van 1.482.000 euro in het kader van de verplichtingen die de LOM Antwerpen overneemt van de DAB luchthaven Antwerpen.

DAB LUCHTHAVEN OOSTENDE

2.1. Ontvangstenartikelen

Bij de begrotingsopmaak 2014 werd uitgegaan van een stopzetting van de werking van de DAB op 1 april 2014. Gelet op de latere opstart van de LOM/LEM-structuur werd reeds een actualisatie/kredietherverdeling doorgevoerd rekening houdend met een stopzetting op 1 juli 2014. De tweede begrotingsaanpassing 2014 gaat uit van een stopzetting op 1 oktober 2014. Gelet dat de opstart van de LOM/LEM-structuur niet heeft plaatsgevonden op 1 oktober 2014 zal mogelijk een bijkomende actualisatie/kredietherverdeling zich opdringen.

MBP-2MDFAAB-OW 'Ontvangsten werking en toelagen – luchthavens'

De eigen ontvangsten van de DAB werden in het kader van de actualisatie en de tweede begrotingsaanpassing 2014 proportioneel verhoogd.

MBP-2MDFAZZ-OR 'Ontvangsten interne stromen'

De werkingstoelage aan de DAB werd in het kader van de actualisatie en de tweede begrotingsaanpassing 2014 proportioneel verhoogd. Tevens werd in beide gevallen rekening gehouden met de op dat ogenblik recentste stand van de investeringstoelage.

Beide toelagen zijn terug te vinden onder begrotingsartikel MB0-1MDF2AB-WT.

2.2. UitgavenartikelenMBN-3MDF2ZZ-LO 'Lonen'

De loonkredieten van de DAB werden in het kader van de actualisatie en de tweede begrotingsaanpassing 2014 proportioneel verhoogd.

MBN-3MDF2AB-WT 'Werking en toelagen - luchthavens'

De werkingskredieten van de DAB werden in het kader van de actualisatie en de tweede begrotingsaanpassing 2014 verhoogd rekening houdend met de verhoogde eigen ontvangsten en toelagen. Tevens wordt bij de tweede begrotingsaanpassing 2014 5.000.000 euro ingeschreven voor de aankoop van de gronden gelegen op de Luchthaven Kortrijk-Wevelgem, van de Provincie West-Vlaanderen en de Intercommunale Leiedal (conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014).

MBN-3MDF2AD-WT 'Werking en toelagen – storting aan algemene middelen'

Bij de tweede begrotingsaanpassing 2014 wordt de storting aan de algemene middelen aangepast aan het werkelijke begrotingssaldo 2013 verminderd met de middelen uit het saldo die toekomen aan de LOM Oostende in het kader van verplichtingen die de LOM Oostende overneemt van de DAB luchthaven Oostende en verminderd met de 5.000.000 euro voor de aankoop van de gronden gelegen op de Luchthaven Kortrijk-Wevelgem.

MBN-3MDF2AQ-IS 'Interne stromen – LOM Oostende'

Bij de tweede begrotingsaanpassing 2014 wordt een interne stroom aan de LOM Oostende voorzien van 48.000 euro in het kader van de verplichtingen die de LOM Oostende overneemt van de DAB luchthaven Oostende.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID**B.1. AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**

De ontvangstenartikelen zijn niet gewijzigd in het kader van de tweede begrotingsaanpassing 2014.

1.2. Uitgavenartikelen**MC0-1MAF2ZZ-LO - lonen**

(in duizend Euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	16.977	17.030	0	0
BO 2014	18.342	18.342	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	18.342	18.342	0	0
Bijstelling 2BA 2014	213	213	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	18.555	18.555	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	18.555	18.555	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De bijstelling in plus ten bedrage van 213.000 euro in VAK en VEK, is samengesteld uit:

- + 279.000 euro om de endogene groei op te vangen;
- 66.000 euro vanwege de besparing in koppen.

Bij de tweede begrotingsaanpassing 2014 wordt, rekening houdende met bovenstaande bijstelling, 18.555.000 Euro in VAK en VEK ingeschreven.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

MC0-1MAF4ZZ-LO - lonen

(in duizend Euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	0	0	0	0
BO 2014	0	0	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	0	0	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	0	0	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie ingeschreven en maakt deel uit van een begrotingsfonds.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /**MC0-1MAF2ZZ-WT - werking en toelagen**

(in duizend Euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	1.692	1.694	0	0
BO 2014	1.694	1.694	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	1.694	1.694	0	0
Bijstelling 2BA 2014	9	9	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	1.703	1.703	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	1.703	1.703	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De bijstelling in plus ten bedrage van 9.000 euro in VAK en VEK is samengesteld uit:

- + 19.000 euro door de overdracht van kredieten voor de Oracle onderhoudscontracten vanuit e-IB;
- 10.000 euro door desindexatie.

Voor 2014 wordt bij de tweede begrotingsaanpassing, rekening houdende met de bijstelling, 1.703.000 euro in VAK en VEK ingeschreven.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

MC0-1MIF2AA-WT - werking en toelagen - ondersteuning MDK

(in duizend Euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	1.971	2.043	0	0
BO 2014	1.979	1.979	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	1.979	1.979	0	0
Bijstelling 2BA 2014	153	153	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	2.132	2.132	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	2.132	2.132	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De bijstelling in plus ten bedrage van 153.000 euro in VAK en VEK is samengesteld uit:

+ 164.000 euro. Gezien de te betalen erelonen m.b.t. MDK vanaf 2014 op dit begrotingsartikel aangerekend worden en niet langer op het centrale werkingskrediet van het VIF (MBU/3MF-F-2-AD/WT), wordt het hiervoor voorziene budget (zowel in VAK als VEK) overgedragen naar dit begrotingsartikel.
- 11.000 euro in min door desindexatie.

Bij de tweede begrotingsaanpassing 2014 wordt, rekening houdende met de bijstelling, een bedrag van 2.132.000 euro in VAK en VEK ingeschreven.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /**MC0-1MIF2AB-WT** - werking en toelagen - kustverdediging en jachthavens

(in duizend Euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	24.098	32.419	0	0
BO 2014	24.098	22.753	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	24.098	22.753	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 147	1.201	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	23.951	23.954	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	23.951	23.954	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De bijstelling ten bedrage van 147.000 euro in min in VAK, wordt veroorzaakt door desindexatie.

Op basis van de realisatie 2013 en de huidige encours, is het benodigd om het VEK te verhogen met 1.339.000 euro. Compensatie vanuit begrotingsartikel MC0-1MIF2AC-WT. Hierbij rekening houdende met de desindexatie komt dit neer op een netto-stijging van 1.201.000 euro in VEK.

Bij de tweede begrotingsaanpassing 2014 wordt, rekening houdende met bovenstaande bijstelling in VAK en VEK, 23.951.000 euro in VAK en 23.954.000 euro in VEK ingeschreven.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

MC0-1MIF2AC-WT - werking en toelagen - Schelde radarketen en havenkapiteindiensten

(in duizend Euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	31.576	29.731	0	0
BO 2014	31.871	31.871	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	31.871	31.871	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 234	- 1.573	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	31.637	30.298	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	31.637	30.298	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De bijstelling ten bedrage van 234.000 euro in min in VAK wordt veroorzaakt door desindexatie.

Om het nodige VEK op begrotingsartikel MC0-1MIF2AB-WT ter beschikking te hebben wordt een verschuiving doorgevoerd van 1.339.000 euro in VEK naar begrotingsartikel MC0-1MIF2AB-WT. Gecombineerd met de desindexatie geeft dit een netto-daling ten bedrage van 1.573.000 euro in VEK.

Rekening houdende met bovenstaande bijstelling wordt bij de tweede begrotingsaanpassing 2014, 31.637.000 euro in VAK en 30.298.000 euro in VEK ingeschreven.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

MC0-1MIF2AX-IS - interne stromen - DAB Vloot

(in duizend Euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	28.349	28.349	0	0
BO 2014	28.064	28.064	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	28.064	28.064	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 85	- 85	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	27.979	27.979	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	27.979	27.979	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Zie bespreking van de begroting van DAB Vloot.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

MC0-1MIF2AY-IS - interne stromen - DAB Loodswezen

(in duizend Euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	24.232	24.232	0	0
BO 2014	23.553	23.553	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	23.553	23.553	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 14	- 14	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	23.539	23.539	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	23.539	23.539	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Zie bespreking van de begroting van DAB Loodswezen.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

MC0-1MIF2ZZ-PA - participaties

(in duizend Euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	0	0	0	0
BO 2014	0	0	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	0	0	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	0	0	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Dit artikel wordt pro memorie ingeschreven.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

2. DAB 's**DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS****2.1. Ontvangstenartikelen**

De ontvangstenartikelen zijn niet gewijzigd in het kader van de tweede begrotingsaanpassing 2014.

2.2. Uitgavenartikelen

MCU-3MIF2AD-WT - werking en toelagen - investeringen waterbouwkundige werken

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	49.263	32.147	0	0
BO 2014	47.979	48.205	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	10.000	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	47.979	58.205	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 374	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	47.605	48.205	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	47.605	58.205	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Bijstelling in min voor 374.000 euro in VAK door desindexatie ten gevolge van de lagere inflatiecijfers.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Kredietherverdelingen in VEK ten bedrage van 10.000.000 euro vanuit begrotingsartikel MBU-3MIF2AF-WT. Deze kredietherverdelingen waren benodigd om laattijdige betaling van facturen te vermijden en geen verwijlinteresten te genereren.

Bij de tweede begrotingsaanpassing 2014 wordt, rekening houdende met bovenstaande bijstelling en kredietherverdelingen, 47.605.000 euro in VAK en 58.205.000 euro in VEK ingeschreven.

DAB VLOOT

2.1. Ontvangstenartikelen

MCE-2MIFAZZ-OW 'Ontvangsten werking en toelagen'

De ontvangsten worden met 400.000 euro verhoogd, in het bijzonder door een bijkomend afgesloten overeenkomst met het Vlaams Instituut van de Zee (VLIZ).

MCE-2MIFAAI-OW 'Ontvangsten werking en toelagen – Vlot en veilig scheepvaartverkeer naar de Vlaamse zeehavens'

De ontvangsten van derden en de ontvangsten ingevolge verkoop van materieel stijgen respectievelijk met 213.000 euro en 39.000 euro.

MCE-2MIFAZZ-OI 'Ontvangsten interne stromen'

De toelage aan de DAB Vloot wordt verminderd met 85.000 euro ten gevolge van desindexatie.

MCE-2MIFAAY-OI 'Ontvangsten interne stromen – DAB Loodswezen'

Ingevolge bijkomende operationele afspraken voor 2014 tussen DAB Vloot en DAB Loodswezen wordt 425.000 euro bijkomend ingeschreven.

2.2. Uitgavenartikelen

MCE-3MAF2ZZ-WT 'Werkings en toelagen'

Een compensatie ten bedrage van 20.000 euro in VAK en VEK voor artikel MCE-3MIF2AI-WT 'Werkings en toelagen – Vlot en veilig scheepvaartverkeer naar de Vlaamse zeehavens'.

MCE-3MIF2AI-WT 'Werkings en toelagen – Vlot en veilig scheepvaartverkeer naar de Vlaamse zeehavens'

Ten gevolge van de bijkomende operationele inzet in 2014 voor DAB Loodswezen en VLIZ wordt bijkomend krediet ingeschreven. Dit wordt gerealiseerd via een compensatie ten bedrage van 20.000 euro in VAK en VEK van artikel MCE-3MAF2ZZ-WT 'Werkings en toelagen' en via de verhoogde ontvangsten.

DAB LOODSWEZEN**2.1. Ontvangstenartikelen**MCD-2MIFAZZ-OW 'Ontvangsten werking en toelagen'

Stijging met 2.281.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2014 ten gevolge van ontvangsten uit de afrekening van de samenwerkingsrekening met Nederland van het jaar 2011 en 2012.

MCD-2MIFAAI-OW 'Ontvangsten werking en toelagen – Vlot en veilig scheepvaartverkeer naar de Vlaamse Zeehavens'

Een vermindering met 1.847.000 euro als aanpassing van de geraamde ontvangsten op basis van de huidige trafiek en schaalvergroting van de schepen.

MCD-2MIFAZZ-OI 'Ontvangsten interne stromen'

De toelage wordt verminderd met 14.000 euro ten gevolge van desindexatie.

2.2. UitgavenartikelenMCD-3MIF2AX-IS 'Interne stromen – DAB Vloot'

Een stijging van de uitgaven met 425.000 euro ingevolge bijkomende operationele afspraken voor 2014 tussen DAB Vloot en DAB Loodswezen.

MCD-3MIF2AI-WT 'Werkings en toelagen – vlot en veilig scheepvaartverkeer naar de Vlaamse Zeehavens'

Een vermindering met 5.000 euro wegens een correctie naar aanleiding van de verdeling van de loodsrechten met Nederland.

B.2. AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**

Het ontvangstenartikel is niet gewijzigd in het kader van de tweede begrotingsaanpassing 2014.

1.2. Uitgavenartikelen

MD0-1MAF2ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	75.056	75.053	0	0
BO 2014	72.783	72.783	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	72.783	72.783	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 417	- 417	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	72.366	72.366	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	72.366	72.366	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De bijstelling in min voor een totaal van 417.000 euro in VAK en VEK is samengesteld uit volgende verminderingen:

- 112.000 euro ten gevolge van het solidariteitsmechanisme inzake endogene groei;
- 305.000 euro ten gevolge van de door de Vlaamse Regering opgelegde koppenbesparing.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

MD0-1MAF2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	15.372	14.151	0	0
BO 2014	15.348	14.014	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	15.348	14.014	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 102	421	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	15.246	14.435	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	15.246	14.435	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Er wordt zowel op het vastleggings- als op het vereffeningskrediet een desindexatie toegepast ten gevolge van de lagere inflatiecijfers. Voor het VAK betekent dit een afname met 104.000 euro, voor het VEK met 94.000 euro.

Het vereffeningskrediet wordt daarnaast wel verhoogd met 513.000 euro, middelen die nodig zijn om aan de betalingsverplichtingen van dit jaar te kunnen voldoen. Deze middelen worden overgedragen van begrotingsartikel MD0-1MHF2AB-WT.

Er wordt 2.000 euro VEK en VAK overgedragen van het budget van e-IB. Tot voor kort stond deze entiteit in voor het betalen van de Oracle softwarelicenties, maar sinds 2014 staan alle entiteiten hier zelf voor in.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

MD0-1MHF2AA-WT - werking en toelagen - ondersteuning wegen en verkeer
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	3.791	4.443	0	0
BO 2014	3.797	3.797	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	3.797	3.797	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 29	- 29	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	3.768	3.768	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	3.768	3.768	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Er wordt zowel op het vastleggings- als op het vereffeningskrediet een desindexatie (-29.000 euro) toegepast ten gevolge van de lagere inflatiecijfers.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

MD0-1MHF2AB-WT - werking en toelagen - wegenonderhoud en winterdienst
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	171.842	161.902	0	0
BO 2014	171.912	169.788	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	171.912	169.788	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 1.035	- 1.535	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	170.877	168.253	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	170.877	168.253	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Er wordt zowel op het vastleggings- als op het vereffeningskrediet een desindexatie toegepast ten gevolge van de lagere inflatiecijfers. Voor het VAK betekent dit een afname met 1.035.000 euro, voor het VEK met 1.022.000 euro.

Het vereffeningskrediet wordt daarnaast nog verlaagd met 513.000 euro, middelen die overgedragen worden naar begrotingsartikel MD0-1MAF2ZZ-WT.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /**2. DAB 's****DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS****2.1. Ontvangstenartikelen**

MDU-2MHFAAD-OW - ontvangsten werking en toelagen - investeringen
weginfrastructuur en structureel onderhoud

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	42.904	0
BO 2014	49.661	0
Bijstelling 2BA 2014	1.645	0
2BA 2014	51.306	0

In het kader van de heraanleg van de Antwerpse Leien heeft AWV in het verleden een prefinanciering gedaan van het aandeel van De Lijn in de studiekosten. De Lijn heeft deze som van 1.644.731,63 euro in juni 2014 terugbetaald op de ontvangstenrekening van AWV.

MDU-2MHFAAV-OI - ontvangsten interne stromen - Fonds Flankerend
Economisch bBleid (Hermesfonds)

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	0
BO 2014	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	2.500	0

De middelen op dit begrotingsartikel (2.500.000 euro) komen uit een overdracht vanuit het Hermesfonds. Door de werken aan de E34/N49 in mei en juni 2014 werd grote verkeershinder verwacht. Dit werd deels opgevangen door het tolvrij maken van de Liefkenshoektoeltunnel tijdens de spits. De schaduwtoel die AWV hiervoor moest betalen aan de NV Tunnel Liefkenshoek werd met deze middelen betaald, die daarvoor aan de uitgavenzijde werden toegevoegd. Deze ontvangst en de bijhorende uitgavenkredieten (op MDU-3MHF2AC-WT) werden aan de hand van een kredietherverdeling reeds voorzien in de loop van 2014.

2.2. Uitgavenartikelen

MDU-3MHF2AC-WT - werking en toelagen - gevaarlijke punten, minder hinder en schadevergoedingen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	6.291	6.521	0	0
BO 2014	5.912	5.830	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	3.250	3.250	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	9.162	9.080	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 47	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	5.865	5.830	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	9.115	9.080	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De bijstelling in min voor 47.000 euro desindexatie in VAK is ten gevolge van de lagere inflatiecijfers.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Er werd reeds een kredietherverdeling vanuit MDU-3MHE2D-WT voor een bedrag van 750.000 euro in VAK en VEK doorgevoerd. Daarnaast werd er een overdracht vanuit het Hermesfonds van 2.500.000 euro naar het begrotingsartikel MDU-2MHFAAV-OI aan de ontvangstenzijde doorgevoerd. Dit bedrag werd op dit begrotingsartikel toegevoegd aan de uitgavenzijde in VAK en VEK.

Door de werken aan de E34/N49 in mei en juni 2014 werd grote verkeershinder verwacht. Dit werd deels opgevangen door het tolvrij maken van de Liefkenshoektolunnel tijdens de spits. De schaduwtoel die AWV hiervoor moest betalen aan de NV Tunnel Liefkenshoek werd met deze kredietherverdelingen betaald.

MDU-3MHF2AD-WT - werking en toelagen - investeringen weginfrastructuur en structureel onderhoud

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	422.938	405.022	0	0
BO 2014	431.477	399.339	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	19.250	- 750	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	450.727	398.589	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 770	867	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	430.707	400.206	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	449.957	399.456	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De bijstelling in min voor een totaal van 770.000 euro in VAK is samengesteld uit:

- 3.282.000 euro desindexatie in VAK ten gevolge van de lagere inflatiecijfers;
- + 1.645.000 euro ten gevolge van de terugbetaling in VAK door De Lijn voor de prefinanciering door AWV voor studiekosten heraanleg Antwerpse Leien;
- + 867.000 euro ten gevolge van de terugbetaling in VAK door het VFLD voor prefinanciering door AWV van schadeclaims Wegen Antwerpen en Oost-Vlaanderen (beslissing VR 20 december 2013).

De bijstelling in plus voor een totaal van 867.000 euro in VEK is ten gevolge van de terugbetaling in VEK door het VFLD voor prefinanciering door AWV van schadeclaims Wegen Antwerpen en Oost-Vlaanderen (beslissing VR 20 december 2013).

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Er vond een kredietherverdeling plaats van MD0-1MHE2B-WT (oorspronkelijk van EC0/1EC-A-5-Y/IS) voor een bedrag van 20.000.000 euro. Deze middelen zijn overgedragen voor het onderdeel mobiliteit/infrastructuur in uitvoering van de beslissing omtrent SALK². Ze zijn, in lijn met de beslissing van de Vlaamse regering van 23 mei 2014, geplaatst op het budget van de afdeling Wegen en Verkeer Limburg.

Daarnaast was er ook nog een kredietherverdeling naar MDU-3MHF2AC-WT voor een bedrag van 750.000 euro voor het betalen van schaduwtoelagen aan de N.V. Tunnel Liefkenshoek tijdens de werken aan de E34/N49.

MDU-3MHF2AF-WT - werking en toelagen - ondertunneling R11

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	0	0	0	0
BO 2014	0	35.000	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	0	35.000	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	- 15.284	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	0	19.716	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	0	19.716	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De bijstelling in min voor 15.284.000 euro in VEK is ten gevolge van een herraming van de vereffeningskalender.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A**D.1. PENDELFONDS****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**46.10 Toelage aan het fonds (MBO-1MFF2AY-IS)

De toelage aan het Pendelfonds blijft ongewijzigd bij de tweede begrotingsaanpassing 2014.

1.2. Uitgavenartikelen

Op basis van de recentste gegevens aangaande de lopende dossiers wordt een herverdeling van de uitgaven over de types van subsidiebegunstigden en de bijhorende ESR-codes (32.00, 33.00, 41.50, 43.12, 43.22, 43.52) doorgevoerd.

E. EVA's**E.1. DE SCHEEPVAART NV****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**Artikel 4610.10 werkingsdotatie (MBO-1MIF2AW-IS)

Toename met 48.000 euro ten gevolge van:

- Een terugname van de indexering van de werkingskosten ingevolge verhoogde inflatie (- 35.000 euro);
- De afrekening van de provisie voor compensatie voor in 2013 gederfde scheepvaartrechten (- 97.000 euro);
- Een kredietverhoging voor de prijsstijgingen bij energieaankopen (+ 5.000 euro);
- Een vermindering van de personeelskredieten (-57.000 euro) om rekening te houden met de opgelegde verdere afbouw van het aantal personeelsleden;
- De toewijzing van aanvullende kredieten ad 232.000 euro voor de financiering van de endogene groei (vergrijzingskosten).

Artikel 6611.01 investeringsdotatie (MBO-1MIF5AW-IS)

Afname met 1.509.000 euro ingevolge een herringering van de vereffeningskalender.

Op de hiermee samenhangende investeringsmachtiging wordt een terugname van de indexering toegepast die resulteert in een daling met 469.000 euro.

Artikel 4942.10 en artikel 3630.00

Ingevolge een aanbeveling van de NBB worden BTW-verrichtingen niet langer in de begroting opgevolgd, maar op balansrekeningen geboekt. De oorspronkelijke voorzieningen ad. 2.200.000 euro en 20.000.000 euro werden geschrapt. Deze schrapping wordt volledig gecompenseerd door eenzelfde schrapping bij de begrotingsuitgaven.

Artikel 1611.20 opbrengsten van verkopen

Uit een inhaalbeweging van verkopen van elektriciteit en groene stroomcertificaten wordt een meerontvangst van 300.000 euro voorzien.

Artikel 7612.00

Voor verkoopopbrengsten van gronden werd de raming met 12.300.000 euro verhoogd door de verkoop van een bedrijventerrein. Eenzelfde verhoging werd toegepast bij de betrokken uitgavenkredieten voor de terugbetaling van de prefinanciering van de ontwikkelingskosten door LRM.

1.2. Uitgavenartikelen

Klasse 1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)

Artikel 11 Loonlasten

De uitgaven in deze groep nemen toe met 124.000 euro ten gevolge van:

- + 232.000 euro voor endogene groei (gestegen vergrijzingskosten);
- 57.000 euro in uitvoering van een verdere daling van het aantal VTE;
- 80.000 euro voor een daling van de kredieten voor de verzekering Arbeidsongevallen;
- + 29.000 euro voor diverse kleine herschikkingen.

Artikel 12 Werkingsmiddelen

De werkingskosten dalen met 19.876.000 euro ingevolge:

- 20.000.000 euro : schrapping van de voorzieningen voor BTW-uitgaven (gecompenseerd door eenzelfde daling bij de BTW-ontvangsten);
- + 124.000 euro diverse kleine kredietherschikkingen euro op basis van gerealiseerde eigen meerontvangsten.

Artikel 14 Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud waterbouwkundige werken

Eigen gerealiseerde meerontvangsten laten toe deze onderhoudsuitgaven te verhogen met 320.000 euro.

Klasse 4 Inkomensoverdrachten aan de overheid

De lopende rekening van BTW-uitgaven wordt vanaf 2014 in de balans opgevolgd. De kredieten op artikel 45.40 (2.200.000 euro) worden geschrapt.

Klasse 7 Investeringsuitgaven

De investeringsuitgaven stijgen in **VAK** met 11.831.000 euro:

Artikel 7320.00 Waterbouwkundige werken

- 469.000 euro VAK door terugname van de indexering van de investeringsmachtiging.

Artikel 7112.10 Aankoop gronden ENA-terreinen

- + 12.300.000 euro VAK voor de terugbetaling van ontwikkelingskosten aan LRM.

In **VEK** nemen de investeringsuitgaven toe met 12.438.000 euro ingevolge:

Artikel 7112.10 Aankoop gronden ENA-terreinen

- + 12.300.000 euro voor de terugbetaling van ontwikkelingskosten aan LRM.

Artikel 7320.00 Waterbouwkundige werken

- 154.000 euro voor een verwachte daling van de vereffeningverplichtingen.

Artikel 7320.31 Investeringsuitgaven ten laste van het FFEU

- + 291.000 euro voor de saldering van projecten uit het verleden.

E.2. VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Klasse 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten

De ontvangsten dalen met 3.500.000 euro. Het betreft hier ontvangsten vanwege de federale overheid die vanaf 2014 op ESR-code '49.43 Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid' worden aangerekend.

Klasse 3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren

36.30 indirecte belastingen en heffingen

De BTW dient niet langer in de ESR-rapportering opgenomen te worden wat aanleiding geeft tot een daling van de ontvangsten met 8.270.000 euro.

Klasse 4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid

46.10 dotatie MB0-1MEF2AY-IS

De daling van de werkingstoelage met 1.686.000 euro is samengesteld uit:

- + 1.076.000 euro ten gevolge van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor exploitanten en leerlingenvervoer en de prijsverhoging elektrische energie;
- 2.484.000 euro desindexatie ten gevolge van de lagere inflatiecijfers;
- 508.000 euro ten gevolge van de opgelegde koppenbesparing;
- 1.106.000 ten gevolge van de verrekening van de effectieve brandstofprijs 2013 in 2014;
- + 55.000 euro ten gevolge van de interestlasten op investeringsleningen;
- + 892.000 euro ten gevolge van het solidariteitsmechanisme inzake endogene groei;
- + 350.000 euro ten gevolge van de overheveling van de investeringskredieten met betrekking tot investeringen kleiner dan 1.000 euro;
- + 144.000 euro ten gevolge van beschikbaarheidsvergoedingen betreffende de stelplaatsen;
- 105.000 euro ten gevolge van beschikbaarheidsvergoedingen betreffende Masterplan Antwerpen.

49.42 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen

De BTW dient niet langer in de ESR-rapportering opgenomen te worden wat aanleiding geeft tot een daling van de ontvangsten met 41.525.000 euro.

49.43 Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid

Betreft ontvangsten (3.500.000 euro) vanwege de federale overheid die vanaf 2014 op ESR-code '49.43 Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid' worden aangerekend.

Klasse 6 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

66.11 dotatie MB0-1MEF5AY-IS

De investeringstoelage daalt met 528.000 euro naar 181.105.000 euro.

Deze middelen worden overgedragen naar de werkingstoelage voor de investeringen kleiner dan 1.000 euro en voor de beschikbaarheidsvergoedingen.

1.2. Uitgavenartikelen

Klasse 1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)

11.11 Personeelskosten

Deze uitgaven wijzigen met:

- 508.000 euro ten gevolge van de opgelegde koppenbesparing;

+ 892.000 euro ten gevolge van het solidariteitsmechanisme inzake endogene groei;
- 284.000 euro ten gevolge van de desindexatie;
- 7.000.000 euro ten gevolge van aanpassing aan de interne bedrijfseconomische inschatting.

12.11.1 Verbruiken

Deze uitgaven dalen met 110.000 euro ten gevolge van de desindexatie.

12.11.2 Brandstoffen

Deze uitgaven wijzigen met:

- 1.549.000 euro ten gevolge van aanpassing van de brandstofparameter;
- 1.106.000 euro ten gevolge van de verrekening van de effectieve brandstofprijs 2013 in 2014;
- 1.500.000 euro ten gevolge van aanpassing aan de interne bedrijfseconomische inschatting.

12.11.3 elektriciteit trams

Deze uitgaven wijzigen met:

+ 87.000 euro ten gevolge van aanpassing van de elektriciteitsprijs;
+ 200.000 ten gevolge van aanpassing aan de interne bedrijfseconomische inschatting.

12.11.4 Exploitanten

Deze uitgaven nemen toe met 364.000 euro ten gevolge van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor de exploitanten.

12.11.41 Leerlingenvervoer

Deze uitgaven wijzigen met:

+ 625.000 euro ten gevolge van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor het leerlingenvervoer;
- 3.000.000 euro ten gevolge van aanpassing aan de interne bedrijfseconomische inschatting.

12.11.5 Goederen en diensten

Deze uitgaven wijzigen met:

- 477.000 euro ten gevolge van desindexatie;
+ 350.000 euro ten gevolge van de overheveling van investeringskredieten met betrekking tot investeringen kleiner dan 1.000 euro;
+ 9.931.000 euro ten gevolge van aanpassing aan de interne bedrijfseconomische inschatting.

12.11.6 Verzekeringen

Deze uitgaven dalen met 64.000 euro ten gevolge van desindexatie.

12.11.7 Beschikbaarheidsvergoedingen stelplaatsen

Deze uitgaven wijzigen met:

- 37.000 euro ten gevolge van desindexatie;
+ 181.000 ten gevolge van verhoging van de uitgaven.

12.11.9 Beschikbaarheidsvergoedingen Masterplan Antwerpen

Deze uitgaven wijzigen met:

- 102.000 euro ten gevolge van desindexatie;
- 3.000 euro ten gevolge van verlaging van de uitgaven.

12.12 huur gebouwen

Vanaf de tweede begrotingsaanpassing 2014 wordt een apart bedrag (514.000 euro) in de begroting opgenomen voor de ESR-Code 12.12. Voorheen werd dit bedrag begroot op de begrotingspost Goederen & Diensten.

12.50 BTW/taksen & heffingen

De BTW dient niet langer in de ESR-rapportering opgenomen te worden wat aanleiding geeft tot een totale daling van de uitgaven met 49.795.000 euro.

Daarnaast wordt in de tweede begrotingsaanpassing 2014 een bedrag opgenomen voor Taksen & Heffingen die De Lijn in 2014 zal betalen en dit voor een bedrag van 705.000 euro. Dit bedrag werd in het verleden globaal begroot op rubriek '12.11 Goederen & Diensten'.

Klasse 2 Renten en huurgelden van gronden

21.10 interesten

Het betreft hier een correctie (+186.000 euro) op de begrotingsopmaak 2014 voor interesten die nog op de ESR-code '21.50 interesten leasing' werden aangerekend.

21.50 interesten leasings

Het betreft hier een correctie (-186.000 euro) op de begrotingsopmaak 2014 voor interesten die onterecht op de ESR-code '21.50 interesten leasing' werden aangerekend.

Klasse 6 Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector

61.41 investeringsbijdrage VLM

Voor 2014 wordt een éénmalig investeringsbijdrage voorzien van 150.000 euro die betaald zal worden aan de VLM.

Klasse 7 Investeringen

De vastleggingsmachtiging daalt globaal met 1.840.000 euro.

- 1.312.000 desindexatie ten gevolge van de lagere inflatiecijfers;
- 178.000 euro ten gevolge van overheveling naar beschikbaarheidsvergoedingen
- 350.000 euro ten gevolge van overheveling naar goederen & diensten met betrekking tot investeringen kleiner dan 1.000 euro.

De uitgaven voor investeringen dalen met 528.000 euro.

- 178.000 euro ten gevolge van overheveling naar beschikbaarheidsvergoedingen
- 350.000 euro ten gevolge van overheveling naar goederen & diensten met betrekking tot investeringen kleiner dan 1.000 euro.

E.3. WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

36.30 Indirecte belastingen en heffingen

Ingevolge een aanbeveling van de NBB worden BTW-verrichtingen niet langer in de begroting opgevolgd, maar op balansrekeningen geboekt. De oorspronkelijke voorzieningen voor 38.420.000 euro worden geschrapt. Deze schrapping wordt volledig gecompenseerd door eenzelfde schrapping bij de begrotingsuitgaven.

46.10 Dotatie aan het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV - MB0-1MIF2AV-IS

De bijstelling van de werkingstoelage aan het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV met 530.000 in min is samengesteld uit:

- 162.000 euro ten gevolge van de desindexatie van de loongebonden kredieten;
- 198.000 euro ten gevolge van de desindexatie van de niet loongebonden kredieten;
- + 50.000 euro ten gevolge van de stijging van de energie uitgaven;
- + 93.000 euro ten gevolge van endogene groei;
- 97.000 euro ten gevolge van de opgelegde koppenbesparing;
- 216.000 euro ten gevolge van bijkomende desindexatie.

57.20 en 59.11 kapitaaloverdrachten van andere sectoren

In 2014 wordt 338.000 euro meer ontvangen met betrekking tot projecten met derden.

66.11 Investeringsdotatie MB0-1MIF5AV-IS

De investeringstoelage neemt af met 22.310.000 euro ten gevolge van een intering van het saldo.

De hiermee samenhangende investeringsmachtiging neemt af met 1.053.000 euro ten gevolge van de desindexatie.

66.41 Investeringsbijdragen

Subsidie uit het Hermesfonds ten bedrage van 1.800.000 euro voor compensatievergoeding aan ATAB omwille van de gedeeltelijke herlokalisatie in functie van de realisatie van de logistieke zone in het kader van het Blue gate Antwerpen project .

1.2. Uitgavenartikelen

Klasse 1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)

11 Lonen en sociale lasten

De uitgaven in deze groep verminderen met 91.000 euro in VEK en vermeerderen met 217.000 euro in VAK.

- 162.000 euro in VAK en in VEK ten gevolge van desindexatie van de loongebonden kredieten;

- + 75.000 euro in VAK en in VEK ten gevolge van een verschuiving binnen de posten apparaatskrediet;
- + 308.000 euro in VAK ten gevolge van ontvangsten uit projecten met derden, budgettair ontvangen in 2013;
- + 93.000 euro in VAK en in VEK ten gevolge van endogene groei;
- 97.000 euro in VAK en in VEK ten gevolge van besparing op aantal koppen.

12 Aankoop niet duurzame goederen en diensten

Deze post daalt met 35.171.000 euro in VAK en met 35.241.000 in VEK:

- + 50.000 euro in VAK en VEK ten gevolge van de stijging van de energie uitgaven;
- 198.000 euro in VAK en in VEK ten gevolge van desindexatie niet loongebonden kredieten;
- + 2.350.000 euro in VAK uit kredieten met betrekking tot projecten met derden die budgettair werden ontvangen in 2013;
- 38.420.000 euro in VAK ten gevolge van het niet meer budgettair aanrekenen van de BTW;
- 35.752.000 euro in VEK ten gevolge van het niet meer budgettair aanrekenen van de BTW;
- +805.000 euro in VAK ten gevolge van een verschuiving binnen de posten apparaatskrediet;
- + 32.000 euro in VEK ten gevolge van een verschuiving binnen de posten apparaatskrediet;
- + 242.000 euro in VAK ten gevolge van een verschuiving binnen de posten investeringen;
- + 127.000 euro in VEK ten gevolge van een verschuiving binnen de posten investeringen;
- + 500.000 euro in VEK ten gevolge van een verschuiving van eigen middelen.

14 Herstel en niet waarde vermeerderend onderhoud van waterbouwkundige werken

Deze post vermindert met 124.000 EUR in VAK ten gevolge van een verschuiving binnen de posten apparaatskrediet.

Klasse 2 Renten

Deze post vermindert met 717.000 euro in VAK en 322.000 euro in VEK:

- 106.000 euro in VAK en VEK ten gevolge van een verschuiving binnen de posten apparaat;
- 216.000 euro in VAK en in VEK ten gevolge van bijkomende desindexatie van de werkingstoelage;
- 395.000 euro in VAK ten gevolge van bijkomende desindexatie van de investeringsmachtiging.

Klasse 3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren

Deze post vermindert met 130.000 euro in VAK en in VEK:

- + 200.000 euro ten gevolge van een verschuiving binnen de posten investeringen;
- 330.000 euro ten gevolge van een verschuiving binnen de posten apparaatskrediet.

Klasse 4 Inkomensoverdrachten aan de sector overheid

Deze post vermindert met 2.668.000 euro in VEK ten gevolge van het niet meer budgettair aanrekenen van de BTW.

Klasse 7 Investerings71 Aankoop van grond en gebouwen in het binnenland

Deze rubriek verhoogt met 1.300.000 euro in VEK:

+ 1.800.000 euro in VEK ten gevolge van subsidie uit Hermesfonds als compensatievergoeding aan ATAB omwille van de gedeeltelijke herlokalisatie in functie van de realisatie van de logistieke zone in het kader van het Blue gate Antwerpen project

- 500.000 euro in VEK ten gevolge van een verschuiving van eigen middelen

73 Waterbouwkundige werken

In deze rubriek vermeerderd het VAK met 4.303.000 euro en het VEK met 11.000 euro:

- 658.000 euro in VAK ten gevolge van de desindexatie van de investeringsmachtiging;

+ 338.000 euro in VAK en in VEK ten gevolge van kredieten met betrekking tot projecten met derden die budgettair worden ontvangen in 2014;

+ 5.065.000 euro in VAK uit kredieten met betrekking tot projecten met derden die budgettair werden ontvangen in 2013;

- 442.000 euro in VAK ten gevolge van een verschuiving binnen de posten investeringen;

- 327.000 euro in VEK ten gevolge van een verschuiving binnen de posten investeringen.

74 Verwerving van overige investeringsgoederen

In deze rubriek vermindert het VAK met 274.000 euro en vermeerderd het VEK met 363.000 euro en dit ten gevolge van verschuivingen binnen de posten apparaatskrediet.

Klasse 8 Kredietverleningen en kredietaflossingen; deelnemingen en vereffeningen

Deze rubriek vermindert met 46.000 euro in VAK en 34.000 euro in VEK ten gevolge van verschuivingen binnen de posten apparaatskrediet.

E.4. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**46.10 Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid - MB0-1MDF2AQ-IS

De bijstelling van de werkingstoelage in min voor 68.000 euro is samengesteld uit:

- 2.000 euro desindexatie ten gevolge van de lagere inflatiecijfers;

- 66.000 euro ten gevolge van de latere opstart van de LOM/LEM-structuur worden de vrijgekomen kredieten toegevoegd aan de provisie binnen de DAB Vlaams Infrastructuurfonds (MBU-3MFF2ZZ-PR).

66.11 Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid - MB0-1MDF5AQ-IS

De bijstelling van de investeringstoelage in min voor 3.000.000 euro is samengesteld uit:

- 3.780.000 euro ten gevolge van de latere opstart van de LOM/LEM-structuur worden de bij de begrotingsopmaak 2014 door de LOM geplande investeringen niet uitgevoerd in 2014;

+ 780.000 euro ten gevolge van de verplichtingen die de luchthavenontwikkelingsmaatschappij (LOM) Antwerpen overneemt van de DAB luchthaven Antwerpen.

Hiermee samenhangend wordt geen investeringsmachtiging aan de LOM Antwerpen toegekend in 2014. Deze bijstelling in min voor 3.780.000 euro is samengesteld uit:

- 116.000 euro desindexatie ten gevolge van de lagere inflatiecijfers;

- 3.664.000 euro ten gevolge van de latere opstart van de LOM/LEM-structuur worden de vrijgekomen kredieten toegevoegd aan de provisie binnen de DAB Vlaams Infrastructuurfonds (MBU-3MFF2ZZ-PR).

66.32 Overige kapitaaloverdrachten van de DAB Luchthaven Antwerpen – MBN-3MDF2AQ-IS

Aangezien de LOM Antwerpen de verplichtingen overneemt van de DAB Luchthaven Antwerpen wordt een kapitaaloverdracht vanuit de DAB Luchthaven Antwerpen van 1.482.000 euro voorzien.

1.2. Uitgavenartikelen

12.11 Algemene werkingskosten binnen de overheidssector

Gelet op de latere opstart van de LOM/LEM-structuur worden de werkingskosten conform de werkingstoelage verlaagd. Tevens worden de investeringsuitgaven vanaf de tweede begrotingsaanpassing 2014 ingeschreven onder artikel 74.22.

74.22 Investeringskosten

Bij de tweede begrotingsaanpassing 2014 worden kredieten ingeschreven om te voldoen aan de verplichtingen die de LOM Antwerpen overneemt van de DAB Luchthaven Antwerpen.

E.5. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOSTENDE

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

46.10 Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid - MB0-1MDF2AR-IS

De bijstelling van de werkingstoelage in min voor 82.000 euro is samengesteld uit:

- 3.000 euro desindexatie ten gevolge van de lagere inflatiecijfers;

- 79.000 euro ten gevolge van de latere opstart van de LOM/LEM-structuur worden de vrijgekomen kredieten toegevoegd aan de provisie binnen de DAB Vlaams Infrastructuurfonds (MBU-3MFF2ZZ-PR).

66.11 Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid - MB0-1MDF5AR-IS

De bijstelling van de investeringstoelage in min voor 8.555.000 euro is samengesteld uit:

- 9.555.000 euro ten gevolge van de latere opstart van de LOM/LEM-structuur worden de bij begrotingsopmaak 2014 door de LOM geplande investeringen niet uitgevoerd in 2014;
- + 1.000.000 euro ten gevolge van de verplichtingen die de luchthavenontwikkelingsmaatschappij (LOM) Oostende overneemt van de DAB luchthaven Oostende.

Hiermee samenhangend wordt de investeringsmachtiging aan de LOM Oostende verlaagd met 6.543.000 euro. Deze bijstelling in min voor 6.543.000 euro is samengesteld uit:

- 77.000 euro desindexatie ten gevolge van de lagere inflatiecijfers;
- 6.466.000 euro ten gevolge van de latere opstart van de LOM/LEM-structuur worden de vrijgekomen kredieten toegevoegd aan de provisie binnen de DAB Vlaams Infrastructuurfonds (MBU-3MFF2ZZ-PR).

Enkel voor de herstelling van laadvloer 3, inclusief rioleringswerken en bodemsanering, wordt in 2014 investeringsmachtiging voorzien. Deze werken worden opgestart in 2014 en begroot op 3.012.000 euro.

66.32 Overige kapitaaloverdrachten van de DAB Luchthaven Oostende – MBP-3MDF2AR-IS

Aangezien de LOM Oostende de verplichtingen overneemt van de DAB Luchthaven Oostende wordt een kapitaaloverdracht vanuit de DAB Luchthaven Oostende van 48.000 euro voorzien.

1.2. Uitgavenartikelen

12.11 Algemene werkingskosten binnen de overheidssector

Gelet op de latere opstart van de LOM/LEM-structuur worden de werkingskosten conform de werkingstoelage verlaagd. Tevens worden de investeringsuitgaven vanaf de tweede begrotingsaanpassing 2014 ingeschreven onder artikel 74.22.

74.22 Investeringskosten

Bij de tweede begrotingsaanpassing 2014 worden kredieten ingeschreven om te voldoen aan de verplichtingen die de LOM Oostende overneemt van de DAB Luchthaven Oostende.

Tevens wordt er een VAK van 3.012.000 euro voorzien om de herstelling van laadvloer 3, inclusief rioleringswerken en bodemsanering, in 2014 vast te leggen.

H. EIGEN VERMOGENS

H.1. EV FLANDERS HYDRAULICS

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

16.11 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven

In 2013 en ook begin 2014 werden meer en grotere opdrachten aan het EV Flanders Hydraulics toegewezen dan oorspronkelijk geraamd bij de begrotingsopmaak 2014. Daardoor zullen de ontvangsten door verkoop van diensten in 2014 stijgen.

1.2. Uitgavenartikelen

11.00 Lonen en sociale lasten

Het grotere volume aan opdrachten heeft tot gevolg dat er meer uitgaven zullen zijn om deze opdrachten tot een goed einde te brengen. Bijkomende personeelskosten zullen gemaakt worden.

12.11 Algemene werkingskosten andere sectoren dan de overheid

Bijkomende aankopen van materieel en toestellen zullen gebeuren in 2014 (mede ten gevolge van het grotere volume aan opdrachten).

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN

K.1. BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

46.10 Inkomensoverdracht van de institutionele overheid (MB0-1MFF2AW-IS)

De toekenning van de beheersvergoeding aan BAM is in uitvoering van de Kaderovereenkomst tussen BAM en het Vlaamse Regering van 9/3/2012 die de jaarlijkse beheersvergoeding vastlegt op 4,75 miljoen euro (te indexeren). De bijstelling in min van de beheersvergoeding met 24.000 ten opzichte van de begrotingsopmaak 2014 is een gevolg van de toepassing van de opgegeven index. Deze vrijgekomen middelen worden toegevoegd aan MB0-1MFF2AA-WT.

1.2. Uitgavenartikelen

71.12 Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland in andere sectoren dan de overheidssector

De tracébeslissing van de Vlaamse regering van 14/2/2014 impliceert dat er voortgang dient gemaakt te worden met de verwerving van de Oosterweelpercelen. Het budget bij de tweede begrotingsaanpassing 2014 is gebaseerd op een inventaris van benodigde percelen en de prioriteitsbepaling inzake grondverwerving, goedgekeurd op de raad van bestuur van BAM op 21

maart 2014. Voor 2014 zijn dit de prioritair te verwerven percelen in het kader van de voorbereidende werken of verwervingsdossiers die omwille van hun complexiteit veel tijd vergen.

73.10 Wegenbouwkundige werken

De beslissing van de Vlaamse Regering van 14/2/2014 impliceert dat gestart moet worden met de voorbereidende studies voor het bouwdok om de timing van het project niet in het gedrang te brengen. Bij de tweede begrotingsaanpassing 2014 wordt 0,5 miljoen euro voorzien voor studies inzake de technische haalbaarheid.

K.2. VLAAMSE HAVENS NV

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

26.10 en 26.20 Renteontvangsten

De renteontvangsten nemen toe met 258.000 euro, voornamelijk ten gevolge van de achtergestelde lening voor de Deurganckdoksluis.

1.2. Uitgavenartikelen

11.12 Lonen en sociale lasten

Er gebeuren geen loonuitgaven bij de Vlaamse Havens NV.

12.11 Algemene werkingskosten andere sectoren dan overheid

De algemene werkingskosten dalen met 56.000 euro ten gevolge van minder uitgaven voor erelonen bedrijfsrevisoren en bijdragen mandatarissen.

K.3. VIA-INVEST

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

16.11 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten buiten de overheidssector

Via-Invest heeft managementovereenkomsten afgesloten met haar dochtervennootschappen. Zij factureert op kwartaalbasis haar diensten voor het beheer en opvolging van de projecten.

In 2014 wordt tevens een éénmalige fee aangerekend van 750.000 euro naar aanleiding van de closing van een project.

26.10 Rente-ontvangsten buiten de overheidssector

Via-Invest heeft kredieten verleend aan haar dochtervennootschappen. Hiervoor ontvangt Via-Invest intresten op kwartaalbasis.

66.12 en 66.72 Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid en van andere eenheden van de overheid.

Tijdens boekjaar 2014 werd een kapitaalverhoging doorgevoerd bij Via-Invest voor 20 miljoen euro. De aandeelhouders (Vlaams Gewest 49% en PMV 51%) hebben elk hun deel volstort.

1.2. Uitgavenartikelen

12.11 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren

Deze post bevat voornamelijk externe adviezen naar aanleiding van de closing en opvolging van diverse projecten. Tevens worden de algemene werkingskosten zoals erelonen commissaris, zitpenningen bestuurders, verzekeringen, etc. hierop geboekt.

12.21 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

Deze werkingskosten worden gefactureerd vanuit PMV aan Via Invest en omvatten prestaties voor het voeren van de boekhouding, alsook adviesopdrachten in het kader van de infrastructuur-projecten.

81.12 Kredietverlening aan privébedrijven

Via-Invest heeft tijdens 2014 voor 31 miljoen euro aan leningen toegekend aan dochter-vennootschappen.

81.42 Deelnemingen in privébedrijven

In maart 2014 werd er een nieuwe dochteronderneming van Via-Invest opgericht. Via-Invest heeft voor 1.590.000 euro geïnvesteerd.

K.4. WANDELAAR INVEST

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

16.20 Verkoop niet-duurzame goederen

De huur die Wandelaar Invest ontvangt van DAB Vloot voor de huur van de schepen wordt voor 2014 begroot op 10.891.000 euro.

26.10 Rente-ontvangsten

Beperkte intresten op de thesaurie (spaar- en zichtrekening).

1.2. Uitgavenartikelen

12.11 Algemene werkingskosten

Allerlei werkingskosten zoals ereloon commissaris, neerlegging jaarrekening, verzekeringen, ...

12.21 Algemene werkingskosten binnen de overheidssector

De beheersvergoeding die Wandelaar Invest aan Nautinvest betaalt wordt voor 2014 begroot op 66.000 euro.

12.50 Indirecte belastingen

Voor 2014 wordt een belastingprovisie van 96.000 euro begroot.

21.10 Rente op overheidsschuld in euro

Wandelaar Invest heeft kredieten bij het Gemeentelijke Havenbedrijf, Brabo en Belfius Lease. De te betalen intresten op deze kredieten worden voor 2014 op 466.000 euro begroot.

21.30 Rente op schuld binnen de overheidssector

Wandelaar Invest heeft ook een lening gekregen van Nautinvest Vlaanderen. Hierop zal in 2014 voor 155.000 euro aan intresten betaald worden.

21.50 Rente op financiële leasings

Wandelaar Invest leaset haar schepen bij Belfius Lease via een financiële lease. Voor 2014 wordt de intrestcomponent op 3.077.000 euro begroot.

91.10 Aflossing van de schuld

De leningen van het Gemeentelijke Havenbedrijf, Brabo en Belfius Lease zullen afgelost worden voor elke 100.000 euro. De totale aflossing bedraagt 300.000 euro.

91.30 Aflossing van de schuld binnen de overheidssector

Aan Nautinvest Vlaanderen zal een kapitaal terugbetaling van 100.000 euro plaats vinden.

91.70 Aflossingen bij financiële leasing

In 2014 wordt de aflossing van de leasingschuld aan Belfius Lease begroot op 5.488.000 euro.

K.5. LIJNINVEST

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Klasse 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten

16.11 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector

Lijninvest levert op basis van een protocolovereenkomst met De Lijn diensten inzake projectmanagement voor infrastructuurprojecten die op alternatieve wijze gefinancierd worden in plaats van via klassieke vastleggingskredieten. Concreet gaat het onder meer over PPS-projecten inzake tramverlenging en stelplaatsprojecten. In het business plan wordt momenteel rekening gehouden met volgende projecten. Naast deze projecten kunnen in de toekomst nieuwe projecten worden toegevoegd aan het programma.

Het betreft inkomsten in de vorm van 'entreevergoedingen' die aan de private opdrachtnemers worden doorgerekend in geval van succesvolle afsluiting van een project. Deze bedragen in 2014 2.044.000 euro.

Project	Type	Fase	Bedrag
Cluster 2	Contractuele PPS	Vorbereidingsfase	226.000
Wissenhage	Contractuele PPS	Vorbereidingsfase	136.000
Aalst	Contractuele PPS	Vorbereidingsfase	69.000
Livan	Participatieve PPS	Bouwfase	638.000
Spartacus 1	Participatieve PPS	Vorbereidingsfase	359.000
Hasselt-Tram	Contractuele PPS	Vorbereidingsfase	-
Brabo 2	Participatieve PPS	Vorbereidingsfase	500.000
Veurne-Koksijde	Participatieve PPS	Vorbereidingsfase	116.000
Brabo 1	Participatieve PPS	Contractfase	-
Spartacus 2	Contractuele PPS	Vorbereidingsfase	-

Klasse 2 Renten en inkomsten uit eigendom

Het betreft hier dividenden en intrestinkomsten uit participaties die Lijninvest neemt in bepaalde projecten (participatieve PPS). Deze belangen zijn telkens minderheidsbelangen, waarbij de controle van de SPV bij de private partij ligt. De participaties en achtergestelde leningen worden geboekt als FVA – Deelnemingen, doch worden niet geconsolideerd. Voor 2014 zijn deze samengesteld als volgt:

26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector

Intresten op achtergestelde leningen van participaties: 346.000 euro
Intresten op belegging van liquiditeiten (thesaurie): 81.000 euro

28.20 Overige opbrengsten van vermogen: dividenden

Ontvangen dividenden: 231.000 euro

1.2. Uitgavenartikelen

Klasse 1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)

11 Lonen & Sociale lasten

11.11 Bezoldigingen volgens weddeschalen

De geraamde bezoldigingen bedragen 1.091.000 euro in 2014.

11.11 Sociale bijdragen ten laste van werkgevers

De geraamde sociale bijdragen bedragen 68.000 euro in 2014.

12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

1211.5 Goederen en diensten

De aankopen van diensten- en diverse goederen worden in 2014 geraamd op 1.184.000 euro.

Klasse 2 Renten en inkomsten uit eigendom

21.10 Rente op overheidsschuld

De geraamde rente op overheidsschuld bedraagt 1.000 euro in 2014.