



Vlaams
Parlement

stuk **13** (2014-2015) – Nr. 2-M
ingediend op 29 oktober 2014 (2014-2015)

Toelichtingen

bij de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2015

Toelichting per programma

Beleidsdomein M:
Mobiliteit en Openbare Werken

Inhoudstafel

BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	4
DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S	6
PROGRAMMA MA – DEPARTEMENT MOW	6
PROGRAMMA MA – AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST	6
PROGRAMMA MA – AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER	6
PROGRAMMA MD - REGIONALE LUCHTHAVENS - UITVOERING VAN DE OVERHEIDSTAKEN IN HET BEHOUD EN DE EVENWICHTIGE GROEI VAN DE REGIONALE LUCHTHAVENS IN SAMENWERKING MET DE PRIVATE EXPLOITANTEN	7
PROGRAMMA ME - GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER - HET OP EEN DUURZAME MANIER REALISEREN VAN EEN KWALITEITSVOL, TOEGANKELIJK, (KOSTEN)EFFICIENT, BETROUWBAAR, VEILIG EN GEINTEGREERD OPENBAAR VERVOER	7
PROGRAMMA MF - VERKEERSBELEID - STREVEN NAAR EEN DUURZAME VEILIGE MOBILITEIT MET EEN GROTERE VERKEERSVEILIGHEID EN VERKEERSLEEFBAARHEID	7
PROGRAMMA MH - WEGINFRASTRUCTUUR EN WEGVERKEER - HET BEHEREN, ONDERHOUDEN EN OPTIMALISEREN VAN HET WEGENPATRIMONIUM EN HET ORGANISEREN VAN HET VERKEER OP DIT WEGENPATRIMONIUM	8
PROGRAMMA MI - WATERINFRASTRUCTUUR EN ZEEWEZEN - 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	8
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	9
A. DEPARTEMENT	9
DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS	19
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSONLIJKHEID	26
B.1. AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST	26
B.2. AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER	39
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	47
D.1. PENDELFONDS	47
E. EVA's	47
E.1. DE SCHEEPVAART NV	47
E.2. VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN	50
E.3. WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV	52
E.4. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN	56
E.5. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOSTENDE	56
H. EIGEN VERMOGENS	57
H.1. EV FLANDERS HYDRAULICS	57

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN	57
K.1. BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL	57
K.2. VLAAMSE HAVENS NV	59
K.3. VIA-INVEST	59
K.4. WANDELAAR INVEST	60
K.5. LIJNINVEST	61

BELEIDSDOMEIN M MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Mobiliteit en Openbare Werken		BO 2015
Beleidskredieten	=	2.981.027
Betaalkredieten	=	3.012.545

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Mobiliteit en Openbare Werken		BO 2015
Vastleggingskredieten (VAK)	+	2.484.758
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	250
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	862
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	1.869.126
TOTAAL	=	615.020

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Mobiliteit en Openbare Werken		BO 2015
Vereffeningskredieten (VEK)	+	2.484.557
Variabele kredieten (VRK)	+	0
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	862
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	1.869.126
TOTAAL	=	614.569

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

Mobiliteit en Openbare Werken		BO 2015
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	2.328.944
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	14
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	18.646
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	47.379
Interne verrichtingen	-	2
SUBTOTAAL		2.262.903
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	267.873
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	2.198
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	21.882
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	140.689
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	0
SUBTOTAAL	=	103.104
TOTAAL	=	2.366.007

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

Mobiliteit en Openbare Werken		BO 2015
Vereffeningskredieten	+	3.060.088
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	2.224
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	40.528
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	47.409
Interne verrichtingen	-	571.951
TOTAAL	=	2.397.976

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

PROGRAMMA MA – DEPARTEMENT MOW

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	4.841	110	0
BO 2015	6.441	250	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	51.813	51.813	0	0
BO 2015	54.051	54.051	0	0

PROGRAMMA MA – AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	20.036	20.036	0	0
BO 2015	18.667	18.667	0	0

PROGRAMMA MA – AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	40	0	0
BO 2015	40	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	88.131	86.797	0	0
BO 2015	84.616	83.642	0	0

PROGRAMMA MD - REGIONALE LUCHTHAVENS - 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
BO 2014	0	0	0
BO 2015	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	30.837	33.628	0	13.335
BO 2015	25.316	25.316	0	1.998

PROGRAMMA ME - GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER - 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
BO 2014	0	0	0
BO 2015	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	1.082.877	1.082.879	0	164.128
BO 2015	1.030.806	1.030.806	0	145.306

PROGRAMMA MF - VERKEERSBELEID - 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
BO 2014	10	0	0
BO 2015	138.867	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	518.641	516.985	0	0
BO 2015	496.007	494.851	0	0

PROGRAMMA MH - WEGINFRASTRUCTUUR EN WEGVERKEER - 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
BO 2014	0	0	0
BO 2015	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	175.709	173.585	0	0
BO 2015	174.587	172.126	0	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BO 2014	8.951	0	0
BO 2015	8.951	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	606.672	652.995	0	198.605
BO 2015	600.708	605.098	0	187.790

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN**A. DEPARTEMENT****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****MB0-9MAFAZZ-OW** - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	4.841	0	0
BO 2015	6.441	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten aangerekend die een duidelijk link vertonen met de apparaatsuitgaven.

Zo worden onder meer op dit begrotingsartikel aangerekend:

- terugbetaling van teveel betaalde lonen;
- terugbetaling van Geco-premies en premies sociale Maribel;
- ontvangsten uit de verkoop van roerende vermogensgoederen;
- 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 het kader van de beheersvorming van beide luchthavens worden statutaire personeelsleden door het Vlaamse Gewest ter beschikking gesteld aan deze 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 2015 wordt deze ontvangst op kruissnelheid geraamd op 6.325.000 euro.

MB0-9MAFTZZ-OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	110	0
BO 2015	0	250	0

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten aangerekend van terugvorderingen bij de huidige werkgevers van personeelsleden met verlof voor opdracht. Voor 2015 wordt een ontvangst geraamd van 250.000 euro.

MB0-9MFFAAB-OW - ontvangsten werking en toelagen - ondersteuning van het verkeers- en verkeersveiligheidsbeleid

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	135.000	0	0

In gevolge de 6^{de} staatshervorming zijn de gewesten bevoegd voor verkeersveiligheid en bepaalde verkeersovertradingen. In dat kader ontvangt de Vlaamse overheid vanaf 2015 volgende bijkomende ontvangsten.

1) Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV)

Het BIVV ontvangt, cfr. het KB van 23 december 1994, momenteel 11,4 miljoen euro aan afdrachten (6% van de netto-ontvangsten van de ondernemingen die instaan voor de technische controle).

In het kader van de 6^{de} staatshervorming zouden deze afdrachten overkomen naar de gewesten. Er wordt van uitgegaan dat 7,2 miljoen euro van deze afdrachten afkomstig zijn van ondernemingen die gelegen zijn in Vlaanderen.

2) Verkeersboetes

De wet op het verkeersveiligheidsfonds bepaalt dat de opbrengsten van de verkeersovertradingen die toekomen aan de gewesten niet langer opgenomen zullen worden in het verkeersveiligheidsfonds. Ter compensatie wordt de federale dotatie aan de gewesten verlaagd en worden de vrijgekomen middelen toegevoegd aan het verkeersveiligheidsfonds.

In de budgettaire boordtabel van de 6^{de} staatshervorming wordt ervan uitgegaan dat de Vlaamse overheid vanaf 2015 143,3 miljoen euro (berekening op basis van cijfers 2011 verhoogd met indexatie) aan opbrengsten uit verkeersovertradingen zal realiseren.

De verwachting is echter dat de inkomsten uit deze verkeersboetes na de overdracht pas traag op gang komen en dus alleen de onmiddellijke inningen meteen als ontvangst toekomen, terwijl de strafboetes en transacties pas met vertraging op kruissnelheid zullen komen.

In de raming voor 2015 wordt voorlopig dan ook uitgegaan van een ontvangst van 127,8 miljoen euro.

MB0-9MFFAZZ-OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	10	0	0
BO 2015	3.867	0	0

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

De ontvangsten voor 2015 worden geraamd op 10.000 euro.

Daarnaast worden op dit begrotingsartikel de in het kader van de 6^{de} staatshervorming overkomende retributies ingeschreven. Rekening houdend met

een constant beleid, komen de op Vlaanderen betrekking hebbende retributies in 2015 neer op volgende bedragen (in euro):

Binnenvaart	15.000
Uitzonderlijk Vervoer	1.404.000
Homologatie	1.838.000
Vergunningen technische keuring	450.000
Vergunningen rij scholen	142.000
Technische diensten	3.000
Opleidingsinstellingen	5.000
Totaal retributie	3.857.000

MB0-9MIFAAA-OW - ontvangsten werking en toelagen - ondersteuning MDK
(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	100	0	0
BO 2015	0	0	0

Vanaf 2015 worden deze ontvangsten ingeschreven onder een nieuw middelenartikel MB0-9MIFAAE-OW met omschrijving "haven en waterbeleid en maritieme toegang - waterbouwkundig onderzoek".

MB0-9MIFAAE-OW - ontvangsten werking en toelagen - haven en waterbeleid en maritieme toegang - waterbouwkundig onderzoek

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	100	0	0

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.

MB0-9MIFAAV-OP - ontvangsten participaties - Waterwegen en Zeekanaal NV
(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	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 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 door de haven van Brussel (zie MB0-1MIF2AV-PA), door W&Z op dit artikel worden teruggestort. Voor 2015 wordt nog geen ontvangst verwacht, er wordt dus geen krediet ingeschreven.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	45.967	45.967	0	0
BO 2015	47.966	47.966	0	0

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

De bijstelling in plus voor een totaal van 1.999.000 euro in VAK en VEK is samengesteld uit:

- 110.000 euro ten gevolge van het solidariteitsmechanisme inzake endogene groei;
- 142.000 euro ten gevolge van de door de Vlaamse Regering opgelegde koppenbesparing;
- + 1.513.000 euro ten gevolge van het op kruissnelheid komen van de LOM/LEM-structuur;
- 1.952.000 euro ten gevolge van de opgelegde generieke besparingen;
- + 2.690.000 euro ten gevolge van de loonkost van de personeelsleden die overkomen in het kader van de 6^{de} staatshervorming.

MB0-1MAF4ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	0	0	0	0

Dit variabel krediet wordt pro memorie ingeschreven.

MB0-1MAF2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	5.846	5.846	0	0
BO 2015	6.085	6.085	0	0

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

De bijstelling in plus voor een totaal van 239.000 euro in VAK en VEK is samengesteld uit:

- 37.000 euro desindexatie ten gevolge van de lagere inflatiecijfers;
- + 23.000 euro voor het jaarlijks onderhoud van de Oracle-licenties;
- 569.000 euro ten gevolge van de opgelegde generieke besparingen;
- + 822.000 euro ten gevolge van de bijkomende werkingskosten in het kader van de 6^{de} staatshervorming.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	17.065	17.065	0	0
BO 2015	12.645	12.645	0	0

Op 19 juli 2013 nam de Vlaamse Regering een beslissing inzake de beheersvorming van de regionale luchthavens.

In 2015 zal de nieuwe beheersstructuur volledig operationeel zijn. De subsidies aan de DAB's en aan WIV komen dan ook te vervallen.

De werkings- en investeringssubsidies aan de LEM Antwerpen respectievelijk de LEM Oostende-Brugge worden begroot overeenkomstig de subsidieovereenkomst die werd afgesloten tussen het Vlaamse Gewest en de respectievelijke LEM's op 19 juli 2013.

De werkingssubsidie aan de NV Kortrijk-Wevelgem wordt begroot overeenkomstig het samenwerkingsakkoord dat werd afgesloten tussen het Vlaamse Gewest, de Provincie West-Vlaanderen, de POM West-Vlaanderen en de Intercommunale Leiedal.

Wat betreft de werkingskosten van de afdeling Luchthavenbeleid wordt uitgegaan van constant beleid, verminderd met de desindexatie en de opgelegde generieke besparing die doorgevoerd wordt op dit artikel.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	199	199	0	0
BO 2015	200	200	0	0

Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	3.780	3.780	0	3.780
BO 2015	3.771	3.771	0	0

Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	238	238	0	0
BO 2015	280	280	0	0

Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	9.555	9.555	0	9.555
BO 2015	8.420	8.420	0	1.998

Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende.

MB0-1MDF2ZZ-PA - participaties

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	2.791	0	0
BO 2015	0	0	0	0

In 2015 wordt voorlopig geen verdere kapitalisatie van de luchthavens voorzien.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	901.151	901.151	0	0
BO 2015	856.422	856.422	0	0

Zie bespreking van de begroting van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	181.633	181.633	0	164.128
BO 2015	174.323	174.323	0	145.306

Zie bespreking van de begroting van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn.

MB0-1MEF2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	93	95	0	0
BO 2015	61	61	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de subsidies aan de gemeenten voor de schuilhuisjes eigen ontwerp aangerekend.

Ten gevolge van de opgelegde generieke besparingen wordt het krediet in VAK en VEK met 32.000 euro in min bijgesteld.

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

MB0-1MFF2AA-WT - werking en toelagen - ondersteuning van het mobiliteitsbeleid - verschillende transportmodi

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	8.937	7.281	0	0
BO 2015	8.507	7.351	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 van toegankelijk vervoer (vervoer van mindervaliden) 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.

Daarnaast vallen de werkingskosten en investeringsmiddelen teneinde de technische ondersteuning door de TOD van het departement te continueren, verbeteren en moderniseren onder dit begrotingsartikel.

Tot slot vallen de uitgaven inzake communicatie en representatie met betrekking tot de strategische organisatiedoelstelling van het departement inzake het mobiliteitsbeleid onder dit begrotingsartikel:

- lidmaatschappen van een aantal binnenlandse en internationale organisaties;
- communicatie met de bevolking en sensibilisering rond de beleidsprioriteiten en beleidsprojecten 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;
- uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking.

De bijstelling in min voor een totaal van 430.000 euro in VAK en VEK is samengesteld uit:

- 19.000 euro desindexatie ten gevolge van de lagere inflatiecijfers;
- + 10.000 euro binnen het kader van de VIA4-middelen voor de subsidiëring van de erkende mobiliteitsverenigingen;
- + 3.000 euro voor een extra verhoging van de eindejaarspremie in het kader van VIA4;
- +1.000 euro vanuit de DAB Catering als bijdrage voor een contract voor koffieautomaten;
- 425.000 euro ten gevolge van de opgelegde generieke besparingen.

Daarnaast wordt het vereffeningskrediet (VEK) vermeerderd met 500.000 euro ten gevolge van de vereffeningskalender.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	7.424	7.424	0	0
BO 2015	6.951	6.951	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven in het kader van de ondersteuning van het verkeers- en verkeersveiligheidsbeleid aangerekend.

Het betreft hier de subsidiëring:

- van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde;
- in het kader van de uitvoering van het Vlaams Verkeersveiligheidsplan (subsidiëring van onderwijskoepels, ondersteuning Koning Boudewijnstichting, Steunpunt Verkeersveiligheid, subsidiëring allerhande vzw's binnen het kader van een draagvlakbeleid) en projecten in functie van duurzame mobiliteit.

De bijstelling in min voor een totaal van 473.000 euro in VAK en VEK is samengesteld uit:

- 19.000 euro desindexatie ten gevolge van de lagere inflatiecijfers;
- 454.000 euro ten gevolge van de opgelegde generieke besparingen.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	1.314	1.314	0	0
BO 2015	1.286	1.286	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de subsidies ter ondersteuning van het woon-werkverkeer gegroepeerd.

De bijstelling in min voor een totaal van 28.000 euro in VAK en VEK is samengesteld uit:

- 3.000 euro desindexatie ten gevolge van de lagere inflatiecijfers voor de niet-loongebonden kredieten;
- + 9.000 euro indexatie van de loongebonden kredieten;
- 34.000 euro ten gevolge van de opgelegde generieke besparingen.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	5.000	5.000	0	0
BO 2015	4.508	4.508	0	0

Zie bespreking van de begroting van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	493.512	493.512	0	0
BO 2015	472.607	472.607	0	0

Zie bespreking van de begroting van de DAB Vlaams Infrastructuurfonds.

MB0-1MFF2AY-IS - interne stromen - Pendelfonds

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	2.454	2.454	0	0
BO 2015	2.148	2.148	0	0

Zie bespreking van de begroting van het Pendelfonds.

MB0-1MIF2AE-WT - werking en toelagen - haven en waterbeleid en maritieme toegang - waterbouwkundig onderzoek

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	199.055	236.723	0	0
BO 2015	197.401	196.852	0	0

Op dit begrotingsartikel worden o.a. alle uitgaven inzake onderhoud en onderhoudsbaggerwerken in de havens en maritieme toegang aangerekend. Deze uitgaven zijn noodzakelijk om de bestaande infrastructuur in de Vlaamse zeehavens in goede staat van werking 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.

Tevens 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.

Daarnaast gebeuren op dit begrotingsartikel nog andere uitgaven in het kader van haven- en waterbeleid.

Dit begrotingsartikel omvat verder de nodige investerings- en 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 onmiddellijk inzetbaar is voor onderzoeksdoeleinden ter ondersteuning van het beleid of van operationele taken. Het houdt ook een goed onderhouden operationeel multifunctioneel meetnet in met permanente, correcte en stabiele gegevensverstrekking.

De bijstelling in min voor een totaal van 1.654.000 euro in VAK is samengesteld uit:

- 1.427.000 euro desindexatie ten gevolge van de lagere inflatiecijfers voor de niet-loongebonden kredieten;
- + 7.000 euro ten gevolge van indexatie van de loongebonden kredieten;
- 234.000 euro ten gevolge van de opgelegde generieke besparingen.

De bijstelling in min voor een totaal van 39.871.000 euro in VEK is samengesteld uit:

- 1.699.000 euro desindexatie ten gevolge van de lagere inflatiecijfers voor de niet-loongebonden kredieten;
- + 7.000 euro ten gevolge van indexatie van de loongebonden kredieten;
- 37.945.000 euro ten gevolge van de vereffeningskalender;
- 234.000 euro ten gevolge van de opgelegde generieke besparingen.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	10.000	0	0
BO 2015	0	4.920	0	0

De niet vastgelegde kredieten op dit begrotingsartikel worden op basis van een begrotingsruiter overgedragen van jaar op jaar zodanig dat de voorziene kredieten voor de door de Vlaamse regering aangegane engagementen niet verloren gaan.

Het gaat hier dan over de volgende projecten:

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

De bijstelling in min voor een totaal van 5.080.000 euro in VEK is samengesteld uit:

- 80.000 euro desindexatie ten gevolge van de lagere inflatiecijfers;
- 5.000.000 euro ten gevolge van de vereffeningskalender.

MB0-1MIF2AT-IS - interne stromen - EV ILVO

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	375	375	0	0
BO 2015	375	375	0	0

Tussen het Vlaams Gewest en het Centrum voor Landbouwkundig departement Zeevisserij, nu ILVO, werd een protocol afgesloten. In dat protocol is voorzien dat 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.

MB0-1MIF2AV-IS - interne stromen - Waterwegen en Zeekanaal NV

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	85.034	85.034	0	0
BO 2015	82.765	82.765	0	0

Zie bespreking van de begroting van Waterwegen en Zeekanaal NV.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	131.834	131.834	0	140.053
BO 2015	131.834	131.834	0	129.707

Zie bespreking van de begroting van Waterwegen en Zeekanaal NV.

MBO-1MIF2AV-PA - participaties - Waterwegen en Zeekanaal NV

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	862	862	0	0
BO 2015	862	862	0	0

Zie bespreking van de begroting van Waterwegen en Zeekanaal NV.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	26.197	26.197	0	0
BO 2015	25.272	25.272	0	0

Zie bespreking van de begroting van De Scheepvaart NV.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	53.750	53.750	0	58.552
BO 2015	56.660	56.660	0	58.083

Zie bespreking van de begroting van De Scheepvaart NV.

2. DAB 's

DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS

2.1. Ontvangstenartikelen

MBU-2MFFAAA-OW - ontvangsten werking en toelagen - ondersteuning van het mobiliteitsbeleid - verschillende transportmodi

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BO 2014	4.445	0	0
BO 2015	4.445	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de 'algemene ontvangsten' voor het departement aangerekend. Het gaat onder meer om retributies m.b.t. het gebruik van het openbaar domein, evenals ontvangsten uit projecten die mede met Europese steun gerealiseerd werden en allerlei 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-2MFFAZZ-OI - ontvangsten interne stromen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	493.512	0	0
BO 2015	472.607	0	0

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

MBU-2MFFAZZ-OG - overgedragen saldo

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	340.715	0	0
BO 2015	391.778	0	0

Het overgedragen saldo wordt afgestemd op het over te dragen saldo voorzien bij de tweede begrotingsaanpassing 2014.

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	10.063	0	0
BO 2015	6.557	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 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 zeewering 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 stortingen van administratieve geldboeten door aannemers;
- de verkoop van gronden van het Vlaamse Gewest;
- de terugstortingen vanuit het Vlaams Fonds voor Lastendelging;
- de verkoop van gebouwen van het Vlaams Gewest.

De ontvangsten dalen in 2015 ten opzichte van de begrotingsopmaak 2014 ten gevolge van een verwachte verminderde terugbetaling aan het Vlaams Gewest door de Maatschappij voor Grond- en industrialisatiebeleid voor de gronden op linkeroever.

2.2. Uitgavenartikelen

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	6.085	5.991	0	0
BO 2015	4.403	4.403	0	0

Op dit begrotingsartikel worden allerhande werkingskosten ten behoeve van het VIF aangerekend, 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 ontwerpfasen van infrastructuurwerken in de weg- en waterbouw;
- Eprocurement mow: 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;
- Werkingskosten havencommissaris.

De bijstelling in min voor een totaal van 1.682.000 euro in VAK is samengesteld uit:

- 164.000 euro ten gevolge van een compensatie naar MC0-1MIF2AA-WT voor de erelonen inzake MDK die vanaf 2014 op dat begrotingsartikel aangerekend worden;
- 1.518.000 euro ten gevolge van de opgelegde generieke en specifieke besparingen.

De bijstelling in min voor een totaal van 1.588.000 euro in VEK is samengesteld uit:

- 164.000 euro ten gevolge van een compensatie naar MC0-1MIF2AA-WT voor de erelonen inzake MDK die vanaf 2014 op dat begrotingsartikel aangerekend worden;
- + 94.000 euro ten gevolge van een herraming van de vereffeningskalender;
- 1.518.000 euro ten gevolge van de opgelegde generieke en specifieke besparingen.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	8.916	8.916	0	0
BO 2015	7.619	7.619	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven 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.

De bijstelling in min voor een totaal van 1.297.000 euro in VAK en VEK is ten gevolge van de opgelegde generieke en specifieke besparingen.

MBU-3MFF2AE-WT - werking en toelagen - co- en prefinanciering

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	0	0	0	0

In 2015 dienen er geen kredieten voorzien te worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst rond de heraanleg van de stationsomgeving Mechelen.

MBU-3MFF2ZZ-PR - provisies

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	5.000	5.276	0	0
BO 2015	0	111	0	0

De bij de begrotingsopmaak 2014 eenmalig voorziene provisie van 5.000.000 euro in VAK en VEK wordt niet opnieuw ingeschreven in 2015.

Daarnaast is er een bijstelling van 165.000 euro in VEK ten gevolge van de harraming van de vereffeningskalender.

MBU-3MFF2ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	417	417	0	0
BO 2015	236	236	0	0

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

De bijstelling in min voor een totaal van 181.000 euro in VAK en VEK is ten gevolge van de opgelegde generieke en specifieke besparingen.

MBU-3MFF2ZZ-RE - reserves

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	2	2	0	0
BO 2015	2	2	0	0

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

MBU-3MFF2ZZ-OV - over te dragen saldo

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	274.894	0	0
BO 2015	0	301.593	0	0

Het over te dragen saldo wordt bepaald op 301.593.000 euro.

MBU-3MIF2AE-WT - werking en toelagen - haven en waterbeleid en maritieme toegang - waterbouwkundig onderzoek

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	41.345	41.345	0	0
BO 2015	0	0	0	0

Vanaf de begrotingsopmaak 2015 worden de uitgaven die op dit begrotingsartikel aangerekend worden in 2014 aangerekend op begrotingsartikel MBU-3MIF2AL-WT.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	91.832	93.196	0	0
BO 2015	89.009	72.918	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, wordt aangerekend op dit begrotingsartikel.

Ten slotte worden er op dit begrotingsartikel de nodige kredieten voorzien voor de ontwikkeling, actualisatie en verbetering van de onderzoeksinfrastructuur van het Waterbouwkundig labo.

Het Waterbouwkundig Laboratorium kan alzo op een integrale, wetenschappelijk verantwoorde en kwalitatief hoogstaande wijze voorzien 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.

De bijstelling in min voor een totaal van 2.823.000 euro in VAK is samengesteld uit:

- 61.000 euro ten gevolge van een recurrente overdracht aan de Vlaamse Milieumaatschappij;
- 4.000.000 euro ten gevolge van het op nul zetten van de uitgaven gerelateerd aan de ontvangsten voor de gronden linkeroever. Bij de begrotingsaanpassing 2015 zal op basis van de werkelijke ontvangsten 2014 bijkomende vastleggingskrediet ingeschreven worden;
- 81.000 euro ten gevolge van de opgelegde generieke en specifieke besparingen.
- + 1.319.000 euro ten gevolge van compensaties in het kader van de opgelegde generieke en specifieke besparingen.

De bijstelling in min voor een totaal van 20.278.000 euro in VEK is samengesteld uit:

- 61.000 euro ten gevolge van een recurrente overdracht aan de Vlaamse Milieumaatschappij;

- 23.134.000 euro ten gevolge van een herringering van de vereffeningskalender;
+ 2.917.000 euro ten gevolge van compensaties in het kader van de opgelegde generieke en specifieke besparingen.

MBU-3MIF2AL-WT - werking en toelagen - ondersteuning van de Vlaamse havens

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	30.738	30.738	0	0

Op dit artikel worden alle subsidies en toelagen ter ondersteuning van het Vlaamse havenbeleid ondergebracht die voorheen onder begrotingsartikel MBU-3MIF2AE-WT werden aangerekend.

Het Havendecreet voorziet een definitie van de maritieme toegangswegen en de haveninfrastructuur (basisinfrastructuur, haveninterne basisinfrastructuur, uitrustingsinfrastructuur en suprastructuren).

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 zwaaikommen, met uitzondering van het verwerken van specie.

Kanaaldokken, kanalen en zwaaikommen 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.

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 50 % voor de haveninterne basisinfrastructuur.

De bijstelling in min voor een totaal van 10.607.000 euro in VAK en VEK ten opzichte van het krediet voorzien bij de begrotingsopmaak 2014 op

begrotingsartikel MBU-3MIF2AE-WT is ten gevolge van de opgelegde generieke en specifieke besparingen.

MBU-3MIF2AU-IS - interne stromen - VLM grondenbanken

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	4.177	7.677	0	0
BO 2015	3.577	3.370	0	0

Op dit artikel worden de overdrachten aan de VLM in het kader van de grondenbank en pre-grondenbank geregeld.

De bijstelling in min voor een totaal van 600.000 euro in VAK is ten gevolge van de opgelegde generieke en specifieke besparingen.

De bijstelling in min voor een totaal van 4.307.000 euro in VEK is ten gevolge van een herraming van de vereffeningskalender.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

B.1. AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

MC0-9MIFAAA-OW - ontvangsten werking en toelagen - ondersteuning MDK

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BO 2014	1	0	0
BO 2015	1	0	0

Begrotingsartikel MC0/9MI-F-A-AA/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 1.000 euro behouden voor het begrotingsjaar 2015.

MC0-9MIFAAC-OW - ontvangsten werking en toelagen - Schelde radarketen en havenkapiteindiensten

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BO 2014	8.850	0	0
BO 2015	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 verkeersbegeleidings-systeem 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 2015 wordt geraamd dat de verdeelsleutel dezelfde zal blijven als in 2014.

- 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 2015 8.850.000 euro aan ontvangsten ingeschreven.

1.2. Uitgavenartikelen

MC0-1MAF2ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	18.342	18.342	0	0
BO 2015	17.133	17.133	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.

In 2015 wordt, na doorvoering van de besparingen 17.133.000 euro in VAK en VEK ingeschreven.

MC0-1MAF4ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	0	0	0	0

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

MC0-1MAF2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	1.694	1.694	0	0
BO 2015	1.534	1.534	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.

In 2015 wordt rekening houdende met de doorgevoerde desindexering bij de tweede begrotingsaanpassing 2014, en na doorvoering van de generieke besparingen voor 2015 1.534.000 euro in VAK en VEK ingeschreven.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	1.979	1.979	0	0
BO 2015	2.063	2.063	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, stuwen, 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 werkhuisen, bewakingssystemen op afstand, communicatievoorzieningen,...);
- Schadevergoedingen aan derden;
- Specifieke voertuigen, machines en materieel.

Aangezien de te betalen erelonen m.b.t. MDK vanaf 2014 op dit begrotingsartikel aangerekend worden en niet langer op het centrale werkingskrediet van het VIF (MBU-3MFF2AD-WT), wordt het hiervoor voorziene budget van 164.000 euro (zowel in VAK als VEK) overgedragen naar dit begrotingsartikel (cfr. tweede begrotingsaanpassing 2014).

In 2015 wordt rekening houdende met bovenstaande verschuiving, de desindexatie bij de tweede begrotingsaanpassing 2014 en de doorvoering van de generieke besparingen 2.063.000 euro in VAK en VEK ingeschreven.

MCO-1MIF2AB-WT - werking en toelagen - kustverdediging en jachthavens
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	24.098	22.753	0	0
BO 2015	23.951	23.970	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-3MIF2AD-WT:

- Onderhoud

1) Kustverdediging en Vlaamse Kustjachthavens

Het onderhoud van de bestaande infrastructuren op het vlak van de zeekeringen 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 stormvloed 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 zeeerende functie, actieve natuur- en landschapontwikkeling en toeristisch-recreatieve activiteiten.

2) 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".

- Investerings

1) 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.

2) 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 landschaps-ontwikkeling en toeristisch-recreatieve activiteiten.

Voor verdere details wordt verwezen naar het jaarlijks fysisch programma.

In 2015 wordt rekening houdende met de doorgevoerde desindexering bij de tweede begrotingsaanpassing 2014, en na doorvoering van de generieke besparingen voor 2015, 23.951.000 euro in VAK en 23.970.000 euro in VEK ingeschreven.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	31.871	31.871	0	0
BO 2015	29.984	29.984	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 scheepvaartbegeleiding 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 Ketten) -uitgaven aan Nederland terugbetaald worden. Dit percentage wordt jaarlijks vastgesteld in de SRK-verdeelsleutel. Voor 2015 wordt deze verdeelsleutel constant geraamd t.o.v. 2014. 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 redden op zee, ook het publieke domein te vrijwaren en te beschermen".

In 2015 wordt rekening houdende met de doorgevoerde desindexering bij de tweede begrotingsaanpassing 2014, en na doorvoering van de generieke besparingen voor 2015, 29.984.000 euro in VAK en VEK ingeschreven.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	28.064	28.064	0	0
BO 2015	26.228	26.228	0	0

Zie bespreking van de begroting van de DAB Vloot.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	23.553	23.553	0	0
BO 2015	23.313	23.313	0	0

Zie bespreking van de begroting van de DAB Loodswezen.

MC0-1MIF2ZZ-PA - participaties

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	0	0	0	0

Dit artikel wordt pro memorie ingeschreven.

2. DAB 's

DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS

2.1. Ontvangstenartikelen

MCU-2MIFAAA-OW - ontvangsten werking en toelagen - ondersteuning MDK
(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	15	0	0
BO 2015	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.

Op basis van constant beleid wordt in 2015 15.000 euro als ontvangst geraamd.

MCU-2MIFAAD-OW - ontvangsten werking en toelagen - investeringen waterbouwkundige werken

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	2.101	0	0
BO 2015	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 zeewering 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 2015 geen stortingen verwacht vanuit het Vlaams Fonds voor Lastendelging.

Op basis van constant beleid wordt in 2015 2.101.000 euro als ontvangst geraamd.

MCU-2MIFAAJ-OW - ontvangsten werking en toelagen - verkopen en terugbetalen gronden Vlaams Gewest

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	28.500	0	0
BO 2015	0	0	0

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

In 2015 worden er op dit begrotingsartikel geen ontvangsten verwacht.

2.2. Uitgavenartikelen

MCU-3MIF2AA-WT - werking en toelagen - ondersteuning MDK

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	125	125	0	0
BO 2015	118	118	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 2015 wordt, rekening houdende met de opgelegde generieke en specifieke besparingen, 118.000 euro in VAK en VEK ingeschreven.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	47.979	48.205	0	0
BO 2015	47.165	47.391	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 overstromen 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 landschapsontwikkeling en ondersteuning van toeristisch-recreatieve activiteiten" en "Beveiligen van de bevolking en het patrimonium tegen stormvloed en overstromingen door de realisatie van het kustveiligheidsplan".

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").

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".

4) Investeringen infrastructuur Vlaamse Hydrografie

Investeringen 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".

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.

Voor verdere details wordt verwezen naar het jaarlijks fysisch programma.

In 2015 wordt, rekening houdende met de opgelegde generieke en specifieke besparingen, 47.165.000 euro in VAK en 47.391.000 euro in VEK ingeschreven.

MCU-3MIF2AK-WT - werking en toelagen - investeringen kustzone

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	0	0	0	0

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie ingeschreven.

MCU-3MIF2ZZ-IS - interne stromen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	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 2015 is op heden geen betaling aan het VFLD gepland in het kader van de 'oude loodsensdossiers'.

DAB VLOOT

2.1. Ontvangstenartikelen

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".

Teneinde deze doelstellingen te realiseren beschikt de DAB Vloot, als reder van de Vlaamse overheid, enerzijds over eigen ontvangsten (op de begrotingsartikelen MCE-2MIFAZZ-OW, MCE-2MIFAAI-OW en MCE-2MIFAAY-OI), en anderzijds over een toelage (MCE-2MIFAZZ-OI).

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

De ontvangsten ontstaan in het bijzonder ingevolge de uitgevoerde overeenkomsten/dienstverleningen (boeienwerk, hydrografische peilingen, ter beschikking stellen vaartuigen, ...).

Op basis van de realisaties 2010-2013 wordt voor dit artikel een gemiddelde ontvangst ingeschreven ten bedrage van 1.396.000 euro (zie verder MCE-2MIF2AR-OI, hetgeen afzondering van de ontvangsten ten bedrage van 380.000 op dit artikel veroorzaakt naar een nieuw begrotingsartikel).

MCE-2MIFAAI-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.

Ten opzichte van de tweede begrotingsaanpassing 2014 worden voorzichtigheidshalve de ontvangsten uit de verkoop van materieel teruggebracht tot 1.000 euro, bijgevolg een vermindering ten bedrage van 39.000 euro t.o.v. de tweede begrotingsaanpassing 2014

MCE-2MIFAZZ-OI 'Ontvangsten Interne stromen'

De toelage 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.

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

De toelage aan de DAB Vloot wordt teruggebracht tot 26.228.000 euro wegens de desindexatie bij de tweede begrotingsaanpassing 2014 en de opgelegde generieke besparingen 2015.

MCE-2MIFAAZ-OI 'Ontvangsten Interne stromen – DAB Loodswezen'

Eveneens zijn er de ontvangsten van de DAB voor de gedeeltelijke dekking van de kosten voor het proces beloodsen. Voor 2015 wordt hiervoor een bedrag van 33.067.000 euro ingeschreven.

MCE-2MIF2AR-OI 'Ontvangsten interne stromen – Vlaams instituut voor de zee'

De ontvangsten (380.000 euro) ingevolge een afgesloten overeenkomst met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) worden als interne stroom ingeschreven gelet dat het VLIZ deel uitmaakt van de consolidatiekring van de Vlaamse overheid. Ten gevolge van de aan VLIZ opgelegde besparingen werd het door VLIZ ter beschikking gestelde bedrag verlaagd met 5%.

2.2. Uitgavenartikelen

MCE-3MAAF2ZZ-LO 'Lonen'

Op dit begrotingsartikel worden de lonen aangerekend van de personeelsleden van DAB Vloot.

MCE-3MAF2ZZ-WT 'Werking en Toelagen'

Dit zijn o.a. personeelgerelateerde uitgaven (de Lijn, de NMBS...), kantoorbenodigdheden, vorming, energie- uitgaven, informatica en dergelijke. In het kader van de besparingen 2015, wordt het krediet met 5.000 euro verminderd.

MCE-3MIF2AI-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.

In het kader van de besparingen 2015 wordt het krediet met 1.949.000 euro verminderd. De besparingen worden gerealiseerd door kostenreductie op de inzet van schepen, veerdiensten en optimalisatie aangaande bebakening en vaartuigen.

MCE-3MIF2AS-IS 'Interne stromen – Wandelaar Invest'

10.735 duizend Euro wordt als interne stroom ingeschreven aan Wandelaar Invest (in 2014 werd dit aangerekend op begrotingsartikel MCE-3MIF2AI-WT).

DAB LOODSWEZEN

2.1. Ontvangstenartikelen

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

Teneinde de doelstellingen te realiseren beschikt de DAB Loodswezen enerzijds over eigen ontvangsten (van derden en op de begrotingsartikelen MCD-2MIFAZZ-OW en MCD-2MIFAAI-OW) en anderzijds over een toelage (MCD-2MIFAZZ-OI).

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

Vermindering van 1.879.000 euro ten opzichte van de tweede begrotingsaanpassing 2014. Dit resultaat is een combinatie van enerzijds ontvangsten uit de afrekening van de samenwerkingsrekening met Nederland en anderzijds de toepassing van het percentage van de Bunker Adjustment Fee (BAF).

MCD-2MIFAAI-OW 'Werking en toelagen – vlot en veilig scheepvaartverkeer naar de Vlaamse Zeehavens'

Aanpassing van de geraamde ontvangsten op basis van de huidige trafiek en schaalvergroting van de schepen. Verhoging ten bedrage van 1.426.000 euro ten opzichte van de tweede begrotingsaanpassing 2014.

MCD-2MIFAZZ-OI 'Ontvangsten Interne stromen'

De toelage 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.

In 2015 wordt rekening houdende met de doorgevoerde desindexatie bij de tweede begrotingsaanpassing 2014, en na doorvoering van de generieke besparingen voor 2015 23.313.000 euro in VAK en VEK ingeschreven.

2.2. Uitgavenartikelen

MCD-3MAF2ZZ-LO "Lonen"

Vermeerdering met 515.000 euro ten opzichte van de tweede begrotingsaanpassing 2014 als gevolg van de indexatie.

MCD-3MIF2ZZ-PR "Provisies"

Vermindering ten bedrage van 100.000 euro wegens een vertraging in de investeringen.

MCD-3MIF2ZZ-WT "Werking en Toelagen"

Vermindering ten bedrage van 139.000 euro als resultaat van een optimalisatie binnen de telecommunicatie.

MCD-3MIF2AI-WT "Werking en Toelagen – Vlot en Veilig scheepvaartverkeer naar de Vlaamse Zeehavens"

Vermindering ten bedrage van 275.000 euro ten gevolge van een optimalisatie bij het personenvervoer ten opzichte van de tweede begrotingsaanpassing 2014.

MCD-3MIF2AX-IS "Interne Stroom – DAB Vloot"

Vermindering ten bedrage van 680.000 euro ten opzichte van de tweede begrotingsaanpassing 2014 ingevolge de eenmalige bijkomende operationele inzet van DAB Vloot in 2014 en een verlaagde huur aan Wandelaar Invest.

B.2. AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

MD0-9MAFAZZ-OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	40	0	0
BO 2015	40	0	0

De ontvangsten die AWV heeft uit de verkoop van pc's en voertuigen worden op dit begrotingsartikel geboekt. De geraamde ontvangst bij de begrotingsopmaak 2014 wordt doorgetrokken in 2015.

1.2. Uitgavenartikelen

MD0-1MAF2ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	72.783	72.783	0	0
BO 2015	70.910	70.910	0	0

Met dit budget worden de wedden en de toelagen van de personeelsleden van het Agentschap Wegen en Verkeer betaald.

Het personeelskrediet voor 2015 bedraagt 70.910.000 euro. De bijstelling in min voor een totaal van 1.873.000 euro in VAK en VEK is samengesteld uit volgende verminderingen:

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

MD0-1MAF4ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	0	0	0	0

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

MD0-1MAF2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	15.348	14.014	0	0
BO 2015	13.706	12.732	0	0

Dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor drie categorieën van kosten. Ten eerste worden de aankopen van voertuigen en meubilair hierop aangerekend. Daarnaast vallen de werkings- en investeringskosten voor ICT onder dit artikel. De laatste categorie zijn de courante personeels- en werkingskosten zoals hospitalisatieverzekeringen, werving en selectie, brandstof, energiekosten gebouwen, telefonie, ...

De bijstelling in min voor een totaal van 1.642.000 euro in VAK en 1.282.000 euro in VEK is samengesteld uit:

- 104.000 euro desindexatie in VAK ten gevolge van de lagere inflatiecijfers;
- 94.000 euro desindexatie in VEK ten gevolge van de lagere inflatiecijfers;
- + 2.000 euro in VAK en VEK ten gevolge van het jaarlijks onderhoud van de Oracle-licenties (gecompenseerd e-IB);
- + 350.000 euro in VEK ten gevolge van een herraaming van de vereffeningskalender (gecompenseerd op MD0-1MHF2AB-WT);
- 5.000 euro in VAK en VEK ten gevolge van de bijdrage voor het VAC Gent;
- 1.535.000 euro in VAK en VEK ten gevolge van de opgelegde generieke besparingen.

MD0-1MHF2AA-WT - werking en toelagen - ondersteuning wegen en verkeer

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	3.797	3.797	0	0
BO 2015	3.710	3.710	0	0

Het Agentschap Wegen en Verkeer gebruikt specifiek materieel voor het uitvoeren van haar activiteiten. Op dit begrotingsartikel 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);
 - 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.

Anderzijds worden de volgende kosten op dit budget aangerekend:

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

De bijstelling in min voor een totaal van 87.000 euro in VAK en VEK is samengesteld uit:

- 29.000 euro desindexatie ten gevolge van de lagere inflatiecijfers;
- 58.000 euro ten gevolge van de opgelegde generieke besparingen.

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	171.912	169.788	0	0
BO 2015	170.877	168.416	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 van en de investeringen in gebouwen in beheer van het Agentschap Wegen en verkeer 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 strooien in de winter.

Het onderhoud, de exploitatie en het beheer van de elektrische en elektromechanische installaties langs de autosnelwegen en 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 werkhuizen, 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. Het benodigde krediet is eenduidig te bepalen op basis van de aard van de installaties, de aantallen en de gemiddelde kostprijs voor preventief onderhoud en herstellingen, voor elektriciteit 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 loods en voor de winterdienst;
2. Het opfrissen en herstellen van de districtsgebouwen en werkhuizen;
3. Het renoveren en vernieuwen van de districtsgebouwen en werkhuizen;
4. 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).

De bijstelling in min voor een totaal van 1.035.000 euro in VAK en 1.372.000 euro in VEK is samengesteld uit:

- 1.035.000 euro desindexatie in VAK ten gevolge van de lagere inflatiecijfers;
- 1.022.000 euro desindexatie in VEK ten gevolge van de lagere inflatiecijfers;
- 350.000 euro in VEK ten gevolge van een harraming van de vereffeningskalender (gecompenseerd naar MD0-1MAF2ZZ-WT).

2. DAB 's

DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS

2.1. Ontvangstenartikelen

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	49.661	0	0
BO 2015	38.616	0	0

Er zijn een heel aantal uiteenlopende ontvangsten die op het VIF worden aangerekend. De grootste rubriek is die van de ontvangsten van de

nevenbedrijven. Deze bestaan hoofdzakelijk uit cijnzen, concessies en retributies betaald door de concessiehouders van de nevenbedrijven (tankstations, kiosken, restaurants, ...) voor het gebruik en de exploitatie van eigendommen van het Vlaams Gewest.

Een tweede belangrijke bron van ontvangsten is die van de schaderegelingen voor schade aan het openbaar domein. Deze ontvangsten bestaan hoofdzakelijk uit schadevergoedingen betaald door derden als gevolg van beschadigingen aan eigendommen van het Vlaams Gewest, bijvoorbeeld door ongevallen of vandalisme.

Indien er gronden of gebouwen verkocht worden die eigendom zijn van AWV, komen de ontvangsten hiervan ook op dit artikel.

Ten slotte worden ook de opbrengsten uit de aslastmetingen bij vrachtwagens en de verkoop van afval met waarde op dit begrotingsartikel aangerekend.

De verwachte ontvangsten in 2015 liggen 11.045.000 euro lager dan bij de begrotingsopmaak 2014. De reden daarvoor is dat er in 2014 eenmalige ontvangsten waren van de verkoop van het gebouw in de Crutzenstraat in Hasselt en van de gronden in Wommelgem.

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	0	0	0

Dit artikel wordt pro memorie ingeschreven. In 2014 werd hier een eenmalige ontvangst op gerealiseerd.

2.2. Uitgavenartikelen

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	5.912	5.830	0	0
BO 2015	5.654	5.572	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 plannings- en voorbereidings- als in de uitvoeringsfase. De bestaande maatregelen worden voortgezet en continu verder geoptimaliseerd. Het gaat onder andere om het inschakelen van bereikbaarheidsadviseurs en het uitwerken van specifieke minder-hinder maatregelen voor investeringsprojecten.

Verder worden de budgetten gebruikt voor het communicatieprogramma. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil via dit programma de burger informeren en sensibiliseren. Het informeren gebeurt door het inzetten van communicatiemiddelen rond infrastructuurwerken zoals folders, bewonersbrieven, advertenties, het jaarboek van AWV en helikoptervluchten voor film- en fotomateriaal. Door middel van communicatieactiviteiten rond mobiliteit en

verkeersveiligheid wil AWV ook sensibiliseren. Concreet gebeurt dit door mediacampagnes, het plakken van affiches, het optimaliseren van de AWV-website, ...

Daarnaast worden op dit begrotingsartikel 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 (= 'schaduwtoel'). 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 uitgebaat 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 ten gevolge van dadingen of gerechtelijke procedures, waarbij de IVA Wegen en Verkeer wordt veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen, worden ook onder dit begrotingsartikel opgenomen.

Er is een bijstelling in van 258.000 euro in VAK en in VEK ten gevolge van de opgelegde generieke en specifieke besparingen.

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

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	431.477	399.339	0	0
BO 2015	426.417	406.124	0	0

De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend voor een heel aantal verschillende uitgaven. Het grootste deel hiervan gaat naar structureel onderhoud en investeringen. 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);
- het realiseren van goed uitgebouwde fietsroutenetwerken (OD4);
- structureel onderhoud van de gewest- en autosnelwegen (OD3);

- het uitvoeren van maatregelen om de geluidsoverlast te beperken (OD7);
- het uitwerken van het dynamisch verkeersmanagement (OD2).

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

Het zogenaamde handhavingsbeleid wordt eveneens met deze kredieten gefinancierd. Hieronder vallen de investeringen in en het onderhoud van flietspalen, installatie voor trajectcontrole, aswegers en systemen voor automatische nummerplaatherkenning.

Daarnaast werkt het 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.

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.

Het herstellen van schade aan elektrische en elektromechanische installaties wordt eveneens met deze kredieten betaald. Mogelijk oorzaken van beschadigingen aan deze installaties zijn verkeersongevallen, vandalisme en overmacht (water- en stormschade). Het is essentieel voor de weggebruikers dat deze uitrustingen zo snel mogelijk terug beschikbaar zijn; dit om een vlotte en veilige mobiliteit te kunnen verzekeren en ervoor te zorgen dat kunstwerken bediend kunnen blijven worden.

In 2014 moest het Agentschap Wegen en Verkeer beschikbaarheidsvergoedingen betalen voor vier projecten die via het systeem van publiek-private samenwerking zijn gerealiseerd: Diabolo in Zaventem, Brabo I in Antwerpen, R4-Zuid in Gent en Noord-Zuid Kempen. In 2015 komt daar nog één project bij, Brabo II in Antwerpen. Ook deze uitgaven worden met middelen van dit begrotingsartikel gefinancierd.

Ten slotte worden de kosten van het onderhoud en de investeringen in het kabelnetwerk van afdeling Elektromechanica en Telematica hierop aangerekend.

Bijstelling in min voor 5.060.000 euro in VAK is samengesteld uit:

- 4.215.000 euro ten gevolge van de opgelegde generieke en specifieke besparingen;
- 11.045.000 euro die vorig jaar eenmalig was toegevoegd aan uitgavenkredieten vanwege verkoop van gebouwen en gronden;
- + 10.200.000 euro voor de eerste schijf van het project Brabo II in Antwerpen.

Bijstelling in plus van 6.785.000 euro in VEK is samengesteld uit:

- 3.415.000 euro ten gevolge van de opgelegde generieke en specifieke besparingen;

+ 10.200.000 euro voor de eerste schijf van het project Brabo II in Antwerpen.

MDU-3MHF2AE-WT - werking en toelagen - Cargovil

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	2.114	1.500	0	0
BO 2015	800	687	0	0

Het krediet op dit artikel is bedoeld voor het beheer, de uitrusting, de geschiktmaking, het onderhoud en de aankoop van gronden ter uitvoering van de zogenaamde 'Cargoviloperatie' in het kader van de reconversie van de Cargovil-industriesite in Vilvoorde.

De bijstelling in min voor 1.314.000 euro in VAK is samengesteld uit volgende verminderingen:

- 1.103.000 euro ten gevolge van de compensatie naar de werkingstoelage voor Waterwegen en Zeekanaal (MB0-1MIF5AV-IS) voor de fiets- en voetgangersbrug over het Zeekanaal;
- 13.000 euro ten gevolge van de opgelegde generieke en specifieke besparingen;
- 198.000 euro ten gevolge van de maximaal binnen het Cargovilfonds beschikbare middelen.

De bijstelling in min voor 813.000 euro in VEK is ten gevolge van de opgelegde generieke en specifieke besparingen.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	35.000	0	0
BO 2015	0	35.000	0	0

Dit artikel werd in 2011 toegevoegd aan de AWV-begroting. Het krediet wordt gebruikt voor het financieren van de ondertunneling van de R11. Deze ondertunneling is nodig omdat de Luchthaven Antwerpen moet voldoen aan nieuwe internationale veiligheidsnormen. De werken zijn gestart in mei 2013 en zullen ongeveer twee jaar duren.

Er werd voor dit project eenmalig 54,7 miljoen euro aan vastleggingskrediet voorzien, waarvan 45 miljoen in 2011 en 9,7 miljoen in 2012. In 2015 wordt er geen vastleggingskrediet voorzien. Er wordt wel voor 35.000.000 euro vereffeningskrediet voorzien.

MDU-3MHF2AW-IS - interne stromen - VLM grondenbanken

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	1.299	0	0
BO 2015	0	237	0	0

In 2010 werd dit begrotingsartikel gecreëerd voor de kosten verbonden aan de grondenbanken waarvoor beroep gedaan wordt op de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Het kan gaan over onteigeningen, natuurcompensatie, landinrichting, gebruikswissel en ruilverkaveling.

In 2015 wordt er geen vastleggingskrediet voorzien. De bijstelling in min voor het VEK met 1.062.000 euro is het gevolg van een herringering van de vereffeningskalender.

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A

D.1. PENDELFONDS

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

46.10 Toelage aan het fonds (MB0-1MFF2AY-IS)

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.

De toelage aan het Pendelfonds bedraagt 2.148.000 euro in 2015.

1.2. Uitgavenartikelen

Op basis van de recentste gegevens wordt een inschatting gemaakt van de verdeling van de uitgaven in 2015 over de types van subsidiebegunstigden en de bijhorende ESR-codes (32.00, 33.00, 41.50, 43.12, 43.22, 43.52).

E. EVA's

E.1. DE SCHEEPVAART NV

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Klasse 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten

De lopende ontvangsten verhogen ten opzichte van de begrotingsopmaak 2014 met 170.000 euro, voornamelijk door een verwachte toename van de terugvordering van herstellingskosten en buitengewone onderhoudskosten en 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

Onafgezien van een kleine verhoging van de ontvangstenraming voor concessieovereenkomsten, worden deze inkomsten op het niveau van de begrotingsopmaak 2014 gehandhaafd.

Klasse 3 Inkomstenoverdrachten van andere sectoren

Hier wordt een status quo van terugvorderbare onroerende voorheffing voorzien.

Net zoals bij de tweede begrotingsaanpassing 2014 worden ingevolge een aanbeveling van de NBB BTW-verrichtingen niet langer in de begroting opgevolgd, maar op balansrekeningen geboekt. De bij begrotingsopmaak 2014 voorziene voorziening ad. 20.000.000 euro wordt geschrapt in de begroting 2015. Deze schrapping wordt volledig gecompenseerd door eenzelfde schrapping bij de begrotingsuitgaven.

Klasse 4 Inkomstenoverdrachten van de sector overheid

nv De Scheepvaart ontvangt jaarlijks een werkingstoelage om te voorzien in de ontoereikendheid van haar eigen ontvangsten. Hierin is een provisioneel krediet ten bedrage van 6.198.000 euro opgenomen voor het derven van scheepvaartrechten, waarvan de tarieven sinds 2000 werden gedecimeerd. Op basis van de effectieve trafieken wordt deze provisie afgerekend bij de begrotingsaanpassing van het volgende begrotingsjaar.

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

Voor 2015 bedraagt deze toelage 25.272.000 euro.

Ten opzichte van begrotingsopmaak 2014 daalt de werkingstoelage (MB0-1MIF2AW-IS) met 925.000 euro ingevolge :

- Het recurrent doortrekken van de extra kredieten voor endogene groei (+ 232.000 euro);
- Het behoud van de bij de tweede begrotingsaanpassing 2014 bekomen kredietverhoging voor gestegen energiekosten (+ 5.000 euro);
- Een desindexering van de apparaatskredieten ingevolge verlaagde inflatie (- 35.000 euro);
- De recurrente extra besparing op VTE's (- 57.000 euro);
- Een toelageoverdracht voor dekking van de werkingskosten van de vzw Sociale Dienst, waartoe De Scheepvaart vanaf 2015 toetreedt (- 77.000 euro);
- Hieraan verbonden, een vermindering van de personeelskredieten ingevolge 'overdracht' van een halve VTE naar de vzw Sociale Dienst (- 25.000 euro);
- Een toelagevermindering voor de financiering van de nodige aanpassingen aan VLIMPERS, het personeelspakket van de Vlaamse overheid, waarbij De Scheepvaart binnen enkele jaren moet aansluiten (- 5.000 euro);
- De generieke besparing op personeelsuitgaven (loon) met 2% (- 246.000 euro);
- Een generieke besparing van 10% op apparaatskredieten (niet-loon), toegepast op werkingskosten (artikels 12.XX: - 438.000 euro) en kredieten voor aankopen investeringsgoederen (artikels 74.XX : - 117.000 euro).

Net zoals bij de tweede begrotingsaanpassing 2014 worden ingevolge een aanbeveling van de NBB BTW-verrichtingen niet langer in de begroting opgevolgd, maar op balansrekeningen geboekt. De bij begrotingsopmaak 2014 voorziene voorziening ad. 2.200.000 euro wordt geschrapt in de begroting 2015. Deze schrapping wordt volledig gecompenseerd door eenzelfde schrapping bij de begrotingsuitgaven.

Klasse 5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren

Deze ontvangsten bestaan uit tussenkomsten van bedrijven bij kaaimuurconstructies enerzijds en Europese cofinanciering van investeringsprojecten anderzijds. De ramingen blijven op het peil van 2014.

Klasse 6 Inkomensoverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep

Aan nv De Scheepvaart wordt een investeringstoelage 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.

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

Voor 2015 bedraagt de investeringsmachtiging 58.083.000 euro. Dit betekent een afname met 469.000 euro ingevolge terugname van de indexering bij de oorspronkelijke begroting 2014.

Het correlatief krediet bedraagt voor 2015 56.660.000 euro. Dit is 2.910.000 euro meer dan voorzien bij de begrotingsopmaak 2014. Dit bedrag werd vastgesteld op basis van de verwachte vereffeningsskalender.

De investeringstoelage aan De Scheepvaart is in de algemene uitgavenbegroting opgenomen onder begrotingsartikel MB0-1MIF5AW-IS.

Klasse 7 Investerings- en desinvesteringen

De verkoopopbrengsten van gronden werden behouden op het niveau van de begrotingsopmaak 2014. Deze inkomsten worden volledig voorbehouden voor herinvesteringen in onroerende goederen (zie uitgaven artikels 71.12.00 en 91.70.00)

1.2. Uitgavenartikelen

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

In de lopende uitgaven wordt voor de artikels 11.XX (loonlasten en pensioenen) een globaal bedrag van 32.760.000 euro voorzien. Dit betekent een lichte daling (142.000 euro) ten opzichte van de begrotingsopmaak 2014 als gevolg van de opgelegde besparingen en de inhoudingen op de werkingstoelage, zoals hierboven vermeld.

De werkingskredieten (artikels 12.XX) bedragen 6.945.000 euro. Door de schrapping van de BTW-uitgaven als begrotingspost (20.000.000 euro), betekent dit een forse daling ten opzichte van de begrotingsopmaak 2014. Verder dalen deze uitgaven, voornamelijk ingevolge de opgelegde generieke besparingen met 438.000 euro.

De beleidskredieten op artikel 14.10 worden voornamelijk ingezet voor waterbeheersingswerken, saneringen en baggerwerken. Deze voorzieningen blijven op hetzelfde peil als in 2014 (3.645.000 euro).

Klasse 2 Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van het vermogen

De kredietvoorzieningen blijven hier quasi op het niveau van 2014.

Klasse 4 Inkomensoverdrachten aan de overheid

De BTW-uitgaven worden niet langer ingeschreven in de begroting 2015.

Klasse 7 Investerings

De uitgaven stijgen van 61.195.000 euro tot 64.003.000 euro in VEK. Deze toename is noodzakelijk om de verwachte vereffeningskalender voor waterbouwkundige werken te kunnen uitvoeren.

De VAK dalen evenwel met 571.000 euro, voornamelijk ingevolge de terugname van de indexering van de vastleggingsmachtiging voor infrastructuurwerken.

Klasse 9 Overheidsschuld

Er werd op artikel 91.70 een bedrag ingeschreven van 315.000 euro voor de aflossing van financiële leasings.

E.2. VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Klasse 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten

In het kader van de verhoging van de kostendeckingsgraad worden de ontvangsten verhoogd met 17.000.000 euro ten opzichte van de tweede begrotingsaanpassing 2014.

Klasse 4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid

46.10 dotatie MB0-1MEF2AY-IS

De daling van de werkingstoelage met 43.043.000 euro ten opzichte van de tweede begrotingsaanpassing is samengesteld uit:

- 30.000.000 euro ten gevolge van een specifieke besparing op de werkingstoelage;
- 952.000 euro ten gevolge van de daling van de interestlasten op investeringsleningen;
- 19.979.000 euro ten gevolge van de dalende aflossingen van investeringsleningen;
- +1.106.000 ten gevolge van de verrekening van de effectieve brandstofprijs 2013 in 2014;
- + 55.000 euro ten gevolge van beschikbaarheidsvergoedingen betreffende de stelplaatsen;
- + 89.000 euro ten gevolge van beschikbaarheidsvergoedingen betreffende Masterplan Antwerpen;
- + 6.638.000 euro ten gevolge van beschikbaarheidsvergoedingen betreffende Livan.

Het feit dat een nulindex op werkingskosten wordt toegepast betekent een bijkomende besparing van 1.439.000 euro.

Klasse 6 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

66.11 dotatie MB0-1MEF5AY-IS

De investeringstoelage vermindert ten opzichte van de tweede begrotingsaanpassing 2014 met 6.782.000 euro naar 174.323.000 euro. Deze middelen worden in het kader van het betalen van de beschikbaarheidsvergoedingen overgedragen naar de werkingstoelage.

1.2. Uitgavenartikelen

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

11.11 Personeelskosten

Deze uitgaven dalen met 7.200.000 euro ten gevolge van de opgelegde besparing op de personeelskosten.

12.11.2 Brandstoffen

Deze uitgaven wijzigen met:
+ 1.106.000 euro ten gevolge van de verrekening van de effectieve brandstofprijs 2013 in 2014;
- 1.000.000 euro ten gevolge van de opgelegde besparing.

12.11.3 elektriciteit trams

Deze uitgaven dalen met 750.000 euro ten gevolge van de opgelegde besparing.

12.11.4 Exploitanten

Deze uitgaven dalen met 2.000.000 euro ten gevolge van de opgelegde besparing.

12.11.5 Goederen en diensten

Deze uitgaven dalen met 2.000.000 euro ten gevolge van de opgelegde besparing.

12.11.7 Beschikbaarheidsvergoedingen stelplaatsen

Deze uitgaven nemen toe met 55.000 euro.

12.11.9 Beschikbaarheidsvergoedingen Masterplan Antwerpen

Deze uitgaven nemen toe met 89.000 euro.

12.11.10 Beschikbaarheidsvergoedingen Livan

Deze uitgaven nemen toe met 6.638.000 euro.

Klasse 2 Renten en huurgelden van gronden

21.10 interesten

Deze uitgaven dalen met 952.000 euro.

Klasse 6 Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector

61.41 investeringsbijdrage VLM

De in 2014 eenmalig voorziene investeringsbijdrage valt weg.

Klasse 7 Investerings

De vastleggingsmachtiging voor investeringen daalt globaal met 16.982.000 euro waarvan

- 10.200.000 euro ten gevolge van overdracht naar AWV voor Antwerpse tramprojecten;
- 6.782.000 euro ten gevolge van een overheveling naar de beschikbaarheidsvergoedingen.

Het feit dat een nulindex op deze investeringsmachtiging wordt toegepast betekent een bijkomende besparing van 1.467.000 euro.

De uitgaven voor investeringen dalen met 6.782.000 ten gevolge van een overheveling naar de beschikbaarheidsvergoedingen.

Klasse 9 Overheidsschuld

Het bedrag aan aflossingen op investeringsleningen ligt 2.479.000 euro lager dan in 2014.

E.3. WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Klasse 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten

De lopende ontvangsten bedragen 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 blijft 5.356.000 euro. De rente op overheidsvorderingen blijft 4.000 euro.

Klasse 3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren

Deze inkomsten zijn afkomstig van schadeloosstellingen en zijn moeilijk in te schatten. Hier wordt het bedrag van de begrotingsopmaak 2014 van 289.000 euro behouden.

Klasse 4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid

Artikel 46.11 Dotatie aan het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV (MB0-1MIF2AV-IS)

Het betreft hier de algemene werkingstoelage van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z NV). W&Z NV kan jaarlijks beschikken over deze werkingstoelage 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.

Deze toelage bedraagt in 2015 82.765.000 euro en slaat op volgende uitgavenposten in de begroting, waarbij het totaal van de bedragen in VEK overeenstemt met het bedrag van de toelage.

	VEK
<u>11.1</u> Eigenlijk loon bruto weddeschaal	22.389.000 euro
<u>11.20</u> Sociale verzekeringspremies	7.587.000 euro
<u>11.31</u> Overige sociale lasten	275.000 euro
<u>12.11</u> Algemene werkingskosten	11.685.000 euro
<u>12.12</u> Huur van gebouwen en soortgelijke	1.043.000 euro
<u>12.50</u> Indirecte belastingen	60.000 euro
<u>14.10</u> Onderhoud (waterbouwkundig)	38.682.000 euro
<u>21.40</u> Verwijlintersten	110.000 euro
<u>34.41</u> Inkomenoverdrachten aan gezinnen	20.000 euro
<u>74.22</u> Verwerving van overig materieel	580.000 euro
<u>74.40</u> Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	324.000 euro
<u>83.00</u> Kredietverlening aan gezinnen	10.000 euro

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.

Ten opzichte van de begrotingsopmaak 2014 is er een kredietverschil in min van 2.269.000 euro.

Klasse 6 Inkomenoverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep

66.11 Investeringsdotaties MB0-1MIF5AV-IS

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

Dit krediet is noodzakelijk om nieuwe investeringen toe te laten, evenals buitengewone onderhoudsinvesteringen voor de instandhouding van de bestaande infrastructuur, naast het betalen van schadevergoedingen en uitkering van subsidies voor het verwezenlijken van intermodaal vervoer.

Het toegekende krediet moet toelaten het beheerde patrimonium als een goede huisvader te laten renderen voor de samenleving. De verschillende projecten worden opgenomen in het jaarlijks fysisch programma.

De investeringstoelage wordt bepaald op grond van de betaalbehoeften. De berekening van deze betaalbehoeften gebeurt op basis van de vereffeningskalenders.

Voor 2015 bedraagt de investeringstoelage voor wat betreft de investeringen van Waterwegen en Zeekanaal NV 131.834.000 euro.

De hiermee samenhangende investeringsmachtiging bedraagt voor 2015 129.707.000 euro. Ten opzichte van 2014 wordt de machtiging verhoogd met

1.103.000 euro vanuit het Cargovilfonds voor de fiets- en voetgangersbrug over het Zeekanaal. Daartegenover staat een verlaging met 1.053.000 euro ten gevolge van de desindexatie, een verlaging met 1.896.000 euro ten gevolge van de terugname van de eenmalige machtiging in 2014 voor de ontwikkeling van het gebied de Molens te Vilvoorde en een verlaging met 8.500.000 euro ten gevolge van de terugname van de eenmalige machtiging in 2014 voor waterbeheersing.

De investeringstoelage en de bijhorende investeringsmachtiging zijn aan de uitgavenzijde van de begroting verbonden met de volgende posten, waarbij het totaal van de bedragen in VEK overeenstemt met het bedrag van de investeringstoelage en het totaal van de bedragen in VAK overeenstemt met het bedrag van de investeringsmachtiging.

	VAK	VEK
<u>12.50</u> Indirecte belastingen	450.000 euro	450.000 euro
<u>21.40</u> Verwijlintresten	370.000 euro	670.000 euro
<u>32.00</u> Inkomensoverdrachten	495.000 euro	495.000 euro
<u>51.12</u> Kapitaaloverdrachten aan bedrijven	300.000 euro	300.000 euro
<u>71.12</u> Aankoop gronden en gebouwen	1.677.000 euro	465.000 euro
<u>73.20</u> Aanleg waterbouwkundige werken	126.110.000 euro	129.149.000 euro
<u>74.10</u> Aankoop van vervoermateriaal	305.000 euro	305.000 euro

66.41 2.000.000 euro subsidies uit het Hermesfonds voor de ontwikkeling van een watergebonden bedrijventerrein in het reconversiegebied te Vilvoorde-Machelen.

Klasse 8 Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen

De ontvangsten uit borgstellingen op 86.10 bedragen 3.000 euro. De kredietaflossingen door gezinnen op 87.20 blijven op 24.000 euro.

89.11 Terugbetaling door een institutionele groep van een geldvoorschot afkomstig van de Haven van Brussel (MB0-1MIF2AV-PA)

Als gevolg van de niet betaling van de rechten uit watervangen aangerekend aan de Haven van Brussel in uitvoering van het Samenwerkingsakkoord van 17 december 1991 tussen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Vlaamse Gewest blijft de thesauriepositie van het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV in 2015 bezwaard. De Haven van Brussel weigert de uitstaande facturen voor watervangen en latere vorderingen te betalen. Het Brusselse Hoofdstedelijk gewest is van oordeel dat het Samenwerkingsakkoord niet meer geldig is. De zaak wordt behandeld in Cassatie. Het bedrag aan rechten die het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV voor 2015 zal derven wordt op 862.000 euro geraamd. Er werd geen indexstijging toegepast op dit terugvorderbaar voorschot.

1.2. Uitgavenartikelen

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

De lopende uitgaven worden geraamd op 105.695.000 euro (VAK) en 105.503.000 euro (VEK), waarvan 52.968.000 euro (VAK en VEK) voor lonen en sociale lasten.

Verder wordt 13.392.000 euro (VAK) en 13.853.000 euro (VEK) voorzien voor aankoop van niet duurzame goederen en diensten.

Voor het herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken wordt een bedrag uitgetrokken van 39.335.000 euro in VAK en 38.682.000 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 480.000 euro voorzien in VAK en 780.000 in VEK.

Klasse 3 Inkomensoverdracht aan andere sectoren

Schadevergoedingen aan bedrijven en gezinnen worden geraamd op 495.000 euro in VAK en VEK.

Geldelijke uitkeringen aan gezinnen worden geraamd op 20.000 euro in VAK en VEK.

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 7 Investerings

De investeringsuitgaven bedragen 140.381.000 euro in VAK en 134.994.000 euro in VEK.

Voor aankoop van gronden is 5.136.000 euro voorzien in VAK en 4.636.000 euro in VEK.

Voor aanleg van waterbouwkundige werken is het vastleggingskrediet (VAK) 134.036.000 euro. Het vereffeningskrediet (VEK) bedraagt 129.149.000 euro. Voor de verwerving van overige investeringsgoederen bedraagt het krediet 1.209.000 euro in VAK en VEK.

Klasse 8 Kredietverleningen en deelnemingen

Betaalde borgtochten bedragen 4.000 euro in VAK en 16.000 euro in VEK. Voor uitkeringen van leningen aan personeel wordt 10.000 euro voorzien in VAK en VEK.

Klasse 9 Overheidsschuld

Er werd op 91.10 een bedrag ingeschreven van 63.000 euro in VAK en VEK voor de aflossing van schuld uit leningen.

Klasse 8 Kredietverleningen en deelnemingen

Betaalde borgtochten bedragen 4.000 euro in VAK en 16.000 euro in VEK. Voor uitkeringen van leningen aan personeel wordt 10.000 euro voorzien in VAK en VEK.

Klasse 9 Overheidsschuld

Er werd op 91.10 een bedrag ingeschreven van 63.000 euro in VAK en VEK voor de aflossing van schuld uit leningen.

E.4. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

46.10 Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid - MB0-1MDF2AQ-IS

In 2015 wordt aan de LOM Antwerpen een werkingstoelage van 200.000 euro verstrekt, zoals voorzien in het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens.

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

Als NV van publiek recht is de LOM verantwoordelijk voor de instandhouding van de basisinfrastructuur. Daarnaast staat de LOM in voor de verplichtingen die overgenomen worden van de DAB luchthaven Antwerpen. Hiertoe ontvangt de LOM in 2015 een investeringstoelage van 3.771.000 euro.

Hiermee samenhangend wordt geen investeringsmachtiging aan de LOM Antwerpen toegekend in 2015.

1.2. Uitgavenartikelen

12.11 Algemene werkingskosten binnen de overheidssector

De werkingskosten worden afgestemd op de werkingstoelage.

74.22 Investeringskosten

De uitgaven voor investeringen worden afgestemd op de investeringstoelage. Tevens worden bijkomende vastleggingskredieten en vereffeningskredieten voorzien voor de verplichtingen die de LOM Antwerpen overneemt van de DAB Luchthaven Antwerpen.

E.5. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOSTENDE

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

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

In 2015 wordt aan de LOM Oostende een werkingstoelage van 280.000 euro verstrekt, zoals voorzien in het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens.

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

Als NV van publiek recht is de LOM verantwoordelijk voor de instandhouding van de basisinfrastructuur. Daarnaast staat de LOM in voor de verplichtingen die overgenomen worden van de DAB luchthaven Oostende. Hiertoe ontvangt de LOM in 2015 een investeringstoelage van 8.420.000 euro.

Hiermee samenhangend wordt een investeringsmachtiging aan de LOM Oostende van 1.998.000 euro toegekend in 2015 die in de eerste plaats zal aangewend worden voor investeringen voor de overlaging van de baan.

1.2. Uitgavenartikelen

12.11 Algemene werkingskosten binnen de overheidssector

De werkingskosten worden afgestemd op de werkingstoelage.

74.22 Investeringskosten

De uitgaven voor investeringen worden afgestemd op de investeringstoelage. Tevens worden bijkomende vastleggingskredieten voorzien voor de verplichtingen die de LOM Antwerpen overneemt van de DAB Luchthaven Antwerpen.

H. EIGEN VERMOGENS

H.1. EV FLANDERS HYDRAULICS

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

16.11 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven

In 2013 en ook begin 2014 werden meer en grotere opdrachten aan het EV Flanders Hydraulics toegewezen dan oorspronkelijk geraamd bij de begrotingsopmaak 2014. Daardoor zullen de ontvangsten door verkoop van diensten in 2014 en 2015 stijgen.

1.2. Uitgavenartikelen

11.00 Lonen en sociale lasten

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

12.11 Algemene werkingskosten andere sectoren dan de overheid

Bijkomende aankopen van materieel en toestellen zullen gebeuren in 2015 (mede ten gevolge van het grotere volume aan opdrachten).

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN

K.1. BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

26.20 Rente-ontvangsten binnen de overheidssector

De daling in renteopbrengst binnen de overheidssector heeft te maken met de lening aan het Vlaams Gewest die in 2015 vervalt.

46.10 Inkomensoverdracht van de institutionele overheid (MB0/1MF-F-2-AW/IS)

Ten gevolge van de opgelegde generieke besparingen wordt de beheersvergoeding aan de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) verminderd. Deze besparing zal gerealiseerd worden door uitgaven op het vlak van juridisch en financieel advies te schrappen.

68.22 Kapitaaloverdrachten van lokale overheden

Het betreft hier de toelage van de stad Antwerpen voor een bedrag van 31,4 miljoen euro voor de nutsleidingen.

76.21 Verkoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken binnen de overheidssector

Het betreft hier de verkoop van de studies BRABOII voor een bedrag van 12,8 miljoen euro.

89.11 Van de institutionele overheid en IVA zrp

In de begroting 2015 wordt de terugbetaling op vervalddag van de lening aan het Vlaams Gewest ten belope van 100 miljoen euro ingeschreven.

1.2. Uitgavenartikelen

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

De tracébeslissing van de Vlaamse regering van 14/2/2014 impliceert dat er voortgang dient gemaakt te worden met de verwerving van de Oosterweel percelen. Het budget bij de tweede begrotingsaanpassing 2014 en de begrotingsopmaak 2015 is gebaseerd op een inventaris van benodigde percelen en de prioriteitsbepaling inzake grondverwerving, goedgekeurd op de raad van bestuur van BAM op 21 maart 2014. Het budget 2015 is constant gehouden ten opzichte van de 2^{de} begrotingsaanpassing 2014 en werkt de prioriteitenlijst verder af.

73.10 Wegenbouwkundige werken

Ten opzichte van de tweede begrotingsaanpassing 2014 stijgt het budget voor studies Oosterweel met 5,3 miljoen euro, voornamelijk door het ontwerp voor Linkeroever.

De beslissing van de Vlaamse Regering van 14/2/2014 impliceert dat gestart moet worden met de voorbereidende studies voor het bouwdok om de timing van het project niet in het gedrang te brengen. Het budget in 2015 stijgt met 0,5 miljoen euro ten opzichte van de tweede begrotingsaanpassing 2014 en is gericht op ontwerpstudies en de project MER.

De verplaatsing van nutsleidingen is een belangrijk onderdeel van de voorbereidende werken die de bouw van de Oosterweelverbinding voorafgaan. Om de timing van de hoofdwerken niet in het gedrang te laten komen moet vanaf 2015 voluit gegaan worden met de prioritair te verplaatsen nutsleidingen, voornamelijk ter hoogte van Schijnpoort (Sportpaleis), zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van 21 maart 2014. Voor 2015 is het budget geraamd op 25,8 miljoen euro.

De projecten inzake fietspaden zullen later beëindigd worden dan initieel gepland waardoor 4,4 mln euro dient voorzien te worden in 2015. Het gaat voornamelijk om de Districtenroute en het fietspadenproject Hoboken-Hemiksem.

73.20 Waterbouwkundige werken

De uitgangspunten met betrekking tot de overdracht, de saneringsverplichting en bestemming van het Lobroekdok en haar afwateringsconstructie in functie van de aanleg van de Oosterweelverbinding zijn beschreven in de beslissingsnota van 19/1/2009 dat door het politiek stuurcomité OWV van 21/09/2011 werd goedgekeurd. In 2015 wordt effectief gestart met de uitvoering van de saneringswerken.

De grote werken betreffende de herinrichting van de IJzerlaan starten in 2015. Daarnaast start de uitvoering van de IJzerlaanbrug.

De vernieuwing van de spoorbruggen over het Albertkanaal van de spoorlijnen 12 en 27A ter verruiming van de doorgang voor de scheepvaart waarvan de werken worden uitgevoerd door Infrabel zal naar alle waarschijnlijkheid afgerond zijn in het voorjaar van 2015. Het gevraagde budget betreft dan ook het saldo der werken dat zal worden gefactureerd in 2015.

K.2. VLAAMSE HAVENS NV

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

26.10 en 26.20 Renteontvangsten

De geraamde renteontvangsten voor 2015 bedragen 458.000 euro.

1.2. Uitgavenartikelen

12.11 Algemene werkingskosten andere sectoren dan overheid

De geraamde algemene werkingskosten (presentiegelden, verzekeringen, financieel advies,...) voor 2015 bedragen 82.000 euro.

K.3. VIA-INVEST

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

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

Via-Invest heeft managementovereenkomsten afgesloten met haar dochtervennootschappen. Zij factureert op kwartaalbasis haar diensten voor het beheer en opvolging van de projecten. Deze beheersvergoedingen dalen omdat twee projecten in operationele fase gaan en de respectievelijke managementovereenkomsten voor deze fase een lagere vergoeding voorzien.

26.10 Rente-ontvangsten buiten de overheidssector

Deze opbrengsten betreffen de intresten op de thesauriebeleggingen en de te verwachten intresten op de uitstaande kredieten ten aanzien van dochtervennootschappen.

86.10 Kredietaflossingen door bedrijven

Via-Invest heeft de intentie om een aantal dochtervennootschappen te verkopen. De uitstaande kredieten zullen op dat moment vervroegd worden terugbetaald.

1.2. Uitgavenartikelen

12.11 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren

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

12.21 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

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

81.12 Kredietverlening aan privébedrijven

Via-Invest verwacht tijdens 2015 voor 2,2 miljoen euro aan leningen toe te kennen aan dochtervennootschappen.

K.4. WANDELAAR INVEST

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

26.10 Rente-ontvangsten

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

46.30 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

Omdat Wandelaar Invest tot de consolidatiekring behoort wordt de vergoeding die zij van de DAB VLOOT ontvangt opgenomen onder de ESR-code 46.30 Bij de tweede begrotingsaanpassing 2014 werd deze vergoeding voorzien onder de ESR-code 16.20.

1.2. Uitgavenartikelen

12.11 Algemene werkingskosten

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

12.21 Algemene werkingskosten binnen de overheidssector

De beheersvergoeding die Wandelaar Invest aan Nautinvest betaalt wordt voor 2014 begroot op 68.000 euro.

12.50 Indirecte belastingen

Voor 2015 wordt een belastingprovisie van 120.000 euro begroot.

21.10 Rente op overheidsschuld in euro

De te betalen intresten aan niet-overheden bedragen voor 2015 457.000 euro. Dit is een lichte daling tegenover 2014 doordat de schuld in de loop van 2014 wordt afgebouwd.

21.30 Rente op schuld binnen de overheidssector

Voor 2015 wordt een uit te keren dividend van 950.000 euro begroot wat de sterke stijging van deze post ten opzichte van 2014 verantwoord. Dit onder voorbehoud van de resultaatsbestemming door de algemene raad van bestuur en de goedkeuring ervan door de algemene vergadering.

21.50 Rente op financiële leasing

Voor 2015 wordt de intrestcomponent die aan Belfius Lease wordt betaald op 2.859.000 euro begroot.

91.70 Aflossingen bij financiële leasing

In 2015 wordt de aflossing van de leasingschuld aan Belfius Lease begroot op 5.784.000 euro.

K.5. LIJNINVEST

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Klasse 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten

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

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

Het betreft inkomsten in de vorm van 'entreevergoedingen' die aan de private opdrachtnemers worden doorgerekend in geval van succesvolle afsluiting van een project. Deze bedragen in 2014 1.893.000 euro.

Project	Type	Fase	Bedrag
Cluster 2	Contractuele PPS	Vorbereidingsfase	122.000
Wissenhage	Contractuele PPS	Vorbereidingsfase	231.000
Aalst	Contractuele PPS	Vorbereidingsfase	41.000
Livan	Participatieve PPS	Bouwfase	132.000
Spartacus 1	Participatieve PPS	Vorbereidingsfase	613.000
Hasselt-Tram	Contractuele PPS	Vorbereidingsfase	-
Brabo 2	Participatieve PPS	Vorbereidingsfase	710.000
Veurne-Koksijde	Participatieve PPS	Vorbereidingsfase	44.000
Brabo 1	Participatieve PPS	Contractfase	-
Spartacus 2	Contractuele PPS	Vorbereidingsfase	-

Klasse 2 Renten en inkomsten uit eigendom

Het betreft hier dividenden en intrestinkomsten uit participaties die Lijninvest neemt in bepaalde projecten (participatieve PPS). Deze belangen zijn telkens minderheidsbelangen, waarbij de controle van de SPV bij de private partij ligt. De participaties en achtergestelde leningen worden geboekt als FVA – Deelnemingen, doch worden niet geconsolideerd. Voor 2015 zijn deze samengesteld als volgt:

26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector

Intresten op achtergestelde leningen van participaties: 344.000 euro
Intresten op belegging van liquiditeiten (thesaurie): 100.000 euro

28.20 Overige opbrengsten van vermogen: dividenden

Ontvangen dividenden: 220.000 euro

1.2. Uitgavenartikelen

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

11 Lonen & Sociale lasten

11.11 Bezoldigingen volgens weddeschalen

De geraamde bezoldigingen bedragen 1.143.000 euro in 2015.

11.11 Sociale bijdragen ten laste van werkgevers

De geraamde sociale bijdragen bedragen 69.000 euro in 2015.

12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

1211.5 Goederen en diensten

De aankopen van diensten- en diverse goederen worden in 2015 geraamd op 1.344.000 euro.

Klasse 2 Renten en inkomsten uit eigendom

21.10 Rente op overheidsschuld

De geraamde rente op overheidsschuld bedraagt 1.000 euro in 2015.