



Vlaams
Parlement

ingediend op **17-A** (2014-2015) – Nr. 2-M
30 april 2015 (2014-2015)

Toelichtingen

bij de aanpassing van 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 MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN	6
PROGRAMMA MA – AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST	6
PROGRAMMA MA – AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER	7
PROGRAMMA MD - UITVOERING VAN DE OVERHEIDSTAKEN IN HET BEHOUD EN DE EVENWICHTIGE GROEI VAN DE REGIONALE LUCHTHAVENS IN SAMENWERKING MET DE PRIVATE EXPLOITANTEN	7
PROGRAMMA ME - HET OP EEN DUURZAME MANIER REALISEREN VAN EEN KWALITEITSVOL, TOEGANKELIJK, (KOSTEN)EFFICIENT, BETROUWBAAR, VEILIG EN GEINTEGREERD OPENBAAR VERVOER	8
PROGRAMMA MF - STREVEN NAAR EEN DUURZAME VEILIGE MOBILITEIT MET EEN GROTERE VERKEERSVEILIGHEID EN VERKEERSLEEFBAARHEID	8
PROGRAMMA MH - HET BEHEREN, ONDERHOUDEN EN OPTIMALISEREN VAN HET WEGENPATRIMONIUM EN HET ORGANISEREN VAN HET VERKEER OP DIT WEGENPATRIMONIUM	9
PROGRAMMA MI - PROMOTIE EN KWALITATIEVE DIENSTVERLENING VOOR VLOT EN VEILIG VERKEER OP DE WATERWEGEN MET UITBOUW VAN EEN PERFORMANTE INFRASTRUCTUUR, ALSOOK BEVEILIGING TEGEN OVERSTROMINGEN VAN DE WATERWEGEN EN AAN DE KUST	9
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	10
A. DEPARTEMENT	10
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSONLIJKHEID	23
B.1. AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST	23
B.2. AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER	27
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	30
D.1. PENDELFONDS	30
E. EVA's	31
E.1. DE SCHEEPVAART NV	31
E.2. VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN	32
E.3. WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV	34
E.4. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN	36
E.5. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOSTENDE	37
H. EIGEN VERMOGENS	37
H.1. EV FLANDERS HYDRAULICS	37
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN	38
K.1. BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL	38
K.2. VLAAMSE HAVENS NV	39

K.3. SITE KANAAL	39
K.4. TUNNEL LIEFKENSHOEK	40
K.5. VLAAMSE STICHTING VERKEERSKUNDE	41

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		BA 2015
Beleidskredieten	=	3.001.520
Betaalkredieten	=	3.036.637

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Mobiliteit en Openbare Werken		BA 2015
Vastleggingskredieten (VAK)	+	2.465.815
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	1.723
<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	-	1.878.258
TOTAAL	=	588.418

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Mobiliteit en Openbare Werken		BA 2015
Vereffeningskredieten (VEK)	+	2.497.420
Variabele kredieten (VRK)	+	275
<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	-	1.878.258
TOTAAL	=	618.575

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

Mobiliteit en Openbare Werken		BA 2015
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	2.368.958
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	4
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	18.629
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	49.082
Interne verrichtingen	-	2
SUBTOTAAL		2.301.241
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	252.393
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	2.202
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	21.971
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	116.292
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	-67
SUBTOTAAL	=	111.861
TOTAAL	=	2.413.102

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

Mobiliteit en Openbare Werken		BA 2015
Vereffeningskredieten	+	3.059.510
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	2.218
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	40.600
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	69.642
Interne verrichtingen	-	528.988
TOTAAL	=	2.418.062

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

PROGRAMMA MA – DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	180	275
BO 2015	6.441	250
Bijstelling BA 2015	- 1.471	1.473
BA 2015	4.970	1.723

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	47.013	47.625	0	
BO 2015	54.051	54.051	0	0
Bijstelling BA 2015	- 1.689	- 1.689	125	0
BA 2015	52.362	52.362	125	0

PROGRAMMA MA – AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2014		
BO 2015	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	18.044	18.503	0	
BO 2015	18.667	18.667	0	0
Bijstelling BA 2015	- 28	- 28	0	0
BA 2015	18.639	18.639	0	0

PROGRAMMA MA – AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN***(in duizend euro)*

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	57	0
BO 2015	40	0
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	40	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN*(in duizend euro)*

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	87.076	85.854	0	
BO 2015	84.616	83.642	0	0
Bijstelling BA 2015	887	887	150	0
BA 2015	85.503	84.529	150	0

**PROGRAMMA MD - UITVOERING VAN DE OVERHEIDSTAKEN IN HET
BEHOUD EN DE EVENWICHTIGE GROEI VAN DE REGIONALE
LUCHTHAVENS IN SAMENWERKING MET DE PRIVATE EXPLOITANTEN****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN***(in duizend euro)*

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2014		
BO 2015	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN*(in duizend euro)*

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	13.756	16.821	0	
BO 2015	25.316	25.316	0	1.998
Bijstelling BA 2015	- 8.467	- 8.467	0	0
BA 2015	16.849	16.849	0	1.998

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2014		
BO 2015	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	1.080.612	1.080.612	0	
BO 2015	1.030.806	1.030.806	0	145.306
Bijstelling BA 2015	- 64	- 64	0	12.671
BA 2015	1.030.742	1.030.742	0	157.977

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	56	0
BO 2015	138.867	0
Bijstelling BA 2015	45.552	1.661
BA 2015	184.419	1.661

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	520.826	520.043	0	
BO 2015	496.007	494.851	0	0
Bijstelling BA 2015	- 10.627	- 9.721	0	0
BA 2015	485.380	485.130	0	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2014		
BO 2015	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	174.615	152.616	0	
BO 2015	174.587	172.126	0	0
Bijstelling BA 2015	- 1.099	- 8.965	0	0
BA 2015	173.488	163.161	0	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	8.712	0
BO 2015	8.951	0
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	8.951	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	716.185	752.858	0	
BO 2015	600.708	605.098	0	187.790
Bijstelling BA 2015	2.144	40.910	0	0
BA 2015	602.852	646.008	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	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	180	0
BO 2015	6.441	0
Bijstelling BA 2015	- 1.471	0
BA 2015	4.970	0

In het kader van de beheersvorming van de luchthavens Oostende-Brugge en Antwerpen worden statutaire personeelsleden door het Vlaamse Gewest ter beschikking gesteld aan de beide luchthavenexploitatie maatschappijen (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. Bij de begrotingsaanpassing 2015 wordt de raming van deze teruggevorderde loonkosten met 23.000 euro naar beneden bijgesteld. Daarnaast worden de teruggevorderde loonkosten vanaf het derde kwartaal 2015 (1.448.000 euro) als een toegewezen ontvangst ingeschreven op begrotingsartikel MB0-9MAFTZZ-OW.

MB0-9MAFTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	0	275
BO 2015	0	250
Bijstelling BA 2015	0	1.473
BA 2015	0	1.723

De bijstelling in plus met 1.473.000 euro is samengesteld uit:

- + 1.448.000 euro ten gevolge van de aanrekening van de teruggevorderde loonkosten van de LEM's vanaf het derde kwartaal 2015;
- + 25.000 euro ten gevolge van een detachering naar het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap.

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2014		
BO 2015	135.000	0
Bijstelling BA 2015	27.529	0
BA 2015	162.529	0

De bijstelling in plus met 27.529.000 euro is samengesteld uit:
 + 29.190.000 euro ten gevolge van bijkomende opbrengsten uit verkeersboetes zoals blijkt uit de meest recente inschatting van federale cijfers;
 - 1.661.000 euro ten gevolge van een deel van de afdrachten (6% van de netto-ontvangsten van de ondernemingen die instaan voor de technische controle) die als een toegewezen ontvangst ingeschreven worden op begrotingsartikel MB0-9MFFTAB-OW.

MB0-9MFFAZZ-OI – ontvangsten interne stromen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	0	0
BO 2015	0	0
Bijstelling BA 2015	19.442	0
BA 2015	19.442	0

Het betreft hier de verwachte ontvangsten uit de stopzetting van de DAB's luchthavens op basis van het historische saldo opgenomen in de begrotingen van deze DAB's.

MB0-9MFFAZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	56	0
BO 2015	3.867	0
Bijstelling BA 2015	- 1.419	0
BA 2015	2.448	0

In het kader van de begrotingsaanpassing 2015 worden de retributies voortkomende uit de 6^{de} staats hervorming en met betrekking tot de binnenvaart en het uitzonderlijk vervoer ingeschreven bij respectievelijk de nv Waterwegen en Zeekanaal, de nv De Scheepvaart en het Agentschap Wegen en Verkeer. Ten gevolge hiervan dalen de geraamde ontvangsten op dit begrotingsartikel met 1.419.000 euro.

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2014		
BO 2015	0	0
Bijstelling BA 2015	0	1.661
BA 2015	0	1.661

Een deel (1.661.000 euro) van de geraamde ontvangsten uit afdrachten (6% van de netto-ontvangsten van de ondernemingen die instaan voor de technische controle) worden bij de begrotingsaanpassing 2015 als toegewezen ontvangsten ingeschreven in het kader van het voorgestelde verkeersveiligheidsfonds.

1.2. UITGAVENARTIKELEN**MB0-1MAF2ZZ-LO – lonen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	41.152	41.026	0	0
BO 2015	47.966	47.966	0	0
Bijstelling BA 2015	- 1.186	- 1.186	0	0
BA 2015	46.780	46.780	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Een bijstelling in min voor een totaal van 1.186.000 euro in VAK en VEK is samengesteld uit:

- 206.000 euro ten gevolge van de door de Vlaamse Regering opgelegde koppenbesparing (saldo);
- 988.000 euro ten gevolge van de verdeling van de loonkredieten in het kader van de 6^{de} staatshervorming over de betrokken entiteiten;
- + 31.000 euro ten gevolge van het solidariteitsmechanisme inzake endogene groei;
- 23.000 euro ten gevolge van een herraming van de loonkosten van de naar de LEM's gedetacheerde personeelsleden.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /**MB0-1MAF2ZZ-WT – werking en toelagen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	5.861	6.599	0	0
BO 2015	6.085	6.085	0	0
Bijstelling BA 2015	- 503	- 503	0	0
BA 2015	5.582	5.582	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Een bijstelling in min voor een totaal van 503.000 euro in VAK en VEK is samengesteld uit:

- 6.000 euro ten gevolge van een bijdrage voor de business ondersteuners van Vlimpers;
- 49.000 euro ten gevolge van de overname van de taken van Jobpunt Vlaanderen door het Agentschap voor Overheidspersoneel;
- 2.000 euro ten gevolge van een bijdrage aan de Sociale Dienst voor de personeelsleden die overkomen in het kader van de 6^{de} Staatshervorming;
- 446.000 euro ten gevolge van de verdeling van de werkingskredieten in het kader van de 6^{de} staatshervorming over de betrokken entiteiten.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

MB0-1MAF4ZZ-LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	0	0	0	0
BO 2015	0	0	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0	125	0
BA 2015	0	0	125	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Een bijstelling in plus voor 125.000 euro voor het aanrekenen van lonen in 2015 op het weddefonds.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /**MB0-1MDF2AB-WT – werking en toelagen - luchthavens**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	8.899	11.964	0	0
BO 2015	12.645	12.645	0	0
Bijstelling BA 2015	230	230	0	0
BA 2015	12.875	12.875	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Een bijstelling in plus voor een totaal van 230.000 euro in VAK en VEK samengesteld uit:

- + 65.000 euro ten gevolge van een herberekening van de indexatie 2014 en 2015;
- + 165.000 euro voor de aanwending van uitgaven in het kader van de luchthavens.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

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

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	131	131	0	0
BO 2015	200	200	0	0
Bijstelling BA 2015	- 1	- 1	0	0
BA 2015	199	199	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	156	156	0	0
BO 2015	280	280	0	0
Bijstelling BA 2015	- 2	- 2	0	0
BA 2015	278	278	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

MB0-1MDF2ZZ-PA – participaties

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	2.790	2.790	0	0
BO 2015	0	0	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	0	0	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015: /

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

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

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	780	780	0	0
BO 2015	3.771	3.771	0	0
Bijstelling BA 2015	- 2.908	- 2.908	0	0
BA 2015	863	863	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	1.000	1.000	0	0
BO 2015	8.420	8.420	0	1.998
Bijstelling BA 2015	- 5.786	- 5.786	0	0
BA 2015	2.634	2.634	0	1.998

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	899.467	899.467	0	0
BO 2015	856.422	856.422	0	0
Bijstelling BA 2015	- 12.735	- 12.735	0	0
BA 2015	843.687	843.687	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

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

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	181.105	181.105	0	0
BO 2015	174.323	174.323	0	145.306
Bijstelling BA 2015	12.671	12.671	0	12.671
BA 2015	186.994	186.994	0	157.977

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

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

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	8.594	8.212	0	0
BO 2015	8.507	7.351	0	0
Bijstelling BA 2015	- 5	1.151	0	0
BA 2015	8.502	8.502	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Een bijstelling in min voor 5.000 euro in VAK ten gevolge van de lagere inflatiecijfers.

Een bijstelling in plus voor een totaal van 1.151.000 euro in VEK is samengesteld uit:

- 5.000 euro desindexatie ten gevolge van de lagere inflatiecijfers;
- + 1.156.000 euro ten gevolge van de vereffeningskalender.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	6.319	6.357	0	0
BO 2015	6.951	6.951	0	0
Bijstelling BA 2015	- 21	- 21	0	0
BA 2015	6.930	6.930	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Een bijstelling in min voor 21.000 euro in VAK en VEK ten gevolge van de lagere inflatiecijfers.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	1.264	825	0	0
BO 2015	1.286	1.286	0	0
Bijstelling BA 2015	488	238	0	0
BA 2015	1.774	1.524	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Een bijstelling in plus voor een totaal van 488.000 euro in VAK is samengesteld uit:

- + 500.000 euro voor de subsidiëring van een bijkomend project in het kader van de ondersteuning van woon-werkverkeer;
- 12.000 euro desindexatie ten gevolge van de lagere inflatiecijfers.

Een bijstelling in plus voor een totaal van 238.000 euro in VEK is samengesteld uit:

- + 250.000 euro voor de vereffening van het voorschot van de subsidie voor het bijkomende project in het kader van de ondersteuning van woon-werkverkeer;
- 12.000 euro desindexatie ten gevolge van de lagere inflatiecijfers.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	4.975	4.975	0	0
BO 2015	4.508	4.508	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	4.508	4.508	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Zie bespreking van de begroting van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	497.220	497.220	0	0
BO 2015	472.607	472.607	0	0
Bijstelling BA 2015	- 10.589	- 10.589	0	0
BA 2015	462.018	462.018	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Zie bespreking van de begroting van de DAB Vlaams Infrastructuurfonds.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

MB0-1MFF2AY-IS – interne stromen - Pendelfonds

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	2.454	2.454	0	0
BO 2015	2.148	2.148	0	0
Bijstelling BA 2015	- 500	- 500	0	0
BA 2015	1.648	1.648	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Zie bespreking van de begroting van het Pendelfonds.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

MB0-1MFF4AB-WT – werking en toelagen - ondersteuning van het verkeers- en verkeersveiligheidsbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014				
BO 2015	0	0	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	0	0	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Op het ogenblik dat er binnen het verkeersveiligheidsfonds ontvangsten gerealiseerd worden kunnen er op dit begrotingsartikel uitgaven in het kader van de verkeersveiligheid aangerekend worden.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	202.371	233.999	0	0
BO 2015	197.401	196.852	0	0
Bijstelling BA 2015	- 21.727	14.282	0	0
BA 2015	175.674	211.134	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

De bijstelling in min voor een totaal van 21.727.000 euro in VAK is samengesteld uit:

- 18.800.000 euro ten gevolge van een efficiëntere slibverwerking;
- 2.927.000 euro desindexatie ten gevolge van lagere inflatiecijfers.

De bijstelling in plus voor een totaal van 14.282.000 euro in VEK is samengesteld uit:

- 18.800.000 euro ten gevolge van een efficiëntere slibverwerking;
- 2.918.000 euro desindexatie ten gevolge van lagere inflatiecijfers;
- + 36.000.000 euro ten gevolge van de vereffeningskalender.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	130.795	138.641	0	0
BO 2015	0	4.920	0	0
Bijstelling BA 2015	0	2.757	0	0
BA 2015	0	7.677	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Een bijstelling in plus voor 2.757.000 euro in VEK ten gevolge van de vereffeningskalender.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	84.534	84.534	0	0
BO 2015	82.765	82.765	0	0
Bijstelling BA 2015	247	247	0	0
BA 2015	83.012	83.012	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Zie bespreking van de begroting van Waterwegen en Zeekanaal NV.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

MB0-1MIF2AV-PA – participaties - Waterwegen en Zeekanaal NV

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	862	862	0	0
BO 2015	862	862	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	862	862	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Zie bespreking van de begroting van Waterwegen en Zeekanaal NV.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	26.245	26.245	0	0
BO 2015	25.272	25.272	0	0
Bijstelling BA 2015	- 206	- 206	0	0
BA 2015	25.066	25.066	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Zie bespreking van de begroting van De Scheepvaart NV.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	109.524	109.524	0	0
BO 2015	131.834	131.834	0	129.707
Bijstelling BA 2015	28.809	28.809	0	0
BA 2015	160.643	160.643	0	129.707

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Zie bespreking van de begroting van Waterwegen en Zeekanaal NV.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	52.241	52.241	0	0
BO 2015	56.660	56.660	0	58.083
Bijstelling BA 2015	- 2.500	- 2.500	0	0
BA 2015	54.160	54.160	0	58.083

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Zie bespreking van de begroting van De Scheepvaart NV.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

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	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	4.343	
BO 2015	4.445	
Bijstelling BA 2015	- 245	
BA 2015	4.200	

De raming van de ontvangsten wordt met 245.000 euro naar beneden bijgesteld.

MBU-2MFFAZZ-OG – overgedragen saldo

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	407.083	
BO 2015	391.778	
Bijstelling BA 2015	- 28.345	
BA 2015	363.433	

Het overgedragen saldo wordt afgestemd op het over te dragen saldo in de uitvoeringsrekening 2014.

MBU-2MFFAZZ-OI – ontvangsten interne stromen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	497.220	
BO 2015	472.607	
Bijstelling BA 2015	- 10.589	
BA 2015	462.018	

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

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	5.260	
BO 2015	6.557	
Bijstelling BA 2015	- 1.000	
BA 2015	5.557	

De raming van de ontvangsten wordt met 1.000.000 euro naar beneden bijgesteld.

2.2. UITGAVENARTIKELEN**MBU-3MFF2AD-WT** – werking en toelagen - voor een veilig en duurzaam verkeersbeheer

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	6.350	7.867		
BO 2015	7.619	7.619		
Bijstelling BA 2015	215	215		
BA 2015	7.834	7.834		

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Een bijstelling in plus voor 215.000 euro in VAK en VEK is voorzien voor uitgaven in het kader van de 6^{de} staatshervorming.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

MBU-3MFF2ZZ-OV – over te dragen saldo

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	0	363.433		
BO 2015	0	301.593		
Bijstelling BA 2015	0	- 28.345		
BA 2015	0	273.248		

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Het over te dragen saldo wordt bepaald op 273.248.000 euro.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

MBU-3MFF2ZZ-PR – provisies

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	0	16		
BO 2015	0	111		
Bijstelling BA 2015	7.581	5.196		
BA 2015	7.581	5.307		

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Ten gevolge van de latere opstart van de LOM/LEM-structuur worden de in 2014 niet-benutte vastleggingskredieten en vastleggingsmachtigingen binnen programma MD van de algemene uitgavenbegroting verder toegevoegd aan deze provisie binnen de DAB Vlaams Infrastructuurfonds. Hierdoor neemt het VAK op dit begrotingsartikel met 7.581.000 euro toe.

Daarnaast wordt tevens bijkomend VEK voor een totaal van 5.196.000 euro ingeschreven op dit begrotingsartikel zodanig dat bij de verdeling in 2015 van VAK vanuit deze provisie tevens het benodigde VEK voor het betrokken jaar mee herverdeeld kan worden.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	67.944	88.938		
BO 2015	89.009	72.918		
Bijstelling BA 2015	0	7.082		
BA 2015	89.009	80.000		

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Een bijstelling in plus voor 7.082.000 euro in VEK ten gevolge van de vereffeningskalender.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

B.1. AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De ontvangstenartikelen zijn niet gewijzigd in het kader van de begrotingsaanpassing 2015.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

MC0-1MAF2ZZ-LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	16.359	16.356	0	0
BO 2015	17.133	17.133	0	0
Bijstelling BA 2015	+ 64	+ 64	0	0
BA 2015	17.197	17.197	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

De bijstelling in plus ten bedrage van 64.000 euro in VAK en VEK is samengesteld uit:

- + 213.000 euro ten gevolge van het solidariteitsmechanisme inzake endogene groei;
- 139.000 euro ten gevolge van de door de Vlaamse Regering opgelegde koppenbesparing (saldo);
- 10.000 euro ten gevolge van een bijdrage voor de business ondersteuners van Vlimpers.

Bij de begrotingsaanpassing 2015 wordt, rekening houdende met bovenstaande bijstelling, 17.197.000 Euro in VAK en VEK ingeschreven.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

MC0-1MAF2ZZ-WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	1.685	2.147	0	0
BO 2015	1.534	1.534	0	0
Bijstelling BA 2015	- 92	- 92	0	0
BA 2015	1.442	1.442	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Bijstelling in min ten bedrage van 92.000 euro in VAK en VEK vanwege de overdracht van kredieten naar AgO ingevolge de transitie van Jobpunt Vlaanderen.

Bij de begrotingsaanpassing 2015 wordt, rekening houdende met bovenstaande bijstelling, 1.442.000 euro in VAK en VEK ingeschreven.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /**MC0-1MIF2AX-IS – interne stromen - DAB Vloot**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	27.979	27.979	0	0
BO 2015	26.228	26.228	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	26.228	26.228	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Zie bespreking van de begroting van DAB Vloot.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /**MC0-1MIF2AY-IS – interne stromen - DAB Loodswezen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	23.539	23.539	0	0
BO 2015	23.313	23.313	0	0
Bijstelling BA 2015	- 2.479	- 2.479	0	0
BA 2015	20.834	20.834	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Bijstelling in min ten bedrage van 2.479.000 euro in VAK en VEK vanwege de door de Vlaamse Regering opgelegde koppenbesparing.

In 2015 wordt bij begrotingsaanpassing, rekening houdende met bovenstaande bijstelling, 20.834.000 euro in VAK en VEK ingeschreven.

Zie bespreking van de begroting van DAB Loodswezen.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

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

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	2.247	
BO 2015	2.101	
Bijstelling BA 2015	150	
BA 2015	2.251	

Bij de begrotingsaanpassing 2015 wordt, rekening houdende met de hoge realisatiegraad in 2014, 2.251.000 euro als ontvangst geraamd.

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	0	
BO 2015	0	
Bijstelling BA 2015	21.000	
BA 2015	21.000	

Bij de begrotingsaanpassing 2015 worden er op dit begrotingsartikel 21.000.000 euro aan ontvangsten verwacht uit de verkoop van gronden gelegen te Oostende.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	42.058	68.134		
BO 2015	47.165	47.391		
Bijstelling BA 2015	0	- 1.543		
BA 2015	47.165	45.848		

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Bijstelling in min ten bedrage van 1.543.000 euro in VEK ten gevolge van de vereffeningskalender.

In 2015 wordt bij begrotingsaanpassing 2015, 47.165.000 euro in VAK en 45.848.000 euro in VEK ingeschreven.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

DAB VLOOT

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

MCE-2MIFAZZ-OW - Ontvangsten werking en toelagen

Gelet op de realisaties in 2014 worden deze ontvangsten met 245.000 euro verhoogd.

MCE-2MIFAZZ-OG - Overgedragen saldo

Het overgedragen saldo dat werd gerealiseerd bij de uitvoering 2014 (58.726.000 euro) wordt ingeschreven als beginsaldo voor 2015.

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

De verhoging ten bedrage van 336.000 euro is te wijten aan een aanpassing van het contract met de douane.

MCE-2MIFAZZ-OI - Ontvangsten interne stromen

Bij de begrotingsaanpassing 2015 blijft de toelage behouden op 26.228.000 euro.

MCE-2MIFAAI-OI - Ontvangsten interne stromen – DAB Loodswezen

Bij de begrotingsaanpassing 2015 wordt een bedrag van 34.650.000 euro ingeschreven.

Het voor 2015 ingeschreven bedrag houdt rekening met de uitvoering van het noodzakelijke onderhoud en de investeringen die in 2014 zijn uitgesteld. Ten opzichte van de begrotingsopmaak 2015 is dit een toename met 1.583.000 euro.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

MCE-3MAF2ZZ-LO - Lonen

Een verhoging wordt doorgevoerd met 605.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2015.

Deze verhoogde nood aan loonkredieten kwam ook reeds tot uiting in de begrotingsuitvoering 2014.

In combinatie met de uitvoering 2014, hebben ook de volgende aspecten een directe impact op de weddekredieten 2015:

- Door de inwerkingtreding van het arbeidsreglement zal een historische pot overuren uitbetaald worden over een periode van 5 jaar;
- VLIZ: in 2015 vaart het VLIZ continu;
- Endogene malus/bonus;
- Impact in 2015 van de 4 nieuwe loodsen in de functie van stuurman van de loodsboot in opleiding, die contractueel in 2014 zijn aangeworven.

MCE-3MIF2ZZ-OV - Over te dragen saldo

Het over te dragen saldo wordt bepaald op 57.183.000 euro.

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

Een toename in VAK en VEK ten bedrage van 1.559.000 euro voor de operationele processen gelet op de stijgende ontvangsten.

Door de gedeeltelijke kredietvrijgave in 2014 zijn een aantal investeringen/grote onderhoudsbeurten in 2014 vertraagd gegund en uitgevoerd. Bijgevolg is dit niet meer vereffend in 2014 (zoals initieel voorzien). Deze uitgaven verschuiven naar 2015 hetgeen een bijkomend VEK van 1.543.000 euro vereist in 2015.

DAB LOODSWEZEN

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

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

Stijging ten bedrage van 4.062.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2015.

MCD-2MIFAZZ-OI - Ontvangsten interne stromen

De werkingstoelage vermindert met 2.479.000 euro ten gevolge van de door de Vlaamse Regering opgelegde koppenbesparing.

De werkingstoelage bedraagt, bij begrotingsaanpassing 2015, 20.834.000 euro.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

MCD-3MIF2AX-IS - Interne stromen – DAB Vloot

Een stijging ten bedrage van 1.583.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2015 ingevolge de operationele kosten bij de inzet van de beloodsingsmiddelen bij DAB Vloot.

De andere uitgaven blijven status quo ten opzichte van de begrotingsopmaak 2015.

B.2. AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Het ontvangstenartikel is niet gewijzigd in het kader van de begrotingsaanpassing 2015.

1.2. UITGAVENARTIKELEN**MD0-1MAF2ZZ-LO – lonen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	71.851	71.849	0	0
BO 2015	70.910	70.910	0	0
Bijstelling BA 2015	273	273	0	0
BA 2015	71.183	71.183	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

De totale toename in VAK en VEK bedraagt 273.000 euro. Ze is samengesteld uit:

- een afname van 526.000 euro ten gevolge van de door de Vlaamse Regering opgelegde koppenbesparing (saldo);
- een toename van 3.000 euro ten gevolge van het solidariteitsmechanisme inzake endogene groei;
- een toename van 796.000 euro ten gevolge van de loonkosten verbonden aan de personeelsleden die door de uitvoering van de zesde staatshervorming naar AWV zijn overgekomen.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /**MD0-1MAF2ZZ-WT – werking en toelagen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	15.225	14.005	0	0
BO 2015	13.706	12.732	0	0
Bijstelling BA 2015	614	614	0	0
BA 2015	14.320	13.346	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

De totale toename in VAK en VEK bedraagt 614.000 euro. Ze is samengesteld uit:

- een afname van 11.000 euro ten gevolge van een compensatie naar AgO voor de nood aan extra personeel voor het Vlimpers-personeelssysteem (CAG/14/10.07/DOC051);
- een afname van 1.000 euro ten gevolge van de kosten verbonden aan de sociale dienst in het kader van de zesde staathervorming;
- een afname van 81.000 euro ten gevolge van een compensatie naar AgO naar aanleiding van de transitie van Jobpunt Vlaanderen naar AgO (BVR 2014 1912 DOC.1290/1BIS);
- een toename van 157.000 euro ten gevolge van de overdracht van de werkingsmiddelen voor de personeelsleden die bij AWV gekomen zijn in het kader van de zesde staatshervorming;
- een toename van 550.000 euro ten gevolge van een compensatie vanuit het begrotingsartikel MD0-1MHF2AB-WT voor noodzakelijke investeringen in het wagenpark en ICT-uitgaven.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

MD0-1MAF4ZZ-LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014				0
BO 2015	0	0	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0	150	0
BA 2015	0	0	150	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Een toename met 150.000 euro voor het aanrekenen van lonen in 2015 op het weddefonds.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /**MD0-1MHF2AB-WT – werking en toelagen - wegonderhoud en winterdienst**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	170.730	148.659	0	0
BO 2015	170.877	168.416	0	0
Bijstelling BA 2015	- 1.099	- 8.965	0	0
BA 2015	169.778	159.451	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

De totale afname bedraagt 1.099.000 euro in VAK en 8.965.000 in VEK. Dit is samengesteld uit:

- een afname van 549.000 euro in VAK en VEK, dit als gevolg van het terugnemen van de elektriciteitsbonus die bij begrotingsaanpassing 2013 was toegekend;
- een afname van 550.000 euro in VAK en VEK ten gevolge van een compensatie naar begrotingsartikel MD0-1MAF2ZZ-WT;
- een afname van 7.866.000 euro VEK als gevolg van het bijstellen van de vereffeningskalender.

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

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	47.815	
BO 2015	38.616	
Bijstelling BA 2015	9.500	
BA 2015	48.116	

De bijstelling in plus met 9.500.000 euro is samengesteld uit drie wijzigingen:

- volgend op het realisatiecijfer uit 2014 (47.815.000 euro uitgezuiverd voor 5.000.000 euro eenmalige ontvangsten) wordt een verhoging van 2.000.000 euro doorgevoerd;
- de verwachte ontvangst uit de verkoop van gronden in Wommelgem van 6.000.000 euro die niet gerealiseerd werd in 2014, wordt nu opnieuw ingeschreven;
- naar aanleiding van de zesde staathervorming heeft AWV nieuwe controlebevoegdheden gekregen. De ontvangsten uit controles op uitzonderlijk vervoer en de ADR-inspecties worden geraamd op 1.500.000 euro.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	436.926	367.575		
BO 2015	426.417	406.124		
Bijstelling BA 2015	1.076	7.866		
BA 2015	427.494	413.990		

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

De toename in VAK met 1.076.000 euro is samengesteld uit:

- het omzetten in VAK van een ontvangst uit een interne verrichting vanuit ANB uit 2013 voor de samenwerkingsovereenkomst van het LIFE + natuurproject voor 576.000 euro;
- het omzetten in VAK van een ontvangst van de Europese subsidie van 500.000 euro die AWV in 2013 ontvangen heeft voor de optimalisering van de Brusselse Ring.

De toename in VEK met 7.866.000 euro is het gevolg van het bijstellen van de vereffeningskalender.

Toelichting bij kredietherverdeling(en): /

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A

D.1. PENDELFONDS

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

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

De toelage aan het Pendelfonds wordt bij de begrotingsaanpassing 2015 met 500.000 euro verlaagd tot een bedrag van 1.648.000 euro. De vrijgekomen 500.000 euro wordt binnen de algemene begroting aangewend voor de subsidiëring van een bijkomend project in het kader van de ondersteuning van het woon-werkverkeer.

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). Vertrekkende van de vereffeningskalenders worden de uitgaven binnen het Pendelfonds bij de begrotingsaanpassing 2015 met 433.000 euro naar beneden bijgesteld.

E. EVA's

E.1. DE SCHEEPVAART NV

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Artikel 1611.20 opbrengsten van verkopen

Uit een inhaalbeweging van verkopen van elektriciteit en groene stroomcertificaten wordt een meerontvangst van 17.000 euro voorzien.

Artikel 4610.10 werkingsdotatie (MBO-1MIF2AW-IS)

Afname met 206.000 euro ten gevolge van:

- De afrekening van de provisie voor compensatie voor in 2014 gederfde scheepvaartrechten (- 58.000 euro);
- Een kredietverhoging voor de prijsstijgingen bij energieaankopen (+ 91.000 euro);
- Een vermindering van de personeelskredieten (-374.000 euro) om rekening te houden met de door de Vlaamse Regering opgelegde koppenbesparing (saldo);
- De ventilatie van de bijkomende loonkredieten ingevolge de 6^e staatshervorming (één personeelslid) : + 44.000 euro
- De toewijzing van aanvullende kredieten ad 114.000 euro voor de financiering van de endogene groei (vergrijzingskosten).
- Doorgevoerde compensaties voor deelname aan Vlimpers, kredietoverdrachten met betrekking tot de recrutering en selectie van personeel (voorheen Jobpunt Vlaanderen), eigen ontvangsten en uitgaven voor de 6^e staatshervorming, samen ad - 23.000 euro

Artikel 6611.01 investeringsdotatie (MBO-1MIF5AW-IS)

Afname met 2.500.000 euro ingevolge een herraming van de vereffeningskalender.

De hiermee samenhangende investeringsmachtiging wordt behouden op 58.083.000 euro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

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

Artikel 11 Loonlasten

De uitgaven in deze groep nemen af met 230.000 euro ten gevolge van:

- + 114.000 euro voor endogene groei (gestegen vergrijzingskosten);
- + 44.000 euro ingevolge ventilatie van de toegewezen loonkredieten uit de 6^e staatshervorming;
- 374.000 euro in uitvoering van de door de Vlaamse Regering opgelegde koppenbesparing (saldo);
- 14.000 euro voor diverse kleine herschikkingen.

Artikel 12 Werkingsmiddelen

- De werkingskosten stijgen met 94.000 euro ingevolge:
- de bijstelling van de energieprijzen : + 91.000 euro;
 - diverse kleine herschikkingen : + 3.000 euro.

Artikel 14 Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud waterbouwkundige werken

De negatieve afrekening uit 2014 van de compensatie van gederfde scheepvaartrechten noopt ertoe deze onderhoudsuitgaven te verminderen met 56.000 euro.

Klasse 7 Investerings

De investeringsuitgaven stijgen in VAK met 13.003.000 euro:

Artikel 73.20.31 Investerings ten laste van het FFEU

- + 13.000.000 euro VAK, toegewezen voor de vernieuwing van de brug van Deurne over het Albertkanaal.

Artikel 74.22.10 Aankoop diverse investeringsgoederen

- + 3.000 euro : beperkte bijpassing.

In VEK nemen de investeringsuitgaven af met 2.497.000 euro ingevolge:

Artikel 73.20.00 Waterbouwkundige werken

- 2.500.000 euro voor een verwachte daling van de vereffeningverplichtingen.

Artikel 74.22.10 Aankoop diverse investeringsgoederen

- + 3.000 euro : beperkte bijpassing.

E.2. VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Klasse 4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid

46.10 dotatie MB0-1MEF2AY-IS

- De daling van de werkingstoelage met 12.718.000 euro bestaat uit:
- 13.101.000 euro ten gevolge van de toepassing van de prijssherzieningsformule voor exploitanten en leerlingenvervoer, de prijsverhoging elektrische energie en de prijsdaling gasolie;

- 705.000 euro ten gevolge van de verrekening bij de begrotingsaanpassing 2015 van de effectieve brandstofprijs 2014;
+ 1.088.000 euro ten gevolge van het solidariteitsmechanisme inzake endogene groei.

Klasse 6 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

66.11 dotatie MB0-1MEF5AY-IS

De investeringstoelage verhoogt éénmalig met 12.671.000 euro voor aankoop van de BAM van de studiekosten ten dienste van de Opdracht, volgens nota VR d.d. 23/09/2011.

66.12 dotatie MB0-1MEF2AY-IS

Deze toelage daalt met 17.000 euro ten gevolge van de lagere annuïteit voor kapitaalaflossing N.M.V.B.

1.2. UITGAVENARTIKELN

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

11.11 Personeelskosten

Deze uitgaven nemen toe met 1.088.000 euro ten gevolge van het solidariteitsmechanisme inzake endogene groei.

12.11.2 Brandstoffen

Deze uitgaven wijzigen met:

- 705.000 euro ten gevolge van de verrekening van de effectieve brandstofprijs 2014;
- 5.614.000 euro ten gevolge van de aanpassing van de brandstofparameter.

12.11.3 elektriciteit trams

Deze uitgaven nemen toe met 253.000 euro ten gevolge van aanpassing van de elektriciteitsprijs.

12.11.4 Exploitanten

Deze uitgaven dalen met 6.561.000 euro ten gevolge van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor de exploitanten.

12.11.41 Leerlingenvervoer

Deze uitgaven dalen met 1.179.000 euro ten gevolge van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor het leerlingenvervoer.

Klasse 7 Investeringsuitgaven

De vastleggingsmachtiging voor investeringen en de investeringsuitgaven nemen éénmalig toe met 12.671.000 euro voor aankoop van de BAM van de studiekosten ten dienste van de Opdracht, volgens nota VR d.d. 23/09/2011.

Klasse 9 Overheidsschuld

Het bedrag aan annuïteiten voor kapitaalaflossing N.M.V.B. ligt 17.000 euro lager dan in 2014.

E.3. WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

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

Ten gevolge van de 6^{de} staatshervorming wordt een geraamde ontvangst van 60.000 euro uit retributies voor de inspectie van binnenvaartschepen ingeschreven op artikel 16.11.

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

De bijstelling van de werkingstoelage aan het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV met 247.000 in plus is samengesteld uit:

- 418.000 euro ten gevolge van de desindexatie van de loongebonden kredieten;
- 54.000 euro ten gevolge van de daling van de energie uitgaven vloeibare brandstoffen;
- + 143.000 euro ten gevolge van de stijging van de energie uitgaven elektriciteit en gas;
- + 1.099.000 euro ten gevolge van ventilatie loonkredieten 6^{de} staatshervorming;
- 640.000 euro ten gevolge van de door de Vlaamse regering opgelegde koppenbesparing (saldo);
- + 115.000 euro ten gevolge van endogene groei;
- 1.000 euro ten gevolge van bijdrage voor sociale dienst 6^{de} staatshervorming;
- 6.000 euro als compensatie voor het toetreden tot Vlimpers;
- 4.000 euro ten gevolge van de overdracht van taken van Jobpunt Vlaanderen naar AgO;
- 60.000 euro ten gevolge van de toename van de eigen ontvangsten naar aanleiding van de 6^{de} staatshervorming;
- + 73.000 euro ten gevolge van de ventilatie werkingsmiddelen 6^{de} staatshervorming.

66.11 Investeringsdotatie MB0-1MIF5AV-IS

De investeringstoelage neemt toe met 28.809.000 euro ten gevolge van een aanvraag als correlatief krediet door de aanwending van overgedragen saldi in 2014.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

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

11 Lonen en sociale lasten

De uitgaven in deze groep vermeerderen met 149.000 euro in VAK en VEK.

- 418.000 euro in VAK en in VEK ten gevolge van desindexatie van de loongebonden kredieten;
- + 1.099.000 euro in VAK en in VEK ten gevolge van ventilatie loonkredieten 6^{de} staatshervorming;
- 640.000 euro in VAK en in VEK ten gevolge van de door de Vlaamse Regering opgelegde koppenbesparing (saldo);
- + 115.000 euro in VAK en in VEK ten gevolge van endogene groei;
- 1.000 euro ten gevolge van de bijdrage voor sociale dienst 6^{de} staatshervorming;
- 6.000 euro als compensatie voor het toetreden tot Vlimpers.

12 Aankoop niet duurzame goederen en diensten

Deze post neemt toe met 48.000 euro in VAK en stijgt met 828.000 euro in VEK:

- 54.000 euro in VAK en VEK ten gevolge van de daling van de energie uitgaven vloeibare brandstoffen;
- + 143.000 euro in VAK en VEK ten gevolge van de stijging van de energie uitgaven elektriciteit en gas;
- 4.000 euro in VAK en VEK ten gevolge van de overdracht van taken van Jobpunt Vlaanderen naar AgO;
- + 73.000 euro in VAK en VEK ten gevolge van de ventilatie werkmiddelen 6^{de} staatshervorming
- 110.000 euro in VAK ten gevolge van een verschuiving binnen de posten apparaatskrediet;
- + 470.000 euro in VEK ten gevolge van een verschuiving binnen de posten apparaatskrediet;
- + 200.000 euro in VEK ten gevolge van een verschuiving binnen de posten investeringen.

14 Herstel en niet waarde vermeerderend onderhoud van waterbouwkundige werken

Deze post vermindert met 580.000 EUR in VEK ten gevolge van een verschuiving binnen de posten apparaatskrediet.

Klasse 4 Inkomensoverdrachten aan de sector overheid

Deze post vermeerdert met 120.000 euro in VAK en in VEK ten gevolge van de consolidatie van de NV Site Kanaal.

Klasse 5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren

Deze post vermeerdert met 300.000 euro in VEK ten gevolge van een verschuiving binnen de posten investeringen.

Klasse 7 Investerings

73 Waterbouwkundige werken

In deze rubriek vermeerdert het VAK met 17.614.000 euro en vermindert het VEK met 741.000 euro:

- + 17.127.000 euro in VAK ten gevolge van de toekenning van FFEU middelen;
- + 487.000 euro in VAK uit kredieten met betrekking tot projecten met derden die budgettair werden ontvangen in 2014;
- 741.000 euro in VEK ten gevolge van een verschuiving binnen de posten investeringen.

74 Verwerving van overige investeringsgoederen

In deze rubriek vermeerderd het VEK met 241.000 euro en dit ten gevolge van verschuivingen binnen de posten investeringen.

Klasse 8 Kredietverleningen en kredietaflossingen; deelnemingen en vereffeningen

Deze rubriek vermindert met 10.000 euro in VAK en in VEK ten gevolge van verschuivingen binnen de posten apparaatskrediet.

E.4. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

28.10 Concessies

De bijdrage vanwege de concessie aan de luchthavenexploitatie maatschappij wordt voor 2015 op 213.000 euro geraamd.

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

De werkingstoelage wordt met 1.000 euro verlaagd ten gevolge van de lagere inflatiecijfers.

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

Voor de verplichtingen die overgenomen worden van de DAB luchthaven Antwerpen, wordt een investeringstoelage van 863.000 euro ingeschreven.

Hiermee samenhangend wordt bij de begrotingsaanpassing 2015 nog geen investeringsmachtiging aan de LOM Antwerpen zelf toegekend.

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

Aangezien de LOM Antwerpen de verplichtingen overneemt van de DAB Luchthaven Antwerpen wordt een kapitaaloverdracht vanuit de DAB Luchthaven Antwerpen van 216.000 euro voorzien.

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 wordt bijkomende vastleggingskrediet en vereffeningkrediet ingeschreven op basis van de concessiebijdrage.

E.5. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOSTENDE

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

28.10 Concessies

De bijdrage vanwege de concessie aan de luchthavenexploitatie maatschappij wordt voor 2015 op 185.000 euro geraamd.

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

De werkingstoelage wordt met 2.000 euro verlaagd ten gevolge van de lagere inflatiecijfers.

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

Voor de verplichtingen die overgenomen worden van de DAB luchthaven Oostende, wordt een investeringstoelage van 2.634.000 euro ingeschreven.

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

Aangezien de LOM Oostende de verplichtingen overneemt van de DAB Luchthaven Oostende wordt een kapitaaloverdracht vanuit de DAB Luchthaven Oostende van 872.000 euro voorzien.

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 en de bijhorende machtiging. Tevens wordt bijkomende vastleggingskrediet en vereffeningskrediet ingeschreven op basis van de concessiebijdrage.

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

Op basis van de aangegane contracten wordt geraamd dat er in 2015 3.736.000 euro aan ontvangsten uit verkopen zullen gerealiseerd worden.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

11.00 Lonen en sociale lasten

Het grotere volume aan opdrachten heeft tot gevolg dat er meer uitgaven nodig zullen zijn om deze opdrachten tot een goed einde te brengen. Bijkomende personeelskosten zullen gemaakt worden ten opzichte van de uitvoering 2014. Echter, ten opzichte van de begrotingsopmaak 2015 is er wel een daling vast te stellen, o.a. door een aantal vacatures die niet ingevuld konden worden.

12.11 Algemene werkingskosten andere sectoren dan de overheid

Ten gevolge van het grotere volume aan opdrachten, worden er bij de begrotingsaanpassing 2015 ook grotere werkingsuitgaven verwacht.

74.22 Investeringskosten

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

De voornaamste wijzigingen hebben betrekking op de volgende ontvangstenartikelen:

68.22 Kapitaaloverdrachten van lokale overheden

De ontvangsten uit de overeenkomst tussen BAM nv en de stad Antwerpen in het kader van de nutsleidingenproblematiek op rechteroever zijn bij de begrotingsaanpassing 2015 niet langer opgenomen.

28.10 Concessies

De opbrengsten uit de concessie Tunnel Liefkenshoek worden bij de begrotingsaanpassing 2015 3,3 miljoen euro hoger geraamd.

26.10/26.20 Renteontvangsten

Naast een daling van de renteontvangsten, is er een verschuiving tussen renteontvangsten "binnen de overheid" en de renteontvangsten "andere sectoren dan de overheid" als gevolg van de grotere perimeter van de overheid waartoe Tunnel Liefkenshoek nu ook behoort.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Het totale investeringsbedrag is ten opzichte van de begrotingsopmaak 2015 onveranderd gebleven. Er zijn wel enkele verschuivingen tussen de uitgavenartikelen doorgevoerd waarvan de onderstaande de belangrijkste zijn:

71.12 Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland in andere sectoren dan de overheidssector (+415.000)

In het kader van de tracébeslissing van de Vlaamse regering van 14/2/2014 wordt bij de begrotingsaanpassing 2015 geen verhoging voorzien met betrekking tot de verwerving van prioritaire Oosterweelpercelen. Er zijn wel enkele verwervingsdossiers hernomen met betrekking tot fietspaden die niet in 2014 werden gerealiseerd.

73.10 Wegenbouwkundige werken (-895.000 euro)

Dit uitgavenartikel omvat voornamelijk ontwerpstudies en uitvoeringswerken met betrekking tot nutsleidingen in het kader van de voorbereidende werken voor Oosterweel. Daarnaast wordt de realisatie van fietspaden eveneens onder dit artikel opgenomen. De hierin voorziene werken worden in het kader van de begrotingsaanpassing 2015 beter gespreid over de periode 2015-2016.

73.20 Waterbouwkundige werken (+317.000 euro)

Dit zijn de werken aan het IJzerlaankanaal/IJzerlaanbrug die zullen starten in 2015. Dit project is enkele maanden vervroegd om niet in conflict te komen met het project Noorderlijn.

K.2. VLAAMSE HAVENS NV

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

26.10 en 26.20 Renteontvangsten

De geraamde renteontvangsten voor 2015 nemen bij de begrotingsaanpassing 2015 af met 150.000 euro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

12.11 Algemene werkingskosten andere sectoren dan overheid

De geraamde algemene werkingskosten (presentiegelden, verzekeringen, financieel advies,...) nemen bij de begrotingsaanpassing 2015 toe met 9.000 euro.

K.3. SITE KANAAL

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

Het betreft hier een inkomensoverdracht vanuit Waterwegen en Zeekanaal NV van 120.000 euro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

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

12 Aankoop niet duurzame goederen en diensten: 8.000 euro.

Klasse 2 Renten en inkomsten uit eigendom

21 Rente op overheidsschuld: 23.000 euro.

Klasse 9 Overheidsschuld

91 Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar: 89.000 euro.

K.4. TUNNEL LIEFKENSHOEK

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

16.12 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen

De totale omzet wordt bij de begrotingsaanpassing geraamd op 54.700.000 euro. Het gaat hier onder meer over abonnementen teletol, manuele tolinningen, OBU (on board units) inkomsten, enz.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

11.00 / 11.11 / 11.12 / 11.32 / 11.40 Loonkosten

Voorlopig wordt uitgegaan van continu beleid maar omdat de Liefkenshoektunnel sinds 1 januari 2014 tot het TERN behoort moet de Tunnel Liefkenshoek als uitbater op termijn zich conformeren aan het Tunneldecreet, hetgeen een lichte impact op de loonkost zal hebben.

12.11 Werkingskosten

Dit begrotingsartikel wordt beïnvloed door Artikel 60 van de vaststellingsovereenkomst dat stipuleert dat de door de concessiehouder verschuldigde retributie 85 % bedraagt van het brutoresultaat. Voor 2015 is het bedrag geraamd op 21,8 miljoen euro. Anderzijds zijn er de kosten met betrekking tot de dagelijkse werking. Het gaat onder meer over energie, onderhoud, brandstof van het dienstgebouw maar ook van de tolinstallaties.

Daarnaast zijn er de betaalde commissies die als uitbatingskosten worden geboekt. Voor de acceptatie van creditcards/tankkaarten en OBU's vragen de emittenten een commissie (creditrisico, administratieve handling,...). Het vrachtverkeer betaalt de tol immers steeds meer met de Europese interoperabele OBU. Er mag aangenomen worden dat dit aandeel nog verder zal stijgen.

73.13 / 74.10 / 74.22 / 74.40 Investeringskosten

De investeringsuitgaven betreft voornamelijk de renovatie van de tunnel en de tolinstallaties. Dit gebeurt niet alleen om de dienstverlening op punt te houden maar ook om de installaties aan te passen aan de technologische evolutie.

In 2015 zal de focus liggen op:

- het vervangen van de verlichting in de tunnel door LED-technologie;
- het uitbreiden van veiligheidsmaatregelen in de tunnel met mogelijke trajectcontrole;
- optimaliseren van de ICT-omgeving met een uitgebreid back-up en recovery plan;
- inspectie en herstellingen van het riolerings- en drainagestelsel rond het toplein;
- verbetering van de betonstroefheid in de tollanen.

K.5. VLAAMSE STICHTING VERKEERSKUNDE

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELN

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde haalt haar ontvangsten hoofdzakelijk uit de werkingstoelage (5.091.000 euro) die de Vlaamse Overheid in 2015 heeft toegekend. Daarnaast genereert de Vlaamse Stichting Verkeerskunde onder andere ook ontvangsten uit inschrijvingsgelden voor opleidingen en congressen, sponsoring (door bedrijven en diverse overheden) en de verkoop van publicaties.

1.2. UITGAVENARTIKELN

De uitgaven van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde kaderen binnen de haar toegewezen decretale doelstellingen:

- het opstellen van programma's, organisatie en coördinatie van opleiding, bijscholing en permanente vorming inzake verkeerskunde;
- het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en van universitair onderwijs betreffende verkeerskunde;
- het adviseren van het Vlaams Parlement en van de Vlaamse Regering betreffende verkeerskunde.

Het betreft hier loon- (2.076.000 euro), - werkings (3.314.000 euro), en investeringsuitgaven (27.000 euro) op de respectievelijke begrotingsposten beginnende met 11, 12 en 74.