



Vlaams
Parlement

stuk **13** (2011-2012) – Nr. 2-M
ingediend op 3 november 2011 (2011-2012)

Toelichtingen

bij de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2012

Toelichting per programma

Beleidsdomein M:
Mobiliteit en Openbare Werken

Inhoudstafel

	BELEIDSDOMEIN M MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN	Pagina
Deel 1	GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	3
Deel 2	TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S	4
	MA Departement - Apparaatkredieten	4
	MA Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - Apparaatkredieten	5
	MA Agentschap Wegen en Verkeer - Apparaatkredieten	5
	MB Provisies	6
	MC Algemeen	6
	MD Technisch Ondersteunende Diensten en Luchthavens	7
	ME Gemeenschappelijk Vervoer	8
	MF Algemene Infrastructuur en Verkeersbeleid	9
	MG Haven- en Waterbeleid en Maritieme Toegang	10
	MH Wegen en Verkeer	12
	MI Maritieme Dienstverlening en Kust	13
Deel 3	INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	14
A	Departement	14
B	IVA's zonder rechtspersoonlijkheid	60
B 1	Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust	60
B.2	Agentschap Wegen en Verkeer	90
D	EVA's	108
D.1	VVM De Lijn	108
D.2	NV Waterwegen en Zeekanaal	137
D.3	NV De Scheepvaart	148
H	Eigen Vermogens	159
H.1	Flanders Hydraulics	159

BELEIDSDOMEIN M MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Mobiliteit en Openbare Werken		BGO 2012
Beleidskredieten	=	3.083.495
Betaalkredieten	=	3.036.382

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Mobiliteit en Openbare Werken		BGO 2012
Vastleggingskredieten (VAK)	+	2.528.396
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	110
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	862
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	1.901.126
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	0
TOTAAL	=	626.518

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Mobiliteit en Openbare Werken		BGO 2012
Vereffeningskredieten (VEK)	+	2.549.866
Variabele kredieten (VRK)	+	0
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	862
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	1.901.126
TOTAAL	=	647.878

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

Mobiliteit en Openbare Werken		BGO 2012
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	2.514.728
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	60
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	24.490
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	35.664
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL		2.454.514
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	9.842
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	7.379
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	0

SUBTOTAAL	=	2.463
TOTAAL	=	2.456.977

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

Mobiliteit en Openbare Werken		BGO 2012
Vereffeningskredieten	+	2.853.098
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	60
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	24.490
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	40.491
Interne verrichtingen	-	399.553
TOTAAL	=	2.388.504

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

PROGRAMMA MA - DEPARTEMENT MOW APPARAATKREDIETEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	410	239
Raming BC 2011	255	110
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	255	110
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	255	110

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	46.032	45.553	82	
Krediet BC 2011	46.702	47.800	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	47.612	48.328	0	0
Aanrekeningsregels	4.914	4.914	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	52.526	53.242	0	0

**PROGRAMMA MA – IVA ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID
AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST
APPARAATKREDIETEN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	0	0
Raming BC 2011	0	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	0	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	18.363	18.036		
Krediet BC 2011	18.617	18.947	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	18.985	19.320	0	0
Aanrekeningsregels	1.978	1.978	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	20.963	21.298	0	0

**PROGRAMMA MA – IVA ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER – APPARAATKREDIETEN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	0	0
Raming BC 2011	7	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	7	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	7	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	85.102	83.896		
Krediet BC 2011	85.492	84.803	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	87.155	86.452	0	0
Aanrekeningsregels	9.124	9.124	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	96.279	95.576	0	0

PROGRAMMA MB -PROVISIES**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	0	0
Raming BC 2011	0	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	0	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010				
Krediet BC 2011	99.900	99.900	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	10.700	10.700	0	0
Aanrekeningsregels	0	0	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	10.700	10.700	0	0

1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

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	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	346	0
Raming BC 2011	300	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	200	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	200	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	581.061	581.061		
Krediet BC 2011	579.128	579.128	0	680.479
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	596.610	596.610	0	0
Aanrekeningsregels	41	41	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	596.651	596.651	0	0

1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

De dotatie aan het VIF (595.929 dEUR) 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 Departement MOW en de IVA's Maritieme Dienstverlening en Kust en Wegen en Verkeer.

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

PROGRAMMA MD – TECHNISCH ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	0	0
Raming BC 2011	0	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	0	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	17.645	16.746		
Krediet BC 2011	18.427	18.427	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	18.312	18.312	0	0
Aanrekeningsregels	765	765	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	19.077	19.077	0	0

1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

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, sluisen, stuwen en bruggen)
- geotechniek
- topografie en fotogrammetrie
- waterbouwkundig onderzoek
- mobiliteit en verkeer
- standaardbestekken
- prijscontrole
- interne ICT-technologie
- interne kwaliteitszorg.

Het merendeel van de activiteiten van de TOD houdt rechtstreeks verband met de realisatie van de strategische en operationele doelstellingen van de TOD-klanten (waarvan het

merendeel deel uitmaakt van het beleidsdomein MOW) of van de kernprocessen die eigen zijn aan hun werking: zo bijvoorbeeld de technische ondersteuning bij ontwerp, aanbesteding en uitvoering van werken, beheer van kunstwerken, capteren en verwerken van hydrologische informatie, dynamisch verkeersbeheer, ...

PROGRAMMA ME – GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	0	0
Raming BC 2011	0	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	0	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	952.170	984.380		
Krediet BC 2011	999.383	979.458	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	979.917	980.356	0	170.567
Aanrekeningsregels	61.513	61.513	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	1.041.430	1.041.869	0	170.567

1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

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 – ALGEMENE INFRASTRUCTUUR EN VERKEERSBELEID

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	0	0
Raming BC 2011	0	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	0	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	12.801	12.022		
Krediet BC 2011	14.713	14.709	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	14.799	14.744	0	0
Aanrekeningsregels	0	0	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	14.799	14.744	0	0

1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

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. De doelstellingen zijn ook decretaal verankerd (decreet van 20 maart 2009).

PROGRAMMA MG – HAVEN-EN WATERBELEID EN MARITIEME TOEGANG

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	85	0
Raming BC 2011	600	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	600	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	600	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	454.340	487.349		
Krediet BC 2011	475.876	458.248	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	487.121	504.521	0	182.634
Aanrekeningsregels	9.462	9.462	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	496.583	513.983	0	182.634

1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

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

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

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 – WEGEN EN VERKEER

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	0	0
Raming BC 2011	0	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	0	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	168.638	155.335		
Krediet BC 2011	167.885	167.907	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	175.425	173.729	0	0
Aanrekeningsregels	0	0	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	175.425	173.729	0	0

1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

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	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	7.965	0
Raming BC 2011	8.861	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	8.861	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	8.861	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	90.497	72.673		
Krediet BC 2011	87.534	96.604	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	91.760	96.794	0	0
Aanrekeningsregels	9.430	9.430	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	101.190	106.224	0	0

1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

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

De 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 zeevering actieve natuur- en landschapsontwikkeling 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 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN**A. DEPARTEMENT****1. TAAK****§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 zeezeven, 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, het beheer en de exploitatie van de luchthavens Antwerpen en Oostende-Brugge, 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, werkt deskundige voorstellen uit met het oog op de beleidsbepaling (beleidsnota's, beleidsbrieven, beleidsvoorstellen, gecoördineerde begrotingsvoorstellen, ontwerpen van regelgeving, financieringsmechanismen, enz.), 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.)
- Het betreft hier inzonderheid:
 - het mobiliteitsbeleid
 - het logistiek beleid (Logistiek Vlaanderen)
 - de openbare werken
- Het departement MOW staat in voor de investeringen in de infrastructuur waarvan het beheer niet aan de verzelfstandigde agentschappen is toevertrouwd:
 - het havenbeleid
 - het luchthavenbeleid

- het dynamisch verkeersbeheer
- De technische ondersteunende diensten (TOD) van het Departement 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.
- 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 (taken van sociaal secretariaat, HRM, rekrutering, selectie en vorming), facilitair management, boekhouding, begroting en juridische advisering en rechtsbijstand.
- Het Departement staat in voor het beheer van het Vlaams Infrastructuurfonds.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

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

STRATEGISCHE PROJECTEN:

a. Het mobiliteitsbeleid:

- **Vervoersmanagement:**
 - *De evaluatie van het Pendelfonds:* aan te passen punten worden vertaald in een aangepast juridisch kader (decreet/besluit)
 - *Verbeteren van de ontsluiting van de bedrijventerreinen – bedrijfsvervoerplannen* in overleg met alle betrokken actoren: de grote principes inzake de verbetering van de ontsluiting, worden vertaald in een aangepast juridisch kader (decreet/besluit).
- **Verkeersveiligheid en –leefbaarheid verhogen:**
 - *De uitvoering van de krachtlijnen van het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen:* opleiding en ervaring als een solide basis voor elke verkeersdeelnemer; bevorderen en afdwingen van intrinsiek veilig verkeersgedrag; een hoogwaardig verkeerssysteem ingebed in een duurzame ruimtelijke ordening; een doeltreffend juridisch en organisatorisch kader; aandacht voor bijzondere doelgroepen; onderzoek en betrouwbare data voor een doeltreffend beleid.
 - *Uitbouw vrachtroutenetwerk* door een overkoepelend provinciaal raamwerk uit te tekenen, de stapsgewijze uitvoering van het studieluik; het opstellen van het regionaal vrachtroutenetwerk in consensus met de verschillende partners; de opmaak van een overkoepelend bewegwijzeringsmodel per betrokken regio.
- **Innovatieve mobiliteitsprojecten:**
 - *Duurzamer personenvervoer*, m.n. het van nabij opvolgen van de studies en initiatieven (cf. het Witboek van de Europese Commissie op het gebruik van auto's op conventionele brandstoffen in het stadsvervoer, de reductie van de broeikasgassen met 60%, de studie "(Milieu)potentieel van elektrisch rijden in Vlaanderen" .

- *Duurzame stedelijke mobiliteit* begeleiden en ondersteunen van de transitie naar een duurzame mobiliteit in grootsteden, regionale steden en kleinere steden.
- *Verder ontwikkelen van de verkeersmodellen op strategisch niveau* zowel voor personen- als goederenvervoer
- **Hervorming van de werking van de mobiliteitsconvenants**, met als startpunt de uitwerking van een volwaardig decretaal en reglementair kader.
- **Opmaken van het Mobiliteitsplan** Vlaanderen inclusief het opvolgen en rapporteren: de nodige uitvoeringsbesluiten van het mobiliteitsdecreet van 20 maart 2009; de opmaak van het ontwerp van mobiliteitsplan; de beleidsopvolging en rapportering zelf
- **Coördinatie van het beheer en de opvolging** van het Integraal Fietsinvesteringsprogramma (IFI) voor de periode 2011-2014 via het Fietsteam (financiële middelen bij Departement MOW, AWV, W&Z, De Scheepvaart, MDK en De Lijn)
- **Coördinatie van het beheer van de fietspot**: opmaak van een Integraal Fietsinvesteringsprogramma voor de periode 2011-2014
- **Opvolgen van De Lijn op tactisch niveau** (monitoring en rapportering)
- **Vervoer van personen met een handicap en beperkte mobiliteit**: subsidiëring van de Diensten aangepast vervoer; oprichting van mobiliteitscentrales voor een gebied dekkend, complementair en geïntegreerd toegankelijk vervoersysteem.
- **Ontwikkelen van een Vlaamse spoorstrategie**
- **Ontwikkelen van een visie voor de heraanleg van stationsomgevingen** en stopplaatsen van de spoorwegen.

b. Het logistiek beleid (Logistiek Vlaanderen):

- **Invulling aan de horizontale thema's van Flanders Logistics** door het op elkaar afstemmen van de inspanningen van de verschillende logistieke pijlers (Flanders Port Area, Flanders Land Logistics, Flanders Inland Shipping Network en Flanders Air Transport Network)
- **Overleg om aan de pijlers Flanders Port Area, Flanders Land Logistics, Flanders Inland Shipping Network en Flanders Air Transport Network vorm en inhoud te geven:**
 - *Flanders Land Logistics*: uitwerken van beleidsmatige acties en projecten op het vlak van landlogistiek en proceslogistiek.
Daartoe zijn vier strategische thema's afgeleid:
 - Optimaliseren van de logistieke keten
 - Verbeteren van de fijnmazige distributie
 - Stimuleren van initiatieven inzake groene logistiek en retour logistiek
 - Behouden en aantrekken van logistieke activiteiten met een hoge toegevoegde waarde
 - *Flanders Port Area*: stimuleren van de samenwerking tussen de vier Vlaamse havens.
Daartoe zijn volgende strategieën afgeleid:
 - Het maatschappelijk draagvlak voor de Vlaamse havens verstevigen
 - De Vlaamse havens verankeren in logistieke netwerken
 - De concurrentiepositie van de Vlaamse havens versterken
 - *Flanders Inland Shipping Network*: Het doel van het FISN bestaat erin om knelpunten in de sector binnenvaart weg te werken, de verschillende actoren beter te laten samenwerken en een consensus te vinden over de te volgen strategieën. FISN heeft zes strategische doelstellingen vooropgesteld waarvoor sinds de oprichting van het FISN tal van initiatieven en acties werden opgestart en uitgewerkt. De zes doelstellingen zijn :

- De binnenvaart binnen de logistieke keten opwaarderen
- De samenwerking van de binnenvaartsector met de havens verbeteren
- Innovatie binnen de binnenvaart stimuleren
- De kleinere waterwegen optimaal gebruiken
- Een grotere instroom van opgeleide werknemers in de sector creëren
- De communicatie en het imago van de binnenvaart verbeteren

Het departement volgt de acties op die getrokken worden door Waterwegen en Zeekanaal NV en NV De Scheepvaart op via het coördinatieplatform van Flanders Logistics.

- **Flanders Air Transport Netwerk** : vrijwaren van de concurrentiepositie van de luchtvaart in Vlaanderen.

c. Openbare Werken:

- Versnellen investeringsprojecten:

- **Task Force en Projectteam**: het departement organiseert het overleg over de in het projectteam te behandelen dossiers binnen het beleidsdomein. Het coördineert ook, via het voorzitterschap van de Task Force, de omzetting en implementatie van de aanbevelingen van de commissies Sauwens en Berx.
- **Investeringsdecreet**: het departement formuleert een voorontwerp van decreet voor de versnelde realisatie van maatschappelijk belangrijke investeringsprojecten.
- **Objectieve behoefteanalyses en maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)**: het departement 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.
- **Draagvlak vergroten voor het investeringsbeleid - Overleg met de bevolking – sociale begeleiding** :
 - door het houden van kwaliteitsvolle informatievergaderingen en het verstrekken van duidelijke, heldere informatie;
 - waar mogelijk overleg met de burger aangaande het investeringsproject;
 - sociale begeleiding tijdens en na het investeringsproject van de getroffen bevolkingsgroep
- **Vereenvoudigen en versnellen van onteigeningen**: het departement 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
- **Werken aan competentiebeheer**: opmaak van een competentiedatabank voor inventarisatie van de binnen het beleidsdomein MOW beschikbare expertise en kennis m.b.t. infrastructuurprojecten
- **Interne processen**:
Het departement MOW optimaliseert de interne processen m.b.t. de realisatie van investeringsprojecten.
Indicator: Interne doorlooptijden voor processtappen in het proces ‘realisatie investeringsprojecten’ verkorten en/of de kwaliteit van deze processtappen verhogen zodat het gehele proces sneller en/of met een hogere rechtszekerheid en/of groter maatschappelijk draagvlak kan worden doorlopen.

- **Vlaamse Baaien:**
Het departement trekt de Stuurgroep Vlaamse Baaien 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.
- **Eigen Vermogen Flanders Hydraulics:**
Het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics zal de resultaten van deze activiteiten economisch valoriseren en hiervoor zorgen voor het wegwerken van hinderende administratieve beperkingen. Ook zal het speciale aandacht besteden aan haven-, water- en scheepvaartgebonden studieopdrachten in het kader van de verschillende programma’s van de Europese Unie alsook aan studies en opleidingen in verband met watergebonden milieuaspecten en zal hiervoor onder meer overgaan tot het vormen van studieconsortia met andere publieke en private instellingen.

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 hoofdwegenetnet. 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 (aanhaken van best practices, ...) als omgekeerd de implementatie van het Europese en internationale beleid in Vlaamse beleid.
 - Deelnemen aan Europese projecten
 - 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**

- Het departement MOW bereidt de regelgeving voor die nodig is:
 - om het beleid uit te voeren;
 - om leemten in de huidige decreten en besluiten weg te werken;
- 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:**

- Bijstaan van de minister bij de onderhandeling en opvolging van de beheersovereenkomsten en ondernemingsplannen van de agentschappen van het beleidsdomein MOW.
- Bij de jaarrapportering van de beheersovereenkomst zorgen voor het attesteren van de metingen en gegevens, inclusief financiële, die door de agentschappen worden aangeleverd.

3. De uitvoering van het beleid.

a. Het havenbeleid:

STRATEGISCHE PROJECTEN:

- **Ontdubbeling van de maritieme toegangen:**

NV Vlaamse Havens:

Is opgericht op 25 februari 2011 met als doel de realisatie van drie nieuwe sluizen in Vlaanderen (Antwerpen, Brugge-Zeebrugge en Gent). De NV Vlaamse Havens zal voor elke te realiseren nieuwe zeesluis een dochteronderneming oprichten die belast wordt met de realisatie en vervolgens de terbeschikkingstelling van de betrokken zeesluis aan het havenbedrijf. De eerste investering die zal gerealiseerd worden, is de tweede sluis op de linkeroever van het havengebied van Antwerpen.

- **SHIP Zeebrugge:** De nodige procedurestappen worden doorlopen met het oog op de realisatie van het project: Een definitief conform verklaarde projectMER wordt verwacht in het midden van 2012. 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. Op 4 juli 2011 heeft Vlaamse Havens NV, samen met het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, de speciale projectvennootschap Deurganckdoksluis NV opgericht. Zij treedt op als bouwheer en wordt eigenaar van de nieuwe zeesluis met aanhorigheden.

Op 24 oktober 2011 zijn de werken gestart. Er wordt in een bouwtijd van 53 maanden voorzien

○ **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:**

- Berging van de baggerspecie opgehaald bij de onderhoudsbaggerwerken in de haven van Antwerpen - achter de sluisen (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:**

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:**

- Vrijwaren en obstakelvrij houden van de maritieme toegangsweg
- Vrijwaren van de vaardiepte van de maritieme toegangsweg via de onderhoudsbaggerwerken

- **Uitvoeren van het investeringsprogramma:**

Het departement is verantwoordelijk voor de uitvoering van het investeringsprogramma in de Vlaamse zeehavens. De opvolging van het investeringsprogramma gebeurt in overleg met de havenbedrijven via structurele bilaterale besprekingen.

- **Subsidies aan havenbedrijven voor investeringen in haveninterne basis- en uitrustingsinfrastructuur:**

Het departement is verantwoordelijk voor de toekenning van de subsidies volgens de bepalingen in het havendecreet. De opvolging van deze projecten gebeurt in overleg met de havenbedrijven via structurele bilaterale besprekingen.

- **Rapporteren over de beleidsuitvoering:**

Periodiek opmaken van financiële rapporten over de genomen verbintenissen en de uitgevoerde betalingen met betrekking tot de beleidsuitvoering (investeringen)

b. 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; Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen. Het decreet voorziet dat per luchthaven de exploitatie van de luchthaven toevertrouwd wordt aan een private luchthavenexploitatie maatschappij (LEM), terwijl de basisinfrastructuur wordt beheerd door een publieke luchthavenontwikkelingsmaatschappij (LOM). Het departement begeleidt de realisatie van de nieuwe beheersvorm van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen.

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.
Na de LOM-LEM beheershervorming garanderen de LOM's het behoud van de certificering wat de basisinfrastructuur betreft, waarbij de luchthaven Kortrijk-Wevelgem ook een regionale luchthaven wordt met een certificatie 2B. De toekenning van subsidies aan de LEM's m.b.t. veiligheid en beveiliging wordt een verantwoordelijkheid van het departement. Al de andere noodzakelijke initiatieven voor behoud van het certificaat worden een verantwoordelijkheid van de LEM's.
- **Beheer van de regionale luchthavens.**
 - o Het departement MOW staat in voor de exploitatie van de luchthavens Oostende-Brugge en Antwerpen. 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 het marketingbeleid, e.a..
 - o Na de LOM-LEM beheershervorming neemt het departement, voor rekening van de LOM's, de taken van de LOM's waar zoals beschreven in het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, en Kortrijk-Wevelgem.
 - 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.

4. Het dynamisch verkeersbeheer.

STRATEGISCHE PROJECTEN

- **Investeren in dynamische verkeersbeheer**

- 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:**
 - 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:**
 - Het Verkeerscentrum staat in voor het concept, de organisatie en operationele uitwerking van het dynamisch verkeersbeheer voor het wegverkeer langs de gewestwegen.
 - 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:**
 - Het Verkeerscentrum werkt voor het hoofdwegen netwerk intelligente regelstrategieën uit om de verkeersdoorstroming en –veiligheid te verbeteren.

5. De technische ondersteunende dienstverlening.

STRATEGISCHE PROJECTEN

- Verankeren van de **integrale kwaliteitszorg en –borgingssystemen** binnen de TOD (ISO certificering en eventuele afdelings specifieke 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. Hierin zit ook de ontwikkeling en uitrol van een portaalsite voor crisiscommunicatie in samenwerking en overleg met de VMM, met daarin informatie over bevaarbare én onbevaarbare waterlopen voor Vlaanderen en met zowel een algemeen – voor alle burgers – toegankelijk luik als een luik voorbehouden voor professionele gebruikers, waaronder waterbeheerders en hulpdiensten.
- 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.

6. 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, Pendelfonds):**
 - o Registreren en opvolgen van alle aangegane verbintenissen, betalingen, vastgestelde rechten en ontvangsten
 - o Opvolgen van het correct en tijdig afwerken van de rekeningen.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL**3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

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

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	(in duizend euro) BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	130	50	50		50
TO	0	0	0		0

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

Deze ontvangsten worden voor 2012 geraamd op 50.000 euro

MB0 MA001 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - terugbetaling DAB Luchthaven Antwerpen en Oostende (pm)

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	242	0	0		0
TO	0	0	0		0

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

Wordt pro memorie ingeschreven.

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

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	20	100	100		100
TO	0	0	0		0

Het betreft de terugbetalingen van teveel betaalde lonen

MB0 MA003 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - terugbetaling van geko-premies en van premies sociale maribel (pm)

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO		0	0		0
TO	0	0	0		0

Inschrijving artikel pro memorie.

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

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	3	100	100		100
TO	0	0	0		0

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

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 (art. 48)

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
AO	0	0	0		0
TO	239	110	110		110

Er wordt ingeschat dat er in de loop van 2012 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.

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

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
AO	15	5	5		5
TO	0	0	0		0

Het betreft de verkoop van roerende vermogensgoederen.

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

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
AO	343	200	100		100
TO	0	0	0		0

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

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

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
AO	0	50	50		50
TO	0	0	0		0

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

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)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	3	50	50		50
TO	0	0	0		0

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

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) (pm)

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	0	0	0		0
TO		0	0		0

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

MB0 MC004 7720 - verkoop van overig materieel - specifieke roerende vermogensgoederen (pm)

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO		0	0		0
TO	0	0	0		0

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

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

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	1	0	0		0
TO	0	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 2012 wordt geen ontvangst ingeschreven op dit artikel.

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)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	0	100	100		100
TO	0	0	0		0

Op dit artikel worden de terugbetalingen aan het Vlaams Gewest van schade veroorzaakt aan het patrimonium (waterwegen) door derden, aangerekend. Voor 2012 wordt een ontvangst van 100.000 Euro ingeschreven, constant beleid.

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)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	84	500	500		500
TO	0	0	0		0

Op dit artikel worden de terugbetalingen aan het Vlaams Gewest van schade veroorzaakt aan het patrimonium (havens) door derden, aangerekend. Voor 2012 wordt een ontvangst van 500.000Euro ingeschreven.

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

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO		0	0		0
TO	0	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 2012 wordt nog geen uitspraak verwacht. Het ingeschreven krediet bedraagt 0 Euro.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

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

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	40.210	41.070	41.891	4.914	46.805
VEK	40.210	41.070	41.891	4.914	46.805

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

De verhoging is de gebruikelijke indexaanpassing.

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

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0
VRK	82	0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit variabel krediet wordt pro memorie ingeschreven.

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

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	5.822	5.632	5.721	0	5.721
VEK	5.343	6.730	6.437	0	6.437

Op dit artikel 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...

Eveneens de overkoepelende en dienstverlenende werking van de Ondersteunende Diensten die werden gepositioneerd bij het Departement worden hier aangerekend. 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...),).

Ook alle kosten in verband met informatica (werking), zoals: het beschikbaar houden van de gebruikersinfrastructuur, aanpassing en herconfiguratie van gebruikersinfrastructuur, het beschikbaar houden van netwerkverbindingen, software-onderhoudscontracten, verhuis, , onderhoud van overkoepelende managementtools als DMS, e-room edm

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, worden hier aangerekend.

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

MB0/1MB-E-2-Z/PR - provisies

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		99.900	10.700	0	10.700
VEK		99.900	10.700	0	10.700

Uitgaven in het kader van het Masterplan voor de betaling van beschikbaarheidsvergoedingen. Het krediet van 89,2 miljoen euro dat in 2011 eenmalig toegekend werd, wordt bij de begrotingsopmaak 2012 terug in mindering gebracht. Zo worden de kredieten voor de aankoop van de Noorderlaanbrug (31,7 miljoen euro) en de Van Cauwelaertsluis (57,5 miljoen euro) niet langer ingeschreven.

MB0/1MC-E-4-Z/PR - provisies

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0

Er wordt geen krediet ingeschreven

MB0/1MC-E-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	764	729	729	0	729
VEK	764	729	729	0	729

Op dit artikel worden de lidmaatschappen van een aantal binnenlandse (vzw FITA) en internationale organisaties (AIPCR en AIPCN) aangerekend die in verband staan met de bevoegdheden van het departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Hieronder vallen eveneens de nodige middelen die nodig zijn 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.

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

Deelname aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland, vertegenwoordigings- en ontvangstkosten en dergelijke, vormen eveneens een onderdeel van de bestedingen op dit artikel

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. 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.

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

De ontwikkelingsrelevantie van de ingediende projecten wordt eerst geadviseerd door Departement Internationaal Vlaanderen, vervolgens door het functioneel bevoegd 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.

MB0/1MC-E-5-Z/IS - interne stromen

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	(in duizend euro)		
			BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	539.197	578.399	595.881	41	595.922
VEK	539.197	578.399	595.881	41	595.922
VRK		0	0	0	0
MAC		680479	0	0	0

Op dit artikel wordt de dotatie aan het VIF voorzien.

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.

MB0/1MC-E-2-Z/PA - participaties

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	(in duizend euro)		
			BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	41.100	0	0	0	0
VEK	41.100	0	0	0	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 2012 is hiervoor geen krediet voorzien.

MB0/1MD-E-2-A/WT - werking en toelagen - technisch ondersteunende diensten-specifieke werkingskosten

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
VAK	1.805	2.122	2.060	0	2.060
VEK	1.805	2.122	2.060	0	2.060

Het betreft, enerzijds, 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/fotogrammetrische meettoestellen en toebehoren, inclusief de verbruiksgoederen (meetnagels, piketten, verkenmerken, enz), aankoop normen, kosten kwaliteitssysteem TOD, kosten beheerssysteem operationele hoofdprocessen van de afdeling,

- 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 afdeling Luchthavenbeleid, aanrekening van kosten voor deelname aan studies en projecten (ARC), voor juridische en financieel-economische ondersteuning bij de beheershervorming van de Vlaamse Regionale Luchthavens, voor de opmaak van bodemattesten in het kader van de beheershervorming, voor de uitbouw van een portaalwebsite die de luchtvaartsector in Vlaanderen belicht, en voor de uitwerking van een initiatief voor de verdere ontwikkeling van de poort Luchthaven Zaventem.

En anderzijds de kredieten die nodig zijn 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 algemene Technische ondersteuning

toestellen voor topografie en fotogrammetrie

- afdeling Geotechniek

diverse terrein- en laboratorium toestellen

voor geologisch bodemonderzoek

- afdeling Verkeerscentrum

Optimaliseren operatorzaal dispatchers

MB0/1MD-E-2-B/WT - werking en toelagen - luchthavens

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
VAK	13.159	13.605	13.509	765	14.274
VEK	12.260	13.605	13.509	765	14.274

De geraamde exploitatiesubsidies voor de DAB Luchthaven Antwerpen en de DAB Luchthaven Oostende-Brugge blijven constant t.o.v. de voorgaande jaren. De exploitatiesubsidie voor de DAB Luchthaven Antwerpen bedraagt 2.591.000 €, deze voor de DAB Luchthaven Oostende 5.514.000 €. Deze ramingen zijn 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 luchthavens geconsolideerd wordt op het huidige niveau.
- het personeelsbestand op het huidige niveau blijft

Ook voor de investeringssubsidies voor de luchthavens Antwerpen en Oostende wordt uitgegaan van ongewijzigd beleid. Deze bedraagt voor de DAB Luchthaven Antwerpen 2.466.000 €, en voor de DAB Luchthaven Oostende 2.908.000 €.

De exploitatiesubsidie voor de luchthaven Kortrijk-Wevelgem wordt aangewend als vergoeding voor:

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

De hoogte van deze vergoeding blijft, op een indexaanpassing na, constant t.o.v. 2011 en bedraagt 795.000 €.

MB0/1MD-E-2-C/WT - werking en toelagen - waterbouwkundig labo

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	(in duizend euro)
					BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	2.681	2.700	2.743	0	2.743
VEK	2.681	2.700	2.743	0	2.743

Op dit artikel worden de nodige werkingsmiddelen voorzien 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 onderzoeksdoelinden 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 scheepsmanoeuvresimulatoren 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

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

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

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

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

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	0	0	0	0	0
VEK	0	0	0	0	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 en 2011 niet mogelijk was wordt voor deze basisallocatie een ruiter opgenomen in het uitgavendecreet.

MB0/1ME-E-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	45	7.622	94	0	94
VEK	45	10.077	533	0	533

Eenzijds werd een basisallocatie 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.

Betreffende het project Hardenvoortviaduct en aanneming Noorderlaanbrug is een betalingskrediet nodig van 454 Keuro.

Anderzijds, 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 afgeschaft 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.

MB0/1ME-E-2-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	952.125	991.761	851.385	61.513	912.898
VEK	984.335	969.381	851.385	61.513	912.898

Gezien de overgang naar de nieuwe begrotingsstructuur wordt de verantwoording tov de historiek best samen bekeken met MB0/1ME-E-5-Z/IS - INTERNE STROMEN

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 bijdrage tot het evenwicht van de exploitatierekening wordt geïndexeerd ingevolge de inflatiestijging, de indexsprong in 2011, de aanpassing van de brandstofparameter, de prijsherzieningsformules voor de exploitanten en voor het leerlingenvervoer. Hierdoor stijgt de exploitatiedotatie van 817.671 d Euro naar 837.017 d Euro.

+ 9.099 keuro als aanpassing van de personeelskosten ten gevolge van de indexsprong in 2011

+ 240 keuro als indexering voor de verbruiken

+ 5.633 keuro als aanpassing van de brandstofparameter

- 3.829 keuro verrekening van de effectieve brandstofprijz 2010 toegekend bij BC2011

+ 6.504 keuro ingevolge de toepassing van de prijsherzieningsformule voor de exploitanten

+ 1.501 keuro ingevolge het toepassen van de prijsherzieningsformule voor leerlingenvervoer

+ 901 keuro als indexering voor de goederen en diensten

+ 148 keuro als indexering voor de verzekeringen

-851 keuro financiële kosten volgens. leningstabel

= + **19.346 keuro**

De beschikbaarheidsvergoedingen voor de stelplaatsen bedraagt in 2012 4.312 d Euro, een stijging met **3.301 d Euro**. Stelplaatsen Tongeren (0,6 meuro), Brugge (2,5 meuro), Overijse (0,8 meuro) en Zomergem (0,4 meuro), samen 4.312 Keuro.

De kapitaalsubsidies is voor 2011 ondergebracht onder dit artikelnummer (**135.414 d Euro**) maar zal in 2012 te vinden zijn onder basisallocatie MB0/1ME-E-5-Z/IS. Dit is ook het geval voor de trams in het kader van het masterplan (**22.470 d Euro**) en de stationsomgeving (**14.884 d Euro**).

De beschikbaarheidsvergoedingen voor Brabo I bedraagt in 2012 **9.746 d Euro**. 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.

Masterplan Antwerpen Fase 1, Deurne-Wijnegem (8,7 meuro) en Mortsel-Boechout (1,1 meuro), samen 9.746 Keuro.

Samengevat (in duizend euro):

- BC 2011 : 991.761
- + index : 19.346
- + stelplaatsen : 3.301
- + BraboI : 9.746
- KS : -135.414
- Trams : -22.470
- Stationsomgeving : -14.884
- Kapitaalaflossing NMVB : -1

Totaal : 851.385

MB0/1ME-E-5-Z/IS - interne stromen

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	(in duizend euro)		
			BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	128.438	0	128.438
VEK		0	128.438	0	128.438
VRK		0	0	0	0
MAC		0	170.567	0	170.567

De investeringen van De Lijn worden hoofdzakelijk gefinancierd via kapitaalsubsidies. De investeringsbijdragen worden geïndexeerd.

De beleidskredieten staan onder de machtiging (MAC) die is samengesteld uit de kapitaalsubsidie (138.591 d Euro), stationsomgeving (11.122 d Euro) en de trams in het kader van BraboII (20.854 d Euro).

De 138.591 d Euro is de kapitaalsubsidie van 135.414 d Euro incl. de index 2.708 d Euro en 469 d Euro extra krediet vanuit de algemene middelen voor de ondersteuning van het leerlingenvervoer van het buitengewoon onderwijs.

Voor stationsomgeving wordt , als gevolg van de opheffing van het fonds stationsomgeving, bovenop de 8.700 d Euro 2.422 d Euro voorzien via opname onbenut vastleggingskrediet van voorgaande jaren.

De betaalkredieten bestaan uit 117.438 d Euro kapitaalsubsidie en 11.000 d Euro Stationsomgeving. Het Fonds stationsomgevingen werd in 2011 opgeheven.

Alle activiteiten en verbintenissen werden overgenomen door De Lijn.

Het nog beschikbare saldo wordt in 2011 doorgestort naar De Lijn.

Voor nieuwe verbintenissen wordt 11 miljoen euro voorzien op MBO/1ME-E-5-Z/IS.

De planning 2012 wordt verder uitgewerkt in het fysisch programma. De vermelding van de VAK is louter van technische aard om de VEK te kunnen uitvoeren.

De voorziene projecten 2012 worden verder uitgewerkt in het fysisch programma en omvatten o.m. aankoop lagevloertrams (5 meuro), autobussen (40 meuro), vernieuwen signalisatie premetro Antwerpen (7 meuro), tram- en busbanen (9 meuro), RETIBO (9 meuro), stel- en werkplaatsen (11 meuro), verbetering halteinfrastructuur (3,4 meuro), milieu-investeringen (6,5 meuro), spoorvernieuwingen en –uitbreidingen (30 meuro), ICT-investeringen (7 meuro).

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

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
VAK	2.356	4.333	4.337	0	4.337
VEK	1.577	4.329	4.282	0	4.282

Hieronder worden de volgende uitgaven vastgelegd:

1. uitgaven in het kader van de mobiliteitsconvenants en de basismobiliteit 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 en de invoering van de basismobiliteit zoals decretaal voorzien. Het hiervoor voorziene budget bedraagt in VAK 255.000 euro en in VEK 200.000 euro
T.o.v. BC2011 is er, enerzijds voor VAK een verhoging met 4.000 euro als gevolg van een indexverhoging en anderzijds voor VEK eveneens een indexverhoging van 4.000 euro en een terugzetting met 51.000 euro.
2. uitgaven voor algemene studies en pilootprojecten die betrekking kunnen hebben op diverse aspecten van de mobiliteit en het mobiliteitsbeleid zoals socio-economische aspecten, ecologische aspecten, dataverzameling o.a. in functie van de monitoring van het mobiliteitsplan Vlaanderen enz.
Het hiervoor voorziene budget bedraagt in VAK zowel als in VEK 254.000 euro.
3. uitgaven in het kader van het decreet van 28 november 2008 inzake de erkenning en subsidiëring van mobiliteitsverenigingen (basissubsidies voor erkende verenigingen en voor projectsubsidies: subsidies voor mobiliteitsprojecten, actieprogramma's en mobiliteitsweek en campagnecommunicatie).
Het hiervoor voorziene budget bedraagt in VAK zowel als in VEK 1.111.000 euro.
4. uitgaven aan gemeenten binnen het kader van het mobiliteitsconvenant (modules 1 en 15). Module 1 heeft betrekking op de opmaak/aanpassing van mobiliteitsplannen en , voor de tussenkomst in de loonkost van een gemeentelijk mobiliteitsambtenaar binnen het vermelde kader van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Module 15 heeft betrekking op het gemeentelijk flankerend beleid.
Het hiervoor voorziene budget bedraagt in VAK zowel als in VEK 996.000 euro.
5. uitgaven in het kader toegankelijk vervoer (vervoer van minder-validen) waaronder subsidiëring DAV's, middelen voor de opstart en de omvorming van proefprojecten ter voorbereiding van een complementair, geïntegreerd en gebiedsdekkend vervoerssysteem voor personen met een beperkte mobiliteit in Vlaanderen.
Het hiervoor voorziene budget bedraagt in VAK zowel als in VEK 1.721.000 euro.

MB0/IMF-E-2-B/WT - werking en toelagen - ondersteuning van het verkeers- en verkeersveiligheidsbeleid

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
VAK	7.348	7.268	7.390	0	7.390
VEK	7.348	7.268	7.390	0	7.390

Het betreft hier de subsidiëring van:

- de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (subsidie voor de basiswerking en verschillende bestaande en nieuwe initiatieven zoals Rijbewijs Op School, Slimme Mobile Scholen,

praktijktest Grote Verkeerstoets, proefproject SMS basisonderwijs, verkeersveiligheidscharter transportsector, enz.).

Het hiervoor voorziene budget bedraagt in VAK zowel als in VEK 5.382.000 euro.

De verhoging t.o.v. BC 2011 bedraagt zowel in VAK als in VEK 85.000 euro en is een gevolg van de indexaanpassing.

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

Het hiervoor voorziene budget bedraagt in VAK zowel als in VEK 2.008.000 euro

Ten opzichte van BC2011 is er een indexverhoging van 122.000 euro in zowel VAK als VEK.

De verhoging t.o.v. BC 2011 bedraagt zowel in VAK als in VEK 37.000 euro en is een gevolg van de indexaanpassing.

MB0/1MF-E-2-C/WT - werking en toelagen - ondersteuning van het woon-werkverkeer

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	500	658	618	0	618
VEK	500	658	618	0	618

Het betreft hier twee luiken:

Eenzijds de subsidiëring van de vzw Max-Mobiel. Deze vzw organiseert vervoer van werknemers van en naar de bedrijven in de Oost-Vlaamse havens (Gent en Waasland).

Daarnaast wordt in het kader van een project rond deelfietsen een bedrag van 100.000 euro voorzien.

MB0/1MF-E-2-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	2.597	2.454	2.454	0	2.454
VEK	2.597	2.454	2.454	0	2.454

Dit is de dotatie voor het Pendelfonds. Het Pendelfonds ondersteunt bedrijven en instellingen met een subsidie van maximaal 50% van de gemaakte kosten om een duurzamer woon-werkverkeer te kunnen realiseren. Tot op heden werden er, als gevolg van 5 oproepen, een kleine 70 projecten goedgekeurd voor een totaal bedrag van een kleine 18,7 mio euro. De 6^{de} oproep werd gelanceerd op 15/06/2011. Eind 2011 wordt de 7^{de} oproep gelanceerd. In 2012 zijn twee oproepen gepland. Voor iedere oproep wordt de helft van het beschikbare budget voorzien.

MB0/IMG-E-2-A/WT - werking en toelagen - specifieke werkingskosten

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	282	245	250	0	250
VEK	282	245	250	0	250

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven aangerekend voor studies en onderzoek inzake havenmateries en de reorganisatie en uitgaven voortvloeiend uit internationale contacten, enerzijds, en de aankoop van specifieke machines, meubelen, materiaal en vervoermiddelen te land en te water, aangerekend. Het voor 2012 voorziene budget in VEK en VAK is het budget onder constant beleid.

MB0/IMG-E-2-B/WT - werking en toelagen - haven-en waterbeleid

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	1.701	1.711	1.734	0	1.734
VEK	1.701	1.789	1.814	0	1.814

Op dit begrotingsartikel worden de subsidies voor Promotie Binnenvaart Vlaanderen en diverse verenigingen actief op vlak van de havens aangererekend. Daarnaast worden op dit artikel ook de rentelasten op de tussenkomsten van Nederland in het onderhoud van het kanaal Gent-Terneuzen, waarvan de terugbetaling verdragsrechtelijk werd vastgelegd, aangerekend, evenals de kosten voor het samenwerkingsakkoord m.b.t. het sloopfonds. Het ingeschreven VAK en VEK voor 2012 is het krediet onder constant beleid.

MB0/IMG-E-2-C/WT - werking en toelagen - maritieme toegang

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	172.461	189.314	194.894	0	194.894
VEK	205.470	171.608	212.214	0	212.214

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven inzake onderhoud en onderhoudsbaggerwerken in de havens en maritieme toegang aangerekend.

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 2012 ingeschreven VAK op dit begrotingsartikel bedraagt 194.894 dEuro, dit is het krediet onder constant beleid (geïndexeerd). Einde 2011 wordt de bouwfase van het Amoras-project afgerond en start de exploitatiefase. Voor 2012 werd een VEK van 212.214 duizend euro ingeschreven. De verhoging in VEK t.a.v. 2011 is voor het grootste deel toe te schrijven aan de opstart van de exploitatie van Amoras.

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

MB0/IMG-E-2-D/WT - werking en toelagen - maritieme toegang-terugbetalingen aan Nederland

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	1.837	0	0	0	0
VEK	1.837	0	0	0	0

Op dit begrotingsartikel 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.

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 kredieten volstaan in 2012 opdat Vlaanderen de door haar voorziene engagementen ten opzichte van Nederland zou kunnen nakomen.

MB0/IMG-E-2-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	277.197	283.744	110.247	9.462	119.709
VEK	277.197	283.744	110.247	9.462	119.709

Op dit begrotingsartikel worden vanaf 2012 de werkingsdotaties van de EVA's Waterwegen en Zeekanaal NV en NV De Scheepvaart aangerekend. Voor toelichting zie memorie van toelichting van de EVA's. De realisaties 2010 en BC 2011 hebben betrekking op zowel werkingsdotaties als investeringsdotaties.

EVA Waterwegen en Zeekanaal

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 2012 90.502 d EUR en slaat op volgende uitgavenposten in de begroting, waarbij het totaal van de bedragen in VEK overeenstemt met het bedrag van de dotatie.

	VAK	VEK
ESR code 11.1 Eigenlijk loon bruto weddeschaal	21.424 d EUR	21.424 d EUR
ESR code 11.20 Sociale verzekeringspremies	7.014 d EUR	7.014 d EUR
ESR code 11.31 Overige sociale lasten	421 d EUR	421 d EUR
ESR code 12.11 Algemene werkingskosten	12.664 d EUR	13.593 d EUR
ESR code 12.12 Huur van gebouwen en soortgelijke	436 d EUR	436 d EUR
ESR code 12.22 Huur betaald een de openbare sector	78 d EUR	78 d EUR
ESR code 12.50 Indirecte belastingen	76 d EUR	76 d EUR
ESR code 14.10 Onderhoud (waterbouwkundig)	40.349 d EUR	44.245 d EUR
ESR code 21.40 Verwijlintresten	448 d EUR	448 d EUR
ESR code 34.41 Inkomensoverdrachten aan gezinnen	350 d EUR	350 d EUR
ESR code 74.10 Aankoop vervoermaterieel	305 d EUR	305 d EUR
ESR code 74.22 Verwerving van overig materieel	960 d EUR	1.125 d EUR
ESR code 74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	796 d EUR	931 d EUR
ESR code 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 2011 is er volgend kredietverschil:

Plus 1.401 d EUR ingevolge indexatie

Plus 46 d EUR extra krediet voor energie

Plus 6.062 d EUR voor de loonuitgaven van één extra maand loon van december 2011 en vakantiegeld 2012, dit in toepassing van de aanrekeningsregels van het nieuwe rekendecreet.

Plus 66 d EUR voor extra uitgaven voor de informatisering van de pensioengegevens (Capelo).

NV De Scheepvaart

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 6.198.000 euro opgenomen voor het derven van scheepvaartrechten, waarvan de tarieven sinds 2000 werden gedecimeerd. Op basis van de effectieve trafieken wordt deze provisie afgerekend bij de budgetcontrole van het volgende begrotingsjaar.

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

Deze dotatie bedraagt in 2012 29.207 d EUR en wordt aangevuld met eigen ontvangsten ten belope van 17.922 d EUR voor de financiering van volgende uitgavenposten, samen begroot op 47.129 d EUR .

	VAK	VEK
ESR code 11.1 Eigenlijk loon bruto weddeschaal	26.249 d EUR	26.249 d EUR
ESR code 11.20 Sociale verzekeringspremies	3.122 d EUR	3.122 d EUR
ESR code 11.31 Overige sociale lasten + pensioenen	4.882 d EUR	4.882 d EUR
ESR code 11.40 Lonen in natura en soc.dienst	881 d EUR	881 d EUR
ESR code 12.11 Algemene werkingskosten	6.479 d EUR	6.479 d EUR
ESR code 12.50 Indirecte belastingen	405 d EUR	405 d EUR
ESR code 14.10 Onderhoud (waterbeheersing))	3.456 d EUR	4.640 d EUR
ESR code 21.50 Rente op financiële leasing	230 d EUR	230 d EUR
ESR code 72.00 Aankoop en Onderhoud gebouwen	205 d EUR	205 d EUR
ESR code 74.10 Aankoop vervoermaterieel	370 d EUR	370 d EUR
ESR code 74.22 Verwerving van overig materieel	650 d EUR	650 d EUR
ESR code 74.40 Aankoop van software	200 d EUR	200 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).

Ten opzichte van BC 2011 is er volgend kredietverschil:

Plus 472.000 voor indexering van de uitgaven

Plus 20.000 extra krediet voor energie

Plus 587.000 voor compensatie schrapting art. MB0 MG 010 4141

Min 284.000 voor terugname éénmalige compensatie gedeerde scheepvaartrechten

Plus 3.400.000 voor gewijzigde aanrekeningsregels Rekendecreet.

MB0/1MG-E-5-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)					
K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	179.134	0	179.134
VEK		0	179.134	0	179.134
VRK		0	0	0	0
MAC		0	182.634	0	182.634

Op dit artikel worden vanaf 2012 de investeringsdotaties van de EVA's Waterwegen en Zeekanaal NV en NV De Scheepvaart aangerekend.

EVA Waterwegen en Zeekanaal NV

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 2012 bedraagt deze dotatie 124.259 d EUR.

Ten opzichte van 2011 is er een verhoging van de dotatie met 2.731 d EUR euro, verklaard als volgt :

Plus 2.431 d EUR ingevolge indexatie investeringsdotatie

Plus 150 d EUR, toegekend voor uitvoering van het integraal fietsinvesteringsprogramma

Plus 150 d EUR voor de studie 'brug Cargovil'.

Het krediet van 124.259 d EUR is aan de uitgavenzijde van de begroting verbonden met de volgende posten, waarbij het totaal van de bedragen in VEK overeenstemt met het bedrag van de dotatie.

	VAK	VEK
ESR code 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar	0 d EUR	783 d EUR
ESR code 12.50 Indirecte belastingen	322 d EUR	453 d EUR
ESR code 21.40 Verwijlntresten	654 d EUR	654 d EUR
ESR code 32.00 Inkomensoverdrachten	1.000 d EUR	1.000 d EUR
ESR code 51.12 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven	100 d EUR	100 d EUR
ESR code 61 Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector	0 d EUR	0 d EUR
ESR code 73.20 Aanleg waterbouwkundige werken	121.990 d EUR	121.269 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.

Naast de dotatie die in de machtiging vervat zit, is er voor W&Z tevens een machtiging van 1.500.000 euro toegekend vanuit de algemene middelen en via overheveling van MBU/3MF-E-2-E/WT voor waterbeheersingswerken. In totaal is er dus een machtiging van 125.759.000 euro voorzien.

EVA NV De Scheepvaart

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.

Voor 2012 bedraagt deze dotatie 54.875 d EUR.

Ten opzichte van BC 2011 is er een verhoging met 1.076.000 euro voor indexering van de uitgaven.

Het krediet van 54.875 d EUR is aan de uitgavenzijde van de begroting verbonden met de begrotingspost :

	VAK	VEK
ESR code 73.20 waterbouwkundige werken	56.875 d EUR	54.875 d EUR

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

Naast de dotatie die in de machtiging vervat zit, is er voor De Scheepvaart tevens een aanvullende machtiging van 2.000.000 euro toegekend vanuit de algemene middelen voor waterbeheersingswerken. In totaal is er dus een machtiging van 56.875.000 euro voorzien.

MB0/IMG-E-2-Z/PA - participaties

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	(in duizend euro)
					BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	862	862	862	0	862
VEK	862	862	862	0	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 2012 zal derven wordt op 862 duizend EUR geraamd. Er werd geen indexstijging toegepast op dit terugvorderbaar voorschot.

4. DAB 's

4.1. ARTIKELEN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET VLAAMS INFRA-STRUCTUURFONDS

PROGRAMMA MC – DEPARTEMENT ALGEMEEN

4.1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

	(in duizend euro)	
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	750.987	0
Raming BC 2011	796.314	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	810.756	0
Aanrekeningsregels	41	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	810.797	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	5.485	219.939		
Krediet BC 2011	6.382	219.784	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	6.360	187.053	0	0
Aanrekeningsregels	41	41	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	6.401	187.094	0	0

**PROGRAMMA MD – DEPARTEMENT
TECHNISCH ONDERSTEUNENDE DIENSTEN**

4.1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	261	0
Raming BC 2011	285	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	285	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	285	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	0	0		
Krediet BC 2011	0	0	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	0	0	0	0
Aanrekeningsregels	0	0	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	0	0	0	0

**PROGRAMMA MF – DEPARTEMENT
ALGEMEEN INFRASTRUCTUUR EN VERKEERSBELEID**

4.1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	0	0
Raming BC 2011	0	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	0	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	40.483	57.601		
Krediet BC 2011	49.421	29.003	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	36.369	63.644	0	0
Aanrekeningsregels	0	0	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	36.369	63.644	0	0

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

4.1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	7.931	0
Raming BC 2011	6.742	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	6.742	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	6.742	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	144.350	158.526		
Krediet BC 2011	128.505	198.290	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	133.075	177.242	0	0
Aanrekeningsregels	0	0	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	133.075	177.242	0	0

4.1.3. TOELICHTING PER ARTIKEL**4.1.3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

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

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	116	124	124		124
TO	0	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.

MBU MC002 0821 - overgedragen overschot vorige boekjaren

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	208.358	213.541	210.651		210.651
TO	0	0	0		0

Het betreft het nog beschikbare financiële saldo van het Vlaams Infrastructuurfonds

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

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	3.129	3.000	3.000		3.000
TO	0	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.

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

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

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	0	0	0		0
TO	0	0	0		0

Wordt pro memorie ingeschreven.

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

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	187	1.100	1.100		1.100
TO	0	0	0		0

Het betreft inkomsten in het kader van de co-financiering (investeringsbijdragen aan gemeenten) door het Vlaams gewest van Europese steunprogramma's

MBU MC010 6611 - kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep: investeringsbijdragen van de institutionele overheid – art. mb0 mc006 6131

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	539.197	578.399	595.881	41	595.922
TO	0	0	0		0

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

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

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	0	0	0		0
TO	0	0	0		0

Wordt promemorie ingeschreven

MBU MC012 6611 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep: van administratieve openbare instellingen (aoi)

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	0	150	0		0
TO	0	0	0		0

Ingevolge een overeenkomst in het kader van Innovatief Aanbesteden werd in 2011 door IWT een budget van 150.000 euro ter beschikking gesteld van MOW.

Er wordt geen krediet voorzien voor 2012.

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)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	261	285	285		285
TO	0	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 beprouwen van materialen	:	130.000 euro

vaste rechten vorige jaren : 45.000 euro
 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.

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

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	5	25	25		25
TO	0	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.

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

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	0	1	1		1
TO	0	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.

MBU MG003 2810 - overige opbrengsten uit vermogen - concessies - uit strandconcessies, uit de jaarlijkse cijns van het windturbinepark zeebrugge, uit de concessiegelden van de nv Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	3.570	1.100	1.100		1.100
TO	0	0	0		0

Op deze basisallocatie wordt o.a. het concessiegeld van de NV Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichting aangerekend. Het voor 2012 ingeschreven krediet bedraagt, tegen constant beleid, 1100 duizend euro.

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

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	553	720	720		720
TO	0	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 privaat gebruik van het openbaar domein van de wegen, waterwegen en hun aanhorigheden, de zeekering en de dijken (BVR 29 maart 2002)

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

De ontvangst is onderhevig aan de invloed van de index.

Voor 2012 wordt het bedrag van 720 duizend Euro ingeschreven, constant beleid.

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

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	2.955	2.800	2.800		2.800
TO	0	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) en 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 duizend Euro.

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)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	292	45	45		45
TO	0	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 2012 behouden.

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)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	517	2.000	2.000		2.000
TO	0	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 2012 wordt de ontvangst geraamd op 2.000 dEuro.

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

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	0	1	1		1
TO	0	0	0		0

Op deze basisallocatie worden de ontvangsten uit de verkoop van gebouwen van het Vlaams Gewest aangerekend. Voor 2012 wordt de ontvangst op duizend euro gezet, constant beleid.

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)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	39	50	50		50
TO	0	0	0		0

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

Voor 2012 wordt het terug te vorderen bedrag van het Vlaamse Fonds voor de Lastendelging op 50 dEuro geraamd.

4.1.3.2. UITGAVENARTIKELN

MBU/3MC-E-2-Z/PR - proviesies

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	3.470	4.115	4.093	0	4.093
VEK	2.922	4.029	3.879	0	3.879

Dit begrotingsartikel 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 informatiebehoefte, perceptiemeting, projectevaluatie bij tot nieuwe strategische aanbevelingen.

Communicatiedoelstellingen 2012**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 ontwerpfase 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

MBU/3MC-E-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
VAK	402	430	430	41	471
VEK	402	430	430	41	471

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

Regeringscommissarissen bij de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel

MBU/3MC-E-2-Z/WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
VAK	1.612	1.835	1.835	0	1.835
VEK	3.073	4.672	4.672	0	4.672

Op dit begrotingsartikel worden de werkingskosten voorzien 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.

Ook allerhande werkingskosten ten behoeve van het VIF, zoals:

- De aanpassingen van DELTA, HISTORIA, Mercator, RIO, ...; en het opzetten en beschikbaar houden van de onderliggende serverinfrastructuur.
- Software-onderhoudscontracten voor technische software (CAD en berekeningstools).
- Allerhande kosten, logistieke middelen, 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

Ook de 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.

Hier worden eveneens de 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 2012 wordt er voorlopig geen vastleggingskrediet ingeschreven. Dit zal pas gebeuren als Europese projecten zich aandienen.

MBU/3MC-E-2-Z/RE – reserves

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	1	2	2	0	2
VEK	1	2	2	0	2

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

MBU/3MC-E-2-Z/OV – over te dragen saldo

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK					
VEK	213.541	210.651	178.070		178.070

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 31/12/2011 kan slechts ingevuld worden bij de begrotingscontrole 2012.

MBU/3ME-E-2-Z/WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	0	0	0	0	0
VEK	0	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.

MBU/3ME-E-2-Z/IS – interne stromen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	20.722	0	0	0	0
VEK	20.021	0	0	0	0

Dit krediet werd in 2011 integraal overgedragen naar VVM De Lijn.

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

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

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	8.483	11.421	12.409		12.409
VEK	12.688	14.353	11.684		11.684

Hieronder worden de volgende uitgaven vastgelegd:

1. uitgaven voor algemene studies en pilotprojecten die betrekking kunnen hebben op diverse aspecten van de mobiliteit en het mobiliteitsbeleid zoals socio-economische aspecten, ecologische aspecten, dataverzameling o.a. in functie van de monitoring van het mobiliteitsplan Vlaanderen enz.
Het hiervoor voorziene budget bedraagt in VAK 1.640.000 euro en in VEK 1.800.000 euro
2. uitgaven binnen het kader van de implementatie van het verkeersveiligheidsplan, opmaak beleidsplan en informaticatoepassingen zoals o.a. ongevallen-GIS, vrachtroutenetwerk, verkeersbordendatabank communicatie-uitgaven enz. .
Het hiervoor voorziene budget bedraagt in VAK 4.002.000 euro en in VEK 3.752.000 euro
3. specifieke uitgaven voor de provincies binnen het kader van het verkeersveiligheidsplan (verkeersgetuigen Limburg en West-Vlaanderen) en het bovenlokaal fietsbeleid.
Het hiervoor voorziene budget bedraagt in VAK 74.000 euro en in VEK 203.000 euro
4. Het Verkeerscentrum levert wetenschappelijk onderbouwde studies en adviezen af en voorziet in kennis en kennisproducten op het gebied van verkeer en mobiliteit.
Het Verkeerscentrum draagt bij tot het verhogen van de verkeersveiligheid en reisbetrouwbaarheid door het aanleveren aan de weggebruikers van verkeersinformatie en verkeersgeleiding rekening houdende met de beschikbare capaciteit.
Om deze opdracht in te vullen besteedt het Verkeerscentrum permanent aandacht aan:
 - de ontwikkeling, de actualisatie en de verbetering van verkeersmodellen
 - de opslag, verwerking en verspreiding van verkeersparameters
 - het onderzoek en de ontwikkeling van instrumenten voor dynamisch verkeersbeheer
 - de ontwikkeling en exploitatie van instrumenten voor de operationele werking van de verkeerssturing
 Het betreft hier het verder zetten van het gevoerde constant beleid.
Het hiervoor voorziene budget bedraagt in VAK 6.693.000 euro en in VEK 5.929.000 euro.

De verhoging van VAK is volledig te wijten aan de indexaanpassing t.b.v. 988.000 euro.

De vermindering van het VEK is een gevolg van een bijstelling in min van 2.669.000 euro.

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

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	32.000	38.000	23.960	0	23.960
VEK	44.913	14.650	51.960	0	51.960

Een bedrag van 23.960.000 euro is in 2012 noodzakelijk aan VAK om aan de nodige contractuele verplichtingen te kunnen voldoen:

- In het kader van het Samenwerkingsakkoord Mechelen Stationsomgeving, dat werd goedgekeurd bij beslissing van de Vlaamse Regering van 18 april 2008, dient in 2012 een bedrag van 20.000.000 euro vastgelegd te worden (10milj van 2011 en 10 milj van 2012).
- 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 2012 een bedrag van 3.960.000 euro vastgelegd te worden.
- De vermindering van het VAK is een gevolg van:
 - een overheveling van 3.281.000 euro naar art. MB0/1ME-E-2-Z/IS
 - een terugzetting in plus van 261.000 euro van art. MB0/1MD-E-2-B/WT
 - een overheveling van 100.000 euro naar NV De Scheepvaart, art. MB0/1MG-E-2-Z/IS
 - een overheveling van 5.000.000 euro naar het onderhoud van de wegen, art. MD0/1MH-E-2-B/WT
 - een overheveling van 1.701.000 euro naar de investeringen en structureel onderhoud van de wegen, art. MDU/3MH-E-2-D/WT
 - een overheveling van 469.000 euro naar investeringen bij W&Z, art. MB0/1MG-E-5-Z/IS
 - een overheveling van 1.750.000 euro naar investeringsuitgaven en buitengewoon onderhoud havens en Maritieme Toegang, art. MBU/3MG-E-2-G/WT
 - een overheveling van 2.000.000 euro voor waterbeheersingswerken aan de kust, art. MCU/3MI-E-2-D/WT

Bovengenoemde vastleggingen (t.b.v. 23.960.000 euro) dienen ook betaald te worden in 2012.

Daarnaast moet ook volgende ordonnanciering gebeuren: “In het kader van de overeenkomst van co-financiering betreffende de Liefkenshoekspoorverbinding in de haven van Antwerpen van 20 december 2007 dient in 2012 een bedrag van 28.000.000 € betaald te worden (vastgelegd in 2011)”, zodat het totale benodigde VEK op 51.960.000 euro komt.

MBU/3MG-E-2-E/WT – werking en toelagen – werking en toelagen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	295	1.171	241	0	241
VEK	248	955	379	0	379

Op dit begrotingsartikel worden aangerekend:

- de onroerende voorheffing op het patrimonium van het Vlaams Gewest m.b.t. de maritieme toegangswegen, aangerekend.
- subsidies voor EFRO of Interregprojecten
- Subsidies voor Subregionale Overlegorganen zoals voorzien in het havendecreet.

Voor 2012 werd voorlopig geen budget voorzien voor EFRO-dossiers of Interregprojecten, (in 2011 nog 642.000 Euro GVK ingeschreven) en er is in 2012 ook geen budget nodig voor de SRO's (aangezien de subsidie voor SRO Gent in 2011 voor 4 jaar wordt vastgelegd (in 2011 288.000 Euro in GVK voorzien). Dit verklaart de daling in VAK op dit artikel. Er werd voorlopig 379.000 Euro aan VEK ingeschreven op dit begrotingsartikel.

MBU/3MG-E-2-F/WT – werking en toelagen – exploitatie_ en investeringsbijdragen havens en havenbedrijven

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	(in duizend euro)		
			BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	56.109	41.029	41.029	0	41.029
VEK	65.358	83.253	65.659	0	65.659

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

De implementatie van het havendecreet houdt in dat het gewest zich toespitst op de maritieme toegangswegen en de basisinfrastructuur; de havenbedrijven staan in voor de uitrustingsinfrastructuur en de haveninterne basisinfrastructuur.

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 aanleg en 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 via dit begrotingsartikel.

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

Kanaaldokken, kanalen en zwaaikommen zijn een deel van de maritieme toegang achter de sluizen. 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.

Via dit begrotingsartikel kunnen toelagen toegekend worden aan de havenbedrijven voor dit onderhoud van de kanaaldokken en zwaaikommen.

Opdat de toelagen voor de zeesluizen, kanaaldokken en zwaaikommen niet meer zouden bedragen dan de marktconforme kostprijs werd hiertoe een doelmatigheidsanalyse uitgevoerd, welke einde 2006 werd opgeleverd.

Op dit begrotingsartikel worden ook kosten aangerekend voor **werkzaamheden in de Waaslandhaven**. Dit 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.

Via dit begrotingsartikel kunnen eveneens investeringssubsidies toegekend worden aan de havenbesturen om investeringen uit te voeren aan de **haveninterne basisinfrastructuur en uitrustingsinfrastructuur**.

De investeringssubsidies 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.

Voor de exploitatie- en investeringstoelagen wordt in 2012 een VAK van 41.029 dEuro en 65.659 dEuro in VEK ingeschreven in de begroting.

MBU/3MG-E-2-G/WT – werking en toelagen – zeehavens en maritieme toegang

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	79.445	80.390	86.872	0	86.872
VEK	89.455	101.682	102.127	0	102.127

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.

De implementatie van het havendecreet houdt in dat het gewest zich toespitst op de maritieme toegangswegen en de basisinfrastructuur.

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

Om van Vlaanderen de slimme draaischijf van Europa te maken tegen 2020, werd er bijvoorbeeld een actieprogramma specifiek rond logistiek en ‘slimme logistiek’ opgezet (zie ook beleidsnota 2010-2014 van minister Crevits, alwaar logistiek een belangrijke pijler is). Via dit begrotingsartikel worden o.a. een aantal specifieke (piloot)projecten opgezet en/of studies uitgevoerd.

De stijging van het VAK t.b.v. 6.482.000 euro is een gevolg van:

- een overheveling van 930.000 euro van artikel MBU/3MG-E-2-E/WT
- een overheveling van 982.000 euro van artikel MBU/3MG-E-2-Z/IS
- een overheveling van 1.750.000 euro van artikel MBU/3MF-E-2-E/WT
- een bijkomend krediet van 250.000 euro vanuit de algemene middelen
- een toekenning van 2.570.000 euro van de indexering binnen het VIF.

Het VEK krijgt een bijstelling tot 102.127.000 euro, om op die manier de uitstaande encours verder te kunnen inlopen.

Voor de specifieke verdeling van de investeringskredieten onder dit artikelnummer verwijzen we naar het fysisch programma.

MBU/3MG-E-2-H/WT – werking en toelagen – waterbeheer en beheersing

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	3.907	3.966	3.966	0	3.966
VEK	3.006	3.700	3.700	0	3.700

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

Het voor 2012 ingeschreven krediet VAK en VEK is het krediet onder constant beleid.

MBU/3MG-E-2-I/WT – werking en toelagen - Cargovil

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	0	0	0	0	0
VEK	0	0	0	0	0

Inschrijving pro memorie.

MBU/3MG-E-2-Z/IS – interne stromen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	4.954	1.949	967	0	967
VEK	459	8.700	5.377	0	5.377

Op dit begrotingsartikel wordt 967.000 Euro voorzien aan VAK en 1.177.000 Euro voor de vastleggingen op VLM voor de onteigeningen in het kader van het flankerend sociaal beleid in de zeehavengebieden.

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 2012 nog een VEK voorzien te worden van 4.200 duizend Euro.

4.2. DAB - LUCHTHAVEN ANTWERPEN

De eigen inkomsten bedroegen in 2011 2.705.000 euro, deze worden constant geraamd voor 2012.

De personeelskosten in 2011 bedragen 3.465.000 euro. Deze maakten 66% uit van de totale bedrijfskosten. Er wordt een stijging van de personeelskosten verwacht naar 3.556.000 €.

4.3 DAB - LUCHTHAVEN OOSTENDE

De eigen inkomsten bedroegen in 2011 4.000.000 euro, voor 2012 wordt een stijging verwacht met 300.000 €.

De personeelskosten bedroegen in 2011 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

B.1. 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 toegangswegen, 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, het Kanaal Gent-Terneuzen, te Nieuwpoort en te Oostende en staat in voor de bebakening van de vaarweg;
- De afdeling Kust heeft de zeekering 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

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 redden 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 zeevering actieve natuur- en landschapsontwikkeling en ondersteuning van toeristisch-recreatieve activiteiten;
4. Beveiligen van de bevolking en het patrimonium tegen stormvloed en overstromingen door de realisatie van het kustveiligheidsplan;
5. MDK ontwikkelen met betrekking tot de specifieke maritieme knowhow binnen het Vlaamse Gewest;
6. Het agentschap verder uitbouwen tot een performante organisatie.

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

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

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

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 het beloodsen 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 loodsers van de DAB Loodswezen hiervoor degelijk zullen worden opgeleid.

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 fulltime 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 loodsers 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 sluisen met grote of diepliggende schepen.

De reorganisatie van de loodsorganisatie 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. Om de concurrentiepositie van de Vlaamse havens te vrijwaren moet de historische groeivoet van de loodsgeldtarieven van de Vlaamse havens onder de gemiddelde groeivoet van de West-Europese havens liggen.

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

Prestatie-indicator	Streefwaarde
1.1.2 Kostenefficiënt loodsers en beloodsers - Trafiek naar de Vlaamse Havens; - Benchmarkvergelijking Hamburg Le Havre Range - Aantal schepen in de verschillende blokmaten	

Situering en beleidskader:

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

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 Radarwaarnemingsstelsel, het Informatie Verwerkend Stelsel 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 boveinde 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.

Prestatie-indicator	Streefwaarde
1.2.1 Opgeleverde navigatie-ondersteunende projecten	Het aantal werkelijk opgeleverde projecten/Het totaal aantal geraamde op te leveren projecten aangeduid in begin van het werkjaar > 90%

Verder zijn in 2011 reeds meer kostenefficiënte raamcontracten 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 informatie koppeling. 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. 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 de professionele gebruikers. De website 'Meetnet Vlaamse Banken' van de Vlaamse Hydrografie wordt systematisch afgestemd op de behoeften van de professionele scheepvaart. Door het optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid en het toevoegen van het kustweerbericht is de website toegankelijk voor het brede publiek, en dit in 4 talen.

Om een vlotte werking van het OMS te garanderen is een samenwerking op continue basis aangewezen tussen de dienst Hydrometeo van afdeling Kust en de meteorologen van het KMI, via de oprichting van een Stichting.

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
1.2.2 Indicator voor Meetnet Vlaamse Banken: Percentage tijd beschikbaar (= gegevens beschikbaar) van golfmetingen "Westhinder – Kwintebank" en "Scheurpas" in het afgelopen kwartaal	98,5 %
1.2.3 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

1.2.4 Percentage beschikbaarheid van SRK	98,5 %
1.2.5 Indicator voor OMS: Percentage voorspellingen van de hoog- en laagwaterstanden in Oostende binnen de afwijking -15cm tot 0cm en 0cm tot +15cm (klasse 4 en 5)	85% Vanaf januari 2010 wordt ook een seizoensnorm geïntroduceerd die het gemiddelde is van de waarden van de afgelopen drie jaar. Sterke afwijkingen (waarde indicator < 80%) hiervan kunnen een aanwijzing zijn voor specifieke problemen

Situering en beleidskader:

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

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

Situering en beleidskader:

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

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

In deelopdracht A van de studie werd een inventarisatie en analyse gedaan wat resulteerde in een uitgebreide lijst van items. Uit deze lijst werden de prioritaire items geselecteerd welke werden opgevaardigd tot aandachtspunten. Ieder van deze aandachtspunten worden behandeld in een afzonderlijk deelrapport voorzien in fase B:

- Relaties met stakeholders ter versterking van de samenwerking in de keten
- Adviezen en aanbevelingen op het juridische vlak
- Definitie parameters & wachttijden
- Operationeel draaiboek
- Birds eye view
- Planning gebaseerd op RTA
- Benchmark en opvolging van stuurcijfers
- Punctuele aanbevelingen op deelprocessen

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.

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.

d. Oostende

In Oostende zitten het personeel van het MRCC en de verkeersleiders van Port Control Oostende samen op dezelfde werkvloer.

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 te 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.

Situering en beleidskader:

1. Beleidsnota MOW 2009-2014 'Een kwalitatieve dienstverlening voor vlot en veilig verkeer op het transportnet' – 'De bestaande maritieme en waterwegnetwerken optimaal benutten'
2. ViA- Pact 2020: 'Logistiek en Infrastructuur' en 'Mobiliteit'

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 Scheldecommissie 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

Situering en beleidskader:

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

1.6 Continue modernisering van de overheidsvloot

In uitvoering van de reeds genomen beslissingen, zijn/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. De drie kleine SWATHs zijn in 2011 geleverd. Het moederschip is momenteel 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.

Prestatie-indicator	Streefwaarde
1.6.1 Gemiddelde leeftijd van de vloot	12 jaar gemiddelde leeftijd behalen en behouden

Situering en beleidskader:

1. Beleidsnota MOW 2009-2014: 'Een kwalitatieve dienstverlening voor vlot en veilig verkeer op het transportnet' – 'De bestaande maritieme en waterwegnetwerken optimaal benutten'
2. ViA- Pact 2020: 'Logistiek en Infrastructuur' en 'Ondernemerschap'

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.

Prestatie-indicator	Streefwaarde
1.6.1 Gemiddelde leeftijd van de vloot	12 jaar gemiddelde leeftijd behalen en behouden

Situering en beleidskader:

1. Beleidsnota MOW 2009-2014: 'Een kwalitatieve dienstverlening voor vlot en veilig verkeer op het transportnet' – 'Duurzaam transport'
2. ViA- Pact 2020: 'Eco-efficiëntie' en 'Milieu'

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

2.1 Zorgen voor een operationeel stormvloedwaarschuwingssysteem

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 internetapplicaties 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
1.2.5 Indicator voor OMS: Percentage voorspellingen van de hoog- en laagwaterstanden in Oostende binnen de afwijking -15cm tot 0cm en 0cm tot +15cm (klasse 4 en 5)	85% Vanaf januari 2010 wordt ook een seizoensnorm geïntroduceerd die het gemiddelde is van de waardes van de afgelopen

	drie jaar. Sterke afwijkingen (waarde indicator < 80%) hiervan kunnen een aanwijzing zijn voor specifieke problemen
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situering en beleidskader:

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

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 werd met IKWV (Intercommunale Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen).

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
2.2.1 Percentage beschikbaarheid van de apparatuur MRCC	98,5 %
2.2.2 Dienstverlening MRCC	100 %

Situering en beleidskader:

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

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 responssnelheid 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 %

Situering en beleidskader:

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

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

Situering en beleidskader:

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

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

3.1 Verzekeren van een continu beheer en exploitatie van het kustpatrimonium in het kader van de zeeverende functie, actieve natuur- en 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 %

Situering en beleidskader:

1. Beleidsnota MOW 2009-2014: ‘Openbare werken meer dan mobiliteit’ – ‘Duurzaam kustbeheer’ en ‘Multifunctionaliteit’
2. ViA- Pact 2020: ‘Logistiek en Infrastructuur’ en ‘Maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid’

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

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. Het project betreft een visie 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.

De visie Vlaamse Baaien zal afgetoetst worden op haalbaarheid en doelmatigheid door middel van innoverend onderzoekswerk. 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 onderzoeks-forum en kreeg de naam Ecorise.

Er zal door MOW een Ambtelijk Platform worden opgericht met de bedoeling om in samenwerking met de kustgemeentes, de provincie West-Vlaanderen, het Coördinatiepunt en andere experts een doelmatige langetermijnvisie te ontwikkelen voor een veilige, aantrekkelijke, natuurlijke en duurzame kust, zich baserend op de kennis en de resultaten van het onderzoekswerk. Het agentschap werkt mee aan het innovatief onderzoek en aan de uitwerking van de langetermijnvisie voor de toekomst van onze kust. 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. In eerste instantie ligt de focus op de uitvoering van het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan, aangezien die realisatie de basisvoorwaarde is voor de verdere uitwerking van een langetermijnvisie voor de kust.

Situering en beleidskader:

1. Beleidsnota MOW 2009-2014: ‘Openbare werken meer dan mobiliteit’ – ‘Duurzaam kustbeheer’ en ‘Multifunctionaliteit’
2. ViA- Pact 2020: ‘Duurzame topregio’, ‘Innovatie’, ‘Logistiek en Infrastructuur’, ‘Maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid’ (vlaggenschipproject)
3. Mededeling aan de Vlaamse Regering van 02 juli 2010

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

4.1 Het uitvoeren van een kustverdedigingsprogramma om de bevolking beter te beschermen tegen overstromingen, rekening houdend met de multifunctionaliteit van de kustzone

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 %						

Situering en beleidskader:

1. Beleidsnota MOW 2009-2014: ‘Openbare werken meer dan mobiliteit’ – ‘Duurzaam kustbeheer’ en ‘Multifunctionaliteit’
2. ViA- Pact 2020: ‘Logistiek en Infrastructuur’, ‘Maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid’

4.2 Juridische verankering van de realisatie, het behoud en de bescherming van de zeewering, rekening houdend met de multifunctionaliteit van de kustzone

Om de realisatie, het behoud en de bescherming van de zeewering te regelen werkt het agentschap aan een decretale onderbouwing via een Zeeweringsdecreet. Om het agentschap te ondersteunen bij werkzaamheden in kader van de zeewering 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, woon-, werk- 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 insteek vormen voor de overstromingsrisicobeheersplannen die in het kader van de Overstromingsrichtlijn vanaf 2015 opgemaakt dienen te worden.

Situering en beleidskader:

1. Beleidsnota MOW 2009-2014: ‘Openbare werken meer dan mobiliteit’ – ‘Duurzaam kustbeheer’
2. ViA- Pact 2020: ‘Overheid’

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

Het agentschap beschikt over een unieke nautische kennis en een bijzondere knowhow met betrekking tot SAR, reddingen op zee (MRCC) en kustwachtproblematieken.

De nautische kennis omvat de kennis van de vaarwaters voor onze kust en de aanloop naar onze havens, de hydrometeo en de hydrografie, de scheepsmanoeuvres en het vaargedrag voor alle scheepstypes zowel in open zee als in nauw vaarwater. Als rederij heeft het agentschap ook ervaring met scheepsbouw en scheepsexploitatie. Het agentschap vervult hierdoor een bijzondere rol in de relatie tussen schip en haven. De combinatie van het voorgaande maakt van het agentschap dé plaats binnen de overheid waar niet alleen bij rampen, maar ook ten voordele van de andere kustwachtpartners en afnemers van haar dienstverlening, de nodige verregaande expertise aanwezig is om voor het nodige advies te zorgen.

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	1300 dagen per kwartaal

Situering en beleidskader:

1. Beleidsnota MOW 2009-2014: 'Een kwalitatieve dienstverlening voor vlot en veilig verkeer op het transportnet' – 'Promotie van Vlaanderen als logistieke regio'
2. ViA- Pact 2020: 'Overheid'

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, universiteiten en instituten met een maritiem doel. 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);
- naar internationale uitstraling door het organiseren van seminars, conferenties en dergelijke waarbij de hoogstaande Vlaamse Nautische kennis wordt belicht;

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	20 per maand
5.2.2 Externe verankering van de maritieme knowhow	1480 dagen per kwartaal

Situering en beleidskader:

1. Beleidsnota MOW 2009-2014: 'Een kwalitatieve dienstverlening voor vlot en veilig verkeer op het transportnet' – 'Promotie van Vlaanderen als logistieke regio'
2. ViA- Pact 2020: 'Solidaire open regio' en 'Talent'

3 TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

MC0 MI100 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse ontvangsten

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
AO	4	1	1		1
TO	0	0	0		0

Het betreft allerhande ontvangsten die niet op andere begrotingsartikels 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 2012.

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)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
AO	4.385	4.830	4.830		4.830
TO	0	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 anderzijds 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 4.830 duizend Euro gerechtvaardigd voor 2012.

MC0 MI102 1613 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector - aan het buitenland - sleepgelden (pm)

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
AO		0	0		0
TO	0	0	0		0

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie ingeschreven.

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)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	0	10	10		10
TO	0	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 2012 wordt hetzelfde bedrag ingeschreven als voor begrotingsjaar 2011.

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 langs de Westerschelde en haar mondingen

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	3.576	4.020	4.020		4.020
TO	0	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 wordt door Nederland terugbetaald. Dit percentage wordt bepaald door de verdeelsleutel SRK, die jaarlijks wordt berekend in functie van de scheepsbewegingen. Voor 2012 wordt geraamd dat de verdeelsleutel dezelfde zal blijven als 2011.

Voor 2012 worden, onder constant beleid, de ontvangsten op hetzelfde niveau geraamd als in 2011.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

MC0/1MA-E-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	16.976	17.058	17.399	1.978	19.377
VEK	16.976	17.058	17.399	1.978	19.377

Op dit begrotingsartikel worden de wedden en de toelagen van de personeelsleden van de afdelingen binnen het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust aangerekend. Voor 2012 wordt bij constant beleid, rekening houdend met indexatie, 19.377 duizend Euro ingeschreven.

MC0/1MA-E-4-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie ingeschreven.

MC0/1MA-E-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	1.387	1.559	1.586	0	1.586
VEK	1.060	1.889	1.921	0	1.921

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

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

Voor 2012 wordt, rekening houdende met de indexatie, bij constant beleid, 1.586 duizend Euro in VAK en 1.921 duizend Euro in VEK ingeschreven.

MC0/1MI-E-2-A/WT - werking en toelagen - specifieke werkingskosten

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	2.683	2.028	2.058	0	2.058
VEK	1.876	2.021	2.051	0	2.051

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

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

- Specifieke voertuigen, machines en materieel.

Voor 2012 wordt, rekening houdende met indexatie, bij constant beleid een bedrag van 2.058 duizend Euro in VAK en 2.051 duizend Euro in VEK ingeschreven.

MC0/1MI-E-2-B/WT - werking en toelagen - kustverdediging en jachthavens

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	23.721	23.830	24.194	0	24.194
VEK	16.195	22.728	23.075	0	23.075

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven aangerekend aangaande het onderhoud van de infrastructuur m.b.t. de kustverdediging, de Vlaamse Kustjachthavens en de Vlaamse Hydrografie enerzijds en beperkte investeringen gelinkt met dit onderhoud anderzijds.

De investeringen aangaande de infrastructuur m.b.t. de kustverdediging, de Vlaamse Kustjachthavens en de Vlaamse Hydrografie worden aangerekend op begrotingsartikel MCU/3MI-E-2-D/WT :

1. Onderhoud

○ Kustverdediging en Vlaamse Kustjachthavens:

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

○ Meetinfrastructuur Vlaamse Hydrografie

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

2. Investeringen

○ Ruimen springtuigen

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

○ Verwijderen bunkers

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

Voor verdere details wordt verwezen naar het jaarlijks fysisch programma.

In 2012 wordt, rekening houdende met de indexatie, bij constant beleid 24.194 duizend Euro in VAK en 23.075 duizend Euro in VEK ingeschreven.

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

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	31.793	31.915	31.921	0	31.921
VEK	22.302	42.094	38.081	0	38.081

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

1. Schelderadarketen (SRK)

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

Nederland en Vlaanderen staan in voor de werking- en investeringskosten aan de Schelderadarketen, de andere werkingskosten ten behoeve van de scheepvaartbegeleiding op de maritieme toegangswegen op hun eigen grondgebied en de investeringskosten in het kader van de Schelderadarketen en de nautische veiligheid. De modaliteiten zijn geregeld in het Radarverdrag en het Verlichtingsverdrag. Conform het Radarverdrag tussen Nederland en België (Vlaams Gewest) moet een bepaald percentage van de SRK (Schelde Radar Ketten) -uitgaven aan Nederland terugbetaald worden. Dit percentage wordt jaarlijks vastgesteld in de SRK-verdeelsleutel. Voor 2012 wordt deze verdeelsleutel constant geraamd t.o.v. 2011. Het betreft de terugbetaling van zowel personeel-, exploitatie- als investeringskosten SRK.

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

Bij begrotingsopmaak 2011 werd eenmalig een verschuiving van kredieten doorgevoerd van begrotingsartikel MCU/3MI-E-2-D/WT voor de gunning van het eerste jaar van het nieuwe onderhoudscontract voor het beheer en onderhoud van de radar- en ICT-systemen van de SRK en het MRCC. Deze kredieten worden terug verschoven bij begrotingsopmaak 2012 voor een bedrag van 574 duizend Euro.

2. Exploitatiesubsidie havenkapiteindiensten

De subsidies aan de havenbedrijven ten behoeve van de havenkapiteindiensten die expliciet kunnen worden toegewezen aan de verkeersafwikkeling, de veiligheid en de vrijwaring van het milieu, in toepassing van artikel 32 van het decreet betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het maritiem redding- en coördinatiecentrum van 16 juni 2006. De modaliteiten met betrekking tot deze subsidies worden geregeld via driejaarlijkse overeenkomsten met de vier havenbedrijven, waarbij eind 2009 de overeenkomst 2010-2012 afgesloten is. In 2011 werden o.w.v. de laattijdige goedkeuring van de 3-jarige

overeenkomsten, de subsidies voor het volledige jaar 2010 en de voorschotten 2011 uitbetaald. Hiertoe was een bijkomend VEK benodigd in 2011. Voor 2012 wordt er 3.324 duizend Euro minder in VEK ingeschreven.

Rekening houdend met de verschuiving ten bedrage van 574 duizend Euro in VAK en VEK naar begrotingsartikel MCU/3MI-E-2-D/WT en de vermindering in VEK ten bedrage van 3.324 duizend Euro, wordt na indexatie 31.921 duizend Euro in VAK en 38.081 duizend Euro in VEK ingeschreven.

MC0/1MI-E-2-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	32.300	29.761	33.587	9.430	43.017
VEK	32.300	29.761	33.587	9.430	43.017

Hier wordt verwezen naar de toelichting bij de begrotingen van DAB Loodswezen en DAB Vloot.

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

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie ingeschreven.

4. DAB 's

4.1. ARTIKELN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET VLAAMS INFRA-STRUCTUURFONDS

PROGRAMMA MI

AGENTSCHAP MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST

4.1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	1.715	0
Raming BC 2011	2.127	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	2.127	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	2.127	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	40.464	32.135		
Krediet BC 2011	43.996	45.087	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	47.450	44.117	0	0
Aanrekeningsregels	0	0	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	47.450	44.117	0	0

4.1.3. TOELICHTING PER ARTIKEL**4.1.3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

MCU MI100 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings- regels)	Aanrekenings- regels	BO 2012 (incl. aanrekenings- regels)
AO	11	25	25		25
TO	0	0	0		0

Op dit begrotingsartikel worden allerhande ontvangsten die niet op andere begrotingsartikels 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 2012 wordt, aan constant beleid, voor het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust een bedrag van 25 duizend Euro ingeschreven.

MCU MI101 1620 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - terugstortingen van onroerende voorheffing en achterstallige ontvangsten

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings- regels)	Aanrekenings- regels	BO 2012 (incl. aanrekenings- regels)
AO	0	1	1		1
TO	0	0	0		0

Op dit begrotingsartikel 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. Desbetreffende ontvangst is ook niet onderhevig aan de index. In 2012 wordt een krediet, aan constant beleid, ingeschreven van duizend Euro.

MCU MI102 2810 - overige opbrengsten uit vermogen - concessies - vergunningen m.b.t. gebruik van het openbaar domein

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings- regels)	Aanrekenings- regels	BO 2012 (incl. aanrekenings- regels)
AO	1.524	1.856	1.856		1.856
TO	0	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 in 2012, 1.856 duizend Euro als inkomst geraamd.

MCU MI103 2810 - overige opbrengsten uit vermogen - concessies – strandconcessies

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	180	150	150		150
TO	0	0	0		0

Dit begrotingsartikel bestaat uit ontvangsten uit strandconcessies.

Het voor 2012 ingeschreven krediet bedraagt, bij constant beleid, 150 duizend Euro.

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)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	0	45	45		45
TO	0	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 2012 wordt voor het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust een bedrag van 45 duizend Euro ingeschreven, bij constant beleid.

MCU MI105 7720 - verkoop van overig materieel - roerende goederen bijz. wet

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	0	50	50		50
TO	0	0	0		0

Op dit begrotingsartikel werden o.a. de terugstortingen vanuit het Vlaams Fonds voor Lastendelging aangerekend. Er worden voor het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust in 2012 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 2012 voor het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust een bedrag van 50 duizend Euro ingeschreven, bij constant beleid.

4.1.3.2. UITGAVENARTIKELEN

MCU/3MI-E-2-A/WT – werking en toelagen – specifieke werkingskosten

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	109	125	125	0	125
VEK	73	125	125	0	125

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

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

Bij constant beleid wordt in 2012, 125 duizend Euro aan uitgaven voor specifieke werkingskosten ingeschreven.

MCU/3MI-E-2-D/WT – werking en toelagen – investeringen waterbouwkundige werken

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	40.273	43.871	47.325	0	47.325
VEK	31.980	44.962	43.992	0	43.992

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

1. Investeringswerken in het kader van de zeekering

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

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

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

Het masterplan Kustveiligheid bestaat uit 3 deelprojecten:

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

Voor de realisatie van het Masterplan Kustveiligheid wordt in 2012 een bedrag van 2.880 duizend Euro in VAK bijkomend voorzien op dit begrotingsartikel. 2.000 duizend Euro in VAK wordt gecompenseerd op begrotingsartikel MBU/3MF-E-2-E/WT. 880 duizend Euro bedraagt de indexatie van het programma MI op het VIF.

2. Investeringswerken Kustjachthavens

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

Hierdoor worden twee soorten havens onderscheiden. De havens van het havendecreet en de andere. Naar analogie met de zeehavens wordt er van uitgegaan dat de uitrustingsinfrastructuur (vingerpieren en nutsvoorzieningen) in de kustjachthavens ten laste is van de uitbaters, en dat de opdracht van het gewest zich in hoofdzaak beperkt tot de basisinfrastructuur (oevers en aanhorigheden, aanlegbaggerwerken, maritieme toegang, vlottende pontons en geleiders,...). De noodzakelijke investeringswerken in de kustjachthaven worden aangerekend op dit begrotingsartikel. De bij begrotingscontrole 2011 eenmalig toegekende stijging van het VEK ten bedrage van 1.544 duizend Euro wordt ongedaan gemaakt voor 2012.

3. VTS-investeringen havengebieden en maritieme toegangswegen

Jaarlijks worden er door de afdeling Scheepvaartbegeleiding van het agentschap MDK een aantal VTS-investeringsprojecten binnen het havengebied en op de maritieme toegangswegen uitgevoerd om schepen op een zo veilige en vlot mogelijke manier in functie van de ketenbenadering van op zee naar de haven te brengen. Bij begrotingsopmaak 2011 werd eenmalig een verschuiving van kredieten doorgevoerd naar begrotingsartikel MC0/1MI-E-2-C/WT voor de gunning van het eerste jaar van het nieuwe onderhoudscontract voor het beheer en onderhoud van de radar- en ICT-systemen van de SRK en het MRCC. Deze kredieten worden terug verschoven bij begrotingsopmaak 2012 voor een bedrag van 574 duizend Euro in VAK en VEK.

4. Investeringswerken infrastructuur Vlaamse Hydrografie

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

5. Subsidies

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

Voor verdere details wordt verwezen naar het jaarlijks fysisch programma.

Rekening houdend met de verschuiving ten bedrage van 574 duizend Euro in VAK en VEK van begrotingsartikel MC0/1MI-E-2-B/WT, de vermindering in VEK ten bedrage van 1.544 duizend Euro en de bijstelling ten bedrage van 2.880 duizend Euro in VAK voor het masterplan Kustveiligheid wordt 47.325 duizend Euro in VAK en 43.992 duizend Euro in VEK ingeschreven.

MCU/3MI-E-2-Z/IS – interne stromen

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	(in duizend euro)		
			BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	82	0	0	0	0
VEK	82	0	0	0	0

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

Inschrijving in 2012 is pro memorie.

4.2.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.

Begrotingsartikelsgewijze bespreking

Ontvangsten

Voor begrotingsartikel MCD MC500 0600 wordt een krediet voorzien van 10.141 duizend Euro, het betreft hier de claim over de resterende VBS-vergoedingen voor een bedrag van 7.891 duizend Euro die vanwege één rederij nog moet worden ontvangen. De procedure is lopende en zal naar alle waarschijnlijkheid in 2012 een uitspraak kennen. Tevens behelst dit krediet 2.250 duizend Euro diverse ontvangsten.

De loodsgeldtarieven worden jaarlijks op 1 juli bepaald aan de hand van een vergelijkende studie over de loodsgelden in de Hamburg-Le Havre range.

Voor begrotingsartikel MCD MI501 1611 wordt voor 2012 een bedrag van 86.675 duizend Euro aan ontvangsten uit de loodsgelden ingeschreven.

Voor begrotingsartikel MCD MI504 8913 wordt ingevolge de nieuwe aanrekeningregels en voor de dekking van de exploitatiekosten een bedrag van 10.731 duizend Euro ingeschreven. Dit bedrag bestaat uit 6.004 duizend Euro voor de nieuwe aanrekeningsregels, voor dezelfde

dotatie als 2011 ten bedrage van 1.427 duizend Euro na indexatie en 3.300 duizend Euro als verhoging van de dotatie om de exploitatiekosten 2012 te dekken.

De andere ontvangsten worden constant gehouden t.o.v. de voorgaande jaren.

Uitgaven

Voor het begrotingsartikel MCD/3MA-E-2-Z/LO namelijk lonen en toelagen voor het personeel stijgt door de indexering en de maatregelen die in de cao werden afgesproken. Tevens werd door de nieuwe aanrekeningsregels ook een aanpassing voorzien. Het krediet bedraagt 63.475 duizend Euro.

Het begrotingsartikel MCD/3MA-E-2-Z/WT betreft specifieke werkingskosten en de huur en onderhoudskosten van gebouwen voor een bedrag van 2.630 duizend Euro, hierbij wordt rekening gehouden met de stijging van de index voor de huur van gebouwen.

Voor het begrotingsartikel MCD/3MC-E-2-Z/PR modernisering beloodsingstechnieken wordt het zelfde bedrag zoals voorgaande jaren voorzien van 850 duizend Euro.

Het begrotingsartikel MCD/3MC-E-2-Z/WT wat betreft algemene werkingskosten en kosten voor uitrusting blijven ongewijzigd voor een bedrag van 1.825 duizend Euro.

Voor het begrotingsartikel MCD/3MI-E-2-Z/WT waar vooral het vervoer van de loodsen is ondergebracht namelijk in de lucht en over land behelst een krediet van 4.815 duizend Euro. Het krediet daalt omdat het contract voor de heli op 30 juni 2012 ten einde loopt.

Het begrotingsartikel MCD/3MI-E-2-Z/IS behelst het vervoer van de loodsen over het water en stijgt omdat tegen mei 2012 de drie snelle SWATH-tenders en het moederschip met hotelaccommodaties operationeel worden. De Bare Boat charter huur zal dan volledig moeten worden betaald. Het bedrag stijgt daardoor tot 34.377 duizend Euro. In dit bedrag zijn tevens de aan de DAB loodswezen opgelegde besparingen van 3.085 duizend Euro voorzien.

4.3.DAB VLOOT

De doelstellingen van de DAB Vloot zijn:

- Op een snelle, doelmatige en veilige wijze de loodsen van en aan boord van de te loodsen schepen brengen in nagenoeg alle weersomstandigheden
- Het verzekeren van een doelmatige markering, verlichtingen en signalisatie van de scheepvaartwegen van en naar de Vlaamse havens
- Een snelle en doelmatige hulp bieden bij ongevallen en in noodgevallen op zee.
- Het ter beschikking stellen van bemande varende eenheden voor het verzamelen van hydrografische en hydrometeorologische gegevens
- Het ter beschikking stellen van bemande varende eenheden voor de scheepvaartpolitie, douane en zeevaartinspectie.
- Het verzekeren van doelmatige oeververbindingen.
- Het ter beschikking stellen van bemande varende eenheden ter ondersteuning van andere agentschappen, overheden en derden

Bespreking van de belangrijkste wijzigingen voor de begroting 2012:

Ontvangsten

T.o.v. de BC 2011 wordt de aanwending reservefonds (1.170 duizend Euro) op nul gezet en wordt het overgedragen onbelast saldo voor 2012 met 1.170 duizend Euro verminderd.

De dotatie aan de DAB Vloot stijgt als gevolg van de index (499 duizend Euro) en de nieuwe aanrekeningregels (3.426 duizend Euro).

De ontvangsten voor beloodsing op zee stijgen met 9.269 duizend Euro als gevolg van de aanwending van de nieuwe beloodsingmiddelen. Tegen mei 2012 zullen de drie snelle SWATH-tenders en het moederschip met hotelaccommodaties operationeel worden.

Uitgaven

A Apparaatkredieten

MCE/3MA-E-2-Z/LO Lonen

De lonen worden verhoogd als gevolg van de index ad. 499 duizend Euro, de inzet van de nieuwe beloodsingmiddelen in 2012 ad. 31 duizend Euro en de impact van de nieuwe aanrekeningregels (3.426 duizend Euro).

C Algemeen

MCE/3MC-E-2-Z/OV Over te dragen saldo

T.o.v. BC 2011 wordt het over te dragen saldo verminderd met 1.170 duizend Euro ingevolge de toegestane afname van het reservefonds in 2011 (GVK) en wordt aangewend in 2012 voor de betaling van de investeringen in nieuwbouw varende eenheden (VEK).

I Maritieme Dienstverlening en Kust

MCE/3MI-E-2-Z/WT Werking en toelagen

De specifieke werkingskosten stijgen voornamelijk als gevolg van de verdere impact van de nieuwe beloodsingmiddelen in 2012 (3 tenderswaths en 1 moederswath). In het bijzonder is er een stijging van de charterhuur Wandelaar Invest met 7.770 duizend Euro en van de werkingskosten voor het beloodsen (1.468 duizend Euro).

T.o.v. BC 2011 worden de VAK voor de nieuwbouw varende eenheden verminderd, de VEK vermeerderd (zie MCE/3MC-E-2-Z/OV Over te dragen saldo).

B.2. AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

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 bereikbaarheid 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 ressembleren 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 benzinestations 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

Er zijn operationele doelstellingen voor wat zowel de uitgaven als de ontvangsten betreft.

UITGAVEN

Een doelstelling op het vlak van het onderhoud 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 berijdbaarheid, comfort en de veiligheid te verzekeren.

Op het vlak van investeringen zijn dit de operationele doelstellingen die ermee nagestreefd worden:

- 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 weginfrastructuur 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 berm 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 berm en bomen.
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 Milieu maatschappij 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 bekapping 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 11/12 (deel 2011).

Dit contract wordt jaarlijks voor gans het Vlaams Gewest afgesloten (in 20 verschillende percelen (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 2012).

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 11/12 (deel 2012) 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 berm en talud, 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 pomputten 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 regio's.
- andere netheidspacten.

* éénmalige contracten.

9. Energiekosten

Het Agentschap Wegen en Verkeer verzorgt de verlichting op de autosnelwegen en de gewestwegen.

Een belangrijke parameter van de kosten is hierbij de energieprijs.

10. 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;
- uitbouwen van het dynamisch verkeersmanagement;
- 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.

2.4. LINK MANAGEMENT-/BEHEERSOVEREENKOMST/OPERATIONELE DOELSTELLINGEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

In de teksten van de begrotingsartikels worden verwijzingen opgenomen naar de operationele organisatiedoelstellingen (OOD) uit de beheersovereenkomst 2011-2015.

2.5. VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING

Het Agentschap Wegen en Verkeer onderschrijft het belang van een efficiënte en effectieve overheid en daarbij de automatische toekenning van rechten aan kwetsbare groepen.

Echter, het agentschap kent geen sociale rechten toe, noch aan fysieke personen, noch aan rechtspersonen. AWV wil een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers realiseren in Vlaanderen, in eerste instantie door het beheer van het toevertrouwde (wegen) patrimonium. Dit patrimonium is door elke individuele klant, de burger, als de georganiseerde klanten vrij te gebruiken, met respect van de geldende (verkeer)wetgeving.

3 TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

MD0 MA200 7720 - verkoop van overig materieel - roerende vermogensgoederen aangekocht op de bestaansmiddelen

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	(in duizend euro) BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO		7	7		7
TO	0	0	0		0

Opbrengst van verkochte goederen die aangekocht werden op bestaansmiddelen, zoals voertuigen en computers.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

MD0/1MA-E-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	71.507	71.222	72.646	8.617	81.263
VEK	71.507	71.222	72.646	8.617	81.263
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	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 2012 wordt 81.263.000 euro ingeschreven.

Er is een indexatie van 1.424.000 euro en er wordt 8.617.000 euro toegekend voor de wijziging van de aanrekeningsregels.

MD0/1MA-E-4-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Deze basisallocatie wordt pro memorie ingeschreven.

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

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	13.595	14.270	14.509	507	15.016
VEK	12.389	13.581	13.806	507	14.313
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

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

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

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

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

In totaal wordt hiervoor een bedrag van 15.016.000 euro VAK en 14.313.000 euro VEK voorzien. Er is een stijging ten gevolge van de index en de aanrekeningsregels.

MD0/1MH-E-2-A/WT - werking en toelagen - specifieke werkingskosten

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	3.260	3.266	3.327	0	3.327
VEK	3.260	3.266	3.327	0	3.327
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

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

Op deze basisallocatie worden enerzijds de onderstaande investeringsgoederen aangekocht.

1. Vervoermiddelen

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

2. Rollend materieel en machines

- Materieel winterdienst (zoutstrooiers, sneeuwplougen, laders).
- Ander materieel en machines voor de wegenregies (aanhangwagens, signalisatiewagens, botsabsorbeerdere, hoogtewerkers, ...).

3. Niet-rollend materieel en machines

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

Ook worden anderzijds de volgende kosten aangerekend:

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

Er wordt een bedrag voorzien voor 2012 van 3.327.000 euro. De stijging ten opzichte van 2011 komt door de index.

MD0/1MH-E-2-B/WT - werking en toelagen - wegenonderhoud en winterdienst

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	165.378	164.619	172.098	0	172.098
VEK	152.075	164.641	170.402	0	170.402
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

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

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

Het Agentschap Wegen en Verkeer draagt de verantwoordelijkheid om het beheer, onderhoud en exploitatie van het **wegennet** op een zodanige manier uit te voeren dat een optimale dienstverlening wordt verzekerd. Voor het onderhoud van het wegennet gaat het om werken zoals het maaien en snoeien van beplantingen, vegen van wegen, onderhoud van de signalisatie ..., kortom alle onderhoudswerken met een repetitief karakter. Hierbij hoort tevens het verzekeren van de winterdienst door middel van sneeuwruimen en zoutstrooien in de winter

Het agentschap Wegen en Verkeer heeft gedurende twee jaren meer kosten gehad voor de uitvoering van de winterdienst, door de strengere winters. Dit had een achterstand in het gewone onderhoud tot gevolg. Daarom werd via overheveling van kredieten (MBU/3MF-E-2-E/WT) een bijkomend krediet van 5.000.000 euro VAK voorzien. Deze kredieten dienen tevens voor belijning en reflectoren. Er is eveneens een stijging ten gevolge van de index ten bedrage van 1.698.000 euro VAK en 1.711.000 euro VEK. In totaal wordt voor dit onderdeel een bedrag van 119.913.000 euro VAK en 119.049.000 euro VEK voorzien voor 2012.

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 kredieten op MD0 MH201 1410 worden voor 75% besteed aan 4-jaarlijkse contracten met betrekking tot het onderhoud.

Het onderhoud, de exploitatie en het beheer van de **elektrische en elektromechanische installaties** langs de autosnelwegen en gewone gewestwegen betreft o.m. verkeerslichten, wegverlichting, verlichte signalering en afbakening, installaties van verkeersbeïnvloeding door het openbaar vervoer, uitrustingen van kunstwerken (tunnels, pompstations,...), praatpalen, weerstations, bewakings- en detectieapparatuur voor het verkeer, roodlichtcamera's, aswegers, trajectcontrole, toegangscontrole, Naast de operationele inrichtingen die voornamelijk de veiligheid, de leefbaarheid en de continuïteit van doorstroming beogen, moeten ook een aantal technische en organisatorische beheersinstrumenten in stand gehouden worden (permanente wachtdiensten 24u/24u – 7d/7d, technisch personeel in werkhuisen, afstandsbewakingssystemen, communicatie- en telematicavoorzieningen, ...). In totaal wordt hiervoor een bedrag van 50.144.000 euro VAK en 49.151.000 euro VEK voorzien.

Voor de elektrische en elektromechanische uitrustingen is het belangrijk dat de goede werking permanent verzekerd is en dat storingen zo snel mogelijk hersteld worden. Daarenboven is het Agentschap Wegen en Verkeer verantwoordelijk voor de exploitatiekosten zoals het energieverbruik en de teletransmissiekosten. Het onderhoud gebeurt voornamelijk op basis van contracten met gespecialiseerde firma's die tot stand komen op basis van openbare aanbestedingen of algemene offerteaanvragen. De betaling van het energieverbruik gebeurt op basis van de facturen van de 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.

In de operationele doelstelling nummer 9 wordt het duurzaam ondernemen opgenomen. Een onderdeel hiervan is het winteractieprotocol, dat beschrijft voornamelijk hoe de communicatielijnen tussen de

verschillende protocolpartners worden geoptimaliseerd en welke acties genomen zullen worden in winterse crisissituaties. Een ander onderdeel is het lichtplan. Het gebruik van elektronische voorschakelapparatuur en het beter afsluiten van het optisch gedeelte van het verlichtingstoestel zorgen er voor dat het licht dat uit het toestel komt constanter is gedurende de levensduur van het toestel. Vroeger diende men over te dimensioneren op het lichtniveau om de terugval van de lichtopbrengst in de loop van de tijd te compenseren. Deze maatregelen zorgen voor een beperking van de lichtpollutie en van het energieverbruik.

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

Dit krediet wordt gebruikt voor:

1. Het oprichten, onderhouden en aanpassen van horizontale en verticale zoutsilo's en loodsen voor de winterdienst.
2. Het 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).

Voor dit luik wordt een bedrag van 2.041.000 euro VAK en 2.202.000 euro VEK voorzien.

In totaal wordt voor dit begrotingsartikel een bedrag van 172.098.000 euro VAK en 170.402.000 euro VEK voorzien.

MD0/1MH-E-2-Z/PA - participaties

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	(in duizend euro)		
			BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	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

4.1. ARTIKELN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET VLAAMS INFRA-STRUCTUURFONDS

PROGRAMMA MDU - AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

4.1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

	(in duizend euro)	
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	37.412	0
Raming BC 2011	35.530	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	35.730	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	35.730	0

4.1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	408.155	310.084		
Krediet BC 2011	452.175	348.834	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	418.676	383.584	0	0
Aanrekeningsregels	0	0	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	418.676	383.584	0	0

4.1.3. TOELICHTING PER ARTIKEL

4.1.3.1. ONTVANGSTENARTIKELLEN

MDU MH200 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	317	350	350	0	350
TO	0	0	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 2012 worden de ontvangsten geraamd op 350.000 euro.

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)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	12	10	10	0	10
TO	0	0	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 2012 kunnen de ontvangsten worden geraamd op 10.000 euro.

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)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	6.020	2.500	2.500	0	2.500
TO	0	0	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.

De ontvangsten worden geraamd op 2.500.000 euro.

MDU MH203 2810 - overige opbrengsten uit vermogen - concessies - nevenbedrijven langs autosnelwegen

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	18.285	18.000	18.000	0	18.000
TO	0	0	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 2012 kunnen de ontvangsten worden geraamd op 18.000.000 euro.

MDU MH204 3690 - diversen - beteugeling van de aantasting van de wegeninfrastructuur door overgewicht of door overtollige asdruk

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	1.802	1.100	1.300	0	1.300
TO	0	0	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 inkomsten voor 2012 worden geraamd op 1.300.000 euro.

MDU MH205 3690 - diversen - schaderegelingen ivm schade voortvloeiend uit beheer van openbaar domein, uit geldboeten en invorderingen uitspraken van hoven en rechtbanken, uit terugstortingen door aannemers van administratieve geldboeten

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	8.327	10.000	10.000	0	10.000
TO	0	0	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 2012 kunnen de ontvangsten zoals in 2011 worden geraamd op 10.000.000 euro.

MDU MH206 7612 - verkoop van gronden - aan andere sectoren dan de overheidssector
(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	2.580	3.500	3.500	0	3.500
TO	0	0	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 2012 kunnen de ontvangsten zoals in 2011 worden geraamd op 3.500.000 euro.

MDU MH207 7632 - verkoop van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	0	0	0	0	0
TO	0	0	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 2012 zijn er op dit begrotingsartikel voorlopig geen ontvangsten voorzien.

MDU MH208 7720 - verkoop van overig materieel - buiten gebruik gestelde roerende goederen (voertuigen, meubilair, kasseien, ...)

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	69	70	70	0	70
TO	0	0	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 2012 kunnen de ontvangsten voorzichtigheidshalve op 70.000 euro worden geraamd.

4.1.3.2. UITGAVENARTIKELEN

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

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	6.678	5.000	5.000		5.000
VEK	6.086	5.636	5.636		5.636

Eén van de doelstellingen (OOD8) van het Agentschap Wegen en Verkeer is om de hinder tijdens

werkzaamheden voor de weggebruiker en voor de omwonenden te beperken. Dit gebeurt zowel in de planning- en voorbereiding- als in de uitvoeringsfase. De bestaande maatregelen worden voortgezet en continu verder geoptimaliseerd. Het gaat onder andere om de bereikbaarheidsadviseurs, het Coördinatiepunt Wegenwerken (CPW) en het uitwerken van andere minder-hinder maatregelen.

Ook het steunpunt Goederenvervoer en specifieke studies in het kader van het wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken in het wegverkeer worden hierop aangerekend.

In totaal wordt een bedrag van 850.000 euro voorzien wordt in 2012.

Verder worden de budgetten opgenomen voor het communicatieprogramma. In totaal gaat het om een bedrag van 766.000 euro. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil via dit programma de burger informeren en sensibiliseren:

- Informeren:
 - communicatie rond infrastructuurwerken zoals bijvoorbeeld folders, bewonersbrieven, advertenties, 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 het verleden werden er onder andere campagnes georganiseerd rond de vernieuwing van de website wegenwerken.be en het lichtplan van AWV. De affichepanelen van het agentschap worden ook gebruikt door het BIVV en OVAM. Voor deze campagnes betaalt AWV de plakkosten. Elk jaar worden deze campagnes opgenomen in een communicatieplan. Dit plan is in opmaak voor het jaar 2012.

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

Er wordt een bedrag van 184.000 euro voorzien.

Een ander luik van dit begrotingsartikel is de schaduwtoel van de Liefkenshoektunnel. Bij verkeersincidenten die een belangrijke hinder doen ontstaan op de Ring van Antwerpen, de toegangswegen naar deze Ring of in de Kennedytunnel, kiest het Verkeerscentrum ervoor om het verkeer verplicht om te leiden via de Liefkenshoektunnel.

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

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

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

De betaling van deze kosten door het Vlaams Gewest aan de NV Tunnel Liefkenshoek gebeurt op dit begrotingsartikel. In totaal wordt hiervoor een bedrag van 700.000 euro voorzien. Dit is een stijging met 150.000 euro ten opzichte van 2011.

De uitgaven t.g.v. dadingen of gerechtelijke procedures, waarbij de IVA Wegen en Verkeer wordt veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen, worden geraamd op 2.500.000 euro. aangerekend.

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

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	400.131	399.225	409.666		409.666
VEK	302.401	341.334	366.681		366.681

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 (OOD1),
- de verdere consequente realisatie van het project 'gevaarlijke punten' via het FFEU (OOD6),
- het realiseren van goed uitgebouwde fietsroutenetwerken (OOD4),
- het herinrichten van doortochten,
- het beveiligen van de snelwegparkings en de parkings van nevenbedrijven in het kader van het bestrijden van de criminaliteit en het onveiligheidsgevoel bij de gebruikers,
- structureel onderhoud van de autosnelwegen (OOD3),
- het uitvoeren van maatregelen om de geluidsoverlast te beperken (OOD7),
- het uitwerken van het dynamisch verkeersmanagement (OOD2),

Voor de investeringen in het wegennet wordt een bedrag van 334.801.000 euro VAK en 310.514.000 euro VEK voorzien.

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

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

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

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

Eén van de doelstellingen (OOD5) van het Agentschap Wegen en Verkeer is de bevordering van de toegankelijkheid en verkeersveiligheid. Het gaat onder andere om het 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. Het beschikbaar budget is 49.841.000 euro VAK en 29.900.000 euro VEK.

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

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

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

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

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

De te leveren prestaties omvatten de investeringen voor het herstellen van de schade aan of het vervangen van elektromechanische uitrustingen die beschadigd werden ten gevolge van verkeersongevallen, vandalisme en ten gevolge van overmacht (water- en stormschade, ...). Hiervoor wordt een bedrag van 5.042.000 euro voorzien.

Onderstaande lijst geeft een evolutie van de vastleggingskredieten 2012 ten opzichte van 2011:

- er wordt een index toegekend van 8.144.000 euro;
- 1.701.000 euro is afkomstig van een overheveling van de kredieten van co- en préfinanciering spoor MF004;
- 135.000 euro vastleggingskrediet komt erbij voor het project Gent-St-Pieters (recuperatie inkomsten VIF)
- 950.000 euro werd gecompenseerd op MDU MH215 6141
- 50.000 euro krediet wordt overgeschreven van MB0 MF010 3300
- 389.000 euro krediet wordt teruggenomen voor recuperatie VFLD 2011
- 150.000 euro wordt overgeschreven van AWV naar de investeringsdotatie van W&Z

De vereffeningkrediet stijgen enerzijds met 25.000.000 euro bijkomend krediet en anderzijds is er een overdracht van 447.000 euro VEK van MDU/3MH-E-2-FWT.

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

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	(in duizend euro)		
			BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	227	2.000	4.010		4.010
VEK	1.597	1.000	850		850

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 2012 wordt er 4.010.000 euro gesplitst vastleggingskrediet ingeschreven. Het ordonnanceringskrediet wordt bij begrotingsopmaak op 850.000 euro bepaald. Het budget fluctueert volgens de opbrengsten uit de verkoop van beschikbare bedrijfsgronden en de uitgaven m.b.t. wegeniswerken. Door de aanpassing van het budget bij BO 2012 wordt de geactualiseerde situatie weergegeven.

MDU/3MH-E-2-FWT – werking en toelagen - ondertunneling R11

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	(in duizend euro)
					BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	0	45.000	0		0
VEK	0	0	10.000		10.000

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

De Luchthaven Antwerpen moet voldoen aan nieuwe internationale veiligheidsnormen. Hiertoe moet een RESA (veiligheidsstrook) aangelegd worden 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 werd in 2011 is 45.000.000 euro. Dit was eenmalig voorzien.

Voorlopig wordt er in 2012 10.000.000 euro aan vereffeningskredieten voorzien.

MDU/3MH-E-2-FWT – interne stromen

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	(in duizend euro)
					BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	1.119	950	0		0
VEK	0	864	417		417

In 2010 werd deze basisallocatie gecreëerd voor de kosten verbonden aan de grondenbanken waarvoor beroep gedaan wordt op de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Het kan vooral gaan over onteigeningen, natuurcompensatie, landinrichting, gebruikswissel en ruilverkaveling. In 2012 wordt 417.000 euro vereffeningskredieten ingeschreven. De vastleggingskredieten en resterende vereffeningskredieten werden overgedragen naar begrotingsartikel MDU/3MH-E-2-D/WT.

D. EVA'S

D.1. VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN

1. TAAK

KERNACTIVITEITEN DE LIJN

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

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

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

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

MISSIE VAN DE LIJN

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

De Lijn draagt daarbij de waarden uit:

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

STRATEGISCHE ORGANISATIEDOELSTELLINGEN

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

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

2 TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

De operationele organisatiedoelstellingen van De Lijn worden beschreven vanuit het kader van de strategische doelstellingen. Daarbij worden steeds aangegeven:

- de relatie met de acties uit het regeerakkoord en/of beleidsbrief van de Minister
- de link met de resolutie (stuk 582) van de Commissie Mobiliteit van 1 juli 2010 betreffende de nieuwe beheersovereenkomst 2011-2014 van De Lijn (Resol nr. 4).
- de bijhorende indicatoren, streefwaarden en kengetallen.

2.1.1. OPERATIONELE DOELSTELLINGEN MET BETREKKING TOT DE KLANT

2.1.1.A Doelstellingen m.b.t. het aantal klanten

O.D. 7.1

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN DE LIJN: KLANT EN NETMANAGEMENT

De Lijn verhoogt tijdens de looptijd van deze beheersovereenkomst haar reizigersaantal (Actie B3a).

De Lijn verzamelt de vraag van (potentiële) klanten op basis van potentieelonderzoeken en accurate beheersinformatie. Om een goede kennis van de mobiliteitsproblematiek van de huidige en toekomstige klanten zal De Lijn bovendien verder investeren in marktonderzoek. (Acties B1, B3, B6).

De methodiek van de gebiedsevaluaties wordt gehanteerd als instrument voor het netmanagement.

Indicatoren	Streefwaarden
1. reizigersgroei	+ 10,5 % (2011-2015)*
2. realisatiegraad gebiedsevaluaties	100 % van de evaluatiegebieden voor eind 2015

*Hierbij dient rekening gehouden te worden met de eventueel noodzakelijke correcties aan reizigersaantallen bij de invoering van het registratiesysteem (zie verder: strategisch project RETIBO)

O.D. 7.2

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN DE LIJN: KLANT EN NETMANAGEMENT (VOOR-) STEDELIJKE NETTEN

De Lijn besteedt bij de realisatie van haar Mobiliteitsvisie 2020 bijzonder aandacht aan de uitbouw van de voorstadsnetten, a priori in de regio's Brabant-Brussel, Antwerpen en Gent (Actie B3a) (Resolutie 18).

In het kader van de comodaliteit houdt De Lijn bij het uittekenen van haar openbaarvervoersaanbod rekening met het aanbod van de andere stads- en streekvervoermaatschappijen en de spoorwegen.

Het agentschap voert daarom constructief overleg met deze maatschappijen.

Indicatoren	Streefwaarden
1. Aantal reizigers per aangeboden plaatskilometer in stedelijke en voorstedelijke gebieden van Gent, Antwerpen en Vlaams-Brabant (op netniveau) – (in afwachting van ReTiBo tellingen)	nulmeting en bepaling streefwaarde na invoering ReTiBo
2. Aantal ritten met capaciteitsproblemen	Naar halvering aantal probleemritten in 2015
3. Kwaliteit afstemming dienstregelingen: a. Aantal of % niet gerealiseerde aansluitingen bus – bus (Bo)	groeipad naar halvering probleemaansluiting in 2015
Kengetallen	
4. Aantal overstappers bus – trein en trein – bus in stations waarvoor tussen De Lijn en Infrabel conventie bestaat	Trend in + (nulmeting na de invoering van ReTiBo)
5. Kwaliteit afstemming dienstregelingen: a. Aantal of % niet gerealiseerde aansluitingen trein – bus (Aribus) b. Aantal of % niet gerealiseerde aansluitingen trein – bus wegen excessieve treinvertraging	Groeipad naar halvering probleemaansluiting in 2015 Groeipad naar halvering probleemaansluiting in 2015

O.D. 7.3

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN DE LIJN/ KLANT EN NETMANAGEMENT
(VERTRAMMING - SNELBUSSEN)

De Lijn start in elke entiteit met minstens één project van hoogwaardig spoorgebonden openbaar vervoer (Acties 3, B2) (Resolutie 18). Daarom begint ze ten laatste in 2011 met de voorbereidende studies en aansluitend de vergunningentrajecten.

Bij de bepaling van de prioriteiten op het vlak van netmanagement geeft De Lijn extra gewicht aan de positieve effecten op het woon-werkverkeer. Onder meer met het oog op een groener woon-werkverkeer werkt ze een concept van snelbusbediening uit (Acties 3, B1, B2, B5) (Resolutie 18).

De Lijn houdt bij de bepaling van haar openbaarvervoersaanbod rekening met het aanbod van de spoorwegen en de andere stad- en streekvervoermaatschappijen (Acties 3, B2, B3a, B5) (Resolutie 2).

Indicatoren	Streefwaarden
1. Aantal aangeboden plaatskilometers tram / entiteit	Trend in + (2011-2015)
2. Aantal tramreizigers/jaar/entiteit	Trend in +
3. Aantal aangeboden plaatskilometers snelbus per entiteit	Trend in + (2011-2015)
4. Aantal snelbusreizigers/jaar/entiteit	Trend in +
Kengetallen	
5. Stiptheid dienstregelingsaanbod	
a. Commerciële snelheid trams/snelbussen:	
i. Reële rijtijd/rit t.o.v. geplande km	Cfr. Besluit Netmanagement (zie p. 31)
ii. Reële rijtijd/rit t.o.v. reëel afgelegde km	Cfr. Besluit Netmanagement (zie p. 31)
b. Vf-factor trams en snelbussen op aantal geselecteerde typerelaties (rijtijd OV vs. auto)	Cfr. Besluit Netmanagement (zie p. 31)
Kengetallen	
6. Aantal tramreizigers/ jaar/ aangeboden plaatskilometer per entiteit	Trend in +
7. Aantal snelbusreizigers/jaar/aangeboden plaatskilometer per entiteit	Trend in +

O.D. 7.4

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN DE LIJN: KLANTENWERVING - KLANTENBINDING

Om nieuwe klanten aan te trekken zal De Lijn:

- effectieve, doelgroepgerichte campagnes voeren om meer mensen te overtuigen om te kiezen voor bus of tram
- inzetten op point-of-entry-campagnes om ondermeer de instroom van de jonge reizigers te verzekeren
- doelgroepgericht en drempelverlagend opleidingen voorzien over “hoe het openbaar vervoer te gebruiken”
- attractieve derdebetalersystemen blijven ontwikkelen en promoten bij vooral scholen, werkgevers en aanbieders van vrijetijdsactiviteiten

- inzetten op de vertaling van nieuwe behoeften in aantrekkelijke, nieuwe producten (bijvoorbeeld snelbussen, multimodale bereikbaarheidsfiches, ontsluiting bedrijventerreinen, digitaal reisadvies op maat, tariefproducten,...) (Acties B2, B3a, B4, B5, B6) (Resolutie 4, 20).

Door nauwgezette, klantgerichte nazorg wordt bovendien de klantenloyauteit verhoogd (winnen abonnees, verhogen gebruiksfrequentie) (Acties B4, B6).

Elke marketingcampagne wordt geëvalueerd op doeltreffendheid.

Indicatoren	Streefwaarden
1. Mediabereik marketingplan De Lijn	Op kritisch niveau (min. 80% bij doelgroepen) 80%
2. KPI-index imago De Lijn	

O.D. 7.5

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN DE LIJN: COMODALITEIT EN MOBILITEITSMANAGEMENT

Door haar actieve rol als comodale en dynamische mobiliteitsmanager is De Lijn partner bij de realisatie van comodaliteit in Vlaanderen en Brussel (metronet) (Actie 2b, C 1 6) (Resol. 3).

De Lijn werkt daarom volgens het STOP-principe actief mee aan de acties van de Vlaamse Regering voor meer en betere P+R-voorzieningen.

In het kader van de verspreiding van realtime en multimodaal reisadvies (via internet, telefoon, gsm,...) voert De Lijn onderzoek naar het ontwikkelen van een gemeenschappelijk platform met de derde partijen die daarbij betrokken zijn.

De Lijn zet ook verder in op multimodale productontwikkeling zoals:

- fietsprojecten
- bereikbaarheidsfiches
- het elektronisch vervoerbewijs (binnen het strategisch project Retibo - zie verder) dat de betaling van andere mobiliteitsproducten zal toelaten (Resol. 1)

Indicatoren	Streefwaarden
1. Aantal autoparkeerplaatsen op P+R De Lijn	groeitrend in +
2. Gebruik van P+R-faciliteiten	
a. Aantal bezette autoparkeerplaatsen/ aantal aangeboden plaatsen op P+R De Lijn	85 %
b. Aantal bezette fietsparkeerplaatsen/ aantal aangeboden plaatsen op P+R De Lijn	85 %
3. Aanbod openbaar vervoer aan P+R (bedieningsfrequentie)	12' spitsfrequentie
4. Aantal fietsvoorzieningen op hoofdhalt van De Lijn	95 % van de hoofdhalt in 2015

O.D. 7.6

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN DE LIJN: CAMBIO

De Lijn wil aan haar klanten een kwaliteitsvolle verplaatsing van deur tot deur aanbieden. Zo is een verplaatsing eigenlijk een keten van verplaatsingen waarbij telkens het geschikte vervoermiddel hoort. De Lijn participeert daarom in cambio, autodelen in Vlaanderen.

Indicatoren	Streefwaarden
Aantal klanten cambio	groeitrend: + 20%/jaar
Aantal gecombineerde abonnementen cambio-De Lijn	behoud huidige % De Lijn-abonnees onder de Cambioklanten gecombineerde abonnementen groeien procentueel mee met aantal Cambio-klanten

O.D.7.7

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN DE LIJN: CARPOOLDATABANK

De Lijn wil aan de klanten een slimme verplaatsing van deur tot deur aanbieden, waarbij multimodaliteit centraal staat. Daarom zal De Lijn het beheer van de carpooldatabank - in functie van gedetecteerde behoeften - verder verbeteren met gerichte producten of diensten. De Lijn onderneemt bovendien acties om carpooling in de brede betekenis (carpooling, vanpooling, eventpool, schoolpool) bij het grote publiek te promoten als een duurzaam alternatief voor het autosolisme. (Actie 2b, C1.6) (Resol. 2).

2.1.1.B Doelstellingen m.b.t de tevredenheid van de klanten

O.D. 7.8

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN DE LIJN: KWALITEITSMONITOR

De Lijn waarborgt een kwaliteitsvolle behandeling van de klantenreacties binnen vooraf voorziene behandelingstermijnen.

De Lijn onderzoekt bovendien systematisch de tevredenheid van haar klanten, zowel via het tweejaarlijkse (strategisch) klantentevredenheidsonderzoek als via continue tevredenheidsmetingen in het kader van de kwaliteitsmonitor.

Indicatoren	Streefwaarde
Score tevredenheidsmetingen op prioritaire tevredenheidsfactoren	Top 2 tevredenheid ≥ 70 % Bodem 2 tevredenheid ≤ 5 %

Specifiek voor de hierna omschreven tevredenheidsfactoren worden volgende operationele doelstellingen geformuleerd (O.D 7.9 t/m 7.12)

O.D. 7.9

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN DE LIJN: INFORMATIE EN COMMUNICATIE

De Lijn investeert in reizigersinformatie, een kritische succesfactor uit haar tevredenheidsonderzoeken. Door bijvoorbeeld in te spelen op de veranderende behoeften op vlak van informatie, wil het agentschap de gebruiksvriendelijkheid van haar communicatie verhogen en zo de globale reiservaring van haar klanten verbeteren.

Zo wordt er meer en meer gebruik gemaakt van nieuwe technologische opportuniteiten: moderne communicatiemiddelen en (overall waar nodig) toegankelijke reizigersinformatie, zowel statische als dynamische (realtime) informatie. Op vlak van statische informatie wordt verder gewerkt aan de kwaliteitsverhoging van reizigersinformatie op maat, zowel op het voertuig en als aan de halte (dienstregeling, omleidingen,...). Ook op het domein van de realtime informatie volgt De Lijn de laatste ontwikkelingen op de voet en wil daarom inzetten op innovatieve informatie-, routing-, navigatie-, waarschuwing- en adviessystemen, aangeboden aan de halte, op het voertuig en via het web/mobiel internet. (Acties B3a, B4, B6) (Resolutie 13).

Indicatoren	Streefwaarden
1. Kwaliteitsmonitor: score op factor 'informatie & communicatie'	Top 2 tevredenheid $\geq 70\%$ Bodem 2 tevredenheid $\leq 5\%$
2. Aantal bezoeken website	12.500.000/jaar
3. Aantal routeberekeningen	Trend in +
4. Omleidingen via e-mail voor alle entiteiten	Beschikbaar in 2012
5. Alle haltes uitgerust met nieuwe halte-informatie	100% in 2012
6. 750 hoofdhalttes uitgerust met operationele realtime-informatie	750 in 2012
7. Start realtimecommunicatie met de klant op alle voertuigen (koppeling Bo)	in 2014, volledige realisatie in 2015

O.D. 7.10

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN DE LIJN: VERKEERSVEILIGHEID

Ondermeer op basis van adequate ongevalgegevens (van ongevallen waarbij De Lijn betrokken is) bouwt het agentschap haar eigen verkeersveiligheidsplan. Om het aantal ongevallen terug te dringen, investeert De Lijn ook in bijkomende opleidingen vakbekwaamheid voor haar chauffeurs.

Indicatoren	Streefwaarden
Op te maken verkeersveiligheidsplan met o.a:	
1. ongevallen/100.000 km exploitatie De Lijn	vanaf 2011: jaarlijkse daling met 2,5%
2. ongevallen eigen verantwoordelijkheid /100.000 km	vanaf 2011: jaarlijkse daling met 2,5%
3. Verkeersboetes / km exploitatie De Lijn	geleidelijke afname van 1/110.000 km naar 1/150.000 km in 2015

O.D. 7.11

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN DE LIJN: STIPTHEID DIENSTAANBOD

Met het oog op de tevredenheid van haar klanten en de werving van nieuwe klanten realiseert De Lijn een verplaatsingsduur die de concurrentie met andere vervoermodi aankan. Daarom investeert ze verder in zowel interne (maatregelen waarop De Lijn zelf vat heeft) als in externe doorstroming van het openbaar vervoer (samen met de wegbeheerders). De gerealiseerde rijtijden worden opgevolgd in het kader van het wegwerken van doorstromingsknelpunten.

De Lijn hanteert het principe dat de aangeboden dienstregeling gerespecteerd moet worden. Daarom wordt gewerkt volgens het principe van variabele rijtijden (Acties 1,A3, B6, B7) (Resolutie 1, 3, 7).

Indicatoren	Kengetallen
Stiptheid: % op tijd bij het aankomen van de rit (globaal, avondspits dinsdag P2) <ul style="list-style-type: none"> - regelmaat: afwijking t.o.v. geplande interval aan alle timing points (% hoger dan +/- ...sec) (enkel van toepassing bij hoogfrequente lijnen) - gehaalde commerciële snelheid per lijn - reële rijtijd/rit t.o.v. geplande km - reële rijtijd/rit t.o.v. reëel afgelegde km - Vf-factor op enkele exemplarische relaties 	Maximumnorm cfr. Besluit Netmanagement (zie p. 31)

O.D. 7.12

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN DE LIJN: CAPACITEITBEHEER

De Lijn zal binnen haar budgettaire mogelijkheden extra capaciteit voorzien op overbezette lijnen/trajecten door het aanbieden van een aangepaste dienstregeling (bijvoorbeeld: het herschikken van doortochtmomenten, het verhogen van frequentie, het inzetten van aangepaste voertuigen,,,...).

Met het oog op efficiënt en effectief capaciteitbeheer wordt de bezetting van de voertuigen permanent gemonitord. Per type voertuig wordt daarvoor een overbezettingsnorm gehanteerd (Acties B1, B5, B6) (Resolutie 9).

De Lijn – normen overbezetting
Overbezetting stad = meer dan alle zitplaatsen + 80% staanplaatsen
Overbezetting PCC stad = meer dan alle zitplaatsen + 65% staanplaatsen *
Overbezetting streek = meer dan alle zitplaatsen + 75% staanplaatsen
Overbezetting streek op hoofdwegennet = meer dan alle zitplaatsen

VOERTUIGTYPE		stad	streek niet snelweg	streek snelweg
12m streekbus		92	89	39
12 m stadsbus		90		
citybus		55 / 62		
gelede AB		130 / 138	124 / 133	48 / 59
Hermelijn		215	205	
PCC	1R (1-2-3-4-5)	81		
PCC	PCC 1&2 - 2R	74		
Kusttram		235	235	

2.1.1.C Overige operationele doelstellingen m.b.t. de klant

O.D.7.13

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN DE LIJN: SOCIALE VEILIGHEID

Met de permanente bewaking van het plan “Veilig op Weg” waarborgt De Lijn de veiligheid van haar klanten en haar eigen personeel.

De Lijn bepaalt haar sociale veiligheidsbeleid aan de hand van een Veiligheidsmonitor. Een wetenschappelijk instrument dat alle registraties van feitelijke incidenten op en in de buurt van het geregeld stads- en streekvervoer verzamelt en analyseert. De veiligheidsmaatregelen worden op basis van deze Veiligheidsmonitor gericht, gepast en flexibel ingezet. De Lijn waakt erover dat er maatregelen genomen worden voor elk van de clusters van sociale veiligheidsthema's zoals die door de Veiligheidsmonitor worden gedefinieerd: onveiligheidsgevoelens, storend gedrag, diefstal, vandalisme, geweldrisico's, ...

Indicatoren	Kengetallen
Indicatoren veiligheidsmonitor	Aandachtsbuurten fase 3: trend in – Aandachtsbuurten fase 2: trend in -

De Lijn wil de reizigersfraude, zoals die zich uit in het zwart- en grijsrijden, systematisch en doelgericht verminderen. Daartoe zullen jaarlijks meer reizigers worden gecontroleerd (Resol. 16)

Indicatoren	Streefwaarden
Aantal gecontroleerde reizigers/jaar	groei-pad met 5% per jaar

O.D. 7.14

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN DE LIJN/ TARIEVEN - TARIEFSYSTEEM

De Lijn werkt, binnen de randvoorwaarden, zoals opgenomen in het regeerakkoord, een aantrekkelijk en transparant tariefsysteem uit. Jaarlijks kan De Lijn aan de minister een voorstel van tariefaanpassing voorleggen (Acties 11a, B4, B6) (Resolutie 19).

Indicatoren	Streefwaarden
Tarieven De Lijn	Aanpassing aan de consumptie-index

O.D. 7.15

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN DE LIJN: TARIEVEN - ARMOEDEBESTRIJDING

De Lijn zorgt ervoor dat ook mensen in armoede volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving via gemakkelijk toegankelijke en betaalbare tariefproducten. Voor een aantal doelgroepen die de Minister definieert, worden verplaatsingen aangeboden tegen verminderd tarief.

O.D. 7.16

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN DE LIJN/ ONTWAARDINGSSYSTEEM

Tegen eind 2013 beschikt De Lijn over een interoperabel ontwaardingsstelsel: een stelsel dat zowel bruikbaar zal zijn voor de diensten van De Lijn als die van de NMBS, TEC en MIVB. Zo zullen klanten een contactloos vervoerbewijs voor heel Vlaanderen kunnen aankopen.

Indicatoren	Streefwaarden
1. Timing realisatie Interoperabel platform	Behaald
2. Timing realisatie ééngemaakt vervoerbewijs	Behaald

O.D. 7.17

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN DE LIJN: TOEGANKELIJKHEID

De Lijn bouwt verder aan haar toegankelijkheidsbeleid. Toegankelijkheidscriteria voor rollend materieel worden systematisch in de voertuigbestekken opgenomen. Daarnaast wordt in samenwerking met de wegbeheerders een programma uitgewerkt waarmee openbaarvervoerhaltes toegankelijk worden gemaakt. Voor haar toegankelijkheidsplannen en -criteria werkt De Lijn nauw samen met het Toegankelijkheidsoverleg Vlaanderen (Actie B3b) (Resolutie 15).

Indicatoren	Streefwaarden
1. Toegankelijke trams t.o.v totaliteit trampark	Groeipad van +5% per jaar
2. Toegankelijke bussen t.o.v totaliteit buspark	Groeipad van +3,5% per jaar
3. % groei toegankelijke haltes	Groeipad af te spreken met wegbeheerders
4. % trams met auditieve en visuele halte-aankondiging	Groeipad van +2,5% per jaar
5. % bussen met auditieve en visuele halte-aankondiging	Groeipad van +7% per jaar

2.1.2. OPERATIONELE DOELSTELLINGEN MET BETREKKING TOT DE MAATSCHAPPELIJKE WERKING DE LIJN

O.D.7.18

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN DE LIJN: EFFICIËNTIEVERHOOGING

De Lijn bereikt een hogere kostendekkingsgraad zonder in te boeten op comfort en dienstverlening. De randvoorwaarde op het vlak van het tariefbeleid – buiten de jaarlijkse indexering zullen de gemiddelde tarieven van De Lijn niet stijgen – bepaalt mee de marge waarbinnen deze doelstelling kan worden gerealiseerd.

De Lijn legt in 2011 een strategisch plan voor waarbij er verschillende scenario's uitgewerkt worden met betrekking tot een kwantitatief groeipad voor de kostendekkingsgraad. Hierbij wordt minstens het scenario bekeken waarbij een jaarlijks groeipad van gemiddeld 0,5% vooropgesteld wordt. Voor de verschillende maatregelen moet hierbij duidelijk aangeven worden welke effecten dit heeft op de verschillende doelstellingen binnen deze beheersovereenkomst en meer specifiek op de hierboven vermelde randvoorwaarden.

Indicatoren	Streefwaarden
1. Verhouding beladen kilometers vs niet-beladen kilometers	Groeipad in +
a. % dienstactiviteiten op het voertuig	Groeipad in +
b. % dienstactiviteiten buiten het voertuig	Groeipad in -
2. Kostendekkingsgraad	Trend in +
3. Verhouding betaalde uren vs. gepresteerde uren	Trend in -
4. Dienstverleningskilometers	Trend in +
5. Leeftijd van de voertuigvloot	Te bepalen op basis van de resultaten van een in 2011 te realiseren optimumstudie
Indicatoren	Kengetallen
6. PWC-Benchmark: bijkomende indicatoren efficiëntie:	

<ul style="list-style-type: none"> a. Aantal dienstverleningskilometers per inwoner b. Aantal verkochte vervoerbewijzen c. Opbrengsten/kosten per dienstverleningskilometer d. Verhouding opbrengsten / kosten per reizigerskilometer e. Opbrengst per vervoerbewijs per globale, gemiddelde kosten per reizigersrit 	<p>Trend in + vanaf situatie Benchmark Trend in + vanaf situatie Benchmark</p> <p>Trend in + vanaf situatie Benchmark</p> <p>Trend in + na nulmeting na invoering ReTiBo</p>
Indicatoren	Streefwaarden
<p>7. Stiptheid</p> <ul style="list-style-type: none"> a. % op tijd bij aankomst rit (globaal avondspits dinsdag P2) b. Regelmaat: afwijking tov geplande interval aan timing points (hoger dan +/- sec) (enkel van toepassing bij hoogfrequente lijnen) c. Gehaalde commerciële snelheid per lijn <ul style="list-style-type: none"> i. Reële rijtijd/rit tov geplande km ii. Reële rijtijd/rit tov reëel afgelegde km d. VF-factor op snelbusverbindingen rijtijd OV tov rijtijd privéwagens e. % op tijd bij doortocht aan alle timing points (vervangt op termijn de 1^e indicator) 	<p>Trend in +</p> <p>Maximumnorm</p> <p>Cfr. Besluit Netmanagement (zie p. 31)</p> <p>Cfr. Besluit Netmanagement (zie p. 31)</p> <p>Maximum 1</p> <p>Trend in +</p>

* Eventueel te corrigeren na ingebruikname ReTiBo

O.D. 7.19

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN DE LIJN: OPMAAK INVESTERINGEN

De Lijn werkt elk jaar een voorstel van fysisch programma voor investeringen (vernieuwings-, uitbreidings- en vervangingsinvesteringen) uit. Daarbij houdt ze rekening met het maatschappelijk draagvlak. Dat programma wordt vervolgens ter goedkeuring aan de minister voorgelegd (Procedure investeringen).

Indicatoren	Streefwaarden
1. % van het jaarlijks fysisch investeringsbudget vastgelegd vs geprogrammeerd	100%
2. Timing van beschikbaarheid van fysisch programma van het jaar x + 1	1 november jaar x
Indicatoren	Kengetallen
1. % van het effectief fysisch programma vastgelegd	Min. 80% van het effectief programma vastgelegd
2. % van het reserveprogramma vastgelegd	Max. 20% van het reserveprogramma vastgelegd

O.D. 7.20

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN DE LIJN: OPMAAK MKBA GROTE INFRASTRUCTUURPROJECTEN

Voor de investeringsprojecten (of clusters van projecten) in het kader van haar Mobiliteitsvisie 2020 voert De Lijn telkens een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse uit. De daartoe te volgen methodiek wordt uitgebouwd in 2011 (Actie 10, C1 3) (Resolutie 4, 7).

De Lijn tekent bovendien een eengemaakte systematiek uit voor de opvolging en beheersing van risico's bij grote infrastructuurprojecten, ongeacht de financieringswijze. Daarbij houdt ze rekening met de bepalingen van het decreet op de grote infrastructuurprojecten. De werking van het risicomanagement bij De Lijn wordt jaarlijks kwalitatief geëvalueerd.

O.D. 7.21

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN DE LIJN: MINDER-HINDER BIJ GROTE INFRASTRUCTUURWERKEN

In 2011 wordt door De Lijn een grootschalige nulmeting gehouden, waarin alle door haar diensten gereden omleidingskilometers (alle types werken, alle wegcategorieën, alle OV-lijntypes) worden geregistreerd.

In het kader van de comodaliteit verleent De Lijn, als voorkeurspartner, haar input in de planning en uitvoering van de Minder-Hindermaatregelen. Voor het eventuele extra vervoer en de communicatie daarover, wordt een samenwerkingsovereenkomst met de betrokken partners opgesteld.

In het kader van grote infrastructuurwerken werkt De Lijn met de betrokken partners samen met het oog op de beperking van de door de werken voor De Lijn en haar klanten zelf gegenereerde omleidingskilometers

Indicatoren	Kengetallen
1. Aantal omleidingskilometers De Lijn/jaar door infrastructuurwerken	Vanaf 2012: minder dan 90% van de omleidingskilometers van vorig kalenderjaar
2. % omleidingskilometers t.o.v. totaal kilometer/jaar	Trend in – na nulmeting in 2011

O.D. 7.22

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN DE LIJN: GROEN OPENBAAR VERVOER

Het investeringsprogramma voorziet in 2012 een krediet van 6,5 meuro, oa voor de vervanging va oude stookinstallaties.

De Lijn werkt actief mee aan de vergroening van de mobiliteit en het openbaar vervoer in het bijzonder.

Indicatoren	Streefwaarden
1. Verbruik gasolie/100 km, gecorrigeerd met een factor: aantal standaardequivalenten bus t.o.v. totaal aantal bussen	Trend in -
2. Ecologische voetafdruk	Trend in -
3. CO ₂ -uitstoot per aangeboden plaatskilometer	Trend in -
4. Fijnstofuitstoot per aangeboden plaatskilometer	Trend in -

O.D. 7.23

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN DE LIJN: STAKEHOLDERMANAGEMENT

De Lijn werkt een daadkrachtige stakeholdersstrategie uit en adviseert de Vlaamse en lokale beleidsmakers over duurzame mobiliteit (Actie B1, B3). Zo levert De Lijn vanuit haar expertise beleidsvoorbereidende input bij de formulering van het Mobiliteitsplan Vlaanderen en de gemeentelijke mobiliteitsplannen.

**2.1.3. OPERATIONELE DOELSTELLINGEN MET BETREKKING TOT DE
BEDRIJFSINTERNE WERKING VAN DE LIJN**

O.D. 7.24

OPERATIONELE DOELSTELLING DE LIJN/ FINANCIËEL

De Lijn behaalt het ESR-vorderingsaldo zoals wordt bepaald in de begrotingscyclus. (zie verder: financiële luik van de beheersovereenkomst).

De Lijn beheert haar balans volgens de principes van goed bedrijfsbeheer (Resol 4, 11).

De Lijn optimaliseert haar opbrengsten en houdt daarbij rekening met de randvoorwaarde over de tariefbepaling zoals opgenomen in het regeerakkoord (Acties 11a, B6) (Resol. 6).

De Lijn bereikt een hogere kostendekkingsgraad. De randvoorwaarde in het regeerakkoord op het vlak van het tariefbeleid bepaalt mee de marge waarbinnen deze doelstelling kan worden gerealiseerd. (Actie B6) (Resol. 6, 8).

O.D. 7.25

OPERATIONELE DOELSTELLING DE LIJN: MENSEN, LEREN, GROEIEN

De Lijn implementeert haar traject voor competentie management, waarbij zowel de vaktechnische als de gedragscompetenties als uitgangspunt worden gebruikt.

Met het oog op gemotiveerde en gewaardeerde medewerkers verbetert De Lijn haar interne communicatie.

Indicator	Streefwaarde
Aantal uren voortgezette opleiding voor chauffeurs	Minstens 35 uren

O.D. 7.26

OPERATIONELE DOELSTELLING DE LIJN: ORGANISATIESTRUCTUUR

De Lijn ontwikkelt organisatiestructuren en processen die goede samenwerking, verandering en groei ondersteunen.

Indicator	Streefwaarde
Personeelsverloop: aantal vrijwillige ontslagnemers met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in verhouding tot het personeelsbestand	Trend in -

2.1.4. OPERATIONELE DOELSTELLINGEN MET BETREKKING TOT DE AANVULLENDE OPDRACHTEN

O.D. 10.1

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN DE LIJN: LEERLINGENVERVOER

De Lijn voert haar opdracht in het kader van het leerlingenvervoer voor het Buitengewoon Onderwijs, zoals verwoord in het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, uit. Initieel werd De Lijn daarin verantwoordelijk gesteld voor:

- het vastleggen van de reisroutes het vastleggen van de logistieke behoeften
- het in eigen beheer of in uitbesteding uitvoeren van de busdiensten.

Op verschillende vlakken spant het agentschap zich in om de kwaliteit van dit aanbod te verhogen.

De Lijn sluit met het departement Onderwijs en Vorming, uiterlijk tegen 1 september 2012, een samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het zonaal leerlingenvervoer af.

In deze samenwerkingsovereenkomst worden de gezamenlijke overlegstructuren en de wederzijdse uitwisseling van relevante data en de kostprijs vastgelegd, met het oog op een kwaliteitsvolle en efficiënte beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering.

Indicatoren	Streefwaarden
<ul style="list-style-type: none"> - Behalen van de afgesproken kwaliteitscriteria (maximaal geplande, beladen ritduur, leeftijd wagenpark) - Aantal ritten / aantal rechthebbenden - Evolutie aantal niet-rechthebbenden 	<p>Aantal contracten onder de normen: trend in -</p> <p>Trend in –</p> <p>Trend naar 0 in 2015</p>

O.D. 10.2

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN DE LIJN: BIJDRAGE GIPOD

De Lijn werkt mee aan de realisatie van één uniek en generiek informatie-uitwisselingsplatform voor activiteiten en processen die zich afspelen op het openbare domein (GIPOD).

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

De instrumenten worden omschreven bij de operationele doelstellingen onder 2.1.

De ontwikkeling van enkele belangrijke instrumenten werd gedefinieerd als strategisch project:

S.P. 8.1

STRATEGISCH PROJECT DE LIJN: RETIBO

Het investeringsprogramma voorziet in 2012 een krediet van 8,8 meuro.

De Lijn implementeert een accuraat en betrouwbaar registratiesysteem tegen midden 2013. Op basis van dit nieuwe systeem zal een nieuwe nulmeting van het aantal reizigers worden gemaakt. In afwachting daarvan gebeurt de bepaling van de reizigersaantallen op basis van de methodiek opgenomen als bijlage 4 (Actie 11a) (Resolutie 1).

De Lijn werkt het project ReTiBo uit vanuit volgende doelstellingen (Resolutie 1):

- Boordcomputer (Bo)

1. De reiziger beschikt dankzij het boordcomputersysteem over de actuele informatie over zijn verplaatsing
 2. De chauffeur krijgt accurate informatie, wordt maximaal ontlast van automatiseerbare taken en kan zich ten volle concentreren op het besturen van zijn/haar voertuig
 3. De Lijn beschikt over meer betrouwbare en accurate informatie om op gepaste wijze te reageren bij onvoorziene situaties en om het verloop van de exploitatie op de voet te volgen
 4. Ook voor een efficiënte verkeerslichtenbeïnvloeding met virtuele lusedetectie (KAR) speelt de boordcomputer een centrale rol.
 5. Nieuwe projecten (waaronder het ReTi-project) kunnen gebruik maken van het open en flexibele platform. Deze openheid garandeert de eenheid in de verschillende beheerde data, waardoor deze nieuwe tools op de meest economische wijze kunnen worden geïmplementeerd (Actie B4).
- Registratie & Ticketing (ReTi)
1. De realisatie van één ticket voor het Belgische openbaar vervoer zorgt ervoor dat het hele gamma Belgische mobiliteitsdiensten via één interoperabele kaart binnen het bereik van elke reiziger ligt.
 2. Een betere verzameling en beheer van gegevens over het gebruik van het openbaar vervoer dankzij de systematische registratie van alle reizigersverplaatsingen
 3. Een vervanging van het huidige ticketingsysteem, gebaseerd op magneetkaarten, noodzakelijk om de technologische evoluties en strategisch beleid te kunnen ondersteunen
 4. De verbetering van de klantenrelatie en het toegankelijker maken van het openbaar vervoer, onder meer door het optimaal benutten van klantvriendelijke en moderne verkoopkanalen
 5. Een betere beveiliging van de inkomsten van De Lijn
 6. Fraude (zowel de georganiseerde fraude als het zwart- en grijsrijden) nog verder terugdringen.

De volledige uitrol van ReTiBo zal toelaten om op een heel aantal indicatoren voor een eerste keer een nulmeting te doen.

Indicatoren	Streefwaarden
1. Boordcomputer (BO) Fasering implementatie: <ul style="list-style-type: none"> - Beschikbaarheid BO prototype - Proefproject Vlaams-Brabant (1 000 voertuigen) - 3 500 voertuigen uitgerust - Alle voertuigen uitgerust 	Q1 2012 Q3 2012 Q2 2013 Q4 2013
2. Registratie & Ticketing (RETI) Fasering implementatie: <ul style="list-style-type: none"> - Uitgifte eerste kaart door De Lijn (fast track) - Proefproject Vlaams-Brabant – start eerste registratie met nieuw vervoerbewijs op voertuig - Aanvang uitrol 65+ - abonnementen - Aanvang uitrol jaarabonnementen - Alle types vervoerbewijzen beschikbaar op kaart – aanvang volledige registratie - Invoering biljetten - Einde magnetisch ticketingsysteem 	Q2 2011 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013

	Q4 2013
	Q2 2014
	Q4 2014

S.P. 8.2

STRATEGISCH PROJECT DE LIJN: RISE

Omdat reizigersinformatie (cfr. kwaliteitsmonitor) een kritische succesfactor is, investeert De Lijn verder in de nieuwe technologie op het vlak van statische en realtime reisinformatie.

Het strategisch project RISE bundelt de doelstellingen over innovatieve informatie-, routing-, navigatie-, waarschuwing- en adviessystemen, waarbij het aanbod nog toegankelijker wordt gemaakt voor de reiziger (Actie B4) (Resol. 13).

Indicator	Streefwaarde
1. Kwaliteitsmonitor score op factor 'informatie & communicatie'	Top 2 tevredenheid $\geq 70\%$ Bodem 2 tevredenheid $\leq 5\%$
2. Verderzetten lopende deelprojecten RISE in 2011	
2.1 Statische communicatie Reisinfoepassingen via mijnlijn.be	Q2 2011
2.2 Realtime Realtime info via sms (heractiveren sms-gateway) Realtime via website	Q4 2011
2.3 Mobiel Mobiele applicatie De Lijn (m.delijn.be en smartphone apps)	Q4 2011
2.4 Dynamisch N2 boodschappen (i.e. geplande omleidingsberichten) via e-mail in heel Vlaanderen	Q4 2011
N1 boodschappen (i.e. ongeplande omleidingsberichten) via haltepaal inclusief interface werkstation dispatch	Q4 2011
	Q2 2011

S.P. 8.3.

STRATEGISCH PROJECT DE LIJN: Infrastructuur

Infrastructuurdecreet:

Om in de toekomst sneller te kunnen inspelen op maatschappelijke behoeftes onderzoeken we in het beleidsdomein MOW de mogelijkheid van een meer gebalde decretale procedure om infrastructuurprojecten sneller en met meer rechtszekerheid te realiseren.

Versnellen infrastructuurprojecten:

De Lijn zal een constructieve bijdrage leveren binnen het algemene voorbereidingstraject "versnellen investeringsprojecten".

De Lijn zal actief meewerken aan het opzetten van een MOW data-room. Het initiatief hiertoe wordt ontwikkeld door het Departement MOW.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

De prestaties, prestatiedrijvers en parameters worden omschreven bij de operationele doelstellingen onder 2.1.

2.4. LINK BEHEERSOVEREENKOMST – MEMORIE VAN TOELICHTING

Bij de operationele organisatiedoelstellingen van De Lijn worden steeds aangegeven: de relatie met de acties uit het regeerakkoord en/of beleidsbrief van de Minister en de link met de resolutie (stuk 582) van de Commissie Mobiliteit van 1 juli 2010 betreffende de nieuwe beheersovereenkomst 2011-2014 van De Lijn (Resol nr. 4).

Financiële bepalingen in de beheersovereenkomst:

De Vlaamse Regering verleent aan De Lijn compensaties voor alle opdrachten die beschreven werden in hoofdstuk II en die haar worden toegewezen, inbegrepen ten minste alle ondersteunende taken zoals opgenomen op de lijst “Taken en rollen”. Bovenop de voorziene indexeringen worden de compensaties aangepast om uitzonderlijke kosten en minderopbrengsten op te vangen die De Lijn moet dragen.

De financiële engagementen van de Vlaamse Regering moeten passen binnen de begroting die jaarlijks door het Vlaams Parlement wordt gestemd. Dit gebeurt met een maximale vrijwaring van de kwaliteit van de dienstverlening.

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

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

2.5. VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING

Engagement in de beheersovereenkomst:

De Lijn engageert zich om proactief mee te werken aan de acties die vervat zitten in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijdingen en die betrekking hebben op hun doelstellingen. Zo zal er waar nodig overleg gepland worden met het Vlaams Netwerk waar armen het woord nemen, vormingsinstellingen of andere relevante stakeholders.

O.D. 7.15

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN DE LIJN: TARIEVEN – ARMOEDEBESTRIJDING

De Lijn zorgt ervoor dat ook mensen in armoede volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving via gemakkelijk toegankelijke en betaalbare tariefproducten. Voor een aantal doelgroepen die de Minister definieert, worden verplaatsingen aangeboden tegen verminderd tarief.

TOELICHTING OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGSPOSTEN

Ontvangsten

De begroting wordt opgemaakt in evenwicht. Het totaal van de ontvangsten is 1.329.566 keuro waarvan 61.513 keuro als gevolg van de nieuwe aanrekeningregels 2012.

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

Het overgedragen tekort bedraagt 66.003 keuro.

Klasse 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten

De lopende ontvangsten stijgen naar 172.432 keuro op basis van de vervoerontvangsten 2,9 meuro en de recuperatie van de administratiekosten van de MOBIB-kaart 5,6 meuro.

Klasse 3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren

De ontvangen BTW op verkopen is een budgetneutraal gegeven dat gecompenseerd wordt aan de uitgavenzijde.

Klasse 4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid

4610 Exploitatiedotatie (ART. MB0 ME001 4141)

De stijging van de dotatie met 19.346 keuro bestaat uit:

+ 9.099 keuro als aanpassing van de personeelskosten ten gevolge van de indexsprong in 2011

+ 240 keuro als indexering voor de verbruiken

+ 5.633 keuro als aanpassing van de brandstofparameter

- 3.829 keuro verrekening van de effectieve brandstofprijzen 2010 toegekend bij BC2011

+ 6.504 keuro ingevolge de toepassing van de prijssherzieningsformule voor de exploitanten

+ 1.501 keuro ingevolge het toepassen van de prijssherzieningsformule voor leerlingenvervoer

+ 901 keuro als indexering voor de goederen en diensten

+ 148 keuro als indexering voor de verzekeringen

- 851 keuro financiële kosten volgens leningstabel

Het effect van de nieuwe aanrekeningregels 2012 mbt de personeelskosten bedraagt 61.513 keuro.

4610 beschikbaarheidsvergoedingen (MB0 ME002 4141) betreffende de stelplaatsen

De vergoedingen 2012 bedragen 4.312 keuro.

4610 beschikbaarheidsvergoedingen (MB0 ME003 4141) betreffende Masterplan Antwerpen Fase 1

De vergoedingen 2012 bedragen 9.746 keuro.

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 ME013 6141)

Het krediet wordt in het kader van de nieuwe begrotingstructuur overgedragen naar basisallocatie MB0 ME022 6141.

6611 kapitaalsubsidie (ART. MB0 ME022 6141)

Nieuwe basisallocatie, dit in het kader van de nieuwe begrotingstructuur.

Dit betreft de voorziene betalingskredieten.

6612 kapitaalaflossing NMVB (ART. MB0 ME008 6142)

Het krediet voor 2012 is in overeenstemming met de annuïteit in 2012.

6641 IVA Stationsomgevingen (ART. MB0 ME006 6141)

Het krediet wordt in het kader van de nieuwe begrotingstructuur overgedragen naar basisallocatie MB0 ME016 6141.

6641 Stationsomgevingen (ART. MB0 ME016 6141)

Het Fonds stationsomgevingen werd in 2011 opgeheven.

Alle activiteiten en verbintenissen werden overgenomen door De Lijn.

Het nog beschikbare saldo wordt in 2011 doorgestort naar De Lijn.

Voor betalingskredieten wordt 11 miljoen euro voorzien.

Uitgaven

Het begrotingsjaar 2012 voorziet een budgettair evenwicht in VEK met een uitgaventotaal van 1.329.566 keuro waarvan 61.513 als gevolg van de nieuwe aanrekeningregels 2012.

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

In deze klasse wordt in VEK een bedrag opgenomen van 74.214 keuro voor verrekening met vorige dienstjaren.

Klasse 1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)**1111 Personeelskosten**

+ 9.099 keuro als aanpassing van de personeelskosten ten gevolge van de indexsprong in 2011

Het effect van de nieuwe aanrekeningregels 2012 mbt de personeelskosten bedraagt 61.513 keuro.

1211.1 Verbruiken

+ 240 keuro als indexering voor de verbruiken

1211.2 Brandstoffen

+ 5.633 keuro als aanpassing van de brandstofparameter

1211.3 elektriciteit trams

De evolutie van de elektriciteitsprijzen zal worden geëvalueerd bij begrotingscontrole.

1211.4 Exploitanten

+ 6.504 keuro ingevolge de toepassing van de prijsherzieningsformule voor de exploitanten

+ 1.501 keuro ingevolge het toepassen van de prijsherzieningsformule voor leerlingenvervoer

1211.5 Goederen en diensten

+ 901 keuro als indexering voor de goederen en diensten

+ 5.611 keuro kosten van de MOBIB-kaart

1211.6 Verzekeringen

+ 148 keuro als indexering voor de verzekeringen

1211.7 Beschikbaarheidsvergoedingen (MBO ME002 4141)

Stelplaatsen Tongeren (0,6 meuro), Brugge (2,5 meuro), Overijse (0,8 meuro) en Zomergem (0,4 meuro), samen 4.312 Keuro.

1211.9 Beschikbaarheidsvergoedingen (MBO ME003 4141)

Masterplan Antwerpen Fase 1, Deurne-Wijnegem (8,7 meuro) en Mortsel-Boechout (1,1 meuro), samen 9.746 Keuro.

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 -851 keuro
2150 intresten op leasing

Klasse 7 Investerings

7422.7 investeringen via kapitaalsubsidies (MBO ME022 6141)
Nieuwe basisallocatie, dit in het kader van de nieuwe begrotingstructuur.
Het vastleggingskrediet wordt geïndexeerd, het betalingskrediet volgt de verwachte leveringen.

7422.8 trams masterplan (MBO ME020 6141)
Nieuwe basisallocatie, dit in het kader van de nieuwe begrotingstructuur.
Deze basisallocatie is gecreëerd om de Lijn de mogelijkheid te geven zelf trams aan te kopen in het kader van het Masterplan.
Mede op basis van de overgedragen kredieten kan 87.400 keuro worden vastgelegd.

7422.6 Stationsomgevingen (MBO ME016 6141)
Nieuwe basisallocatie, dit in het kader van de nieuwe begrotingstructuur.
Voor nieuwe verbintenissen wordt 11 miljoen euro voorzien.

Klasse 9 Overheidsschuld

Het bedrag aan aflossingen op investeringsleningen blijft constant, 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
2010	49	1.718	6.636	8.403
Juni 2011	48	1.724	6.734	8.506

Aantal Personeelsleden Man / Vrouw

		<i>Loontrekkenden</i>	<i>Weddetrekkenden</i>	<i>Totaal</i>
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
	2010	5.723	1.166	6.889
	JUNI 2011	5.814	1.165	6.979
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
	2010	913	601	1.514
	JUNI 2011	920	607	1.527
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
	2010	6.636	1.767	8.403
	JUNI 2011	6.734	1.772	8.506

Tabel functionele opdeling personeel

	Antwerpen	Oost Vlaanderen	Vlaams Brabant	Limburg	West Vlaanderen	Centrale Diensten	Totaal
2004							
2005							
2006							
2007							
2008							
2009							
2010							
2011							
Bus- & Trambestuur ders	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
	1872	1089	1176	618	904	0	5659
	1905	1111	1194	625	913	0	5748

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
	77	69	68	37	30	7	288
	78	68	76	20	29	7	374
Exploitatie/planning/netbeheer	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
	201	127	67	49	99	22	565
	201	133	65	69	100	16	584
Verkooporganisatie	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	29	14	69
	20	4	2	1	35	14	76
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
	399	281	142	91	170	96	1179
	398	281	142	91	167	96	1084
Directie & Administratie	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
	14	12	8	10	9	36	89
	15	12	8	11	10	37	93
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	12	9	11	29	99
	19	18	12	9	11	29	98
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	3	3	37	55
	5	4	3	3	3	37	55
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
	19	32	32	19	28	56	186
	17	35	31	17	30	55	185
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
	52	42	38	27	30	25	214
	49	41	35	28	32	24	209
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
	2679	1677	1548	864	1313	322	8403
	2707	1707	1568	874	1330	320	8506

(1) Controle op het net : = Controleurs op de voertuigen
= Lijnsporters
= Pre-metrotoezichters

Evolutie afgelegde kilometers

KM's / Reizigers / Ontvangsten

	<i>Antwerpen</i>	<i>OVlaanderen</i>	<i>VL.Brabant</i>	<i>Limburg</i>	<i>WVlaanderen</i>	<i>Totaal</i>
2001						
2002						
2003						
2004						
2005						
2006						
2007						
2008						
2009						
2010						
2011						
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
	62.353.711	43.563.266	50.224.606	34.715.683	35.042.578	225.899.844
	31.058.857	21.850.740	26.267.825	17.603.633	17.235.904	114.016.959
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
	208.968.140	114.253.467	103.030.059	50.619.523	71.561.946	548.433.135

	105.009.124	56.253.484	52.521869	25.410.430	34.479.537	273.674.444
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
	45.257.821,56	26.798.937,81	31.289.916,35	13.050.437,04	20.706.066,94	137.103.179,70
	22.663.058,14	12.999.696,01	15.720550,79	6.532.547,11	9.635.499,19	67.551.351,24

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	104.848	104.936	209.784	49,98%	50,02%
2010	104.335	105.683	210.018	49,68%	50,32%
2011	51.796	54.642	106.438	48,66%	51,34%

Leerlingen-vervoer

	Antwerpen	O. Vlaanderen	Vl.Brabant	Limburg	W. Vlaanderen	Totaal
2001						
2002						
2003						
2004						
2005						
2006						
2007						
2008						
2009						
2010						
2011						
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
	3.584.052	2.658.202	1.848.806	1.864.104	2.354.459	12.309.623
	2.079.757	1.485.212	1.066.564	1.031.616	1.364.709	7.027.858
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
	5.237.866	4.626.964	3.163.755	3.320.587	4.288.628	20.637.800
	3.009.696	2.639.278	1.802.879	1.853.645	2.413.012	11.718.510

Evolutie voertuigenpark

Aantal Trams waarover De Lijn in eigen regie beschikte op 30/06/2011

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 30/06/2011

Type Bus / Entiteit	Antwerpen	Oost-Vlaanderen	Vlaams Brabant	Limburg	West-Vlaanderen	Totaal
Standaard + midi bus	246	217	437	265	284	1549
Gelede Bus	242	178	165	75	46	706
Trolley	0	0	0	0	0	0
Belbus + microbus	14	0	2	26	37	79
Totaal	602	395	504	366	367	2334

VOORUITZICHTEN VOOR HET JAAR 2011-2012

Leveringen:

41 12m streekbussen
 19 12m streekbussen hybride
 36 gelede streekbussen

4 Hermelijntrams enkelrichting (resterende 9 voertuigen zijn voorzien voor 2012)

Bestellingen:

Er wordt voorzien (2011-2012) een opdracht te plaatsen van 88 trams.

Evolutie vervoerde reizigers per aard vervoerbewijs

	<i>Antwerpen</i>	<i>O. Vlaanderen</i>	<i>Vl.Brabant</i>	<i>Limburg</i>	<i>W. Vlaanderen</i>	<i>Totaal</i>
<i>2005</i>						
<i>2006</i>						
<i>2007</i>						
<i>2008</i>						
<i>2009</i>						
<i>2010</i>						
<i>2011</i>						
Biljetten	<i>15.416.238</i> <i>10.676.863</i> <i>8.528.481</i> <i>7.125.731</i> <i>6.383.798</i> <i>4.757.986</i> <i>1.886.031</i>	<i>7.184.665</i> <i>4.784.486</i> <i>4.117.010</i> <i>3.998.294</i> <i>3.850.308</i> <i>3.005.263</i> <i>1.234.907</i>	<i>5.648.944</i> <i>5.070.223</i> <i>4.683.174</i> <i>4.594.974</i> <i>4.559.992</i> <i>4.100.560</i> <i>1.888.825</i>	<i>2.100.865</i> <i>2.078.385</i> <i>1.246.142</i> <i>1.071.093</i> <i>1.031.018</i> <i>912.119</i> <i>423.304</i>	<i>4.439.465</i> <i>3.157.548</i> <i>3.271.831</i> <i>3.242.329</i> <i>3.203.514</i> <i>2.873.310</i> <i>1.259.570</i>	<i>34.790.177</i> <i>25.767.505</i> <i>21.846.638</i> <i>20.032.421</i> <i>19.028.630</i> <i>15.649.238</i> <i>6.692.637</i>
SMS-biljetten	<i>0</i> <i>0</i> <i>45.508</i> <i>138.483</i> <i>167.284</i> <i>461.087</i> <i>618.187</i>	<i>0</i> <i>0</i> <i>26.619</i> <i>88.312</i> <i>117.492</i> <i>241.532</i> <i>306.886</i>	<i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>72.186</i> <i>136.739</i>	<i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>21.371</i> <i>55.759</i>	<i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>67.192</i> <i>117.504</i>	<i>0</i> <i>0</i> <i>72.127</i> <i>226.795</i> <i>284.776</i> <i>863.368</i> <i>1.235.075</i>
Kaarten	<i>10.354.517</i> <i>14.057.049</i> <i>15.764.799</i> <i>16.288.543</i> <i>16.301.998</i> <i>17.206.588</i> <i>7.710.064</i>	<i>4.521.909</i> <i>5.858.755</i> <i>6.325.927</i> <i>6.868.536</i> <i>6.985.613</i> <i>6.789.073</i> <i>3.014.848</i>	<i>4.443.789</i> <i>5.080.324</i> <i>5.753.877</i> <i>6.076.604</i> <i>6.090.740</i> <i>6.241.416</i> <i>2.959.610</i>	<i>568.902</i> <i>816.281</i> <i>1.638.577</i> <i>1.853.133</i> <i>1.867.909</i> <i>1.955.090</i> <i>962.157</i>	<i>3.449.818</i> <i>4.703.559</i> <i>4.746.383</i> <i>4.701.594</i> <i>4.703.635</i> <i>4.919.325</i> <i>2.046.053</i>	<i>23.338.935</i> <i>30.515.968</i> <i>34.229.563</i> <i>35.788.410</i> <i>35.949.895</i> <i>37.111.492</i> <i>16.692.732</i>
Abonnementen (gewone)	<i>63.352.689</i> <i>65.017.137</i> <i>69.259.223</i> <i>73.443.611</i> <i>78.642.918</i> <i>83.680.701</i> <i>43.684.473</i>	<i>27.564.615</i> <i>30.149.859</i> <i>31.811.340</i> <i>34.603.399</i> <i>36.907.045</i> <i>38.139.492</i> <i>19.243.443</i>	<i>23.805.527</i> <i>24.485.747</i> <i>25.919.201</i> <i>27.633.308</i> <i>30.618.595</i> <i>33.607.788</i> <i>17.366.771</i>	<i>8.064.837</i> <i>8.198.660</i> <i>8.468.490</i> <i>9.400.386</i> <i>10.161.315</i> <i>10.534.547</i> <i>5.340.971</i>	<i>16.079.360</i> <i>15.848.732</i> <i>16.129.159</i> <i>17.056.499</i> <i>17.883.799</i> <i>18.344.193</i> <i>9.067.736</i>	<i>138.867.028</i> <i>143.700.135</i> <i>151.587.413</i> <i>162.137.203</i> <i>174.213.672</i> <i>184.306.721</i> <i>94.703.394</i>
Buzzy Pazz	<i>66.404.562</i> <i>69.584.332</i> <i>71.751.593</i> <i>74.578.845</i> <i>77.734.204</i> <i>79.845.609</i> <i>40.423.156</i>	<i>33.900.031</i> <i>35.986.509</i> <i>37.609.007</i> <i>39.495.423</i> <i>41.960.170</i> <i>44.093.292</i> <i>22.351.755</i>	<i>23.184.893</i> <i>25.222.873</i> <i>27.154.125</i> <i>29.442.630</i> <i>31.391.992</i> <i>33.222.022</i> <i>17.058.401</i>	<i>23.161.868</i> <i>24.575.647</i> <i>25.257.485</i> <i>25.695.093</i> <i>26.644.794</i> <i>27.384.264</i> <i>13.793.586</i>	<i>20.737.774</i> <i>21.996.653</i> <i>22.791.452</i> <i>23.656.385</i> <i>25.180.414</i> <i>26.658.443</i> <i>13.579.308</i>	<i>167.389.128</i> <i>177.366.014</i> <i>184.563.662</i> <i>192.868.376</i> <i>202.911.574</i> <i>211.203.630</i> <i>107.206.206</i>
NMBS/ De Lijn	<i>4.835.039</i> <i>5.261.615</i> <i>6.393.391</i> <i>7.483.283</i> <i>8.173.783</i> <i>8.674.163</i> <i>3.705.958</i>	<i>7.993.037</i> <i>8.306.655</i> <i>9.707.175</i> <i>11.356.134</i> <i>11.711.679</i> <i>11.811.271</i> <i>5.094.541</i>	<i>9.661.893</i> <i>10.948.754</i> <i>13.809.376</i> <i>15.698.802</i> <i>15.597.200</i> <i>15.179.294</i> <i>7.937.710</i>	<i>854.101</i> <i>933.590</i> <i>1.197.652</i> <i>1.503.763</i> <i>1.551.245</i> <i>1.575.306</i> <i>662.497</i>	<i>3.308.852</i> <i>3.456.169</i> <i>3.973.045</i> <i>4.636.293</i> <i>4.761.561</i> <i>4.992.637</i> <i>1.956.497</i>	<i>26.652.922</i> <i>28.906.783</i> <i>35.080.639</i> <i>40.678.275</i> <i>41.795.468</i> <i>42.232.671</i> <i>19.357.203</i>
Bijzondere diensten	<i>1.863.268</i> <i>2.004.486</i> <i>1.613.021</i> <i>1.518.142</i> <i>1.726.397</i> <i>1.482.424</i> <i>718.988</i>	<i>1.286.629</i> <i>1.164.678</i> <i>1.108.513</i> <i>940.319</i> <i>819.745</i> <i>855.434</i> <i>392.798</i>	<i>153.397</i> <i>189.328</i> <i>188.805</i> <i>102.426</i> <i>82.118</i> <i>88.028</i> <i>39.385</i>	<i>592.803</i> <i>711.939</i> <i>719.440</i> <i>830.304</i> <i>969.026</i> <i>762.221</i> <i>403.921</i>	<i>2.855.756</i> <i>2.798.995</i> <i>2.599.021</i> <i>2.554.384</i> <i>2.508.308</i> <i>2.317.877</i> <i>1.171.072</i>	<i>6.751.853</i> <i>6.869.426</i> <i>6.228.800</i> <i>5.945.575</i> <i>6.105.594</i> <i>5.505.984</i> <i>2.726.164</i>
Derdebetalers contracten	<i>12.872.135</i> <i>11.496.895</i> <i>10.735.899</i> <i>11.793.100</i> <i>11.867.528</i> <i>11.866.598</i> <i>5.777.031</i>	<i>9.589.897</i> <i>9.158.259</i> <i>8.966.629</i> <i>9.157.295</i> <i>9.184.457</i> <i>9.155.974</i> <i>4.525.089</i>	<i>6.938.867</i> <i>7.527.056</i> <i>7.752.106</i> <i>7.770.794</i> <i>7.769.208</i> <i>8.032.568</i> <i>3.989.077</i>	<i>7.106.651</i> <i>7.594.253</i> <i>7.643.573</i> <i>7.487.195</i> <i>7.477.701</i> <i>7.410.342</i> <i>3.744.515</i>	<i>10.492.173</i> <i>10.296.946</i> <i>10.423.950</i> <i>10.161.161</i> <i>10.173.210</i> <i>10.247.716</i> <i>4.848.296</i>	<i>46.999.723</i> <i>46.073.409</i> <i>45.522.157</i> <i>46.369.545</i> <i>46.472.104</i> <i>46.713.198</i> <i>22.884.008</i>
Diversen (1)	<i>502.652</i> <i>286.253</i>	<i>203.816</i> <i>54.645</i>	<i>2.087.433</i> <i>2.024.430</i>	<i>61.126</i> <i>74.957</i>	<i>1.073.164</i> <i>1.199.118</i>	<i>3.928.191</i> <i>3.639.403</i>

	715.558	111.010	2.150.096	63.210	1.107.166	4.147.040
	632.161	100.138	2.220.902	58.399	1.045.714	4.057.314
	929.867	109.102	2.363.807	48.168	1.017.313	4.468.257
	992.984	162.136	2.486.197	64.263	1.141.253	4.846.833
	485.236	89.217	1.145.351	23.720	433.501	2.177.025
Totaal	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
	208.968.140	114.253.467	103.030.059	50.619.523	71.561.946	548.433.135
	105.009.124	56.253.484	52.521.869	25.410.430	34.479.537	273.674.444
Leerlingen- vervoer	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
	3.584.052	2.658.202	1.848.806	1.864.104	2.354.459	12.309.623
	2.079.757	1.485.212	1.066.564	1.031.616	1.364.709	7.027.858

(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:
reiziger

Biljetten en kaarten: 1 ontwaarding = 1

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						
2010						
2011						
Biljetten	12.806.771,38	6.580.074,97	6.157.989,03	2.091.930,92	5.004.196,26	32.640.962,56
	10.926.332,09	5.723.574,03	6.586.871,74	2.254.211,10	4.563.483,30	30.054.472,26
	10.025.138,93	5.380.272,65	6.527.781,02	2.084.797,11	4.860.617,84	28.878.607,55
	9.276.849,19	5.358.051,80	6.830.193,43	2.023.097,60	4.918.927,76	28.407.119,78
	8.596.572,67	5.198.451,44	6.885.974,06	1.936.363,43	4.858.424,29	27.475.785,89
	7.537.860,80	4.659.927,01	7.205.678,92	1.842.343,02	4.914.229,11	26.160.038,86
	3.037.067,94	1.927.122,24	3.470.037,77	835.931,14	2.250.165,37	11.520.324,46
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
	567.737,68	298.716,13	89.944,39	26.922,16	83.779,22	1.067.099,58
	764.986,19	381.632,49	170.369,45	69.848,80	146.518,28	1.533.355,21
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
	11.620.381,82	4.804.778,65	5.278.472,85	1.597.832,63	4.619.641,32	27.921.107,27
	5.648.529,66	2.319.290,80	2.540.832,20	803.408,26	1.952.868,99	13.264.929,91

Abonnementen (gewone)	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
	10.494.813,22	4.795.581,78	6.403.066,75	1.403.955,26	2.562.249,13	25.659.666,14
	5.520.481,11	2.493.108,30	3.356.716,74	743.242,33	1.264.010,98	13.377.559,46
Buzzy, -25 jaar, schoolabonnementen	8.142.276,29	4.826.443,71	4.054.046,79	4.022.500,17	3.394.069,15	24.439.336,11
	8.723.495,58	5.262.040,46	4.467.213,60	4.302.319,83	3.644.087,51	26.399.156,98
	9.262.712,71	5.689.815,06	4.960.937,31	4.530.246,12	3.883.900,96	28.327.612,16
	9.607.995,31	6.041.274,37	5.436.293,36	4.621.046,84	4.048.863,27	29.755.473,15
	9.812.275,34	6.418.963,79	5.709.604,00	4.729.219,64	4.283.877,63	30.953.940,40
	9.986.097,56	6.774.696,01	6.018.610,80	4.835.062,65	4.499.158,36	32.113.625,38
	5.109.544,03	3.492.943,76	3.126.340,58	2.473.059,71	2.330.007,71	16.531.895,79
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
	2.283.440,37	3.129.025,50	3.923.403,54	410.835,37	1.322.831,68	11.069.536,46
	1.029.392,51	1.399.417,49	2.075.443,55	179.461,18	550.407,12	5.234.121,85
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
	1.088.711,27	955.314,10	170.145,44	612.799,05	1.415.480,89	4.242.450,75
	519.176,86	328.064,19	38.129,14	286.922,37	703.606,23	1.875.898,79
Derdebetalers contracten	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
	549.052,62	1.221.956,51	1.270.837,88	2.113.604,83	833.422,41	5.988.874,25
	318.923,56	626.041,00	582.664,18	1.108.184,16	343.846,61	2.979.659,51
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
	1.129.726,22	158.942,12	929.755,78	207.082,07	455.274,82	2.880.781,01
	714.956,28	32.075,74	360.017,18	32.489,16	94.067,90	1.233.606,26
Totaal	40.585.055,80	21.769.971,08	22.339.432,59	10.797.685,39	18.241.105,36	113.733.250,22
	41.314.688,63	22.986.520,95	24.373.573,57	11.506.481,55	18.870.621,20	119.051.885,90
	43.740.402,45	24.567.504,03	26.581.766,17	11.882.407,12	19.425.750,24	126.197.830,01
	44.361.322,74	26.133.072,54	28.687.146,25	12.461.916,88	19.834.657,09	131.478.115,50
	44.629.267,13	26.602.881,70	29.618.797,91	12.710.384,86	20.099.747,99	133.661.079,59
	45.257.821,56	26.798.937,81	31.289.916,35	13.050.437,04	20.706.066,94	137.103.179,70
	22.663.058,14	12.999.696,01	15.720.550,79	6.532.547,11	9.635.499,19	67.551.351,24
Leerlingen vervoer (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
	23.329,69	89.654,46	30.032,72	35.981,03	117.032,23	296.030,13
	10.202,89	25.000,00	8.493,82	20.004,83	60.474,31	124.175,85

- (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
<i>2004</i>						
<i>2005</i>						
<i>2006</i>						
<i>2007</i>						
<i>2008</i>						
<i>2009</i>						
<i>2010</i>						
<i>2011</i>						
Buzzy Pazz	<i>77.578</i>	<i>39.983</i>	<i>33.031</i>	<i>33.523</i>	<i>30.134</i>	<i>214.249</i>
	<i>82.594</i>	<i>43.309</i>	<i>35.878</i>	<i>36.157</i>	<i>32.472</i>	<i>230.410</i>
	<i>85.200</i>	<i>45.664</i>	<i>38.061</i>	<i>37.418</i>	<i>33.740</i>	<i>240.083</i>
	<i>88.127</i>	<i>48.252</i>	<i>40.319</i>	<i>37.868</i>	<i>34.151</i>	<i>248.717</i>
	<i>91.909</i>	<i>51.738</i>	<i>42.597</i>	<i>38.790</i>	<i>35.756</i>	<i>260.790</i>
	<i>94.258</i>	<i>57.139</i>	<i>44.668</i>	<i>40.062</i>	<i>36.904</i>	<i>273.031</i>
	<i>96.604</i>	<i>59.151</i>	<i>46.650</i>	<i>40.485</i>	<i>37.568</i>	<i>280.458</i>
	<i>93.076</i>	<i>57.267</i>	<i>45.846</i>	<i>39.083</i>	<i>35.620</i>	<i>270.892</i>
Omnipas	<i>52.429</i>	<i>23.022</i>	<i>17.549</i>	<i>7.460</i>	<i>13.127</i>	<i>113.587</i>
	<i>60.936</i>	<i>26.997</i>	<i>20.192</i>	<i>9.015</i>	<i>15.332</i>	<i>132.472</i>
	<i>65.606</i>	<i>29.187</i>	<i>22.444</i>	<i>9.588</i>	<i>16.294</i>	<i>143.119</i>
	<i>71.073</i>	<i>31.566</i>	<i>24.300</i>	<i>10.216</i>	<i>17.111</i>	<i>154.266</i>
	<i>76.991</i>	<i>34.506</i>	<i>27.995</i>	<i>11.510</i>	<i>18.618</i>	<i>169.620</i>
	<i>83.008</i>	<i>36.540</i>	<i>32.637</i>	<i>12.395</i>	<i>19.591</i>	<i>184.171</i>
	<i>89.313</i>	<i>37.749</i>	<i>37.331</i>	<i>13.133</i>	<i>20.434</i>	<i>197.960</i>
	<i>89.146</i>	<i>36.501</i>	<i>38.055</i>	<i>12.555</i>	<i>19.779</i>	<i>196.036</i>
Gemengde NMBS	<i>2.597</i>	<i>5.019</i>	<i>2.850</i>	<i>564</i>	<i>2.016</i>	<i>13.046</i>
	<i>2.622</i>	<i>5.026</i>	<i>2.945</i>	<i>584</i>	<i>2.065</i>	<i>13.242</i>
	<i>2.861</i>	<i>5.261</i>	<i>3.178</i>	<i>606</i>	<i>2.124</i>	<i>14.030</i>
	<i>3.145</i>	<i>5.442</i>	<i>3.452</i>	<i>666</i>	<i>2.254</i>	<i>14.959</i>
	<i>2.989</i>	<i>5.149</i>	<i>3.434</i>	<i>669</i>	<i>2.114</i>	<i>14.355</i>
	<i>3.041</i>	<i>4.833</i>	<i>3.362</i>	<i>611</i>	<i>1.945</i>	<i>13.792</i>
	<i>3.005</i>	<i>4.408</i>	<i>3.295</i>	<i>637</i>	<i>1.866</i>	<i>13.211</i>
	<i>2.910</i>	<i>4.301</i>	<i>3.204</i>	<i>585</i>	<i>1.924</i>	<i>12.924</i>
MTB	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34.961</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34.961</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35.304</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35.304</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26.484</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26.484</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.937</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.937</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.566</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.566</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26.989</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26.989</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.504</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.504</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.706</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.706</i>
Gemengde TEC	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54</i>	<i>0</i>	<i>22</i>	<i>76</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>48</i>	<i>0</i>	<i>11</i>	<i>59</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>74</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>76</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>351</i>	<i>0</i>	<i>7</i>	<i>358</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
Gemengde MIVB	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>651</i>	<i>8</i>	<i>0</i>	<i>677</i>
	<i>15</i>	<i>11</i>	<i>1.082</i>	<i>8</i>	<i>7</i>	<i>1.123</i>
	<i>20</i>	<i>23</i>	<i>1.784</i>	<i>9</i>	<i>6</i>	<i>1.842</i>
	<i>32</i>	<i>41</i>	<i>2.268</i>	<i>9</i>	<i>8</i>	<i>2.358</i>
	<i>26</i>	<i>44</i>	<i>2.538</i>	<i>8</i>	<i>7</i>	<i>2.623</i>
	<i>7</i>	<i>19</i>	<i>1.159</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>1.190</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Derde Betaler contracten	<i>337.803</i>	<i>296.011</i>	<i>212.811</i>	<i>147.724</i>	<i>259.732</i>	<i>1.355.467</i>
	<i>357.341</i>	<i>308.798</i>	<i>224.290</i>	<i>154.796</i>	<i>273.710</i>	<i>1.430.686</i>
	<i>373.531</i>	<i>320.755</i>	<i>233.680</i>	<i>162.412</i>	<i>285.788</i>	<i>1.497.253</i>
	<i>385.673</i>	<i>332.525</i>	<i>246.365</i>	<i>170.473</i>	<i>297.789</i>	<i>1.564.234</i>
	<i>334.312</i>	<i>288.902</i>	<i>210.314</i>	<i>150.239</i>	<i>264.807</i>	<i>1.390.412</i>

	<i>353.413</i>	<i>304.295</i>	<i>222.819</i>	<i>159.045</i>	<i>279.229</i>	<i>1.471.962</i>
	<i>369.756</i>	<i>317.733</i>	<i>233.085</i>	<i>166.527</i>	<i>292.986</i>	<i>1.542.977</i>
	<i>381.960</i>	<i>327.308</i>	<i>239.846</i>	<i>171.732</i>	<i>300.983</i>	<i>1.589.834</i>
Totaal	<i>470.416</i>	<i>364.044</i>	<i>301.907</i>	<i>189.279</i>	<i>305.009</i>	<i>1.732.041</i>
	<i>503.508</i>	<i>384.141</i>	<i>319.749</i>	<i>200.560</i>	<i>323.586</i>	<i>1.843.295</i>
	<i>527.218</i>	<i>400.890</i>	<i>325.685</i>	<i>210.033</i>	<i>337.974</i>	<i>1.922.887</i>
	<i>548.050</i>	<i>417.826</i>	<i>342.689</i>	<i>219.232</i>	<i>351.324</i>	<i>2.010.530</i>
	<i>506.227</i>	<i>380.339</i>	<i>312.518</i>	<i>201.216</i>	<i>321.304</i>	<i>1.863.442</i>
	<i>533.727</i>	<i>402.826</i>	<i>331.634</i>	<i>212.116</i>	<i>337.677</i>	<i>1.971.141</i>
	<i>558.678</i>	<i>419.041</i>	<i>337.216</i>	<i>220.782</i>	<i>352.861</i>	<i>2.051.468</i>
	<i>567.092</i>	<i>425.377</i>	<i>341.657</i>	<i>223.955</i>	<i>358.321</i>	<i>2.084.407</i>

Bij de splitsing per entiteit zijn de netabonnementen PMH niet opgenomen, deze zijn wel meegeteld in het algemeen totaal.

D.2. WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV

1. TAAK

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, ...;
 - het ondersteunen van bedrijven in hun modal shift naar het watertransport en het gericht actief op de markt promoten en stimuleren van het gebruik van de binnenvaart;
 - het verbeteren van de ontsluiting van de haven van Zeebrugge voor de binnenvaart via het organiseren van de estuaire vaart (via de Westerschelde).
 - het faciliteren van watergebonden ontwikkelingen op de terreinen langsheen de waterwegen in Vlaanderen, exclusief deze beheerd door nv De Scheepvaart of door een Havenbedrijf. Om dit te realiseren beoogt Waterwegen en Zeekanaal NV zowel het herontwikkelen van verouderde bedrijventerreinen als het aansnijden van nieuwe industrieterreinen met ruimtelijke potenties om watergebonden bedrijven in te planten. Bij de (her)ontwikkeling van watergebonden bedrijventerreinen wordt beoogd om een duurzame inrichting van de bedrijventerreinen te realiseren door te streven naar een multimodale ontsluiting en naar een maatschappelijk verantwoord en een efficiënt ruimtegebruik. Specifiek worden middelen ingezet om watergebonden terreinen te ontwikkelen zoals 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 compensatieontelingen gepland, waardoor dit belangrijk kunstwerk nagenoeg volledig afgewerkt is. Voor de stuw te Kerkhove wordt de volgende fase van uitvoering voorzien. In het aan tij onderhevige gebied van de Schelde is de uitvoering van het geactualiseerde Sigmoplan lopende. Voor het Sigmoplan worden de werken voor dijkverhoging en –verzwaring voortgezet en worden de afwerkingswerken aan het GOG Bazel-Kruike-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, Vlaanderen blijft ervan uitgaan dat Nederland het verdrag inzake de Ontwikkelingsschets 2010 zal uitvoeren. De realisatie wordt in 2012 voortgezet.

Tevens werden er budgetten voorzien voor dijkwerken en ontpolderingsprojecten.

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

De Mission Statement werd als volgt geformuleerd :

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

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

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

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

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

SOD 1. Bijdragen aan een betere mobiliteit

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

OOD 1.1. Het verbeteren van de capaciteit van de waterwegen

OOD 1.2. 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 klijtlijnen, 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
Trafielindex 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 1.1.B. Het bevorderen en ondersteunen van een veilig en vlot scheepvaartverkeer

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

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
Aantal m 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 pilotprojecten 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 ontwikkelingschets 2010 zijn gerealiseerd

OOD 2.2. Het beperken van de schade door overstromingen

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

OOD 3.1A Het verhogen van de bedrijfszekerheid van de infrastructuur

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

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

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

OOD 3.1C Het duurzaam en dynamisch exploiteren van de infrastructuur

OOD 3.2. Integraal waterbeleid

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	Minstens 1 initiatief wordt genomen
Prestatie-indicator	Streefwaarde
Totale hoeveelheid bestrijdingsmiddelen plus totale oppervlakte die op deze wijze onkruidvrij werd gehouden	Dalende trend
Totale oppervlakte die op een alternatieve wijze onkruidvrij werd gehouden, plus welke initiatieven	Stijgende trend

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

OOD 4.1 Het optimaliseren van de financiële positie van de vennootschap

Prestatie-indicator	Streefwaarde
% (deels) opgeloste klachten t.o.v. het aantal gegronde en deels gegronde klachten	Stijgende trend van eigen inkomsten t.o.v. 2007

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

Prestatie-indicator	Streefwaarde
Aantal geselecteerde projecten uit het fysisch programma 2011 waarop de methode van het contracteringsplan is toegepast	Voor de geselecteerde projecten uit het fysisch programma 2011 is met de methode van het contracteringsplan de geschikte contractvorm vastgesteld
Per opgeleverde aanneming de bedragen van de verrekeningen in meer toetsen aan het per soort werk vastgestelde aanvaardbare niveau	Voor de opgeleverde aannemingen bijnft 50 procent van de verrekeningen in meer onder het aanvaardbare niveau
Aantal ingediende claims van aannemers	Ingediende claims worden systematisch geïnventariseerd
Aantal lopende gerechtelijke procedures	Geactualiseerd overzicht lopende gerechtelijke procedures is beschikbaar
Acties implementeren voor het structureel invoeren van het levenscyclusdenken voor de waterbouwkundige projecten	Mate waarin het actieplan voor het levenscyclusdenken voor de waterbouwkundige projecten wordt uitgevoerd

OOD 4.2 Het verder uitbouwen van managementsystemen

OOD 4.2A Kwaliteitsbeleid

Prestatie-indicator	Streefwaarde
% uitgevoerde IKZ-audits	Minstens 30% van alle gevalideerde procedures zijn geauditeerd

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

Prestatie-indicator	Streefwaarde
Graad van beschikbaarheid van de ingebruiknemingsverslagen en veiligheidsinstructiekaarten van alle machines in gebruik.	80 % van alle ontbrekende indienststellingsverslagen ter beschikking eind 2011.
Graad van respons van de IDPBW op adviesvragen van de Directie, HL en de extern begeleider en graad van volledigheid en bruikbaarheid van de aangepaste procedures.	Responsgraad van 90 % binnen de 6 weken
Uitvoering van het actieplan van het jaarthema veiligheid	80 % van de acties uitgevoerd

OOD 4.2C: Bedrijfinterne milieuzorg

OOD 4.3: Het verhogen van de maturiteit

OOD 4.3A: Organisatiebeheersing

Prestatie-indicator	Streefwaarde
Percentage gerealiseerde verbeteracties i.h.k.v. een maturiteitsverhoging	80 % van de acties die gepland zijn te worden uitgevoerd in 2011, zijn uitgevoerd

OOD 4.3B Interne Audit

Prestatie-indicator	Streefwaarde
Percentage gerealiseerde acties van het auditplan 2011	80 % van de geplande acties uitgevoerd

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

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

Prestatie-indicator	Streefwaarde
Aantal ontwikkelde samenwerkingsverbanden	80 % van de in 2011 bepaalde samenwerkingsverbanden zijn gesloten tegen 31.12.2011

OOD 4.4B: Sociaal overleg gericht op het zich actief inspannen om te komen tot een positieve sociale dialoog

OOD 4.5: Het verder uitbouwen van het juridisch beleid

OOD 4.6: Het voeren van een geïntegreerd en doeltreffend integriteitsbeleid

TOELICHTING OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGSPOSTEN**ONTVANGSTEN**

De begroting wordt opgemaakt in evenwicht. Het totaal van de ontvangsten is 354.261 d EUR, waarvan 6.062 d EUR in toepassing van de aanrekeningsregels van het nieuwe rekendecreet.

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

Het overgedragen overschot van de vorige begrotingsjaren bedraagt 66.572 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 verhogen tot 4.946 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 39.806 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 2011 van 289 d EUR behouden.

Klasse 4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid

Artikel 46.10 Deze rubriek is verhoogd tot 90.502 d EUR, waarvan 6.062 d EUR in toepassing van de aanrekeningsregels van het nieuwe rekendecreet. Het is de dotatie aan het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV MBO MG008 4141. Hiertegenover staan de volgende uitgavenposten, waarbij het totaal van de bedragen in VEK overeenstemt met het bedrag van de dotatie.

	VAK	VEK
ESR code 11.1 Eigenlijk loon bruto weddeschaal	21.424 d EUR	21.424 d EUR
ESR code 11.20 Sociale verzekeringspremies	7.014 d EUR	7.014 d EUR
ESR code 11.31 Overige sociale lasten	421 d EUR	421 d EUR
ESR code 12.11 Algemene werkingskosten	12.664 d EUR	13.593 d EUR
ESR code 12.12 Huur van gebouwen en soortgelijke	436 d EUR	436 d EUR
ESR code 12.22 Huur betaald aan de openbare sector	78 d EUR	78 d EUR
ESR code 12.50 Indirecte belastingen	76 d EUR	76 d EUR
ESR code 14.10 Onderhoud (waterbouwkundig)	40.349 d EUR	44.245 d EUR
ESR code 21.40 Verwijlintresten	448 d EUR	448 d EUR
ESR code 34.41 Inkomensoverdrachten aan gezinnen	350 d EUR	350 d EUR
ESR code 74.10 Aankoop vervoermaterieel	305 d EUR	305 d EUR
ESR code 74.22 Verwerving van overig materieel	960 d EUR	1.125 d EUR
ESR code 74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	796 d EUR	931 d EUR
ESR code 83.00 Kredietverlening aan gezinnen	56 d EUR	56 d EUR

Klasse 6 Inkomensoverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep

Het voorziene krediet bedraagt 132.209 d EUR.

Eenzijds is er de dotatie van de Vlaamse Gemeenschap MBO MG012 6141 ter betaling van de investeringsprojecten en aanverwante uitgaven. Voor 2012 bedraagt deze dotatie 124.259 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 124.259 d EUR is aan de uitgavenzijde van de begroting verbonden met de volgende posten, waarbij het totaal van de bedragen in VEK overeenstemt met het bedrag van de dotatie.

	VAK	VEK
ESR code 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar	0 d EUR	783 d EUR
ESR code 12.50 Indirecte belastingen	322 d EUR	453 d EUR
ESR code 21.40 Verwijlintresten	654 d EUR	654 d EUR
ESR code 32.00 Inkomensoverdrachten	1.000 d EUR	1.000 d EUR
ESR code 51.12 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven	100 d EUR	100 d EUR
ESR code 61 Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector	0 d EUR	0 d EUR
ESR code 73.20 Aanleg waterbouwkundige werken	121.990 d EUR	121.269 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 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 VEK met een uitgaventotaal van 354.261 d EUR waarvan 6.062 d EUR in toepassing van de aanrekeningsregels van het nieuwe rekendecreet.. Het totale vastleggingskrediet VAK bedraagt 281.239 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 64.737 d EUR voor verrekening met vorige dienstjaren.

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

De lopende uitgaven worden geraamd op 154.075 d EUR (VAK) en 149.119 (VEK), waarvan 57.941 d EUR (VAK en VEK) voor lonen en sociale lasten.

Verder wordt 50.829 d EUR (VAK) en 51.889 d EUR (VEK) voorzien voor aankoop van niet duurzame goederen en diensten, de BTW op aankopen inbegrepen (37.536 d EUR in VAK en 37.667 d EUR in VEK).

Voor het herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken wordt een bedrag uitgetrokken van 40.349 d EUR in VAK en 44.245 d EUR in VEK.

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

De verwijlinteresten 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 2.668 d EUR is de effectief te betalen BTW.

Klasse 5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren

De uitgekeerde investeringsbijdragen aan bedrijven zijn goed voor 100 d EUR in VAK en VEK.

Klasse 7 Investerings

De investeringsuitgaven bedragen 126.777 d EUR in VAK en 130.106 d EUR in VEK.
 Voor aankoop van gronden is 2.726 d EUR voorzien in VAK en VEK.
 Voor aanleg van waterbouwkundige werken is het vastleggingskrediet (VAK) 121.990 d EUR. Het ordonnanceringskrediet (VEK) bedraagt 125.019 d EUR.
 Voor de verwerving van overige investeringsgoederen bedraagt het krediet respectievelijk 2.061 d EUR (VAK) en 2.361 d EUR (VEK).

De grote posten, die het verschil verklaren aan de uitgavenzijde op ESR code 73.20 zijn :

- 5.604 d EUR terugname verhoging Kattendijksluis
- 3.500 d EUR terugname intering/verhoging projecten met derden (BC 2010)
- 4.502 d EUR vermindering GOK tgv ordonnanceringskalenders

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.

D.3. NV DE SCHEEPVAART**1. TAAK**

nv De Scheepvaart beheert de in Vlaanderen gelegen waterwegen, uitgezonderd de waterwegen beheerd door de havens en Waterwegen en Zeekanaal NV. Het betreft het Albertkanaal, de Kempense kanalen, de Schelde-Rijnverbinding en de Gemeenschappelijke Maas.

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

De taakstelling van het agentschap is vastgelegd in het Decreet van 2 april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap nv De Scheepvaart en de met het Vlaamse gewest afgesloten beheersovereenkomst.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Missie

Nv De Scheepvaart staat in voor een duurzaam, dynamisch en commercieel beheer van waterwegen en watergebonden gronden. Daartoe investeert nv De Scheepvaart voortdurend in de realisatie van nieuwe en het onderhouden van de bestaande infrastructuur en staat ze in voor een klantgerichte, kwaliteitsvolle en veilige dienstverlening. Nv De Scheepvaart stimuleert het gebruik van waterwegen en watergebonden gronden en draagt zorg voor een maatschappelijk verantwoord en multifunctioneel waterwegbeleid.

Visie:

De scheepvaart wil als klantgericht, kwaliteitsvol en dynamisch overheidsbedrijf haar waterwegen en patrimonium optimaal inzetten in een Vlaams beleid dat gericht is op een duurzame mobiliteit en een logistiek toekomstperspectief. Dit met respect voor de draagkracht en de multifunctionaliteit van de waterweg.

Hieruit volgen vijf strategische doelstellingen:

- Een vlot en veilig scheepvaartverkeer verzekeren, als dienst aan de economie en de burger;
- Een toename van het vervoer via de waterwegen nastreven als volwaardig vervoersalternatief;
- De waterwegen en hun infrastructuur moderniseren en op een efficiënte manier onderhouden om adequaat te kunnen inspelen op de transportbehoeften;
- Duurzaam en multifunctioneel beheer en gebruik van de waterwegen;
- Een commercieel grondbeleid voeren om watergebonden bedrijventerreinen te creëren en het patrimonium op een marktconforme manier te valoriseren;

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

2.1 OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

SOD 1: Een vlot en veilig scheepvaartverkeer verzekeren, als dienst aan de economie en de burger

Eén van de hoofdpodochten van De Scheepvaart is de organisatie van het scheepvaartverkeer op de kanalen binnen haar ambtsgebied. Deze opdracht omvat in hoofdzaak het bedienen van de sluisen en de beweegbare bruggen, het regelen van de scheepvaart, en het toezicht op en langs de waterwegen. Een maximale en kostenefficiënte scheepvaartafwikkeling en bediening wordt nagestreefd door te investeren in geïnformatiseerd verkeersmanagement, centralisatie, automatisering en afstandsbediening van kunstwerken. De exploitatie dient maximaal te beantwoorden aan kwaliteitsvereisten en veiligheidsnormen.

De Scheepvaart wil instaan voor een vlotte en kwaliteitsvolle dienstverlening waarbij de minder hinder-filosofie maximaal wordt toegepast. Bedieningstijden van de kunstwerken worden afgestemd op de behoeften en vereisten van een kwaliteitsvolle dienstverlening om de binnenvaart zijn rol als betrouwbare en kwaliteitsvolle modus optimaal te laten vervullen binnen de logistieke keten en de Vlaamse economie.

SOD 2: Een toename van het vervoer via de waterwegen nastreven als volwaardig vervoersalternatief.

De Scheepvaart stelt zich tot doel het transport via de kanalen te stimuleren en het aandeel van het vrachtvervoer via waterweg te vergroten. De modal shift naar de waterweg moet worden bevorderd zonder hierbij concurrentieverstorend te zijn. Hiertoe worden concrete

maatregelen uit het verleden bestendig en nieuwe acties op het getouw gezet. Deze maatregelen hebben voornamelijk betrekking op:

- Het voeren van een actieve prospectie van potentiële watergebonden klanten onder meer door het inzetten van transportdeskundigen die ondernemingen ondersteunen bij het onderzoek naar de potenties van de binnenvaart. Onder watergebonden klanten wordt verstaan, bedrijven die een substantiële tonnage over de kanalen vervoeren of kunnen vervoeren.
- Bestaande, geplande en toekomstige initiatieven zoals Waterslag, Kraanschip, Inlanav, Watertruck, ... zullen op hun meerwaarde worden getoetst en desgevallend in de markt geïmplementeerd worden.
- Het voeren van een grondbeheer dat erop gericht is nieuwe vestigingsmogelijkheden te creëren voor watergebonden ondernemingen (zie ook strategische doelstelling 5);
- Het oordeelkundig toekennen van tussenkomsten in het kader van publiek-private samenwerking voor het bouwen van laad- en losinstallaties;
- Het beogen van een diversificatie door het transport van nieuwe productgroepen te stimuleren, zoals onder andere stukgoederen, ondeelbare elementen, palletdistributie, stadsdistributie en goederen uit de afvalsector;
- Het voeren van een doorgedreven promotie en informatieverstrekking naar bedrijven, verladers en de overheid.
- Het aandeel van de binnenvaart in de modal split gaandeweg te verhogen.

SOD 3: De waterwegen en hun infrastructuur moderniseren en op een efficiënte manier onderhouden om adequaat te kunnen inspelen op de transportbehoeften.

De Scheepvaart staat binnen de beschikbare budgetten in voor de modernisering en het onderhoud van de waterwegen en hun infrastructuur. Ze stelt hiertoe jaarlijks een investeringsprogramma op voor de realisatie van nieuwe infrastructuur en voor de vervanging en de verbetering van bestaande infrastructuur en draagt er zorg voor dat de goedgekeurde programma's optimaal worden uitgevoerd. Alle bouw- en onderhoudswerken dienen een vooropgestelde kwaliteitsnorm te behalen in termen van kostprijs, gebruiks- en onderhoudsvriendelijkheid.

De jaarlijkse investeringsprogramma's geven uitvoering aan het Infrastructuurmasterplan voor de waterwegen – Horizon 2014, een masterplan van de waterwegbeheerders dat de visie omvat omtrent de noodzakelijke investeringen om het Vlaamse waterwegennet toekomstgericht uit te bouwen en te laten gebruiken. De Vlaamse regering erkende in haar regeerakkoord het Infrastructuurmasterplan als het uitgangspunt voor het investeringsbeleid voor de waterwegen in Vlaanderen.

Inzake nieuwe infrastructuur streeft De Scheepvaart naar een capaciteitsverhoging op de hoofdtransportnetten d.m.v. diverse maatregelen zoals het wegwerken van infrastructurale knelpunten.

Strategische projecten in dit verband zijn:

- De aanpassing van het kanaalvak Wijnegem-Antwerpen tot een klasse VIb waterweg;
- De verhoging van de bruggen op het Albertkanaal tot een vrije hoogte van 9,10 m wat vier-lagen-containervaart mogelijk maakt;
- De verhoging van de sluiscapaciteit op het Albertkanaal teneinde de doorstroming van de binnenvaart te kunnen garanderen;
- de verhoging van de capaciteit van het kanaal Bocholt – Herentals (Sluizen Blauwe Kei), teneinde het gebruik van het netwerk van Kempense kanalen te optimaliseren.

Uiteraard wordt het bestaande patrimonium zo efficiënt mogelijk onderhouden. Ook voor de structurele (buitengewone) onderhoudswerken stelt De Scheepvaart jaarlijks programma's op. De voornaamste onderhoudsactiviteiten betreffen onderhouds- en herstellingswerken aan

sluizen en bruggen, oeververdediging, onderhoud aan bermen, grachten, jaagpaden, grondduikers, enz. Dit onderhoud wordt deels in eigen regie uitgevoerd en deels uitbesteed.

SOD 4: Duurzaam en multifunctioneel beheer en gebruik van de waterwegen

De waterwegen en hun infrastructuur worden op een oordeelkundige wijze ter beschikking gesteld ten behoeve van diverse gebruikers. De watersystemen worden beheerd volgens de principes van het integraal waterbeheer met aandacht voor hun multifunctionaliteit en met respect voor draagkracht van de watersystemen.

Uiteraard heeft de transportfunctie een hoge prioriteit, maar waterwegen vervullen ook nog andere belangrijke functies: de watervoorziening voor drinkwaterproductie, industrie, landbouw en natuur, de bescherming tegen wateroverlast en watertekort, recreatie op en langs het water (recreatief gebruik van jaagpaden, yachting, passagiersvaart, watersport, hengelsport, etc.) en de aandacht voor het milieu vormen de speerpunten van de multifunctionele benadering van de waterwegen van nv De Scheepvaart. Hoewel de integratie van de verschillende functies geen evidente oefening is levert de vennootschap maximale inspanningen om conflicten te vermijden.

De Scheepvaart geeft uitvoering aan het Beleidsplan Waterrecreatie- en Watertoerisme en speelt een actieve rol in het overlegplatform ter zake. De Scheepvaart participeert actief aan het Fietsteam.

De bekommernis omtrent het milieu concretiseert De Scheepvaart door de toepassing van de NTMB-principes bij de realisatie van nieuwe infrastructuur. De mogelijkheden van energie uit waterkracht zullen worden benut en er is een voortdurende aandacht voor de inpassing van de waterweg in het landschap en omgeving. Bij nieuwe projecten wordt het ontstaan van vismigratieknelpunten vermeden. Er wordt ook toegekeken op de veiligheid van de infrastructuur teneinde wateroverlast te vermijden.

In het kader van integraal waterbeleid werkt het agentschap mee aan de opmaak en de uitvoering van de deelbekken-, bekken-, en stroomgebiedsbeheerplannen met als doel haar projecten optimaal af te stemmen op deze waterbeheerplannen.

De problematiek van mogelijke wateroverlast en overstromingen doet zich in het bijzonder voor in de Maasvallei. De veiligheid tegen overstromingen wordt op duurzame wijze verder verhoogd, met aandacht voor de andere functies van de Maasvallei (natuur, recreatie, etc.).

De Scheepvaart zal meewerken aan de uitvoering van de Overstromingsrichtlijn. Voor de Maasvallei zullen hierbij overstromingskaarten en een risicobeheerplan opgesteld worden. Het agentschap zal door het meewerken aan een grensoverschrijdend risicobeheerplan voor de Maasvallei het basisprincipe van de richtlijn betreffende de aanpak van de overstromingsrisico's op stroomgebiedniveau in de praktijk brengen.

SOD 5: Een commercieel grondbeleid voeren om watergebonden industrieterreinen te creëren en het patrimonium op een marktconforme manier te valoriseren.

De Scheepvaart voert een strategisch en commercieel grondbeleid waarbij de niet – watergebonden terreinen kunnen worden vervreemd, om op die wijze meer middelen vrij te maken voor het verwerven van watergebonden gronden. De beschikbaarheid van watergebonden terreinen is een vereiste om nieuwe bedrijven aan te trekken en zo meer overslag te realiseren langs de oevers van de beheerde waterwegen.

Anderzijds worden de beheerde gronden op een commerciële wijze ter beschikking gesteld van kandidaat-gebruikers. Voor het bepalen van de huurvergoedingen wordt rekening

gehouden met de actuele grondwaarde van de betrokken percelen. Dit moet toelaten het patrimonium op een marktconforme manier te valoriseren en de inkomsten te optimaliseren.

Het economisch netwerk Albertkanaal (ENA) is een zeer belangrijk project in het kader van het uitvoeren van het watergebonden grondbeleid van De Scheepvaart. Het ENA, waarin De Scheepvaart participeert, heeft tot doel de economische sterkten van het gebied nabij het Albertkanaal op elkaar af te stemmen en de economische groei en verbonden mobiliteitsproblemen gestructureerd op te vangen, ondermeer door de ontwikkeling van nieuwe regionale bedrijventerreinen en de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. De Scheepvaart zal actief en constructief deelnemen aan het ENA-coördinatieplatform.

Economische belangen zijn echter niet de enige bekommernis van nv De Scheepvaart. Het evenwicht tussen mens, natuur en industrie vormt de basis waarop het commercieel grondbeleid verder wordt uitgebouwd.

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

Om deze taken te kunnen 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 krijtlijnen. 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

Operationele ondernemingsdoelstellingen

SOD 1: Een vlot en veilig scheepvaartverkeer verzekeren, als dienst aan de economie en de burger

OOD 1.1 De scheepvaart op een vlotte manier laten verlopen, onder meer door het optimaliseren van dienstverlening en informatie-uitwisseling

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
De mate waarin doorlooptijden voor de beroepsvaart worden verzekerd	Maximaal 10% overschrijdingen van de doorlooptijd voor modeltrajecten
De mate waarin RIS Hasselt operationeel is.	Minimaal 98% van de tijd.

OOD 1.2 Het verhogen van de veiligheid op de kanalen

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Aantal averijen en aanvaringen waarvoor de vennootschap aansprakelijk wordt gesteld t.o.v. aantal schepen	Maximaal 2 averijen en aanvaringen op waterwegen / 10.000 scheepsbewegingen

SOD 2: Een toename van het vervoer via de waterwegen nastreven als volwaardig vervoersalternatief.

OOD 2.1 De mogelijkheden van de waterweg promoten door gerichte communicatie en marketing.

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
<ul style="list-style-type: none"> - aantal overlegfora waarin DS actief is. - aantal beurzen/ evenementen waaraan DS deelneemt. - aantal persberichten - Aantal doelgroepgerichte publicaties. 	<ul style="list-style-type: none"> - DS is actief in minimaal 5 overlegfora - DS neemt deel aan minimaal 1 beurs/evenement per jaar - DS verspreidt minimaal 1 persbericht per maand - DS maakt minimaal 1 doelgroepgerichte publicatie per jaar.
De beschikbaarheid van statistische verslagen.	<ul style="list-style-type: none"> - maandverslag n : beschikbaar 2 weken na einde van de maand n-1 - jaarverslag N: beschikbaar eind april jaar N +1.

OOD 2.2 Het aantrekken van nieuwe trafiek

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Nieuw aangetrokken trafiek.	De Scheepvaart trekt nieuwe trafieken aan die tezamen 200.000 ton per jaar of het equivalent hiervan via de binnenvaart vervoeren gedurende de looptijd van de beheersovereenkomst.
Graad van ontwikkeling van de diversificatie van nieuwe productgroepen en/of innovatieve technieken	Het opzetten van minstens twee proefprojecten, al dan niet in samenwerking met derden, inzake diversificatie van vervoerde producten en/of innovatie.
Tienjaarlijkse overslagwaarde van de nieuwe overeenkomsten inzake de PPS-regeling voor de bouw van laad- en losinstallaties.	Minimum 1.000.000 ton.

SOD 3: De waterwegen en hun infrastructuur moderniseren en op een efficiënte manier onderhouden om adequaat te kunnen inspelen op de transportbehoeften.

OOD 3.2: De kwaliteit van de infrastructuur op peil houden door duurzaam en efficiënt onderhoud

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Onderhoudsbudget als percentage van de waarde van het patrimonium	2,5 %, binnen de budgettaire mogelijkheden
Kwaliteitsindicator bruggen op basis van specifiek opgezet quotatiesysteem	Voortdurende verbetering t.o.v. de nulmeting 2009
Geïnspecteerd aantal kilometers kanaaloevers in ophoging	Uitbreiding van het aantal totaalinspecties van oevers met 35 km per jaar.
Aantal uren stremming ingevolge technische defecten t.o.v. totaal aantal bedieningsuren.	Maximaal 0.1% van de totale bedieningstijd.
Performantie-index diepgang als maatstaf voor de impact op de trafiek.	De jaarlijkse performantie-index van alle waterwegen samen bedraagt minimaal 97 % van de maximum performantie-index
Interventiesnelheid bij incidenten.	In minimaal 90% van de gevallen vindt een onderhoudsinterventie plaats binnen de 3 uur.

OOD 3.3: Het realiseren van kwaliteitsvolle infrastructuurwerken met een performant project- en timemanagement

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Aantal klachten tijdens en na de werken t.o.v. totaal aantal werken	Het aantal klachten mag maximaal 5% van het aantal gerealiseerde werken zijn.
De mate waarin de totale kost buiten een marge van +15% valt ten opzichte van aanbesteding/totaal aantal projecten	Mag bij maximaal 15% van de projecten voorkomen
Gerealiseerde projecten t.o.v. geplande projecten	Minimaal 80% van de geplande projecten wordt jaarlijks gerealiseerd.

SOD 4: Duurzaam en multifunctioneel beheer en gebruik van de waterwegen

OOD 4.2: Het verzekeren van een voldoende wateraanbod

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Mate waarin voldoende water ter beschikking wordt gesteld	Behoudens de beperkingen van het Maasafvoercontract wordt volledig aan de watervraag voldaan.
Percentage van de gevalideerde gevallen waarbij binnen de 2 uur een onderhoudsaannemer gecontacteerd werd.	95% van de gevalideerde gevallen.

OOD 4.3: Het evenwichtig beheren van de watersystemen volgens de principes van integraal waterbeleid

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Betrokkenheid van nv De Scheepvaart in overlegfora betreffende integraal waterbeleid.	De vennootschap is actief deelnemer aan de verschillende overlegfora.
Aantal overstromingen in bebouwd gebied van de Gemeenschappelijke Maas als gevolg van dijkdoorbraken	Geen overstromingen als gevolg van dijkdoorbraken.
Aantal negatieve wateradviezen voor projecten/ totaal aantal wateradviezen	Maximaal 5%

OOD 4.4: Multifunctionaliteit: het verbeteren van de recreatieve mogelijkheden van de waterweg

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Mate waarin aanvragen voor recreatieve evenementen tijdig verwerkt worden.	95% van de aanvragen worden binnen de 30 dagen verwerkt.
Aantal gegronde klachten als gevolg van conflicten t.o.v. het totaal aantal evenementen.	Maximaal 5 %.
Aantal doorvaarten van pleziervaartuigen op zon- en feestdagen aan kunstwerken	Niet van toepassing wegens kengetal
Aantal beschikbare aanlegplaatsen voor passanten in jacht- en passantenhavens	Niet van toepassing wegens kengetal
Aantal recreatieve evenementen op en nabij de waterweg	Niet van toepassing wegens kengetal

OOD 4.5: Multifunctionaliteit: Het milieuvriendelijk beheren van de waterweg en zijn aanhorigheden

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde (vanaf 2013)</i>
Geproduceerde kWh uit waterkracht	Minimum 1.000.000 kWh

SOD 5: Een commercieel grondbeleid voeren om watergebonden bedrijventerreinen te creëren en het patrimonium op een marktconforme manier te valoriseren.

OOD 5.1: Het ter beschikking stellen van watergebonden bedrijventerreinen

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Oppervlakte bedrijventerreinen / totale oppervlakte gronden in beheer	Jaarlijkse verhoging met 0,2%

OOD 5.2: Het valoriseren van watergebonden bedrijventerreinen met het oog op het verhogen van de trafiek

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Oppervlakte verhuurde watergebonden terreinen (in m ²)	Jaarlijkse verhoging met 20.000m ²
Overslag langs de oevers van de beheerde waterwegen	Jaarlijkse stijging

Strategische projecten

SOD 1: Een vlot en veilig scheepvaartverkeer verzekeren, als dienst aan de economie en de burger

Uitbouw van intelligente sturings- en begeleidingssystemen

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Implementatie van de verschillende acties van de RIS-richtlijn	Respecteren van de timing voor implementatie

Uitbouw van een netwerk van wacht- en rustplaatsen

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Omvang en niveau van uitrusting van wacht- en rustplaatsen	Het waterwegennet van De Scheepvaart beschikt in 2015 over voldoende wacht- en rustplaatsen met gepaste faciliteiten en nutsvoorzieningen

SOD 2: Een toename van het vervoer via de waterwegen nastreven als volwaardig vervoersalternatief.

Inzet van transportdeskundigen

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Permanente inzet van transportdeskundige(n)	Gerealiseerde modal shift als kengetal. Aantal ontwikkelde initiatieven als kengetal.

SOD 3: De waterwegen en hun infrastructuur moderniseren en op een efficiënte manier onderhouden om adequaat te kunnen inspelen op de transportbehoeften.

Verhoging bruggen op Albertkanaal tot een vrije hoogte van 9,10 m

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Aantal verhoogde bruggen	Een uitvoeringstraject dat toelaat tegen einde 2020 alle brugverhogingen te realiseren

Albertkanaal : aanpassing van het vak Wijnegem – Antwerpen tot een klasse VIb waterweg

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Realisatiegraad van het kanaalvak Wijnegem-Antwerpen	Een uitvoeringstraject dat toelaat tegen einde 2020 de aanpassing te realiseren

Albertkanaal. Vrijwaren van voldoende sluiscapaciteit

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Uitvoeringstraject capaciteitsuitbreiding	Beleidsbeslissing op basis van behoefteonderzoek ten laatste voorjaar 2011.

Kanaal Bocholt-Herentals. Verruiming van de vaar- en schutcapaciteit

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Uitvoeringstraject vervanging sluizen	Beleidsbeslissing op basis van MKBA ten laatste voorjaar 2011.

SOD 4: Duurzaam en multifunctioneel beheer en gebruik van de waterwegen

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Beschikbaarheid van multifunctionele visie en ontwikkelingsplan	Beschikbaar in 2013.
Beschikbaarheid van pompcapaciteit	Project Ham operationeel in 2012. Project Olen operationeel in 2013.
Mate waarin de Gemeenschappelijke Maas tot een duurzaam, ecologisch systeem wordt uitgebouwd	Uitvoering van het grensoverschrijdend actieprogramma conform de afgesproken timing

SOD 5: Een commercieel grondbeleid voeren om watergebonden bedrijventerreinen te creëren en het patrimonium op een marktconforme manier te valoriseren.

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Beschikbaarheid van terreinen op het regionaal bedrijventerrein Dossche te Heusden-Zolder	Tegen 31 december 2011 is op de Dossche site 9 ha watergebonden industriegrond beschikbaar voor nieuwe bedrijven.
Beschikbaarheid van terreinen op het regionaal bedrijventerrein te Lanaken	Tegen 31 december 2011 is op het bedrijventerrein te Lanaken 18 ha, waarvan 9 ha watergebonden, beschikbaar voor nieuwe bedrijven.
Beschikbaarheid van terreinen op het regionaal bedrijventerrein Ham Zwartenhoek	Tegen 30 juni 2014 is op het bedrijventerrein te Ham 89 ha, waarvan 30 ha watergebonden, beschikbaar voor nieuwe bedrijven.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

De begroting is in evenwicht : het totaal van de ontvangsten en van de uitgaven (in VEK) bedraagt 140.067.000 euro

3.1 ONTVANGSTENARTIKELEN

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

Het overgedragen overschot van de vorige begrotingsjaren bedraagt 13.950.000 euro.

Klasse 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten

De lopende ontvangsten verhogen ten opzichte van 2011 met 821.000 euro, voornamelijk voor een verwachte toename van de ontvangsten uit watervangen en vergoedingen voor de bezetting van publiek domein.

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

De ontvangstenraming wordt op het niveau van 2011 gehandhaafd..

Klasse 3 Inkomstenoverdrachten van andere sectoren

Er wordt een beperkte verhoging van terugvorderbare onroerende voorheffing en BTW voorzien.

Klasse 4 Inkomstenoverdrachten van de sector overheid

Artikel 46.10.10 (werkingsdotatie) stijgt met daalt met 4.295.000 euro als gevolg van

- de indexering van de uitgaven (472.000 euro)weerslag van de besparingsdoelstellingen (- 1.010.000 euro);
- de incorporatie van de bonusdotatie voor de afgesloten beheersovereenkomst (578.000 euro)
- een kredietverhoging met 20.000 euro voor gestegen energieprijzen;
- de toepassing van gewijzigde aanrekeningsregels ingevolge het nieuwe Rekendecreet..

Artikel 46.10.11 (bonus voor de beheersovereenkomst) wordt ingevolge voormelde compensatie op nul gezet (PM).

Deze dotaties zijn vervat in begrotingsartikel MB0/IMG-E-2-Z/IS – Interne stromen

Klasse 5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren

Deze ontvangsten dalen ten opzichte van 2011 met 140.000 euro 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 voor de investeringsdotatie bedraagt 54.875 euro, hetzij een vermeerdering ten opzichte van 2011 met 1.076.000 euro voor indexering. Dit bedrag is opgenomen onder begrotingsartikel MB0/IMG-E-5-Z/IS – Interne stromen.

Klasse 7 Investerings en desinvesteringen

De verkoopopbrengsten van gronden werden verminderd met 2.990.000 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)

3.2 UITGAVENARTIKELEN

Het begrotingsjaar 2012 voorziet een budgettair evenwicht in GOK met een uitgaventotaal van 140.067.000 euro. Het totale vastleggingskrediet GVK bedraagt 128.117.000 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 12.013.000 euro, naar het volgend begrotingsjaar over te dragen. Dit betekent een intering op het saldo van vorig jaar met 1.934.000 euro.

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 35.134.000 euro voorzien. De stijging is een gevolg van de voorziene indexering van de uitgaven en van de gewijzigde aanrekeningsregels in toepassing van het nieuwe Rekendecreet (ad 3.400.000 euro).

De werkingskredieten (artikels 12..en 14..) bedragen 26.028.000 euro, waarvan 14.500.000 euro BTW-uitgaven, die volledig worden gecompenseerd door BTW-ontvangsten (art 36.06).

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

De kredietvoorzieningen blijven hier constant op het niveau van 2011.

Klasse 4 Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector

Het bedrag van 1.650.000 euro betreft de effectief te betalen BTW.

Klasse 7 Investerings

De uitgaven dalen met 10.785.000 euro in VAK en met 14.156.000 euro in VEK. Dit is het gevolg van:

- de terugzetting van enkele éénmalige verhogingen bij de budgetcontrole 2011 (10.000.000 euro). Eenzelfde bedrag is bij de ontvangsten teruggezet (klasse 6);
- een daling van de investeringskredieten in cofinanciering;
- de verminderde ontvangsten uit grondverkoop, waardoor minder middelen beschikbaar komen voor grondaankopen;
- een verhoging van de machtigingen voor infrastructuurprojecten met 2.000.000 euro.

Klasse 9 Overheidsschuld

Er werd op artikel 91.70 een bedrag ingeschreven van 180.000 euro voor de aflossing van financiële leasings.

H. EIGEN VERMOGENS

H.1. FLANDERS HYDRAULICS

1. TAAK

Binnen en buitenlandse overheden en privé instanties doen geregeld een beroep op kennis en expertise, die binnen het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust aanwezig is op het gebied van zeehavens, watergebonden transport en waterbouw in het algemeen.

In het bijzonder kan de afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek van deze administratie, als centrum voor toegepast waterbouwkundig onderzoek, bogen op een ruime faam van grote deskundigheid in binnen - en buitenland. Zij voert immers niet alleen studie - opdrachten uit voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, maar wordt ook, conform haar initiële opdracht, regelmatig aangezocht om opdrachten voor derden uit te voeren.

Daarnaast worden ook andere afdelingen en experts van het Departement MOW en het Agentschap MDK regelmatig aangezocht door derden om hun kennis en expertise ten dienste te stellen ten behoeve van de opmaak van haalbaarheidsstudies en technische referentietermen voor bestekken, opleidingen en trainingen, en zo meer.

Teneinde Departement MOW en het Agentschap MDK toe te laten op een werkbare manier de binnen haar rangen aanwezige kennis en expertise te promoten, te commercialiseren en opdrachten voor derden uit te voeren, werd op 31 januari 2003 bij decreet een "Eigen Vermogen 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.

Terwijl de stijgende omzet van het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics, als publiek agentschap met rechtspersoonlijkheid, in 2009 nog steeds werd doorgezet tot ongeveer 2,1 miljoen euro, merken we in 2010 een sterke terugval. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de buitenlandse opdrachten vanaf 2009 sterk afnamen (beëindiging studieopdrachten Lange Termijn Visie Westerschelde Nederland en studieopdrachten sluiscomplex Panamakanaal) maar in dat jaar nog werden opgevangen door een aantal grote Europese opdrachten, terwijl in 2010 ook deze opdrachten wegvielen.

Goed nieuws dan weer is dat het aantal nieuwe projecten op peil blijft en dat verschillende afdelingen ondertussen een voldoende hoog saldo konden verzamelen om personeel aan te werven zodat het

personeelsbestand van het Eigen Vermogen op het einde van 2010 vijftien bedroeg en eind februari 2011 zelfs gestegen was tot twintig.

Er werd intens samengewerkt met Flanders International Technical Agency (FITA) om in het buitenland de nodige promotie te voeren voor de in Vlaanderen aanwezige haven- en watergebonden kennis en expertise en door nauw samen te werken aan de activiteiten in Zuidoost Azië, India, Panama en Brazilië

2.4. LINK OPERATIONELE DOELSTELLINGEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

Niet van toepassing

2.5. VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING

Niet van toepassing

3. BEGROTINGSVOORSTEL 2012

Ontvangsten en uitgaven begrotingsjaar 2012:

	Debet		Credit
60 Handelsgoederen, grond, hulpstoffen	5.000,00	70 Ontvangsten	1.650.100,00
Projectgebonden	4.000,00	Verworven Projecten	1.463.600,00
Overhead	1.000,00	Nog te verwerven projecten	186.500,00
61 Diensten en diverse goederen	491.000,00	75 Financiële opbrengsten	25.000,00
Projectgebonden	465.000,00	Financiële intresten	25.000,00
Overhead	26.000,00		
	1.229.000,00		
62 Personeelskosten	1.166.000,00		
Projectgebonden	63.000,00		
Overhead			
	-49.900,00		
69 Resultaatverwerking	-49.900,00		
Over te dragen saldo			
Totaal der kosten	1.675.100,00	Totaal der opbrengsten	1.675.100,00

3.1. TOELICHTING ONTVANGSTENARTIKELEN

70 Ontvangsten

Verworven projecten

Betreft de ingeschatte inkomensstroom op basis van de contracten voor aangegane verbintenissen in de werkingsjaren 2011 en vroeger (tot 2003), gebaseerd op de meerjarenplanning van de verschillende afdelingen.

Inschatting ontvangsten in 2012	
Haven- en Waterbeleid	2.750
Maritieme Toegang	40.250
Kust	401.600
Scheepvaartbegeleiding	0.00
Waterbouwkundig Laboratorium	844.000
Eigen Vermogen Flanders Hydraulics	175.000
TOTAAL	1.463.600

Nog te verwerven projecten

Inschatting biedingen met ontvangsten in 2012	186.500
TOTAAL	186.500

75 Financiële opbrengsten

Financiële intresten 25.000,00

Gebaseerd op de werkelijke intresten in 2010

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.

Het saldo (93%) dient ter dekking van de kosten ter uitvoering van het project waarbij een eventueel batig saldo toekomt aan de afdeling ter dekking van werkingskosten (terugbetaling effectieve uitgaven).

De begrootte kosten zijn gebaseerd op de reeds reële gelopen kosten in het werkingsjaar 2011 en op de meerjarenplanning van de verschillende afdelingen.

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 kosten in het werkingsjaar 2011 en op de meerjarenplanning van de verschillende afdelingen.

61 Diensten en diverse goederen - overhead

<i>610 diensten van derden</i>	9.000,00
Drukkerij, premies, advocaten, sprekers, audits, ...	
<i>611 Terugbetaling van individuele en collectieve kosten</i>	11.000,00
onkostenvergoedingen, reizen, opleiding, externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, sociaal secretariaat, verzekeringen, brochure, catering,	
<i>613 Financiële en administr.kosten</i>	4.000,00
verzendingen ,mobile telefonie, klein materieel,	
<i>615 Informatica</i>	2.000,00
Onderhoudscontract boekhoudprogramma, materieel en opleiding, website	
Totaal	26.000,00

62 Personeelskosten - overhead

lonen, sociale bijdragen, bedrijfsvoorheffing, ... 63.000,00

61 Diensten en diverse goederen – projectgebonden

Ook hier is o.a. als basis de meerjarenplanning genomen die het EVFH heeft ontvangen van de verschillende afdelingen 465.500,00

62 Personeelskosten - projectgebonden

Het totale aantal werknemers is zeer sterk gestegen. Eind februari 2010 heeft het EVFH 20 mensen in dienst. De loonkost voor deze 2 maanden wordt doorgetrokken tot het einde van het jaar, inclusief een indexaanpassing 1.166.000,00

69 Resultaatverwerking

Over te dragen saldo 49.900,00

Eind 2010 werd een actief saldo van 3,84 miljoen Euro opgebouwd uit voorbije projecten, met de bedoeling werknemers te kunnen aanwerven voor een langere periode (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).

Deze werknemers worden dus gedeeltelijk betaald op de inkomsten van de verwachte projecten maar vooral op het opgebouwde saldo uit vroegere projecten, saldo dat dus de komende jaren zal afnemen.