



Vlaams  
Parlement

stuk **13** (2013-2014) – Nr. 2-M  
ingediend op 30 oktober 2013 (2013-2014)

## Toelichtingen

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

### **Toelichting per programma**

Beleidsdomein M:  
Mobiliteit en Openbare Werken

**Inhoudstafel**

<b>BELEIDSDOMEIN M MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN</b>	<b>Pagina</b>
<b>DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN</b>	<b>12</b>
<b>DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S</b>	<b>14</b>
PROGRAMMA MA - DEPARTEMENT MOW	14
PROGRAMMA MA - AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST	14
PROGRAMMA MA - AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER	14
PROGRAMMA MD - UITVOERING VAN DE OVERHEIDSTAKEN IN HET BEHOUD EN DE EVENWICHTIGE GROEI VAN DE REGIONALE LUCHTHAVENS IN SAMENWERKING MET DE PRIVATE EXPLOITANTEN	15
PROGRAMMA ME HET OP EEN DUURZAME MANIER REALISEREN VAN EEN KWALITEITSVOL, TOEGANKELIJK, (KOSTEN)EFFICIENT, BETROUWBAAR, VEILIG EN GEINTEGREERD OPENBAAR VERVOER	15
PROGRAMMA MF STREVEN NAAR EEN DUURZAME VEILIGE MOBILITEIT MET EEN GROTERE VERKEERSVEILIGHEID EN VERKEERSLEEFBAARHEID	16
PROGRAMMA MH - HET BEHEREN, ONDERHOUDEN EN OPTIMALISEREN VAN HET WEGENPATRIMONIUM EN HET ORGANISEREN VAN HET VERKEER OP DIT WEGENPATRIMONIUM	16
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	17

---

<b>DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN</b>	<b>18</b>
A. DEPARTEMENT	18
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID	45
B.1. AGENTSCHAP MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST	45
B.2. AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER	61
E. EVA's	69
E.1. VVM DE LIJN	69
E.2. WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV	73
E.3. DE SCHEEPVAART NV	84
H. EIGEN VERMOGENS	95
H.1. FLANDERS HYDRAULICS	95
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN	99
K.1. BAM	99

## **BELEIDSDOMEIN M MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN**

### **INLEIDING**

Ten gevolge van de inwerkingtreding van het Rekendecreet wordt vanaf het begrotingsjaar 2012 voor de ministeriebegroting (incl. DAB's) gewerkt met begrotingsartikelen, waardoor er een koppeling met de beleidsdoelstellingen van de Vlaamse overheid mogelijk is.

De aanpak inzake de programma- en artikelstructuur van de begroting verschilde tot op heden echter sterk van beleidsdomein tot beleidsdomein. Naar aanleiding hiervan werd een overkoepelende visie op de programma- en artikelstructuur uitgewerkt die wordt geïmplementeerd bij de begrotingsopmaak 2014.

Vanaf de begrotingsopmaak 2014 zal de indeling van de begroting in beleidsprogramma's gekoppeld worden aan de beleidsvelden, zoals opgenomen in het besluit van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie. Daarbij wordt voor elk beleidsprogramma - en dus voor elk beleidsveld - een beleidsopdracht ('mission statement') geformuleerd. De apparaatsprogramma's zoals reeds voorzien binnen de begroting blijven hierbij ongewijzigd.

De onderliggende begrotingsartikelen zullen verder gekoppeld worden aan concrete beleidsdoelstellingen, bij voorkeur gedefinieerd op het operationele niveau, die dan verder kunnen worden toegelicht in de beleids- en beheersdocumenten.

Door deze nieuwe begrotingsstructuur reeds vanaf het begrotingsjaar 2014 in te voeren kan deze als een basis dienen voor het nemen van verdere stappen naar een prestatiebegroting in de volgende legislatuur.

De memorie van toelichting per beleidsdomein zal bij de begrotingsopmaak 2014 bestaan uit 3 onderscheiden onderdelen:

1. Geconsolideerde beleids- en betaalkredieten;
2. De totalen van de programma's;
3. Inhoudelijke toelichting bij elk van de entiteiten.

Voor het departement Mobiliteit en Openbare Werken, evenals voor de DAB Vlaams Infrastructuurfonds werd ervoor geopteerd de bestaande inhoudelijke programma's te groeperen in begrotingsartikelen naar aard van de uitgaven en doelstelling waaronder zij ressorteren. Dit zal verder blijken uit de toelichting per begrotingsartikelen.

Voor het departement zijn er in totaal 6 inhoudelijke programma's: het programma MA met de apparaatkredieten van het departement, programma MD luchthavens, programma ME gemeenschappelijk vervoer, MF het overkoepelend, algemene programma van het departement alsmede algemeen infrastructuur- en verkeersbeleid, programma MH IVA Wegen en Verkeer, MI haven- en waterbeleid en IVA Maritieme Dienstverlening en Kust.

### **Programma MD luchthavens**

Het programma MD behelst de middelen die aangewend worden in kader van het beheer en het beleid inzake de Vlaamse luchthavens.

2014 is voor de Vlaamse regionale luchthavens een transitiejaar: in de loop van 2014 zal het beheer van de luchthavens Antwerpen en Oostende-Brugge omgevormd worden van de huidige DAB-structuur naar de nieuwe LOM-LEM structuur. Op 19 juli 2013 nam de

Vlaamse Regering dienaangaande een beslissing, en werd de commerciële exploitatie van beide luchthavens toegewezen aan EGIS Projects S.A.. Eveneens op 19 juli 2013 besliste de Vlaamse Regering dat een alternatieve beheersstructuur zal worden uitgewerkt voor de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. Deze beheersstructuur zal medio 2014 haar activiteiten aanvatten.

Met name worden op programma MD volgende middelen voorzien:

- Werkingssubsidies aan de DAB Luchthaven Antwerpen, de DAB Luchthaven Oostende en de WIV Kortrijk-Wevelgem;
- Investeringsubsidies aan de DAB Luchthaven Antwerpen en de DAB Luchthaven Oostende;
- Werking- en investeringsubsidies voor taken inzake veiligheid en beveiliging aan de LEM Antwerpen, de LEM Oostende-Brugge en de NV Kortrijk-Wevelgem;
- Werking- en investeringsubsidies voor taken in kader van het behoud van de basisinfrastructuur aan de LOM Antwerpen en de LOM Oostende-Brugge.

Daarnaast voorziet het programma MD de noodzakelijke kredieten voor uitvoering van projecten in kader van het Vlaamse luchthavenbeleid.

### **Programma ME gemeenschappelijk vervoer**

Binnen een geïntegreerd mobiliteitsbeleid wordt een duurzame mobiliteit nagestreefd door middel van volgende doelstellingen:

- 1) De verplaatsingsmogelijkheden van de verschillende bevolkingsgroepen op een selectieve en verantwoorde manier waarborgen.
- 2) Op een selectieve manier de bereikbaarheid van de Vlaamse economische knooppunten en poorten waarborgen.
- 3) De verkeersonveiligheid verder terugdringen.
- 4) De verkeersleefbaarheid verbeteren, zelfs al neemt de mobiliteit toe.
- 5) De schade aan milieu en natuur terugdringen, zelfs al neemt de mobiliteit toe.

De doelgroep bestaat duidelijk uit de volledige Vlaamse bevolking, iedereen heeft baat bij het streven naar een duurzame mobiliteit met een grotere verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid.

### **Kernactiviteiten De Lijn**

De Lijn verzekert het gemeenschappelijk stads- en streekvervoer in Vlaanderen.

Met het netmanagement werkt het agentschap eraan om binnen het kader gedefinieerd door de Vlaamse Regering, op een socio-economisch verantwoorde wijze een antwoord te bieden op de evoluerende mobiliteitsbehoeften in Vlaanderen.

De Lijn integreert daarom activiteiten van beleidsvoorbereiding, beheer en ontwikkeling en uitvoering:

- **Beleidsvoorbereiding:** De Lijn werkt, in overleg met het departement Mobiliteit en Openbare Werken mee aan de beleidsvoorbereiding (op Europees, federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau), op het vlak van of met gevolgen voor het stads- en streekvervoer. Het agentschap vormt ook mee de visie over mobiliteit, flankerend beleid en ruimtelijke ordening.
- **Beheer en ontwikkeling:** De Lijn beheert het volledige lijnennet in, vanuit en naar het Vlaamse Gewest. Daarvoor gebruikt zij verschillende types lijnvoering en past exploitatievormen en –technieken toe. Zij verstrekt informatie aan de reizigers. Ze ontwikkelt nieuwe producten, verzorgt de marketing en beheert de contracten met de private exploitanten. Ook het beheer en de uitvoering van de investeringen voor de aanleg en instandhouding van infrastructuur behoren tot haar takenpakket. Tot slot bewaakt het agentschap de kwaliteit, de samenhang van het openbaarvervoersaanbod en de kosten.

- **Uitvoering:** Het agentschap staat in voor de uitvoering van de exploitatie van het stads- en streekvervoer, inclusief de personeels- en voertuigeninzet. Voor de busexploitatie wordt er een evenredig beroep gedaan op het agentschap en de private sector.

### **Missie van De Lijn**

- De Lijn wil de slimme reisgezel zijn voor verplaatsingen in heel Vlaanderen.
- De Lijn staat dicht bij haar reizigers met een uitgebreid aanbod aan duurzame en kwaliteitsvolle vervoeroplossingen waarbij veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie centraal staan.
- De Lijn is een belangrijke gesprekspartner van de Vlaams overheid voor het uitbouwen van het mobiliteitsbeleid en ondersteunt daarmee de economische, ecologische en sociale ontwikkeling van Vlaanderen.
- De Lijn creëert een stimulerende & respectvolle werkomgeving zodat haar vriendelijke en competente medewerkers haar ambassadeurs zijn.
- Zo draagt De Lijn bij tot een Vlaanderen dat vlot bereikbaar is en waar het aangenaam om leven is.

De Lijn draagt daarbij de waarden uit:

- “In dialoog”
- “Samen vooruit”
- “Passie voor onze klant”
- “Zorgzaam ondernemen”

### **Strategische organisatiedoelstellingen**

De strategische doelstellingen van De Lijn kunnen worden ondergebracht in drie hoofdcategorieën:

1. Klant
  - Iedereen denkt spontaan aan De Lijn als voorkeursoptie bij vervoerkeuzes in Vlaanderen.
  - Alle klanten komen met De Lijn tevreden op hun bestemming.
  - De Lijn wil op termijn het aantal reizigers verdubbelen, onder andere kaderend binnen de doelstelling van het pact 2020 om 40% van de woon-werkverplaatsingen tegen 2020 te laten gebeuren enerzijds door collectief vervoer, waaronder het openbaar vervoer en anderzijds te voet of per fiets.
2. Maatschappelijke werking
  - Als gezond en solide Vlaams overheidsbedrijf wil De Lijn sterk gewaardeerd zijn op het vlak van beheer, ontwikkeling en uitvoering van geïntegreerde, duurzame mobiliteit.
  - Met De Lijn als eerste adviseur voor Vlaamse en lokale beleidsmakers wordt openbaar vervoer de voornaamste pijler van duurzame mobiliteit.
3. Bedrijfsinterne werking
  - De Lijn wil een bedrijf zijn waar medewerkers gemotiveerd zijn en zich gewaardeerd voelen.

### **Programma MF algemeen infrastructuur- en verkeersbeleid en algemene ondersteuning**

De nog steeds toenemende mobiliteitsgroei vraagt om duurzame maatregelen om de verkeersveiligheid te verhogen, de verkeersleefbaarheid te verbeteren en om de bereikbaarheid en toegankelijkheid te waarborgen.

Binnen een geïntegreerd mobiliteitsbeleid wordt via de middelen op dit programma een duurzame mobiliteit nagestreefd door middel van volgende doelstellingen :

- 1) De verkeersonveiligheid in Vlaanderen terugdringen.
- 2) Op een selectieve manier de bereikbaarheid van de Vlaamse Economische knooppunten en poorten waarborgen.
- 3) De verkeersleefbaarheid verbeteren, zelfs al neemt de mobiliteit toe.

De doelgroep bestaat duidelijk uit de volledige Vlaamse bevolking, iedereen heeft baat bij het streven naar een duurzame mobiliteit met een grotere verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. De doelstellingen zijn ook decretaal verankerd (decreet van 20 maart 2009).

De technische ondersteunende diensten van het Departement van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken leveren, als operationeel dienstencentrum en als studie- en kenniscentrum bij uitstek, kwaliteitsvolle diensten aan afdelingen, agentschappen of derden, binnen of buiten het eigen beleidsdomein en dit ter ondersteuning van het beleid of de uitvoering ervan, in volgende domeinen:

- burgerlijke bouwkunde (kaaimuren, sluizen, stuwen en bruggen)
- geotechniek
- topografie en fotogrammetrie
- waterbouwkundig onderzoek
- mobiliteit en verkeer
- standaardbestekken
- prijscontrole
- interne ICT-technologie
- interne kwaliteitszorg.

Het merendeel van de activiteiten van de TOD houdt rechtstreeks verband met de realisatie van de strategische en operationele doelstellingen van de TOD-klienten (waarvan het merendeel deel uitmaakt van het beleidsdomein MOW) of van de kernprocessen die eigen zijn aan hun werking: zo bijvoorbeeld de technische ondersteuning bij ontwerp, aanbesteding en uitvoering van werken, beheer van kunstwerken, capteren en verwerken van hydrologische informatie, dynamisch verkeersbeheer, ...

### **Programma MH IVA Wegen en Verkeer**

Het Agentschap Wegen en Verkeer wil de beleidsdocumenten zoveel mogelijk koppelen aan de begrotingsartikels. Daarom wordt in elk begrotingsartikel een verwijzing opgenomen naar de operationele organisatiedoelstellingen (OOD) uit de beheersovereenkomst 2011-2015.

In de beheersovereenkomst AWV 2011 – 2015 zijn negen operationele organisatiedoelstellingen (OOD) opgenomen:

1. OOD 1 Missing links en bottlenecks
2. OOD 2 Uitbouw van Dynamisch Verkeersmanagement (DVM)
3. OOD 3 Structureel onderhoud
4. OOD 4 Fietspaden
5. OOD 5 Doorstroming OV
6. OOD 6 Veilige weginfrastructuur
7. OOD 7 Geluid
8. OOD 8 Hinder bij wegeniswerken beperken
9. OOD 9 Duurzaam ondernemen

## **Programma MI Haven- en Waterbeleid en IVA Maritieme dienstverlening en Kust**

Vanaf de begrotingsopmaak 2014 worden de programma's MG (Haven en Waterbeleid) en MI (IVA Maritieme dienstverlening en Kust) samengevoegd in het programma MI.

### **Haven – en waterbeleid.**

Een goed doordacht, kwalitatief en up-to-date infrastructuurnetwerk is één van de elementen om een oplossing te bieden aan het mobiliteitsvraagstuk. Het infrastructuurnetwerk moet de mogelijkheid bieden aan de logistieke keten om zich optimaal te gaan ontwikkelen. Voor zowel personen- als goederenvervoer staan de aspecten 'integraliteit', 'comodaliteit' en 'efficiëntie' centraal – uiteraard altijd met voldoende aandacht voor mens en omgeving. Het doel van Openbare Werken is het realiseren van een duurzame mobiliteit ten dienste van de gebruiker van het netwerk.

Prioriteiten van het beleidsdomein zijn een duurzaam mobiliteitsbeleid voor Vlaanderen, slimme logistiek en integraal waterbeleid en kustzonebeheer.

Het vroegere programma MG heeft grosso modo betrekking op de activiteiten van drie afdelingen binnen het departement:

Afdeling Maritieme Toegang  
Afdeling Haven- en Waterbeleid  
Afdeling Waterbouwkundig Laboratorium.

De afdeling Maritieme Toegang vrijwaart, beheert en onderhoudt alle maritieme toegangswegen tot de Vlaamse zeehavens Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen

De afdeling is functioneel gestructureerd en verantwoordelijk in Vlaanderen voor:

- Het onderhouden van de vaarweg naar de kusthavens, de Scheldemonding en in samenwerking met de Nederlandse overheid ook in de Westerschelde
- Het beheren en onderhouden van het onderwaterbed van de Zeeschelde tussen de Belgische/Nederlandse grens en Rupelmonde
- Het uitvoeren van taken inzake investering in niet-commerciële infrastructuur in de Vlaamse havens
- Het implementeren van het havendecreet.

De afdeling Haven- en Waterbeleid:

- ondersteunt een coherent nautisch en technisch beleid voor een veilig en vlot gebruik van de maritieme vaarwegen (voor de maritieme vaarwegen in het Scheldegebied gebeurt dit in samenwerking met Nederland).
- ondersteunt een coherent havenbeleid met het oog op goed bereikbare en concurrentiële havens die een maximale maatschappelijke meerwaarde voor Vlaanderen genereren.
- draagt samen met Nederland bij aan de invulling van de Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium.
- werkt aan een efficiënte dienstverlening aan de scheepvaart en de havens, in coördinatie met het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en de Afdeling Maritieme Toegang.
- ontwikkelt alle regelgeving die nodig is om het beleid voor de Vlaamse zeehavens en de maritieme vaarwegen uit te voeren.
- vertolkt het standpunt van Vlaanderen op Europees en internationaal vlak inzake havens, vaarwegen en scheepvaart en vertaalt het Europese en internationale beleid in Vlaams beleid.
- levert een bijdrage tot het integraal waterbeleid vanuit de visie van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.
- bouwt logistieke expertise op, met de klemtoon op de logistieke ketens die door de Vlaamse havens lopen en op de modi die onder Vlaamse bevoegdheid vallen.



**Het Waterbouwkundig Laboratorium:**

- voert hydraulische en nautische studies uit inzake waterbouwkundige kunstwerken, havens, rivieren, kust en het milieu;
- bestudeert het afvoerregime van de belangrijkste, niet aan getij onderhevige rivieren en kanalen in Vlaanderen en voert studies uit die van belang zijn voor het beheer op deze waterlopen inzake kwantiteit;
- beheert het hydrologisch meetnet en waarschuwt voor overstromingsgevaar van de binnenwateren in Vlaanderen;
- voert opdrachten uit voor het departement Mobiliteit en Openbare Werken en analoge opdrachten voor andere binnen- en buitenlandse overheidsdiensten en voor bedrijven uit de privésector.

**IVA Maritieme Dienstverlening en Kust**

De missie van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust bestaat erin om binnen het werkgebied te zorgen voor een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer op de maritieme toegangswegen, het integraal kustzonebeheer en de hydrografische en hydrometeorologische dienstverlening.

De taken die voortvloeien uit onze missie zijn functioneel gegroepeerd:

- De DAB Loodswezen heeft als kerntaak het veilig en vlot loodsen en beloodsen van de scheepvaart tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs.
- De afdeling Scheepvaartbegeleiding begeleidt samen met Nederlandse collega's vanaf de wal alle scheepvaart. Het maritiem reddings- en coördinatiecentrum is het eerste meldpunt voor ongevallen op zee.
- De DAB Vloot is de reder van de overheid, beheert varende eenheden, verzorgt veerdiensten op de Schelde, het Kanaal Gent-Terneuzen, te Nieuwpoort en te Oostende en staat in voor de bebakening van de vaarweg.
- De afdeling Kust heeft de zeewering als kerntaak, de beveiliging van de Vlaamse Kust tegen het geweld van de zee, werkt aan geïntegreerd kustzonebeheer, beheert en exploiteert de vier Vlaamse kustjachthavens en ondersteunt de scheepvaart vanuit haar Hydrografie.

Aan het hoofd van het agentschap staat de administrateur-generaal. Hij is tevens de Vlaamse voorzitter van de Permanente Commissie der Scheldevaart en van de structuur Kustwacht.

Zijn Stafdienst biedt ondersteuning bij het gevoerde beleid en verzekert het gecoördineerd samenwerken.

De strategische doelstellingen van het Agentschap, vastgelegd in de beheersovereenkomst zijn de volgende:

1. Het optimaliseren van een kostenefficiënte dienstverlening aan de scheepvaart ter bevordering van een veilig en vlot scheepvaartverkeer naar de Vlaamse zeehavens.
2. Het initiëren en ondersteunen van de hulpverlening met als doel naast de primaire reddingen op zee, ook het publieke domein te vrijwaren en te beschermen.
3. Ontwikkelen van de kustzone door een evenwichtige uitbouw van het kustpatrimonium met in acht name van de functies zeewering, actieve natuur- en landschapontwikkeling en ondersteuning van toeristisch-recreatieve activiteiten.
4. Beveiligen van de bevolking en het patrimonium tegen stormvloed en overstromingen door de realisatie van het kustveiligheidsplan.
5. MDK ontwikkelen met betrekking tot de specifieke maritieme knowhow binnen het Vlaamse Gewest.
6. Het agentschap verder uitbouwen tot een performante organisatie.

Om deze strategische doelstellingen te bereiken werden volgende operationele doelstellingen vastgelegd in de beheersovereenkomst van het agentschap MDK.

Bij de eerste strategische doelstelling (“*Het optimaliseren van een kostenefficiënte dienstverlening aan de scheepvaart ter bevordering van een veilig en vlot scheepvaartverkeer naar de Vlaamse zeehavens*”):

- 1.1 Het uitbouwen van een moderne en performante loodsenorganisatie en het reorganiseren van het proces loodsen en beloodsen met het oog op een klantgerichte en betrouwbare loodsdienstverlening tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs.
- 1.2 Het verbeteren van het proces verkeersbegeleiding en het inzetten van moderne navigatie-ondersteunende middelen met het oog op een optimaal gebruik van de vaarwegcapaciteit.
- 1.3 Het uitbouwen van een kennis- en productiecentrum voor nautische kaarten als een essentiële schakel in de realisatie van een veilige en vlotte scheepvaart.
- 1.4 Het concretiseren en realiseren van de ketenbenadering met het oog op een gestroomlijnde organisatie en coördinatie van het scheepvaartverkeer vanaf zee tot aan de aanlegplaats in de haven, en omgekeerd.
- 1.5 Het verder implementeren van het GNB verdrag met het oog op een veilige en vlotte scheepvaart alsook een optimale benutting van de vaarwegcapaciteit in het Scheldegebied.
- 1.6 Continue modernisering van de overheidsvloot.
- 1.7 Bijdrage leveren aan de beperking van de vervoerssector op mens en milieu.

Bij de tweede strategische doelstelling (“*Het initiëren en ondersteunen van de hulpverlening met als doel naast de primaire reddingen op zee, ook het publieke domein te vrijwaren en te beschermen*”):

- 2.1 Zorgen voor een operationeel stormvloedwaarschuwingssysteem.
- 2.2 Coördinatie van het redden op zee en de exploitatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum als SAR-autoriteit.
- 2.3 Organisatie van de inzet en de exploitatie van de specifieke SAR-schepen en het voorzien van de middelen te water in het kader van de algemene hulpverlening.
- 2.4 Rol van MDK in ‘Kustwacht’ ontwikkelen om zo te komen tot een evenwichtig beleidsorgaan waarin de Vlaamse belangen volwaardig worden behartigd.

Bij de derde strategische doelstelling (“*Ontwikkelen van de kustzone door een evenwichtige uitbouw van het kustpatrimonium met inachtnaam van de functies zeevering actieve natuur- en landschapsontwikkeling en ondersteuning van toeristisch-recreatieve activiteiten*”):

- 3.1 Verzekeren van een continu beheer en exploitatie van het kustpatrimonium in het kader van de zeeverende functie, actieve natuur- en landschapsontwikkeling en toeristisch-recreatieve activiteiten.
- 3.2 Opmaken en uitvoering geven aan een lange termijnvisie voor de kust, uitgaande van de 5 pijlers: veiligheid, natuurlijkheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en economische ontwikkeling.

Bij de vierde strategische doelstelling (“*Beveiligen van de bevolking en het patrimonium tegen stormvloed en overstromingen door de realisatie van het kustveiligheidsplan*”):

- 4.1 Het uitvoeren van een kustverdedigingsprogramma om de bevolking beter te beschermen tegen overstromingen, rekening houdend met de multifunctionaliteit van de kustzone.
- 4.2 Juridische verankering van de realisatie, het behoud en de bescherming van de zeevering, rekening houdend met de multifunctionaliteit van de kustzone.

Bij de vijfde strategische doelstelling (“*MDK ontwikkelen met betrekking tot de specifieke maritieme knowhow binnen het Vlaamse Gewest*”):

- 5.1 De maritieme knowhow intern verankeren en uitbreiden.
- 5.2 De maritieme knowhow extern verankeren en uitbreiden.

In de beheersovereenkomst van het agentschap MDK zijn bovenvermelde doelstellingen toegelicht, met een omschrijving van de prestaties, de prestatie-indicatoren en de situering van de doelstellingen binnen het beleidskader van de Vlaamse Overheid.

Om bovenvermelde doelstellingen te realiseren is een continue samenwerking tussen de verschillende afdelingen en DAB's van het agentschap benodigd. De begrotingsstructuur is gealigneerd met de interne organisatie en structuur van het agentschap.

<b>DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN</b>
--

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

<b>Mobiliteit en Openbare Werken</b>		<b>BO 2014</b>
Beleidskredieten	=	3.123.868
Betaalkredieten	=	3.173.923

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

<b>Mobiliteit en Openbare Werken</b>		<b>BO 2014</b>
Vastleggingskredieten (VAK)	+	2.574.416
Voorzienne ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	110
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	862
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	1.946.029
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	0
<b>TOTAAL</b>	=	<b>627.635</b>

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

<b>Mobiliteit en Openbare Werken</b>		<b>BO 2014</b>
Vereffeningskredieten (VEK)	+	2.618.418
Variabele kredieten (VRK)	+	0
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	3.653
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	1.946.029
<b>TOTAAL</b>	=	<b>668.736</b>

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

<b>Mobiliteit en Openbare Werken</b>		<b>BO 2014</b>
<b>Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde</b>		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	2.514.506
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	60
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	21.065
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	39.649
Interne verrichtingen	-	0
<b>SUBTOTAAL</b>		<b>2.453.732</b>
<b>Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde</b>		
Vereffeningskredieten	+	53.706
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	11.205
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	0
<b>SUBTOTAAL</b>	=	<b>42.501</b>
<b>TOTAAL</b>	=	<b>2.496.233</b>

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

<b>Mobiliteit en Openbare Werken</b>		<b>BO 2014</b>
Vereffeningskredieten	+	2.988.942
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	60
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	21.065
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	44.448
Interne verrichtingen	-	418.182
<b>TOTAAL</b>	=	<b>2.505.187</b>

<b>DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S</b>
--

**PROGRAMMA MA – DEPARTEMENT MOW**

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

*(in duizend euro)*

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGST</b>
BA 2013	116	110	0
BO 2014	4.841	110	0

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

*(in duizend euro)*

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
BA 2013	48.655	48.892	0	0
BO 2014	51.813	51.813	0	0

**PROGRAMMA MA  
AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST**

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

*(in duizend euro)*

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGST</b>
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

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

*(in duizend euro)*

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
BA 2013	19.850	19.850	0	0
BO 2014	20.036	20.036	0	0

**PROGRAMMA MA - AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER**

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

*(in duizend euro)*

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGST</b>
BA 2013	20	0	0
BO 2014	40	0	0

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

*(in duizend euro)*

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
BA 2013	88.393	87.078	0	0
BO 2014	88.131	86.797	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	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	19.882	19.682	0	0
BO 2014	30.837	33.628	0	13.335

**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	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	1.088.610	1.088.606	0	160.794
BO 2014	1.082.577	1.082.579	0	164.128

**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	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	100	0	0
BO 2014	10	0	0

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	548.288	546.732	0	0
BO 2014	518.641	516.985	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	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	175.681	174.237	0	0
BO 2014	175.709	173.585	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)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGST</b>
BA 2013	8.951	0	0
BO 2014	8.951	0	0

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
BA 2013	476.245	517.499	0	203.682
BO 2014	606.672	652.995	0	198.605

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

**MB0/9MA-E-A-Z/OW** - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGST</b>
BA 2013	116	0	0
BO 2014	4.841	0	0

Op de begrotingsartikelen met codes MB0/9MA worden de inkomsten aangerekend die in essentie apparaatontvangsten zijn of een duidelijke link vertonen met apparaatkredieten programma MA in de uitgaven.

Zo worden onder meer op dit begrotingsartikel aangerekend:

- terugbetaling van teveel betaalde lonen,
- terugbetaling van Geko-premies en premies sociale Maribel,
- ontvangsten uit de verkoop van roerende vermogensgoederen en
- verkoop van departementale publicaties die gefinancierd werden met de apparaatskredieten.

Deze ontvangsten zijn goed voor een bedrag van 116.000 euro.

Daarnaast wordt op dit begrotingsartikel een ontvangst ingeschreven vanwege de LEM Antwerpen en de LEM Oostende-Brugge. In kader van de beheershervorming van beide luchthavens worden statutaire personeelsleden ter beschikking gesteld door het Vlaamse Gewest aan de beide LEM's. Deze statutaire personeelsleden blijven in dienst van de Vlaamse overheid, maar verrichten taken voor de (private) LEM's. De (loon)kosten van deze personeelsleden worden dan ook door het Vlaamse Gewest teruggevorderd bij de LEM Antwerpen en de LEM Oostende-Brugge. Voor 2014 wordt de ontvangst geraamd op 4.725.000 euro.

**MB0/9MA-E-T-Z/OW** - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGST</b>
BA 2013	0	110	0
BO 2014	0	110	0

Op dit artikel worden de ontvangsten aangerekend van terugvorderingen bij de huidige werkgevers van personeelsleden met verlof voor opdracht. Voor 2014 wordt een ontvangst geraamd van 110.000 euro. Dit budget zal gebruikt worden ter financiering van de vervangers van deze personen binnen het departement MOW.

**MB0/9MF-E-A-Z/OW** - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGST</b>
BA 2013	100	0	0
BO 2014	10	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten van verkoop van buiten dienst gesteld materiaal en voertuigen en verkoop van allerhande publicaties en drukwerk aangerekend.

De ontvangsten voor 2014 worden geraamd op 10.000 euro.

**MB0/9MF-E-T-Z/OW** - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGST</b>
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

Op dit artikel worden de dividenden aangerekend die uitgekeerd worden door de NV BAM, zoals voorzien door het Financieringsfonds BAM, zie ook artikel 77§2 van het decreet van 23.12.2005.

In 2014 wordt nog geen uitkering van dividenden verwacht, er wordt dus nog geen krediet ingeschreven.

**MB0/9MI-E-A-A/OW** - ontvangsten werking en toelagen - ondersteuning haven en waterbeleid en maritieme toegang

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGST</b>
BA 2013	100	0	0
BO 2014	100	0	0

De omschrijving van dit artikel werd aangepast (op dit begrotingsartikel worden ontvangsten sector haven- en waterbeleid gerealiseerd, geen ontvangsten MDK).

De ontvangsten op dit artikel omvatten uitzonderlijke ontvangsten en ontvangsten in het kader van terugbetalingen aan het Vlaams Gewest van schade veroorzaakt aan het patrimonium door derden. De ontvangsten worden voor 2014 geraamd op 100.000 euro.

**MB0/9MI-E-A-V/OP** - ontvangsten participaties - Waterwegen en Zeekanaal NV

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGST</b>
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

In afwachting van een uitspraak inzake het rechtsgeding dat aan de gang is tussen de NV Waterwegen en Zeekanaal en de haven van Brussel, werd in het verleden een ontvangstenartikel in de algemene uitgavenbegroting gecreëerd. Van zodra er een uitspraak is in het voordeel van de NV W&Z, kunnen de terugvorderbare voorschotten die aan W&Z werden toegekend voor de derving van de ontvangsten uit watervangen verschuldigd de

haven van Brussel (zie MB0/1MG-E-2-X/PA), door W&Z op dit artikel worden teruggestort. Voor 2014 wordt nog geen ontvangst verwacht, er werd dus geen krediet ingeschreven.

## 1.2. UITGAVENARTIKELEN

### MB0/1MA-E-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	42.892	42.892	0	0
BO 2014	45.967	45.967	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de wedden, lonen en toelagen van de personeelsleden van het departement Mobiliteit en Openbare Werken aangerekend.

- De besparing op de loonkredieten bij begrotingsaanpassing 2013 wordt voor een stuk teruggedraaid en dit ten bedrage van 224.000 euro,
- een vermindering van 10.000 euro personeelsbesparing en
- een vermeerdering met 86.000 euro ten gevolge van het sociaal akkoord.

Als gevolg van de gewijzigde structuur van de DAB's luchthavens naar LOM-LEM dient de loonlast van statutairen, die nu gedragen worden door de DAB's, aangerekend te worden op de loonkredieten van het departement. Deze loonlast wordt voor 2014 geraamd op 2.775.000 euro.

De loonlast van de statutairen wordt volledig terugbetaald door de LEM's, hiervoor wordt verwezen naar begrotingsartikel MB0/9MA-E-A-Z/OW.

Het voor 2014 ingeschreven krediet voor lonen van personeelsleden departement werd daarom verhoogd tot 45.967.000 euro in VAK en VEK.

### MB0/1MA-E-4-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	0	0
BO 2014	0	0	0	0

Dit variabel krediet wordt pro memorie ingeschreven.

### MB0/1MA-E-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	5.763	6.000	0	0
BO 2014	5.846	5.846	0	0

Op dit artikel worden alle mogelijke werkingskosten aangerekend die nodig zijn voor de goede werking van het departement.

Deze bestaan uit personeelsgerelateerde werkingskosten zoals vergoedingen en toelagen, gereguleerde verkeersvoordelen, binnen- en buitenlandse dienstverplaatsingen, vormingsactiviteiten, hospitalatievergoedingen, arbeidsgeneeskundige diensten, diverse logistieke uitgaven (verhuis, telefoonkosten) en gebouwgebonden kosten zoals energie en water.

Voor 2014 worden de werkingskosten in VAK en VEK licht verhoogd (83.000 euro) ten gevolge van de omvorming DAB Luchthavens tot LOM/LEM.

Daarnaast wordt de overkoepelende en dienstverlenende werking van de Management Ondersteunende Diensten die werden gepositioneerd bij het Departement op dit begrotingsartikel aangerekend. Dit is zo voor zowel de personeels- en HRM werking (bv. specifieke arbeidsmarkt-bevragingen, HRM-tools enz.) als de logistieke dienstverlening (levering vanuit magazijn van bv. bureaumaterieel en kledij, onderhoud van gebouwen enz.). Ook alle kosten in verband met informatica (werking), zoals: het beschikbaar houden van de gebruikersinfrastructuur, aanpassing en herconfiguratie van gebruikersinfrastructuur, het beschikbaar houden van netwerkverbindingen, software-onderhoudscontracten, verhuis, onderhoud van overkoepelende managementtools als DMS, e-room enz. worden op dit artikel aangerekend.

Worden ook op dit artikel aangerekend: alle investeringsmiddelen bestemd voor de aankoop van meubilair, machines en voertuigen en de aankopen en investeringen van informaticamiddelen van het departement MOW, zoals de volledige gebruikersinfrastructuur, het aankopen en of bouwen (als eerste ontwikkeling of als substantiële aanpassing) van softwareapplicaties, het installeren en gebruiksklaar maken van servers,enz.

Tot slot wordt het uitbetalen van schadevergoedingen aan derden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest op grond van de artikelen 1382, 1383 en 1384 - lid 3 van het Burgerlijk wetboek aansprakelijk zijn, krachtens een vonnis of arrest of krachtens een minnelijke schikking, ook aangerekend op dit begrotingsartikel.

Voor al deze werkingskosten werd in 2014 een krediet in VAK ingeschreven van 5.846.000 Euro en VEK van 5.846.000 Euro. Dit is het krediet onder constant beleid waarbij het VEK bijgesteld werd tot het niveau van het VAK.

#### MB0/IMD-E-2-B/WT - werking en toelagen - luchthavens

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	19.882	19.682	0	0
BO 2014	17.065	17.065	0	0

Op 19 juli 2013 nam de Vlaamse Regering een beslissing inzake de beheershervorming van de regionale luchthavens. Met name zal in 2014 de LOM-LEM structuur van start gaan voor de luchthavens Antwerpen en Oostende-Brugge, en wordt heden de nieuwe beheersstructuur voor de luchthaven Kortrijk-Wevelgem uitgetekend.

Er wordt verwacht dat de LOM en LEM hun taken op de luchthavens Antwerpen en Oostende-Brugge op 1 april 2014 zullen kunnen aanvangen.

Wat de Luchthaven Kortrijk-Wevelgem betreft wordt de opstart van de nieuwe beheersstructuur voorzien voor 1 juli 2014.

#### Subsidies DAB's en WIV

Gelet hogervermeld uitgangspunt zullen de DAB Luchthaven Antwerpen en de DAB Luchthaven Oostende nog 3 maanden actief zijn in 2014. Op de Luchthaven Kortrijk-Wevelgem zal WIV nog gedurende 6 maanden haar activiteiten uitvoeren. Er worden dan ook nog (beperkte) werkings- en investeringssubsidies voorzien om deze periode te overbruggen:

Werkingssubsidie DAB Luchthaven Antwerpen	583.000 euro
Werkingssubsidie DAB Luchthaven Oostende	1.252.000 euro
Werkingssubsidie WIV	397.000 euro
Investeringssubsidie DAB Luchthaven Antwerpen	341.000 euro
Investeringssubsidie DAB Luchthaven Oostende	257.000 euro

#### Subsidies LEM's en NV Kortrijk-Wevelgem

Aan de LEM Antwerpen en de LEM Oostende-Brugge zullen subsidies toegekend worden voor de taken die uitgevoerd worden in kader van veiligheid en beveiliging, dit conform de

subsidieovereenkomsten die op 19 juli 2013 werden afgesloten tussen het Vlaamse Gewest en de LEM's.

Voor 2014 worden deze subsidies als volgt ingeschat:

Werkingsubsidie LEM Antwerpen	3.188.000 euro
Werkingsubsidie LEM Oostende-Brugge	4.937.000 euro
Werkingsubsidie NV Kortrijk-Wevelgem	487.000 euro
Investeringsubsidie LEM Antwerpen	1.754.000 euro
Investeringsubsidie LEM Oostende-Brugge	2.815.000 euro
Investeringsubsidie NV Kortrijk-Wevelgem	654.000 euro

Daarnaast worden op dit artikel de werkingsmiddelen voor de afdeling Luchthavenbeleid voorzien. Hier wordt uitgegaan van constant beleid, deze werkingsmiddelen worden – net als in 2013 – begroot op 400.000 euro.

In totaal wordt het budget ingeschreven op dit artikel werking en toelagen luchthavens voor 2014 op 17.065.000 Euro in VAK en VEK gebracht.

#### MB0/1MD-E-2-Q/IS - interne stromen - LOM Antwerpen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	0	0
BO 2014	199	199	0	0

Op 19 juli 2013 nam de Vlaamse Regering een beslissing inzake de beheershervorming van de Vlaamse regionale luchthavens. Met name zal in 2014 de LOM-LEM structuur van start gaan.

Als NV van publiek recht is de LOM verantwoordelijk voor de instandhouding van de basisinfrastructuur. Ter aanvulling van de eigen inkomsten (m.n. de concessievergoeding van de LEM) wordt in 2014 aan de LOM Antwerpen een werkingssubsidie van 199.000 euro verstrekt. Deze werkingssubsidie aan de LOM Antwerpen wordt op bovenstaand nieuw artikel verstrekt en dus wordt er 199.000 euro in VAK en VEK ingeschreven.

#### MB0/1MD-E-5-Q/IS - interne stromen - LOM Antwerpen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	0	0
BO 2014	3.780	3.780	0	3.780

Op 19 juli 2013 nam de Vlaamse Regering een beslissing inzake de beheershervorming van de Vlaamse regionale luchthavens. Met name zal in 2014 de LOM-LEM structuur van start gaan.

Als NV van publiek recht is de LOM verantwoordelijk voor de instandhouding van de basisinfrastructuur. Met name zullen in 2014 volgende werken uitgevoerd worden i.k.v. het behoud van het ICAO-certificaat:

- Overlaging baan
- Hindernisopmeting

Ter aanvulling van de eigen inkomsten (m.n. de concessievergoeding van de LEM) wordt in 2014 aan de LOM Antwerpen een investeringsubsidie van 3.780.000 euro verstrekt om bovenstaande infrastructuurwerken te kunnen realiseren. 3.780.000 euro in VAK en VEK

worden ingeschreven op bovenstaand artikel voor de investeringssubsidie van de LOM Antwerpen.

**MB0/1MD-E-2-R/IS - interne stromen - LOM Oostende**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	0	0
BO 2014	238	238	0	0

Op 19 juli 2013 nam de Vlaamse Regering een beslissing inzake de beheershervorming van de Vlaamse regionale luchthavens. Met name zal in 2014 de LOM-LEM structuur van start gaan.

Als NV van publiek recht is de LOM verantwoordelijk voor de instandhouding van de basisinfrastructuur. Ter aanvulling van de eigen inkomsten (m.n. de concessievergoeding van de LEM) wordt in 2014 aan de LOM Oostende-Brugge een werkingssubsidie van 238.000 euro verstrekt. Deze werkingssubsidie aan de LOM Oostende wordt op bovenstaande nieuwe artikel verstrekt en dus wordt er 238.000 euro in VAK en VEK ingeschreven.

**MB0/1MD-E-5-R/IS - interne stromen - LOM Oostende**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	0	0
BO 2014	9.555	9.555	0	9.555

Op 19 juli 2013 nam de Vlaamse Regering een beslissing inzake de beheershervorming van de Vlaamse regionale luchthavens. Met name zal in 2014 de LOM-LEM structuur van start gaan.

Als NV van publiek recht is de LOM verantwoordelijk voor de instandhouding van de basisinfrastructuur. Met name zullen in 2014 volgende werken uitgevoerd worden i.k.v. het behoud van het ICAO-certificaat:

- Overlaging baan
- Modernisering rolbaan
- Hindernisopmeting

Ter aanvulling van de eigen inkomsten (m.n. de concessievergoeding van de LEM) wordt in 2014 aan de LOM Oostende-Brugge een investeringssubsidie van 9.555.000 euro verstrekt om deze infrastructuurwerken te kunnen realiseren. 9.555.000 euro in VAK en VEK worden ingeschreven op bovenstaande nieuwe artikel voor de investeringssubsidie van de LOM Antwerpen.

**MB0/1MD-E-2-Z/PA - participaties**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	0	0
BO 2014	0	2.791	0	0

De Vlaamse Regering besliste om het beheer van de luchthavens Antwerpen en Oostende-Brugge om te vormen naar een LOM-LEM structuur. Hiertoe zullen de LOM Antwerpen en de LOM Oostende-Brugge in 2014 gekapitaliseerd worden.

De gronden en infrastructuur van beide luchthavens zullen door het Vlaamse Gewest worden ingebracht in natura.

De kapitalisatie in 2014 dient te gebeuren voor een bedrag van 2.791.000 euro. Deze middelen worden door de LOM aangewend als werkkapitaal. Hiermee zullen investeringen en werkingskosten gefinancierd worden in afwachting van de dotatie, zal de BTW geprefinancierd worden, e.d.m. Voornoemd bedrag wordt dan ook niet ESR-matig aangerekend en is integraal terug te vinden in het over te dragen saldo van de LOM's.

**MB0/IME-E-2-Y/IS - interne stromen - Vlaamse Vervoersmaatschappij (De Lijn) (EVA)**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	886.983	886.983	0	0
BO 2014	900.851	900.851	0	0

De VVM – De Lijn staat als extern verzelfstandigd agentschap in voor het geregeld stads- en streekvervoer en een gedeelte van het leerlingenvervoer. Overeenkomstig de beheersovereenkomst verzorgt zij in het geregeld vervoer de busexploitatie voor de helft in eigen beheer en doet ze voor de andere helft een beroep op privé-exploitanten. Het leerlingenvervoer besteedt ze volledig uit aan privé-exploitanten.

In het kader van haar investeringsprogramma doet de VVM – De Lijn, overeenkomstig de beslissing van de Vlaamse regering van 16/02/2007 een beroep op formules van alternatieve financiering, waaronder participatieve en contractuele PPS. Hiertoe heeft de Vlaamse regering bij haar beslissing van 16/02/2007 de beschikbaarheidsvergoedingen voorzien.

Stelplaatsen Tongeren, Brugge, Overijse en Zomergem.

Masterplan Antwerpen Fase 1, Deurne-Wijnegem en Mortsels-Boechout.

Toelichting bij BO 2014:

De bijdrage tot het evenwicht van de exploitatierekening wordt bij BO2014 aangepast als volgt:

+ 5.915.000 euro als aanpassing van de personeelskosten ten gevolge van de afgesloten CAO 2013-2014

- 1.778.000 euro als aanpassing van de brandstofparameter voor 2014

+1.367.000 euro verrekening van de effectieve brandstofprijs 2012

- 641.000 euro als gevolg van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor de exploitanten in 2014

+ 81.000 euro als gevolg van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor het leerlingenvervoer

+ 600.000 euro als een gedeeltelijke indexering van de werkingskosten

- 861.000 euro daling van de interestlasten op investeringsleningen

+ 14.000.000 euro vervroegde aflossing van investeringsleningen (dient in het saldo gehouden te worden en is dus ESR-neutraal).

- 838.000 euro daling van de interestlasten tgv de vervroegde aflossing van investeringsleningen

- 4.522.000 euro besparing, vermindering van de personeelskredieten (besparingsoefening CAG)

+ 338.000 euro beschikbaarheidsvergoedingen betreffende de stelplaatsen

+ 207.000 euro beschikbaarheidsvergoedingen betreffende Masterplan Antwerpen

= + **13.868.000 euro**



**MB0/IME-E-5-Y/IS - interne stromen - Vlaamse Vervoersmaatschappij (De Lijn) (EVA)****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	201.534	201.534	0	160.794
BO 2014	181.633	181.633	0	164.128

Financiële bepalingen in de beheersovereenkomst:

De regering verleent aan De Lijn de middelen en ondersteuning voor financiering van de investeringen voor alle opdrachten die haar worden toegewezen, inbegrepen ten minste alle ondersteunende taken zoals opgenomen op de “Taken en rollen”.

Investeringen kunnen worden gefinancierd via alle geëigende vormen o.a. via kapitaalsubsidies, leningsmachtigingen (al dan niet met gewestwaarborg), PPS-systemen (via Lijninvest, beschikbaarheidsvergoedingen), huur, kapitaalsverhogingen of eigen middelen.

Er werd een basisallocatie gecreëerd om de Lijn de mogelijkheid te geven zelf trams aan te kopen met de middelen die bij beslissing van de Vlaamse Regering van 16/02/2007 zijn voorzien om in een aantal openbaar vervoer projecten te participeren.

Nieuwe trams worden rechtstreeks aangekocht door De Lijn.

De investeringen van De Lijn worden hoofdzakelijk gefinancierd via kapitaalsubsidies.

De vastleggingsmachtiging voor investeringen stijgt globaal met 3.334.000 euro.

- + 2.247.000 euro indexerings niet-loon kredieten
- + 5.401.000 euro voor de verrekeningen met AWV voor financiering van de Brabo projecten (beschikbaarheidsvergoedingen)
- - 4.314.000 euro voor de verrekeningen met IWT (2.876.000 euro) en Hermes (1.438.000 euro) voor financiering van het project waterstofbussen.

De voorziene projecten 2014 omvatten o.m. aankoop voertuigen, uitbreidingen van het net, herinrichten en renovatie stelplaatsen, RETIBO, onthaalinfrastructuur in autobusstations, spoorvernieuwingen, software en vernieuwen van stationsomgevingen.

Voor meer details wordt verwezen naar het fysisch investeringsprogramma van De Lijn.

**MB0/IME-E-2-Z/WT - werking en toelagen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	93	89	0	0
BO 2014	93	95	0	0

In het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM (BS van 20 juli) wordt de regeling inzake de financiering van de schuilmuisjes bepaald. Wat betreft de standaardtypes van schuilmuisjes komt de VVM voor 75% tussen in de kostprijs. De gemeente betaalt de resterende 25%.

De gemeente kan echter ook voor een eigen ontwerp van schuilmuisjes kiezen. Volgens artikel 27 van het Besluit Exploitatie en Tarieven van de VVM wordt de tussenkomst van De Lijn dan beperkt tot 75% van de kostprijs van het grootste standaardtype schuilmuisje. De gemeente neemt de rest van de kosten voor haar rekening. Hoewel dit type ondertussen afgeschafte is, wordt de prijs nog wel gehanteerd voor de berekening.

Aangezien de gemeente opdrachtgever wordt, kan De Lijn de in het besluit beschreven financiële tussenkomst niet toepassen, gezien de betreffende schuilmuisjes de inventaris van De Lijn niet verhogen. Er wordt een rechtstreekse betaling Vlaams Gewest-gemeente uitgewerkt, mits voorafgaandelijk akkoord van De Lijn.

**MB0/IMF-E-2-A/WT - werking en toelagen - ondersteuning van het mobiliteitsbeleid - verschillende transportmodi**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	5.863	4.307	0	0
BO 2014	8.937	7.281	0	0

Op dit begrotingsartikel worden alle uitgaven voor werking en toelagen in het kader van de ondersteuning van het mobiliteitsbeleid gegroepeerd. Deze uitgaven kaderen in de strategische organisatiedoelstelling van het departement om uitvoering te geven aan het mobiliteitsbeleid.

Het gaat hierbij om:

- allerhande uitgaven i.v.m. de voorbereiding, de planning, de studie en de begeleiding van de omkadering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid op gemeentelijk en tussenliggend niveau zoals decretaal voorzien (mobiliteitsdecreet d.d. 20 maart 2009).
- uitgaven voor algemene studies en pilootprojecten die betrekking kunnen hebben op diverse aspecten van de mobiliteit en het mobiliteitsbeleid zoals bv. socio-economische aspecten, ecologische aspecten, dataverzameling o.a. in functie van de monitoring van het mobiliteitsplan Vlaanderen, enz.
- uitgaven in het kader van het decreet van 28 november 2008 inzake de erkenning en subsidiëring van mobiliteitsverenigingen (basissubsidies voor erkende verenigingen en voor projectsubsidies: subsidies voor mobiliteitsprojecten, actieprogramma's en mobiliteitsweek en campagnecommunicatie).
- uitgaven aan gemeenten binnen het kader van de subsidiëring van de opmaak of de herziening van gemeentelijke of intergemeentelijke mobiliteitsplannen (in uitvoering van het mobiliteitsdecreet d.d. 20 maart 2009 en uitgaven in het kader van module 15 (gemeentelijk flankerend beleid) in uitvoering van artikel 28/2 van het mobiliteitsdecreet d.d. 20 maart 2009).
- uitgaven in het kader toegankelijk vervoer (vervoer van minder-validen) waaronder subsidiëring DAV's, middelen voor de opstart en de omvorming van proefprojecten ter voorbereiding van een complementair, geïntegreerd en gebiedsdekkend vervoerssysteem voor personen met een beperkte mobiliteit in Vlaanderen. Ten overstaan van 2013 werd het budget voor de subsidiëring van personen met een beperkte mobiliteit verhoogd met een bedrag van 500.000 euro en intern gecompenseerd.

Daarnaast worden alle werkingskosten en investeringsmiddelen teneinde de technische ondersteuning door de TOD van het departement te continueren, verbeteren moderniseren onder deze doelstelling (voorheen werking en investeringsmiddelen TOD onder programma MD) ondergebracht:

- verbruiksgoederen voor controleproeven in burgerlijke bouwkunde (beproevingen, inspecties), certificeringsactiviteiten, kosten kwaliteitssysteem
- onderhoud van topografische/fotogrammetrische meettoestellen en toebehoren, inclusief de verbruiksgoederen (meetnagels, piketten, verkenmerken, enz), aankoop normen, kosten kwaliteitssysteem TOD,
- onderhoud van sondeer- en boormateriaal, meetapparatuur, labo-apparatuur- en uitrusting en toebehoren ingezet voor geotechnisch onderzoek
- regulier onderhoud en kleine aanpassingswerken aan de basisinfrastructuur van het verkeerscentrum
- Onderhoudskosten voor onderzoeksinfrastructuur op IT-gebied en onderhoud van het WL-IT-netwerk.
- het organiseren van congressen, studiedagen, workshops en publicaties
- aankoop beproevingsapparatuur voor inspecties van kunstwerken en aankoop van bureelmachines

- aankoop toestellen voor topografie en fotogrammetrie
- aankoop diverse terrein- en laboratorium toestellen voor geotechnisch grondonderzoek
- onderhoud en optimaliseren nieuw verkeerscentrum
- Uitgaven voor modernisering en vervanging van uitrustingsgoederen, toestellen en machines van de meetnetten, evenals vervangingsapparatuur van de fysieke installaties en aanpassing en upgrades aan specifieke toepassingen, teneinde het onderzoek en technische ondersteuning up to date te houden.

Tot slot hebben de uitgaven inzake communicatie en representatie (voorheen onder programma MC) betrekking op de strategische organisatiedoelstelling van het departement om het mobiliteitsbeleid en worden deze vanaf 2014 ook onder deze doelstelling ondergebracht:

- lidmaatschappen van een aantal binnenlandse (vzw FITA) en internationale organisaties (AIPCR en AIPCN) aangerekend die in verband staan met de bevoegdheden van het departement Mobiliteit en Openbare Werken.
- Uitgaven communicatie met de bevolking en sensibilisering rond de beleidsprioriteiten en -projecten die in het kader van het mobiliteitsbeleid teneinde draagvlak te creëren voor de beleidsvoorbereiding en –uitvoering.
- Deelname aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland, vertegenwoordigings- en ontvangstkosten en dergelijke, vormen eveneens een onderdeel van de bestedingen op dit artikel.
- Uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking: de kredieten voor ontwikkelings-samenwerking zijn noodzakelijk voor de steun van initiatieven die kaderen binnen de beleidsvelden mobiliteit, wegen, havens, maritiem transport en waterwegen en die worden toegewezen aan landen waarmee het Vlaamse Gewest of het Departement een Vriendschapsverdrag, Memorandum of Understanding, of een samenwerkings-programma heeft afgesloten. De te subsidiëren projecten kaderen in bestaande vriendschapsverdragen en twee- of driejaarlijkse samenwerkingsprogramma's waarin de counterpartner zijn prioritaire projecten voorstelt.

Voor de ondersteuning van het mobiliteitsbeleid-verschillende transportmodi wordt op dit artikel een budget van 8.937.000 euro in VAK en 7.281.000 euro in VEK ingeschreven voor 2014.

**MB0/1MF-E-2-B/WT** - werking en toelagen - ondersteuning van het verkeers- en verkeersveiligheidsbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	7.401	7.401	0	0
BO 2014	7.424	7.424	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de werking en toelagen in het kader van de ondersteuning van het verkeers- en verkeersveiligheidsbeleid aangerekend, in de beleidsnota o.a. vertaald in de operationele doelstelling 1.1.3 De verkeersveiligheid en –leefbaarheid verhogen.

Het betreft hier de subsidiëring van:

- de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (subsidie voor de basiswerking en verschillende bestaande en nieuwe initiatieven zoals Rijbewijs Op School, Slimme Mobiele Scholen, praktijktest Grote Verkeerstoets, proefproject SMS basisonderwijs, verkeersveiligheidscharter transportsector, enz.).
- de subsidiëringen in het kader van de uitvoering van het Vlaams Verkeersveiligheidsplan (subsiëring van onderwijskoepels, ondersteuning Koning Boudewijnstichting, Steunpunt Verkeersveiligheid, subsidiëring allerhande vzw's binnen het kader van een draagvlakbeleid) en projecten in functie van duurzame mobiliteit.

Het budget dat voor 2014 werd ingeschreven ter ondersteuning van het verkeers- en verkeersveiligheidsbeleid bedraagt 7.424.000 euro in VAK en VEK, dit is het krediet onder constant beleid (incl. index loon).

**MB0/1MF-E-2-C/WT - werking en toelagen - ondersteuning van het woon-werkverkeer**  
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	807	807	0	0
BO 2014	1.314	1.314	0	0

Op dit begrotingsartikel wordt de werking en de toelagen ter ondersteuning van het woon-werkverkeer gegroepeerd.

Het gaat hierbij enerzijds om de subsidiëring van de vzw Max-Mobiel (vervoer van werknemers van en naar de bedrijven in de Oost-Vlaamse havens (Gent en Waasland), de POM West-Vlaanderen (vervoer van werknemers van en naar de bedrijven in de haven van Zeebrugge) en van verdere initiatieven om de bereikbaarheid van op dit ogenblik moeilijk bereikbare tewerkstellingszones te verbeteren. Teneinde deze verdere initiatieven mogelijk te maken werd het budget ten overstaan van vorig jaar verhoogd met een bedrag van 500.000 euro en gecompenseerd op begrotingsartikel MBU/3MF-E-2-D/WT werking en toelagen voor een veilig en duurzaam verkeersbeheer van het Vlaams Infrastructuurfonds.

Eveneens betreft dit begrotingsartikel de ondersteuning van het deelfietsen-systeem via subsidiëring van de NV Blue-mobility en de subsidiëring van de vzw Taxistop.

**MB0/1MF-E-2-W/IS - interne stromen - NV BAM**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	5.000	5.000	0	0
BO 2014	5.000	5.000	0	0

Op dit artikel wordt de beheersvergoeding in het kader van het Masterplan aangerekend.

In de begroting 2014 ligt de klemtoon op het uitvoeren van werken die reeds mogelijk zijn los van enig besluit in de procedures voor de Oosterweelverbinding. Het zwaartepunt van dit budget ligt op grondverwervingen, saneringen, de heraanleg van de IJzerlaanbrug, de afwatering Lobroekdok (afwateringskanaal en Schijns), de bouw van de spoorbruggen Albertkanaal, het ontwerp Brabo II (Leien fase2, tramlijn Ekeren e.d.m.) en de samenwerking met AWW.

Voor de algemene werkingskosten is het voorliggende budget in grote lijnen een verlengde van het budget 2013.

De geplande projecten, lonen en algemene werking met de huidige organisatie vergt volgens de huidige raming 45,6 miljoen euro aan uitgaven voor het begrotingsjaar 2014. Er wordt 29,9 miljoen aan inkomsten ingeschat.

De grootste variaties t.o.v. het budget 2013 zitten langs de kant van de projectuitgaven en zijn in vele gevallen een gevolg van reeds aangegane verbintenissen.

Het voor de beheersvergoeding voor de NV BAM ingeschreven VAK en VEK bedraagt voor 2014 5.000.000 euro, constant beleid.

**MB0/IMF-E-2-X/IS - interne stromen - DAB Vlaams Infrastructuurfonds****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
BA 2013	526.763	526.763	0	0
BO 2014	493.512	493.512	0	0

Op dit begrotingsartikel wordt de dotatie aan de DAB Vlaams Infrastructuurfonds voorzien. De voorstellen m.b.t. het VIF, ontvangsten en uitgaven, van het departement Mobiliteit en Openbare Werken, Kust vormen samen de dotatie aan de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Vlaams Infrastructuurfonds".

Voor een verdere toelichting verwijzen we naar de toelichting die gegeven wordt in het luik DAB Vlaams Infrastructuurfonds.

**MB0/IMF-E-2-Y/IS - interne stromen - Pendelfonds****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
BA 2013	2.454	2.454	0	0
BO 2014	2.454	2.454	0	0

Op dit artikel wordt de dotatie voor het Pendelfonds voorzien. Het Pendelfonds ondersteunt bedrijven en instellingen met een subsidie van maximaal 50% van de gemaakte kosten om een duurzamer woon-werkverkeer te kunnen realiseren. Het Pendelfonds is één van de instrumenten om de doelstelling in het Pact 2020 om tegen 2020 minstens 40 % van de woon-werkverplaatsingen te laten gebeuren te voet of per fiets, en via collectief vervoer, te bereiken.

Voor 2014 bedraagt het ingeschreven krediet in VAK en VEK 2.454.000 euro

**MB0/IMI-E-2-E/WT - werking en toelagen - haven en waterbeleid en maritieme toegang - waterbouwkundig onderzoek****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
BA 2013	198.525	236.109	0	0
BO 2014	199.055	236.723	0	0

Op dit begrotingsartikel worden alle uitgaven inzake onderhoud en onderhoudsbaggerwerken in de havens en maritieme toegang aangerekend. Het terdege onderhouden van de bestaande infrastructuur en de maritieme toegangswegen is de enige mogelijke weg om de toegang van en naar de Vlaamse zeehavens blijvend en permanent te verzekeren. Deze uitgaven dienen om de bestaande infrastructuur in de Vlaamse zeehavens in goede staat te kunnen exploiteren en vooral om de diepgang van de maritieme toegangswegen naar deze havens te waarborgen, zodat de bereikbaarheid van de havens gevrijwaard blijft. Dit onderhoud is een permanente opdracht van de Vlaamse overheid, en is opgenomen als strategische doelstelling in de beleidsnota onder 2.2.2 de Zeehavens versterken.

Daarnaast worden ook de onderhouds- en exploitatiekosten van de elektromechanische uitrusting van de maritieme waterwegen in het beheer van het Vlaams gewest aangerekend op dit begrotingsartikel.

Ook de subsidies voor Promotie Binnenvaart Vlaanderen, diverse verenigingen actief op vlak van de havens, de rentelasten op de tussenkomsten van Nederland in het onderhoud van het kanaal Gent-Terneuzen (waarvan de terugbetaling verdragsrechtelijk werd vastgelegd) en de kosten voor het samenwerkingsakkoord m.b.t. het slooifonds worden hier aangerekend.

Tevens worden op dit begrotingsartikel de uitgaven aangerekend voor studies en onderzoek inzake havenmateries en de reorganisatie en uitgaven voortvloeiend uit internationale contacten alsook de aankoop van specifieke machines, meubelen, materiaal en vervoermiddelen te land en te water.

Ook de werkings- en investeringskosten van het Waterbouwkundig Laboratorium worden hier op het begrotingsartikel aangerekend, m.n.:

Aankopen van materiaal en gereedschappen voor het onderhoud en instandhouding van de De afdeling Waterbouwkundig Laboratorium voert onderzoek uit ter ondersteuning van het watergebonden beleid (waterbouwkunde, integraal waterbeleid, de strijd tegen overstromingen en tegen watertekorten, optimalisatie van baggeractiviteiten, nautische problemen,...) en ter ondersteuning van de uitvoering van watergebonden infrastructuurwerken. Hiervoor maakt het gebruik van de meest geavanceerde infrastructuur op het vlak van de schaalmodellen, van de numerieke modellering, van de meetinfrastructuur, van telecommunicatie toepassingen, van simulatoren,... Hierdoor beschikt het laboratorium over een vrij uniek patrimonium en moet het gebruik maken van zeer geavanceerde IT- en andere apparatuur en software. Ook de verwezenlijking van een eigen WL-IT-netwerk valt onder deze begrotingspost.

Deze begrotingspost omvat verder uitgaven voor modernisering en vervanging van uitrustingsgoederen, toestellen en machines van de meetnetten, evenals vervangingsapparatuur van de fysische installaties en aanpassing en upgrades aan specifieke toepassingen, zoals de scheepsmanoeuvresimulatoren. In een onderzoeksomgeving is het belangrijk om de technische ondersteuning met vernieuwend materiaal te kunnen laten werken.

Ook het onderhoud en de verbetering van de gebouwen waarbinnen deze onderzoeksinfrastructuur zich bevindt wordt bekostigd op deze begrotingspost.

Deze aankopen zijn noodzakelijk opdat het Waterbouwkundig Laboratorium de haar opgedragen taken optimaal kan verwezenlijken. De resultaten die met deze investeringen worden behaald zijn meetbaar en er wordt hierover gerapporteerd in het jaarverslag van de afdeling.

- Deze post omvat verder de nodige werkingsmiddelen om het Waterbouwkundig Laboratorium operationeel te houden. Het operationeel houden van het laboratorium houdt in dat de infrastructuur (schaalmodellen, gebouwen, software en hardware) permanent en fysische installaties enerzijds en voor het uitvoeren van onderzoek anderzijds.
- De kosten voor het onderhoud van het hydrologisch meetnet en het meetnet van het getijdengebied van de Schelde, de akoestische debietmeters, de beide scheepsmanoeuvresimulatoren en de modelleringsoftware aanwezig op het laboratorium.
- De kosten voor het onderhoud van de voorspellingsmodellen van de verwachte waterstanden en debieten in het Zeeschelde-, Maas-, Dender- en Demerbekken Het inzetten van gespecialiseerde werklieden en technici via aannemingen voor het bouwen van schaalmodellen en voor het uitvoeren van gespecialiseerde onderhoudstaken.
- Inzetten van personeel via aannemingen voor specifieke technische ondersteuning en technische bijstand voor de kernactiviteiten van het WL.
- Onderhoudskosten voor onderzoeksinfrastructuur op IT-gebied
- Onderhoud van het WL-IT-netwerk
- Instandhouding van netwerken en klantenrelaties door middel van het organiseren van congressen, studiedagen, workshops en publicaties.

Er werd een correctie uitgevoerd op deze kredieten omwille van de herberekening van de energiekost. Dit maakt dat voor de begrotingsopmaak 2014 een budget beschikbaar is van 199.055.000 euro in VAK en 236.723.000 euro in VEK.

**MB0/IMI-E-2-H/WT** - werking en toelagen - maritieme toegang-terugbetalingen aan Nederland

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	5.000	0	0
BO 2014	0	10.000	0	0

Kredieten van de vorige jaren worden overgedragen omwille van een in de begroting voorziene ruiter. Op voorhand kan niet geweten zijn wanneer Nederland juist zijn facturen zal sturen, zij dient immers zelf eerst de uitgevoerde werken te betalen alvorens ze deze kan doorfactureren aan Vlaanderen, maar de voorziene kredieten voor de door de Vlaamse regering aangegane engagementen gaan hierbij niet verloren door gebruik te maken van deze begrotingsruiter.

Het opgespaarde VAK volstaat in theorie opdat Vlaanderen de door haar op dit begrotingsartikel voorziene engagementen ten opzichte van Nederland zou kunnen nakomen. In de uitvoeringsmatrix van de OS 2010 is opgenomen dat de inrichting van de Hedwigepolder (het deel gelegen op Nederlands grondgebied) dient gefinancierd te worden door het departement MOW. Ook in de strategische visienota voor de Vlaamse zeehavens (VR/2007/1602/MED.13) en in de nota aan de Vlaamse Regering over het Memorandum van overeenstemming van 11.03.2005 (VR/2005/1103/DOC.0145) werd dit opgenomen.

Het departement dient de nodige budgetten te voorzien opdat W&Z onder andere de grondverwerving, de aanleg van de ringdijk en het bouwen van een radartoren kan realiseren.

In de mini Technische Scheldec commissie van 7 juli 2006 werd afgesproken dat indien de tunnel te Sluiskil rekening dient te houden met een kanaaldiepte van 16m, Vlaanderen de meerkosten dient te betalen. Deze zijn geplafonneerd op 24,4 miljoen euro (prijspeil 2006, te indexeren)

In de uitvoeringsmatrix van de OS 2010 is eveneens opgenomen dat het departement MOW 56,5 miljoen euro reserveert voor oeververdediging in het kader van de verruiming, in 2013 werd hiervoor (Ossenisse) 15 miljoen herschikt naar basisallocatie MB0 IMG003 1410.

Voor het departement MOW gaat het samengevat over volgende bedragen :

Onteigeningen op Nederlandse grond voor inrichting Hedwige-Prosper	21.000.000
Aanleg ringdijk op Nederlandse grond voor inrichting Hedwige-Prosper (overeenkomst met W&Z)	19.750.000
Bijdrage Vlaanderen in bouw tunnel te Sluiskil (te indexeren)	24.400.000
Diverse studies	5.000.000
Wrakkenruiming - Oeververdediging i.h.k.v. verruiming	41.500.000
Radartoren	2.000.000

In 2014 dient onder meer 7.500.000 euro betaald te worden aan Nederland als bijdrage voor de bouw van de tunnel te Sluiskil.

Het VEK-krediet werd voor 2014 daarom verhoogd tot 10.000.000 euro.

**MB0/IMI-E-2-T/IS** - interne stromen - EV ILVO

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	0	0
BO 2014	375	375	0	0

Tussen het Vlaams Gewest en het Centrum voor Landbouwkundig departement Zeevisserij, nu ILVO, werd een protocol afgesloten (5 september 2013). In dat protocol is voorzien dat voor de biologische monitoring van lossingen van gebaggerd materiaal voor de Vlaamse kust, zal uitgevoerd worden door ILVO. Deze monitoring is een onderdeel van de algemene en continue verplichtingen van monitoring en evaluatie van de effecten van alle menselijke activiteiten op het mariene ecosysteem waaraan België gebonden is. Het budget voor deze monitoring werd voorheen aangerekend op het onderhoudsartikel MB0/1MI-E-2-E/WT en wordt voor 2014 van daarop gecompenseerd voor een bedrag van 375.000 euro in VAK en VEK.

**MB0/1MI-E-2-V/IS - interne stromen - Waterwegen en Zeekanaal NV**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	84.559	84.559	0	0
BO 2014	85.034	85.034	0	0

Het betreft hier de algemene werkingsdotatie van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV.

W & Z NV kan jaarlijks beschikken over deze werkingsdotatie teneinde haar publieke functie te kunnen vervullen.

Het uitoefenen van deze publieke functie (zoals het bedienen van kunstwerken ten behoeve van de scheepvaart, en het toezicht op het domein) is er op gericht de waterweg open te houden voor al de gebruikers en de aanhorigheden te beheren.

De kredietbehoefte werd berekend op basis van het geheel van uitgaven en inkomsten.

Deze dotatie bedraagt in 2014 85.034.000 euro en slaat op volgende uitgavenposten in de begroting, waarbij het totaal van de bedragen in VEK overeenstemt met het bedrag van de dotatie.

	VEK (in duizend euro)
ESR code 11.1 Eigenlijk loon bruto weddeschaal	22.847
ESR code 11.20 Sociale verzekeringspremies	7.587
ESR code 11.31 Overige sociale lasten	275
ESR code 12.11 Algemene werkingskosten	12.310
ESR code 12.12 Huur van gebouwen en soortgelijke	781
ESR code 12.22 Huur betaald binnen de openbare sector	119
ESR code 12.50 Indirecte belastingen	136
ESR code 14.10 Onderhoud (waterbouwkundig)	38.767
ESR code 21.40 Verwijlintresten	432
ESR code 34.41 Inkomenoverdrachten aan gezinnen	350
ESR code 74.10 Aankoop vervoermaterieel	515
ESR code 74.22 Verwerving van overig materieel	547
ESR code 74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	324
ESR code 83.00 Kredietverlening aan gezinnen	44

De dotatie, verhoogd met de eigen inkomsten, wordt in hoofdzaak aangewend voor de personeelsuitgaven en de werking van de instelling. De eigen inkomsten worden voornamelijk gehaald uit scheepvaartrechten, retributies uit vergunningen voor het gebruik van het domein, heffingen op watervangen en grondbeheer (concessies, verhuringen en erfpachten).

De maatschappelijke effecten zullen in de eerste plaats gemeten worden aan de hand van de wijze waarop de beheerde infrastructuur beschikbaar is voor het gewenste gebruik



(scheepvaart, recreatie, waterbeheersing) en aan de hand van het gerealiseerde gebruik (trafiek).

In de tweede plaats zal de mate waarin op aanhorige terreinen nieuwe watergebonden inplantingen gerealiseerd zijn, geëvalueerd worden, hetgeen in rechtstreeks verband staat met het gebruik van de waterweg en met de gewenste modal shift, nl. de vermindering van het aandeel van het vervoer per vrachtwagen in het totale transport.

Deze beide hoofditens weerspiegelen zich eveneens in de ontvangsten en de uitgaven.

Ten opzichte van 2013 is er volgend kredietverschil:

- Plus 451.000 euro ingevolge indexatie (loon).
- Plus 278.000 euro ingevolge gedeeltelijke recuperatie van de bij de begrotingsaanpassing 2013 doorgevoerde proportionele besparingen op loonkredieten.
- Min 16.000 euro voor energie.
- Min 54.000 euro ventilatie sociaal akkoord.
- Min 184.000 euro besparingsoefening CAG

#### **MB0/1MI-E-5-V/IS - interne stromen – Waterwegen en Zeekanaal NV**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
BA 2013	55.227	55.227	0	145.941
BO 2014	131.834	131.834	0	140.053

Het betreft de investeringsdotatie toegekend voor het uitvoeren van investeringen en van buitengewoon onderhoud op de kanalen en waterwegen beheerd door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV.

Aan de uitgavenzijde van de W&Z-begroting (VAK) stemmen de middelen bestemd voor investeringen overeen met de investeringsmachtiging. De investeringsmachtiging voor 2014 bedraagt 140.053.000 euro. Ten opzichte van 2013 wordt de machtiging als volgt gewijzigd :

- verhoging met 1.792.000 euro index,
- verhoging met 1.896.000 euro vanuit het Cargovilfonds voor de ontwikkeling van het gebied De Molens te Vilvoorde, brug over de Zenne en
- verhoging met 8.500.000 euro voor investeringen in het kader van het Sigmaplan (Scheldekaaien Antwerpen).

Daartegenover staat :

- een verlaging met 18 miljoen euro als terugname van een eenmalige toekenning VAK bij de BO 2013 voor het project Industriezone Petroleum-Zuid en
- een verlaging met 76.000 euro ten gevolge van een terugname van een eenmalige toekenning VAK bij de BA 2013 voor de meerkosten in het kader van het integraal fietsinvesteringsprogramma.

Aan uitgavenzijde in VEK worden de middelen bestemd voor investeringen voortaan bepaald op grond van de betaalbehoeften. De berekening van deze betaalbehoeften gebeurt op basis van de vereffeningskalenders.

Voor 2014 bedraagt het noodzakelijke VEK voor wat betreft de investeringen van Waterwegen en Zeekanaal NV 131.834.000 euro. Dit is een gevoelige stijging ten aanzien van 2013. De toegestane intering in 2013 wordt teruggedraaid. Ter compensatie wordt correlatief krediet bijgegeven. Dit is ESR-neutraal.



De kredietbehoefte werd berekend op basis van het geheel van uitgaven en inkomsten. De dotatie dient immers om het tekort aan eigen ontvangsten aan te vullen.

Voor 2014 bedraagt deze dotatie 26.197.000 euro. Ze wordt aangevuld met eigen ontvangsten ten belope van 19.435.000 euro voor de financiering van volgende uitgavenposten, samen begroot op 45.632.000 euro .

	VAK = VEK (in duizend euro)
ESR code 11.1 Eigenlijk loon bruto weddeschaal	24.002
ESR code 11.20 Sociale verzekeringspremies	2.980
ESR code 11.3 Overige sociale lasten + pensioenen	4.890
ESR code 11.40 Lonen in natura en soc.dienst	1.030
ESR code 12.11 Algemene werkingskosten	7.028
ESR code 12.50 Indirecte belastingen	410
ESR code 14.10 Onderhoud (waterbeheersing) )	3.650
ESR code 21.50 Rente op financiële leasing	242
ESR code 72.00 Aankoop en Onderhoud gebouwen	230
ESR code 74.10 Aankoop vervoermaterieel	415
ESR code 74.22 Verwerving van overig materieel	710
ESR code 74.40 Aankoop van software	45

De dotatie, verhoogd met de eigen inkomsten, wordt in hoofdzaak aangewend voor de personeelsuitgaven en de werking van de instelling. De eigen inkomsten worden voornamelijk gehaald uit scheepvaartrechten, retributies uit vergunningen, heffingen op watervangen en grondbeheer (concessies, verhuringen en erfpachten).

Ten opzichte van BA 2013 stijgt de werkingsdotatie met 79.000 euro ingevolge :

- Plus 170.000 ingevolge een teruggedraai van de besparingen 2013 van het CAG
- Min 8.000 voor energiekosten ten gevolge van een verwachte prijsdaling
- Min 45.000 in het kader van de algemene besparingsdoelstellingen
- Min 38.000 ventilatie sectoraal akkoord.

#### MB0/1MI-E-5-W/IS - interne stromen - De Scheepvaart NV

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	720	720	0	57.741
BO 2014	53.750	53.750	0	58.552

Op dit artikel wordt de investeringsdotatie aan de EVA nv De Scheepvaart aangerekend.

#### EVA nv De Scheepvaart

Aan De Scheepvaart wordt een investeringsdotatie toegekend voor het uitvoeren van investeringen en van buitengewoon onderhoud op de beheerde kanalen en waterwegen. Dit krediet is noodzakelijk om de investeringen, het onderhoud en de instandhouding van de bestaande infrastructuur toe te laten.

Investerings blijven noodzakelijk om de infrastructuur operationeel en veilig te houden en bij te dragen tot het realiseren van de modal shift naar de waterweg.

Voor 2014 bedraagt de investeringsmachtiging 58.552.000 euro. Dit betekent een toename met 811.000 euro, ingevolge indexering.

Het correlatief krediet bedraagt voor 2014 53.750.000 euro. Dit is 53.030.000 euro meer dan in 2013. De toegestane intering in 2013 wordt teruggedraaid. Ter compensatie wordt correlatief krediet bijgegeven. Dit is ESR-neutraal.

Voormelde machtiging en vereffeningskredieten zijn aan de uitgavenzijde van de begroting van nv De Scheepvaart verbonden met de begrotingspost :

	VAK	VEK
ESR code 73.20 waterbouwkundige werken	58.552.000 euro	53.750.000 euro

waarbij het bedrag in VEK overeenstemt met het bedrag van de dotatie.

## 2. DAB 's

### 2.1. ARTIKELEN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS

#### PROGRAMMA MBU - DEPARTEMENT MOW

##### 2.1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

**MBU/2MF-E-A-A/OW** - ontvangsten werking en toelagen - ondersteuning van het mobiliteitsbeleid - verschillende transportmodi

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	4.445	0	0
BO 2014	4.445	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de 'algemene ontvangsten' voor het departement aangerekend. Het gaat o.m. om retributies m.b.t. het gebruik van het openbaar domein, evenals ontvangsten uit projecten die mede met Europese steun gerealiseerd werden, evenals diverse en eerder toevallige ontvangsten.

Op dit begrotingsartikel worden eveneens de ontvangsten gerealiseerd voor verleende adviezen en onderzoeken die voorafgaand aan de studie en de bouw van diverse civieltechnische kunstwerken gebeuren vanuit de technische ondersteunende diensten van het departement voor rekening van derden, zoals geotechnisch onderzoek of materiaalbeproevingen.

**MBU/2MF-E-A-Z/OI** - ontvangsten interne stromen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	526.763	0	0
BO 2014	493.512	0	0

Op dit begrotingsartikel wordt de investeringsdotatie van op het VIF ontvangen

**MBU/2MF-E-A-Z/OG - overgedragen saldo****(in duizend euro)**

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGST</b>
BA 2013	381.255	0	0
BO 2014	340.715	0	0

Ten opzichte van 2013 wordt voorzien dat er een intëring op het saldo zal doorgevoerd worden ten bedrage van 40.540.000 euro.

Het juiste saldo begin 2014 zal pas op 31/12/201 kunnen bepaald worden.

**MBU/2MI-E-A-F/OW - ontvangsten werking en toelagen - investeringen en buitengewoon onderzoek haven- en waterbeleid, maritieme toegang en waterbouwkundig onderzoek****(in duizend euro)**

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGST</b>
BA 2013	10.063	0	0
BO 2014	10.063	0	0

Op dit begrotingsartikel worden ontvangsten aangerekend uit

- de verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector;
- de terugstorting van teveel of ten onrechte geïnde bedragen voor onroerende voorheffing;
- het concessiegeld van de NV Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichting;
- het toekennen van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het privatieve gebruik van het openbaar domein van de wegen, waterwegen en hun aanhorigheden, de zeekering en de dijken;
- het afleveren van vergunningen voor het exploiteren van water uit de in het Vlaams Gewest gelegen bevaarbare waterlopen, kanalen en havens;
- betalingen van schaderegelingen volgend uit minnelijke schikkingen of uitspraken van rechtbanken of storting van administratieve geldboeten door aannemers;
- de verkoop van gronden van het Vlaams Gewest;
- de terugstorting van het Vlaams Fonds voor Lastendelging;
- de verkoop van gebouwen van het Vlaams Gewest.

De ontvangsten die op dit artikel gerealiseerd worden uit de verkoop van gronden in de zeehavens zullen terug aangewend worden via begrotingsartikel MBU/3MI-E-2-E/WT.

De ontvangsten worden geraamd op 10.063.000 Euro, constant beleid.

**2.1.2. UITGAVENARTIKELN****MBU/3MF-E-2-D/WT - werking en toelagen - voor een veilig en duurzaam verkeersbeheer****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
BA 2013	9.416	9.416	0	0
BO 2014	8.916	8.916	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de werking en toelagen voor een veilig en duurzaam verkeersbeheer binnen het Vlaams Infrastructuurfonds aangerekend.

Het gaat daarbij om:

- uitgaven voor algemene studies en pilootprojecten die betrekking kunnen hebben op diverse aspecten van de mobiliteit en het mobiliteitsbeleid zoals socio-economische aspecten, ecologische aspecten, dataverzameling o.a. in functie van de monitoring van het mobiliteitsplan Vlaanderen enz.
- uitgaven in het kader van het verkeersveiligheidsplan, opmaak van beleidsplannen de implementatie van informaticatoepassingen.
- Uitgaven aan de provincies ter ondersteuning van het bovenlokaal fietsbeleid, het beleid inzake vervoermanagement en de uitvoering van het verkeersveiligheidsplan tussen de 5 Vlaamse provincies en de Vlaamse overheid.
- Uitgaven van het Verkeerscentrum. Het Verkeerscentrum levert wetenschappelijk onderbouwde studies en adviezen af en voorziet in kennis en kennisproducten op het gebied van verkeer en mobiliteit. Het Verkeerscentrum draagt bij tot het verhogen van de verkeersveiligheid en reisbetrouwbaarheid door het aanleveren aan de weggebruikers van verkeersinformatie en verkeersgeleiding rekening houdende met de beschikbare capaciteit. Om deze opdracht te vervullen besteedt het Verkeerscentrum permanent aandacht aan:
  - a. De ontwikkeling , de actualisatie en de verbetering van de verkeersmodellen;
  - b. De opslag, verwerking en verspreiding van verkeersparameters;
  - c. Het onderzoek en de ontwikkeling van instrumenten voor dynamisch verkeersbeheer;
  - d. De ontwikkeling en exploitatie van instrumenten voor de operationele werking van de verkeerssturing.

Bij de begroting 2014 werd op dit artikel 8.916.000 euro in VAK en VEK ingeschreven voor de werking en toelagen voor een veilig en duurzaam verkeersbeheer. Het budget werd met 500.000 euro verminderd t.b.v. initiatieven om de bereikbaarheid van op dit ogenblik moeilijk bereikbare tewerkstellingszones te verbeteren, MB0/1MF-E-2-C/WT werking en toelagen ondersteuning van het woon-werkverkeer op de algemene uitgavenbegroting.

**MBU/3MF-E-2-E/WT - werking en toelagen - co-en pre-financiering**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	220	220	0	0
BO 2014	0	0	0	0

In 2013 werd 10 miljoen euro verschoven naar andere begrotingsartikels. In 2014 wordt dit bedrag teruggezet. Echter, omdat er voldoende reserves zijn, is dit bedrag niet vereist in 2014. Daarnaast is er een vermindering met 220.000 euro ten gevolge van de doorgevoerde besparingen.

**MBU/3MF-E-2-F/WT - werking en toelagen - ondersteuning mobiliteitsbeleid - verschillende transportmodi**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	5.998	5.998	0	0
BO 2014	6.085	5.991	0	0

Op dit begrotingsartikel worden alle ‘overkoepelende’ werkingskosten en toelagen van het departement Mobiliteit en Openbare Werken aangerekend. Uitgaven die op deze post gedaan worden komen m.a.w. ten goede aan het hele departement of zijn niet specifiek gebonden aan een bepaalde afdeling.

Worden op dit begrotingsartikel aangerekend: Allerhande werkingskosten ten behoeve van het VIF, zoals:

- De aanpassingen van DELTA, HISTORIA, Mercator, RIO, ... en het opzetten en beschikbaar houden van de onderliggende serverinfrastructuur.
- Software-onderhoudscontracten voor technische software (CAD en berekeningstools).
- Allerhande kosten, logistieke middelen, informatica en juridische zaken i.v.m. het beheer van Openbare Werken en overheidsopdrachtendossiers.
- Communicatie: Deze middelen worden aangewend om actief te kunnen communiceren met de bevolking over de beleidsprioriteiten en -projecten die in het kader van het mobiliteits- en infrastructuurbeleid worden ontwikkeld. Daarnaast worden de middelen ook ingezet om het toekomstprogramma 'Vlaanderen in Actie' van de Vlaamse Regering te helpen realiseren.
- Databank Ondergrond Vlaanderen : Binnen het Beleidsdomein MOW wordt DOV gehanteerd als werkinstrument in voorontwerp en ontwerpfase van infrastructuurwerken in de weg- en waterbouw.
- Epromow: Binnen de Europese Unie worden de overheidsopdrachten gevat door een aantal recente Europese richtlijnen, aanbevelingen en actieplannen. Conform deze richtlijnen, aanbevelingen en actieplannen dienen de Europese lidstaten open Public eProcurement-systemen met Unieke Loketten te implementeren, vrij toegankelijk voor de burgers en voor het bedrijfsleven, met evolutieve mate van informatisering van de procedures. Uiteraard worden ook de overheidsopdrachten uitgaande van de Vlaamse Overheid gevat door bovenvermelde Europese richtlijnen, aanbevelingen en actieplannen, in het bijzonder de overheidsopdrachten inzake verkeersinfrastructuur (wegen, waterwegen, luchthavens, kunstwerken, enz.) uitgaande van het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

Er wordt 6.085.000 euro in VAK en 5.991.000 in VEK ingeschreven voor de begroting 2014, dit is het budget onder constant beleid.

#### MBU/3MF-E-2-Z/PR - provisies

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	401	0	0
BO 2014	5.000	5.276	0	0

Er wordt voor 2014 een voorlopige buffer ingeschreven van 5.000.000 euro.

Het bijkomende VEK is nodig om bestaande verbintenissen te kunnen aanzuiveren.

#### MBU/3MF-E-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	410	410	0	0
BO 2014	417	417	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de lonen van personeelsleden ter ondersteuning van de infrastructuurwerken van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken zoals bijvoorbeeld de Regeringscommissarissen bij de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, aangerekend.

Vanuit de index van het VIF werd 7.000 euro toegekend op dit artikel, zodat het budget voorzien voor 2014 417.000 euro in VAK en VEK bedraagt.

**MBU/3MF-E-2-Z/RE - reserves****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
BA 2013	2	2	0	0
BO 2014	2	2	0	0

Dit begrotingsartikel is nodig om eventuele terugstortingen van ten onrechte geïnde ontvangsten te kunnen aanrekenen.

**MBU/3MF-E-2-Z/OV - over te dragen saldo****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
BA 2013	0	340.715	0	0
BO 2014	0	274.894	0	0

Er wordt toegelaten in te teren op het saldo voor 65.821.000 euro. Dit hangt samen met de bepaling van de toelage in functie van een begroting in evenwicht als optelsom van alle afzonderlijke begrotingsartikelen binnen het VIF.

**MBU/3MI-E-2-E/WT - werking en toelagen - haven en waterbeleid en maritieme toegang - waterbouwkundig onderzoek****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
BA 2013	41.345	41.345	0	0
BO 2014	41.345	41.345	0	0

Op dit artikel worden alle subsidies en toelagen ter ondersteuning van het Vlaamse havenbeleid ondergebracht in één doelstelling.

Het Havendecreet voorziet een definitie van de maritieme toegangswegen en de haveninfrastructuur (basisinfrastructuur, haveninterne basisinfrastructuur, uitrustingsinfrastructuur en suprastructuren). In het besluit van de Vlaamse Regering (BS 31 okt 2001) houdende de aanduiding van de maritieme toegangswegen en de bestanddelen van de haveninfrastructuur worden de maritieme toegangswegen en de bestanddelen van de haveninfrastructuur concreet bepaald.

Artikel 29bis van het Havendecreet machtigt de Vlaamse Regering, binnen de perken van de begroting, om toelagen toe te kennen aan de havenbedrijven voor de instandhouding, met inbegrip van het verwerken van de specie, het onderhoud en de exploitatie van de binnen de havengebieden gelegen zeesluizen.

Zeesluizen zijn een deel van de basisinfrastructuur. Ze worden sinds jaar en dag, na hun realisatie door de Belgische Staat of het Vlaamse gewest, onderhouden en geëxploiteerd door de havenbedrijven. Het havendecreet stelt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en exploitatie bij het Gewest, dat deze taak operationeel toewijst aan de havenbedrijven en hiervoor, binnen de perken van de begroting, een toelage kan toekennen.

Artikel 29ter machtigt de Vlaamse Regering toelagen toe te kennen aan het Antwerps havenbedrijf voor de instandhouding, het onderhoud en de exploitatie van de kanaaldokken en de zwaikompen, met uitzondering van het verwerken van specie.

Kanaaldokken, kanalen en zwaikompen zijn een deel van de maritieme toegangen. Wat Antwerpen Rechteroever betreft worden deze kanaaldokken, sinds jaar en dag na realisatie door de Belgische Staat of het Vlaamse Gewest, onderhouden en geëxploiteerd door de eigen



baggerdiensten van het havenbedrijf. Het onderhoud betreft in hoofdzaak het peilen en het baggeren.

Dit begrotingsartikel laat toe om deze toelagen toe te kennen aan de havenbedrijven. Opdat de toelagen niet meer zouden bedragen dan de marktconforme kostprijs werd hiertoe een doelmatigheidsanalyse uitgevoerd, welke einde 2006 werd opgeleverd.

De overeenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen in het kader van de SRO's wordt vierjaarlijks vastgelegd op dit begrotingsartikel. Jaarlijks is hiervoor een VEK van 72.000 euro nodig.

De Vlaamse overheid ondersteunt de havens in Vlaanderen o.a. door het verlenen van subsidies aan de havenbesturen om investeringen uit te voeren aan de haveninterne basisinfrastructuur en uitrustingsinfrastructuur.

De implementatie van het havendecreet houdt in dat het gewest zich toespitst op de maritieme toegangswegen en de basisinfrastructuur (oa zeesluizen en hinterlandverbindingen), de havenbedrijven dienen zich te concentreren op de uitrustingsinfrastructuur en de haveninterne basisinfrastructuur.

De subsidies van het gewest worden op dit begrotingsartikel aangerekend en worden in regel beperkt tot maximum 20 % van het investeringsbedrag voor de haveninterne uitrustingsinfrastructuur en 50 % voor de haveninterne basisinfrastructuur. Het Havendecreet stuurt aldus aan op een grotere responsabilisering van de havenbedrijven.

Voor al deze toelagen en subsidies is in 2014 een budget van 41.345.000 Euro beschikbaar. Constant beleid.

**MBU/3MI-E-2-F/WT** - werking en toelagen - investeringen en buitengewoon onderzoek haven- en waterbeleid, maritieme toegang en waterbouwkundig onderzoek

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	101.164	100.998	0	0
BO 2014	91.832	93.196	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de investeringsuitgaven en het buitengewoon onderhoud aangerekend voor de maritieme toegangswegen, de basisinfrastructuur, de eraan verbonden studies, alsook andere investeringsuitgaven ter uitvoering van het Vlaamse havenbeleid. Daarnaast worden op dit begrotingsartikel ook de kosten aangerekend verbonden aan de vereiste onteigeningen in het kader van het zeehavenbeleid.

Om van Vlaanderen de slimme draaischijf van Europa te maken tegen 2020, werd er bijvoorbeeld een actieprogramma specifiek rond logistiek en 'slimme logistiek' opgezet. Via dit begrotingsartikel worden o.a. een aantal specifieke (piloot)projecten opgezet en/of studies uitgevoerd.

Ook de onroerende voorheffing op het patrimonium van het Vlaams Gewest m.b.t. de maritieme toegangswegen, worden aangerekend op dit begrotingsartikel.

Het Waterbouwkundig Laboratorium voorziet op een integrale, wetenschappelijk verantwoorde en kwalitatief hoogstaande wijze in kennis, kennisproducten en advies op het gebied van watersystemen, ter ondersteuning van de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering.

Dit doet het Waterbouwkundig Laboratorium door het uitvoeren van studies, voorspelling van overstromingen en watertekorten, onderzoek op het gebied van slibvorming en sedimentatie, monitoring van de Vlaamse bevaarbare waterlopen, onderzoek rond kustverdediging en veilige scheepvaart.

Om deze opdracht in te vullen besteedt het Waterbouwkundig Laboratorium permanent aandacht aan de ontwikkeling, actualisatie en verbetering van de onderzoeksinfrastructuur, nodig om volgende taken uit te voeren:

- monitoring van hydrologische en hydraulische parameters
- verzameling, opslag, verwerking en verspreiding van meetgegevens
- opmaak en verspreiding van voorspellingen voor stormen, grote wasdebieten en laagwaterperiodes
- in kaart brengen van overstromingsrisico's en –uitgestrektheid
- in kaart brengen van effecten van mogelijke ingrepen in, op en langs de rivier
- toegepast wetenschappelijke ondersteuning geïntegreerd kustverdedigingsplan en Vlaamse Baaien
- adviseren bij de problematiek van (binnen)scheepvaart (nautische en hydraulische benadering)

#### Wijziging van de kredieten:

Er is een terugname gebeurd voor de compensatie die tgv de BA2013 doorgevoerd werd. Aldus werd een bedrag van 7.250.000 euro VAK overgeheveld naar artikel MBU/3MF-E-2-E/WT (co- en préfinanciering van werken uitgevoerd door de NMBS).

Verder werd een vermindering doorgevoerd van 3.722.000 VAK en 7.222.000 euro VEK als compensatie voor de bijkomende kredieten die nodig zijn om de noodzakelijke projecten van MOW-MT te laten doorgaan op artikel MBU/3MI-E-2-U/IS (VLM grondenbanken).

#### **MBU/3MI-E-2-G/WT - werking en toelagen - Cargovil**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	0	0
BO 2014	0	0	0	0

Voorlopig worden er geen kredieten ingeschreven.

#### **MBU/3MI-E-2-U/IS - interne stromen - VLM grondenbanken**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	455	455	0	0
BO 2014	4.177	7.677	0	0

Op dit artikel worden de overdrachten aan de VLM in het kader van de grondenbank en pre-grondenbank geregeld. Bij de VLM worden volgende ontvangsten van de afdeling Maritieme Toegang voor 2014 geregistreerd:

Desteldonk-Noord en Desteldonk-Zuid	dotatie AMT inrichtingswerken	66.31	1.518
Rieme-Zuid en Doornzele-Noord	dotatie AMT	66.31	300
grondenbank LSO (enkel VEK)	dotatie AMT grondenbankwerking	66.31	3.500
Gentse Kanaalzone	dotatie AMT grondenbankwerking	66.31	2.000
grondenbank RSO	dotatie AMT grondenbankwerking	66.31	1.875
			7.677

Hierdoor is een verhoging van 3.722.000 VAK en 7.222.000 euro VEK noodzakelijk. Dit wordt gecompenseerd op artikel MBU/3MI-E-2-F/WT.

## **2.2.LUCHTHAVEN ANTWERPEN**

### Ontvangsten

- Het overgedragen saldo van de DAB Luchthaven Antwerpen bedraagt 6.238.000 euro
- Gelet de beheershervorming die op til is, wordt i.k.v. de begrotingsopmaak verondersteld dat de DAB Luchthaven Antwerpen nog gedurende 3 maanden actief zal zijn. De eigen inkomsten gedurende dit kwartaal worden begroot op 684.000 euro. Hierbij wordt uitgegaan van constant beleid t.o.v. 2013.
- Aan de LOM Antwerpen worden in 2014 voor een bedrag van 924.000 euro subsidies toegekend. Met name wordt een werkingssubsidie verstrekt van 583.000 euro, en een investeringssubsidie van 341.000 euro.
- Aangezien de DAB Luchthaven Antwerpen in de loop van 2014 ontbonden en vereffend zal worden, wordt het reservefonds (606.000 euro) aangewend.

### Uitgaven

- De loonkost binnen de DAB Luchthaven Antwerpen wordt, voor de activiteiten uitgeoefend gedurende het eerste kwartaal, begroot op 907.000 euro. Hierbij wordt uitgegaan van constant beleid t.o.v. 2013.
- De werkingsskost binnen de DAB Luchthaven Antwerpen wordt, voor de activiteiten uitgeoefend gedurende het eerste kwartaal, begroot op 1.176.000 euro. Hierbij wordt uitgegaan van constant beleid t.o.v. 2013.
- Gelet de ontbinding in vereffening van de DAB Luchthaven Antwerpen in de loop van 2014, wordt een storting aan de algemene middelen verricht voor een bedrag van 6.369.000 euro. Zodoende resteert er einde 2014 geen over te dragen saldo.

## **2.3.LUCHTHAVEN OOSTENDE**

### Ontvangsten

- Het overgedragen saldo van de DAB Luchthaven Oostende bedraagt 25.513.000 euro
- Gelet de beheershervorming die op til is, wordt i.k.v. de begrotingsopmaak verondersteld dat de DAB Luchthaven Oostende nog gedurende 3 maanden actief zal zijn. De eigen inkomsten gedurende dit kwartaal worden begroot op 1.075.000 euro. Hierbij wordt uitgegaan van constant beleid t.o.v. 2013.
- Aan de LOM Oostende worden in 2014 voor een bedrag van 1.509.000 euro subsidies toegekend. Met name wordt een werkingssubsidie verstrekt van 1.252.000 euro, en een investeringssubsidie van 257.000 euro. Hierbij wordt uitgegaan van constant beleid t.o.v. 2013.
- Aangezien de DAB Luchthaven Oostende in de loop van 2014 ontbonden en vereffend zal worden, wordt het reservefonds (1.138.000 euro) aangewend.

### Uitgaven

- De loonkost binnen de DAB Luchthaven Oostende wordt, voor de activiteiten uitgeoefend gedurende het eerste kwartaal, begroot op 1.773.000 euro. Hierbij wordt uitgegaan van constant beleid t.o.v. 2013.
- De werkingsskost binnen de DAB Luchthaven Oostende wordt, voor de activiteiten uitgeoefend gedurende het eerste kwartaal, begroot op 1.521.000 euro. Hierbij wordt uitgegaan van constant beleid t.o.v. 2013.
- Gelet de ontbinding in vereffening van de DAB Luchthaven Oostende in de loop van 2014, wordt een storting aan de algemene middelen verricht voor een bedrag van 21.941.000 euro. Zodoende resteert er einde 2014 geen over te dragen saldo.

## **2.4.LOM ANTWERPEN**

### Ontvangsten

- In 2014 wordt de LOM opgericht met een beginkapitaal van 818.000 euro. Deze middelen worden aangewend als werkkapitaal.
- Aan de LOM Antwerpen worden in 2014 voor een bedrag van 3.979.000 euro subsidies toegekend. Met name wordt een werkingssubsidie verstrekt van 199.000 euro, en een investeringssubsidie van 3.780.000 euro. Deze subsidies zijn noodzakelijk opdat de LOM haar taken i.k.v. de instandhouding van de basisinfrastructuur kan uitvoeren. De taken van de LOM zijn bepaald in het decreet van 10 juli 2008.

### Uitgaven

- De werkings- en investeringskosten van de LOM Antwerpen worden geraamd op 3.979.000 euro. Met name zal de LOM investeren in de instandhouding van de basisinfrastructuur. Voor 2014 zijn volgende projecten begroot:
- Overlaging baan
- Het over te dragen saldo bedraagt 818.000 euro.

## **2.5.LOM OOSTENDE-BRUGGE**

### Ontvangsten

- In 2014 wordt de LOM opgericht met een beginkapitaal van 1.973.000 euro. Deze middelen worden aangewend als werkkapitaal.
- Aan de LOM Oostende-Brugge worden in 2014 voor een bedrag van 9.793.000 euro subsidies toegekend. Met name wordt een werkingssubsidie verstrekt van 238.000 euro, en een investeringssubsidie van 9.555.000 euro. Deze subsidies zijn noodzakelijk opdat de LOM haar taken i.k.v. de instandhouding van de basisinfrastructuur kan uitvoeren. De taken van de LOM zijn bepaald in het decreet van 10 juli 2008.

### Uitgaven

- De werkings- en investeringskosten van de LOM Oostende-Brugge worden geraamd op 9.793.000 euro. Met name zal de LOM investeren in de instandhouding van de basisinfrastructuur. Voor 2014 zijn volgende projecten begroot:
  - Overlaging baan
  - Modernisering rolbaan
- Het over te dragen saldo bedraagt 1.973.000 euro.

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

**MC0/9MI-E-A-A/OW** - ontvangsten werking en toelagen - ondersteuning MDK

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGST</b>
BA 2013	1	0	0
BO 2014	1	0	0

Begrotingsartikel MC0/9MI-E-A-A/OW betreft allerhande ontvangsten die niet op andere begrotingsartikels kunnen worden aangerekend. Deze toevallige ontvangsten zijn niet wettelijk of decretaal geregeld.

Het betreft in hoofdzaak ontvangsten voor het ter beschikking stellen van video-opnamen inzake scheepsincidenten aan gerechtelijke autoriteiten, in het bijzonder aan de Nautische Commissie. De ontvangst op jaarbasis is afhankelijk van het aantal incidenten en van het aantal opgevraagde videobanden. De ontvangst is niet onderhevig aan parameters of invloed van de index.

Aangezien niet op voorhand kan worden ingeschat hoeveel vragen er naar video-opnamen gaan zijn, wordt het bedrag van duizend euro behouden voor begrotingsjaar 2014.

**MC0/9MI-E-A-C/OW** - ontvangsten werking en toelagen - Schelde radarketen en havenkapiteindiensten

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGST</b>
BA 2013	8.850	0	0
BO 2014	8.850	0	0

Dit begrotingsartikel behelst alle ontvangsten die voortkomen uit de werking van de Schelderadarketen (SRK) en de Havenkapiteinsdiensten.

Meer specifiek zijn dit:

- De VBS-vergoedingen. Op 10 maart 2009 werd een nieuwe rechtsgrond gepubliceerd voor de inning van de VBS-vergoeding, nl. "Decreet houdende de vergoeding, verschuldigd door de gebruikers van het verkeersbegeleidingssysteem voor vaartuigen". De tarieven zijn afhankelijk van de lengte van het schip.
- Inkomsten ter uitvoering van de overeenkomst met Nederland m.b.t. de inrichting van een walradarketen (Radarverdrag). Een bepaald percentage van alle uitgaven (personeels-, exploitatie- en investeringskosten) door het Vlaams Gewest gedaan voor de inrichting van de Schelderadarketen wordt door Nederland terugbetaald. Dit percentage wordt bepaald door de verdeelsleutel SRK, die jaarlijks wordt berekend in functie van de scheepsbewegingen. Voor 2014 wordt geraamd dat de verdeelsleutel dezelfde zal blijven als 2013.

- Inkomsten uit schadegevallen aan de VTS-infrastructuur. De laatste jaren zijn in de havengebieden heel wat investeringen in VTS-infrastructuur gedaan (inclusief de uitbouw van een glasvezelnetwerk), waarvan de Vlaamse Overheid eigenaar is. Een schadegeval aan deze infrastructuur kan veroorzaakt worden door derden. Deze bedragen worden teruggevorderd van diegene die de schade heeft berokkend.

Voor dit begrotingsartikel wordt in 2014, 8.850.000 euro aan ontvangsten ingeschreven.

## 1.2. UITGAVENARTIKELEN

### MC0/IMA-E-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	18.156	18.156	0	0
BO 2014	18.342	18.342	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de wedden en de toelagen van de personeelsleden van de afdelingen binnen het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust aangerekend.

De bijstelling ten bedrage van 186.000 euro, is samengesteld uit:

- 130.000 euro in plus in het kader van het sectoraal akkoord,
- 92.000 euro in plus als gevolg van een terugname van besparingen,
- 36.000 euro in min ten gevolge van de besparingen op de weddekredieten van de Vlaamse Overheid.

Voor 2014 wordt, rekening houdende met bovenstaande bijstelling, 18.342.000 euro in VAK en VEK ingeschreven.

### MC0/IMA-E-4-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	0	0
BO 2014	0	0	0	0

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie ingeschreven.

### MC0/IMA-E-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	1.694	1.694	0	0
BO 2014	1.694	1.694	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de algemene werkingskosten aangerekend voor de afdelingen van het IVA voor Maritieme Dienstverlening en Kust. Meer specifiek worden volgende kosten aangerekend:

- Personeelsgerelateerde kosten (bv. hospitalisatieverzekering, vorming, arbeidsgeneeskunde, zendingen, ...).
- Logistieke kosten (bv. telefonie, bureelbenodigdheden, documentatie, ...).
- Onderhoud- en investeringskosten ICT.
- Investeringskosten voor kantoormeubilair en wagenpark.

Voor 2014 wordt, bij constant beleid, 1.694.000 euro in VAK en VEK ingeschreven.

**MC0/IMI-E-2-A/WT - werking en toelagen - ondersteuning MDK****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
BA 2013	1.979	1.979	0	0
BO 2014	1.979	1.979	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de kosten aangerekend die specifiek verband houden met de activiteiten van de afdelingen van het agentschap MDK.

Bijvoorbeeld:

- Studies aangerekend voor de sector Zeewezen, de domeinen kustjacht- en vissershavens, de zeewering en kosten verbonden aan de uitvoering van samenwerkingsakkoorden met buitenlandse staten en organisaties.
- Lidmaatschappen internationale organisaties.
- Het onderhoud van de elektrische en elektromechanische installaties (uitgevoerd door de afdeling EMT van het IVA Wegen en Verkeer). Dit betreft het onderhoud aan o.m. sluisen, beweegbare bruggen, stuwten, pompstations, automatische roosterreinigers, scheepsliften, verlichting, signalisatie, stroomafnames, peil- en debietmetingen, afstandsbewaking en –bediening, telecommunicatienetwerken enz. Daarnaast worden ook een aantal technische en organisatorische beheersinstrumenten in stand gehouden (permanente wachtdiensten, technisch personeel in werkhuizen, bewakingssystemen op afstand, communicatievoorzieningen,...).
- Schadevergoedingen aan derden.
- Specifieke voertuigen, machines en materieel.

Voor 2014 wordt, bij constant beleid, een bedrag van 1.979.000 euro in VAK en VEK ingeschreven.

**MC0/IMI-E-2-B/WT - werking en toelagen - kustverdediging en jachthavens****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
BA 2013	24.098	22.768	0	0
BO 2014	24.098	22.753	0	0

Op dit begrotingsartikel worden uitgaven aangerekend aangaande het onderhoud van de infrastructuur m.b.t. de kustverdediging, de Vlaamse kustjachthavens en de Vlaamse Hydrografie enerzijds en beperkte investeringen gelinkt met dit onderhoud anderzijds. De investeringen aangaande de infrastructuur m.b.t. de kustverdediging, de Vlaamse kustjachthavens en de Vlaamse Hydrografie worden aangerekend op begrotingsartikel MCU/3MI-E-2-D/WT:

## 1. Onderhoud

- o Kustverdediging en Vlaamse Kustjachthavens:

Het onderhoud van de bestaande infrastructuur op het vlak van de zeeweringen en de Vlaamse Kustjachthavens vormen een absolute prioriteit van de overheid. Het Vlaams Gewest staat namelijk in voor de beveiliging van de bevolking en het patrimonium tegen het geweld van de zee, de stormvloeden en overstromingen. Een degelijk onderhoud van het patrimonium betekent bijgevolg geen overbodige luxe. De doelstelling is het verzekeren van een maatschappelijk en economisch aanvaardbaar veiligheidsniveau tegen overstromingen, afhankelijk van de omgeving. Alternatieven zijn niet voorhanden. Het terdege onderhouden van de bestaande infrastructuur is de enige mogelijke manier om de veiligheid van de bevolking en het patrimonium te verzekeren en de onderhoudskredieten op hun minimumpeil te houden.

Dit onderhoud wordt uitgevoerd ter realisatie van operationele doelstelling 3.1 “Verzekeren van een continue beheer en exploitatie van het kustpatrimonium in het kader van de zeeverende functie, actieve natuur- en landschapontwikkeling en toeristisch-recreatieve activiteiten. Hieromtrent zijn volgende prestatie-indicatoren opgenomen in het ondernemingsplan:

Prestatie-indicator	Norm
3.1.1 Gerealiseerde diepte van de baggerwerken	<p>Rood: Er is gevaar voor de scheepvaart door onvoldoende diepte. Gevaar is risico op schade bij vaarbewegingen.</p> <p>Oranje: Er is ongemak voor de ligplaats-houders door onvoldoende diepte. Ongemak is getijafhankelijkheid door onvoldoende diepte op de ligplaatsen.</p> <p>Groen: Er is geen hinder voor de scheepvaart en ligplaatshouders</p> <p>De totaalscore wordt bepaald door het slechtste resultaat van de vier afzonderlijke kustjachthavens.</p>
3.1.2 Kwaliteitsniveau van patrimonium Kust	85 %

o Meetinfrastructuur Vlaamse Hydrografie

Het operationeel houden van de meetinfrastructuur van de Vlaamse Hydrografie is van cruciaal belang voor de controle van de diepgang van de vaargeulen naar de Vlaamse havens en voor de werking van de Vlaamse Hydrometeo.

Dit kadert in de realisatie van operationele doelstelling 1.3 “Het uitbouwen van een kennis- en productiecentrum voor nautische kaarten als een essentiële schakel in de realisatie van een veilige en vlotte scheepvaart” en operationele doelstelling 2.1. “Zorgen voor een operationeel stormvloedwaarschuwingssysteem”. Volgende prestatie-indicatoren voor de realisatie van deze operationele doelstelling zijn opgenomen in het ondernemingsplan van het agentschap:

Prestatie-indicator	Norm
1.3.1 Gemiddelde termijn tussen de metingen en het afleveren van het eindproduct – Papieren peilplan van de aanlooproutes /vaargeulen	4 werkdagen voor Schelde en Kusthavens 6 werkdagen voor vaargeulen Noordzee
1.3.2 Gemiddelde termijn tussen de metingen en het afleveren van het eindproduct – E.C.S. van de aanlooproutes /vaargeulen	9 werkdagen voor Schelde en Kusthavens 11 werkdagen voor vaargeulen Noordzee
1.2.5 Indicator voor OMS: Percentage voorspellingen van de hoog- en laagwaterstanden in Oostende binnen de afwijking -15cm tot 0cm en 0cm tot +15cm (klasse 4 en 5)	85% Vanaf januari 2010 wordt ook een seizoensnorm geïntroduceerd die het gemiddelde is van de waardes van de afgelopen drie jaar. Sterke afwijkingen (waarde indicator < 80 %) hiervan kunnen een aanwijzing zijn voor specifieke problemen.



## 2. Investerings

### o Ruimen springtuigen

Het ruimen van springtuigen op de stranden wordt aangerekend op dit begrotingsartikel. Het detecteren en reinigen van stranden van historisch tuig is opgenomen in het Masterplan Kustveiligheid.

### o Verwijderen bunkers

De kredieten worden aangewend voor enerzijds het verwijderen van bunkers aan de kust, wanneer zij een risico vormen voor de badgasten, het openbaar belang hinderen of een storend effect geven in landschappelijke gebieden. Ook de bunkers gelegen op privaat domein worden afgebroken indien de eigenaars van de gronden daartoe een verzoek indienen overeenkomstig de wetten betreffende de herstelling van de oorlogsschade aan private goederen.

Dit kadert in de realisatie van operationele doelstelling 3.1 “Verzekeren van een continue beheer en exploitatie van het kustpatrimonium in het kader van de zeeverende functie, actieve natuur- en landschapsontwikkeling en toeristisch-recreatieve activiteiten (zie hoger).

#### Situering en beleidskader:

1. Beleidsnota MOW 2009-2014: ‘Een kwalitatieve dienstverlening voor vlot en veilig verkeer op het transportnet’ – ‘De bestaande maritieme en waterwegnetwerken optimaal benutten’
2. Beleidsnota MOW 2009-2014: ‘Openbare werken meer dan mobiliteit’ – ‘Duurzaam kustbeheer’ en ‘Multifunctionaliteit’
3. ViA- Pact 2020: ‘Logistiek en Infrastructuur’

Voor verdere details wordt verwezen naar het jaarlijks fysisch programma.

De bijstelling ten bedrage van 15.000 euro in min in VEK, is samengesteld uit:

- 243.000 euro in plus in VEK als gevolg van de indexatie,
- 258.000 euro in min in VEK in het kader van de te realiseren besparing in 2014.

In 2014 wordt, rekening houdende met bovenstaande bijstelling, 24.098.000 euro in VAK en 22.753.000 euro in VEK ingeschreven.

#### **MC0/IMI-E-2-C/WT - werking en toelagen - schelde radarketen en havenkapiteindiensten** (in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	31.576	31.576	0	0
BO 2014	31.871	31.871	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de kosten aangerekend die verband houden met de Schelderadarketen en de werking van de havenkapiteindiensten, zijnde voornamelijk:

#### 1. Schelderadarketen (SRK)

De Schelderadarketen vormt het infrastructurele element van VTS-SM (Vessel Traffic Services Schelde en Mondingen). Dit verkeersbegeleidingssysteem is, samen met het loodsen, één van de belangrijkste instrumenten van het nautische vaarwegbeheer. Het volgt de scheepvaart van en naar de Vlaamse en Nederlandse Scheldehavens nauwgezet op en draagt zo bij tot het minimaliseren van het veiligheidsrisico voor de scheepvaart, de bevolking, het milieu en de infrastructuur in de maritieme vaarwegen. De SRK wordt

in samenwerking met de Nederlandse collega's beheerd binnen het Beheer- en Exploitatieteam SRK.

Nederland en Vlaanderen staan in voor de werking- en investeringskosten aan de Schelderadarketen, de andere werkingskosten ten behoeve van de scheepvaart-begeleiding op de maritieme toegangswegen op hun eigen grondgebied en de investeringskosten in het kader van de Schelderadarketen en de nautische veiligheid. De modaliteiten zijn geregeld in het Radarverdrag en het Verlichtingsverdrag. Conform het Radarverdrag tussen Nederland en België (Vlaams Gewest) moet een bepaald percentage van de SRK (Schelde Radar Keten) -uitgaven aan Nederland terugbetaald worden. Dit percentage wordt jaarlijks vastgesteld in de SRK-verdeelsleutel. Voor 2014 wordt deze verdeelsleutel constant geraamd t.o.v. 2013. Het betreft de terugbetaling van zowel personeel-, exploitatie- als investeringskosten SRK.

Zowel de eigen uitgaven in het kader van de Schelderadarketen als de terugbetalingen aan Nederland in het kader van de werking en de investeringen aan de SRK worden op dit begrotingsartikel aangerekend.

## 2. Exploitatiesubsidie havenkapiteindiensten

De subsidies aan de havenbedrijven ten behoeve van de havenkapiteindiensten die expliciet kunnen worden toegewezen aan de verkeersafwikkeling, de veiligheid en de vrijwaring van het milieu, in toepassing van artikel 32 van het decreet betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het maritiem redding- en coördinatiecentrum van 16 juni 2006. De modaliteiten met betrekking tot deze subsidies worden geregeld via driejaarlijkse overeenkomsten met de vier havenbedrijven.

Investerings en onderhoud aan de SRK gebeuren in het kader van twee strategische doelstellingen van het agentschap. Dit is enerzijds strategische doelstelling 1 "Het optimaliseren van een kostenefficiënte dienstverlening aan de scheepvaart ter bevordering van een veilig en vlot scheepvaartverkeer naar de Vlaamse Zeehavens". Anderzijds worden deze kredieten aangewend voor strategische doelstelling 2 "Het initiëren en ondersteunen van de hulpverlening met als doel naar de primaire reddingen op zee, ook het publieke domein te vrijwaren en te beschermen". Beide strategische doelstellingen worden in de beheersovereenkomst vertaald in verschillende operationele doelstellingen. De belangrijkste prestatie-indicatoren die de realisatie hiervan aantonen zijn:

Prestatie-indicator	Norm
1.1.1 Veilige scheepvaart	Het aantal scheepsongevallen < 0,04 % voor alle scheepsbewegingen in het volledige aanloopgebied (excl. de havens).
1.2.1 Opgeleverde navigatie-ondersteunende projecten	Het aantal werkelijk opgeleverde projecten/Het totaal aantal geraamde op te leveren projecten aangeduid in begin van het werkjaar > 90%.
1.2.4 Percentage beschikbaarheid van SRK	75 %.

1.4.1 Wachtijden voor schepen	NORM 01: het aantal schepen met openthoud mag de 25 % van het aantal beloodsingen NIET overschrijden (met andere woorden 1 schip op vier). NORM 02: aantal openthoud toe te wijzen aan MDK mag de 20 % van het aantal openthouden niet overschrijden. NORM 03 DUUR: aandeel duur openthoud MDK mag de 20 % van de totale duur niet overschrijden.
1.4.2 Percentage gelukke vaarplannen	95 %
1.4.3 Tijdig uitbetalen subsidies HKD/Vlaamse zeehavens	Betaling binnen de 50 dagen na ontvangst van de goedgekeurde betalingsaanvraag.
1.5.1 Realisatiegraad SDV-programma	Per einde kwartaal wordt de te behalen (gekwantificeerde) vordering van de uitvoering van het SDV-programma aangegeven, per (sub)activiteit, en samenvattend het rekenkundig gemiddelde voor het geheel. 90% op het einde van het jaar.
2.2.1 Percentage beschikbaarheid van de apparatuur MRCC	75 %
2.2.2 Dienstverlening MRCC	100 %

Situering en beleidskader:

1. Beleidsnota MOW 2009-2014: 'Een kwalitatieve dienstverlening voor vlot en veilig verkeer op het transportnet' – 'De bestaande maritieme en waterwegnetwerken optimaal benutten' en 'Duurzaam transport'
2. ViA- Pact 2020: 'Logistiek en Infrastructuur', 'Duurzame topregio', 'Mobiliteit', 'Ondernemerschap' en 'Eco-efficiëntie' en 'Milieu'.

Compensatie van begrotingsartikel BF0/1BF-C-2-C/WT naar begrotingsartikel MC0/1MI-E-2-C/WT ten bedrage van 295.000 euro als gevolg van de stopzetting van de huur van een gebouw.

Rekening houdende met bovenstaande compensatie wordt in 2014, 31.871.000 euro in VAK en VEK ingeschreven.

**MC0/1MI-E-2-X/IS - interne stromen - DAB Vloot**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	28.349	28.349	0	0
BO 2014	28.064	28.064	0	0

De doelstellingen van de DAB Vloot zijn:

- Op een snelle, doelmatige en veilige wijze de loodsen van en aan boord van de te loodsen schepen brengen in nagenoeg alle weersomstandigheden.
- Het verzekeren van een doelmatige markering, verlichtingen en signalisatie van de scheepvaartwegen van en naar de Vlaamse havens.

- Een snelle en doelmatige hulp bieden bij ongevallen en in noodgevallen op zee.
- Het ter beschikking stellen van bemande varende eenheden voor het verzamelen van hydrografische en hydrometeorologische gegevens.
- Het ter beschikking stellen van bemande varende eenheden voor de scheepvaartpolitie, douane en zeevaartinspectie.
- Het verzekeren van doelmatige oeververbindingen.
- Het ter beschikking stellen van bemande varende eenheden ter ondersteuning van andere agentschappen, overheden en derden.

De DAB Vloot zorgt mede voor de realisatie van de volgende strategische doelstellingen van het agentschap: “Het optimaliseren van een kostenefficiënte dienstverlening aan de scheepvaart ter bevordering van een veilig en vlot scheepvaartverkeer naar de Vlaamse zeehavens”, “Het initiëren en ondersteunen van de hulpverlening met als doel naast de primaire reddingen op zee, ook het publieke domein te vrijwaren en te beschermen” en “MDK ontwikkelen met betrekking tot specifieke maritieme knowhow binnen het Vlaamse gewest”.

De dotatie aan de DAB Vloot kadert in hun maatschappelijke doelstelling om middelen te water te voorzien in het kader van de algemene hulpverlening en de continue modernisering van de overheidsvloot.

Situering en beleidskader:

1. Beleidsnota MOW 2009-2014: ‘Een kwalitatieve dienstverlening voor vlot en veilig verkeer op het transportnet’ – ‘De bestaande maritieme en waterwegnetwerken optimaal benutten’ en ‘Duurzaam transport’
2. ViA- Pact 2020: ‘Logistiek en Infrastructuur’ en ‘Eco-efficiëntie’ en ‘Milieu’

Bijstelling ten bedrage van 285.000 euro in min, als gevolg van de besparingen van de Vlaamse Overheid.

Rekening houdende met bovenstaande bijstelling wordt in 2014, 28.064.000 euro in VAK en VEK ingeschreven.

**MC0/IMI-E-2-Y/IS - interne stromen - DAB Loodswezen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	24.232	24.232	0	0
BO 2014	23.553	23.553	0	0

Op 30 juni 2000 werd het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2000, aangenomen door het Vlaams Parlement. Met de bekrachtiging en afkondiging van dit decreet en inzonderheid hoofdstuk XVI, artikel 30, heeft de Vlaamse Regering haar goedkeuring gegeven betreffende de oprichting van een Dienst Afzonderlijk Beheer Loodswezen.

Deze dienst wordt belast met het loodsen en beloodsen van zeeschepen evenals het verstrekken van hiermee gepaard gaande diensten en adviezen.

De dienst beschikt voor de uitvoering van haar opdrachten over haar eigen inkomsten uit de activiteiten en indien nodig over een jaarlijkse dotatie voorzien in het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

DAB Loodswezen zorgt mee voor de realisatie van de eerste strategische doelstelling “Het optimaliseren van een kostenefficiënte dienstverlening aan de scheepvaart ter bevordering van een veilig en vlot scheepvaartverkeer naar de Vlaamse zeehavens”.

De dotatie biedt de DAB Loodswezen de mogelijkheid om zijn kerntaak “veilig en vlot loodsen en beloodsen van de scheepvaart tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs” uit te voeren en zich verder uit te bouwen tot een moderne en performante loodsenorganisatie, inclusief het reorganiseren van het proces loodsen en beloodsen met het oog op een klantgerichte en betrouwbare dienstverlening tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs.

Situering en beleidskader:

1. Beleidsnota MOW 2009-2014: ‘Een kwalitatieve dienstverlening voor vlot en veilig verkeer op het transportnet’ – ‘De bestaande maritieme en waterweg-netwerken optimaal benutten’
2. ViA- Pact 2020: ‘Logistiek en Infrastructuur’, ‘Duurzame topregio’ en ‘Mobiliteit’

De bijstelling ten bedrage van 679.000 euro in min in VAK en VEK, is samengesteld uit:

- 26.000 euro in plus in VAK en VEK als gevolg van de indexatie,
- 705.000 euro in min in VAK en VEK als gevolg van de besparingen van de Vlaamse Overheid.

Rekening houdende met bovenstaande bijstelling wordt in 2014, 23.553.000 euro in VAK en VEK ingeschreven.

**MC0/1MI-E-2-Z/PA - participaties**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	0	0
BO 2014	0	0	0	0

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie ingeschreven.

**PROGRAMMA MCU - AGENTSCHAP MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST**

**1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

**MCU/2MI-E-A-A/OW - ontvangsten werking en toelagen - ondersteuning MDK**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BA 2013	15	0	0
BO 2014	15	0	0

Op dit begrotingsartikel worden allerhande ontvangsten die niet op andere begrotingsartikelen kunnen worden aangerekend, aangerekend. Deze ontvangsten, die toevallig zijn, zijn niet wettelijk of decretaal geregeld. De ontvangsten zijn onmogelijk op voorhand in te schatten en zijn niet onderhevig aan de invloed van de index.

Daarnaast worden ook de teveel of ten onrechte geïnde bedragen voor onroerende voorheffing door het federaal Ministerie van Financiën, hier aangerekend. Voor deze ontvangsten bestaat geen wettelijke of decretale basis. Er zijn eveneens geen parameters beschikbaar voor de berekeningswijze. Desbetreffende ontvangst is ook niet onderhevig aan de index.

Aan constant beleid wordt in 2014, 15.000 euro als inkomst geraamd.

**MCU/2MI-E-A-D/OW** - ontvangsten werking en toelagen - investeringen  
waterbouwkundige werken

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGST</b>
BA 2013	2.101	0	0
BO 2014	2.101	0	0

Dit begrotingsartikel omvat diverse ontvangsten.

Meer specifiek:

- Inkomsten op basis van het toekennen van vergunningen, innen van retributies en dergelijke. Dit kadert in het “Besluit van de Vlaamse regering betreffende het toekennen van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het privaat gebruik van het openbaar domein van de wegen, waterwegen en hun aanhorigheden, de zeekering en de dijken (BVR 29 maart 2002)”. De inkomsten zijn afhankelijk van de toegekende vergunningen, maar niet van parameters.
- Ontvangsten uit strandconcessies.
- Inkomsten die afkomstig zijn van betalingen van schaderegelingen volgende uit minnelijke schikkingen of uitspraken van rechtbanken of terugstortingen van geldboeten door aannemers ingevolge bestekken.  
Deze ontvangsten zijn onmogelijk op voorhand te bepalen. Er zijn geen parameters en de ontvangst is tevens niet onderhevig aan de invloed van de index.
- Terugstortingen vanuit het Vlaams Fonds voor Lastendelging. Er worden voor het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust in 2014 geen stortingen verwacht vanuit het Vlaams Fonds voor Lastendelging. Bovendien zijn de inkomsten uit onroerende goederen in hoofdzaak overgedragen aan de EVA’s De Scheepvaart NV en Waterwegen en Zeekanaal NV. De verkoop van roerende goederen situeert zich in hoofdzaak in de districten van de waterwegen.

Aan constant beleid wordt in 2014, 2.101.000 euro als inkomst geraamd.

**MCU/2MI-E-A-J/OW** - ontvangsten werking en toelagen - verkopen en terugbetalen  
gronden Vlaams Gewest

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGST</b>
BA 2013	0	0	0
BO 2014	28.500	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten uit de verkoop van gronden in beheer van het agentschap MDK aangerekend.

Voor 2014 worden de ontvangsten uit de verkoop van gronden gelegen te Oostende Oosteroever geraamd op 28.500.000 euro.

## 1.2. UITGAVENARTIKELEN

**MCU/3MI-E-2-A/WT** - werking en toelagen - ondersteuning MDK

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
BA 2013	125	125	0	0
BO 2014	125	125	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de specifieke werkingskosten aangerekend die een directe link hebben met investeringswerken.

Bijvoorbeeld:

- Milieuheffingen i.v.m. baggerwerken en op waterverontreiniging.
- Onroerende voorheffing betaald op het patrimonium van het Vlaams Gewest, beheerd door het agentschap MDK.

In 2014 wordt, bij constant beleid, 125.000 euro in VAK en VEK ingeschreven.

**MCU/3MI-E-2-D/WT - werking en toelagen - investeringen waterbouwkundige werken**  
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	49.325	48.205	0	0
BO 2014	47.979	48.205	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de investeringen in waterbouwkundige werken van het agentschap MDK aangerekend. Deze investeringen behelzen voornamelijk:

1. Investeringswerken in het kader van de zeewering

Vlaanderen heeft een kustlijn van 67 kilometer, met 10 kustgemeenten, die ook belangrijke badplaatsen zijn, met de havens van Zeebrugge en Oostende, de jachthavens van Nieuwpoort en Blankenberge, en met waardevolle natuurgebieden als het Zwin, de IJzermonding en de Westhoek. Rondom de Noordzee wonen meer dan zestien miljoen mensen in gebieden die kunnen overstroomd worden bij een zware stormvloed. Aan de Vlaamse kust vormen de laaggelegen polders die tot twintig kilometer landinwaarts reiken kwetsbare zones. In deze zones bevinden zich woon-, natuur- en recreatiegebieden.

Op dit begrotingsartikel worden de investeringen betreffende o.a. het geïntegreerd beheer van kustgebieden, de renovatie van zeedijken, diverse waterbeheersingprojecten, monitoring van kustgebieden,... aangerekend. Hierbij wordt niet enkel aandacht geschonken aan noodzakelijke ingrepen op bestaande harde en zachte infrastructuur, zijnde dijken, duinen en strand, maar tevens aan de voorbereidende studies en monitoringprogramma's. Bovendien kaderen de meeste activiteiten in een ruimer geheel, al dan niet Europees, waarbij het duurzaam beheer van de kustzone centraal staat.

Op basis van een veiligheidstoetsing van de zeewering en overstromingsrisicoberekeningen voor verschillende superstormen werden alle aandachtszones (zwakke zones) aan de kust beschouwd. Het doel van het Masterplan Kustveiligheid is om de hele kust op lange termijn te beschermen tegen erosie en overstromingen met een terugkeerperiode van 1000 jaar.

Het masterplan Kustveiligheid bestaat uit 3 deelprojecten:

1. het OW-plan Oostende
2. het GKVP (Geïntegreerd KustVeiligheidsPlan)
3. het Zwinproject

Deze investeringen gebeuren in het kader van de kustveiligheid en helpen mee aan het realiseren van volgende strategische doelstellingen: "Ontwikkelen van de kustzone door een evenwichtige uitbouw van het kustpatrimonium met in acht name van de functies zeewering, actieve natuur- en landschapontwikkeling en ondersteuning van toeristisch-recreatieve activiteiten" en "Beveiligen van de bevolking en het patrimonium tegen stormvloed en overstromingen door de realisatie van het kustveiligheidsplan".

De belangrijkste prestatie-indicatoren opgenomen in het ondernemingsplan zijn:

Prestatie-indicator	Norm						
3.1.2 Kwaliteitsniveau van patrimonium Kust	85 %						
4.1.1 Evolutie kustveiligheidsrisicomonitoring	- Streefwaarden percentage kustlijn voldoende beschermd tegen 1000 jarige storm						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Streefwaarde havens	0%	25%	25%	50%	75%	100%
	Streefwaarde badzones	40%	52%	64%	76%	88%	100%
	- Streefwaarden risicomonitoring 100% laag risico voor havens, duinen en badzones. 0% bij matig en hoog risico tegen 2015						

## 2. Investeringswerken Kustjachthavens

Het Havendecreet handelt uitsluitend over de zeehavens die middels de wetgeving op de ruimtelijke ordening afgebakend en erkend zijn. Dit zijn de havens van Antwerpen, Gent, Brugge - Zeebrugge en Oostende.

Hierdoor worden twee soorten havens onderscheiden. De havens van het havendecreet en de andere. Naar analogie met de zeehavens wordt er van uitgegaan dat de uitrustingsinfrastructuur (vingerpieren en nutsvoorzieningen) in de kustjachthavens ten laste is van de uitbaters, en dat de opdracht van het gewest zich in hoofdzaak beperkt tot de basisinfrastructuur (oevers en aanhorigheden, aanlegbaggerwerken, maritieme toegang, vlottende pontons en geleiders,...). De noodzakelijke investeringswerken in de kustjachthaven worden aangerekend op dit begrotingsartikel.

Investeringswerken aan de Kustjachthavens zorgen er voor dat het continue beheer en exploitatie van het kustpatrimonium verzekert blijft. Die kadert in de realisatie van operationele doelstelling 3.1. Bij deze investeringswerken wordt ook steeds rekening gehouden met de bescherming tegen het geweld van de zee waardoor deze projecten ook een bijdrage leveren in het kader van de zeewering (zie operationele doelstelling 4.1 “Beveiligen van de bevolking en het patrimonium tegen stormvloed en overstromingen door de realisatie van het kustveiligheidsplan”. De bijhorende prestatie-indicatoren en situering vindt u hierboven terug.

## 3. VTS-investeringen havengebieden en maritieme toegangswegen

Jaarlijks worden er door de afdeling Scheepvaartbegeleiding van het agentschap MDK een aantal VTS-investeringsprojecten binnen het havengebied en op de maritieme toegangswegen uitgevoerd om schepen op een zo veilige en vlot mogelijke manier in functie van de ketenbenadering van op zee naar de haven te brengen.

Deze investeringen gebeuren in het kader van de realisatie van de eerste strategische doelstelling “Het optimaliseren van een kostenefficiënte dienstverlening aan de scheepvaart ter bevordering van een veilig en vlot scheepvaartverkeer naar de Vlaamse zeehavens”.

De belangrijkste prestatie-indicatoren opgenomen in het ondernemingsplan van het agentschap zijn:



Prestatie-indicator	Norm
1.4.1 Wachttijden voor schepen	<p>NORM 01: het aantal schepen met openthoud mag de 25 % van het aantal belodsingen NIET overschrijden (met andere woorden 1 schip op vier).</p> <p>NORM 02: aantal openthoud toe te wijzen aan MDK mag de 20 % van het aantal openthouden niet overschrijden.</p> <p>NORM 03: aandeel duur openthoud MDK mag de 20 % van de totale duur niet overschrijden.</p>
1.4.2 Percentage gelukke vaarplannen	95 %
1.2.1 Opgeleverde navigatie-ondersteunende projecten	Het aantal werkelijk opgeleverde projecten/Het totaal aantal geraamde op te leveren projecten aangeduid in begin van het werkjaar > 90%
1.5.1 Realisatiegraad SDV-programma	Per einde kwartaal wordt de te behalen (gekwantificeerde) vordering van de uitvoering van het SDV-programma aangegeven, per (sub)activiteit, en samenvattend het rekenkundig gemiddelde voor het geheel. 90% op het einde van het jaar.

#### 4. Investerings infrastructuur Vlaamse Hydrografie

Investerings om de infrastructuur van de Vlaamse Hydrografie en de bijhorende gegevensverwerkingsprocessen operationeel te houden en te actualiseren worden aangerekend op dit artikel. Om een vlotte en veilige toegankelijkheid van de Vlaamse havens mogelijk te maken zijn de producten die de Vlaamse Hydrografie levert, een belangrijke randvoorwaarde. Dit zijn zowel de hydrografische (zeekaarten, peilplannen, andere hydrografische publicaties) als hydrometeorologische producten (real-time meetgegevens, voorspellingen, ...).

Deze investeringen zijn noodzakelijk voor het realiseren van de operationele doelstelling 1.3 “Het uitbouwen van een kennis- en productiecentrum voor nautische kaarten als een essentiële schakel in de realisatie van een veilige en vlotte scheepvaart” en operationele doelstelling 2.1. “Zorgen voor een operationeel stormvloedwaarschuwingssysteem”. Volgende prestatie-indicatoren voor de realisatie van deze operationele doelstelling zijn opgenomen in het ondernemingsplan van het agentschap:

Prestatie-indicator	Norm
1.3.1 Gemiddelde termijn tussen de metingen en het afleveren van het eindproduct – Papieren peilplan van de aanlooproutes /vaargeulen	4 werkdagen voor Schelde en Kusthavens 6 werkdagen voor vaargeulen Noordzee
1.3.2 Gemiddelde termijn tussen de metingen en het afleveren van het eindproduct – E.C.S. van de aanlooproutes /vaargeulen	9 werkdagen voor Schelde en Kusthavens 11 werkdagen voor vaargeulen Noordzee
1.2.5 Indicator voor OMS: Percentage voorspellingen van de hoog- en laagwaterstanden in Oostende binnen de afwijking -15cm tot 0cm en 0cm tot +15cm (klasse 4 en 5)	85% Vanaf januari 2010 wordt ook een seizoensnorm geïntroduceerd die het gemiddelde is van de waardes van de afgelopen drie jaar. Sterke afwijkingen (waarde indicator < 80 %) hiervan kunnen een aanwijzing zijn voor specifieke problemen.

## 5. Subsidies

De subsidies die worden verstrekt als tussenkomst in de verplaatsingskosten van kabels en leidingen door het Vlaams Gewest op haar domein bevolen worden aangerekend op dit begrotingsartikel. Deze tussenkomst is reglementair bepaald.

### Situering en beleidskader:

1. Beleidsnota MOW 2009-2014: 'Openbare werken meer dan mobiliteit' – 'Duurzaam kustbeheer' en 'Multifunctionaliteit'
2. Beleidsnota MOW 2009-2014 'Een kwalitatieve dienstverlening voor vlot en veilig verkeer op het transportnet' – 'De bestaande maritieme en waterwegnetwerken optimaal benutten'
3. ViA- Pact 2020: 'Logistiek en Infrastructuur', 'Maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid' (vlaggenschipproject), 'Duurzame topregio', 'Innovatie' en 'Overheid'
4. Mededeling aan de Vlaamse Regering van 02 juli 2010

Bij begrotingscontrole 2013 werd 2.000.000 euro verschoven van begrotingsartikel MDU/3MH-E-2-D/WT in het kader van de lijst IFI 2011-2013 van het Fietsteam. Bij begrotingsopmaak 2014 wordt de verschuiving van dit bedrag in VAK teruggezet.

In 2014 wordt, rekening houdende met deze verschuivingen en de indexering, 47.979.000 euro in VAK en 48.205.000 euro in VEK ingeschreven.

### **MCU/3MI-E-2-Z/IS - interne stromen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	0	0
BO 2014	0	0	0	0

Gelet op de dringendheid van betalingen bij veroordelingen in 'oude loodsensdossiers', die ressorteren onder lasten uit het verleden, wordt in deze dossiers een pre-financiering gevraagd aan het VFLD. De terugbetaling van het aandeel van het agentschap MDK aan het VFLD in deze dossiers wordt via dit begrotingsartikel gerealiseerd.

In 2014 is op heden geen betaling aan het VFLD gepland in het kader van de ‘oude loodsendossiers’.

## **2. DAB's**

### **2.1. DAB VLOOT**

Bespreking van de belangrijkste wijzigingen voor de begroting 2013:

#### **2.1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Teneinde de doelstellingen te realiseren beschikt de DAB Vloot, als reder van de Vlaamse overheid, enerzijds over eigen ontvangsten (van derden en op de begrotingsartikelen MCE/2MI-E-A-Z/OW en MCE/2MI-E-A-I/OW), en anderzijds over een dotatie (MCE/2MI-E-A-Z/OI).

MCE/2MI-E-A-Z/OW “Ontvangsten werking en toelagen”:

De ontvangsten ontstaan in het bijzonder ingevolge de uitgevoerde overeenkomsten / dienstverleningen:

- met diverse bedrijven m.b.t. boeienwerk;
- voor het ter beschikking stellen van hydrografische vaartuigen o.a. aan afdeling Kust
- voor het ter beschikking stellen van vlootvaartuigen voor opleidingsdoeleinden door de maritieme scholen.

De ontvangsten op dit artikel worden geraamd op 1.154.000 euro. Dit is constant beleid.

MCE/2MI-E-A-I/OW “Ontvangsten werking en Toelagen – Vlot en veilig scheepvaartverkeer naar de Vlaamse zeehavens”:

In het bijzonder situeren zich hier de ontvangsten van de scheepvaartpolitie en van de douane eveneens ingevolge het ter beschikking stellen van varende eenheden. De raming van de ontvangsten wordt bijgesteld tot 4.565.000 euro.

MCE/2MI-E-A-Z/OI “Ontvangsten Interne stromen”:

De dotatie dekt de kosten van de DAB Vloot voor diverse maatschappelijke processen, zoals het inzetten van varende eenheden voor en het exploiteren van de veerdiensten, het inzetten van varende eenheden voor bebakening (plus aankoop van de nodige boeien), voor redding en sleep en voor wetenschappelijk onderzoek... Er is een daling met 285.000 euro als gevolg van de besparing op de weddekredieten van de Vlaamse overheid.

MCE/2MI-E-A-Y/OI “Ontvangsten Interne stromen – DAB Loodswezen”:

Eveneens zijn er de ontvangsten van de DAB voor de dekking van de kosten voor het proces beloodsen. Deze ontvangsten worden met 5.078.000 euro verminderd omwille van een bijstelling van :

- 2.400.000 euro op basis van de herberekening van de kosten van het proces beloodsen (actualisatie huurprijzen van de nieuwe beloodsingsmiddelen en rationalisering in het kader van het nieuwe concept beloodsingen);
- 2.678.000 euro aan besparingen op de werkingskosten.

#### **2.1.2. UITGAVENARTIKELEN**

Het uitvoeren van de kerntaak van DAB VLOOT genereert verschillende uitgaven.

MCE/3MA-E-2-Z/LO “Lonen”:

De raming van de uitgaven van de lonen wordt aangepast, rekening houdende met de besparingen op de weddekredieten van de Vlaamse overheid. Voor 2014 wordt 31.650.000 euro ingeschreven.

MCE/3MA-E-2-Z/WT “Werking en Toelagen”:

Dit zijn o.a. personeel gerelateerde uitgaven (de Lijn, de NMBS...), kantoorbenodigdheden, vorming, energie- uitgaven, informatica en dergelijke. Er is een vermindering van 599.000 euro in VAK en 742 euro in VEK.

MCE/3MI-E-2-I/WT “Werking en Toelagen – Vlot en veilig scheepvaartverkeer naar de Vlaamse zeehavens”:

Deze specifieke werkingskosten betreffen in het bijzonder:

- onderhoud en herstelling varende eenheden (o.a. ligbeurtwerken);
- onderhoud bebakening;
- brandstof varende eenheden;
- onderhoud en schoonmaak gebouwen;
- aankoop diverse logistieke goederen;

Eveneens worden op dit artikel de investeringen voor bebakening, aankoop van divers materiaal en machines, informatica en vervangingsinvesteringen van varende eenheden aangerekend.

Vermindering ten bedrage van 5.089.000 euro in VAK en 4.946.000 in VEK in het kader van de herberekening van de kosten in het kader van het beloodsingsproces en het besparing op de werkingskosten.

## **2.2. DAB LOODSWEZEN**

### **2.2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

MCD/2MI-E-A-Z/OW “Ontvangsten - Werking en Toelagen”: Daling van 6.460.000 euro als gevolg van éénmalige ontvangsten uit de VBS-Claim in 2013.

MCD/2MI-E-A-E/OW “Ontvangsten - Werking en Toelagen – Vlot en veilig scheepvaartverkeer naar de Vlaamse Zeehavens”: Stijging van 1.818.000 euro rekening houdend met de verwachte economische evolutie en de schaalvergroting van de schepen.

MCD/2MI-E-A-Z/OI “Ontvangsten - Interne stromen”: Daling van 679.000 euro als gevolg van de indexatie (26.000 euro in plus) en besparingen op de weddekredieten van de Vlaamse Overheid (705.000 euro in min).

### **2.2.2. UITGAVENARTIKELEN**

MCD/3MA-E-2-Z/LO “Lonen”: Bijstelling van de weddekredieten van 96.000 euro ten gevolge van de verwachte trafiekevoluties, indexering, cao en besparingen op de weddekredieten van de Vlaamse Overheid.

MCD/3MI-E-2-Z/WT “Werking en Toelagen”: Daling van 14.000 euro door verminderde uitgaven dataverkeer.

MCD/3MI-E-2-I/WT “Werking en Toelagen – Vlot en Veilig scheepvaartverkeer naar de Vlaamse Zeehavens”: Daling van 199.000 euro ten gevolge van nieuw contract personenvervoer.

MCD/3MI-E-2-X/IS “Interne Stromen – DAB Vloot”: Daling met 5.078.000 euro ten gevolge van een daling in de beloodsingskosten.

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

MD0/9MA-E-A-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	20	0	0
BO 2014	40	0	0

Opbrengst van verkochte goederen die aangekocht werden op bestaansmiddelen, zoals voertuigen en computers. Het geraamde bedrag van BC 2013 wordt verhoogd tot 40.000 euro voor begrotingsopmaak 2014. Dit op basis van de hogere realisatie in 2012.

**1.2.UITGAVENARTIKELEN**

MD0/1MA-E-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	73.027	73.027	0	0
BO 2014	72.783	72.783	0	0

Op deze basisallocatie worden de wedden en de toelagen van de personeelsleden van de afdelingen binnen het IVA Wegen en Verkeer aangerekend. Voor 2014 wordt 72.783.000 euro ingeschreven.

Er is een terugdraai van de besparingen met 384.000 euro. Er is ook een verhoging met 133.000 euro ten gevolge van de ventilatie SA.

Verder wordt er 5.000 euro overgedragen voor de verrekening van het VAC te Brugge en er wordt een krediet van 756.000 euro afgetrokken voor de verrekening van de besparingen van de Vlaamse Regering op personeelskredieten.

Voor dit begrotingsartikel is een relatie met de interne doelstelling 'ID 6: Personeelsplan (en Gelijke kansen)' uit de beheersovereenkomst AWW 2011 – 2015.

MD0/1MA-E-4-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	0	0
BO 2014	0	0	0	0

Deze basisallocatie wordt pro memorie ingeschreven.

MD0/1MA-E-2-Z/WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	15.366	14.051	0	0
BO 2014	15.348	14.014	0	0

Op dit begrotingsartikel worden alle werkingskosten aangerekend die het agentschap heeft om de activiteiten uit te voeren.

Het gaat enerzijds om werkingskosten zoals vormingsactiviteiten, hospitalisatievergoedingen, energiekosten gebouwen, brandstof voor voertuigen, ...

Ook worden alle werkingskosten en investeringskosten in verband met informatica voor het IVA Wegen en Verkeer zoals upgrades van software, aanpassing van gebruikersinfrastructuur, aankoop nieuwe hardware, ... aangerekend.

Hier is een relatie met de interne doelstelling 'ID 2: Efficiëntie' uit de beheersovereenkomst AWV 2011 – 2015.

Daarnaast worden de investeringskosten aangerekend wat betreft kantoormeubilair en het wagenpark voor de afdelingen van het IVA Wegen en Verkeer.

Op de werkingsmiddelen wordt er een bedrag van 17.000 euro afgetrokken voor het VAC te Brugge en 1.000 euro voor het VAC te Gent.

In totaal wordt hiervoor een bedrag van 15.348.000 euro VAK en 14.014.000 euro VEK voorzien.

**MD0/IMH-E-2-A/WT – werking en toelagen - ondersteuning wegen en verkeer**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	3.797	4.391	0	0
BO 2014	3.797	3.797	0	0

Het Agentschap Wegen en Verkeer gebruikt specifiek materieel voor de uitvoering van de activiteiten.

Op deze basisallocatie worden enerzijds de onderstaande investeringsgoederen aangekocht.

**1. Vervoermiddelen**

- Specifieke voertuigen voor de wegendistricten (vrachtwagens en polyvalente voertuigen).

**2. Rollend materieel en machines**

- Materieel winterdienst (zoutstrooiers, sneeuwplougen, laders). Hier is een relatie met de operationele doelstelling 'OD 9 Duurzaam ondernemen' uit de beheersovereenkomst AWV 2011 – 2015.
- Ander materieel en machines voor de wegendistricten (aanhangwagens, signalisatiewagens, botsabsorbeerdere, hoogtewerkers, ...).

**3. Niet-rollend materieel en machines**

- Topografisch en signalisatie materieel.
- Onderzoek- en meetapparatuur voor de afdelingen Wegenbouwkunde en EVT.

Ook worden anderzijds de volgende kosten aangerekend:

- Aankopen van klein materieel < 1.000 euro;
- Onderhoud en herstelling van specifiek materieel;
- Andere specifieke werkingsuitgaven eigen aan de entiteit.

De vastleggingskredieten blijven constant. De vereffeningskredieten worden gelijkgesteld met de vastleggingskredieten.

In totaal wordt er in 2014 een bedrag van 3.797.000 euro VAK en VEK voorzien.

**MD0/IMH-E-2-B/WT** – werking en toelagen - wegenonderhoud en winterdienst

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	171.884	169.846	0	0
BO 2014	171.912	169.788	0	0

Het Agentschap Wegen en Verkeer staat in voor het onderhoud, de exploitatie en het beheer van het Vlaamse wegen- en autowegennet, de aanhorigheden en de elektrische en elektromechanische uitrustingen. Dit begrotingsartikel omvat de kredieten voor de uitvoering hiervan.

Daarnaast wordt ook het gewone onderhoud en de investeringen aan de gebouwen gefinancierd met deze rubriek.

Het Agentschap Wegen en Verkeer draagt de verantwoordelijkheid om het beheer, onderhoud en exploitatie van het **wegennet** op een zodanige manier uit te voeren dat een optimale dienstverlening wordt verzekerd. Voor het onderhoud van het wegennet gaat het om werken zoals het maaien en snoeien van beplantingen, vegen van wegen, onderhoud van de signalisatie..., kortom alle onderhoudswerken met een repetitief karakter. Hierbij hoort tevens het verzekeren van de winterdienst door middel van sneeuwruimen en zoutstrooien in de winter. Hier is een relatie met de operationele doelstelling 'OD 9 Duurzaam ondernemen' uit de beheersovereenkomst AWV 2011 – 2015.

Het onderhoud, de exploitatie en het beheer van de **elektrische en elektromechanische installaties** langs de autosnelwegen en gewone gewestwegen betreft o.m. verkeerslichten, wegverlichting, verlichte signalering en afbakening, installaties van verkeersbeïnvloeding door het openbaar vervoer, uitrustingen van kunstwerken (tunnels, pompstations,...), praatpalen, weerstations, bewakings- en detectieapparatuur voor het verkeer, roodlichtcamera's, aswegers, trajectcontrole, toegangscontrole, .... Naast de operationele inrichtingen die voornamelijk de veiligheid, de leefbaarheid en de continuïteit van doorstroming beogen, moeten ook een aantal technische en organisatorische beheersinstrumenten in stand gehouden worden (permanente wachtdiensten 24u/24u – 7d/7d, technisch personeel in werkhuisen, afstandsbewakingssystemen, communicatie- en telematicavoorzieningen, ...).

Voor de elektrische en elektromechanische uitrustingen is het belangrijk dat de goede werking permanent verzekerd is en dat storingen zo snel mogelijk hersteld worden. Daarenboven is het Agentschap Wegen en Verkeer verantwoordelijk voor de exploitatiekosten zoals het **energieverbruik en de teletransmissiekosten**. Het onderhoud gebeurt voornamelijk op basis van contracten met gespecialiseerde firma's die tot stand komen op basis van openbare aanbestedingen of algemene offerteaanvragen. De betaling van het energieverbruik gebeurt op basis van de facturen van de stroomleveringmaatschappij waarmee na aanbesteding een contract werd afgesloten. Het benodigde krediet voor deze basisallocatie is eenduidig te bepalen op basis van de aard van de installaties, de aantallen en de gemiddelde kostprijs voor preventief onderhoud en herstellingen, voor elektrische energie en voor de wettelijk voorziene controles. De voorziene middelen zijn strikt noodzakelijk om het bestaande patrimonium in goede staat te behouden en naar behoren te laten functioneren.

In de OD 9 van de beheersovereenkomst AWV wordt het duurzaam ondernemen opgenomen. Een onderdeel hiervan is het winteractieprotocol, dat beschrijft voornamelijk hoe de communicatielijnen tussen de verschillende protocolpartners worden geoptimaliseerd en welke acties genomen zullen worden in winterse crisissituaties. Een ander onderdeel van de OD 9 is het lichtplan. Het gebruik van elektronische voorschakelapparatuur en het beter afsluiten van het optisch gedeelte van het verlichtingstoestel zorgen er voor dat het licht dat uit het toestel komt constanter is gedurende de levensduur van het toestel. Vroeger diende men over te dimensioneren op het lichtniveau om de terugval van de lichtopbrengst in de

loop van de tijd te compenseren. Deze maatregelen zorgen voor een beperking van de lichtpollutie en van het energieverbruik.

Het derde luik van deze rubriek omvat de **investeringen in de gebouwen** die het Agentschap Wegen en Verkeer in eigen beheer heeft.

Dit krediet wordt gebruikt voor:

1. Het oprichten, onderhouden en aanpassen van horizontale en verticale zoutsilo's en loodsen voor de winterdienst.
2. Het opruimen en herstellen van de districtsgebouwen.
3. Het aanpassen van de districtsgebouwen volgens de inspectieverslagen van de GDPB (Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk) en de milieuwetgeving (VLAREM II).

Er wordt een indexatie van 28.000 euro voorzien voor de vastleggingskredieten met betrekking tot het onderhoud van de wegen. Voor de vereffeningskredieten is er een vermindering met 58.000 euro.

In totaal wordt voor dit begrotingsartikel een bedrag van 171.912.000 euro VAK en 169.788.000 euro VEK voorzien.

## 2. DAB 's

### 2.1 ARTIKELEN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS

#### PROGRAMMA MDU - AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

##### 2.1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

MDU/2MH-E-A-D/OW – ontvangsten werking en toelagen - investeringen  
weginfrastructuur en structureel onderhoud

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	34.616	0	0
BO 2014	49.661	0	0

Binnen het VIF zijn er verschillende categorieën van ontvangsten die onder één begrotingsartikel worden opgenomen.

De grootste rubriek is de ontvangsten van de **nevenbedrijven**. Deze ontvangsten bestaan hoofdzakelijk uit cijzen, concessies en retributies betaald door de concessiehouders van de nebenbedrijven (tankstations, kiosken, restaurants, ...) voor het gebruik en de exploitatie van eigendommen van het Vlaams Gewest.

Deze ontvangsten worden geraamd op 22.500.000 euro bij begrotingsopmaak 2013.

Een andere grote rubriek is de schaderegelingen voor **schades** aan het openbaar domein.

Deze ontvangsten bestaan hoofdzakelijk uit schadevergoedingen betaald door derden als gevolg van beschadigingen aan eigendommen van het Vlaams Gewest (door ongevallen, vandalisme, ...) en zijn sterk afhankelijk van de uitspraken van rechtbanken en gerechtshoven en fluctueren daardoor van jaar tot jaar. Voor 2014 wordt de ontvangst geraamd op 7.000.000 euro.

De **verkoop van gronden** wordt geraamd op 9.500.000 euro voor 2014.

Er wordt een opbrengst verwacht voor de verkoop van een districtsgebouw aan De Lijn.



De verkoop wordt geraamd op 5.045.000 euro.

Voor verkoop van buiten gebruik gestelde goederen wordt er een ontvangst geraamd van 70.000 euro.

De opbrengsten voor de beteugeling van de beschadiging van het wegdek door **overgewicht of overtollige asdruk** wordt geraamd op 2.500.000 euro in 2014.

Verder is er nog een geraamde opbrengst voor **terugstorting van onroerende voorheffing** door het ministerie van financiën van 10.000 euro. De ontvangsten die niet aan de vorige rubrieken kunnen toegewezen worden, zitten onder de **diverse ontvangsten** en worden geraamd op 536.000 euro.

## 2.1.2. UITGAVENARTIKELEN

**MDU/3MH-E-2-C/WT** – werking en toelagen - gevaarlijke punten, minder hinder en schadevergoedingen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	5.830	5.830	0	0
BO 2014	5.912	5.830	0	0

Eén van de doelstellingen (OD8 ) van het Agentschap Wegen en Verkeer is om de **hinder** tijdens werkzaamheden voor de weggebruiker en voor de omwonenden te **beperken**. Dit gebeurt zowel in de planning- en voorbereiding- als in de uitvoeringsfase. De bestaande maatregelen worden voortgezet en continu verder geoptimaliseerd. Het gaat onder andere om het inschakelen van bereikbaarheidsadviseurs, het project rond ‘detecteren en behandelen van conflicten bij wegenwerken’ en het uitwerken van specifieke minder-hinder maatregelen voor investeringsprojecten.

Verder worden de budgetten opgenomen voor het **communicatieprogramma**. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil via dit programma de burger informeren en sensibiliseren:

- Informeren:
  - Inzet van communicatiemiddelen rond infrastructuurwerken zoals folders, bewonersbrieven, advertenties, het jaarboek van AWV en helikoptervluchten voor filmmateriaal en fotomateriaal.
- Sensibiliseren : communicatie-activiteiten rond mobiliteit/verkeersveiligheid
  - creatie campagnes
  - mediaruimte campagne
  - plakken affiches
  - website AWV optimaliseren
  - diversen

In het verleden werden er onder andere campagnes georganiseerd rond de vernieuwing van de website wegenwerken.be en het lichtplan van AWV. De affichepanelen van het agentschap worden ook gebruikt door het BIVV en OVAM. Voor deze campagnes betaalt AWV de plakkosten. Elk jaar worden deze campagnes opgenomen in een communicatieplan.

Op dit begrotingsartikel worden de **belastingen** betaald op het gedeelte van het patrimonium in eigendom van het Vlaams Gewest dat door het Agentschap Wegen en Verkeer wordt beheerd. Dit omvat onder andere de onroerende voorheffing (OV), heffingen voor leegstand en de polderbelasting.

Een ander luik van dit begrotingsartikel is de **schaduwtoel van de Liefkenshoektunnel**. Bij verkeersincidenten die een belangrijke hinder doen ontstaan op de Ring van Antwerpen, de

toegangswegen naar deze Ring of in de Kennedytunnel, kiest het Verkeerscentrum ervoor om het verkeer verplicht om te leiden via de Liefkenshoektunnel.

In dat geval betaalt het Vlaamse Gewest de tol van de wagens die van de Liefkenshoektunnel gebruikmaken voor de duur van de verplichte omleiding (= 'schaduwtol').

De maatschappelijke baten van deze ingreep situeren zich in het inkorten van files tijdens deze verkeersincidenten en alle andere afgeleide baten ten gevolge van de kortere files.

De Liefkenshoektunnel wordt uitgbaat door de N.V. Tunnel Liefkenshoek. Er werd een overeenkomst afgesloten tussen het Agentschap Wegen en Verkeer en de NV. Tunnel Liefkenshoek.

De betaling van deze kosten door het Vlaams Gewest aan de NV Tunnel Liefkenshoek gebeurt op dit begrotingsartikel.

De uitgaven t.g.v. dadingen of **gerechtelijke procedures**, waarbij de IVA Wegen en Verkeer wordt veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen, worden ook onder dit begrotingsartikel opgenomen.

Voor dit begrotingsartikel wordt er een indexatie van 82.000 euro toegekend.

De totale budgetten voor 2014 bedragen 5.912.000 euro VAK en 5.830.000 euro VEK voor dit begrotingsartikel.

**MDU/3MH-E-2-D/WT** – werking en toelagen - investeringen weginfrastructuur en structureel onderhoud

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	420.657	400.000	0	0
BO 2014	431.477	399.339	0	0

De IVA Wegen en Verkeer staat in voor de uitvoering van infrastructuurwerken in het kader van het structureel onderhoud en nieuwe investeringsuitgaven voor de Vlaamse gewestwegen.

De uitgaven voor structureel onderhoud en investeringen kaderen in het realiseren van de vijf strategische doelstellingen van het Mobiliteitsplan Vlaanderen en het mobiliteitsdecreet:

- het waarborgen van de bereikbaarheid,
- het garanderen van de toegankelijkheid,
- het verzekeren van de verkeersveiligheid,
- het verbeteren van de verkeersleefbaarheid,
- het vrijwaren van de milieu- en natuurkwaliteit.

Bij de projectmatige invulling van deze doelstellingen focust de IVA Wegen en Verkeer op de projecten die als kritisch worden beschouwd voor de realisatie van deze doelstellingen:

- het gefaseerd aanpakken van de 'missing links' en de capaciteitsuitbreidingen van het Vlaams gewestwegennet (OD1),
- de verdere consequente realisatie van het project 'gevaarlijke punten' via FFEU middelen (OD6),
- het realiseren van goed uitgebouwde fietsroutenetwerken (OD4),
- het herinrichten van doortochten,
- het beveiligen van de snelwegparkings en de parkings van nevenbedrijven in het kader van het bestrijden van de criminaliteit en het onveiligheidsgevoel bij de gebruikers,
- structureel onderhoud van de autosnelwegen (OD3),
- het uitvoeren van maatregelen om de geluidsoverlast te beperken (OD7),
- het uitwerken van het dynamisch verkeersmanagement (OD2),

Bij begrotingsopmaak doen zich volgende evoluties voor:

- -3.410.000 euro: overdracht aan De Lijn voor éénmalige compensatie 2013
- -2.472.000 euro: terugname éénmalige compensatie Gent-Sint-Pieters
- +5.743.000 euro: indexatie
- +11.045.000 euro: voor onteigeningen gronden voor A11.
- +130.000 euro: overdracht van het artikel MDU/3MH-E-2-W/IS.

Voor de investeringen in het **wegennet** wordt een bedrag van 347.939.000 euro VAK en 337.668.000 euro VEK voorzien.

Verder investeert het Agentschap wegen en verkeer in het realiseren van een betere **doorstroming** van het verkeer en de **handhaving** van het verkeer.

In het kader van de afgesloten beheersovereenkomst tussen de Vlaamse regering en de VVM De Lijn, heeft de Vlaamse regering er zich toe verbonden om via het Agentschap Wegen en Verkeer investeringsprojecten te realiseren die de doorstroming van het openbaar vervoer op de gewestwegen moet bevorderen. Het betreft onder andere de aanleg van vrije busstroken, verkeerslichtenbeïnvloeding, verplaatsing van haltes (na een kruispunt), ...

Naast de budgetten voor doorstroming worden op dit begrotingsartikel het budget voor het 'handhavingsbeleid' voorzien.

Voor beide programma's wordt een bedrag van 17.729.000 euro VAK en 17.750.000 euro VEK voorzien.

Eén van de doelstellingen (OD5) van het Agentschap Wegen en Verkeer is de doorstroming van het openbaar vervoer.

Daarnaast werkt de IVA Wegen en Verkeer aan de bevordering van de toegankelijkheid en verkeersveiligheid. Het gaat onder andere om het aanleggen van nieuwe fietspaden, het herinrichten van doortochten, het veiliger maken van de schoolomgevingen, ... De lokale besturen kunnen de IVA Wegen en Verkeer hierbij ondersteunen door zelf sommige infrastructuurwerken uit te voeren waarvoor zij dan op een investeringssubsidie van het Vlaamse Gewest kunnen rekenen.

Hiervoor worden specifieke **mobiliteitsconvenanten** met de lokale besturen afgesloten. Het beschikbaar budget is 50.841.000 euro VAK en 30.024.000 euro VEK.

Ten opzichte van de begrotingscontrole 2013 wordt er 2.000.000 euro overgeheveld van MDK en 67.000 euro van W&Z. Het gaat om een terugdraai van éénmalige overheveling van kredieten in 2013.

Een ander aspect van dit begrotingsartikel is het geven van subsidies aan provincies, gemeenten en verenigingen van gemeenten voor de uitvoering van door het gewest bevolen **verplaatsingen van gas- en elektriciteitsinstallaties en rioleringen**. Hiervoor wordt een bedrag van 2.253.000 euro VAK en 1.500.000 euro VEK voorzien.

Wanneer er **herstellingen van schades aan elektrische en elektromechanische veiligheidsuitrusting** nodig zijn, worden deze op dit begrotingsartikel aangerekend.

Het programma beoogt het in stand houden ten behoeve van de burger/gebruiker van de elektrische en elektromechanische veiligheidsuitrustingen langs de wegen nadat er schade is toegebracht door derden. Centraal staat hierbij het blijvend verzekeren van de mobiliteit, van een veilige verkeersafwikkeling en van de bedienbaarheid van de kunstwerken.

Aangezien de goede werking van de installaties steeds moet verzekerd blijven, dient elke toegebrachte schade zo snel mogelijk hersteld te worden.

De uitvoering van de dringende tussenkomsten na ongevallen, e.d. en de definitieve herstelling wordt verzekerd in het kader van de algemene onderhoudsopdrachten met betrekking tot de diverse elektrische en elektromechanische uitrustingen langs de wegen. Deze worden afgesloten na een openbare aanbestedingsprocedure.

De te leveren prestaties omvatten de investeringen voor het herstellen van de schade aan of het vervangen van elektromechanische uitrustingen die beschadigd werden ten gevolge van

verkeersongevallen, vandalisme en ten gevolge van overmacht (water- en stormschade, ...). Hiervoor wordt een bedrag van 5.042.000 euro VAK en VEK voorzien.

Verder wordt er 2.000.000 euro VAK en 1.000.000 euro VEK uitgetrokken voor het onderhoud en investeringen in het **kabelnetwerk** van EMT.

In totaal komen het budget voor 2014 voor dit begrotingsartikel op 431.477.000 euro vastleggingskrediet en 399.399.000 euro vereffeningskrediet.

**MDU/3MH-E-2-E/WT** – werking en toelagen - Cargovil

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	4.010	1.500	0	0
BO 2014	2.114	1.500	0	0

Het betreft hier een krediet voor het beheer, de uitrusting, geschiktmaking, onderhoud en aankoop van gronden ter uitvoering van de zogenaamde ‘Cargoviloperatie’ in het kader van de reconversie van de Cargovil-industriesite te Vilvoorde.

Voor 2014 wordt er 2.114.000 euro vastleggingskrediet ingeschreven. Het vereffeningskrediet blijft constant. Het budget fluctueert volgens de opbrengsten uit de verkoop van beschikbare bedrijfsgronden en de uitgaven m.b.t. wegeniswerken.

**MDU/3MH-E-2-F/WT** – werking en toelagen - ondertunneling R11

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	3.000	0	0
BO 2014	0	35.000	0	0

Deze basisallocatie werd in 2011 toegevoegd voor de ondertunneling van de R11.

De Luchthaven Antwerpen moet voldoen aan nieuwe internationale veiligheidsnormen. Hiertoe moet een RESA (veiligheidsstrook) aangelegd worden. Teneinde deze RESA te kunnen realiseren, dient de R11 (Krijgsbaan) ter hoogte van de luchthaven, ingetunneld of omgelegd te worden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft als uitvoeringsagentschap de opdracht gekregen om het project voor te bereiden en aan te besteden, rekening houdend met het reeds verrichte studiewerk. Gezien de Raad van State het GRUP “R11 – omleiding Luchthaven Antwerpen” geschorst heeft, wordt de piste van een ondertunneling van de R11 opnieuw voorbereid.

Het vastleggingskrediet dat hiervoor voorzien werd in het verleden bedraagt 54.716.185,75 euro. Dit was eenmalig voorzien.

In 2014 wordt er een bijkomend vereffeningskrediet van 32.000.000 euro voorzien.

**MDU/3MH-E-2-W/IS** – interne stromen - VLM grondenbanken

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	130	638	0	0
BO 2014	0	1.299	0	0

In 2010 werd deze basisallocatie gecreëerd voor de kosten verbonden aan de grondenbanken waarvoor beroep gedaan wordt op de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Het kan vooral gaan over onteigeningen, natuurcompensatie, landinrichting, gebruikswaarde en ruilverkaveling. In 2014 wordt het vastleggingskrediet overgeheveld naar begrotingsartikel MDU/3MH-E-2-D/WT. Er wordt wel een bijkomend vereffeningskrediet voorzien van 661.000 euro. Dit wordt overgedragen van begrotingsartikel MDU/3MH-E-2-D/WT.

## **E. EVA's**

### **E.1. VVM DE LIJN**

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

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

De begroting wordt opgemaakt in evenwicht. Het totaal van de ontvangsten is 1.325.892.000 euro.

#### **Klasse 0      Ontvangsten die niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld**

Het over te dragen tekort bedraagt 12.313.000 euro. .

De kredieten aan ontvangstenzijde liggen hoger dan de VEK aan uitgavenzijde, hierdoor wordt het over te dragen tekort afgebouwd.

#### **Klasse 1      Lopende ontvangsten voor goederen en diensten**

De ontvangsten stijgen met 5.834.000 euro.

De opbrengst van de indexering van de tarieven wordt geschat op 2.034.000 euro.

De ontvangsten worden bijkomend verhoogd met 3.800.000 euro. De verhoging komt er onder meer door middel van de indexering van de tarieven, het verhogen van de controle op zwartrijden, bijkomende reclame-inkomsten en andere diverse opbrengsten.

#### **Klasse 4      Inkomensoverdrachten van de sector overheid**

##### **4610 dotatie MB0/1ME-E-2-Y/IS**

De stijging van de dotatie met 13.868.000 euro bestaat uit:

+ 5.915.000 euro als aanpassing van de personeelskosten ten gevolge van de afgesloten CAO 2013-2014

- 1.778.000 euro als aanpassing van de brandstofparameter voor 2014

+1.367.000 euro verrekening van de effectieve brandstofprijzen 2012

- 641.000 euro als gevolg van de toepassing van de prijssherzieningsformule voor de exploitanten in 2014

+ 81.000 euro als gevolg van de toepassing van de prijssherzieningsformule voor het leerlingenvervoer

+ 600.000 euro als een gedeeltelijke indexering van de werkingskosten

- 861.000 euro daling van de interestlasten op investeringsleningen

+ 14.000.000 euro vervroegde aflossing van investeringsleningen (dient in het saldo gehouden te worden en is dus ESR-neutraal).

- 838.000 euro daling van de interestlasten tgv de vervroegde aflossing van investeringsleningen

- 4.522.000 euro besparing, vermindering van de personeelskredieten (besparingsoefening CAG)

+ 338.000 euro beschikbaarheidsvergoedingen betreffende de stelplaatsen

+ 207.000 euro beschikbaarheidsvergoedingen betreffende Masterplan Antwerpen

Bovenstaande parameteraanpassingen houden rekening met een beperkte indexering van werkingsmiddelen.

De indexering voor een bedrag van 447.000 euro werd bijgevolg niet opgenomen in de dotatie.

#### **Klasse 6      Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep**

##### **6611 dotatie MB0/1ME-E-5-Y/IS**

Het krediet bedraagt 181.633.000 euro.

### **1.2. UITGAVENARTIKELEN**

Het begrotingsjaar 2014 voorziet een budgettair evenwicht in VEK met een uitgaventotaal van 1.325.892.000 euro.

Het totaal aan vastleggingskredieten belooft 1.266.863.000 euro

Voor de exploitatie uitgaven is VAK gelijk aan VEK.

#### **Klasse 0      Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld**

In deze klasse wordt in VEK een bedrag opgenomen van 41.524.000 euro voor verrekening met vorige dienstjaren.

De daling tov BA2013 is het gevolg van de hogere ordonnanceringen.

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

1111 Personeelskosten

- 4.522.000 euro besparing, vermindering van de personeelskredieten

+ 5.915.000 euro als aanpassing van de personeelskosten ten gevolge van de CAO

1211.1 Verbruiken

Ongewijzigd

1211.2 Brandstoffen

- 1.778.000 euro als aanpassing van de brandstofparameter

+ 1.367.000 euro verrekening van de effectieve brandstofprijzen 2012 in 2013

1211.3 elektriciteit trams

Geen wijziging tov 2013, te evalueren bij BA2014.

1211.4 Exploitanten

- 641.000 euro als gevolg van de toepassing van de prijssherzieningsformule voor de exploitanten

1211.41 Leerlingenvervoer

+ 81.000 euro als gevolg van de toepassing van de prijssherzieningsformule voor het leerlingenvervoer

1211.5 Goederen en diensten  
 + 600.000 euro beperkte indexering  
 + 3.800.000 euro, enerzijds ten behoeve van projecten die rechtstreeks het comfort van de reizigers en de communicatie ten goede komen en anderzijds voor de transitiekosten naar een efficiëntere organisatie in het kader van 'beter doen met minder mensen'.

1211.6 Verzekeringen  
 Ongewijzigd

1211.7 Beschikbaarheidsvergoedingen stelplaatsen  
 de uitgaven verhogen met 338.000 euro.

1211.9 Beschikbaarheidsvergoedingen Masterplan Antwerpen  
 de uitgaven verhogen met 207.000 euro.

## Klasse 7      Investerings

De vastleggingsmachtiging voor investeringen daalt globaal met 631.000 euro.  
 Dit is het saldo van enerzijds de indexering tbv 2.247.000 euro en de verrekeningen met AWV voor financiering van de Brabo projecten en anderzijds de verrekeningen met IWT en Hermes voor financiering van het project waterstofbussen.

## DE LIJN IN CIJFERS (alle b.a. samen)

Voor wat betreft evolutie personeel, evolutie afgelegde kilometers, evolutie voertuigenpark, evolutie vervoerde reizigers per aard vervoerbewijs en Aantal abonnementen in omloop verwijzen we graag naar het jaarverslag van De Lijn.

### Evolutie netto-vervoerontvangsten per aard vervoerbewijs

	Antwerpen	O. Vlaanderen	Vl.Brabant	Limburg	W. Vlaanderen	Totaal
2005						
2006						
2007						
2008						
2009						
2010						
2011						
2012						
201306						
<b>Biljetten</b>	12.806.771,38	6.580.074,97	6.157.989,03	2.091.930,92	5.004.196,26	32.640.962,56
	10.926.332,09	5.723.574,03	6.586.871,74	2.254.211,10	4.563.483,30	30.054.472,26
	10.025.138,93	5.380.272,65	6.527.781,02	2.084.797,11	4.860.617,84	28.878.607,55
	9.276.849,19	5.358.051,80	6.830.193,43	2.023.097,60	4.918.927,76	28.407.119,78
	8.596.572,67	5.198.451,44	6.885.974,06	1.936.363,43	4.858.424,29	27.475.785,89
	7.537.860,80	4.659.927,01	7.205.678,92	1.842.343,02	4.914.229,11	26.160.038,86
	6.176.144,04	4.029.856,09	6.898.748,68	1.684.581,74	5.033.256,49	23.822.587,04
	5.610.649,90	3.887.987,52	6.576.020,70	1.612.874,72	4.806.567,70	22.494.100,54
	2.532.487,93	1.765.691,16	3.069.983,31	729.318,96	2.032.642,20	10.130.123,56
<b>SMS-Biljetten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.259,10	20.814,90	0,00	0,00	0,00	58.074,00
	156.794,89	99.981,27	0,00	0,00	0,00	256.776,16
	189.378,16	133.009,80	0,00	0,00	0,00	322.387,96
	567.737,68	298.716,13	89.944,39	26.922,16	83.779,22	1.067.099,58
	1.851.662,64	940.088,55	474.043,48	194.155,88	381.802,16	3.841.752,71
	2.575.104,68	1.797.855,55	1.202.907,51	482.379,89	833.068,77	6.891.316,40
	1.594.647,32	1.333.738,92	831.355,09	361.388,69	578.532,57	4.699.662,59

<b>Kaarten</b>	6.982.052,05	3.236.461,31	3.756.967,81	685.718,76	3.504.928,20	18.166.128,13
	9.202.984,10	4.105.732,66	4.302.877,67	869.557,08	4.484.082,12	22.965.233,63
	10.535.914,93	4.493.082,42	4.829.438,85	1.325.945,26	4.518.390,76	25.702.772,22
	10.973.336,30	4.903.193,90	5.152.263,47	1.523.251,05	4.565.918,26	27.117.962,98
	11.010.254,76	4.922.278,59	5.135.337,38	1.528.300,07	4.509.577,63	27.105.748,43
	11.620.381,82	4.804.778,65	5.278.472,85	1.597.832,63	4.619.641,32	27.921.107,27
	11.039.581,85	4.615.095,92	4.850.738,22	1.558.427,32	4.355.605,38	26.419.448,69
	10.322.521,15	4.524.664,07	4.790.952,06	1.489.030,84	4.372.637,92	25.499.806,04
	5.098.177,27	2.343.185,54	2.430.534,16	721.459,35	1.934.204,29	12.527.560,61
	<b>Abonnementen (gewon)</b>	8.825.732,15	3.284.603,70	4.315.118,49	1.424.101,88	2.619.782,22
8.322.677,95	3.548.434,44	4.404.280,19	1.196.976,61	2.322.024,69	19.794.393,88	
8.971.539,98	3.918.601,93	4.839.403,55	1.141.021,64	2.209.864,25	21.080.431,35	
9.534.663,23	4.420.103,99	5.190.781,79	1.270.941,12	2.323.160,3	22.739.650,43	
9.913.955,75	4.623.841,11	5.640.856,29	1.304.859,94	2.451.162,08	23.934.675,17	
10.494.813,22	4.795.581,78	6.403.066,75	1.403.955,26	2.562.249,13	25.659.666,14	
11.049.409,29	5.014.926,25	6.842.214,82	1.501.338,23	2.755.112,28	27.163.000,87	
11.655.680,46	5.284.272,80	7.009.776,17	1.561.462,05	2.931.020,48	28.442.211,96	
5.918.912,32	2.732.443,68	3.595.104,74	851.699,10	1.337.043,83	14.435.173,67	
<b>Buzzy, -25 jaar, school- abonnementen</b>	8.142.276,29	4.826.443,71	4.054.046,79	4.022.500,17	3.394.069,15	24.439.336,11
8.723.495,58	5.262.040,46	4.467.213,60	4.302.319,83	3.644.087,51	26.399.156,98	
9.262.712,71	5.689.815,06	4.960.937,31	4.530.246,12	3.883.900,96	28.327.612,16	
9.607.995,31	6.041.274,37	5.436.293,36	4.621.046,84	4.048.863,27	29.755.473,15	
9.812.275,34	6.418.963,79	5.709.604,00	4.729.219,64	4.283.877,63	30.953.940,40	
9.986.097,56	6.774.696,01	6.018.610,80	4.835.062,65	4.499.158,36	32.113.625,38	
10.031.129,67	6.893.267,92	6.189.617,54	4.886.171,31	4.599.531,13	32.599.717,57	
10.123.551,91	7.095.708,57	6.479.593,05	4.968.261,10	4.744.947,00	33.412.061,63	
5.159.667,61	3.736.825,35	3.372.949,18	2.564.623,04	2.468.669,51	17.302.734,69	
<b>NMBS/De Lijn combi</b>	1.110.603,95	1.818.398,27	2.119.591,86	203.229,73	747.022,75	5.998.846,56
1.321.077,75	2.091.530,49	2.632.236,88	234.746,29	860.316,39	7.139.907,80	
1.651.313,39	2.528.050,54	3.399.280,54	306.671,19	1.024.133,23	8.909.448,89	
1.981.218,04	3.018.830,39	4.105.726,18	389.620,36	1.225.996,50	10.721.391,47	
2.104.564,78	3.047.179,60	4.206.087,47	395.898,68	1.235.501,92	10.989.232,45	
2.283.440,37	3.129.025,50	3.923.403,54	410.835,37	1.322.831,68	11.069.536,46	
2.473.870,18	3.221.187,83	4.162.762,73	422.475,79	1.352.893,98	11.633.190,51	
2.607.189,01	3.344.291,30	4.493.180,34	434.525,03	1.390.569,52	12.269.755,20	
1.131.521,88	1.497.102,89	2.401.453,42	201.343,60	580.536,46	5.811.958,25	
<b>Bijzondere diensten</b>	1.207.118,51	714.070,26	385.321,42	605.221,63	1.797.581,16	4.709.312,98
1.219.505,91	955.749,64	329.606,94	603.068,29	1.775.303,58	4.883.234,36	
1.390.597,45	1.154.238,10	321.872,41	634.032,94	1.610.088,41	5.110.829,31	
1.244.372,95	937.287,76	99.260,44	673.010,90	1.480.475,79	4.434.407,84	
1.497.949,71	917.464,26	83.980,25	692.882,67	1.480.657,41	4.672.934,30	
1.088.711,27	955.314,10	170.145,44	612.799,05	1.415.480,89	4.242.450,75	
1.036.841,76	612.730,74	105.331,49	541.823,59	1.200.918,30	3.497.645,88	
1.060.321,47	468.333,30	136.354,38	622.894,67	1.195.458,72	3.483.362,54	
467.167,79	326.303,20	88.884,59	338.652,47	689.654,65	1.910.662,70	
<b>Derdebetalerscontracten</b>	599.545,74	1.046.819,99	1.029.774,86	1.670.618,96	769.880,04	5.116.639,59
1.068.318,53	1.177.263,95	1.003.105,14	1.968.902,13	853.410,01	6.070.999,76	
1.048.546,27	1.251.879,63	1.083.083,72	1.760.792,89	803.206,90	5.947.509,41	
727.905,11	1.223.811,14	1.135.038,61	1.790.856,57	804.054,31	5.681.665,74	
551.589,60	1.232.279,80	1.190.565,21	1.927.995,10	768.811,94	5.671.241,65	
	1.221.956,51					
			1.270.837,88	2.113.604,83	833.422,41	5.988.874,25
		1.278.116,37	1.167.027,43	2.300.696,67	879.284,34	6.252.780,35
		1.340.446,78	1.346.225,28	2.500.761,56	795.588,22	6.605.431,76
		694.532,02	759.544,36	1.279.720,73	350.812,10	3.397.499,13
<b>Diversen (I)</b>	910.955,73	263.098,87	520.622,33	94.363,34	403.645,58	2.192.685,85
530.296,72	122.195,28	647.381,41	76.700,22	367.913,60	1.744.487,23	
817.379,69	130.748,80	619.968,77	98.899,97	515.547,89	2.182.545,12	
858.187,72	130.537,92	737.588,97	170.092,44	467.260,90	2.363.667,95	
952.726,36	109.413,31	766.393,25	194.865,33	511.735,09	2.535.133,34	
1.129.726,22	158.942,12	929.755,78	207.082,07	455.274,82	2.880.781,01	
1.428.064,89	166.719,31	926.489,46	179.552,62	566.922,70	3.267.748,98	
1.441.016,59	251.134,04	958.382,57	187.671,17	635.000,04	3.473.204,41	
831.421,72	45.459,40	339.250,21	25.296,73	86.043,27	1.327.471,33	
<b>Totaal</b>	40.585.055,80	21.769.971,08	22.339.432,59	10.797.685,39	18.241.105,36	113.733.250,22
41.314.688,63	22.986.520,95	24.373.573,57	11.506.481,55	18.870.621,20	119.051.885,90	
43.740.402,45	24.567.504,03	26.581.766,17	11.882.407,12	19.425.750,24	126.197.830,01	
44.361.322,74	26.133.072,54	28.687.146,25	12.461.916,88	19.834.657,09	131.478.115,50	
44.629.267,13	26.602.881,70	29.618.797,91	12.710.384,86	20.099.747,99	133.661.079,59	
45.257.821,56	26.798.937,81	31.289.916,35	13.050.437,04	20.706.066,94	137.103.179,70	
45.714.359,86	26.771.988,98	31.616.973,85	13.269.223,15	21.125.326,76	138.497.872,60	
46.018.445,09	27.994.693,93	32.993.392,06	13.859.861,03	21.704.858,37	142.571.250,48	
23.046.893,76	14.475.282,16	16.889.059,06	7.073.472,67	10.058.138,88	71.542.846,53	



<i>Leerlingenvervoer (2)</i>	<i>48.906,11</i>	<i>117.951,32</i>	<i>45.007,55</i>	<i>67.652,19</i>	<i>65.832,84</i>	<i>345.350,01</i>
	<i>49.168,46</i>	<i>156.375,96</i>	<i>54.146,47</i>	<i>66.039,90</i>	<i>83.233,97</i>	<i>408.964,76</i>
	<i>56.925,99</i>	<i>185.974,08</i>	<i>51.058,58</i>	<i>66.367,22</i>	<i>138.715,47</i>	<i>499.041,34</i>
	<i>46.480,73</i>	<i>165.752,00</i>	<i>32.638,27</i>	<i>62.059,78</i>	<i>125.847,24</i>	<i>432.778,02</i>
	<i>24.141,56</i>	<i>150.583,61</i>	<i>29.918,10</i>	<i>48.263,50</i>	<i>124.064,40</i>	<i>376.971,17</i>
	<i>23.329,69</i>	<i>89.654,46</i>	<i>30.032,72</i>	<i>35.981,03</i>	<i>117.032,23</i>	<i>296.030,13</i>
	<i>15.830,99</i>	<i>41.993,17</i>	<i>27.017,37</i>	<i>33.066,04</i>	<i>101.677,74</i>	<i>219.585,31</i>
	<i>12.540,51</i>	<i>43.960,08</i>	<i>22.838,15</i>	<i>23.767,18</i>	<i>90.908,37</i>	<i>194.014,29</i>
	<i>4.621,77</i>	<i>22.627,17</i>	<i>5.981,26</i>	<i>15.857,86</i>	<i>12.690,32</i>	<i>61.778,38</i>

- (1) Diversen : = tussenkomst van de openbare besturen in de exploitatie  
 = tussenkomst van derden in de exploitatie  
 = ontvangsten van overheidsdiensten  
 = alle evenementen die niet gratis zijn

## E.2. WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV

### 1. TAAK (welke programma's voert men uit)

Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) beheert de in Vlaanderen gelegen waterwegen, uitgezonderd de waterwegen beheerd door de havens en nv De Scheepvaart. Grossomodo handelt het over de Noord-Zuid-as met als centrale route de Schelde.

Tevens staat het agentschap in voor het watergebonden grondbeheer binnen dit gebied.

De taakstelling van het agentschap is vastgelegd in het Decreet van 4 mei 1994 zoals gewijzigd door het decreet van 2 april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV. Dit vertaalt zich onder andere in:

- het verhogen van de trafiek over de bevaarbare waterwegen beheerd door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV, zowel voor binnenvaart als short seashipping. In concreto worden door Waterwegen en Zeekanaal, om een modal shift van de weg naar de waterweg te bewerkstelligen, een aantal projecten voorzien zoals:
  - het stimuleren van het transport via de waterweg in specifieke marktniches zoals het palletvervoer, ...;
  - het ondersteunen van bedrijven in hun modal shift naar het watertransport en het gericht actief op de markt promoten en stimuleren van het gebruik van de binnenvaart;
  - het verbeteren van de ontsluiting van de haven van Zeebrugge voor de binnenvaart via het organiseren van de estuaire vaart (via de Westerschelde).
  - het faciliteren van watergebonden ontwikkelingen op de terreinen langsheen de waterwegen in Vlaanderen, exclusief deze beheerd door nv De Scheepvaart of door een Havenbedrijf. Om dit te realiseren beoogt Waterwegen en Zeekanaal NV zowel het herontwikkelen van verouderde bedrijventerreinen als het aansnijden van nieuwe industrieterreinen met ruimtelijke potenties om watergebonden bedrijven in te planten. Bij de (her)ontwikkeling van watergebonden bedrijventerreinen wordt beoogd om een duurzame inrichting van de bedrijventerreinen te realiseren door te streven naar een multimodale ontsluiting en naar een maatschappelijk verantwoord en een efficiënt ruimtegebruik. Specifiek worden middelen ingezet om watergebonden terreinen te ontwikkelen zoals op het kanaal Brussel-Schelde (Vilvoorde Watersite en terreinenex-Cockerie de Brabant), langs het kanaal Leuven-Dijle (industriezone Hambos) en voor de site 'Woestijne' te Aalter en de site 'Eilandje' te Zwijnaarde;
  - het bouwen van infrastructuur voor de overslag van goederen via de waterweg;
  - het uitwerken van enkele overslagcentra.

- het aanpassen van het netwerk aan het hedendaags scheepvaartgebruik door enerzijds infrastructurele aanpassingen en anderzijds door het inzetten van moderne telematica en communicatietechnologie. Onder de infrastructuurprojecten zijn het afwerken van het kanaalvak Wintam-Willebroek tot 10.000 ton, de afwerking van de modernisering van de traverse te Kortrijk, de realisatie van het Vlaamse deel van de Seine-Scheldeverbinding en de automatisatie van kunstwerken, de belangrijkste projecten.  
M.b.t. moderne telematica en communicatietechnologie wordt geïnvesteerd in o.a. het RIS (River Information Services) en de automatisering van bruggen en welbepaalde sluizen.
- het waarborgen en verbeteren van de beveiliging tegen overstromingen. Dit houdt in dat continu aandacht uitgaat naar het beheersen van de waterstanden.  
Voor de niet aan tij onderhevige rivieren wordt verder gewerkt aan het realiseren van het programma tot herbouw van de stuwen. Voor de stuw te Kerkhove op de Boven-Schelde wordt de volgende fase van uitvoering voorzien. Voor de verbetering van de waterbeheersing op de Dender worden de projecten te Geraardsbergen en Aalst voortgezet, alsook de studies voor de andere stuwen.  
In het aan tij onderhevige gebied van de Schelde is de uitvoering van het geactualiseerde Sigmaplan lopende. Voor het Sigmaplan worden de werken voor dijkverhoging en – verzwaring voortgezet, worden de afwerkingswerken aan het GOG Bazel-Kruiabeke-Rupelmonde voortgezet binnen het kader van de afspraken voor de realisatie van het Deurganckdok en wordt gezorgd voor een continuering in de aanleg van de overstromingsgebieden zoals langsheen de Durme en te Vlassenbroek. Ook het studiewerk voor de daarna volgende projecten is voorzien.  
Met betrekking tot de Scheldekaaien worden de werken ter stabilisering van de kaaien voortgezet, en wordt de voorbereiding van de volgende fasen voortgezet.  
Daarnaast wordt verder gewerkt aan de grondverwerving en het realiseren van flankerende maatregelen voor de landbouw. Een belangrijk instrument hierin is de grondenbank opgezet met de VLM.  
Het grensoverschrijdende project Vlaanderen-Nederland, Hedwige-Prosperpolder, blijft wat betreft Vlaanderen opgenomen. De realisatie wordt in 2014 voortgezet.  
Tevens werden er budgetten voorzien voor ontpolderingsprojecten.

## **2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN / UITVOERINGSPLAN BEHEERSOVEREENKOMST EN/OF ONDERNEMINGSPLAN**

De Mission Statement werd als volgt geformuleerd :

“De missie van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV is het duurzame en dynamische beheer als maatschappelijk project, van haar waterwegen en gronden met het oog op het stimuleren van hun multifunctioneel gebruik, inzonderheid het genereren en behouden van watergebonden transport, rekening houdend met alle maatschappelijke actoren, om alzo te beantwoorden aan de vraag en de behoeften van elke klant.”

Uit deze Mission Statement volgen vier strategische doelstellingen, nl.:

1. Bijdragen aan een betere mobiliteit
2. Beveiligen van de bevolking en beschermen van het patrimonium tegen de schade van overstromingen
3. Duurzaam ontwikkelen van de waterweg
4. Uitbouwen van Waterwegen en Zeekanaal NV tot een performante organisatie

Elk van deze strategische doelstellingen wordt geconcretiseerd door een aantal operationele doelstellingen.

## **2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN**

### **SOD 1. Bijdragen aan een betere mobiliteit**

Om bij te dragen aan een betere mobiliteit zorgt de vennootschap er voor dat er voldoende waterwegcapaciteit beschikbaar is. Door middel van een maatschappelijk georiënteerd grondbeheer en de creatie van de nodige overslagcapaciteit bevordert de vennootschap de toegankelijkheid van de waterweg. Samen met een verdere diversificatie van goederen en technieken en met de promotie van de waterweg bevordert de vennootschap zo het gebruik van de waterweg. Om dit te realiseren engageert de vennootschap zich tot een aantal doelen.

OOD 1.1. Het verbeteren van de capaciteit van de waterwegen

OOD 1.1A Het uitvoeren van capaciteitsbevorderende infrastructuurwerken

OOD 1.1B Het bevorderen en ondersteunen van een veilig en vlot scheepvaartverkeer

OOD 1.2. Het verder ontwikkelen en voeren van een maatschappelijk georiënteerd grondbeheer

OOD 1.3. Het vergemakkelijken van de toegang tot de waterwegen en de overslag stimuleren

OOD 1.4. Het verder ontwikkelen van de diversificatie van nieuwe productgroepen of technieken

OOD 1.5. Het ontwikkelen en stimuleren van het vervoer via de waterweg

### **SOD 2. Beveiligen van de bevolking en beschermen van het patrimonium tegen de schade van overstromingen**

Om het veiligheidsniveau tegen overstromingen op een duurzame en effectieve wijze te verhogen zal de vennootschap enerzijds investeren in infrastructuurwerken ter bescherming van de bevolking tegen waterschade en anderzijds de schade door overstromingen proberen te beperken. Dit gebeurt conform de beslissingen van de Vlaamse Regering inzake het geactualiseerde Sigmaplan en de beleidsnota van de voogdijminister.

De twee hieronder vallende operationele doelstellingen zijn:

OOD 2.1. Het verwezenlijken van infrastructuurwerken ter bescherming van de bevolking tegen waterschade

OOD 2.2. Het beperken van de schade door overstromingen

### **SOD 3. Duurzaam ontwikkelen van de waterweg**

De derde strategische organisatiedoelstelling draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van de waterweg door enerzijds de overige functies van de waterweg te ontwikkelen en anderzijds de eerste twee strategische organisatiedoelstellingen duurzaam uit te bouwen. De vennootschap poogt zo het potentieel van de waterweg op een duurzame wijze te maximaliseren door in haar werking steeds oog te hebben voor zowel mobiliteits- en veiligheidsaspecten als voor de natuurlijkheid.

Hiertoe zal de vennootschap de bedrijfszekerheid van de waterweg bevorderen, bijdragen aan de realisatie van het integraal waterbeleid, het recreatief medegebruik stimuleren, streven naar een meer duurzaam en natuurvriendelijk beheer van de waterweg en naar een inpassing van de waterweg in het landschap.

OOD 3.1. Het bevorderen van de bedrijfszekerheid van de waterweg

OOD 3.1A Het verhogen van de bedrijfszekerheid van de infrastructuur

OOD 3.1B Het in stand houden en vrijwaren van de diepgang op de vaarwegen

OOD 3.1C Het duurzaam en dynamisch exploiteren van de infrastructuur

OOD 3.2. Integraal waterbeleid

OOD 3.3. Het verbeteren van de recreatieve mogelijkheden van de waterweg en zijn

aanhorigheden

OOD 3.4. Het realiseren van een meer duurzaam en meer natuurvriendelijk beheer van de waterweg en zijn aanhorigheden

OOD 3.5. Het inpassen van de waterweg in het landschap

#### **SOD 4. Uitbouwen van Waterwegen en Zeekanaal NV tot een performante organisatie**

De bedoeling van deze strategische doelstelling over de interne werking is om via interne verbetertrajecten, de vennootschap meer kostenbewust, klantvriendelijker, efficiënter en effectiever te laten functioneren. Dit moet er ook voor zorgen dat de vennootschap succesvol is in haar streven om tegen eind 2015 haar maturiteit te verhogen en efficiëntiewinsten te realiseren.

Om deze ambitie te realiseren engageert W&Z zich via deze SOD haar interne werking verder te optimaliseren, met de volgende concrete operationele doelstellingen.

OOD 4.1. Het optimaliseren van de financiële positie van de vennootschap

OOD 4.1A Het beheersen van kosten bij de uitvoering van overheidsopdrachten

OOD 4.1B Implementatie actieplan besparingen en inkomsten

OOD 4.2. Het verder uitbouwen van managementsystemen

OOD 4.2A Kwaliteitsbeleid

OOD 4.2B Het voeren van een preventiebeleid gericht op “Welzijn op het Werk”

OOD 4.2C Bedrijfsinterne milieuzorg

OOD 4.3. Het verhogen van de maturiteit

OOD 4.3A Organisatiebeheersing

OOD 4.3B Interne audit

OOD 4.4. Het verder uitbouwen van goede contacten met belanghebbenden

OOD 4.4A Het verder uitbouwen van de relaties met de overheid

OOD 4.5. Het voeren van een geïntegreerd en doeltreffend integriteitsbeleid

OOD 4.6 Optimalisatie werking management ondersteunende functies

OOD 4.7 Voeren van een actief diversiteitsbeleid

## **2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN**

Als hoofdopdracht blijft Waterwegen en Zeekanaal NV streven naar het up-to-date houden van het aangeboden product, waarvoor het behouden en verder uitbouwen van het in beheer gegeven patrimonium tot een coherent en vlot werkbaar geheel, een noodzakelijke voorwaarde is.

Om dit te kunnen beheren op een eigentijdse wijze, worden de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk ingezet. Informatisering vormt hier een zeer belangrijk gegeven. Hierbij beoogt de instelling stelselmatig haar performantie te verbeteren met een klantgerichte aanpak, zowel op het vlak van de scheepvaart als van het grondbeheer. Als extern verzelfstandigd agentschap wordt alzo meegewerkt aan de verbetering van het algemeen maatschappelijk bestel. In het bijzonder gebeurt dit door op het vlak van mobiliteit, het beleid van de Vlaamse regering, gericht op het vergroten van de rol van het scheepvaartvervoer, actief uit te voeren.

Tezeldertijd wordt het watergebonden grondbeheer gehanteerd als een instrument om de integratie van de waterwegen in de omgeving te versterken. Eén facet hiervan is het aantrekken en ontwikkelen van bedrijvigheid gericht op het gebruik van de waterweg.

Binnen het agentschap wordt verder werk gemaakt van het uitwerken van de IKZ. Voortbouwend op de werkzaamheden verricht in het kader van de opmaak van het personeelsplan, worden de processen en de procedures verder geoptimaliseerd en waar relevant, geïnformatiseerd om zo de efficiëntie te kunnen opvoeren. De combinatie van al

deze initiatieven moet het agentschap toelaten om verder met alle actoren (klanten, belangenverenigingen, gemeentes, andere overheidsinstellingen,...) in een interactieve communicatie te treden via de voor beide partijen meest kostenefficiënte weg.

Ook wordt geïnvesteerd in het menselijk potentieel. Dit gebeurt door een resultaatgerichte vorming, door er over te waken dat de personeelssterkte en de kwaliteit van het personeel aangepast blijft aan de behoeften en door de efficiëntie en de communicatie binnen de organisatie te bewaken, uiteraard binnen de door de Vlaamse regering uitgetekende krijtlijnen, inzonderheid inzake de beoogde besparingsinspanningen. Zo moet het mogelijk blijven dat de organisatie mee evolueert met de zich immer wijzigende omgeving waarin zij haar taak moet vervullen. Dit alles dient op termijn te leiden tot een kwaliteitsbewuste onderneming die voldoet aan de daarbij geldende algemene normen.

Een degelijke werking gaat ervan uit dat ook extern tot een goede samenwerking gekomen wordt met alle actoren en zeker de overheden, dat de reglementering klaar en up-to-date is, dat het product en de te volgen marketingstrategie gekend zijn en dat wat betreft de uitbouw van de waterweg en zijn omgeving duidelijkheid bestaat. Ook dit is een belangrijk objectief.

Voortdurend wordt gewerkt aan de bedrijfscultuur en aan het versterken van de samenwerking binnen de organisatie. Daartoe wordt gewerkt volgens de volgende hoofdlijnen:

- het jaarlijks updaten van het personeelsbehoeftenplan
- het werken met een VTO-strategie gericht op de noden van de organisatie
- het implementeren en voortdurend verbeteren van een kwaliteitssysteem
- het implementeren van beleidsmanagement.

### 2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

#### SOD 1. Bijdragen aan een betere mobiliteit

Kengetal	Prestatiemaatstaf
Trafiekindex Waterwegen en Zeekanaal NV	Niet van toepassing wegens kengetal

Kengetal	Prestatiemaatstaf
Aantal ton vervoerd over de waterweg	Niet van toepassing wegens kengetal
Aantal vervoerde containers	Niet van toepassing wegens kengetal

OOD 1.1. Het verbeteren van de capaciteit van de waterwegen

OOD 1.1.A Het uitvoeren van capaciteitsbevorderende infrastructuurwerken

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
Aantal weggewerkte waterweggerelateerde missing links uit het RSV	Alle waterweggerelateerde missing links uit het RSV zijn weggewerkt tegen 2020

OOD 1.1.B. Het bevorderen en ondersteunen van een veilig en vlot scheepvaartverkeer

OOD 1.2. Het verder ontwikkelen en voeren van een maatschappelijk georiënteerd grondbeheer

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
Aantal m <sup>2</sup> langsheen de waterwegen gelegen territorium dat watergebonden wordt ontwikkeld en daadwerkelijk wordt uitgegeven of waarop bedrijvigheid zich opstart	Jaarlijks minstens 10.000 m <sup>2</sup> bedrijventerrein effectief watergebonden maken door er bedrijvigheid te vestigen. Deze terreinen zijn al dan niet in eigendom/beheer W&Z

OOD 1.3. Het vergemakkelijken van de toegang tot de waterweg en de overslag stimuleren

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
Aantal afgesloten principeovereenkomsten	Minimum 2 principeovereenkomsten per jaar afsluiten
Het aantal te vermijden vrachtwagenritten over de komende 10 jaar voor nieuw afgesloten PPS-projecten	Per principeovereenkomst een gemiddeld engagement bekomen om jaarlijks 5.000 vrachtwagenritten uit te sparen

OOD 1.4. Het verder ontwikkelen van de diversificatie van nieuwe productgroepen of technieken

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
Graad van ontwikkeling van de diversificatie van nieuwe productgroepen of innovatieve technieken	Het opzetten van minstens 2 pilootprojecten tegen 31.12.2015

OOD 1.5. Het ontwikkelen en stimuleren van het vervoer via de waterweg

## SOD 2. Beveiligen van de bevolking en beschermen van het patrimonium tegen de schade van overstromingen

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
Overstromingen bij de hoogste was en/of stormvloed waarvoor de waterweg is ingericht: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Overstroomde residentiële bebouwing in aantal huizen aan tijgebonden waterwegen</li> <li>- Overstroomde residentiële bebouwing in aantal huizen aan niet-tijgebonden waterwegen</li> <li>- Overstroomde m<sup>2</sup> in de industriële bebouwing</li> </ul>	Aantal huizen mag niet meer bedragen dan gemiddeld 40 per jaar Aantal huizen mag niet meer bedragen dan gemiddeld 40 per jaar Aantal m <sup>2</sup> mag niet meer bedragen dan 1% van de totale industriële bebouwing langs de waterweg

Kengetal	Prestatiemaatstaf
Aantal keer dat reeds in werking zijnde overstromingsgebieden vollopen / het getij aftoppen	Niet van toepassing wegens kengetal
Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
% in uitvoering zijnde overstromingsgebieden t.o.v. het totaal aantal voorziene overstromingsgebieden zoals bepaald in de beslissingen van de Vlaamse Regering	Toenemend %

OOD 2.1. Het verwezenlijken van infrastructuurwerken ter bescherming van de bevolking tegen waterschade

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
De mate waarin aan de onderscheiden timing van de deelprojecten m.b.t. het Sigmaplan is voldaan eind 2015	De verplichtingen vastgelegd in de ontwikkelingschets 2010 zijn gerealiseerd

OOD 2.2. Het beperken van de schade door overstromingen

### SOD 3. Duurzaam ontwikkelen van de waterweg

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
Aantal gerealiseerde engagementen	80% van de engagementen is gerealiseerd tegen 31.12.2015

OOD 3.1. Het bevorderen van de bedrijfszekerheid van de waterweg

OOD 3.1A Het verhogen van de bedrijfszekerheid van de infrastructuur

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
Aantal uren stremming op de hoofdvaarassen t.g.v. elektromechanische defecten aan sluizen en bruggen op de hoofdvaarassen volgens het RSV t.o.v. het totaal aantal bedieningsuren	Het aantal uren stremming is niet hoger dan 1% van het aantal bedieningsuren
Aantal falingen waterkering zonder dat de debietmogelijkheden van de waterweg zijn overschreden <sup>1</sup>	Aantal falingen tendeert naar nul
% volledig afgeronde bruginspecties	Het jaarlijks opgestelde bruginspectieprogramma is voor 90% gerealiseerd tegen 31.12
% van het onderhoudsbudget t.o.v. de waarde van het patrimonium	Het onderhoudsbudget bedraagt tegen 2014 2,5% van de waarde van het patrimonium

OOD 3.1B Het in stand houden en vrijwaren van de diepgang op de vaarwegen

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
Aantal waterwegen waarop diepgangbeperkingen gelden	Het aantal waterwegen waarop diepgangbeperkingen gelden niet laten stijgen t.o.v. de nulmeting in 2007

OOD 3.1C Het duurzaam en dynamisch exploiteren van de infrastructuur

OOD 3.2. Integraal waterbeleid

<sup>1</sup> Op een tijrivier is de debietmogelijkheid in het licht van waterbeheersing niet relevant.

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
Actieve betrokkenheid in fora betreffende integraal waterbeleid	W&Z neemt actief deel aan overlegfora betreffende integraal waterbeleid, op verschillende niveaus : - stroomgebiedniveau : Internationale Scheldec commissie  - bekkenniveau : ambtelijk overleg en bekkenbestuur  - deelbekkenniveau : waterschappen

OOD 3.3. Het verbeteren van de recreatieve mogelijkheden van de waterweg en zijn aanhorigheden

Kengetal	Prestatiemaatstaf
Aantal doorvaarten aan kunstwerken van pleziervaartuigen op zon- en feestdagen op waterwegen die daartoe worden opengesteld	Niet van toepassing wegens kengetal

OOD 3.4. Het realiseren van een meer duurzaam en meer natuurvriendelijk beheer van de waterweg en zijn aanhorigheden

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
% van het aangewende tropisch hardhout dat gecertificeerd is	Het aangewende tropische hardhout is gecertificeerd

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
Procentuele toename van het geïnstalleerd vermogen groene energie	Minstens 1 initiatief wordt genomen
Prestatie-indicator	Streefwaarde
Totale hoeveelheid bestrijdingsmiddelen plus totale oppervlakte die op deze wijze onkruidvrij werd gehouden	Dalende trend
Totale oppervlakte die op een alternatieve wijze onkruidvrij werd gehouden, plus welke alternatieven	Stijgende trend

OOD 3.5. Het inpassen van de waterweg in het landschap

#### SOD 4. Uitbouwen van Waterwegen en Zeekanaal NV tot een performante organisatie

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
% (deels) opgeloste klachten t.o.v. het aantal gegronde en deels gegronde klachten	80% van de klachten zijn (deels) opgelost

OOD 4.1 Het optimaliseren van de financiële positie van de vennootschap

Prestatie-indicator	Streefwaarde
Eigen inkomsten	Stijgende trend van eigen inkomsten t.o.v. 2007

OOD 4.1A Het beheersen van kosten bij de uitvoering van overheidsopdrachten



Prestatie-indicator	Streefwaarde
Aantal geselecteerde projecten uit het fysisch programma 2014 waarop de methode van het contracteringsplan is toegepast	Voor de geselecteerde projecten uit het fysisch programma 2014 is met de methode van het contracteringsplan de geschikte contractvorm vastgesteld
Per opgeleverde aanneming de bedragen van de verrekeningen in meer toetsen aan het per soort werk vastgestelde aanvaardbare niveau	Voor de opgeleverde aannemingen blijft 50 procent van de verrekeningen in meer onder het aanvaardbare niveau
Voor de verrekeningen worden de oorzaken opgevolgd en bijgehouden	Geactualiseerd overzicht van de oorzaken van de verrekeningen
Aantal lopende gerechtelijke procedures naar aanleiding van de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken	Geactualiseerd overzicht lopende gerechtelijke procedures is beschikbaar
Mate waarin IKZ-procedures met betrekking tot het proces investeren permanent worden bewaakt en geoptimaliseerd	De IKZ-procedures met betrekking tot het proces worden, telkens als de noodzaak zich voordoet, geoptimaliseerd

OOD 4.1B Implementatie actieplan besparingen en inkomsten

OOD 4.2 Het verder uitbouwen van managementsystemen

OOD 4.2A Kwaliteitsbeleid

Prestatie-indicator	Streefwaarde
% uitgevoerde IKZ-audits	Minstens 30% van alle gevalideerde procedures zijn geauditeerd
% implementatie IKZ-procedures	Minstens 95% van alle vooropgestelde procedures zijn geïmplementeerd.

OOD 4.2B: Het voeren van een preventiebeleid gericht op “Welzijn op het Werk” en veiligheid

Prestatie-indicator	Streefwaarde
Graad van gerealiseerde specifieke actiepunten, opgenomen in het JAP 2014, waaraan de IDPBW haar medewerking verleent	Implementatiegraad van 80%

OOD 4.2C: Bedrijfinterne milieuzorg

OOD 4.3: Het verhogen van de maturiteit

OOD 4.3A: Organisatiebeheersing

Prestatie-indicator	Streefwaarde
Percentage gerealiseerde verbeteracties i.h.k.v. een maturiteitsverhoging	80 % van de acties die gepland zijn te worden uitgevoerd in 2014, zijn uitgevoerd

OOD 4.3B Interne Audit

Prestatie-indicator	Streefwaarde
Percentage gerealiseerde acties van het auditplan 2014	80 % van de geplande acties uitgevoerd

OOD4.4: Het verder uitbouwen van goede contacten met belanghebbenden

OOD 4.4A: Het verder uitbouwen van de relaties met de overheid

Prestatie-indicator	Streefwaarde
Aantal ontwikkelde samenwerkingsverbanden	80 % van de in 2014 bepaalde samenwerkingsverbanden zijn gesloten tegen 31.12.2014

OOD 4.5: Het voeren van een geïntegreerd en doeltreffend integriteitsbeleid

Prestatie-indicator	Streefwaarde
Percentage gerealiseerde acties uit het jaaractieplan integriteit.	80 % van de geplande acties uitgevoerd

OOD 4.6: Optimalisatie werking management ondersteunende functies

OOD 4.7: Voeren van een actief diversiteitsbeleid

Prestatie-indicator	Streefwaarde
% vrouwen op N-1 niveau	33% aandeel vrouwen op N-1 niveau
% mannen op N-1 niveau	33% aandeel mannen op N-1 niveau
% personen van allochtone afkomst in het personeelsbestand	2% personen van allochtone afkomst in het personeelsbestand
% personen met een arbeidshandicap in het personeelsbestand	1% personen met een arbeidshandicap in het personeelsbestand

### 3. TOELICHTING PER ARTIKEL

#### 3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De begroting wordt opgemaakt in evenwicht. Het totaal van de ontvangsten is 310.743.000 euro.

#### **Klasse 0      Ontvangsten die niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld**

Het overgedragen overschot van de vorige begrotingsjaren bedraagt 29.615.000 euro.

#### **Klasse 1      Lopende ontvangsten voor goederen en diensten**

De lopende ontvangsten bedragen op 18.512.000 euro.

#### **Klasse 2      Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit**

De inkomsten uit concessies en verhuur van gronden verhogen tot 5.356.000 euro. De rente op overheidsvorderingen blijft 4.000 euro.

#### **Klasse 3      Inkomensoverdrachten van andere sectoren**

Het bedrag van de aan de federale overheid verschuldigde BTW op verkoopfacturen bedraagt 38.420.000 euro. Het betreft hier een budgetneutraal gegeven.

Overige inkomsten zijn afkomstig van schadeloosstellingen en zijn moeilijk te voorzien. Hier wordt het bedrag van de BA 2013 van 289.000 euro behouden.

**Klasse 4      Inkomensoverdrachten van de sector overheid**

Artikel 46.10 Deze rubriek bedraagt 85.824.000 euro.

**Klasse 6      Inkomensoverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep**

Het voorziene krediet bedraagt 131.834.000 euro.

**Klasse 8      Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen**

De ontvangsten uit borgstellingen in rubriek 86 bedragen 3.000 euro. De kredietaflossingen door gezinnen in rubriek 87 blijven op 24.000 euro. Verder blijft het terugvorderbaar voorschot in het kader van de watervangen afkomstig van de Haven van Brussel MBO/1MG-E-2-Z/PA ongewijzigd op 862.000 euro.

**3.2. UITGAVENARTIKELEN**

Het begrotingsjaar 2014 voorziet een budgettair evenwicht in VEK met een uitgaventotaal van 310.743.000 euro. Het totale vastlegingskrediet (VAK) bedraagt 280.847.000 euro.

**Klasse 0      Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld**

In deze klasse wordt in VEK een bedrag opgenomen van 29.083.000 euro voor verrekening met vorige dienstjaren.

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

De lopende uitgaven worden geraamd op 146.051.000 euro (VAK) en 142.624.000 euro (VEK), waarvan 53.577.000 euro (VAK en VEK) voor lonen en sociale lasten.

Verder wordt 52.513.000 euro (VAK) en 49.728.000 euro (VEK) voorzien voor aankoop van niet duurzame goederen en diensten, de BTW op aankopen inbegrepen (38.420.000 euro in VAK en 35.752.000 euro in VEK).

Voor het herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegebouwkundige werken wordt een bedrag uitgetrokken van 39.961.000 euro in VAK en 39.319.000 euro in VEK.

**Klasse 2      Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van het vermogen**

Voor de rente op commerciële schulden wordt een bedrag van 1.102.000 euro voorzien in VAK en VEK.

**Klasse 3      Inkomensoverdracht aan andere sectoren**

Schadevergoedingen aan bedrijven en gezinnen worden geraamd op 1.150.000 euro.

**Klasse 4      Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector**

Het bedrag van 2.668.000 euro (VEK) is de effectief te betalen BTW.

**Klasse 5      Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren**

De verwachte uit te keren investeringsbijdragen aan bedrijven zijn goed voor 300.000 euro in VAK en VEK.

**Klasse 6      Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector**

Hiervoor wordt een bedrag van 2.150.000 euro voorzien in VAK en VEK.

**Klasse 7      Investerings**

De investeringsuitgaven bedragen 129.971.000 euro in VAK en 131.543.000 euro in VEK.  
Voor aankoop van gronden is 3.136.000 euro voorzien in VAK en VEK.  
Voor aanleg van waterbouwkundige werken is het vastleggingskrediet (VAK) 125.634.000 euro. Het vereffeningskrediet (VEK) bedraagt 126.996.000 euro.  
Voor de verwerving van overige investeringsgoederen bedraagt het krediet respectievelijk 1.201.000 euro (VAK) en 1.411.000 euro (VEK).

**Klasse 8      Kredietverleningen en deelnemingen**

56.000 euro in VAK en 44.000 euro in VEK is voorzien voor de uitkering van leningen aan het personeel (sociale dienst).  
Betaalde borgtochten bedragen 4.000 euro in VAK en 16.000 euro in VEK.

**Klasse 9      Overheidsschuld**

Er werd op artikel 91 een bedrag ingeschreven van 63.000 euro voor de aflossing van schuld uit leningen.

**E.3. DE SCHEEPVAART NV****1. TAAK**

nv De Scheepvaart beheert de in Vlaanderen gelegen waterwegen, uitgezonderd de waterwegen beheerd door de havens en Waterwegen en Zeekanaal NV. Het betreft het Albertkanaal, de Kempense kanalen, de Schelde-Rijnverbinding en de Gemeenschappelijke Maas.

Tevens staat het agentschap in voor het watergebonden grondbeheer binnen dit gebied.

De taakstelling van het agentschap is vastgelegd in het Decreet van 2 april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap nv De Scheepvaart en de met het Vlaamse gewest afgesloten beheersovereenkomst.

**2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN****Missie**

Nv De Scheepvaart staat in voor een duurzaam, dynamisch en commercieel beheer van waterwegen en watergebonden gronden. Daartoe investeert nv De Scheepvaart voortdurend in de realisatie van nieuwe en het onderhouden van de bestaande infrastructuur en staat ze in voor een klantgerichte, kwaliteitsvolle en veilige dienstverlening. Nv De Scheepvaart stimuleert het gebruik van waterwegen en watergebonden gronden en draagt zorg voor een maatschappelijk verantwoord en multifunctioneel waterwegbeleid.

**Visie:**

De scheepvaart wil als klantgericht, kwaliteitsvol en dynamisch overheidsbedrijf haar waterwegen en patrimonium optimaal inzetten in een Vlaams beleid dat gericht is op een duurzame mobiliteit en een logistiek toekomstperspectief. Dit met respect voor de draagkracht en de multifunctionaliteit van de waterweg.

Hieruit volgen vijf strategische doelstellingen:

- Een vlot en veilig scheepvaartverkeer verzekeren, als dienst aan de economie en de burger;
- Een toename van het vervoer via de waterwegen nastreven als volwaardig vervoersalternatief;
- De waterwegen en hun infrastructuur moderniseren en op een efficiënte manier onderhouden om adequaat te kunnen inspelen op de transportbehoeften;
- Duurzaam en multifunctioneel beheer en gebruik van de waterwegen;
- Een commercieel grondbeleid voeren om watergebonden bedrijventerreinen te creëren en het patrimonium op een marktconforme manier te valoriseren;

Elk van deze strategische doelstellingen wordt geconcretiseerd door een aantal operationele doelstellingen.

**2.1 OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN****SOD 1: Een vlot en veilig scheepvaartverkeer verzekeren, als dienst aan de economie en de burger**

Eén van de hoofdopdrachten van De Scheepvaart is de organisatie van het scheepvaartverkeer op de kanalen binnen haar ambtsgebied. Deze opdracht omvat in hoofdzaak het bedienen van de sluisen en de beweegbare bruggen, het regelen van de scheepvaart, en het toezicht op en langs de waterwegen. Een maximale en kostenefficiënte scheepvaartafwikkeling en bediening wordt nagestreefd door te investeren in geïnformatiseerd verkeersmanagement, centralisatie, automatisering en afstandsbediening van kunstwerken. De exploitatie dient maximaal te beantwoorden aan kwaliteitsvereisten en veiligheidsnormen.

De Scheepvaart wil instaan voor een vlotte en kwaliteitsvolle dienstverlening waarbij de minder hinder-filosofie maximaal wordt toegepast. Bedieningstijden van de kunstwerken worden afgestemd op de behoeften en vereisten van een kwaliteitsvolle dienstverlening om de binnenvaart zijn rol als betrouwbare en kwaliteitsvolle modus optimaal te laten vervullen binnen de logistieke keten en de Vlaamse economie.

**SOD 2: Een toename van het vervoer via de waterwegen nastreven als volwaardig vervoersalternatief.**

De Scheepvaart stelt zich tot doel het transport via de kanalen te stimuleren en het aandeel van het vrachtvervoer via waterweg te vergroten. De modal shift naar de waterweg moet worden bevorderd zonder hierbij concurrentieverstorend te zijn. Hiertoe worden concrete maatregelen uit het verleden bestendigd en nieuwe acties op het getouw gezet. Deze maatregelen hebben voornamelijk betrekking op:

- Het voeren van een actieve prospectie van potentiële watergebonden klanten onder meer door het inzetten van transportdeskundigen die ondernemingen ondersteunen bij het onderzoek naar de potenties van de binnenvaart. Onder watergebonden klanten wordt verstaan, bedrijven die een substantiële tonnage over de kanalen vervoeren of kunnen vervoeren.
- Bestaande, geplande en toekomstige initiatieven zoals Waterslag, Kraanschip, Inlanav, Watertruck, ... zullen op hun meerwaarde worden getoetst en desgevallend in de markt geïmplementeerd worden.

- Het voeren van een grondbeheer dat erop gericht is nieuwe vestigingsmogelijkheden te creëren voor watergebonden ondernemingen (zie ook strategische doelstelling 5);
- Het oordeelkundig toekennen van tussenkomsten in het kader van publiek-private samenwerking voor het bouwen van laad- en losinstallaties;
- Het beogen van een diversificatie door het transport van nieuwe productgroepen te stimuleren, zoals onder andere stukgoederen, ondeelbare elementen, palletdistributie, stadsdistributie en goederen uit de afvalsector;
- Het voeren van een doorgedreven promotie en informatieverstrekking naar bedrijven, verladers en de overheid.
- Het aandeel van de binnenvaart in de modal split gaandeweg te verhogen.

### **SOD 3: De waterwegen en hun infrastructuur moderniseren en op een efficiënte manier onderhouden om adequaat te kunnen inspelen op de transportbehoeften.**

De Scheepvaart staat binnen de beschikbare budgetten in voor de modernisering en het onderhoud van de waterwegen en hun infrastructuur. Ze stelt hiertoe jaarlijks een investeringsprogramma op voor de realisatie van nieuwe infrastructuur en voor de vervanging en de verbetering van bestaande infrastructuur en draagt er zorg voor dat de goedgekeurde programma's optimaal worden uitgevoerd. Alle bouw- en onderhoudswerken dienen een vooropgestelde kwaliteitsnorm te behalen in termen van kostprijs, gebruiks- en onderhoudsvriendelijkheid.

De jaarlijkse investeringsprogramma's geven uitvoering aan het Infrastructuurmasterplan voor de waterwegen – Horizon 2014, een masterplan van de waterwegbeheerders dat de visie omvat omtrent de noodzakelijke investeringen om het Vlaamse waterwegennet toekomstgericht uit te bouwen en te laten gebruiken. De Vlaamse regering erkende in haar regeerakkoord het Infrastructuurmasterplan als het uitgangspunt voor het investeringsbeleid voor de waterwegen in Vlaanderen.

Inzake nieuwe infrastructuur streeft De Scheepvaart naar een capaciteitsverhoging op de hoofdtransportnetten d.m.v. diverse maatregelen zoals het wegwerken van infrastructurale knelpunten.

Strategische projecten in dit verband zijn:

- De aanpassing van het kanaalvak Wijnegem-Antwerpen tot een klasse VIb waterweg;
- De verhoging van de bruggen op het Albertkanaal tot een vrije hoogte van 9,10 m wat vier-lagen-containervaart mogelijk maakt;
- De verhoging van de sluiscapaciteit op het Albertkanaal teneinde de doorstroming van de binnenvaart te kunnen garanderen;
- de verhoging van de capaciteit van het kanaal Bocholt – Herentals (Sluizen Blauwe Kei), teneinde het gebruik van het netwerk van Kempense kanalen te optimaliseren.

Uiteraard wordt het bestaande patrimonium zo efficiënt mogelijk onderhouden. Ook voor de structurele (buitengewone) onderhoudswerken stelt De Scheepvaart jaarlijks programma's op. De voornaamste onderhoudsactiviteiten betreffen onderhouds- en herstellingswerken aan sluisen en bruggen, oeververdediging, onderhoud aan bermen, grachten, jaagpaden, grondduikers, enz. Dit onderhoud wordt deels in eigen regie uitgevoerd en deels uitbesteed.

### **SOD 4: Duurzaam en multifunctioneel beheer en gebruik van de waterwegen**

De waterwegen en hun infrastructuur worden op een oordeelkundige wijze ter beschikking gesteld ten behoeve van diverse gebruikers. De watersystemen worden beheerd volgens de principes van het integraal waterbeheer met aandacht voor hun multifunctionaliteit en met respect voor draagkracht van de watersystemen.

Uiteraard heeft de transportfunctie een hoge prioriteit, maar waterwegen vervullen ook nog andere belangrijke functies: de watervoorziening voor drinkwaterproductie, industrie,

landbouw en natuur, de bescherming tegen wateroverlast en watertekort, recreatie op en langs het water (recreatief gebruik van jaagpaden, yachting, passagiersvaart, watersport, hengelsport, etc.) en de aandacht voor het milieu vormen de speerpunten van de multifunctionele benadering van de waterwegen van nv De Scheepvaart. Hoewel de integratie van de verschillende functies geen evidente oefening is levert de vennootschap maximale inspanningen om conflicten te vermijden.

De Scheepvaart geeft uitvoering aan het Beleidsplan Waterrecreatie- en Watertoerisme en speelt een actieve rol in het overlegplatform ter zake. De Scheepvaart participeert actief aan het Fietsteam.

De bekommernis omtrent het milieu concretiseert De Scheepvaart door de toepassing van de NTMB-principes bij de realisatie van nieuwe infrastructuur. De mogelijkheden van energie uit waterkracht zullen worden benut en er is een voortdurende aandacht voor de inpassing van de waterweg in het landschap en omgeving. Bij nieuwe projecten wordt het ontstaan van vismigratieknelpunten vermeden. Er wordt ook toegekeken op de veiligheid van de infrastructuur teneinde wateroverlast te vermijden.

In het kader van integraal waterbeleid werkt het agentschap mee aan de opmaak en de uitvoering van de deelbekken-, bekken-, en stroomgebiedsbeheerplannen met als doel haar projecten optimaal af te stemmen op deze waterbeheerplannen.

De problematiek van mogelijke wateroverlast en overstromingen doet zich in het bijzonder voor in de Maasvallei. De veiligheid tegen overstromingen wordt op duurzame wijze verder verhoogd, met aandacht voor de andere functies van de Maasvallei (natuur, recreatie, etc.).

De Scheepvaart zal meewerken aan de uitvoering van de Overstromingsrichtlijn. Voor de Maasvallei zullen hierbij overstromingskaarten en een risicobeheerplan opgesteld worden. Het agentschap zal door het meewerken aan een grensoverschrijdend risicobeheerplan voor de Maasvallei het basisprincipe van de richtlijn betreffende de aanpak van de overstromingsrisico's op stroomgebiedsniveau in de praktijk brengen.

#### **SOD 5: Een commercieel grondbeleid voeren om watergebonden industrieterreinen te creëren en het patrimonium op een marktconforme manier te valoriseren.**

De Scheepvaart voert een strategisch en commercieel grondbeleid waarbij de niet – watergebonden terreinen kunnen worden vervreemd, om op die wijze meer middelen vrij te maken voor het verwerven van watergebonden gronden. De beschikbaarheid van watergebonden terreinen is een vereiste om nieuwe bedrijven aan te trekken en zo meer overslag te realiseren langs de oevers van de beheerde waterwegen.

Anderzijds worden de beheerde gronden op een commerciële wijze ter beschikking gesteld van kandidaat-gebruikers. Voor het bepalen van de huurvergoedingen wordt rekening gehouden met de actuele grondwaarde van de betrokken percelen. Dit moet toelaten het patrimonium op een marktconforme manier te valoriseren en de inkomsten te optimaliseren.

Het economisch netwerk Albertkanaal (ENA) is een zeer belangrijk project in het kader van het uitvoeren van het watergebonden grondbeleid van De Scheepvaart. Het ENA, waarin De Scheepvaart participeert, heeft tot doel de economische sterkten van het gebied nabij het Albertkanaal op elkaar af te stemmen en de economische groei en verbonden mobiliteitsproblemen gestructureerd op te vangen, ondermeer door de ontwikkeling van nieuwe regionale bedrijventerreinen en de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. De Scheepvaart zal actief en constructief deelnemen aan het ENA-coördinatieplatform.

Economische belangen zijn echter niet de enige bekommernis van nv De Scheepvaart. Het evenwicht tussen mens, natuur en industrie vormt de basis waarop het commercieel grondbeleid verder wordt uitgebouwd.

## 2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

Om deze taken te kunnen uitvoeren op een eigentijdse wijze, worden de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk ingezet. Informatisering vormt hier een zeer belangrijk hulpmiddel. Hierbij evolueert de instelling stelselmatig naar een meer performante organisatie, met een klantgerichte aanpak, zowel op het vlak van de scheepvaart als van het grondbeheer. Als extern verzelfstandigd agentschap werkt De Scheepvaart zo mee aan de verbetering van het algemeen maatschappelijk bestel. In het bijzonder gebeurt dit door het mobiliteitsbeleid van de Vlaamse regering, gericht op het vergroten van de rol van het scheepvaartvervoer, actief uit te voeren.

Tezelfdertijd wordt het watergebonden grondbeheer gehanteerd als een instrument om de integratie van de waterwegen in de omgeving te versterken. Eén facet hiervan is het aantrekken en ontwikkelen van economische bedrijvigheid gericht op het gebruik van de waterweg.

De Scheepvaart investeert ook in het menselijk kapitaal. Dit gebeurt door een resultaatgerichte vorming, door er over te waken dat de personeelssterkte en de kwaliteit van het personeel aangepast blijft aan de behoeften en door de efficiëntie en de communicatie binnen de organisatie te bewaken, binnen de door de Vlaamse regering uitgetekende krijtlijnen. In dit geheel wordt het financieel systeem aangewend als beleidsondersteunend instrument.

Er wordt – binnen de mogelijkheden van de toegekende investeringskredieten – permanent geïnvesteerd in de verdere uitbouw en modernisering van de infrastructuur. Richtinggevend daarbij is het Masterplan 2014 voor de waterwegen.

Onderhoud en veiligheid blijven voorname aandachtspunten.

Voor de onderhoudsopdrachten beschikt nv De Scheepvaart over een performante centrale regie, die met moderne middelen de infrastructuur onderhoudt, zowel op (water-)bouwkundig vlak als op gebied van elektro-mechanica.

## 2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

### Operationele ondernemingsdoelstellingen

**SOD 1: Een vlot en veilig scheepvaartverkeer verzekeren, als dienst aan de economie en de burger**

*OOD 1.1 De scheepvaart op een vlotte manier laten verlopen, onder meer door het optimaliseren van dienstverlening en informatie-uitwisseling*

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
De mate waarin doorlooptijden voor de beroepsvaart worden verzekerd	Maximaal 10% overschrijdingen van de doorlooptijd voor modeltrajecten
De mate waarin RIS Hasselt operationeel is.	Minimaal 98% van de tijd.



*OOD 1.2 Het verhogen van de veiligheid op de kanalen*

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Aantal averijen en aanvaringen waarvoor de vennootschap aansprakelijk wordt gesteld t.o.v. aantal schepen	Maximaal 2 averijen en aanvaringen op waterwegen / 10.000 scheepsbewegingen

**SOD 2: Een toename van het vervoer via de waterwegen nastreven als volwaardig vervoersalternatief.***OOD 2.1 De mogelijkheden van de waterweg promoten door gerichte communicatie en marketing.*

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- aantal overlegfora waarin DS actief is.</li> <li>- aantal beurzen/ evenementen waaraan DS deelneemt.</li> <li>- aantal persberichten</li> <li>- Aantal doelgroepgerichte publicaties.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DS is actief in minimaal 5 overlegfora</li> <li>- DS neemt deel aan minimaal 1 beurs/evenement per jaar</li> <li>- DS verspreidt minimaal 1 persbericht per maand</li> <li>- DS maakt minimaal 1 doelgroepgerichte publicatie per jaar.</li> </ul>
De beschikbaarheid van statistische verslagen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- maandverslag n : beschikbaar 2 weken na einde van de maand n-1</li> <li>- jaarverslag N: beschikbaar eind april jaar N +1.</li> </ul>

*OOD 2.2 Het aantrekken van nieuwe trafiek*

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Nieuw aangetrokken trafiek.	De Scheepvaart trekt nieuwe trafieken aan die tezamen 200.000 ton per jaar of het equivalent hiervan via de binnenvaart vervoeren gedurende de looptijd van de beheersovereenkomst.
Graad van ontwikkeling van de diversificatie van nieuwe productgroepen en/of innovatieve technieken	Het opzetten van minstens twee proefprojecten, al dan niet in samenwerking met derden, inzake diversificatie van vervoerde producten en/of innovatie.
Tienjaarlijkse overslagwaarde van de nieuwe overeenkomsten inzake de PPS-regeling voor de bouw van laad- en losinstallaties.	Minimum 1.000.000 ton.

**SOD 3: De waterwegen en hun infrastructuur moderniseren en op een efficiënte manier onderhouden om adequaat te kunnen inspelen op de transportbehoeften.**

*OOD 3.2: De kwaliteit van de infrastructuur op peil houden door duurzaam en efficiënt onderhoud*

<i><b>Prestatie-indicator</b></i>	<i><b>Streefwaarde</b></i>
Onderhoudsbudget als percentage van de waarde van het patrimonium	2,5 %, binnen de budgettaire mogelijkheden
Kwaliteitsindicator bruggen op basis van specifiek opgezet quotatiesysteem	Voortdurende verbetering t.o.v. de nulmeting 2009
Geïnspecteerd aantal kilometers kanaaloevers in ophoging	Uitbreiding van het aantal totaal-inspecties van oevers met 35 km per jaar.
Aantal uren stremming ingevolge technische defecten t.o.v. totaal aantal bedieningsuren.	Maximaal 0.1% van de totale bedieningstijd.
Performantie-index diepgang als maatstaf voor de impact op de trafiek.	De jaarlijkse performantie-index van alle waterwegen samen bedraagt minimaal 97 % van de maximum performantie-index
Interventiesnelheid bij incidenten.	In minimaal 90% van de gevallen vindt een onderhoudsinterventie plaats binnen de 3 uur.

*OOD 3.3: Het realiseren van kwaliteitsvolle infrastructuurwerken met een performant project- en timemanagement*

<i><b>Prestatie-indicator</b></i>	<i><b>Streefwaarde</b></i>
Aantal klachten tijdens en na de werken t.o.v. totaal aantal werken	Het aantal klachten mag maximaal 5% van het aantal gerealiseerde werken zijn.
De mate waarin de totale kost buiten een marge van +15% valt ten opzichte van aanbesteding/totaal aantal projecten	Mag bij maximaal 15% van de projecten voorkomen
Gerealiseerde projecten t.o.v. geplande projecten	Minimaal 80% van de geplande projecten wordt jaarlijks gerealiseerd.

**SOD 4: Duurzaam en multifunctioneel beheer en gebruik van de waterwegen**

*OOD 4.2: Het verzekeren van een voldoende wateraanbod*

<i><b>Prestatie-indicator</b></i>	<i><b>Streefwaarde</b></i>
Mate waarin voldoende water ter beschikking wordt gesteld	Behoudens de beperkingen van het Maasafvoeroverdrag wordt volledig aan de watervraag voldaan.
Percentage van de gevalideerde gevallen waarbij binnen de 2 uur een onderhoudsaannemer gecontacteerd werd.	95% van de gevalideerde gevallen.

*OOD 4.3: Het evenwichtig beheren van de watersystemen volgens de principes van integraal waterbeleid*

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Betrokkenheid van nv De Scheepvaart in overlegfora betreffende integraal waterbeleid.	De vennootschap is actief deelnemer aan de verschillende overlegfora.
Aantal overstromingen in bebouwd gebied van de Gemeenschappelijke Maas als gevolg van dijkdoorbraken	Geen overstromingen als gevolg van dijkdoorbraken.
Aantal negatieve wateradviezen voor projecten/ totaal aantal wateradviezen	Maximaal 5%

*OOD 4.4: Multifunctionaliteit: het verbeteren van de recreatieve mogelijkheden van de waterweg*

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Mate waarin aanvragen voor recreatieve evenementen tijdig verwerkt worden.	95% van de aanvragen worden binnen de 30 dagen verwerkt.
Aantal gegronde klachten als gevolg van conflicten t.o.v. het totaal aantal evenementen.	Maximaal 5 %.
Aantal doorvaarten van pleziervaartuigen op zon- en feestdagen aan kunstwerken	Niet van toepassing wegens kengetal
Aantal beschikbare aanlegplaatsen voor passanten in jacht- en passantenhavens	Niet van toepassing wegens kengetal
Aantal recreatieve evenementen op en nabij de waterweg	Niet van toepassing wegens kengetal

*OOD 4.5: Multifunctionaliteit: Het milieuvriendelijk beheren van de waterweg en zijn aanhorigheden*

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde (vanaf 2013)</i>
Geproduceerde kWh uit waterkracht	Minimum 1.000.000 kWh

**SOD 5: Een commercieel grondbeleid voeren om watergebonden bedrijventerreinen te creëren en het patrimonium op een marktconforme manier te valoriseren.**

*OOD 5.1: Het ter beschikking stellen van watergebonden bedrijventerreinen*

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Oppervlakte bedrijventerreinen / totale oppervlakte gronden in beheer	Jaarlijkse verhoging met 0,2%

*OOD 5.2: Het valoriseren van watergebonden bedrijventerreinen met het oog op het verhogen van de trafiek*

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Oppervlakte verhuurde watergebonden terreinen (in m <sup>2</sup> )	Jaarlijkse verhoging met 20.000m <sup>2</sup>
Overslag langs de oevers van de beheerde waterwegen	Jaarlijkse stijging

**Strategische projecten****SOD 1: Een vlot en veilig scheepvaartverkeer verzekeren, als dienst aan de economie en de burger**

Uitbouw van intelligente sturings- en begeleidingssystemen

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Implementatie van de verschillende acties van de RIS-richtlijn	Respecteren van de timing voor implementatie

Uitbouw van een netwerk van wacht- en rustplaatsen

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Omvang en niveau van uitrusting van wacht- en rustplaatsen	Het waterwegennet van De Scheepvaart beschikt in 2015 over voldoende wacht- en rustplaatsen met gepaste faciliteiten en nutsvoorzieningen

**SOD 2: Een toename van het vervoer via de waterwegen nastreven als volwaardig vervoersalternatief.**

Inzet van transportdeskundigen

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Permanente inzet van transportdeskundige(n)	Gerealiseerde modal shift als kengetal. Aantal ontwikkelde initiatieven als kengetal.

**SOD 3: De waterwegen en hun infrastructuur moderniseren en op een efficiënte manier onderhouden om adequaat te kunnen inspelen op de transportbehoeften.**

Verhoging bruggen op Albertkanaal tot een vrije hoogte van 9,10 m

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Aantal verhoogde bruggen	Een uitvoeringstraject dat toelaat tegen einde 2020 alle brugverhogingen te realiseren

Albertkanaal : aanpassing van het vak Wijnegem – Antwerpen tot een klasse VIb waterweg

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Realisatiegraad van het kanaalvak Wijnegem-Antwerpen	Een uitvoeringstraject dat toelaat tegen einde 2020 de aanpassing te realiseren

Albertkanaal. Vrijwaren van voldoende sluiscapaciteit

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Uitvoeringstraject capaciteitsuitbreiding	Beleidsbeslissing op basis van behoefteonderzoek ten laatste voorjaar 2011.

Kanaal Bocholt-Herentals. Verruiming van de vaar- en schutcapaciteit

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Uitvoeringstraject vervanging sluizen	Beleidsbeslissing op basis van MKBA ten laatste voorjaar 2011.

**SOD 4: Duurzaam en multifunctioneel beheer en gebruik van de waterwegen**

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Beschikbaarheid van multifunctionele visie en ontwikkelingsplan	Beschikbaar in 2013.
Beschikbaarheid van pompcapaciteit	Project Ham operationeel in 2012. Project Olen operationeel in 2013.
Mate waarin de Gemeenschappelijke Maas tot een duurzaam, ecologisch systeem wordt uitgebouwd	Uitvoering van het grensoverschrijdend actieprogramma conform de afgesproken timing

**SOD 5: Een commercieel grondbeleid voeren om watergebonden bedrijventerreinen te creëren en het patrimonium op een marktconforme manier te valoriseren.**

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Beschikbaarheid van terreinen op het regionaal bedrijventerrein Dossche te Heusden-Zolder	Tegen 31 december 2011 is op de Dossche site 9 ha watergebonden industriegrond beschikbaar voor nieuwe bedrijven.
Beschikbaarheid van terreinen op het regionaal bedrijventerrein te Lanaken	Tegen 31 december 2011 is op het bedrijventerrein te Lanaken 18 ha, waarvan 9 ha watergebonden, beschikbaar voor nieuwe bedrijven.
Beschikbaarheid van terreinen op het regionaal bedrijventerrein Ham Zwartenhoek	Tegen 30 juni 2014 is op het bedrijventerrein te Ham 89 ha, waarvan 30 ha watergebonden, beschikbaar voor nieuwe bedrijven.

**3. TOELICHTING PER ARTIKEL**

De begroting is in evenwicht : het totaal van de ontvangsten en van de uitgaven (in VEK) bedraagt 137.298.000 euro

**3.1 ONTVANGSTENARTIKELEN****Klasse 0 Ontvangsten die niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld**

Het overgedragen overschot van de vorige begrotingsjaren bedraagt 9.416.000 euro en is bezwaard met aangegane verbintenissen uit vorige begrotingsjaren.

**Klasse 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten**

De lopende ontvangsten verhogen ten opzichte van 2013 met 450.000 euro, voornamelijk voor een verwachte toename van de ontvangsten uit vergoedingen voor de bezetting van publiek domein en uit retributies voor watervangen.

**Klasse 2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit**

Mits een kleine verhoging van de ontvangstenraming voor concessieovereenkomsten, worden deze inkomsten op het niveau van 2013 gehandhaafd..

**Klasse 3 Inkomstenoverdrachten van andere sectoren**

Hier wordt een status quo van terugvorderbare onroerende voorheffing voorzien.

**Klasse 4 Inkomstenoverdrachten van de sector overheid**

Ten opzichte van BA 2013 stijgt de werkingsdotatie met 79.000 euro ingevolge :

- Plus 170.000 ingevolge een terugdraai van de besparingen 2012/2013
- Min 8.000 voor energiekosten
- Min 45.000 in het kader van de globale besparingsmaatregel van 60 miljoen euro
- Min 38.000 ventilatie sectoraal akkoord.

Deze dotatie is in de algemene uitgavenbegroting opgenomen onder begrotingsartikel MB0/1MIG-E-2-W/IS – Interne stromen

**Klasse 5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren**

Deze ontvangsten bestaan uit tussenkomsten van bedrijven bij kaaimuurconstructies in PPS enerzijds en Europese cofinanciering van investeringsprojecten anderzijds. De ramingen blijven op het peil van 2013.

**Klasse 6 Inkomstenoverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep**

Het voorziene krediet voor de investeringsdotatie bedraagt 53.750.000 euro. De investeringsdotatie aan De Scheepvaart is in de algemene uitgavenbegroting opgenomen onder begrotingsartikel MB0/1MI-E-5-W/IS – Interne stromen.

Er worden onder deze ESR-klasse geen andere inkomsten voorzien.

**Klasse 7 Investerings- en desinvesterings**

De verkoopopbrengsten van gronden werden behouden op het niveau van 2013. Deze inkomsten worden volledig voorbehouden voor herinvesterings- en desinvesterings in onroerende goederen (zie uitgaven artikels 71.12.00 en 91.70.00)

**3.2 UITGAVENARTIKELEN**

Het begrotingsjaar 2012 voorziet een budgettair evenwicht in VEK met een uitgaventotaal van 137.298.000 euro. Het totale vastleggingskrediet VAK bedraagt 132.684.000 euro.

**Klasse 0 Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld**

In deze klasse wordt in VEK een bedrag opgenomen van 9.416.000 euro, naar het volgend begrotingsjaar over te dragen.

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

In de lopende uitgaven wordt voor de artikels 11.. (loonlasten en pensioenen) een globaal bedrag van 32.902.000 euro voorzien. Dit betekent een lichte toename (507.000 euro)ten opzichte van BA2013 als gevolg van een terugdraai van besparingen en verhoogde voorzieningen voor pensioenlasten.

De werkingskredieten (artikels 12..en 14..) bedragen 31.088.000 euro, waarvan 20.000.000 euro BTW-uitgaven, die volledig worden gecompenseerd door BTW-ontvangsten (art 36.06).

**Klasse 2 Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van het vermogen**

De kredietvoorzieningen blijven hier op het niveau van 2012.

**Klasse 4 Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector**

Het bedrag van 2.200.000 euro betreft de effectief te betalen BTW.

**Klasse 7 Investerings**

De uitgaven dalen van 65.884.000 euro tot 61.195.0000.049.000 euro in VEK en tot 65.997.000 euro in VAK. Dit is het gevolg van:

- een daling van de investeringskredieten in cofinanciering;
- de verminderde ontvangsten uit grondverkoop, waardoor minder middelen beschikbaar komen voor grondaankopen.

**Klasse 9 Overheidsschuld**

Er werd op artikel 91.70 een bedrag ingeschreven van 255.000 euro voor de aflossing van financiële leasings.

**H. EIGEN VERMOGENS****H.1. FLANDERS HYDRAULICS****1. TAAK**

Binnen en buitenlandse overheden en privé instanties doen geregeld een beroep op kennis en expertise, die binnen het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust aanwezig is op het gebied van zeehavens, watergebonden transport en waterbouw in het algemeen.

In het bijzonder kan de afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek van deze administratie, als centrum voor toegepast waterbouwkundig onderzoek, bogen op een ruime faam van grote deskundigheid in binnen - en buitenland. Zij voert immers niet alleen studie - opdrachten uit voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, maar wordt ook, conform haar initiële opdracht, regelmatig aangezocht om opdrachten voor derden uit te voeren.

Daarnaast worden ook andere afdelingen en experts van het Departement MOW en het Agentschap MDK regelmatig aangezocht door derden om hun kennis en expertise ten dienste te stellen ten behoeve van de opmaak van haalbaarheidsstudies en technische referentietermen voor bestekken, opleidingen en trainingen, en zo meer.

Teneinde Departement MOW en het Agentschap MDK toe te laten op een werkbare manier de binnen haar rangen aanwezige kennis en expertise te promoten, te commercialiseren en opdrachten voor derden uit te voeren, werd op 31 januari 2003 bij decreet een "Eigen Vermogen FlandersHydraulics" opgericht, afgekort "EVFH".

Dit eigen vermogen beschikt over een eigen rechtspersoonlijkheid en wordt, onder toezicht van de Vlaamse Regering, bestuurd door een beheerscommissie.

**2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN****2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN**

Artikel 4 van het Decreet tot oprichting van het EVFH stelt:

Het EVFH heeft tot doel:

- 1° het uitvoeren, voor binnen- en buitenlandse natuurlijke personen en publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen, van toegepaste onderzoeks-, studie-, expertise-, opleidings- en dienstverleningsopdrachten op het domein van de waterbouwkunde, de nautische wetenschappen, de milieukunde, en andere water-, zee-, waterweg-, haven- en scheepvaartgebonden aangelegenheden in de ruime zin van het woord;
- 2° het economisch valoriseren van resultaten van de activiteiten bedoeld onder 1°.

## **2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN**

Artikel 5 van het Decreet tot oprichting van het EVFH stelt:

Het EVFH kan voor de verwezenlijking van zijn doel vrij contracten sluiten, roerende en onroerende goederen verwerven en vervreemden, op contractuele basis personeel aanwerven, tewerkstellen en ontslaan, en in het algemeen alle nuttige rechtshandelingen stellen.

Het EVFH kan personeel ter beschikking stellen van het Vlaamse Gewest. De wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers is op deze terbeschikkingstelling niet van toepassing.

## **2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES**

Sinds de herstructurering van de Vlaamse administratie werden via het Eigen Vermogen FlandersHydraulics projecten uitgevoerd door de afdeling Waterbouwkundig Laboratorium, de afdeling Haven- en Waterbeleid en de afdeling Maritieme Toegang van het departement Mobiliteit en Openbare Werken en door de afdeling Kust en de afdeling Scheepvaartbegeleiding van het agentschap Maritieme dienstverlening en Kust.

Met een uitzonderlijke omzet van meer dan 2 miljoen euro in 2009 werden de jaren nadien gekenmerkt door een omzet van iets meer dan 1 miljoen euro. Dit heeft vooral te maken met het feit dat enkele grote buitenlandse opdrachten in 2009 beëindigd werden (studieopdrachten Lange Termijn Visie Westerschelde Nederland en studieopdrachten sluiscomplex Panamakanaal).

Het aantal nieuwe projecten blijft echter op peil en bovendien konden verschillende afdelingen ondertussen een voldoende hoog saldo verzamelen om personeel aan te werven zodat het personeelsbestand van het Eigen Vermogen in februari 2011 gestegen was tot meer dan twintig.

Dit heeft wel voor gevolg dat het algemene saldo van het Eigen Vermogen in 2011 daalde van ongeveer 3,6 tot ongeveer 3,2 miljoen euro en in 2012 zelf terug iets toenam.

Tenslotte werd intens samengewerkt met Flanders International Technical Agency (FITA) om in het buitenland de nodige promotie te voeren voor de in Vlaanderen aanwezige haven- en watergebonden kennis en expertise en door nauw samen te werken aan de activiteiten in Zuidoost Azië, India, Panama en Brazilië

## **2.4. LINK OPERATIONELE DOELSTELLINGEN – MEMORIE VAN TOELICHTING**

Niet van toepassing

## **2.5. VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING**

Niet van toepassing



### 3. BEGROTINGSVOORSTEL 2014

#### Ontvangsten en uitgaven begrotingsjaar 2014:

	Debet		Credit
<b>61 Diensten en diverse goederen</b>	<b>431.000,00</b>	<b>70 Ontvangsten</b>	<b>1.441.000,00</b>
Projectgebonden	372.000,00	Projectgebonden	1.340.000,00
Overhead	59.000,00	Overhead	101.000,00
<b>62 Personeelskosten</b>	<b>1.292.000,00</b>	<b>75 Financiële opbrengsten</b>	<b>30.000,00</b>
Projectgebonden	1.220.000,00	Financiële intresten	30.000,00
Overhead	72.000,00		
<b>69 Resultaatverwerking</b>	<b>-252.000,00</b>		
Over te dragen saldo	-252.000,00		
<b>Totaal der kosten</b>	<b>1.471.000,00</b>	<b>Totaal der opbrengsten</b>	<b>1.471.000,00</b>

Ontvangsten		
ESR	Omschrijving	BO 2014
0821	Overgedragen saldo	3.682
1611	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	1.441
2610	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	30
<b>Totaal ontvangsten</b>		<b>5.153</b>

Uitgaven			
ESR	Cofog	Omschrijving	BO 2014
0322	00000	Over te dragen saldo	3.430
1100	04520	Lonen en sociale lasten	1.292
1211	04520	Algemene werkingskosten	431
<b>Totaal uitgaven</b>			<b>5.153</b>

#### 3.1. TOELICHTING ONTVANGSTENARTIKELEN

##### 70 Ontvangsten

Betreft de ingeschatte inkomensstroom op basis van de contracten voor aangegane verbintenissen in de werkingsjaren 2013 en vroeger (tot 2003), gebaseerd op de meerjarenplanning van de verschillende afdelingen.

Inschatting ontvangsten in 2014	
Haven- en Waterbeleid	0
Maritieme Toegang	25.000
Kust	431.000
Scheepvaartbegeleiding	140.000
Waterbouwkundig Laboratorium	744.000
Eigen Vermogen FlandersHydraulics - overhead	101.000
<b>TOTAAL</b>	<b>1.441.000</b>

**75 Financiële opbrengsten***Financiële intresten*

30.000,00 Gebaseerd op de werkelijke intresten tijdens het jaar 2012.

**3.2 TOELICHTING UITGAVENARTIKELEN****6 Kosten****Projectgebonden kosten:**

Per project is er een contractuele vergoeding van 7% op de ontvangsten ter dekking van de werkingskosten van het Eigen Vermogen FlandersHydraulics.

Het saldo (93%) dient ter dekking van de kosten ter uitvoering van het project waarbij een eventueel batig saldo toekomt aan de afdeling ter dekking van werkingskosten (terugbetaling effectieve uitgaven).

De begrootte kosten zijn gebaseerd op de reeds reële gelopen kosten in het werkingsjaar 2012 en op de meerjarenplanning van de verschillende afdelingen.

De personeelskosten betreft alle werknemers ingeschreven in het personeelsregister van EV FlandersHydraulics welke integraal worden doorgerekend aan de uit te voeren projecten.

**Overheadkosten:**

De begroting is gebaseerd op de reële gelopen kosten in het werkingsjaar 2012 en op de meerjarenplanning van de verschillende afdelingen.

**61 Diensten en diverse goederen - overhead**

<i>610 diensten van derden</i>	7.000,00
Drukkerij, premies, advocaten, sprekers, audits, ...	
<i>611 Terugbetaling van individuele en collectieve kosten</i>	37.000,00
onkostenvergoedingen, reizen, opleiding, externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, sociaal secretariaat, verzekeringen, brochure, catering,	
<i>613 Financiële en administratieve kosten</i>	2.000,00
verzendingen, mobile telefonie, klein materieel,	
<i>615 Informatica</i>	13.000,00
Aanpassing en onderhoud nieuw boekhoudprogramma, materieel en opleiding, website	
	Totaal 59.000,00

**62 Personeelskosten - overhead**

lonen, sociale bijdragen, bedrijfsvoorheffing, ... 72.000,00

**61 Diensten en diverse goederen – projectgebonden**

Ook hier is o.a. als basis de meerjarenplanning genomen die het EVFH heeft ontvangen van de verschillende afdelingen. 372.000,00

**62 Personeelskosten - projectgebonden**

Eind februari 2013 heeft het EVFH 15 mensen in dienst. Uit de meerjarenplanning van de verschillende afdelingen blijkt dat sommigen hun personeelsbestand zien stijgen in de loop van 2014 wat uiteraard een hogere kost meebrengt in 2014. 1.220.000,00

**69 Resultaatverwerking**

Over te dragen saldo -252.000,00

Eind 2012 hadden we een banksaldo van 3,440 miljoen Euro vooral opgebouwd uit voorbije projecten, met de bedoeling werknemers te kunnen aanwerven voor een langere periode.

De werknemers van het EVFH worden dus gedeeltelijk betaald op de inkomsten van de verwachte projecten maar ook op het opgebouwde saldo uit vroegere projecten, saldo dat dus de komende jaren zal afnemen.

**K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN****K.1. BAM****1. INLEIDING**

In deze voorliggende nota wordt het budget van BAM 2014. Dit budget houdt geen rekening met een beslissing in de procedures voor de Oosterweelverbinding, zoals de goedkeuring van de Plan-MER en het vastleggen van een ontwerp-Grup. grondverwingen, de algehele opstart van het verplaatsen van nutsleidingen, slopen en saneren, het heropstarten van de ontwerpen op rechter- én linkeroever, en de effecten van een reorganisatie tussen BAM en TLH in functie van de concessiestructuur. Dit budgetvoorstel gaat bijgevolg uit van een verlenging van de huidige fase van voorzichtigheid en voorzorg.

**2. OVERZICHT BEGROTING 2014**

in 000 euro	BO 2014	BA 2013	var
Rente-ontvangsten buiten de overheidssector	<u>7.068</u>	<u>7.033</u>	<u>35</u>
Rente-ontvangsten binnen de overheidssector	<u>2.040</u>	<u>2.040</u>	<u>0</u>
Concessies	<u>15.505</u>	<u>15.505</u>	<u>0</u>
overheidstoelage	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
Verkoop binnen de overheidssector	<u>338</u>	<u>528</u>	<u>-190</u>
<b>inkomsten</b>	<b>29.951</b>	<b>30.106</b>	<b>-155</b>
grondverwerving	<u>8.657</u>	<u>8.657</u>	<u>0</u>
wegenbouw	<u>14.976</u>	<u>16.670</u>	<u>-1.693</u>
waterbouwkundige werken	<u>10.380</u>	<u>6.923</u>	<u>3.457</u>
overig materieel	<u>46</u>	<u>223</u>	<u>-177</u>
lonen & soc lasten	<u>3.187</u>	<u>3.137</u>	<u>50</u>
alg werk kosten	<u>2.742</u>	<u>2.874</u>	<u>-132</u>
	<u>39.989</u>	<u>38.484</u>	<u>1.505</u>
belastingen	<u>59</u>	<u>59</u>	<u>0</u>
<b>uitgaven</b>	<b>40.048</b>	<b>38.543</b>	<b>1.505</b>

Het geschatte tekort van het boekjaar 2014 zelf (ESR impact) bedraagt 10.097.000 euro

## **2.1. INKOMSTEN**

De voornaamste variantie t.o.v. BA 2013 langs inkomstzijde betreft de doorrekening van investeringsuitgaven m.b.t. nutsleidingen.

## **2.2. UITGAVEN**

### **GRONDVERWERVINGEN**

Globaal budget van 8.657.000 euro, in lijn met BA 2013 voor “opportuniteiten”. Dit budget omvat de aankopen van gronden alsook voorbereidende sloopwerken.

### **WEGENBOUWKUNDIGE WERKEN**

De wegebouwkundige werken vergen in 2014 een budget van 14,9 mln euro, waarvan het grootste gedeelte (10,3 mln euro ) studies betreft (Studie en ontwerp Oosterweel en mobiteitsmodellering). Daarnaast zitten onder deze post ook werken voor nutsleidingen, BRABO II (openbaar vervoer) en fietspaden vervat.

### **WATERBOUWKUNDIGE WERKEN**

Onder de rubriek waterbouwkundige werken (10,4 mln euro) worden de spoorbruggen Albertkanaal begrepen alsook de saneringswerken van het Lobroekdok en de herinrichting van de afwatering ervan. Tevens start de voorbereiding voor de afbraak van de Ijzerlaanbrug over het Albertkanaal en de bouw van een nieuwe fietsersbrug.

### **OVERIG MATERIEEL**

Het betreft hier ICT investeringen

### **LONEN EN LASTEN**

Het budget van 3.187.000 euro is gebaseerd o.b.v. de huidige personeelsbezetting en houdt rekening met indirecte uitgaven zoals groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, medische kosten,...

### **WERKINGSKOSTEN**

De werkingskosten zijn 132.000 euro lager t.o.v. BA2013 en omvat communicatie, juridisch en financieel advies, ICT en algemene werkingsuitgaven (kantoor, drukwerk, ...)