Vlaams Parlement

13 (2017-2018) – Nr. 2-M
ingediend op 31 oktober 2017 (2017-2018)

Toelichtingen

bij de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2018

Toelichting per programma

Beleidsdomein M:
Mobiliteit en Openbare Werken

verzendcode: BEG

Inhoudstafel

BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN 4

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S 7

PROGRAMMA MA – DEPARTEMENT MOW 7

PROGRAMMA MA – AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST 7

PROGRAMMA MA – AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER 8

PROGRAMMA MD – UITVOERING VAN DE OVERHEIDSTAKEN IN HET BEHOUD EN DE EVENWICHTIGE GROEI VAN DE REGIONALE LUCHTHAVENS IN SAMENWERKING MET DE PRIVATE EXPLOITANTEN 8

PROGRAMMA ME – HET OP EEN DUURZAME MANIER REALISEREN VAN EEN KWALITEITSVOL,TOEGANKELIJK, (KOSTEN)EFFICIENT, BETROUWBAAR, VEILIG EN GEINTEGREERD OPENBAAR VERVOER 9

PROGRAMMA MF – STREVEN NAAR EEN DUURZAME VEILIGE MOBILITEIT MET EEN GROTERE VERKEERSVEILIGHEID EN VERKEERSLEEFBAARHEID 9

PROGRAMMA MH – HET BEHEREN, ONDERHOUDEN EN OPTIMALISEREN VAN HET WEGENPATRIMONIUM EN HET ORGANISEREN VAN HET VERKEER OP DIT WEGENPATRIMONIUM 10

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 10

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN 11

A. DEPARTEMENT 11

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID 47

B.1. AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST 47

B.2. AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER 63

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A 76

D.1. PENDELFONDS 76

E. EVA's 76

E.1. DE VLAAMSE WATERWEG NV 76

E.2. VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN 80

E.3. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN 85

E.4. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOSTENDE-BRUGGE 86

H. EIGEN VERMOGENS 87

H.1. EV FLANDERS HYDRAULICS 87

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN 87

K.1. BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL 87

K.2. VLAAMSE HAVENS NV 89

K.3. SITE KANAAL 89

K.4. TUNNEL LIEFKENSHOEK 90
K.5. VLAAMSE STICHTING VERKEERSKUNDE 91
K.6. DE WERKVENNOOTSCHAP 92
K.7. WANDELAAR INVEST 93
K.8. LIVAN INFRASTRUCTURE 94
K.9. VIA NOORD ZUID KEMPEN 95
K.10. VIA R4 GENT 96
K.11. VIA ZAVENTEM 97
K.12. PROJECT BRABO I 98

BELEIDSDOMEIN M
MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

In dit deel wordt, naar analogie met de uitleg in de algemene toelichting over de beleids- en betaalkredieten, aangegeven hoe de geconsolideerde beleids- en betaalkredieten van het beleidsdomein berekend worden. De geconsolideerde beleidskredieten zoals opgenomen in tabel 1-3 en de geconsolideerde betaalkredieten zoals opgenomen in tabel 2-3 komen overeen met de bedragen die opgenomen zijn in deel 5.3 van de algemene toelichting.

1. Beleidskredieten

De geconsolideerde beleidskredieten worden bekomen door de beleidskredieten van het ministerie en van de te consolideren instellingen binnen het beleidsdomein samen te tellen.
Eerst worden de beleidskredieten van het ministerie berekend.

Tabel 1-1: Beleidskredieten Ministerie (in duizend euro)

Mobiliteit en Openbare Werken		**BO 2018**
Vastleggingskredieten (VAK)	+	2.825.855
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	52.180
Correcties voor:		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	100.862
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	2.002.837
TOTAAL Beleidskredieten ministerie (1)	=	**774.336**

Daarna worden de beleidskredieten van de te consolideren instellingen berekend. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen instellingen met zowel beleids– als betaalkredieten en instellingen met enkel betaalkredieten. Bij de eerste categorie vertrekt men van de vastleggingskredieten waarop men de gebruikelijke correcties maakt (zie deel 5.2 van de algemene toelichting). Bij de tweede categorie past men deze correcties toe op de vereffeningskredieten, waarna de machtiging die deze instelling ontvangt bovenop de vereffeningskredieten wordt toegevoegd. In bepaalde gevallen wordt hier nog een bijkomende correctie gemaakt, bijvoorbeeld indien opgebouwde begrotingssaldi uit het verleden aangewend worden.

De totaliteit van de beleidskredieten van de instellingen binnen dit beleidsdomein wordt bekomen door beide subtotalen op te tellen.

Tabel 1-2: Beleidskredieten Instellingen (in duizend euro)

Mobiliteit en Openbare Werken		**BO 2018**
Instellingen met beleids- en betaalkredieten		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	2.664.582
Correcties voor:		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	18.621
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	48.785
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	39.026
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL (2)		**2.558.150**
Instellingen met enkel betaalkredieten		
Vereffeningskredieten	+	505.234
Correcties voor:		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	26.796
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	37.361
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	103.892
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	37.230
SUBTOTAAL (3)	=	**374.415**
TOTAAL Beleidskredieten instellingen (4=2+3)	=	**2.932.565**

Door het maken van de optelsom van de beleidskredieten van de ministeries en de te consolideren instellingen, bekomt men de geconsolideerde beleidskredieten van het beleidsdomein, zoals ook opgenomen in de algemene toelichting.

Tabel 1-3: Geconsolideerde beleidskredieten (in duizend euro)

Mobiliteit en Openbare Werken		**BO 2018**
Geconsolideerde beleidskredieten (5=1+4)	=	3.706.901

2. Betaalkredieten

Voor de berekening van de geconsolideerde betaalkredieten wordt eenzelfde methode gehanteerd. Bij de instellingen wordt echter geen onderscheid meer gemaakt tussen de twee categorieën van instellingen gezien het betaalkrediet rechtstreeks afgeleid kan worden uit de begroting van de instellingen.

Tabel 2-1: Betaalkredieten Ministerie (in duizend euro)

Mobiliteit en Openbare Werken		**BO 2018**
Vereffeningskredieten (VEK)	+	2.880.132
Variabele kredieten (VRK)	+	40.128
Correcties voor:		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	100.862
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	2.005.173
TOTAAL Betaalkredieten ministerie (1)	**=**	**814.225**

Tabel 2-2: Betaalkredieten Instellingen (in duizend euro)

Mobiliteit en Openbare Werken		**BO 2018**
Vereffeningskredieten	+	3.347.924
Correcties voor:		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	45.417
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	86.146
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	39.026
Interne verrichtingen	-	319.282
TOTAAL Betaalkredieten instellingen (2)	=	**2.858.053**

Tabel 2-3: Geconsolideerde betaalkredieten (in duizend euro)

Mobiliteit en Openbare Werken		**BO 2018**
Geconsolideerde betaalkredieten (3=1+2)	=	3.672.278

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-OPBRENGSTEN
BA 2017	116	6.635	0
Bijstelling BO 2018	0	- 451	0
BO 2018	116	6.184	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	47.398	47.398	6.468	0
Bijstelling BO 2018	133	133	- 416	0
BO 2018	47.531	47.531	6.052	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-OPBRENGSTEN
BA 2017	0	0	0
Bijstelling BO 2018	0	0	0
BO 2018	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	17.956	17.956	0	0
Bijstelling BO 2018	- 9	- 9	0	0
BO 2018	17.947	17.947	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-OPBRENGSTEN
BA 2017	0	0	0
Bijstelling BO 2018	0	0	0
BO 2018	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	85.719	85.719	167	0
Bijstelling BO 2018	114	114	- 35	0
BO 2018	85.833	85.833	132	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-OPBRENGSTEN
BA 2017	13	0	0
Bijstelling BO 2018	0	0	0
BO 2018	13	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	15.670	17.840	0	1.530
Bijstelling BO 2018	- 870	- 3.040	0	- 1.263
BO 2018	14.800	14.800	0	267

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-OPBRENGSTEN
BA 2017	0	0	0
Bijstelling BO 2018	0	0	0
BO 2018	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	1.022.263	1.021.823	0	183.046
Bijstelling BO 2018	- 46.026	- 46.146	0	- 18.392
BO 2018	976.237	975.677	0	164.654

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-OPBRENGSTEN
BA 2017	171.893	23.088	0
Bijstelling BO 2018	- 35.468	22.908	0
BO 2018	136.425	45.996	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	576.287	563.166	11.036	0
Bijstelling BO 2018	231.344	231.464	22.908	0
BO 2018	807.631	794.630	33.944	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-OPBRENGSTEN
BA 2017	0	0	0
Bijstelling BO 2018	0	0	0
BO 2018	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	185.792	186.465	0	60.000
Bijstelling BO 2018	26.247	25.247	0	5.000
BO 2018	212.039	211.712	0	65.000

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-OPBRENGSTEN
BA 2017	8.591	0	0
Bijstelling BO 2018	0	0	0
BO 2018	8.591	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	640.406	708.571	0	206.687
Bijstelling BO 2018	23.431	23.431	0	- 20.000
BO 2018	663.837	732.002	0	186.687

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT

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 duidelijke 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.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene ontvangst	**Toegewezen ontvangst**	**Lenings-opbrengsten**
BA 2017	116	0	0
Bijstelling BO 2018	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**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 2018 wordt een ontvangst geraamd van 343.000 euro, wat de geraamde loonkost is van gedetacheerde personeelsleden. 211.000 euro heeft betrekking op personeelsleden van het departement en 132.000 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 luchthavenexploitatiemaatschappijen (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 2018 wordt deze loonlast (en de terugvordering hiervan) geraamd op 5.841.000 euro.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings-opbrengsten
BA 2017	0	6.635	0
Bijstelling BO 2018	*0*	*- 451*	*0*
BO 2018	**0**	**6.184**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2017 is er een daling met 26.000 euro ten gevolge van het stopzetten van een detachering.

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 af met 425.000 euro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2017. Deze daling is hoofdzakelijk te wijten aan de uitdiensttreding/pensionering van een aantal personeelsleden.

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-opbrengsten
BA 2017	13	0	0
Bijstelling BO 2018	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**13**	**0**	**0**

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

De ontvangsten uit de verkeersboetes worden voor 2018 op 145.815.000 euro geraamd. Naar aanleiding van deze eerder tegenvallende ontvangsten (in vergelijking met de eerdere raming) wordt in het programmadecreet bij de begrotingsopmaak 2018 een bepaling voorzien teneinde het drempelbedrag voor de toevoeging van deze verkeersboetes aan het verkeersveiligheidsfonds aan te passen. Vanaf 2018 zal de eerste 17.929.000 euro aan ontvangsten uit de verkeersboetes toegevoegd worden aan het verkeersveiligheidsfonds. Daarnaast kan de toevoeging aan het verkeersveiligheidsfonds nog verhogen indien de jaarlijkse ontvangsten uit verkeersboetes het bedrag van 161.243.000 euro overschrijden. Gelet op het geraamde bedrag van 145.815.000 euro betekent dit

dat bij de begrotingsopmaak 2018 127.886.000 euro als algemene ontvangst wordt ingeschreven.

Voor wat de ontvangsten uit afdrachten (6% van de netto-ontvangsten van de ondernemingen die instaan voor de technische controle) betreft wordt 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-opbrengsten**
BA 2017	148.853	0	0
Bijstelling BO 2018	*- 15.428*	*0*	*0*
BO 2018	**133.425**	**0**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Ten gevolge van de aanpassing van het drempelbedrag voor de toevoeging aan het verkeersveiligheidsfonds van de ontvangsten uit verkeersboetes neemt deze algemene ontvangst met 15.428.000 euro af bij de begrotingsopmaak 2018.

MB0-9MFFAZZ-OI – ontvangsten interne stromen

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene ontvangst	**Toegewezen ontvangst**	**Lenings-opbrengsten**
BA 2017	20.040	0	0
Bijstelling BO 2018	*- 20.040*	*0*	*0*
BO 2018	**0**	**0**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De bij de begrotingsaanpassing 2017 voorziene doorstorting vanuit De Lijn betrof een eenmalig gegeven en werd mede verwerkt binnen de globale operatie waarbij eenmalig bijna 60 miljoen euro werd overgeheveld van 2016 naar 2017 ten gevolge van de latere bestelling van de nieuwe trams.

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-opbrengsten**
BA 2017	0	0	0
Bijstelling BO 2018	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**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-opbrengsten**
BA 2017	0	0	0
Bijstelling BO 2018	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**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 2018 geraamd op 10.000 euro.

Daarnaast worden op dit begrotingsartikel de in het kader van de 6de staatshervorming overgekomen retributies en bijdragen (homologatie, vergunningen technische keuring, vergunningen rijscholen, technische diensten, opleidingsinstellingen, examencommissie, beroepscommissie) ingeschreven (2.990.000 euro).

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene ontvangst	**Toegewezen ontvangst**	**Lenings-opbrengsten**
BA 2017	3.000	0	0
Bijstelling BO 2018	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**3.000**	**0**	**0**

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

De ontvangsten uit de verkeersboetes worden voor 2018 op 145.815.000 euro geraamd. Naar aanleiding van deze eerder tegenvallende raming (in vergelijking met de eerdere raming) wordt in het programmadecreet bij de begrotingsopmaak 2018 een bepaling voorzien teneinde het drempelbedrag voor de toevoeging van deze verkeersboetes aan het verkeersveiligheidsfonds aan te passen. Vanaf 2018 zal de eerste 17.929.000 euro aan ontvangsten uit de verkeersboetes toegevoegd worden aan het verkeersveiligheidsfonds. Daarnaast kan de toevoeging aan het verkeersveiligheidsfonds nog verhogen indien de jaarlijkse ontvangsten uit verkeersboetes het bedrag van 161.243.000 euro overschrijden.

Wat de ontvangsten uit afdrachten (6% van de netto-ontvangsten van de ondernemingen die instaan voor de technische controle) betreft werd op basis van de prestaties in 2016 een ontvangst van 8.210.000 euro gerealiseerd. Dit bedrag wordt doorgetrokken voor 2018. Conform de bepalingen van het verkeersveiligheidsfonds, worden de ontvangsten, boven het in de budgettaire boordtabel opgenomen bedrag (5.539.000 euro), ingeschreven als toegewezen ontvangsten binnen het verkeersveiligheidsfonds. Dit betekent een toevoeging aan het verkeersveiligheidsfonds in 2018 met 2.671.000 euro.

In het programmadecreet bij de begrotingsaanpassing 2016 is een bepaling opgenomen waardoor de afdrachten (0,25 euro per prestatie) die de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen afstonden aan het FIA (Fonds voor Voorziening en van Openbaar Nut voor de Inspectie van Automobielen) vanaf het begrotingsjaar 2017 toegewezen worden aan het Verkeersveiligheidsfonds. De ontvangsten die het FIA in dit kader realiseerde in 2016 (2.488.000 euro) worden doorgetrokken en toegevoegd aan het verkeersveiligheidsfonds.

In het programmadecreet bij de begrotingsaanpassing 2016 is tevens opgenomen dat de exploitatieoverschotten van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen toegevoegd worden aan het verkeersveiligheidsfonds. Deze exploitatieoverschotten worden op jaarbasis geraamd op 7.500.000 euro.

Ten slotte is in het programmadecreet bij de begrotingsaanpassing 2016 opgenomen dat het verkeersveiligheidsfonds ook zal gespijsd worden met de middelen die voortvloeien uit de activa van het FIA (dat geleidelijk zal ontbonden worden). Voorgesteld wordt om in 2018 15.408.000 euro vanuit het FIA door te storten aan het verkeersveiligheidsfonds.

Dit maakt dat, ongeacht de (eenmalige) ontvangsten uit de verkoop van activa van het FIA, dankzij het verkeersveiligheidsfonds jaarlijks voor ruim 30 miljoen euro inspanningen in kader van onze verkeersveiligheid gegarandeerd kunnen worden.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene ontvangst	**Toegewezen ontvangst**	**Lenings-opbrengsten**
BA 2017	0	23.088	0
Bijstelling BO 2018	*0*	*22.908*	*0*
BO 2018	**0**	**45.996**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De ontvangsten binnen het verkeersveiligheidsfonds nemen in totaal toe met 22.908.000 euro. Deze toename is enerzijds te wijten aan de exploitatieoverschotten van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen (7.500.000 euro) en anderzijds aan de middelen die voortvloeien uit de activa van het FIA (15.408.000 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 (100.000 euro) en ontvangsten in het kader van terugbetalingen aan het Vlaams Gewest van schade veroorzaakt aan het patrimonium door derden (100.000 euro).

In het kader van de 6de staatshervorming behoort de bevoegdheid inzake de vaarbewijzen toe aan de gewesten. De retributies voor de verlenging van vaarbewijzen worden geraamd op 40.000 euro.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene ontvangst	**Toegewezen ontvangst**	**Lenings-opbrengsten**
BA 2017	240	0	0
Bijstelling BO 2018	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**240**	**0**	**0**

MB0-9MIFAAW-OP – ontvangsten participaties - de Vlaamse Waterweg nv

Korte inhoud begrotingsartikel:

In afwachting van een uitspraak inzake het rechtsgeding dat lopende is tussen de De Vlaamse Waterweg NV (voorheen NV Waterwegen en Zeekanaal) en de haven van Brussel, is in het verleden een ontvangstenartikel gecreëerd. Van zodra er een uitspraak is in het voordeel van De Vlaamse Waterweg NV, kunnen de terugvorderbare voorschotten die aan De Vlaamse Waterweg NV zijn toegekend voor de derving van de ontvangsten uit watervangen verschuldigd door de haven van Brussel (zie MB0-1MIF2AW-PA), door De Vlaamse Waterweg NV op dit artikel worden teruggestort.

Voor 2018 wordt nog geen ontvangst verwacht, er wordt dus geen krediet ingeschreven.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene ontvangst	**Toegewezen ontvangst**	**Lenings-opbrengsten**
BA 2017	0	0	0
Bijstelling BO 2018	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**0**	**0**	**0**

1.2. Uitgavenartikelen

MB0-1MAF2ZZ-LO – lonen

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	**40.534**	**40.534**	**0**	**0**
Index	*811*	*811*	*0*	*0*
Compensaties	*62*	*62*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*- 762*	*- 762*	*0*	*0*
BO 2018	**40.645**	**40.645**	**0**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
MB0-1MAF2ZZ-WT	62	62		
TOTAAL	**62**	**62**		

- Er wordt 62.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van MB0-1MAF2ZZ-WT in het kader van de aanrekening van de forfaitaire vergoedingen.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Personeelsbesparing	-762	-762		
TOTAAL	**-762**	**-762**		

- Toelichting bijstelling personeelsbesparing

De kredieten dalen met 762.000 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 2017	**6.864**	**6.864**	**0**	**0**
Index	*0*	*0*	*0*	*0*
Compensaties	*22*	*22*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**6.886**	**6.886**	**0**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Van CB0-1CAB2ZZ-WT	7	7		
Van PH0-1PKC2RY-IS	77	77		
Naar MB0-1MAF2ZZ-LO	-62	-62		
TOTAAL	**22**	**22**		

- Er wordt 7.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CAB2ZZ-WT om het eenmalige gedeelte van de rugzakjes die bij de begrotingsopmaak 2017 zijn overgedragen naar het departement Financiën & Begroting in het kader van het boekhoudkantoor terug te zetten.

- Er wordt 77.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van PH0-1PKC2RY-IS (Facilitair Bedrijf) in het kader van het project Unified Communications (voor de overschakeling naar Skype for Business en de aankoop van headsets (eenmalig)).

- Er wordt 62.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MB0-1MAF2ZZ-LO in het kader van de aanrekening van de forfaitaire vergoedingen.

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 2017	**0**	**0**	**6.468**	**0**
Index	*0*	*0*	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*	*- 416*	*0*
BO 2018	**0**	**0**	**6.052**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Aanpassing loonkost			-416	
TOTAAL			**-416**	

- De raming van de loonkost gebeurt steeds op basis van de laatst gekende gegevens (o.a. index, endogene groei,…). De sterke daling in 2018 is voornamelijk te wijten aan de geplande uitdiensttreding/pensionering van een aantal personeelsleden.

Deze daling is in overeenstemming met de daling aan de ontvangstenkant van het begrotingsfonds. De uitgaven voor AWV binnen het begrotingsfonds worden aangerekend op MD0-1MAF4ZZ-LO.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Volgende uitgaven worden geraamd bij de begrotingsopmaak 2018:

- Werkingssubsidie Kortrijk-Wevelgem: 1.200.000 euro;

- Investeringssubsidie Kortrijk-Wevelgem: 0 euro;

- Werkingsubsidie LEM Oostende-Brugge: 6.250.000 euro;

- Investeringssubsidie LEM Oostende-Brugge: 2.975.000 euro;

- Werkingssubsidie LEM Antwerpen: 4.050.000 euro;

- Investeringssubsidie LEM Antwerpen: 361.000 euro;

- Werkingskosten luchthavens: 612.000 euro.

De uitgaven overstijgen het recurrent voorziene budget ten gevolge van de opstoot aan verwachte investeringssubsidies aan de LEM's. De bijkomend benodigde middelen zullen in de loop van het jaar herverdeeld worden vanuit de hiervoor voorziene ruiter binnen het VIF.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	**VEK**	**VRK**	**MAC**
BA 2017	**13.335**	**15.505**	**0**	**0**
Index	*71*	*71*	*0*	*0*
Compensaties	*- 21*	*- 2.191*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**13.385**	**13.385**	**0**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Naar MB0-1MDF2AQ-IS	-17	-17		
Naar MB0-1MDF2AR-IS	-4	-4		
Naar MBU-3MFF2AI-WT		-2.170		
TOTAAL	**-21**	**-2.191**		

- Er wordt 17.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MB0-1MDF2AQ-IS om de toename van de werkingstoelage van de LOM Antwerpen op te vangen.

- Er wordt 4.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MB0-1MDF2AR-IS om de toename van de werkingstoelage van de LOM Oostende op te vangen.

- Er wordt 2.170.000 euro in VEK gecompenseerd naar MBU-3MFF2AI-WT met het oog op de latere aanwending in het kader van het meerjarige investeringsprogramma van de luchthavens.

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 2017	**20**	**20**	**0**	**0**
Index	*0*	*0*	*0*	*0*
Compensaties	*17*	*17*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**37**	**37**	**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 2017	**81**	**81**	**0**	**0**
Index	*0*	*0*	*0*	*0*
Compensaties	*4*	*4*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**85**	**85**	**0**	**0**

MB0-1MDF2ZZ-PA – participaties

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanaf 2018 worden de geruiterde kredieten voor de verdere kapitalisatie van de luchthavens toegevoegd aan begrotingsartikel MB0-1MFF2AH-PA.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	**0**	**0**	**0**	**0**
Index	*0*	*0*	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**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 2017	**842**	**842**	**0**	**842**
Index	*0*	*0*	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*	*0*	*- 575*
Andere bijstellingen	*25*	*25*	*0*	*0*
BO 2018	**867**	**867**	**0**	**267**

MB0-1MDF5AR-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 2017	**1.392**	**1.392**	**0**	**688**
Index	*0*	*0*	*0*	*0*
Compensaties	*- 966*	*- 966*	*0*	*- 688*
Andere bijstellingen	*0*	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**426**	**426**	**0**	**0**

MB0-1MEF2AA-WT – werking en toelagen - basisbereikbaarheid

Korte inhoud begrotingsartikel:

Een clustering van de uitgaven met betrekking tot de basisbereikbaarheid wordt voorzien onder dit begrotingsartikel. Het gaat onder andere over:

- de subsidies aan de gemeenten voor de schuilhuisjes eigen ontwerp;

- uitgaven in het kader van vervoer op maat, waaronder de subsidiëring van de mobiliteitscentrales aangepast vervoer (MAV's) en de DAV's;

- subsidies ter ondersteuning van het woon-werkverkeer.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	**6.841**	**6.401**	**0**	**0**
Index	*19*	*19*	*0*	*0*
Compensaties	*1.040*	*920*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**7.900**	**7.340**	**0**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Naar MB0-1MFF2AA-WT	-300			
Van MB0-1MFF2AB-WT	1.340	920		
TOTAAL	**1.040**	**920**		

- De 300.000 euro in VAK die bij de begrotingsaanpassing 2017 eenmalig werd voorzien wordt terug gecompenseerd naar MB0-1MFF2AA-WT.

- De kredieten die voorzien werden op MB0-1MFF2AB-WT worden bij de begrotingsopmaak 2018 toegevoegd aan dit begrotingsartikel met het oog op de aanwending in het kader van basisbereikbaarheid. Het gaat om 1.340.000 euro in VAK en 920.000 euro in VEK (deel VEK resteert op MB0-1MFF2AB-WT om de vastleggingen uit voorgaande jaren te kunnen vereffenen).

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 2017	**1.648**	**1.648**	**0**	**0**
Index	*0*	*0*	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**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 2017	**827.911**	**827.911**	**0**	**0**
Index	*9.593*	*9.593*	*0*	*0*
Compensaties	*3.006*	*3.006*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*- 11.621*	*- 11.621*	*0*	*0*
BO 2018	**828.889**	**828.889**	**0**	**0**

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 2017	**185.863**	**185.863**	**0**	**183.046**
Index	*0*	*0*	*0*	*0*
Compensaties	*302*	*302*	*0*	*- 2.552*
Andere bijstellingen	*- 48.365*	*- 48.365*	*0*	*- 15.840*
BO 2018	**137.800**	**137.800**	**0**	**164.654**

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 1.980.000 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. Voor deze subsidies inzake gemeentelijke mobiliteitsplannen zijn in het verleden bestelaanvragen geboekt. Deze aanrekening op bestelaanvragen verklaart waarom het VEK boven het VAK geplaatst wordt op dit begrotingsartikel;

- Subsidiëring Fietsberaad Vlaanderen.

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 2017	**5.254**	**6.254**	**0**	**0**
Index	*4*	*4*	*0*	*0*
Compensaties	*300*	*0*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**5.558**	**6.258**	**0**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Van MB0-1MEF2AA-WT	300			
TOTAAL	**300**			

- Er wordt 300.000 euro in VAK gecompenseerd van MB0-1MEF2AA-WT teneinde deze terug toe te voegen aan de werkingsmiddelen van de technisch ondersteunende diensten (terugdraai van compensatie bij de begrotingsaanpassing 2017).

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel werden subsidies in het kader van de ondersteuning van het verkeers- en verkeersveiligheidsbeleid aangerekend. De subsidies in het kader van verkeersveiligheid, waarbij het budget met name hoofdzakelijk aangewend werd voor de subsidie aan het BIVV in het kader van CARA (Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing), worden vanaf het begrotingsjaar 2018 aangerekend binnen het verkeersveiligheidsfonds. In 2018 wordt enkel nog VEK voorzien om de vereffening van vastleggingen uit voorgaande jaren op te vangen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	**1.328**	**1.328**	**0**	**0**
Index	*12*	*12*	*0*	*0*
Compensaties	*- 1.340*	*- 920*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**0**	**420**	**0**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Naar MB0-1MEF2AA-WT	-1.340	-920		
TOTAAL	**-1.340**	**-920**		

- Er wordt 1.340.000 euro in VAK en 920.000 euro in VEK gecompenseerd naar MB0-1MEF2AA-WT teneinde deze kredieten aan te wenden in het kader van de basisbereikbaarheid.

MB0-1MFF2AH-PA – participaties - participaties in functie van een coherent Vlaams combimobiliteitsbeleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

Om een coherent Vlaams beleid rond combimobiliteit mogelijk te maken worden er specifiek budgetten uitgetrokken om beter te kunnen participeren in de uitbouw van geïntegreerde mobiliteitsknooppunten en de optimale afstemming van de verschillende vervoermodi.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	**0**	**0**	**0**	**0**
Index	*0*	*0*	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*
BO 2018	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Participaties	100.000	100.000		
TOTAAL	**100.000**	**100.000**		

- Toelichting bijstelling Participaties

Er wordt 100.000.000 euro in VAK en VEK ingeschreven voor participaties.

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 2017	**5.184**	**5.184**	**0**	**0**
Index	*26*	*26*	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**5.210**	**5.210**	**0**	**0**

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 2017	**6.508**	**6.508**	**0**	**0**
Index	*0*	*0*	*0*	*0*
Compensaties	*6.200*	*6.200*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**12.708**	**12.708**	**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 2017	**499.058**	**499.058**	**0**	**0**
Index	*0*	*0*	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*112.991*	*112.991*	*0*	*0*
BO 2018	**612.049**	**612.049**	**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 2017	**0**	**0**	**0**	**0**
Index	*0*	*0*	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**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 2017	**0**	**0**	**0**	**0**
Index	*0*	*0*	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Binnen het verkeersveiligheidsfonds worden subsidies (o.a. CARA), investeringen (o.a. in trajectcontrole) en werkingsuitgaven aangerekend in het kader van de verkeersveiligheid.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	**0**	**0**	**8.700**	**0**
Index	*0*	*0*	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*	*22.908*	*0*
BO 2018	**0**	**0**	**31.608**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Verkeersveiligheid			22.908	
TOTAAL			**22.908**	

- Toelichting bijstelling Verkeersveiligheid

Gelet op de geplande uitgaven in het kader van verkeersveiligheid en de geraamde ontvangsten binnen het verkeersveiligheidsfonds wordt het variabele krediet van het verkeersveiligheidsfonds met 22.908.000 euro verhoogd. De totale uitgave binnen het verkeersveiligheidsfonds worden hierdoor in 2018 geraamd op 31.608.000 euro.

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 2017	**0**	**0**	**2.336**	**0**
Index	*0*	*0*	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**0**	**0**	**2.336**	**0**

MB0-1MFX2AG-PR – provisies - kilometerheffing

Korte inhoud begrotingsartikel:

Uitvoering gevend aan de wens van het Rekenhof werd de uitgavenprovisie gekoppeld aan de kilometerheffing bij de begrotingsopmaak 2017 binnen het beleidsdomein MOW ingeschreven.

Deze provisie bedraagt bij de begrotingsopmaak 2018 72.106.000 euro. Dit betreft 40.000.000 euro voor flankerende maatregelen binnen de transportsector. De overige 32.106.000 euro, gekoppeld aan en dus afhankelijk van de reële inkomsten uit de kilometerheffing, komen bovenop de reeds in 2017 bijkomend voorziene 100.000.000 euro binnen het Vlaams Infrastructuurfonds in functie van investeringen op het hoofdwegennet.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	**VEK**	**VRK**	**MAC**
BA 2017	**58.955**	**44.834**	**0**	**0**
Index	*0*	*0*	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*13.151*	*13.151*	*0*	*0*
BO 2018	**72.106**	**57.985**	**0**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Kilometerheffing	13.151	13.151		
TOTAAL	**13.151**	**13.151**		

- Toelichting bijstelling Kilometerheffing

Gelet op de hogere raming van de ontvangsten uit de kilometerheffing wordt bijkomend 13.151.000 euro in VAK en VEK ingeschreven op deze provisie inzake de kilometerheffing.

MB0-1MHF2AH-WT – werking en toelagen - voor leefbaarheidsprojecten in de stedelijke zones rond de R1 - Ring om Antwerpen

Korte inhoud begrotingsartikel:

In het kader van het akkoord rond Oosterweel werd afgesproken dat er een fonds gecreëerd zal worden waarop de onbenutte kredieten van het beleidsdomein MOW verzameld zullen worden teneinde dit fonds aan te kunnen wenden in het kader van de leefbaarheidsprojecten in de stedelijke zones rond de R1 – ring om Antwerpen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	**VEK**	**VRK**	**MAC**
BA 2017	**0**	**0**	**0**	**0**
Index	*0*	*0*	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2017	**4.243**	**4.243**	**0**	**0**
Index	*28*	*28*	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**4.271**	**4.271**	**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 2017	**7.770**	**7.770**	**0**	**60.000**
Index	*0*	*0*	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*	*0*	*5.000*
Andere bijstellingen	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
BO 2018	**27.770**	**27.770**	**0**	**65.000**

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 de 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 (68,5 miljoen euro);

- Baggercontract Schelde (90 miljoen euro);

- Baggercontract Gent-Terneuzen (10 miljoen euro);

- Veegbaggerwerken (8 miljoen euro);

- Amoras (34 miljoen euro).

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 230.616.000 euro voorzien.

Daarnaast gebeuren er op dit begrotingsartikel nog andere uitgaven in het kader van haven- en waterbeleid (subsidies, sloopfonds, studies). Bij de begrotingsopmaak 2018 is er hiervoor een vastleggingskrediet van 1.840.000 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 2017	**240.036**	**234.601**	**0**	**0**
Index	*8*	*8*	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*- 4.838*	*- 4.838*	*0*	*0*
BO 2018	**235.206**	**229.771**	**0**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Dieselprijs	-438	-438		
Storm Dieter	-4.400	-4.400		
TOTAAL	**-4.838**	**-4.838**		

- Toelichting bijstelling Dieselprijs

De toepassing van de parameters voor de dieselprijs leidt bij de begrotingsopmaak 2018 tot een daling van het krediet met 438.000 euro in VAK en VEK.

- Toelichting bijstelling Storm Dieter

Er werd bij de begrotingsaanpassing 2017 4.400.000 euro in VAK en VEK toegevoegd als éénmalige bijdrage voor de kosten met betrekking tot de zandsuppleties naar aanleiding van de storm Dieter. Bij de begrotingsopmaak 2018 worden deze eenmalige kredieten terug geschrapt.

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.

Voor de onteigening van de grond Hedwige-Prosper wordt een vereffeningskrediet van 14.100.000 euro ingeschreven.

Voor de nieuwe Sluis Gent-Terneuzen is er een jaarlijkse bijdrage van 59.500.000 euro voorzien. Het VAK hiervoor zal komen vanuit de FFEU-middelen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	**0**	**73.600**	**0**	**0**
Index	*0*	*0*	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**0**	**73.600**	**0**	**0**

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Gelet op de fusie van de agentschappen Waterwegen en Zeekanaal NV en De Vlaamse Waterweg nv wordt in 2018 niet langer een werkingstoelage aan Waterwegen en Zeekanaal NV ingeschreven, noch wordt een begroting ingediend.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	**77.822**	**77.822**	**0**	**0**
Index	*435*	*435*	*0*	*0*
Compensaties	*- 78.257*	*- 78.257*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Naar MB0-1MIF2AW-IS	-78.257	-78.257		
TOTAAL	**-78.257**	**-78.257**		

- Er wordt 78.257.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MB0-1MIF2AW-IS gelet op de fusie van de agentschappen Waterwegen en Zeekanaal NV en De Vlaamse Waterweg nv.

MB0-1MIF2AW-IS – interne stromen - de Vlaamse Waterweg NV

Korte inhoud begrotingsartikel:

Zie bespreking van de begroting van De Vlaamse Waterweg NV.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	**31.028**	**31.028**	**0**	**0**
Index	*374*	*374*	*0*	*0*
Compensaties	*78.183*	*78.183*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*- 1.569*	*- 1.569*	*0*	*0*
BO 2018	**108.016**	**108.016**	**0**	**0**

MB0-1MIF2AW-PA – participaties - de Vlaamse Waterweg NV

Korte inhoud begrotingsartikel:

Zie bespreking van de begroting van De Vlaamse Waterweg NV.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	**0**	**0**	**0**	**0**
Index	*0*	*0*	*0*	*0*
Compensaties	*862*	*862*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**862**	**862**	**0**	**0**

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Gelet op de fusie van de agentschappen Waterwegen en Zeekanaal NV en De Vlaamse Waterweg nv wordt in 2018 niet langer een investeringstoelage aan Waterwegen en Zeekanaal NV ingeschreven, noch wordt een begroting ingediend.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	**135.377**	**135.377**	**0**	**148.604**
Index	*0*	*0*	*0*	*0*
Compensaties	*- 135.377*	*- 135.377*	*0*	*- 148.604*
Andere bijstellingen	*0*	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Naar MB0-1MIF5AW-IS	-135.377	-135.377	0	-148.604
TOTAAL	**-135.377**	**-135.377**		**-148.604**

- Er wordt 135.377.000 euro in correlatief krediet en 148.604.000 euro in vastleggingsmachtiging gecompenseerd naar MB0-1MIF5AW-IS gelet op de fusie van de agentschappen Waterwegen en Zeekanaal NV en De Vlaamse Waterweg nv.

MB0-1MIF5AW-IS – interne stromen - de Vlaamse Waterweg NV

Korte inhoud begrotingsartikel:

Zie bespreking van de begroting van De Vlaamse Waterweg NV.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	**50.147**	**50.147**	**0**	**58.083**
Index	*0*	*0*	*0*	*0*
Compensaties	*135.377*	*135.377*	*0*	*128.604*
Andere bijstellingen	*29.476*	*29.476*	*0*	*0*
BO 2018	**215.000**	**215.000**	**0**	**186.687**

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, evenals ontvangsten uit projecten die mede met Europese steun gerealiseerd werden en allerlei diverse en eerder toevallige ontvangsten.

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.

Tevens wordt voor 2018 een ontvangst van 500.000 euro geraamd uit de samenwerkingsovereenkomsten met de andere gewesten inzake ICT 6de staatshervorming.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings-opbrengsten
BA 2017	5.800		
Bijstelling BO 2018	*- 500*		
BO 2018	**5.300**		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Bij de begrotingsaanpassing 2017 werd een ontvangst van 1.000.000 euro geraamd uit de samenwerkingsovereenkomsten met de andere gewesten inzake

ICT 6de staatshervorming. Voor 2018 wordt de ontvangst geraamd op 500.000 euro. Het betreft bijgevolg een daling met 500.000 euro.

MBU-2MFFAZZ-OG – saldo

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft hier het beginsaldo van de DAB VIF voor 2018.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene ontvangst	**Toegewezen ontvangst**	**Lenings-opbrengsten**
BA 2017	290.431		
Bijstelling BO 2018	*- 101.260*		
BO 2018	**189.171**		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Het beginsaldo wordt aangepast aan het geraamde eindsaldo voorzien bij de begrotingsaanpassing 2017.

MBU-2MFFAZZ-OI – ontvangsten interne stromen

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene ontvangst	**Toegewezen ontvangst**	**Lenings-opbrengsten**
BA 2017	499.058		
Bijstelling BO 2018	*112.991*		
BO 2018	**612.049**		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De werkingstoelage aan het Vlaams Infrastructuurfonds fungeert als sluitpost van de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds.

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-opbrengsten**
BA 2017	0		
Bijstelling BO 2018	*0*		
BO 2018	**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-opbrengsten**
BA 2017	0		
Bijstelling BO 2018	*0*		
BO 2018	**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 privatieve gebruik van het openbaar domein van de wegen, waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken;

- Het afleveren van vergunningen voor het exploiteren van water uit de in het Vlaams Gewest gelegen bevaarbare waterlopen, kanalen en havens;

- Betalingen van schaderegelingen volgend uit minnelijke schikkingen of uitspraken van rechtbanken.

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

- De verkoop van gronden van het Vlaamse Gewest;

- De verkoop van gebouwen van het Vlaams Gewest;

- De terugstorting van teveel of ten onrechte geïnde bedragen voor onroerendevoorheffing;

- Diverse en eerder toevallige ontvangsten in het kader van de maritieme toegang en de havens.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene ontvangst	**Toegewezen ontvangst**	**Lenings-opbrengsten**
BA 2017	10.500		
Bijstelling BO 2018	*- 3.500*		
BO 2018	**7.000**		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De bij de begrotingsaanpassing 2017 voorziene eenmalige ontvangst van 3.500.000 euro ten gevolge van de terugstorting van toegekende voorschotten in het kader van het Havendecreet wordt uit de kredieten gehaald.

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 Vlaams Infrastructuurfond aangerekend, zoals:

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

- 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 2018 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 2017	**4.603**	**4.603**		
Index	*0*	*0*		
Compensaties	*- 17*	*- 17*		
Andere bijstellingen	*0*	*0*		
BO 2018	**4.586**	**4.586**		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Naar MBU-3MFF2ZZ-LO	-17	-17		
TOTAAL	**-17**	**-17**		

- Er wordt 17.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MBU-3MFF2ZZ-LO in het kader van de aanrekening van de forfaitaire vergoedingen. Deze dienen immers niet langer op een WT-artikel, maar op een LO-artikel te worden weergegeven.

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 (969.000 euro);

- Uitgaven in het kader van het verkeersveiligheidsplan, de opmaak van beleidsplannen en de implementatie van informaticatoepassingen (4.455.000 euro);

- Uitgaven aan de provincies ter ondersteuning van het bovenlokaal fietsbeleid, het beleid inzake vervoermanagement en de uitvoering van het verkeersveiligheidsplan tussen de 5 Vlaamse provincies en de Vlaamse overheid (550.000 euro);

- Uitgaven van het Verkeerscentrum en het team verkeersmodellen (3.000.000 euro).

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	**9.856**	**10.222**		
Index	*0*	*0*		
Compensaties	*0*	*- 748*		
Andere bijstellingen	*- 882*	*- 500*		
BO 2018	**8.974**	**8.974**		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Naar MBU-3MIF2AF-WT		-748		
TOTAAL		**-748**		

Er wordt 748.000 euro in VEK gecompenseerd naar MBU-3MIF2AF-WT om de vereffeningsnoden op basis van de betaalkalender op te vangen. Dit VEK is niet langer noodzakelijk op dit begrotingsartikel gelet dat het huidige contract afgesloten met de intendant afloopt in 2018 en de vereffeningsimpact hiervan beperkt is voor 2018.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Arc Atlantique	-382			
ICT 6de staatshervorming	-500	-500		
TOTAAL	**-882**	**-500**		

- Toelichting bijstelling Arc Atlantique

Het bij de begrotingsaanpassing 2017 eenmalig ingeschreven krediet (382.000 euro in VAK), op basis van de Europese subsidie die in 2016 ontvangen werd voor fase 2 van 'Arc Atlantique', wordt uit de kredieten gehaald.

- Toelichting bijstelling ICT 6de staatshervorming

Bij de begrotingsaanpassing 2017 werd een ontvangst van 1.000.000 euro geraamd uit de samenwerkingsovereenkomsten met de andere gewesten inzake ICT 6de staatshervorming. Deze ontvangst werd ook omgezet in bijkomend VAK en VEK. Voor 2018 wordt de ontvangst geraamd op 500.000 euro. Het VAK en VEK worden bijgevolg ook verlaagd met 500.000 euro.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

In 2018 wordt een schijf van 6.200.000 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 (Park & Rides).

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	**13.500**	**12.100**		
Index	*0*	*0*		
Compensaties	*- 3.800*	*- 3.800*		
Andere bijstellingen	*0*	*0*		
BO 2018	**9.700**	**8.300**		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Naar MD0-1MHF2AB-WT	-3.800	-3.800		
TOTAAL	**-3.800**	**-3.800**		

- Er wordt eenmalig 3.800.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MD0-1MHF2AB-WT om aan te wenden in het kader van het onderhoud van de weginfrastructuur. Deze middelen komen vrij omdat in 2017 een bijkomende schijf in het kader van de uitvoering van de overeenkomst rond de heraanleg van de stationsomgeving Mechelen zal uitbetaald worden.

MBU-3MFF2AI-WT – werking en toelagen – snel inspelen op (investerings)opportuniteiten binnen het beleidsdomein MOW

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden kredieten ingeschreven voor nieuwe beleidsinitiatieven en investeringsopportuniteiten binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. Dit nieuwe begrotingsartikel komt daarmee in de plaats van de vroegere provisie binnen het VIF.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	**0**	**0**		
Index	*0*	*0*		
Compensaties	*26.439*	*5.564*		
Andere bijstellingen	*24.000*	*4.631*		
BO 2018	**50.439**	**10.195**		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Van MBU-3MFF2ZZ-PR	13.006	10.258		
Van PH0-1PAC2ZZ-WT	1	1		
Van LB0-1LAX2ZZ-WT	39	39		
Van NE0-1NAC2ZZ-WT	35	35		
Van MB0-1MDF5AQ-IS	575			
Van MB0-1MDF5AR-IS	688	966		
Van MB0-1MDF2AB-WT		2.170		
Van MB0-1MIF5AW-IS	20.000			
Naar JB0-1JBG2AC-PR	-9.750	-9.750		
Van MC0-1MIF2AY-IS	1.845	1.845		
TOTAAL	**26.439**	**5.564**		

- Er wordt 13.006.000 euro in VAK en 10.258.000 euro in VEK gecompenseerd vanuit begrotingsartikel MBU-3MFF2ZZ-PR. Voorheen werden de kredieten voor nieuwe beleidsinitiatieven en investeringsopportuniteiten immers ingeschreven op dat begrotingsartikel.

- Er wordt 1.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van PH0-1PAC2ZZ-WT. In 2017 heeft het Facilitair Bedrijf de gebouwverantwoordelijkheid overgenomen voor het Martelarenplein en de aanliggende gebouwen. Het eenmalige gedeelte van de rugzak wordt in 2018 teruggegeven.

- Er wordt 39.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van LB0-1LAX2ZZ-WT. Bij de begrotingsopmaak 2017 werden in het kader van de beslissing van de Vlaamse Regering inzake de versterking van het Vlaams beleid inzake dierenwelzijn kredieten overgedragen voor de aanwerving (en de rugzakjes) van bijkomende personeelsleden binnen het departement LNE. Het eenmalige gedeelte van de rugzak wordt in 2018 teruggegeven.

- Er wordt 35.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van NE0-1NAC2ZZ-WT. Bij de begrotingsopmaak 2017 zijn loon- en werkingskredieten overgedragen naar het Agentschap Wonen-Vlaanderen. Het eenmalige gedeelte van de rugzak wordt in 2018 teruggegeven.

- Er wordt 575.000 euro in VAK gecompenseerd vanuit MB0-1MDF5AQ-IS gelet op het investeringsprogramma van de LOM Antwerpen.

- Er wordt 688.000 euro in VAK en 966.000 euro in VEK gecompenseerd vanuit MB0-1MDF5AR-IS gelet op het investeringsprogramma van de LOM Oostende.

- Er wordt 2.170.000 euro in VEK gecompenseerd vanuit MB0-1MDF2AB-WT met het oog op de latere aanwending in het kader van het meerjarige investeringsprogramma van de luchthavens.

- Er wordt 20.000.000 euro in VAK gecompenseerd die bij de begrotingsopmaak 2017 eenmalig was voorzien op de investeringsmachtiging van De Vlaamse Waterweg (MB0-1MIF5AW-IS).

- Er wordt 9.750.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar JB0-1JBG2AC-PR (competitiviteitsprovisie). In het kader van het doelgroepenbeleid werd vanuit het beleidsdomein MOW bij de begrotingsaanpassing 2016 een krediet overgeheveld naar Werk voor een bedrag van 9.750.000 euro. Bij de begrotingsopmaak 2017 werd vanuit Werk het gecompenseerde krediet van 9.750.000 euro terug overgeheveld, maar gebeurde een eenmalige verdubbeling. Er werd dus de facto 19.500.000 euro overgeheveld. Het eenmalige gedeelte keert nu terug naar het beleidsdomein Werk en Sociale Economie.

- Er wordt 1.845.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van MC0-1MIF2AY-IS gelet dat de middelen ter dekking van het exploitatietekort van het Vlaamse Loodswezen in het verleden werden gecompenseerd vanuit MBU-3MFF2ZZ-PR.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
VEK-impact		8.331		
Afbouw VFLD	-3.700	-3.700		
Nieuwe initiatieven	27.700			
TOTAAL	**24.000**	**4.631**		

- Toelichting bijstelling VEK-impact

Het VEK wordt verhoogd met 8.331.000 euro teneinde de vereffeningsimpact op te vangen van de nieuwe beleidsinitiatieven en investeringsopportuniteiten (onder andere binnen de regionale luchthavens) waarvoor het VAK ook vanuit dit begrotingsartikel voorzien zal worden.

- Toelichting bijstelling Afbouw VFLD

Het bijkomende budget voorzien naar aanleiding van de besparing op het VFLD neemt bij de begrotingsopmaak 2018 af van 7.500.000 euro in 2017 naar 3.800.000 euro in 2018. Het krediet op dit begrotingsartikel daalt bijgevolg met 3.700.000 euro.

- Toelichting bijstelling Nieuwe initiatieven

Naast bovenstaande compensaties en bijstellingen wordt een bijkomend vastleggingskrediet van 27.700.000 euro ingeschreven op dit begrotingsartikel voor nieuwe beleidsinitiatieven en investeringsopportuniteiten binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken

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 2017	**0**	**0**		
Index	*0*	*0*		
Compensaties	*0*	*0*		
Andere bijstellingen	*0*	*0*		
BO 2018	**0**	**0**		

MBU-3MFF2ZZ-LO – lonen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de lonen en forfaitaire vergoedingen 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 2017	**236**	**236**		
Index	*0*	*0*		
Compensaties	*17*	*17*		
Andere bijstellingen	*0*	*0*		
BO 2018	**253**	**253**		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Van MBU-3MFF2AA-WT	17	17		
TOTAAL	**17**	**17**		

- Er wordt 17.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van MBU-3MFF2AA-WT in het kader van de aanrekening van de forfaitaire vergoedingen. Deze dienen immers niet langer op een WT-artikel, maar op een LO-artikel te worden weergegeven.

MBU-3MFF2ZZ-OV – saldo

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het over te dragen saldo wordt bepaald op 88.377.000 euro.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	**0**	**189.171**		
Index	*0*	*0*		
Compensaties	*0*	*0*		
Andere bijstellingen	*0*	*- 100.794*		
BO 2018	**0**	**88.377**		

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 2017	**0**	**0**		
Index	*0*	*0*		
Compensaties	*0*	*0*		
Andere bijstellingen	*0*	*0*		
BO 2018	**0**	**0**		

MBU-3MFF2ZZ-PR – provisies

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel wordt in 2018 niet langer meer gebruikt (zie nieuw artikel MBU-3MFF2AI-WT) .

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	**13.006**	**10.258**		
Index	*0*	*0*		
Compensaties	*-13.006*	*-10.258*		
Andere bijstellingen				
BO 2018	**0**	**0**		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Naar MBU-3MFF2AI-WT	-13.006	-10.258		
TOTAAL	**-13.006**	**-10.258**		

- Er wordt 13.006.000 euro in VAK en 10.258.000 euro in VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel MBU-3MFF2AI-WT waarop de kredieten voor nieuwe beleidsinitiatieven en investeringsopportuniteiten vanaf 2018 ingeschreven worden.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel zijn kredieten (76.412.000 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 zal in 2018 de subsidiering van het Gemeentelijk Havenbedrijf voor de Kieldrechtsluis op kruissnelheid komen. Voor 2018 wordt in dit kader dan ook uitgegaan van een bedrag van 18.055.000 euro.

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	**99.167**	**88.733**		
Index	*0*	*0*		
Compensaties	*- 695*	*4.236*		
Andere bijstellingen	*- 42*	*5.461*		
BO 2018	**98.430**	**98.430**		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Naar MBU-3MIF2AU-IS	-3.577			
Van MBU-3MFF2AD-WT		748		
Van MBU-3MIF2AU-IS		288		
Van MBU-3MIF2AL-WT	2.882	3.200		
TOTAAL	**-695**	**4.236**		

- Er wordt 3.577.000 euro in VAK gecompenseerd naar MBU-3MIF2AU-IS om de nodige vastleggingen ten bate van de VLM te kunnen nemen. In 2017 was er eenmalig vastleggingskrediet vrijgekomen.

- Er wordt 748.000 euro in VEK gecompenseerd van MBU-3MFF2AD-WT om de vereffeningsnoden op basis van de betaalkalender op te vangen.

- Er wordt 288.000 euro in VEK gecompenseerd van MBU-3MIF2AU-IS om de vereffeningsnoden op basis van de betaalkalender op te vangen.

- Er wordt 2.882.000 euro in VAK en 3.200.000 euro in VEK gecompenseerd van MBU-3MIF2AL-WT om aan te wenden in het kader van de investeringen. Deze kredieten zijn vrijgekomen door de dalende middelen voor de VNSC en het uitdovende karakter van de investeringssubsidies aan de Vlaamse Havens.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Verkoop gronden	-42			
Betaalkalender		5.461		
TOTAAL	**-42**	**5.461**		

- Toelichting bijstelling Verkoop gronden

Bij de begrotingsaanpassing 2017 werd eenmalig 42.000 euro in VAK ingeschreven op basis van de ontvangsten die werden gerealiseerd uit de verkoop van gronden in 2016. Dit krediet wordt bij de begrotingsopmaak 2018 uit de basis gehaald.

- Toelichting bijstelling Betaalkalender

Het VEK wordt gelijkgesteld aan het VAK. Dit betekent wel een verhoging van het VEK met 5.461.000 euro bij de begrotingsopmaak 2018.

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 wordt 17.700.000 euro voorzien.

Voor de investeringssubsidies aan de Vlaamse Havens wordt 1.000.000 euro ingeschreven. In 2018 worden er geen nieuwe subsidiedossiers meer verwacht, enkel nog verrekeningen op bestaande dossiers.

Tenslotte worden ook de uitgaven voor de werking van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) aangerekend op dit begrotingsartikel (3.300.000 euro).

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	**VEK**	**VRK**	**MAC**
BA 2017	**24.882**	**30.700**		
Index	*0*	*0*		
Compensaties	*- 2.882*	*- 3.200*		
Andere bijstellingen	*0*	*0*		
BO 2018	**22.000**	**27.500**		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Naar MBU-3MIF2AF-WT	-2.882	-3.200		
TOTAAL	**-2.882**	**-3.200**		

- Er wordt 2.882.000 euro in VAK en 3.200.000 euro in VEK gecompenseerd naar MBU-3MIF2AF-WT om aan te wenden in het kader van de investeringen. Deze kredieten zijn vrijgekomen door de dalende middelen voor de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie en het uitdovende karakter van de investeringssubsidies aan de Vlaamse havens.

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 2017	**0**	**3.865**		
Index	*0*	*0*		
Compensaties	*3.577*	*- 288*		
Andere bijstellingen	*0*	*0*		
BO 2018	**3.577**	**3.577**		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Van MBU-3MIF2AF-WT	3.577			
Naar MBU-3MIF2AF-WT		-288		
TOTAAL	**3.577**	**-288**		

- Er wordt 3.577.000 euro in VAK gecompenseerd van MBU-3MIF2AF-WT om de nodige vastleggingen ten bate van de VLM te kunnen nemen. In 2017 was er eenmalig vastleggingskrediet vrijgekomen.

- Er wordt 288.000 euro in VEK gecompenseerd naar MBU-3MIF2AF-WT. In 2017 was er eenmalig bijkomend VEK ingeschreven.

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 begrotingsartikels kunnen worden aangerekend. Deze toevallige ontvangsten zijn niet wettelijk of decretaal geregeld.

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene ontvangst	**Toegewezen ontvangst**	**Lenings-opbrengsten**
BA 2017	1	0	0
Bijstelling BO 2018	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**1**	**0**	**0**

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

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 de 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-opbrengsten**
BA 2017	8.350	0	0
Bijstelling BO 2018	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**8.350**	**0**	**0**

1.2. Uitgavenartikelen

MC0-1MAF2ZZ-LO – lonen

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	**VEK**	**VRK**	**MAC**
BA 2017	**16.516**	**16.516**	**0**	**0**
Index	*330*	*330*	*0*	*0*
Compensaties	*20*	*20*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*- 344*	*- 344*	*0*	*0*
BO 2018	**16.522**	**16.522**	**0**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Van MC0-1MAF2ZZ-WT	20	20		
TOTAAL	**20**	**20**		

- Er wordt 20.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van MC0-1MAF2ZZ-WT in het kader van de aanrekening van de forfaitaire vergoedingen.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Personeelsbesparing	-344	-344		
TOTAAL	**-344**	**-344**		

- Toelichting bijstelling Personeelsbesparing

De kredieten dalen met 344.000 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 2017	**1.440**	**1.440**	**0**	**0**
Index	*0*	*0*	*0*	*0*
Compensaties	*- 15*	*- 15*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**1.425**	**1.425**	**0**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Naar MC0-1MAF2ZZ-LO	- 20	- 20		
Van PH0-1PKC2RY-IS	+ 2	+ 2		
Van CB0-1CAB2ZZ-WT	+ 2	+ 2		
Van PH0-1PKC2RY-IS	+ 1	+ 1		
TOTAAL	**- 15**	**- 15**		

- Er wordt 20.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MC0-1MAF2ZZ-LO in het kader de aanrekening van de forfaitaire vergoedingen.

- Er wordt 2.000 euro in VAK en VEK éénmalig gecompenseerd van PH0-1PKC2RY-IS voor de kosten voor headsets in het kader van Unified Communications.

- Er wordt 2.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CAB2ZZ-WT om het eenmalige gedeelte van de rugzakjes die bij de begrotingsopmaak 2017 zijn overgedragen naar het departement Financiën & Begroting in het kader van het boekhoudkantoor terug te zetten.

- Er wordt 1.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van PH0-1PKC2RY-IS in het kader van de overdracht van de recurrente meerkost Microsoft Licenties Enterprise Voice.

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 2017	**0**	**0**	**0**	**0**
Index	*0*	*0*	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**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 werkhuizen, bewakingssystemen op afstand, communicatievoorzieningen,…);
- Schadevergoedingen aan derden;

- Specifieke voertuigen, machines en materieel.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	**2.063**	**2.063**	**0**	**0**
Index	*0*	*0*	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**2.063**	**2.063**	**0**	**0**

MC0-1MIF2AB-WT – werking en toelagen - kustverdediging en jachthavens

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het onderhoud van de bestaande infrastructuren 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 stormvloeden 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".

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	**23.496**	**23.496**	**0**	**0**
Index	*0*	*0*	*0*	*0*
Compensaties	*- 4*	*- 4*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**23.492**	**23.492**	**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.

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 havenkapiteindiensten.

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

Nederland en Vlaanderen staan in voor de werking- en investeringskosten aan de Schelderadarketen, de andere werkingskosten ten behoeve van de 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.

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

Ook de subsidies aan de havenbedrijven ten behoeve van de havenkapiteindiensten, die expliciet kunnen worden toegewezen aan de verkeersafwikkeling, de veiligheid en de vrijwaring van het milieu, in toepassing

van artikel 32 van het decreet betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het maritiem redding- en coördinatiecentrum van 16 juni 2006, worden hier aangerekend. De modaliteiten met betrekking tot deze subsidies worden geregeld via driejaarlijkse overeenkomsten met de vier havenbedrijven.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	**27.869**	**27.869**	**0**	**0**
Index	*0*	*0*	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**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 2017	**3.268**	**3.268**	**0**	**0**
Index	*0*	*0*	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**3.268**	**3.268**	**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 2017	**26.643**	**26.643**	**0**	**0**
Index	*266*	*266*	*0*	*0*
Compensaties	*- 600*	*- 600*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**26.309**	**26.309**	**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 2017	**22.657**	**22.657**	**0**	**0**
Index	*340*	*340*	*0*	*0*
Compensaties	*- 1.245*	*- 1.245*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**21.752**	**21.752**	**0**	**0**

MC0-1MIF2ZZ-PA – participaties

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie ingeschreven

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	**0**	**0**	**0**	**0**
Index	*0*	*0*	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**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 begrotingsartikels kunnen worden aangerekend, aangerekend. Deze ontvangsten, die toevallig zijn, zijn niet wettelijk of decretaal geregeld. De ontvangsten zijn onmogelijk op voorhand in te schatten en zijn niet onderhevig aan de invloed van de index.

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene ontvangst	**Toegewezen ontvangst**	**Lenings-opbrengsten**
BA 2017	15		
Bijstelling BO 2018	*0*		
BO 2018	**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 privatieve 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 2018 geen stortingen verwacht vanuit het Vlaams Fonds voor de Lastendelging.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene ontvangst	**Toegewezen ontvangst**	**Lenings-opbrengsten**
BA 2017	2.251		
Bijstelling BO 2018	*0*		
BO 2018	**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-opbrengsten**
BA 2017	0		
Bijstelling BO 2018	*0*		
BO 2018	**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 2017	**118**	**118**		
Index	*0*	*0*		
Compensaties	*0*	*0*		
Andere bijstellingen	*0*	*0*		
BO 2018	**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 overstromen bij een zware stormvloed. Aan de Vlaamse kust vormen de laaggelegen polders die tot twintig kilometer landinwaarts reiken kwetsbare zones. In deze zones bevinden zich woon-, natuur- en recreatiegebieden.

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

Op basis van een veiligheidstoetsing van de zeewering en overstromings-risicoberekeningen 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.

Investeringen 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".

- Investeringen infrastructuur Vlaamse Hydrografie

Investeringen 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.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	**VEK**	**VRK**	**MAC**
BA 2017	**49.804**	**31.448**		
Index	*0*	*0*		
Compensaties	*0*	*0*		
Andere bijstellingen	*7.361*	*23.552*		
BO 2018	**57.165**	**55.000**		

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Verkoop gronden	-39			
Storm Dieter	-2.600	-2.600		
Betaalkalender		21.152		
Kustveiligheid	10.000	5.000		
TOTAAL	**7.361**	**23.552**		

- Toelichting bijstelling Verkoop gronden

Bij de begrotingsaanpassing 2017 werd eenmalig 39.000 euro in VAK ingeschreven op basis van de ontvangsten die werden gerealiseerd uit de verkoop van gronden in 2016. Dit krediet wordt bij de begrotingsopmaak 2018 uit de basis gehaald.

- Toelichting bijstelling Storm Dieter

Er werd bij de begrotingsaanpassing 2017 2.600.000 euro in VAK en VEK toegevoegd als éénmalige bijdrage voor de kosten met betrekking tot de herstellingswerken naar aanleiding van de storm Dieter. Bij de begrotingsopmaak 2018 worden deze kredieten terug geschrapt.

- Toelichting bijstelling Betaalkalender

Het VEK wordt verhoogd met 21.152.000 euro in het kader van de begrotingsopmaak 2018. De verlaging die bij de begrotingsaanpassing 2017 werd doorgevoerd ten gevolge van de latere opstart van een aantal werven wordt hierdoor meer dan teruggedraaid.

- Toelichting bijstelling Kustveiligheid

Er wordt op dit begrotingsartikel eenmalig bijkomend 10.000.000 euro in VAK en 5.000.000 euro in VEK ingeschreven om de projecten in het kader van het masterplan Kustveiligheid te kunnen realiseren in combinatie met het op peil houden van het noodzakelijke veiligheidsniveau tegen zware stormen. Daar in 2017 prioritair is ingezet op het wegwerken van de gelede schade door de Dieterstorm maakt deze bijkomende investeringsimpuls het in 2018 mogelijk ook andere maatregelen zonder vertraging uit te voeren.

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 2018 is op heden geen betaling aan het VFLD gepland.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	**0**	**0**		
Index	*0*	*0*		
Compensaties	*0*	*0*		
Andere bijstellingen	*0*	*0*		
BO 2018	**0**	**0**		

DAB VLOOT

2.1. Ontvangstenartikelen

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 (4.587.000 euro), ingevolge het ter beschikking stellen van varende eenheden. In dit artikel situeren zich eveneens schadeontvangsten (65.000 euro) en ontvangsten uit de verkoop van (on)roerende goederen (52.000 euro).

Totaal: 4.704.000 euro.

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

In overleg met het VLIZ worden de ontvangsten behouden op 380.000 euro.

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

De ontvangsten van de DAB Loodswezen dienen voor de dekking van de kosten voor het proces beloodsen. In overleg met de DAB Loodswezen wordt voor begrotingsopmaak 2018 het bedrag van 34.342.000 euro behouden. (cfr. begrotingsartikel MCD-3MIF2AX-IS langs uitgavenzijde DAB Loodswezen).

MCE-2MIFAZZ-OG 'Overgedragen saldo'

Uit de begrotingsaanpassing 2017 blijkt een over te dragen saldo van 53.326.000 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 2018 wordt de toelage ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2017 verlaagd met 334.000 euro ten gevolge van:
+ 266.000 euro index;
- 600.000 euro wordt gecompenseerd naar de toelage van de DAB Loodswezen (MC0-1MIF2AY-IS).

De toelage bedraagt bij de begrotingsopmaak 2018 26.309.000 euro.

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 2018 en anderzijds contracten/ontvangsten die niet meer doorlopen/te ontvangen zijn in 2018.

Gecombineerd leidt dit tot een bedrag van 1.717.000 euro.

2.2. Uitgavenartikelen

MCE-3MAF2ZZ-LO 'Lonen'

Op dit begrotingsartikel worden de lonen (33.001.000 euro in VAK en VEK) aangerekend van de personeelsleden van de DAB Vloot.

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

Deze specifieke werkingskosten betreffen in het bijzonder (totaal 12.559.000 euro VAK en 12.584.000 euro VEK):
- onderhoud en herstelling varende eenheden (o.a. ligbeurtwerken);
- onderhoud bebakening;
- onderhoud en schoonmaak gebouwen;
- aankoop diverse logistieke goederen;
- …

Eveneens worden op dit artikel de investeringen voor bebakening (VAK en VEK 542.000 euro), aankoop van divers materieel en machines, informatica (totaal VAK en VEK 403.000 euro), specifieke studies (totaal VAK en VEK 54.000 euro), schadevergoeding aan derden (totaal VAK en VEK 79.000 euro) en de

vervangingsinvesteringen van varende eenheden aangerekend (VAK 4.028.000 euro en VEK 5.866.000 euro).

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: 2.662.000 euro VAK en 799.000 VEK .

MCE-3MIF2AS-WT 'Werking en toelagen - Wandelaar Invest'

De charterhuur aan Wandelaar Invest bedraagt 11.025.000 euro (in VAK en VEK).

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

53.326.000 euro wordt bij de begrotingsopmaak 2018 als over te dragen saldo ingeschreven.

DAB LOODSWEZEN

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

2.1. Ontvangstenartikelen

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

Voor 2018 worden de ontvangsten geraamd op 84.776.000 euro. De raming voor 2018 is gebaseerd op de voorspelling van de trafiekcijfers 2018 van Ecorys en een indexatie van de tarieven met 2% op 1 augustus 2017, een verhoging die in 2018 een volledig jaar zal beslaan.

Er wordt nog geen indexatie van de tarieven per 1 augustus 2018 meegenomen gezien het meer dan een jaar op voorhand moeilijk te voorspellen is wat de impact van de consumptieprijsindex zal zijn.

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 2018 wordt de toelage ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2017 verlaagd met 905.000 euro ten gevolge van:

+ 340.000 euro index;

+ 600.000 euro wordt gecompenseerd vanuit de toelage van de DAB Vloot (MC0-1MIF2AX-IS);

-1.845.000 euro in VAK en VEK wordt gecompenseerd naar MBU-3MFF2AI-WT gelet dat de middelen ter dekking van het exploitatietekort van het Vlaamse Loodswezen in het verleden werden gecompenseerd vanuit MBU-3MFF2ZZ-PR.

De toelage bedraagt bij de begrotingsopmaak 2018 21.752.000 euro.

MCD-2MIFAZZ-OG 'Saldo'

Bij begrotingsopmaak 2018 wordt het bedrag van 16.219.000 euro behouden.

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

Op dit artikel worden diverse ontvangsten geboekt waaronder de Bunker Adjustment Fee.

Bij begrotingsopmaak 2018 wordt bij constant beleid op dit begrotingsartikel een bedrag van 1.128.000 euro ingeschreven.

2.2. Uitgavenartikelen

MCD-3MAF2ZZ-LO "Lonen"

Bij begrotingsopmaak 2018 wordt er een bedrag van 63.865.000 euro ingeschreven.

MCD-3MAF2ZZ-WT "Werking en Toelagen"

Bij begrotingsopmaak 2018 wordt bij constant beleid 2.769.000 euro ingeschreven.

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

Bij begrotingsopmaak 2018 wordt bij constant beleid 3.037.000 euro ingeschreven.

MCD-3MIF2AN-WT "Werking en Toelagen – Kostenverrekening Nederlands loodswezen"

Bij begrotingsopmaak 2018 wordt in het kader van de onderlinge kostenverrekening tussen het Vlaams en Nederlands Loodswezen voortvloeiend uit de samenwerkingsovereenkomst tussen beide loodswezens een voorlopig bedrag van 966.000 euro ingeschreven. Dit bedrag wordt pas definitief bepaald eind 2017.

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

Bij begrotingsopmaak 2018 wordt bij constant beleid 34.342.000 euro ingeschreven.

MCD-3MIF2ZZ-OV "Saldo"

Bij begrotingsopmaak 2018 bedraagt het saldo 16.219.000, conform ontvangstenzijde.

MCD-3MIF2ZZ-PR "Provisies"

Bij begrotingsopmaak 2018 wordt bij constant beleid 793.000 euro ingeschreven.

MCD-3MIF2ZZ-WT "Werking en Toelagen"

Er is een stijging ten bedrage van 275.000 euro in het kader van het onderhoud van de LIS-applicatie waar er voor 2018 extra hardware en koppelingskosten aan verbonden zijn en daarenboven de ontwikkeling van een module waarbij er zicht is op de beschikbaarheid van de loodsen in de toekomst. Dit in het kader van de realisatie van de aanbevelingen uit de Ketenaudit.

Bij begrotingsopmaak 2018 wordt een bedrag van 1.884.000 euro ingeschreven.

B.2. AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

MD0-9MAFAZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel wordt niet langer gebruikt.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene ontvangst	**Toegewezen ontvangst**	**Lenings-opbrengsten**
BA 2017	0	0	0
Bijstelling BO 2018	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**0**	**0**	**0**

1.2. Uitgavenartikelen

MD0-1MAF2ZZ-LO – lonen

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	**VEK**	**VRK**	**MAC**
BA 2017	**70.594**	**70.594**	**0**	**0**
Index	*1.412*	*1.412*	*0*	*0*
Compensaties	*427*	*427*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*- 1.349*	*- 1.349*	*0*	*0*
BO 2018	**71.084**	**71.084**	**0**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Van MD0-1MAF2ZZ-WT	427	427		
TOTAAL	**427**	**427**		

- Er wordt 427.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van MD0-1MAF2ZZ-WT in het kader de aanrekening van de forfaitaire vergoedingen.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Personeelsbesparing	-1.349	-1.349		
TOTAAL	**-1.349**	**-1.349**		

- Toelichting bijstelling Personeelsbesparing

De kredieten dalen met 1.349.000 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 2017	**15.125**	**15.125**	**0**	**0**
Index	*0*	*0*	*0*	*0*
Compensaties	*- 376*	*- 376*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**14.749**	**14.749**	**0**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Naar MD0-1MAF2ZZ-LO	-427	-427		
Van PH0-1PKC2RY-IS	42	42		
Van CB0-1CAB2ZZ-WT	9	9		
TOTAAL	**-376**	**-376**		

- Er wordt 427.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MB0-1MAF2ZZ-LO in het kader van de aanrekening van de forfaitaire vergoedingen.

- Er wordt 42.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van PH0-1PKC2RY-IS (Facilitair Bedrijf) in het kader van het project Unified Communications (voor de overschakeling naar Skype for Business en de aankoop van headsets (eenmalig)).

- Er wordt 9.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CAB2ZZ-WT om het eenmalige gedeelte van de rugzakjes die bij de begrotingsopmaak 2017 zijn overgedragen naar het departement Financiën & Begroting in het kader van het boekhoudkantoor terug te zetten.

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 2017	**0**	**0**	**167**	**0**
Index	*0*	*0*	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*	*- 35*	*0*
BO 2018	**0**	**0**	**132**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Stopzetting detachering			-35	
TOTAAL			**-35**	

- Toelichting bijstelling Stopzetting detachering

De daling in de uitgaven komt door de stopzetting van één detachering sinds mei 2017.

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, sneeuwploegen 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 2017	**3.710**	**4.710**	**0**	**0**
Index	*0*	*0*	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*- 1.000*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*	*0*	*0*
BO 2018	**3.710**	**3.710**	**0**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Naar MDU-3MHF2AD-WT		-1.000		
TOTAAL		**-1.000**		

- Er wordt 1.000.000 euro in VEK gecompenseerd naar MDU-3MHF2AD-WT teneinde een eenmalige bijstelling bij de begrotingsaanpassing 2017 terug te draaien.

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 werkhuizen, 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 opfrissen 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 2017	**170.069**	**169.742**	**0**	**0**
Index	*0*	*0*	*0*	*0*
Compensaties	*3.247*	*3.247*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*2.972*	*2.972*	*0*	*0*
BO 2018	**176.288**	**175.961**	**0**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Van MBU-3MFF2AI-WT	3.800	3.800		
Naar CB0-1CBX2AC-PR	-553	-553		
TOTAAL	**3.247**	**3.247**		

- Er wordt eenmalig 3.800.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van MBU-3MFF2AI-WT om aan te wenden in het kader van het onderhoud van de weginfrastructuur.

- Er wordt 553.000 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**
Onderhoud AWV	2.272	2.272		
Provinciewegen	700	700		
TOTAAL	**2.972**	**2.972**		

- Toelichting bijstelling Onderhoud AWV

Er wordt 2.272.000 euro bijkomend voorzien om aan te wenden in het kader van het onderhoud van de weginfrastructuur en de elektromechanische installaties.

- Toelichting bijstelling Provinciewegen

Er wordt 700.000 euro bijkomend voorzien voor het beheer van een aantal lokale provinciewegen die overgenomen worden.

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-opbrengsten**
BA 2017	46.556		
Bijstelling BO 2018	*- 3.850*		
BO 2018	**42.706**		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De in 2017 voorziene eenmalige ontvangst uit de verkoop van gronden te Wommelgem voor een bedrag van 3.850.000 euro wordt uit de kredieten gehaald.

MDU-2MHFAAI-OL – ontvangsten leningen – beschikbaarheidsvergoedingen investeringen weginfrastructuur

Korte inhoud begrotingsartikel:

Naar aanleiding van de consolidatie van een aantal PPS-projecten binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken worden een aantal nieuwe begrotingsartikels voorzien binnen het Vlaams Infrastructuurfonds. Binnen de begroting van het Project Brabo I is een kredietverlening aan het Agentschap Wegen en Verkeer voorzien van 466.000 euro.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene ontvangst	**Toegewezen ontvangst**	**Lenings-opbrengsten**
BA 2017	0		
Bijstelling BO 2018	*466*		
BO 2018	**466**		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Ten gevolge van de consolidatie van het Project Brabo I wordt een ontvangst van 466.000 euro voorzien.

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-opbrengsten**
BA 2017	3		
Bijstelling BO 2018	*- 3*		
BO 2018	**0**		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Voor 2018 zijn er geen terugbetalingen voorzien.

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 en bewonersbrieven, advertenties. 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, …

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 2017	**5.954**	**5.872**		
Index	*0*	*0*		
Compensaties	*0*	*0*		
Andere bijstellingen	*0*	*0*		
BO 2018	**5.954**	**5.872**		

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend voor verschillende uitgaven. Het grootste deel hiervan gaat naar structureel onderhoud en investeringen in nieuwe weginfrastructuur:

- 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.

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 bepaalde 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.

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.

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.

Ten slotte worden de kosten van het onderhoud en de investeringen in het kabelnetwerk van afdeling Elektromechanica en Telematica hierop aangerekend.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	**VEK**	**VRK**	**MAC**
BA 2017	**532.810**	**402.203**		
Index	*0*	*0*		
Compensaties	*- 97.596*	*- 93.262*		
Andere bijstellingen	*18.386*	*99.500*		
BO 2018	**453.600**	**408.441**		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Van MD0-1MHF2AA-WT		1.000		
Naar MB0-1MFF2AW-IS	- 6.200			
Van MB0-1MEF5AY-IS	2.854			
Naar MDU-3MHF2AI-WT	- 86.194	- 86.194		
Naar MDU-3MHF2AI-LE	- 7.165	- 7.165		
Naar MDU-3MHF2AW-IS	-891	-903		
TOTAAL	**- 97.596**	**- 93.262**		

- Er wordt 1.000.000 euro in VEK gecompenseerd van MD0-1MHF2AA-WT teneinde een eenmalige bijstelling bij de begrotingsaanpassing 2017 terug te draaien.

- Er wordt 6.200.000 euro in VAK gecompenseerd naar MB0-1MFF2AW-IS teneinde de toegenomen investeringen door de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel in Park & Rides budgettair af te dekken.

- Er wordt 2.854.000 euro in VAK gecompenseerd vanuit MB0-1MEF5AY-IS voor de financiering van projecten in Antwerpen door het Agentschap Wegen en Verkeer.

- Er wordt 86.194.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MDU-3MHF2AI-WT teneinde de beschikbaarheidsvergoedingen (deel onderhoud en rente) in het kader van de consolidatie van een aantal PPS-projecten af te zonderen op een nieuw begrotingsartikel.

- Er wordt 7.165.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MDU-3MHF2AI-LE teneinde de beschikbaarheidsvergoedingen (deel kapitaal) in het kader van de consolidatie van een aantal PPS-projecten af te zonderen op een nieuw begrotingsartikel.

- Er wordt 891.000 euro in VAK en 903.000 euro in VEK gecompenseerd naar MDU-3MHF2AW-IS gelet op de verwachte stijging van de kosten gemaakt door de Vlaamse Landmaatschappij.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Spartacus lijn 2	16.200	10.000		
Betaalkalender		86.500		
Spartacus	3.000	3.000		
Eenmalig BA 2017	- 814			
TOTAAL	**18.386**	**99.500**		

- Toelichting bijstelling Spartacus lijn 2

Bij de begrotingsopmaak 2018 wordt 16.200.000 euro in VAK en 10.000.000 euro in VEK bijkomend voorzien binnen het doorstromingsfonds, specifiek voor Spartacus lijn 2.

Eind 2016 werd bovendien door de Nederlands partners 3.000.000 euro betaald naar aanleiding van de ondertekening van het addendum bij de kaderovereenkomst van 11 maart 2014. Op basis van deze ontvangsten wordt bij de begrotingsopmaak 2018 3.000.000 euro in VAK en VEK ingeschreven dat in het kader van het doorstromingsfonds aangewend zal worden voor Spartacus.

Deze bijstellingen maken dat het doorstromingsfonds in 2018 over ruim 50 miljoen euro zal beschikken. Dit is ongeveer driemaal zo veel als aan de start van deze legislatuur.

- Toelichting bijstelling betaalkalender

Het VEK wordt verhoogd met 86.500.000 euro in het kader van de begrotingsopmaak 2018. De toegenomen nood aan vereffeningskredieten is onder andere te wijten aan de bijkomende vastleggingskredieten die vanaf 2017 voorzien zijn in het kader van de kilometerheffing. Daarnaast stijgen ook de uitgaven voor beschikbaarheidsvergoedingen in 2018.

Eind 2016 werd door de Nederlands partners 3.000.000 euro betaald naar aanleiding van de ondertekening van het addendum bij de kaderovereenkomst van 11 maart 2014. Op basis van deze ontvangsten wordt bij de begrotingsopmaak 2018 3.000.000 euro in VAK en VEK ingeschreven dat in het kader van het doorstromingsfonds aangewend zal worden voor Spartacus.

- Toelichting bijstelling Eenmalig BA 2017

Bij de begrotingsaanpassing 2017 werd eenmalig VAK toegekend. DitVAK, ten belope van 814.000 euro wordt bij de begrotingsopmaak 2018 terug uit de kredieten gehaald.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Er worden in 2018 niet langer kredieten voorzien in het kader van Cargovil.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	**VEK**	**VRK**	**MAC**
BA 2017	**6**	**12**		
Index	*0*	*0*		
Compensaties	*0*	*0*		
Andere bijstellingen	*- 6*	*- 12*		
BO 2018	**0**	**0**		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Cargovil	-6	-12		
TOTAAL	**-6**	**-12**		

- Toelichting bijstelling Cargovil

Er worden in 2018 niet langer kredieten voorzien in het kader van Cargovil.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:
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 2017	**0**	**65.000**		
Index	*0*	*0*		
Compensaties	*0*	*0*		
Andere bijstellingen	*0*	*- 20.000*		
BO 2018	**0**	**45.000**		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Betaalkalender	0	-20.000		
TOTAAL	**0**	**-20.000**		

- Toelichting bijstelling Betaalkalender

De vereffeningskredieten worden op basis van de betaalkalender met 20.000.000 euro naar beneden bijgesteld.

MDU-3MHF2AI-WT – werking en toelagen -beschikbaarheidsvergoedingen investeringen weginfrastructuur

Korte inhoud begrotingsartikel:

De beschikbaarheidsvergoedingen in het kader van PPS-projecten worden afgezonderd op dit nieuwe begrotingsartikel.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	**0**	**0**		
Index	*0*	*0*		
Compensaties	*86.194*	*86.194*		
Andere bijstellingen	*0*	*0*		
BO 2018	**86.194**	**86.194**		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Van MDU-3MHF2AD-WT	86.194	86.194		
TOTAAL	**86.194**	**86.194**		

Er wordt 86.194.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd vanuit MDU-3MHF2AD-WT teneinde deze beschikbaarheidsvergoedingen af te zonderen op dit nieuwe begrotingsartikel.

MDU-3MHF2AI-LE – leningen - beschikbaarheidsvergoedingen investeringen weginfrastructuur

Korte inhoud begrotingsartikel:

De beschikbaarheidsvergoedingen (deel kapitaal) in het kader van PPS-projecten wordt afgezonderd op dit nieuwe begrotingsartikel.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	**0**	**0**		
Index	*0*	*0*		
Compensaties	*7.165*	*7.165*		
Andere bijstellingen	*0*	*0*		
BO 2018	**7.165**	**7.165**		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van MDU-3MHF2AD-WT	7.165	7.165		
TOTAAL	**7.165**	**7.165**		

Er wordt 7.165.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd vanuit MDU-3MHF2AD-WT teneinde deze beschikbaarheidsvergoedingen (deel kapitaal) af te zonderen op dit nieuwe begrotingsartikel.

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, gebruiksruil en ruilverkaveling.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	**85**	**73**		
Index	*0*	*0*		
Compensaties	*891*	*903*		
Andere bijstellingen	*0*	*0*		
BO 2018	**976**	**976**		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van MDU-3MHF2AD-WT	891	903		
TOTAAL	**891**	**903**		

- Er wordt 891.000 euro in VAK en 903.000 euro in VEK gecompenseerd van MDU-3MHF2AD-WT gelet op de verwachte stijging van de kosten gemaakt door de Vlaamse Landmaatschappij.

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 2017.

1.2. Uitgavenartikelen

Ook in 2018 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 2018 wordt gelijk gehouden aan deze voorzien bij de begrotingsaanpassing 2017.

E. EVA's

E.1. DE VLAAMSE WATERWEG NV

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Klasse 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten

Ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2017 nemen de lopende ontvangsten met 21.683.000 euro toe, voornamelijk als gevolg van de fusie van De Scheepvaart NV en Waterwegen en Zeekanaal NV tot De Vlaamse Waterweg NV en een verwachtte ontvangst uit de verkoop van sloop ten bedrage van 3.500.000 euro en dit in het kader van het dossier voor de sanering van de terreinen Ford Genk.

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

Een toename met 9.722.000 euro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2017, voornamelijk als gevolg van de fusie van De Scheepvaart NV en Waterwegen en Zeekanaal NV tot De Vlaamse Waterweg NV.

Klasse 3 Inkomstenoverdrachten van andere sectoren

Deze inkomsten zijn hoofdzakelijk afkomstig van schadeloosstellingen en terugvorderingen van averijen en zijn moeilijk in te schatten. Voor de begroting 2018 worden deze ontvangsten geraamd op 1.337.000 euro.

Klasse 4 Inkomstenoverdrachten van de sector overheid

De Vlaamse Waterweg NV ontvangt jaarlijks een werkingstoelage om te voorzien in de ontoereikendheid van haar eigen ontvangsten. De regeling voor de compensatie voor gederfde scheepvaartrechten wordt stopgezet en de compensatie zoals toegekend bij begrotingsaanpassing 2017 wordt vastgeklikt.

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. De Vlaamse Waterweg 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 alle gebruikers en de aanhorigheden te beheren.

Voor 2018 bedraagt deze werkingstoelage 108.016.000 euro.

Ten opzichte van begrotingsaanpassing 2017 neemt de werkingstoelage (MB0-1MIF2AW-IS) toe met 76.988.000 euro ingevolge :

+374.000 euro ten gevolge van de indexatie van de loonkredieten;

-1.535.000 euro ten gevolge van de door de Vlaamse Regering bij de formatie opgelegde koppenbesparing voor deze legislatuur;

-74.000 euro wordt gecompenseerd naar CB0-1CBX2AC-PR als gevolg van het actieplan energie-efficiëntie;

-34.000 euro vermindering ten gevolge van de toepassing van de energieparameters;

+78.257.000 euro wordt gecompenseerd vanuit MB0-1MIF2AV-IS ten gevolge van de fusie tot De Vlaamse Waterweg NV.

Klasse 5 Kapitaalsoverdrachten van andere sectoren

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

Ingevolge een beslissing van de Vlaamse Regering met betrekking tot de herontwikkeling van de Ford-site, kan De Vlaamse Waterweg NV in 2018 een bijkomende ontvangst vanwege Genk Green Logistics inschrijven, geraamd op 1.248.000 euro.

Voor de toegewezen investeringsbijdragen van de Europese Unie voor infrastructuurprojecten op het Albertkanaal wordt, conform het matching principe inzake Europese subsidies, een bedrag van 16.320.000 euro ingeschreven.

Voor de toegewezen investeringsbijdragen van de Europese Unie voor infrastructuurprojecten voor het project Seine-Schelde CEF 14-20 wordt, conform het matching principe inzake Europese subsidies, een bedrag van 30.909.000 euro ingeschreven.

Klasse 6 Inkomensoverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep

Aan De Vlaamse Waterweg NV 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.

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

De investeringsmachtiging voor 2018 bedraagt 186.687.000 euro. Enerzijds is er een toename met 148.604.000 euro en dit ingevolge een compensatie vanuit MB0-1MIF5AV-IS ten gevolge van de fusie tot De Vlaamse Waterweg NV. Anderzijds wordt de 20.000.000 euro die bij de begrotingsopmaak 2017 eenmalig was voorzien op de investeringsmachtiging gecompenseerd naar MBU-3MFF2AI-WT.

De investeringstoelage voor 2018 bedraagt 215.000.000 euro, hetgeen een verhoging met 164.853.000 euro is ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2017. Deze verhoging is samengesteld als volgt:

-3.500.000 euro ten gevolge van het terugdraaien van de bij de begrotingsaanpassing 2017 toegekende bijstelling;

-8.584.000 euro ten gevolge van de bijstelling voor begrotingsopmaak 2018;

+41.560.000 euro door de terugname van de aanwending van het overgedragen saldo;

+135.377.000 euro wordt gecompenseerd vanuit MB0-1MIF5AV-IS ten gevolge van de fusie tot De Vlaamse Waterweg NV.

De financieringsbehoefte werd vastgesteld op basis van de verwachte vereffeningskalender.

De investeringsmachtiging en de investeringstoelage aan De Vlaamse Waterweg NV zijn in de algemene uitgavenbegroting opgenomen onder begrotingsartikel MB0-1MIF5AW-IS.

Hiernaast wordt vanuit het Hermesfonds een tussenkomst van 5.600.000 euro ingeschreven bij de begrotingsopmaak 2018.

Klasse 7 Investeringen en desinvesteringen

De ontvangsten uit verkoop van gronden, vervoermaterieel en overig materieel bedragen 4.535.000 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 42.000 euro.

Bij toepassing van het matching principe inzake Europese subsidies wordt op de post 88.11 een bedrag van 14.592.000 euro opgenomen voor het Seine-Schelde project.

89.11 Terugbetaling door een institutionele groep van een geldvoorschot afkomstig van de Haven van Brussel (MB0-1MIF2AW-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 De Vlaamse Waterweg NV in 2018 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. Op 29 juni 2017 heeft het hof een tussenarrest geveld waarbij het oordeelt dat de regeling inzake waterafname nog van kracht is. De Haven van Brussel wordt veroordeeld om een provisioneel bedrag van 2.699.519,07 euro te betalen. Dit betreft de vergoedingen tot 2001 waarvan het bedrag niet betwist werd. Ter begroting van de overige vergoedingen wordt een bedrijfsrevisor aangesteld.

Het bedrag aan rechten die De Vlaamse Waterweg NV voor 2018 zal derven wordt op 862.000 euro geraamd.

Klasse 9 Overheidsschuld

Bij toepassing van het matching principe inzake Europese subsidies wordt op de post 96.10 een bedrag van 5.068.000 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 154.577.000 euro in VAK en 156.132.000 euro in VEK, waarvan 85.226.000 euro in VAK en VEK voor lonen en sociale lasten.

Verder wordt 22.021.000 euro in VAK en 22.846.000 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 47.330.000 euro in VAK en 48.060.000 euro in VEK.

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

Voor de uitgaven voor renten, pacht en vermogen wordt een bedrag van 489.000 euro voorzien in VAK en 631.000 in VEK.

Klasse 3 Inkomensoverdracht aan andere sectoren

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 7 Investeringen

De investeringsuitgaven bedragen 225.967.000 euro in VAK en 281.952.000.000 euro in VEK.

Voor aankoop van gronden is 6.585.000 euro voorzien in VAK en 7.564.000 euro in VEK.

Voor de nieuwbouw van gebouwen is 350.000 euro voorzien en dit zowel in VAK als in VEK.

Voor aanleg van waterbouwkundige werken is het vastleggingskrediet 216.295.000 euro. Het vereffeningskrediet bedraagt 271.004.000 euro.

Voor de verwerving van overige investeringsgoederen bedraagt het krediet 2.287.000 euro in VAK en 2.584.000 euro in VEK.

Klasse 8 Kredietverleningen en deelnemingen

Op deze post wordt 18.621.000 euro voorzien in VAK en in VEK.

Bij toepassing van het matching principe inzake Europese subsidies wordt op de post 84.11 een bedrag van 18.546.000 euro in VAK en VEK opgenomen voor het Seine-Schelde project.

Klasse 9 Overheidsschuld

Deze post bedraagt 29.966.000 euro in VAK en in VEK.

Naast artikel 91.70, waarop een bedrag van 250.000 euro wordt ingeschreven voor de aflossing van financiële leasings, is onder artikel 91.10 bij toepassing van het matching principe inzake Europese subsidies een bedrag van 16.320.000 euro in VAK en in VEK opgenomen voor het Ten-T project Albertkanaal en 13.396.000 euro in VAK en VEK voor het Seine-Schelde project.

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 2018.

Klasse 4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid

46.10: toelage MB0-1MEF2AY-IS (kern- en aanvullend net, vervoer op maat leerlingenvervoer, vervoer op maat belbus en beschikbaarheidsvergoedingen)

De stijging van de werkingstoelage met 989.000 euro bestaat uit:

+9.593.000 euro ten gevolge van de indexatie van de loonkredieten;

-625.000 euro ten gevolge van de inschatting van de gasolieprijs;

-2.607.000 euro ten gevolge van de verrekening van de effectieve brandstofprijs 2016 in 2017;

+3.060.000 euro ten gevolge van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor exploitanten;

+545.000 euro ten gevolge van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor leerlingenvervoer.

-283.000 euro ten gevolge van de daling van de intrestlasten op investeringsleningen;
-2.500.000 euro ten gevolge van de daling van de aflossingen op investeringsleningen;

-2.200.000 euro terugname van niet gebruikte toelage, toegekend in 2016 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;

-233.000 euro wordt gecompenseerd naar FB0-1FGE2AE-WT voor de pilootprojecten leerlingenvervoer;

+702.000 euro beschikbaarheidsvergoedingen betreffende de stelplaatsen, wordt gecompenseerd op MB0-1MEF5AY-IS;

+2.434.000 euro beschikbaarheidsvergoedingen betreffende Masterplan Antwerpen, wordt gecompenseerd op MB0-1MEF5AY-IS;

+162.000 euro beschikbaarheidsvergoedingen betreffende Livan, wordt gecompenseerd op MB0-1MEF5AY-IS.

De opbrengst van de taks shift van de exploitanten en het leerlingenvervoer en de opbrengst ten gevolge van de renteherzieningen op de PPS worden aangewend voor financiering van de indexering van de werkingskosten en voor de exploitatiekosten van het project Brabo2.

Klasse 6 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

66.11: toelage MB0-1MEF5AY-IS

De investeringsmachtiging (beleidskredieten) neemt af met 18.392.000 euro ten gevolge van:

-20.040.000 euro ten gevolge van de terugdraai van de eenmalige bijstelling in 2017 met betrekking tot de trambestellingen;

-3.298.000 euro met betrekking tot de beschikbaarheidsvergoedingen wordt gecompenseerd naar MB0-1MEF2AY-IS;

-2.854.000 euro wordt gecompenseerd naar MDU-3MHF2AD-WT voor de financiering van projecten in Antwerpen door het Agentschap Wegen en Verkeer;

+7.800.000 euro wordt bijkomend voorzien voor het tractienet Antwerpen.

De investeringstoelage (betaalkredieten) neemt af met 48.063.000 euro ten gevolge van:

-3.298.000 euro met betrekking tot de beschikbaarheidsvergoedingen wordt gecompenseerd naar MB0-1MEF2AY-IS;

+7.800.000 euro wordt bijkomend voorzien voor het tractienet Antwerpen.

-52.565.000 euro op basis van de vereffeningskalender.

Er wordt tevens een investeringstoelage van 7.500.000 euro voorzien vanuit het Klimaatfonds.

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

De werkingstoelage voor de kapitaalaflossing van de NMVB neemt af met 11.000 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 9.178.000 euro, waarvan:

+9.593.000 euro ten gevolge van de indexatie van de loonkredieten;

+2.585.000 euro voor de exploitatiekosten van het project Brabo2;

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

12.11.1: Verbruiken

Deze uitgaven stijgen met 482.000 euro, waarvan:

+191.000 euro ten gevolge van de indexering;

+291.000 euro voor de exploitatiekosten van het project Brabo2.

12.11.2: Brandstoffen

Deze uitgaven dalen met -625.000 euro ten gevolge van de aanpassing van de brandstofparameter.

12.11.3: Elektrische energie

Deze uitgaven stijgen met 583.000 euro voor de exploitatiekosten van het project Brabo2.

12.11.4: Exploitanten en leerlingenvervoer

Deze uitgaven dalen met -4.331.000 euro waarvan:

-1.475.000 euro ten gevolge van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor de exploitanten en leerlingenvervoer;

-2.623.000 euro in uitvoering van het globale besparingstraject van De Lijn.

-233.000 euro voor de pilootprojecten leerlingenvervoer. Deze worden binnen onderwijs aangewend voor alternatieven binnen de pilootprojecten, zoals voor- en naschoolse opvang voor de leerlingen.

12.11.5: Goederen en diensten

Deze uitgaven stijgen met 920.000 euro, waarvan:

+954.000 euro ten gevolge van de indexering;

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

-683.000 euro in uitvoering van het globale besparingstraject van De Lijn;

+708.000 euro voor de exploitatiekosten van het project Brabo2.

12.11.6: Verzekeringen

Deze uitgaven stijgen met 112.000 euro, waarvan ten gevolge van de indexering.

12.11.7: Beschikbaarheidsvergoedingen stelplaatsen

+439.000 euro stijging van de uitgaven.

12.11.9: Beschikbaarheidsvergoedingen Masterplan Antwerpen

+2.434.000 euro stijging van de uitgaven.

12.11.10: Beschikbaarheidsvergoedingen Livan

-613.000 euro daling van de uitgaven;

-5.785.000 euro ten gevolge van de compensatie naar respectievelijk de uitgavenrubrieken 21.30 'rente op financiële leasings' voor 4.901.000 euro en 91.30 'aflossingen van de schuld binnen de overheidssector' voor 884.000 euro.
Dit ten gevolge van de sectorherclassificatie door het INR van Livan Infrastructure nv die recentelijk bij de overheidssector 13.12 van de Vlaamse overheid wordt ingedeeld.

Klasse 2 Rente op overheidsschuld

21.10: Interesten

-283.000 euro ten gevolge van de daling van de intrestlasten op investeringsleningen;

21.30: Rente op financiële leasings

+4.901.000 euro ten gevolge van de sectorherclassificatie door het INR van Livan Infrastructure nv die recentelijk bij de overheidssector 13.12 van de Vlaamse overheid wordt ingedeeld.

Klasse 7 Investeringen

Vanuit investeringen wordt 3.298.000 euro in VAK en VEK overgedragen naar de exploitatiekredieten voor de beschikbaarheidsvergoedingen.

Het VAK met betrekking tot de kapitaalsubsidies voor projecten met het Agentschap Wegen en Verkeer in Antwerpen bedraagt 5.773.000 euro, in 2017 was dit nog 8.627.000 euro.

Met betrekking tot het tractienet Antwerpen wordt 7.800.000 euro in VAK en VEK voorzien.

Het klimaatfonds voorziet in een VAK van 7.500.000 euro. Dit maakt dat eind 2018 20 van de voorziene 22 miljoen euro voor de versnelde vergroening van de busvloot van De Lijn zal vastgelegd zijn.

Het VAK met betrekking tot de stationsomgevingen (projecten Mechelen, Gent-Sint-Pieters, …) wordt eenmalig aangevuld vanuit de begrotingsruiter met 28.110.000 euro.

Globaal dalen de voorziene vereffeningen op investeringskredieten (gelinkt aan de investeringsmachtigingen) met 48.063.000 euro. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan het gegeven dat in 2018 geen leveringen van nieuwe trams gepland zijn. Door de moeizame aanbesteding van nieuwe trams in 2017 (en initieel voorzien in 2016) zullen de nieuwe (kust)trams vanaf 2019 geleverd worden.

Onderstaande tabel geeft de evolutie van de investeringsmiddelen in de begrotingen van De Lijn weer:

in miljoen euro	**2015**	**2016**	**2017**	**BO2018**
jaarlijkse investeringsmachtiging	145,3 (*)	160,4	163,0	164,7
beschikbaarheidsvergoedingen	24,8	27,7	32,8	35,1
aanwending fondsen (Masterplan A'pen, stationsomgevingen)	2,0	4,9	29,7	28,1
Klimaatfonds (versnelde vergroening bussen)			12,5	7,5
Eenmalige overheveling trams (2016 -> 2017)			56,3	
TOTAAL De Lijn	**172,1**	**193,0**	**294,3**	**235,4**

(*) excl eenmalige studiekosten BAM

Het historisch hoog investeringsniveau betreffende het openbaar vervoer blijft zo ook in 2018 aangehouden. Dit zowel binnen De Lijn als binnen het (eerder beschreven) doorstromingsfonds.

Tot slot wordt in het kader van de gereserveerde ontvangsten voor investeringen vanuit het overgedragen saldo 5.024.000 euro VEK voorzien voor leveringen voor de projecten Hastus-Daily, telefonie, draadloos netwerk en kleine investeringsdossiers.

Klasse 9 Overheidschuld

91.10: Aflossingen leningen

-2.500.000 euro ten gevolge van de daling van de aflossingen van investeringsleningen.

91.10: Obligatieleningen NMVB

-11.000 euro ten gevolge van de daling van de aflossingen van de obligatieleningen.

91.30: Aflossingen van de schuld binnen de overheidssector

+884.000 euro ten gevolge van de sectorherclassificatie door het INR van Livan Infrastructure nv die recentelijk bij de overheidssector 13.12 van de Vlaamse overheid wordt ingedeeld.

E.3. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

28.10 Concessies

De bijdrage vanwege de concessie aan de luchthavenexploitatiemaatschappij wordt voor 2018 op 258.000 euro geraamd.

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

In 2018 wordt aan de LOM Antwerpen een werkingstoelage van 37.000 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 17.000 euro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2017 ten gevolge van een compensatie in VAK en VEK vanuit MB0-1MDF2AB-WT.

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 2018 een investeringstoelage van 867.000 euro. Dit is een toename met 25.000 euro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2017.

De investeringsmachtiging zelf wordt verlaagd met 575.000 euro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2017. Deze kredieten worden gecompenseerd naar MBU-3MFF2AI-WT van waaruit zij in de loop van het jaar terug herverdeeld kunnen worden in het kader van het investeringsprogramma van de LOM Antwerpen.

1.2. Uitgavenartikelen

12.11 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

De werkingskosten worden afgestemd op de werkingstoelage.

74.22 Investeringen

De uitgaven voor investeringen worden afgestemd op de investeringstoelage, de daaraan gekoppelde investeringsmachtiging (267.000 euro) en de concessievergoeding.

E.4. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOSTENDE-BRUGGE

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

28.10 Concessies

De bijdrage vanwege de concessie aan de luchthavenexploitatiemaatschappij wordt voor 2018 op 238.000 euro geraamd.

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

In 2018 wordt aan de LOM Oostende een werkingstoelage van 85.000 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 4.000 euro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2017 ten gevolge van een compensatie in VAK en VEK vanuit MB0-1MDF2AB-WT.

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 2018 een investeringstoelage van 426.000 euro. Dit is een daling met 966.000 euro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2017.

De investeringsmachtiging zelf wordt verlaagd met 688.000 euro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2017.

Zowel de kredieten van de investeringsmachtiging als van de investeringstoelage worden gecompenseerd naar MBU-3MFF2AI-WT van waaruit zij in de loop van het jaar terug herverdeeld kunnen worden in het kader van het investeringsprogramma van de LOM Oostende.

1.2. Uitgavenartikelen

12.11 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

De werkingskosten worden afgestemd op de werkingstoelage.

74.22 Investeringen

De uitgaven voor investeringen worden afgestemd op de investeringstoelage, de daaraan gekoppelde investeringsmachtiging (0 euro) en de concessievergoeding.

H. EIGEN VERMOGENS

H.1. EV FLANDERS HYDRAULICS

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

De ontvangsten worden gevormd door de opbrengsten uit het uitvoeren van studies en onderzoek voor derden, het ter beschikking stellen van de scheepsmanoeuvreersimulatoren voor opleidingen en de verkoop van publicaties (rapporten, tijboekjes, ….).

1.2. Uitgavenartikelen

De uitgaven bestaan uit de bezoldigingen van het personeel, de aankopen van goederen, materialen en diensten voor inzet in de projecten voor derden en uit algemene werkingskosten.

Het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics plant om mee te investeren in de nieuwe onderzoeksinfrastructuur in Oostende, zijnde de tweede sleeptank. Hiervoor wordt in 2018 500.000 euro voorzien.

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN

K.1. BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

26.20 Rente-ontvangsten binnen de overheidssector

Deze renteontvangsten houden verband met een schuldvordering die BAM heeft op NV Tunnel Liefkenshoek. In 2018 zal BAM 5.263.00 euro aan renteontvangsten hebben.

28.10 Concessies

Op basis van de omzet- en winstverwachting van NV Tunnel Liefkenshoek worden de opbrengsten voor BAM uit de concessie Tunnel Liefkenshoek voor 2018 op 34.000.000 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. De werkingstoelage voor 2018 werd bepaald op 12.708.000 euro. De toename met 6.200.000 euro wordt gecompenseerd op MDU-3MHF2AD-WT.

68.21 Investeringsbijdragen van gemeenten

De stad Antwerpen zal à rato van de uitvoeringswerken van de P&R en in functie van het aantal parkeerplaatsen bijdragen in de investeringskost. Voor 2018 betreft dit de P&R Linkeroever en Havana. In totaal is hiervoor 3.000.000 euro aan inkomsten ingeschreven.

68.22 Overige kapitaalsoverdrachten van gemeenten

Er werd overeengekomen dat de stad Antwerpen een éénmalige bijdrage van 8.500.000 euro betaalt in 2018 voor de P&R Luchtbal.

89.17 Kredietaflossingen binnen de overheidssector

Dit betreft de periodieke kapitaalsaflossing van 16.098.000 euro door NV Tunnel Liefkenshoek aan BAM en houdt verband met de schuldvordering die BAM heeft op NV Tunnel Liefkenshoek.

1.2. Uitgavenartikelen

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

BAM bereidt zich voor op een organisatiestructuur aangepast aan de uitvoeringsfase. De bezoldigingen worden bij de begrotingsopmaak 2018 geraamd op 8.670.000 euro en houden rekening met een aangroei van het personeelsbestand met 12 vte's ten opzichte van 2017.

12.11 / 12.12 aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

6.543.000 euro wordt voorzien voor de werkingskosten in 2018, 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 van 5.211.000 euro op een obligatielening met de schuldvordering op NV Tunnel Liefkenshoek in onderpand.

21.40 Rente op commerciële schuld

Gezien de negatieve rentevoeten kijkt BAM aan tegen een rentelast. De begrotingsopmaak 2018 voorziet een kost van 950.000 euro.

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 323.000 euro ingeschreven.

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

200.000 euro is ingeschreven voor de verwerving van bijkomende percelen die nodig zijn voor de fietspadenprojecten.

73.10 Wegenbouwkundige werken

Voor wegenbouwkundige werken is 164.411.000 euro voorzien. Naast de voorbereidende werken voor Oosterweel die in 2018 doorlopen en waarvoor 41.891.000 euro is begroot, is in 2018 een bedrag 80.447.000 euro gebudgetteerd voor de Oosterweel hoofdwerken. Het grootste gedeelte hiervan is voorzien voor de werken op Linkeroever.

Binnen deze post zitten ook prestaties en werken voor onder meer P&R (21.119.000 euro), andere flankerende maatregelen (6.653.000 euro) en fietspaden (5.090.000 euro).

73.20 Waterbouwkundige werken

Het totaalbudget voor waterbouwkundige werken bedraagt bij de begrotingsopmaak 2018 12.940.000 euro. Binnen deze post zitten de uitvoeringswerken aan het Ijzerlaankanaal vervat, alsook de sanering van het Lobroekdok.

73.40 Overige werken

De begrotingsopmaak 2018 voorziet 5.133.000 euro voor sloop-en saneringswerken.

74.22 / 74.40 Verwerving van overig materieel / Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële

De aangroei in het personeelsbestand vergt bijkomende investeringen in hardware, software en kantoorinrichting. Hiervoor is 508.000 euro voorzien.

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.

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 De Vlaamse Waterweg 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 2018 worden geraamd op 64.870.000 euro.

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

Bij de begrotingsopmaak 2018 wordt 930.000 euro voorzien voor de ontvangsten uit schaduwtol. De Vlaamse overheid betaalt deze schaduwtol 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

De totale loonkost (bezoldigingen en sociale lasten) bedraagt bij de begrotingsopmaak 2018 2.161.000 euro

12.11 Werkingskosten

Deze post is begroot op 1.481.000 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 2018 wordt het bedrag geraamd op 34.000.000 euro.

73.10 / 74.10 / 74.22 / 74.40 Investeringen

Adequaat onderhoud gekoppeld aan een continue investeringspolitiek staan borg voor het voorkomen van structureel functieverlies van de technische installaties, zowel in de tunnel als op het tolplein. Naast een strak onderhoudsregime voor tol- en tunnelsystemen wordt continu én op alle vlakken gerenoveerd. Begrotingsopmaak 2018 voorziet een investeringsenveloppe van 3.315.000 euro.

De focus zal onder meer liggen op bijkomende veiligheidsvoorzieningen in de tunnel en op de uitbreiding van bestaande systemen zoals AID-camera's, branddetectie, de renovatie van het brandleidingencircuit, signalisatie, snelheidsdetectiesystemen. Er zal ook worden geïnvesteerd in bijkomende signalisatie op het tolplein voor een vlottere doorstroming. Daarnaast zal geïnvesteerd worden in de vernieuwing van de servers en bijkomende kantoorruimte.

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 2018 worden geschat op 1.048.000 euro. De verdeling tussen bedrijven, gezinnen en overheid is gebaseerd op een inschatting per project.

26.10 Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector

Voor 2018 worden de bankinteresten geraamd op 2.000 euro.

38.10 Inkomensoverdrachten van andere sectoren

De inkomsten uit sponsoring van derden worden geschat op 125.000 euro waarvan:

- 25.000 euro in het kader van de grote verkeersquiz;

- 72.000 euro uit inkomsten van het Vlaams congres verkeersveiligheid, overige congressen en studiedagen, de mobiliteitsacademie, dag van de motorrijder en de opleidingen Veilig Verkeer;

- 28.000 euro aan inkomsten bestaande uit eigen bijdrage maaltijdcheques, VAA, diverse gerecupereerde kosten.

38.30 Inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen

De sponsoring van Ethias voor 2018 bedraagt 60.000 euro.

46.10 Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector

De toegekende subsidies voor 2018 bedragen samen 7.546.000 euro.

De werkingstoelage (MB0-1MFF2AV-IS) voor 2018 bedraagt 5.210.000 euro, wat neerkomt op een stijging met 36.000 euro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2017 ten gevolge van de indexatie.

Daarnaast wordt in het begrotingsjaar 2018 een bijkomende projectsubsidie voor een bedrag van 2.336.000 euro voorzien vanuit het verkeersveiligheidsfonds (MB0-1MFF4AV-IS).

1.2. Uitgavenartikelen

11.11 / 11.12 / 11.20 / 11.40 Lonen en sociale lasten

De uitgaven voor lonen en sociale lasten worden voor 2018 geraamd op 3.267.000 euro.

12.11 Algemene werkingskosten andere de overheidssector

De algemene werkingskosten worden geraamd op 5.256.000 euro.

12.12 Huurgelden

Hiervoor wordt een bedrag van 146.000 euro ingeschreven. Dit omvat de huur van de kantoren, parkeerplaatsen en magazijn.

74.22 Investeringen

Hier wordt een budget van 112.000 euro ingeschreven.

K.6. DE WERKVENNOOTSCHAP

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

46.10 Dotatie MB0-1MHF2AY-IS

Vanuit MB0-1MHF2AY-IS wordt een werkingstoelage van 4.271.000 euro toegekend aan De Werkvennootschap.

66.11 Investeringstoelage MB0-1MHF4AY-IS

Vanuit MB0-1MHF4AY-IS wordt een investeringstoelage van 27.770.000 euro toegekend aan De Werkvennootschap.

Hieraan gekoppeld wordt De Werkvennootschap gemachtigd om in 2018 voor een bedrag van 65.000.000 euro aan verbintenissen aan te gaan voor investeringen in grote infrastructuurprojecten.

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 2018 geraamd op 2.907.000 euro.

12.11 Algemene werkingskosten

De algemene werkingskosten worden geraamd op 9.822.000 euro. Deze kosten omvatten voornamelijk voorbereidende studies, technisch advies, juridische en financiële ondersteuning voor de verschillende projecten. Deze post omvat ook de algemene werkingskosten.

12.12 Huurgelden

Voor huurgelden wordt een bedrag van 450.000 euro ingeschreven.

12.21 Algemene werkingskosten binnen de overheidssector

Voor werkingskosten binnen de overheid wordt 100.000 euro ingeschreven.

71.12 Aankoop gronden

Voor de aankoop van gronden wordt een bedrag van 9.962.000 euro voorzien.

73.10 Wegenbouwkundige Werken

Voor wegenbouwkundige werken worden in 2018 uitgaven ten bedrage van 8.800.000 euro geraamd. Het betreft hier de aanleg van een aantal fietssnelwegen in de Vlaamse rand.

K.7. WANDELAAR INVEST

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

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

De bareboat vergoedingen die door de DAB Vloot (MCE-3MIF2AS-IS) aan Wandelaar Invest betaald worden, worden vanaf 2018 aangerekend op 16.20 in plaats van 46.30. Voor 2018 bedragen deze vergoedingen 11.025.000 euro.
26.10 Rente-ontvangsten

Er zijn in 2018 beperkte intresten op de thesaurie (9.000 euro).

1.2. Uitgavenartikelen

12.11 en 12.21 Algemene werkingskosten

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

12.50 Indirecte belastingen

Voor 2018 wordt een belastingprovisie van 571.000 euro begroot.

21.10 Rente op overheidsschuld in euro

De te betalen intresten aan niet overheden kent een lichte daling met 47.000 euro doordat de schuld stelselmatig wordt afgebouwd.

21.30 Rente op schuld binnen de overheidssector

De te betalen intresten aan Participatiemaatschappij Vlaanderen kennen een daling met 16.000 euro doordat de schuld stelselmatig wordt afgebouwd.

21.50 Rente op financiële leasings

Voor 2018 wordt de intrestcomponent die aan Belfius Lease wordt betaald op 2.224.000 euro begroot. Dit is een daling met 174.000 euro doordat het kapitaal stelselmatig wordt terugbetaald.

91.10 Aflossing van de schuld

Voor 2017 is een aflossing van 675.000 euro voorzien.

91.30 Aflossing van de schuld binnen de overheidssector

De aflossing aan Participatiemaatschappij Vlaanderen kent een daling met 75.000 euro.

91.70 Aflossingen bij financiële leasing

In 2018 wordt de aflossing van de leasingschuld aan Belfius Lease conform het financieel plan begroot op 5.999.000 euro.

K.8. LIVAN INFRASTRUCTURE

Livan Infrastructure NV staat in voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de oostelijke premetrokoker onder de Turnhoutsebaan en van de tramuitbreiding tussen de N116a Herentalsebaan en de N12 Turnhoutsebaan via de Florent Pauwelslei en Ruggeveldlaan en de ontsluiting van de P&R Wommelgem/rondpunt.

1.1. Ontvangstenartikelen

16.20 Verkoop van niet duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

De ontvangen onderhoudsvergoedingen van De Lijn worden voor 2018 geraamd op 1.773.000 euro.

26.20 Rente ontvangen binnen de overheidssector

De ontvangen intresten op de lange termijnvordering tussen Livan Infrastructure en De Lijn worden voor 2018 op 4.901.000 euro geraamd.

89.14 Opbrengsten van leningen binnen de overheidssector

De aflossing van het kapitaal door De Lijn op de lange termijnvordering wordt voor 2018 op 884.000 euro geraamd.

1.2. Uitgavenartikelen

12.11 Algemene werkingskosten

De algemene werkingskosten worden voor 2018 geraamd op 1.816.000 euro. Het betreft naast de onderhoudkosten, ook vergoedingen voor het management, de accountant en de commissaris. Tevens worden de verzekeringspremies, bankkosten en advieskosten hierop aangerekend.

12.50 Belasting betaald aan de overheidssector

Dit bedrag wordt geraamd op 300.000 euro.

21.10 / 21.30 Intrestlasten

De verschuldigde intresten op aangegane leningen worden voor 2018 geraamd op 2.174.000 euro.

25.00 Uitbetaalde dividenden

De uitbetaalde dividenden in 2018 bedragen 300.000 euro.

81.70 Andere financiële producten

De verschuldigde Intrest Rate Swaps wordt geraamd op 1.559.000 euro.

91.10 Aflossing van schuld

De kapitaalaflossingen voor 2018 bedragen 2.435.000 euro.

K.9. VIA NOORD ZUID KEMPEN

1.1. Ontvangstenartikelen

16.20 Verkoop van niet duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

De ontvangen onderhoudsvergoedingen van het Agentschap Wegen en Verkeer worden voor 2018 geraamd op 2.034.000 euro.

26.10 Rente ontvangen binnen de overheidssector

De ontvangen intresten op de lange termijnvordering tussen Via Noord Zuid Kempen en het Agentschap Wegen en Verkeer worden voor 2018 op 13.731.000 euro geraamd.

89.11 Kredietaflossingen binnen de overheidssector

De aflossing van het kapitaal door het Agentschap Wegen en Verkeer op de lange termijnvordering wordt voor 2018 op 2.444.000 euro geraamd.

1.2. Uitgavenartikelen

12.11 en 12.21 Algemene werkingskosten

Allerlei werkingskosten zoals ereloon commissaris, neerlegging jaarrekening, beheersvergoeding, verzekeringen, …

12.50 Indirecte belastingen

Voor 2018 wordt een belastingprovisie van 561.000 euro begroot.

21.10 Rente op overheidsschuld in euro

De te betalen intresten aan niet overheden bedraagt 8.971.000 euro.

25.00 Uitbetaalde dividenden

De uitbetaalde dividenden in 2018 bedragen 1.596.000 euro.

91.10 Aflossing van de schuld

Voor 2018 is een aflossing van de leningen met 5.617.000 euro voorzien.

K.10. VIA R4 GENT

1.1. Ontvangstenartikelen

16.20 Verkoop van niet duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

De ontvangen onderhoudsvergoedingen van het Agentschap Wegen en Verkeer worden voor 2018 geraamd op 1.243.000 euro.

26.10 Rente-ontvangsten

Beperkte intresten (115.000 euro) op de thesaurie.

26.20 Rente ontvangen binnen de overheidssector

De ontvangen intresten op de lange termijnvordering tussen Via R4-Gent en het Agentschap Wegen en Verkeer worden voor 2018 op 5.451.000 euro geraamd.

89.11 Kredietaflossingen binnen de overheidssector

De aflossing van het kapitaal door het Agentschap Wegen en Verkeer op de lange termijnvordering wordt voor 2018 op 3.439.000 euro geraamd.

1.2. Uitgavenartikelen

12.11 Algemene werkingskosten

De algemene werkingskosten worden voor 2018 geraamd op 1.131.000 euro. Het betreft naast de onderhoudkosten, ook vergoedingen voor het management, de accountant en de commissaris. Tevens worden de verzekeringspremies, bankkosten en advieskosten hierop aangerekend.

12.50 Belasting betaald aan de overheidssector

Dit bedrag wordt geraamd op 307.000 euro.

21.10 / 21.30 Intrestlasten

De verschuldigde intresten op aangegane leningen worden voor 2018 geraamd op 2.358.000 euro.

25.00 Uitbetaalde dividenden

De uitbetaalde dividenden in 2018 bedragen 231.000 euro.
81.70 Andere financiële producten

De verschuldigde Intrest Rate Swaps wordt geraamd op 2.270.000 euro.

91.10 / 91.30 Aflossing van schuld

De kapitaalaflossingen voor 2018 bedragen 2.119.000 euro.

K.11. VIA ZAVENTEM

1.1. Ontvangstenartikelen

16.20 Verkoop van niet duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

De ontvangen onderhoudsvergoedingen van het Agentschap Wegen en Verkeer worden voor 2018 geraamd op 1.270.000 euro.

26.10 Rente ontvangen binnen de overheidssector

De ontvangen intresten op de lange termijnvordering tussen Via Zaventem en het Agentschap Wegen en Verkeer worden voor 2018 op 2.891.000 euro geraamd.

89.11 Kredietaflossingen binnen de overheidssector

De aflossing van het kapitaal door het Agentschap Wegen en Verkeer op de lange termijnvordering wordt voor 2018 op 1.282.000 euro geraamd.

1.2. Uitgavenartikelen

12.11 en 12.21 Algemene werkingskosten

Allerlei werkingskosten zoals ereloon commissaris, neerlegging jaarrekening, beheersvergoeding, verzekeringen, …

12.50 Indirecte belastingen

Voor 2018 wordt een belastingprovisie van 15.000 euro begroot.

21.10 Rente op overheidsschuld in euro

De te betalen intresten aan niet overheden bedraagt 3.123.000 euro.

91.10 Aflossing van de schuld

Voor 2018 is een aflossing van de leningen met 1.106.000 euro voorzien.

K.12. PROJECT BRABO I

De vennootschap heeft tot doel de opstart en de verwezenlijking van het DBFM-project BRABO 1, dat bestaat uit de realisatie van volgende twee "gevel-tot-gevel projecten" kaderend in het openbaar vervoergedeelte van de eerste fase van het Masterplan Antwerpen:

1) Tramlijn Deurne Wijnegem fase 1

Het betreft het ontwerpen, de constructie, de financiering en de ter beschikking stelling (met inbegrip van het onderhoud) van de tramlijnverlenging tussen Deurne en Wijnegem. Daarenboven bestaat dit project uit een niet-tramgedeelte (inclusief werken en diensten aan betrokken wegen, voetpaden, rioleringen, enz.). Tot slot omvat dit project ook de bouw van een stelplaats in Deurne.

2) Tramlijn Mortsel Boechout fase 2
Het betreft het ontwerpen, de constructie, de financiering en de ter beschikking stelling (met inbegrip van het onderhoud) van de tramlijnverlenging tussen Mortsel en Boechout. Daarenboven bestaat dit project uit een niet-tramgedeelte (inclusief werken en diensten aan betrokken wegen, voetpaden, rioleringen, enz.).

1.1. Ontvangstenartikelen

16.20 Verkoop van niet duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

De ontvangen lease- en onderhoudsvergoedingen van De Lijn (tramgedeelte) worden voor 2018 geraamd op 11.968.000 euro.

De ontvangen onderhoudsvergoedingen van de stad Antwerpen (niet-tramgedeelte Deurne-Wijnegem) worden voor 2018 geraamd op 199.000 euro.

De ontvangen onderhoudsvergoedingen van het Agentschap Wegen en Verkeer (niet-tramgedeelte) worden voor 2018 op 1.203.000 euro geraamd.

26.20 Rente ontvangen binnen de overheidssector

De ontvangen intresten op de lange termijnvordering tussen Project Brabo I en het Agentschap Wegen en Verkeer worden voor 2018 op 5.103.000 euro geraamd.

1.2. Uitgavenartikelen

12.11 Algemene werkingskosten

De algemene werkingskosten worden voor 2018 geraamd op 3.647.000 euro. Het betreft naast de onderhoudkosten, ook vergoedingen voor het management, de accountant en de commissaris. Tevens worden de verzekeringspremies, bankkosten en advieskosten hierop aangerekend.

12.50 Belasting betaald aan de overheidssector

Dit bedrag wordt geraamd op 487.000 euro.

21.10 / 21.30 Intrestlasten

De verschuldigde intresten op aangegane leningen worden voor 2018 geraamd op 3.347.000 euro.

81.70 Andere financiële producten

De verschuldigde Intrest Rate Swaps wordt geraamd op 6.403.000 euro.

85.11 Kredietverleningen aan institutionele overheid

De kredietverlening aan het Agentschap Wegen en Verkeer bedraagt 466.000 euro.

91.10 Aflossing van schuld

De kapitaalaflossingen voor 2018 bedragen 2.998.000 euro.