



Vlaams
Parlement

ingediend op **13** (2015-2016) – Nr. 2-M
28 oktober 2015 (2015-2016)

Toelichtingen

bij de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2016

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 A – DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN	6
PROGRAMMA A – AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST	6
PROGRAMMA A – AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER	7
PROGRAMMA D – UITVOERING VAN DE OVERHEIDSTAKEN IN HET BEHOUD EN DE EVENWICHTIGE GROEI VAN DE REGIONALE LUCHTHAVENS IN SAMENWERKING MET DE PRIVATE EXPLOITANTEN	7
PROGRAMMA E – HET OP EEN DUURZAME MANIER REALISEREN VAN EEN KWALITEITSVOL, TOEGANKELIJK, (KOSTEN)EFFICIENT, BETROUWBAAR, VEILIG EN GEINTEGREERD OPENBAAR VERVOER	8
PROGRAMMA F – STREVEN NAAR EEN DUURZAME VEILIGE MOBILITEIT MET EEN GROTERE VERKEERSVEILIGHEID EN VERKEERSLEEFBAARHEID	8
PROGRAMMA H – HET BEHEREN, ONDERHOUDEN EN OPTIMALISEREN VAN HET WEGENPATRIMONIUM EN HET ORGANISEREN VAN HET VERKEER OP DIT WEGENPATRIMONIUM	9
PROGRAMMA I – 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 MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN	10
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID	29
B.1. AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST	29
B.2. AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER	42
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	51
D.1. PENDELFONDS	51
E. EVA's	51
E.1. DE SCHEEPVAART NV	51
E.2. VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN	54
E.3. WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV	56
E.4. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN	60
E.5. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOSTENDE-BRUGGE	61
H. EIGEN VERMOGENS	62
H.1. EV FLANDERS HYDRAULICS	62
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN	62
K.1. BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL	62
K.2. VLAAMSE HAVENS NV	64

K.3. SITE KANAAL	64
K.4. TUNNEL LIEFKENSHOEK	64
K.5. VLAAMSE STICHTING VERKEERSKUNDE	66
K.6. VIA-INVEST	67
K.7. WANDELAAR INVEST	68
K.8. LIJNINVEST NV	69

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 2016
Beleidskredieten	=	3.110.228
Betaalkredieten	=	3.290.408

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Mobiliteit en Openbare Werken		BO 2016
Vastleggingskredieten (VAK)	+	2.647.129
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	21.826
<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	-	2.013.972
TOTAAL	=	654.121

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Mobiliteit en Openbare Werken		BO 2016
Vereffeningskredieten (VEK)	+	2.642.197
Variabele kredieten (VRK)	+	11.388
<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	-	2.013.972
TOTAAL	=	638.751

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

Mobiliteit en Openbare Werken		BO2016
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	2.335.495
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	30
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	16.108
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	49.873
Interne verrichtingen	-	2
SUBTOTAAL		2.269.482
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	275.816
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	16.102
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	22.555
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	50.534
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	0
SUBTOTAAL	=	186.625
TOTAAL	=	2.456.107

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

Mobiliteit en Openbare Werken		BO2016
Vereffeningskredieten	+	3.084.395
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	16.132
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	38.663
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	49.666
Interne verrichtingen	-	328.277
TOTAAL	=	2.651.657

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

PROGRAMMA A – DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	4.970	1.723	0
Bijstelling BO 2016	- 4.854	4.766	0
BO 2016	116	6.489	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	52.362	52.362	125	0
Bijstelling BO 2016	- 7.078	- 7.078	6.214	0
BO 2016	45.284	45.284	6.339	0

PROGRAMMA A – AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	0	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0
BO 2016	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	18.639	18.639	0	0
Bijstelling BO 2016	- 955	- 955	0	0
BO 2016	17.684	17.684	0	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	40	0	0
Bijstelling BO 2016	- 36	0	0
BO 2016	4	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	85.503	84.529	150	0
Bijstelling BO 2016	- 1.356	- 1.356	0	0
BO 2016	84.147	83.173	150	0

**PROGRAMMA D – 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	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	0	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0
BO 2016	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	16.849	16.849	0	1.998
Bijstelling BO 2016	- 1.103	- 1.103	0	0
BO 2016	15.746	15.746	0	1.998

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	0	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0
BO 2016	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	1.030.742	1.030.742	0	157.977
Bijstelling BO 2016	- 21.809	- 21.809	0	- 11.794
BO 2016	1.008.933	1.008.933	0	146.183

PROGRAMMA F – STREVEN NAAR EEN DUURZAME VEILIGE MOBILITEIT MET EEN GROTERE VERKEERSVEILIGHEID EN VERKEERSLEEFBAARHEID

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	184.419	1.661	0
Bijstelling BO 2016	- 33.118	13.676	0
BO 2016	151.301	15.337	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	485.380	485.130	0	0
Bijstelling BO 2016	156.701	156.951	4.899	0
BO 2016	642.081	642.081	4.899	0

**PROGRAMMA H – 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	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	0	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0
BO 2016	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	173.488	163.161	0	0
Bijstelling BO 2016	300	300	0	0
BO 2016	173.788	163.461	0	0

**PROGRAMMA I – 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	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	8.951	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0
BO 2016	8.951	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	602.852	646.008	0	187.790
Bijstelling BO 2016	56.614	19.827	0	- 1.103
BO 2016	659.466	665.835	0	186.687

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****MB0-9MAFAZZ-OW** – ontvangsten werking en toelagen**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	4.970	0	0
Bijstelling BO 2016	- 4.854	0	0
BO 2016	116	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 en vergoedingen;
- Terugbetaling van Geco-premies en premies sociale Maribel;
- Ontvangsten uit de verkoop van roerende vermogensgoederen;
- Verkoop van departementale publicaties die gefinancierd zijn vanuit de apparaatskredieten.

De ontvangsten uit de terugbetalingen vanwege de luchthavenexploitatie-maatschappijen (LEM's) voor de aan de LEM's ter beschikking gestelde personeelsleden worden vanaf het begrotingsjaar 2016 volledig aangerekend op begrotingsartikel MB0-9MAFTZZ-OW. Hierdoor dalen de op dit begrotingsartikel ingeschreven ontvangsten met 4.854.000 euro.

MB0-9MAFTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	0	1.723	0
Bijstelling BO 2016	0	4.766	0
BO 2016	0	6.489	0

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten aangerekend van terugvorderingen bij de huidige werkgevers van personeelsleden met verlof voor opdracht. Voor 2016 wordt een ontvangst geraamd van 275.000 euro, wat de geraamde loonkost is van de 3 gedetacheerde personeelsleden. 125.000 euro heeft betrekking op personeelsleden van het departement en 150.000 euro op personeelsleden van het Agentschap Wegen en Verkeer.

In het kader van de beheersvorming van de luchthavens Oostende-Brugge en Antwerpen worden daarnaast 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 is de loonlast (en dus ook de terugvordering) van deze personeelsleden geraamd op 6.302.000 euro, die deels is ingeschreven op begrotingsartikel MB0-9MAFAZZ-OW en deels op dit begrotingsartikel. Voor begrotingsjaar 2016 wordt deze loonlast (en de terugvordering hiervan) geraamd op 6.214.000 euro en volledig aangerekend op dit begrotingsartikel. De op dit begrotingsartikel ingeschreven ontvangsten nemen dan ook toe met 4.766.000 euro. Over het algemeen is er een geraamde daling van de loonlast en de terugvordering met 88.000 euro.

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	162.529	0	0
Bijstelling BO 2016	- 13.676	0	0
BO 2016	148.853	0	0

In een vanwege de FOD ontvangen raming in het kader van de begrotingsaanpassing 2015 wordt er van uitgegaan dat de ontvangsten uit verkeersovertredingen voor 2015 156.990.000 euro bedragen. Deze raming wordt voorlopig doorgetrokken voor het begrotingsjaar 2016. Wel worden in het begrotingsjaar 2016, conform de decretale bepaling van het verkeersveiligheidsfonds, de ontvangsten boven het bedrag van 143.314.000 euro ingeschreven als toegewezen ontvangst op begrotingsartikel MB0-9MFFTAB-OW. Hierdoor dalen de ingeschreven ontvangsten op dit begrotingsartikel met 13.676.000 euro.

Ook wat de ontvangsten uit afdrachten (6% van de netto-ontvangsten van de ondernemingen die instaan voor de technische controle) betreft wordt de raming voor 2015 (7.200.000 euro) doorgetrokken. Net zoals in 2015 wordt hiervan een bedrag van 5.539.000 euro aangerekend op dit begrotingsartikel. Het surplus wordt ook aangerekend op begrotingsartikel MB0-9MFFTAB-OW.

Het fonds wordt gespijsd door de volgende ontvangsten:

1° de bijdragen van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen zoals opgenomen in artikel 22 van het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen, in de mate dat deze jaarlijkse ontvangsten het bedrag van 5.539.000 euro overschrijden;

2° de jaarlijkse ontvangsten vanaf 2016 uit de onmiddellijke inningen, de minnelijke schikkingen en de strafrechtelijke boeten die verband houden met de inbreuken op de reglementering inzake verkeersveiligheid, die krachtens artikel 6, § 1, XII, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen tot de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest behoort, in de mate dat deze jaarlijkse ontvangsten het bedrag van 143.314.000 euro overschrijden.

MB0-9MFFAZZ-OI – ontvangsten interne stromen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	19.442	0	0
Bijstelling BO 2016	- 19.442	0	0
BO 2016	0	0	0

Bij de begrotingsaanpassing 2015 zijn 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, ingeschreven.

Dit was eenmalig dus worden er in 2016 geen nieuwe ontvangsten geraamd op dit begrotingsartikel.

MB0-9MFFAZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	2.448	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0
BO 2016	2.448	0	0

Op dit begrotingsartikel worden diverse toevallige andere ontvangsten aangerekend.

Deze ontvangsten worden voor 2016 geraamd op 10.000 euro.

Daarnaast worden op dit begrotingsartikel een aantal in het kader van de 6^{de} staatshervorming overgekomen retributies en bijdragen ingeschreven.

De ramingen voor 2015 worden, in afwachting van de uitvoering 2015, doorgetrokken voor 2016.

De totaal geraamde ontvangsten voor deze retributies bedragen 2.438.000 euro.

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	0	1.661	0
Bijstelling BO 2016	0	13.676	0
BO 2016	0	15.337	0

In een vanwege de FOD ontvangen raming in het kader van de begrotingsaanpassing 2015 wordt er van uitgegaan dat de ontvangsten uit verkeersovertredingen voor 2015 156.990.000 euro bedragen. Deze raming wordt voorlopig doorgetrokken voor het begrotingsjaar 2016. Wel worden in het begrotingsjaar 2016, conform de decretale bepaling van het verkeersveiligheidsfonds, de ontvangsten boven het bedrag van 143.314.000 euro ingeschreven als toegewezen ontvangst op dit begrotingsartikel. Hierdoor nemen de ingeschreven ontvangsten op dit begrotingsartikel toe met 13.676.000 euro.

Ook wat de ontvangsten uit opdrachten (6% van de netto-ontvangsten van de ondernemingen die instaan voor de technische controle) betreft wordt de raming voor 2015 (7.200.000 euro) doorgetrokken. Net zoals in 2015 wordt hiervan een bedrag van 5.539.000 euro aangerekend op begrotingsartikel MB0-9MFFAAB-OW. Het surplus wordt aangerekend op dit begrotingsartikel. Hiertoe wordt in het ontwerpdecreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 een aanpassing van de decretale bepaling van het verkeersveiligheidsfonds opgenomen.

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	100	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0
BO 2016	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.

Deze geraamde ontvangst wordt constant gehouden.

MB0-9MIFAAV-OP – ontvangsten participaties - Waterwegen en Zeekanaal nv

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	0	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0
BO 2016	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, is 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 zijn 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 2016 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
BA 2015	46.780	46.780	0	0
Bijstelling BO 2016	- 7.045	- 7.045	0	0
BO 2016	39.735	39.735	0	0

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

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 zijn deze loonkosten geraamd op 6.302.000 euro.

Voor 2016 worden deze loonkosten geraamd op 6.214.000 euro, wat neerkomt op een daling met 88.000 euro. Vanaf begrotingsjaar 2016 worden deze loonkosten bovendien aangerekend op het wedderecuperatiefonds (MB0-1MAF4ZZ-LO), waardoor deze kredieten niet langer op dit begrotingsartikel ingeschreven worden.

Verder dalen deze kredieten met 725.000 euro ten gevolge van de door de Vlaamse Regering opgelegde koppenbesparing voor het begrotingsjaar 2016.

Tenslotte wordt er een compensatie van 18.000 euro doorgevoerd richting de werkingstoelage aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het gaat om het loonbudget voor prijzencontrole dat in het kader van de 6de staatshervorming is toegekomen bij het departement MOW maar zowel betrekking heeft op de tariefregulering van het drinkwater als van de taxi's. Vandaar dat is afgesproken dat een deel van dit budget wordt overgeheveld naar de VMM.

MB0-1MAF2ZZ-WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	5.582	5.582	0	0
Bijstelling BO 2016	- 33	- 33	0	0
BO 2016	5.549	5.549	0	0

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

De bijstelling in min voor een totaalbedrag van 33.000 euro in VAK en VEK is samengesteld uit:

- 9.000 euro als compensatie naar het Facilitair Bedrijf voor warme dranken en water;
- 24.000 euro als compensatie naar het Agentschap voor Overheidspersoneel voor de centralisatie van het budget van Jobpunt Vlaanderen.

MB0-1MAF4ZZ-LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	125	0
Bijstelling BO 2016	0	0	6.214	0
BO 2016	0	0	6.339	0

Op basis van de lopende detacheringen wordt een bedrag van 125.000 euro ingeschreven.

Daarnaast wordt de loonkost van de personeelsleden die ter beschikking gesteld zijn aan de luchthavenexploitatie maatschappijen vanaf 2016 aangerekend op het wedderecuperatiefonds. Voor 2016 wordt deze loonlast geraamd op 6.214.000 euro. Deze uitgave wordt in 2016 dus niet langer aangerekend op het recurrente loonkrediet (MB0-1MAF2ZZ-LO).

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	12.875	12.875	0	0
Bijstelling BO 2016	250	250	0	0
BO 2016	13.125	13.125	0	0

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

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

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

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	199	199	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	199	199	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
BA 2015	278	278	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	278	278	0	0

Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende.

MB0-1MDF2ZZ-PA – participaties**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	0	0	0	0

In 2016 wordt voorlopig geen verdere kapitalisatie van de luchthavens voorzien.

MB0-1MDF5AQ-IS – interne stromen - LOM Antwerpen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	863	863	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	863	863	0	0

Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen.

MB0-1MDF5AR-IS – interne stromen - LOM Oostende**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	2.634	2.634	0	1.998
Bijstelling BO 2016	- 1.353	- 1.353	0	0
BO 2016	1.281	1.281	0	1.998

Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende.

MB0-1MEF2AY-IS – interne stromen - Vlaamse Vervoersmaatschappij (De Lijn) (EVA)**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	843.687	843.687	0	0
Bijstelling BO 2016	- 10.015	- 10.015	0	0
BO 2016	833.672	833.672	0	0

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

MB0-1MEF2ZZ-WT – werking en toelagen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	61	61	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	61	61	0	0

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

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	186.994	186.994	0	157.977
Bijstelling BO 2016	- 11.794	- 11.794	0	- 11.794
BO 2016	175.200	175.200	0	146.183

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

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	8.502	8.502	0	0
Bijstelling BO 2016	559	559	0	0
BO 2016	9.061	9.061	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 volgende uitgaven voor een bedrag van 1.967.000 euro:

- Allerhande uitgaven in verband met de voorbereiding, de planning, de studie, de omkadering en de samenwerking op het vlak van het mobiliteitsbeleid;
- Uitgaven in het kader van het decreet van 28 november 2008 inzake de erkenning en subsidiëring van mobiliteitsverenigingen;
- Uitgaven aan gemeenten binnen het kader van de subsidiëring van de opmaak of de herziening van gemeentelijke of intergemeentelijke mobiliteitsplannen.

Ook de uitgaven (3.516.000 euro) in het kader van toegankelijk vervoer (vervoer van mindervaliden) waaronder subsidiëring mobiliteitscentrales aangepast vervoer (MAV's), DAV's en middelen voor de opstart en de omvorming van proefprojecten ter voorbereiding van een complementair, geïntegreerd en gebiedsdekkend vervoerssysteem voor personen met een beperkte mobiliteit in Vlaanderen. Ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2015 is dit een stijging van het budget met 559.000 euro.

Daarnaast vallen de werkingskosten en investeringsmiddelen teneinde de technische ondersteuning door de Technische ondersteunende diensten 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 organisatiedoelstellingen 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.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	6.930	6.930	0	0
Bijstelling BO 2016	- 5.641	- 5.641	0	0
BO 2016	1.289	1.289	0	0

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

Gelet op de opname van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) in de consolidatieperimeter van de Vlaamse Overheid wordt de subsidie aan de VSV vanaf het begrotingsjaar 2016 aangerekend op een nieuw begrotingsartikel (MB0-1MFF2AV-IS). Hiertoe wordt een krediet van 5.141.000 euro overgedragen naar dit begrotingsartikel.

Daarnaast wordt een krediet van 500.000 euro overgedragen naar het begrotingsartikel MB0-1MFF2AA-WT voor de subsidiëring van de diensten aangepast vervoer.

Het resterend krediet van 1.289.000 euro op dit artikel zal, bijkomend aan de voorziene kredieten in het nieuw opgerichte verkeerveiligheidsfonds, aangewend worden ter ondersteuning van verkeersveiligheid initiatieven, en projecten in functie van duurzame mobiliteit.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	1.774	1.524	0	0
Bijstelling BO 2016	500	750	0	0
BO 2016	2.274	2.274	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de subsidies ter ondersteuning van het woon-werkverkeer gegroepeerd. In het kader van de begrotingsopmaak 2016 wordt een bijkomend budget van 500.000 euro ingeschreven.

Daarnaast is bij de begrotingsaanpassing 2015 reeds een recurrente compensatie doorgevoerd van 500.000 euro VAK en 250.000 euro VEK voor de subsidiëring van I-bus. Bij de begrotingsopmaak 2016 komt ook dit VEK op kruissnelheid.

MB0-1MFF2AV-IS – interne stromen – Vlaamse Stichting Verkeerskunde
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	0	0
Bijstelling BO 2016	5.141	5.141	0	0
BO 2016	5.141	5.141	0	0

Gelet op de opname van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) in de consolidatieperimeter van de Vlaamse Overheid wordt de subsidie aan de VSV vanaf het begrotingsjaar 2016 aangerekend op een nieuw begrotingsartikel (MB0-1MFF2AV-IS). Hiertoe wordt een krediet van 5.141.000 euro overgedragen naar dit begrotingsartikel.

Zie bespreking van de begroting van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

MB0-1MFF2AW-IS – interne stromen – NV BAM
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	4.508	4.508	0	0
Bijstelling BO 2016	2.000	2.000	0	0
BO 2016	6.508	6.508	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
BA 2015	462.018	462.018	0	0
Bijstelling BO 2016	154.142	154.142	0	0
BO 2016	616.160	616.160	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
BA 2015	1.648	1.648	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	1.648	1.648	0	0

Zie bespreking van de begroting van het Pendelfonds.

MB0-1MFF4AB-WT – werking en toelagen – ondersteuning van het verkeers- en verkeersveiligheidsbeleid
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	4.899	0
BO 2016	0	0	4.899	0

Bij de begrotingsaanpassing 2015 is het Verkeersveiligheidsfonds opgericht.

De bijdragen van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen en de jaarlijkse ontvangsten uit verkeersboetes die toegevoegd worden aan het verkeersveiligheidsfonds zullen in de eerste plaats aangewend worden ter dekking van de taken die door het Vlaams Gewest overgenomen worden van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) of nog uitgevoerd worden door het BIVV, doch gefinancierd vanuit het Vlaamse Gewest.

Daarnaast zal het verkeersveiligheidsfonds ook aangesproken kunnen worden onder andere voor investeringen die bijdragen tot de verkeersveiligheid (plaatsen camera's, trajectcontrole, wegwerken gevaarlijke punten,...), subsidies aan verkeersveiligheidsprojecten, werkingssubsidies aan instellingen die werken rond verkeersveiligheid,

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	175.674	211.134	0	0
Bijstelling BO 2016	56.476	14.866	0	0
BO 2016	232.150	226.000	0	0

Op dit begrotingsartikel worden onder andere 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.

De voornaamste baggercontracten worden hierop vastgelegd:

- Baggercontract Kust;
- Baggercontract Schelde;
- Baggercontract Gent-Terneuzen;
- Veegbaggerwerken;
- Amoras.

Gelet dat in 2016 alle grote baggercontracten vastgelegd moeten worden, wordt een bijkomend vastleggingskrediet van 55 miljoen euro ingeschreven.

De toepassing van de indexparameters (o.a. dieselprijs) leidt tot een daling met 24.000 euro in VAK en VEK. Bij de begrotingsopmaak 2016 wordt in totaal een bedrag van 226.081.000 euro in VAK voorzien voor deze uitgaven.

Daarnaast gebeuren er op dit begrotingsartikel nog andere uitgaven in het kader van haven- en waterbeleid (subsidies (o.a. Promotie Binnenvaart Vlaanderen, sloophfonds, jaarrente Gent-Terneuzen, studies). Bij de begrotingsopmaak 2016 is er hiervoor een vastleggingskrediet van 1.819.000 euro voorzien.

In het kader van de Deurganckdoksluis zal het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen ook instaan voor het onderhoud van de Deurganckdoksluis. Hiertoe

wordt een subsidie aan het Havenbedrijf voorzien. Geraamd bedrag van deze subsidie is 2 miljoen euro op jaarbasis. Gelet op de verwachte ingebruikname van de Deurganckdoksluis in april 2016 wordt de budgettaire impact voor 2016 op 1.500.000 euro geraamd en bijkomend ingeschreven onder dit begrotingsartikel.

Ten slotte omvat dit begrotingsartikel verder de nodige investerings- en werkmiddelen om het Waterbouwkundig Laboratorium operationeel te houden. Het operationeel houden van het laboratorium houdt in dat de infrastructuur (schaalmodellen, 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.

Rekening houdend met de begrotingsuitvoering 2014 en 2015 en het recurrente karakter van deze uitgaven wordt op dit begrotingsartikel tevens een bijkomend vereffeningskrediet van 15.000.000 euro ingeschreven.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	7.677	0	0
Bijstelling BO 2016	0	4.823	0	0
BO 2016	0	12.500	0	0

De niet vastgelegde kredieten op dit begrotingsartikel worden op basis van een begrotingsruiter overgedragen van jaar op jaar. Er wordt verwacht dat in 2016 overgegaan zal kunnen worden tot onteigening en gestart met de aanleg door Waterwegen en Zeekanaal van het intergetijdengebied Hedwige-Prosperpolder.

Omwille van de onzekerheid over de timing van de onteigening van de grond Hedwige-Prosper (ten gevolge van juridische procedures) en de stand van zaken betreffende de werken door Waterwegen en Zeekanaal wordt deze meervraag herbekeken bij de begrotingsaanpassing 2016. Voorlopig wordt wel reeds een vereffeningskrediet van 12.500.000 euro ingeschreven.

De uitgaven voor de werking van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie worden vanaf het begrotingsjaar 2016 aangerekend binnen de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds op artikel MBU-3MIF2AL-WT.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	375	375	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	375	375	0	0

Tussen het Vlaams Gewest en het Centrum voor Landbouwkundig departement Zeevisserij, nu ILVO, is 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
BA 2015	83.012	83.012	0	0
Bijstelling BO 2016	- 949	- 949	0	0
BO 2016	82.063	82.063	0	0

Zie bespreking van de begroting van Waterwegen en Zeekanaal NV.

MB0-1MIF2AV-PA – participaties - Waterwegen en Zeekanaal NV
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	862	862	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	862	862	0	0

Zie bespreking van de begroting van Waterwegen en Zeekanaal NV.

MB0-1MIF2AW-IS – interne stromen - De Scheepvaart NV
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	25.066	25.066	0	0
Bijstelling BO 2016	- 362	- 362	0	0
BO 2016	24.704	24.704	0	0

Zie bespreking van de begroting van De Scheepvaart NV.

MB0-1MIF5AV-IS – interne stromen - Waterwegen en Zeekanaal NV
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	160.643	160.643	0	129.707
Bijstelling BO 2016	- 10.947	- 10.947	0	- 1.103
BO 2016	149.696	149.696	0	128.604

Zie bespreking van de begroting van Waterwegen en Zeekanaal NV.

MB0-1MIF5AW-IS – interne stromen - De Scheepvaart NV
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	54.160	54.160	0	58.083
Bijstelling BO 2016	9.100	9.100	0	0
BO 2016	63.260	63.260	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	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	4.200	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0
BO 2016	4.200	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de 'algemene ontvangsten' voor het departement aangerekend. Het gaat onder meer om retributies met betrekking tot het gebruik van het openbaar domein (3.800.000 euro), evenals ontvangsten uit projecten die mede met Europese steun gerealiseerd worden en allerlei diverse en eerder toevallige ontvangsten. Het betreft hier voornamelijk boetes voor een overschrijding van de uitvoeringstermijn en de laattijdige borgstelling (115.000 euro).

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 (285.000 euro).

MBU-2MFFAZZ-OG – overgedragen saldo

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	363.433	0	0
Bijstelling BO 2016	- 90.185	0	0
BO 2016	273.248	0	0

Het beginsaldo van de DAB VIF voor 2016 wordt gelijkgesteld aan het bij de begrotingsaanpassing 2015 geraamde eindsaldo voor 2015.

MBU-2MFFAZZ-OI – ontvangsten interne stromen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	462.018	0	0
Bijstelling BO 2016	154.142	0	0
BO 2016	616.160	0	0

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	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	5.557	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0
BO 2016	5.557	0	0

Op dit begrotingsartikel worden ontvangsten aangerekend uit:

- 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 (2.164.000 euro);
- Het afleveren van vergunningen voor het exploiteren van water uit de in het Vlaams Gewest gelegen bevaarbare waterlopen, kanalen en havens (2.800.000 euro);
- Betalingen van schaderegelingen volgend uit minnelijke schikkingen of uitspraken van rechtbanken (100.000 euro).

Verder worden ook nog de volgende ontvangsten aangerekend op dit begrotingsartikel:

- De verkoop van onroerende goederen van het Vlaamse Gewest;
- De terugstorting van het Vlaams Fonds voor Lastendelging;
- De terugstorting van teveel of ten onrechte geïnde bedragen voor onroerende voorheffing;
- Andere diverse ontvangsten.

Voor deze ontvangsten wordt bij de begrotingsopmaak 2016 een bedrag van 493.000 euro geraamd.

2.2. Uitgavenartikelen

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	4.403	4.403	0	0
Bijstelling BO 2016	200	200	0	0
BO 2016	4.603	4.603	0	0

Op dit begrotingsartikel worden allerhande werkingskosten ten behoeve van het VIF aangerekend, zoals:

- De aanpassingen van eDELTA, Mercator, eRIO, ... en het opzetten en beschikbaar houden van de onderliggende serverinfrastructuur;

- De aanpassingen van eDELTA, Mercator, eRIO, ... 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 uitgaven die 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;
- Uitgaven in het kader van de Databank Ondergrond Vlaanderen dat binnen het Beleidsdomein MOW wordt gehanteerd als werkinstrument in voorontwerp en ontwerpfase van infrastructuurwerken in de weg- en waterbouw;
- Uitgaven in het kader van Eprocurement;
- Werkingskosten havencommissaris.

Ook worden in 2016 op dit begrotingsartikel subsidies voorzien voor de Mobiliteits- & BereikbaarheidsManagers (MBM). Deze staan in voor de communicatie met bedrijven, ondernemers en publiekstrekkende organisaties in het kader van de Minder Hinder aanpak voor de Antwerpse regio. De MBM fungeren als contactpunt voor de bedrijven en organisaties en als brugfunctie met het communicatieteam Slim naar Antwerpen. Naar aanleiding hiervan wordt het krediet op dit begrotingsartikel alvast verhoogd met 200.000 euro.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	7.834	7.834	0	0
Bijstelling BO 2016	430	0	0	0
BO 2016	8.264	7.834	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 (969.000 euro);
- Uitgaven in het kader van het verkeersveiligheidsplan, de opmaak van beleidsplannen en de implementatie van informaticatoepassingen (3.315.000 euro);
- 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 (550.000 euro);
- Uitgaven van het Verkeerscentrum (3.430.000 euro).

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 de 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.

Gelet op een Europese subsidie die in 2015 toegekend is aan het Verkeerscentrum in het kader van de "Verkeersmanagementcorridor voor de Atlantische boog" wordt in 2016 een eenmalig bijkomend vastleggingskrediet van 430.000 euro ingeschreven.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	0	0	0	0

In 2016 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-LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	236	236	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	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 aangerekend, zoals de havencommissaris en de regeringscommissarissen bij de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel.

MBU-3MFF2ZZ-OV – over te dragen saldo

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	273.248	0	0
Bijstelling BO 2016	0	- 103.530	0	0
BO 2016	0	169.718	0	0

Het over te dragen saldo wordt bepaald op 169.718.000 euro.

MBU-3MFF2ZZ-PR – provisies

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	7.581	5.307	0	0
Bijstelling BO 2016	16.032	86.681	0	0
BO 2016	23.613	91.988	0	0

De eenmalige vastleggingskredieten (7.581.000 euro) die, ten gevolge van de latere opstart van de LOM/LEM-structuur, zijn ingeschreven bij de begrotingsaanpassing 2015 worden in 2016 niet opnieuw voorzien. Deze kredieten blijven, in de mate dat ze niet aangewend worden in 2015, wel beschikbaar in 2016 via de overdrachtsbepaling die opgenomen is in het uitgavendecreet 2015.

Naar aanleiding van de besparing die wordt doorgevoerd op het Vlaams Fonds voor de Lastendelging, en de opmaak van een nieuw protocol houdende de regeling van de budgettaire en administratieve controle van wijzigingen aan de opdrachten tussen de minister van Financiën en Begroting en de minister van Openbare Werken, wordt in 2016 een bijkomend krediet van 11.200.000 euro ingeschreven op deze provisie om lasten uit het verleden en schadedossiers te kunnen opvangen, en de investeringskredieten maximaal te vrijwaren. Om deze doelstelling kracht bij te zetten wordt er bovendien wordt een bijkomend vastleggingskrediet van 12.413.000 euro ingeschreven om een bijkomende investeringscapaciteit te voorzien binnen het beleidsdomein MOW.

Een bedrag van 91.988.000 euro aan vereffeningskrediet wordt voorzien om de vereffeningsimpact voor 2016 op te vangen voortkomend uit:

- Vastleggingen in het kader van de LOM/LEM-structuur;
- Vastleggingen voor lasten uit het verleden en andere schadedossiers;
- Vastleggingen voor de FFEU-projecten 2015 en 2016 die ten gevolge van de integratie-operatie van het FFEU vanaf 2016 zullen aangerekend worden binnen de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

MBU-3MFF2ZZ-RE – reserves

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	2	2	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	2	2	0	0

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

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
BA 2015	89.009	80.000	0	0
Bijstelling BO 2016	0	- 1.000	0	0
BO 2016	89.009	79.000	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de volgende uitgaven (70.623.000 euro) aangerekend:

- 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;
- De kosten verbonden aan de vereiste onteigeningen in het kader van het zeehavenbeleid;
- Uitgaven (projecten en studies) rond logistiek en 'slimme logistiek'.

Verder wordt er van uitgegaan dat in april 2016 de Deurganckdoksluis in gebruik genomen zal worden. Voor 2016 wordt in dit kader uitgegaan van een subsidiering van het Gemeentelijk Havenbedrijf volgens de gesloten overeenkomsten voor een bedrag van 13.541.000 euro.

Ook de onroerende voorheffing op het patrimonium van het Vlaams Gewest met betrekking tot de maritieme toegangswegen, wordt aangerekend op dit begrotingsartikel.

Tenslotte worden er op dit begrotingsartikel de nodige kredieten voorzien voor de ontwikkeling en verbetering van de onderzoeksinfrastructuur van het Waterbouwkundig laboratorium. Het Waterbouwkundig Laboratorium zal zo verder zijn rol waarnemen om in kwalitatief hoogstaande wijze te voorzien in kennis, kennisproducten en advies op het gebied van watersystemen, ter ondersteuning van de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering.

Rekening houdend met de verminderde vastleggingen in 2014 en de verwachte vastleggingen in 2015 en 2016 wordt het vereffeningskrediet met 1.000.000 euro naar beneden bijgesteld.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	30.738	30.738	0	0
Bijstelling BO 2016	683	2.500	0	0
BO 2016	31.421	33.238	0	0

Op dit artikel worden alle subsidies en toelagen voorzien in de havendecreten ter ondersteuning van het Vlaamse havenbeleid ondergebracht, zoals de exploitatiesubsidies aan de havenbedrijven en de investeringssubsidies aan de Vlaamse Havens.

Voor het begrotingsjaar 2016 worden de uitgaven 4.200.000 euro voor de werking van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie aangerekend op dit begrotingsartikel. Hiertoe worden het vastleggings- en vereffeningskrediet op dit begrotingsartikel respectievelijk met 683.000 euro en 2.500.000 euro verhoogd om het samenwerkingsverband tussen Nederland en Vlaanderen te ondersteunen.

MBU-3MIF2AU-IS – interne stromen - VLM Grondenbanken

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	3.577	3.370	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	3.577	3.370	0	0

Op dit artikel worden de overdrachten aan de Vlaamse Landmaatschappij in het kader van de grondenbanken en pre-grondenbanken geregeld.

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
BA 2015	1	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0
BO 2016	1	0	0

Begrotingsartikel MC0-9MIFAAA-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 2016.

MC0-9MIFAAC-OW – ontvangsten werking en toelagen - Schelderadarketen en Havenkapiteindiensten

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	8.850	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0
BO 2016	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 is de 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 (4.830.000 euro).
- Inkomsten ter uitvoering van de overeenkomst met Nederland met betrekking tot 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 (4.020.000 euro).
- 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 2016, 8.850.000 euro aan ontvangsten ingeschreven.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	17.197	17.197	0	0
Bijstelling BO 2016	- 826	- 826	0	0
BO 2016	16.371	16.371	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.

Bovenstaande vermindering ten bedrage van 826.000 euro is een gevolg van:

- 326.000 euro ingevolge de door de Vlaamse Regering opgelegde koppenbesparing voor 2016;
- 500.000 euro ingevolge een kredietverschuiving naar MC0-1MIF2AY-IS in het kader van het tekort van de DAB Loodswezen.

In 2016 wordt, na doorvoering van de hierboven vermelde besparing en kredietverschuiving, 16.371.000 euro in VAK en VEK ingeschreven.

MC0-1MAF2ZZ-WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	1.442	1.442	0	0
Bijstelling BO 2016	- 129	- 129	0	0
BO 2016	1.313	1.313	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.
- Bovenstaande vermindering ten bedrage van 129.000 euro is een gevolg van:
- 29.000 euro ingevolge een kredietverschuiving naar het Agentschap voor Overheidspersoneel omtrent de transitie van Jobpunt Vlaanderen;
- 100.000 euro als gevolg van een kredietverschuiving naar MC0-1MIF2AY-IS in het kader van het tekort van de DAB Loodswezen.

In 2016 wordt rekening houdende met de doorgevoerde compensaties, 1.313.000 euro in VAK en VEK ingeschreven.

MC0-1MAF4ZZ-LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	0	0	0	0

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie ingeschreven en maakt deel uit van het wedderecuperatiefonds.

MC0-1MIF2AA-WT – werking en toelagen - ondersteuning MDK**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	2.063	2.063	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	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. sluizen, 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 werkhuizen, bewakingssystemen op afstand, communicatievoorzieningen,...);
- Schadevergoedingen aan derden;
- Specifieke voertuigen, machines en materieel.

In 2016 wordt 2.063.000 euro in VAK en VEK ingeschreven.

MC0-1MIF2AB-WT – werking en toelagen - kustverdediging en jachthavens**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	23.951	23.970	0	0
Bijstelling BO 2016	- 451	- 451	0	0
BO 2016	23.500	23.519	0	0

Op dit begrotingsartikel worden uitgaven aangerekend aangaande het onderhoud van de infrastructuur met betrekking tot de kustverdediging, de Vlaamse kustjachthavens en de Vlaamse Hydrografie enerzijds en beperkte investeringen gelinkt met dit onderhoud anderzijds.

De doelstelling is het verzekeren van een maatschappelijk en economisch aanvaardbaar veiligheidsniveau tegen overstromingen, afhankelijk van de omgeving.

Dit onderhoud wordt uitgevoerd ter realisatie van operationele doelstellingen OD16 "Investeren met aandacht voor de leefomgeving" en OD 18 "Infrastructuur gebruiken als schakel in recreatieve netwerken".

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 OD22 "Vlaamse zeehavens verder ontwikkelen".

Ook 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.

Daarnaast worden deze kredieten 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.

Een kredietverschuiving ten bedrage van 451.000 euro naar artikel MC0-1MIF2AY-IS wordt doorgevoerd ingevolge het tekort van de DAB Loodswezen.

In 2016 wordt rekening houdende met de doorgevoerde kredietverschuiving, 23.500.000 euro in VAK en 23.519.000 euro in VEK ingeschreven.

MC0-1MIF2AC-WT – werking en toelagen - Schelderadarketen en Havenkapiteindiensten

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	29.984	29.984	0	0
Bijstelling BO 2016	- 2.115	- 2.115	0	0
BO 2016	27.869	27.869	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de kosten aangerekend die verband houden met de Schelderadarketen en de werking van de havenkapiteindiensten.

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

Nederland en Vlaanderen staan in voor de werking- en investeringskosten aan de Schelderadarketen, de andere werkingskosten ten behoeve van de scheepvaart-begeleiding op de maritieme toegangswegen op hun eigen grondgebied en de investeringskosten in het kader van de Schelderadarketen en de nautische veiligheid. De modaliteiten zijn geregeld in het Radarverdrag en het Verlichtingsverdrag. Conform het Radarverdrag tussen Nederland en België (Vlaams Gewest) moet een bepaald percentage van de SRK (Schelde Radar Keten) -uitgaven aan Nederland terugbetaald worden. Dit percentage wordt jaarlijks vastgesteld in de SRK-verdeelsleutel. 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.

Investerings en onderhoud aan de SRK gebeuren in het kader van de realisatie van operationele doelstelling OD22 "Vlaamse zeehavens verder ontwikkelen".

Ook 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, worden hier aangerekend. De modaliteiten met betrekking tot deze subsidies worden geregeld via driejaarlijkse overeenkomsten met de vier havenbedrijven.

Een kredietverschuiving ten bedrage van 2.115.000 euro naar artikel MC0-1MIF2AY-IS wordt doorgevoerd in het kader van het tekort van de DAB Loodswezen.

In 2016 wordt rekening houdende met de doorgevoerde verschuiving, 27.869.000 euro in VAK en VEK ingeschreven.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	26.228	26.228	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	26.228	26.228	0	0

Zie bespreking van de begroting van DAB Vloot.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	20.834	20.834	0	0
Bijstelling BO 2016	+ 5.862	+ 5.862	0	0
BO 2016	26.696	26.696	0	0

Zie bespreking van de begroting van DAB Loodswezen.

MC0-1MIF2ZZ-PA – participaties

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	0	0	0	0

Dit begrotingsartikel 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	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	15	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0
BO 2016	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 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 2016 15.000 euro als ontvangst geraamd.

**MCU-2MIFAAD-OW – ontvangsten werking en toelagen - investeringen
waterbouwkundige werken****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	2.251	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0
BO 2016	2.251	0	0

Dit begrotingsartikel omvat diverse ontvangsten:

- 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 andere parameters (1.856.000 euro);
- Ontvangsten uit strandconcessies (300.000 euro);
- Inkomsten die afkomstig zijn van betalingen van schaderegelingen volgend 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 (45.000 euro);
- Verkoop van materieel (50.000 euro);

Op basis van constant beleid wordt in 2016 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	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	21.000	0	0
Bijstelling BO 2016	- 21.000	0	0
BO 2016	0	0	0

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

In 2016 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
BA 2015	118	118	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	118	118	0	0

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

Bijvoorbeeld:

- Milieuheffingen in verband met baggerwerken en op waterverontreiniging;
- Onroerende voorheffing betaald op het patrimonium van het Vlaams Gewest beheerd door het agentschap MDK.

In 2016 wordt constant beleid aangehouden en 118.000 euro in VAK en VEK ingeschreven.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	47.165	45.848	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	47.165	45.848	0	0

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

- 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, de 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 zijn 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 operationele doelstellingen OD15 "Uitvoeren van maatregelen inzake integraal waterbeleid, waterbeheersing en klimaatadaptatie", OD16 "Investeren met aandacht voor de leefomgeving" en OD18 "Infrastructuur gebruiken als schakel in recreatieve netwerken".

- 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. Naar analogie met de zeehavens wordt er van uitgegaan dat de uitrustingsinfrastructuur (vingerspieren 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 verzekerd blijft. Deze investeringen helpen mee aan het realiseren van de operationele doelstelling OD18 "Infrastructuur gebruiken als schakel in recreatieve netwerken".

- VTS-investeringen in 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 veilig 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 operationele doelstelling OD22 "Vlaamse zeehavens verder ontwikkelen".

- Investerings infrastructuur Vlaamse Hydrografie

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

Deze investeringen zijn noodzakelijk voor het realiseren van operationele doelstelling OD22 "Vlaamse zeehavens verder ontwikkelen".

- 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.

In 2016 wordt 47.165.000 euro in VAK en 45.848.000 euro in VEK ingeschreven

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	0	0	0	0

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie ingeschreven.

MCU-3MIF2ZZ-IS – interne stromen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	0	0	0	0

Bij veroordelingen in 'oude loodsendossiers' 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 2016 is op heden geen betaling aan het VFLD gepland.

DAB VLOOT

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 scheepvaartinspectie.
- Het verzekeren van doelmatige oeververbindingen.
- Het ter beschikking stellen van bemande varende eenheden ter ondersteuning van andere agentschappen, overheden en derden.

2.1. OntvangstenartikelenMCE-2MIFAZZ-OW 'Ontvangsten werking en toelagen'

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

Er zijn bijkomende contracten in 2016 in het kader van de hydrografische peilingen ten bedrage van 159.000 euro.

MCE-2MIFAZZ-OG 'Overgedragen saldo'

Bij begrotingsopmaak 2016 bedraagt het overgedragen saldo 57.183.000 euro.

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.

De verlaging ten bedrage van 89.000 euro is te wijten aan een lagere inschatting van de verkoop van materieel in 2016.

MCE-2MIFAZZ-OI 'Ontvangsten Interne stromen'

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.

Bij begrotingsopmaak 2016 wordt 26.228.000 euro in VAK en VEK ingeschreven.

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

Eveneens zijn er de ontvangsten van de DAB Loodswezen voor de dekking van de kosten voor het proces beloodsen.

Voor 2016 wordt een bedrag van 34.790.000 euro ingeschreven (conform begrotingsartikel MCD-3MIF2AX-IS langs uitgavenzijde DAB Loodswezen).

De bijstelling ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2015 is te verklaren door een hogere charterhuur aan Wandelaar Invest (+ 140.000 euro in 2016). Deze stijging is langs uitgavenzijde ingeschreven onder begrotingsartikel MCE-3MIF2AS-IS en langs ontvangstenzijde in de begroting van Wandelaar Invest.

MCE-2MIFAAR-OI 'Ontvangsten Interne Stromen – Vlaams Instituut voor de zee'

In overleg met het VLIZ worden de ontvangsten in 2016 opgetrokken met 20.000 euro tot 400.000 euro.

2.2. UitgavenartikelenMCE-3MAF2ZZ-LO 'Lonen'

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

Constant beleid ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2015.

MCE-3MAF2ZZ-WT 'Werking en Toelagen'

Op dit begrotingsartikel worden de algemene werkingskosten aangerekend van DAB Vloot.

Constant beleid ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2015.

MCE-3MIF2ZZ-OV 'Over te dragen saldo'

Daling met 5.000.000 euro ingevolge de toegestane intering op het saldo in het kader van besliste investeringen (Sirius).

Het over te dragen saldo bij de begrotingsopmaak 2016 bedraagt 52.183.000 euro.

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.

Een stijging in VAK ten bedrage van 90.000 euro in 2016 is over diverse basisallocaties verspreid gelet op de stijging langs ontvangstenzijde voor de operationele processen waardoor het ingeschreven VAK 22.148.000 euro bedraagt in 2016.

Op basis van de huidige stand van zaken van de lopende investeringsprojecten van de varende eenheden, waarin de bouw van het nieuw multifunctioneel vaartuig een zeer belangrijk aandeel heeft, bedraagt het benodigde VEK voor 2016 32.827.000 euro wat een intering met 5.000.000 euro met zich meebrengt.

MCE-3MIF2ASS-IS 'Interne stromen – Wandelaar Invest'

Door een verhoogde charterhuur aan Wandelaar Invest worden VAK en VEK in 2016 opgetrokken met 140.000 euro tot 10.875.000 euro.

DAB LOODSWEZEN

2.1. Ontvangstenartikelen

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

Vermindering van 692.000 euro ten opzichte van begrotingsaanpassing 2015. Dit resultaat is een combinatie van enerzijds de 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. Vermindering ten bedrage van 5.230.000 euro ten opzichte van begrotingsaanpassing 2015.

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.

Verhoging ten bedrage van 5.862.000 euro ten gevolge van diverse kredietverschuivingen om operationele tekort voor 2016 en volgende jaren weg te werken.

In 2016 wordt rekening houdende met bovenvermelde verhoging ten bedrage van 5.862.000 euro voor 2016 26.696.000 euro in VAK en VEK ingeschreven.

2.2. Uitgavenartikelen

MCD-3MAF2ZZ-LO "Lonen"

Constant beleid ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2015.

MCD-3MIF2ZZ-PR "Provisies"

Constant beleid ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2015.

MCD-3MIF2ZZ-WT "Werking en Toelagen"

Vermindering ten bedrage van 200.000 euro binnen de werkingsmiddelen gelet op de uitvoeringscijfers 2014.

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

Constant beleid ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2015.

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

Verhoging ten bedrage van 140.000 euro ingevolge een verhoogde huur aan Wandelaar Invest voor de beloodsingsmiddelen die wordt doorgerekend via de DAB Vloot.

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	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	40	0	0
Bijstelling BO 2016	- 36	0	0
BO 2016	4	0	0

Dit artikel wordt gebruikt voor de ontvangsten uit de verkoop van pc's. Tot eind 2014 is ook een deel van de ontvangsten uit de verkoop van oude voertuigen, materieel en schroot op dit begrotingsartikel aangerekend. Begin 2015 is voor het boeken van deze ontvangsten een nieuwe procedure ingevoerd binnen AWW. Sindsdien komen al deze ontvangsten terecht op het VIF. Bij het maken van de raming voor begrotingsaanpassing 2015 was hiermee nog geen rekening gehouden. Voor begrotingsopmaak 2016 wordt dit bijgesteld. De ontvangsten uit de verkoop van pc's worden geraamd op 4.000 euro.

1.2. Uitgavenartikelen

MD0-1MAF2ZZ-LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	71.183	71.183	0	0
Bijstelling BO 2016	- 1.288	- 1.288	0	0
BO 2016	69.895	69.895	0	0

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

De daling met 1.288.000 euro in VAK en VEK van dit budget ten opzichte van begrotingsaanpassing 2015 heeft twee oorzaken:

- 1.276.000 euro vanwege de door de Vlaamse Regering opgelegde koppenbesparing;
- 12.000 euro vanwege een beslissing van het CAG (14/06/2012) in voorbereiding van de ingebruikname van het VAC Gent. Deze regelde deerschikking van een aantal facilitaire taken (onthaal, verzending, ...) van een reeks verhuizende entiteiten, waaronder ook AWV. Het Agentschap Facilitair Bedrijf ontving toen de nodige loon- en werkingskredieten om deze diensten binnen het VAC Gent te organiseren. De entiteiten, die eigen personeel hadden op dat moment, mochten de loon- en werkingskredieten gedurende twee jaar na ingebruikname (m.a.w. tot begrotingsopmaak 2016) in portefeuille houden waarna ze deze dienden over te dragen aan de algemene middelen.

MD0-1MAF2ZZ-WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	14.320	13.346	0	0
Bijstelling BO 2016	- 68	- 68	0	0
BO 2016	14.252	13.278	0	0

Dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor drie groepen van kosten:

- De aankopen van voertuigen en meubilair;
- De kosten voor ICT;
- De courante personeels- en werkingskosten zoals hospitalisatieverzekeringen, werving en selectie, brandstof, energiekosten gebouwen, telefonie,
- In vergelijking met het budget van begrotingsaanpassing 2015 is er een daling met 68.000 euro in VAK en VEK. Deze daling heeft drie oorzaken:
- 57.000 euro omdat de middelen voor de financiering van Jobpunt Vlaanderen opnieuw gecentraliseerd worden bij het Agentschap voor Overheidspersoneel (BVR 19/12/2014, twee derde van de overdracht gebeurde bij begrotingsaanpassing 2015, dit bedrag is het resterende deel);
- 9.000 euro voor de overdracht van het budget voor warme dranken en water in de vergaderzalen. Deze overdracht geldt als forfaitaire vergoeding waardoor er geen facturatie meer nodig is (VC/15/23.04/MED002);
- 2.000 ten gevolge van een beslissing van het CAG (14/06/2012) in voorbereiding van de ingebruikname van het VAC Gent. Deze regelde deerschikking van een aantal facilitaire taken (onthaal, verzending, ...) van een reeks verhuizende entiteiten, waaronder ook AWV. Het Agentschap Facilitair Bedrijf ontving toen de nodige loon- en werkingskredieten om deze diensten binnen het VAC Gent te organiseren. De entiteiten, die eigen personeel hadden op dat moment, mochten de loon- en werkingskredieten gedurende twee jaar na ingebruikname (m.a.w. tot begrotingsopmaak 2016) in portefeuille houden waarna ze deze dienden over te dragen aan de algemene middelen.

MD0-1MAF4ZZ-LO – lonen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	150	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	0	0	150	0

Om de lonen van de gedetacheerde personeelsleden te betalen wordt de geëigende procedure toegepast en het wedderecuperatiefonds van MOW ingezet.

Er worden geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2015.

MD0-1MHF2AA-WT – werking en toelagen - ondersteuning Wegen en Verkeer**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	3.710	3.710	0	0
Bijstelling BO 2016	300	300	0	0
BO 2016	4.010	4.010	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:

- Vervoermiddelen: specifieke voertuigen voor de wegendistricten zoals vrachtwagens en polyvalente voertuigen;
- Rollend materieel en machines: materieel voor de winterdienst zoals zoutstrooiers, sneeuwplougen en wielladers; ander materieel en machines voor de wegendistricten zoals aanhangwagens, signalisatiewagens, botsabsorbeerders en hoogtewerkers;
- Niet-rollend materieel en machines: signalisatie- en topografisch materieel; en onderzoeks- en meetapparatuur voor de afdelingen Wegenbouwkunde en EVT.
- Anderzijds worden ook 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.

Het voorziene VAK en VEK is 300.000 euro hoger dan bij de begrotingsaanpassing 2015. Dit jaar is er namelijk een eenmalige compensatie vanuit artikel MDU-3MHF2AD-WT van 300.000 euro voor de vervanging van het langsvlakheidstoestel (APL). Het huidige toestel is aan vervanging toe. Aangezien in het standaardbestek 250 meer en meer in de richting van prestatie-eisen wordt gegaan en daardoor ook meer dwarsvlakheid zal worden gemeten in de toekomst, wordt geopteerd om zowel de langs- als dwarsvlakheid (spoorvorming) in één en hetzelfde toestel te integreren.

MD0-1MHF2AB-WT – werking en toelagen - wegenonderhoud en winter dienst

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	169.778	159.451	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	169.778	159.451	0	0

Dit krediet wordt gebruikt voor het onderhoud van de wegen, de wegaanhorigheden en de elektrische en elektromechanische installaties. Daarnaast wordt ook het onderhoud van en de investeringen in de gebouwen in beheer van AWV hiermee gefinancierd.

AWV draagt de verantwoordelijkheid om het beheer, het onderhoud en de exploitatie van het wegennet op een zodanige manier uit te voeren dat een optimale dienstverlening wordt verzekerd. Het gaat om werken zoals het maaien en snoeien van beplantingen, vegen van wegen, onderhoud van signalisatie. Kortom alle onderhoudswerken met een repetitief karakter. Hierbij hoort ook de winterdienst met sneeuwruimen en strooien.

Het beheer, het onderhoud en de exploitatie van de elektrische en elektromechanische installaties langs de autosnelwegen en gewestwegen heeft twee facetten. Enerzijds gaat het om operationele installaties die voornamelijk de veiligheid, de leefbaarheid en de continuïteit van de doorstroming moeten verzekeren. Dit gaat onder andere om verkeerslichten, wegverlichting, verlichte signalering en afbakening, installaties voor verkeersbeïnvloeding door het openbaar vervoer, uitrustingen van kunstwerken (tunnels, pompstations, ...), praatpalen, weerstations, bewakings- en detectieapparatuur voor het verkeer, roodlichtcamera's, weeginstallaties, trajectcontrole en toegangscontrole. Daarnaast moeten ook een aantal technische en organisatorische beheersinstrumenten in stand gehouden worden. Hierbij gaat het onder andere om permanente wachtdiensten, technisch personeel in werkhuisen, afstandsbewakingssystemen, en 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. Bovendien is het Agentschap Wegen en Verkeer ook verantwoordelijk voor de exploitatiekosten zoals energieverbruik en de teletransmissie. 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 voornamelijk beschrijft 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 onderhoud van en de investeringen in gebouwen in beheer van AWW omvat volgende punten:

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

Er worden geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van begrotingsaanpassing 2015.

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	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	48.116	0	0
Bijstelling BO 2016	- 5.964	0	0
BO 2016	42.152	0	0

Ten opzichte van begrotingsopmaak 2015 dalen de verwachte ontvangsten met 5.964.000 euro. Dit heeft twee oorzaken:

- Bij de begrotingsaanpassing 2015 is een ontvangst van 6 miljoen uit de verkoop van de gronden Wommelgem ingeschreven. Deze éénmalige ontvangst werd in 2015 voorzien en moet dus niet opnieuw ingeschreven worden.
- Naar aanleiding van een nieuwe procedure worden alle ontvangsten uit de verkoop van oude voertuigen, materieel en schroot sinds 2015 op dit begrotingsartikel aangerekend. Bij het maken van de raming voor de begrotingsaanpassing 2015 was hiermee nog geen rekening gehouden. Voor de begrotingsopmaak 2016 wordt dit bijgesteld. Dit zorgt voor een toename van 36.000 euro aan geraamde ontvangsten.

2.2. Uitgavenartikelen

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	5.654	5.572	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	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 AWW en helikoptervluchten voor film- en fotomateriaal. Door middel van communicatieactiviteiten rond mobiliteit en verkeersveiligheid wil AWW ook sensibiliseren. Concreet gebeurt dit door mediacampagnes, het plakken van affiches, het optimaliseren van de AWW-website, ...

De affichepanelen van het agentschap worden ook gebruikt door het BIVV en OVAM. Voor deze campagnes betaalt AWW de plakkosten.

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, de 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, de zogenaamde schaduwtoel. Dit zorgt voor kortere files, wat minder overlast betekent voor de weggebruikers en de omwonenden. Er is een overeenkomst afgesloten tussen AWW en de uitbater van de tunnel, de N.V. Tunnel Liefkenshoek.

De uitgaven ten gevolge van dadingen of gerechtelijke procedures, waarbij AWW wordt veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen, worden ook onder dit begrotingsartikel opgenomen.

Er worden geen budgettaire wijzigingen aangebracht ten opzichte van begrotingsaanpassing 2015.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	427.494	413.990	0	0
Bijstelling BO 2016	- 1.876	+ 5.000	0	0
BO 2016	425.618	418.990	0	0

De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend voor een heel aantal verschillende uitgaven.

Het grootste deel hiervan, 338.494.000 euro, gaat naar structureel onderhoud en investeringen. AWW 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 AWV 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 flitspalen, installatie voor trajectcontrole, aswegers en systemen voor automatische nummerplaatherkenning. Hiervoor wordt er 17.729.000 euro voorzien.

Daarnaast werkt AWV 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 AWV 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. Voor deze projecten wordt 10.000.000 euro voorzien.

Een ander aspect van dit begrotingsartikel is het geven van subsidies aan provincies, gemeenten en verenigingen van gemeenten voor de uitvoering van door het gewest bevolen verplaatsingen van gas- en elektriciteitsinstallaties en rioleringen. Hiervoor wordt 3.253.000 euro ingeschreven.

Het herstellen van de 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. Hiervoor wordt 4.742.000 euro voorzien.

In 2016 moet het Agentschap Wegen en Verkeer beschikbaarheidsvergoedingen betalen voor de volgende PPS-projecten: Diabolo in Zaventem, Brabo I en Brabo II in Antwerpen, R4-Zuid in Gent en Noord-Zuid Kempen. Hiervoor wordt 49.400.000 euro voorzien.

Ten slotte worden de kosten van het onderhoud en de investeringen in het kabelnetwerk van de afdeling Elektromechanica en Telematica hierop aangerekend. In de begroting wordt hiervoor 2.000.000 ingeschreven.

De afname met 1.876.000 euro in VAK en de toename met 5.000.000 euro in VEK bestaat uit de volgende onderdelen:

-500.000 euro VAK en -263.000 VEK vanwege de eenmalige overdracht naar begrotingsartikel MDU-3MHF2AW-IS voor de financiering van de grondenbank N60 Ronse;

-300.000 VAK en VEK vanwege de eenmalige overdracht naar begrotingsartikel MD0-1MHF2AA-WT voor de aankoop van het nieuwe langsvlakheidstoestel (APL);

-1.076.000 VAK vanwege het terugdraaien van eenmalig toegekende kredieten;

+5.532.000 VEK op basis van de aangepaste betaalkalender

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	800	687	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	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.

Er worden geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van begrotingsaanpassing 2015.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	35.000	0	0
Bijstelling BO 2016	0	- 25.367	0	0
BO 2016	0	9.633	0	0

Dit artikel is 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 naar alle waarschijnlijkheid in het voorjaar van 2016 afgerond worden.

Er is voor dit project eenmalig 54,7 miljoen euro aan vastleggingskrediet voorzien, waarvan 45 miljoen in 2011 en 9,7 miljoen in 2012. In 2016 wordt er geen vastleggingskrediet voorzien. Er wordt 9.633.000 euro vereffeningskrediet voorzien.

MDU-3MHF2AG-WT – werking en toelagen - investeringen wegeninfrastructuur FFEU

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	0	0
Bijstelling BO 2016	0	72.246	0	0
BO 2016	0	72.246	0	0

Het FFEU is opgericht als een Vlaamse openbare instelling, type A. Het FFEU heeft een eigen begroting, boekhouding, jaarrekening en –verslag. Elk jaar worden enkele protocollen opgemaakt die de projecten, met elk hun deelprojecten, vastleggen.

De financiële opvolging gebeurde steeds in een eigen financieel pakket, nl. AXI. In het kader van de centralisatiebeweging van de boekhoudingen van agentschappen en openbare instellingen is beslist om het FFEU te integreren in Orafin, het pakket dat momenteel gebruikt wordt door de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap/Gewest en een achttal agentschappen, strategische adviesraden en een koninklijke academie.

Een integratie van het FFEU in de reguliere werking van de Vlaamse Gemeenschap en haar instellingen is de meest efficiënte organisatie. Een aparte opvolging binnen het FFEU leidt alleen maar tot meer werk en aparte rapporteringslijnen en een grotere onduidelijkheid over de stand van bepaalde investeringsprojecten. Het is niet uitzonderlijk dat een bepaald investeringsproject wordt gerealiseerd met gelden uit twee, drie of nog meer bronnen waaronder het FFEU.

De verantwoordelijkheid over de opvolging van de investeringen en de rapportering hierover kan, bij de opheffing van het FFEU, worden geïntegreerd in de reguliere processen van de entiteiten die de (deel-)projecten opvolgen. Momenteel wordt er bij de opmaak van de begroting van het FFEU, de monitoring van de uitvoering en andere rapportering voortdurend een coördinatie- en integratieproces opgestart via de diverse rekenplichtigen en de dossierhouders binnen de Vlaamse overheid. De lange rapporteringslijnen en de vele tussenpersonen maken het verkrijgen van accurate en actuele informatie zeer moeilijk, zeker indien het gaat over inschattingen naar de toekomst toe in het kader van de begrotingsopmaak en –monitoring.

De VEK-kredieten die voor deze projecten zijn geraamd worden toegevoegd aan dit artikel. Nog beschikbare VAK en encours kan pas toegevoegd worden bij het begin van 2016 (als er duidelijkheid is over wat nog vastgelegd en vereffend is in 2015).

De overdraagbaarheid van de kredieten, een specifieke regeling binnen het FFEU, zal gegarandeerd blijven door het voorzien van overdrachtsbepalingen in het uitgavendecreet.

MDU-3MHF2AW-IS – interne stromen - VLM Grondenbanken**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	237	0	0
Bijstelling BO 2016	500	263	0	0
BO 2016	500	500	0	0

In 2010 is 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 2016 wordt er 500.000 euro VAK en 263.000 euro VEK overgedragen vanuit begrotingsartikel MDU-3MHF2AD-WT. Hierdoor is er in totaal 500.000 euro VAK en VEK beschikbaar op het artikel. Deze middelen zullen in 2016 gebruikt worden voor de financiering van de grondenbank N60 Ronse.

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 bedraagt 1.648.000 euro wat neerkomt op een status-quo ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2015.

1.2. Uitgavenartikelen

Op basis van de recentste gegevens wordt een inschatting gemaakt van de verdeling van de uitgaven in 2016 over de types van subsidiebegunstigden en de bijhorende ESR-codes (32.00, 33.00, 41.50, 43.12, 43.22, 43.52, 44.30). 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**

Klasse 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten

Ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2015 verminderen de lopende ontvangsten met 192.000 euro, voornamelijk door een verwachte afname van de terugvordering van herstellingskosten en buitengewone onderhoudskosten en de retributies voor watervangen.

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

Een kleine verhoging (+60.000 euro) van de ontvangstenraming voor concessieovereenkomsten en de verhuur van gronden wordt voorzien.

Klasse 3 Inkomstenoverdrachten van andere sectoren

Hier wordt een quasi status quo van terugvorderbare onroerende voorheffing voorzien. Anderzijds wordt opnieuw een normale raming voor ontvangsten uit participatie voor ontbrekende scheepvaartrechten ingeschreven, na een daling in 2015 ten gevolge van correctieboekingen voor gewijzigde aanrekeningsregels.

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. Op basis van de effectieve trafieken wordt deze provisie afgerekend bij de begrotingsaanpassing van het volgende begrotingsjaar.

Voor 2016 bedraagt deze toelage 24.704.000 euro.

Ten opzichte van begrotingsaanpassing 2015 daalt de werkingstoelage (MB0-1MIF2AW-IS) met 362.000 euro ingevolge:

- Een kredietvermindering met 506.000 euro, gekoppeld aan de door de Vlaamse Regering opgelegde koppenbesparing;
- Een inhouding van 2.000 euro voor de financiering van de wervings- en selectieopdrachten (ex Jobpunt) door het Agentschap voor Overheidspersoneel (compensatie);
- De indexatie van de energiekosten met 1.000 euro;
- De opname in de werkingstoelage van de toelagen voor gesubsidieerde contractuelen (+ 87.000 euro) (gecompenseerd);
- De terugname van de éénmalige compensatie in min op de afrekening van gederfde scheepvaartrechten (+ 58.000 euro).

Klasse 5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren

Deze ontvangsten bestaan uit tussenkomsten van bedrijven bij kaaimuurconstructies enerzijds en Europese cofinanciering van investeringsprojecten anderzijds. Voor de verwachte afname van het aantal projecten in 2016 wordt een ontvangstendaling met 500.000 euro voorzien.

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.

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

Zoals in 2015 bedraagt de investeringsmachtiging voor 2016 58.083.000 euro.

De investeringstoelage voor de reële vereffeningen bedraagt voor 2016 63.260.000 euro. Dit is 9.100.000 euro meer dan voorzien bij de begrotingsaanpassing 2015. Dit bedrag is vastgesteld op basis van de verwachte vereffeningsskalender en aangevuld met kredieten uit het FFEU (6.500.000 euro) voor de financiering van de brugvernieuwing van de Brug Deurne-Bal over het Albertkanaal.

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 worden in 2016 opgetrokken met 780.000 euro op basis van de dossiers die in 2015 worden voorbereid. Deze inkomsten worden volledig voorbehouden voor herinvesteringen in onroerende goederen (zie uitgaven artikels 71.12.00 en 91.70.00)

Overigens bevat deze begrotingsklasse ook de nieuwe ESR-code voor aanleg van voorraden. Hiervoor wordt een bedrag van 650.000 euro voorzien.

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 32.083.000 euro voorzien. Dit betekent een daling met 447.000 euro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2015 als gevolg van de opgelegde koppenbesparingen.

De werkingskredieten (artikels 12.XX) bedragen 7.044.000 euro en blijven daardoor op het niveau van 2015 (7.039.000 euro).

De beleidskredieten op artikel 14.10 worden voornamelijk ingezet voor waterbeheersingswerken, saneringen en baggerwerken. Deze voorzieningen nemen licht af ten opzichte van 2015 (- 149.000 euro).

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

De kredietvoorzieningen blijven hier op het niveau van 2015.

Klasse 7 Investerings- en desinvesteringen

De uitgaven in VEK stijgen van 61.506.000 euro bij de begrotingsaanpassing 2015 tot 71.715.000 euro bij de begrotingsopmaak 2016. Deze toename is noodzakelijk om de verwachte vereffeningsskalender voor waterbouwkundige werken te kunnen uitvoeren en volgt verder uit de toekenning van 6.500.000 euro FFEU-vereffeningskredieten voor de vernieuwing van de Brug Deurne-Bal.

Daarnaast worden (in compensatie van de meerontvangsten uit grondverkoop) ook de kredieten voor grondaankopen met 750.000 euro verhoogd.

De VAK dalen met 11.891.000 euro, voornamelijk ingevolge de éénmalige verhoging in 2015, ten belope van 13 miljoen euro, door de opname van de FFEU-machtiging voor de Brug Deurne-Bal.

Klasse 9 Overheidsschuld

Er is op artikel 91.70 een bedrag ingeschreven van 280.000 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

De ontvangsten stijgen als gevolg van de tariefverhogingen 2015 en 2016 met 6.949.000 euro. 4.000.000 euro hiervan wordt bestemd voor bijkomende investeringen.

Klasse 4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid46.10 dotatie MB0-1MEF2AY-IS - deel exploitatie

De daling van de werkingstoelage (deel exploitatie) met 13.131.000 euro bestaat uit:

- 10.000.000 euro vermindering van de exploitatietoelage conform het bij formatie vastgelegde besparingspad;
- 4.000.000 euro overdracht van exploitatietoelage naar investeringstoelage;
- + 164.000 euro ten gevolge van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor exploitanten en leerlingenvervoer, de prijsdaling gasolie, de afschrijvingen en de intrestlasten op investeringsleningen;
- + 705.000 euro ten gevolge van de terugdraai van de verrekening van de effectieve brandstofprijzen 2014 in 2015.

46.10 dotatie MB0-1MEF2AY-IS - deel beschikbaarheidsvergoedingen

De werkingstoelage voor de beschikbaarheidsvergoedingen neemt als volgt toe:

- + 1.247.000 euro beschikbaarheidsvergoedingen betreffende de stelplaatsen;
- + 398.000 euro beschikbaarheidsvergoedingen betreffende Masterplan Antwerpen;
- + 1.478.000 euro beschikbaarheidsvergoedingen betreffende Livan.

Klasse 6 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep66.11 dotatie MB0-1MEF5AY-IS - investeringstoelage

De investeringstoelage neemt af met 11.794.000 euro.

De eenmalige verhoging in 2015 van de investeringstoelage met 12.671.000 euro voor de aankoop van BAM van de studiekosten ten dienste van de Opdracht, volgens nota VR d.d. 23/09/2011, wordt teruggedraaid.

Met betrekking tot de beschikbaarheidsvergoedingen wordt 3.123.000 euro overgedragen naar de exploitatietoelage.

4.000.000 euro wordt ten gevolge van de ontvangstenstijging overgedragen van de exploitatietoelage naar de investeringstoelage. Hierdoor worden enerzijds de besliste investeringen (via PPS) die worden opgeleverd budgettair opgevangen zonder de middelen voor nieuwe bijkomende investeringen te hypothekeren. Deze laatste nemen zelfs nog toe.

66.12 dotatie MB0-1MEF2AY-IS – deel NMVB

De toelage daalt met 7.000 euro ten gevolge van de lagere annuïteit voor de kapitaalaflossing N.M.V.B.

1.2. Uitgavenartikelen

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

11.11 Personeelskosten

Deze uitgaven verminderen met 4.551.000 euro, oftewel zo'n 0,95% van de totale personeelskost, conform het uitgetekende besparingsplan.

12.11.2 Brandstoffen

Deze uitgaven wijzigen met:

+ 705.000 euro ten gevolge van de terugdraai van de verrekening van de effectieve brandstofprijs 2014 in 2015;

- 37.000 euro ten gevolge van de aanpassing van de brandstofparameter.

12.11.4 Exploitanten

Deze uitgaven stijgen met 2.349.000 euro ten gevolge van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor de exploitanten.

Deze uitgaven verminderen met 2.500.000 euro conform het uitgetekende besparingsplan.

12.11.41 Leerlingenvervoer

Deze uitgaven stijgen met 369.000 euro ten gevolge van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor het leerlingenvervoer.

12.11.7 Beschikbaarheidsvergoedingen stelplaatsen

+ 1.247.000 euro verhoging van de uitgaven

12.11.9 Beschikbaarheidsvergoedingen Masterplan Antwerpen

+ 398.000 euro verhoging van de uitgaven

12.11.10 Beschikbaarheidsvergoedingen Livan

+ 1.478.000 euro verhoging van de uitgaven

Klasse 2 renten

De intresten op investeringsleningen dalen met 38.000 euro.

Klasse 7 Investeringsleningen

De vastleggingsmachtiging voor investeringen en de investeringsuitgaven dalen met de terugname van de eenmalige verhoging in 2015 van 12.671.000 euro voor aankoop van BAM van de studiekosten ten dienste van de Opdracht, volgens nota VR d.d. 23/09/2011.

Met betrekking tot de beschikbaarheidsvergoedingen wordt 3.123.000 euro overgedragen naar de exploitatietoelage.

4.000.000 euro wordt ten gevolge van de ontvangstenstijging overgedragen van de exploitatietoelage naar de investeringstoelage. Hierdoor worden enerzijds de besliste investeringen (via PPS) die worden opgeleverd budgettair opgevangen zonder de middelen voor nieuwe bijkomende investeringen te hypothekeren. Deze laatste nemen zelfs nog toe met 877.000 euro.

Klasse 9 Overheidsschuld

Het bedrag aan aflossingen van investeringsleningen daalt met 2.479.000 euro.

Het bedrag aan annuïteiten voor kapitaalaflossing N.M.V.B. ligt 7.000 euro lager dan in 2015.

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 17.861.000 euro.

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

De inkomsten uit concessies en verhuur van gronden bedragen 7.493.000 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 begrotingsaanpassing 2015 van 289.000 euro behouden.

Klasse 4 Inkomensoverdrachten van de sector overheidArtikel 46.1 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 2016 82.063.000 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	22.685.000 euro
<u>11.20</u> Sociale verzekeringspremies	6.752.000 euro
<u>11.31</u> Overige sociale lasten	24.000 euro
<u>12.11</u> Algemene werkingskosten	12.076.000 euro
<u>12.12</u> Huur van gebouwen en soortgelijke	1.050.000 euro
<u>12.50</u> Indirecte belastingen	60.000 euro
<u>14.10</u> Onderhoud (waterbouwkundig)	38.102.000 euro
<u>21.40</u> Verwijlintersten	110.000 euro
<u>34.41</u> Inkomensoverdrachten aan gezinnen	8.000 euro
<u>41.40</u> Inkomensoverdrachten aan AOI	131.000 euro
<u>74.22</u> Verwerving van overig materieel	741.000 euro
<u>74.40</u> Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	324.000 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, namelijk de vermindering van het aandeel van het vervoer per vrachtwagen in het totale transport.

Ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2015 is er een kredietverschil in min van 949.000 euro, samengesteld als volgt:

- 2.000 euro voor het Facilitair Bedrijf (warme dranken en water);
- 2.000 euro ten gevolge van de overdracht van taken van Jobpunt naar het Agentschap voor Overheidspersoneel;
- 946.000 euro ten gevolge van de door de Vlaamse Regering opgelegde koppenbesparing;
- +1.000 euro ten gevolge van de stijging van energie uitgaven.

Klasse 5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren

Deze inkomsten zijn afkomstig van het Europese subsidiedossier voor het Seine-Schelde project en bedragen 2.770.000 euro.

Klasse 6 Inkomensoverdrachten 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 reële betaalbehoeften. De berekening van deze betaalbehoeften gebeurt op basis van de vereffeningskalenders.

Voor 2016 bedraagt de investeringstoelage voor wat betreft de investeringen van Waterwegen en Zeekanaal NV 149.696.000 euro. Ten opzichte van de begrotingsaanpassing is dit een vermindering met 10.947.000 euro, samengesteld als volgt:

-28.277.000 euro minder correlatief krediet ten gevolge van de terugdraai van de eenmalige kredieten voor saldo-opbouw in 2015;

+203.000 euro meer correlatief krediet op basis van de vereffeningskalender;

+17.127.000 euro ontvangsten FFEU in het kader van het Masterplan Scheldekaaien als noodzakelijke impuls voor de kaaimuurstabilisatie Zone Nieuw Zuid (d'Herbouvillekaai & Ledeganckkaai).

De ontvangsten vanuit FFEU ten bedrage van 17.127.000 euro worden aan uitgavenzijde in VEK geventileerd naar de post 73.20.

De investeringsmachtiging bedraagt voor 2016 128.604.000 euro. Ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2015 wordt de machtiging verminderd met 1.103.000 euro die in 2015 eenmalig uit het Cargovilfonds zijn gekomen voor de fiets- en voetgangersbrug over het Zeekanaal.

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	616.000 euro	698.000 euro
<u>14.10</u> Onderhoud (waterbouwkundig)	0 euro	2.961.000 euro
<u>21.40</u> Verwijlntresten	0 euro	422.000 euro

<u>32.00</u> Inkomensoverdrachten	1.000.000 euro	1.000.000 euro
<u>51.12</u> Kapitaaloverdrachten aan bedrijven	300.000 euro	600.000 euro
<u>71.12</u> Aankoop gronden en gebouwen	1.677.000 euro	465.000 euro
<u>73.20</u> Aanleg waterbouwkundige werken	124.159.000 euro	142.604.000 euro
<u>74.10</u> Aankoop van vervoermateriaal	852.000 euro	946.000 euro

De ontvangsten op 66.41 bedragen 1.000.000 euro voor 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 30.000 euro.

De kredietaflossingen door gezinnen op 87.20 bedragen op 15.000 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 bezwaard. De Haven van Brussel weigert de uitstaande facturen voor watervangen en latere vorderingen te betalen. De zaak wordt behandeld in Cassatie. Het bedrag aan rechten die het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV voor 2016 zal derven wordt op 862.000 euro geraamd. Er is 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 105.708.000 euro (VAK) en 108.605.000 euro (VEK), waarvan 52.171.000 euro (VAK en VEK) voor lonen en sociale lasten.

Verder wordt 14.202.000 euro (VAK) en 15.371.000 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 41.063.000 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 110.000 euro voorzien in VAK en 532.000 in VEK.

Klasse 3 Inkomensoverdracht aan andere sectoren

Schadevergoedingen aan bedrijven en gezinnen worden geraamd op 1.000.000 euro in VAK en VEK.

Geldelijke uitkeringen aan gezinnen worden geraamd op 8.000 euro in VAK en VEK.

Klasse 4 Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector

Deze post bedraagt 131.000 euro in VAK en in VEK ten gevolge van de consolidatie van de NV Site Kanaal.

Klasse 5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren

De verwachte uit te keren investeringsbijdragen aan bedrijven zijn goed voor 300.000 euro in VAK en 600.000 euro in VEK.

Klasse 7 Investerings

De investeringsuitgaven bedragen 129.871.000 euro in VAK en 151.114.000 euro in VEK.

Voor aankoop van gronden is 3.956.000 euro voorzien in VAK en 4.723.000 euro in VEK.

Voor aanleg van waterbouwkundige werken is het vastleggingskrediet (VAK) 124.159.000 euro. Het vereffeningskrediet (VEK) bedraagt 144.380.000 euro.

Voor de verwerving van overige investeringsgoederen bedraagt het krediet 1.756.000 euro in VAK en 2.011.000 euro in VEK.

Klasse 8 Kredietverleningen en deelnemingen

Betaalde borgtochten bedragen 30.000 euro in VAK en in VEK.

Klasse 9 Overheidsschuld

Er is 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

28.10 Concessies

De bijdrage vanwege de concessie aan de luchthavenexploitatiemaatschappij wordt voor 2016 op 214.000 euro geraamd.

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

In 2016 wordt aan de LOM Antwerpen een werkingstoelage van 199.000 euro verstrekt, zoals voorzien in het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens.

66.11 Investeringsbijdragen 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 2016 een investeringstoelage van 863.000 euro.

1.2. Uitgavenartikelen**12.11 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector**

De werkingskosten worden afgestemd op de werkingstoelage.

74.22 Investeringskosten

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

E.5. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOSTENDE-BRUGGE**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****28.10 Concessies**

De bijdrage vanwege de concessie aan de luchthavenexploitatie maatschappij wordt voor 2016 op 204.000 euro geraamd.

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

In 2016 wordt aan de LOM Oostende een werkingstoelage van 278.000 euro verstrekt, zoals voorzien in het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens.

66.11 Investeringsbijdragen 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 2016 een investeringstoelage van 1.281.000 euro.

Hiermee samenhangend wordt een investeringsmachtiging aan de LOM Oostende van 1.998.000 euro toegekend in 2016.

1.2. Uitgavenartikelen**12.11 Algemene werkingskosten**

De werkingskosten worden afgestemd op de werkingstoelage.

74.22 Investeringsen

De uitgaven voor investeringen worden afgestemd op de investeringstoelage en de ontvangen concessievergoeding. Tevens worden bijkomende vastleggingskredieten voorzien voor de verplichtingen die de LOM Oostende-Brugge overneemt van de DAB Luchthaven Oostende-Brugge.

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 2016 1.780.000 euro aan ontvangsten uit verkopen zullen gerealiseerd worden.

1.2. Uitgavenartikelen

11.00 Lonen en sociale lasten

De loonkosten worden hoger geraamd ten opzichte van de begrotingsaanpassing.

12.11 Algemene werkingskosten andere sectoren dan de overheid

De geraamde werkingskosten nemen dan weer zeer sterk af (1.505.000 euro) ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2015.

74.22 Investeringsen

Ook in 2016 zullen, afhankelijk van de gerealiseerde ontvangsten er binnen het EV Flanders Hydraulics bepaalde investeringen plaatsvinden.

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN

K.1. BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

26.10/26.20 Renteontvangsten

Eenzijds zijn er de dalende renteontvangsten uit onder meer termijnrekeningen (renteontvangsten andere sectoren dan de overheid), anderzijds ontvangt BAM ook renteontvangsten in verband met een schuldvordering die BAM heeft op Tunnel Liefkenshoek (renteontvangsten binnen de overheid). In 2016 is voor een totaal van 8,87 miljoen euro aan renteontvangsten ingeschreven.

28.10 Concessies

De opbrengsten voor BAM uit de concessie Tunnel Liefkenshoek worden voor 2016 op 24,2 miljoen euro geraamd.

46.10 Inkomensoverdracht van de institutionele overheid

BAM ontvangt een werkingstoelage ter dekking van algemene kosten en werkmiddelen voor taken en activiteiten van algemeen nut. Voor 2016 is de toelage bepaald op 6,5 miljoen euro.

1.2. Uitgavenartikelen

11.00 / 11.11 / 11.12 / 11.32 / 11.40 Lonen en sociale lasten

De context waartoe de beslissing van de Vlaamse Regering op 14 februari 2014 heeft geleid, vergt een geleidelijke invulling van het personeelskader. De geraamde bezoldigingen voor 2016 bedragen 4,2 miljoen euro.

12.11 / 12.12 aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

3,2 miljoen euro is het geraamd bedrag voor de werkingskosten in 2016, inclusief erelonen voor onder meer communicatie, juridisch advies, ICT en dergelijke.

21.10 Rente op overheidsschuld

Deze post betreft een rentebetaling van 6,7 miljoen euro op een obligatielening met de schuldvordering op TLH in onderpand.

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

In het kader van de tracébeslissing van de Vlaamse regering van 14 februari 2014 zijn er in 2016 nog bijkomende percelen voor Oosterweel te verwerven. Hiervoor wordt bij de begrotingsopmaak 2016 12,6 miljoen euro voorzien.

73.40 Overige werken

Onder deze ESR code is in 2016 voor 3,8 miljoen euro aan sloop-en saneringswerken ingeschreven.

73.10 Wegenbouwkundige werken

Dit uitgavenartikel waarvoor 74 miljoen euro is begroot omvat behalve ontwerpstudies ook de uitvoering van de voorbereidende werken voor Oosterweel. Daarnaast worden ook studiekosten voor flankerend beleid en de projecten voor fietspaden onder dit artikel opgenomen.

73.20 Waterbouwkundige werken

De uitvoeringswerken aan het IJzerlaankanaal en de IJzerlaanbrug zijn gestart in 2015 en lopen verder door in 2016. Het budget bij de begrotingsopmaak 2016 bedraagt 11,8 miljoen euro. Ook de sanering van het Lobroekdok is voor 9,1 miljoen euro onder dit artikel opgenomen.

74.22 Verwerving van overig materieel

Hieronder zijn ICT investeringen ondergebracht ten belope van 0,3 miljoen euro.

K.2. VLAAMSE HAVENS NV**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**

De geraamde renteontvangsten voor 2016 bedragen 456.000 euro. Dit is een toename met 148.000 euro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2015. Deze stijging komt voort uit de lening gegeven aan de Deurganckdoksluis.

1.2. Uitgavenartikelen12.11 Algemene werkingskosten andere sectoren dan overheid

De geraamde algemene werkingskosten (presentiegelden, verzekeringen, financieel advies,...) voor 2016 bedragen geschat 100.000 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 131.000 euro.

1.2. UitgavenartikelenKlasse 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 omzet betreft onder meer abonnementen teletol, manuele tolinningen, OBU (on board units) inkomsten, enz. dewelke voor de begrotingsopmaak 2016 worden geraamd op 55.500.000 euro.

1.2. Uitgavenartikelen

11.00 / 11.11 / 11.12 / 11.32 / 11.40 Loonkosten

Om het steeds toenemende verkeersaanbod vlot te kunnen blijven verwerken, zal de aanwerving van bijkomend personeel noodzakelijk zijn met een lichte stijging in de lonen en sociale lasten tot gevolg.

12.11 Werkingskosten

Dit begrotingsartikel wordt voornamelijk beïnvloed door Artikel 60 van de vaststellingsovereenkomst dat stipuleert dat de door de concessiehouder verschuldigde retributie 85 % bedraagt van het brutoresultaat. Voor 2016 is het bedrag geraamd op 24,2 miljoen euro.

Dit betekent dat op een totaal ingeschreven bedrag van 25,481 miljoen euro op 12.11 er 1,281 miljoen euro betrekking heeft op de dagelijkse werkingskosten met uitgaven voor energie, onderhoud, brandstof van het dienstgebouw en tolinstallaties.

Ook de betaalde commissies worden mee als uitbatingskosten beschouwd.

Voor de acceptatie van creditcards/tankkaarten en OBU's vragen de emittenten immers een commissie (creditrisico, administratieve handling,...).

73.13 / 74.10 / 74.22 / 74.40 Investeringskosten

De tunnel, gebouwen en installaties blijven relatief onderhoudsarm, de onderhoudskosten zijn goed beheersbaar dankzij een continue investeringsstrategie.

De investeringsuitgaven in 2016 bedragen 2,7 miljoen euro. Deze zijn niet enkel bedoeld om de dienstverlening op punt te houden maar ook om de installaties aan te passen aan de technologische evolutie.

In 2016 worden o.m. volgende investeringen gepland:

- renovatie tolplein (betonherstelling, signalisatie, werken aan de rioleringen,...);
- werken tunnelinstallaties (CO/NO2/ visibility detectoren, MCC linkeroever, voorsignalisatie tunnel, brandpompen, ...);
- renovatie buitengevel tolgebouw;
- ICT (hardware & netwerk beveiliging,...);
- prestaties veiligheidsdossier.

K.5. VLAAMSE STICHTING VERKEERSKUNDE

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Klasse 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten

Er is een verhoging van de lopende ontvangsten. Dit is vooral toe te schrijven aan de extra inkomsten van het project Rijbewijs op School.

Ook de inkomsten uit inschrijvingen met betrekking tot de andere projecten van de VSV zijn gestegen ten opzichte van vorige jaren. Deze stijging is vooral te verklaren door het betalend maken van de coachings binnen het project opleiding verkeersveiligheid en mobiliteitsmanagement bedrijven. Vorige jaren waren deze coachings in het kader van een proefproject en de bedrijven namen toen gratis deel.

Bij de projecten On the Road en Ready to Ride zijn de inkomsten ook gestegen ten opzichte van 2015.

De stijging van de inkomsten uit inschrijvingen bij On the Road komt doordat de prijs voor de deelnemers opgetrokken is van 20 naar 35 euro. De communicatie voor dit project is sterk aangepast waardoor er meer deelnemers verwacht worden. Het aantal deelnemers is opgetrokken van 750 naar 850 in 2016.

Voor Ready to Ride is er een permanente korting toegekend waardoor iedereen dezelfde prijs betaalt nl. 99 euro. Door de verbeterde werking, de permanent verlaagde prijs, de goede contacten bij de opleidingscentra, de doelgerichte communicatie bereiken we in de loop van 2015 al meer deelnemers dan verwacht. Bij de begroting van 2016 is er dus rekening gehouden met een groter aantal deelnemers waardoor er ook meer inkomsten verwacht worden van de inschrijvingen.

Klasse 3 Inkomstenoverdrachten van andere sectoren

De inkomsten van derden zijn iets verminderd.

Klasse 4 Inkomstenoverdrachten van de sector overheid

Onder deze rubriek wordt de totaalsubsidie ondergebracht die de VSV ontvangt van de Vlaamse overheid voor de uitwerking van de projecten om de opgelegde doelstellingen te bereiken. De totaalsubsidie voor 2016 wordt begroot op 5.141.000 euro. Dit is een stijging tegenover 2015.

1.2. Uitgavenartikelen

Klasse 1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten

De uitgaven met betrekking tot de loonlasten en pensioenen (artikels 11.XX) liggen hoger in 2016 dan in 2015.

De werkingskredieten (artikels 12.XX) zijn gestegen t.o.v. vorige jaren. Een verklaring hiervoor is vooral dat er enkele nieuwe projecten aan de VSV zijn toegewezen. De rijopleiding wordt verder uitgebouwd, er zal bv. ook een dag voor de motorrijder georganiseerd worden. Ook CEP en vrijwilligerswerking zijn toegewezen aan de VSV evenals het infoportaal. Aan de bestaande projecten zijn

er enkele bijkomende uitgaven. Voor bv. het project Rijbewijs op school dienen de vragen voor het leerplatform te worden geactualiseerd.

Klasse 7 Investerings

De uitgaven stijgen van 26.500 euro naar 51.500 euro in 2016. Deze toename is vooral toe te schrijven aan informaticamaterieel.

K.6. 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.

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.

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, enzovoort 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 infrastructuurprojecten.

K.7. WANDELAAR INVEST

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

16.20 Verkoop niet-duurzame goederen

Voor 2016 zijn hier geen inkomsten begroot omdat de facturatie aan Vloot vanaf 2015 wordt opgenomen onder de code 46.30.

26.10 Rente-ontvangsten

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

46.30 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

Omdat Wandelaar Invest vanaf 2015 tot de consolidatiekring behoort wordt de vergoeding die zij van het Vlaams Gewest ontvangt opgenomen op de code 46.30. De daling ten opzichte van de uitvoering 2014 is te wijten doordat de huur van het Moederschap is verlaagd.

1.2. Uitgavenartikelen

12.11 en 12.21 Algemene werkingskosten

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

12.50 Indirecte belastingen

Voor 2016 wordt een belastingprovisie van 277.000 euro begroot.

21.10 Rente op overheidsschuld in euro

De te betalen intresten aan niet overheden kent een lichte daling tegenover 2014 doordat de schuld stelselmatig wordt afgebouwd.

21.30 Rente op schuld binnen de overheidssector

De te betalen intresten binnen overheden (aan Nautinvest) kent een lichte daling tegenover 2014 doordat de schuld stelselmatig wordt afgebouwd.

21.50 Rente op financiële leasings

Voor 2016 wordt de intrestcomponent die aan Belfius Lease wordt betaald op 2.859.000 euro begroot. Dit is een daling ten opzichte van 2014 doordat het kapitaal stelselmatig wordt terugbetaald.

91.10 Aflossing van de schuld

De aflossing ligt in lijn met de uitvoering 2014.

91.30 Aflossing van de schuld binnen de overheidssector

De aflossing ligt in lijn met de uitvoering 2014.

91.70 Aflossingen bij financiële leasing

In 2016 wordt de aflossing van de leasingschuld aan Belfius Lease begroot op 5.968.000 euro conform het financieel plan.

K.8. LIJNINVEST NV

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

Lijninvest factureert haar prestaties aan De Lijn over alle dossiers, Lijninvest verleent immers als PPS expertisebureau diensten aan De Lijn.

26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector

Het betreft hier intrestinkomsten uit participaties die Lijninvest neemt in bepaalde projecten (participatieve PPS).

1.2. Uitgavenartikelen

11. Lonen en sociale lasten

De geraamde bezoldigingen omvatten de interne lonen voor 1 Contract Manager en 2 Project Managers.

12.11 Goederen en diensten

De aankopen van diensten- en diverse goederen omvatten:

- Algemene kosten;
- Kosten voor marketing en communicatie;
- Erelonen voor juridisch advies;
- Prestaties derden, met name met betrekking tot studiebureau, financieel advies, risicomanagement en verzekeringen;
- De kosten in het kader van het afgesloten raamcontract voor projectondersteuning.