



Vlaams
Parlement

ingediend op **13** (2016-2017) – Nr. 2-M
28 oktober 2016 (2016-2017)

Toelichtingen

bij de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2017

Toelichting per programma

Beleidsdomein M:
Mobiliteit en Openbare Werken

Inhoudstafel

BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	4
DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S	6
PROGRAMMA MA – DEPARTEMENT MOW	6
PROGRAMMA MA – AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST	6
PROGRAMMA MA – AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER	7
PROGRAMMA MD – UITVOERING VAN DE OVERHEIDSTAKEN IN HET BEHOUD EN DE EVENWICHTIGE GROEI VAN DE REGIONALE LUCHTHAVENS IN SAMENWERKING MET DE PRIVATE EXPLOITANTEN	7
PROGRAMMA ME – HET OP EEN DUURZAME MANIER REALISEREN VAN EEN KWALITEITSVOL, TOEGANKELIJK, (KOSTEN)EFFICIENT, BETROUWBAAR, VEILIG EN GEINTEGREERD OPENBAAR VERVOER	8
PROGRAMMA MF – STREVEN NAAR EEN DUURZAME VEILIGE MOBILITEIT MET EEN GROTERE VERKEERSVEILIGHEID EN VERKEERSLEEFBAARHEID	8
PROGRAMMA MH – HET BEHEREN, ONDERHOUDEN EN OPTIMALISEREN VAN HET WEGENPATRIMONIUM EN HET ORGANISEREN VAN HET VERKEER OP DIT WEGENPATRIMONIUM	9
PROGRAMMA MI – PROMOTIE EN KWALITATIEVE DIENSTVERLENING VOOR VLOT EN VEILIG VERKEER OP DE WATERWEGEN MET UITBOUW VAN EEN PERFORMANTE INFRASTRUCTUUR, ALSOOK BEVEILIGING TEGEN OVERSTROMINGEN VAN DE WATERWEGEN EN AAN DE KUST	9
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	10
A. DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN	10
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID	47
B.1. AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST	47
B.2. AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER	64
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	76
D.1. PENDELFONDS	76
E. EVA's	77
E.1. DE SCHEEPVAART NV	77
E.2. VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN	80
E.3. WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV	83
E.4. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN	88
E.5. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOSTENDE-BRUGGE	89
H. EIGEN VERMOGENS	89
H.1. EV FLANDERS HYDRAULICS	89
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN	90
K.1. BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL	90
K.2. VLAAMSE HAVENS NV	92
K.3. SITE KANAAL	92

K.4. TUNNEL LIEFKENSHOEK	93
K.5. VLAAMSE STICHTING VERKEERSKUNDE	94
K.6. DE WERKVENNOOTSCHAP	96
K.7. WANDELAAR INVEST	97

BELEIDSDOMEIN M MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Mobiliteit en Openbare Werken		BO 2017
Beleidskredieten	=	3.559.870
Betaalkredieten	=	3.519.749

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Mobiliteit en Openbare Werken		BO 2017
Vastleggingskredieten (VAK)	+	2.646.275
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	23.060
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	862
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	1.951.051
TOTAAL	=	717.422

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Mobiliteit en Openbare Werken		BO 2017
Vereffeningskredieten (VEK)	+	2.705.777
Variabele kredieten (VRK)	+	13.929
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	862
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	1.953.387
TOTAAL	=	765.457

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

Mobiliteit en Openbare Werken		BO 2017
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	2.622.126
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	20.240
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	39.985
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	48.975
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL		2.512.926
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	367.938
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	16.098
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	23.380
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	51.168
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	52.230
SUBTOTAAL	=	329.522
TOTAAL	=	2.842.448

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

Mobiliteit en Openbare Werken		BO 2017
Vereffeningskredieten	+	3.133.329
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	36.438
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	63.428
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	49.064
Interne verrichtingen	-	230.107
TOTAAL	=	2.754.292

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

PROGRAMMA MA – DEPARTEMENT MOW

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	116	6.366	0
Bijstelling BO 2017	0	63	0
BO 2017	116	6.429	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	45.079	45.079	6.205	0
Bijstelling BO 2017	1.561	1.561	58	0
BO 2017	46.640	46.640	6.263	0

**PROGRAMMA MA – AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING
EN KUST**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	0	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0
BO 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	17.761	17.761	0	0
Bijstelling BO 2017	131	131	0	0
BO 2017	17.892	17.892	0	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	4	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0
BO 2017	4	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	84.198	84.198	161	0
Bijstelling BO 2017	1.035	1.035	5	0
BO 2017	85.233	85.233	166	0

**PROGRAMMA MD – UITVOERING VAN DE OVERHEIDSTAKEN IN HET
BEHOUD EN DE EVENWICHTIGE GROEI VAN DE REGIONALE
LUCHTHAVENS IN SAMENWERKING MET DE PRIVATE EXPLOITANTEN****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	7	0	0
Bijstelling BO 2017	6	0	0
BO 2017	13	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	16.422	16.622	0	2.729
Bijstelling BO 2017	81	- 119	0	0
BO 2017	16.503	16.503	0	2.729

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	0	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0
BO 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	987.702	987.702	0	160.399
Bijstelling BO 2017	18.925	18.925	0	- 7.119
BO 2017	1.006.627	1.006.627	0	153.280

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	151.153	16.464	0
Bijstelling BO 2017	0	167	0
BO 2017	151.153	16.631	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	480.087	481.606	3.450	0
Bijstelling BO 2017	146.124	130.984	4.050	0
BO 2017	626.211	612.590	7.500	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BA 2016	0	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0
BO 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	173.788	173.461	0	0
Bijstelling BO 2017	11.168	11.168	0	60.000
BO 2017	184.956	184.629	0	60.000

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BA 2016	8.451	0	0
Bijstelling BO 2017	40	0	0
BO 2017	8.491	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	690.025	753.244	0	189.681
Bijstelling BO 2017	- 27.812	- 17.581	0	17.006
BO 2017	662.213	735.663	0	206.687

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****MB0-9MAFAZZ-OW** – ontvangsten werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Zo worden onder meer op dit begrotingsartikel aangerekend:

- Terugbetaling van teveel betaalde lonen en vergoedingen;
- Terugbetaling van Geco-premies en premies sociale Maribel;
- Ontvangsten uit de verkoop van roerende vermogensgoederen;
- Verkoop van departementale publicaties die gefinancierd zijn vanuit de apparaatskredieten.

Kredietevolucie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	116	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	116	0	0

MB0-9MAFTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten aangerekend van terugvorderingen bij de huidige werkgevers van personeelsleden met verlof voor opdracht. Voor 2017 wordt een ontvangst geraamd van 365.000 euro, wat de geraamde loonkost is van de 4 gedetacheerde personeelsleden. 199.000 euro heeft betrekking op personeelsleden van het departement en 166.000 euro op personeelsleden van AWV.

In het kader van de beheersvorming van de luchthavens Oostende-Brugge en Antwerpen worden daarnaast statutaire personeelsleden door het Vlaamse Gewest ter beschikking gesteld aan de beide luchthavenexploitatie maatschappijen (LEM's). Deze statutaire personeelsleden blijven in dienst van de Vlaamse overheid maar verrichten taken voor de (private) LEM's. De (loon)kosten van deze personeelsleden worden dan ook door het Vlaamse Gewest teruggevorderd bij de LEM Antwerpen en de LEM Oostende-Brugge. Voor 2017 wordt deze loonlast (en de terugvordering hiervan) geraamd op 6.064.000 euro.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0	6.366	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	63	0
BO 2017	0	6.429	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2016 is er een stijging met 12.000 euro ten gevolge van de aanpassing van de loonkost van de 4 gedetacheerden (endogene groei, index,...).

De loonlast (en de terugvordering hiervan) van de statutaire personeelsleden die door het Vlaamse Gewest ter beschikking gesteld worden aan de beide LEM's neemt toe met 51.000 euro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2016. In deze raming wordt rekening gehouden met de endogene groei, de gekende pensioneringen en de indexsprong die plaats heeft gevonden in 2016.

MB0-9MDFAAB-OW – ontvangsten werking en toelagen - luchthavens**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het Vlaams Gewest geeft een deel van de gronden waarvan ze eigenaar is in concessie aan de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. In de overeenkomst die afgesloten is met het oog op de oprichting van de beheersstructuur voor de regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem is afgesproken dat hiervoor een concessievergoeding wordt betaald aan het Vlaams Gewest waarvan het bedrag vervolgens jaarlijks wordt omgezet in een bijkomende subsidie aan de vennootschap die de luchthaven beheert.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	7	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	6	0	0
BO 2017	13	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

In het kader van de nieuwe concessieovereenkomst zullen meer gronden ter beschikking gesteld worden aan de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. Op basis van deze concessieovereenkomst zal de concessievergoeding in 2017 stijgen met 6.000 euro naar 13.000 euro.

MB0-9MFFAAB-OW – ontvangsten werking en toelagen - ondersteuning van het verkeers- en verkeersveiligheidsbeleid**Korte inhoud begrotingsartikel:**

In de budgettaire boordtabel van de 6de staatshervorming wordt ervan uitgegaan dat de Vlaamse overheid vanaf 2015 143.314.000 euro (berekening op basis van cijfers 2011 verhoogd met indexatie) aan opbrengsten uit verkeersovertredingen zal realiseren.

In een vanwege de FOD ontvangen raming in het kader van de begrotingsaanpassing 2015 wordt er van uitgegaan dat de ontvangsten voor 2015 156.990.000 euro bedragen.

Ten gevolge van het uitblijven van recentere concrete informatie vanwege de FOD wordt deze raming voorlopig weer doorgetrokken voor 2017. Wel worden in navolging van de afspraak bij de begrotingsaanpassing 2015 en conform de bepaling van het verkeersveiligheidsfonds de ontvangsten boven het bedrag van de budgettaire boordtabel (143.314.000 euro) ingeschreven als toegewezen ontvangst.

Ook wat de ontvangsten uit afdrachten (6% van de netto-ontvangsten van de ondernemingen die instaan voor de technische controle) betreft wordt het in de budgettaire boordtabel opgenomen bedrag (5.539.000 euro) ingeschreven als algemene ontvangst. Alle ontvangsten boven dit drempelbedrag worden als toegewezen ontvangsten toegevoegd aan het verkeersveiligheidsfonds.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	148.853	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	0	0
BO 2017	148.853	0	0

MB0-9MFFAZZ-OI – ontvangsten interne stromen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie ingeschreven voor de aanrekening van eventuele terugstortingen door geconsolideerde Vlaamse rechtspersonen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	0	0
BO 2017	0	0	0

MB0-9MFFAZZ-OL – ontvangsten leningen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel wordt ingeschreven met het oog op de registratie van Europese subsidies.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	0	0
BO 2017	0	0	0

MB0-9MFFAZZ-OP – ontvangsten participaties**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel wordt ingeschreven met het oog op de registratie van Europese subsidies.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	0	0
BO 2017	0	0	0

MB0-9MFFAZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Deze ontvangsten worden voor 2017 geraamd op 10.000 euro.

Daarnaast worden op dit begrotingsartikel de in het kader van de 6^{de} staatshervorming overgekomen retributies en bijdragen (homologatie, vergunningen technische keuring, vergunningen rijscholen, technische diensten, opleidingsinstellingen, examencommissie, beroepscommissie) ingeschreven (2.290.000 euro)

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	2.300	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	0	0
BO 2017	2.300	0	0

MB0-9MFFTAB-OW – ontvangsten werking en toelagen - ondersteuning van het verkeers- en verkeersveiligheidsbeleid**Korte inhoud begrotingsartikel:**

In een vanwege de FOD ontvangen raming in het kader van de begrotingsaanpassing 2015 wordt er van uitgegaan dat de ontvangsten uit verkeersboetes voor 2015 156.990.000 euro bedragen.

Deze raming wordt voorlopig doorgetrokken voor 2017. Wel worden in navolging van de afspraak bij de begrotingsaanpassing 2015 en conform de bepaling van het verkeersveiligheidsfonds de ontvangsten boven het bedrag van de budgettaire boordtabel (143.314.000 euro) ingeschreven als toegewezen ontvangst. Dit betekent, net zoals in 2016, een geraamde ontvangst binnen het verkeersveiligheidsfonds in 2017 van 13.676.000 euro.

Wat de ontvangsten uit afdrachten (6% van de netto-ontvangsten van de ondernemingen die instaan voor de technische controle) betreft wordt uitgegaan van een raming van 8.494.000 euro voor 2017. Conform de bepalingen van het verkeersveiligheidsfonds, worden enkel de ontvangsten, boven het in de budgettaire boordtabel opgenomen bedrag (5.539.000 euro), ingeschreven als toegewezen ontvangsten binnen het verkeersveiligheidsfonds.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0	16.464	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	167	0
BO 2017	0	16.631	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Voor de afdrachten (6% van de netto-ontvangsten van de ondernemingen die instaan voor de technische controle) wordt de jaarlijkse stijging van het aantal prestaties met 2% doorgetrokken naar 2017 waardoor de geraamde ontvangst toeneemt met 167.000 euro.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

De ontvangsten op dit artikel omvatten uitzonderlijke ontvangsten (50.000 euro) en ontvangsten in het kader van terugbetalingen aan het Vlaams Gewest van schade veroorzaakt aan het patrimonium door derden (50.000 euro).

Daarnaast worden ook de retributies voor de verlenging van de vaarbewijzen (40.000 euro) door het departement geïnd en op dit begrotingsartikel aangerekend.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	100	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	40	0	0
BO 2017	140	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

In het kader van de 6de staatshervorming is er uitgeklaard tussen de federale overheid en de gewesten dat de bevoegdheid inzake de vaarbewijzen toebehoort aan de gewesten. Vanaf 2017 wordt dan ook 40.000 euro aan ontvangsten ingeschreven vanwege de retributies voor de verlenging van de vaarbewijzen.

MB0-9MIFAAV-OP – ontvangsten participaties - Waterwegen en Zeekanaal NV**Korte inhoud begrotingsartikel:**

In afwachting van een uitspraak inzake het rechtsgeding dat lopende is tussen de NV Waterwegen en Zeekanaal (NV W&Z) en de haven van Brussel, is in het verleden een ontvangstenartikel gecreëerd. Van zodra er een uitspraak is in het voordeel van de NV W&Z, kunnen de terugvorderbare voorschotten die aan de NV W&Z zijn toegekend voor de derving van de ontvangsten uit watervangen verschuldigd door de haven van Brussel (zie MB0-1MIF2AV-PA), door de NV W&Z op dit artikel worden teruggestort.

Voor 2017 wordt nog geen ontvangst verwacht, er wordt dus geen krediet ingeschreven.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	0	0
BO 2017	0	0	0

1.2. Uitgavenartikelen**MB0-1MAF2ZZ-LO** – lonen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	39.812	39.812	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	- 45	- 45	0	0
<i>Index</i>	796	796	0	0
<i>Compensaties</i>	- 158	- 158	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 683	- 683	0	0
BO 2017	39.767	39.767	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar CB0-1CAB2ZZ-LO	- 103	- 103		
Naar PH0-1PAC2ZZ-LO	- 55	- 55		
TOTAAL	- 158	- 158		

- Er wordt 103.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar CB0-1CAB2ZZ-LO in het kader van het boekhoudkantoor.

- Er wordt 55.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar PH0-1PAC2ZZ-LO ten gevolge van de overname van de gebouwverantwoordelijkheid van het Ferrarisgebouw door het Facilitair bedrijf.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Personeelsbesparing	- 683	- 683		
TOTAAL	- 683	- 683		

- Toelichting bijstelling personeelsbesparing

De kredieten dalen met 683.000 euro in VAK en VEK ten gevolge van de door de Vlaamse Regering bij de formatie opgelegde koppenbesparing voor deze legislatuur.

MB0-1MAF2ZZ-WT – werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	5.267	5.267	0	0
Bijstelling BO 2017	1.606	1.606	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>1.606</i>	<i>1.606</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	6.873	6.873	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CB0-1CAB2ZZ-WT	4	4		
Naar CB0-1CAB2ZZ-WT	- 18	- 18		
Van PH0-1PAC2ZZ-WT	11	11		
Van PH0-1PLC2AY-IS	1.609	1.609		
TOTAAL	1.606	1.606		

- Er wordt 4.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CAB2ZZ-WT om het eenmalige gedeelte van de rugzakjes die bij de begrotingsaanpassing 2016 zijn overgedragen naar het departement Financiën & Begroting in het kader van het boekhoudkantoor terug te zetten.
- Er wordt 18.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar CB0-1CAB2ZZ-WT voor de in 2017 over te dragen rugzakjes in het kader van het boekhoudkantoor.
- Er wordt 11.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van PH0-1PAC2ZZ-WT om het eenmalige gedeelte van de rugzakjes die bij de begrotingsaanpassing

2016 zijn overgedragen naar het Facilitair Bedrijf in kader van de overname van de gebouwverantwoordelijkheid van het Ferrarisgebouw terug te zetten.

- Er wordt 1.609.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van PH0-1PLC2AY-IS in het kader van de verdeling van de ICT-trekkingsrechten vanuit het Facilitair Bedrijf.

MB0-1MAF4ZZ-LO – lonen

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	6.205	0
Bijstelling BO 2017	0	0	58	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	6.263	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Aanpassing loonkost			58	
TOTAAL			58	

- Toelichting bijstelling aanpassing loonkost

Ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2016 is er een stijging met 7.000 euro ten gevolge van de aanpassing van de loonkost van de gedetacheerden (endogene groei, index,..) van het departement.

De loonlast van de statutaire personeelsleden die door het Vlaamse Gewest ter beschikking gesteld worden aan de beide luchthavenexploitatie maatschappijen neemt toe met 51.000 euro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2016. In deze raming wordt rekening gehouden met de endogene groei, de gekende pensioneringen en de indexsprong die plaats heeft gevonden in 2016.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Naast de kredieten voor luchthavenbeleid (612.000 euro), worden op dit begrotingsartikel ook de werkings- en investeringssubsidies aan de uitbaters van de regionale luchthavens aangerekend (12.635.000 euro).

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	13.167	13.367	0	0
Bijstelling BO 2017	80	- 120	0	0
<i>Index</i>	<i>74</i>	<i>74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>- 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	13.247	13.247	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar MBU-3MIF2AF-WT		- 200		
TOTAAL		- 200		

- Er wordt 200.000 euro in VEK gecompenseerd naar MBU-3MIF2AF-WT om de geraamde vereffeningsnoden op dat artikel op te vangen.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Concessievergoeding	6	6		
TOTAAL	6	6		

- Toelichting bijstelling Concessievergoeding

Er wordt 6.000 euro in VAK en VEK ingeschreven op basis van de concessievergoeding die vanwege de beheerder van de luchthaven Kortrijk Wevelgem bijkomend ontvangen wordt vanaf 2017 op ontvangstenartikel MB0-9MDFAAB-OW.

MB0-1MDF2AQ-IS – interne stromen - LOM Antwerpen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	80	80	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	80	80	0	0

MB0-1MDF2AR-IS – interne stromen - LOM Oostende**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	80	80	0	0
Bijstelling BO 2017	1	1	0	0
<i>Index</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	81	81	0	0

MB0-1MDF2ZZ-PA – participaties**Korte inhoud begrotingsartikel:**

In 2017 wordt voorlopig geen verdere kapitalisatie van de luchthavens voorzien.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	0	0

MB0-1MDF5AQ-IS – interne stromen - LOM Antwerpen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	1.549	1.549	0	842
Bijstelling BO 2017	- 707	- 707	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 707</i>	<i>- 707</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	842	842	0	842

MB0-1MDF5AR-IS – interne stromen - LOM Oostende**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende.

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	1.546	1.546	0	1.887
Bijstelling BO 2017	707	707	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>707</i>	<i>707</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	2.253	2.253	0	1.887

MB0-1MEF2AA-WT – werking en toelagen - basisbereikbaarheid**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Een clustering van de kredieten met betrekking tot de basisbereikbaarheid wordt voorzien onder dit nieuwe begrotingsartikel.

Zo wordt er 61.000 euro voorzien voor de subsidies aan de gemeenten voor de schuilhuisjes eigen ontwerp.

Daarnaast wordt 4.166.000 euro ingeschreven in het kader van vervoer op maat, waaronder de subsidiëring van de mobiliteitscentrales aangepast vervoer (MAV's) en de DAV's. Dit is inclusief de middelen die bij de begrotingsaanpassing 2016 bijkomend voorzien zijn in het kader van innovatieve mobiliteitsoplossingen en basisbereikbaarheid.

Ten slotte wordt 2.306.000 euro voorzien voor de subsidies ter ondersteuning van het woon-werkverkeer.

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	0	0
Bijstelling BO 2017	6.533	6.533	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>6.533</i>	<i>6.533</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	6.533	6.533	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van MB0-1MEF2ZZ-WT	61	61		
Van MB0-1MFF2AA-WT	4.166	4.166		
Van MB0-1MFF2AC-WT	2.306	2.306		
TOTAAL	6.533	6.533		

- Er wordt respectievelijk 61.000 euro, 4.166.000 euro en 2.306.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van de begrotingsartikels MB0-1MEF2ZZ-WT, MB0-1MFF2AA-WT en MB0-1MFF2AC-WT in het kader van de clustering van de kredieten met betrekking tot de basisbereikbaarheid.

MB0-1MEF2AX-IS – interne stromen - Pendelfonds

Korte inhoud begrotingsartikel:

Zie bespreking van de begroting van het Pendelfonds.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	0	0
Bijstelling BO 2017	1.648	1.648	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>1.648</i>	<i>1.648</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	1.648	1.648	0	0

MB0-1MEF2AY-IS – interne stromen - Vlaamse Vervoersmaatschappij (DE LIJN) (EVA)

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	792.641	792.641	0	0
Bijstelling BO 2017	18.305	18.305	0	0
<i>Index</i>	<i>9.452</i>	<i>9.452</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>7.060</i>	<i>7.060</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>1.793</i>	<i>1.793</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	810.946	810.946	0	0

MB0-1MEF2ZZ-WT – werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Een clustering van de kredieten met betrekking tot basisbereikbaarheid wordt voorzien onder een nieuw begrotingsartikel (MB0-1MEF2AA-WT).

De kredieten voorzien voor de subsidies aan de gemeenten voor de schuilhuisjes eigen ontwerp die voorheen aangerekend werden op dit begrotingsartikel worden gecompenseerd naar dit nieuwe begrotingsartikel.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	61	61	0	0
Bijstelling BO 2017	- 61	- 61	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 61</i>	<i>- 61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar MB0-1MEF2AA-WT	- 61	- 61		
TOTAAL	- 61	- 61		

- Er wordt 61.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MB0-1MEF2AA-WT in het kader van de clustering van de kredieten met betrekking tot basisbereikbaarheid.

MB0-1MEF5AY-IS – interne stromen - Vlaamse Vervoersmaatschappij (DE LIJN) (EVA)

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	195.000	195.000	0	160.399
Bijstelling BO 2017	- 7.500	- 7.500	0	- 7.119
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 7.119</i>	<i>- 7.119</i>	<i>0</i>	<i>- 7.119</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 381</i>	<i>- 381</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	187.500	187.500	0	153.280

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven voor werking en toelagen in het kader van de ondersteuning van het mobiliteitsbeleid gegroepeerd. Deze uitgaven kaderen in de strategische organisatiedoelstelling van het departement om uitvoering te geven aan het mobiliteitsbeleid.

Het gaat hierbij om volgende uitgaven voor een bedrag van 1.974.000 euro:

- Allerhande uitgaven in verband met de voorbereiding, de planning, de studie, de omkadering en de samenwerking op het vlak van het mobiliteitsbeleid;

- Uitgaven in het kader van het decreet van 28 november 2008 inzake de erkenning en subsidiëring van mobiliteitsverenigingen;

- Uitgaven aan gemeenten binnen het kader van de subsidiëring van de opmaak of de herziening van gemeentelijke of intergemeentelijke mobiliteitsplannen;

Daarnaast vallen de werkingskosten en investeringsmiddelen teneinde de technische ondersteuning door de Technische ondersteunende diensten van het departement te continueren, verbeteren en moderniseren onder dit begrotingsartikel (2.911.000 euro).

Tot slot vallen de uitgaven inzake communicatie en representatie met betrekking tot de strategische organisatiedoelstellingen van het departement inzake het mobiliteitsbeleid onder dit begrotingsartikel (667.000 euro):

- Lidmaatschappen van een aantal binnenlandse en internationale organisaties;

- Communicatie met de bevolking en sensibilisering rond de beleidsprioriteiten en beleidsprojecten in het kader van het mobiliteitsbeleid teneinde draagvlak te creëren voor de beleidsvoorbereiding en –uitvoering;

- Deelname aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland, vertegenwoordigings- en ontvangstkosten;

- Uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	9.713	10.213	0	0
Bijstelling BO 2017	- 4.161	- 4.161	0	0
<i>Index</i>	5	5	0	0
<i>Compensaties</i>	- 4.166	- 4.166	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BO 2017	5.552	6.052	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar MB0-1MEF2AA-WT	- 4.166	- 4.166		
TOTAAL	- 4.166	- 4.166		

- Er wordt 4.166.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MB0-1MEF2AA-WT in het kader van de clustering van de kredieten met betrekking tot basisbereikbaarheid.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Het betreft hier subsidies in het kader van verkeersveiligheid en projecten in functie van duurzame mobiliteit, waarbij het budget met name hoofdzakelijk zal aangewend worden voor de subsidie aan het BIVV in het kader van CARA (Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing).

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	1.308	1.308	0	0
Bijstelling BO 2017	15	15	0	0
<i>Index</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	1.323	1.323	0	0

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Een clustering van de kredieten met betrekking tot basisbereikbaarheid wordt voorzien onder een nieuw begrotingsartikel (MB0-1MEF2AA-WT).

De kredieten voorzien voor de subsidies ter ondersteuning van het woonwerkverkeer die voorheen aangerekend werden op dit begrotingsartikel worden gecompenseerd naar dit nieuwe begrotingsartikel.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	2.283	2.283	0	0
Bijstelling BO 2017	- 2.283	- 2.283	0	0
<i>Index</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 2.306</i>	<i>- 2.306</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar MB0-1MEF2AA-WT	- 2.306	- 2.306		
TOTAAL	- 2.306	- 2.306		

- Er wordt 2.306.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MB0-1MEF2AA-WT in het kader van de clustering van de kredieten met betrekking tot basisbereikbaarheid.

MB0-1MFF2AV-IS – interne stromen - Vlaamse Stichting Verkeerskunde**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie bespreking van de begroting van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	5.141	6.160	0	0
Bijstelling BO 2017	32	- 987	0	0
<i>Index</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>- 1.019</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	5.173	5.173	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Consolidatie		- 1.019		
TOTAAL		- 1.019		

- Toelichting bijstelling Consolidatie

Gelet op de opname van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) in de consolidatieperimeter van de Vlaamse Overheid wordt de toelage aan de VSV vanaf het begrotingsjaar 2016 aangerekend op dit nieuwe begrotingsartikel.

Vanop dit begrotingsartikel diende in 2016 echter ook nog het saldo van de toegekende subsidie 2015 betaald te worden. De kredieten voor de betaling van het saldo zijn voorzien bij de begrotingsaanpassing 2016. In 2017 moeten deze kredieten niet langer ingeschreven worden.

MB0-1MFF2AW-IS – interne stromen - NV BAM**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie bespreking van de begroting van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	6.508	6.508	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	6.508	6.508	0	0

MB0-1MFF2AX-IS – interne stromen - DAB Vlaams Infrastructuurfonds**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie bespreking van de begroting van de DAB Vlaams Infrastructuurfonds.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	453.486	453.486	0	0
Bijstelling BO 2017	100.048	100.048	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>100.048</i>	<i>100.048</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	553.534	553.534	0	0

MB0-1MFF2AY-IS – interne stromen - Pendelfonds**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie bespreking van de begroting van het Pendelfonds.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	1.648	1.648	0	0
Bijstelling BO 2017	- 1.648	- 1.648	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 1.648</i>	<i>- 1.648</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	0	0

MB0-1MFF2ZZ-LE – leningen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel wordt ingeschreven met het oog op de registratie van Europese subsidies.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	0	0

MB0-1MFF2ZZ-PA – participaties**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel wordt ingeschreven met het oog op de registratie van Europese subsidies.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	0	0

MB0-1MFF4AB-WT – werking en toelagen - ondersteuning van het verkeers- en verkeersveiligheidsbeleid**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Binnen het verkeersveiligheidsfonds kunnen subsidies, investeringen en werkingsuitgaven aangerekend worden in het kader van de verkeersveiligheid.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	3.450	0
Bijstelling BO 2017	0	0	1.714	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 2.336</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.050</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	5.164	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar MB0-1MFF4AV-IS			- 2.336	
TOTAAL			- 2.336	

- Er wordt 2.336.000 in VRK gecompenseerd naar MB0-1MFF4AV-IS om vanuit het Verkeersveiligheidsfonds een bijkomende projectsubsidie te kunnen toekennen aan de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). Gelet op de consolidatie van het VSV dient er hiervoor een nieuwe interne stroom gecreëerd te worden.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Verkeersveiligheidsfonds			4.050	
TOTAAL			4.050	

- Toelichting bijstelling Verkeersveiligheidsfonds

De geraamde uitgaven in 2017 nemen toe ten gevolge van de geplande uitgaven in het kader van het digitaliseren van de flitspalen, de infrastructurele werken rond zwarte punten en de bijkomende projectsubsidie aan de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

MB0-1MFF4AV-IS – interne stromen – Vlaamse Stichting Verkeerskunde

Korte inhoud begrotingsartikel:

Zie bespreking van de begroting van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	2.336	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.336</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	2.336	0

MB0-1MFX2AG-PR – provisies - kilometerheffing

Korte inhoud begrotingsartikel:

Uitvoering gevend aan de wens van het Rekenhof wordt de uitgavenprovisie gekoppeld aan de kilometerheffing bij het beleidsdomein MOW ingeschreven. De provisie bedraagt bij begrotingsopmaak 2017 54.121.000 euro. Dit betreft 40.000.000 euro voor flankerende maatregelen binnen de transportsector. De overige 14.121.000 euro, gekoppeld aan en dus afhankelijk van de reële inkomsten uit de KM-heffing, komen bovenop de verder vernoemde 100.000.000 euro stijging binnen het Vlaams Infrastructuurfonds.

De bij de invoering van de KM-heffing voor vrachtwagens beloofde stijging van 100.000.000 euro voor infrastructuurinvesteringen wordt immers binnen het Vlaams Infrastructuurfonds gehonoreerd en bovendien losgekoppeld van de reële ontvangsten uit de KM-heffing.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	0	0
Bijstelling BO 2017	54.121	40.000	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>54.121</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	54.121	40.000	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Kilometerheffing	54.121	40.000		
TOTAAL	54.121	40.000		

- Toelichting bijstelling Kilometerheffing

Uitvoering gevend aan de wens van het Rekenhof wordt de uitgavenprovisie gekoppeld aan de kilometerheffing bij het beleidsdomein MOW ingeschreven. De provisie bedraagt bij begrotingsopmaak 2017 54.121.000 euro in VAK en 40.000.000 euro in VEK.

MB0-1MHF2AY-IS – interne stromen - De Werkvennootschap**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie bespreking van de begroting van De Werkvennootschap.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	0	0
Bijstelling BO 2017	4.230	4.230	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>4.230</i>	<i>2.230</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	4.230	4.230	0	0

MB0-1MHF5AY-IS – interne stromen - De Werkvennootschap**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie bespreking van de begroting van De Werkvennootschap.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	0	0
Bijstelling BO 2017	7.770	7.770	0	60.000
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>7.770</i>	<i>6.770</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>
BO 2017	7.770	7.770	0	60.000

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden onder andere alle uitgaven inzake onderhoud en onderhoudsbaggerwerken in de havens en maritieme toegang aangerekend. Deze uitgaven zijn noodzakelijk om de bestaande infrastructuur in de Vlaamse zeehavens in goede staat van werking te kunnen exploiteren en vooral om de diepgang van de maritieme toegangswegen naar deze havens te waarborgen, zodat de bereikbaarheid van de havens gevrijwaard blijft.

Onder andere de volgende contracten worden hierop vastgelegd:

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

Tevens worden ook de onderhouds- en exploitatiekosten van de elektromechanische uitrusting van de maritieme waterwegen in het beheer van het Vlaams gewest aangerekend op dit begrotingsartikel. Hiervoor is in totaal een vastleggingskrediet van 225.769.000 euro voorzien.

Daarnaast gebeuren er op dit begrotingsartikel nog andere uitgaven in het kader van haven- en waterbeleid (subsidies (o.a. Promotie Binnenvaart Vlaanderen), sloepfonds, studies). Bij de begrotingsopmaak 2017 is er hiervoor een vastleggingskrediet van 1.828.000 euro voorzien.

Ten slotte omvat dit begrotingsartikel verder de nodige investerings- en werkingsmiddelen om het Waterbouwkundig Laboratorium operationeel te houden. Het operationeel houden van het laboratorium houdt in dat de infrastructuur (schaalmodellen, gebouwen, software en hardware) permanent en onmiddellijk inzetbaar is voor onderzoeksdoeleinden ter ondersteuning van het beleid of van operationele taken. Het houdt ook een goed onderhouden operationeel multifunctioneel meetnet in met permanente, correcte en stabiele gegevensverstrekking. Hiervoor wordt een vastleggingskrediet van 2.750.000 euro voorzien.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	218.762	222.362	0	0
Bijstelling BO 2017	11.585	7.835	0	0
<i>Index</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>10.175</i>	<i>6.425</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>1.399</i>	<i>1.399</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	230.347	230.197	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**(in duizend euro)**

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van JB0-1JBG2AC-PR	9.800	9.800		
Van MB0-1MIF2AT-IS	375	375		
Naar MBU-3MFF2ZZ-PR		- 3.750		
TOTAAL	10.175	6.425		

- Er wordt 9.800.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd vanuit JB0-1JBG2APR als terugdraai van de compensatie die vanuit het beleidsdomein MOW werd doorgevoerd bij de begrotingsaanpassing 2016 richting het beleidsdomein Werk en Sociale Economie voor het doelgroepenbeleid.
- Er wordt 375.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd vanuit MB0-1MIF2AT-IS gelet dat geoordeeld wordt dat het protocol met ILVO niet langer als een interne stroom behandeld moet worden.
- Er wordt 3.750.000 euro in VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel MBU-3MFF2ZZ-PR.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Energieparameters	1.359	1.359		
Vaarbewijzen	40	40		
TOTAAL	1.399	1.399		

- Toelichting bijstelling Energieparameters

De toepassing van de parameters voor de dieselprijs leidt bij de begrotingsopmaak 2017 tot een toename van het krediet met 1.359.000 euro in VAK en VEK.

- Toelichting bijstelling Vaarbewijzen

Op basis van de geraamde ontvangsten (MB0-9MIFAAE-OW) uit de retributies voor de verlenging van de vaarbewijzen wordt een bijkomend VAK en VEK van 40.000 euro ingeschreven.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Er wordt verwacht dat in 2017 overgegaan zal kunnen worden tot de onteigening en gestart worden met de aanleg door Waterwegen en Zeekanaal van het intergetijdengebied Hedwige-Prosperpolder.

Omwille van de onzekerheid over de timing van de onteigening van de grond Hedwige-Prosper (ten gevolge van juridische procedures) en de stand van zaken betreffende de werken door Waterwegen en Zeekanaal wordt deze meervraag herbekeken bij de begrotingsaanpassing 2017. Voorlopig wordt hiervoor wel reeds een vereffeningskrediet van 14.000.000 euro ingeschreven.

Voor de nieuwe Sluis Gent-Terneuzen is er een jaarlijkse bijdrage van 59.600.000 euro voorzien. Het VAK hiervoor zal komen vanuit de FFEU-middelen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	59.600	0	0
Bijstelling BO 2017	0	14.000	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	73.600	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Hedwige-Prosperpolder		14.000		
TOTAAL		14.000		

- Toelichting bijstelling Hedwige-Prosper

Voor de onteigening en inrichting van de Hedwige-Prosperpolder wordt in 2017 voorlopig een bedrag van 14.000.000 euro ingeschreven.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Tussen het Vlaams Gewest en het Centrum voor Landbouwkundig departement Zeevisserij, nu ILVO, werd een protocol afgesloten. In dat protocol is voorzien dat de biologische monitoring van lossingen van gebaggerd materiaal voor de Vlaamse kust, zal uitgevoerd worden door ILVO.

Deze monitoring is een onderdeel van de algemene en continue verplichtingen van monitoring en evaluatie van de effecten van alle menselijke activiteiten op het mariene ecosysteem waaraan België gebonden is.

Vanaf het begrotingsjaar 2017 wordt dit protocol aangerekend op MB0-1MIF2AE-WT.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	375	375	0	0
Bijstelling BO 2017	- 375	- 375	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 375</i>	<i>- 375</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar MB0-1MIF2AE-WT	- 375	- 375		
TOTAAL	- 375	- 375		

- Er wordt 375.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MB0-1MIF2AE-WT gelet dat geoordeeld wordt dat het protocol met ILVO niet langer als een interne stroom behandeld moet worden.

MB0-1MIF2AV-IS – interne stromen - Waterwegen en Zeekanaal NV**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie bespreking van de begroting van Waterwegen en Zeekanaal NV.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	82.206	82.206	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	- 432	- 432	0	0
<i>Index</i>	<i>437</i>	<i>437</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 875</i>	<i>- 875</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	81.774	81.774	0	0

MB0-1MIF2AV-PA – participaties – Waterwegen en Zeekanaal NV**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie bespreking van de begroting van Waterwegen en Zeekanaal NV.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	862	862	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	862	862	0	0

MB0-1MIF2AW-IS – interne stromen – De Scheepvaart NV**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie bespreking van de begroting van De Scheepvaart NV.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	24.599	24.599	0	0
Bijstelling BO 2017	- 82	- 82	0	0
<i>Index</i>	<i>384</i>	<i>384</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 33</i>	<i>- 33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 433</i>	<i>- 433</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	24.517	24.517	0	0

MB0-1MIF5AV-IS – interne stromen – Waterwegen en Zeekanaal NV**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie bespreking van de begroting van Waterwegen en Zeekanaal NV.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	184.515	184.515	0	131.598
Bijstelling BO 2017	- 34.138	- 34.138	0	17.006
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 34.138</i>	<i>- 34.138</i>	<i>0</i>	<i>17.006</i>
BO 2017	150.377	150.377	0	148.604

MB0-1MIF5AW-IS – interne stromen – De Scheepvaart NV**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie bespreking van de begroting van De Scheepvaart NV.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	63.260	63.260	0	58.083
Bijstelling BO 2017	- 1.821	- 1.821	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 1.821</i>	<i>- 1.821</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	61.439	61.439	0	58.083

2. DAB 's

DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS

2.1. Ontvangstenartikelen

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de 'algemene ontvangsten' voor het departement aangerekend. Het gaat onder meer om retributies met betrekking tot het gebruik van het openbaar domein (3.800.000 euro), evenals ontvangsten uit projecten die mede met Europese steun gerealiseerd worden en allerlei diverse en eerder toevallige ontvangsten (315.000 euro).

Op dit begrotingsartikel worden eveneens de ontvangsten gerealiseerd voor verleende adviezen en onderzoeken die voorafgaand aan de studie en de bouw van diverse civieltechnische kunstwerken gebeuren vanuit de technische ondersteunende diensten van het departement voor rekening van derden, zoals geotechnisch onderzoek of materiaalbeproevingen (285.000 euro).

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	4.400		
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0		
BO 2017	4.400		

MBU-2MFFAZZ-OG – saldo

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het beginsaldo van de DAB VIF voor 2017 wordt gelijkgesteld aan het bij de begrotingsaanpassing 2016 geraamde eindsaldo voor 2016.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	317.438		
<i>Bijstelling BO 2017</i>	- 161.935		
BO 2017	155.503		

MBU-2MFFAZZ-OI – ontvangsten interne stromen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel komt de werkingstoelage aan de DAB Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) toe. Gelet op de saldowerking en de eigen ontvangsten binnen het VIF zegt deze werkingstoelage niets over de totale hoogte van investeringsmiddelen. Hiervoor kan verwezen worden naar de toelichting per begrotingsartikel binnen het VIF.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	453.486		
<i>Bijstelling BO 2017</i>	<i>100.048</i>		
BO 2017	553.534		

MBU-2MFFAZZ-OL – ontvangsten leningen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel wordt ingeschreven met het oog op de registratie van Europese subsidies.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0		
<i>Bijstelling BO 2017</i>	<i>0</i>		
BO 2017	0		

MBU-2MFFAZZ-OP – ontvangsten participaties**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel wordt ingeschreven met het oog op de registratie van Europese subsidies.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0		
<i>Bijstelling BO 2017</i>	<i>0</i>		
BO 2017	0		

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden ontvangsten aangerekend uit:

- Het toekennen van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het privaat gebruik van het openbaar domein van de wegen, waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken (1.969.000 euro);
- Het afleveren van vergunningen voor het exploiteren van water uit de in het Vlaams Gewest gelegen bevaarbare waterlopen, kanalen en havens (2.520.000 euro);

- Betalingen van schaderegelingen volgend uit minnelijke schikkingen of uitspraken van rechtbanken (100.000 euro);

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

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

Voor deze ontvangsten wordt bij de begrotingsopmaak 2017 een bedrag van 1.211.000 euro geraamd.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	5.800		
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0		
BO 2017	5.800		

2.2. Uitgavenartikelen

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

- De aanpassingen van eDELTA, Mercator, eRIO, ... en het opzetten en beschikbaar houden van de onderliggende serverinfrastructuur;
- Software-onderhoudscontracten voor technische software (CAD en berekeningstools);
- Allerhande kosten, logistieke middelen, informatica en juridische zaken in verband met het beheer van Openbare Werken en overheidsopdrachtendossiers;
- Communicatie uitgaven die worden aangewend om actief te kunnen communiceren met de bevolking over de beleidsprioriteiten en – projecten die in het kader van het mobiliteits- en infrastructuurbeleid worden ontwikkeld;
- Uitgaven in het kader van de Databank Ondergrond Vlaanderen dat binnen het Beleidsdomein MOW wordt gehanteerd als werkinstrument in voorontwerp en ontwerpfase van infrastructuurwerken in de weg- en waterbouw;
- Uitgaven in het kader van Eprocurement;
- Werkingskosten havencommissaris en sociaal bemiddelaar.

Ook worden in 2017 op dit begrotingsartikel subsidies (280.000 euro) voorzien voor de Mobiliteits- & BereikbaarheidsManagers (MBM). Deze staan in voor de communicatie met bedrijven, ondernemers en publiekstrekkende organisaties in het kader van de Minder Hinder aanpak voor de Antwerpse regio. De MBM fungeren als contactpunt voor de bedrijven en organisaties en als brugfunctie met het communicatieteam Slim naar Antwerpen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	4.603	4.603		
Bijstelling BO 2017	0	0		
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
BO 2017	4.603	4.603		

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven voor een veilig en duurzaam verkeersbeheer binnen het Vlaams Infrastructuurfonds aangerekend. Het gaat daarbij om:

- Uitgaven voor algemene studies en pilootprojecten die betrekking kunnen hebben op diverse aspecten van de mobiliteit en het mobiliteitsbeleid zoals socio-economische aspecten, ecologische aspecten, dataverzameling o.a. in functie van de monitoring van het mobiliteitsplan Vlaanderen enz (969.000 euro);
- Uitgaven in het kader van het verkeersveiligheidsplan, de opmaak van beleidsplannen en de implementatie van informaticatoepassingen (3.955.000 euro). Met name wat ICT-uitgaven in het kader van de 6de staatshervorming betreft worden ook in 2017 bepaalde grote uitgaven geraamd (ontwikkeling nieuwe applicatie homologatie);
- Uitgaven aan de provincies ter ondersteuning van het bovenlokaal fietsbeleid, het beleid inzake vervoermanagement en de uitvoering van het verkeersveiligheidsplan tussen de 5 Vlaamse provincies en de Vlaamse overheid (550.000 euro);
- Uitgaven van het Verkeerscentrum (3.000.000 euro).

Het Verkeerscentrum levert wetenschappelijk onderbouwde studies en adviezen af en voorziet in kennis en kennisproducten op het gebied van verkeer en mobiliteit. Het Verkeerscentrum draagt bij tot het verhogen van de verkeersveiligheid en de reisbetrouwbaarheid door het aanleveren aan de weggebruikers van verkeersinformatie en verkeersgeleiding rekening houdende met de beschikbare capaciteit.

Om deze opdracht te vervullen besteedt het Verkeerscentrum permanent aandacht aan:

- De ontwikkeling, de actualisatie en de verbetering van de 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.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	8.904	9.856		
Bijstelling BO 2017	- 430	- 634		
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>- 204</i>		
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 430</i>	<i>- 430</i>		
BO 2017	8.474	9.222		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar MBU-3MIF2AF-WT		- 204		
TOTAAL		- 204		

- Er wordt 204.000 euro in VEK gecompenseerd naar MBU-3MIF2AF-WT om de geraamde vereffeningsnoden op dat artikel op te vangen.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Europese subsidie	- 430	- 430		
TOTAAL	- 430	- 430		

- Toelichting bijstelling Europese subsidie

Gelet op een Europese subsidie die in 2015 toegekend is aan het Verkeerscentrum in het kader van de "Verkeersmanagementcorridor voor de Atlantische boog" werd in 2016 een eenmalig bijkomend krediet van 430.000 euro ingeschreven. Dit eenmalige krediet wordt bij de begrotingsopmaak 2017 uit de kredieten gehaald.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanaf 2017 wordt terug een schijf van 10.000.000 euro ingeschreven in het kader van de uitvoering van de overeenkomst rond de heraanleg van de stationsomgeving Mechelen.

Tevens is er op dit begrotingsartikel 3.500.000 euro voorzien voor de cofinanciering van projecten inzake combimobiliteit.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	3.500	0		
Bijstelling BO 2017	10.000	12.100		
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>2.100</i>		
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>		
BO 2017	13.500	12.100		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van MBU-3MFF2ZZ-PR		2.100		
TOTAAL		2.100		

- Er wordt 2.100.000 euro gecompenseerd van MBU-3MFF2ZZ-PR om de geraamde vereffeningsimpact van de projecten inzake combimobiliteit op te vangen.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Station Mechelen	10.000	10.000		
TOTAAL	10.000	10.000		

- Toelichting bijstelling Station Mechelen

Er wordt in 2017 een nieuwe schijf van 10.000.000 euro ingeschreven in het kader van de uitvoering van de overeenkomst rond de heraanleg van de stationsomgeving Mechelen.

MBU-3MFF2ZZ-LE – leningen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel wordt ingeschreven met het oog op de registratie van Europese subsidies.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0		
Bijstelling BO 2017	0	0		
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
BO 2017	0	0		

MBU-3MFF2ZZ-LO – lonen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolutie:**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	236	236		
Bijstelling BO 2017	0	0		
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
BO 2017	236	236		

MBU-3MFF2ZZ-OV – saldo**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het over te dragen saldo wordt bepaald op 54.243.000 euro.

Kredietevolutie:**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	155.503		
Bijstelling BO 2017	0	- 101.260		
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>- 101.260</i>		
BO 2017	0	54.243		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**(in duizend euro)**

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Aanpassing saldo		- 101.260		
TOTAAL		- 101.260		

MBU-3MFF2ZZ-PA – participaties**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel wordt ingeschreven met het oog op de registratie van Europese subsidies.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0		
Bijstelling BO 2017	0	0		
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
BO 2017	0	0		

MBU-3MFF2ZZ-PR – provisies**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op deze provisie worden kredieten ingeschreven voor nieuwe beleidsinitiatieven binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	2.400	4.538		
Bijstelling BO 2017	33.066	3.966		
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>Compensaties</i>	<i>18.766</i>	<i>17.416</i>		
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>14.300</i>	<i>- 13.450</i>		
BO 2017	35.466	8.504		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van JB0-1JBG2AC-PR	9.700	9.700		
Naar PH0-1PAC2ZZ-LO	- 10	- 10		
Naar PH0-1PAC2ZZ-WT	- 2	- 2		
Naar LB0-1LAX2ZZ-LO	- 614	- 614		
Naar LB0-1LAX2ZZ-WT	- 97	- 97		
Naar NE0-1NAC2ZZ-LO	- 520	- 520		
Naar NE0-1NAC2ZZ-WT	- 87	- 87		
Naar MBU-3MFF2AE-WT		- 2.100		
Van MB0-1MIF2AE-WT		3.750		
Van NE0-1NEC2AK-WT	6.800	6.800		
Van MC0-1MIF2AY-IS	3.596	3.596		
Naar MB0-1MHF2AY-IS		- 2.000		
Naar MB0-1MHF5AY-IS		- 1.000		
TOTAAL	18.766	17.416		

- Er wordt 9.700.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van JB0-1JBG2AC-PR als terugdraai van de compensatie die vanuit het beleidsdomein MOW werd doorgevoerd bij de begrotingsaanpassing 2016 richting het beleidsdomein Werk en Sociale Economie voor het doelgroepenbeleid.
- Er wordt respectievelijk 10.000 euro en 2.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar PH0-1PAC2ZZ-LO en PH0-1PAC2ZZ-WT in het kader van

de overdracht van de gebouwverantwoordelijkheid van het kabinet MOW naar het Facilitair Bedrijf.

- Er wordt respectievelijk 614.000 euro en 97.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar LB0-1LAX2ZZ-LO en LB0-1LAX2ZZ-WT in het kader van de versterking van het Vlaams beleid inzake dierenwelzijn.
- Er wordt respectievelijk 520.000 euro en 87.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar NE0-1NAC2ZZ-LO en NE0-1NAC2ZZ-WT voor een overdracht van 8 koppen van het agentschap Wonen-Vlaanderen naar het agentschap Wegen en Verkeer.
- Er wordt 2.100.000 euro in VEK gecompenseerd naar MBU-3MFF2AE-WT om de geraamde vereffeningsimpact van de projecten inzake combimobiliteit op te vangen.
- Er wordt 3.750.000 euro in VEK gecompenseerd van MB0-1MIF2AE-WT.
- Er wordt 6.800.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd vanuit NE0-1NEC2AK-WT als terugdraai van de compensatie die vanuit het beleidsdomein MOW werd doorgevoerd bij de begrotingsaanpassing 2016 voor de toekenning van renovatiepremies binnen het beleidsveld Wonen.
- Er wordt 3.596.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd vanuit MC0-1MIF2AY-IS ten gevolge van de genomen maatregelen in het kader van de loodsgeldtarieven, schaalvergroting, trafiekprognose, ...
- Er wordt respectievelijk 2.000.000 en 1.000.000 euro in VEK gecompenseerd naar MB0-1MHF2AY-IS en MB0-1MHF5AY-IS ter dekking van de vereffeningsimpact van de bijkomende beleidskredieten die in het kader van de begrotingsopmaak 2017 voorzien werden voor De Werkvennootschap.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Besparing VFLD	- 3.700	- 3.700		
Betaalkalender		- 9.750		
Nieuwe initiatieven	18.000			
TOTAAL	14.300	- 13.450		

- Toelichting bijstelling Besparing VFLD

Naar aanleiding van de besparing die wordt doorgevoerd op het Vlaams Fonds voor de Lastendelging werd in 2016 een bijkomend vastleggingskrediet van 11.200.000 euro ingeschreven op deze provisie om lasten uit het verleden en andere schadedossiers budgettair op te kunnen vangen. Bij de begrotingsopmaak 2017 daalt dit bijkomend voorziene krediet van 11.200.000 euro in VAK en VEK naar 7.500.000 euro in VAK en VEK.

- Toelichting bijstelling Betaalkalender

Op basis van de geraamde vereffeningen wordt het VEK voorzien op deze provisie verlaagd met 9.750.000 euro.

- Toelichting Nieuwe initiatieven

Naast bovenstaande compensaties wordt een bijkomend vastleggingskrediet van 18.000.000 euro ingeschreven voor nieuwe infrastructuur binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

De totale stijging van de MOW-beleidsmiddelen op deze provisie met ruim 30.000.000 euro maakt dat, gecumuleerd met de 70.000.000 euro op het begrotingsartikel MDU-3MHF2AD-WT eveneens binnen het Vlaams Infrastructuurfonds (zie verder), de bij de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens beloofde stijging van maar liefst 100.000.000 euro bijkomende infrastructuurinvesteringen binnen het Vlaams Infrastructuurfonds gehonoreerd wordt.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden bij de begrotingsopmaak 2017 kredieten (66.109.000 euro) voorzien voor de volgende uitgaven:

- Investeringsuitgaven en het buitengewoon onderhoud aangerekend voor de maritieme toegangswegen, de basisinfrastructuur, de eraan verbonden studies, alsook andere investeringsuitgaven ter uitvoering van het Vlaamse havenbeleid;
- De kosten verbonden aan de vereiste onteigeningen in het kader van het zeehavenbeleid;
- Uitgaven (projecten en studies) rond logistiek en 'slimme logistiek'.

Verder wordt er van uitgegaan dat in 2017 de subsidiering van het Gemeentelijk Havenbedrijf voor de Kieldrechtsluis (voorheen Deurganckdoksuis) op kruissnelheid zal komen. Voor 2017 wordt in dit kader dan ook uitgegaan van een bedrag van 18.055.000 euro.

Ook de onroerende voorheffing op het patrimonium van het Vlaams Gewest met betrekking tot de maritieme toegangswegen, wordt aangerekend op dit begrotingsartikel (882.000 euro).

Ten slotte worden er bij de begrotingsopmaak 2017 op dit begrotingsartikel de nodige kredieten (3.963.000 euro) voorzien voor de ontwikkeling, actualisatie en verbetering van de onderzoeksinfrastructuur van het Waterbouwkundig Laboratorium.

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

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	89.290	76.078		
Bijstelling BO 2017	- 281	5.918		
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>1.575</i>		
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 281</i>	<i>4.343</i>		
BO 2017	89.009	81.996		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van MB0-1MDF2AB-WT		200		
Van MBU-3MFF2AD-WT		204		
Van MBU-3MIF2AL-WT		1.171		
TOTAAL		1.575		

- Er wordt respectievelijk 200.000 euro, 204.000 euro en 1.171.000 euro gecompenseerd in VEK van MB0-1MDF2AB-WT, MBU-3MFF2AD-WT en MBU-3MIF2AL-WT met het oog op de verhoogde vereffeningsnood ten gevolge van het in 2017 op kruissnelheid komen van de subsidies die betaald dienen te worden aan het Gemeentelijk Havenbedrijf in het kader van de Kieldrechtsluis.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Verkoop gronden	-81			
Subsidie IJzeren Rijn	-200			
Kieldrechtsluis		4.343		
TOTAAL	-281	4.343		

- Toelichting bijstelling Verkoop gronden

De in 2016 voorziene eenmalige kredieten (81.000 euro) op basis van ontvangsten uit de verkoop van gronden in 2015 worden uit de kredieten voor 2017 gehaald.

- Toelichting Subsidie IJzeren Rijn

In 2016 werd, naar aanleiding van de toekenning van een Europese subsidie in het kader van een studie inzake de IJzeren Rijn, eenmalig een vastleggingskrediet van 200.000 euro ingeschreven. Bij de begrotingsopmaak 2017 wordt dit krediet niet langer weerhouden.

- Toelichting Kieldrechtsluis

In 2017 zal er in de betaalkalender een versnelling optreden ten gevolge van de subsidies die betaald dienen te worden aan het Gemeentelijk Havenbedrijf in het kader van de Kieldrechtsluis. Deze versnelling wordt deels opgevangen door compensaties vanuit andere kredieten van het departement. Daarnaast wordt nog 4.343.000 euro bijgepast.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel worden de subsidies en toelagen ter ondersteuning van het Vlaamse havenbeleid ondergebracht.

In het kader van de exploitatiesubsidies aan de havenbedrijven is in 2016 een krediet van 22.259.000 euro voorzien.

Voor de investeringssubsidies aan de Vlaamse Havens is in 2016 een krediet van 5.262.000 euro voorzien.

Vanaf het begrotingsjaar 2016 worden ook de uitgaven (3.900.000 euro) voor de werking van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie aangerekend op dit begrotingsartikel.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	31.421	33.238		
Bijstelling BO 2017	0	- 1.171		
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>- 1.171</i>		
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
BO 2017	31.421	32.067		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar MBU-3MIF2AF-WT		- 1.171		
TOTAAL		- 1.171		

- Er wordt 1.171.000 euro in VEK gecompenseerd naar MBU-3MIF2AF-WT met het oog op de verhoogde vereffeningssnood ten gevolge van het in 2017 op kruissnelheid komen van de subsidies die betaald dienen te worden aan het Gemeentelijk Havenbedrijf in het kader van de Kieldrechtsluis.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	3.577	3.577		
Bijstelling BO 2017	0	0		
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
BO 2017	3.577	3.577		

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID**B.1. AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Begrotingsartikel MC0-9MIFAAA-OW betreft allerhande ontvangsten die niet op andere begrotingsartikelen kunnen worden aangerekend. Deze toevallige ontvangsten zijn niet wettelijk of decretaal geregeld.

Het betreft in hoofdzaak ontvangsten voor het ter beschikking stellen van video-opnamen inzake scheepsincidenten aan gerechtelijke autoriteiten, in het bijzonder aan de Nautische Commissie. De ontvangst op jaarbasis is afhankelijk van het aantal incidenten en van het aantal opgevraagde videobanden. De ontvangst is niet onderhevig aan parameters of invloed van de index.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	1	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	1	0	0

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel behelst alle ontvangsten die voortkomen uit de werking van de Schelderadarketen (SRK) en de Havenkapiteinsdiensten.

Meer specifiek zijn dit:

- De VBS-vergoedingen. Op 10 maart 2009 werd een nieuwe rechtsgrond gepubliceerd voor de inning van de VBS-vergoeding, nl. "Decreet houdende de vergoeding, verschuldigd door de gebruikers van het

verkeersbegeleidingssysteem voor vaartuigen". De tarieven zijn afhankelijk van de lengte van het schip (4.830.000 euro).

- 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 (3.520.000 euro).

- Inkomsten uit schadegevallen aan de VTS-infrastructuur. De laatste jaren zijn in de havengebieden heel wat investeringen in VTS-infrastructuur gedaan (inclusief de uitbouw van een glasvezelnetwerk), waarvan de Vlaamse Overheid eigenaar is. Een schadegeval aan deze infrastructuur kan veroorzaakt worden door derden. Deze bedragen worden teruggevorderd van diegene die de schade heeft berokkend.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	8.350	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	0	0
BO 2017	8.350	0	0

1.2. Uitgavenartikelen

MC0-1MAF2ZZ-LO – lonen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de wedden en de toelagen van de personeelsleden van de afdelingen van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust aangerekend.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	16.448	16.448	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	2	2	0	0
<i>Index</i>	329	329	0	0
<i>Compensaties</i>	- 20	- 20	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 307	- 307	0	0
BO 2017	16.450	16.450	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar CB0-1CAB2ZZ-LO	- 20	- 20		
TOTAAL	- 20	- 20		

- Er wordt 20.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar CB0-1CAB2ZZ-LO in het kader van het boekhoudkantoor.

(in duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Personeelsbesparing	- 307	- 307		
TOTAAL	- 307	- 307		

- Toelichting bijstelling Personeelsbesparing

De kredieten dalen met 307.000 euro in VAK en VEK ten gevolge van de door de Vlaamse Regering bij de formatie opgelegde koppenbesparing voor deze legislatuur.

MC0-1MAF2ZZ-WT – werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de algemene werkingskosten aangerekend voor de afdelingen van het IVA voor Maritieme Dienstverlening en Kust.

Meer specifiek worden volgende kosten aangerekend:

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)				
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	1.313	1.313	0	0
Bijstelling BO 2017	129	129	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>129</i>	<i>129</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	1.442	1.442	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)				
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PH0-1PLC2AY-IS	133	133		
Naar CB0-1CAB2ZZ-WT	- 4	- 4		
TOTAAL	129	129		

- Er wordt 133.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van PH0-1PLC2AY-IS in het kader van de verdeling van de ICT-trekkingsrechten vanuit het Facilitair Bedrijf.

- Er wordt 4.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar CB0-1CAB2ZZ-WT voor de rugzakjes in het kader van het boekhoudkantoor.

MC0-1MAF4ZZ-LO – lonen

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	0	0

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Bijvoorbeeld:

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

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	2.063	2.063	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	2.063	2.063	0	0

MC0-1MIF2AB-WT – werking en toelagen - kustverdediging en jachthavens**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

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

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

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

Dit kadert in de realisatie van operationele doelstelling OD22 "Vlaamse zeehavens verder ontwikkelen".

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

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

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

Voor verdere details inzake deze uitgaven wordt verwezen naar het jaarlijks fysisch programma.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	23.500	23.519	0	0
Bijstelling BO 2017	- 4	- 23	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 4</i>	<i>- 4</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>- 19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	23.496	23.496	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar CB0-1CBX2AC-PR	- 4	- 4		
TOTAAL	- 4	- 4		

Er wordt 4.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar CB0-1CBX2AC-PR in het kader van het actieplan energie-efficiëntie.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
VEK=VAK		- 19		
TOTAAL		- 19		

- Toelichting bijstelling VEK=VAK

Het VEK wordt verlaagd met 19.000 euro om op deze wijze het VAK en VEK in evenwicht te brengen.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

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 Keten)-uitgaven aan Nederland terugbetaald worden. Dit percentage wordt jaarlijks vastgesteld in de SRK-verdeelsleutel. Het betreft de terugbetaling van zowel personeel-, exploitatie- als investeringskosten SRK.

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

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

Ook de subsidies aan de havenbedrijven ten behoeve van de havenkapiteinsdiensten, die expliciet kunnen worden toegewezen aan de verkeersafwikkeling, de veiligheid en de vrijwaring van het milieu, in toepassing van artikel 32 van het decreet betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het maritiem redding- en coördinatiecentrum van 16 juni 2006, worden hier aangerekend. De modaliteiten met betrekking tot deze subsidies worden geregeld via driejaarlijkse overeenkomsten met de vier havenbedrijven.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	27.869	27.869	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	27.869	27.869	0	0

MC0-1MIF2AI-WT – werking en toelagen – vlot en veilig scheepvaartverkeer naar de Vlaamse zeehavens

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat de terugbetalingen aan het Nederlands Loodswezen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams en Nederlands Loodswezen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	7.090	7.090	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	7.090	7.090	0	0

MC0-1MIF2AX-IS – interne stromen – DAB Vloot**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie bespreking van de begroting van DAB Vloot.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	26.228	26.228	0	0
Bijstelling BO 2017	416	416	0	0
<i>Index</i>	<i>262</i>	<i>262</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>154</i>	<i>154</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	26.644	26.644	0	0

MC0-1MIF2AY-IS – interne stromen – DAB Loodswezen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie bespreking van de begroting van DAB Loodswezen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	28.696	28.696	0	0
Bijstelling BO 2017	- 2.961	- 2.961	0	0
<i>Index</i>	<i>517</i>	<i>517</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 3.478</i>	<i>- 3.478</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	25.735	25.735	0	0

MC0-1MIF2ZZ-PA – participaties**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie ingeschreven.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	0	0

2. DAB 's

DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS

2.1. Ontvangstenartikelen

MCU-2MIFAAA-OW – ontvangsten werking en toelagen - ondersteuning MDK

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden allerhande ontvangsten die niet op andere begrotingsartikelen kunnen worden aangerekend, aangerekend. Deze ontvangsten, die toevallig zijn, zijn niet wettelijk of decretaal geregeld. De ontvangsten zijn onmogelijk op voorhand in te schatten en zijn niet onderhevig aan de invloed van de index.

Daarnaast worden ook de teveel of ten onrechte geïnde bedragen voor onroerende voorheffing door het federaal Ministerie van Financiën, hier aangerekend. Voor deze ontvangsten bestaat geen wettelijke of decretale basis. Er zijn eveneens geen parameters beschikbaar voor de berekeningswijze. Desbetreffende ontvangst is ook niet onderhevig aan de index.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	15		
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0		
BO 2017	15		

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat diverse ontvangsten:

- Inkomsten op basis van het toekennen van vergunningen, innen van retributies en dergelijke. Dit kadert in het "Besluit van de Vlaamse regering betreffende het toekennen van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het privaat gebruik van het openbaar domein van de wegen, waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken (BVR 29 maart 2002)". De inkomsten zijn afhankelijk van de toegekende vergunningen, maar niet van andere parameters (1.856.000 euro);

- Ontvangsten uit strandconcessies (300.000 euro);

- Inkomsten die afkomstig zijn van betalingen van schaderegelingen volgend uit minnelijke schikkingen of uitspraken van rechtbanken of terugstortingen van geldboeten door aannemers ingevolge bestekken. Deze ontvangsten zijn onmogelijk op voorhand te bepalen. Er zijn geen parameters en de ontvangst is tevens niet onderhevig aan de invloed van de index (45.000 euro);

- Verkoop van materieel (50.000 euro);

- Terugstortingen vanuit het Vlaams Fonds voor de Lastendelging. Er worden voor het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust in 2017 geen stortingen verwacht vanuit het Vlaams Fonds voor de Lastendelging.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	2.251		
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0		
BO 2017	2.251		

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0		
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0		
BO 2017	0		

2.2. Uitgavenartikelen

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	118	118		
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	0		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	0	0		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0		
BO 2017	118	118		

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

- Investeringswerken in het kader van de zeewering

Vlaanderen heeft een kustlijn van 67 kilometer, met 10 kustgemeenten, die ook belangrijke badplaatsen zijn, met de havens van Zeebrugge en Oostende, de jachthavens van Nieuwpoort en Blankenberge, en met waardevolle natuurgebieden als het Zwin, de IJzermonding en de Westhoek. Rondom de Noordzee wonen meer dan zestien miljoen mensen in gebieden die kunnen overstroomd 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, de monitoring van kustgebieden,... aangerekend. Hierbij wordt niet enkel aandacht geschonken aan noodzakelijke ingrepen op bestaande harde en zachte infrastructuur, zijnde dijken, duinen en strand, maar tevens aan de voorbereidende studies en monitoringprogramma's. Bovendien kaderen de meeste activiteiten in een ruimer geheel, al dan niet Europees, waarbij het duurzaam beheer van de kustzone centraal staat.

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

Het masterplan Kustveiligheid bestaat uit 3 deelprojecten:

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

Deze investeringen gebeuren in het kader van de kustveiligheid en helpen mee aan het realiseren van volgende operationele doelstellingen OD15 "Uitvoeren van maatregelen inzake integraal waterbeleid, waterbeheersing en klimaatadaptatie", OD16 "Investeren met aandacht voor de leefomgeving" en OD18 "Infrastructuur gebruiken als schakel in recreatieve netwerken".

- Investeringswerken Kustjachthavens

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

Hierdoor worden twee soorten havens onderscheiden. 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.

Investerings aan de kustjachthavens zorgen er voor dat het continue beheer en exploitatie van het kustpatrimonium verzekerd blijft. Deze investeringen helpen mee aan het realiseren van de operationele doelstelling OD18 "Infrastructuur gebruiken als schakel in recreatieve netwerken".

- VTS-investeringen in havengebieden en maritieme toegangswegen

Jaarlijks worden er door de afdeling Scheepvaartbegeleiding van het agentschap MDK een aantal VTS-investeringsprojecten binnen het havengebied en op de maritieme toegangswegen uitgevoerd om schepen op een zo veilig en vlot mogelijke manier in functie van de ketenbenadering van op zee naar de haven te brengen.

Deze investeringen gebeuren in het kader van de realisatie van de operationele doelstelling OD22 "Vlaamse zeehavens verder ontwikkelen".

- Investerings infrastructuur Vlaamse Hydrografie

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

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

- Subsidies

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

Voor verdere details wordt verwezen naar het jaarlijks fysisch programma.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	47.165	45.848		
Bijstelling BO 2017	0	0		
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
BO 2017	47.165	45.848		

MCU-3MIF2ZZ-IS – interne stromen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Gelet op de dringendheid van betalingen bij veroordelingen in 'oude loodsendossiers', die ressorteren onder lasten uit het verleden, wordt in deze dossiers een prefinanciering gevraagd aan het Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD). De terugbetaling van het aandeel van het agentschap MDK aan het VFLD in deze dossiers wordt via dit begrotingsartikel gerealiseerd.

In 2017 is op heden geen betaling aan het VFLD gepland.

Kredietevolutie:**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0		
Bijstelling BO 2017	0	0		
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
BO 2017	0	0		

DAB VLOOT

De doelstellingen van de DAB Vloot zijn:

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

De doelstellingen van DAB Vloot worden enerzijds gedragen in operationele doelstelling OD31: "Slagkrachtige overheid: uitvoeren kerntaken" en anderzijds in twee beheersdoelstellingen. Dit zijn BHD 1 "Investerings in en continue modernisering van de vaartuigen van VLOOT en BHD 4 "De organisatie van de inzet en de exploitatie van de specifieke SAR-schepen en het voorzien van de middelen te water in het kader van de algemene hulpverlening".

2.1. Ontvangstenartikelen

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

De ontvangsten ontstaan in het bijzonder ingevolge de uitgevoerde overeenkomsten/dienstverleningen (boeienwerk, hydrografische peilingen, ter beschikking stellen vaartuigen...) Er zijn enerzijds bijkomende ontvangsten in 2017 en anderzijds contracten/ontvangsten die niet meer doorlopen/te ontvangen zijn in 2017.

Gecombineerd leidt dit tot een bedrag van 1.421.000 euro.

MCE-2MIFAZZ-OG 'Overgedragen saldo'

Bij begrotingsopmaak 2017 bedraagt het overgedragen saldo 57.033.000 euro.

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

In het bijzonder situeren zich hier de ontvangsten van de scheepvaartpolitie en van de douane (4.750.000 euro) eveneens ingevolge het ter beschikking stellen van varende eenheden. In dit artikel situeren zich verder schadeontvangsten (65.000 euro) en ontvangsten uit de verkoop van (on)roerende goederen (52.000 euro).

MCE-2MIFAZZ-OI 'Ontvangsten Interne stromen'

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

Bij de begrotingsopmaak 2017 wordt de toelage ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2016 in VAK en VEK verhoogd met:

-154.000 euro gecompenseerd van PH0-1PLC2AY-IS in het kader van de verdeling van de ICT-trekkingsrechten vanuit het Facilitair Bedrijf;

-262.000 euro index.

De toelage bedraagt bij de begrotingsopmaak 2017 26.644.000 euro.

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

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

In overleg met de DAB Loodswezen wordt bij de begrotingsopmaak 2017 34.342.000 euro ingeschreven (gewijzigde factoren betreffen de indexering van de lonen (+) en optimalisering (-)).

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

In overleg met het VLIZ worden de ontvangsten ook voor 2017 gesteld op 380.000 euro.

2.2. Uitgavenartikelen

MCE-3MAF2ZZ-LO 'Lonen'

Op dit begrotingsartikel worden de lonen (32.855.000 euro in VAK en VEK) aangerekend van de personeelsleden van de DAB Vloot.

Ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2016 is er een verhoging met 600.000 euro ten gevolge van indexatie.

MCE-3MAF2ZZ-WT 'Werking en Toelagen'

Op dit begrotingsartikel worden de algemene werkingskosten aangerekend van de DAB Vloot (de apparaatskredieten zoals vorming, vergoedingen, diverse personeel gebonden kosten, informatica....).

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

Rekening houdende met de toegestane intering op het saldo wordt bij begrotingsopmaak 2017 52.811.000 euro als over te dragen saldo ingeschreven.

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

Deze specifieke werkingskosten betreffen in het bijzonder (totaal 12.273.000 euro in VAK en VEK):

- onderhoud en herstelling varende eenheden (o.a. ligbeurtwerken);
- onderhoud bebakening;
- brandstof varende eenheden;
- onderhoud en schoonmaak gebouwen;
- aankoop diverse logistieke goederen;
- ...

Eveneens worden op dit artikel aangerekend: de investeringen voor bebakening (542.000 euro in VAK en VEK), de aankoop van divers materieel en machines, informatica (403.000 euro in VAK en VEK), specifieke studies (54.000 euro in VAK en VEK), schadevergoeding aan derden (79.000 euro in VAK en VEK) en de vervangingsinvesteringen van varende eenheden aangerekend (5.874.000 euro in VAK en 9.426.000 euro in VEK).

Verder wordt voor investeringen in bouwwerken een krediet van 1.600.000 euro in VAK en VEK voorzien.

Het betreft een voorlopige raming van de kosten voor het verhuis van de logistieke diensten (Foxtrot) naar de Sir Winston Churchillkaai te Oostende en de nieuwe kaaivoorziening.

Onder andere volgende kosten worden verwacht:

- bouw nieuwe loods (800 m²): 800.000 euro;
- kosten afsluiting en toegangsinrichtingen: 150.000 euro;

- kosten nieuwe MS installatie: 125.000 euro;
- nieuwe nutsvoorziening kaai inrichting: 200.000 euro;
- kosten magazijn inrichting: 200.000 euro;
- kosten inrichting werkplaats: 125.000 euro.

Daarnaast wordt bijkomend 1.279.000 euro in VAK en 670.000 euro in VEK ingeschreven voor investeringen in bouwwerken op basis van de recuperatie van eigen ontvangsten in het kader van de aanvaring van de Flinterstar waardoor in totaal 2.879.000 euro in VAK en 2.270.000 euro in VEK is voorzien voor investeringen in bouwwerken.

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

De charterhuur aan Wandelaar Invest wordt op 10.875.000 euro behouden (in VAK en VEK).

DAB LOODSWEZEN

DAB Loodswezen zorgt mee voor de realisatie van de operationele doelstelling OD31: "Slagkrachtige overheid: uitvoeren kerntaken".

2.1. Ontvangstenartikelen

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

De terugvorderingen van wedden en toelagen worden sinds 2015 niet meer doorgestort naar de bankrekening van de DAB Loodswezen. De terugvorderingen worden rechtstreeks in mindering gebracht van het uitgavenartikel "Lonen". Er blijft een symbolisch bedrag van 1.000 euro ingeschreven.

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

Vermeerdering met 1.800.000 euro ten opzichte van begrotingsaanpassing 2016. Dit is het resultaat van de herijking van de Bunker Adjustment Fee vanaf 1 augustus 2016.

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

Toename van de geraamde ontvangsten op basis van de tariefverhoging op 1 augustus 2016 met 3.397.000 euro.

MCD-2MIFAZZ-OI 'Ontvangsten Interne stromen'

De toelage biedt de DAB Loodswezen de mogelijkheid om zijn kerntaak "veilig en vlot loodsen en beloodsen van de scheepvaart tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs" uit te voeren en zich verder uit te bouwen tot een moderne en performante loodsenorganisatie, inclusief het reorganiseren van het proces loodsen en beloodsen met het oog op een klantgerichte en betrouwbare dienstverlening tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs.

Bij de begrotingsopmaak 2017 wordt de toelage ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2016 in VAK en VEK verhoogd met:

- 118.000 euro gecompenseerd van PH0-1PLC2AY-IS in het kader van de verdeling van de ICT-trekkingsrechten vanuit het Facilitair Bedrijf;
- 517.000 euro index.

Daarnaast wordt 3.596.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MBU-3MFF2ZZ-PR ten gevolge van de genomen maatregelen in het kader van de loodsgeldtarieven, schaalvergroting, trafiekprognose, ...

Hiermee wordt de, in functie van het garanderen van een begrotingsevenwicht binnen de DAB loodswezen doorgevoerde, sterke verhoging van de toelage van de afgelopen begrotingsrondes deels teruggedraaid.

Afhankelijk van de duurzaamheid van dit evenwicht zal in de nabije toekomst bekeken worden of het historisch opgebouwd negatief saldo, naast een stabilisatie, evenzeer eenmalig aangezuiverd kan worden.

2.2. Uitgavenartikelen

MCD-3MAF2ZZ-LO "Lonen"

Er is een vermeerdering van de uitgaven met 2.512.000 euro in VAK en VEK. Deze vermeerdering is een gevolg van de afspraken gemaakt in verband met de schaalvergroting (1.995.000 euro) enerzijds, en de indexaanpassing (517.000 euro) anderzijds.

MCD-3MAF2ZZ-WT "Werking en Toelagen"

Er is een vermeerdering van de uitgaven met 30.000 euro als aanpassing naar de reële kostprijzen.

MCD-3MIF2ZZ-PR "Provisies"

Constant beleid ten opzicht van begrotingsaanpassing 2016.

MCD-3MIF2ZZ-WT "Werking en Toelagen"

Er is een vermeerdering van de uitgaven met 118.000 euro wegens de compensatie van de ICT-trekkingsrechten.

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

Constant beleid ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2016.

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

Vermindering ten bedrage van 448.000 euro ingevolge voorziene lagere kosten binnen de DAB Vloot.

B.2. AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

MD0-9MAFAZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel wordt gebruikt voor de ontvangsten uit de verkoop van buiten gebruik gestelde pc's aan personeelsleden van AWV.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	4	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	0	0
BO 2017	4	0	0

1.2. Uitgavenartikelen

MD0-1MAF2ZZ-LO – lonen

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	70.038	70.038	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	96	96	0	0
<i>Index</i>	1.401	1.401	0	0
<i>Compensaties</i>	- 102	- 102	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 1.203	- 1.203	0	0
BO 2017	70.134	70.134	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar CB0-1CAB2ZZ-LO	- 102	- 102		
TOTAAL	- 102	- 102		

- Er wordt 102.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar CB0-1CAB2ZZ-LO in het kader van het boekhoudkantoor.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Personeelsbesparing	- 1.203	- 1.203		
TOTAAL	- 1.203	- 1.203		

- Toelichting bijstelling Personeelsbesparing

De kredieten dalen met 1.203.000 euro in VAK en VEK ten gevolge van de door de Vlaamse Regering bij de formatie opgelegde koppenbesparing voor deze legislatuur.

MD0-1MAF2ZZ-WT – werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor drie groepen van kosten:

- De aankopen van voertuigen en meubilair;
- De kosten voor ICT;
- De courante personeels- en werkingskosten zoals hospitalisatieverzekeringen, werving en selectie, brandstof, energie gebouwen, telefonie,

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	14.160	14.160	0	0
Bijstelling BO 2017	939	939	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>939</i>	<i>939</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	15.099	15.099	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PH0-1PLC2AY-IS	983	983		
Naar CB0-1CAB2ZZ-WT	- 23	- 23		
Naar CB0-1CBX2AC-PR	- 21	- 21		
TOTAAL	939	939		

- Er wordt 983.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van PH0-1PLC2AY-IS in het kader van de verdeling van de ICT-trekkingsrechten vanuit het Facilitair Bedrijf.
- Er wordt 23.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar CB0-1CAB2ZZ-WT voor de rugzakjes in het kader van het boekhoudkantoor.
- Er wordt 21.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar CB0-1CBX2AC-PR als gevolg van het actieplan energie-efficiëntie, dit voor de gebouwen die AWV in eigen beheer heeft.

MD0-1MAF4ZZ-LO – lonen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden de lonen aangerekend van de personeelsleden van het Agentschap Wegen en Verkeer met verlof voor opdracht.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	161	0
Bijstelling BO 2017	0	0	5	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	166	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Aanpassing loonkost			5	
TOTAAL			5	

- Toelichting bijstelling Aanpassing loonkost

Ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2016 is er een stijging met 5.000 euro ten gevolge van de aanpassing van de loonkost van de gedetacheerden (endogene groei, index,..) van het Agentschap Wegen en Verkeer.

MD0-1MHF2AA-WT – werking en toelagen - ondersteuning wegen en verkeer**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het Agentschap Wegen en Verkeer gebruikt specifiek materieel voor het uitvoeren van haar activiteiten. Op dit begrotingsartikel worden enerzijds de onderstaande investeringsgoederen aangekocht:

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

Anderzijds worden de volgende kosten op dit budget aangerekend:

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	4.010	4.010	0	0
Bijstelling BO 2017	- 300	- 300	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 300</i>	<i>- 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	3.710	3.710	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar MDU-3MHF2AD-WT	- 300	- 300		
TOTAAL	- 300	- 300		

- Er wordt 300.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MDU-3MHF2AD-WT. Dit krediet was bij begrotingsopmaak 2016 eenmalig naar dit artikel overgedragen voor de vervanging van het langsvlakheidstoestel.

MD0-1MHF2AB-WT – werking en toelagen - wegenonderhoud en winterdienst**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

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

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

Voor de elektrische en elektromechanische uitrustingen is het belangrijk dat de goede werking permanent verzekerd is en dat storingen zo snel mogelijk hersteld worden. Bovendien is het Agentschap Wegen en Verkeer ook verantwoordelijk voor de exploitatiekosten zoals energieverbruik en de teletransmissie. Het onderhoud gebeurt voornamelijk op basis van contracten met gespecialiseerde

firma's. Het benodigde krediet is eenduidig te bepalen op basis van de aard van de installaties, de aantallen en de gemiddelde kostprijs voor preventief onderhoud en herstellingen, voor elektriciteit en voor de wettelijk voorziene controles. De voorziene middelen zijn strikt noodzakelijk om het bestaande patrimonium in goede staat te behouden en naar behoren te laten functioneren.

In de OD 9 van de beheersovereenkomst AWV wordt het duurzaam ondernemen opgenomen. Een onderdeel hiervan is het winteractieprotocol, dat voornamelijk beschrijft hoe de communicatielijnen tussen de verschillende protocolpartners worden geoptimaliseerd en welke acties genomen zullen worden in winterse crisissituaties. Een ander onderdeel van de OD 9 is het lichtplan. Het gebruik van elektronische voorschakelapparatuur en het beter afsluiten van het optisch gedeelte van het verlichtingstoestel zorgen er voor dat het licht dat uit het toestel komt constanter is gedurende de levensduur van het toestel. Vroeger diende men over te dimensioneren op het lichtniveau om de terugval van de lichtopbrengst in de loop van de tijd te compenseren. Deze maatregelen zorgen voor een beperking van de lichtpollutie en van het energieverbruik.

Het onderhoud van en de investeringen in gebouwen in beheer van AWV omvat volgende punten:

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	169.778	169.451	0	0
Bijstelling BO 2017	- 532	- 532	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 532</i>	<i>- 532</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	169.246	168.919	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar CB0-1CBX2AC-PR	- 532	- 532		
TOTAAL	- 532	- 532		

- Er wordt 532.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar CB0-1CBX2AC-PR als gevolg van het actieplan energie-efficiëntie, dit voor de technische installaties die AWV beheert.

2. DAB 's

DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS

2.1. Ontvangstenartikelen

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel wordt een heel aantal uiteenlopende ontvangsten aangerekend. Het grootste deel komt van de betalingen van de nevenbedrijven (tankstations, kiosken, restaurants, ...) voor het gebruik en de exploitatie van eigendommen van het Vlaams Gewest. Daarnaast verleent AWV ook vergunningen aan andere bedrijven en aan particulieren voor het gebruik van haar eigendommen.

Een andere belangrijke bron van ontvangsten is die uit schadevergoedingen betaald door derden als gevolg van beschadigingen aan eigendommen van het Vlaams Gewest, bijvoorbeeld door ongevallen of vandalisme.

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

Verder zijn er ook nog de opbrengsten uit de aslastmetingen en ADR-controles bij vrachtwagens.

Ten slotte worden ook de ontvangsten uit de verkoop van afval met waarde hier aangerekend.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	42.152		
<i>Bijstelling BO 2017</i>	3.500		
BO 2017	45.652		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

AWV heeft gronden gelegen in Wommelgem die ze zal verkopen. De eenmalige ontvangst uit de verkoop van deze gronden wordt geraamd op 3.500.000 euro.

MDU-2MHFAAW-OI – ontvangsten interne stromen - VLM grondenbanken

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het VIF voorziet jaarlijks middelen voor de grondenbankwerking van de VLM. De terugbetaling van de saldi uit deze werking worden op dit artikel aangerekend.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0		
<i>Bijstelling BO 2017</i>	3		
BO 2017	3		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Het huidige saldo bij de VLM bedraagt 59.000 euro. Hiervan is 56.000 euro voorzien voor terugbetalingen aan de federale partners en 3.000 euro voor de VIF-begroting.

2.2. Uitgavenartikelen

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Eén van de doelstellingen (OD8) van het Agentschap Wegen en Verkeer is om de hinder tijdens werkzaamheden voor de weggebruiker en voor de omwonenden te beperken. Dit gebeurt zowel in de plannings- en voorbereidings- als in de uitvoeringsfase. De bestaande maatregelen worden voortgezet en continu verder geoptimaliseerd. Het gaat onder andere om het inschakelen van bereikbaarheidsadviseurs en het uitwerken van specifieke minder-hinder maatregelen voor investeringsprojecten.

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

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

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

Een ander luik van dit begrotingsartikel is de schaduwtol van de Liefkenshoektunnel. Bij verkeersincidenten die belangrijke hinder veroorzaken op de Antwerpse Ring, de toegangswegen naar de Ring of in de Kennedytunnel, kiest het Verkeerscentrum ervoor om het verkeer verplicht om te leiden via de Liefkenshoektunnel. In dat geval betaalt het Vlaams Gewest de tol van de wagens die van de Liefkenshoektunnel gebruikmaken voor de duur van de verplichte omleiding, de zogenaamde schaduwtol. Dit zorgt voor kortere files, wat minder overlast betekent voor de weggebruikers en omwonenden. Er werd een overeenkomst afgesloten tussen AWV en de uitbater van de tunnel, de N.V. Tunnel Liefkenshoek.

De uitgaven t.g.v. dadingen of gerechtelijke procedures, waarbij AWV wordt veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen, worden ook onder dit begrotingsartikel opgenomen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	5.654	5.572		
Bijstelling BO 2017	300	300		
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>Compensaties</i>	<i>300</i>	<i>300</i>		
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
BO 2017	5.954	5.872		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van MDU-3MHF2AD-WT	300	300		
TOTAAL	300	300		

- Er wordt recurrent 300.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van MDU-3MHF2AD-WT. Dit is nodig omdat het krediet dat tot nu toe voorzien wordt voor het betalen van de schaduwtoelagen ontoereikend blijkt.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend voor een heel aantal verschillende uitgaven. Het grootste deel hiervan, 391.644.000 euro, gaat naar structureel onderhoud en investeringen. AWV staat in voor de uitvoering van infrastructuurwerken in het kader van het structureel onderhoud en nieuwe investeringsuitgaven voor de Vlaamse gewestwegen. Deze uitgaven kaderen in het realiseren van de vijf strategische doelstellingen van het Mobiliteitsplan Vlaanderen en het mobiliteitsdecreet:

- het waarborgen van de bereikbaarheid;
- het garanderen van de toegankelijkheid;
- het verzekeren van de verkeersveiligheid;
- het verbeteren van de verkeersleefbaarheid;
- het vrijwaren van de milieu- en natuurkwaliteit.

Bij de projectmatige invulling van deze doelstellingen focust AWV op de projecten die als essentieel worden beschouwd voor de realisatie van deze doelstellingen:

- het gefaseerd aanpakken van de 'missing links' en de capaciteitsuitbreidingen van het Vlaams gewestwegennet (OD1);
- het realiseren van goed uitgebouwde fietsroutenetwerken (OD4);
- structureel onderhoud van de gewest- en autosnelwegen (OD3);
- het uitvoeren van maatregelen om de geluidsoverlast te beperken (OD7);
- het uitwerken van het dynamisch verkeersmanagement (OD2).

Eén van de doelstellingen (OD5) van het Agentschap Wegen en Verkeer is de doorstroming van het openbaar vervoer. In het kader van de afgesloten beheersovereenkomst tussen de Vlaamse regering en de VVM De Lijn, heeft de Vlaamse regering er zich toe verbonden om via het Agentschap Wegen en Verkeer investeringsprojecten te realiseren die de doorstroming van het openbaar vervoer op de gewestwegen moet bevorderen. Het betreft onder andere de aanleg van vrije busstroken, verkeerslichtenbeïnvloeding en verplaatsing van haltes (na een kruispunt). Het zogenaamde handhavingsbeleid wordt eveneens met deze kredieten gefinancierd. Hieronder vallen de investeringen in en het onderhoud van flitspalen, installatie voor trajectcontrole, aswegers en systemen voor automatische nummerplaatherkenning. Hiervoor wordt er 32.729.000 euro voorzien. Dit is quasi een verdubbeling van het doorstromingsbudget voorzien bij de begrotingsaanpassing 2016.

Daarnaast werkt AWV aan de bevordering van de toegankelijkheid en verkeersveiligheid. Het gaat onder andere om het aanleggen van nieuwe fietspaden, het herinrichten van doortochten, het veiliger maken van de schoolomgevingen, ... De lokale besturen kunnen AWV hierbij ondersteunen door zelf sommige infrastructuurwerken uit te voeren waarvoor zij dan op een investeringssubsidie van het Vlaamse Gewest kunnen rekenen. Hiervoor worden specifieke mobiliteitsconvenanten met de lokale besturen afgesloten. Voor deze projecten wordt 10.000.000 euro voorzien.

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

Het herstellen van schade aan elektrische en elektromechanische installaties wordt eveneens met deze kredieten betaald. Mogelijk oorzaken van beschadigingen aan deze installaties zijn verkeersongevallen, vandalisme en overmacht (water- en stormschade). Het is essentieel voor de weggebruikers dat deze uitrustingen zo snel mogelijk terug beschikbaar zijn; dit om een vlotte en veilige mobiliteit te kunnen verzekeren en ervoor te zorgen dat kunstwerken bediend kunnen blijven worden. Hiervoor wordt 4.742.000 euro voorzien.

In 2017 moet het Agentschap Wegen en Verkeer beschikbaarheidsvergoedingen betalen voor de volgende PPS-projecten: Diabolo in Zaventem, Brabo I en Brabo II in Antwerpen, R4-Zuid in Gent, Noord-Zuid Kempen en A11 in Brugge. Hiervoor wordt 66.700.000 euro voorzien.

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	428.555	406.446		
Bijstelling BO 2017	82.513	27.175		
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>Compensaties</i>	<i>475</i>	<i>887</i>		
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>82.038</i>	<i>26.288</i>		
BO 2017	511.068	433.621		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**(in duizend euro)**

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van MDU-3MHF2AW-IS	475	893		
Van MD0-1MHF2AA-WT	300	300		
Naar MDU-3MHF2AC-WT	- 300	- 300		
Naar MDU-3MHF2AE-WT	0	- 6		
TOTAAL	475	887		

- Er wordt 475.000 euro in VAK en 893.000 euro in VEK gecompenseerd van MDU-3MHF2AW-IS gelet op de verwachte daling van de kosten in het kader van de grondenbanken.
- Er wordt 300.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van MD0-1MHF2AA-WT. Dit is het terugzetten van een eenmalige compensatie bij de begrotingsopmaak 2016 voor de vervanging van het langsvlakheidtoestel.
- Er wordt 300.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MDU-3MHF2AC-WT. Dit is nodig omdat het krediet dat tot nu toe voorzien wordt voor het betalen van de schaduwtoelating ontoereikend blijkt.
- Er wordt 6.000 euro in VEK gecompenseerd naar MDU-3MHF2AE-WT. Dit is het gevolg van de toegenomen betaalbehoefte op basis van de betaalkalender.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Kilometerheffing	70.000	6.121		
Doorstroming	15.000	15.000		
Eenmalig VAK	- 2.962	0		
Betaalkalender	0	5.167		
TOTAAL	82.038	26.288		

- Toelichting bijstelling Kilometerheffing

De toename met 70.000.000 euro in VAK en 6.121.000 euro in VEK is het gevolg van de belofte van de minister om de opbrengst uit de kilometerheffing voor vrachtwagens te gebruiken voor het verbeteren van het hoofdwegennet (waarop de heffing van toepassing is). De andere 30.000.000 euro staat voorlopig nog op de provisie binnen het Vlaams Infrastructuurfonds (zie hogerop) teneinde op basis van specifieke projecten de middelen aan de meest aangewezen entiteit toe te wijzen doorheen het jaar.

Dit geeft dat gezamenlijk de beloofde stijging van maar liefst 100.000.000 euro bijkomende infrastructuurinvesteringen binnen het Vlaams Infrastructuurfonds gerealiseerd wordt.

- Toelichting bijstelling Doorstroming

De toename met 15.000.000 euro in VAK en VEK is het gevolg van de belofte van de minister om extra in te zetten op doorstroming. Dit is quasi een verdubbeling van het doorstromingsbudget.

- Toelichting bijstelling Eenmalig VAK

De afname met 2.962.000 euro in VAK is het gevolg van het terugzetten van de eenmalig toegekende kredieten bij de begrotingsaanpassing 2016.

- Toelichting bijstelling Betaalkalender

De toename met 5.167.000 euro in VEK is het gevolg van de toegenomen betaalbehoefte op basis van de betaalkalender.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	6	6		
Bijstelling BO 2017	0	6		
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>6</i>		
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
BO 2017	6	12		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van MDU-3MHF2AD-WT		6		
TOTAAL		6		

- Er wordt 6.000 euro in VEK gecompenseerd van MDU-3MHF2AD-WT. Dit is het gevolg van de toegenomen betaalbehoefte op basis van de betaalkalender.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit krediet wordt gebruikt voor het financieren van de ondertunneling van de R11. Deze ondertunneling is nodig omdat de Luchthaven van Antwerpen moet voldoen aan strengere internationale veiligheidsnormen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	6.645		
Bijstelling BO 2017	0	- 6.645		
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>- 6.645</i>		
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
BO 2017	0	0		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar MDU-3MHF2AG-WT	0	- 6.645		
TOTAAL		- 6.645		

- Er wordt 6.645.000 euro in VEK gecompenseerd naar MDU-3MHF2AG-WT. Alle facturen voor het project R11 zullen normaal gezien in 2016 betaald worden, er zijn dus in 2017 geen betaalkredieten meer nodig.

MDU-3MHF2AG-WT – werking en toelagen - investeringen wegeninfrastructuur FFEU**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het FFEU werd opgericht als een Vlaamse openbare instelling, type A. Het FFEU had tot en met 2015 een eigen begroting, boekhouding, jaarrekening en – verslag.

In het kader van de centralisatiebeweging van de boekhoudingen van agentschappen en openbare instellingen gebeurt de financiële opvolging sinds 2016 in Orafin. De overdraagbaarheid van de kredieten, een specifieke regeling binnen het FFEU, blijft gegarandeerd door het gebruik van begrotingsruiters.

Op dit begrotingsartikel zijn budgetten voorzien voor de volgende projecten:

- FFEU – Fietspaden;
- FFEU – Gevaarlijke punten;
- FFEU – Missing links.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	72.246		
Bijstelling BO 2017	0	2.754		
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>6.645</i>		
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>- 3.891</i>		
BO 2017	0	75.000		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van MDU-3MHF2AF-WT		6.645		
TOTAAL		6.645		

- Er wordt 6.645.000 euro in VEK gecompenseerd van MDU-3MHF2AF-WT om te kunnen voldoen aan de betaalbehoefte die voortvloeit uit de betaalkalender.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Betaalkalender		- 3.891		
TOTAAL		- 3.891		

- Toelichting bijstelling Betaalkalender

Er wordt 3.891.000 euro in VEK geschrapt. Dit is een gevolg van de betaalbehoefte die voortvloeit uit de betaalkalender.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	525	1.032		
<i>Bijstelling BO 2017</i>	- 475	- 893		
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>Compensaties</i>	<i>- 475</i>	<i>- 893</i>		
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
BO 2017	50	139		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar MDU-3MHF2AD-WT	- 475	- 893		
TOTAAL	- 475	- 893		

- Er wordt 475.000 euro in VAK en 893.000 euro in VEK gecompenseerd naar MDU-3MHF2AD-WT. Deze middelen werden in 2016 voorzien voor de financiering van diverse projecten.

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A

D.1. PENDELFONDS

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

46.10 Toelage aan het fonds (MB0-1MEF2AX-IS)

De toelage aan het Pendelfonds bedraagt 1.648.000 euro wat neerkomt op een status-quo ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2016.

Vanaf de begrotingsopmaak 2017 wordt de toelage niet langer voorzien op MB0-1MFF2AY-IS maar wel op MB0-1MEF2AX-IS. Dit in het kader van de clustering van de kredieten in het kader van basisbereikbaarheid onder programma ME.

1.2. Uitgavenartikelen

Ook in 2017 kan beschikt worden over het in het verleden opgebouwde niet-belaste saldo in de mate dat de jaarlijkse vereffeningsimpact geleidelijk wordt gespreid. De vereffeningsimpact voor 2017 wordt dan ook gelijk gehouden aan deze voorzien bij de begrotingsaanpassing 2016.

E. EVA's

E.1. DE SCHEEPVAART NV

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Klasse 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten

Ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2016 nemen de lopende ontvangsten met 2.665.000 euro toe, voornamelijk door de inschrijving van verkoopopbrengsten van grind uit het rivierverruimingsproject aan de Maas.

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

Een kleine verlaging (-300.000 euro) van de ontvangstenraming voor concessieovereenkomsten wordt voorzien, om deze beter te laten aansluiten bij de realiteit.

Klasse 3 Inkomstenoverdrachten van andere sectoren

Hier wordt een status quo van terugvorderbare onroerende voorheffing en participatie voor ontbrekende scheepvaartrechten voorzien.

Klasse 4 Inkomstenoverdrachten van de sector overheid

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

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

Voor 2017 bedraagt deze werkingstoelage 24.517.000 euro.

Ten opzichte van begrotingsaanpassing 2016 daalt de werkingstoelage (MB0-1MIF2AW-IS) met 82.000 euro ingevolge :

- Er wordt 384.000 euro toegevoegd ten gevolge van de indexatie van de loonkredieten;
- De kredieten dalen met 476.000 euro ten gevolge van de door de Vlaamse Regering bij de formatie opgelegde koppenbesparing voor deze legislatuur;

- Er wordt 15.000 euro gecompenseerd naar PG0-1PAC2ZZ-LO voor de deelname in de financiering van Vlimpers;
- Er wordt 18.000 euro gecompenseerd naar CB0-1CBX2AC-PR als gevolg van het actieplan energie-efficiëntie;
- Er wordt 8.000 euro toegevoegd ten gevolge van de toepassing van de energieparameters;
- De terugname van de éénmalige compensatie in min op de afrekening van gedeelde scheepvaartrechten ingevolge de decimering van de tarieven in 2000 (+ 35.000 euro).

Klasse 5 Kapitaalsoverdrachten van andere sectoren

Deze ontvangsten bestaan uit tussenkomsten van bedrijven bij kaaimeerconstructies enerzijds en Europese cofinanciering van investeringsprojecten anderzijds.

Voor de toegewezen investeringsbijdragen van de EU voor infrastructuurprojecten op het Albertkanaal wordt, conform het matching principe inzake Europese subsidies, een bedrag van 13.000.000 euro ingeschreven.

Voor de cofinanciering door Nederland (RWS) van werken aan de Maas, is 1.400.000 euro voorzien.

Klasse 6 Inkomensoverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep

Aan nv De Scheepvaart wordt een investeringstoelage toegekend voor het uitvoeren van investeringen en van buitengewoon onderhoud op de beheerde kanalen en waterwegen. Dit krediet is noodzakelijk om de investeringen, het onderhoud en de instandhouding van de bestaande infrastructuur toe te laten.

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

Zoals in 2016 bedraagt de investeringsmachtiging voor 2017 58.083.000 euro.

De investeringstoelage voor 2017 bedraagt 61.439.000 euro, hetgeen een verlaging met 1.821.000 euro is ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2016. Tegelijk wordt wel voorzien in een afroning van het overgedragen saldo ten bedrage van 1.821.000 euro zodanig dat evenveel vereffeningskredieten beschikbaar zijn als in 2016. Deze financieringsbehoefte werd vastgesteld op basis van de verwachte vereffeningskalender.

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

Klasse 7 Investeringsprojecten en desinvesteringen

De verkoopopbrengsten van gronden werden verminderd met 3.140.000 euro na een éénmalige verhoging in 2016 voor specifieke belangrijke verkoopdossiers die in 2016 worden afgerond. Deze inkomsten worden volledig voorbehouden voor herinvesteringen in onroerende goederen (zie uitgaven artikels 71.12.00 en 91.70.00).

Klasse 9 Overheidsschuld

De voor 2016 en 2017 toegezegde Europese cofinanciering voor infrastructuurprojecten op het Albertkanaal (22.000.000 euro) wordt als schuld geboekt, in afwachting van de effectieve realisatie van deze projecten. Tegelijk wordt dit bedrag omgezet in vastleggingskrediet op uitgavenartikel 73.20.10.

1.2. Uitgavenartikelen

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

In de lopende uitgaven wordt voor de artikels 11.XX (loonlasten en pensioenen) een globaal bedrag van 32.128.000 euro voorzien. Dit betekent een daling met 27.000 euro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2016 als gevolg van de opgelegde personeelsbesparing, de indexering van de loonkredieten en een beperkte verhoging van de pensioenlasten.

De werkings- en onderhoudskredieten (artikels 12.XX) bedragen 7.242.000 euro en nemen toe met 180.000 euro ten opzichte van 2016.

De beleidskredieten op artikel 14.10 worden voornamelijk ingezet voor waterbeheersingswerken, saneringen en baggerwerken. Deze voorzieningen nemen sterk toe voor de financiering van de rivierverruimingswerken aan de Maas. Ze worden gecompenseerd door de ontvangsten uit verkoop van ter plekke gewonnen grind (artikel 16.11.20) en de cofinanciering vanuit Nederland (artikel 59.21.00).

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

De kredieten blijven hier quasi op het niveau van 2016 (-15.000 euro).

Klasse 7 Investeringen

De uitgaven stijgen van 77.285.000 euro tot 84.320.000 euro in VEK. Deze toename is mogelijk door de Europese cofinanciering van moderniseringswerken op het Albertkanaal.

De voor 2016 en 2017 toegezegde subsidies ten bedrage van 22.920.000 euro, worden in VAK omgezet. Hiertegenover staat VEK ten bedrage van 13.000.000 euro.

Voor de vernieuwing van de Brug Deurne-Bal en de Theunisbrug (gefinancierd vanuit het FFEU) wordt 8.500.000 euro VEK voorzien. Het VAK van 10.000.000 euro dat naar aanleiding van de verdeling van de FFEU-middelen ingeschreven werd bij de begrotingsaanpassing 2016 voor de vernieuwing van de Theunisbrug over het Albertkanaal wordt uit de kredieten gehaald.

Daarnaast worden (voor de heraanwending van ontvangsten uit grondverkoop) ook de kredieten voor grondaankopen ten bedrage van 3.500.000 euro ingeschreven.

Klasse 9 Overheidsschuld

Naast artikel 91.70, waarop een bedrag van 230.000 euro wordt ingeschreven voor de aflossing van financiële leasings, is onder artikel 91.10 de aflossing van een schuld voor een bedrag van 13.000.000 euro voorzien, ingevolge de aanwending van deze Europese kredieten voorzien voor het Ten-T-project Albertkanaal (onder artikel 73.20.10).

E.2. VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Klasse 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten

De ontvangsten worden constant gehouden en zullen geëvalueerd worden bij de begrotingsaanpassing.

Klasse 4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid

46.10: toelage MB0-1MEF2AY-IS (exploitatie, inclusief leerlingenvervoer)

De stijging van de werkingstoelage met 11.191.000 euro bestaat uit:

+9.452.000 euro ten gevolge van de indexatie van de loonkredieten;

+1.694.000 euro ten gevolge van de inschatting van de prijsstijging van de gasolie;

+2.538.000 euro ten gevolge van de verrekening van de effectieve brandstofprijs 2015 in 2016;

+4.604.000 euro ten gevolge van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor exploitanten;

-596.000 euro ten gevolge van de daling van de intrestlasten op investeringsleningen;

-2.479.000 euro ten gevolge van de daling van de aflossingen op investeringsleningen;

+2.200.000 euro ten gevolge van de toepassing van advies 2016/1 van de Vlaamse Adviescommissie Boekhoudkundige Normen, met name inzake de compensatie van de bedrijfseconomische meerkost ten opzichte van de voorziene beschikbaarheidsvergoedingen van PPS projecten;

-59.000 euro wordt gecompenseerd naar CB0-1CBX2AC-PR als gevolg van het actieplan energie-efficiëntie;

-7.000.000 euro ten gevolge van het globale besparingstraject van De Lijn;

+837.000 euro ten gevolge van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor leerlingenvervoer.

46.10: toelage MB0-1MEF2AY-IS - deel beschikbaarheidsvergoedingen

De werkingstoelage voor de beschikbaarheidsvergoedingen neemt als volgt toe en wordt gecompenseerd op MB0-1MEF5AY-IS:

+3.859.000 euro beschikbaarheidsvergoedingen betreffende de stelplaatsen;

+3.100.000 euro beschikbaarheidsvergoedingen betreffende Masterplan Antwerpen;

+160.000 euro beschikbaarheidsvergoedingen betreffende Livan.

46.40: Inkomensoverdrachten van een administratieve instelling

Vanwege het Vlaams Fonds voor de Lastendelging was er bij de begrotingsaanpassing 2016 een tussenkomst van 3.243.000 euro voorzien die wegvalt bij de begrotingsopmaak 2017.

Ook vanwege het IWT was er bij de begrotingsaanpassing 2016 een tussenkomst van 51.000 euro voorzien die wegvalt.

Klasse 6 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

66.11: toelage MB0-1MEF5AY-IS

Met betrekking tot de beschikbaarheidsvergoedingen wordt 7.119.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MB0-1MEF2AY-IS (exploitatietoelage).

Daarnaast wordt de investeringstoelage op basis van de vereffeningskalender verminderd met 381.000 euro, om te komen tot een totale investeringstoelage van 187.500.000 euro.

Er wordt een investeringstoelage voorzien vanuit het Klimaatfonds.

66.12: toelage MB0-1MEF2AY-IS - deel Obligatieleningen NMVB

De werkingstoelage voor de kapitaalaflossing van de NMVB neemt af met 5.000 euro ten gevolge van de daling van de aflossingen van de obligatieleningen.

1.2. Uitgavenartikelen

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

11.11: Personeelskosten

Deze uitgaven stijgen: met 6.452.000 euro, waarvan:

+9.452.000 euro ten gevolge van de indexatie van de loonkredieten;

-3.000.000 euro in uitvoering van het globale besparingstraject van De Lijn.

12.11.2: Brandstoffen

Deze uitgaven stijgen met 4.232.000 euro, waarvan:

+2.538.000 euro ten gevolge van de verrekening van de effectieve brandstofprijs 2015 in 2016;

+1.694.000 euro ten gevolge van de aanpassing van de brandstofparameter.

12.11.4: Exploitanten en leerlingenvervoer

Deze uitgaven stijgen met 1.802.000 euro waarvan:

+5.441.000 euro ten gevolge van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor de exploitanten en leerlingenvervoer;

-3.639.000 euro in uitvoering van het globale besparingstraject van De Lijn.

12.11.5: Goederen en diensten

Deze uitgaven dalen met 3.714.000 euro, waarvan:

-3.243.000 euro ten gevolge van het wegvallen van de tussenkomst vanuit het Vlaams Fonds voor de Lastendelging;

-51.000 euro ten gevolge van het wegvallen van de tussenkomst vanuit IWT;

-59.000 euro wordt gecompenseerd naar CB0-1CBX2AC-PR als gevolg van het actieplan energie-efficiëntie;

-361.000 euro in uitvoering van het globale besparingstraject van De Lijn.

12.11.7: Beschikbaarheidsvergoedingen stelplaatsen

+ 3.859.000 euro stijging van de uitgaven

12.11.9: Beschikbaarheidsvergoedingen Masterplan Antwerpen

+ 3.100.000 euro stijging van de uitgaven

12.11.10: Beschikbaarheidsvergoedingen Livan

+ 160.000 euro stijging van de uitgaven

Klasse 2 Rente op overheidsschuld21.10: Interesten

-596.000 euro ten gevolge van de daling van de intrestlasten op investeringsleningen;

Klasse 7 Investerings

Vanuit investeringen wordt 7.119.000 euro in VAK en VEK overgedragen naar de exploitatiekredieten voor de oplopende beschikbaarheidsvergoedingen.

Het VAK met betrekking tot de stationsomgevingen (projecten Mechelen, Oostende en Gent-Sint-Pieters) wordt eenmalig aangevuld vanuit de begrotingsruiter met 17.627.000 euro.

Het VAK met betrekking tot masterplan Antwerpen (project koppelen trams Hermelijn) wordt eenmalig aangevuld vanuit de begrotingsruiter met 15.386.000 euro.

Onderstaande tabel geeft de evolutie van de investeringsmiddelen binnen De Lijn weer:

	In miljoen euro			
	BA 2015	BO 2016	BA 2016	BO 2017
Jaarlijkse investeringsmachtiging (FP)	145,3	146,2	160,4	153,3
Beschikbaarheidsvergoedingen	24,8	27,9	27,7	34,8
Aanwending Fondsen (Masterplan Antwerpen, Stationsomgevingen)	2	2	4,9	33
TOTAAL De Lijn	172,1	176,1	193	221,1

De investeringskredieten van De Lijn liggen in 2017 daarmee zo'n 50.000.000 euro hoger dan op het einde van de vorige legislatuur. Dit betekent een stijging van bijna 30%.

Daarnaast wordt de komende jaren binnen het klimaatfonds bijkomend 22.000.000 euro uitgetrokken voor de versnelde vergroening van de bussenvloot.

Tot slot wordt in het kader van de gereserveerde ontvangsten voor investeringen vanuit het overgedragen saldo 6.409.000 euro VEK voorzien voor leveringen voor de projecten Hastus-Daily, telefonie, draadloos netwerk en kleine investeringsdossiers. Het VAK wordt in het kader van de gereserveerde ontvangsten voor investeringen aangevuld met 5.600.000 euro.

Klasse 9 Overheidschuld

91.10: Aflossingen leningen

-2.479.000 euro ten gevolge van de daling van de aflossingen van investeringsleningen.

91.10: Obligatieleningen NMVB

-5.000 euro ten gevolge van de daling van de aflossingen van de obligatieleningen.

E.3. WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Klasse 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten

De lopende ontvangsten bedragen 19.263.000 euro.

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

De inkomsten uit concessies en verhuur van gronden bedragen 8.341.000 euro.

De rente op overheidsvorderingen blijft 4.000 euro.

Klasse 3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren

Deze inkomsten zijn afkomstig van schadeloosstellingen en zijn moeilijk in te schatten. Voor de begroting 2017 worden deze ontvangsten geraamd op 446.000 euro.

Klasse 4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid

Artikel 46.1 Dotatie aan het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV (MB0-1MIF2AV-IS)

Het betreft hier de algemene werkingstoelage van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z NV). W&Z NV kan jaarlijks beschikken over deze werkingstoelage teneinde haar publieke functie te kunnen vervullen.

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

Deze toelage bedraagt in 2017 81.774.000 euro en slaat op volgende uitgavenposten in de begroting, waarbij het totaal van de bedragen in VEK overeenstemt met het bedrag van de toelage.

	VEK
<u>11.1</u> Eigenlijk loon bruto weddeschaal	22.183.000 euro
<u>11.20</u> Sociale verzekeringspremies	7.189.000 euro
<u>11.31</u> Overige sociale lasten	24.000 euro
<u>12.11</u> Algemene werkingskosten	11.668.000 euro
<u>12.12</u> Huur van gebouwen en soortgelijke	1.048.000 euro
<u>12.50</u> Indirecte belastingen	75.000 euro
<u>14.10</u> Onderhoud (waterbouwkundig)	38.066.000 euro
<u>21.40</u> Verwijlintresten	110.000 euro
<u>34.41</u> Inkomensoverdrachten aan gezinnen	5.000 euro
<u>41.70</u> Inkomensoverdrachten aan andere eenheden van de overheid	131.000 euro
<u>74.22</u> Verwerving van overig materieel	675.000 euro
<u>74.40</u> Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	600.000 euro

De maatschappelijke effecten zullen in de eerste plaats gemeten worden aan de hand van de wijze waarop de beheerde infrastructuur beschikbaar is voor het gewenste gebruik (scheepvaart, recreatie, waterbeheersing) en aan de hand van het gerealiseerde gebruik (trafiek).

In de tweede plaats zal de mate waarin op aanhorige terreinen nieuwe watergebonden inplantingen gerealiseerd zijn, geëvalueerd worden, hetgeen in rechtstreeks verband staat met het gebruik van de waterweg en met de gewenste modal shift, nl. de vermindering van het aandeel van het vervoer per vrachtwagen in het totale transport.

Ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2016 is er een kredietverschil in min van 432.000 euro, samengesteld als volgt:

+437.000 euro ten gevolge van de indexatie van de loonkredieten;

+84.000 euro wordt gecompenseerd van PH0-1PLC2AY-IS in het kader van de verdeling van de ICT-trekkingsrechten vanuit het Facilitair Bedrijf;

+16.000 euro ten gevolge van de toepassing van de energieparameters;

-891.000 euro ten gevolge van de door de Vlaamse Regering bij de formatie opgelegde koppenbesparing voor deze legislatuur;

-22.000 euro wordt gecompenseerd naar PG0-1PAC2ZZ-LO voor de deelname in de financiering van Vlimpers;

-56.000 euro wordt gecompenseerd naar CB0-1CBX2AC-PR als gevolg van het actieplan energie-efficiëntie.

Klasse 5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren

Deze inkomsten zijn hoofdzakelijk (conform het matching principe inzake Europese subsidies) afkomstig van het Europese subsidiedossier voor het Seine-Schelde project en bedragen 34.120.000 euro.

Klasse 6 Inkomensoverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep

66.11 Investeringsdotaties MB0-1MIF5AV-IS

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

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

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

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

Voor 2017 bedraagt de investeringstoelage van Waterwegen en Zeekanaal NV 150.377.000 euro. Ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2016 is dit een vermindering met 34.138.000 euro, waarmee de investeringstoelage wel nog steeds groter is dan de investeringsmachtiging. Deze vermindering is samengesteld als volgt:

-9.138.000 euro wegens afrekening saldo 2015;

-25.000.000 euro op basis van de vereffeningskalenders.

De investeringsmachtiging bedraagt voor 2017 148.604.000 euro. Ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2016 is dit een toename met 17.006.000 euro, samengesteld als volgt:

-2.994.000 euro terugname compensatie op Cargovil voor de fiets- en voetgangersbrug over het Zeekanaal te Vilvoorde;

+20.000.000 euro voor nieuwe beleidsinitiatieven.

Deze bijkomende investeringsmiddelen worden, samen met de hiervoor verkregen Europese cofinanciering, voornamelijk aangewend voor investeringen in het kader van het Seine-Scheldeproject. Dit betekent ook dat andere investeringsprojecten binnen de waterwegen niet uitgesteld moeten worden.

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

investeringsstoelage en het totaal van de bedragen in VAK overeenstemt met het bedrag van de investeringsmachtiging.

	VAK	VEK
<u>12.11</u> Algemene werkingskosten	3.923.000 euro	5.392.000 euro
<u>12.12</u> Huur gebouwen en soortgelijke	54.000 euro	54.000 euro
<u>12.50</u> Indirecte belastingen	830.000 euro	830.000 euro
<u>14.10</u> Onderhoud (waterbouwkundig)	0 euro	2.961.000 euro
<u>21.40</u> Verwijlntresten	0 euro	422.000 euro
<u>32.00</u> Inkomensoverdrachten	1.000.000 euro	1.000.000 euro
<u>51.12</u> Kapitaalsoverdrachten aan bedrijven	600.000 euro	600.000 euro
<u>71.12</u> Aankoop gronden en gebouwen	1.677.000 euro	465.000 euro
<u>73.20</u> Aanleg waterbouwkundige werken	139.646.000 euro	137.679.000 euro
<u>74.10</u> Aankoop van vervoermateriaal	852.000 euro	852.000 euro
<u>74.22</u> Verwerving van overig materiaal	22.000 euro	22.000 euro
<u>81.12</u> Kredietverlening aan privébedrijf	0 euro	100.000 euro

De ontvangsten op 66.41 bedragen 2.051.000 euro. Dit betreft een subsidie vanwege het Agentschap Ondernemen voor de aanleg van de brug op het bedrijventerrein Woestijne te Aalter.

Klasse 7 Investerings en desinvesteringen

De ontvangsten uit verkoop van gronden bedragen 1.000.000 euro.

Klasse 8 Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen

De ontvangsten uit borgstellingen op 86.10 bedragen 30.000 euro. De kredietaflossingen door gezinnen op 87.20 bedragen 12.000 euro.

Bij toepassing van het matching principe inzake Europese subsidies wordt op de post 88.11 een bedrag van 21.678.000 euro opgenomen voor het Seine-Schelde project.

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

Als gevolg van de niet betaling van de rechten uit watervangen aangerekend aan de Haven van Brussel in uitvoering van het Samenwerkingsakkoord van 17 december 1991 tussen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Vlaamse Gewest blijft de thesauriepositie van het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV in 2017 bezwaard. De Haven van Brussel weigert de uitstaande facturen voor watervangen en latere vorderingen te betalen. Het Brusselse Hoofdstedelijk gewest is van oordeel dat het Samenwerkingsakkoord niet meer geldig is. De zaak met de Haven van Brussel werd op 7 september 2015 ingeleid voor het hof van beroep te Antwerpen, nadat het Hof van Cassatie op verzoek van Waterwegen en Zeekanaal NV het eerdere arrest van het hof van beroep te Brussel vernietigde. De zaak zal in principe worden gepleit op 4 mei 2017. Het bedrag aan rechten die het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV voor 2017 zal derven wordt op 862.000 euro geraamd. Er werd geen indexstijging toegepast op dit terugvorderbaar voorschot.

Klasse 9 Overheidsschuld

Bij toepassing van het matching principe inzake Europese subsidies wordt op de post 96.10 een bedrag van 13.396.000 euro opgenomen voor het Seine-Schelde project.

1.2. Uitgavenartikelen

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

De lopende uitgaven worden geraamd op 117.763.000 euro in VAK en 120.459.000 euro in VEK, waarvan 52.106.000 euro in VAK en VEK voor lonen en sociale lasten.

Verder wordt 24.407.000 euro in VAK en 26.345.000 euro in VEK voorzien voor aankoop van niet duurzame goederen en diensten.

Voor het herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken wordt een bedrag uitgetrokken van 41.250.000 euro in VAK en 42.008.000 euro in VEK.

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

Voor de rente op commerciële schulden wordt een bedrag van 200.000 euro voorzien in VAK en 532.000 in VEK.

Klasse 3 Inkomensoverdracht aan andere sectoren

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

Geldelijke uitkeringen aan gezinnen worden geraamd op 5.000 euro in VAK en VEK.

Klasse 4 Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector

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

Klasse 5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren

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

Klasse 7 Investeringsuitgaven

De investeringsuitgaven bedragen 178.168.000 euro in VAK en 176.453.000 euro in VEK.

Voor aankoop van gronden is 4.804.000 euro voorzien in VAK en 4.571.000 euro in VEK.

Voor aanleg van waterbouwkundige werken is het vastleggingskrediet 171.385.000 euro. Het vereffeningskrediet bedraagt 169.606.000 euro.

Het VAK van 7.000.000 euro dat naar aanleiding van de verdeling van de FFEU-middelen ingeschreven werd bij de begrotingsaanpassing 2016 voor het Kanaal Brussel-Charleroi wordt uit de kredieten gehaald.

Voor de verwerving van overige investeringsgoederen bedraagt het krediet 1.979.000 euro in VAK en 2.276.000 euro in VEK.

Klasse 8 Kredietverleningen en deelnemingen

De kredietverleningen aan bedrijven bedragen 30.000 euro in VAK en 130.000 euro in VEK.

Bij toepassing van het matching principe inzake Europese subsidies wordt op de post 84.11 een bedrag van 20.210.000 euro in VAK en VEK opgenomen voor het Seine-Schelde project.

Klasse 9 Overheidsschuld

Deze post bedraagt 13.474.000 euro in VAK en 13.537.000 euro in VEK, waarvan bij toepassing van het matching principe inzake Europese subsidies een bedrag van 13.474.000 euro in VAK en VEK wordt opgenomen voor het Seine-Schelde project.

E.4. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

28.10 Concessies

De bijdrage vanwege de concessie aan de luchthavenexploitatiemaatschappij wordt voor 2017 op 258.000 euro geraamd.

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

In 2017 wordt aan de LOM Antwerpen een werkingstoelage van 80.000 euro verstrekt, zoals voorzien in het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens.

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

Als NV van publiek recht is de LOM verantwoordelijk voor de instandhouding van de basisinfrastructuur. Hiertoe ontvangt de LOM in 2017 een investeringstoelage van 842.000 euro. Dit is een daling met 707.000 euro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2016 gecompenseerd naar MB0-1MDF5AR-IS.

1.2. Uitgavenartikelen

12.11 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

De werkingskosten worden afgestemd op de werkingstoelage.

74.22 Investeringskosten

De uitgaven voor investeringen worden afgestemd op de investeringstoelage, de daaraan gekoppelde investeringsmachtiging (842.000 euro) en de ontvangen concessievergoeding. Er worden geen bijkomende vastleggingskredieten en vereffeningskredieten meer voorzien voor de verplichtingen die de LOM Antwerpen heeft overgenomen van de DAB Luchthaven Antwerpen.

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

De bijdrage vanwege de concessie aan de luchthavenexploitatiemaatschappij wordt voor 2017 op 231.000 euro geraamd.

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

In 2017 wordt aan de LOM Oostende een werkingstoelage van 81.000 euro verstrekt, zoals voorzien in het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens. Dit is een toename met 1.000 euro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2016 ten gevolge van de indexatie.

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

Als NV van publiek recht is de LOM verantwoordelijk voor de instandhouding van de basisinfrastructuur. Hiertoe ontvangt de LOM in 2017 een investeringstoelage van 2.253.000 euro. Dit is een toename met 707.000 euro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2016 gecompenseerd vanuit MB0-1MDF5AQ-IS.

1.2. Uitgavenartikelen12.11 Algemene werkingskosten

De werkingskosten worden afgestemd op de werkingstoelage.

74.22 Investeringskosten

De uitgaven voor investeringen worden afgestemd op de investeringstoelage, de daaraan gekoppelde investeringsmachtiging (1.887.000 euro) en de ontvangen concessievergoeding. Er worden geen bijkomende vastleggingskredieten en vereffeningskredieten meer voorzien voor de verplichtingen die de LOM Oostende-Brugge heeft overgenomen van de DAB Luchthaven Oostende-Brugge.

H. EIGEN VERMOGENS**H.1. EV FLANDERS HYDRAULICS****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**16.11 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven

Op basis van de aangegane contracten wordt geraamd dat er in 2017 2.330.000 euro aan ontvangsten uit verkopen zullen gerealiseerd worden.

39.10 Inkomstenoverdrachten-van EU-instellingen

Door de gewijzigde aanrekening van Europese subsidies (matching-principe) worden de ontvangen subsidies pas in opbrengst opgenomen op het moment van

de realisatie van de uitgave op basis van deze subsidies. Er wordt in 2017 een uitgave van 800.000 euro op Europese subsidies geraamd.

96.10 Opbrengst van leningen in euro

Dit betreft de in 2017 te ontvangen Europese subsidies die nog niet worden aangewend (matching-principe).

1.2. Uitgavenartikelen

11.00 Lonen en sociale lasten

De loonkosten blijven quasi status-quo ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2016.

12.11 Algemene werkingskosten andere sectoren dan de overheid

De geraamde werkingskosten nemen dan weer zeer sterk af ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2016.

91.10 aflossing van de schuld in euro

Het betreft hier de afboeking als schuld van de eerder ontvangen subsidies in de mate dat deze in 2017 worden omgezet in uitgaven.

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN

K.1. BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

26.10: rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector

De rente uit termijnrekeningen wordt voor 2017 op 200.000 euro geraamd, rekening houdend met de historisch lage rentvoeten en de daling van thesaurie door de uitgaven in 2017.

26.20 Rente-ontvangsten binnen de overheidssector

Deze renteontvangsten houden hoofdzakelijk verband met een schuldvordering die BAM heeft op Tunnel Liefkenshoek. In 2017 zal BAM 6.043.000 euro aan renteontvangsten ontvangen.

28.10 Concessies

De opbrengsten voor BAM uit de concessie Tunnel Liefkenshoek worden voor 2017 op 27.800.000 euro geraamd.

46.10 Inkomensoverdracht van de institutionele overheid

BAM ontvangt een werkingstoelage ter dekking van algemene kosten en werkingsmiddelen voor taken en activiteiten van algemeen nut. Deze werkingstoelage blijft op hetzelfde niveau als in 2016 (6.508.000 euro).

1.2. Uitgavenartikelen

11.00 / 11.11 / 11.12 / 11.31 / 11.40 Lonen en sociale lasten

De geraamde bezoldigingen voor 2017 bedragen 4.436.000 euro, rekening houdend met een geleidelijke uitbreiding van het personeelskader gezien de start van de hoofdwerken in 2017. Ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2016 bedraagt de aangroei 4 vte's.

12.11 / 12.12 aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

4.069.000 euro is het geraamd bedrag voor de werkingskosten in 2017 inclusief communicatie, erelonen voor juridisch advies, financieel advies en erelonen voor engineering en ICT beheer.

21.10 Rente op overheidsschuld

Deze post omvat de rentebetaling op een obligatielening met de schuldvordering op Tunnel Liefkenshoek in onderpand.

24.10 Betalingen aan andere sectoren dan de overheidssector

Dit betreft concessievergoedingen voor terreinen die niet in eigendom worden genomen maar die BAM nodig heeft bij de realisatie van het Oosterweelproject.

Hiervoor is 215.000 euro ingeschreven.

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

Deze post voorziet 5.000.000 euro voor de verwerving van bijkomende percelen die nodig zijn voor het Oosterweeltracé en de fietspadenprojecten.

73.10 Wegenbouwkundige werken

Voor wegenbouwkundige werken is 162.767.000 euro voorzien.

Dit omvat een aantal ontwerpstudies (5.320.000 euro), de voorbereidende werken voor Oosterweel (53.050.000 euro) en 80.220.000 euro voor de hoofdwerken die in 2017 starten. Hiervan is 32.060.000 euro voorzien voor OWV-Linkeroever, 11.310.000 euro voor de Scheldetunnel en 36.850.000 euro voor werken die betrekking hebben op de segmenten R1-Kanaalzone-Oosterweelknoop. Binnen deze post zit eveneens 24.177.000 euro voor flankerend beleid, P&R, fietspaden, bouwdok,

73.20 Waterbouwkundige werken

Het totaalbudget voor waterbouwkundige werken bedraagt bij de begrotingsopmaak 2017 18.090.000 euro.

De uitvoeringswerken aan het IJzerlaankanaal en de IJzerlaanbrug zijn in volle uitvoering en lopen verder door in 2017. Hiervoor wordt bij de begrotingsopmaak 2017 9.990.000 euro voorzien.

Daarnaast start in 2017 start de sanering van het Lobroekdok. Hiervoor wordt 8.100.000 euro uitgetrokken.

73.40 Overige werken

Op deze post is bij de begrotingsopmaak 2017 5.174.000 euro ingeschreven, voornamelijk voor boscompensatie en sloop-en saneringswerken.

74.22 Verwerving van overig materieel

Hier worden de ICT investeringen (hardware) aangerekend ten belope van 117.000 euro.

74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële

163.000 euro is voorzien om de softwarebehoeften te dekken.

K.2. VLAAMSE HAVENS NV

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

26.10 Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid

De geraamde renteontvangsten voor 2017 bedragen 580.000 euro. Dit is een toename met 164.000 euro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2016. Deze stijging komt voort uit de lening gegeven aan de NV Deurganckdoksluis.

1.2. Uitgavenartikelen

12.11 Algemene werkingskosten andere sectoren dan overheid

De geraamde algemene werkingskosten (presentiegelden, verzekeringen, financieel advies,...) voor 2017 bedragen 100.000 euro.

K.3. SITE KANAAL

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

Het betreft hier een inkomensoverdracht vanuit Waterwegen en Zeekanaal NV van 131.000 euro.

1.2. Uitgavenartikelen

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

12 Aankoop niet duurzame goederen en diensten: 9.000 euro.

Klasse 2 Renten en inkomsten uit eigendom

21 Rente op overheidsschuld: 33.000 euro.

Klasse 9 Overheidsschuld

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

K.4. TUNNEL LIEFKENSHOEK**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**

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

De omzet betreft onder meer abonnementen teletol, manuele tolinningen, OBU (on board units) inkomsten, enz. dewelke voor de begrotingsopmaak 2017 worden geraamd op 57.887.000 euro.

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

Bij de begrotingsopmaak 2017 wordt 963.000 euro voorzien voor de ontvangsten uit schaduwtoel. De Vlaamse overheid betaalt deze schaduwtoel om de Liefkenshoektunnel tolvrij te maken (bv. bij incidenten) om zo de Antwerpse ring te ontlasten.

1.2. Uitgavenartikelen

11.00 / 11.11 / 11.12 / 11.20 / 11.32 / 11.40 Lonen en sociale lasten

Het personeelsbestand blijft constant. De totale loonkost (bezoldigingen en sociale lasten) bedraagt bij de begrotingsopmaak 2017 2.251.000 euro.

12.11 Werkingskosten

Deze post is begroot op 1.317.000 euro en omvat de dagelijkse werkingskosten met uitgaven voor energie, onderhoud, brandstof van het dienstgebouw en tolinstallaties.

Ook de betaalde commissies worden mee als uitbatingskosten beschouwd. Voor de acceptatie van creditcards/tankkaarten en OBU's vragen de emittenten immers een commissie (creditrisico, administratieve handling,...).

12.21 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

Deze post wordt beïnvloed door Artikel 60 van de vaststellingsovereenkomst dat stipuleert dat de door de concessiehouder verschuldigde retributie 85 % bedraagt van het brutoresultaat. Voor 2017 wordt het bedrag geraamd op 27.800.000 euro.

73.10 / 74.10 / 74.22 / 74.40 Investeringskosten

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

De investeringsuitgaven in 2017 bedragen 3.105.000 euro. Deze zijn niet enkel bedoeld om de dienstverlening op punt te houden maar ook om de installaties aan te passen aan de technologische evolutie.

In 2017 worden onder meer volgende investeringen gepland:

- tolplein (betonherstelling, signalisatie, wegmarkeringen,...);
- tunnelinstallaties (CO/NO2/ brandleidingcircuit, detectoren, speakersysteem pompinstallaties, ...);
- renovatie buitengevel tolgebouw;
- ICT (hardware & software).

K.5. VLAAMSE STICHTING VERKEERSKUNDE

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

16.11 / 16.12 / 16.20 Verkoop van niet duurzame goederen en diensten

De ontvangsten voor 2017 worden geschat op 986.000 euro. De verdeling tussen bedrijven, gezinnen en overheid is gebaseerd op een inschatting per project.

Voor het project 'Rijbewijs op school' werden de ontvangsten in 2016 120.000 euro te hoog ingeschat. Ook werden er aanvankelijk bepaalde inkomsten voor een bedrag van 38.000 euro anders geïnterpreteerd en onderverdeeld onder 38.10 in plaats van 16.XX.

Enkele nieuwe projecten, zoals Verkeersweken Secundair onderwijs en de vrijwilligerswerking, verhogen het budget met 140.000 euro. Voor de bestaande projecten stijgt het budget met 62.000 euro.

26.10 Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector

In 2016 werd er hiervoor geen bedrag gebudgetteerd. Voor 2017 ramen we de bankinteressen op 2.000 euro.

38.10 Inkomensoverdrachten van andere sectoren

De inkomsten van derden worden geschat op 80.000 euro waarvan:

- 18.000 euro sponsoring in het kader van de grote verkeersquiz;
- 36.000 euro uit inkomsten van het Vlaams congres verkeersveiligheid, overige congressen en studiedagen, de mobiliteitsacademie en de opleidingen Veilig Verkeer;
- 26.000 euro aan inkomsten bestaande uit korting bedrijfsvoorheffing, maaltijdcheques, en diverse gerecupereerde kosten.

38.30 Inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen

De sponsoring van Ethias voor 2017 bedraagt 60.000 euro, in 2016 was dit nog 105.000 euro.

46.10 Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector

De toegekende subsidies voor 2017 bedragen samen 7.509.000 euro.

De werkingstoelage (MB0-1MFF2AV-IS) voor 2017 bedraagt 5.173.000 euro, wat neerkomt op een stijging met 32.000 euro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2016 ten gevolge van de indexatie.

Daarnaast wordt in het begrotingsjaar 2017 een bijkomende projectsubsidie voor een bedrag van 2.336.000 euro voorzien vanuit het verkeersveiligheidsfonds (MB0-1MFF4AV-IS). Deze projectsubsidie wordt toegekend voor het project 'Sensibilisering en informatie' en het project 'Verkeersweken secundair onderwijs'.

1.2. Uitgavenartikelen

11.11 / 11.12 / 11.20 / 11.40 Lonen en sociale lasten

De uitgaven voor lonen en sociale lasten worden voor 2017 geraamd op 2.916.000 euro. Dit is een toename met 517.000 euro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2016.

Zo zullen er verschillende nieuwe aanwervingen gebeuren in de nabije toekomst. Een extra medewerker op communicatie, 6 nieuwe lesgevers voor het project 'Verkeersweken Secundair onderwijs', 4 nieuwe medewerkers voor het project 'Sensibilisering en informatie' en 1,5 medewerkers op interne ondersteuning.

12.11 Algemene werkingskosten andere de overheidssector

De algemene werkingskosten worden geraamd op 5.481.000 euro.

12.12 Huurgelden

Hiervoor wordt een bedrag van 119.000 euro ingeschreven. Dit omvat de huur van de kantoren, de garages en het archief. In 2017 wordt meer kantoorruimte van OVAM gehuurd wat resulteert in een hogere maandelijkse huur.

74.22 Investeringen

Hier wordt een budget van 101.000 euro ingeschreven. Dit voor de aankoop van een nieuwe server en verschillende laptops en software. Ook voor de aanmaak van enkele nieuwe websites wordt een budget voorzien.

K.6. DE WERKVENNOOTSCHAP

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

26.10 Rente-ontvangsten buiten de overheidssector

Deze opbrengsten betreffen de intresten op de thesauriebeleggingen.

46.10 Dotatie MB0-1MHF2AY-IS

Vanuit MB0-1MHF2AY-IS wordt een werkingstoelage van 4.230.000 euro toegekend aan De Werkvennootschap.

Het betreft hier een nieuw beleidsinitiatief waarvoor bij de begrotingsopmaak 2017 bijkomende vastleggings- en vereffeningskredieten ingeschreven worden. 2.000.000 euro van de vereffeningsimpact wordt gecompenseerd op MBU-3MFF2ZZ-PR.

66.11 Investeringsstoelage MB0-1MHF4AY-IS

Vanuit MB0-1MHF4AY-IS wordt een investeringsstoelage van 7.770.000 euro toegekend aan De Werkvennootschap.

Hieraan gekoppeld wordt de Werkvennootschap gemachtigd om in 2017 voor een bedrag van 60.000.000 euro aan verbintenissen aan te gaan voor investeringen in grote infrastructuurprojecten.

Het betreft hier een nieuw beleidsinitiatief waarvoor bij de begrotingsopmaak 2017 bijkomende vastleggings- en vereffeningskredieten ingeschreven worden.

Gelet op het zeer moeilijk inschatbare effect van doorlooptijden van procedures en bestekken en de focus op enkele grote werven, zoals de R0, worden deze middelen overdragen over de jaren heen en blijven deze (cumulatief) beschikbaar.

1.2. Uitgavenartikelen

11.11 / 11.12 / 11.20 / 11.40 Lonen en sociale lasten

De uitgaven voor lonen en sociale lasten worden voor 2017 geraamd op 2.562.000 euro.

12.11 Algemene werkingskosten

De algemene werkingskosten worden geraamd op 1.422.000 euro.

12.12 Huurgelden

Voor huurgelden wordt een bedrag van 600.000 euro ingeschreven.

71.12 Aankoop gronden

Voor de aankoop van gronden wordt een bedrag van 5.162.000 euro voorzien.

73.10 Wegenbouwkundige Werken

Voor wegenbouwkundige werken worden in 2017 uitgaven ten bedrage van 2.379.000 euro geraamd.

K.7. WANDELAAR INVEST

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

26.10 Rente-ontvangsten

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

46.30 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

Omdat Wandelaar Invest tot de consolidatiekring behoort wordt de vergoeding die zij van het Vlaams Gewest ontvangt opgenomen op de post 46.30. De vergoeding die Wandelaar Invest in 2017 zal ontvangen van de DAB Vloot stemt overeen met deze voor 2016 (10.875.000 euro).

1.2. Uitgavenartikelen

12.11 / 12.21 Algemene werkingskosten

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

12.50 Indirecte belastingen

Voor 2017 wordt een belastingprovisie van 490.000 euro begroot.

21.10 Rente op overheidsschuld in euro

De te betalen intresten aan niet overheden kent een daling tegenover 2016 doordat de schuld stelselmatig wordt afgebouwd.

21.30 Rente op schuld binnen de overheidssector

De te betalen intresten aan PMV kent een daling tegenover 2016 doordat de schuld stelselmatig wordt afgebouwd.

21.50 Rente op financiële leasings

Voor 2017 wordt de intrestcomponent die aan Belfius Lease wordt betaald op 2.398.000 euro begroot. Dit is een daling ten opzichte van 2016 doordat het kapitaal stelselmatig wordt terugbetaald.

91.10 Aflossing van de schuld

De aflossing ligt in lijn met de uitvoering 2015.

91.30 Aflossing van de schuld binnen de overheidssector

De aflossing ligt in lijn met de uitvoering 2015.

91.70 Aflossingen bij financiële leasing

In 2017 wordt de aflossing van de leasingschuld aan Belfius Lease conform het financieel plan begroot op 5.993.000 euro.