



Vlaams
Parlement

stuk **13** (2010-2011) – Nr. 2-M
ingediend op 28 oktober 2010 (2010-2011)

Toelichtingen

bij de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2011

Toelichting per programma

Beleidsdomein M:
Mobiliteit en Openbare Werken

BELEIDSDOMEIN M MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S

PROGRAMMA MA APPARAATKREDIETEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	1.855	100
2009 uitvoerings%	203	71
Raming BC 2010	255	110
Raming BO 2011	255	110

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	143.669	8.731	5.698		
2009 uitvoerings%	100%	100%	65%		
Krediet BC 2010	140.977	7.709	67376		
Krediet BO 2011	139.601	7.552	7.455		

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN

Binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken worden de apparaatkredieten verdeeld over het

- departement Mobiliteit en Openbare Werken
- IVA Wegen en Verkeer
- IVA Maritieme Dienstverlening en Kust

Op die manier wordt een afspiegeling gemaakt van de autonomie die eigen is aan BBB en die de departementen en de diverse entiteiten op meerdere vlakken – dus niet enkel wat de personeelskredieten betreft – genieten.

Op het vlak van facilitaire ondersteuning wordt het beleid dat de voorbije jaren werd ontwikkeld in 2010 verder gezet.

De strikte budgettering van de facilitaire werkingsbudgetten zal de respectieve budgetbeheerders er toe noodzaken om doelmatig om te springen met de beschikbare middelen. Meer dan ooit is het de uitdaging om enerzijds de reguliere werkingskosten onder controle te houden en anderzijds de samendrukbare uitgaven tot het strikte minimum te beperken.

Het blijft de zorg om binnen de voorgestelde budgettaire context een kwalitatieve dienstverlening te verstrekken, maar tegelijk de efficiëntie en de doeltreffendheid te bewaken.

PROGRAMMA MB PROVISIES

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	0	0
2009 uitvoerings%	0	0
Raming BC 2010	0	0
Raming BO 2011	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	0	0	0		
2009 uitvoerings%	0	0	0		
Krediet BC 2010	0	0	0		
Krediet BO 2011	10.700	0	0		

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN

Er wordt hier een provisie voorzien voor beschikbaarheidsvergoedingen in het kader van het masterplan.

PROGRAMMA MC ALGEMEEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	200	0
2009 uitvoerings%	47%	0
Raming BC 2010	200	0
Raming BO 2011	200	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	511.701	0	0		695.902
2009 uitvoerings%	100%				98%
Krediet BC 2010	581.086				676.356
Krediet BO 2011	530.133				678.257

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN

De dotatie aan het VIF (529.404 EUR) maakt het overgrote deel uit van dit programma. De strategische en operationele doelstellingen van het programma worden dus vooral bepaald door de doelstellingen van het VIF.

De andere basisallocaties zijn vooral ondersteunend voor de gehele werking van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW).

PROGRAMMA MD TECHNISCH ONDERSTEUNENDE DIENSTEN EN LUCHTHAVENS

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	0	0
2009 uitvoerings%	0	0
Raming BC 2010	0	0
Raming BO 2011	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	12.987	5.374	6.610		
2009 uitvoerings%	99%	98%	92%		
Krediet BC 2010	34.446	5.374	5.374		
Krediet BO 2011	12.406	5.374	5.374		

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN

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

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

- Met betrekking tot de regionale luchthavens, wordt geopteerd voor het behoud en voor een verdere uitbouw, in samenwerking met de private sector en uitgaande van een “balanced approach”, waarbij rekening wordt gehouden met de impact op het leefmilieu in de omgeving van de luchthavens.

**PROGRAMMA ME
GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	0	0
2009 uitvoerings%	0	0
Raming BC 2010	0	0
Raming BO 2011	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	849.437	162.710	87.998		
2009 uitvoerings%	100%	91%	87%		
Krediet BC 2010	834.358	147.835	170.580		
Krediet BO 2011	939.813	30.092	10.077		

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN

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

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

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

**PROGRAMMA MF
ALGEMEEN INFRASTRUCTUUR EN VERKEERSBELEID**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	0	0
2009 uitvoerings%	0	0
Raming BC 2010	0	0
Raming BO 2011	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	11.038	1.531	1.381		
2009 uitvoerings%	96%	67%	21%		
Krediet BC 2010	12.320	1.176	1.326		
Krediet BO 2011	13.428	1.247	1.243		

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN

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

Strategische doelstellingen

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

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

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

**PROGRAMMA MG
HAVEN- EN WATERBELEID EN MARITIEME TOEGANG**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	1.100	
2009 uitvoerings%	13%	
Raming BC 2010	1.100	
Raming BO 2011	600	

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	284.163	337.161	316.184		
2009 uitvoerings%	100%	60%	46%		
Krediet BC 2010	279.956	172.486	192.324		
Krediet BO 2011	285.149	187.543	192.324		

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN

Een goed doordacht, kwalitatief en up-to-date infrastructuurnetwerk is één van de elementen om een oplossing te bieden aan het mobiliteitsvraagstuk. Het infrastructuurnetwerk moet de

mogelijkheid bieden aan de logistieke keten om zich optimaal te gaan ontwikkelen. Dankzij een ruim aanbod aan openbaar vervoer en een dicht netwerk van veilige fiets- en voetpaden en wegen moeten burgers voor al hun verplaatsingen over een geschikte oplossing beschikken. Voor zowel personen- als goederenvervoer staan de aspecten 'integraliteit', 'comodaliteit' en 'efficiëntie' centraal – uiteraard altijd met voldoende aandacht voor mens en omgeving. Het doel van Openbare Werken is het realiseren van een duurzame mobiliteit ten dienste van de gebruiker van het netwerk.

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

Programma MG heeft grosso modo betrekking op de activiteiten van drie afdelingen binnen het departement:

Afdeling Maritieme Toegang

Afdeling Haven- en Waterbeleid

Afdeling Waterbouwkundig Laboratorium.

De afdeling Maritieme Toegang

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

De afdeling is functioneel gestructureerd en verantwoordelijk in Vlaanderen voor:

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

De afdeling Haven- en Waterbeleid:

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

Het Waterbouwkundig Laboratorium:

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

**PROGRAMMA MH
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	0	0
2009 uitvoerings%	0	0
Raming BC 2010	0	0
Raming BO 2011	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	3.766	167.841	170.209		
2009 uitvoerings%	100%	100%	97%		
Krediet BC 2010	3.266	165.499	165.521		
Krediet BO 2011	3.266	165.319	165.341		

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN

De beleidslijnen situeren zich op het vlak van het gewone onderhoud en investeringen in het wegenpatrimonium en toebehoren.

Zoals vastgelegd in het Regeerakkoord d.d. juli 2009 ‘een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden’(zie p. 43), wordt voorrang gegeven aan het verhogen van de onderhoudsinspanningen voor het wegennet, zowel wat structureel als gewoon onderhoud betreft.

Verder zullen de beleidsprioriteiten in 2011 voor investeringen zich dan ook voornamelijk situeren op het vlak van veiligheidsverhogende verkeersmaatregelen en infrastructuurwerken:

- het afwerken van de ‘missing links’;
- de uitbouw van dynamisch verkeersmanagement;
- de aanleg van fietspaden;
- het wegwerken van gevaarlijke punten;
- structureel onderhoud;
- doorstroming verbeteren;
- het uitvoeren van geluidswerende maatregelen.

**PROGRAMMA MI
MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	8.626	0
2009 uitvoerings%	95%	0
Raming BC 2010	8.631	0
Raming BO 2011	8.631	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	39.616	47.710	57.697		
2009 uitvoerings%	100%	99%	78%		
Krediet BC 2010	37.658	52.888	48.913		
Krediet BO 2011	37.378	51.960	51.235		

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN

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

De strategische doelstellingen van het Agentschap zijn de volgende:

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

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN**A. DEPARTEMENT****1. TAAKVERDELING****§1. De missie en visie van het Departement**

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken vervult beleidsondersteunende taken binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken en heeft de opdracht de functioneel bevoegde minister te ondersteunen:

- 1° bij het uitwerken van diens beleid door in te staan voor de beleidsvoorbereiding en de beleidsevaluatie;
- 2° bij de aansturing en de opvolging van de beleidsuitvoering, die toevertrouwd is aan agentschappen inzake gemeenschappelijk vervoer, waterinfrastructuur en zeewezen, weginfrastructuur en wegverkeer;
- 3° bij de beleidsuitvoering van taken die niet werden toevertrouwd aan de agentschappen, in het bijzonder het beheer en de exploitatie van de maritieme toegangswegen tot de Vlaamse havens, de supervisie op de uitrusting en de exploitatie van de Vlaamse regionale luchthavens, het beheer van het Vlaams Infrastructuurfonds, het verstrekken van technisch ondersteunende diensten ten behoeve van de Vlaamse overheid en het verstrekken van managementondersteunende en juridische diensten aan het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken.

Om deze taken te vervullen, zorgt het Departement op het niveau van het beleidsdomein en het Departement voor:

- 1° de organisatie van de beheerscontrole;
- 2° kennisbeheer en managementinformatiesysteem;
- 3° de onderlinge afstemming van de beleidsondersteuning en de beleidsuitvoering.

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken streeft naar een duurzame ontwikkeling van de mobiliteit en van de Vlaamse economische poorten, inclusief hun ontsluiting via alle modi.

§2. Strategische organisatiedoelstellingen.

- Het Departement zorgt voor een wetenschappelijke en maatschappelijke onderbouwing van het beleid inzake mobiliteit en de uitbouw en ontsluiting van de Vlaamse economische poorten en werkt deskundige voorstellen uit met het oog op de beleidsbepaling (beleidsnota's, beleidsbrieven, beleidsvoorstellen, gecoördineerde begrotingsvoorstellen, ontwerpen van regelgeving, financieringsmechanismen, enz.)
- Het Departement zorgt voor de vertaling van beleidsintenties en –plannen in concrete en uitvoerbare maatregelen, volgt de beleidsuitvoering op en evalueert de plannen op macroniveau (effecten, ingezette instrumenten, enz.).
- Op het vlak van de management- en juridische ondersteuning voor het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken (Departement, IVA's, DAB's en Eigen Vermogens) verstrekt het Departement kwaliteitsvolle en geïntegreerde

dienstverleningspakketten inzake personeelsaangelegenheden, facilitair management, boekhouding, begroting en juridische advisering en rechtsbijstand.

- De technische ondersteunende diensten (TOD) van het Departement van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken leveren, als operationeel dienstencentrum en als studie- en kenniscentrum bij uitstek, kwaliteitsvolle diensten aan afdelingen, agentschappen of derden, binnen of buiten het eigen beleidsdomein en dit ter ondersteuning van het beleid of de uitvoering ervan, in volgende domeinen:
 - burgerlijke bouwkunde (kaaimuren, sluizen, stuwen en bruggen)
 - geotechniek
 - topografie en fotogrammetrie
 - waterbouwkundig onderzoek
 - mobiliteit en verkeer
 - standaardbestekken
 - prijscontrole
 - interne ICT-technologie
 - interne kwaliteitszorg.
- Het Departement staat in voor een kwaliteitsvolle en klantgerichte uitvoering van:
 - a. de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van de maritieme toegangswegen tot de Vlaamse zeehavens;
 - b. de supervisie op de uitrusting en de uitbating van de Vlaamse regionale luchthavens.
- Het Departement staat in voor het beheer van het Vlaams Infrastructuurfonds.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. DE OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

1. De ondersteuning van de minister bij de beleidsvoorbereiding, de bepaling en de opvolging van de beleidsuitvoering.

STRATEGISCHE PROJECTEN:

- Versnelling investeringsprojecten:

Het departement MOW:

- coördineert, via het voorzitterschap van de Task Force, de omzetting en implementatie van de aanbevelingen van de commissies Sauwens en Berx;
- formuleert een voorontwerp van decreet voor de versnelde realisatie van maatschappelijk belangrijke investeringsprojecten;
- waakt erover dat de beslissing over en keuzevolgorde voor nieuwe grote infrastructuurprojecten gebaseerd worden op een objectieve behoefteanalyse en een maatschappelijke kosten-batenanalyse, waarbij ook met het nulalternatief rekening gehouden wordt, om zo te komen tot de meest duurzame oplossing op lange termijn;
- vergroot het draagvlak voor het investeringsbeleid door o.m. het overleg met de bevolking en de sociale begeleiding tijdens en na het investeringsproject van de getroffen bevolkingsgroep

- stemt de voorstellen voor het vereenvoudigen en versnellen van onteigeningen af met de agentschappen van het beleidsdomein en pleegt hierover overleg met de FOD Financiën
- maakt een competentiedatabank op voor inventarisatie van de binnen het beleidsdomein MOW beschikbare expertise en kennis m.b.t. infrastructuurprojecten
- optimaliseert de interne processen m.b.t. de realisatie van investeringsprojecten.
- **Vlaamse Baaien:**

Het departement MOW trekt de stuurgroep die verantwoordelijk is voor het uitwerken van de concepten uit “Vlaamse Baaien 2100” in concrete projecten via een concreet plan van aanpak. Deze verdere aanpak gaat uit van drie pakketten: het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan, het masterplan Vlaamse Baaien en de samenwerking met de Stichting Ecorise.
- **Vervoersmanagement:**
 - Op basis van de inventaris van de aan te passen punten in de werking van het Pendelfonds, past het departement MOW het juridisch kader (decreet/besluit) aan.
 - In overleg met alle betrokken actoren past het departement MOW het juridisch kader (decreet/besluit) aan om de ontsluiting van bedrijventerreinen te verbeteren.
- **Verkeersveiligheid en –leefbaarheid verhogen:**
 - Het uitgangspunt voor het verkeersveiligheidsbeleid is de strategische visie uit het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen (2007). In dit plan worden zes krachtlijnen gedefinieerd voor meer verkeersveiligheid waaraan het departement MOW overeenkomstig de beleidsnota mee invulling geeft:
 1. Opleiding en ervaring als een solide basis voor elke verkeersdeelnemer
 2. Bevorderen en afdwingen van intrinsiek veilig verkeersgedrag
 3. Een hoogwaardig verkeerssysteem ingebed in een duurzame ruimtelijke ordening
 4. Een doeltreffend juridisch en organisatorisch kader
 5. Aandacht voor bijzondere doelgroepen
 6. Onderzoek en betrouwbare data voor een doeltreffend beleid
 - Vertrekkend van de opgestelde methodiek tot opbouw van een vrachtroutenetwerk op mesoniveau werkt het departement MOW mee aan het vervoltraject door:
 - de opvolging van een piloot-uitvoering (waarvan AWV trekker is)
 - de stapsgewijze uitvoering van het studieluik (uitvoeren studies in eigen beheer of door opdrachthouders – opvolgen van studies voor rekening van derden).
- **Innovatieve mobiliteitsprojecten:**
 - In aansluiting bij het door de Europese Commissie op 30 september 2009 goedgekeurde "Actieplan Stedelijke Mobiliteit", wordt vanuit het departement MOW de transitie naar een duurzame mobiliteit verder doorgevoerd door grootsteden, regionale steden en kleinere steden verder te begeleiden en te ondersteunen op vlak van:
 1. Het versterken van een sterker horizontaal en verticaal geïntegreerd beleid (o.a. met stedenbeleid, duurzame ontwikkeling, VIA, ruimtelijke ordening, de VVM, de NMBS, leefmilieu, economie...)
 2. Het verder ontwikkelen van een betaalbaar, toegankelijk, milieuvriendelijk en performant stedelijke (openbaar) vervoer, uitgaande de behoefte van de gebruiker.
 3. Het verminderen van de externe kosten verbonden aan stedelijk verkeer en vervoer
 4. Het verbeteren van de financierbaarheid van een duurzaam stedelijk mobiliteitsbeleid.
 5. De organisatie van een betere uitwisseling van ervaring en kennis tussen Vlaamse onderling en met buitenlandse steden

- De verkeersmodellen op strategisch niveau zowel voor personen- als goederenvervoer worden verder ontwikkeld:
 - Afstemming van de toekomstverkenningen
 - Integratie van de bij de opmaak van het mobiliteitsplan Vlaanderen in gebruik zijnde strategische verkeers- en vervoersmodellen binnen het departement
- **Mobiliteitsconvenants:**
 - Een volwaardig decretaal en reglementair kader wordt uitgewerkt dat de uitvoering en onderlinge afstemming van het decreet van 20 april 2010 betreffende het mobiliteitsconvenant en het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid regelt.
- **Opmaken van het Mobiliteitsplan Vlaanderen inclusief het opvolgen en rapporteren:**
 - De uitvoering van het mobiliteitsdecreet van 20 maart 2009 vereist de nodige uitvoeringsbesluiten alvorens te kunnen overgaan tot de opmaak van een mobiliteitsplan Vlaanderen en de beleidsopvolging.
 - Conform het mobiliteitsdecreet wordt een ontwerp van mobiliteitsplan Vlaanderen opgemaakt door de planningscommissie. Ten behoeve van dit plan wordt een publieke consultatie georganiseerd en een openbaar onderzoek. De strategische adviesraden zullen nauw betrokken worden bij de opmaak van dit plan.
 - Bij de beleidsopvolging en de rapportering dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de jaarlijkse rapportering en de tweejaarlijkse rapportering. Met het oog op deze rapportering (2013 voor het jaarlijks rapport) en 2014 voor het tweejaarlijks rapport zullen de nodige voorbereidingen getroffen worden. Ook zal bij de opmaak van het mobiliteitsplan Vlaanderen hiermee reeds rekening worden gehouden.

RECURRENTE PROCESSEN:

- **Onderbouwing van het beleid:**
 - Via samenwerkings- en overlegstructuren en (kennis)netwerken met diverse interne en externe partners en belanghebbenden (minister, Mobiliteitsraad MORA, IVA's en EVA's, Steunpunt, ...) zorgen voor de onderbouwing van het beleid en de uitwerking van deskundige adviezen.
 - Het kenniscentrum van het Verkeerscentrum wordt ingezet voor studie- en adviesopdrachten inzake beleidsvoorbereiding en –evaluatie aan de hand van het resultaat van modeldoorrekeningen en de verkeersindicatoren op het hoofdwegennetwerk. Het Verkeerscentrum exploiteert hiervoor de bestaande instrumenten. Deze instrumenten worden in functie van de mogelijkheden verder geactualiseerd.
 - Ontwikkelen van technische modellen en studies voor het wetenschappelijk en technisch ondersteunen van het beleid en de beleidsuitvoering (o.m. toekomstgerichte en economisch verantwoorde toegankelijkheid van de Vlaamse havens, ...)
 - Bijdragen tot het bepalen van een onderbouwd advies in functie van de juridisch opgelegde adviesopdracht inzake mobiliteitseffecten, zoals dit vastgelegd is binnen de van toepassing zijnde wetgeving voor de beleidsdomeinen RWO (o.a. advisering inzake RUP's, structuurplannen, stedenbouwkundige vergunningen en attesten, projectvergaderingen) en LNE (o.a. project-MER, plan-MER, screening, ontheffing, milieuvergunningen...), waarbij gesteund wordt op het instrument van de MOBER, zoals dit omschreven is in het richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies. Dit instrument wordt in functie van de mogelijkheden verder verfijnd en geactualiseerd.

- **Opstellen van de beleidsvoorstellen:**
Opstellen van de beleidsvoorstellen uitgaande van het regeerakkoord, de beleidsnota, de beleidsbrief, de beslissingen van de Vlaamse Regering, de antwoorden van de minister in het Vlaams Parlement.
- **Europees en Internationaal Beleid :**
Het voorbereiden en vertolken van het standpunt van Vlaanderen op Europees en internationaal vlak en het vertalen van het Europese en internationale beleid in Vlaams beleid. Dit heeft zowel betrekking op het leveren van input vanuit het Vlaamse beleid naar het Europese en internationale niveau (aanhalen van best practices, ...) als omgekeerd de implementatie van het Europese en internationale beleid in Vlaamse beleid.
 - o Deelnemen aan Europese projecten
 - o Coördineren van de beleidsvoorstellen met betrekking tot de Witboeken, Groenboeken, Mededelingen en andere relevante vraagstellingen vanuit Europa en het opvolgen van de Europese regelgevende initiatieven, die betrekking hebben op het beleidsdomein MOW, en die zo nodig moeten omgezet worden in Vlaamse regelgeving om tijdig een kwaliteitsvol voorstel van Vlaamse standpuntbepaling te formuleren. [cf. “We zorgen voor een betere en snellere omzetting, en correcte toepassing van EU-regelgeving” (MJP Slagkrachtige overheid – nr. 74)]
- **Regelgevende initiatieven**
 - o Het departement MOW bereidt de regelgeving voor die nodig is:
 - o om het beleid uit te voeren;
 - o om leemten in de huidige decreten en besluiten weg te werken;
 - o Het departement MOW adviseert over federale regelgevende initiatieven met het oog op een Vlaams standpuntbepaling.
- **Coördineren van de opmaak van de begroting en begrotingscontrole voor het beleidsdomein**
Het coördineren en opvolgen van het opmaken van een realistische, tijdige en correcte inschatting van de uitgaven en de ontvangsten van beleids- en werkingskredieten die nodig zijn - rekening houdende met de korte en lange termijnvisie van het beleid en het efficiënt beheer van de middelen - teneinde de beleidsdoelstellingen optimaal in de begrotingsvoorstellen vertaald te zien en een optimaal beheer van kredieten mogelijk te maken.
- **Beheersovereenkomsten:**
 - o Bijstaan van de minister bij de onderhandeling en opvolging van de beheersovereenkomsten en ondernemingsplannen van de agentschappen van het beleidsdomein MOW.
 - o Bij de jaarrapportering van de beheersovereenkomst zorgen voor het attesteren van de metingen en gegevens, inclusief financiële, die door de agentschappen worden aangeleverd.

2. Logistiek Vlaanderen

- **Invulling aan de horizontale thema’s van Flanders Logistics door het op elkaar afstemmen van de inspanningen van de verschillende logistieke pijlers**
- **Overleg om aan de vier logistieke pijlers Flanders Port Area, Flanders Land Logistics, Flanders Inland Shipping Network en Flanders Air Transport Network vorm en inhoud te geven.**
 - o Flanders Land Logistics: De finaliteit van Flanders Land Logistics bestaat erin beleidsmatige acties en projecten uit te werken op het vlak van landlogistiek en proceslogistiek. Alle acties worden ingevuld vanuit een duurzaam perspectief, met

evenwicht tussen economische, ecologische en maatschappelijke objectieven. Een combinatie van academisch onderzoek enerzijds en zeer concrete pilootprojecten anderzijds toetsen de haalbaarheid van mogelijke optimalisaties.

- Flanders Port Area : Met Flanders Port Area stimuleert de Vlaamse overheid de samenwerking tussen de vier Vlaamse havens: Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge. Flanders Port Area is een breed netwerk van en voor de volledige havensector. Het netwerk ijvert voor een verankering van de Vlaamse havens als duurzame knooppunten in logistieke netwerken. Terreinen waar gezamenlijke initiatieven een meerwaarde kunnen betekenen, krijgen daarbij prioriteit.

Voor Flanders Port Area zijn volgende strategieën afgelijnd:

- Het maatschappelijk draagvlak voor de Vlaamse havens verstevigen
 - De Vlaamse havens verankeren in logistieke netwerken
 - De concurrentiepositie van de Vlaamse havens versterken
- Flanders Air Transport Netwerk : Met het oog op de vrijwaring van de concurrentiepositie van de luchtvaart in Vlaanderen werd binnen Flanders Logistics het Flanders Air Transport Netwerk (FAN) opgericht. Rond volgende drie thema's wordt er gezocht naar oplossingen voor gedetecteerde knelpunten:
 - concurrentiekracht en level playing field;
 - innovatie en technologie;
 - regelgevend kader.

Het departement neemt in dit kader o.a. de rol van aanspreek- en coördinatiepunt waar.

3. De uitvoering van het havenbeleid.

STRATEGISCHE PROJECTEN:

- **Ontdubbeling van de maritieme toegangen:**

- NV Vlaamse Havens: Het departement MOW coördineert de verdere voorbereiding van de oprichting van de NV Vlaamse Havens en van haar dochtervennootschappen, met het oog op de realisatie van de drie strategische sluisprojecten.
- SHIP Zeebrugge: De nodige procedurestappen worden doorlopen met het oog op de realisatie van het project: Een definitief conform verklaarde projectMER wordt verwacht tegen voorjaar 2011. Pas na de conformverklaring van het project-MER zal een stedenbouwkundige vergunning kunnen worden aangevraagd. Daarnaast zijn verschillende technische studies (identificeren van de risico's, milieuhygiënische en gedetailleerde grondonderzoeken, ontwerpstudies sluis, oeververdediging en kaaimuur, etc.) in voorbereiding.
- Tweede maritieme toegang tot de Waaslandhaven:

Om de Waaslandhaven vlotter en beter toegankelijk te maken wordt een tweede sluis voorzien die via het Deurganckdok een tweede toegang tot de Waaslandhaven zal verschaffen. Verdere voortgang is onder meer afhankelijk van overeenkomst met havenbedrijf Antwerpen over de financiering van dit project.
- Sluis op Kanaal Gent-Terneuzen:

Zodra overeenstemming is bereikt over de financiering kan er een planstudiebesluit worden genomen. In afwachting van het te nemen planstudiebesluit heeft de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC) de projectgroep KGT gelast met optimalisatieonderzoek naar de meest veelbelovende oplossingen uit de verkenning.

- **Baggerspecieopvang: Amorasproject, Callemansputte:**
 - o Berging van de baggerspecie opgehaald bij de onderhoudsbaggerwerken in de haven van Antwerpen - achter de sluizen (Amoras) en op het kanaal Gent-Terneuzen (Callemansputte)..

RECURRENTE PROCESSEN:

- **Langetermijnvisie Schelde estuarium:**
Het ontwikkelen en uitvoeren van een langetermijnvisie op de vaarwegen en op het Schelde-estuarium in overleg met Nederland.
- **Verdieping Schelde:**
In januari 2010 werden de vergunningen voor het traject op Nederlands grondgebied definitief verworven. De werken werden onmiddellijk gestart en zullen eind 2010 volledig gerealiseerd zijn.
De vergunningen voor de verdieping en het onderhoud ervan zijn geldig tot 2014. Door het concept van flexibel storten moet nog via monitoring aangetoond worden dat het mogelijk is het areaal aangelegd ecologisch waardevol gebied (plaatranden) in stand te houden
- **Betere ontsluiting van alle havens, via spoor, weg en waterweg:**
Het Departement MOW zal periodiek overleg organiseren met de betrokken actoren, zowel intern aan de Vlaamse Gemeenschap als met externe partners, waarbij de prioriteiten voor investeringen in ontsluitingsinfrastructuur van de Vlaamse zeehavens zullen worden aangekaart
- **Investeren in het onderhoud van de maritieme toegangen – baggerwerken:**
 - o Vrijwaren en obstakelvrij houden van de maritieme toegangsweg
 - o Vrijwaren van de vaardiepte van de maritieme toegangsweg via de onderhoudsbaggerwerken
- **Rapporteren over de beleidsuitvoering:**
Periodiek opmaken van financiële rapporten over de genomen verbintenissen en de uitgevoerde betalingen met betrekking tot de beleidsuitvoering (investeringen)

4. De uitvoering van het luchthavenbeleid.

STRATEGISCHE PROJECTEN:

- **Geïntegreerde en globale aanpak van de luchthavenontwikkeling:**
Het departement MOW neemt in het kader van de geïntegreerde aanpak van de luchthavenontwikkeling de coördinerende rol waar.
- **Geïntegreerd luchthavenbeheer binnen Europese en internationale context**
Opdat de regionale luchthavens beter zouden kunnen inspelen op de zeer concurrentiële omgeving waarin ze actief zijn, wordt een beheershervorming doorgevoerd, in overeenstemming met het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem. Hierbij wordt de exploitatie van de luchthavens toevertrouwd aan een private luchthaven-exploitatiemaatschappij (LEM), de basisinfrastructuur wordt beheerd door een publieke luchthavenontwikkelingsmaatschappij (LOM). Het departement begeleidt de realisatie van de nieuwe beheersvorm van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Antwerpen-Deurne en Kortrijk-Wevelgem.

RECURRENTE PROCESSEN:

- **Certificering van de regionale luchthavens:**

Met het oog op het behoud van de ICAO-certificaties van de regionale luchthavens worden de noodzakelijke investeringen doorgevoerd m.b.t. luchthaveninfrastructuur, -veiligheid en –beveiliging.

- **Beheer van de regionale luchthavens.**

- o Het departement MOW staat in voor de exploitatie van de luchthavens Oostende-Brugge en Antwerpen-Deurne. Hierbij staat het departement MOW o.a. in voor het waarborgen van de veiligheid aan de luchtzijde (brandveiligheid, technisch onderhoud, e.a.), voor de beveiliging van de luchtvaart (vracht en passagiers controleren, e.a.), voor de promotie, e.a..
- o De regionale luchthavens vervullen een belangrijke rol als opleidingscentrum voor piloten. Op elke regionale luchthaven is minstens één pilotschool aanwezig, waardoor het voor geïnteresseerde jonge mensen mogelijk is om te kiezen voor een beroep in de luchtvaart. Het departement MOW creëert het kader opdat het bestaande opleidingsaanbod behouden blijft, en waar mogelijk versterkt wordt.

5. Het dynamisch verkeersbeheer.

STRATEGISCHE PROJECTEN

- **Investeren in dynamische verkeersbeheer**

- o Het Verkeerscentrum staat in voor volgende opdrachten:
 - de uitbouw en exploitatie van het TCC (Traffic Control Centre) regio Gent.
 - de uitbouw en exploitatie van het TCC regio Brussel in overleg en overeenkomstig het samenwerkingsprotocol met het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (beslissing VR 16/07/2010).

- **Initiatief nemen voor een vlottere verkeersafwikkeling – intelligente software:**

- o Het Verkeerscentrum neemt initiatief om in grootstedelijke gebieden in overleg met de verschillende betrokken actoren het concept van gebiedsgericht benutten in te voeren volgens de krijtlijnen opgenomen in het document “Van Dynamisch Verkeersmanagement naar Dynamisch Mobiliteitsmanagement”.

RECURRENTE PROCESSEN

- **Initiatief nemen voor een vlottere verkeersafwikkeling:**

- o Het Verkeerscentrum staat in voor het concept, de organisatie en operationele uitwerking van het dynamisch verkeersbeheer voor het wegverkeer langs de gewestwegen.
- o Het Verkeerscentrum staat in voor het verzamelen en verspreiden van accurate en actuele verkeersinformatie en werkt op basis hiervan ITS-gerelateerde diensten uit Indicator: beschikbare verkeersinformatie

- **Initiatief nemen voor een vlottere verkeersafwikkeling – intelligente software:**

- o Het Verkeerscentrum werkt voor het hoofdwegennetwerk intelligente regelstrategieën uit om de verkeersdoorstroming en –veiligheid te verbeteren.

6. De technische ondersteunende dienstverlening.

STRATEGISCHE PROJECTEN

- Verankeren van de integrale kwaliteitszorg en –borgingssystemen binnen de TOD (ISO certificering en eventuele afdelingsspecifieke certificeringen/ accreditaties)
- Het bouwen van een e-procurement informatie- en kennisbeheersysteem voor het Beleidsdomein MOW dat aan alle betrokken partijen de nodige ondersteuning biedt bij de voorbereiding, aanbesteding, uitvoering en oplevering van overheidsopdrachten en dat (tegen einde 2011) overheid en aanneming in staat moet stellen papierloos te werken waar de regelgeving dit toelaat.
- Bouwen, exploiteren en onderhouden van een nieuwe databank (Bryggja), die het beheer van de kunstwerken faciliteert
- Het hydrologisch informatiecentrum HIC, inclusief overstromings- en risicokaarten en hydrologische meetnetten verder uitbouwen om de waterbeheerders, de River Information Services en de bevolking bij dreigende wateroverlast of -tekort accuraat te verwittigen.
- Het *ondersteunen van de Vlaamse overheid* bij haar streven naar het verbeteren van de veiligheid van de scheepvaart, naar het ontwikkelen van veilige, efficiënte en effectieve watergebonden infrastructuur, naar het efficiënt en effectief aanpakken van watertekort en wateroverlast door *waterbouwkundig en nautisch onderzoek*.
- De Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) verder ontwikkelen om de ontwerpers de nodige gegevens over de ondergrond te verstrekken bij voorontwerpstudies en de planning van projectgericht onderzoek en de DOV robuuster, moderner en duurzamer te maken

RECURRENTE PROCESSEN

- Op kwaliteitsvolle en klantvriendelijke wijze alle aan de Technisch Ondersteunende Diensten toegewezen opdrachten en taken uitvoeren, zoals onder andere beschreven in het strategisch plan TOD en in het kwaliteitshandboek TOD, en opgenomen in de met de klanten afgesloten samenwerkingsovereenkomsten.
- Bestendigen en verbeteren van de klantenrelatie door te evolueren naar partnerships en verder uitbouwen van de klantenbasis.

7. De managementondersteuning voor het Vlaams ministerie Mobiliteit en Openbare Werken.

STRATEGISCHE PROJECTEN

- **Streven naar een kwalitatieve uitbreiding en innovatie in de juridische dienstverlening:**
 - o Ontwikkelen van een informatiesysteem voor alle rechtsbijstandsdossiers
 - o Ontsluiten van de juridische bibliotheek binnen het departement/beleidsdomein teneinde een snelle en geavanceerde toegang tot informatie te bieden en medewerkers optimaal te ondersteunen bij hun dagelijkse werkzaamheden.

RECURRENTE PROCESSEN

- Afstemmen van het dienstverleningsmodel op de behoeften van de klant en anticiperen op de veranderende omgevingsfactoren.
- Bestendigen en verbeteren van de klantenrelatie door partnerships aan te gaan met de leveranciers van diensten in andere beleidsdomeinen.
- Beheer van de fondsen (Vlaams Infrastructuurfonds, Fonds voor Stationsomgevingen, Pendelfonds):

- Registreren en opvolgen van alle aangegane verbintenissen, betalingen, vastgestelde rechten en ontvangsten
- Opvolgen van het correct en tijdig afwerken van de rekeningen.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie MB0 MA000 0600 - **ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse andere ontvangsten m.b.t. bestaansmiddelen**

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	50	250%	50	50
TO	0		0	0

Jaarlijks ontvangt het departement MOW diverse – moeilijk voorspelbare- kleinere ontvangsten.

Deze ontvangsten worden voor 2011 geraamd op 50.000 euro

Basisallocatie MB0 MA001 1100 - **lonen en sociale lasten - niet verdeeld - terugbetaling DAB Luchthaven Antwerpen en Oostende (pro memorie)**

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	1.600	214%	0	0
TO	0		0	0

Het betreft de terugbetaling van de salarissen van de DAB's Luchthavens Antwerpen en Oostende.

Wordt pro memorie ingeschreven.

Basisallocatie MB0 MA002 1100 - **lonen en sociale lasten - niet verdeeld - terugbetaling**

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	100	174%	100	100
TO	0		0	0

Het betreft de terugbetalingen van teveel betaalde lonen

Basisallocatie MB0 MA003 1100 - **lonen en sociale lasten - niet verdeeld - terugbetaling van geko-premies en van premies sociale maribel (pro memorie)**

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	0		0	0
TO	0		0	0

Inschrijving artikel pro memorie.

Basisallocatie MB0 MA004 1620 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - personeelsleden van de diensten van de Vlaamse Regering met verlof voor opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden of vakorganisaties

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	0		0	0
TO	100	71%	110	110

Er wordt ingeschat dat er in de loop van 2011 via terugvorderingen bij de huidige werkgevers van personeelsleden met verlof voor opdracht een bedrag van 110 k.euro zal binnenkomen. Dit bedrag zal gebruikt worden ter financiering van de vervangers van deze personen binnen MOW.

Basisallocatie MB0 MA005 1600 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten - niet verdeeld - publicaties, drukwerken enz. aangekocht op bestaansmiddelen

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	100	43%	100	100
TO	0		0	0

Het betreft de opbrengst uit verkopen van departementale publicaties etc. wordt constant ingeschat t.o.v. vorige jaren.

Basisallocatie MB0 MA006 7720 - verkoop van overig materieel - roerende vermogensgoederen aangekocht op de bestaansmiddelen

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	5	40%	5	5
TO	0		0	0

Het betreft de verkoop van roerende vermogensgoederen.

Basisallocatie MB0 MC000 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse andere ontvangsten

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	100	93%	100	100
TO	0		0	0

Allerhande diverse, moeilijk voorspelbare ontvangsten, niet toewijsbaar op andere ontvangstenartikels.

Basisallocatie MB0 MC001 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - ontvangsten uit roerend vermogen

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	50		50	50
TO	0		0	0

Ontvangsten ten gevolge van verkoop van buiten dienst gesteld materiaal en voertuigen.

Basisallocatie MB0 MC002 1612 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector - aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen - publicaties, drukwerken, enz.

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	50	%	50	50
TO	0		0	0

Het betreft de ontvangst van de verkoop van allerhande publicaties, drukwerken m.i. van drukwerken i.v.m. aanbestedingen

Basisallocatie MB0 MC003 2710 - exploitatiewinsten van overheidsbedrijven - niet-financiële overheidsbedrijven met rechtspersoonlijkheid - dividenden uitgekeerd door de nv Bam (financieringsfonds Bam, art. 77 §2 decreet 23.12.2005) (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	0		0	0
TO	0		0	0

Er werden tot heden nog geen dividenden uitgekeerd. Inschrijving pro memorie.

Basisallocatie MB0 MC004 7720 - verkoop van overig materieel - specifieke roerende vermogensgoederen (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	0		0	0
TO	0		0	0

Het betreft de verkoop van specifieke vermogensgoederen. Inschrijving pro memorie.

Basisallocatie MB0 MG000 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse ontvangsten (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	0		0	0
TO	0		0	0

Op deze basisallocatie worden allerhande ontvangsten aangerekend welke niet op andere basisallocaties kunnen worden aangerekend. Deze ontvangsten, die toevallig zijn, zijn niet wettelijk of decretaal geregeld en zijn onmogelijk op voorhand in te schatten. Voor 2011 wordt geen ontvangst ingeschreven op dit artikel.

Basisallocatie MB0 MG001 1810 - ontvangsten afkomstig van wegen- en waterbouwkundige werken - van andere sectoren dan de overheidssector - terugbetaling van door het gewest gedane uitgaven voor het herstel van schade veroorzaakt door derden aan waterwegen

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	100		100	100
TO	0		0	0

Op dit artikel worden de terugbetalingen aan het Vlaams Gewest van schade veroorzaakt aan het patrimonium (waterwegen) door derden, aangerekend. Voor 2011 wordt een ontvangst van 100 dEuro ingeschreven, constant beleid.

Basisallocatie MB0 MG002 1810 - ontvangsten afkomstig van wegen- en waterbouwkundige werken - van andere sectoren dan de overheidssector - terugbetaling van door het gewest gedane uitgaven voor het herstel van schade aan havens veroorzaakt door derden

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	1.000	15%	1.000	500
TO	0		0	0

Op dit artikel worden de terugbetalingen aan het Vlaams Gewest van schade veroorzaakt aan het patrimonium (havens) door derden, aangerekend. Voor 2011 wordt een ontvangst van 500 dEuro ingeschreven.

Basisallocatie MB0 MG004 8914 - kredietaflossingen binnen een institutionele groep - van administratieve openbare instellingen (aoi) - terugbetaling terugvorderbaar voorschot door het Agentschap Waterwegen en Zeekanaal nv (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	0		0	0
TO	0		0	0

In afwachting van een uitspraak inzake het rechtsgeding dat aan de gang is tussen de NV Waterwegen en Zeekanaal en de haven van Brussel, werd in het verleden een ontvangstenartikel in de algemene begroting gecreëerd. Van zodra er een uitspraak is in het

voordeel van de NV W&Z, kunnen de terugvorderbare voorschotten die aan W&Z werden toegekend voor de derving van de ontvangsten van inkomsten van de haven van Brussel (zie algemene uitgavenbegroting MB0 MG018 8514), door W&Z op dit artikel worden teruggestort. Voor 2011 wordt nog geen uitspraak verwacht. Het ingeschreven krediet bedraagt 0 Euro.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie MB0 MA000 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	40.013	100%	40.596	40.265

Het betreft de wedden, lonen en toelagen van de personeelsleden van de afdelingen binnen het departement Openbare Werken.

De vermindering t.o.v. 2010 is een gevolg van de besparingsdoelstellingen in 2011.

Basisallocatie MB0 MA001 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - (pro memorie) (fonds)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK	0	%	0	0
VROK	0	%	0	0
MAC			0	0

Dit variabel krediet wordt pro memorie ingeschreven.

Basisallocatie MB0 MA002 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - (pro memorie) (fonds)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
VRVK	133	%	0	0
VROK	133	%	0	0

Dit variabel krediet wordt pro memorie ingeschreven.

Basisallocatie MB0 MA003 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - beleidsdomein MOW

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	300	100%	285	277

Deze kredieten zijn noodzakelijk om de geïntegreerde werking van de Ondersteunende Diensten binnen het beleidsdomein MOW te realiseren en te garanderen.

De overkoepelende en dienstverlenende werking van de Ondersteunende Diensten die werden gepositioneerd bij het Departement kunnen niet allen gefinancierd worden vanuit de kredieten

van het Departement. Dit is zo voor zowel de personeels- en hrm werking (bvb. specifieke arbeidsmarkt-bevragingen, HRM-tools enz.), logistieke dienstverlening (levering vanuit magazijn van bvb. bureaumaterieel en kledij, onderhoud van gebouwen enz...), informatica (bvb. overkoepelende managementtools als DMS, e-room edm.).

De vermindering t.o.v. 2010 is een gevolg van de besparingsdoelstellingen.

Basisallocatie MB0 MA004 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	3.321	100%	2.748	2.728

Op deze basisallocatie worden alle mogelijke werkingskosten betaald die nodig zijn voor de goede werking van het departement, zoals vergoedingen en toelagen, gereguleerde verkeersvoordelen, binnen- en buitenlandse dienstverplaatsingen, vormingsactiviteiten, hospitalisatievergoedingen, arbeidsgeneeskundige diensten, diverse logistieke uitgaven, gebouwgebonden kosten zoals energie, water edm., telefoonkosten enz...

Constant beleid. De vermindering is enerzijds een gevolg van de besparingsdoelstellingen en anderzijds een vermeerdering met 64.000 euro van uit ba BF0 BF503 1211 (reprografie-budget)

Basisallocatie MB0 MA005 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	1.556	100%	1.247	1.208
GOK	1.426	31%	1.817	1.778

Het betreft de betaling van alle kosten in verband met informatica, zoals installatie, verhuis, aanpassing en herconfiguratie van gebruikersinfrastructuur, ondersteuning van de helpdesk, installatie en upgrades van software,

De vermindering t.o.v. 2010 is een gevolg van de besparingsdoelstellingen.

Basisallocatie MB0 MA006 3441 - overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers - geldelijke uitkeringen - schadevergoedingen aan derden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest aansprakelijk zijn

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	156	98%	156	156

Constant beleid.

De kredieten op deze basisallocatie zijn bestemd voor het uitbetalen van schadevergoedingen aan derden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest op grond van de artikelen 1382, 1383 en 1384 - lid 3 van het Burgerlijk wetboek aansprakelijk zijn krachtens een vonnis of arrest of krachtens een minnelijke schikking.

Basisallocatie MB0 MA007 7422 - verwerving van overig materieel - overige investeringsgoederen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	614	100%	492	476

De kredieten op deze basisallocatie zijn investeringsmiddelen bestemd voor de aankoop van meubilair, machines en voertuigen voor het departement MOW.

Constant beleid. De vermindering t.o.v. 2010 is een gevolg van de besparingsdoelstellingen.

Basisallocatie MB0 MA008 7422 - verwerving van overig materieel - aankopen en investeringen informatica

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	838	100%	804	787
GOK	666	62%	932	915

De kredieten op deze basisallocatie zijn bestemd voor aankopen en investeringen van informaticamiddelen van het departement MOW zoals de volledige gebruikersinfrastructuur, het aankopen en of bouwen (als eerste ontwikkeling of als substantiële aanpassing) van softwareapplicaties, het installeren en gebruiksklaar maken van servers, het aanleggen of uitbreiden van netwerken, enz... .

Constant beleid. De vermindering is een gevolg van de besparingsdoelstellingen.

Basisallocatie MB0 MB000 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - cao provisie De Lijn (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	0	%	0	0
GVK			0	0
GOK			0	0

Er wordt voor 2011 geen provisie ingeschreven.

Basisallocatie MB0 MB001 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - provisioneel krediet, aanwendbaar voor overdracht naar andere gesplitste ordonnanceringskredieten (beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken) (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	0	%	0	0
GOK	0	%	0	0

Er wordt voor 2011 geen provisioneel krediet (bufferkrediet) voor MOW ingeschreven.

Basisallocatie MB0 MB002 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - provisie voor beschikbaarheidsvergoedingen in het kader van het Masterplan

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	10.700

Nieuwe basisallocatie in het kader van het Masterplan voor de betaling van beschikbaarheidsvergoedingen.

Basisallocatie MB0 MC000 0100 - **uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - financieringsfonds Bam (art 77 decreet van 23 december 2005) (pro memorie) (fonds)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK			0	0
GOK			0	0

Er wordt geen krediet ingeschreven

Basisallocatie MB0 MC001 1211 - **algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - toetreding tot Belgische organisaties en lidmaatschapsgeld aan de vzw FITA**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	11	91%	11	11

Dit krediet is noodzakelijk om betrokken te zijn bij een reeks instellingen die in verband staan met de bevoegdheden van het departement.

De kredietbehoefte werd berekend uitgaande van de kostprijs van de lidmaatschappen. Naast 2 500 euro als lidgeld van de vzw FITA, bedraagt de kostprijs van de lidgelden van een aantal binnenlandse organisaties ongeveer 8 500 euro.

Basisallocatie MB0 MC002 1211 - **algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - toetreding tot internationale organisaties**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	20	100%	20	20

Dit krediet is noodzakelijk om betrokken te zijn bij een reeks internationale organisaties die in verband staan met de bevoegdheden van het departement Mobiliteit en Openbare Werken. De kredietbehoefte werd berekend uitgaande van de kostprijs van de lidmaatschappen, waaronder AIPCR en AIPCN

Basisallocatie MB0 MC003 1211 - **algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - communicatie**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	184	55%	147	129

De gevraagde middelen zijn nodig om actief te kunnen communiceren met de bevolking en deze te sensibiliseren rond de beleidsprioriteiten en -projecten die in het kader van het mobiliteitsbeleid van het Departement worden ontwikkeld. De bevolking heeft recht op duidelijke informatie over de doelstellingen van mobiliteit en de middelen die aangewend worden om die doelstellingen te bereiken. Om een draagvlak te krijgen voor beleidsvoorbereiding en –uitvoering zijn substantiële inspanningen rond communicatie nodig. De gevraagde middelen zijn gebaseerd op de budgetten die jaarlijks door de Vlaamse Regering worden verdeeld en ter beschikking gesteld aan de beleidsdomeinen voor de invulling van de sectorale media- en doelgroepencampagnes. De doelmatigheid van de besteding wordt afgewogen voor en i.f.v. de campagnes waarop de mediabudgetten van toepassing zijn. Daartoe worden mediaplannen opgemaakt die rekening houden met het bereik van de aan te spreken doelgroep in relatie tot de ingezette kanalen.

Er is rekening gehouden met een voldoende optimaal budget voor een optimaal bereik van de doelgroepen m.b.t. een volwaardige mobiliteits-sensibilisatiecampagne.

De vermindering t.o.v. 2010 is een gevolg van de besparingsdoelstelling.

Basisallocatie MB0 MC004 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - deelneming aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland, vertegenwoordigings- en ontvangstkosten en deelname aan internationale samenwerkingsprogramma's

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	169	100%	135	118

Deelname aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland, vertegenwoordigings- en ontvangstkosten en dergelijke, vormen een belangrijk onderdeel van de bestedingen op deze basisallocatie.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat heel het departement, na goedkeuring door de secretaris-generaal, beroep kan doen op deze basisallocatie.

De voornoemde programma's kaderen in de verdragen die door de Vlaamse Regering en het Vlaamse Parlement werden (worden) goedgekeurd en zijn prioritair in het buitenlandse beleid. Samenwerking met landen die toegetreden zijn tot de Europese Unie kunnen tot een aanzienlijke spin-off leiden voor Vlaanderen.

De vermindering is een gevolg van de besparingsdoelstelling.

Basisallocatie MB0 MC005 3560 - inkomensoverdrachten aan het buitenland - aan landen andere dan de lidstaten van de eu (niet-overheden) – ontwikkelings-samenwerking

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	501	99%	476	451

Met het oog op een inclusief ontwikkelingsbeleid wordt over de hele breedte van de beleidslijnen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest gepoogd een ontwikkelingsdynamiek op gang te trekken. Hiervoor wordt, ingevolge de beslissing van de Vlaamse Regering d.d. april 2001, een horizontale begroting voor ontwikkelings-samenwerking opgesteld. Deze moet toelaten dat in ieder beleidsveld een inspanning wordt gedaan naar de overbrenging van de kennis en technologie naar landen die in een lager

ontwikkelingsstadium staan op dit vlak. Bovendien is wederzijds leren van elkaar van groot nut, ook voor Vlaanderen.

Deze specifieke begrotingspost is noodzakelijk voor de steun van initiatieven die kaderen binnen de beleidsvelden mobiliteit, wegen, havens, maritiem transport en waterwegen en die worden toegewezen aan landen waarmee het Vlaamse Gewest of het Departement een Vriendschapsverdrag, Memorandum of Understanding, of een samenwerkingsprogramma heeft afgesloten.

De ontwikkelingsrelevantie van de ingediende projecten wordt eerst geadviseerd door Departement Internationaal Vlaanderen, vervolgens door het functioneel bevoegde departement MOW. Slechts bij positief advies wordt een subsidie toegekend.

De te subsidiëren projecten kaderen in bestaande vriendschapsverdragen en twee- of driejaarlijkse samenwerkingsprogramma's waarin de counterpartner zijn prioritaire projecten voorstelt.

De projecten worden opgevolgd door de projectleider Internationale Betrekkingen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de ontwikkelingsrelevantie.

Besluit Vlaamse Regering inzake horizontale ontwikkelingssamenwerking d.d. april 2001 ligt aan de basis van de uitgave.

Voor de meeste projecten worden de subsidies toegekend over meerdere jaren. Aldus kan de opvolging van de projecten leiden tot voortzetting, bijsturing of stopzetting.

De vermindering van de ingeschreven kredieten is in functie van de besparingen.

Basisallocatie MB0 MC006 6131 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (adba) - dab "Vlaams Infrastructuurfonds"

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	469.716	100%	539.197	529.404

De voorstellen m.b.t. het VIF, ontvangsten en uitgaven, van het departement Mobiliteit en Openbare Werken, het agentschap Wegen en Verkeer en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust vormen samen de dotatie aan de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Vlaams Infrastructuurfonds".

De dotatie wordt bepaald in functie van de betalingsverplichting en de kasmiddelen binnen het Vlaams Infrastructuurfonds.

Basisallocatie MB0 MC007 8141 - deelnemingen in overheidsbedrijven – kapitaalparticipatie nv Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings%2009	KredietBC 2010	Krediet BO 2011
NGK	41.100	100%	41.100	0

Op 22 juli 2005 besliste de Vlaamse Regering (VR/PV/29 - punt 116, VR/2005/22.07/DOC0720 en DOC.072.Bis) om vanaf 2005 tot en met 2010 een jaarlijkse volstorting en/of verhoging van het kapitaal van BAM in cash te doen ten belopen van 41,1 miljoen euro.

Voor 2011 valt dit krediet op 0.

Basisallocatie MB0 MC000 9999 - vastleggingsmachtiging Vlaams Infrastructuurfonds

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
MAC	695.902	92%	676.356	677.884

Vastleggingsmachtiging noodzakelijk voor de uitvoering van het investeringsprogramma binnen het Vlaams Infrastructuurfonds.

Is een bundeling van de programma's en verantwoord door de verschillende agentschappen en entiteiten van MOW.

Basisallocatie MB0 MD000 1211 -algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - technisch ondersteunende diensten en luchthavens

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	1.050	100%	1.192	1.192

Het betreft de werkingskosten voor de activiteiten van de verschillende afdelingen binnen het departement:

- afdelingen Beton- en Metaalstructuren

verbruiksgoederen voor controleproeven in burgerlijke bouwkunde, beproevingen, inspecties enz)

certificeringsactiviteiten, kosten kwaliteitssysteem

- afdeling algemene Technische ondersteuning

onderhoud van topografische meettoestellen toebehoren, inclusief de verbruiksgoederen (meetnagels, ref-punten, enz), aankoop normen

werkingskosten voor het maken van verticale luchtopnamen

werkingskosten Luchthavens Antwerpen en Oostende

- afdeling Geotechniek

onderhoud van sondeer- en boormateriaal, meetapparatuur en toebehoren ingezet voor geotechnisch onderzoek

- afdeling verkeerscentrum

regulier onderhoud en kleine aanpassingswerken aan de basisinfrastructuur

- afdeling Luchthavenbeleid

werkingskosten Luchthavens Antwerpen en Oostende, aanrekening van kosten voor deelname aan studies en projecten (ARC, QLAIR, SERV) en juridische ondersteuning bij de beheershervorming (LOM-LEM) van de Vlaamse Regionale Luchthavens.

Basisallocatie MB0 MD001 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - inbegrepen arbeidsprestaties van werklieden en technici uit de prive-sector specifiek aan de afdeling Waterbouwkundig Laboratorium

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	2.200	100%	2.200	2.200

Deze post omvat de nodige werkingsmiddelen om het Waterbouwkundig Laboratorium operationeel te houden. Het operationeel houden van het laboratorium houdt in dat de infrastructuur (schaalmodellen, gebouwen, software en hardware) permanent en 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.

Op dit artikel worden de volgende kosten aangerekend:

Aankopen van materiaal en gereedschappen voor het onderhoud en instandhouding van de fysische installaties enerzijds en voor het uitvoeren van onderzoek anderzijds.

De kosten voor het onderhoud van het hydrologisch meetnet en het meetnet van het getijdengebied van de Schelde, de akoestische debietmeters, de beide scheepsmanoeuvrer-simulatoren en de modelleringssoftware aanwezig op het laboratorium.

De kosten voor het onderhoud van de voorspellingsmodellen van de verwachte waterstanden en debieten in het Zeeschelde-, Maas-, Dender- en Demerbekken Het inzetten van gespecialiseerde werklieden en technici via aannemingen voor het bouwen van schaalmodellen en voor het uitvoeren van gespecialiseerde onderhoudstaken.

Inzetten van personeel via aannemingen voor specifieke technische ondersteuning en technische bijstand voor de kernactiviteiten van het WL.

Onderhoudskosten voor onderzoeksinfrastructuur op IT-gebied.

Onderhoud van het WL-IT-netwerk.

Instandhouding van netwerken en klantenrelaties door middel van het organiseren van congressen, studiedagen, workshops en publicatie

Basisallocatie MB0 MD002 3122 - overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven - dab Luchthaven Antwerpen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	2.295	100%	2.299	2.299

De geraamde exploitatiedotatie voor de DAB Luchthaven Antwerpen blijft constant t.o.v. de voorgaande jaren. De raming is gebaseerd op de hypothese dat:

- de bestaande beheersvorm behouden blijft, in afwachting van de beheershervorming waarbij de LOM en de LEM opgericht zullen worden (cfr. decreet van 8 mei 2009);
- de economische activiteit op de luchthaven geconsolideerd wordt op het huidige niveau;

Basisallocatie MB0 MD003 3122 - overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven - dab Luchthaven Oostende

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	4.884	100%	4.892	4.892

De geraamde exploitatiedotatie voor de DAB Luchthaven Oostende blijft constant t.o.v. de voorgaande jaren. De raming is gebaseerd op de hypothese dat:

- de bestaande beheersvorm behouden blijft, in afwachting van de beheershervorming waarbij de LOM en de LEM opgericht zullen worden (cfr. decreet van 8 mei 2009);
- de economische activiteit op de luchthaven geconsolideerd wordt op het huidige niveau;

Basisallocatie MB0 MD004 3132 - overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven - de exploitatie van de luchthaven Kortrijk - Wevelgem

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	779	100%	739	699

Dit artikel wordt gebruikt voor een exploitatiesubsidie aan de Luchthaven Kortrijk-Wevelgem. De beschikbare kredieten worden gebruikt voor de vergoeding van:

- de personeels- en werkingskosten van de luchthavenbrandweer;
- de huur van de brandweerkazerne;
- de huur van de brandweerbussen;
- de aankoop van de noodzakelijke brandweeruitrusting.

De vermindering van de kredieten dient om de besparingsdoelstellingen te realiseren.

Basisallocatie MB0 MD005 4143 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - voorwaardelijke projectdotaties - serv voor de werking van de Vlaamse luchthavencommissie (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	155	%	0	0

De dotatie aan de SERV behelsde de uitgaven betreffende lonen en sociale lasten en de algemene kosten voor de werking van de Vlaamse Luchthaven Commissie.

Ondertussen is de Vlaamse Luchthaven Commissie decretaal verankerd binnen de SERV. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de middelen die op dit artikel beschikbaar gesteld werden, overgeheveld worden naar de algemene dotatie aan de SERV.

Sinds 2010 wordt de dotatie voor de werkingskosten van de VLC mee voorzien op de 'Dotatie aan SERV', hetwelk onder het beheer van de DAR valt.

Basisallocatie MB0 MD006 5100 - kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen - niet verdeeld - investeringen op de luchthaven Kortrijk (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	3	80%	0	0
GOK	5	57%	0	0

Pro memorie inschrijving.

Basisallocatie MB0 MD007 5111 - investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven - investeringen op de luchthaven Antwerpen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	2.466	96%	2.466	2.466
GOK	3.707	100%	2.466	2.466

Bij de opmaak van het investeringsprogramma 2011 voor de luchthaven Antwerpen werd uitgegaan van ongewijzigd beleid. Er werden projecten opgenomen voor een bedrag van 2.466.000 €

Tegen 2013 dient de RESA (veiligheidsstrook) aan de zijde van de Krijgsbaan gerealiseerd te zijn. Hiertoe zal het Agentschap Wegen en Verkeer de Krijgsbaan (R11) ondertunnellen. Van zodra dit project gerealiseerd is kan de RESA (240m voorbij het einde van de baanstrook) gerealiseerd worden.

Basisallocatie MB0 MD008 5111 - investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven - investeringen op de luchthaven Oostende - Brugge

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	2.905	100%	2.908	2.908
GOK	2.903	81%	2.908	2.908

Het investeringsprogramma 2011 voor de luchthaven Oostende omvat projecten voor een bedrag van 2.908.000 euro, er is dus ongewijzigd beleid

Basisallocatie MB0 MD009 7422 - verwerving van overig materieel - specifieke machines, meubelen, materiaal en vervoermiddelen te land voor de technisch ondersteunende diensten

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	1.124	97%	624	624

Ingeschreven krediet is nodig voor de instandhouding van de normale werking van de TOD. De aankoop van specifieke machines en apparaten in functie van de activiteiten en de verschillende afdelingen

- afdelingen Beton- en Metaalsturen
 - beproevingapparatuur voor inspecties van kunstwerken en aankoop van bureelmachines
- afdeling Technische ondersteuning
 - toestellen voor topografie en fotogrammetrie
- afdeling Geotechniek
 - diverse terrein- en laboratorium toestellen
 - voor geologisch bodemonderzoek
- afdeling Verkeerscentrum
 - Optimaliseren operatorzaal dispatchers

Een gedeelte van het ingeschreven krediet wordt voorzien voor de aanrekening van kosten voor deelname aan studies en projecten (ARC, QLAI, SERV) en ondersteuning bij de beheershervorming (LOM-LEM) van de Vlaamse Regionale Luchthavens.

Basisallocatie MB0 MD010 7422 - verwerving van overig materieel - specifieke machines, meubelen, materiaal en vervoermiddelen te land en te water en infrastructuur van de gebouwen (afdeling Waterbouwkundig Laboratorium)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	500	100%	500	500

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

Deze begrotingspost omvat uitgaven voor modernisering en vervanging van uitrustingsgoederen, toestellen en machines van de meetnetten, evenals vervangingsapparatuur van de fysieke installaties en aanpassing en upgrades aan specifieke toepassingen, zoals de scheepsmanoeuvresimulatoren. In een onderzoeksomgeving is het

belangrijk om de technische ondersteuning met vernieuwend materiaal te kunnen laten werken.

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

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

Basisallocatie MB0 MD011 8141 - **deelnemingen in overheidsbedrijven - kapitaal luchthavenmaatschappijen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	0	%	22.000	0

De kredieten die op dit artikel ter beschikking gesteld worden, zullen gebruikt worden om de diverse Luchthavenontwikkelingsmaatschappijen te kapitaliseren.

Aangezien een kapitalisatie in 2010 niet mogelijk was zal voor deze basisallocatie een ruiter worden opgenomen in het uitgavendecreet.

Basisallocatie MB0 ME001 4141 - **inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen - E.V.A. VVM - De Lijn als bijdrage tot het evenwicht van haar exploitatierekening met inbegrip van de werkingskosten van de bijzondere studiediensten**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	838.821	100%	821.361	794.377

Verantwoording budgettaire parameters BGO 2011:

Dotatie BC2010 **821.361 K€**

Dotatie 2011 initieel **794.377 K€**

BC 821.361

- 20.080 recurrente besparingen vanaf 2011
- 10.000 terugname éénmalig toegekend krediet BC2010
- + 5.500 extra dotatie ter vrijwaring van het aanbod
- + 5.708 als aanpassing van de brandstofparameter
- 886 verrekening van de effectieve brandstofprijs 2009 toegekend bij BC2010
- + 5.441 ingevolge de toepassing van de prijsherzieningsformule voor de exploitanten
- + 1.324 ingevolge het toepassen van de prijsherzieningsformule voor leerlingenvervoer
- 12.395 schuld aflossingen volgens leningstabel
- 1.596 financiële kosten volgens leningstabel
- = - **26.984**

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

privé-exploitanten en de in de beheersovereenkomst voorziene aanpassing van de dotatie aan de evolutie van de brandstofprijzen.

Bovenop de nulindex en het niet toekennen van de vergrijzingskost werd de bijkomende recurrente besparing vanaf 2011 bepaald op 20 miljoen euro.

De exploitatiedotatie wordt tevens verminderd met de éénmalige verhoging in 2010 van 10 miljoen euro.

In 2011 wordt de dotatie verhoogd met 5.5 miljoen, noodzakelijk om het aanbod te vrijwaren.

De exploitatiedotatie van De Lijn wordt bijgevolg verminderd van 821.361.000 tot 794.377.000 euro.

Om de besparingsdoelstellingen te bereiken heeft De Lijn hiervoor volgend principes gehanteerd.

- De binnen De Lijn georganiseerde denkoefeningen, hebben toegelaten besparingsdoelstellingen te formuleren voor verschillende maatregelentypes.
- Voor het identificeren van deze types is uitgegaan van een aantal basisprincipes, die ook terug te vinden zijn in de instructies vanwege de Vlaamse Regering:
- De kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten wordt zo veel mogelijk ontzien;
- Er worden geen formele aanpassingen aan het regelgevend kader (met name aan de besluiten basismobiliteit en netmanagement) verwacht;
- Er vinden geen gedwongen afdankingen van personeel met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur plaats (niet vervangen van natuurlijke afvloeiing is wel aan de orde);
- De investeringen vallen buiten de scope van de besparingen.

De geselecteerde maatregelentypes betreffen:

- Optimalisatie van de planning en andere efficiëntiewinsten;
- Herziening van het aanbod in functie van de reële vraag;
- Review van de strategische projecten;
- Beperking van het marketingbudget;
- Overige kostenbeperkingen.

Basisallocatie MB0 ME002 4141 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen – beschikbaarheidsvergoedingen voor de VVM - De Lijn

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	0	%	0	1.011

Ten opzichte van BC 2010 :

+ 1.011 keuro van basisallocatie MB0 ME001 4141

In het kader van haar investeringsprogramma doet de VVM – De Lijn, overeenkomstig de beslissing van de Vlaamse Regering van 16/02/2007 een beroep op formules van alternatieve financiering, waaronder participatieve en contractuele PPS. Hiertoe heeft de Vlaamse Regering bij haar beslissing van 16/02/2007 de beschikbaarheidsvergoedingen voorzien. Deze vergoedingen moeten, gezien de voortgang van de projecten, in 2011 nog niet ten volle worden aangesproken.

Basisallocatie MB0 ME004 4141 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen – VVM De Lijn voor de huur bus- en tramcontingent

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	0	%	0	0
GVK			0	0
GOK			0	0

In het kader van haar investeringsprogramma doet de VVM – De Lijn, overeenkomstig de beslissing van de Vlaamse Regering van 16/02/2007 een beroep op formules van alternatieve financiering, waaronder een mogelijke lange termijnhuur voor autobussen en grote capaciteitstrams. Hiertoe heeft de Vlaamse Regering bij haar beslissing van 16/02/2007 de beschikbaarheidsvergoedingen voorzien. In een mededeling van 13 juni 2008 aan de Vlaamse Regering werden de bedragen aangepast. Deze vergoedingen moeten, gezien de aanbesteding voor zowel bussen als trams nog lopende is, in 2011 nog niet worden aangesproken.

Basisallocatie MB0 ME012 4141 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen - aan het E.V.A. VVM De Lijn als bijdrage tot het evenwicht van haar exploitatierekening

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GOK	0	%	62.909	0

In 2010 was er een éénmalige afschrijving van encours.

Basisallocatie MB0 ME011 6100 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - niet verdeeld - aan de nv Bam voor het project Hardenvoortviaduct en aanneming Noorderlaanbrug (BVR 15/05/2009)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	%	13.120	7.530
GOK	0	%	5.000	10.000

T.o.v. BC 2010 + 5.000 keuro (cf. BVR 16 02 2007 en BVR 15 05 2009) en 10.590 keuro wordt overgeheveld naar ba MB0 ME010 6141

Deze basisallocatie is gecreëerd om de Vlaamse overheid de mogelijkheid te geven om rechtstreeks te investeren in enkele projecten van het Masterplan Antwerpen met de middelen die bij beslissing van de Vlaamse Regering van 16/02/2007 zijn voorzien om in een aantal openbaarvervoerprojecten te participeren.

Basisallocatie MB0 ME005 6141 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - investeringen aan het E.V.A. VVM De Lijn

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	147.293	100%	122.448	0
GOK	87.508	87%	102.208	0

T.o.v. BC 2010 is er een terugname van 7.756 keuro GVK en GOK, éénmalig toegekend.

Het resterende krediet, zowel GVK als GOK, wordt overgedragen naar basisallocatie MB0 ME013 6141 als NGK (investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (AOI) – VVM De Lijn) en samengevoegd met de kredieten op basisallocatie MBU ME001 6141.

Dit in het kader van efficiëntieverbetering bij de administratieve afhandeling van de investeringsdossiers.

Het vorderingensaldo wordt hierdoor niet geïmpacteerd, het ritme van facturatie wijzigt hierdoor niet, het verschil tussen de NGK en de ESR-uitgave komt tot uiting in het over te dragen ESR-saldo.

Basisallocatie MB0 ME006 6141 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - IVA Stationsomgevingen (art 23, decreet van 29 juni 2007 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	10.300	100%	12.685	8.700

T.o.v. BC 2010 is er een terugname van 3.470 keuro en een besparing cfr. de besparingsdoelstellingen van 515 keuro.

Stationsomgevingen zijn belangrijke knooppunten in een gemeente. Het gaat over echte mobiliteitsknooppunten waar trein, tram, bus, voetgangers, fietsers, auto's en taxi's samenkomen. Deze plaatsen zijn belangrijk omdat mensen hier de overstap kunnen maken van het ene vervoersmiddel naar het andere. Ze zijn ook belangrijk omdat ze mee de leefomgeving van steden en gemeenten bepalen.

Stadsontwikkeling en kwaliteit van het openbaar vervoer gaan bij het opknappen van een stationsomgeving hand in hand. Er zijn dan ook altijd meerdere partners betrokken bij investeringen in stationsomgevingen. Meestal gaat dit om de NMBS, De Lijn en de gemeente. De Lijn heeft voor haar investeringen in de stationsomgevingen (uitbouw haltes, aanleg busbanen, real time info,...) extra geld nodig.

In het Fonds voor Stationsomgevingen wordt elk jaar geld gestort. Op dit moment zijn er projecten ter waarde van 100 miljoen euro gepland. Concreet gaat het in eerste instantie om de vernieuwing van stationsomgevingen in 25 gemeenten: Aarschot, Antwerpen-Luchtbal, Brecht, Kapellen, Lier, Aalst, Deinze, Dendermonde, Eeklo, Gent-Dampoort, Gent-Sint-Pieters, Geraardsbergen, Opwijk, Ronse, Diest, Vilvoorde, Landen, Tongeren, Diksmuide, Ieper, Lichtervelde, Oostende, Roeselare, Tielt en Veurne. Ondertussen zijn ook projecten voorzien in Mechelen, Lier, Kortrijk, Turnhout-Zuid, Genk, Sint-Truiden, Waregem, Torhout, Ingelmunster, Izegem. Daarnaast kan met deze middelen ook geïnvesteerd worden in camerabeveiliging van de busstations.

Basisallocatie MB0 ME010 6141 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - aan het EVA VVM De Lijn voor de aanschaf van trams in het kader van de eerste fase van het Masterplan (BVR 15/05/2009)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	15.000	%	11.880	22.470

GVK wordt verhoogd met 10.590 keuro komende van ba MB0 ME011 6100

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

In 2011 zullen 21 nieuwe trams voor Antwerpen, die in projectencluster Brabo 2 waren opgenomen, rechtstreeks worden aangekocht door De Lijn voor een geraamd bedrag van 48.200.000 EUR. Op deze basisallocatie werd de voorbije jaren een ruiter ingeschreven.

Basisallocatie MB0 ME013 6141 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - VVM De Lijn

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	135.414

Nieuwe basisallocatie, dit in het kader van efficiëntieverbetering bij de administratieve afhandeling van de investeringsdossiers.

Ingeschreven krediet komt voor 114.692 keuro van MB0 ME005 6141 en voor 20.722 keuro van het VIF basisallocatie MBU ME001 6141.

Er wordt slechts 114.261 keuro GOK gecompenseerd. Het verschil wordt opgelost via extra opbouw van het saldo bij VVM De Lijn ten belope van 21.153 keuro.

Basisallocatie MB0 ME007 6142 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - overige kapitaaloverdrachten aan administratieve openbare instellingen (aoi) - leasingsovereenkomst het E.V.A. VVM De Lijn

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	337	100%	184	0
GOK	410	100%	260	0

De aflossing van de leasing voor de stel- en werkplaats Punt aan de Lijn in Antwerpen is ten einde. Kredieten zijn niet langer nodig.

Basisallocatie MB0 ME008 6142 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - overige kapitaaloverdrachten aan administratieve openbare instellingen (aoi) - sommen onderschreven door de staat, van de gemeenten en provincies overgenomen aandeel in het kapitaal van de voormalige N.M.V.B. voor de aanleg van inmiddels buitendienstgestelde lijnen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	312	99%	312	311

Het krediet voor 2011 is in overeenstemming met de verlaagde annuïteit in 2011. De 1.000 euro wordt gecompenseerd naar IMF009, proefproject aangepast vervoer.

Basisallocatie MB0 ME009 6321 - investeringsbijdragen aan gemeenten - voor schuilhuisjes eigen ontwerp

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	80	6%	203	92
GOK	80	9%	203	77

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

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

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

Er wordt 100.000 euro in GVK en 115.000 euro in GOK gecompenseerd voor het proefproject aangepast vervoer (IMF009).

Basisallocatie MB0 MF000 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - allerhande uitgaven i.v.m. de voorbereiding, de planning, de studie en begeleiding van projecten mobiliteitsconvenants en basismobiliteit

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	425	71%	125	251
GOK	275	75%	275	247

Op dit artikel worden de uitgaven vastgelegd die in het kader van de mobiliteitsconvenants en de basismobiliteit worden gemaakt en die niet rechtstreeks aan de VVM De Lijn of aan de gemeenten worden betaald.

Deze uitgaven kaderen in de ondersteuning of de praktische omkadering van het volledige convenantbeleid (zoals voorzien in het decreet op de mobiliteitsconvenants) en de invoering van de basismobiliteit zoals deze voorzien in het decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg. Beide decreten werden op 20 april 2001 goedgekeurd in het Vlaamse parlement. Vooral de Provinciale auditcommissies spelen een belangrijke rol in de opvolging van de projecten, zowel inzake openbaar vervoer, infrastructuur als inzake mobiliteitsplannen.

Met deze middelen worden de adviesverstrekkers betaald in het kader van de Provinciale Auditcommissies openbare werken (PAC's) op gewestwegen en de Openbaarvervoerscommissies (OVC's). In 2009 werden de contracten met de auditoren voor (PAC's) voor 2 jaar afgesloten. In 2011 zullen de contracten wellicht met 1 jaar verlengd worden, en 2012 worden ze opnieuw aanbesteed. Voor de OVC's wordt er ook in 2011 een dienstenopdracht afgesloten met de vzw TreinTramBus om bij elk dossier een advies van de gebruikers te verzorgen.

Fysisch programma 2011:

Contracten voor adviezen in het kader van openbaarvervoerprojecten :	91.000 euro
Werking Provinciale auditcommissie:	160.000 euro
openbaar vervoer :	
infrastructuur :	
mobiliteitsplannen	
Totaal :	251.000 euro

Basisallocatie MB0 MF001 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - uitgaven m.b.t. mobiliteitsstudies en voor de begeleiding bij het opstellen en uitvoeren van bedrijfsvervoerplannen met inbegrip van studies en enquetes inzake mobiliteitsbehoeften

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	110	76%	298	254

Zonder voldoende kennis kan onmogelijk een effectief en efficiënt mobiliteitsbeleid gevoerd worden. Daarom moeten onderzoeksbudgetten ter beschikking worden gesteld. De gevraagde middelen zijn gebaseerd op een financiële raming. Door bij de toekenning van de onderzoeksopdrachten ten volle de wetgeving op de overheidsopdrachten te laten spelen worden de nodige garanties voor een doelmatige aanwending van de middelen gegeven.

De gevraagde middelen hebben betrekking op het uitvoeren van studies. De effectiviteit ervan moet gezien worden in relatie tot het nut ervan voor de beleidsvoorbereiding. Anders dan bij uitvoeringsprojecten is er dan ook niet echt sprake van prestaties of maatschappelijke effecten. Wel wordt bij de uitvoering van de studie en bij de definitieve aanvaarding ervan nauwlettend toegezien op de effectiviteit ervan voor de beleidsvoorbereiding.

De pilootprojecten dienen gezien te worden in het licht van de strategische doelstellingen van het mobiliteitsplan Vlaanderen en de maatschappelijke effecten die op het niveau van de doelstellingen werden naar voren geschoven. Voor de beleidsdoelstelling betreffende verkeersveiligheid is dit het verminderen van het aantal ongevallen, doden en zwaar gewonden met 50 %. Voor de beleidsdoelstelling betreffende bereikbaarheid van economische knooppunten en poorten is dit het verminderen van het aantal verliesuren.

De voorgestelde onderzoeksthema's sluiten aan bij de beleidsprioriteiten zoals geformuleerd in het Mobiliteitsplan Vlaanderen – beleidsvoornemens, dat principieel werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 oktober 2003.

Indicatief onderzoeksprogramma 2011

Vervoermiddelen, infrastructuur, vervoer- en verkeersmanagement	85.000
Ecologische aspecten (milieu, leefbaarheid, ruimtelijke ordening)	85.000
Socio-economische aspecten (financieel, economisch, juridisch, sociaal)	84.000
TOTAAL	254.000

Er wordt 37.000 euro bespaard en 7.000 euro gecompenseerd voor de besparingsdoelstelling op het artikel 1MF004.

Basisallocatie MB0 MF002 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - mobiliteitsprojecten en basissubsidies voor erkende mobiliteitsverenigingen en koepels van verenigingen in het kader van het decreet van 13 februari 2004

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	655	84%	1.127	1.111

Het decreet tot vaststelling van de algemene regels betreffende de erkenning en basissubsidiëring van mobiliteitsverenigingen en koepels van verenigingen en de subsidiëring van mobiliteitsprojecten werd gewijzigd door het decreet van 28 november 2008. De wijzigingen traden in werking bij de publicatie van het uitvoeringsbesluit van 27 maart 2009 op 2 juni 2009.

Hierdoor kunnen mobiliteitsverenigingen die actief zijn op Vlaams niveau structureel ondersteund worden. Daarnaast is ook een duidelijke regeling uitgewerkt voor het toekennen van subsidies voor projecten en actieprogramma's op het vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid.

Met dit krediet worden de basissubsidies gefinancierd van de erkende mobiliteitsverenigingen of koepels. In 2009 werden 3 mobiliteitsverenigingen en de koepel KOMIMO voor vier jaar erkend op basis van het gewijzigde decreet. De erkende verenigingen zijn:

- Fietsersbond
- Komimo (als koepel)
- TreinTramBus
- Voetgangersbeweging

Bij de besteding van de middelen op dit artikel zal volgende verdeling worden gehanteerd:

- subsidies mobiliteitsverenigingen:	245.000 euro
- subsidie koepel:	185.000 euro
- mobiliteitsprojecten:	141.000 euro
- actieprogramma's:	240.000 euro
- mobiliteitscampagnes:	300.000 euro
Totaal:	1.111.000 euro

Het krediet werd verminderd met de besparingsdoelstelling.

Basisallocatie MB0 MF003 3300 - **inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - de Vlaamse Stichting Verkeerskunde**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	5.133	100%	5.384	5.273

Het krediet werd verminderd met de besparingsdoelstelling.

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) ressorteert onder de Vlaamse Overheid en werd opgericht door het Vlaams Parlement bij decreet van 21 maart 1990 (B.S. 9.5.90 p. 9051). Bij dit decreet krijgt de VSV volgende taken toebedeeld:

- opstellen van programma's, organisatie en coördinatie van opleiding, bijscholing en permanente vorming inzake verkeerskunde, alsook adviseren bij de aanstelling van de lesgevers;
- stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en universitair onderwijs inzake verkeerskunde;
- zoeken naar financiële partners bij de overheid en in de privé-sector, ter realisatie van deze doelstellingen;
- na goedkeuring door de Vlaamse Regering kan de VSV andere initiatieven inzake verkeerskunde en vervoersproblemen nemen.

Voor de verschillende bestaande initiatieven (o.a. begeleiding van scholen bij de opmaak van schoolvervoerplannen, cursus verkeersveiligheid, congres verkeersveiligheid, jaarboek verkeersveiligheid, mobiliteitsmanagement voor werknemers en werkgevers) heeft de VSV een basissubsidie van 1.527.000 euro. Daarnaast werden in sinds 2008 ook nieuwe projecten opgestart, zoals Rijbewijs op School en Start to Drive. In 2010 komt daar Slimme Mobiele Scholen bij. Hiervoor ontvangt de VSV een projectsubsidie op afrekenbasis waarvoor in 2011 maximaal 3.746.000 euro beschikbaar is.

Basisallocatie MB0 MF005 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - verkeersveiligheidsplan, inclusief de werking van het Steunpunt Mobiliteit en Openbare Werken, spoor Verkeersveiligheid

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	2.047	85%	2.414	1.959

Op 14 november 2007 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen goed.

Binnen de geformuleerde krachtlijnen vormen educatie en sensibilisering een zeer belangrijk onderdeel. Hierbij zal de Vlaamse overheid ook een beroep moeten doen op externe actoren om het plan te doen slagen. De subsidiëring van externe factoren, met het oog op het realiseren van doelstellingen uit het plan, is dan ook noodzakelijk.

In 2011 wordt volgend subsidiëringsprogramma voorzien:

Subsidiëring onderwijskoepels (begeleidingsdiensten verkeerseducatie)	625.000
Ondersteuning Koning Boudewijnstichting (Levenslijn Kinderfonds)	350.000
Steunpunt verkeersveiligheid	350.000
Subsidiëring vzw's (draagvlakbeleid)	634.000
Totaal	1.959.000

Naast de besparingsdoelstellingen is er een compensatie doorgevoerd van 410.000 euro voor het proefproject aangepast vervoer op ba MB0 MF009 3300.

Basisallocatie MB0 MF008 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - de vzw Max Mobiel

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	0	%	500	506

Er is een duidelijke nood aan de financiering van shuttleprojecten om moeilijk te bereiken industrieterreinen en economische poorten bereikbaar te maken voor mensen die niet over eigen gemotoriseerd vervoer beschikken voor het woon-werkverkeer. Dit gebeurt door de invoering van een shuttledienst tussen het industrieterrein/economische poort en het dichtst bijgelegen openbaar vervoerknooppunt, fietspunt of carpoolparking.

Ter zake zal in de loop van 2011 een shuttledienstendecreet bij het Vlaamse parlement worden ingediend.

In afwachting van dit decreet wordt aan de vzw Max Mobiel een nominatimsubsidie toegekend. Deze vzw organiseert vervoer van werknemers van en naar de bedrijven in de Oost-Vlaamse havens (Gent en Waasland).

Basisallocatie MB0 MF009 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - in het kader van mobiliteit van personen met een handicap in Vlaanderen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	1.721

Vorig jaar werd door beide ministers, bevoegd voor Gelijke Kansen en voor Mobiliteit, beslist dat de kredieten voor de subsidiëring van de Diensten Aangepast Vervoer naar het beleidsdomein Mobiliteit worden overgedragen.

Er wordt daarom een nieuwe BA gecreëerd waarop de middelen van BA AB0 AI013 3300 t.b.v. 910.000 euro worden overgeheveld, na aftrek van de kredieten om de besparingsdoelstelling te realiseren.

Er zullen extra middelen uitgetrokken worden voor de subsidiëring van de DAV's.

Op dit nieuwe artikel worden ook middelen voorzien voor de opstart en omvorming van de proefprojecten ter voorbereiding van een complementair, geïntegreerd en gebiedsdekkend vervoersysteem voor personen met beperkte mobiliteit (PBM) in Vlaanderen. Dit zal van start gaan op 1 april 2011.

Proefprojecten zullen opgestart of omgevormd worden, waaronder Stad Gent (stad + Vlaamse overheid, grootstedelijk) en de DAV's (dienst aangepast vervoer) van Grimbergen en Leuven in gecombineerd landelijk en kleinstedelijk gebied.

De uitwerking van het gebiedsdekkend vervoersysteem voor PBM zal verder onderzocht worden. De bedoeling is om met deze proefprojecten een inzicht te krijgen in de optimale uitbatingsvorm voor het aangepast vervoer. Met deze kennis zal dan gewerkt worden naar een decreet waarin uitbating en financiering worden geregeld.

Het bedrag van 811.000 euro wordt als volgt gecompenseerd:

Herkomstartikel	NGK	GVK	GOK
MB0 1MF005 3300	410.000	410.000	410.000
MB0 1ME008 6142	1.000	1.000	1.000
MB0 1ME009 6321		100.000	115.000
MBU 3MF005 4312		300.000	285.000
Totaal	811.000	811.000	811.000

Basisallocatie MB0 MF010 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - ondersteuning project deelfietsen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	150

Openbaarvervoerreizigers de mogelijkheid bieden om hun traject (meestal natraject) aan te vullen met een fietsverplaatsing, gebruik makend van een (deel)fiets die ter beschikking wordt gesteld aan het trein- of busstation (via netwerk van fietspunten). Het is een doelstelling in de beleidsnota MOW om deze vorm van comodaliteit te stimuleren; naar analogie met succesvolle OV-fiets in Nederland.

Er is een concreet voorstel om deel te nemen aan een project waarin de NMBS en FietsENwerk (koepel Fietspunten) al participeren. Mogelijkheid is om voor deze participatie middelen ter beschikking te stellen.

Deze middelen worden gecompenseerd op 2 artikelen van het VIF:
 GVK: MDU 3MH208 6351
 GOK: MBU 3MF001 1211

Basisallocatie MB0 MF006 4140 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - Pendelfonds

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	2.740	100%	2.597	2.454

Op dit ogenblik zijn bij de provinciale mobiliteitspunten waar de dossiers moeten worden ingediend reeds verschillende dossiers gekend die n.a.v. een volgende oproep ingediend zullen worden.

In uitvoering van het regeerakkoord en de beleidsnota wordt op dit ogenblik de werking van het Pendelfonds geëvalueerd tijdens een rondetafel.

In samenspraak met de rondetafel werd afgesproken om de zesde oproep te lanceren nadat deze evaluatie afgerond is.

Basisallocatie MB0 MF007 4322 - specifieke bijdragen - aan gemeenten - het mobiliteitsconvenant

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	1.106	67%	1.051	996
GOK	1.106	7%	1.051	996

Dit artikel dient om de financiële tussenkomsten die samenhangen met de modules 1 en 15 van het mobiliteitsconvenant te bekostigen. Het mobiliteitsconvenant is een beleidsinstrument dat decretaal verankerd is sinds 20 april 2001 en waarvan de 19 moduleteksten via ministeriële besluiten vastgelegd zijn. In hoofdzaak zijn er 3 financiële tussenkomsten voorzien.

Vooreerst financiële tussenkomsten in het kader van de opmaak en aanpassing van de gemeentelijke mobiliteitsplannen. Deze bedragen 30.000 euro per lokale overheid in buitengebied, 75.000 euro per lokale overheid in kleinstedelijk of regionaalstedelijk gebied (zoals bepaald in RSV) en 150.000 euro per lokale overheid in grootstedelijk gebied (zoals bepaald in RSV).

Vervolgens is er de mogelijkheid om tussen te komen in de loonkost voor een gemeentelijke mobiliteitsambtenaar die voldoet aan bepaalde criteria (2/3 van de brutojaarloonkost verhoogd met 20 % werkingskosten).

De derde mogelijkheid om tussen te komen bestaat in het kader van projecten module 15 (flankerende maatregelen). Elke stad of gemeente met een conform verklaard mobiliteitsplan kan jaarlijks een module 15 indienen = project flankerende maatregelen wat meestal een project rond communicatie, sensibilisering, draagvlakvorming m.b.t. duurzaam en milieuvriendelijk verplaatsingsgedrag naar één of meerdere doelgroepen inhoudt.

Voor deze tussenkomsten wordt er voor 2011 een bedrag van 996.000 euro voorzien, rekening houdend met de stand van zaken m.b.t. de opmaak van de plannen in de verschillende gemeentes. In de nieuwe teksten van het mobiliteitsconvenant is immers opgenomen dat de bestaande mobiliteitsplannen zullen worden geëvalueerd via een sneltoets en indien nodig worden aangepast via de opmaak van een nieuw plan of het verdiepen of verbreden van het bestaande plan. Ook voor deze aanpassingen kan een tussenkomst worden verkregen.

Basisallocatie MB0 MG000 1211 - **algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - studies en onderzoeken inzake binnenvaart- en havenmateries en integraal waterbeleid, m.i.v. allerhande uitgaven voortvloeiend uit internationale contacten (Departement MOW)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	137	87%	149	112

Op deze basisallocatie worden de uitgaven aangerekend voor studies en onderzoek inzake havenmateries en de reorganisatie en uitgaven voortvloeiend uit internationale contacten.

Het ingeschreven krediet bedraagt voor 2011 112 duizend Euro.

De besparing bedraagt 19.000 euro en er is een compensatie van 18.000 euro voor MB0 MG020 4540

Basisallocatie MB0 MG001 1410 - **herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken - kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector - gewoon onderhoud havens en maritieme toegangswegen alsook baggerwerken en verwerken van speciën**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GOK	969	18%	1.454	500

Het benodigde GOK voor 2011 is nodig voor de betaling van de encours op deze uitdovende basisallocatie. Er wordt 954 dEuro GOK overgeheveld naar ba MB0 MG003

Basisallocatie MB0 MG002 1410 - **herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken - kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector - exploitatie- en onderhoudskosten van de elektrische en elektro-mechanische inrichtingen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GOK	500	17%	586	200

Dit GOK voor 2011 is nodig voor de betaling van de encours op deze uitdovende basisallocatie.

Basisallocatie MB0 MG003 1410 - **herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken - kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector - gewoon onderhoud havens en maritieme toegangswegen alsook baggerwerken en verwerken van speciën**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	191.059	100%	170.809	185.866
GOK	159.010	81%	145.781	189.921

De voorgestelde onderhoudskredieten 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 blijft gevrijwaard. Dit onderhoud is een permanente opdracht van de Vlaamse overheid.

Het terdege onderhouden van de bestaande infrastructuur en de maritieme toegangswegen is de enige mogelijke weg om de onderhoudskredieten op het minimumpeil te houden en de toegang van en naar de Vlaamse zeehavens blijvend en permanent te verzekeren.

Het voor 2011 ingeschreven GVK-krediet op deze basisallocatie bedraagt 185.866 dEuro. De doorgevoerde kredietverhoging laat toe om de recurrente onderhoudsbaggerwerken als gevolg van de verdieping van de Schelde en de exploitatie van het slibverwerkingsproject Amoras te financieren.

Diengevolge werden de kredieten t.o.v. 2010 verhoogd met:

Vastleggingskredieten :

+ 15.057.000 overgeheveld van het VIF basisallocatie MBU MG003 3122

Ordonnanceringskredieten:

+ 42.550.000 overgeheveld van ba MB0 MG015 7320

+ 386.000 overgeheveld van ba MB0 MG002 1410

+ 954.000 overgeheveld van ba MB0 MG001 1410

+ 250.000 overgeheveld van ba MB0 MG014 7320

Basisallocatie MB0 MG004 1410 - herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken - kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector - exploitatie- en onderhoudskosten van de elektrische en elektro-mechanische inrichtingen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	1.905	78%	1.655	1.655
GOK	1.570	67%	1.603	1.603

Op deze basisallocatie worden de onderhouds- en exploitatiekosten van de elektromechanische uitrusting van de waterwegen in het beheer van het Vlaams gewest, aangerekend. Het ingeschreven vastleggings- en ordonnanceringskrediet voor 2011 blijft constant..

Basisallocatie MB0 MG005 3300 - inkomstenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - de V.Z.W. Promotie Binnenvaart Vlaanderen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	1.787	100%	1.605	1.523

Op deze basisallocatie wordt de subsidie aan de vzw Promotie Binnenvaart Vlaanderen aangerekend. De vermindering van de subsidie is een gevolg van de besparingsdoelstellingen.

Basisallocatie MB0 MG006 3300 - inkomstenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - instellingen, organisaties en verenigingen actief op het vlak van de havens

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	36	91%	54	52

Door diverse verenigingen worden op regelmatige tijdstippen activiteiten georganiseerd op het vlak van nautische aangelegenheden. Deze behelzen onder meer de organisatie van internationale congressen, workshops, tentoonstellingen e.d. Door deze verenigingen wordt vaak beroep gedaan op de overheid om deze organisaties financieel te ondersteunen.

Voor de Vlaamse overheid is het niet onbelangrijk om bij deze aangelegenheden op het voorplan te treden en aldus haar internationale uitstraling te vergroten.

Anderzijds kan de overheid door het ondersteunen van bepaalde initiatieven het draagvlak voor de Vlaamse zeehavens vergroten.

De vermindering is een gevolg van de besparingsdoelstellingen.

Basisallocatie MB0 MG007 3520 - inkomensoverdrachten aan het buitenland - aan lidstaten van de eu (overheden) - jaarrente voor het onderhoud van het kanaal van Terneuzen en de bijhorigheden ervan

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	50	100%	46	46

Voor de rentelasten op de tussenkomsten van Nederland in het onderhoud van het kanaal Gent-Terneuzen, waarvan de terugbetaling verdragsrechtelijk werd vastgelegd, wordt voor 2011 46 dEuro voorzien, d.i. het krediet onder constant beleid.

Basisallocatie MB0 MG008 4141 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen – EVA Waterwegen en Zeekanaal nv

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	86.542	100%	83.686	82.242

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

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

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

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

Deze dotatie bedraagt in 2011 82.242 d EUR en slaat op volgende uitgavenposten in de begroting :

ESR code	GVK	GOK
11.1 Eigenlijk loon bruto weddeschaal	20.494 d EUR	21.439 d EUR
11.20 Sociale verzekeringspremies	4.992 d EUR	5.222 d EUR
11.31 Overige sociale lasten	263 d EUR	275 d EUR
11.40 Loon in natura	525 d EUR	550 d EUR
12.11 Algemene werkingskosten	12.421 d EUR	12.383 d EUR
12.12 Huur van gebouwen en soortgelijke	436 d EUR	436 d EUR
12.22 Huur betaald een de openbare sector	78 d EUR	78 d EUR
12.50 Indirecte belastingen	76 d EUR	76 d EUR
14.10 Onderhoud (waterbouwkundig)	39.775 d EUR	38.601 d EUR
21.40 Verwijlintresten	467 d EUR	467 d EUR
34.41 Inkomensoverdrachten aan gezinnen	350 d EUR	350 d EUR

74.10 Aankoop vervoermaterieel	405 d EUR	405 d EUR
74.22 Verwerving van overig materieel	1.131 d EUR	1.131 d EUR
74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	773 d EUR	773 d EUR
83.00 Kredietverlening aan gezinnen	56 d EUR	56 d EUR

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

De maatschappelijke effecten worden in de eerste plaats gemeten 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, de vermindering van het aandeel van het vervoer per vrachtwagen in het totale transport.

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

Ten opzichte van 2010 is er volgend kredietverschil:

Plus 509 d EUR ingevolge indexatie en plus 65 d EUR extra krediet voor energie.

Min 2.018 d EUR ingevolge de besparingsdoelstellingen voor 2011.

Basisallocatie MB0 MG009 4141 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen – E.V.A. NV De Scheepvaart om te voorzien in de ontoereikendheid van haar bedrijfsontvangsten

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	27.770	100%	25.194	24.213

NV De Scheepvaart ontvangt jaarlijks een werkingsdotatie om te voorzien in de ontoereikendheid van haar eigen ontvangsten. Hierin is een provisioneel krediet ten bedrage van 6.077.000 euro opgenomen voor het derven van scheepvaartrechten, waarvan de tarieven sinds 2000 werden gedecimeerd. Op basis van de effectieve trafieken wordt deze provisie afgerekend bij de budgetcontrole van het volgende begrotingsjaar.

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

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

Ten opzichte van 2010 is er volgend kredietverschil:

Plus 29.000 extra krediet voor energie

Min 1.010.000 ingevolge de besparingsdoelstellingen 2011.

Basisallocatie MB0 MG010 4141 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen - bij wijze van bonus aan het E.V.A. NV De Scheepvaart in het kader van de afgesloten beheersovereenkomst

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	578	100%	578	564

Er wordt 564 duizend Euro ingeschreven voor de te behalen bonus in het kader van de afgesloten beheersovereenkomst t.b.v. het EVA De Scheepvaart (zie deel C van de toelichting)

Basisallocatie MB0 MG020 4540 - inkomensoverdrachten aan de federale overheid - uitgaven t.b.v. samenwerkingsakkoord sloopfonds

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	18

Verordening 718/99 van de Europese Commissie verplicht de lidstaten tot het oprichten van een reservefonds voor de binnenvaart. Hiertoe dient het bestaande sloopfonds aangewend te worden. De bevoegdheden zijn gewestelijk, maar de federale overheid kan de Gewesten vertegenwoordigen en staat in voor de coördinatie tussen de Gewesten zoals afgesproken in de samenwerkingsovereenkomst van 23/03/1990.

Overeenstemming met het ontwerp van samenwerkingsakkoord bestaat tussen de verschillende Gewesten en de Federale Staat, zowel op ambtelijk als op politiek niveau. De overige contracterende partijen hebben allen dit samenwerkingsakkoord al voorgelegd aan hun respectievelijke regeringen ter goedkeuring. Het Vlaamse Gewest nog niet, aangezien advies IF noodzakelijk is, maar de procedure hiervan werd opgestart. Het samenwerkingsakkoord maakt na het instemmingstraject (per decreet) een bedrag van 1,18 miljoen euro vrij voor stimulering van de binnenvaart

De gekende budgettaire weerslag bedraagt 17.708,89 euro voor het Vlaamse Gewest op het ogenblik dat het samenwerkingsakkoord van kracht wordt.

Er wordt 18.000 Euro ingeschreven voor 2011 op dit artikel, gecompenseerd op ba MB0 MG000 1211

Basisallocatie MB0 MG011 5421 - kapitaaloverdrachten aan het buitenland: aan lidstaten van de eu (overheden): investeringsbijdragen - terugbetaling aan nederland van de door deze staat gedane investeringsuitgaven m.b.t. de Westerschelde en het Zeekanaal Gent-Terneuzen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	144.197	6%	0	0
GOK	97.595	9%	0	0

Op deze basisallocatie worden o.a. de Vlaamse bijdrage in de basculebruggen te Terneuzen, de onteigening van de Hedwige-Prosperpolder, de kosten verbonden aan de LTV, het dieper aanleggen van de tunnel te Sluiskil en het grensoverschrijdend verkennend onderzoek over de nautische toegankelijkheid van het kanaal Gent-Terneuzen aangerekend.

Het naar 2010 overgedragen vastleggingskrediet bedraagt 134.960.224,08 euro, het overgedragen ordonnanceringskrediet 88.357.962,90 euro.

Kredieten van het vorig jaar werden overgedragen omwille van een in de begroting voorziene ruiter. Op voorhand kan niet geweten zijn wanneer Nederland juist zijn facturen zal sturen, zij dient immers zelf eerst de uitgevoerde werken te betalen alvorens ze deze kan doorfactureren aan Vlaanderen, maar de voorziene kredieten voor de door de Vlaamse Regering aangegane engagementen gaan toch niet verloren door de aanwezigheid van deze ruiter.

De door de ruiter opgespaarde GVK's en GOK's volstaan in 2011 opdat Vlaanderen de door haar op deze ba voorziene engagementen ten opzichte van Nederland zou kunnen nakomen.

Basisallocatie MB0 MG012 6141 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) – E.V.A. Waterwegen en Zeekanaal n.v.

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	113.846	100%	114.477	121.370

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

Voor 2011 bedraagt deze dotatie 121.370 d EUR.

Ten opzichte van 2010 is er een vermindering van 619 d EUR euro ingevolge de besparingsdoelstellingen, een vermeerdering met 1.212 d EUR euro in GOK ingevolge rechtzetting van in het verleden toegekende vastleggingskredieten en een vermeerdering van 6.300 d EUR voor het sigmaplan. Aan uitgavenzijde is dit als volgt verwerkt:

ESR-code	GVK	GOK
03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar	0 d EUR	1.212 d EUR
12.50 Indirecte belastingen	380 d EUR	511 d EUR
21.40 Verwijlintresten	635 d EUR	635 d EUR
32.00 Inkomensoverdrachten	1.000 d EUR	1.000 d EUR
51.12 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven	100 d EUR	100 d EUR
61 Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector	2.000 d EUR	2.000 d EUR
73.20 Aanleg waterbouwkundige werken	116.043 d EUR	115.912 d EUR

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

De toegevoegde waarde van een degelijk onderhoud uit zich op verscheidene punten.

Het is vooreerst een noodzakelijke voorwaarde opdat het beheerde instrument degelijk operationeel is en blijft, zodat de scheepvaart zich verder zou kunnen ontwikkelen en deze daadwerkelijk zou kunnen bijdragen tot het realiseren van de modal shift naar de waterweg toe.

Een goed onderhouden waterweg, waar de nodige investeringen gebeuren, draagt ook bij tot een verhoogde veiligheid, zowel voor de diverse gebruikers van de vaarweg, als voor de waterbeheersing. Dit alles resulteert in een klantvriendelijk beheer en komt de service naar de gebruikers ten goede.

Ook voor een degelijke en verzorgde inpassing van de waterweg in zijn omgeving, zijn investeringen en onderhoud nodig.

Naast de nieuwe investeringen laat een normaal onderhoud ook toe dat het bestaande patrimonium een langere levensduur heeft. Daardoor kunnen kosten voor herbouw of zwaar onderhoud beperkt worden en wordt dus invulling gegeven aan het zuinig besteden van overheidsmiddelen.

Het toegekende krediet moet toelaten het beheerde patrimonium als een goede huisvader te laten renderen voor de samenleving.

Basisallocatie MB0 MG013 6141 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - E.V.A. N.V. De Scheepvaart

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	52.422	100%	53.172	53.641

Het handelt hier over de investeringsdotatie toegekend voor het uitvoeren van investeringen en van buitengewoon onderhoud op de kanalen en waterwegen beheerd door nv De Scheepvaart. Dit krediet is noodzakelijk om de investeringen, het onderhoud en de instandhouding van de bestaande infrastructuur toe te laten.

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

Ten opzichte van 2010 is er een verhoging van 469.000 euro ingevolge rechtzetting van in het verleden toegekende ordonnanceringskredieten.

Basisallocatie MB0 MG014 7320 - waterbouwkundige werken - allerhande uitgaven voor het verhogen van de veiligheid met betrekking tot bevaarbare waterlopen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	%	22	22
GOK	300	64%	350	100

Bij de oprichting en operationalisering van de 2 Extern Verzelfstandigde agentschappen nv De Scheepvaart en nv Waterwegen en Zeekanaal, werden de kredieten voor waterbeheersing op de gewone begroting integraal naar hen overgeheveld.

Een aantal dossiers uit het verleden, zijn nog lopende. Zodoende is een GOK, dat voor 2011 geraamd wordt op 100 duizend euro, nodig om de nog lopende projecten te betalen.

Het krediet van 22 duizend euro in GVK is nodig om meerkosten en eventuele intresten op facturen te kunnen voldoen.

Basisallocatie MB0 MG015 7320 - waterbouwkundige werken - investeringsuitgaven mbt verdiepingswerken en het bergen van wrakken in de Westerschelde en haar maritieme toegang

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GOK	56.240	13%	42.550	0

Het programma toegankelijkheid uit de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium is gericht op een betere bereikbaarheid van de haven van Antwerpen. Onder dat programma vallen het project ‘verruiming vaargeul’ en maatregelen om scheepvaartcalamiteiten te voorkomen.

Het voorziene GOK voor 2010 volstaat, samen met de kredieten van de ruiter, voor de betalingen m.b.t. de verruiming van de vaargeul, reeds vastgelegd in 2007 en 2008.

Aldus kan er in 2011 42.550.000 euro GOK overgeheveld worden naar ba MB0 MG003 1410.

Basisallocatie MB0 MG017 7422 - verwerving van overig materieel - specifieke machines, meubelen, materiaal en vervoermiddelen te land en te water

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	133	53%	133	133

Op deze basisallocatie worden de uitgaven aangerekend voor de aankoop van specifieke machines, meubelen, materiaal en vervoermiddelen te land en te water. Het voor 2011 voorziene budget bedraagt 133 dEuro, constant beleid.

Basisallocatie MB0 MG018 8514 - kredietverleningen binnen een institutionele groep aan administratieve openbare instellingen (aoi) - terugvorderbaar voorschot aan het E.V.A. Waterwegen en Zeekanaal NV ter compensatie van de gedeerde ontvangsten uit watervangen Haven van Brussel

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	862	100%	862	862

Als gevolg van de niet betaling van de rechten uit watervangen aangerekend aan de Haven van Brussel in uitvoering van het Samenwerkingsakkoord van 17 december 1991 tussen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Vlaamse Gewest blijft de thesauriepositie van het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV in 2011 bezwaard. De Haven van Brussel weigert de uitstaande facturen voor watervangen en latere vorderingen te betalen. Het Brussels Hoofdstedelijk gewest is van oordeel dat het Samenwerkingsakkoord niet meer geldig is. De zaak wordt behandeld in beroep voor de Rechtbank te Brussel. Het bedrag aan rechten die het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV voor 2011 zal derven wordt op 862 duizend EUR geraamd. Er werd geen indexstijging toegepast op dit terugvorderbaar voorschot.

Basisallocatie MB0 MG019 8517 - kredietverleningen binnen een institutionele groep aan andere eenheden van de overheid - kapitaalsinbreng in de NV Marinvest (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	0	%	0	0
GVK			0	0
GOK			0	0

De oprichting van de NV Marinvest en het voorontwerp van decreet is door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd. (VR/PV/2005/29 punt 92)

Deze basisallocatie werd pro memorie voorzien.

4. DAB 's

- **VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS**
- **LUCHTHAVEN ANTWERPEN**
- **LUCHTHAVEN OOSTENDE**

VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS

PROGRAMMA MC
DEPARTEMENT MOW - ALGEMEEN

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	689.900	0
2009 uitvoerings%	100%	0
Raming BC 2010	751.779	0
Raming BO 2011	738.741	0

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009		11.789	222.345		
2009 uitvoerings%		99%	96%		
Krediet BC 2010		5.325	212.680		
Krediet BO 2011		5.526	209.410		

PROGRAMMA MD
DEPARTEMENT MOW – TECHNISCH
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	285	0
2009 uitvoerings%	95%	0
Raming BC 2010	285	0
Raming BO 2011	285	0

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009					
2009 uitvoerings%					
Krediet BC 2010					
Krediet BO 2011					

**PROGRAMMA ME
DEPARTEMENT MOW - GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER**

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	0	0
2009 uitvoerings%	0	0
Raming BC 2010	0	0
Raming BO 2011	0	0

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009		20.722	13.309		
2009 uitvoerings%		100%	100%		
Krediet BC 2010		20.722	19.809		
Krediet BO 2011		0	0		

**PROGRAMMA MF
DEPARTEMENT MOW - ALGEMEEN INFRASTRUCTUUR EN
VERKEERSBELEID**

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	0	0
2009 uitvoerings%	0	0
Raming BC 2010	0	0
Raming BO 2011	0	0

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009		47.766	37.918		
2009 uitvoerings%		99%	100%		
Krediet BC 2010		51.227	68.332		
Krediet BO 2011		49.421	56.103		

PROGRAMMA MG
DEPARTEMENT MOW - HAVEN- EN WATERBELEID

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	12.039	0
2009 uitvoerings%	40%	0
Raming BC 2010	6.742	0
Raming BO 2011	6.742	0

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009		160.077	121.657		
2009 uitvoerings%		98%	99%		
Krediet BC 2010		145.991	140.664		
Krediet BO 2011		129.437	150.883		

ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie MBU MC001 0600 - **ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse en toevallige ontvangsten**

(In duizend euro)

	Raming middelen 2009	2009 uitvoerings%	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	124	9	124	124
TO	0	0		0

De diverse ontvangsten kaderen in de ontvangsten die op de DAB - Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) worden geïnd en die niet onmiddellijk aan een andere ontvangstenpost kunnen worden toegewezen.

De raming van het bedrag voor deze ontvangsten kan sterk variëren van jaar tot jaar doordat het dikwijls éénmalige ontvangsten betreft die hierop worden aangerekend.

Basisallocatie MBU MC002 0821 - **overgedragen overschot vorige boekjaren**

(In duizend euro)

	Raming middelen 2009	2009 uitvoerings%	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	215.960	0	208.358	205.113
TO	0	0		0

Het betreft het nog beschikbare financiële saldo van het Vlaams Infrastructuurfonds

Basisallocatie MBU MC003 1611 - **overgedragen overschot vorige boekjaren**

(In duizend euro)

	Raming middelen 2009	2009 uitvoerings%	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	0	0	0	0
TO	0	0		0

Dit artikel is niet meer van toepassing en wordt alleen pro memorie ingeschreven

Basisallocatie MBU MC004 1620 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - terugstorting geldvoorschotten

(In duizend euro)

	Raming middelen 2009	2009 uitvoerings%	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	0	0	0	0
TO	0	0		0

Artikel is niet meer van toepassing.

Het betreft de niet-aangewende geldvoorschotten die door de operationele afdelingen worden teruggestort aan de rekenplichtige van het Vlaams Infrastructuurfonds.

Gelet op het feit dat de betaling met geldvoorschotten vervangen is door betalingen door middel van vereffenaar kort kan deze basisallocatie voortaan geschrapt worden.

Basisallocatie MBU MC005 2810 - overige opbrengsten uit vermogen - concessies - retributies ingevolge vergunningen m.b.t. gebruik van het openbaar domein

(In duizend euro)

	Raming middelen 2009	2009 uitvoerings%	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	3.000	95	3.000	3.000
TO	0	0		0

Decreet van 18 december 1992 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1993.

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, de waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken (BVR 29 maart 2002)

De door de nutsmaatschappijen verschuldigde retributie voor het gebruik van het openbaar domein.

De inkomsten zijn afhankelijk van de toegekende vergunningen maar niet van parameters.

De ontvangst is onderhevig aan de invloed van de index.

Het nieuw vergunningenbesluit voor wegen en waterwegen werd van toepassing op 1 juni 2002.

Deze ontvangsten komen hoofdzakelijk voort uit betalingen voor specifieke vergunningen, het plaatsen en aanpassen van nutsvoorzieningen (riolering, gas- en elektriciteitsleidingen...).

Basisallocatie MBU MC006 3690 - diversen - vergunningen en attesten, administratieve boetes

(In duizend euro)

	Raming middelen 2009	2009 uitvoerings%	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	0	0	0	0
TO	0	0		0

Wordt pro memorie ingeschreven

Basisallocatie MBU MC007 3910 - inkomensoverdrachten van het buitenland - van EU-instellingen - uitgaven i.v.m. mobiliteit en openbare werken

(In duizend euro)

	Raming middelen 2009	2009 uitvoerings%	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	1.100	110	1.100	1.100
TO	0	0		0

Het betreft inkomsten uit Centrico 5-MIP 5: voorschotten studies en implementaties

Basisallocatie MBU MC008 4830 - inkomensoverdrachten van provincies en gemeenten - niet verdeeld – mobiliteit

(In duizend euro)

	Raming middelen 2009	2009 uitvoerings%	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	0	0	0	0
TO	0	0		0

Wordt pro memorie ingeschreven.

Basisallocatie MBU MC009 5720 - overige kapitaaloverdrachten van bedrijven (exclusief vermogensheffingen) - terugbetaling MIVB

(In duizend euro)

	Raming middelen 2009	2009 uitvoerings%	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	0	0	0	0
TO	0	0		0

Wordt pro memorie ingeschreven.

Basisallocatie MBU MC010 6611 - kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep: investeringsbijdragen van de institutionele overheid – art. MB0 MC006 6131

(In duizend euro)

	Raming middelen 2009	2009 uitvoerings%	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	469716	100	539.197	529.777
TO	0	0		0

De dotatie wordt bepaald in functie van de betalingsverplichting en de kasmiddelen binnen het Vlaams Infrastructuurfonds.

Basisallocatie MBU MC011 6611 - kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep: investeringsbijdragen van de institutionele overheid - nog te ontvangen dotatie vorig begrotingsjaar

(In duizend euro)

	Raming middelen 2009	2009 uitvoerings%	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	0	0	0	0
TO	0	0		0

Wordt promemorie ingeschreven

Basisallocatie MBU MD001 1611 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector - aan bedrijven - onderzoek van kunstwerken, beproeven van materialen, topografische opmetingen, geotechnisch onderzoek

(In duizend euro)

	Raming middelen 2009	2009 uitvoerings%	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	285	95,44	285	285
TO	0	0		0

De inkomsten worden verworven in verband met uitvoering van onderzoekopdrachten voorafgaand aan de studie en de bouw van diverse civieltechnische kunstwerken en worden geboekt op het VIF volgens het oprichtingsdecreet.

Het bedrag van deze inkomsten is gebaseerd op de volgende ramingen van ontvangsten en van vaste rechten:

ontvangsten geotechnische proeven, uitgevoerd voor rekening van derden	:	110.000 euro
ontvangsten onderzoek van kunstwerken en beproeven van materialen	:	130.000 euro
vaste rechten vorige jaren	:	<u>45.000 euro</u>
Totaal		285.000 euro

Het bedrag van de geraamde ontvangsten vindt haar oorsprong in:

- de geotechnische onderzoeken voor derden door de afdeling Geotechniek
- de materiaalbeproevingen uitgevoerd voor rekening van derden door de afdelingen Betonstructuren en Metaalstructuren
- de vaste rechten van vorige jaren, die met vertraging betaald worden.

De verwachte ontvangsten hangen sterk af van de infrastructuurprojecten door derden, waarvoor een beroep gedaan wordt op de medewerking van de geaccrediteerde afdelingen van de TOD voor het uitvoeren van onderzoeken en beproevingen.

De raming van de verwachte ontvangsten blijft status quo.

Basisallocatie MBU MG001 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9

(In duizend euro)

	Raming middelen 2009	2009 uitvoerings%	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	25	69	25	25
TO	0	0		0

Op deze basisallocatie worden allerhande ontvangsten aangerekend die niet op andere basisallocaties kunnen worden 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.

Basisallocatie MBU MG002 1620 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - terugstorting van onroerende voorheffing en achterstallige ontvangsten

(In duizend euro)

	Raming middelen 2009	2009 uitvoerings%	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	1	0	1	1
TO	0	0		0

Op deze basisallocatie worden ontvangsten aangerekend uit de verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector evenals de terugstorting van teveel of ten onrechte geïnde bedragen voor onroerende voorheffing door het federaal Ministerie van Financiën.

Voor deze ontvangsten bestaat geen wettelijke of decretale basis. Er zijn eveneens geen parameters beschikbaar voor de berekeningswijze. Deze ontvangst is ook niet onderhevig aan de index.

Basisallocatie MBU MG003 2810 - overige opbrengsten uit vermogen - concessies - uit strandconcessies, uit de jaarlijkse accijns van het windturbinepark Zeebrugge, uit de concessiegelden van de NV Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen

(In duizend euro)

	Raming middelen 2009	2009 uitvoerings%	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	1.100	4	1.100	1.100
TO	0	0		0

Op deze basisallocatie wordt o.a. het concessiegeld van de NV Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichting aangerekend. Het voor 2011 ingeschreven krediet bedraagt, tegen constant beleid, 1100 duizend euro.

De realisatiegraad in 2009 is laag omwille van het feit dat de betaling er van werd doorgeschoven naar 2010

Basisallocatie MBU MG004 2830 - overige opbrengsten uit vermogen - huurgelden van gronden - uit accijnzen en retributies ingevolge vergunningen m.b.t. gebruik van het openbaar domein

(In duizend euro)

	Raming middelen 2009	2009 uitvoerings%	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	720	108	720	720
TO	0	0		0

De wettelijke basis voor deze ontvangsten zijn het decreet van 18 december 1992 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1993 en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het toekennen van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het privaatieve gebruik van het openbaar domein van de wegen, waterwegen en hun aanhorigheden, de zeekering en de dijken (BVR 29 maart 2002)

De inkomsten zijn afhankelijk van de toegekende vergunningen, maar niet van parameters.

De ontvangst is onderhevig aan de invloed van de index.

Voor 2011 wordt het bedrag van 720 duizend Euro ingeschreven, constant beleid.

Basisallocatie MBU MG005 3690 - diversen - inkomsten van watervangen en ontvangsten vanwege de havenbedrijven

(In duizend euro)

	Raming middelen 2009	2009 uitvoerings%	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	2.800	91	2.800	2.800
TO	0	0		0

De wettelijke basis voor deze ontvangsten zijn het decreet van 21 december 1990, houdende de begrotingstechnische bepalingen, alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991 (artikelen 80 tot 88) dn het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 betreffende het afleveren van vergunningen voor het exploiteren van water uit de in het Vlaams Gewest gelegen bevaarbare waterlopen, kanalen en havens.

Het geraamde bedrag, aan constant beleid, bedraagt 2.800 Euro.

Basisallocatie MBU MG007 3810 - overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen - van bedrijven - schaderegelingen ivm schade voortvloeiend uit beheer van openbaar domein en geldboeten

(In duizend euro)

	Raming middelen 2009	2009 uitvoerings%	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	45	0	45	45
TO	0	0		0

Voor deze ontvangsten is er geen wettelijke of decretale basis. De inkomsten zijn afkomstig van betalingen van schaderegelingen volgend uit minnelijke schikkingen of uitspraken van rechtbanken of stortingen van administratieve geldboeten door aannemers.

Deze ontvangsten zijn onmogelijk op voorhand te bepalen. Er zijn geen parameters en de ontvangst is niet onderhevig aan de invloed van de index. Omdat de ontvangsten op dit artikel niet op voorhand zijn in te schatten, wordt het totale bedrag van 45 duizend euro voor 2011 behouden.

Basisallocatie MBU MG008 7612 - verkoop van gronden - aan andere sectoren dan de overheidssector - verkoop en terugbetaling van gronden van het Vlaams Gewest en in de Waaslandhaven

(In duizend euro)

	Raming middelen 2009	2009 uitvoerings%	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	4.400	33	2.000	2.000
TO	0	0		0

Ingevolge de wet Chabert is de grondverwerving en het beheer van de haventerreinen op de linkeroever (Waaslandhaven) toevertrouwd aan de Maatschappij voor Grond- en industrialisatiebeleid, die op zijn beurt wat de gronden gelegen binnen de maritieme zone betreft, doorgeeft aan het Havenbedrijf Antwerpen.

De gronden van dit havengebied werden destijds verworven door het Vlaams Gewest en de verwerving van nieuwe gronden wordt thans mee gefinancierd door het Vlaams Gewest (overeenkomst 10 maart 1999). Naargelang de gronden in gebruik worden genomen door o.a. industrie- en overslagbedrijven dient de maatschappij gefaseerd terugbetaling te doen aan het Vlaamse Gewest, d.i. de helft binnen het eerste jaar na ingebruikname en de helft binnen het tweede jaar. Voor het jaar 2011 wordt de ontvangst geraamd op 2.000 dEuro.

Basisallocatie MBU MG009 7632 - verkoop van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector

(In duizend euro)

	Raming middelen 2009	2009 uitvoerings%	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	1	0	1	1
TO	0	0		0

Op deze basisallocatie worden de ontvangsten uit de verkoop van gebouwen van het Vlaams Gewest aangerekend. Voor 2011 wordt de ontvangst op duizend euro gezet, constant beleid.

Basisallocatie MBU MG010 7720 - verkoop van overig materieel - roerende goederen aangekocht met middelen van het VIF, uit sponsering, uit de toepassing van samenwerkingsakkoorden met andere overheden, rechtspersonen en particulieren

(In duizend euro)

	Raming middelen 2009	2009 uitvoerings%	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	2.947	0	50	50
TO	0	0		0

Op deze basisallocatie worden o.a. de terugstortingen vanuit het Vlaams Fonds voor Lastendelging aangerekend.

Voor 2010 wordt het terug te vorderen bedrag van het Vlaamse Fonds voor de Lastendelging op 50 dEuro geraamd.

UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie MBU MC001 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	3.086	100	3.449	3.449
GOK	3.062	100	3.363	3.363

Deze allocatie vertegenwoordigt een aantal initiatieven, waarvan het belangrijkste 'communicatie'. Andere projecten zijn DOV, initiatieven die verband houden met grote infrastructuurwerken, entiteitoverschrijdende initiatieven.

Communicatie

De gevraagde middelen zijn nodig om actief te kunnen communiceren met de bevolking over de beleidsprioriteiten en -projecten die in het kader van het mobiliteits- en infrastructuurbeleid worden ontwikkeld. Het gaat om projecten in het kader van een betere communicatie naar omwonenden bij de realisatie van infrastructuurprojecten en gekoppelde natuurcompensatieprojecten, en het verbeteren van het draagvlak voor mobiliteitsmaatregelen in het kader van het verbeteren van de verkeersveiligheid. Daarnaast worden de middelen ook ingezet om het toekomstprogramma 'Vlaanderen in Actie' van de Vlaamse Regering te helpen realiseren. In dat programma gaat het om de realisatie van communicatie en draagvlakverhogende projecten rond Flanders Logistics en het uitvoeren van acties en campagnes rond onderwijs en arbeidsmarkt in het kader van Flanders Logistics. Onder Flanders Logistics horen de deelprojecten 'Flanders Land Logistics', 'Flanders Port Area', 'Flanders Inland Shipping Network' en 'Flanders Air Transport Network', die binnen het haven-, luchthaven- en hinterlandbeleid dienen gerealiseerd te worden. De bevolking heeft recht op duidelijke informatie over de doelstellingen van mobiliteit en openbare werken en

van de projecten van 'Flanders Logistics' en de middelen die aangewend worden om die doelstellingen te bereiken. Om een draagvlak te krijgen voor beleidsvoorbereiding, – uitvoering, en –evaluatie, zijn substantiële inspanningen rond communicatie nodig. De middelen worden o.m. besteed aan algemene voorlichting, ondersteuning van projecten, public relations, sensibilisatie, verhogen van het maatschappelijk draagvlak in binnen- en buitenland, strategische onderzoeken.

Dat gebeurt via instrumenten zoals een aantal strategische informatie- en draagvlakcampagnes, project- en productontwikkeling, effectrapportage,...en onder de vorm van recurrente, nieuwe of kleine ad-hoc-initiatieven.

Er worden ook instrumenten ingezet om de prestaties te meten. Waar relevant, worden pretests voorzien bij het doelpubliek. Meting van het effect van de kwaliteit van de ingezette middelen gebeurt o.m. op basis van een interne (klanten)-tevredenheidsmeting, resultaten van websites en rapportering Vlaamse Infolijn of uitbestede effectmeting over de resultaten van de campagnes. Naast kosten-baten-analyse draagt voorafgaand onderzoek naar informatiebehoeften, perceptiemeting, projectevaluatie bij tot nieuwe strategische aanbevelingen.

Operationele communicatiedoelstellingen 2010

1. Strategische projecten en opdrachten
Omvat prioritaire strategische communicatieopdrachten voor het beleidsveld Mobiliteit, het beleidsveld Openbare Werken, en de beleidsprojecten Flanders Logistics, om het externe en interne communicatiebeleid kwaliteitsvol te kunnen voeren.
2. Projectcommunicatie
De projectcommunicatie heeft tot doel om het beleid rond Mobiliteit en Openbare Werken, rond de beleidsprojecten Flanders Logistics uit te dragen, en de waarden van het Mobiliteitsplan Vlaanderen en van het toekomstprogramma Vlaanderen in Actie concreet kenbaar te maken aan de bevolking.
3. Effectmeting
Gebeurt in eigen beheer of via de diensten van de minister-president (DAR).
4. Ad-hoc initiatieven en logistieke kosten
Deze initiatieven omvatten enerzijds de kosten voor opportuniteiten die zich in de loop van 2010 rond strategisch projecten zullen voordoen en anderzijds de kosten voor logistieke ondersteuning van de communicatie-initiatieven.

De uitvoering van het communicatiebeleid gebeurt in samenwerking met de entiteiten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, andere overheden, middengroepen en private organisaties, zodat de middelen efficiënt kunnen aangewend worden. Dat gebeurt ook via geëigende kanalen voor het creëren van een maatschappelijk draagvlak voor Mobiliteit en Openbare Werken, voor Flanders Logistics, voor de uitbouw van voldoende technische knowhow en netwerking om de voorbereiding, -uitvoering en -evaluatie van de communicatie te onderbouwen.

Databank Ondergrond Vlaanderen

De Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) heeft zich na een opstartfase sedert ruim 5 jaar geprofileerd als hét loket van alle ondergrond gerelateerde gegevens in Vlaanderen.

De successtory van DOV - ook op Europees en internationaal vlak erkend als en behorend tot de top van de multidisciplinaire databanken in dit ondergrondgebonden interessegebied – stoelt op een goed gestructureerd samenwerkingsverband met een beperkt team van sterk gemotiveerde medewerkers.

Om zijn missie naar behoren te kunnen blijven uitvoeren moet DOV verder uitgewerkt en continu verbeterd worden tot een geïntegreerd ICT-project met een webgerichte en beveiligde architectuur voor eigen en potentiële externe gebruikers.

Binnen het Beleidsdomein MOW wordt DOV gehanteerd als werkinstrument in voorontwerp en ontwerpfasen van infrastructuurwerken in de weg- en waterbouw.

Gelet op de substantiële bijdrage van DOV in deze projectgebonden technische ondersteuning, is het een evidentie dat het VIF het meest geschikte platform is om een duurzame financiering voor het DOV-project te verzekeren.

Epromow

Binnen de Europese Unie worden de overheidsopdrachten gevat door een aantal recente Europese richtlijnen, aanbevelingen en actieplannen :

Conform deze richtlijnen, aanbevelingen en actieplannen dienen de Europese lidstaten open Public eProcurement-systemen met Unieke Loketten te implementeren, vrij toegankelijk voor de burgers en voor het bedrijfsleven, met evolutieve mate van informatisering van de procedures.

Uiteraard worden ook de overheidsopdrachten uitgaande van de Vlaamse Overheid gevat door bovenvermelde Europese richtlijnen, aanbevelingen en actieplannen, in het bijzonder de overheidsopdrachten inzake verkeersinfrastructuur (wegen, waterwegen, luchthavens, kunstwerken, enz) uitgaande van het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

Het Vlaamse eProcurement-systeem zal, bereikbaar via en geïntegreerd mbt het federale Belgische eProcurement-systeem, omvatten :

- één overkoepelende Vlaamse eProcurement-frontoffice op het publieke internet inzake een aantal algemeen geldende procedure-onderdelen betreffende alle Vlaamse overheidsopdrachten
- een aantal gespecialiseerde eProcurement-backoffices op het Vlaamse extranet (VOnet) inzake procedure-onderdelen die specifiek zijn voor de overheidsopdrachten van bepaalde beleidsdomeinen (bvb overheidsopdrachten inzake verkeersinfrastructuur)
- interfaces (twee richtingen) tussen dat overkoepelende Vlaamse eProcurement-frontoffice (uiteraard ook verbonden aan het Federale Belgische eProcurement-frontoffice) en de gespecialiseerde eProcurement-backoffices

Basisallocatie MBU MC003 0310 - diverse interne verrichtingen - terugstorting van ten onrechte geïnde ontvangsten

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	50	1	50	50
GOK	50	1	50	50

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

Basisallocatie MBU MC004 0322 - over te dragen overschot van het boekjaar - belast ordonnanceringskrediet, bestemd voor de betaling op het encours, overdraagbaar naar de overige VIF-basisallocaties

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK				
GOK	215.960	0	205.113	201.833

Besluit financieel en materieel beheer van de DAB-VIF van 16/09/1992 - Art. 5 § 3: “De per 31 december van het begrotingsjaar op de artikelen van de uitgavenbegroting van het Vlaams Infrastructuurfonds beschikbare saldi zijn inzake overdraagbaarheid naar het volgend begrotingsjaar onderworpen aan de regelen vervat in de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de rijkscomptabiliteit met dien verstande dat de bedoelde saldi inzake de gesplitste ordonnanceringskredieten worden geboekt als ontvangsten van de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds voor het volgend begrotingsjaar.”

Het juiste belast ordonnanceringskrediet op 31/12/2010 kan slechts ingevuld worden bij de begrotingscontrole 2011.

Basisallocatie MBU MC005 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - aanstelling van personeelsleden ter ondersteuning van de infrastructuurwerken

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	600	92	430	430
GOK	600	92	430	430

Tewerkstelling van allerhande personeelsleden ter ondersteuning van de infrastructuurwerken van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken o.a.:

Regeringscommissarissen bij de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel

De gewestelijke havencommissaris in uitvoering van het havendecreet van 2/3/1999.

Basisallocatie MBU MC006 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - havencommissaris en met betrekking tot de uitwerking van de langetermijnvisie en de realisatie van de verdere verdieping van de maritieme toegangswegen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	75	62	71	60
GOK	75	44	71	60

Het betreft: de werkingskosten i.v.m. de aanstelling van de sociale bemiddelaar en van de havencommissarissen, de werkingskosten met betrekking tot de uitwerking van de langetermijnvisie van de realisatie van de verdere verdieping van de maritieme toegangswegen naar de Vlaamse havens in de Schelderegio.

De werkingskosten i.v.m. de aanstelling van een havencommissaris zijn een gevolg van het havendecreet van 2/3/1999.

Basisallocatie MBU MC007 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	1.180	100	1.113	1.325
GOK	1.540	90	1.250	1.462

Allerhande werkingskosten ten behoeve van het VIF, zoals:

- De aanpassingen van DELTA en HISTORIA
- Allerhande kosten, logistieke middelen, communicatie-initiatieven, informatica en juridische zaken i.v.m. met het beheer van Openbare Werken en Overheidsopdrachtendossiers.

- Allerhande kosten voor interne en externe communicatie (korte termijnopdrachten) die de interne werking d.m.v. professioneel ingezette communicatie en –begeleiding zal verbeteren
- kan ingezet worden voor de realisatie en uitvoering van korte termijn initiatieven zoals imagovormende activiteiten

Een meervraag van 250.000 euro wordt gecompenseerd op de MBU MG019 6141. Om aan de besparingsdoelstellingen te voldoen wordt de basisallocatie met 38.000 euro verminderd.

Basisallocatie MBU MC009 3441 - overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers - geldelijke uitkeringen - allerhande schadevergoedingen aan derden

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	363	100	212	212
GOK	362	99	212	212

De kredieten op deze basisallocatie worden gebruikt voor het betalen van uitgaven t.g.v. dadingen of gerechtelijke procedures waarbij de administratie wordt veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen aan derden. Dit kunnen zowel particulieren, aannemers, verenigingen, andere overheden enz. zijn.

Deze kosten zijn niet perfect in te schatten. Zij zijn afhankelijk van gerechtelijke uitspraken.

Basisallocatie MBU MC010 3510 - inkomensoverdrachten aan het buitenland - aan EU-instellingen - allerhande uitgaven voor deelname aan EU-projecten en projecten van internationale instellingen die gefinancierd worden

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	0	0	0
GOK	50	100	0	0

Omwille van een juistere aanrekening worden de EEG gesubsidieerde uitgaven ondergebracht op bde hierna vermelde basisallocatie.

Basisallocatie MBU MC011 6321 - investeringsbijdragen aan gemeenten - in kader van de co-financiering door het Vlaams Gewest van Europese steunprogramma's

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	6.435	100	0	0
GOK	646	98	2.191	2.000

Op deze basisallocatie worden Europese projecten in het kader van EFRO subsidies aangerekend"

Het budget voor zulke projecten wordt ten dele door Europa gefinancierd (normaliter nooit meer dan 50%) en ten dele door de projectpartner zelf. Het eigen gedeelte van het budget voor zo'n project kan via dit begrotingsartikel aangewend worden, de Europese subsidie kan op het daartoe beschikbaar ontvangstartikel ontvangen worden.

Voor 2011 wordt er voorlopig geen vastleggingskrediet ingeschreven. Dit zal pas gebeuren als Europese projecten zich aandienen.

Basisallocatie MBU ME001 6141 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - VVM (De lijn) ter verbetering van de infrastructuur van het openbaar vervoer op de wegen en verkeersveiligheid

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	20.722	100	20.722	0
GOK	13.309	100	19.809	0

Dit krediet wordt overgedragen naar basisallocatie MB0 ME013 6141 als NGK.

Dit in het kader van efficiëntieverbetering bij de administratieve afhandeling van de investeringsdossiers.

Het vorderingensaldo wordt hierdoor niet geïmpacteerd, het ritme van facturatie wijzigt hierdoor niet, het verschil tussen de NGK en de ESR-uitgave komt tot uiting in het over te dragen ESR-saldo.

Basisallocatie MBU ME002 6533 - overige kapitaaloverdrachten aan de gewesten - maatschappij voor intercommunaal vervoer te Brussel ter verbetering van de infrastructuur van de tramlijnen en beveiliging van kruispunten en oversteekplaatsen gelegen in het Vlaams Gewest

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	0	0	0
GOK	0	0	0	0

Indien er met de MIVB en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een akkoord wordt gesloten om traminfrastructuur te voorzien, te vernieuwen of te beveiligen in het Vlaams gewest, of om verkeerslichten uit te rusten met doorstromingsapparatuur voor voertuigen van de MIVB, zullen op deze basisallocatie de nodige middelen worden voorzien.

Basisallocatie MBU MF001 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - vervoer en mobiliteit : studies en proefprojecten alsmede de uitgaven voor de begeleiding bij het opstellen en uitvoeren van bedrijfsvervoerplannen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	1.178	92	2.032	1.610
GOK	3.115	99	3.015	2.443

Zonder voldoende kennis kan onmogelijk een effectief en efficiënt mobiliteitsbeleid gevoerd worden. Daarom moeten onderzoeksbudgetten ter beschikking worden gesteld. De voorgestelde onderzoeks – en pilootprojectenthema's sluiten aan bij de beleidsprioriteiten zoals geformuleerd in het Mobiliteitsplan Vlaanderen – Beleidsvoornemens, dat principieel werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 oktober 2003.

Indicatief programma 2011:

- Dataverzameling, monitoring, instrument ontwikkeling: 500.000,00 euro
- Vervoermiddelen, infrastructuur, vervoer- en verkeersmanagement: 500.000,00 euro
- Ecologische aspecten (milieu, leefbaarheid, ruimtelijke ordening): 300.000,00 euro

- Socio-economische aspecten (financieel, economisch, juridisch, sociaal):
310.000,00 euro

Totaal: 1.610.000,00 euro

Vermindering van het vastleggingskrediet ingevolge de besparingsdoelstellingen.
Er wordt 150.000 euro in GOK overgeheveld naar het nieuwe artikel MB0 MF010 3300 voor de opstart van het project OV-fietsen.

Basisallocatie MBU MF002 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - de uitvoering van maatregelen in het kader van het verkeersveiligheidsplan, opmaak van beleidsplannen en de implementatie van informaticatoepassingen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	10.448	96	3.974	3.752
GOK	6.500	100	6.000	5.778

De doelstelling bij de opmaak van het Vlaams verkeersveiligheidsplan is een beleidsplan op te stellen dat een kader uitstippelt voor het te voeren verkeersveiligheidsbeleid op Vlaams niveau in de volgende jaren.

In concreto is het ontwerp Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen opgebouwd uit twee delen:

- Deel 1 - Verkeersonveiligheid in Vlaanderen – Probleemanalyse
- Deel 2 – Beleidsvisie en maatregelenpakket

Deel 1

Bij de opmaak van het ontwerp Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen werd vertrokken van een probleemanalyse van de heersende fenomenen en factoren inzake verkeersonveiligheid in Vlaanderen. Meer specifiek wordt hierin ingegaan op een aantal definities en beperkingen van de beschikbare data, de evolutie van de verkeersveiligheid in Vlaanderen, de positie van Vlaanderen ten opzichte van andere regio's en landen, de regionale verschillen binnen Vlaanderen, een aantal dieper geanalyseerde aspecten van de verkeersveiligheid in Vlaanderen en een aantal aandachtspunten voor het beleid.

Deel 2

Als vervolgstap op de probleemanalyse en uitgaande van de waargenomen evoluties en probleempunten wordt een geactualiseerde beleidsvisie op de verkeersveiligheid in Vlaanderen ontwikkeld en wordt een maatregelenpakket voorgesteld. Deze beleidsvisie op strategisch niveau moet in de volgende jaren het referentiekader voor het verkeersveiligheidsbeleid worden. Daarbij worden probleemvelden gedefinieerd en een aantal mogelijke maatregelen naar voor geschoven. Groepen van maatregelen worden in een logisch kader geplaatst en beargumenteerd. Op basis van welbepaalde criteria werden vervolgens een aantal maatregelen geselecteerd en uitgewerkt in de vorm van maatregelfiches die de te nemen maatregelen gedetailleerd beschrijven. In deze fiches wordt elke maatregel beschreven aan de hand van een vaste set van criteria. Behalve een gedetailleerde beschrijving van de te nemen maatregel geven de fiches bijkomende informatie over een aantal aspecten zoals de verwachte effecten van de maatregel, de doelgroep, de benodigde inzet van middelen, de verantwoordelijken voor de uitvoering en de verwachte uitvoeringstermijn.

Het is de bedoeling om het actieplan met de mogelijke maatregelen te ondersteunen vanuit alle betrokken beleidsdomeinen. Zowel gewestelijke als momenteel federale bevoegdheidspakketten zijn opgenomen. Op basis van hun inhoudelijke overeenkomsten werden de maatregelen gegroepeerd in zes relevante maatregelengroepen:

1. Opleiding en ervaring als solide basis voor elke verkeersdeelnemer.

2. Bevorderen en afdwingen van intrinsiek veilig verkeersgedrag.
3. Een hoogwaardig verkeerssysteem ingebed in een duurzame ruimtelijke ordening.
4. Een doeltreffend juridisch en organisatorisch kader.
5. Aandacht voor bijzondere doelgroepen.
6. Onderzoek en betrouwbare data als basis voor een doeltreffend beleid.

Deze maatregelengroepen zijn divers van aard en slaan op de klassieke componenten van het verkeersveiligheidsbeleid (de 3 E's Education-Engineering-Enforcement), maar ook op de verschillende leeftijdsgroepen, op de groepen weggebruikers (automobilisten, motorrijders, enz.) en op belangrijke ongevalsoorzaken en -factoren. Er zijn tal van combinaties van deze elementen mogelijk, die elk een mogelijk vertrekpunt voor beleidsacties vormen.

Bij de uitwerking van de verschillende maatregelgroepen is de klemtoon gelegd op domeinen waarvoor de Vlaamse overheid beleidsverantwoordelijkheid draagt. In het belang van een geïntegreerde visie op verkeersveiligheid worden echter ook maatregelen besproken die niet of slechts gedeeltelijk door toedoen van de Vlaamse overheid kunnen genomen worden.

Basisallocatie MBU MF003 7310 - wegebouwkundige werken - bouwkundige en elektromechanische aard met inbegrip van voorbereidende haalbaarheids- en uitvoeringsstudies met betrekking tot het verkeersbeheer in de grootstedelijke gebieden Brussel, Antwerpen en Gent

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	1.485	100	2.485	5.985
GOK	2.611	100	2.429	5.929

Het Verkeerscentrum levert wetenschappelijk onderbouwde studies en adviezen af en voorziet in kennis en kennisproducten op het gebied van verkeer en mobiliteit.

Het Verkeerscentrum stelt zich eveneens tot doel de verkeersveiligheid en reisbetrouwbaarheid te verhogen door het aanleveren van verkeersinformatie en dynamische verkeersgeleiding aan de weggebruikers, rekening houdende met de beschikbare vervoerscapaciteit.

Nieuwe huisvesting Verkeerscentrum/wachtdienst/tunnelveiligheidscentrum

Overzicht van de geraamde investeringskosten

De totale éénmalige inrichtingskosten m.b.t. de verhuis van het Verkeerscentrum/Wachtdienst/Tunnelveiligheidscentrum omvat drie componenten :

- a. de inrichting van kantoorruimte
- b. de éénmalige kosten specifiek verbonden aan de uitbouw van de vernoemde diensten.

Onder deze kosten zijn inbegrepen :

- aanleg van een redundant kabeltraject tussen huidige site T70 en nieuwe site + interne bekabeling
- inrichting van een operatorzaal, uitbouw van een serverroom, uitbouw van een "crisisruimte", verhuisbeweging, onvoorziene werken

Deze kosten dienen allen gedragen te worden in 1 jaar.

Opmerking : momenteel wordt met de eigenaar van het gebouw onderhandeld om deels tussen te komen in de investeringskosten.

- c. kosten verbonden aan het verlaten van de huidige site

Om deze verhuis van het verkeerscentrum mogelijk te maken is een bijkomend krediet van 3.500 keuro noodzakelijk, dit krediet wordt overgeheveld van ba MBU MF004 7340.

Basisallocatie MBU MF004 7340 - overige werken ivm wegen en waterbouwkundige werken - co-en pré-financiering door het Vlaams Gewest van werken uitgevoerd door de NMBS en de kosten verbonden aan specifieke studies

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	34.167	100	42.208	38.000
GOK	25.692	100	56.400	41.750

T.o.v. BC 2010 is er een vermindering van 4.208 keuro. Hiervan wordt 3.500 keuro overgeheveld naar ba MBU MF003 7310 en 708 keuro naar de algemene uitgavenbegroting ba MB0 MG012 6141.

Een bedrag van 38.000.000 euro is in 2011 noodzakelijk aan GVK om aan de nodige contractuele verplichtingen te kunnen voldoen:

- In het kader van de overeenkomst van co-financiering betreffende de Liefkenshoekspoorverbinding in de haven van Antwerpen van 20 december 2007 dient in 2011 een bedrag van 28.000.000 € vastgelegd te worden;
- In het kader van het Samenwerkingsakkoord Mechelen Stationsomgeving, dat werd goedgekeurd bij beslissing van de Vlaamse Regering van 18 april 2008, werd bepaald dat in 2011 een bedrag van 10.000.000 euro vastgelegd dient te worden.

Bovengenoemde vastleggingen dienen ook betaald te worden in 2011. Daarnaast moet ook volgende ordonnanciering gebeuren:

- In het kader van het contract betreffende de prefinanciering van de te realiseren spoorweginfrastructuren in de haven van Zeebrugge van 5 december 2006 dient in 2011 een bedrag van 3.750.000 euro betaald te worden.

Basisallocatie MBU MF005 4312 - specifieke bijdragen - aan provincies - ter ondersteuning van het bovenlokaal fietsbeleid tussen de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse overheid

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	488	100	528	74
GOK	0	0	488	203

Financieren van maatregelen uit het verkeersveiligheidsplan die specifiek mits ondersteuning door de provincies worden uitgevoerd (geen vastlegging nodig in 2011) en voor het project verkeersgetuigen, waarvoor de Vlaamse Overheid een contract heeft met de provincies Limburg en West-Vlaanderen.

Ook de ondersteuning door de provincies in het kader van hun opdracht voor het bovenlokaal fietsbeleid wordt hiermee gefinancierd.

De middelen van dit artikel worden als volgt verdeeld naar andere artikelen:

Naar ba MB0 MF009 3300 : GVK 300.000 en GOK 285.000

Naar ba MB0 MF000.1210 : GVK 154.000

Basisallocatie MBU MG001 1250 - indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector - milieuheffingen verschuldigd ingevolge het uitvoeren van baggerwerken en de aanleg, het beheer en de exploitatie van baggerstortterreinen.

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	50	0	0	0
GOK	0	0	0	0

Op deze ba werden kredieten gereserveerd voor milieuheffingen op het lozen van afvalwater van het slibverwerkingsproject Callemansputte te Gent. In 2009 was er geen heffing verschuldigd. Aangezien Callemansputte via een PPS zal uitgebaat worden dienen deze kosten voortaan door het Vlaams Gewest betaald te worden aan de exploitant van deze PPS op het artikel MBO MG003 1410.

Basisallocatie MBU MG002 1250 - indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector- onroerende voorheffing op het patrimonium van het Vlaams Gewest m.b.t. de maritieme toegangswegen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	262	100,00	249	241
GOK	262	90,80	249	241

Op deze basisallocatie wordt de onroerende voorheffing op het patrimonium van het Vlaams Gewest m.b.t. de maritieme toegangswegen, aangerekend.

De vermindering is een gevolg van de voor 2011 besparingsdoelstellingen

Basisallocatie MBU MG003 3122 - exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven - autonome en gemeentelijke havenbedrijven voor de instandhouding (m.i.v. het verwerken van specie) en het onderhoud en exploitatie van zeesluizen en maritieme toegangswegen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	39.638	100,00	36.738	20.931
GOK	32.000	99,87	35.000	35.524

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

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

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

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

Kanaaldokken, kanalen en zwaalkommen zijn een deel van de maritieme toegangen. Wat Antwerpen Rechteroever betreft worden deze kanaaldokken, sinds jaar en dag na realisatie door de Belgische Staat of het Vlaamse Gewest, onderhouden en geëxploiteerd door de eigen baggerdiensten van het havenbedrijf. Het onderhoud betreft in hoofdzaak het peilen en het baggeren.

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

Het aandeel op deze basisallocatie voor de bouw van Amoras (15.057.000 euro) wordt vanaf 2011 aangewend op het onderhoudsartikel MB0 MG003 van de algemene uitgavenbegroting voor de terugbetaling van de prefinanciering en de exploitatie van het Amoras-project. De besparingsdoelstelling voor 2011 bedraagt 750.000 euro.

Basisallocatie MBU MG004 3431 - overige sociale uitkeringen - geldelijke uitkeringen - sociale begeleiding ten behoeve van investeringswerken in de Vlaamse zeehaven-gebieden

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	124	0	122	108
GOK	24	0	122	108

Op dit artikel worden de kosten voor de sociale begeleiding aangerekend. Deze basisallocatie laat toe de kosten te betalen verbonden aan de realisatie van de globale begeleidingsplannen die in opdracht van de Vlaamse Regering worden opgesteld.

De kosten omvatten voornamelijk specifieke studies, enquêtes, communicatie en informatie naar de bevolking toe.

De vermindering voor 2011 is een gevolg van de besparingsdoelstelling.

Basisallocatie MBU MG005 4352 - specifieke bijdragen - aan overige lokale overheden - subregionale overlegorganen in de diverse havengebieden van het Vlaams Gewest

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	10	0	10	288
GOK	100	62,00	10	72

Op verzoek van de havenbedrijven en één of meer gemeenten grenzend aan de havengebieden moet conform artikel 28 van het Havendecreet een subregionaal overlegorgaan (SRO) opgericht worden door de Vlaamse Regering.

Basisallocatie MG4310B werd gecreëerd om (artikel 28 §3 Havendecreet) de oprichting en werking van de overlegorganen te subsidiëren.

Tot op heden is enkel in de haven van Gent een SRO opgericht. De overeenkomst wordt voor een periode van 4 jaar vastgelegd. In 2010 eindigt de bestaande overeenkomst en dus moet in 2011 de nieuwe overeenkomst vastgelegd worden (dit wordt dan de derde overeenkomst met de Provincie Oost-Vlaanderen. Voor de nieuwe overeenkomst is een budget van 288.000 Euro nodig in GVK (dit is de basisovereenkomst uitgebreid met het project Grenzeloze Kanaalzone). Aangezien de overeenkomst voor vier jaar is, is slechts 72.000 GOK nodig voor de uitbetaling van de overeenkomst voor 2011. Het benodigde budget wordt gecompenseerd op artikel MBU MG016 7320

Basisallocatie MBU MG006 5111 - investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven - de haven van Antwerpen met betrekking tot gronden Linkerschelde-oever m.i.v. de nodige aankopen, onteigeningen en verbonden lasten en kosten

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	0	1.780	1.560
GOK	600	88,11	1.500	1.280

Op dit artikel worden kosten aangerekend voor werkzaamheden in de Waaslandhaven. Deze bijkomende investeringsallocatie is het gevolg van de beslissing van de Vlaamse Regering van 13 november 1991 – punt 52, waarbij de inkomsten die het Vlaamse Gewest ontvangt uit de verkoop van havengronden aan het Autonoom Havenbedrijf Antwerpen, terug geïnvesteerd moet worden in de Antwerpse haven.

De kredieten op dit artikel zijn recht evenredig met de geraamde inkomsten op artikel MBU MG008 7612.

Er is een besparing van 220.000 euro.

Basisallocatie MBU MG007 6141 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - Waterwegen en Zeekanaal NV en NV De Scheepvaart voor uitgaven inzake beheerde infrastructuur

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	8.400	100,00	0	0
GOK	1.500	98,53	4.200	3.200

Bij de derde begrotingscontrole 2009 werd een investeringssubsidie van 8.400 duizend Euro toegekend aan Waterwegen en Zeekanaal NV en NV De Scheepvaart.

Er dient voor 2011 nog een betalingskrediet voorzien te worden van 3.200 duizend Euro.

Basisallocatie MBU MG008 6300 - investeringsbijdragen aan provincies en gemeenten - niet verdeeld - verplaatsingen van gas- en elektriciteitsinstallaties en rioleringen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	0	100	95
GOK	0	0	50	45

De subsidies worden verstrekt als tussenkomst in de verplaatsingskosten van kabels en leidingen door het Gewest op haar domein bevolen. De tussenkomst is reglementair bepaald. Voor 2011 is er een kleine vermindering ingevolge de besparingsdoelstellingen.

Basisallocatie MBU MG009 6321 - investeringsbijdragen aan gemeenten - lagere, openbare besturen en autonome gemeentelijke havenbedrijven : ondersteuning van het beleid inzake zeehavens en subsidies aan havenbedrijven voor investeringen in haveninterne basis-en uitrustingsinfrastructuur

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	23.254	88,38	18.854	18.854
GOK	10.500	99,05	17.000	17.000

De havens zijn de motor bij uitstrek van het economische leven in Vlaanderen en creëren economisch een grote toegevoegde waarde (zie jaarverslagen Nationale Bank van België). Zij zijn verantwoordelijk voor een belangrijk aandeel in de tewerkstelling zowel direct als indirect. De welvaart van de Vlaamse bevolking hangt in grote mate af van de economische activiteiten die in en rond de Vlaamse havens worden uitgevoerd.

Het is dan ook zeer belangrijk dat de basisinfrastructuur van de havens permanent wordt geoptimaliseerd, om de bevoorrading van Vlaanderen en een belangrijk deel van Noordwest-Europa niet in het gedrang te brengen. Tevens dienen de nodige investeringen te gebeuren om enerzijds de aangevoerde goederen binnen de havens vlot te verwerken (bv containerkaaien) en deze op een snelle manier te laten doorstromen naar het hinterland. Vanuit dit oogpunt is het belangrijk dat de Vlaamse overheid de havens in Vlaanderen maximaal ondersteunt. Dit gebeurt o.a. door het verlenen van subsidies aan de havenbesturen om investeringen uit te voeren aan de haveninterne basisinfrastructuur en uitrustingsinfrastructuur.

De implementatie van het havendecreet houdt in dat het gewest zich toespitst op de maritieme toegangswegen en de basisinfrastructuur (oa zeesluizen en hinterlandverbindingen), de havenbedrijven dienen zich te concentreren op de uitrustingsinfrastructuur en de haveninterne basisinfrastructuur. De subsidies van het gewest worden beperkt tot maximum 20 % van het investeringsbedrag voor de haveninterne uitrustingsinfrastructuur en 50 % voor de haveninterne basisinfrastructuur. Het Havendecreet stuurt aldus aan op een grotere responsabilisering van de havenbedrijven

Basisallocatie MBU MG010 6331 - investeringsbijdragen aan provincies en gemeenten - niet verdeeld - verplaatsingen van gas- en elektriciteitsinstallaties en rioleringen

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	100	0	0	0
GOK	0	0	50	50

Het voor 2011 ingeschreven GOK bedraagt net als in 2010 vijftig duizend euro, teneinde het nog aanwezige encours te kunnen aanzuiveren.

Basisallocatie MBU MG011 7111 - aankoop van gronden binnen de overheidssector - kosten verbonden aan de onteigeningen in het kader van het flankerend sociaal beleid in de zeehavengebieden

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	7.455	100,00	4.455	4.455
GOK	3.700	99,66	5.000	5.000

Met zijn beslissing dd. 20 januari 1998, kenmerk VR/PV/1998/3 – punt 29 besliste de Vlaamse Regering tot de aanleg van een containergetijdedok op de Linker Schelde oever (Deurganckdok). Deze beslissing hield onder meer in dat een groot aantal terreinen dienden onteigend te worden in en rondom de gemeente Doel, een problematiek die zeer gevoelig ligt. De omschrijving van deze basisallocatie werd nadien aangepast om de kosten van het 'structuurfonds' en de sociale begeleiding in Gentse zeehavens (en later de andere havens), aan te rekenen.

Basisallocatie MBU MG012 73410 - wegenbouwkundige werken - vroegere Cargovilfonds

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	0	0	0
GOK	4.700	100,00	0	0

Inschrijving pro memorie en kredieten inschrijven volgens behoeften.

Basisallocatie MBU MG013 7320 - **waterbouwkundige werken - investeringsuitgaven en buitengewoon onderhoud in de zeehavens, de havenontsluiting en logistiek, de maritieme toegangswegen en de basisinfra-structuur en de er aan verbonden studies**

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	0	0	0
GOK	7.377	99,12	12.000	12.000

Het benodigde GOK voor 2011 is nodig voor de betaling van de encours op deze uitdovende basisallocatie.

Basisallocatie MBU MG014 7320 - **waterbouwkundige werken - buitengewoon onderhoud en investeringsuitgaven ter structurele bevordering van de binnenvaart, inzonderheid met het oog op de verbetering van de verbindingen tussen de havens en hun hinterland**

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	0	0	0
GOK	50	46,64	100	42

Dit betreft een uitdovend begrotingsartikel (werd gesplitst t.g.v. BBB). Een aantal projecten uit het verleden zijn nog lopende, en hiervoor dient het betalingskrediet van 2011 van 42 duizend Euro te worden ingeschreven.

Basisallocatie MBU MG015 7320 - **waterbouwkundige werken - waterbouwkundige werken - buitengewoon onderhoud inzake waterbeheersingswerken aan de kust, waterwegen en rivieren en hun aanhorigheden en aankopen en onteigeningen en er aan verbonden studies**

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	0	0	0
GOK	2.600	95,53	6.000	5.000

Dit betreft een uitdovend begrotingsartikel, GOK dient om de resterende encours aan te zuiveren.

Basisallocatie MBU MG016 7320 - **waterbouwkundige werken- investeringsuitgaven en buitengewoon onderhoud in de zeehavens, de havenontsluiting en logistiek, de maritieme toegangswegen en de basisinfrastructuur en de er aan verbonden studies**

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	76.818	100	76.217	76.312
GOK	55.624	100	53.383	63.694

Om van Vlaanderen de slimme draaischijf van Europa te maken tegen 2020, werd er een actieprogramma specifiek rond logistiek en 'slimme logistiek' opgezet (zie ook beleidsnota 2010-2014 van minister Crevits, alwaar logistiek nu ook een belangrijke pijler geworden is). Dit houdt in dat er een aantal specifieke (piloot)projecten zullen worden opgezet en/of studies uitgevoerd. Het pilootproject 'belevering tijdens de dagrand' is momenteel in opstart (aanbestedingsprocedure afgerond).

De omschrijving van deze basisallocatie werd uitgebreid om toe te laten dat ook de uitgaven inzake logistiek op dit programma zouden kunnen worden aangerekend.

De havens zijn de motor bij uitstek van het economische leven in Vlaanderen en creëren economisch een grote toegevoegde waarde. Hierdoor zijn zij verantwoordelijk voor een belangrijk aandeel in de tewerkstelling zowel direct als indirect. De welvaart van de Vlaamse bevolking hangt in grote mate af van de economische activiteiten die in en rond de Vlaamse havens worden uitgevoerd.

Het is dan ook zeer belangrijk dat de toegang van en naar de havens, zowel vanuit zee als naar het hinterland toe optimaal is om de bevoorrading van Vlaanderen en een belangrijk deel van Noordwest-Europa niet in het gedrang te brengen. Tevens dienen de nodige investeringen te gebeuren om enerzijds de aangevoerde goederen binnen de havens vlot te verwerken (bv containerkaaien) en deze op een snelle manier te laten doorstromen naar het hinterland.

Vanuit dit oogpunt is het belangrijk dat de Vlaamse overheid de nodige investeringen doet in haar havens. De implementatie van het havendecreet houdt in dat het gewest zich toespitst op de maritieme toegangswegen en de basisinfrastructuur.

Er wordt 373.000 euro in GVK en GOK toegevoegd aan deze basisallocatie in het kader van de logistieke consulenten.

Er wordt 278.000 Euro in GVK van dit programma overgeheveld naar MBU MG005 4352 voor de nieuwe overeenkomst SRO.

Om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen is een verhoging van het ordonnanceringskrediet doorgevoerd.

Basisallocatie MBU MG017 7320 - waterbouwkundige werken- ontwikkeling, actualisering, verbetering en aankoop van onderzoeks- en meetinfrastructuur en uitgaven verbonden aan specifieke studies betreffende waterbeheer en waterbeheersing

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	3.966	100	3.966	3.966
GOK	2.620	100	2.500	3.000

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

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

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

- monitoring van hydrologische en hydraulische parameters
- verzameling, opslag, verwerking en verspreiding van meetgegevens
- opmaak en verspreiding van voorspellingen voor stormen, grote wasdebieten en laagwaterperiodes
- in kaart brengen van overstromingsrisico's en –uitgestrektheid
- in kaart brengen van effecten van mogelijke ingrepen in, op en langs de rivier

Basisallocatie MBU MG018 3200 - inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen - aan de vzw Cargo Community System voor de uitbouw van het CCS en aan bedrijven in het kader van co-financiering door het Vlaams Gewest van Europese steunprogramma's

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	0	500	500
GOK	0	0	500	500

Voor de uitbouw van het Cargo Community System zegde de Vlaamse Regering met haar beslissing van 6 juni 2009 twee maal 500.000 Euro toe. Daarom wordt voor 2011 500.000 Euro in GVK en GOK ingeschreven op deze basisallocatie.

Daarnaast kunnen subsidies voor EFRO-projecten op deze basisallocatie worden aangerekend.

Basisallocatie MBU MG019 6141 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - overdracht aan VLM in het kader van de grondenbanken

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	0	3.000	2.500
GOK	0	0	3.000	4.500

Via deze basisallocatie worden de kosten verbonden aan de onteigeningen in het kader van het flankerend sociaal beleid in de zeehavengebieden vergoed waarvoor beroep gedaan wordt op de VLM. Voor 2011 wordt voorzien dat een groot deel van de encours moet betaald worden.

DAB - LUCHTHAVEN ANTWERPEN

De eigen inkomsten in 2010 bedragen 2.705.000 euro. Deze inkomsten bestaan voor 55 % uit aëronautische ontvangsten (landings- en opstijgingsvergoeding en passagiersvergoeding) en voor 45 % uit niet-aëronautische ontvangsten (voornamelijk concessies). Dit bedrag wordt constant geraamd voor 2011.

De personeelskosten in 2010 bedragen 3.405.000 euro. Deze maakten 70% uit van de totale bedrijfskosten. Aangezien geen groei noch een daling van deze kosten verwacht wordt in 2011, wordt dit bedrag eveneens constant geraamd.

DAB - LUCHTHAVEN OOSTENDE

De eigen inkomsten in 2010 bedragen 4.000.000 euro. Dit bedrag wordt constant geraamd voor 2011.

De personeelskosten in 2010 bedragen 7.090.000 euro. Deze maakten 70% uit van de totale bedrijfskosten. Aangezien geen groei noch een daling van deze kosten verwacht wordt in 2011, wordt dit bedrag eveneens constant geraamd.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST

1. TAAK (= wat doet men, hoe zijn de taken verdeeld... ?)

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

De taken die voortvloeien uit onze missie groeperen we functioneel:

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

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

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

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Om de strategische doelstellingen te bereiken werden volgende subdoelstellingen gedefinieerd:

Bij de eerste strategische doelstelling:

1.1 Het uitbouwen van een moderne en performante loodsorganisatie en het reorganiseren van het proces loods en beloodsen met het oog op een klantgerichte en betrouwbare loodsdienstverlening tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs

Het Agentschap MDK staat in voor het loods van schepen van en naar de Vlaamse havens, aanlegplaatsen op de Beneden-Schelde en Boven-Schelde tot Gent en het kanaal Gent-Terneuzen.

Het belangrijkste criterium om af te leiden of de loodsorganisatie performant opereert, is dat het loodsproces zo weinig mogelijk wachttijden voor de scheepvaart veroorzaakt. Er moet met andere woorden steeds tijdig op het afgesproken tijdstip een competente loods aan boord van het te beloodsen schip worden gebracht. Het beperken van de wachttijden voor de scheepvaart komt ten goede van de nautische toegankelijkheid van de Scheldehavens. De reorganisatie is erop gericht een maximale flexibiliteit in het loodsproces in te bouwen zodat een soepele aanpassing aan het scheepsaanbod mogelijk is. Een optimale inzet van de loods is hierbij cruciaal.

Dit alles moet worden bekeken in het licht van de inzet van de nieuwe SWATH beloodsingsmiddelen die in de periode mei 2011- mei 2012 stapsgewijs worden opgeleverd. De nieuwe beloodsingsmiddelen zullen het mogelijk maken om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren en de wachttijden voor de schepen te reduceren. De huidige verouderde beloodsingsvaartuigen moeten om veiligheidsredenen de beloodsing stopzetten vanaf een significante golfhoogte van 2,5 meter. Jaarlijks komt dit 35 à 45 dagen voor. In die situaties kunnen helikopterbeloodsing en loods op afstand slechts een beperkt gedeelte van de scheepvaart opvangen. De overige scheepvaart moet noodgedwongen wachten tot de windkracht afneemt.

De huidige gebreken zullen worden ondervangen door de nieuwe SWATH vaartuigen die ook in slechte weersomstandigheden kunnen opereren. Slechts bij extreem stormweer met golfhoogtes van meer dan 4 meter, waarbij scheepvaartverkeer naar en vanuit de havens sowieso onmogelijk is, kunnen de SWATH vaartuigen niet functioneren. Het gebruik van de dure helikopterbeloodsing kan hierdoor vervallen. Ook de zgn. haal- en meeneemreizen zullen overbodig worden. Het betreft reizen waarbij de loods tijdens de gestopte loodsdienst al aan boord komt in de haven van herkomst of pas van boord gaat in de haven van bestemming. Dergelijke lange reistijden hebben een negatief effect op de beschikbaarheid van de loods. Verder kunnen de SWATH vaartuigen het proces van het aan en van boord brengen van een loods inkorten. Afhankelijk van het type schip kan dit een tijdswinst tot dertig minuten opleveren.

De DAB Vloot en de DAB Loodswezen zullen zich terdege voorbereiden op de inzet van de nieuwe beloodsingsvaartuigen. Dit houdt mede in dat de bemanning van de DAB Vloot en de loods van de DAB Loodswezen hiervoor degelijk zullen opgeleid worden.

Een belangrijke randvoorwaarde is dat de veiligheid niet in het gedrang komt. Bij de oplevering van de SWATH beloodsingsmiddelen is een inlooperperiode vereist vooraleer ze full time operationeel in te zetten. Ook voor de SWATH vaartuigen en haar bemanning fungeert de DAB Vloot als ISM-operator. De ISM-code is een door de Internationale Maritieme Organisatie opgelegde standaard voor veiligheid aan boord van schepen.

Ter bevordering van een veilige navigatie van de schepen krijgen de loods geavanceerde navigatie-ondersteunende middelen ter beschikking. Het betreft in eerste instantie een laptop met een zgn. SNMS navigatiesysteem (SNMS = Schelde Navigator voor Marginale Schepen). Op die laptop kan de loods nauwkeurig de scheepskoers en -bewegingen opvolgen die worden weergegeven op een elektronische kaart. Ook ziet de loods een tot op centimeters precieze positiebepaling van het schip. Dit is onder andere van belang voor het veilig in- en uitvaren van sluizen met grote of diepliggende schepen.

De reorganisatie van de loodsenorganisatie en het loodsproces zal afgestemd worden met de klanten en belanghebbenden (havens, rederijen, scheepsagenten). Hun noden en verwachtingen dienen immers mee in overweging te worden genomen. Dit zal o.m. gebeuren in een open communicatie tijdens het regelmatige overleg dat MDK in iedere haven organiseert met de klanten en stakeholders.

Verder verloopt het informeren van de klanten over de status van de loodsdienstverlening bij piekmomenten, loodsentekorten en slechte weersomstandigheden nog niet optimaal. De DAB Loodswezen zal daarom een systeem uitwerken waarbij de DAB door elektronische berichten de klanten inlicht bij problemen, waardoor zij hierop kunnen anticiperen.

Wat de loodsgeldtarieven voor de scheepvaart naar de Vlaamse havens betreft, zal de prijszetting jaarlijks vergeleken worden met de evolutie in de vergelijkbare havens in de Hamburg-Le Havre range.

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
1.1.1 Veilige scheepvaart	Het aantal scheepsongevallen < 0,04 % voor alle scheepsbewegingen in het volledige aanloopgebied (excl. de havens)

1.2 Het verbeteren van het proces verkeersbegeleiding en het inzetten van moderne navigatie-ondersteunende middelen met het oog op een optimaal gebruik van de vaarwegcapaciteit

Uit vergelijkend onderzoek is gebleken dat de Schelderadarketen en het daarop gebaseerde verkeersbegeleidingssysteem wereldwijd aan de top staan. Dit garandeert een hoog nautisch veiligheidsniveau en een optimale verkeerscoördinatie. Het continu updaten van de Schelderadarketen, met integratie van de nieuwste technologieën inzake navigatie-ondersteuning, is van belang om die mondiale topositie te behouden en te anticiperen op de schaalvergroting van de schepen. Een moderne Schelderadarketen en verkeersbegeleiding zijn absolute voorwaarden om de scheepvaart zo optimaal mogelijk gebruik te laten maken van de beschikbare vaarwegcapaciteit. De voorziene investeringen beogen m.a.w. een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer naar de Vlaamse haven. De belangrijkste investeringen zijn:

- vervangen van een aantal systemen waaronder het Radarwaarnemingssysteem, het Informatie Verwerkend Systeem en de VTS simulator waarop verkeersbegeleiders worden opgeleid en getraind;
- verder afronden van het virtualisatieproject;
- verder realiseren van de implementatie van de Europese RIS richtlijn;
- verplaatsen van de radartoren Prosperpolder n.a.v. de ontpoldering ter plaatse;
- oprichten van een bijkomende radartoren op Neeltje Jans ter uitbreiding en verbetering van het radardekkingsgebied in de noordelijke aanlooproute naar de Westerschelde;
- uitbreiden van de Schelderadarketen tot aan het bovineinde van de Rede van Antwerpen (op de Beneden-Zeeschelde is er nu slechts radardekking tot aan de Kallosluis);
- plaatsen van een bijkomende radartoren Oostende voor een betere radarbegeleiding in de aanloop naar de haven van Oostende.

Verder zullen in 2011 meer kostenefficiënte raamcontracten worden toegewezen voor het beheer en onderhoud van het MRCC en de Schelderadarketen.

De afdeling Scheepvaartbegeleiding is op diverse internationale fora en werkgroepen aanwezig als vertegenwoordiging van de lidstaat België bij EMSA, de EC en IALA, ...

Voor de doorstroming van informatie naar het Europees maritiem informatienetwerk SafeSeaNet, beheerd door het Europees Maritiem Veiligheidsagentschap (EMSA) is er grote samenwerking met de Vlaamse zeehavens en een elektronische koppeling van haveninformatiesystemen, conform de uitvoering van de Europese Monitoring richtlijn. De

afdeling Scheepvaartbegeleiding is de National Competent Authority voor België voor deze informatiekoppeling. Vertegenwoordiging voor België in de internationale SafeSeaNet werkgroepen is verplicht.

Verder wordt er deelgenomen aan Interreg IV projecten (2009-2015). Hiervoor worden subsidies verkregen en ingeboekt via Eigen Vermogen Flanders Hydraulics.

De hydrografische en hydrometeorologische gegevens vormen een belangrijke input voor het agentschap en externe partners (DAB Loodswezen, afdeling Scheepvaartbegeleiding, afdeling Maritieme Toegang, havenbesturen, aannemers van waterinfrastructuurwerken, commerciële en recreatieve scheepvaart, beroepsvisserij, buitenlandse Hydrografische diensten...) om het scheepvaartverkeer vlot en veilig te kunnen organiseren.

Hiertoe is er nood aan een kwaliteitsvolle hydrografie en hydrometeorologie. Het agentschap is daarom verantwoordelijk voor de Vlaamse Hydrografie. Door het uitvoeren van hydrografische en hydrometeorologische metingen ondersteunt het agentschap de scheepvaart van en naar de kusthavens en de Westerschelde. De hydrografische peilingen brengen de topografie van de zeebodem en de bodem van rivieren in beeld. Ze vormen een belangrijke input voor de cartografie en het aansturen en opvolgen van baggerwerken.

Het agentschap streeft er naar om de hydrografische metingen met behulp van eigen hydrometeorologische data zo optimaal mogelijk te organiseren en de meetgegevens te vervolledigen. Prioritaire aandacht gaat hierbij naar de uitbreiding van het meetgebied met deze gebieden waarvoor nog geen, weinig of verouderde gegevens bestaan (bv. Het noordelijk deel van het Belgisch Continentaal Plat).

Het verder optimaliseren en vervolledigen van de hydrografische metingen vereist het verhogen van de kwaliteit van de bestekken, het opvoeren van de opvolging en controle van de peilopdrachten voor de diverse contracten met externe dienstverleners en het frequenter (dagelijks) afstemmen van de peilopdrachten op de verwachtingen van de klanten. De klanten wensen een continue beschikbaarheid van de meetgegevens afgestemd op hun continuïteit (DAB Loodswezen) in overeenstemming met de economische bedrijvigheid. De Vlaamse Hydrografie zal zich op vlak van efficiëntie verder optimaliseren om op de meest performante wijze te voldoen aan de eisen van de klanten: rekening houdend met de beschikbare middelen en als een verandering in werkwijze of een normverandering ook tot efficiëntiewinsten leidt. Elke vraag tot reorganisatie zal op vlak van performantie worden afgetoetst.

Naast het uitvoeren van hydrografische metingen voorziet het agentschap ook in hydrometeorologie. Het agentschap beheert en exploiteert een operationeel meetnet op zee en langs de kust voor het meten van getij, golven, stroming, wind en andere specifieke parameters.

Om de hydrometeorologische metingen te optimaliseren en de kosten voor het onderhoud van het meetnet onder controle te houden, moet het agentschap investeren in de verhoging van de eigen kennis van het meetnet.

Het agentschap produceert hydrografische en hydrometeorologische publicaties die in grote aantallen worden verspreid zowel naar interne en externe partners als naar de burger toe.

In het Oceanografisch Meteorologisch Station in Oostende laat het agentschap op basis van de ingewonnen en gemodelleerde gegevens een exclusief zee- en kustweerbericht opmaken en verspreiden naar professionele gebruikers.

Om een vlotte werking van het OMS te garanderen is een samenwerking op continue basis aangewezen met een externe partner.

Het Agentschap draagt op verschillende manieren bij tot een vlot en veilig scheepvaartverkeer. De scheepvaart wordt visueel, auditief en elektronisch opgevangen, opgevolgd en aangestuurd door het Agentschap.

Het Agentschap staat in voor de coördinatie van de vlotte en veilige afhandeling van het scheepvaartverkeer op de maritieme toegangswegen naar en van de Vlaamse zeehavens door het leveren van Vessel Traffic Services (VTS).

Het Agentschap is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de Schelderadarketen en de VTS-infrastructuur.

Het Agentschap staat in voor de bebakening van volgende vaarwaters: Noordzee zoals bepaald in de internationale verdragen, Schelde vanaf Temse tot aan de Nederlandse grens, Rupel van de sluis van Wintam, Antwerpen – Verrebroekdok, ankergebied op het kanaal Gent-Terneuzen. Het Agentschap is hierbij zowel verantwoordelijk voor de beslissing om de vaarwegmarkeringen te plaatsen of aan te passen als voor het operationeel beheer van de vaarwegmarkeringen.

Om een vlotte en veilige scheepvaart mogelijk te maken is het Agentschap verantwoordelijk voor de Vlaamse hydrografie. Door het uitvoeren van hydrografische en hydrometeorologische metingen ondersteunt het Agentschap de scheepvaart van en naar de kusthavens en de Westerschelde. De hydrografische peilingen brengen de topografie van de zeebodem en de bodem van rivieren in beeld. Ze vormen een belangrijke input voor de cartografie en het aansturen en opvolgen van baggerwerken.

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
1.2.1. Indicator voor Meetnet Vlaamse Banken: Percentage tijd beschikbaar (= gegevens beschikbaar) van golfmetingen “Westhinder – Kwintebank” en “Scheurpas” in het afgelopen kwartaal	98,5%
1.2.2. Indicator voor Meetnet Vlaamse Banken: Percentage tijd beschikbaar (= gegevens beschikbaar) op de getijmeetpunten Oostende, Zeebrugge en Nieuwpoort in het afgelopen kwartaal	98,5% M.b.t. het aantal overschrijdingen van de maximale uitval van 10 minuten wordt nog geen norm vooropgesteld
1.2.3. Percentage beschikbaarheid van SRK	97%
1.2.4. Indicator voor OMS: Percentage voorspellingen van de hoog- en laagwaterstanden in Oostende binnen de afwijking – 15 cm tot 0 cm en 0 cm tot + 15 cm (klasse 4 en 5)	85% Vanaf januari 2010 wordt ook een seizoensnorm geïntroduceerd die het gemiddelde is van de waardes van de afgelopen drie jaar. Sterke afwijkingen hiervan kunnen een aanwijzing zijn voor specifieke problemen

1.3 Het uitbouwen van een kennis- en productiecentrum voor nautische kaarten als een essentiële schakel in de realisatie van een veilige en vlotte scheepvaart

De Vlaamse Hydrografie van het agentschap is verantwoordelijk voor de productie van Internationale en Nationale zeekaarten. Deze verplichting vloeit voort uit het lidmaatschap van België bij de IHO, de verplichtingen inzake hydrografie en de productie van zeekaarten zijn doorgegeven aan het agentschap.

Het agentschap zorgt voor de productie van papieren kaarten voor het zeegebied en de Schelde en voor de actualisatie ervan. Het agentschap zorgt ook voor de productie van de elektronische zeekaarten (ENC's - Electronic Nautical Charts) en hun geregelde update. Deze kaarten worden allen volgens de internationale normen van de IHO geproduceerd. De productie van de zeekaarten omvat eveneens de publicatie van de Berichten aan Zeevarenden (BaZ's).

Het agentschap is onlangs gestart met de aanmaak van Inland ENC's voor de binnenvaart, in het kader van de Europese RIS-richtlijn, op de vaarwegen die onder toezicht van het agentschap en afdeling Maritieme Toegang vallen.

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
1.3.1 Gemiddelde termijn tussen de metingen en het afleveren van het eindproduct – Papieren peilplan van de aanlooproutes /vaargeulen	4 werkdagen voor Schelde en Kusthavens 6 werkdagen voor vaargeulen Noordzee
1.3.2 Gemiddelde termijn tussen de metingen en het afleveren van het eindproduct – E.C.S. van de aanlooproutes /vaargeulen	9 werkdagen voor Schelde en Kusthavens 11 werkdagen voor vaargeulen Noordzee

1.4 Het concretiseren en realiseren van de ketenbenadering met het oog op een gestroomlijnde organisatie en coördinatie van het scheepvaartverkeer vanaf zee tot aan de aanlegplaats in de haven, en omgekeerd

Nautische ketenbenadering

Een vlotte verkeersafwikkeling met zo minimaal mogelijke wachttijden is slechts voluit in de praktijk om te zetten, als alle partijen die betrokken zijn bij de aanloop van een schip efficiënt werken en op elkaar zijn afgestemd: overheid, verkeersbegeleiding, havenkapiteinsdiensten, sluismeesters, loodsdiensten op zee en de rivier, sleepvaartbedrijven, havenloodsen, bootmannen, enz. Die actoren vormen de schakels in de nautische keten die naadloos op elkaar moeten aansluiten en zich intern zo moeten organiseren dat ze hun dienstverlening aan de scheepvaart tijdig en accuraat kunnen leveren conform het scheepsaanbod in de keten. Daarom is het concept ‘ketenbenadering’ verder uitgewerkt en gedeeltelijk reeds in de praktijk omgezet. De ketenbenadering beoogt een optimale samenwerking, coördinatie en gegevensuitwisseling tussen alle schakels om wachttijden op het vaartraject vanaf zee tot aan de aanlegplaats in de haven, en omgekeerd, weg te werken.

Via het stroomlijnen van de nautische dienstverlening van alle ketenactoren worden de vaarwegmogelijkheden maximaal benut. Dit moet leiden tot een coördinatie van alle scheepsbewegingen van en naar de haven en in de haven zelf en van alle daarmee verband houdende operaties in functie van een optimalisatie van de gehele keten in plaats van de individuele belangen van de betrokken partijen.

Het concretiseren van de ketenbenadering is een belangrijke pijler van het Vlaams-Nederlands verdrag inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer (GNB verdrag) dat op 1 oktober 2008 van kracht is geworden.

De Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart, het bilateraal orgaan dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het verdrag, heeft het nuttig geoordeeld om een studie te starten met het oog op een optimale realisatie van de ketenbenadering.

1. Studie ketenbenadering

De eerste fase van de studie houdt een inventarisatie in van de knelpunten en tekortkomingen in de keten. Deze probleemanalyse is gebeurd vanuit verschillende invalshoeken: organisatorisch, nautisch-operationeel en juridisch. Bij de studie worden alle ketenactoren, in het bijzonder de havens (ook Zeebrugge en Oostende), betrokken.

De tweede fase omvat het afleiden van verbeterpunten op basis van de gedetecteerde knelpunten en het opstellen van een implementatieplan.

2. Implementatie ketenbenadering op basis van de studieresultaten

De engagementen tot uitvoering van de gezamenlijke vastgestelde verbeterpunten en van het implementatieplan zullen worden vastgelegd in de in het GNB verdrag beoogde overeenkomsten ketenbenadering tussen de Permanente Commissie en de Scheldehavens. Op basis daarvan maakt de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit, conform het GNB verdrag, werkafspraken met de havenkapiteinsdiensten en de nautische dienstverleners.

Havencoördinatiecentra

De ketenbenadering kan fel verbeteren door het inrichten van havencoördinatieplatforms waar de direct bij de ketenbenadering betrokken partijen op dezelfde werkvloer opereren. Dit bevordert de onderlinge gegevensuitwisseling, coördinatie en samenwerking.

a. Antwerpen

Het initiatief is gestart voor het oprichten van een nieuw havencoördinatiecentrum op de ruimte tussen de Berendrecht- en Zandvlietsluis. Hiervoor bestaat een overeenkomst afgesloten tussen MDK en het Havenbedrijf Antwerpen. Daarin worden op één gezamenlijke werkvloer operationele werkplekken voorzien voor o.m.: MDK (Scheepvaartbegeleiding en Loodswezen), havenkapiteinsdienst, sluismeesters, sleepdiensten, Brabo, S&SS.

Het is de ambitie om deze toren in gebruik te nemen in de eerste helft van 2014.

b. Gent

De sluisplanning Terneuzen is in Nederlandse handen zonder Vlaamse inspraak. In uitvoering van het GNB-verdrag zijn ondertussen werkafspraken ondertekend tussen de GNA en de nautisch dienstverleners. De werkafspraken worden inmiddels in de praktijk omgezet en beogen een optimale sluisplanning Terneuzen om de wachttijden voor de scheepvaart zo beperkt mogelijk te houden. De werkafspraken zullen periodiek worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld zodat een betrouwbare planning wordt bekomen die rekening houdt met de commerciële prioriteiten en belangen van de Gentse haven.

c. Zeebrugge

Het havencoördinatieplatform in het gebouw aan de Vandammesluis wordt verder uitgebouwd en medio 2012 opgeleverd.

Subsidiëring havenkapiteinsdiensten

De subsidiëring van de havenkapiteinsdiensten moet vooral in het kader van de ketenbenadering worden bekeken.

Voor wat de scheepvaarbegeleiding betreft, is buiten het havengebied de overheid de bevoegde instantie, binnen het havengebied de havenkapiteinsdienst. Deze samenwerking tussen de twee bevoegde autoriteiten kan resulteren in een optimale coördinatie tussen de scheepvaart van een naar de havens met de scheepvaart in de havengebieden en de scheepvaart in doorvaart om zo de vlotheid en de veiligheid van de scheepvaart tussen de zee en de ligplaats de optimaliseren in het kader van de ketenbenadering.

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
1.4.1 Wachttijden voor schepen	NORM 01: het aantal schepen met oponthoud mag de 25 % van het aantal beloodsingen NIET overschrijden (met andere woorden 1 schip op vier). NORM 02: aantal oponthoud toe te wijzen aan MDK mag de 20 % van het aantal oponthouden niet overschrijden. NORM 03 DUUR: aandeel duur oponthoud MDK mag de 20 % van de totale duur niet overschrijden.
1.4.2 Percentage gelukke vaarplannen	95 %
1.4.3 Tijdig uitbetalen subsidies HKD/Vlaamse zeehaven	Betaling binnen de 50 dagen na ontvangst van de goedgekeurde betalingsaanvraag.

1.5 Het verder implementeren van het GNB verdrag met het oog op een veilige en vlotte scheepvaart alsook een optimale benutting van de vaarwegcapaciteit in het Scheldegebied.

Het verdrag inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied (GNB verdrag) is op 1 oktober 2008 in werking getreden. Doel van het verdrag is een gezamenlijke en evenwaardige Vlaams-Nederlandse verantwoordelijkheid voor een veilig en vlot scheepvaartverkeer naar de Scheldehavens alsook voor een optimale benutting van de beschikbare vaarwegcapaciteit. De gezamenlijkheid en evenwaardigheid zijn bereikt in de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart, het verdragsrechtelijke orgaan dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het GNB verdrag. De Vlaamse overheid is in de commissie vertegenwoordigd door de administrateur-generaal van MDK en de algemeen directeur bij het departement MOW. De Permanente Commissie wordt bijgestaan door de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit die dagelijks zorgt voor de coördinatie van het scheepvaartverkeer.

Veilige scheepvaart

Het veiligheidsniveau vanaf de Scheldemonding tot aan de Antwerpse haven is de laatste jaren sterk verbeterd mede dankzij de door de Permanente Commissie geïntroduceerde veiligheidsmaatregelen. In 1980 bedroeg het aantal ongevallen 238. Het jaarlijkse totaal is stelselmatig gedaald tot een aantal tussen de 61 en 68 de laatste jaren.

De ambitie is om het huidige, hoge veiligheidsniveau minstens in stand te houden. De Permanente Commissie laat daarom de veiligheidssituatie nauwgezet monitoren om waar nodig in te grijpen. Verder analyseert de Commissie Nautische Veiligheid Scheldemonden scheepsincidenten en bijna-ongevallen om er interne lering uit te trekken en bij de Permanente Commissie aanbevelingen in te brengen. De veiligheidscommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit en de beide loodsenorganisaties.

Een resterend knelpunt is de veelvuldige interferentie tussen binnenvaart /recreatievaart en de zeescheepvaart op de Westerschelde. Daarom zal de Permanente Commissie maatregelen invoeren om de kleinere vaart meer van de zeevaart te scheiden door de binnenvaart minder gebruik te laten maken van de hoofdvaargeulen en dus meer van de nevenvaargeulen. Ook aanvullende verkeersmaatregelen komen daarbij aan de orde, bijv. in het kader van verkeersbegeleiding.

Vlotte scheepvaart

Een verbeterde vlotheid van het scheepvaartverkeer en dus de reductie van het aantal wachttijden dienen te worden gerealiseerd in het kader van de nautische ketenbenadering. Zie hiervoor de operationele doelstelling 1.4: “Het concretiseren en realiseren van de ketenbenadering met het oog op een gestroomlijnde organisatie en coördinatie van het scheepvaartverkeer vanaf zee tot aan de aanlegplaats in de haven, en omgekeerd”.

Optimale benutting van de vaarwegcapaciteit

De Permanente Commissie staat in voor het nautisch vaarwegbeheer in het Scheldegebied, maar niet voor het technisch vaarwegbeheer wat onder de bevoegdheid van de Vlaams-Nederlandse Scheldec commissie valt. Wel is de Permanente Commissie expliciet verantwoordelijk voor het gebruik van de vaarweg door de scheepvaart. Door o.m. de toepassing van moderne navigatie-ondersteunende middelen en de verdere perfectionering van de Schelderadarketen kunnen het vaarweggebruik en dus de nautische toegankelijkheid van de Scheldehavens nog worden verbeterd. Op het programma staan:

- een optimaal gebruik van de nieuwe vaarwegmogelijkheden ingevolge de Scheldeverdieping;
- het toelaten van grotere scheepsdiepgangen en -afmetingen op het kanaal Gent-Terneuzen;
- een betere toegankelijkheid van de Scheldemonding voor bulkvaart.

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
1.5.1 Realisatiegraad SDV-programma	Per einde kwartaal wordt de te behalen (gekwantificeerde) vordering van de uitvoering van het SDV-programma aangegeven, per (sub)activiteit, en samenvattend het rekenkundig gemiddelde voor het geheel

1.6 Continue modernisering van de overheidsvloot

In uitvoering van de reeds genomen beslissingen, zullen heel wat nieuwe vaartuigen door DAB Vloot in dienst worden gesteld: vijf nieuwe veerboten, een nieuwe boeienlegger/olieveegschip voor de kustwateren, een redeboot voor de dienstverlening aan het loodswezen, een zeewetenschappelijk vaartuig voor de kust, een nieuw peilvaartuig voor de Schelde en een polyvalent redevaartuig aan de kust (algemene dienstverlening). Daarenboven omvat het investeringsprogramma ook drie kleine SWATHs en één grote moederSWATH. Deze vaartuigen zijn op dit ogenblik in aanbouw, met het oog op een vernieuwde dienstverlening aan het loodswezen.

Voor de huidige legislatuur wordt verder voorzien in de vervanging van zowel vaartuigen op de Schelde als in Vlissingen en aan de kust. De op dit ogenblik sterk verouderde vaartuigen die ingezet worden in het kader van de bebakening en betonning, de hydrografie, de reddingsdiensten en het loodswezen (Vlissingen en Antwerpen) worden zodoende ook vervangen.

Ook deze vernieuwing zal niet alleen de ecologische voetafdruk terugbrengen naar het niveau zoals vereist door de huidige internationale verdragen en wetgeving, maar evenzo de efficiëntie van de dienstverlening en de dienstverlening zelf in ruime mate positief beïnvloeden.

1.7 Bijdrage leveren aan de beperking van de vervoerssector op mens en milieu

Een hoge nautische veiligheid op de maritieme vaarwegen naar de Vlaamse zeehavens, m.a.w. een beperkt aantal scheepsongevallen, komt ook ten goede van de externe veiligheid (veiligheid omgeving en oeverbevolking) en de bescherming van het milieu. Vooral op de Westerschelde is het vervoer van gevaarlijke stoffen (brandbare en giftige gassen) een risicofactor voor mens en milieu. Dit leidt tot onrust bij de Zeeuwse bestuurders.

Door het treffen van preventieve nautische veiligheidsmaatregelen is evenwel niet alleen het aantal ongevallen op de vaarroute vanaf de Scheldemonding tot aan de Antwerpse haven gedaald, maar ook het aantal schadegevallen waarbij de scheepswand of ladingruimte wordt gepenetreerd waardoor lading zou kunnen vrijkomen.

Momenteel loopt er samen met Nederland een gedegen actualisatiestudie naar de risico's verbonden aan het transport van gevaarlijke stoffen vanaf de Scheldemonding tot aan de Antwerpse haven. Uit de studieresultaten moet blijken of er eventueel additionele veiligheidsmaatregelen zijn vereist.

Voor de huidige legislatuur wordt verder voorzien in de vervanging van zowel vaartuigen op de Schelde als in Vlissingen en aan de kust.

Deze vernieuwing zal niet alleen de ecologische voetafdruk terugbrengen naar het niveau zoals vereist door de huidige internationale verdragen en wetgeving, maar evenzo de efficiëntie van de dienstverlening en de dienstverlening zelf in ruime mate positief beïnvloeden.

Bij de tweede strategische doelstelling:**2.1 Zorgen voor een operationeel stormvloedwaarschuwingssysteem**

Het agentschap zorgt voor een operationeel stormvloedwaarschuwingssysteem o.a. op basis van de gegevens Meetnet Vlaamse Banken en de voorspellingen van het Oceanografisch Meteorologisch Station. Het agentschap is exclusief bevoegd voor de stormvloedwaarschuwing op zee en langs de kust. Afdeling Kust is vertegenwoordigd in een werkgroep rond crisiscommunicatie bij (dreigende) overstromingen. In deze werkgroep worden internet-applicaties uitgewerkt voor de communicatie tussen experts enerzijds en de communicatie naar burgers anderzijds bij (dreigende) overstromingen vanuit zee of vanuit de waterwegen. Op deze manier levert het agentschap een belangrijke bijdrage tot een efficiënte crisiscommunicatie.

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
1.2.4 Indicator voor OMS: Percentage voorspellingen van de hoog- en laagwaterstanden in Oostende binnen de afwijking -15cm tot 0cm en 0cm tot +15cm (klasse 4 en 5)	85% Vanaf januari 2010 wordt ook een seizoensnorm geïntroduceerd die het gemiddelde is van de waardes van de afgelopen drie jaar. Sterke afwijkingen hiervan kunnen een aanwijzing zijn voor specifieke problemen

2.2 Coördinatie van het redden op zee en de exploitatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum als SAR-autoriteit

Vanuit het MRCC Oostende als coördinatie centrum voor reddingen op zee wordt verder samengewerkt met partners bij het uitvoeren van reddingen. Een cruciaal element hierin vormt de samenwerking met de strandreddingsdiensten, waarvoor in 2010 een structureel samenwerkingsverband opgezet wordt met IKWV (Intercommunale Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen).

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
2.2.1 Percentage beschikbaarheid van de apparatuur MRCC	97 %

2.3 Organisatie van de inzet en de exploitatie van de specifieke SAR-schepen en het voorzien van de middelen te water in het kader van de algemene hulpverlening

Naast de coördinatie van de reddings- en sleepactiviteiten, staat het agentschap ook in voor het snel en doelmatig inzetten van bemande en bedrijfsklare vaartuigen voor het verlenen van hulp of bijstand op zee. Dit omvat zowel het verlenen van hulp of bijstand aan in moeilijkheden verkerende vaartuigen en andere drijvende tuigen, als het opsporen en redden van in nood of in moeilijkheden verkerende personen op zee.

De vaartuigen van het agentschap worden niet enkel ingezet voor het organiseren en coördineren van een vlot en veilig scheepvaartverkeer, maar ook voor de andere maatschappelijke taken die aan het agentschap zijn toegewezen, zoals bv. hydrometeorologie en hydrografie.

Bovendien kunnen deze vaartuigen ook ter beschikking gesteld worden voor andere opdrachten, ter ondersteuning van andere agentschappen, overheden en derden. Hierbij worden er afzonderlijke overeenkomsten afgesloten die zowel de operationele als de financiële afspraken bevatten.

Zo stelt het agentschap op contractuele basis (incl. financiering) ook vaartuigen ter beschikking van andere kustwachtpartners buiten MDK (vb. politie, douane, ...). Als dusdanig vervult het agentschap een cruciale en centrale rol bij de inzet van de middelen op het water.

Voor de huidige legislatuur wordt verder voorzien in de vervanging van zowel vaartuigen op de Schelde als in Vlissingen en aan de kust. De op dit ogenblik sterk verouderde vaartuigen die ingezet worden in het kader van de bebakening en betonning, de hydrografie, de reddingsdiensten en het loodswezen (Vlissingen en Antwerpen) worden zodoende ook vervangen.

Ook deze vernieuwing zal niet alleen de ecologische voetafdruk terugbrengen naar het niveau zoals vereist door de huidige internationale verdragen en wetgeving, maar evenzo de efficiëntie van de dienstverlening en de dienstverlening zelf in ruime mate positief beïnvloeden.

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
2.3.1 Organisatie en responsnelheid van SAR-vaartuigen	maximaal 8 minuten
2.3.2 Inzetbaarheid van de middelen te water in het kader van de algemene hulpverlening (incl. inzetbaarheid loodsboten)	95 %

2.4 Rol van MDK in ‘Kustwacht’ ontwikkelen om zo te komen tot een evenwichtig beleidsorgaan waarin de Vlaamse belangen volwaardig worden behartigd

Op 8 juli 2005 hebben de Vlaamse en de federale regering beslist de uitoefening van hun respectievelijke bevoegdheden m.b.t. de Noordzee via een samenwerkingsovereenkomst tussen de federale staat en het Vlaamse Gewest betreffende de oprichting van en de samenwerking in een structuur Kustwacht vast te leggen. De structuur Kustwacht staat in voor de coördinatie en het overleg tussen de betrokken federale en gewestelijke diensten. Het samenwerkingsakkoord werd door beide parlementen goedgekeurd en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Het agentschap vormt de grootste Vlaamse partner binnen de “Kustwacht”: de administrateur- generaal neemt het voorzitterschap waar en zowel de twee afdelingen als de twee DAB’s van het agentschap zijn Vlaamse kustwachtpartners. Ze spelen zowel administratief (nautische expertise) als operationeel (schepen van de DAB Vloot, MRCC en VTS, beloodsen, de kustverdediging, hydrometeo) een heel belangrijke rol binnen de structuur Kustwacht.

Vanuit deze invalshoek is het dan ook een doelstelling van MDK om te streven naar een ruimere samenwerking tussen de verschillende Vlaamse partners (zowel binnen als buiten MDK). Ook het evenwicht met de federale partners wordt steeds verder geoptimaliseerd. Dit moet leiden tot een volwaardige behartiging van de Vlaamse belangen binnen de Kustwacht alsook tot een efficiënte inzet van de gezamenlijke middelen op operationeel niveau.

De rol van het agentschap inzake Kustwacht omvat volgende taken:

- Deelname verschillende beleids-, overlegorganen en werkgroepen Kustwacht
- Opvolgen en ondersteunen van de algemene hulpverleningsplannen (rampenplannen)
- Opstellen operationele plannen, cfr. opplan SAR van het MRCC
- Opnemen van het voorzitterschap van het beleidsorgaan en het sturen van de Vlaamse secretaris
- Opvolgen en ondersteunen van de algemene activiteiten op zee (cfr. bewaking offshore instructies)
- Opvolgen en ondersteunen van de Kustwacht centrale

- Deelnemen en organiseren van oefeningen met de kustwachtpartners op zee
- Leveren van nautische en juridische expertise voor de windmolenparken
- Waken over het evenwicht scheepvaart - windmolenparken

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
2.4.1 Opvolging traject Kustwacht	Naleven van de streefdata

Bij de derde strategische doelstelling:

3.1 Verzekeren van een continu beheer en exploitatie van het kustpatrimonium in het kader van de zeeverende functie, actieve natuur- en landschapontwikkeling en toeristisch-recreatieve activiteiten

Het agentschap beheert haar patrimonium in de kustzone (stranden, duinen, dijken, ...) met inbegrip van de jacht- en vissershavens. De hoofdbekommernis is de beveiliging van de bevolking en het patrimonium tegen het geweld van de zee, de stormvloed en overstromingen vanuit de zee.

In overeenstemming met de aanbevelingen van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2002 gebeurt dit door de beginselen van een geïntegreerd beheer van de kustgebieden toe te passen. Dit beheer zal de duurzame ontwikkeling van de kustzone bevorderen, het zal gebaseerd zijn op participatie en medewerking van alle belanghebbenden in de kustzone en het zal in het bijzonder naar een evenwicht streven tussen de zeeverende en de ecologische, economische, maatschappelijk-culturele, recreatieve en esthetische doeleinden.

Het agentschap is verantwoordelijk voor het beheer van de zeevering namelijk het realiseren, monitoren en in standhouden van de zeeveringinfrastructuur (vb. zeedijkrenovaties).

Het agentschap maakt eveneens werk van het verhogen van de toeristische en recreatieve kustbeleving, onder andere door de verfraaiing van de zeedijkwandelwegen in de badplaatsen, het in stand houden van de badstranden en de inrichting van de duingebieden voor recreatie.

In het kader van het geïntegreerd beheer stelt het agentschap gebiedsvisies en inrichtingsplannen op voor de zeeverende duinen, slikken en schorren.

Het agentschap neemt de trekkersrol op zich voor het gecombineerd veiligheids- en natuurproject «Het Zwin» en dit in het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium.

Om de watergebonden recreatie te bevorderen realiseert en onderhoudt het agentschap de basisvoorzieningen voor plezier- en toervaart in de kustjachthavens en wegens het economisch belang ook de basisinfrastructuur voor de kustvisserij.

Het agentschap staat eveneens in voor de exploitatie van de tot haar patrimonium behorende waterkerende constructies. Deze constructies zijn belangrijk omdat zij een waterkerende en zeeverende functie hebben.

Door het onderhouden en renoveren van bestaande staketsels en de bouw van wandelpromenades in de nabijheid van de plezierhavens draagt het agentschap haar steentje bij tot de verhoging van de toeristische en recreatieve kustbeleving.

Het agentschap is eveneens verantwoordelijk voor de investerings- en onderhoudsbaggerwerken in de havengeulen en ter hoogte van de ligplaatsen in de Vlaamse Kustjachthavens. Doelstelling is de nautische toegankelijkheid van de kustjachthavens te vrijwaren.

Daarnaast staat het agentschap in voor het afleveren van en het toezicht houden op vergunningen, toelatingen, adviezen, concessies, beheersovereenkomsten en erfpachten voor het openbaar domein dat behoort tot haar kustpatrimonium.

De evenwichtige uitbouw van de kustzone met inachtneming van de verschillende functies gebeurt in overleg en samenwerking met de partners van het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer.

De initiatieven in de jacht- en vissershavens worden afgetoetst met de betrokken actoren in het Overlegplatform voor waterrecreatie, -sport en -toerisme voor waterwegen en kust in Vlaanderen.

Het agentschap werkt voor het geïntegreerd beheer van de zeevering en in het bijzonder voor de bescherming tegen overstroming nauw samen met de partnerlanden van de Europese Unie en op een breder vlak ook met andere landen en organisaties om kennis en ervaring uit te wisselen.

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
3.1.1 Gerealiseerde diepte van de baggerwerken ten opzichte van de gewenste streefdiepte op het einde van het baggerseizoen	85 % van de totale oppervlakte op diepte op het einde van het baggerseizoen (eind juni). Voor de bepaling van de norm voor de onderlinge kwartalen wordt als uitgangspunt een gelijkmatige spreiding van de baggerwerken genomen van september tot juni d.w.z. voor het derde kwartaal 1/10 van de te bereiken norm, voor het vierde kwartaal 4/10 van de te bereiken norm enzovoort
3.1.2 Kwaliteitsniveau van patrimonium Ontwikkeling Kust	85 %

3.2 Opmaken en uitvoering geven aan een lange termijnvisie voor de kust, uitgaande van de 5 pijlers: veiligheid, natuurlijkheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en economische ontwikkeling

Er zal een Ambtelijk Platform worden opgericht met de bedoeling om in samenwerking met de kustgemeentes, de provincie West-Vlaanderen, het Coördinatiepunt en experts een langetermijnvisie te ontwikkelen voor de kustgemeentes. Deze integrale kustvisie zal afgetoetst worden op synergieën met het project Vlaamse Baaien 2100.

Het project “Vlaamse Baaien 2100” is een initiatief van een partnerschap van Vlaamse waterbouwkundige studiebureaus en specialisten en werd omwille van het duurzaam en innovatief karakter van het plan opgenomen in het Regeerakkoord.

Voor de ondersteuning van het innoverend onderzoekswerk inzake de bevordering van duurzame waterbouw wordt een samenwerkingsverband uitgewerkt tussen de overheid en de private sector. Dit samenwerkingsverband zal functioneren als een onderzoeksforum en kreeg de naam Ecorise.

Het project betreft de lange termijnvisie voor de kust tot 2100. Deze visie wordt door een stuurgroep onder het voorzitterschap van de secretaris-generaal met vertegenwoordigers van het Departement, het agentschap MDK en de baggersector vertaald in een concreet actieplan.

In eerste instantie ligt de focus op de uitvoering van het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan, aangezien die realisatie de basisvoorwaarde is voor de verdere uitvoering van het project Vlaamse Baaien 2100.

Het agentschap werkt mee aan het innovatief onderzoek en aan de uitwerking van het masterplan voor de toekomst van onze kust op basis van de voorstellen van het initiatief Vlaamse Baaien 2100. De resultaten van de studies zullen mee aan de basis liggen van de uitvoering van de op stapel staande projecten waaronder het voorzien van infrastructuur voor een duurzame energiewinning uit wind en getijden.

Bij de vierde strategische doelstelling:

4.1 Het uitvoeren van een kustverdedigingsprogramma om de bevolking beter te beschermen tegen overstromingen, rekening houdend met de multifunctionaliteit van de kustzone

De hydrometeorologische dienst stelt in het kader van het kustverdedigingsplan wetenschappelijke gegevens ter beschikking. Enerzijds zijn er de wind en golfmetingen, die ingewonnen worden via het operationeel meetnet op zee (Meetnet Vlaamse Banken). Anderzijds zijn er de stormrapporten van het Oceanografisch Meteorologisch Station (OMS). Met deze hydrometeorologische gegevens worden studies uitgevoerd om tot betere inzichten te komen in het kader van kusttransgressies.

Het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan heeft tot doel om de kustzone te beschermen tegen een 1000-jarige superstorm. Het plan houdt rekening met de verwachte versnelde zeespiegelrijzing en heeft als tijdshorizon het jaar 2050. Dit betekent dat niet alleen maatregelen worden uitgewerkt die de Vlaamse kust overal zo snel mogelijk zullen beschermen tegen een superstorm, maar eveneens maatregelen die nodig zijn om dat beschermingsniveau minstens tot 2050 te handhaven.

Het geïntegreerd kustveiligheidsplan heeft betrekking op de kust en de kusthavens, met uitzondering van Oostende centrum, de haven van Oostende en het Zwingebied, aangezien deze in aparte studies behandeld worden.

Het OW-plan Oostende is het plan voor de kustverdediging en de maritieme toegankelijkheid van Oostende.

Het Zwinproject is belangrijk voor de beveiliging tegen overstroming van de omliggende gebieden en streeft een tweeledige doelstelling na: een technische doelstelling die gericht is op het duurzaam behoud van het intertijdengebied (oplossing voor de verzanding) en anderzijds een beleidsmatige doelstelling die gericht is op de creatie van voldoende (estuariene) natuur in het Schelde-estuarium.

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

4.2 Juridische verankering van de realisatie, het behoud en de bescherming van de zeevering, rekening houdend met de multifunctionaliteit van de kustzone

Om de realisatie, het behoud en de bescherming van de zeevering te regelen werkt het agentschap aan een decretaale onderbouwing via een Zeeweringsdecreet. Om het agentschap te ondersteunen bij werkzaamheden in kader van de zeevering dienen de nodige juridische instrumenten decretaal verankerd te worden, waarbij rekening gehouden wordt met aspecten als waarborgen van veiligheid, toekomstige ontwikkelingen, ecologische weerslag, economische functie, woonwerk- en recreatieklimaat. Het zeeweringsdecreet zal afgestemd worden op de doelstellingen van de Overstromingsrichtlijn, die op zich aan de Kaderrichtlijn

water gekoppeld is. Zo zullen huidige en toekomstige kustveiligheidsplannen in steek vormen voor de overstromingsrisicobeheersplannen die in het kader van de Overstromingsrichtlijn vanaf 2015 opgemaakt dienen te worden.

Bij de vijfde strategische doelstelling:

5.1 De maritieme knowhow intern verankeren en uitbreiden

Deze maritieme knowhow moet dan ook verder verankerd worden binnen het agentschap en binnen het Vlaamse Gewest. Bovendien zit deze kennis vaak bij een beperkte aantal personen en ontbreekt het MDK soms aan back-up voor het garanderen van continuïteit in de dienstverlening en het intern behouden van de cruciale kennis.

Deze verankering wordt binnen MDK verder gerealiseerd door in hoge mate te voorzien in opleidingen.

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
5.1.1 Nautische opleidingen voor MDK-personeel	De resultaten van het lopend jaar moeten minstens het gemiddelde van de twee laatste jaren evenaren (dit zowel in aantal als in tijd). De norm wordt jaarlijks aangepast

5.2 De maritieme knowhow extern verankeren en uitbreiden

Deze verankering zal ook verder toekomstgericht moeten gerealiseerd worden door een ruime samenwerking met de bestaande maritieme opleidingscentra (Hogere Zeevaartschool, Cenflumarin, CVO's, Koninklijk Werk Ibis, VDAB, Maritiem Instituut Mercator...), universiteiten en instituten met een maritiem doel (vb. Vlaams Instituut voor de Zee). Deze samenwerking uit zich op diverse vlakken:

- naar middelen toe (opleidingsschip, onderzoeksschepen,...);
- naar promotie en betere bekendmaking bij onze jeugd (samen met opleidingscentra en de Belgische reders vb. Areyouwaterproof?);
- naar internationale uitstraling door het organiseren van seminaries, conferenties en dergelijke waarbij de hoogstaande Vlaamse Nautische kennis wordt belicht (vb. APEC-seminarie);

Haar unieke kennis in de relatie met schip en haven stelt het agentschap ook ten dienste van de Vlaamse overheid in het kader van diverse programma's en initiatieven zoals ondermeer Flanders Logistics, Vlaamse havendagen enz. Het agentschap is door haar missie in rechtsreeks contact met reders, agenten, havenbesturen en scheepvaartactoren en heeft hierdoor een bijzondere praktijkervaring opgebouwd die nuttig is bij de ondersteuning en invulling van dergelijke programma's.

Het agentschap beschikt eveneens over een grote knowhow met betrekking tot waterbouw zowel langsheen de kust als in de jacht- en vissershavens. Naast de expertise inzake waterbouwkundige infrastructuurwerken is eveneens bijzondere kennis aanwezig in verband met kusterosie, golfdynamiek en beheer van duingebieden.

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
5.2.1 Expertises. Met het leveren van expertise wordt bedoeld: het leveren van nautisch advies en/of consultancy door de DAB Loodswezen	De resultaten van het lopend jaar moeten minstens het gemiddelde van de twee laatste jaren evenaren.
5.2.2 Externe verankering van de maritieme knowhow	De resultaten van het lopend jaar moeten minstens het gemiddelde van de twee laatste jaren evenaren (dit zowel in aantal als in tijd).

3. TOELICHTING PER ARTIKEL (op basis van ORAFIN 2010 CODERING)

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie MC0 MI100 0600 - **ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse ontvangsten**

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	1	200%	1	1
TO	0		0	0

Het betreft allerhande ontvangsten die niet op andere basisallocaties kunnen aangerekend worden. Deze toevallige ontvangsten zijn niet wettelijk of decretaal geregeld.

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

Aangezien niet op voorhand kan worden ingeschat hoeveel vragen er naar video-opnamen gaan zijn, wordt het bedrag van duizend euro behouden voor begrotingsjaar 2011.

Basisallocatie MC0 MI101 1613 - **verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector - aan het buitenland - VBS (verkeers begeleiding systeem tarief)**

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	4.600	84%	4.600	4.600
TO	0		0	0

Op 10 maart 2009 is een nieuwe rechtsgrond gepubliceerd voor de inning van de VBS-vergoeding, nl. "Decreet houdende de vergoeding, verschuldigd door de gebruikers van het verkeersbegeleidingssysteem voor vaartuigen. De tarieven zijn afhankelijk van de lengte van het schip.

Rekening houdend met enerzijds de economische vooruitzichten van de sloopstrafiek en rekening houdend met het arrest van 29/04/2010 van het Grondwettelijk Hof (arrest nr 44/2010), dat het beroep tot vernietiging van bovenvermeld decreet verwerpt, is een gelijkblijvende raming van 4.600 duizend euro gerechtvaardigd voor 2011.

Basisallocatie MC0 MI102 1613 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector - aan het buitenland - sleepgelden (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	0		0	0
TO	0		0	0

Deze basisallocatie wordt pro memorie ingeschreven.

Basisallocatie MC0 MI103 1810 - ontvangsten afkomstig van wegen- en waterbouwkundige werken - van andere sectoren dan de overheidssector - terugbetaling van door het gewest gedane uitgaven voor het herstel van schade veroorzaakt door derden aan varende eenheden, markeringen en infrastructuur

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	5	80%	10	10
TO	0		0	0

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 berokkent.

Voor begrotingsjaar 2011 wordt hetzelfde bedrag ingeschreven als voor begrotingsjaar 2010.

Basisallocatie MC0 MI104 5921 - kapitaaloverdrachten van het buitenland - van lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen - participatie door Nederland in de studie en de bouw van de voorzieningen inzake de walradarketen

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	4.020	107%	4.020	4.020
TO	0		0	0

Het betreft inkomsten ter uitvoering van de overeenkomst met Nederland m.b.t. de inrichting van een walradarketen (Radarverdrag).

Een bepaald percentage van alle uitgaven (personeels-, exploitatie- en investeringskosten) door het Vlaams Gewest gedaan voor de inrichting van de Schelderadarketen worden door Nederland terugbetaald. Dit percentage wordt bepaald door de verdeelsleutel SRK, die jaarlijks wordt berekend in functie van de scheepsbewegingen. Voor 2011 wordt geraamd dat het percentage dat Vlaanderen van Nederland kan terugvorderen 38,8% zal zijn (=dezelfde verdeelsleutel als in 2010).

Voor 2011 worden, onder constant beleid, de ontvangsten op hetzelfde niveau geraamd als 2010.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie MC0 MA100 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld -

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	16.028	100%	16.302	16.302
GVK			0	0
GOK			0	0

Op deze basisallocatie worden de wedden en de toelagen van de personeelsleden van de afdelingen binnen het IVA MDK aangerekend. Voor 2011 wordt bij constant beleid t.a.v. 2010, 16.302 duizend Euro ingeschreven.

De besparing ten bedrage van 227 duizend euro wordt gerealiseerd via volgende artikels:

- 91 duizend euro op artikel MC0 MI100 1211 in NGK
- 100 duizend euro op artikel MC0 MI111 3441 in NGK
- 36 duizend euro op artikel MC0 MI118 7422 in NGK

Basisallocatie MC0 MA101 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - (pro memorie) (fonds)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK	0	%	0	0
VROK	0	%	0	0
MAC			0	0

Deze basisallocatie wordt pro memorie ingeschreven.

Basisallocatie MC0 MA104 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) -

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	1.092	100%	770	774
GVK			0	0
GOK			0	0

Op deze basisallocatie worden de algemene werkingskosten aangerekend voor de afdelingen van het IVA voor Maritieme Dienstverlening en Kust.

Voor 2011 is er een besparingsdoelstelling van 28.000 euro en een vermeerdering van 32.000 euro, compensatie van BF0 BF503 1211 (reprografiebudget).

Basisallocatie MC0 MA105 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	336	100%	343	334
GOK	290	16%	297	288

Op deze basisallocatie worden de onderhoudskosten i.v.m. informatica aangerekend voor de afdelingen van het IVA voor Maritieme Dienstverlening en Kust.

Voor 2011 wordt bij constant beleid, rekening houdend met de besparingsdoelstellingen, 334 duizend euro in GVK en 288 duizend euro in GOK ingeschreven.

Basisallocatie MC0 MA107 7422 - verwerving van overig materieel - overige investeringsgoederen

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	215	100%	180	175
GVK			0	0
GOK			0	0

Op deze basisallocatie worden de investeringskosten aangerekend wat betreft kantoormeubilair en het wagenpark voor de afdelingen van het IVA MDK.

Voor 2011 wordt bij constant beleid, rekening houdend met de besparingsdoelstellingen, 175 duizend euro in NGK ingeschreven.

Basisallocatie MC0 MA108 7422 - verwerving van overig materieel - aankopen en investeringen informatica

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	297	100%	282	276
GOK	237	94%	222	216

Op deze basisallocatie worden de investeringskosten i.v.m. informatica aangerekend voor de afdelingen van het IVA voor Maritieme Dienstverlening en Kust.

Voor 2011 wordt bij constant beleid, rekening houdend met de besparingsdoelstellingen, 276 duizend euro in GVK en 216 duizend euro in GOK ingeschreven.

Basisallocatie MC0 MI100 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - domeinen kustjacht- en vissershavens, de zeevering, het zeezeven en samenwerkingsakkoorden met buitenlandse organisaties en staten

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	1.490	100%	1.234	1.143
GVK			0	0
GOK			0	0

Op deze basisallocatie worden de specifieke werkingskosten en de studies aangerekend voor de sector Zeewezen, de domeinen kustjacht- en vissershavens, de zeevering en kosten verbonden aan de uitvoering van samenwerkingsakkoorden met buitenlandse staten en organisaties.

Jaarlijks wordt op dit artikels de beheersvergoeding aan Nautinvest N.V. ten bedrage van 91 duizend euro aangerekend. Het is de doelstelling om Nautinvest N.V. in 2011 te fusioneren met P.M.V.

De beheersvergoeding aan Nautinvest N.V. zal in 2011 bijgevolg komen te vervallen. Het bedrag van 91 duizend euro wordt gebruikt als compensatie voor artikel MC0 MA100 1100.

Voor 2011 wordt een bedrag van 1.143 duizend euro in NGK ingeschreven.

Compensatie voor artikel MC0 MA100 1100 ten bedrage van 91 duizend euro in NGK

Basisallocatie MC0 MI101 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - afkoop van de bakengelden

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	5	100%	5	5
GVK			0	0
GOK			0	0

De afkoop van de bakengelden betreft een jaarlijkse uitgave ten bedrage van 5 duizend euro. Deze uitgave valt onder de bevoegdheid van de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart. Het betreft hier een tegemoetkoming voorzien in het scheidingstractaat van 1842, waarbij Nederland er zich toe verbindt vier nieuwe vuurbakens op te richten en te onderhouden, nl. Westkapelle, Vlissingen, Borssele en Terneuzen. Als tegenprestatie moet België jaarlijks een vaste som van 5 duizend euro aan Nederland betalen.

Het benodigd krediet blijft ongewijzigd t.o.v. de begroting 2010.

Basisallocatie MC0 MI102 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - toetreding tot internationale organen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	13	94%	13	13
GVK			0	0
GOK			0	0

Dit betreft de uitgave voor het jaarlijks te betalen bedrag met betrekking tot het lidmaatschap IALA (International Association of Lighthouse Authorities).

De IALA is een niet-gouvernementele associatie van ongeveer 200 leden, waaronder het Vlaams Gewest. De missie van deze associatie is een vlot, veilig en economisch scheepvaartverkeer te bevorderen door verbetering en harmonisatie van navigatiemiddelen en maritieme verkeersbegeleidende beheerssystemen. Het doel van het lidmaatschap is het verkrijgen van een grotere impact op het internationaal Vessel Traffic Services (VTS)-gebeuren.

Een gewest met belangrijke havens als Vlaanderen kan bij een dergelijk lidmaatschap niet afwezig blijven. Het benodigd krediet blijft ongewijzigd t.o.v. de begroting 2010.

Basisallocatie MC0 MI104 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - terugbet. NL. Staat voor uitgaven Westerschelde in NI & Scheldemonden: verlichting, bebakening, radar,...

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	5.974	100%	6.224	6.224
GOK	5.977	88%	5.977	5.977

Het betreft de terugbetaling aan de Nederlandse Staat voor de door deze verrichte uitgaven op de Westerschelde op Nederlands grondgebied en Scheldemonden: verlichting, bebakening, radar, enz.

Conform het Radarverdrag tussen Nederland en België (Vlaams Gewest) moet een bepaald percentage van de SRK(Schelde Radar Keten)-uitgaven aan Nederland terugbetaald worden.

Dit percentage wordt jaarlijks vastgesteld in de SRK-verdeelsleutel. Voor 2011 wordt deze op 61,2% geraamd (d.i. dezelfde verdeelsleutel als 2010) Het betreft de terugbetaling van zowel personeels- als exploitatiekosten SRK.

De maritieme toegang van de havens van Antwerpen en Gent gebeurt via de Westerschelde voor een groot stuk over Nederlands grondgebied. Het is dan ook logisch dat een gedeelte van de kosten die gebeuren voor de veiligheid van het zeescheepvaartverkeer op Nederlands grondgebied aan Nederland wordt terugbetaald. De modaliteiten zijn geregeld in het Radarverdrag en het Verlichtingsverdrag.

Het benodigde krediet blijft ongewijzigd t.o.v. de begroting 2010, zowel in GVK als in GOK.

Basisallocatie MC0 MI105 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - de schelderadarketen op Belgisch grondgebied en andere t. b. v. de scheepvaartbegeleiding op maritieme vaarwegen, elektrisch en mech. onderhoud en systeembeheer, incl. levering elektriciteit en dataverkeer

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	3.316	100%	3.766	4.816
GVK			0	0
GOK			0	0

Op deze basisallocatie worden de werkingskosten aan de Schelderadarketen op Belgisch grondgebied en andere werkingskosten ten behoeve van de scheepvaartbegeleiding op de maritieme toegangswegen aangerekend.

Het betreft voornamelijk onderhoudskosten van de SRK en het MRCC. Ook de onderhoudskosten van de VTS-investeringsprojecten die 100% gefinancierd worden door de Vlaamse Overheid, worden aangerekend op deze basisallocatie.

Het grootste deel van het budget (+/- 2,1 miljoen euro) op dit artikel is benodigd voor het beheer en onderhoud van de Radar- en ICT-systemen van de Schelderadarketen en het MRCC. Beide onderhoudscontracten lopen af op 30 juni 2011, en worden opnieuw aanbesteed in één nieuw contract (met twee loten). Bij afsluiten van de nieuwe overeenkomst Beheer&Onderhoud SRK/MRCC zal de uitgave voor het eerste contractjaar moeten vastgelegd worden door MDK. Dit betekent een budgettaire last van 18 maanden die op de begroting 2011 zal moeten aangerekend worden (nl. een vastlegging voor de uitgave van de periode jan-jun 2011 voor de uitgaven van het lopende onderhoudscontract + een vastlegging voor de periode juli 2011 –juni 2012 voor de uitgaven van het nieuwe contract Beheer&Onderhoud SRK).

Hierdoor is, éénmalig in 2011, een extra krediet benodigd op dit artikel van 1.050 duizend euro. Vanaf 2012 zal dit terug op het normale peil worden gebracht. De éénmalige compensatie voor begrotingsjaar 2011 kan worden gevonden in artikel MCU MI105 7320 van het VIF, zowel in GVK als GOK.

Compensatie van MCU MI105 7320, ten bedrage van 1.050 duizend Euro in GVK en GOK.

Basisallocatie MC0 MI106 1410 - herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken - kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector - het gewoon onderhoud van zeewaterkeringen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	5.222	100%	5.222	5.626
GOK	5.171	46%	5.171	5.171

De voorgestelde onderhoudskredieten zijn absoluut noodzakelijk om de bestaande infrastructuur op het vlak van de zeeweringen in goede staat te houden. Dit is zelfs een

absolute prioriteit van de overheid. De Vlaamse Overheid staat namelijk in voor de beveiliging van de bevolking en het patrimonium tegen het geweld van de zee, de stormvloed en overstromingen. Een degelijk onderhoud van het patrimonium betekent bijgevolg geen overbodige luxe. De strategische doelstelling is het verzekeren van een maatschappelijk en economisch aanvaardbaar veiligheidsniveau tegen overstromingen, afhankelijk van de omgeving.

In het verleden werd het structureel onderhoud van de zeewaterkeringen aangerekend op basisallocatie MC0 MI107 1410. Vanaf 2011 worden deze uitgaven aangerekend op de correcte basisallocatie. Een verschuiving van 404 duizend euro in GVK van artikel MC0 MI107 1410 naar artikel MC0 MI106 1410 is hiervoor benodigd. Voor 2011 wordt 5.626 duizend Euro in GVK en 5.171 duizend euro in GOK ingeschreven.

Compensatie van MC0 MI107 1410, ten bedrage van 404 duizend Euro in GVK.

Basisallocatie MC0 MI107 1410 - herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken - kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector - gewoon onderhoud van de kustjacht- en vissershavens

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	12.596	100%	17.482	17.078
GOK	18.631	75%	13.867	16.867

De voorgestelde onderhoudskredieten zijn noodzakelijk om de bestaande infrastructuur in de Vlaamse kustjachthavens in goede staat van werking te kunnen exploiteren. Dit onderhoud is een permanente opdracht van de Vlaamse overheid.

Het terdege onderhouden van de bestaande infrastructuur is nodig om de toegankelijkheid van de Vlaamse kustjachthavens blijvend en permanent te verzekeren.

De voorgestelde onderhoudskredieten zullen aangewend worden voor het operationeel houden van de meetinfrastructuur van de Vlaamse Hydrografie alsook de instandhouding van het bestaande patrimonium van de Vlaamse Kustjachthavens.

In het verleden werd het structureel onderhoud van de zeewaterkeringen aangerekend op deze basisallocatie. Vanaf 2011 worden deze uitgaven aangerekend op de correcte basisallocatie, nl. MC0 MI106 1410. Een verschuiving van 404 duizend euro in GVK van artikel MC0 MI107 1410 naar artikel MC0 MI106 1410 is hiervoor benodigd.

Voor 2011 wordt 17.078 duizend euro ingeschreven in GVK. In GOK is een stijging van 3.000 duizend Euro voorzien om de openstaande engagementen te honoreren.

Compensatie voor MC0 MI106 1410, ten bedrage van 404 duizend Euro in GVK.

Basisallocatie MC0 MI108 1410 - herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken - kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector - expl.- en onderhoudskosten van electr. & el.mech. instal.

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	1.036	73%	1.036	1.036
GOK	1.029	63%	779	1.029

De kredieten op deze basisallocatie zijn bestemd voor het onderhoud van de elektrische en elektromechanische installaties en wordt uitgevoerd door EMG/EMA van het IVA Wegen en Verkeer.

Het betreft o.m. sluisen, beweegbare bruggen, stuwen, pompstations, automatische roosterreinigers, scheepsliften, verlichting, signalisatie, stroomafnames, peil- en debietmetingen, afstandsbewaking en –bediening, telecommunicatienetwerken enz. Naast de operationele inrichtingen die voornamelijk de mobiliteit op de waterwegen en de veiligheid tegen overstromingen beogen, moeten ook een aantal technische en organisatorische beheersinstrumenten in stand gehouden worden (permanente wachtdiensten, technisch personeel in werkhuisen, afstandsbewakingssystemen, communicatievoorzieningen enz...).

Het is de verantwoordelijkheid van EMG/EMA van het IVA Wegen en Verkeer het beheer en het onderhoud van al deze uitrustingen derwijze te realiseren dat hun goede werking permanent verzekerd is en dat in geval er toch storingen optreden, deze zo snel mogelijk hersteld worden.

In 2011 wordt, bij constant beleid, 1.036 duizend euro in GVK ingeschreven. Een bedrag van 1.029 duizend euro in GOK is benodigd om aangevane engagementen te kunnen honoreren. Een stijging van het GOK met 250 duizend Euro is bijgevolg voorzien.

Basisallocatie MC0 MI109 3122 - overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven - de havenbedrijven tbv de havenkapiteindiensten toegewezen aan de verkeersafwikkeling, de veiligheid en de vrijwaring van het milieu

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	18.500	100%	17.270	16.342
GOK	22.274	82%	17.765	16.837

Op deze basisallocatie worden de subsidies aangerekend 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 reddings- en coördinatiecentrum van 16 juni 2006.

Ten gevolge van de besparingsdoelstellingen worden de kredieten met 928.000 euro verminderd.

Basisallocatie MC0 MI110 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - instellingen, organisaties en verenigingen actief op het vlak van nautische aangelegenheden (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	0	%	0	0
GVK			0	0
GOK			0	0

Deze basisallocatie wordt pro memorie ingeschreven.

Basisallocatie MC0 MI111 3441 - overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers - geldelijke uitkeringen - schadevergoeding aan derden ingevolge de verantwoordelijkheid van het gewest ten opzichte van door het zeewezen en zijn bedienden gepleegde daden

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	26	%	226	126
GVK			0	0
GOK			0	0

Jaarlijks dienen kleine schadevergoedingen betaald te worden. Voor 2011 wordt een bedrag van 126 duizend euro ingeschreven op deze basisallocatie.

Compensatie voor artikel MC0 MA100 1100 ten bedrage van 100 duizend euro in NGK

Basisallocatie: MC0 MI112 4130 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (adba) - dab Loodswezen (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	2.000	100%	0	0
GVK			0	0
GOK			0	0

De basisallocatie wordt pro memorie ingeschreven.

Basisallocatie MC0 MI113 4130 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (adba) - dab Vloot

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	32.740	100%	32.238	31.135
GVK			0	0
GOK			0	0

Voor 2011 wordt bij constant beleid, rekening houdend met de besparingsdoelstellingen, 31.135 duizend euro ingeschreven.

Detail: zie begroting DAB Vloot

Basisallocatie MC0 MI114 7200 - nieuwbouw van gebouwen - kosten van aanschaffing, inrichting van gebouwen en bijhorende aanpassingswerkzaamheden t.b.v. de afdelingen van de sector zeewezen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	213	100%	213	213
GOK	213	85%	213	213

Op deze basisallocatie worden de kosten voor aanschaffing en verfraaiing van de specifieke gebouwen van de afdeling Scheepvaartbegeleiding aangerekend, inclusief aansluiting op het glasvezelnetwerk.

Het benodigd krediet blijft ongewijzigd t.o.v. de begroting 2010, nl. 213 duizend euro in GVK en GOK.

Basisallocatie MC0 MI115 7320 - waterbouwkundige werken - uitgaven uit door oorlogsfeiten berokkende schade aan de kust en rivierwaterkeringen incl. uitgaven t.g.v. afbreken van militaire werken en ruimen van springtuigen op stranden

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	126	100%	1.126	1.126
GOK	126	93%	1.126	1.126

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

Anderzijds worden vanaf 2010 ook de uitgaven voor het ruimen van springtuigen op de stranden aangerekend op deze basisallocatie.

Voor 2011 wordt bij constant beleid 1.126 duizend euro in GVK en GOK ingeschreven.

Basisallocatie MC0 MI116 7320 - waterbouwkundige werken - inrichting radarketen met televerbindingssysteem langs Schelde & Belg. kust incl. verbeteringen, vernieuwingen en projecten i.h.k.v. nautische veiligheid; terugbetaling Nederland

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	1.446	100%	1.718	1.718
GOK	1.379	100%	1.418	1.418

Ingevolge het Radarverdrag tussen de Nederlandse en de Vlaamse Overheid dient een jaarlijks vast te stellen percentage van de investeringskosten op Nederlands grondgebied voor verbetering en/of vernieuwingen van de Schelderadarketen (die door Nederland vóórgefinancierd worden) aan Nederland terugbetaald te worden.

Het benodigd krediet blijft ongewijzigd t.o.v. de begroting 2010, zowel in GVK als in GOK.

Basisallocatie MC0 MI117 7320 - waterbouwkundige werken - werken aan de radarketen met televerbindingssysteem langs de Schelde en de Belgische kust, inclusief projecten in het kader van de nautische veiligheid Westerschelde

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	2.597	100%	2.597	2.597
GOK	2.897	98%	2.597	2.597

Op deze basisallocatie worden hoofdzakelijk de kosten voor het "technologisch updaten van de Schelderadarketen (SRK)" aangerekend. Het totaal hiervoor benodigd krediet varieert jaarlijks. Het project loopt reeds sinds 1990. Jaarlijks wordt door de afdeling Scheepvaartbegeleiding verder gewerkt aan de technologische updating van de Vlaams-Nederlandse Schelderadarketen in samenwerking met de Nederlandse collega's binnen het Beheer- en ExploitatieTeam SRK.

De SRK beschikt op Belgisch grondgebied over 2 bemande radarcentrales (Zeebrugge en Zandvliet) en 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 VTS-centrales Zeebrugge en Zandvliet, die bediend worden door een 90-tal VTS-operatoren, vervullen een scharnierfunctie inzake het verzekeren van een veilige mobiliteit van goederen naar de Vlaamse zeehavens via de maritieme vaarwegen.

Het benodigd krediet blijft ongewijzigd t.o.v. de begroting 2010, zowel in GVK als in GOK.

Basisallocatie MC0 MI118 7422 - verwerving van overig materieel - machines, meubelen, materiaal en vervoermiddelen te land en te water.

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	26	100%	176	140
GVK			0	0
GOK			0	0

Deze kredieten zijn vereist voor de goede werking van de diverse afdelingen van het agentschap MDK. Het agentschap dient te kunnen beschikken over het nodige materieel om haar taken optimaal te kunnen uitvoeren. Wegens de specificiteit wordt dit materieel rechtstreeks door het agentschap zelf aangekocht.

Alle afdelingen van MDK rekenen hun uitgaven van aankoop van specifieke machines, meubelen, materieel en vervoermiddelen te land en te water aan op deze basisallocatie. Compensatie voor artikel MC0 MA100 1100 ten bedrage van 36 duizend euro in NGK

Basisallocatie MC0 MI119 8141 - deelnemingen in overheidsbedrijven - kapitaalbreng in de Nautinvest Vlaanderen nv (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	0	%	0	0
GVK			0	0

Deze basisallocatie wordt pro memorie ingeschreven.

4. DAB 's

- ARTIKELEN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS
- LOODSWEZEN
- VLOOT

ARTIKELEN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS**PROGRAMMA MI
AGENTSCHAP MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST****EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	1.671	0
2009 uitvoerings%	80%	0
Raming BC 2010	2.127	0
Raming BO 2011	2.127	0

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009		44.162	44.340		
2009 uitvoerings%		100%	99%		
Krediet BC 2010		40.478	43.569		
Krediet BO 2011		41.424	42.515		

ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie MCU MI100 0600 - **ontvangst** te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9

(In duizend euro)

	Raming middelen 2009	2009 uitvoerings%	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	25	43	25	25
TO	0	0		0

Op deze basisallocatie worden allerhande ontvangsten die niet op andere basisallocaties 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.

In 2011 wordt, aan constant beleid, voor het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust een bedrag van 25 duizend euro ingeschreven.

Basisallocatie MCU MI101 1620 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - terugstortingen van onroerende voorheffing en achterstallige ontvangsten

(In duizend euro)

	Raming middelen 2009	2009 uitvoerings%	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	1	0	1	1
TO	0	0		0

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

In 2011 wordt een krediet, aan constant beleid, ingeschreven van duizend euro.

Basisallocatie MCU MI102 2810 - overige opbrengsten uit vermogen - concessies - vergunningen m.b.t. gebruik van het openbaar domein

(In duizend euro)

	Raming middelen 2009	2009 uitvoerings%	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	1.400	81	1.856	1.856
TO	0	0		0

Wettelijke/decretale basis:

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het toekennen van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het privaat gebruik van het openbaar domein van de wegen, waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken (BVR 29 maart 2002) De inkomsten zijn afhankelijk van de toegekende vergunningen, maar niet van parameters.

Aan constant beleid wordt 1.856 duizend euro als inkomst geraamd.

Basisallocatie MCU MI103 2810 - overige opbrengsten uit vermogen - concessies – strandconcessies

(In duizend euro)

	Raming middelen 2009	2009 uitvoerings%	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	150	132	150	150
TO	0	0		0

Deze basisallocatie bestaat uit ontvangsten uit strandconcessies.

Het voor 2011 ingeschreven krediet bedraagt, bij constant beleid, 150 duizend euro.

Basisallocatie MCU MI104 3810 - overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen - van bedrijven - schaderegelingen ivm schade voortvloeiend uit beheer van openbaar domein en geldboeten

(In duizend euro)

	Raming middelen 2009	2009 uitvoerings%	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	45	0	45	45
TO	0	0		0

Geen wettelijke of decretale basis. De inkomsten zijn afkomstig 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 niet onderhevig aan de invloed van de index.

In 2011 wordt voor het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust een bedrag van 45 duizend euro ingeschreven, bij constant beleid.

Basisallocatie MCU MI105 7720 - verkoop van overig materieel - roerende goederen bijz. wet

(In duizend euro)

	Raming middelen 2009	2009 uitvoerings%	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	50	0	50	50
TO	0	0		0

Op deze basisallocatie werden o.a. de terugstortingen vanuit het Vlaams Fonds voor Lastendelging aangerekend. Er worden voor het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust in 2011 geen stortingen verwacht vanuit het Vlaams Fonds voor Lastendelging. Bovendien zijn de inkomsten uit onroerende goederen in hoofdzaak overgedragen aan de EVA's De Scheepvaart NV en Waterwegen en Zeekanaal NV. De verkoop van roerende goederen situeert zich in hoofdzaak in de districten van de waterwegen. Voor de overige ontvangsten wordt in 2011 voor het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust een bedrag van 50 duizend euro ingeschreven, bij constant beleid.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie MCU MI100 1250 - indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector - milieuheffingen t.g.v. het uitvoeren van baggerwerken en de aanleg, het beheer en de exploitatie van baggerstortterreinen en kustjacht- en vissershavens

(in duizend eur)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	21	100	20	19
GOK	21	10	20	19

Op deze basisallocatie worden de milieuheffingen i.v.m. baggerwerken en op waterverontreiniging vereffend.

Bij de begrotingsopmaak van 2011 wordt bij constant beleid, rekening houdend met de besparingsdoelstellingen, 19 duizend euro in GVK en GOK ingeschreven op deze basisallocatie.

Basisallocatie MCU MI101 1250 - indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector - onroerende voorheffing op het patrimonium van het Vlaams Gewest

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	115	100	109	106
GOK	115	6	109	106

Op deze basisallocatie wordt de onroerende voorheffing betaald op het patrimonium van het Vlaams Gewest, beheerd door MDK.

Bij begrotingsopmaak 2011 wordt bij constant beleid en rekening houdend met de besparingsdoelstellingen, 106 duizend euro in GVK en GOK ingeschreven.

Basisallocatie MCU MI102 4140 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - terugstorting aan VFLD

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	0	83	0
GOK	0	0	83	0

Gelet op de dringendheid van betalingen bij veroordelingen in 'oude loodsensdossiers', die ressorteren onder lasten uit het verleden, wordt in deze dossiers een pre-financiering gevraagd aan het VFLD. Inschrijving pro memorie

Basisallocatie MCU MI103 6331 - investeringsbijdragen aan provincies en gemeenten - niet verdeeld - verplaatsingen van gas- en elektriciteitsinstallaties en rioleringen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	100	14	95	95
GOK	50	28	95	95

De subsidies worden verstrekt als tussenkomst in de verplaatsingskosten van kabels en leidingen door het Gewest op haar domein bevolen. De tussenkomst is reglementair bepaald. Voor het IVA voor Maritieme Dienstverlening en Kust wordt bij constant beleid een bedrag van 95 duizend euro in GVK en GOK ingeschreven.

Basisallocatie MCU MI104 7320 - waterbouwkundige werken- buitengewoon onderhoud ter ondersteuning van beleid van de Vl. gem. inzake de basisinfrastructuur van de kustjachthavens en handelshavens, incl. visserij met uitzondering van havengedeelten beheerd door derden

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	13.565	100	7.365	7.365
GOK	13.430	100	9.544	9.544

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

Hierdoor worden twee soorten havens onderscheiden. De havens van het havendecreet en de andere. Voor de transparantie binnen het havendecreet is een afscheiding van de kredieten voor de kustjachthavens en de handelshavens van deze van de zeehavens een noodzaak.

Naar analogie met de zeehavens wordt er van uitgegaan dat de uitrustingsinfrastructuur (vingerpieren en nutsvoorzieningen) in de kustjachthavens ten laste is van de uitbaters, en dat

de opdracht van het gewest zich in hoofdzaak beperkt tot de basisinfrastructuur (oevers en aanhorigheden, aanlegbaggerwerken, maritieme toegang, vlottende pontons en geleiders,...). De effecten zullen vooral meetbaar zijn aan het succes welke deze handelshavens naar tonnage en toegevoegde waarde ontwikkelen, en naar het succes en economische baat welke deze kustjachthavens boeken.

In 2011 wordt, bij constant beleid 7.365 duizend euro in GVK en 9.554 duizend euro in GOK ingeschreven.

Basisallocatie MCU MI105 7320 - waterbouwkundige werken - buitengewoon onderhoud inzake de maritieme dienstverlening m.b.t. de aspecten scheepvaartbegeleiding en Vlaamse hydrografie, m.i.v. de nodige aankopen, onteigeningen en studies

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	11.936	100	11.086	10.036
GOK	8.203	100	8.450	7.400

Op dit artikel worden projecten van de afdelingen Scheepvaartbegeleiding en Kust aangerekend.

Het betreft enerzijds VTS-investeringen in de havengebieden en de maritieme toegangswegen. Jaarlijks worden er door de afdeling Scheepvaartbegeleiding een aantal VTS-investeringsprojecten binnen het havengebied en op de maritieme toegangsweg uitgevoerd om het schip op een zo veilige en vlot mogelijke manier in functie van de ketenbenadering van op zee naar de haven te brengen.

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

Voor begrotingsjaar 2011 kan het krediet éénmalig worden verminderd met 1.050.000 euro in GVK en GOK ter compensatie van de éénmalige verhoging op artikel MC0 MI105 1211 van de algemene uitgavenbegroting (in het kader van de aanbesteding van het nieuwe contract voor het beheer en onderhoud van de Radar- en ICT-systemen van de Schelderadarketen en het MRCC).

Compensatie voor artikel MC0 MI105 1211 ten bedrage van 1.050 duizend Euro in GVK en GOK.

Basisallocatie MCU MI106 7320 - waterbouwkundige werken - buitengewoon onderhoud inzake waterbeheersingswerken aan de kust en hun aanhorigheden, m.i.v. de aankopen en onteigeningen voor de uitvoering van de werken en de daaraan verbonden lasten en studies

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	18.425	100	21.720	23.803
GOK	22.521	100	25.268	25.351

Op deze basisallocatie worden investeringen aangerekend betreffende o.a. het geïntegreerd beheer van kustgebieden, de renovatie van zeedijken, diverse waterbeheersingsprojecten, OW-plan Oostende, monitoring van kustgebieden,...

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.

Twee projecten die momenteel lopende zijn hebben een sterke impact op de kredieten bij constant beleid:

I. Geïntegreerd Kustveiligheidsplan

In het kader van de studie "Geïntegreerd Kustveiligheidsplan" worden maatregelen uitgewerkt om de volledige kustlijn op een voldoende hoog beschermingsniveau te brengen, nl. een minimale bescherming tegen een 1000-jarige storm. Dit veiligheidsniveau moet minstens tot 2050 gegarandeerd blijven. Hierbij wordt rekening gehouden met zeespiegelrijzing.

De alternatieve maatregelenpakketten voor de aandachtszones langsheen de kust betreffen voornamelijk zandophogingen met lokale versterkingen van de zeedijken in de badplaatsen en de bouw van stormmuren rond of stormvloedkeringen in de havengeulen.

De realisatiefase van het volledige kustveiligheidsplan wordt voorzien voor de periode 2010 – 2015. De realisatie van het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan werd opgenomen in het plan "Vlaanderen in actie".

II. OW-plan Oostende

Oostende-centrum is nog steeds de zwakste schakel langsheen de Vlaamse kust in het kader van de zeekering. Dit is te wijten aan het hoge overstromingsrisico als gevolg van een laag veiligheidsniveau (momenteel bescherming tegen een 100-jarige storm) gecombineerd met grote gevolgen door de dichte nabijheid van de zee voor de bewoning en infrastructuur en de laaggelegen binnenstad t.o.v. de zeespiegel.

De noodzaak om:

- Oostende-centrum te beveiligen tegen overstroming ten gevolge van een 1000-jarige storm;
 - de haven van Oostende toegankelijk te maken voor alle typeschepen (jumbo-ferries, cargo- en cruiseschepen) tot een lengte van 200 m.;
 - de havenuitbouw en de zeekering op een geïntegreerde wijze aan te pakken,
- heeft geleid tot een "OW-plan Oostende" (Openbare Werken-plan) en een project t.b.v. de nodige natuurcompenserende maatregelen t.h.v. de oosteroever van de IJzermonding te Nieuwpoort-Lombardsijde.

De Vlaamse Regering oordeelde dat er dwingende redenen zijn van groot openbaar belang betreffende de uitvoering van het OW-plan. In het voorjaar 2008 werd omwille van veiligheidsredenen door de burgemeester van Oostende het bevel gegeven om de aanleg van de havendammen versneld uit te voeren. Hierdoor werd de uitvoeringstermijn van het OW-plan ingekort van 2008-2015 tot de termijn van 2008-2012.

Om de versnelde uitvoering van het OW-plan Oostende en kustveiligheidsplan te realiseren wordt 23.803 duizend Euro in GVK en 25.351 duizend Euro in GOK ingeschreven in de begroting 2011.

Basisallocatie MCU MI109 6141 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - overdracht aan VLM in het kader van de grondbanken

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK				0
GOK				0

Deze basisallocatie wordt pro-memorïe ingeschreven.

DAB LOODSWEZEN

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

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

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

Artikelsgewijze bespreking van de belangrijkste voorgestelde wijzigingen

Ontvangsten

De ontvangsten uit de loodsrechten vormen de belangrijkste bron van inkomsten voor de DAB Loodswezen. In 2010 zijn er duidelijke tekenen van een economisch herstel en zijn de scheepstrafieken naar de Vlaamse havens sterk toegenomen t.o.v. 2009. Verwacht wordt dat deze heropleving zich verder zet in 2011 en wordt er bij de inschatting van de ontvangsten uitgegaan van een verdere trafiekstijging van 3%. Bovendien zou na de invoering van het crisistarief op 16 maart 2009 ter bevordering van de Vlaamse haventrafieken en gehandhaafd in de eerste 3 maanden van 2010, in 2011 opnieuw ruimte zijn voor een tariefverhoging.

Wanneer we beide parameters in rekening brengen komen we op een inschatting voor artikel MI1608CD van 83.879, dat ingeschreven wordt in de begroting.

De andere ontvangsten worden constant geraamd t.o.v. de voorgaande jaren.

Uitgaven

De salarissen (MCD MA500 1100) en vergoedingen (MCD MA503 1132) worden constant gehouden t.o.v. begrotingscontrole 2010.

Specifieke kosten – opleidingen (MCD MA502 1131): Vermindering van 50 toegepast door het verder efficiënt organiseren van opleidingen.

Modernisering beloodsingstechnieken (MCD MC500 0100): In 2011 is de modernisering van de uitrusting van de loodsen (400 kEuro) en de aankoop van nieuwe zwemvesten (750 kEuro) strikt noodzakelijk om een vlotte dienstverlening te garanderen en de veiligheid van het varend personeel te waarborgen. Deze investeringen leiden tot een stijging van 100 kEuro.

Besparingen: Het over te dragen saldo 5.048 kEuro wordt ingeschreven op artikel MCD MC502 0322.

Afrekening Nederland (MCD MI500 1211): Stijging 50 kEuro: Een afrekening wordt verwacht in de loop van 2011.

Kosten voor beloodsing te land (MCD MI502 1211): Vermindering van 361 kEuro tot een bedrag van 2.104 kEuro.

Kosten voor beloodsing in de lucht (MCD MI504 1211): Vermindering van 864 kEuro tot een bedrag van 3.150 kEuro door een daling van de kost per vluchtuur en het verminderd aantal vluchten door o.a. de inzet van de nieuwe beloodsingsmiddelen.

Kosten voor beloodsing op zee (MCD MI508 4130): Via de overeenkomst met de DAB Vloot wordt dit gebracht op 22.023 kEuro. Deze stijging is het gevolg van de 1^e fase van de ingebruikname van de nieuwe beloodsingsmiddelen.

DAB VLOOT

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN:

SD1

Op een snelle, doelmatige en veilige wijze de loodsen van en aan boord van de te loodsen schepen brengen in nagenoeg alle weersomstandigheden

SD2

Het verzekeren van een doelmatige markering, verlichtingen en signalisatie van de scheepvaartwegen van en naar de Vlaamse havens

SD3

Een snelle en doelmatige hulp bieden bij ongevallen en in noodgevallen op zee.

SD4

Het ter beschikking stellen van bemande varende eenheden voor het verzamelen van hydrografische en hydrometeorologische gegevens

SD5

Het ter beschikking stellen van bemande varende eenheden voor de scheepvaartpolitie, douane en zeevaartinspectie.

SD6

Het verzekeren van doelmatige oeververbindingen.

SD7

Het ter beschikking stellen van bemande varende eenheden ter ondersteuning van andere agentschappen, overheden en derden

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN:

OD1.1: verzekeren van het proces (be)loodsen om in nagenoeg alle weersomstandigheden tijdig een loods aan boord van loodsplichtige schepen te kunnen brengen van en naar de Vlaamse havens

OD1.2: verzekeren van het proces (be)loodsen om in nagenoeg alle weersomstandigheden tijdig een loods aan boord van loodsplichtige schepen te kunnen brengen van en naar de aanlegplaatsen op de Benedenschelde alsook het kanaal Gent-Terneuzen.

OD1.3: verzekeren van het proces (be)loodsen om in nagenoeg alle weersomstandigheden tijdig een loods aan boord van loodsplichtige schepen te kunnen brengen van en naar de aanlegplaatsen op de Bovenschelde

OD2.1:verzekeren van de bebakening van de Noordzee + Vlaamse zeehavens zoals bepaald in de internationale verdragen (incl vuurtorens) en het havendecreet. De dienst is hierbij zowel verantwoordelijk voor het plaatsen en aanpassen van de vaarwegmarkeringen, alsook het operationeel beheer van de vaarwegmarkeringen

OD2.2:verzekeren van de bebakening van de Schelde vanaf Temse tot aan de Nederlandse grens. De dienst is hierbij zowel verantwoordelijk voor het plaatsen en aanpassen van de vaarwegmarkeringen, alsook het operationeel beheer van de vaarwegmarkeringen

OD2.3: verzekeren van de bebakening van Rupel van de sluis van Hingene tot Boom. De dienst is hierbij zowel verantwoordelijk voor het plaatsen en aanpassen van de vaarwegmarkeringen, alsook het operationeel beheer van de vaarwegmarkeringen

OD2.4:verzekeren van de bebakening van Antwerpen-Verreboeckdok. De dienst is hierbij zowel verantwoordelijk voor het plaatsen en aanpassen van de vaarwegmarkeringen, alsook het operationeel beheer van de vaarwegmarkeringen

OD2.5:verzekeren van de bebakening van ankergebied op het kanaal Gent-Terneuzen. De dienst is hierbij zowel verantwoordelijk voor het plaatsen en aanpassen van de vaarwegmarkeringen, alsook het operationeel beheer van de vaarwegmarkeringen

OD3.1: Verzekeren van de organisatie van de inzet en de exploitatie van de specifieke SAR-schepen en het voorzien van de middelen te water in het kader van een reddingsoperatie van mensen op zee

OD3.2: Verzekeren van de organisatie van de inzet en de exploitatie van de specifieke schepen en het voorzien van de middelen te water in het kader van een ongeval of noodsituatie van een schip op zee

OD 4.1 verzekeren van de uitvoering van hydrografische peilingen met als doel het in kaart brengen van de topografie van de zeebodem

OD4.2: verzekeren van de uitvoering van hydrografische peilingen met als doel het in kaart brengen van de topografie van de bodem van rivieren

OD4.3: verzekeren van de uitvoering van zeewetenschappelijk onderzoek met als doel het onderhouden van een operationeel meetnet op zee en langs de kust voor het meten van getij, golven, stroming, wind en andere specifieke parameters

OD5.1: verzekeren van beschikbare schepen om toezicht mogelijk te maken door de scheepvaartpolitie op de Noordzee

OD5.2: verzekeren van beschikbare schepen om toezicht mogelijk te maken door de douane op de Noordzee

OD5.3: verzekeren van beschikbare schepen om toezicht mogelijk te maken door de inspectie op de Noordzee

OD5.4: verzekeren van beschikbare schepen om toezicht mogelijk te maken door de douane voor de haven van Antwerpen.

OD5.5: verzekeren van beschikbare schepen om toezicht mogelijk te maken door scheepvaartpolitie voor de haven van Antwerpen.

OD6.1:verzekeren van een oeververbinding t.b.v. de contuïteit van de mobiliteit d.m.v. vaartuigen op vastgestelde tijden onder de vorm van een veerdienst op het kanaal Gent - Terneuzen (Langerbrugge en Terdonck)

OD6.2: verzekeren van een oeververbinding t.b.v. de continuïteit van de mobiliteit d.m.v. vaartuigen op vastgestelde tijden onder de vorm van een veerdienst op de Schelde (Kruibeke-Hobeken, Lillo-Doel, De Zuiderven Bazel-Hemiksen)

OD6.3: verzekeren van een oeververbinding t.b.v. de continuïteit van de mobiliteit d.m.v. vaartuigen op vastgestelde tijden onder de vorm van een veerdienst te Nieuwpoort

OD6.4: verzekeren van een oeververbinding t.b.v. de continuïteit van de mobiliteit d.m.v. vaartuigen op vastgestelde tijden onder de vorm van een veerdienst te Oostende

OD7.1: verzekeren van het ter beschikking stellen van schepen ter ondersteuning van andere agentschappen, overheden en derden.

BELEIDSINSTRUMENTEN:

BI 1.1 Ter beschikking stellen van varende eenheden voor beloodsing op zee van en naar de Vlaamse havens vanuit de Westpost.

BI 1.2 Ter beschikking stellen van varende eenheden voor de beloodsingen op de rede van Vlissingen en logies verstrekking.

BI 1.3 Ter beschikking stellen van varende eenheden voor redebeloodsing op de Bovenschelde vanuit de haven van Antwerpen

BI 2.1.1 Ter beschikking stellen van varende eenheden vanuit Oostende voor het aanbrengen en operationeel beheer van de vaarwegmarkeringen op de Noordzee + vaste markeringen.

BI 2.1.2 Het garanderen van het correct functioneren conform de nationale en internationale verdragen van de vuurtorens.

BI 2.2 Ter beschikking stellen van varende eenheden voor het aanbrengen en operationeel beheer van de vaarwegmarkeringen op de Schelde vanaf Temse tot aan de Nederlandse grens, in het Antwerpen-Verrebroeckdok, op de Rupel van de sluis van Hingene tot Boom, op het kanaal Gent-Terneuzen.

BI 3.1 Ter beschikking stellen van varende eenheden in geval van reddingsoperaties van personen in het kader van een ongeval of noodsiutaite op zee.

BI 3.2 Ter beschikking stellen van varende eenheden in het kader van een ongeval of noodsituatie op zee.

BI 4.1 Ter beschikking stellen van varende eenheden voor het uitvoeren van hydrografische peilingen op de zeebodem

BI 4.2 Ter beschikking stellen van varende eenheden voor het uitvoeren van hydrografische peilingen op de bodem van rivieren

BI 4.3 Ter beschikking stellen van varende eenheden voor het uitvoeren van zeewetenschappelijk onderzoek

BI 5.1 Ter beschikking stellen van varende eenheden om toezicht door de scheepvaartpolitie op de Noordzee mogelijk te maken

BI 5.2 Ter beschikking stellen van varende eenheden om toezicht door de douane op de Noordzee mogelijk te maken

BI 5.3 Ter beschikking stellen van varende eenheden om toezicht door de zeevaartinspectie op de Noordzee mogelijk te maken

BI 5.4 Ter beschikking stellen van varende eenheden om toezicht door de douane in de haven van Antwerpen mogelijk te maken

BI 5.5 Ter beschikking stellen van varende eenheden om toezicht door de scheepvaartpolitie in de haven van Antwerpen mogelijk te maken

BI 6.1 Ter beschikking stellen van twee veerdiensten op het kanaal Gent-Terneuzen (Langerbrugge en Terdonck)

BI 6.2 Ter beschikking stellen van drie veerdiensten op de Schelde (Kruibeke-Hobeken, Lillo-Doel, De Zuiderveren Bazel-Hemiksen)

BI 6.3 Ter beschikking stellen van een veerdienst te Nieuwpoort

BI 6.4 Ter beschikking stellen van een veerdienst te Oostende

BI 7.1 Ter beschikking stellen van een varende eenheid ter ondersteuning van andere agentschappen, overheden en derden

ONDERSTEUNENDE BELEIDSINSTRUMENTEN:

Technische dienst

Logistiek

Nautische dienst

Nieuwbouw

ONDERSTEUNENDE ORGANISATIE-INSTRUMENTEN:

Directiesecretariaat

SHE-Q: Kwaliteit – Veiligheid - ISM

Personeel & Organisatie

Commericeel – Financieel - Juridisch

Artikelsgewijze bespreking van de belangrijkste voorgestelde wijzigingen

Ontvangsten

MCE MI603 4610: dotatie wordt verminderd met de besparing van 1.103.000 euro

MCE MI605 4630: de ontvangsten van de DAB Loodswezen worden opgetrokken met 3.878.000 euro door de 1^e realisatie van de nieuwe beloodsingsmiddelen in 2011.

Uitgaven

MCE MA600 1111, MCE MA602 1211, MCE MI604 1211: de stijging is het saldo van enerzijds de besparingen, anderzijds de inzet van nieuwe beloodsingsmiddelen, met een impact op de personeelsmiddelen, op de algemene werkingskosten (werfopvolging) en op de specifieke werkingskosten.

MCE MC601 0322: het over te dragen saldo leidt tot nul-intering

MCE MI614: in te schrijven charterhuur aan Wandelaar Invest, ingevolge 1^e realisatie nieuwe beloodsingsmiddelen (kleine Swatch).

MCO AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER**1. TAAK (= welke programma's voert men uit, wat doet men?)**

Het beheer en onderhoud van de Vlaamse gewestwegen kadert in het globaal Vlaams infrastructuur- en vervoerbeleid en situeert zich binnen de algemene uitgavenbegroting van de wegen in het volgende beleidsveld: **het repetitief (vast) onderhoud**.

Dit zijn de jaarlijks weerkerende uit te voeren onderhoudstaken om het wegennet in een normale staat van berijdbaarheid te houden, of m.a.w. het "instandhoudingsniveau van het wegennet te verzekeren".

Doelgroep

Het wegenbeleid is gericht op alle categorieën gebruikers van de Vlaamse gewestwegen :

- automobilisten,
- bus- en vrachtwagenchauffeurs,
- motorrijders,
- bromfietzers,
- fietsers,
- voetgangers,
- gebruikers van het openbaar vervoer,
- omwonenden.

Wettelijke basis

- de federale verkeersreglementering,
- de wetgeving inzake de overheidsopdrachten,
- de decreten inzake ruimtelijke ordening,
- de milieudecreten,
- het bodemdecreet,
- het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV),
- de mobiliteitsconvenanten.

Raakvlakken

Het wegenbeleid in Vlaanderen heeft raakvlakken met andere sectoren:

- de Vlaamse Milieumaatschappij inzake de MER-studies,
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Maatschappij (OVAM) inzake de bodemsanering,
- Ruimtelijke Ordening inzake de naleving van de bouw- en onteigeningsvoorschriften,
- het federale Ministerie van Verkeer en Infrastructuur inzake de verkeersreglementering die van toepassing is op de Vlaamse gewestwegen,
- de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, de NMBS en steden en gemeenten inzake de afgesloten mobiliteitsconvenanten.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN**2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN**

Een doelstelling is dat alle onderhoudsbeurten gebeuren op een correcte en kwaliteitsvolle manier volgens de vooropgestelde frequenties.

Het effect dat men hiermee beoogt, is de instandhouding van het Vlaamse gewestwegennet voor de weggebruiker op het gebied van berijdbaarheid, comfort en de veiligheid te verzekeren.

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

Het Agentschap Wegen en Verkeer doet beroep op aannemers voor de uitvoering van onderhoudswerken.

De financieringsbronnen omvatten:

- kredieten voor de eigenlijke uitvoering van de verschillende onderhoudswerken aan gewestwegen en de ermee samenhangende elektrische installaties,
- specifieke werkingskredieten voor het onderhoud van het materieel,
- investeringskredieten voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen, voertuigen en materieel.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

In volgende opsomming worden de kostendrijvers voor de uitvoering van het onderhoudsprogramma weergegeven:

1. wegenonderhoud

- * jaarlijkse contracten :
 - onderhoudspachten wegen
Deze werken omvatten voornamelijk de kleine, dringende herstellingen (opbraak en heraanleg) aan de wegen en aanhorigheden (afwateringsstelsels, parkings, ...). Om die reden wordt dit bestek ook gebruikt als ‘brandweerbesteding’ om in plotse noodsituaties te kunnen ingrijpen. Ook het herprofilen van de bermen en het ruimen van de grachten is hierin opgenomen.
 - andere onderhoudspachten (spoorovergangen, ...)
Deze werken hebben betrekking op de bijkomende kosten voor het onderhoud en de vernieuwing van de spoorwegovergangen. Deze werken worden uitgevoerd door de NMBS maar worden ten laste genomen door het Vlaams Gewest.
- * éénmalige contracten

2. groenonderhoud

- * jaarlijkse contracten :
 - onderhoudspachten taluds en bermen.
Deze werken omvatten in hoofdzaak de verschillende maaibeurten, het herstellen van grasmatten, de distelbestrijding en het scheren en snoeien van hagen en beplantingen.
 - vellen en verzorgen van bomen.
Deze werken omvatten in hoofdzaak het verzorgen van boomwonden, de vorm- en onderhoudssnoei en het vellen van hoogstambomen en het rooien van struikgewas.
 - verdelgen van ratten
Deze werken omvatten de rattenbestrijding de wegen en hun aanhorigheden.
 - andere onderhoudspachten.
- * éénmalige contracten.

3. signalisatie

- * jaarlijkse contracten :
 - verticale signalisatie.
Het betreft hier voornamelijk de bestekken voor het leveren en plaatsen van niet-electrische signalisatie om oude, versleten en/of beschadigde reflecterende borden en bebakening te vervangen of aan te passen aan gewijzigde verkeerssituaties en reglementeringen. Zowel enkel het leveren (plaatsing gebeurt dan in eigen regie), enkel

het plaatsen (materiaal wordt geleverd uit stocks van de regies) als het leveren en plaatsen worden voorzien.

- horizontale signalisatie.

Deze werken omvatten het onderhoud van de niet-duurzame wegmarkeringen.

- * éénmalige contracten.

4. herstellen schadegevallen

- * jaarlijkse contracten :

- herstellen geleiderails.

Deze aanneming omvat de herstellingswerken aan de vangrails ten gevolge van schade.

- schadegevallen > 9.000 euro.

Alle andere schadegevallen worden op basis van de respectieve bestekken uitgevoerd en betaald op factuur voor zover de bedragen kleiner zijn dan 9.000 euro. In het geval de schade meer dan 9.000 euro bedraagt wordt geval per geval een onderhandse overeenkomst afgesloten onder deze rubriek.

- * éénmalige contracten.

5. onderhoud kunstwerken

- * jaarlijkse contracten :

- Onderhoud en herstellen van kunstwerken.

Deze werken omvatten alle herstellings- en onderhoudswerken aan de kunstwerken.

Dit gebeurt op basis van de regelmatige inspectiebeurten en -verslagen.

- * éénmalige contracten.

6. werking regies

- * jaarlijkse contracten : aankoop van materialen voor de werken in eigen regie en voor de kleinere onderhoudswerken aan de regiegebouwen.

- * éénmalige contracten.

7. winterdienst

- * jaarlijkse contracten :

- levering smeltmiddelen winter 09/10 (deel 2010).

Dit contract wordt jaarlijks voor gans het Vlaams Gewest afgesloten (in 25 verschillende loten (i.c. 5 soorten smeltmiddel) voor elk van de 5 provincies) door de afdeling Planning en Coördinatie.

De overeenkomst is geldig voor één volledige winterperiode en de daaropvolgende zomer. De bestellingen gebeuren op afroep en zijn uiteraard afhankelijk van de winteromstandigheden.

- levering smeltmiddelen winter 10/11 (deel 2010).

cfr. vorig.

- contracten vervoerders winter 09/10 (deel 2010) via vereffenaar kort.

Voor de meeste strooiroutes worden contracten afgesloten met privé aannemers voor de gladheidsbestrijding op deze routes in het kader van de winterdienst. Deze privé aannemers moeten hiervoor een vrachtwagen met chauffeur ter beschikking stellen en worden opgeroepen naargelang de winteromstandigheden het vereisen.

- contracten vervoerders winter 09/10 (deel 2010) via vereffenaar kort.

cfr. vorig.

- uitgestelde contracten.

In sommige gevallen worden met sommige aannemers contracten afgesloten met het oog op het ter beschikking stellen van groot materieel (o.a. bulldozers) in het geval van extreme en uitzonderlijke wintersituaties.

- andere contracten.

- * éénmalige contracten.

8. netheid

- * jaarlijkse contracten :

- ruimen van zwerfvuil.
Deze werken omvatten het verzamelen en afvoeren van alle afval op bermen en taluds, in grachten, op de pechstrook en op de pleinen en tussenbermen.
 - veegwerken en reinigen van kolken.
Deze werken omvatten het uitvoeren van veegwerken (mechanisch borstelen) op allerlei verhardingen, het reinigen van rioolkolken en toezichtsschouwen, het manueel kuisen van allerlei verhoogde oppervlakken (vluchtheuvels e.d.) en het manueel opladen van alle grof vuil dat niet door de zuiginstallaties kan worden opgenomen.
 - reinigen van tunnels.
Deze werken omvatten het periodiek onderhoud van de tunnels, zoals het afwassen van de wanden en verlichtingstoestellen, het niet electromechanisch onderhoud van de pompputten en het reinigen van greppels en kolken.
 - ledigen containers.
Deze aanneming omvat het ledigen van afvalbakken en minicontainers op de parkings langsheen het wegennet. Tevens omvat dit ook het ter beschikking stellen en ledigen van afvalcontainers op de regies.
 - andere netheidspachten.
- * éénmalige contracten.

9. Diversen

Herzieningen, verrekeningen, verwijlintersten, onverwachte opdrachten, reservepot in het geval van externe situatie (winteromstandigheden, winterschade, ...).

1. TAAK

UITGAVEN

Het beheer en onderhoud van de Vlaamse gewestwegen kadert in het globaal Vlaams infrastructuur- en vervoerbeleid. Binnen de algemene uitgavenbegroting van de het Agentschap Wegen en Verkeer situeren de taken zich binnen het beleidsveld van **het repetitief (vast) onderhoud**.

Dit zijn de jaarlijks weerkerende uit te voeren onderhoudstaken om het wegennet in een normale staat van berijdbaarheid te houden, of m.a.w. het "instandhoudingsniveau van het wegennet te verzekeren".

Binnen het Vlaams Infrastructuurfonds (V.I.F.) situeren de taken zich op twee verschillende beleidsvelden:

het structureel (variabel) onderhoud.

Dit zijn alle noodzakelijke, niet in het vast onderhoud voorziene of niet op regelmatige tijdstippen terugkerende onderhoudswerken aan het wegennet t.g.v. beschadiging of slijtage.

de nieuwe investeringen.

Hieronder ressorteren alle nieuwe initiatieven ter uitbreiding of optimalisering van het bestaande wegennet.

Belanghebbenden

Het wegenbeleid is gericht op alle categorieën gebruikers van de Vlaamse gewestwegen :

- automobilisten,
- bus- en vrachtwagenchauffeurs,
- motorrijders,

- bromfietzers,
- fietsers,
- voetgangers,
- gebruikers van het openbaar vervoer,
- omwonenden.

Wettelijke basis

- de federale verkeersreglementering,
- de wetgeving inzake de overheidsopdrachten,
- de decreten inzake ruimtelijke ordening,
- de milieudecreten,
- het decreet uitzonderlijk vervoer,
- het bodemdecreet,
- het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV),
- de mobiliteitsconvenanten.

Raakvlakken

Het wegenbeleid in Vlaanderen heeft raakvlakken met de activiteiten van andere beleidsdomeinen of overheidsinstellingen:

- de Vlaamse Milieumaatschappij inzake de MER-studies,
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Maatschappij (OVAM) inzake de bodemsanering,
- het beleid op vlak van rioleringen,
- Ruimtelijke Ordening inzake de naleving van de bouw- en onteigeningsvoorschriften,
- de FOD Mobiliteit en Vervoer inzake de verkeersreglementering die van toepassing is op de Vlaamse gewestwegen,
- de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, de NMBS en steden en gemeenten inzake de afgesloten mobiliteitsconvenanten.

ONTVANGSTEN

Inzake de ontvangsten zijn hoofdzakelijk volgende drie ontvangstenposten van primordiaal belang:

- **ontvangsten uit nevenbedrijven gelegen langs autosnelwegen:** deze ontvangsten maken meer dan de helft van de totale ontvangsten van de IVA Wegen en Verkeer uit en bestaan hoofdzakelijk uit cijzen van restaurants en benzinstations gelegen op het grondgebied in eigendom van het Vlaams Gewest langs de autosnelwegen.
- **ontvangsten uit schaderegelingen en invorderingen ingevolge uitspraken van hoven en rechtbanken** i.v.m. schade veroorzaakt door derden aan het openbaar domein in eigendom van het Vlaams Gewest: het betreft hier de terugbetaling en invordering van schade die, bewust of onbewust, wordt veroorzaakt door derden aan wegen, gronden, aanhorigheden, gebouwen, e.d. in eigendom van het Vlaams Gewest.
- **ontvangsten in het kader van de beteugeling van de aantasting van de wegeninfrastructuur door overgewicht of overtollige asdruk:** de ontvangsten in het kader van de beteugeling van de aantasting van de wegeninfrastructuur door overgewicht of overtollige asdruk ('aslasten') worden verricht door de wegeninspecteurs in dienst van de IVA Wegen en Verkeer die de weegbruggen bedienen en administratieve boetes innen in geval van overgewicht van de vrachtwagens. De bevoegdheden hiertoe worden opgenomen in het 'Besluit van de Vlaamse Regering tot bestrijding van de schade aan het wegdek door gewichtsoverschrijding' (d.d. 21/03/2003). De opbrengst van deze administratieve boetes wordt aangewend voor investeringen om de schade aan het wegdek (o.a. spoorvorming) weg te werken.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Een doelstelling is dat alle onderhoudsbeurten gebeuren op een correcte en kwaliteitsvolle manier volgens de vooropgestelde frequenties.

Het effect dat men hiermee beoogt, is de instandhouding van het Vlaamse gewestwegennet en aanhorigheden voor de weggebruiker op het gebied van bereikbaarheid, comfort en de veiligheid te verzekeren.

Er zijn operationele doelstellingen voor zowel de uitgaven als de ontvangsten binnen het VIF.

UITGAVEN

- a) het terugdringen van de verkeersoverlast door geluidshinder op de Vlaamse gewestwegen;
- b) het verminderen van het aantal verkeersongevallen op de Vlaamse gewestwegen;
- c) het terugdringen van de achterstand op het vlak van het structureel onderhoud;
- d) het bevorderen van de doorstroming en de bereikbaarheid op het hoofdwegennet;
- e) het bevorderen van fietsverkeer door het aanleggen van een comfortabel bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.
- f) Het uitbouwen van een dynamisch verkeersmanagementsysteem
- g) Het uitvoeren van minder hinder maatregelen.

ONTVANGSTEN

- a) het verminderen van de uitgaven voor het wegwerken van spoorvorming en andere schade op de Vlaamse gewestwegen.
- b) het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van de nevenbedrijven.

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

Het Agentschap Wegen en Verkeer doet beroep op aannemers voor de uitvoering van onderhoudswerken en investeringswerken.

De financieringsbronnen omvatten:

- kredieten voor de eigenlijke uitvoering van de verschillende onderhoudswerken aan gewestwegen en de ermee samenhangende elektrische installaties,
- specifieke werkingskredieten voor het onderhoud van het materieel,
- investeringskredieten voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen, voertuigen en materieel.
- ontvangsten die rechtstreeks aan het VIF worden toegewezen ('eigen ontvangsten'):
 - diverse ontvangsten,
 - ontvangsten van nevenbedrijven langs autosnelwegen,
 - ontvangsten uit huurovereenkomsten,
 - ontvangsten uit beteugeling van de aantasting van de wegeninfrastructuur door overgewicht of door overtollige asdruk ('aslasten'),
 - schadevergoedingen van derden,
 - ontvangsten van de verkoop van gronden, gebouwen en buiten gebruik gestelde roerende goederen.
- jaarlijkse dotatie aan het VIF uit de gewone begroting van het algemeen programma (MC6103B) van het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW).

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

A. In volgende opsomming worden de parameters voor de uitvoering van het onderhoudsprogramma weergegeven:

1. wegenonderhoud

* jaarlijkse contracten :

- onderhoudspachten wegen

Deze werken omvatten voornamelijk de kleine, dringende herstellingen (opbraak en heraanleg) aan de wegen en aanhorigheden (afwateringsstelsels, parkings, ...). Om die reden wordt dit bestek ook gebruikt als ‘brandweerbesteding’ om in plotse noodsituaties te kunnen ingrijpen. Ook het herprofileren van de bermen en het ruimen van de grachten is hierin opgenomen.

- andere onderhoudspachten (spoorovergangen, ...)

Deze werken hebben betrekking op de bijkomende kosten voor het onderhoud en de vernieuwing van de spoorwegovergangen. Deze werken worden uitgevoerd door de NMBS maar worden ten laste genomen door het Vlaams Gewest.

* éénmalige contracten

2. groenonderhoud

* jaarlijkse contracten :

- onderhoudspachten taluds en bermen.

Deze werken omvatten in hoofdzaak de verschillende maaibeurten, het herstellen van grasmatten, de distelbestrijding, ecologisch bermbeheer en het scheren, en snoeien van hagen en beplantingen.

- vellen en verzorgen van bomen.

Deze werken omvatten in hoofdzaak het verzorgen van boomwonden, de vorm- en onderhoudssnoei en het vellen van hoogstambomen en het rooien van struikgewas.

- verdelgen van ratten

Deze werken omvatten de rattenbestrijding van de wegen en hun aanhorigheden. Sinds 2010 heeft AWW een samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Milieumaatschappij voor de opvolging.

- andere onderhoudspachten.

* éénmalige contracten.

3. signalisatie

* jaarlijkse contracten :

- verticale signalisatie.

Het betreft hier voornamelijk de bestekken voor het leveren en plaatsen van niet-electrische signalisatie om oude, versleten en/of beschadigde reflecterende borden en bebakening te vervangen of aan te passen aan gewijzigde verkeerssituaties en reglementeringen. Zowel enkel het ‘leveren’ (plaatsing gebeurt dan in eigen regie), enkel het ‘plaatsen’ (materiaal wordt geleverd uit stocks van de regies) als het ‘leveren en plaatsen’ worden voorzien.

- horizontale signalisatie.

Deze werken omvatten het onderhoud van de niet-duurzame wegmarkeringen.

* éénmalige contracten.

4. herstellen schadegevallen

* jaarlijkse contracten :

- herstellen geleiderails.

Deze aanneming omvat de herstellingswerken aan de vangrails ten gevolge van schade.

- schadegevallen > 9.000 euro.

Alle andere schadegevallen worden op basis van de respectieve bestekken uitgevoerd en betaald op factuur voor zover de bedragen kleiner zijn dan 9.000 euro. In het geval

de schade meer dan 9.000 euro bedraagt wordt geval per geval een onderhandse overeenkomst afgesloten onder deze rubriek.

- * éénmalige contracten.

5. onderhoud kunstwerken

- * jaarlijkse contracten :

- Onderhoud en herstellen van kunstwerken.

Deze werken omvatten alle herstellings- en onderhoudswerken aan de kunstwerken.

Dit gebeurt op basis van de regelmatige inspectiebeurten en -verslagen.

- * éénmalige contracten.

6. werking regies

- * jaarlijkse contracten : aankoop van materialen voor de werken in eigen regie en voor de kleinere onderhoudswerken aan de regiegebouwen.

- * éénmalige contracten.

7. winterdienst

- * jaarlijkse contracten :

- levering smeltmiddelen winter 10/11 (deel 2011).

Dit contract wordt jaarlijks voor gans het Vlaams Gewest afgesloten (in 20 verschillende loten (i.c. 4 soorten smeltmiddel) voor elk van de 5 provincies) door de afdeling Planning en Coördinatie.

De overeenkomst is geldig voor één volledige winterperiode en de daaropvolgende zomer. De bestellingen gebeuren op afroep en zijn uiteraard afhankelijk van de winteromstandigheden.

- levering smeltmiddelen winter 11/12 (deel 2011).

cfr. vorig.

- contracten vervoerders winter 11/12 (deel 2011) via vereffenaar kort.

Voor de meeste strooiroutes worden contracten afgesloten met privé aannemers voor de gladheidsbestrijding op deze routes in het kader van de winterdienst. Deze privé aannemers moeten hiervoor een vrachtwagen met chauffeur ter beschikking stellen en worden opgeroepen naargelang de winteromstandigheden het vereisen.

- contracten vervoerders winter 10/11 (deel 2011) via vereffenaar kort.

cfr. vorig.

- uitgestelde contracten.

In sommige gevallen worden met sommige aannemers contracten afgesloten met het oog op het ter beschikking stellen van groot materieel (o.a. bulldozers) in het geval van extreme en uitzonderlijke wintersituaties.

- andere contracten.

- * éénmalige contracten.

8. nethheid

- * jaarlijkse contracten :

- ruimen van zwerfvuil.

Deze werken omvatten het verzamelen en afvoeren van alle afval op bermen en taluds, in grachten, op de pechstrook en op de pleinen en tussenbermen.

- veegwerken en reinigen van kolken.

Deze werken omvatten het uitvoeren van veegwerken (mechanisch borstelen) op allerlei verhardingen, het reinigen van rioolkolken en toezichtsschouwen, het manueel kuisen van allerlei verhoogde oppervlakken (vluchtheuvels e.d.) en het manueel opladen van alle grof vuil dat niet door de zuiginstallaties kan worden opgenomen.

- reinigen van tunnels.

Deze werken omvatten het periodiek onderhoud van de tunnels, zoals het afwassen van de wanden en verlichtingstoestellen, het niet elektromechanisch onderhoud van de pompputten en het reinigen van greppels en kolken.

- ledigen containers.

Deze aanneming omvat het ledigen van afvalbakken en minicontainers op de parkings langsheen het wegennet. Tevens omvat dit ook het ter beschikking stellen en ledigen van afvalcontainers op de regies.

- andere netheidspachten.

* éénmalige contracten.

9. Diversen

Herzieningen, verrekeningen, verwijlintresten, onverwachte opdrachten, buffer in het geval van externe situatie (winteromstandigheden, winterschade, ...).

B. Om de vooropgestelde operationele doelstellingen te verwezenlijken **binnen het VIF**, worden projecten uitgevoerd binnen de volgende resultaatgebieden:

- duurzaamheid van de infrastructuur verbeteren door structureel onderhoud en exploitatie van het bestaande wegennet. Zowel de eigenlijke wegverhardingen en funderingen met aanhorigheden als de bruggen en tunnels vallen hieronder;
- verkeersveiligheid verbeteren op de gevaarlijke punten en de korte wegvakken en de uitbouw van een gestructureerd voet- en fietspadennetwerk, alsook dynamisch verkeersmanagement;
- verkeersleefbaarheid verbeteren: de herinrichting van gewestwegen in de doortochten van de bebouwde kommen, de bestrijding van de geluidshinder en de functionele beplantingen.
- multimodale bereikbaarheid bevorderen: afwerken van het wegennet (de zogenaamde “missing links”), het wegwerken van lokale knelpunten en de ontsluiting van de zeehavens (uitbouw hoofdwegen en primaire wegen);
- specifieke projecten ter ondersteuning van het vervoersbeleid o.a. aanleg van carpoolparkings, installatie weegbruggen, veilige schoolomgevingen;
- ecologische investeringen als bijdrage van de IVA Wegen en Verkeer in de uitvoering van het MINA-plan;
- elektrische en elektromechanische uitrustingen langs het wegennet instandhouden en uitbouwen;
- de verdere ontwikkeling van alternatieven voor het autoverkeer door middel van de verbetering van de infrastructuur voor het openbaar vervoer en het promoten van het fietsgebruik.

Beoogde effecten

De instandhouding en verbetering van het Vlaamse gewestwegennet voor de weggebruiker op het gebied van verkeersleefbaarheid, verkeerscomfort en verkeersveiligheid verzekeren en de algemene mobiliteit verbeteren.

Parameters

- aantal en de grootte van de gegunde investeringscontracten
- aantal sensibiliseringscampagnes voor beïnvloeding van het gedrag van de weggebruiker waarmee een versterking van de alternatieven van het privé autoverkeer wordt beoogd.
- aantal mobiliteitsconvenants als instrument ter bevordering van een multimodale en integrale aanpak (openbare werken, vervoer en ruimtelijke ordening) van de verkeersproblematiek alsook ter verbetering van de effectiviteit van het investeringsbeleid door de aanwezigheid van duurzame afsprakenregelingen tussen de betrokken mobiliteitsactoren.
- aantal objectieve behoefteanalyses die toelaten de mobiliteitsknelpunten te ordenen naar prioriteit, waardoor de samenstelling van een driejarenprogramma en een

effectief fysisch jaarprogramma op objectieve wijze plaatsvindt en voor externe controle vatbaar wordt.

- aantal inspecties op asweeginstallaties langs het wegennet om de schade aan de gewestwegen en kunstwerken te beperken.

3 TOELICHTING PER ARTIKEL VAN DE ALGEMENE BEGROTING (MD0)

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN MD0

Er zijn geen ontvangstenartikelen binnen de algemene begroting van het Agentschap Wegen en Verkeer.

3.2. UITGAVENARTIKELEN MD0

Basisallocatie MD0 MA200 1100 - **lonen en sociale lasten - niet verdeeld**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	72.373	100%	70.877	69.825
GVK			0	0
GOK			0	0

Op deze basisallocatie worden de wedden en de toelagen van de personeelsleden van de afdelingen binnen het IVA Wegen en Verkeer aangerekend. Voor 2011 wordt 69.825.000 euro ingeschreven.

Dit is een vermindering ten opzichte van 2010 door de algemene maatregel om 1,5% te besparen op de kredieten van de lonen.

Basisallocatie MD0 MA201 1100 - **lonen en sociale lasten - niet verdeeld - (pro memorie) (fonds)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK	0	%	0	0
VROK	0	%	0	0
MAC			0	0

Deze basisallocatie wordt pro memorie ingeschreven.

Basisallocatie MD0 MA204 1211 - **algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	8.294	100%	7.372	7.456
GVK			0	0
GOK			0	0

Op deze basisallocatie worden de algemene werkingskosten aangerekend, zoals vergoedingen en toelagen, vormingsactiviteiten, hospitalisatievergoedingen, energie, water, ...

Voor 2011 wordt een bedrag van 7.456.000 euro ingeschreven.

De kredieten worden enerzijds verminderd met de voor 2011 besparingsdoelstelling op de werkingskost van 212.000 euro en een overheveling van 24.000 euro naar AFM voor de kosten aan het VAC Leuven voor elektriciteit, water, groenonderhoud en catering.

Anderzijds wordt de basisallocatie vermeerderd met 250.000 euro komende van artikel MDU MH215 6141 en met 70.000 euro compensatie van artikel BF0 BF503 1211 (reprografiebudget). De compensatie voor het reprografiebudget komt er omdat in het verleden steeds een onderbenutting van deze afgestane kredieten werd vastgesteld.

Basisallocatie MD0 MA205 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	1.963	100%	1.660	1.610
GOK	1.693	100%	1.793	1.743

Het betreft hier alle kosten in verband met informatica voor het IVA Wegen en Verkeer zoals upgrades van software, aanpassing van gebruikersinfrastructuur, ...

De enige aanpassing is het realiseren van de besparingsdoelstelling.

Basisallocatie MD0 MA207 7422 - verwerving van overig materieel - overige investeringsgoederen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	1.263	100%	1.199	1.167
GVK			0	0
GOK			0	0

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

De kredietvermindering gebeurde in functie van de besparingsdoelstellingen.

Basisallocatie MD0 MA208 7422 - verwerving van overig materieel - aankopen en investeringen informatica

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	3.741	99%	3.373	3.337
GOK	1.386	66%	2.315	2.515

Op deze basisallocatie worden de investeringskosten aangerekend wat betreft informatica.

De besparingsdoelstelling bedraagt 36.000 euro in GVK.

Er wordt bijkomend GOK voorzien voor de betalingen in 2011.

Basisallocatie MD0 MH200 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties, inzonderheid het onderhoud en herstel van het regiematieriel

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	939	100%	939	939
GVK			0	0
GOK			0	0

Ten laste van de basisallocatie MD0 MH200 1211 worden in hoofdzaak onderstaande uitgaven aangerekend:

- Aankopen van klein regiematerieel < 1.000 euro;
- Onderhoud en herstelling van specifiek regiematerieel (< 10 % van de aanschaffingswaarde);
- Andere specifieke werkingsuitgaven eigen aan de entiteit.

Bij begrotingsopmaak 2011 worden de uitgaven op 939.000 euro geraamd.

Basisallocatie MD0 MH201 1410 - herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken - kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector - beheer van het wegennet en aanhorigheden incl. winterdienst en gewoon onderhoud gebouwen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	114.237	100%	113.395	113.215
GOK	116.000	98%	114.237	114.057

Het Agentschap Wegen en Verkeer staat in voor het onderhoud, de exploitatie en het beheer van het Vlaamse wegen- en autowegennet en de aanhorigheden. Het betreft werken zoals het maaien en snoeien van beplantingen, vegen van wegen, onderhoud van de signalisatie ..., kortom alle onderhoudswerken met een repetitief karakter. Hierbij hoort tevens het verzekeren van de winterdienst door middel van sneeuwruimen en zoutstrooien in de winter. Daarnaast wordt ook het gewone onderhoud aan de regiegebouwen gefinancierd met deze basisallocatie.

Het Agentschap Wegen en Verkeer draagt de verantwoordelijkheid om het beheer, onderhoud en exploitatie van het wegennet op een zodanige manier uit te voeren dat een optimale dienstverlening wordt verzekerd. Het benodigde krediet op deze basisallocatie wordt berekend op basis van het aantal en de prijs van de contracten met private aannemers voor het uitvoeren van de onderhoudswerken en de winterdienst, met daarnaast de werken die door eigen personeel worden uitgevoerd. De noodwendigheid van de voorgestelde kredieten werd in het verleden steeds algemeen aanvaard opdat een minimale dienstverlening inzake het wegenonderhoud naar de burger toe wordt gewaarborgd. De kredieten op MD0 MH201 1410 worden hoofdzakelijk besteed aan 3-jaarlijkse contracten met betrekking tot het onderhoud.

Voor de bestrijding van de bruine rat werd in 2010 een overeenkomst afgesloten met VMM. Zij zullen in de toekomst deze taak op zich nemen. Hiervoor werd bij de begrotingscontrole 2010 reeds 42.000 euro ter beschikking gesteld van VMM. In 2011 wordt een bijkomend bedrag van 180.000 euro ter beschikking gesteld.

Basisallocatie MD0 MH202 1410 - herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken - kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector - exploitatie-, onderhouds-, en beheerskosten van elektr. en elektro-mech. inrichtingen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	51.603	100%	50.103	50.103
GOK	52.050	93%	49.425	49.425

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

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

Het voorziene krediet zal zoals in 2010 50.103.000 euro bedragen.

Basisallocatie MD0 MH203 7310 - wegebouwkundige werken - oprichting, verwerving, verbouwing en geschiktmaking en groot onderhoud van gebouwen voor het exploiteren en onderhouden van het wegennet

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	2.001	98%	2.001	2.001
GOK	2.159	93%	1.859	1.859

Dit krediet wordt gebruikt voor:

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

De kredieten blijven constant in 2011 ten opzichte van 2010.

Basisallocatie MD0 MH204 7422 - verwerving van overig materieel - machines, materiaal en vervoermiddelen te land

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	2.827	100%	2.327	2.327
GVK			0	0
GOK			0	0

Op deze basisallocatie worden onderstaande goederen aangekocht.

1. Vervoermiddelen

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

2. Rollend materieel en machines

- Materieel winterdienst (zoutstrooiers, sneeuwplougen, laders).
- Ander materieel en machines voor de wegenregies (aanhangwagens, signalisatie-wagens, botsabsorbeerdere, hoogtewerkers, ...).

3. Niet-rollend materieel en machines

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

De grote onderhoud- en herstellingskosten (> 10 % van de aanschaffingswaarde) worden eveneens hierop aangerekend.

De kredieten blijven constant in 2011 ten opzichte van 2010.

Basisallocatie MD0 MH205 8141 - deelnemingen in overheidsbedrijven – kapitaals-participatie NV VIA-Invest (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	0	%	0	0
GVK			0	0
GOK			0	0

Bij de begrotingsopmaak 2008 werd deze nieuwe basisallocatie gecreëerd om de NV VIA-Invest toe te laten bijkomende noodzakelijke projectstudies uit te voeren om de continuïteit van de geplande PPS-projecten te waarborgen.

4. DAB 's**ARTIKELN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET VLAAMS
INFRASTRUCTUURFONDS****PROGRAMMA MDU
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER****EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	36.020	0
2009 uitvoerings%	94%	0
Raming BC 2010	35.175	0
Raming BO 2011	35.140	0

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009		411.386	300.346		
2009 uitvoerings%		98%	100%		
Krediet BC 2010		412.613	311.054		
Krediet BO 2011		452.076	324.124		

4.1. ONTVANGSTENARTIKELN MDU

Basisallocatie MDU MH200 0600 – **ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9**

(In duizend euro)

	Raming middelen 2009	2009 uitvoerings%	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	305	194	460	460
TO	0	0		0

De diverse ontvangsten kaderen in de ontvangsten die op de DAB - Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) worden geïnd en die niet onmiddellijk aan een andere ontvangstenpost kunnen worden toegewezen.

De raming van het bedrag voor deze ontvangsten kan sterk variëren van jaar tot jaar doordat het dikwijls éénmalige ontvangsten betreft die hierop worden aangerekend.

Voor 2011 kunnen de ontvangsten zoals in 2010 opnieuw worden geraamd op 460.000 euro.

Basisallocatie MDU MH201 1602 - **verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - terugstortingen van onroerende voorheffing door het ministerie van Financiën van ten onrechte ontvangen gelden en achterstallige ontvangsten**

(In duizend euro)

	Raming middelen 2009	2009 uitvoerings%	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	15	23	15	10
TO	0	0		0

De ontvangsten uit terugstortingen van onroerende voorheffing kaderen in de ontvangsten die op de DAB - Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) worden geïnd als terugstortingen door het federale Ministerie van Financiën van ten onrechte betaalde onroerende voorheffingen door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in het verleden.

Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap int sinds een aantal jaren zelf de onroerende voorheffing op het grondgebied van het Vlaams Gewest in het kader van de fiscale autonomie van de gewesten.

De ontvangsten op deze basisallocatie zijn hoofdzakelijk het gevolg van verrekeningen en betalingen van achterstallen uit het verleden door de federale overheid.

Voor 2011 worden de ontvangsten bijgesteld naar beneden. Dit omdat de ontvangsten in 2009 al lager lagen. We verwachten voor 2010 en 2011 ook lagere inkomsten hiervoor. Voor 2011 kunnen de ontvangsten worden geraamd op 10.000 euro.

Basisallocatie MDU MH202 2810 - overige opbrengsten uit vermogen - concessies - openbaar domein, uit verhuring, uit aanpassen en verplaatsen van leidingen, uit vergunningen en uit concessies langs autosnelwegen

(In duizend euro)

	Raming middelen 2009	2009 uitvoerings%	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	2.000	75	2.000	2.000
TO	0	0		0

De ontvangsten uit huurovereenkomsten, cijzen, retributies, concessies, ..., kaderen in de ontvangsten die op de DAB - Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) worden geïnd.

Deze ontvangsten komen hoofdzakelijk voort uit betalingen voor specifieke vergunningen, het verplaatsen en aanpassen van nutsvoorzieningen (riolering, gas- en elektriciteitsleidingen, ...) en vooral uit de verhuring van gronden en gebouwen in eigendom van het Vlaams Gewest aan particulieren, bedrijven of andere overheidsinstellingen.

Voor 2011 kunnen de ontvangsten zoals voor 2010 dan ook op 2.000.000 euro worden geraamd.

Basisallocatie MDU MH203 2810 - overige opbrengsten uit vermogen - concessies - nevenbedrijven langs autosnelwegen

(In duizend euro)

	Raming middelen 2009	2009 uitvoerings%	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	19.000	90	18.000	18.000
TO	0	0		0

De ontvangsten uit nevenbedrijven kaderen in de ontvangsten die op de DAB - Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) worden geïnd.

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

Voor 2011 kunnen, op basis van de gerealiseerde inkomsten in 2009 en de geraamde voor 2010, de ontvangsten worden geraamd op 18.000.000 euro.

Basisallocatie MDU MH204 3690 - diversen - beteugeling van de aantasting van de wegeninfrastructuur door overgewicht of door overtollige asdruk

(In duizend euro)

	Raming middelen 2009	2009 uitvoerings%	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	1.100	157	1.100	1.100
TO	0	0		0

De ontvangsten in het kader van de beteugeling van de aantasting van de wegeninfrastructuur door overgewicht of overtollige asdruk ('aslasten') worden verricht door het team van wegeninspectie in dienst van de IVA Wegen en Verkeer die de weegbruggen bedienen en administratieve boetes innen bij overgewicht van de vrachtwagens.

De ontvangsten voor 2009 werden voor 157% gerealiseerd. De realisatiegraad lag hoger, wegens een uitzonderlijke meeropbrengst. Hierdoor wordt de raming voor 2011 constant gehouden.

De inkomsten voor 2011 worden geraamd op 1.100.000 euro.

Basisallocatie MDU MH205 3690 - diversen - schaderegelingen ivm schade voortvloeiend uit beheer van openbaar domein, uit geldboetes en invorderingen uitspraken van hoven en rechtbanken, uit terugstortingen door aannemers van administratieve geldboetes

(In duizend euro)

	Raming middelen 2009	2009 uitvoerings%	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	10.000	87	10.000	10.000
TO	0	0		0

De ontvangsten uit schaderegelingen kaderen in de ontvangsten die op de DAB - Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) worden geïnd.

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

Voor 2011 kunnen de ontvangsten zoals in 2010 worden geraamd op 10.000.000 euro.

Basisallocatie MDU MH206 7612 - verkoop van gronden - aan andere sectoren dan de overheidssector

(In duizend euro)

	Raming middelen 2009	2009 uitvoerings%	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	3.500	125	3.500	3.500
TO	0	0		0

De ontvangsten uit de verkoop van gronden van het Vlaams Gewest kaderen in de ontvangsten die op de DAB - Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) worden geïnd.

De ontvangsten uit de verkoop van gronden zijn uiteraard sterk afhankelijk van de waarde en de grootte van de verkochte grond.

Voor 2011 kunnen de ontvangsten zoals in 2010 worden geraamd op 3.500.000 euro.

Basisallocatie MDU MH207 7632 - verkoop van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector

(In duizend euro)

	Raming middelen 2009	2009 uitvoerings%	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	0	0	0	0
TO	0	0		0

De ontvangsten uit de verkoop van gebouwen van het Vlaams Gewest kaderen in de ontvangsten die op de DAB - Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) worden geïnd.

Voor 2011 zijn er op dit begrotingsartikel voorlopig geen nieuwe ontvangsten voorzien.

Basisallocatie MDU MH208 7720 - verkoop van overig materieel - buiten gebruik gestelde roerende goederen (voertuigen, meubilair, kasseien, ...)

(In duizend euro)

	Raming middelen 2009	2009 uitvoerings%	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	100	55	100	70
TO	0	0		0

De ontvangsten uit de verkoop van buiten gebruik gestelde roerende goederen kaderen in de ontvangsten die op de DAB - Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) worden geïnd.

De ontvangsten uit de verkoop van buiten gebruik gestelde roerende goederen (voertuigen, meubilair, kasseien, ...) zijn afhankelijk van de hoeveelheid en de staat van deze goederen.

Voor 2011 kunnen de ontvangsten voorzichtigheidshalve op 70.000 euro worden geraamd.

4.2. UITGAVENARTIKELEN MDU

Basisallocatie MDU MH200 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - studies en ondersteuning in het kader van het wegwerken van gevaarlijke punten in het verkeer, uitwerken van minder hindermaatregelen en coördinatie van wegenwerken

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	4.000	97	1.500	1.000
GOK	5.650	99	3.000	1.500

Op dit artikel worden de specifieke studies aangerekend in het kader van het wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken in het wegverkeer.

Naast deze studie- en ondersteuningskost, wordt ook het steunpunt Goederenvervoer, de bereikbaarheidsadviseurs, het Coördinatiepunt Wegenwerken (CPW) en het uitwerken van andere minder-hinder maatregelen.

Er wordt een besparing doorgevoerd van 10% (400.000 euro), omdat er gebruik wordt gemaakt van consultancy en 2,5% (100.000 euro) omdat het artikel een ESR-nummer 12 heeft.

Voor 2011 komt het vastleggingskrediet bijgevolg op 1.000.000 euro.

Wat het ordonnanceringskrediet betreft, was in 2010 3.000.000 euro GOK voorzien. Er wordt 1.000.000 euro GOK overgedragen naar MDU MH210 7310. De andere vermindering kadert in de besparingsdoelstellingen.

Basisallocatie MDU MH201 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - project "Netheidsactie wegen" en van de informatie naar de weggebruiker

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	1.162	78	898	766
GOK	1.103	100	898	766

Het programma van de IVA Wegen en Verkeer op basisallocatie MDU MH201 1211 omvat volgende items:

- Informeren:
communicatie rond infrastructuurwerken zoals bijvoorbeeld het jaarboek van AWV en helikoptervluchten voor filmmateriaal en fotomateriaal.
- Sensibiliseren : communicatie rond mobiliteit/verkeersveiligheid
 - creatie campagnes
 - mediaruimte campagnes
 - plakken affiches
 - website AWV optimaliseren
 - diversen

In 2010 werd reeds een besparing van 25% doorgevoerd. In 2011 zal deze 10% bedragen voor communicatie. Ook wordt er 2,5% bespaard op de werking. Het nieuwe budget komt hierdoor op 766.000 euro.

Basisallocatie MDU MH202 1250 - indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector - onroerende voorheffing en andere belastingen op het patrimonium van het Vlaams Gewest.

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	199	100	189	184
GOK	199	9	189	184

Op deze basisallocatie wordt momenteel de onroerende voorheffing (OV) betaald op het gedeelte van het patrimonium in eigendom van het Vlaams Gewest dat door het Agentschap Wegen en Verkeer wordt beheerd. Er zijn echter nog andere belastingen die het agentschap moet betalen, zoals voor leegstand en polderbelasting. Daarom wordt deze libellé vanaf 2011 uitgebreid met 'andere belastingen'.

Voor 2011 wordt hiervoor een krediet van 184.000 euro voorzien. De daling is het gevolg van de besparingsdoelstellingen.

Basisallocatie MDU MH203 1410 - herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken - kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector - herstelling van averijen aan en ter verbetering van elektr. en elektromech. Installaties

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	5.042	98	5.042	5.042
GOK	5.542	100	5.042	5.042

Het programma beoogt het in stand houden ten behoeve van de burger/gebruiker van de elektrische en elektromechanische veiligheidsuitrustingen langs de wegen nadat er schade is toegebracht door derden.

Centraal staat hierbij het blijvend verzekeren van de mobiliteit, van een veilige verkeersafwikkeling en van de bedienbaarheid van de kunstwerken.

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

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

Deze worden afgesloten na een openbare aanbestedingsprocedure.

De te leveren prestaties omvatten de investeringen voor het herstellen van de schade aan of het vervangen van elektromechanische uitrustingen die beschadigd werden ten gevolge van verkeersongevallen, vandalisme en ten gevolge van overmacht (water- en stormschade, ...).

Voor 2011 wordt zoals voor 2010 een krediet geraamd van 5.042.000 euro.

Basisallocatie MDU MH204 3200 - inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen - terugbetaling aan de N.V. Tunnel Liefkenshoek van alle kosten (schaduwtoel) die verbonden zijn aan de verplichte verkeersomleiding

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	800	100	500	500
GOK	800	97	500	500

Bij verkeersincidenten die een belangrijke hinder doen ontstaan op de Ring van Antwerpen, de toegangswegen naar deze Ring of in de Kennedytunnel, kiest het Verkeerscentrum ervoor om het verkeer verplicht om te leiden via de Liefkenshoektunnel.

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

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

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

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

Voor 2011 wordt het krediet opnieuw geraamd op 500.000 euro.

Basisallocatie MDU MH205 3441 - overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers - geldelijke uitkeringen - allerhande schadevergoedingen aan derden

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	2.500	100	2.500	2.500
GOK	2.500	100	2.500	2.500

De uitgaven t.g.v. dadingen of gerechtelijke procedures, waarbij de IVA Wegen en Verkeer wordt veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen, zijn moeilijk te ramen en sterk afhankelijk van de gerechtelijke uitspraken.

Voor 2011 wordt zoals voor 2010 een krediet van 2.500.000 euro voorzien.

Basisallocatie MDU MH206 6321 - investeringsbijdragen aan gemeenten - co-financiering door het Vlaams Gewest van Europese steunprogramma's

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	0	3.463	0
GOK	0	0	1.000	1.000

Bij de begrotingscontrole 2010 werd een EFRO project ingeschreven voor een bedrag van 3.463.000 euro.

Omdat dit volledig vastgelegd werd en er geen nieuwe fietsprojecten binnen Efro gepland worden voor 2011, kunnen de middelen terug overgeschreven worden naar basisallocatie MDU MH208 6351.

De ordonnanceringskredieten worden behouden, omdat de encours nog niet betaald werd tot op heden en het EFRO-project ook nog dient betaald te worden.

Basisallocatie MDU MH207 6331 - investeringsbijdragen aan provincies en gemeenten - niet verdeeld - uitvoering van door het gewest bevolen verplaatsingen van gas- en elektriciteitsinstallaties en rioleringen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	2.253	100	2.253	2.253
GOK	1.590	90	2.000	2.000

Voor 2011 wordt zoals in 2010 een krediet voorgesteld van 2.253.000 euro voor de subsidies aan provincies, gemeenten en verenigingen van gemeenten voor de uitvoering van door het gewest bevolen verplaatsingen van gas- en elektriciteitsinstallaties en rioleringen.

Ook de ordonnanceringskredieten worden behouden.

Basisallocatie MDU MH208 6351 - investeringsbijdragen aan overige lokale overheden - investeringssubsidies ter ondersteuning van het fiets- en doortochtenbeleid en schoolomgevingen en overdracht van wegen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	41.298	96	46.628	49.941
GOK	22.650	100	30.000	30.000

Dit begrotingsartikel kadert in het globale Vlaamse mobiliteitsplan ter bevordering van de toegankelijkheid en verkeersveiligheid, zoals in het regeerprogramma werd opgenomen. Een gezamenlijke aanpak op alle beleidsniveaus moet een multimodaler verplaatsingsgedrag en een vermindering van het aantal verkeersslachtoffers met één derde nastreven.

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt hieraan concreet mee door het versneld aanleggen van nieuwe fietspaden en doortochten en het veiliger maken van de schoolomgevingen. De lokale besturen kunnen de IVA Wegen en Verkeer hierbij ondersteunen door zelf sommige infrastructuurwerken uit te voeren waarvoor zij dan op een investeringssubsidie van het Vlaamse Gewest kunnen rekenen.

Hiervoor worden specifieke mobiliteitsconvenanten met de lokale besturen afgesloten.

Voor 2010 was een vastleggingskrediet voorzien van 46.628.000 euro na begrotingscontrole. Bij de begrotingscontrole 2010 werd 3.463.000 euro overgeschreven naar MDU MH206 6321 voor het EFRO project 100 km fietspaden te Antwerpen.

Dit bedrag wordt opnieuw bij MDU MH208 6351 gevoegd.

Verder wordt een bedrag van 150.000 euro GVK overgeschreven naar basisallocatie MBO MF010.

Dit brengt het nieuwe vastleggingskrediet op 49.941.000 euro. De ordonnanceringskredieten blijven behouden op 30.000.000 euro.

Basisallocatie MDU MH209 6351 - investeringsbijdragen aan overige lokale overheden - aanleggen van rioleringen en gescheiden afvoersystemen van hemelwater die uitgevoerd worden in combinatie met wegeniswerken door het Vlaams Gewest

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	0	0	0
GOK	290	95	750	275

Voor deze basisallocatie is er geen vastleggingskrediet voorzien. Het ordonnanceringskrediet van 275.000 euro is nodig om de encours te betalen. Het overige GOK wordt overgeschreven naar MDU MH210 7310.

Basisallocatie MDU MH210 7310 - wegebouwkundige werken - structureel onderhoud van wegen en kunstwerken en ter structurele bestrijding van de verkeersoverlast en de omgevingshinder alsmede ter bevordering van verkeersveiligheid- en comfort en het fietspadenbeleid

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	330.903	99	326.161	324.161
GOK	238.882	100	242.425	260.407

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

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

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

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

- het gefaseerd aanpakken van de 'missing links' en de capaciteitsuitbreidingen van het Vlaams gewestwegennet,
- de verdere consequente realisatie van het project 'gevaarlijke punten' via het FFEU,
- het realiseren van goed uitgebouwde fietsroutenetwerken (deels via b.a. MDU MH208 6351),
- het herinrichten van doortochten (deels via b.a. MDU MH208 6351),
- het beveiligen van de snelwegparkings en de parkings van nevenbedrijven in het kader van het bestrijden van de criminaliteit en het onveiligheidsgevoel bij de gebruikers,
- structureel onderhoud van de autosnelwegen,
- het uitvoeren van maatregelen om de geluidsoverlast te beperken,
- het uitwerken van het dynamisch verkeersmanagement.

Voor wat betreft de vastleggingskredieten is er een terugname van 8.000.000 euro éénmalige kredieten die toegekend werden bij de begrotingscontrole 2010.

Verder wordt 6.000.000 euro bijkomend toegekend voor het uitbouwen van het dynamisch verkeersmanagement. Hiervan is 2.500.000 euro afkomstig van basisallocatie MDU MH214 7310.

Het ordonnanceringskrediet wordt verhoogd tot 260.407.000 euro. Hiervan is 4.025.000 euro afkomstig van andere basisallocaties van AWW:

- 300.000 euro van MDU MH213 7310,
- 475.000 euro van MDU MH209 6351,
- 1.000.000 euro van MDU MH200 1211,
- 2.250.000 euro van MDU MH214 7310.

Basisallocatie MDU MH211 7310 - **wegenbouwkundige werken - stedelijk/gemeentelijk aandeel in de projecten van het Masterplan Antwerpen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	0	0	0
GOK	0	0	0	0

Uit de praktijk is gebleken dat diverse steden en gemeenten het opgelegde tempo inzake investeringen die het Vlaamse Gewest in het kader van het Masterplan Antwerpen wil doen op hun grondgebied, niet kunnen volgen.

De steden en gemeenten kunnen op dergelijke korte termijn de financiële verplichtingen verbonden met hun aandeel in de werken niet nakomen, en bovendien kunnen ze niet expliciet verplicht worden om investeringsuitgaven te doen omdat het Vlaamse Gewest of de VVM-De Lijn infrastructuurwerken plannen.

Daarom wordt een financiële tussenkomst door het Vlaamse Gewest verleend voor het aandeel van steden en gemeenten in de projecten van het Masterplan Antwerpen.

Het betreft hoofdzakelijk infrastructuurwerken voor de vervanging of ontubbeeling van rioleringen (gescheiden rioleringsstelsel), het aanbrengen van straatmeubilair, de aanleg van voetgangerszones en voetpaden ('stoepenplan'), ...

Er is momenteel geen zicht op nieuwe projecten en alle verbintenissen uit het verleden werden vereffend. De kredieten worden voor 2011 ook op nul gehouden.

Basisallocatie MDU MH212 7310 - **wegenbouwkundige werken - vroegere Cargovilfonds**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	3.000	17	2.000	2.000
GOK	150	70	1.000	1.000

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

Voor 2011 wordt er 2.000.000 euro gesplitst vastleggingskrediet ingeschreven. Het ordonnanceringskrediet wordt bij begrotingsopmaak op 1.000.000 euro bepaald.

Basisallocatie MDU MH213 7310 - **wegenbouwkundige werken - veilige schoolomgeving**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	0	0	0
GOK	490	91	500	200

Het betreft hier een artikel ingevoerd bij de begrotingscontrole 2005 voor het veiliger maken van de schoolomgevingen in Vlaanderen door het invoeren van een 'zone 30'.

Het federaal ministerieel besluit d.d. 26 april 2004 bepaalt dat, behoudens te motiveren uitzonderingen, tegen 1 september 2005 in alle schoolomgevingen een 'zone 30' dient gerealiseerd. Wat de uitvoering van deze maatregel betreft, heeft het Agentschap Wegen en Verkeer reeds heel wat stappen ondernomen. In de meeste gevallen heeft een te realiseren 'zone 30' niet enkel betrekking op gewestwegen, maar tevens op gemeentewegen. De federale regering bepaalt niet wie in dat geval het initiatief moet nemen en wie de eindverantwoordelijkheid draagt. In de praktijk neemt het Vlaamse Gewest vooral het voortouw wanneer de schooluitgang op de gewestweg ligt.

Voor 2011 kan het ordonnanceringskrediet voorzichtigheidshalve worden geraamd op 200.000 euro. Het overige GOK wordt overgedragen naar MDU MH210 7310.

Basisallocatie MDU MH214 7310 - wegebouwkundige werken - bevordering van de doorstroming van het openbaar vervoer en de uitvoering van het flitspalenbeleid (roodlicht- en snelheidscamera's)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	20.229	100	20.229	17.729
GOK	20.500	100	20.000	17.750

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), ...

Conform het protocol afgesloten tussen de toenmalige ministers van openbare werken en mobiliteit werd bij de begrotingscontrole 2007 het budget voor het 'flitspalenbeleid' op het gezamenlijk beheerd artikel voor 'doorstroming' geplaatst.

Voor 2011 wordt het vastleggingskrediet verminderd met 2.500.000 euro. De budgetten worden overgedragen naar basisallocatie MDU MH210 7310 voor het uitbouwen van het dynamisch verkeersmanagement.

Voor het ordonnanceringskrediet wordt 2.250.000 euro naar MDU MH210 7310 overgeheveld, zodat we op een totaal van 17.750.000 euro komen.

Basisallocatie MDU MH215 6141 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - overdracht aan VLM in het kader van de grondenbanken

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	0	1.250	1.000
GOK	0	0	1.250	1.000

In 2010 werd deze basisallocatie gecreëerd voor de kosten verbonden aan de grondenbanken waarvoor beroep gedaan wordt op de VLM. Het kan vooral gaan over onteigeningen, natuurcompensatie, landinrichting, gebruikswuil en ruilverkaveling.

In 2011 wordt 250.000 euro overgeschreven naar de werkingskredieten (MD0 MA204 1211) om de besparingen op te vangen.

Basisallocatie MDU MH216 7310 - **wegenbouwkundige werken - ondertunneling R11**

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	0	0	45.000
GOK	0	0	0	0

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

De Luchthaven Antwerpen moet voldoen aan nieuwe internationale veiligheidsnormen. Hiertoe moet een RESA (veiligheidsstrook) aangelegd worden tegen februari 2013. Teneinde deze RESA te kunnen realiseren, dient de R11 (Krijgsbaan) ter hoogte van de luchthaven, ingetunneld of omgelegd te worden. Indien de Luchthaven niet voldoet aan deze veiligheidsnormen, kan ze niet langer functioneren als zakenluchthaven. De Vlaamse Regering wil dit vermijden, onder andere om de werkgelegenheid veilig te stellen.

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

Het vastleggingskrediet dat hiervoor voorzien wordt in 2011 is 45.000.000 euro.

Voorlopig worden er geen ordonnanceringskredieten voorzien.

C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

Nihil

D. VLAAMSE RECHTSPERSONEN ONDERWORPEN AAN HET BESLUIT VAN 21 MEI 1997

- **VVM DE LIJN**
- **WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV**
- **DIENST VOOR DE SCHEEPVAART**
- **EIGEN VERMOGEN FLANDERS HYDRAULICS**

VVM DE LIJN**1. TAAK**

Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met het gemeenschappelijke stads- en streekvervoer, verricht in het Vlaamse Gewest, vanuit of naar dit Gewest.

Volgende decreten vormen het basiskader voor de openbare-dienstverplichtingen van De Lijn:

- het decreet van 31 juli 1990 tot oprichting van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, waarin de decretale opdracht aan De Lijn wat betreft beleid, planning en uitvoering van het geregeld vervoer in Vlaanderen wordt omschreven.
- het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen en de bijhorende besluiten van de Vlaamse Regering. Dit decreet legt de basis voor het netmanagement en de basismobiliteit en wordt geoperationaliseerd in volgende besluiten:
 - het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en het ongeregeld vervoer
 - het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2002 betreffende de Basismobiliteit in het Vlaamse Gewest
 - het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 betreffende het netmanagement en de daaruit voortvloeiende operationalisatie: Mobiliteitsvisie 2020 van De Lijn.
 - het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 betreffende de rapportering over het personenvervoer over de weg
- het decreet van 20 april 2001 betreffende de mobiliteitsconvenants en de bijhorende besluiten van de Vlaamse Regering en de ministeriële besluiten
- het decreet van 11 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid.

**2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN /
UITVOERINGSPLAN BEHEERSOVEREENKOMST EN/OF
ONDERNEMINGSPLAN**MISSIE van De Lijn

De Lijn wil de slimme reisgezel zijn voor verplaatsingen in heel Vlaanderen.

De Lijn staat dicht bij haar reizigers met een uitgebreid aanbod aan duurzame en kwalitatieve vervoersoplossingen waar veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie centraal staan.

De Lijn is een belangrijke gesprekspartner van de Vlaamse overheden voor het uitbouwen van het mobiliteitsbeleid en ondersteunt daarmee de economische, ecologische en sociale ontwikkeling.

De Lijn creëert een stimulerende & respectvolle werkomgeving zodat onze vriendelijke en competente medewerkers onze ambassadeurs zijn.

Zo draagt De Lijn bij tot een Vlaanderen dat vlot bereikbaar is en waar het aangenaam om leven is.

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

1. Klant
 - Iedereen denkt spontaan aan De Lijn als 1 van de voorkeursopties bij vervoerkeuzes in Vlaanderen.
 - Alle klanten komen met De Lijn tevreden op hun bestemming.
 - De Lijn wil binnen 10 jaar het aantal reizigers verdubbelen.
2. Maatschappelijke werking
 - Als gezond en solide Vlaams overheidsbedrijf wil De Lijn sterk gewaardeerd zijn op het vlak van beheer, ontwikkeling en uitvoering van geïntegreerde, duurzame mobiliteit.
 - Met De Lijn als 1 van de essentiële adviseurs voor Vlaamse en lokale beleidsmakers wordt openbaar vervoer 1 van de voornaamste pijlers van duurzame mobiliteit.
3. Bedrijfsinterne werking
 - De Lijn wil een bedrijf zijn waar medewerkers gemotiveerd zijn en zich gewaardeerd voelen.

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

- Een kwaliteitsvol, volledig, (kosten)efficiënt en geïntegreerd openbaarvervoeraanbod
 - a. De kwaliteit van de dienstverlening van het openbaar vervoer verhogen
 - i. Doorstroming
 - ii. Een ééngemaakt vervoerbewijs voor de verschillende vervoersaanbieders
 - iii. Tariefbeleid bij De Lijn
 - iv. Dienstverlening aanpassen waar nodig
 - v. Beter communicatie voor de klant
 1. Website
 2. RISE
 - b. De (kosten)efficiëntie van het openbaar vervoer verhogen
 - i. Een hogere kostendekkingsgraad
 - ii. Meerjareninvesteringsprogramma
 - iii. Marketingacties evalueren
 1. Werken aan een relevanter imago
 2. Vlamingen laten proeven van de voordelen van reizen met de bus of tram via gerichte trial-tickets
 3. Jongeren (meer) laten reizen met de bus en tram
 4. Milieucampagne
 - c. Een beter (openbaar) vervoeraanbod voor minder mobiele

- i. Betere toegankelijkheid OV van het openbaar vervoer voor personen met een handicap
 1. Toegankelijkheid verzekeren bij het inrichting van het openbare domein
 2. Halteplaatsen
 3. Toegankelijke voertuigen
 4. Samenwerking met belanghebbenden (Toegankelijkheidsoverleg Vlaanderen)

- ii. Garanderen van vervoersmogelijkheden voor minder mobiele
 1. Aangepast vervoer & samenwerking DAV's
 2. Sensibiliseren van betrokken actoren
 3. Samenwerking met belanghebbenden
 4. Deelname aan diverse proefprojecten
 5. Structurele aanpassing

- d. Het openbaar vervoernetwerk verder uitbouwen
 1. Tram- of lightrail-projecten in alle Vlaamse provincies
 2. Voorstadnetten versterken
 3. Snelbussennetwerk uitbouwen
 4. Stationsomgevingen en halteplaatsen uitbouwen tot multimodale knooppunten

- e. Beheersovereenkomsten
 - i. Een nieuwe beheersovereenkomst voor De Lijn

De nieuwe beheersovereenkomst zal voldoen aan de voorwaarden vermeld in de resolutie van het Vlaamse parlement betreffende de nieuwe beheersovereenkomst 2010-2014 van de Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn. Deze werd op 8 juli 2010 in de plenaire vergadering goedgekeurd.

Inhoudelijk sluit de beheersovereenkomst aan bij de economische en maatschappelijke realiteit, de decretale opdrachten van De Lijn worden erin geactualiseerd.

In het najaar van 2010 finaliseren we het ontwerp van beheersovereenkomst om van start te kunnen gaan op 1 januari 2011 en lopen tot 31 december 2015.

In de nieuwe beheersovereenkomst 2011-2015 worden de operationele doelstellingen en instrumenten verder uitgewerkt.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

In de nieuwe beheersovereenkomst 2011-2015 worden de prestaties, prestatiedrijvers en de parameters verder vormgegeven.

TOELICHTING OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGSPOSTEN**Ontvangsten**

De begroting wordt opgemaakt in evenwicht. Het totaal van de ontvangsten is 1.226.526 keuro

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

Het overgedragen tekort bedraagt 80.713 keuro.

Het bedrag vermindert op basis van het verschil tussen de NGK's en de uitgaven.

Klasse 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten

De lopende ontvangsten blijven op 155.935 keuro..

Klasse 3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren

De ontvangen BTW op verkopen bedraagt 8.270 keuro. Het betreft hier een budgetneutraal gegeven dat gecompenseerd wordt aan de uitgavenzijde.

Klasse 4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid

4610 Exploitatiedotatie (ART. MB0 ME001 4141)

De vermindering van de dotatie met 26.984 keuro bestaat uit:

- 20.080 keuro recurrente besparingen vanaf 2011
- 4.500 gedeeltelijke terugname toegekend krediet BC2010 (10.000)
- + 5.708 keuro als aanpassing van de brandstofparameter
- 886 verrekening van de effectieve brandstofprijz 2009 toegekend bij BC2010
- +5.441 keuro ingevolge de toepassing van de prijsherzieningsformule voor de exploitanten
- +1.324 keuro ingevolge het toepassen van de prijsherzieningsformule voor leerlingenvervoer
- 12.395 schuld aflossingen volgens leningstabel
- 1.596 financiële kosten volgens. leningstabel

4610 dotatie 2004/2005 encours (MB0 ME012 4141)

Betreft het saldo van de encours tbv 62.909 keuro mbt 2004 en 2005 dat in 2010 werd uitbetaald.

4610 beschikbaarheidsvergoedingen (MB0 ME002 4141)

De voorziene vergoedingen moeten, gezien de voortgang van de projecten, in 2011 nog niet ten volle worden aangesproken.

4610 huur bus- en tramcontingent (MB0 ME004 4141)

Deze vergoedingen moeten, gezien de aanbesteding voor zowel bussen als trams nog lopende is, in 2011 nog niet worden aangesproken

4942 toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen

Het verschil tussen BTW-uitgaven en BTW-ontvangsten dient onder deze rubriek opgenomen te worden. Het betreft hier een budgetneutraal gegeven dat gecompenseerd wordt aan de uitgavenzijde.

Klasse 6 Inkomensoverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep

6611 De Lijn (ART. MB0 ME005 6141)

Het krediet, zowel GVK als GOK, wordt overgedragen naar basisallocatie MB0 ME013 6141 als NGK.

Dit in het kader van efficiëntieverbetering bij de administratieve afhandeling van de investeringsdossiers.

Het vorderingensaldo wordt hierdoor niet geïmpacteerd, het ritme van facturatie wijzigt hierdoor niet, het verschil tussen de NGK en de ESR-uitgave komt tot uiting in het over te dragen ESR-saldo.

6611 kapitaalsubsidie (ART. MB0 ME013 6141)

Nieuwe basisallocatie, dit in het kader van efficiëntieverbetering bij de administratieve afhandeling van de investeringsdossiers.

Ingeschreven krediet komt voor 114.692 keuro van MB0 ME005 6141 en voor 20.722 keuro van het VIF basisallocatie MBU ME001 6141.

Er wordt slechts 114.261 keuro gecompenseerd. Het verschil wordt opgelost via extra opbouw van het saldo bij VVM De Lijn ten belope van 21.153 keuro.

6612 kapitaal leasing (ART. MB0 ME007 6142)

De aflossing van de leasing voor de stel- en werkplaats Punt aan de Lijn in Antwerpen is ten einde. Kredieten zijn niet langer nodig.

6612 kapitaalaflossing NMVB (ART. MB0 ME008 6142)

Het krediet voor 2011 is in overeenstemming met de verlaagde annuïteit in 2011.

6641 IVA Stationsomgevingen (ART. MB0 ME006 6141)

Sommen die De Lijn rechtstreeks ontvangt van het IVA Stationsomgevingen.

Uitgaven

Het begrotingsjaar 2011 voorziet een budgettair evenwicht in GOK met een uitgaventotaal van 1.226.526 keuro.

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

In deze klasse wordt in GOK een bedrag opgenomen van 110.077 keuro voor verrekening met vorige dienstjaren.

Het bedrag zal verminderen op basis van de uitvoering 2010.

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

1111 Personeelskosten

-9.434 keuro in uitvoering van de besparingsdoelstellingen, bovenop het niet compenseren van de vergrijzingskost

1211.1 Verbruiken

-479 keuro in uitvoering van de besparingsdoelstellingen, bovenop de nulindex

1211.2 Brandstoffen

+ 5.708 keuro als aanpassing van de brandstofparameter

- 886 verrekening van de effectieve brandstofprijzen 2009 toegekend bij BC2010

-1.426 keuro in uitvoering van de besparingsdoelstellingen

1211.3 elektriciteit trams

Geen aanpassing tgv de nulindex

1211.4 Exploitanten

+5.441 keuro ingevolge de toepassing van de prijsherzieningsformule voor de exploitanten
+1.324 keuro ingevolge het toepassen van de prijsherzieningsformule voor leerlingenvervoer
-11.007 keuro in uitvoering van de besparingsdoelstellingen

1211.5 Goederen en diensten

-1.867 keuro in uitvoering van de besparingsdoelstellingen, bovenop de nulindex

1211.6 Verzekeringen

-367 keuro in uitvoering van de besparingsdoelstellingen, bovenop de nulindex

1211.7 Beschikbaarheidsvergoedingen (MBO ME002 4141)

De voorziene vergoedingen moeten, gezien de voortgang van de projecten, in 2011 nog niet ten volle worden aangesproken.

1250 indirecte belastingen

Betaalde BTW.

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

2110 bedrag aan intresten op investeringsleningen volgens leningstabel

2150 intresten op leasing

Klasse 7 Investeringsleningen

7422.4 investeringen via kapitaalsubsidies (MBO ME013 6141)

Nieuwe basisallocatie, dit in het kader van efficiëntieverbetering bij de administratieve afhandeling van de investeringsdossiers.

Ingeschreven krediet komt voor 114.692 keuro van MBO ME005 6141 en voor 20.722 keuro van het VIF basisallocatie MBU ME001 6141.

Er wordt slechts 114.261 keuro gecompenseerd. Het verschil wordt opgelost via het saldo bij VVM De Lijn.

7422.5 trams masterplan (MBO ME010 6141)

Deze basisallocatie is gecreëerd om de Lijn de mogelijkheid te geven reeds zelf trams aan te kopen.

7310 via IVA Stationsomgevingen (MBO ME006 6141)

T.o.v. BC 2010 is er een terugname van 3.470 keuro en een besparing van 515 keuro.

Klasse 9 Overheidsschuld

Het bedrag aan aflossingen op investeringsleningen daalt volgens aflossingstabel.

DE LIJN IN CIJFERS (alle b.a. samen)**Evolutie personeel**

<i>Jaar</i>	<i>Directie en afdelingshoofden</i>	<i>Weddetrekkenden</i>	<i>Loontrekkenden</i>	<i>Totaal</i>
2000	50	928	4.835	5.813
2001	52	1.051	5.083	6.186
2002	52	1.091	5.392	6.535
2003	52	1.150	5.611	6.813
2004	52	1.195	5.966	7.213
2005	50	1.195	6.058	7.303
2006	54	1.235	6.239	7.528
2007	56	1.376	6.492	7.924
2008	57	1.602	6.594	8.253
2009	52	1.699	6.812	8.563
06/2010	49	1.691	6.699	8.439

Aantal Personeelsleden Man / Vrouw

		Loontrekkenden	Weddetrekkenden	Totaal
Man	2001	4.525	771	5.296
	2002	4.749	800	5.549
	2003	4.924	836	5.760
	2004	5.186	851	6.037
	2005	5.245	848	6.093
	2006	5.394	863	6.257
	2007	5.596	945	6.541
	2008	5.662	1.121	6.783
	2009	5.835	1.157	7.010
	06/2010	5.758	1.151	6.909
Vrouw	2001	558	332	890
	2002	643	343	986
	2003	687	366	1.053
	2004	780	396	1.176
	2005	813	397	1.210
	2006	845	426	1.271
	2007	896	487	1.383
	2008	932	538	1.470
	2009	959	594	1.553
	06/2010	941	589	1.530
Totaal	2001	5.083	1.103	6.186
	2002	5.392	1.143	6.535
	2003	5.611	1.202	6.813
	2004	6.037	1.176	7.213
	2005	6.058	1.245	7.303
	2006	6.239	1.289	7.528
	2007	6.492	1.432	7.924
	2008	6.549	1.659	8.253
	2009	6.812	1.751	8.563
	06/2010	6.699	1.740	8.439

Tabel functionele opdeling personeel

	Antwerpen	Oost Vlaanderen	Vlaams Brabant	Limburg	West Vlaanderen	Centrale Diensten	Totaal
2004							
2005							
2006							
2007							
2008							
2009							
06/2010							
Bus- & Trambestuurders	1779	914	899	551	807	0	4950
	1758	950	931	544	842	0	5025
	1761	999	1005	551	850	0	5166
	1821	1053	1082	579	856	0	5391
	1875	1086	1122	609	885	0	5577
	1952	1100	1183	628	927	0	5790
	1912	1071	1177	616	915	0	5691
Controle op het net (1)	95	41	51	18	8	0	213
	99	44	58	19	10	0	230
	98	45	60	19	9	0	231
	100	60	65	24	9	0	258
	91	59	65	34	9	0	258
	81	71	70	38	11	6	277
	81	68	69	32	13	6	269
Exploitatie/planning/net beheer	122	86	28	47	85	18	386
	122	86	34	43	82	19	386
	123	85	37	49	84	22	400
	128	113	42	48	91	23	445
	169	126	52	42	93	23	505
	182	125	59	44	106	23	539
	186	126	67	48	108	24	559
Verkoopsorganisatie	39	13	11	9	44	0	116
	41	18	3	8	43	0	113
	18	19	2	1	34	6	80
	18	18	1	3	33	9	82
	18	6	2	1	31	10	68
	19	4	2	1	31	15	72
	19	4	2	1	34	13	73
Techniek	420	231	131	91	144	42	1059
	421	230	130	90	149	41	1061
	428	247	139	83	156	76	1129
	423	258	139	93	160	80	1153
	415	281	141	91	166	97	1191
	418	288	142	98	170	100	1216
	407	281	140	92	172	93	1185
Directie & Adm	21	14	9	11	9	76	140
	20	16	9	11	10	72	138
	18	24	9	7	12	39	109
	17	24	8	8	10	42	109
	18	23	7	9	10	43	110
	16	13	11	11	10	40	101
	17	14	9	11	10	39	100
Financiën	18	18	9	7	12	25	89
	20	18	9	7	12	24	90
	20	19	9	8	11	23	90
	21	19	9	8	12	28	97
	21	19	9	9	11	26	95
	22	18	10	10	10	28	98
	21	17	9	10	10	29	96
ICT	4	3	2	2	2	39	52
	4	3	2	2	2	38	51
	4	3	2	2	2	38	51
	4	3	2	2	3	37	51
	4	4	2	3	3	38	54
	5	4	2	2	3	39	55
	5	4	3	2	3	40	57
Personeelsbeleid	16	23	16	9	15	37	116
	16	22	15	8	15	38	114
	16	23	17	10	17	40	123
	21	28	26	11	25	48	159
	21	31	26	18	30	55	181
	20	34	30	19	33	56	192
	20	32	31	19	31	55	188

Marketing / Marktonderzoek/ PR	28	11	13	9	11	20	92
	28	13	17	7	11	19	95
	49	22	18	19	23	18	149
	53	26	25	24	25	26	179
	62	38	34	24	27	29	214
	64	42	36	28	29	24	223
	62	41	36	27	31	24	221
Totaal	2542	1354	1169	754	1137	257	7213
	2529	1400	1208	739	1176	251	7303
	2535	1486	1298	749	1198	262	7528
	2606	1602	1399	800	1224	293	7924
	2694	1673	1460	840	1265	321	8253
	2779	1699	1545	879	1330	331	8563
	2730	1658	1543	858	1327	323	8439

(1) Controle op het net : = Controleurs op de voertuigen
= Lijnsporters
= Pre-metrotoezichters

Evolutie afgelegde kilometers

KM's / Reizigers / Ontvangsten

	Antwerpen	O. Vlaanderen	Vl.Brabant	Limburg	W. Vlaanderen	Totaal
2001						
2002						
2003						
2004						
2005						
2006						
2007						
2008						
2009						
06/2010						
beladen kms	42.016.308	29.246.415	25.354.824	23.345.044	23.512.465	143.475.056
	47.216.246	33.871.859	28.190.528	26.998.994	27.429.463	163.707.090
	48.909.889	37.064.188	32.024.401	28.930.067	28.403.086	175.331.631
	56.318.648	38.889.613	36.133.104	31.578.969	30.475.288	193.395.622
	60.119.795	38.708.841	38.059.740	31.407.088	31.863.361	200.158.825
	58.202.807	40.562.892	39.716.360	31.705.799	32.773.737	202.961.595
	59.003.365	41.834.777	42.792.497	32.167.485	33.045.692	208.843.816
	60.739.260	42.658.518	47.045.091	33.776.051	34.223.930	218.442.850
	62.598.041	44.015.073	49.806.001	34.803.134	35.074.651	226.296.900
	31.849.129	22.775.246	25.430.087	17.866.834	18.104.568	116.025.864
Aantal reizigers	101.676.822	57.482.325	46.524.575	23.475.636	35.845.321	265.004.679
	120.452.246	68.073.408	54.504.213	30.206.468	45.122.155	318.358.490
	139.350.124	76.590.546	60.381.441	34.911.110	50.950.920	362.184.141
	161.488.627	86.306.528	69.154.966	38.921.471	57.143.124	413.014.716
	175.601.100	92.244.599	75.924.743	42.511.153	62.436.362	448.717.957
	178.384.630	95.463.846	80.548.735	44.983.712	63.457.720	462.838.643
	184.807.473	99.783.230	87.410.760	46.234.569	65.042.007	483.278.039
	193.001.899	106.607.850	93.540.440	47.899.366	67.054.359	508.103.914
	201.927.777	111.645.611	98.473.652	49.751.176	69.431.754	531.229.970
	103.897.483	56.718.256	51.334.109	25.621.819	34.734.784	272.306.451

Ontvangsten	38.519.557,36	22.529.076,30	21.090.183,94	10.829.636,87	17.181.485,36	110.149.939,83
	36.752.818,65	21.872.073,75	19.881.541,89	10.005.331,78	16.909.872,76	105.421.638,83
	35.725.045,57	20.925.385,90	19.551.783,26	9.837.932,15	16.816.608,58	102.856.755,46
	39.397.692,75	21.925.415,77	21.463.808,68	10.417.798,31	17.420.214,05	110.624.929,56
	40.585.055,80	21.769.971,08	22.339.432,59	10.797.685,39	18.241.105,36	113.733.250,22
	41.314.688,63	22.986.520,95	24.373.573,57	11.506.481,55	18.870.621,20	119.051.885,90
	43.740.402,45	24.567.504,03	26.581.766,17	11.882.407,12	19.425.750,24	126.197.830,01
	44.361.322,74	26.133.072,54	28.687.146,25	12.461.916,88	19.834.657,09	131.478.115,50
	44.629.267,13	26.602.881,70	29.618.797,91	12.710.384,86	20.099.747,99	133.661.079,59
	22.510.234,72	13.170.885,30	15.622.417,16	6.573.935,83	9.543.174,25	67.420.647,26

verhouding exploitanten / regie KM's

x1000	km regie	km exploitanten	totaal km bus	verhouding regie	verhouding exploitanten
2002	82.464	67.051	149.515	55,15%	44,85%
2003	86.881	73.850	160.731	54,05%	45,95%
2004	92.354	86.384	178.738	51,67%	48,33%
2005	94.530	90.973	185.503	50,96%	49,04%
2006	95.468	91.849	187.317	50,97%	49,03%
2007	98.092	94.839	192.931	50,84%	49,16%
2008	100.182	103.398	203.580	49,21%	50,79%
2009	121.361	104.936	226.297	53,63%	46,37%
06/2010	60.908	55.113	116.021	52,50%	47,50%

Leerlingenvervoer

	Antwerpen	O. Vlaanderen	Vl.Brabant	Limburg	W. Vlaanderen	Totaal
2001						
2002						
2003						
2004						
2005						
2006						
2007						
2008						
2009						
06/2010						
Reizigers	1.011.306	1.105.748	624.235	745.946	765.709	4.252.944
	4.853.826	2.534.311	1.257.235	1.715.930	1.993.550	12.354.852
	2.973.570	2.472.930	1.596.889	1.967.203	2.285.199	11.295.791
	3.137.203	2.522.547	1.759.732	1.729.497	2.332.744	11.481.723
	3.084.010	2.466.548	1.755.183	1.687.268	2.364.202	11.357.211
	3.031.774	2.476.022	1.693.870	1.634.759	2.383.167	11.219.592
	3.293.590	2.490.793	1.688.439	1.631.460	2.256.416	11.360.698
	3.314.195	2.543.404	1.745.854	1.607.823	2.287.973	11.499.249
	3.410.069	2.517.433	1.763.439	1.738.782	2.269.178	11.698.901
	2.085.613	1.578.492	1.082.403	1.121.640	1.372.828	7.240.976

Kilometers	1.592.125	1.735.935	1.007.258	1.125.411	1.544.730	7.005.459
	4.000.910	4.328.981	2.674.608	2.826.550	3.729.441	17.560.490
	4.356.051	4.321.507	2.840.416	2.926.942	3.702.489	18.147.405
	4.453.670	4.526.575	2.981.968	3.073.024	3.862.325	18.897.562
	4.243.507	4.314.823	2.912.861	2.995.930	3.767.142	18.234.263
	4.379.484	4.221.804	2.892.816	3.068.791	3.795.067	18.357.962
	4.477.469	4.196.514	2.946.392	3.076.992	3.911.176	18.608.543
	4.708.357	4.322.464	3.015.959	3.168.953	4.057.774	19.273.507
	5.044.255	4.498.282	3.044.303	3.238.775	4.103.942	19.929.557
	3.021.883	2.736.056	1.857.513	1.956.357	2.509.185	12.080.994

Evolutie voertuigenpark

Aantal Trams waarover De Lijn in eigen regie beschikte op 30/06/2010

Type Tram / Entiteit	Antwerpen	Oost-Vlaanderen	Vlaams Brabant	Limburg	West-Vlaanderen	Totaal
PCC	0	21	0	0	0	21
PCC-vernieuwd	155	22	0	0	0	177
HermeLIJN	70	40	0	0	2	112
Kust-tussenkast	0	0	0	0	49	49
Totaal	225	83	0	0	51	359

Aantal Bussen waarover De Lijn in eigen regie beschikte op 30/06/2010

Type Bus / Entiteit	Antwerpen	Oost-Vlaanderen	Vlaams Brabant	Limburg	West-Vlaanderen	Totaal
Standaard + midi bus	353	221	424	273	282	1553
Gelede Bus	208	192	160	70	46	676
Trolley	0	1	0	0	0	1
Belbus + microbus	15	0	3	27	39	84
Totaal	576	414	587	370	367	2314

Bouwjaar / Type	12m-bussen	Stads- en midibussen Micro- en belbus	Gelede bussen	Trolley	Totaal
1988	0	0	0	1	1
1989	0	0	0	0	0
1990	3	0	0	0	3
1991	26	0	0	0	26
1992	75	0	0	0	75
1993	47	0	14	0	61
1994	71	0	7	0	78
1995	18	0	0	0	18
1996	101	1	19	0	121
1997	29	35	17	0	81
1998	88	0	1	0	89

1999	109	6	17	0	132
2000	123	7	26	0	156
2001	142	20	51	0	213
2002	62	24	9	0	95
2003	57	50	32	0	139
2004	61	58	246	0	365
2005	79	28	3	0	110
2006	47	17	58	0	122
2007	106	0	37	0	143
2008	47	48	107	0	202
2009	4	15	14	0	33
2010	15	18	18	0	51
Totaal	1310	327	676	1	2314

Verwachte leveringen 2010 (heel jaar)

12m bussen	83
Microbussen	19
Gelede bussen	71
12m bussen hybride	37
Cititbussen hybride	4
Gelede bussen hybride	22

Evolutie vervoerde reizigers per aard vervoerbewijs

	Antwerpen	O.Vlaanderen	Vl.Brabant	Limburg	W-Vlaanderen	Totaal
2005						
2006						
2007						
2008						
2009						
06/2010						
Biljetten	15.416.238	7.184.665	5.648.944	2.100.865	4.439.465	34.790.177
	10.676.863	4.784.486	5.070.223	2.078.385	3.157.548	25.767.505
	8.528.481	4.117.010	4.683.174	1.246.142	3.271.831	21.846.638
	7.125.731	3.998.294	4.594.974	1.071.093	3.242.329	20.032.421
	6.383.798	3.850.308	4.559.992	1.031.018	3.203.514	19.028.630
	2.439.411	1.513.646	2.092.218	453.923	1.293.970	7.793.168
SMS-biljetten	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	45.508	26.619	0	0	0	72.127
	138.483	88.312	0	0	0	226.795
	167.284	117.492	0	0	0	284.776
	198.763	109.636	22.307	3.468	25.129	359.303
Kaarten	10.354.517	4.521.909	4.443.789	568.902	3.449.818	23.338.935
	14.057.049	5.858.755	5.080.324	816.281	4.703.559	30.515.968
	15.764.799	6.325.927	5.753.877	1.638.577	4.746.383	34.229.563
	16.288.543	6.868.536	6.076.604	1.853.133	4.701.594	35.788.410
	16.301.998	6.985.613	6.090.740	1.867.909	4.703.635	35.949.895
	8.706.440	3.473.894	3.200.607	1.006.591	2.218.341	18.605.873
Abonnementen (gewon)	63.352.689	27.564.615	23.805.527	8.064.837	16.079.360	138.867.028
	65.017.137	30.149.859	24.485.747	8.198.660	15.848.732	143.700.135
	69.259.223	31.811.340	25.919.201	8.468.490	16.129.159	151.587.413
	73.443.611	34.603.399	27.633.308	9.400.386	17.056.499	162.137.203
	78.642.918	36.907.045	30.618.595	10.161.315	17.883.799	174.213.672
	41.941.421	19.323.042	16.510.277	5.325.371	9.177.386	92.277.497

Buzzy Pazz	66.404.562 69.584.332 71.751.593 74.578.845 77.734.204 40.116.808	33.900.031 35.986.509 37.609.007 39.495.423 41.960.170 22.210.026	23.184.893 25.222.873 27.154.125 29.442.630 31.391.992 16.614.411	23.161.868 24.575.647 25.257.485 25.695.093 26.644.794 13.807.956	20.737.774 21.996.653 22.791.452 23.656.385 25.180.414 13.409.383	167.389.128 177.366.014 184.563.662 192.868.376 202.911.574 106.158.584
NMBS/De Lijn	4.835.039 5.261.615 6.393.391 7.483.283 8.173.783 3.489.074	7.993.037 8.306.655 9.707.175 11.356.134 11.711.679 5.018.378	9.661.893 10.948.754 13.809.376 15.698.802 15.597.200 7.558.164	854.101 933.590 1.197.652 1.503.763 1.551.245 678.068	3.308.852 3.456.169 3.973.045 4.636.293 4.761.561 1.909.848	26.652.922 28.906.783 35.080.639 40.678.275 41.795.468 18.653.532
Bijzondere diensten	1.863.268 2.004.486 1.613.021 1.518.142 1.726.397 719.166	1.286.629 1.164.678 1.108.513 940.319 819.745 470.522	153.397 189.328 188.805 102.426 82.118 55.615	592.803 711.939 719.440 830.304 969.026 432.988	2.855.756 2.798.995 2.599.021 2.554.384 2.508.308 1.382.322	6.751.853 6.869.426 6.228.800 5.945.575 6.105.594 3.060.613
Derdebetalerscontracten	12.872.135 11.496.895 10.735.899 11.793.100 11.867.528 5.781.821	9.589.897 9.158.259 8.966.629 9.157.295 9.184.457 4.548.860	6.938.867 7.527.056 7.752.106 7.770.794 7.769.208 3.989.943	7.106.651 7.594.253 7.643.573 7.487.195 7.477.701 3.884.267	10.492.173 10.296.946 10.423.950 10.161.161 10.173.210 4.867.078	46.999.723 46.073.409 45.522.157 46.369.545 46.472.104 23.071.969
Diversen (1)	502.652 286.253 715.558 632.161 929.867 504.579	203.816 54.645 111.010 100.138 109.102 50.252	2.087.433 2.024.430 2.150.096 2.220.902 2.363.807 1.290.567	61.126 74.957 63.210 58.399 48.168 29.187	1.073.164 1.199.118 1.107.166 1.045.714 1.017.313 451.327	3.928.191 3.639.403 4.147.040 4.057.314 4.468.257 2.325.912
Totaal	175.601.100 178.384.630 184.807.473 193.001.899 201.927.777 103.897.483	92.244.599 95.463.846 99.783.230 106.607.850 111.645.611 56.718.256	75.924.743 80.548.735 87.410.760 93.540.440 98.473.652 51.334.109	42.511.153 44.983.712 46.234.569 47.899.366 49.751.176 25.621.819	62.436.362 63.457.720 65.042.007 67.054.359 69.431.754 34.734.784	448.717.957 462.838.643 483.278.039 508.103.914 531.229.970 272.306.451
Leerlingenvervoer	3.084.010 3.031.774 3.293.590 3.314.195 3.410.069 2.085.613	2.466.548 2.476.022 2.490.793 2.543.404 2.517.433 1.578.492	1.755.183 1.693.870 1.688.439 1.745.854 1.763.439 1.082.403	1.687.268 1.634.759 1.631.460 1.607.823 1.738.782 1.121.640	2.364.202 2.383.167 2.256.416 2.287.973 2.269.178 1.372.828	11.357.211 11.219.592 11.360.698 11.499.249 11.698.901 7.240.976

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

Aanrekeningsregels reizigersaantallen: Biljetten en kaarten: 1 ontwaarding = 1 reiziger
Uitz.: dagpas = forfaitair 4 reizigers
Abonnementen: 1 abonnement = 90 reizigers (woonachtig in de stad)
1 abonnement = 52 reizigers (woonachtig in de streek)
65+ kaarten : 1 ontwaarding = 1 reiziger

Evolutie netto-vervoerontvangsten per aard vervoerbewijs

	Antwerpen	O.Vlaanderen	Vl.Brabant	Limburg	W.Vlaanderen	Totaal
2005						
2006						
2007						
2008						
2009						
06/2010						
Biljetten	12.806.771,38 10.926.332,09 10.025.138,93 9.276.849,19 8.596.572,67 3.804.195,89	6.580.074,97 5.723.574,03 5.380.272,65 5.358.051,80 5.198.451,44 2.296.991,26	6.157.989,03 6.586.871,74 6.527.781,02 6.830.193,43 6.885.974,06 3.604.765,75	2.091.930,92 2.254.211,10 2.084.797,11 2.023.097,60 1.936.363,43 909.825,08	5.004.196,26 4.563.483,30 4.860.617,84 4.918.927,76 4.858.424,29 2.222.685,73	32.640.962,56 30.054.472,26 28.878.607,55 28.407.119,78 27.475.785,89 12.838.463,71
SMS-Biljetten	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

	37.259,10	20.814,90	0,00	0,00	0,00	58.074,00
	156.794,89	99.981,27	0,00	0,00	0,00	256.776,16
	189.378,16	133.009,80	0,00	0,00	0,00	322.387,96
	243.342,14	134.898,37	27.842,94	4.468,98	31.351,12	441.903,55
Kaarten	6.982.052,05	3.236.461,31	3.756.967,81	685.718,76	3.504.928,20	18.166.128,13
	9.202.984,10	4.105.732,66	4.302.877,67	869.557,08	4.484.082,12	22.965.233,63
	10.535.914,93	4.493.082,42	4.829.438,85	1.325.945,26	4.518.390,76	25.702.772,22
	10.973.336,30	4.903.193,90	5.152.263,47	1.523.251,05	4.565.918,26	27.117.962,98
	11.010.254,76	4.922.278,59	5.135.337,38	1.528.300,07	4.509.577,63	27.105.748,43
	5.829.014,55	2.440.511,36	2.700.938,00	811.899,36	2.001.728,35	13.784.091,62
Abonnementen (gewon)	8.825.732,15	3.284.603,70	4.315.118,49	1.424.101,88	2.619.782,22	20.469.338,44
	8.322.677,95	3.548.434,44	4.404.280,19	1.196.976,61	2.322.024,69	19.794.393,88
	8.971.539,98	3.918.601,93	4.839.403,55	1.141.021,64	2.209.864,25	21.080.431,35
	9.534.663,23	4.420.103,99	5.190.781,79	1.270.941,12	2.323.160,3	22.739.650,43
	9.913.955,75	4.623.841,11	5.640.856,29	1.304.859,94	2.451.162,08	23.934.675,17
	5.260.403,11	2.424.403,54	3.159.023,51	688.652,06	1.148.912,43	12.681.394,65
Buzzy, -25 jaar, school-abonnementen	8.142.276,29	4.826.443,71	4.054.046,79	4.022.500,17	3.394.069,15	24.439.336,11
	8.723.495,58	5.262.040,46	4.467.213,60	4.302.319,83	3.644.087,51	26.399.156,98
	9.262.712,71	5.689.815,06	4.960.937,31	4.530.246,12	3.883.900,96	28.327.612,16
	9.607.995,31	6.041.274,37	5.436.293,36	4.621.046,84	4.048.863,27	29.755.473,15
	9.812.275,34	6.418.963,79	5.709.604,00	4.729.219,64	4.283.877,63	30.953.940,40
	5.048.221,54	3.416.171,14	3.019.630,43	2.438.133,71	2.274.126,16	16.196.282,98
NMBS/De Lijn combi	1.110.603,95	1.818.398,27	2.119.591,86	203.229,73	747.022,75	5.998.846,56
	1.321.077,75	2.091.530,49	2.632.236,88	234.746,29	860.316,39	7.139.907,80
	1.651.313,39	2.528.050,54	3.399.280,54	306.671,19	1.024.133,23	8.909.448,89
	1.981.218,04	3.018.830,39	4.105.726,18	389.620,36	1.225.996,50	10.721.391,47
	2.104.564,78	3.047.179,60	4.206.087,47	395.898,68	1.235.501,92	10.989.232,45
	947.292,91	1.371.324,09	1.950.753,26	179.429,57	532.803,29	4.981.603,12
Bijzondere diensten	1.207.118,51	714.070,26	385.321,42	605.221,63	1.797.581,16	4.709.312,98
	1.219.505,91	955.749,64	329.606,94	603.068,29	1.775.303,58	4.883.234,36
	1.390.597,45	1.154.238,10	321.872,41	634.032,94	1.610.088,41	5.110.829,31
	1.244.372,95	937.287,76	99.260,44	673.010,90	1.480.475,79	4.434.407,84
	1.497.949,71	917.464,26	83.980,25	692.882,67	1.480.657,41	4.672.934,30
	564.203,31	441.148,51	111.393,71	426.730,72	810.775,88	2.354.252,13
Derdebetalercontracten	599.545,74	1.046.819,99	1.029.774,86	1.670.618,96	769.880,04	5.116.639,59
	1.068.318,53	1.177.263,95	1.003.105,14	1.968.902,13	853.410,01	6.070.999,76
	1.048.546,27	1.251.879,63	1.083.083,72	1.760.792,89	803.206,90	5.947.509,41
	727.905,11	1.223.811,14	1.135.038,61	1.790.856,57	804.054,31	5.681.665,74
	551.589,60	1.232.279,80	1.190.565,21	1.927.995,10	768.811,94	5.671.241,65
	288.731,27	618.420,72	672.993,19	1.057.715,43	404.765,94	3.042.626,55
Diversen (1)	910.955,73	263.098,87	520.622,33	94.363,34	403.645,58	2.192.685,85
	530.296,72	122.195,28	647.381,41	76.700,22	367.913,60	1.744.487,23
	817.379,69	130.748,80	619.968,77	98.899,97	515.547,89	2.182.545,12
	858.187,72	130.537,92	737.588,97	170.092,44	467.260,90	2.363.667,95
	952.726,36	109.413,31	766.393,25	194.865,33	511.735,09	2.535.133,34
	524.830,00	27.016,31	375.076,37	57.080,92	116.025,35	1.100.028,95
Totaal	40.585.055,80	21.769.971,08	22.339.432,59	10.797.685,39	18.241.105,36	113.733.250,2
	41.314.688,63	22.986.520,95	24.373.573,57	11.506.481,55	18.870.621,20	119.051.885,9
	43.740.402,45	24.567.504,03	26.581.766,17	11.882.407,12	19.425.750,24	126.197.830,0
	44.361.322,74	26.133.072,54	28.687.146,25	12.461.916,88	19.834.657,09	131.478.115,5
	44.629.267,13	26.602.881,70	29.618.797,91	12.710.384,86	20.099.747,99	133.661.079,5
	22.510.234,72	13.170.885,30	15.622.417,16	6.573.935,83	9.543.174,25	67.420.647,26
Leerlingenvervoer (2)	48.906,11	117.951,32	45.007,55	67.652,19	65.832,84	345.350,01
	49.168,46	156.375,96	54.146,47	66.039,90	83.233,97	408.964,76
	56.925,99	185.974,08	51.058,58	66.367,22	138.715,47	499.041,34
	46.480,73	165.752,00	32.638,27	62.059,78	125.847,24	432.778,02
	24.141,56	150.583,61	29.918,10	48.263,50	124.064,40	376.971,17
	13.840,25	34.140,00	10.267,23	23.439,87	63.713,55	145.400,90

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

Aantal abonnementen in omloop

	Antwerpen	O. Vlaanderen	Vl.Brabant	Limburg	W. Vlaanderen	Totaal
2004						
2005						
2006						
2007						
2008						
2009						
06/2010						
Buzzy Pazz	77.578	39.983	33.031	33.523	30.134	214.249
	82.594	43.309	35.878	36.157	32.472	230.410
	85.200	45.664	38.061	37.418	33.740	240.083
	88.127	48.252	40.319	37.868	34.151	248.717
	91.909	51.738	42.597	38.790	35.756	260.790
	94.258	57.139	44.668	40.062	36.904	273.031
	93.671	56.699	45.085	39.592	36.123	271.170
Omnipas	52.429	23.022	17.549	7.460	13.127	113.587
	60.936	26.997	20.192	9.015	15.332	132.472
	65.606	29.187	22.444	9.588	16.294	143.119
	71.073	31.566	24.300	10.216	17.111	154.266
	76.991	34.506	27.995	11.510	18.618	169.620
	83.008	36.540	32.637	12.395	19.591	184.171
	86.496	37.087	35.706	12.669	20.103	192.061
Gemengde NMBS	2.597	5.019	2.850	564	2.016	13.046
	2.622	5.026	2.945	584	2.065	13.242
	2.861	5.261	3.178	606	2.124	14.030
	3.145	5.442	3.452	666	2.254	14.959
	2.989	5.149	3.434	669	2.114	14.355
	3.041	4.833	3.362	611	1.945	13.792
	3.134	5.013	3.425	672	2.155	14.399
MTB	0	0	34.961	0	0	34.961
	0	0	35.304	0	0	35.304
	0	0	26.484	0	0	26.484
	0	0	25.937	0	0	25.937
	0	0	25.566	0	0	25.566
	0	0	26.989	0	0	26.989
	0	0	14.513	0	0	14.513
Gemengde TEC	0	0	54	0	0	54
	0	0	58	0	0	58
	0	0	54	0	22	76
	0	0	48	0	11	59
	0	0	74	0	2	76
	0	0	0	0	6	6
	0	0	0	0	6	6
Gemengde MIVB	9	9	651	8	0	677
	15	11	1.082	8	7	1.123
	20	23	1.784	9	6	1.842
	32	41	2.268	9	8	2.358
	26	44	2.538	8	7	2.623
	7	19	1.159	3	2	1.190
	0	0	0	0	0	0
Derdebetalerscontracten	337.803	296.011	212.811	147.724	259.732	1.355.467
	357.341	308.798	224.290	154.796	273.710	1.430.686
	373.531	320.755	233.680	162.412	285.788	1.497.253
	385.673	332.525	246.365	170.473	297.789	1.564.234
	334.312	288.902	210.314	150.239	264.807	1.390.412
	353.413	304.295	222.819	159.045	279.229	1.471.962
	353.484	304.145	222.763	158.449	279.704	1.471.914
Totaal	470.416	364.044	301.907	189.279	305.009	1.732.041
	503.508	384.141	319.749	200.560	323.586	1.843.295
	527.218	400.890	325.685	210.033	337.974	1.922.887

	548.050	417.826	342.689	219.232	351.324	2.010.530
	506.227	380.339	312.518	201.216	321.304	1.863.442
	533.727	402.826	331.634	212.116	337.677	1.971.141
	536.785	402.944	321.492	211.382	338.091	1.964.063

Bij de splitsing per entiteit zijn de netabonnementen PMH niet opgenomen, deze zijn wel meegeteld in het algemeen totaal.

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV

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

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

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

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

- het verhogen van de trafiek over de bevaarbare waterwegen beheerd door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV, zowel voor binnenvaart als short sea shipping. In concreto worden door Waterwegen en Zeekanaal, om een modal shift van de weg naar de waterweg te bewerkstelligen, een aantal projecten voorzien zoals:
 - het stimuleren van het transport via de waterweg in specifieke marktniches zoals het palletvervoer, watertruck, ...;
 - het ondersteunen van bedrijven in hun modal shift naar het watertransport en het gericht actief op de markt promoten en stimuleren van het gebruik van de binnenvaart;
 - het verbeteren van de ontsluiting van de haven van Zeebrugge voor de binnenvaart via het organiseren van de estuaire vaart (via de Westerschelde).
 - het faciliteren van watergebonden ontwikkelingen op de terreinen langs de waterwegen in Vlaanderen, exclusief deze beheerd door nv De Scheepvaart of door een Havenbedrijf. Om dit te realiseren beoogt Waterwegen en Zeekanaal NV zowel het herontwikkelen van verouderde bedrijventerreinen als het aansnijden van nieuwe industrieterreinen met ruimtelijke potenties om watergebonden bedrijven in te planten. Bij de (her)ontwikkeling van watergebonden bedrijventerreinen wordt beoogd om een duurzame inrichting van de bedrijventerreinen te realiseren door te streven naar een multimodale ontsluiting en naar een maatschappelijk verantwoord en een efficiënt ruimtegebruik. Specifiek worden middelen ingezet om watergebonden terreinen te ontwikkelen zoals in de doortocht van Vilvoorde (Vilvoorde Watersite en terreinen ex-Forges de Clabecq), langs het kanaal Leuven-Dijle (industriezone Hambos) en voor de site Woestijne te Aalter en de site 'Eilandje' te Zwijnaarde;
 - het bouwen van infrastructuur voor de overslag van goederen via de waterweg;
 - het uitwerken van enkele overslagcentra.
- het aanpassen van het netwerk aan het hedendaags scheepvaartgebruik door enerzijds infrastructurele aanpassingen en anderzijds door het inzetten van moderne telematica en communicatietechnologie. Onder de infrastructuurprojecten zijn het afwerken van het kanaalvak Wintam-Willebroek tot 10.000 ton, de modernisering van de traverse te Kortrijk, de realisatie van het Vlaamse deel van de Seine-Scheldeverbinding en de

automatisatie van kunstwerken, de bouw van de Scheepsdalebrug, de belangrijkste projecten.

M.b.t. moderne telematica en communicatietechnologie wordt geïnvesteerd in o.a. het RIS (River Information Services), AIS (Automatic Identification System) en de automatisatie van bruggen en welbepaalde sluizen.

- het waarborgen en verbeteren van de beveiliging tegen overstromingen. Dit houdt in dat continu aandacht uitgaat naar het beheersen van de waterstanden. Voor de niet aan tij onderhevige rivieren wordt verder gewerkt aan het realiseren van het programma tot herbouw van de stuwen. Voor de stuw te Asper op de Boven-Schelde worden nog een aantal compensatieonteigeningen gepland, waardoor dit belangrijk kunstwerk nagenoeg volledig afgewerkt is. Voor de stuw te Kerkhove wordt de 1^{ste} fase van uitvoering voorzien. In het aan tij onderhevige gebied van de Schelde is de uitvoering van het geactualiseerde Sigmaplan lopende. Voor het Sigmaplan worden de werken voor dijkverhoging en –verzwaring voortgezet en worden de afwerkingswerken aan het GOG Bazel-Kruikeke-Rupelmonde voortgezet binnen het kader van de afspraken voor de realisatie van het Deurganckdok.

Met betrekking tot de Scheldekaaien worden de voorbereidende fase en de planfase verder gezet en wordt gestart met de uitvoering.

Daarnaast wordt verder gewerkt aan de grondverwerving en het realiseren van flankerende maatregelen voor de landbouw. Een belangrijk instrument hierin is de overeenkomst met de VLM over de grondenbank.

Het grensoverschrijdende project Vlaanderen-Nederland, Hedwige-Prosperpolder, blijft opgenomen. De realisatie wordt in 2011 voortgezet. Tevens werden er budgetten voorzien voor ontpolderingsprojecten.

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

De missie werd als volgt geformuleerd :

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

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

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

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

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

SOD 1. Bijdragen aan een betere mobiliteit

Om bij te dragen aan een betere mobiliteit zorgt de vennootschap er voor dat er voldoende waterwegcapaciteit beschikbaar is. Door middel van een maatschappelijk georiënteerd grondbeheer en de creatie van de nodige overslagcapaciteit bevordert de vennootschap de

toegankelijkheid van de waterweg. Samen met een verdere diversificatie van goederen en technieken en met de promotie van de waterweg bevordert de vennootschap zo het gebruik van de waterweg. Om dit te realiseren engageert de vennootschap zich tot een aantal doelen.

OOD 1.1. Het verbeteren van de capaciteit van de waterwegen

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

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

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

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

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

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

De twee hieronder vallende operationele doelstellingen zijn:

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

OOD 2.2. Het beperken van de schade door overstromingen

SOD 3. Duurzaam ontwikkelen van de waterweg

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

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

OOD 3.1. Het bevorderen van de bedrijfszekerheid van de waterweg

OOD 3.2. Integraal waterbeleid

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

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

OOD 3.5. Het inpassen van de waterweg in het landschap

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

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

De concrete uitwerking in operationele organisatiedoelstellingen en acties of projecten om deze resultaten te behalen worden bepaald in de verschillende ondernemingsplannen.

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

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

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

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

Binnen het agentschap wordt verder werk gemaakt van het uitwerken van de IKZ. Voortbouwend op de werkzaamheden verricht in het kader van de opmaak van het personeelsplan, worden de processen en de procedures continu geoptimaliseerd. De interne administratieve processen worden verder geïnformatiseerd om zo de efficiëntie verder te kunnen opvoeren. De combinatie van al deze initiatieven moet het agentschap toelaten om verder met alle actoren (klanten, belangenverenigingen, gemeentes, andere overheidsinstellingen,...) in een interactieve communicatie te treden via de voor beide partijen meest kostenefficiënte weg.

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

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

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

- het jaarlijks updaten van het personeelsbehoefteplan
- het werken met een VTO-strategie gericht op aangepaste leiderschapstijlen
- het implementeren en voortdurend verbeteren van een kwaliteitssysteem
- het implementeren van beleidsmanagement.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

SOD 1. Bijdragen aan een betere mobiliteit

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

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

OOD 1.1. Het verbeteren van de capaciteit van de waterwegen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
Overstromingen bij de hoogste was en/of stormvloed waarvoor de waterweg is ingericht: <ul style="list-style-type: none"> - Overstroomde residentiële bebouwing in aantal huizen aan tijgebonden waterwegen - Overstroomde residentiële bebouwing in aantal huizen aan niet-tijgebonden waterwegen - Overstroomde m² in de industriële bebouwing 	<p>Aantal huizen mag niet meer bedragen dan gemiddeld 40 per jaar</p> <p>Aantal huizen mag niet meer bedragen dan gemiddeld 40 per jaar</p> <p>Aantal m² mag niet meer bedragen dan 1% van de totale industriële bebouwing langs de waterweg</p>

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

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

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

OOD 2.2. Het beperken van de schade door overstromingen en droogtes

SOD 3. Duurzaam ontwikkelen van de waterweg

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

OOD 3.1. Het bevorderen van de bedrijfszekerheid van de waterweg

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

¹ Op een tijrivers is de debietmogelijkheid in het licht van waterbeheersing niet relevant.

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

OOD 3.2. Integraal waterbeleid

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
Actieve betrokkenheid in fora betreffende integraal waterbeleid	<p>W&Z neemt actief deel aan overlegfora betreffende integraal waterbeleid, op verschillende niveaus :</p> <ul style="list-style-type: none"> - stroomgebiedniveau : Internationale Scheldecommissie - bekkenniveau : ambtelijk overleg en bekkenbestuur - deelbekkenniveau : waterschappen

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

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

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

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

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
Procentuele toename van het geïnstalleerd vermogen groene energie	Stijgende tendens

OOD 3.5. Het inpassen van de waterweg in het landschap

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
Stand van zaken projectvoorbereiding bevaarbaarheid Boven-Zeeschelde	Het onderzoek is tegen 2012 afgerond

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

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

TOELICHTING OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGSPOSTEN

Ontvangsten

De begroting wordt opgemaakt in evenwicht. Het totaal van de ontvangsten is 351.463 d EUR.

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

Het overgedragen overschot van de vorige begrotingsjaren bedraagt 73.652 d EUR.

Klasse 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten

De lopende ontvangsten blijven op 19.044 d EUR.

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

De inkomsten uit concessies en verhuur van gronden blijven op 3.281 d EUR. De rente op overheidsvorderingen blijft 4 d EUR.

Klasse 3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren

Het bedrag van de aan de federale overheid verschuldigde BTW op verkoopfacturen bedraagt 37.138 d EUR. Het betreft hier een budgetneutraal gegeven dat gecompenseerd wordt aan de uitgavenzijde.

Overige inkomsten van schadeloosstellingen zijn moeilijk te voorzien. Ook hier wordt het bedrag van de BC 2010 van 289 d EUR behouden.

Klasse 4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid

Artikel 46.10 Deze rubriek is verminderd tot 82.242 d EUR. Dit is de dotatie aan het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV MBO MG008 4141. Hiertegenover staan de volgende uitgavenposten:

ESR code	GVK	GOK
11.1 Eigenlijk loon bruto weddeschaal	20.494 d EUR	21.439 d EUR
11.20 Sociale verzekeringspremies	4.992 d EUR	5.222 d EUR
11.31 Overige sociale lasten	263 d EUR	275 d EUR
11.40 Loon in natura	525 d EUR	550 d EUR
12.11 Algemene werkingskosten	12.421 d EUR	12.383 d EUR
12.12 Huur van gebouwen en soortgelijke	436 d EUR	436 d EUR
12.22 Huur betaald aan de openbare sector	78 d EUR	78 d EUR
12.50 Indirecte belastingen	76 d EUR	76 d EUR
14.10 Onderhoud (waterbouwkundig)	39.775 d EUR	38.601 d EUR
21.40 Verwijlintresten	467 d EUR	467 d EUR
34.41 Inkomensoverdrachten aan gezinnen	350 d EUR	350 d EUR
74.10 Aankoop vervoermaterieel	405 d EUR	405 d EUR
74.22 Verwerving van overig materieel	1.131 d EUR	1.131 d EUR
74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	773 d EUR	773 d EUR
83.00 Kredietverlening aan gezinnen	56 d EUR	56 d EUR

Klasse 5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren

Er wordt een kapitaaloverdracht van 5.604 d EUR ontvangen van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) voor het project heropening van de Kattendijksluis. W&Z treedt op als bouwheer.

Klasse 6 Inkomensoverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep

Het voorziene krediet bedraagt 129.320 d EUR.

Eenzijds is er de dotatie van de Vlaamse Gemeenschap MBO MG012 6141 ter betaling van de investeringsprojecten en aanverwante uitgaven. Voor 2011 bedraagt deze dotatie 121.370 d EUR .

Anderzijds wordt er een investeringsdotatie van 4.200 d EUR ontvangen uit kredieten van het VIF.

Investeringsbijdragen uit FFEU bedragen 3.750 d EUR.

Het krediet van 121.370 d EUR is gelinkt aan de uitgavenzijde van de begroting (GVK en GOK) voor volgende bedragen:

ESR code	GVK	GOK
03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar	0 d EUR	1.212 d EUR
12.50 Indirecte belastingen	380 d EUR	511 d EUR
21.40 Verwijlintresten	635 d EUR	635 d EUR
32.00 Inkomensoverdrachten	1.000 d EUR	1.000 d EUR
51.12 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven	100 d EUR	100 d EUR
61 Kapitaaloverdrachten binnen de overheids- sector	2.000 d EUR	2.000 d EUR
73.20 Aanleg waterbouwkundige werken	116.043 d EUR	115.912 d EUR

Klasse 8 Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen

De ontvangsten uit borgstellingen in rubriek 86 bedragen 3 d EUR. De kredietaflossingen door gezinnen in rubriek 87 blijven op respectievelijk 24 d EUR. Verder blijft het terugvorderbaar voorschot in het kader van de watervangen afkomstig van de Haven van Brussel MBO MG018 8514 ongewijzigd op 862 d EUR.

Uitgaven

Het begrotingsjaar 2011 voorziet een budgettair evenwicht in GOK met een uitgaventotaal van 351.463 d EUR. Het totale vastleggingskrediet GVK bedraagt 264.257 d EUR.

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

In deze klasse wordt in GOK een bedrag opgenomen van 64.864 d EUR voor verrekening met vorige dienstjaren.

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

De lopende uitgaven worden geraamd op 140.169 d EUR (GVK) en 137.829 (GOK), waarvan 49.750 d EUR (GVK en GOK) voor lonen en sociale lasten.

Verder wordt 50.644 d EUR (GVK) en 47.237 d EUR (GOK) voorzien voor aankoop van niet duurzame goederen en diensten, de BTW op aankopen inbegrepen (37.138 d EUR in GVK en 33.638 d EUR in GOK).

Voor het herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegebouwkundige werken wordt een bedrag uitgetrokken van 39.775 d EUR in GVK en 40.842 d EUR in GOK.

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

De verwijlintresten op commerciële schulden bedragen 1.102 d EUR.

Klasse 3 Inkomensoverdracht aan andere sectoren

Schadevergoedingen aan bedrijven en gezinnen zullen 1.350 d EUR belopen.

Klasse 4 Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector

Het bedrag van 3.500 d EUR in GOK is de effectief te betalen BTW.

Klasse 5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren

De uitgekeerde investeringsbijdragen aan bedrijven zijn goed voor 100 d EUR in GVK en GOK.

Klasse 6 Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector

De uitgaven worden geraamd op 2.000 d EUR. De kredieten zijn bestemd voor de aanschaf van gronden door de Vlaamse Milieumaatschappij in naam van Waterwegen en Zeekanaal NV.

Klasse 7 Investerings

De uitgaven dalen met 872 d EUR in GVK en stijgen met 4.626 d EUR in GOK. Dit is het gevolg van:

- de verhoging van de investeringsdotatie van de Vlaamse gemeenschap MBO MG012 6141 met 5.681 d EUR;
- een vermindering met 6.499 d EUR in GVK en 6.605 d EUR in GOK voor projecten met derden;
- de vermindering van de werkingsdotatie van de Vlaamse gemeenschap MBO MG008 4141 met 2.018 d EUR (54 d EUR is opgenomen in klasse 7);
- een verhoging in GOK met 5.604 d EUR voor uitgaven met betrekking tot project 'Renovatie Kattendijksluis'.

Klasse 8 Kredietverleningen en deelnemingen

56 d EUR is voorzien voor de uitkering van leningen aan het personeel (sociale dienst). Betaalde borgtochten bedragen 4 d EUR in GVK en 53 d EUR in GOK.

Klasse 9 Overheidsschuld

Er werd op artikel 91 een bedrag ingeschreven van 63 d EUR voor de aflossing van schuld uit leningen.

NV DE SCHEEPVAART

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

nv De Scheepvaart beheert de in Vlaanderen gelegen waterwegen, uitgezonderd de waterwegen beheerd door de havens en Waterwegen en Zeekanaal NV. Het betreft het Albertkanaal, de Kempense kanalen, de Schelde-Rijnverbinding en de Gemeenschappelijke Maas.

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

De taakstelling van het agentschap is vastgelegd in het Decreet van 2 april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap nv De Scheepvaart en de met het Vlaamse gewest afgesloten beheersovereenkomst.

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

Missie

Nv De Scheepvaart staat in voor een duurzaam, dynamisch en commercieel beheer van waterwegen en watergebonden gronden. Daartoe investeert nv De Scheepvaart voortdurend in de realisatie van nieuwe en het onderhouden van de bestaande infrastructuur en staat ze in voor een klantgerichte, kwaliteitsvolle en veilige dienstverlening. Nv De Scheepvaart stimuleert het gebruik van waterwegen en watergebonden gronden en draagt zorg voor een maatschappelijk verantwoord en multifunctioneel waterwegbeleid.

Visie:

De scheepvaart wil als klantgericht, kwaliteitsvol en dynamisch overheidsbedrijf haar waterwegen en patrimonium optimaal inzetten in een Vlaams beleid dat gericht is op een duurzame mobiliteit en een logistiek toekomstperspectief. Dit met respect voor de draagkracht en de multifunctionaliteit van de waterweg.

Hieruit volgen zes strategische doelstellingen.:

1. Een vlot en veilig scheepvaartverkeer verzekeren, als dienst aan de economie en de burger.
2. Een toename van het vervoer via de waterwegen nastreven als volwaardig alternatief voor het dichtslibbend wegvervoer.
3. De waterwegen en hun infrastructuur moderniseren en op een efficiënte manier onderhouden om adequaat te kunnen inspelen op de transportbehoeften.
4. Het beheer van de waterwegen multifunctioneel benaderen.
5. Een commercieel grondbeleid voeren om watergebonden industrieterreinen te creëren en het patrimonium op een marktconforme manier te valoriseren.
6. Het evenwichtig beheren van de watersystemen volgens de principes van het integraal waterbeleid met bijzondere aandacht voor het beschermen van de bevolking en de goederen tegen overstromingen.

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

2.1 OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

SOD 1: Een vlot en veilig scheepvaartverkeer verzekeren, als dienst aan de economie en de burger

De hoofdpdracht van De Scheepvaart is de organisatie van de scheepvaart op de kanalen binnen haar ambtsgebied. Zij bestaat uit twee belangrijke subactiviteiten, nl. enerzijds de exploitatie en anderzijds het onderhoud en de modernisering van de waterwegen en de ermee verbonden infrastructuur, zodat een vlot en veilig scheepvaartverkeer verzekerd is.

De exploitatie behelst in hoofdzaak het bedienen van de sluizen en de beweegbare bruggen en het regelen van de scheepvaart, en in tweede instantie het verzorgen van toezicht op en langs de waterwegen. De exploitatie dient maximaal te beantwoorden aan kwaliteitsvereisten en veiligheidsnormen.

De Scheepvaart streeft naar een kwaliteitsvolle dienstverlening. De filosofie ‘minder hinder’ wordt hierbij maximaal toegepast. Ook de bedieningstijden van de kunstwerken worden afgestemd op de vereisten van een kwaliteitsvolle dienstverlening om de binnenvaart zijn rol als betrouwbare en kwaliteitsvolle modus optimaal te laten vervullen.

De Scheepvaart stemt haar beheer af op dat van het globale waterwegennet binnen het Vlaamse Gewest in overleg met de andere waterwegbeheerders.

SOD 1.1: Gepaste bedieningstijden verzekeren

SOD 1.2: Pro-actief formuleren en uitvoeren van randvoorwaarden van rustplaatsen

SOD 1.3: De veiligheid op de kanalen waarborgen

SOD 1.4: Vrijwaren van de theoretische vaardiepte

SOD 2: Een toename van het vervoer via de waterwegen nastreven als volwaardig alternatief voor het dichtslibbend wegvervoer.

De Scheepvaart streeft ernaar zoveel mogelijk transport via de kanalen te laten verlopen en een groter deel van het vrachtvervoer van de weg naar de waterweg te halen. De modal shift moet worden bevorderd. Hiertoe worden concrete maatregelen uit het verleden bestendig en nieuwe acties op het getouw gezet. Deze maatregelen hebben voornamelijk betrekking op:

- Het voeren van een actieve prospectie naar potentiële watergebonden klanten. Onder watergebonden klanten wordt verstaan, bedrijven die een substantiële tonnage over de kanalen vervoeren. De uitbouw van de commerciële afdeling is hierbij zeer belangrijk. Bestaande initiatieven zoals Waterslag, de inzet van transportdeskundigen, ... zullen op hun meerwaarde worden getoetst en indien nuttig verder uitgebouwd.
- Het voeren van een grondbeheer dat erop gericht is vestigingsmogelijkheden te creëren voor nieuwe watergebonden ondernemingen (zie strategische doelstelling 5);
- Het oordeelkundig toekennen van tussenkomsten in het kader van publiek - private samenwerking voor het bouwen van laad- en losinstallaties;
- Het nastreven van een diversificatie voor het transport van nieuwe productgroepen, zoals onder andere stukgoederen, ondeelbare elementen, palletdistributie en goederen uit de afvalsector;
- Het voeren van een doorgedreven promotie en informatieverstrekking naar bedrijven, verladers en de overheid.

SOD 2.1: De Scheepvaart legt zich toe op een actieve prospectie naar potentiële watergebonden klanten. Hierbij zal een diversificatie naar nieuwe productgroepen beoogd worden.

SOD 2.2: De Scheepvaart speelt eveneens een belangrijke rol in de promotie van de binnenvaart en fungeert ook als informatieverstrekker inzake binnenvaart aan bedrijven, klanten en overheid.

SOD 2.3: Verzamelen van data, analyseren en rapporteren m.b.t. transport in de regio van het beheerde kanalenet en het on line ter beschikking stellen van deze gegevens

SOD 3: De waterwegen en hun infrastructuur moderniseren en op een efficiënte manier onderhouden om adequaat te kunnen inspelen op de transportbehoeften.

De Scheepvaart staat binnen de beschikbare budgetten in voor de **modernisering** van de waterwegen en hun infrastructuur.

Ze stelt hiertoe jaarlijks een investeringsprogramma op voor de realisatie van nieuwe en voor de vervanging en de verbetering van bestaande infrastructuur en zorgt ervoor dat de goedgekeurde programma's optimaal worden uitgevoerd. Dit investeringsprogramma moet kaderen in een meerjarenplanning.

Alle bouw- en onderhoudswerken dienen een kwaliteitsnorm te behalen in termen van kostprijs, gebruiks- en onderhoudsvriendelijkheid.

Inzake nieuwe infrastructuur streeft De Scheepvaart naar een capaciteitsverhoging op de hoofdtransportnetten door middel van diverse maatregelen zoals het wegwerken van infrastructurale knelpunten.

Strategische projecten in dit verband zijn:

- de verhoging van de bruggen op het Albertkanaal tot een vrije hoogte van 9,10 m, wat vierlagen-containervaart mogelijk maakt;
- de verhoging van de sluiscapaciteit op het Albertkanaal om de doorstroming van de binnenvaart te garanderen;
- de verhoging van de capaciteit van het kanaal Bocholt – Herentals (Sluizen Blauwe Kei), om het gebruik van het netwerk van Kempense kanalen te optimaliseren.

Uiteraard wordt het bestaande patrimonium zo efficiënt mogelijk **onderhouden**.

Ook voor de structurele (buitengewone) en gewone onderhouds- en herstellingswerkzaamheden stelt de vennootschap jaarlijks programma's op.

De voornaamste onderhoudsactiviteiten hebben betrekking op onderhouds- en herstellingswerken aan sluisen en bruggen, oeververdediging, onderhoud aan bermen, grachten, jaagpaden, grondduikers, enz. Dit onderhoud wordt deels in eigen regie uitgevoerd en deels uitbesteed.

SOD 3.1: De waterwegen en hun infrastructuur moderniseren.

SOD 3.2: Het realiseren van kwaliteitsvolle infrastructuurwerken

SOD 3.3: Budgetbeheersing

SOD 3.4: De waterwegen en hun infrastructuur duurzaam onderhouden

SOD 3.5: Bruggen onderhouden

SOD 4: Het beheer van de waterwegen multifunctioneel benaderen

De waterwegen en hun infrastructuur worden op een oordeelkundige wijze ter beschikking gesteld ten behoeve van diverse gebruikers. Uiteraard heeft de transportfunctie de hoogste prioriteit, maar dat neemt niet weg dat de waterweg ook andere functionaliteiten bezit die op een goede manier in elkaar moeten worden gepast: de watervoorziening ten behoeve van drinkwaterproductie, industrie, landbouw en natuur, de bescherming tegen wateroverlast en watertekort, recreatie op en langs het water en de bescherming van het milieu vormen de speerpunten van de integrale benadering van de watersystemen.

De Scheepvaart wil zich inschakelen in het integraal waterbeleid, onder meer door:

- uitvoering te geven aan het Beleidsplan Waterrecreatie- en watertoerisme en een actieve rol te spelen in het overlegplatform terzake
- de mogelijkheid van energie uit waterkracht te benutten
- de NTMB-principes bij de realisatie van nieuwe infrastructuur toe te passen

voortdurend aandacht te hebben voor de inpassing van de waterweg in landschap en omgeving.

SOD 4.1: De waterhuishouding optimaal beheren

SOD 4.2: Oordeelkundig ter beschikking stellen van waterwegen voor andere doeleinden dan de transportfunctie.

SOD 5: Een commercieel grondbeleid voeren om watergebonden industrieterreinen te creëren en het patrimonium op een marktconforme manier te valoriseren.

Scheepvaart voert een strategisch en commercieel grondbeleid waarbij de niet – watergebonden terreinen worden afgestoten, om middelen vrij te maken voor het verwerven van watergebonden gronden. Op die manier kan meer overslag worden gerealiseerd langs de oevers van de beheerde waterwegen.

Anderzijds worden de beheerde gronden op een commerciële wijze ter beschikking gesteld van kandidaat-gebruikers. Voor het bepalen van de huurvergoedingen wordt rekening gehouden met de actuele grondwaarde van de betrokken percelen. Dit moet toelaten het patrimonium marktconform te valoriseren en de inkomsten te optimaliseren.

SOD 5.1: oppervlakte Verhuurde watergebonden terreinen verhogen

SOD 5.2: Valoriseren patrimonium

SOD 5.3 : Dynamisch en actief exploiteren van de watergebonden bedrijventerreinen

SOD 6: Het evenwichtig beheren van de watersystemen volgens de principes van het integraal waterbeleid met bijzondere aandacht voor het beschermen van de bevolking en de goederen tegen overstromingen

De Scheepvaart zal de watersystemen integraal beheren met aandacht voor hun multifunctionaliteit en met respect voor de draagkracht van de watersystemen.

De Scheepvaart geeft uitvoering aan de doelstellingen van het integraal waterbeleid en -beheer door :

- actief mee te werken aan de opmaak en de uitvoering van de deelbekken-, bekken- en stroomgebiedsbeheerplannen met als doel het optimaal afstemmen van haar projecten in deze plannen
- de veiligheidsmaatregelen tegen overstromingen langsheen de Gemeenschappelijke Maas op een duurzame wijze verder te verhogen met permanente aandacht voor de andere functies van de Maasvallei (natuur, drinkwaterproductie, recreatie) en in volledige afstemming met Rijkswaterstaat
- toe te zien op de veiligheid van de infrastructuur teneinde elke vorm van wateroverlast tot een minimum te beperken
- er voor te zorgen dat bij haar projecten geen nieuwe vismigratieknelpunten ontstaan
- bij de uitwerking van de overige strategische organisatiedoelstellingen rekening te houden met de doelstellingen van het integraal waterbeleid

SOD 6.1: Uitvoering van de acties uit de bekkenbeheerplannen waarvan De Scheepvaart actiehouder is

SOD 6.2: Voorkomen, beperken of herstellen van schadelijke effecten aan het watersysteem door projecten van derden.

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

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

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

Er wordt geïnvesteerd in het menselijk potentieel. Dit gebeurt door een resultaatgerichte vorming, door er over te waken dat de personeelssterkte en de kwaliteit van het personeel aangepast blijft aan de behoeften en door de efficiëntie en de communicatie binnen de organisatie te bewaken, uiteraard binnen de door de Vlaamse Regering uitgetekende klijlijnen. In dit geheel wordt het financieel systeem reeds aangewend als beleidsondersteunend instrument.

Er wordt – binnen de mogelijkheden van de toegekende investeringskredieten – permanent geïnvesteerd in de verdere uitbouw en modernisering van de infrastructuur. Richtinggevend daarbij is het Masterplan 2014 voor de waterwegen.

Onderhoud en veiligheid blijven voorname aandachtspunten.

Voor de onderhoudsopdrachten beschikt nv De Scheepvaart over een performante centrale regie, die met moderne middelen de infrastructuur onderhoudt, zowel op (water-)bouwkundig vlak als op gebied van elektro-mechanica.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

SOD 1: Een vlot en veilig scheepvaartverkeer verzekeren, als dienst aan de economie en de burger

Strategische projecten

Omschrijving project	Projectdoelstellingen
Investeren in sturings- en begeleidingssystemen	Administratieve vereenvoudiging voor de waterweggebruikers. Belangrijke uitbreiding van de beschikbare informatie voor verkeersbegeleiding en –opvolging. Up-to-date houden van het autonome GWS-systeem, volgens de evolutie van de technologie en de verruiming van de maatschappelijke behoeften. Inpassen van de eigen systemen in de Vlaamse en Europese context in overeenstemming met de RIS-richtlijn. Dit zijn continue processen.

Prestatiemaatstaven met betrekking tot de recurrente taken

SOD 1.1: Gepaste bedieningstijden verzekeren

Performantie-indicator	Prestatiemaatstaf
a) Aantal uitgeschreven voorbeeldtrajecten	Minimaal 5 uitgeschreven voorbeeldtrajecten
b) Aantal afwijking van voorbeeldtrajecten / totaal aantal voorbeeldtrajecten	Maximaal 10% overschrijdingen van de voorbeeldtrajecten

SOD 1.2: Pro-actief formuleren en uitvoeren van randvoorwaarden van rustplaatsen

Performantie-indicator	Prestatiemaatstaf
Rapport, concrete voorstellen, evaluatie van de voorstellen	Tevredenheid schippers

SOD 1.3: De veiligheid op de kanalen waarborgen

Performantie-indicator	Prestatiemaatstaf
Aantal averijen waarvoor de vennootschap aansprakelijk wordt gesteld ten opzichte van totaal aantal schepen	Maximaal 0,2 zware averijen op waterwegen/1.000 schepen

SOD 1.4: Vrijwaren van de theoretische vaardiepte

Performantie-indicator	Prestatiemaatstaf
Aantal diepgangbeperkingen	Aantal diepgangbeperkingen mag niet stijgen ten opzichte van nulmeting in 2007

SOD 2: Een toename van het vervoer via de waterwegen nastreven als volwaardig alternatief voor het dichtslibbend wegvervoer.

Strategische projecten.

Omschrijving project	Projectdoelstellingen
Er komt een commercieel aanspreekpunt, dat tevens zorgt voor filtering en doorverwijzing.	Operationeel

Prestatiemaatstaven met betrekking tot de recurrente taken

SOD 2.1: De Scheepvaart legt zich toe op een actieve prospectie naar potentiële watergebonden klanten. Hierbij zal een diversificatie naar nieuwe productgroepen beoogd worden.

Performantie-indicator	Prestatiemaatstaf
Nieuw verworven tonnage	De Scheepvaart zorgt voor een toename van deze tonnage met 200.000 ton per jaar of het equivalent hiervan gedurende de looptijd van de beheersovereenkomst.

SOD 2.2: De Scheepvaart speelt eveneens een belangrijke rol in de promotie van de binnenvaart en fungeert ook als informatieverstrekker inzake binnenvaart aan bedrijven, klanten en overheid.

Performantie-indicator	Prestatiemaatstaf
Naambekendheid	Opstellen van een meetsysteem voor de naambekendheid bij de bedrijven en nulmeting in 2007, daarna tweejaarlijks toename van de naambekendheid met 2%

SOD 2.3: Verzamelen van data, analyseren en rapporteren m.b.t. transport in de regio van het beheerde kanalenet en het on line ter beschikking stellen van deze gegevens

Performantie-indicator	Prestatiemaatstaf
Beschikbaarheid rapport	Rapport is jaarlijks beschikbaar voor 30 juni.

SOD 3: De waterwegen en hun infrastructuur moderniseren en op een efficiënte manier onderhouden om adequaat te kunnen inspelen op de transportbehoeften.

Strategische projecten

Omschrijving project	Projectdoelstellingen
1. Verhoging bruggen op Albertkanaal tot een vrije hoogte van 9,10 m	Mogelijk maken van vier lagen containervaart – verhoging verloopt volgens vooropgesteld tijdschema (zie projectplan)
2. Verhoging sluiscapaciteit Albertkanaal	Doorstroming van de binnenvaart kunnen blijven garanderen op basis van de resultaten van de behoeftenstudie
3. Verhoging capaciteit Bocholt-Herentals (sluizen Blauwe Kei)	Het gebruik van het netwerk van de Kempense kanalen optimaliseren op basis van de resultaten van de behoeftenstudie

Prestatiemaatstaven met betrekking tot de recurrente taken

SOD 3.1: De waterwegen en hun infrastructuur moderniseren.

Performantie-indicator	Prestatiemaatstaf
Gerealiseerde werken	80% gerealiseerde werken en studies ten opzichte van het gepland aantal werken en studies

SOD 3.2: Het realiseren van kwaliteitsvolle infrastructuurwerken

Performantie-indicator	Prestatiemaatstaf
Aantal klachten tijdens en na de werken t.o.v totaal aantal werken	Het aantal klachten mag niet toenemen ten opzichte van een nulmeting in 2007

SOD 3.3: Budgetbeheersing

Performantie-indicator	Prestatiemaatstaf
Aantal keren dat de totale kost buiten een marge van + 15% valt ten opzichte van aanbesteding/totaal aantal projecten	Mag in maximaal 20% van de gevallen voorkomen

SOD 3.4: De waterwegen en hun infrastructuur duurzaam onderhouden

Performantie-indicator	Prestatiemaatstaf
a) Aantal uren stremming ten gevolge van elektromechanische defecten aan sluizen en bruggen ten opzichte van totaal aantal bedieningsuren	Mag niet meer dan 0,1% van de totale bedieningstijd bedragen
b) Snelheid van reactie door de afdeling logistiek bij stremming of oponthoud ten gevolge van elektromechanisch defect	In 90% van de gevallen moet de afdeling logistiek binnen de drie uur na het melden van de stremming of het oponthoud ter plaatse zijn.

SOD 3.5: Bruggen onderhouden

Performantie-indicator	Prestatiemaatstaf
Kwaliteitsindicator op basis van een opgezet quotatiesysteem specifiek voor bruggen	Nulmeting is afgewerkt; na elke jaarlijkse inspectiecyclus wordt het quotatiesysteem geüpdatet. De totale quotatie moet jaarlijks stijgen.

SOD 4: Het beheer van de waterwegen multifunctioneel benaderen**Strategische projecten**

Omschrijving project	Projectdoelstellingen
1. Een multifunctionele visie per waterweg opstellen: beleidsplan voor elk van de beheerde kanalen, met aandacht voor alle functies van de waterwegen	De beleidsplannen dienen klaar te zijn tegen 31 december 2009.

Prestatiemaatstaven met betrekking tot de recurrente taken

SOD 4.1: De waterhuishouding optimaal beheren

Performantie-indicator	Prestatiemaatstaf
Mate waarin de gepaste hoeveelheid water ter beschikking kan worden gesteld	Aan minimaal 95% van de contractuele voorzieningen wordt tegemoet gekomen.

SOD 4.2: Oordeelkundig ter beschikking stellen van waterwegen voor andere doeleinden dan de transportfunctie.

Performantie-indicator	Prestatiemaatstaf
Tijdige reactie bij afleveren / weigeren van vergunning	In 95 % van de gevallen moet binnen de 30 kalenderdagen de beslissing verstuurd worden

SOD 5: Een commercieel grondbeleid voeren om watergebonden industrieterreinen te creëren en het patrimonium op een marktconforme manier te valoriseren.

Strategische projecten.

Omschrijving project	Projectdoelstellingen
1. Ontwikkelen regionaal bedrijventerrein Grobbendonk	Tegen 30 juni 2009 was op het bedrijventerrein te Grobbendonk 50 ha beschikbaar gesteld. Onderzoek zal uitmaken of via een voorlopige ontsluiting een kortere termijn mogelijk is.
2. Ontwikkelen Genk-Zuid fase 2 te Bilzen en Zutendaal; vervolgproject op fase 1 daterend van 2004	Tegen eind 2008 was op het bedrijventerrein Genk-Zuid op het grondgebied van Bilzen en Zutendaal 75 ha beschikbaar.
3. Ontwikkelen regionaal bedrijventerrein Hezemeer te Laakdal, Geel en Meerhout	Tegen eind 2008 was op het bedrijventerrein Hezemeer 9 ha beschikbaar gesteld.
4. Ontwikkelen regionaal bedrijventerrein Ham Zwartenhoek (= nieuw ENA terrein)	De Vlaamse. Reg. voorziet nieuw regionaal bedrijventerrein te Ham, totale oppervlakte is ca. 89 ha (12 ha bestaand + 77 ha te bestemmen). In afwachting van GRUP en onteigeningsplan onderzoekt nv De Scheepvaart samen met partners de ontwikkeling van het terrein.
5. Ontwikkelen regionaal bedrijventerrein Genk-Zuid-West (= nieuw ENA terrein)	De Vlaamse. Reg. voorziet nieuw regionaal bedrijventerrein te Diepenbeek, totale oppervlakte is ca. 50 ha (12 ha bestaand + 77 ha te bestemmen). In afwachting van GRUP en de plan-MER onderzoekt nv De Scheepvaart de ontwikkeling van het terrein.

Prestatiemaatstaven met betrekking tot de recurrente taken

SOD 5.1 Oppervlakte Verhuurde watergebonden terreinen verhogen

Performantie-indicator	Prestatiemaatstaf
m ² bijkomend verhuurde oppervlakte	Jaarlijkse toename met 20.000 m ²

SOD 5.2.2 Valoreren patrimonium

Performantie-indicator	Prestatiemaatstaf
% bedrijventerreinen / totale oppervlakte gronden in beheer	Dit percentage moet jaarlijks toenemen met 0,2%, nulmeting in 2007

SOD 5.2 Dynamisch en actief exploiteren van de watergebonden bedrijventerreinen

Performantie-indicator	Prestatiemaatstaf
Overslag langs de oevers van de beheerde waterwegen moet toenemen	Jaarlijkse stijging

SOD 6: Het evenwichtig beheren van de watersystemen volgens de principes van het integraal waterbeleid met bijzondere aandacht voor het beschermen van de bevolking en de goederen tegen overstromingen

Strategische projecten

Omschrijving project	Projectdoelstellingen
1. Installatie van vereiste pompcapaciteit op sluizen	Optimaliseren waterpeilbeheer. Opstellen MER: 2007-2008 Aanbesteding, toewijzing en start van de werken: 2008-2009.
2. Energie uit waterkracht opwekken	Tegen 31 december 2010 wordt jaarlijks een nog te bepalen aantal kilowattuur geproduceerd door waterkrachtcentrales; onder voorbehoud van een positieve beslissing met betrekking tot de installatie van waterkrachtcentrales.
3. Verhogen van de veiligheidsmaatregelen tegen overstromingen langsheen de Grensmaas	Afronding studies 2007. Aanbesteding, toewijzing en start van de werken vanaf 2007.
4. Opzetten van een monitoringsysteem voor onderhoud	Monitoringsysteem voor bruggen is operationeel sinds 15 december 2007.

Prestatiemaatstaven met betrekking tot de recurrente taken

SOD 6.1 Uitvoering van de acties uit de bekkenbeheerplannen waarvan De Scheepvaart actiehouders is

Performantie-indicator	Prestatiemaatstaf
Vergelijking van de voortgang van de acties met de in de bekkenbeheerplannen opgenomen doelstellingen	De doelstellingen worden tijdig gerealiseerd.

SOD 6.2 Voorkomen, beperken of herstellen van schadelijke effecten aan het watersysteem door projecten van derden.

Performantie-indicator	Prestatiemaatstaf
Mate waarin het wateradvies voor projecten van derden tijdig ter beschikking wordt gesteld van de vergunningverlener	Aan minimaal 95% van de bepalingen van het uitvoeringsbesluit Watertoets wordt voldaan.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

TOELICHTING OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGSPOSTEN

Ontvangsten :

De begroting wordt opgemaakt in evenwicht. Het totaal van de ontvangsten bedraagt 128.004.000 euro.

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

Het overgedragen overschot van de vorige begrotingsjaren bedraagt 6.673.000 euro.

Klasse 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten

De lopende ontvangsten verhogen ten opzichte van 2010 met 27.000 euro, voornamelijk voor een verwachte herneming van de trafiek.

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

De inkomsten uit concessies worden opgetrokken met 50.000 euro, ingevolge de gefaseerde uitvoering van het marktconforme grondbeleid.

Klasse 3 Inkomstenoverdrachten van andere sectoren

De ontvangstenraming voor participatie voor ontbrekende scheepvaartrechten werd verminderd met 40.000 euro ingevolge de opnieuw stijgende trafiekcijfers.

Klasse 4 Inkomstenoverdrachten van de sector overheid

Artikel 46.10.10 (werkingsdotatie) daalt met 981.000 euro als gevolg van

- de weerslag van de besparingsdoelstellingen (- 1.010.000 euro);
- een kredietverhoging met 29.000 euro voor gestegen energieprijzen.

Artikel 46.10.11 (bonus voor de beheersovereenkomst) daalt met 14.000 euro door terugname van de niet-recurrente verhoging (bij BC 2010) van een extra-bonus voor de realisatie van de performantiemaatstaven in 2009 uit de beheersovereenkomst..

Verder wordt ingevolge de gewijzigde reglementering, de vergoeding van CFO voor goed financieel beheer geannuleerd

Klasse 5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren

Deze ontvangsten dalen ten opzichte van 2010 met 2.334.000 euro voor een verwachte vermindering van het aantal projecten met EU-cofinanciering en ingevolge het voltooiën van de werken aan de Vlaamse Boertienlocaties op de Maas, gefinancierd door Rijkswaterstaat (Nederland).

Klasse 6 Inkomensoverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep

Het voorziene krediet bedraagt 53.641.000 euro, hetzij een vermeerdering ten opzichte van 2010 met 469.000 euro, voor rechtzetting van in het verleden toegekende ordonnanceringskredieten.

Klasse 7 Investerings en desinvesteringen

De verkoopopbrengsten van gronden werden verminderd met 1.500.000 euro, aangezien de verkoopbare terreinen afnemen. Deze inkomsten worden volledig voorbehouden voor herinvesteringen in onroerende goederen (zie uitgaven artikels 71.12.00 en 91.70.00)

Uitgaven

Het begrotingsjaar 2011 voorziet een budgettair evenwicht in GOK met een uitgaventotaal van 128.004.000 euro. Het totale vastleggingskrediet GVK bedraagt 121.331.000 euro.

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

In deze klasse wordt in GOK een bedrag opgenomen van 7.142.000 euro, naar het volgend begrotingsjaar over te dragen. Dit is 469.000 euro meer dan de overdracht uit 2010 : het betreft de aanvullende investeringstoelage, vermeld bij de ontvangsten.

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

In de lopende uitgaven wordt voor de artikels 11.. (loonlasten en pensioenen) een globaal bedrag van 29.920.000 euro voorzien. Ten opzichte van 2010 betekent dit een daling met 275.000 euro in toepassing van de generieke besparingsmaatregelen.

De werkingskredieten (artikels 12..en 14..) bedragen 21.740.000 euro, waarvan 11.800.000 euro BTW-uitgaven, die volledig worden gecompenseerd door BTW-ontvangsten (art 36.06). Tegenover 2010 bedraagt de besparingsinspanning hier 1.684.000 euro

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

De kredietvoorzieningen blijven hier constant op het niveau van 2010.

Klasse 4 Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector

Het bedrag van 1.500.000 euro betreft de effectief te betalen BTW.

Klasse 7 Investerings

De uitgaven dalen met 2.195.000 euro in GVK en met 6.624.000 euro in GOK. Dit is het gevolg van:

- een daling van de investeringskredieten, zowel in dotatie als in cofinanciering;
- de verminderde ontvangsten uit grondverkoop, waardoor minder middelen beschikbaar komen voor grondaankopen;
- kleine aanpassingen aan de kredieten voor aankopen van investeringsgoederen.

Klasse 9 Overheidsschuld

Er werd op artikel 91.70 een bedrag ingeschreven van 170.000 euro voor de aflossing van financiële leasingen.

EIGEN VERMOGEN FLANDERS HYDRAULICS**1. TAAK**

Binnen en buitenlandse overheden en privé instanties doen geregeld een beroep op kennis en expertise, die binnen het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust aanwezig is op het gebied van zeehavens, watergebonden transport en waterbouw in het algemeen.

In het bijzonder kan de afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek van deze administratie, als centrum voor toegepast waterbouwkundig onderzoek, bogen op een ruime faam van grote deskundigheid in binnen - en buitenland. Zij voert immers niet alleen studie - opdrachten uit voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, maar wordt ook, conform haar initiële opdracht, regelmatig aangezocht om opdrachten voor derden uit te voeren.

Daarnaast worden ook andere afdelingen en experts van het Departement MOW en het Agentschap MDK regelmatig aangezocht door derden om hun kennis en expertise ten dienste te stellen ten behoeve van de opmaak van haalbaarheidsstudies en technische referentietermen voor bestekken, opleidingen en trainingen, en zo meer.

Teneinde Departement MOW en het Agentschap MDK toe te laten op een werkbare manier de binnen haar rangen aanwezige kennis en expertise te promoten, te commercialiseren en opdrachten voor derden uit te voeren, werd op 31 januari 2003 bij decreet een "Eigen Vermogen Flanders Hydraulics" opgericht, afgekort "EVFH".

Dit eigen vermogen, uitsluitend voor derden – opdrachten*, beschikt over een eigen rechtspersoonlijkheid en wordt, onder toezicht van de Vlaamse Regering, bestuurd door een beheerscommissie.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN /**2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN**

Artikel 4 van het Decreet tot oprichting van het EVFH stelt:

Het EVFH heeft tot doel:

1° het uitvoeren, voor binnen- en buitenlandse natuurlijke personen en publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen, van toegepaste onderzoeks-, studie-, expertise-, opleidings- en dienstverleningsopdrachten op het domein van de waterbouwkunde, de nautische wetenschappen, de milieukunde, en andere water-, zee-, waterweg-, haven- en scheepvaartgebonden aangelegenheden in de ruime zin van het woord;

2° het economisch valoriseren van resultaten van de activiteiten bedoeld onder 1°.

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

Artikel 5 van het Decreet tot oprichting van het EVFH stelt:

Het EVFH kan voor de verwezenlijking van zijn doel vrij contracten sluiten, roerende en onroerende goederen verwerven en vervreemden, op contractuele basis personeel aanwerven, tewerkstellen en ontslaan, en in het algemeen alle nuttige rechtshandelingen stellen.

Het EVFH kan personeel ter beschikking stellen van het Vlaamse Gewest. De wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers is op deze terbeschikkingstelling niet van toepassing.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES

Sinds de herstructurering van de Vlaamse administratie werden via het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics projecten uitgevoerd door de afdeling Waterbouwkundig Laboratorium, de afdeling Haven- en Waterbeleid en de afdeling Maritieme Toegang van het departement Mobiliteit en Openbare Werken en door de afdeling Kust en de afdeling Scheepvaartbegeleiding van het agentschap Maritieme dienstverlening en Kust.

In 2009 heeft het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics, als publiek agentschap met rechtspersoonlijkheid, dan ook een aantal opmerkelijke realisaties geboekt.

Dat jaar werden 11 nieuwe projecten opgestart (exclusief uitbreidingen van al lopende projecten) en voor ongeveer 2,1 miljoen euro aan omzet gerealiseerd;

Er werd meegewerkt aan drie projecten in het kader van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en van de Vlaamse haven- en watergebonden ontwikkelings-samenwerking;

Er werden 3 nieuwe medewerkers aangeworven (eind december hadden we 8 medewerkers waarvan er ondertussen vier een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur hebben), die onder de functionele leiding van de verschillende afdelingen werken voor de EFVH projecten of voor de Vlaamse Overheid;

Er werd intens samengewerkt met Flanders International Technical Agency (FITA) om, mede in het kader van het project “Flanders Port Area” in het buitenland de nodige promotie te voeren voor de in Vlaanderen aanwezige haven- en watergebonden kennis en expertise en door nauw samen te werken aan de activiteiten in Zuidoost Azië en Panama.

3. BEGROTINGSVOORSTEL 2011

Tot nader order, gaat de Beheerscommissie ervan uit dat deze begroting enkel moet toegevoegd worden in bijlage aan het uitgavendecreet 2011 via het Rekenhof en dus niet meer moet neergelegd worden via de minister, zoals weergegeven in het “Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de nadere regelen betreffende het beheer, de werking en de boekhouding van het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics” d.d. 10 juli 2003.

Ontvangsten en uitgaven begrotingsjaar 2011:

	Debet		Credit
60 Handelsgoederen, grond, hulpstoffen	51.700,00	70 Ontvangsten	1.151.800,00
Projectgebonden	50.700,00	Verworven Projecten	1.051.800,00
Overhead	1.000,00		
61 Diensten en diverse goederen	517.000,00	Nog te verwerven projecten	100.000,00
Projectgebonden	488.000,00		
Overhead	29.000,00		30.000,00
62 Personeelskosten	582.300,00	75 Financiële opbrengsten	30.000,00
Projectgebonden	522.300,00	Financiële intresten	
Overhead	60.000,00		
69 Resultaatverwerking	30.800,00		
Reservefonds	30.800,00		
Totaal der kosten	1.181.800,00	Totaal der opbrengsten	1.181.800,00

Staat der activa en passiva per einde begrotingsjaar 2010 (prognose):

ACTIVA	Debet		PASSIVA	Credit
Vorderingen	186.305,00		Eigen Vermogen	3.716.520,00
Liquide middelen	3.547.117,00		Schulden	16.902,00
Totaal der Activa	3.733.422,00		Totaal der Passiva	3.733.422,00

3.1. TOELICHTING ONTVANGSTENARTIKELEN**70 Ontvangsten**Verworven projecten

Betreft de ingeschatte inkomensstroom op basis van de contracten voor aangegane verbintenissen in de werkingsjaren 2010 en vroeger.

Inschatting ontvangsten in 2011	
Haven- en Waterbeleid	5.000
Maritieme Toegang	55.000
Kust	416.800
Scheepvaartbegeleiding	0.00
Waterbouwkundig Laboratorium	500.000
Eigen Vermogen Flanders Hydraulics	75.000
TOTAAL	1.051.800

Nog te verwerven projecten

Inschatting biedingen met ontvangsten in 2011	100.000
TOTAAL	100.000

75 Financiële opbrengsten

Bankintresten 30.000,00

3.2. TOELICHTING UITGAVENARTIKELEN**6 Kosten****Projectgebonden kosten:**

Per project is er een contractuele vergoeding van 7% op de ontvangsten ter dekking van de werkingskosten van het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics behalve voor het project NMC waarvoor de dekking van de overhead 3% bedraagt.

Het saldo (93%) dient ter dekking van de kosten ter uitvoering van het project waarbij een eventueel batig saldo toekomt aan de afdeling ter dekking van werkingskosten (terugbetaling effectieve uitgaven).

De begroote kosten zijn gebaseerd op de reeds reële opgelopen kosten in het werkingsjaar 2009.

De personeelskosten betreft alle werknemers ingeschreven in het personeelsregister van EV Flanders Hydraulics welke integraal worden doorgerekend aan de uit te voeren projecten.

Overheadkosten:

De begroting is gebaseerd op de reële gelopen overheadkosten in het werkingsjaar 2009 waarbij een toename wordt voorzien rekening houdend met bijkomende IT – kosten voor de ontwikkeling van een website.

61 Diensten en diverse goederen - overhead

<u>610 diensten van derden</u>	3.400,00
Drukkerij, premies, advocaten, sprekers, audits, ...	
<u>611 Terugbetaling van individuele en collectieve kosten</u>	18.600,00
onkostenvergoedingen, reizen, opleiding, externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, sociaal secretariaat, verzekeringen, brochure, catering, sociaal secretariaat	
<u>613 Financiële en administratieve kosten</u>	2.000,00
verzendingen ,mobile telefonie, klein materieel,	
<u>615 Informatica</u>	5.000,00
Onderhoudscontract boekhoudprogramma, materieel en opleiding, website	
Totaal	29.000,00

62 Personeelskosten

lonen, sociale bijdragen, bedrijfsvoorheffing, ...	60.000,00
--	-----------

69 Resultaatverwerking

opbouw reservefonds	30.800,00
---------------------	-----------

Overeenkomstig artikel 9 §2 van het Decreet kan het Eigen vermogen Flanders Hydraulics het batig saldo tijdens het volgende begrotingsjaar vrij aanwenden voor het verwezenlijken van zijn doel behoudens indien de beheerscommissie beslist om het batig saldo van het begrotingsjaar over te dragen aan het Vlaamse Gewest.