



Vlaams  
Parlement

ingediend op **17** (2015-2016) – Nr. 2-M  
29 april 2016 (2015-2016)

## **Toelichtingen**

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

Toelichting per programma

Beleidsdomein M:  
Mobiliteit en Openbare Werken

## Inhoudstafel

### BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

<b>DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN.....</b>	<b>4</b>
<b>DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S .....</b>	<b>6</b>
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
<b>DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN ..</b>	<b>10</b>
A. DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN .....	10
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSONLIJKHEID.....	24
B.1. AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST.....	24
B.2. AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER .....	27
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A .....	31
D.1. PENDELFONDS .....	31
E. EVA's .....	31
E.1. DE SCHEEPVAART NV .....	31
E.2. VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN .....	33
E.3. WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV.....	36
E.4. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN .....	39
E.5. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOSTENDE-BRUGGE	39
H. EIGEN VERMOGENS.....	40
H.1. EV FLANDERS HYDRAULICS.....	40

---

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN .....	41
K.1. BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL .....	41
K.2. VLAAMSE HAVENS NV.....	42
K.3. SITE KANAAL .....	42
K.4. TUNNEL LIEFKENSHOEK.....	43
K.5. VLAAMSE STICHTING VERKEERSKUNDE.....	44
K.6. VIA-INVEST .....	44
K.7. WANDELAAR INVEST .....	44
K.8. LIJNINVEST NV.....	44

## BELEIDSDOMEIN M MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

### DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

<b>Mobiliteit en Openbare Werken</b>		<b>BA 2016</b>
Beleidskredieten	=	3.152.686
Betaalkredieten	=	3.317.286

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

<b>Mobiliteit en Openbare Werken</b>		<b>BA 2016</b>
Vastleggingskredieten (VAK)	+	2.495.062
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	22.830
<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	-	1.867.558
<b>TOTAAL</b>	<b>=</b>	<b>649.472</b>

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

<b>Mobiliteit en Openbare Werken</b>		<b>BA 2016</b>
Vereffeningskredieten (VEK)	+	2.559.673
Variabele kredieten (VRK)	+	9.816
<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	-	1.868.577
<b>TOTAAL</b>	<b>=</b>	<b>700.050</b>

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

<b>Mobiliteit en Openbare Werken</b>		<b>BA2016</b>
<b>Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde</b>		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	2.435.673
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	21.708
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	36.258
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	49.898
Interne verrichtingen	-	0
<b>SUBTOTAAL</b>		<b>2.327.809</b>
<b>Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde</b>		
Vereffeningskredieten	+	290.085
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	16.098
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	22.555
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	75.008
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	-1.019
<b>SUBTOTAAL</b>	=	<b>175.405</b>
<b>TOTAAL</b>	=	<b>2.503.214</b>

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

<b>Mobiliteit en Openbare Werken</b>		<b>BA2016</b>
Vereffeningskredieten	+	3.111.744
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	37.906
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	58.813
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	50.405
Interne verrichtingen	-	347.384
<b>TOTAAL</b>	=	<b>2.617.236</b>

<b>DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S</b>
--

**PROGRAMMA MA – DEPARTEMENT MOW**

**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	3.996	3.299	0
BO 2016	116	6.489	0
Bijstelling BA 2016	0	- 123	0
<b>BA 2016</b>	116	6.366	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	51.308	51.629	0	
BO 2016	45.284	45.284	6.339	0
Bijstelling BA 2016	- 205	- 205	- 134	0
<b>BA 2016</b>	45.079	45.079	6.205	0

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

**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	0	0	0
BO 2016	0	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0
<b>BA 2016</b>	0	0	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	17.760	18.031	0	
BO 2016	17.684	17.684	0	0
Bijstelling BA 2016	77	77	0	0
<b>BA 2016</b>	17.761	17.761	0	0

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

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	3	0	0
BO 2016	4	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0
<b>BA 2016</b>	4	0	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	84.788	84.156	0	
BO 2016	84.147	83.173	150	0
Bijstelling BA 2016	51	1.025	11	0
<b>BA 2016</b>	84.198	84.198	161	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)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	0	0	0
BO 2016	0	0	0
Bijstelling BA 2016	7	0	0
<b>BA 2016</b>	7	0	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	14.077	13.916	0	2.557
BO 2016	15.746	15.746	0	1.998
Bijstelling BA 2016	676	876	0	731
<b>BA 2016</b>	16.422	16.622	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)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS-OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	0	0	0
BO 2016	0	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0
<b>BA 2016</b>	0	0	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	1.030.752	1.030.752	0	151.752
BO 2016	1.008.933	1.008.933	0	146.183
Bijstelling BA 2016	- 21.231	- 21.231	0	14.216
<b>BA 2016</b>	987.702	987.702	0	160.399

**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)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS-OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	9.067	2.252	0
BO 2016	151.301	15.337	0
Bijstelling BA 2016	- 148	1.127	0
<b>BA 2016</b>	151.153	16.464	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	485.294	485.787	0	
BO 2016	642.081	642.081	4.899	0
Bijstelling BA 2016	- 161.994	- 160.475	- 1.449	0
<b>BA 2016</b>	480.087	481.606	3.450	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)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS-OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	0	0	0
BO 2016	0	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0
<b>BA 2016</b>	0	0	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	173.329	173.138	0	
BO 2016	173.788	163.461	0	0
Bijstelling BA 2016	0	10.000	0	0
<b>BA 2016</b>	173.788	173.461	0	0

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

**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS-OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	8.493	0	0
BO 2016	8.951	0	0
Bijstelling BA 2016	- 500	0	0
<b>BA 2016</b>	8.451	0	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	604.845	656.392	0	187.790
BO 2016	659.466	665.835	0	186.687
Bijstelling BA 2016	30.559	87.409	0	2.994
<b>BA 2016</b>	690.025	753.244	0	189.681

<b>DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN</b>
---

## A. DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

### 1. TOELICHTING PER ARTIKEL

#### 1.1. Ontvangstenartikelen

##### MB0-9MAFTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	0	3.299	0
BO 2016	0	6.489	0
Bijstelling BA 2016	0	- 123	0
<b>BA 2016</b>	0	6.366	0

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten aangerekend van terugvorderingen bij de huidige werkgevers van de personeelsleden met verlof voor opdracht. Ten opzichte van de begrotingsopmaak 2016 is er hiervoor een stijging met 78.000 euro ten gevolge van één bijkomende detachering en de aanpassing van de loonkost van de andere gedetacheerden.

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 2016 wordt deze loonlast (en de terugvordering hiervan) geraamd op 6.013.000 euro waardoor zowel de uitgaven als de ontvangsten dalen met 201.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2016.

##### MB0-9MDFAAB-OW – ontvangsten werking en toelagen - luchthavens

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015			
BO 2016	0	0	0
Bijstelling BA 2016	7	0	0
<b>BA 2016</b>	7	0	0

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.

In 2016 wordt deze geraamde ontvangst van 7.000 euro aangerekend op dit nieuwe begrotingsartikel.

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

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	5.539	0	0
BO 2016	148.853	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0
<b>BA 2016</b>	148.853	0	0

Bij gebrek aan recentere concrete informatie vanwege de FOD wordt de raming van de ontvangsten uit verkeersovertredingen doorgetrokken voor 2016.

Ook wat de ontvangsten uit afdrachten (6% van de netto-ontvangsten van de ondernemingen die instaan voor de technische controle) betreft wordt er vanuit gegaan dat het bepaalde drempelbedrag (vóór toevoeging in het verkeersveiligheidsfonds) opnieuw zal gerealiseerd worden in 2016.

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

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	0	2.252	0
BO 2016	0	15.337	0
Bijstelling BA 2016	0	1.127	0
<b>BA 2016</b>	0	16.464	0

Bij gebrek aan recentere concrete informatie vanwege de FOD wordt de raming van de ontvangsten uit verkeersovertredingen doorgetrokken voor 2016.

Wat de ontvangsten uit afdrachten (6% van de netto-ontvangsten van de ondernemingen die instaan voor de technische controle) betreft wordt de raming aangepast aan de realisatiecijfers 2015 en de verwachte toename in 2016 ten gevolge van de tweejaarlijkse indexatie (+2%) en de verwachte stijging van het aantal geleverde prestaties (+2%, gebaseerd op de gemiddelde stijging van de afgelopen jaren). Hierdoor nemen de geraamde ontvangsten op dit begrotingsartikel toe met 1.127.000 euro.

**MB0-9MFFAZZ-OW** – ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	2.216	0	0
BO 2016	2.448	0	0
Bijstelling BA 2016	- 148	0	0
<b>BA 2016</b>	2.300	0	0

De geraamde ontvangsten worden naar aanleiding van de realisatiecijfers 2015 met 148.000 euro naar beneden bijgesteld

**1.2. Uitgavenartikelen****MB0-1MAF2ZZ-LO – lonen**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	45.727	45.867	0	0
BO 2016	39.735	39.735	0	0
Bijstelling BA 2016	77	77	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>39.812</b>	<b>39.812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Een bijstelling in plus voor een totaal van 77.000 euro in VAK en VEK is samengesteld uit:

- + 160.000 euro ten gevolge van het solidariteitsmechanisme inzake endogene groei;
- 55.000 euro ten gevolge van de overname van de gebouwverantwoordelijkheid van het Ferrarisgebouw door het Facilitair bedrijf;
- 28.000 euro ten gevolge van de overdracht van een personeelslid naar het centraal Boekhoudkantoor.

**MB0-1MAF4ZZ-LO – lonen**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	0	0	0	0
BO 2016	0	0	6.339	0
Bijstelling BA 2016	0	0	- 134	0
<b>BA 2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.205</b>	<b>0</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Op dit begrotingsartikel worden de lonen aangerekend van de personeelsleden van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken met verlof voor opdracht. Ten opzichte van de begrotingsopmaak 2016 is er hiervoor een stijging met 67.000 euro ten gevolge van één bijkomende detachering en de aanpassing van de loonkost van de andere gedetacheerden.

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. Voor 2016 wordt de loonlast van deze personeelsleden geraamd op 6.013.000 euro waardoor de kredieten dalen met 201.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2016.

**MB0-1MAF2ZZ-WT – werking en toelagen**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	5.581	5.762	0	0
BO 2016	5.549	5.549	0	0
Bijstelling BA 2016	- 282	- 282	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>5.267</b>	<b>5.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Een bijstelling in min voor een totaal van 282.000 euro in VAK en VEK is samengesteld uit:

- 273.000 euro ten gevolge van de overname van de gebouwwaardzaamheid van het Ferrarisgebouw door het Facilitair bedrijf;
- 9.000 euro ten gevolge van de overdracht van een personeelslid naar het centraal Boekhoudkantoor.

**MB0-1MDF2AB-WT – werking en toelagen - luchthavens****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	11.328	11.167	0	0
BO 2016	13.125	13.125	0	0
Bijstelling BA 2016	42	242	0	0
<b>BA 2016</b>	13.167	13.367	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Een bijstelling in plus voor een totaal van 42.000 euro in VAK is samengesteld uit:

- + 35.000 ten gevolge van de toepassing van de inflatieparameters;
- + 7.000 euro ten gevolge van de recuperatie van de concessievergoeding die in het kader van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem ontvangen wordt op begrotingsartikel MB0-9MDFAAB-OW.

Een bijstelling in plus voor een totaal van 242.000 euro in VEK is samengesteld uit:

- + 35.000 ten gevolge van de toepassing van de inflatieparameters;
- + 7.000 euro ten gevolge van de recuperatie van de concessievergoeding die in het kader van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem ontvangen wordt op begrotingsartikel MB0-9MDFAAB-OW;
- + 200.000 euro ten gevolge van de subsidie aan Aeronextlife waarvan de vastlegging in 2015 heeft plaatsgevonden.

Met betrekking tot de recuperatie van de concessievergoeding wordt opgemerkt dat in de overeenkomst die afgesloten is met het oog op de oprichting van de beheersstructuur voor de regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem is afgesproken dat de ontvangen concessievergoeding jaarlijks wordt omgezet in een bijkomende subsidie aan de vennootschap die de luchthaven beheert.

**MB0-1MDF2AQ-IS – interne stromen - LOM Antwerpen****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	87	87	0	0
BO 2016	199	199	0	0
Bijstelling BA 2016	- 119	- 119	0	0
<b>BA 2016</b>	80	80	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	1.085	1.085	0	33
BO 2016	863	863	0	0
Bijstelling BA 2016	686	686	0	842
<b>BA 2016</b>	1.549	1.549	0	842

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	100	100	0	0
BO 2016	278	278	0	0
Bijstelling BA 2016	- 198	- 198	0	0
<b>BA 2016</b>	80	80	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	1.312	1.312	0	2.524
BO 2016	1.281	1.281	0	1.998
Bijstelling BA 2016	265	265	0	- 111
<b>BA 2016</b>	1.546	1.546	0	1.887

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	843.697	843.697	0	0
BO 2016	833.672	833.672	0	0
Bijstelling BA 2016	- 41.031	- 41.031	0	0
<b>BA 2016</b>	792.641	792.641	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

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

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	186.994	186.994	0	151.752
BO 2016	175.200	175.200	0	146.183
Bijstelling BA 2016	19.800	19.800	0	14.216
<b>BA 2016</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>160.399</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

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

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	8.499	9.274	0	0
BO 2016	9.061	9.061	0	0
Bijstelling BA 2016	652	1.152	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>9.713</b>	<b>10.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Een bijstelling in plus voor een totaal van 652.000 euro in VAK is samengesteld uit:

- + 2.000 euro ten gevolge van de toepassing van de inflatieparameters;
- + 650.000 euro wordt gecompenseerd vanuit begrotingsartikel MBU-3MFF2ZZ-PR in het kader van innovatieve mobiliteitsoplossingen (basisbereikbaarheid, smart mobility, DAV/MAV,...).

Een bijstelling in plus voor een totaal van 1.152.000 euro in VEK is samengesteld uit:

- + 2.000 euro ten gevolge van de toepassing van de inflatieparameters;
- + 650.000 euro wordt gecompenseerd vanuit begrotingsartikel MBU-3MFF2ZZ-PR in het kader van innovatieve mobiliteitsoplossingen (basisbereikbaarheid, smart mobility, DAV/MAV);
- + 500.000 euro voor uitgaven aan gemeenten binnen het kader van de subsidiëring van de opmaak of de herziening van gemeentelijke of intergemeentelijke mobiliteitsplannen.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	6.856	7.068	0	0
BO 2016	1.289	1.289	0	0
Bijstelling BA 2016	19	19	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>1.308</b>	<b>1.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Een bijstelling in plus voor een bedrag van 19.000 euro in VAK en VEK ten gevolge van de toepassing van de inflatieparameters.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	0	0	0	0
BO 2016	0	0	4.899	0
Bijstelling BA 2016	0	0	- 1.449	0
<b>BA 2016</b>	0	0	3.450	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Bij gebrek aan recentere concrete informatie vanwege de FOD wordt de raming van de ontvangsten uit verkeersovertredingen doorgetrokken voor 2016.

Aan uitgavenzijde van het Verkeersveiligheidsfonds (MB0-1MFF4AB-WT) worden geen meeruitgaven ingeschreven tegenover begrotingsopmaak 2016. De reden is dat de meerontvangsten volgens de decretale bepaling van het VV-fonds zich pas eind 2016 zullen realiseren. Op basis van de ingeschatte betaalkalender voor nieuwe projecten wordt aan uitgavenzijde 1.449.000 euro minder ingeschreven dan geraamd bij de begrotingsopmaak 2016.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	1.765	1.271	0	0
BO 2016	2.274	2.274	0	0
Bijstelling BA 2016	9	9	0	0
<b>BA 2016</b>	2.283	2.283	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Een bijstelling in plus voor een bedrag van 9.000 euro in VAK en VEK ten gevolge van de toepassing van de inflatieparameters.

**MB0-1MFF2AV-IS** – interne stromen - Vlaamse Stichting Verkeerskunde

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015				
BO 2016	5.141	5.141	0	0
Bijstelling BA 2016	0	1.019	0	0
<b>BA 2016</b>	5.141	6.160	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

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.

Hiertoe is bij de begrotingsopmaak 2016 een krediet van 5.141.000 euro voorzien teneinde de vastlegging en vereffening van de toelage 2016 op het begrotingsjaar 2016 mogelijk te maken.



Vanop dit begrotingsartikel dient echter ook nog het saldo van de toegekende subsidie 2015 betaald te worden (saldo bedraagt maximaal 1.018.200 euro). Daarom wordt het VEK op dit begrotingsartikel verhoogd met 1.019.000 euro.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	4.508	4.508	0	0
BO 2016	6.508	6.508	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0	0
<b>BA 2016</b>	6.508	6.508	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Zie bespreking van de begroting van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	462.018	462.018	0	0
BO 2016	616.160	616.160	0	0
Bijstelling BA 2016	- 162.674	- 162.674	0	0
<b>BA 2016</b>	453.486	453.486	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Zie bespreking van de begroting van de DAB Vlaams Infrastructuurfonds.

**MB0-1MFF2AY-IS** – interne stromen - Pendelfonds

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	1.648	1.648	0	0
BO 2016	1.648	1.648	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0	0
<b>BA 2016</b>	1.648	1.648	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Zie bespreking van de begroting van het Pendelfonds.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	168.153	224.962	0	0
BO 2016	232.150	226.000	0	0
Bijstelling BA 2016	- 13.388	- 3.638	0	0
<b>BA 2016</b>	218.762	222.362	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Een bijstelling in min voor een bedrag van 3.638.000 euro in VAK en VEK ten gevolge van de toepassing van de inflatie- en energieparameters.

Bij begrotingsaanpassing 2016 wordt in totaal 16.550.000 euro VAK en VEK eenmalig geheroriënteerd naar enerzijds het beleidsdomein Werk en Sociale Economie voor het doelgroepenbeleid en anderzijds naar het beleidsveld Wonen voor de renovatiepremies. Bij de begrotingsopmaak 2017 zullen deze kredieten terugvloeien naar het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. Het betreft een intertemporele verschuiving tussen beleidsdomeinen. Gelet op het beschikbare VAK in 2016 op dit begrotingsartikel en de nog openstaande vastleggingen voor de baggercontracten uit voorgaande begrotingsjaren, is een compensatie van 9.750.000 euro doorgevoerd in beleidskrediet die geen impact zal hebben op de voortgang van de baggerwerken.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	9.506	9.506	0	0
BO 2016	0	12.500	0	0
Bijstelling BA 2016	0	47.100	0	0
<b>BA 2016</b>	0	59.600	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Bij de begrotingsopmaak 2016 is 12.500.000 aan vereffeningskrediet ingeschreven voor de onteigening en de aanleg van het intergetijdengebied Hedwige-Prosperpolder. Bij de begrotingsaanpassing 2016 wordt er van uitgegaan dat er hiervoor nog geen vereffeningsimpact zal zijn in 2016.

Wel wordt bij de begrotingsaanpassing 2016 59.600.000 euro aan VEK ingeschreven voor de Vlaamse bijdrage in de nieuwe sluis Gent-Terneuzen. Bij de begrotingsopmaak 2016 waren deze kredieten reeds voorzien op begrotingsartikel MBU-3MFF2ZZ-PR van de DAB Vlaams Infrastructuurfonds.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	83.037	83.037	0	0
BO 2016	82.063	82.063	0	0
Bijstelling BA 2016	143	143	0	0
<b>BA 2016</b>	82.206	82.206	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Zie bespreking van de begroting van Waterwegen en Zeekanaal NV.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	160.643	160.643	0	129.707
BO 2016	149.696	149.696	0	128.604
Bijstelling BA 2016	34.819	34.819	0	2.994
<b>BA 2016</b>	184.515	184.515	0	131.598

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Zie bespreking van de begroting van Waterwegen en Zeekanaal NV.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	862	862	0	0
BO 2016	862	862	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0	0
<b>BA 2016</b>	862	862	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Zie bespreking van de begroting van Waterwegen en Zeekanaal NV.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	25.066	25.066	0	0
BO 2016	24.704	24.704	0	0
Bijstelling BA 2016	- 105	- 105	0	0
<b>BA 2016</b>	24.599	24.599	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Zie bespreking van de begroting van De Scheepvaart NV.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	54.160	54.160	0	58.083
BO 2016	63.260	63.260	0	58.083
Bijstelling BA 2016	0	0	0	0
<b>BA 2016</b>	63.260	63.260	0	58.083

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Zie bespreking van de begroting van De Scheepvaart NV.

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

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

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	6.432		
BO 2016	4.200		
Bijstelling BA 2016	200		
<b>BA 2016</b>	<b>4.400</b>		

Rekening houden dat er ook in 2016 aanvragen voor Europese subsidies gepland zijn en vertrekkende van de realisatiecijfers 2015, worden de geraamde ontvangsten voor begrotingsjaar 2016 met 200.000 euro naar boven bijgesteld.

**MBU-2MFFAZZ-OI** – ontvangsten interne stromen

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	464.606		
BO 2016	616.160		
Bijstelling BA 2016	- 62.674		
<b>BA 2016</b>	<b>453.486</b>		

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

**MBU-2MFFAZZ-OG** – overgedragen saldo

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	363.433		
BO 2016	273.248		
Bijstelling BA 2016	44.190		
<b>BA 2016</b>	<b>317.438</b>		

Het beginsaldo van de DAB VIF voor 2016 wordt gelijkgesteld aan het in de uitvoeringsrekening 2015 opgenomen eindsaldo.

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

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	4.991		
BO 2016	5.557		
Bijstelling BA 2016	243		
<b>BA 2016</b>	<b>5.800</b>		

Op basis van de realisatiecijfers 2015 en een in 2016 verwachte ontvangst van 808.000 euro uit de verkoop/overdracht van gronden wordt voorgesteld om de raming te verhogen met 243.000 euro.

## 2.2. Uitgavenartikelen

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	9.994	8.179		
BO 2016	8.264	7.834		
Bijstelling BA 2016	640	2.022		
<b>BA 2016</b>	<b>8.904</b>	<b>9.856</b>		

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Een bijstelling in plus voor een bedrag van 640.000 euro in VAK voor ICT-kosten in het kader van de 6<sup>de</sup> staatshervorming. De eenmalige verlenging van het ICT-protocol met federale overheid en de andere gewesten loopt eind 2016 af. Het Vlaams Gewest dient ten laatste vanaf de start van 2017 in te staan voor beheer van de ICT-toepassingen gekoppeld aan de overgedragen bevoegdheden en voorziet hiervoor de nodige budgetten. Dit bijkomend bedrag wordt bij de begrotingsaanpassing 2016 gecompenseerd vanuit MBU-3MFF2ZZ-PR.

Een bijstelling in plus voor een totaal van 2.022.000 euro in VEK is samengesteld uit:

- + 640.000 euro voor ICT-kosten in het kader van de 6de staatshervorming;
- + 1.165.000 euro voor de Intendant voor de Antwerpse Ring waarvan de vastlegging van het contract eind 2015 heeft plaatsgevonden;
- + 217.000 euro voor het eenmalig bijkomend vastleggingskrediet van 430.000 euro dat bij de begrotingsopmaak 2016 is ingeschreven naar aanleiding van de ontvangst van een Europese subsidie in 2015.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	0	0		
BO 2016	0	0		
Bijstelling BA 2016	3.500	0		
<b>BA 2016</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>		

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Een bijstelling in plus voor een bedrag van 3.500.000 euro in VAK voor de cofinanciering van projecten inzake combimobiliteit. Dit bedrag wordt bij de begrotingsaanpassing 2016 gecompenseerd vanuit MBU-3MFF2ZZ-PR.

**MBU-3MFF2ZZ-PR – provisies**

	(in duizend euro)			
	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	0	27		
BO 2016	23.613	91.988		
Bijstelling BA 2016	- 21.213	- 87.450		
<b>BA 2016</b>	2.400	4.538		

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Een bijstelling in min voor een totaal van 21.213.000 euro in VAK is samengesteld uit:

- 413.000 euro voor de investeringsmachtiging van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (MB0-1MDF5AQ-IS);
- 7.090.000 euro voor de uitvoering van het samenwerkingsakkoord met het Nederlands Loodswezen (MC0-1MIF2AI-WT);
- 2.000.000 euro ter dekking van het exploitatietekort van het Vlaams Loodswezen (MC0-1MIF2AY-IS);
- 650.000 euro in het kader van innovatieve mobiliteitsoplossingen (basisbereikbaarheid, smart mobility, DAV/MAV) (MB0-1MFF2AA-WT);
- 6.800.000 euro voor de toekenning van renovatiepremies binnen het beleidsveld Wonen die kadert in de bij de begrotingsaanpassing 2016 eenmalige heroriëntatie voor in totaal 16.550.000 euro VAK en VEK naar enerzijds het beleidsdomein Werk en Sociale Economie voor doelgroepenbeleid en anderzijds naar het beleidsveld Wonen voor de renovatiepremies. Bij de begrotingsopmaak 2017 zullen deze kredieten terugvloeien naar het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. Het betreft een intertemporele verschuiving tussen beleidsdomeinen;
- 120.000 euro voor uitgaven in het kader van dierenwelzijn binnen het Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie;
- 640.000 euro voor ICT-kosten in het kader van de 6de staatshervorming (MBU-3MFF2AD-WT);
- 3.500.000 euro voor de cofinanciering van projecten inzake combimobiliteit (MBU-3MFF2AE-WT).

Een bijstelling in min voor een totaal van 87.450.000 euro in VEK is samengesteld uit:

- 7.090.000 euro voor de uitvoering van het samenwerkingsakkoord met het Nederlands Loodswezen (MC0-1MIF2AI-WT);
- 2.000.000 euro ter dekking van het exploitatietekort van het Vlaams Loodswezen (MC0-1MIF2AY-IS);
- 650.000 euro in het kader van innovatieve mobiliteitsoplossingen (basisbereikbaarheid, smart mobility, DAV/MAV) (MB0-1MFF2AA-WT);
- 60.000 euro voor uitgaven in het kader van dierenwelzijn binnen het Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie;
- 16.550.000 euro wordt eenmalig geheroriënteerd vanuit deze provisie naar enerzijds het beleidsdomein Werk en Sociale Economie voor doelgroepenbeleid en anderzijds naar het beleidsveld Wonen voor de renovatiepremie. Bij de begrotingsopmaak 2017 zullen deze kredieten terugvloeien naar het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. Het betreft een intertemporele verschuiving tussen beleidsdomeinen;

- 59.600.000 euro voor de Vlaamse bijdrage in het project nieuwe sluis Gent-Terneuzen (MB0-1MIF2AH-WT);
- 1.500.000 euro voor de aanwending van het saldo binnen het Pendelfonds.

**MBU-3MFF2ZZ-RE – reserves**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	0	0		
BO 2016	2	2		
Bijstelling BA 2016	- 2	- 2		
<b>BA 2016</b>	0	0		

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Dit begrotingsartikel is gebruikt om eventuele terugstortingen van ten onrechte geïnde ontvangsten te kunnen aanrekenen. In het boekhoudstelsel Orafin kan dit op een andere manier verwerkt worden dus is dit begrotingsartikel niet langer noodzakelijk en mag het krediet bijgevolg op 0 gezet worden.

**MBU-3MFF2ZZ-OV – over te dragen saldo**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015		317.438		
BO 2016	0	169.718		
Bijstelling BA 2016	0	- 14.215		
<b>BA 2016</b>	0	155.503		

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Het over te dragen saldo wordt bepaald op 155.503.000 euro.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	68.326	99.275		
BO 2016	89.009	79.000		
Bijstelling BA 2016	281	- 2.922		
<b>BA 2016</b>	89.290	76.078		

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Een bijstelling in plus voor een totaal van 281.000 euro in VAK is samengesteld uit:

- + 81.000 euro ten gevolge van de recuperatie van ontvangsten 2015 uit de verkoop van gronden;
- + 200.000 euro ten gevolge van de recuperatie van ontvangsten 2015 uit een Europese subsidie.

Een bijstelling in min voor een bedrag van 2.922.000 euro in VEK wordt doorgevoerd gelet dat het bedrag aan encours (openstaande vastleggingen) sterk gedaald is op dit begrotingsartikel. Enerzijds ten gevolge van de verminderde

vastleggingen in 2014 en 2015 op dit begrotingsartikel (gelet op de compensaties die doorgevoerd zijn voor de nieuwe sluis Gent-Terneuzen) en anderzijds ten gevolge van de verhoogde vereffeningen in het begrotingsjaar 2015.

## B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

### B.1. AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST

#### 1. TOELICHTING PER ARTIKEL

##### 1.1. Ontvangstenartikelen

**MC0-9MIFAAC-OW** – ontvangsten werking en toelagen - Schelde radarketen en havenkapiteindiensten

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	8.177	0	0
BO 2016	8.850	0	0
Bijstelling BA 2016	- 500	0	0
<b>BA 2016</b>	8.350	0	0

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

Jaarlijks wordt de SRK-verdeelsleutel berekend. Gebruik makende van de principes voor de berekening van de SRK-verdeelsleutel, zoals beslist door de Permanente Commissie wordt de SRK-verdeelsleutel 2016 geraamd op 63,9% Vlaanderen - 36,1% Nederland. In vergelijking tot de vorige verdeelsleutel heeft dit tot gevolg dat er slechts 36,1% (i.p.v. 44,4%) kan worden teruggevorderd van Rijkswaterstaat hetgeen een verlaging aan ontvangsten met een bedrag van 500.000 euro met zich meebrengt.

##### 1.2. Uitgavenartikelen

**MC0-1MAF2ZZ-LO** – lonen

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	16.318	16.316	0	0
BO 2016	16.371	16.371	0	0
Bijstelling BA 2016	77	77	0	0
<b>BA 2016</b>	16.448	16.448	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Een bijstelling in plus voor een bedrag van 77.000 euro in VAK en VEK ten gevolge van het solidariteitsmechanisme inzake endogene groei.



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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015				
BO 2016	0	0	0	0
Bijstelling BA 2016	7.090	7.090	0	0
<b>BA 2016</b>	7.090	7.090	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Een bijstelling in plus voor een bedrag van 7.090.000 euro in VAK en VEK voor de uitvoering van het samenwerkingsakkoord met het Nederlands Loodswezen. Dit bedrag wordt bij de begrotingsaanpassing 2016 gecompenseerd vanuit MBU-3MFF2ZZ-PR.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	26.228	26.228	0	0
BO 2016	26.228	26.228	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0	0
<b>BA 2016</b>	26.228	26.228	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Zie bespreking van de begroting van DAB Vloot.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	20.834	20.834	0	0
BO 2016	26.696	26.696	0	0
Bijstelling BA 2016	2.000	2.000	0	0
<b>BA 2016</b>	28.696	28.696	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Zie bespreking van de begroting van DAB Loodswezen.

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

De ontvangstenartikelen zijn niet gewijzigd in het kader van de begrotingsaanpassing 2016.

## 2.2. Uitgavenartikelen

De uitgavenartikelen zijn niet gewijzigd in het kader van de begrotingsaanpassing 2016.

### DAB VLOOT

#### 2.1. Ontvangstenartikelen

MCE-2MIFAZZ-OW: Ontvangsten werking en toelagen

De bijstelling in min voor een totaal van 57.000 euro is een combinatie van bijkomende ontvangsten in 2016 (o.a. Multaship, hydrografie Kust, inzet Veer tijdens werken aan Zelzatebrug, continu inzet Ter Streep) enerzijds en contracten/ontvangsten (o.a. Meetnet Vlaamse kust, Hydrografie Antwerpen) die niet meer doorlopen in 2016 anderzijds.

MCE-2MIFAZZ-OG: Overgedragen saldo

Het beginsaldo van de DAB Vloot voor 2016 wordt gelijkgesteld aan het in de uitvoeringsrekening 2015 opgenomen eindsaldo.

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

De bijstelling in plus voor een bedrag van 143.000 euro is te wijten aan een aanpassing van het contract met de douane en de scheepvaartpolitie enerzijds en een stijging van de ontvangsten in het kader van schadegevallen anderzijds.

MCE-2MIFAAR-OI: Ontvangsten interne stromen – Vlaams Instituut voor de Zee

De bijstelling in min voor een bedrag van 20.000 euro is te wijten aan een aanpassing van het contract met het Vlaams Instituut voor de Zee.

## 2.2. Uitgavenartikelen

MCE-3MAF2ZZ-WT: Werking en toelagen

De bijstelling in min voor een bedrag van 20.000 euro in VAK en VEK is te wijten aan een daling langs ontvangstenzijde op begrotingsartikel MCE-2MIFAAR-OI.

MCE-3MIF2ZZ-OV: Over te dragen saldo

Het over te dragen saldo wordt bepaald op 57.033.000 euro.

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

De bijstelling in plus voor een bedrag van 86.000 euro is te verklaren door de evolutie van de geraamde ontvangsten op de begrotingsartikels MCE-2MIFAZZ-OW en MCE-2MIFAAI-OW. De ontvangsten uit schadegevallen en contracten dienen immers ter dekking van de operationele kosten (gasolie, onderhoud, bebakening,...) van de DAB Vloot.

## **DAB LOODSWEZEN**

### **2.1. Ontvangstenartikelen**

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

Bijstelling in plus voor een bedrag van 1.493.000 euro ingevolge een heropleving van de trafiek met circa 2%.

MCD-2MIFAZZ-OI: Ontvangsten interne stromen

Bijstelling in plus voor een bedrag van 2.000.000 euro ter dekking van het exploitatietekort van de DAB Loodswezen. Dit bedrag wordt bij de begrotingsaanpassing 2016 gecompenseerd vanuit MBU-3MFF2ZZ-PR.

MCD-2MIFAZZ-OW: Ontvangsten werking en toelagen

Bijstelling in min voor een bedrag van 3.116.000 euro ingevolge het negatieve effect van de Bunker Adjustment Factor (BAF).

### **2.2. Uitgavenartikelen**

MCD-3MAF2ZZ-LO: Lonen

Een bijstelling in plus voor een bedrag van 500.000 euro in VAK en VEK voor de toelagen aan de loodsen naar aanleiding van de recente heropleving van de trafiek.

MCD-3MAF2ZZ-WT: Werking en toelagen

Een bijstelling in min voor een bedrag van 23.000 euro in VAK en VEK gelet op de realisatiecijfers 2015.

MCD-3MIF2AI-WT: Werking en toelagen – Vlot en veilig scheepvaartverkeer naar de Vlaamse zeehavens

Een bijstelling in min voor een bedrag van 100.000 euro in VAK en VEK gelet op de realisatiecijfers 2015.

## **B.2. AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER**

### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

#### **1.1. Ontvangstenartikelen**

De ontvangstenartikelen zijn niet gewijzigd in het kader van de begrotingsaanpassing 2016.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	70.483	70.480	0	0
BO 2016	69.895	69.895	0	0
Bijstelling BA 2016	143	143	0	0
<b>BA 2016</b>	70.038	70.038	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Een bijstelling in plus voor een bedrag van 143.000 euro in VAK en VEK ten gevolge van het solidariteitsmechanisme inzake endogene groei.

**MD0-1MAF4ZZ-LO – lonen**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015				0
BO 2016	0	0	150	0
Bijstelling BA 2016	0	0	11	0
<b>BA 2016</b>	0	0	161	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Op dit begrotingsartikel worden de lonen aangerekend van de personeelsleden van het Agentschap Wegen en Verkeer met verlof voor opdracht. Ten opzichte van de begrotingsopmaak 2016 is er hiervoor een stijging met 11.000 euro ten gevolge de aanpassing van de loonkost van de gedetacheerden.

**MD0-1MAF2ZZ-WT – werking en toelagen**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	14.305	13.676	0	0
BO 2016	14.252	13.278	0	0
Bijstelling BA 2016	- 92	882	0	0
<b>BA 2016</b>	14.160	14.160	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Een bijstelling in min voor een bedrag van 92.000 euro in VAK en VEK ten gevolge van de overname van de bouwverantwoordelijkheid van het Ferrarisgebouw door het Facilitair bedrijf.

Daarnaast wordt tevens een bijstelling in plus voor een bedrag van 974.000 euro in VEK doorgevoerd teneinde het geraamde tekort op de vereffeningskredieten op te vangen.

**MD0-1MHF2AB-WT** – werking en toelagen - wegonderhoud en winterdienst

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	169.620	168.096	0	0
BO 2016	169.778	159.451	0	0
Bijstelling BA 2016	0	10.000	0	0
<b>BA 2016</b>	169.778	169.451	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Een bijstelling in plus voor een bedrag van 10.000.000 euro in VEK teneinde het geraamde tekort (o.a. ten gevolge van de gestegen energiekosten) op de vereffeningskredieten op te vangen.

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

De ontvangstenartikelen zijn niet gewijzigd in het kader van de begrotingsaanpassing 2016.

**2.2. Uitgavenartikelen****MDU-3MHF2AD-WT** – werking en toelagen - investeringen weginfrastructuur en structureel onderhoud

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	426.492	368.208		
BO 2016	425.618	418.990		
Bijstelling BA 2016	2.937	- 12.544		
<b>BA 2016</b>	428.555	406.446		

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Een bijstelling in plus voor een bedrag van 2.937.000 euro in VAK is samengesteld uit:

- 25.000 euro ten gevolge van de overdracht naar begrotingsartikel MDU-3MHF2AW-IS voor de financiering van de grondenbank N60 Ronse;
- + 374.000 euro ten gevolge van de recuperatie van de ontvangsten uit een minnelijke schikking die AWV gesloten heeft met de gemeente Nevele;
- + 2.588.000 euro ten gevolge van de recuperatie van prefinancieringen die AWV in 2015 gedaan heeft voor de tussenkomst van het VFLD in het kader van drie projecten (Craeybeckxtunnel - Antwerpen, Engels Plein - Leuven, en N3 - Sint-Truiden).

Een bijstelling in min voor een bedrag van 12.544.000 euro in VEK is samengesteld uit:

- 12.012.000 euro ten gevolge van een herinschatting van de betaalkalenders vertrekkende van de realisatiecijfers 2015;
- 532.000 euro ten gevolge van de overdracht naar begrotingsartikel MDU-3MHF2AW-IS voor de financiering van de grondenbank N60 Ronse en van de projecten A11 en N370.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	5	5		
BO 2016	800	687		
Bijstelling BA 2016	- 794	- 681		
<b>BA 2016</b>	6	6		

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Het beschikbare budget binnen het Cargovilfonds wordt bij de begrotingsaanpassing 2016 opgevraagd en aangewend door Waterwegen en Zeekanaal NV, uitgezonderd de 6.000 euro die in 2016 en 2017 voorzien moet worden in het kader van de dienstovereenkomst afgesloten met de POM Vlaams-Brabant met betrekking tot de bedrijfzone Cargovil.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	0	37.987		
BO 2016	0	9.633		
Bijstelling BA 2016	0	- 2.988		
<b>BA 2016</b>	0	6.645		

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Het encours (openstaande vastlegging) op dit begrotingsartikel bedraagt 6.645.000 euro. Dit bedrag zal volledig vereffend worden in 2016 zodanig dat het VEK op dit begrotingsartikel bij de begrotingsaanpassing 2016 met 2.988.000 euro naar beneden bijgesteld wordt.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	0	0		
BO 2016	500	500		
Bijstelling BA 2016	25	532		
<b>BA 2016</b>	525	1.032		

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Een bijstelling in plus voor een bedrag van 25.000 euro in VAK voor de grondenbank N60 Ronse.

Een bijstelling in plus voor een totaal van 532.000 euro in VEK is samengesteld uit:

- +55.000 euro voor het fietspad langs de N370;
- +452.000 euro voor het project A11;
- +25.000 euro voor de grondenbank N60 Ronse.

**D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A****D.1. PENDELFONDS****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**

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

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

**1.2. Uitgavenartikelen**

Op basis van de recentste gegevens wordt een inschatting gemaakt van de verdeling van de uitgaven in 2016 over de types van subsidiebegunstigen.

Er wordt bekomen dat vrij kan beschikt worden over het opgebouwde niet-belaste saldo in de mate dat de jaarlijkse vereffeningsimpact geleidelijk wordt verspreid over de komende jaren. De (vereffenings)kredieten worden omwille hiervan bij de begrotingsaanpassing 2016 reeds met 1.500.000 euro verhoogd.

**E. EVA's****E.1. DE SCHEEPVAART NV****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**

Klasse 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten

Een vermindering van de raming met 40.000 euro op artikel 16.11.20 wordt doorgevoerd ten gunste van het nieuwe artikel 77.10.00 met het oog op een meer correcte ESR-aanrekening.

Klasse 3 Inkomstenoverdrachten van andere sectoren

Op basis van de meest recente trafiekcijfers wordt een verhoging van deze opbrengsten met 60.000 euro voorzien.

Klasse 4 Inkomstenoverdrachten van de sector overheid

Ten opzichte van de begrotingsopmaak 2016 daalt de werkingstoelage (MB0-1MIF2AW-IS) met 105.000 euro ingevolge:

- De afrekening van de provisie voor compensatie voor in 2015 gederfde scheepvaartrechten (- 35.000 euro);
- Een kredietvermindering met 142.000 voor de prijsdalingen bij energieaankopen;
- Een krediettoekenning van 72.000 euro ten gevolge van het solidariteitsmechanisme inzake endogene groei.

Klasse 5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren

Van het in 2015 ontvangen cofinancieringsvoorschot voor het Ten-T-project Albertkanaal wordt in 2016, conform het matching principe inzake Europese

subsidies, 3.500.000 euro aangewend voor projectfinanciering (zie uitgavenartikel 73.20.10). Dit komt neer op een verhoging van de oorspronkelijke raming op artikel 59.11.10 met 1.700.000 euro.

#### Klasse 7 Investerings en desinvesteringen

Ingevolge de afgesloten verkoopovereenkomst van een industrieterrein wordt een verhoging van de raming met 3.970.000 euro doorgevoerd.

Tevens wordt 40.000 euro ingeschreven op het nieuwe artikel 77.10.00 met het oog op een meer correcte ESR-aanrekening.

### **1.2. Uitgavenartikelen**

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

De uitgaven voor loonlasten (artikels 11.xx) nemen toe met 72.000 euro ten gevolge van het solidariteitsmechanisme inzake endogene groei.

De werkingskosten stijgen met 18.000 euro ingevolge de doorgevoerde bijstellingen aan de eigen ontvangsten en de werkingstoelage (m.n. in kader van energie) van De Scheepvaart NV enerzijds en herschikkingen (o.a. naar aanleiding van gewijzigde aanrekeningsregels) binnen de uitgaven van De Scheepvaart NV anderzijds.

De negatieve afrekening uit 2015 van de compensatie van gedeelde scheepvaartrechten noopt ertoe de onderhoudsuitgaven (artikel 14.10) te verminderen met 35.000 euro.

#### Klasse 7 Investerings

De opbrengsten (3.970.000 euro) uit de verkoop van het industrieterrein zullen worden aangewend voor de aankoop en de ontwikkeling van watergebonden industrieterreinen in het kader van het ENA.

Op basis van het in 2015 ontvangen cofinancieringsvoorschot voor het Ten-T-project Albertkanaal worden de kredieten voor waterbouwkundige Werken verhoogd met 9.900.000 euro in VAK en 3.500.000 euro in VEK.

Tevens is naar aanleiding van de verdeling van de FFEU-middelen een vastleggingskrediet van 10.000.000 euro ingeschreven voor de vernieuwing van de Theunisbrug over het Albertkanaal.

Tenslotte is bij de begrotingsaanpassing 2016 een vermindering met 100.000 euro doorgevoerd ten gevolge van herschikkingen (o.a. naar aanleiding van gewijzigde aanrekeningsregels) binnen de uitgaven van De Scheepvaart NV

#### Klasse 9 Overheidsschuld

Door de aanwending in 2016 van 3.500.000 euro van het in 2015 ontvangen cofinancieringsvoorschot voor het Ten-T-project Albertkanaal wordt dit bedrag als schuld afgeboekt in 2016.



## **E.2. VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN**

### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

#### **1.1. Ontvangstenartikelen**

##### Klasse 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten

De ontvangsten stijgen met 10.000.000 euro als gevolg van de betere realisatie van de ontvangsten uit het nieuwe tarievenplan van 2015 en het status quo blijven van de reizigers, ook met deze hogere tarieven. Deze 10.000.000 euro wordt via een overdracht van de exploitatietoelage naar de investeringstoelage bestemd voor investeringen.

##### Klasse 4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid

###### 46.10: toelage MB0-1MEF2AY-IS - deel exploitatie

De daling van de werkingstoelage met 40.815.000 euro bestaat uit:

- 10.000.000 euro overdracht van exploitatietoelage naar investeringstoelage (meerontvangst op basis van uitvoering 2015);
- 4.000.000 euro overdracht van exploitatietoelage naar investeringstoelage (meerontvangsten van het verleden die intern werden bestemd worden en nu opgevolgd via de investeringstoelage);
- 11.211.000 euro die voordien ESR-matig niet werden aangewend en resulteerden in een saldo-opbouw zijn niet langer benodigd;
- 13.977.000 euro ten gevolge van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor exploitanten en leerlingenvervoer en de prijsdaling gasolie;
- 2.538.000 euro ten gevolge van de verrekening van de effectieve brandstofprijs 2015 in 2016;
- + 911.000 euro ten gevolge van het solidariteitsmechanisme inzake endogene groei.

Het deel van de exploitatietoelage bestemd voor leerlingenvervoer wordt apart vermeld in de begroting en bedraagt 69.750.000 euro.

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

De werkingstoelage voor de beschikbaarheidsvergoedingen neemt als volgt af:

- 23.000 euro beschikbaarheidsvergoedingen betreffende de stelplaatsen;
- 88.000 euro beschikbaarheidsvergoedingen betreffende Masterplan Antwerpen;
- 105.000 euro beschikbaarheidsvergoedingen betreffende Livan.

###### 46.40: Inkomensoverdrachten van een administratieve instelling

Vanwege het VFLD is er bij de begrotingsaanpassing 2016 een tussenkomst van 3.243.000 euro voorzien ten bate van het pensioenfonds van De Lijn ten gevolge van opmerkingen van het FSMA.

Vanwege het IWT is er bij de begrotingsaanpassing 2016 een tussenkomst van 51.000 euro voorzien ter financiering van de werkingskosten voor de aankoop van elektrische bussen.

##### Klasse 6 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

###### 66.11: toelage MB0-1MEF5AY-IS

De investeringstoelage neemt toe met 19.800.000 euro betaalkredieten.

Met betrekking tot de beschikbaarheidsvergoedingen wordt 216.000 euro overgedragen van de exploitatietoelage naar de investeringstoelage ten gevolge van de lagere inschatting.

Verder wordt op basis van de ontvangstenstijging 14.000.000 euro overgedragen van de exploitatietoelage naar de investeringstoelage.

Op basis van de vereffeningskalender wordt aanvullend 5.584.000 euro beschikbaar gesteld om te komen tot een totale investeringstoelage van 195.000.000 euro aan betaalkredieten.

## **1.2. Uitgavenartikelen**

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

#### 11.11: Personeelskosten

Deze uitgaven stijgen met 2.871.000 euro, waarvan 911.000 euro ten gevolge van het solidariteitsmechanisme inzake endogene groei en 1.960.000 euro voor capaciteitsuitbreidingen en insourcing.

#### 12.11.2: Brandstoffen

Deze uitgaven dalen met:

- 2.538.000 euro ten gevolge van de verrekening van de effectieve brandstofprijs 2015 in 2016;
- 6.927.000 euro ten gevolge van de aanpassing van de brandstofparameter.

#### 12.11.4: Exploitanten

Deze uitgaven dalen met 5.308.000 euro.

- 6.558.000 euro ten gevolge van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor de exploitanten;
- + 1.250.000 euro voor capaciteitsuitbreidingen.

#### 12.11.41: Leerlingenvervoer

Deze uitgaven dalen met 492.000 euro ten gevolge van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor het leerlingenvervoer.

#### 12.11.5: Goederen en diensten

Deze uitgaven stijgen met 4.994.000 euro.

- + 3.243.000 euro ten gevolge van de tussenkomst vanuit het VFLD ten bate van het pensioenfonds van De Lijn;
- + 51.000 euro ten gevolge van de tussenkomst vanuit IWT ter financiering van de werkingskosten voor de aankoop van elektrische bussen;
- + 1.700.000 euro voor capaciteitsuitbreidingen en efficiëntieverbeteringen.

#### 12.11.7: Beschikbaarheidsvergoedingen stelplaatsen

- 23.000 euro daling van de uitgaven

#### 12.11.9: Beschikbaarheidsvergoedingen Masterplan Antwerpen

- 88.000 euro daling van de uitgaven

12.11.10: Beschikbaarheidsvergoedingen Livan

- 105.000 euro daling van de uitgaven

Klasse 7 Investerings

Vanuit de gereserveerde ontvangsten voor investeringen wordt binnen het overgedragen saldo 5.069.000 euro vereffening voorzien voor leveringen voor de projecten Hastus-Daily, telefonie, draadloos netwerk en aankoop gedeelte van directiegebouw Leuven.

De investeringsmachtiging 2016 neemt toe met 14.216.000 euro, oftewel zo'n 10%.

Met betrekking tot de beschikbaarheidsvergoedingen wordt 216.000 euro overgedragen van de exploitatietoelage naar de investeringstoelage ten gevolge van de lagere inschatting.

Verder wordt op basis van de ontvangstenstijging 14.000.000 euro overgedragen van de exploitatietoelage naar de investeringstoelage.

Daarnaast wordt de investeringsmachtiging met betrekking tot de stationsomgevingen (projecten Mechelen, Hasselt, Brugge en Kortrijk) vanuit de begrotingsruiter aangevuld met 1.699.000 euro.

De investeringsmachtiging met betrekking tot masterplan Antwerpen (project Open helling Turnhoutsepoort) wordt ook aangevuld vanuit de begrotingsruiter met 3.215.000 euro.

Gelet op deze grote stijging van investeringsmiddelen zal een aangepast investeringsprogramma worden opgesteld binnen De Lijn.

De evolutie van de investeringskredieten (beleidskredieten) van De Lijn kan als volgt weergegeven worden:

In miljoen euro	BA 2015	BO 2016	BA 2016
Jaarlijkse investeringsmachtiging (FP)	145,3 (*)	146,2	160,4
Beschikbaarheidsvergoedingen	24,8	27,9	27,7
Aanwending fondsen (Stationsomgevingen, Masterplan Antwerpen)	2	2	4,9
TOTAAL DE LIJN	172,1	176,1	193

(\*) Excl. Eenmalige studies BAM

De investeringskredieten van De Lijn (inclusief beschikbaarheidsvergoedingen en aanwending fondsen) nemen met bijna 17.000.000 euro toe bij de begrotingsaanpassing 2016. Dit is bovenop de stijging van 4.000.000 euro bij begrotingsopmaak 2016.

### **E.3. WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV**

#### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

##### **1.1. Ontvangstenartikelen**

###### Klasse 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten

Er wordt een meerontvangst van 915.000 euro voorzien op artikel 16.11.

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

Door een herringering van de inkomsten uit concessies wordt hier een meerontvangst van 320.000 euro voorzien.

De ontvangsten uit huurgelden van gronden worden bij de begrotingsaanpassing 2016 dan weer 45.000 euro hoger ingeschat.

###### Klasse 4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid

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

De bijstelling in plus van de werkingstoelage aan het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV met 143.000 euro in plus is samengesteld uit:

- + 172.000 euro ten gevolge van de indexatie van de loongebonden kredieten;
- 71.000 euro ten gevolge van de daling van de energie-uitgaven voor vloeibare brandstoffen;
- 175.000 euro ten gevolge van de daling van de energie-uitgaven voor elektriciteit en gas;
- + 217.000 euro ten gevolge van het solidariteitsmechanisme inzake endogene groei.

###### Klasse 5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren

Bij toepassing van het matching principe inzake Europese subsidies wordt op post 59.11 een bedrag van 36.130.000 euro opgenomen voor het Seine-Schelde project.

###### Klasse 6 Inkomensoverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep

###### 66.11: Investeringsdotatie MB0-1MIF5AV-IS

De investeringstoelage neemt toe met 34.819.000 euro ten gevolge van een herringering op basis van de vereffeningskalenders en een toename voor saldo-opbouw door de aanwending van overgedragen saldi in 2015.

###### 66.41: Investeringsbijdragen

De tussenkomst vanuit HERMES voor de ontwikkeling van een watergebonden bedrijventerrein in het reconversiegebied te Vilvoorde-Machelen neemt toe met 1.000.000 euro.

###### Klasse 9 Overheidsschuld

Bij toepassing van het matching principe inzake Europese subsidies wordt op de artikel 96.10 een bedrag van 13.474.000 euro opgenomen voor het Seine-Schelde project.

## **1.2. Uitgavenartikelen**

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

#### 11: Lonen en sociale lasten

Deze uitgaven nemen toe met 389.000 euro in VEK en VAK. Deze toename is samengesteld uit:

+ 172.000 euro ten gevolge van de indexatie van de loongebonden kredieten;  
+ 217.000 euro ten gevolge van het solidariteitsmechanisme inzake endogene groei.

#### 12: Aankoop niet duurzame goederen en diensten

Deze post neemt toe met 13.080.000 euro in VAK en met 13.404.000 euro in VEK. Deze toename is samengesteld uit:

-71.000 euro in VAK en VEK ten gevolge van de daling van de energie-uitgaven vloeibare brandstoffen;  
-175.000 euro in VAK en VEK ten gevolge van de daling van de energie-uitgaven elektriciteit en gas;

+6.665.000 euro in VAK en in VEK ten gevolge van het matching principe inzake Europese subsidies voor het Seine-Schelde project voor het gedeelte studies;  
+8.000 euro in VAK ten gevolge van een verschuiving binnen de posten apparaatskrediet;  
+287.000 euro in VEK ten gevolge van een verschuiving binnen de posten apparaatskrediet;  
+6.653.000 euro in VAK ten gevolge van een verschuiving binnen de posten investeringen;  
+6.698.000 euro in VEK ten gevolge van een verschuiving binnen de posten investeringen.

#### 14: Herstel en niet waarde vermeerderend onderhoud van waterbouwkundige werken

Deze post neemt toe met 1.466.000 euro in VAK en met 628.000 euro in VEK. Deze toename is samengesteld uit:

+915.000 euro in VAK en VEK door de ventilatie van de geraamde meerontvangsten op post 16.11;  
-287.000 euro in VEK ten gevolge van een verschuiving binnen de posten apparaatskrediet;  
+551.000 euro in VAK omwille van de in 2015 gerealiseerde meerontvangsten ten opzichte van de laatst goedgekeurde begroting 2015.

### Klasse 3 Inkomensoverdracht aan andere sectoren

Deze post vermindert met 8.000 euro in VAK ten gevolge van een verschuiving binnen de posten apparaatskrediet.

### Klasse 5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren

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

### Klasse 7 Investerings

#### 71: Aankoop van gronden

Deze post neemt toe met 365.000 euro in VAK en 5.102.000 euro in VEK. Deze toename is samengesteld uit:

- +365.000 euro in VAK en VEK door de ventilatie van de herraamde inkomsten uit concessies en huurgelden van gronden;
- +3.737.000 euro in VEK ten gevolge van een verschuiving binnen de posten investeringen;
- +1.000.000 euro in VEK ten gevolg van de toegenomen tussenkomst vanuit Hermes voor de ontwikkeling van een watergebonden bedrijventerrein in het reconversiegebied te Vilvoorde-Machelen.

#### 73: Waterbouwkundige werken

Op deze post vermeerderd het VAK met 30.876.000 euro en het VEK met 45.704.000 euro. Deze toename is samengesteld uit:

- + 7.000.000 euro in VAK ten gevolge van de verdeling van de FFEU-middelen voor het Kanaal Brussel-Charleroi;
- + 2.994.000 euro in VAK vanuit het Cargovillfonds;
- + 25.681.000 euro in VEK door stijging van de investeringstoelage wegens raming van het correlatief krediet;
- + 1.079.000 euro in VAK uit kredieten met betrekking tot projecten met derden die budgettair werden ontvangen in 2015;

+1.093.000 euro in VEK uit kredieten met betrekking tot projecten met derden die budgettair werden ontvangen in 2015;

- + 26.756.000 euro in VAK ten gevolge van het matching principe inzake Europese subsidies voor het Seine-Schelde project voor het gedeelte werken;
- + 29.465.000 euro in VEK ten gevolge van het matching principe inzake Europese subsidies voor het Seine-Schelde project voor het gedeelte werken
- 6.953.000 euro in VAK ten gevolge van een verschuiving binnen de posten investeringen;
- 10.535.000 euro in VEK ten gevolge van een verschuiving binnen de posten investeringen.

### Klasse 8 Kredietverleningen en kredietaflossingen; deelnemingen en vereffeningen

Deze post verhoogt met 21.678.000 euro in VAK en met 21.778.000 euro in VEK. Deze toename is samengesteld uit:

- +21.678.000 euro in VAK en in VEK ten gevolge van het matching principe inzake Europese subsidies;
- +100.000 euro in VEK door een verschuiving binnen de posten investeringen.

### Klasse 9 Overheidsschuld

Deze post neemt toe met 16.650.000 euro in VAK en in VEK ten gevolge van het matching principe inzake Europese subsidies.

## **E.4. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN**

### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

#### **1.1. Ontvangstenartikelen**

##### 28.10: Concessies

De bijdrage vanwege de concessie aan de luchthavenexploitatie­maatschappij neemt bij de begrotingsaanpassing 2016 toe met 44.000 euro.

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

De werkingstoelage aan de LOM Antwerpen wordt bij de begrotingsaanpassing 2016 verlaagd met 119.000 euro. Hierdoor wordt de toelage aangepast aan de werkelijke noden binnen de LOM.

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

De tussenkomst voor de vereffening van de verplichtingen die door de LOM overgenomen werden van de DAB luchthaven Antwerpen neemt toe met 686.000 euro.

#### **1.2. Uitgavenartikelen**

##### 12.11: Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

De werkingskosten worden afgestemd op de nieuwe werkingstoelage.

##### 74.22: Investerings­en

De uitgaven (zowel in VAK als VEK) voor investeringen worden afgestemd op de tussenkomst voor de vereffening van de verplichtingen die door de LOM overgenomen werden van de DAB enerzijds en de geraamde concessievergoeding anderzijds.

Daarnaast wordt bij de begrotingsaanpassing 2016 een investeringsmachtiging van 842.000 euro toegekend aan de LOM.

## **E.5. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOSTENDE-BRUGGE**

### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

#### **1.1. Ontvangstenartikelen**

##### 28.10: Concessies

De bijdrage vanwege de concessie aan de luchthavenexploitatie­maatschappij neemt bij de begrotingsaanpassing 2016 toe met 27.000 euro.

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

De werkingstoelage aan de LOM Antwerpen wordt bij de begrotingsaanpassing 2016 verlaagd met 198.000 euro. Hierdoor wordt de toelage aangepast aan de werkelijke noden binnen de LOM.

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

De tussenkomst voor de vereffening van de verplichtingen die door de LOM overgenomen werden van de DAB luchthaven Oostende neemt toe met 265.000 euro.

**1.2. Uitgavenartikelen****12.11**: Algemene werkingskosten

De werkingskosten worden afgestemd op de nieuwe werkingstoelage.

**74.22**: Investeringskosten

De uitgaven (zowel in VAK als VEK) voor investeringen worden afgestemd op de tussenkomst voor de vereffening van de verplichtingen die door de LOM overgenomen werden van de DAB enerzijds en de geraamde concessievergoeding anderzijds.

Daarnaast wordt bij de begrotingsaanpassing 2016 een investeringsmachtiging van 1.887 euro toegekend aan de LOM Oostende, wat neerkomt op een daling met 111.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2016.

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

Op basis van de aangegane contracten wordt geraamd dat er in 2016 2.434.000 euro aan ontvangsten uit verkopen zullen gerealiseerd worden. Dit is beduidend meer dan oorspronkelijk voorzien bij de begrotingsopmaak. Dit is te verklaren door het aangaan van verbintenissen in de loop van 2015 (na indiening van de begrotingsopmaak 2016).

**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 2016 een uitgave van 930.000 euro op Europese subsidies geraamd.

**96.10**: Opbrengst van leningen in euro

Dit betreft de in 2016 te ontvangen Europese subsidies die nog niet worden aangewend (matching-principe).

**1.2. Uitgavenartikelen****11.00**: Lonen en sociale lasten

De loonkosten nemen licht toe ten opzichte van de begrotingsopmaak 2016.



**12.11**: Algemene werkingskosten andere sectoren dan de overheid

De geraamde werkingskosten nemen sterk toe ten opzichte van de begrotingsopmaak 2016. Dit is te wijten aan het uitschrijven van een aantal bijstandopdrachten en de plannen om financiering te voorzien voor de ontwikkeling van een tweede sleeptank in Plassendale (Oostende).

**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 2016 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

Daling van 1.048.000 euro door historisch lage rentvoeten en daling van thesaurie door uitgaven in 2016.

**28.10**: Concessies

Er is door de BAM 26.300.000 euro aan inkomsten vanuit Tunnel Liefkenshoek te verwachten of 2.100.000 euro meer dan initieel voorzien.

**76.22**: Verkoop van bestaande wegen-en waterbouwkundige werken in andere sectoren dan de overheid.

260.000 euro betreft de recuperatie van studiekosten bij Aquafin die niet werden opgenomen bij de begrotingsopmaak 2016.

**1.2. Uitgavenartikelen****11.XX**: Lonen en sociale lasten

De post lonen en sociale lasten neemt af met 250.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2016. Dit is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het feit dat er gebruik wordt gemaakt van insourcing. Bij de begrotingsaanpassing 2016 is de kost hiervan opgenomen onder de rubriek Algemene werkingskosten.

**12.11 / 12.12**: aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

Globaal stijgen de werkingskosten met 275.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2016. Enerzijds is er de extra insourcing en wordt er ook meer juridisch advies gepland (meer aanbestedingen door splitsing van de werken over verschillende deelprojecten), anderzijds is er ook een daling ingeschreven in de algemene kosten op basis van realisatiecijfers 2015.

### 71.12: Aankoop van gronden en gebouwen

De stijging van het budget met 4.689.000 euro houdt verband met het plan om alle resterende grondverwervingen voor Oosterweel tegen eind 2016 te realiseren.

### 73.10: Wegenbouwkundige werken

De voornaamste wijziging ten opzichte van de begrotingsopmaak 2016 betreft de voorbereidende werken waarbij minder zal worden uitgegeven in 2016 (-5,3 miljoen euro) door enerzijds een aanzienlijke aanbestedingswinst, en anderzijds een latere start der werken in 2016 en bijgevolg met een verschuiving naar 2017. Wat betreft het bouwdok, waar de tunnelementen voor de Oosterweelverbinding zullen worden gemaakt, werd er bij de begrotingsopmaak reeds uitgegaan van een start der werken in 2016 met een doorloop in 2017. Een correctere inschatting van de betaalkalender voor het bouwdok werd gemaakt bij de begrotingsaanpassing 2016 met een bijstelling naar beneden in 2016 en met een verschuiving naar 2017.

Globaal vermindert de post wegenbouwkundige werken met 9,9 miljoen euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2016.

### 73.20: Waterbouwkundige werken

Deze categorie daalt met 4,3 miljoen euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2016, voornamelijk door een gedeeltelijke verschuiving naar 2017 van de saneringswerken aan het Lobroekdok (-4,9 miljoen euro). Daarnaast is er voor de Ijzerlaan +0,6 mln euro hernomen als verschuiving voor werken die oorspronkelijk gepland waren in 2015.

## **K.2. VLAAMSE HAVENS NV**

### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

#### **1.1. Ontvangstenartikelen**

De ontvangstenartikelen zijn niet gewijzigd in het kader van de begrotingsaanpassing 2016.

#### **1.2. Uitgavenartikelen**

De uitgavenartikelen zijn niet gewijzigd in het kader van de begrotingsaanpassing 2016.

## **K.3. SITE KANAAL**

### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

#### **1.1. Ontvangstenartikelen**

De ontvangstenartikelen zijn niet gewijzigd in het kader van de begrotingsaanpassing 2016.

## **1.2. Uitgavenartikelen**

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

#### 12: Aankoop niet duurzame goederen en diensten

Deze post neemt toe met 1.000 euro.

### Klasse 2 Renten en inkomsten uit eigendom

#### 21: Rente op overheidsschuld

Deze post neemt toe met 10.000 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 geraamde omzet wordt bij de begrotingsaanpassing verhoogd tot 57.150.000 wat neerkomt op een stijging met 1.650.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2016. Het gaat hier onder meer over abonnementen teletol, manuele tolningen, OBU (on board units) inkomsten, enz.

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

Wanneer de Liefkenshoektunnel voor de bestuurders tolvrij wordt gemaakt om bij incidenten de Antwerpse ring te ontlasten, ontvangt Tunnel Liefkenshoek schaduwtoel van de Vlaamse overheid. Deze ontvangsten worden bij de begrotingsaanpassing 2016 geraamd op 950.000 euro.

#### **1.2. Uitgavenartikelen**

##### 12.11: Algemene werkingskosten

De algemene werkingskosten stijgen licht ten opzichte van de begrotingsopmaak 2016. Naast de kosten met betrekking tot de dagelijkse werking (energie, onderhoud, brandstof van het dienstgebouw en van de tolinstallaties) zijn er de commissies die als uitbatingskosten worden geboekt. Voor de acceptatie van creditcards/tankkaarten en OBU's vragen de emittenten immers een commissie (creditrisico, administratieve handling,...). Door de hogere geraamde omzet bij de begrotingsaanpassing 2016 stijgt ook deze volumeafhankelijke kost.

##### 12.21: Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

Dit begrotingsartikel houdt verband met artikel 60 van de vaststellingsovereenkomst dat stipuleert dat de door de concessiehouder verschuldigde retributie 85% bedraagt van het brutoresultaat. Bij de begrotingsaanpassing 2016 wordt de retributie geraamd op 26.300.000 euro of 2.100.000 euro hoger dan bij de begrotingsopmaak 2016.

## **K.5. VLAAMSE STICHTING VERKEERSKUNDE**

### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

#### **1.1. Ontvangstenartikelen**

Los van een correctere toepassing van de ESR-codes, zijn de ontvangstenartikelen niet significant gewijzigd in het kader van de begrotingsaanpassing 2016.

#### **1.2. Uitgavenartikelen**

De uitgavenartikelen zijn niet significant gewijzigd in het kader van de begrotingsaanpassing 2016.

## **K.6. VIA-INVEST**

### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

#### **1.1. Ontvangstenartikelen**

De ontvangstenartikelen zijn niet gewijzigd in het kader van de begrotingsaanpassing 2016.

#### **1.2. Uitgavenartikelen**

De uitgavenartikelen zijn niet gewijzigd in het kader van de begrotingsaanpassing 2016.

## **K.7. WANDELAAR INVEST**

### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

#### **1.1. Ontvangstenartikelen**

De ontvangstenartikelen zijn niet gewijzigd in het kader van de begrotingsaanpassing 2016.

#### **1.2. Uitgavenartikelen**

De uitgavenartikelen zijn niet gewijzigd in het kader van de begrotingsaanpassing 2016.

## **K.8. LIJNINVEST NV**

### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

#### **1.1. Ontvangstenartikelen**

De ontvangstenartikelen zijn niet significant gewijzigd in het kader van de begrotingsaanpassing 2016.

## **1.2. Uitgavenartikelen**

De uitgavenartikelen zijn niet gewijzigd in het kader van de begrotingsaanpassing 2016.