



Vlaams  
Parlement

ingediend op **17** (2017-2018) – Nr. 2-M  
27 april 2018 (2017-2018)

## **Toelichtingen**

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

Toelichting per programma

Beleidsdomein M:  
Mobiliteit en Openbare Werken

## Inhoudstafel

### BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

<b>DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN</b>	<b>4</b>
<b>DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S</b>	<b>7</b>
PROGRAMMA MA – MB0 - DEPARTEMENT MOW	7
PROGRAMMA MA – MC0 - AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST	7
PROGRAMMA MA – MD0 - 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
<b>DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN</b>	<b>11</b>
A. DEPARTEMENT	11
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSONLIJKHEID	42
B.1. AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST	42
B.2. AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER	50
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	61
D.1. PENDELFONDS	61
E. EVA's	62
E.1. DE VLAAMSE WATERWEG NV	62
E.2. VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN	65
E.3. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN	69
E.4. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOSTENDE-BRUGGE	69
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN	70
K.1. BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL	70
K.2. VLAAMSE HAVENS NV	71
K.3. SITE KANAAL	72

---

K.4. TUNNEL LIEFKENSHOEK	72
K.5. VLAAMSE STICHTING VERKEERSKUNDE	73
K.6. DE WERKVENNOOTSCHAP	74
K.7. WANDELAAR INVEST	75
K.8. LIVAN INFRASTRUCTURE	76
K.9. VIA NOORD ZUID KEMPEN	76
K.10. VIA R4 GENT	77
K.11. VIA ZAVENTEM	77
K.12. PROJECT BRABO I	78

## 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)

<b>Mobiliteit en Openbare Werken</b>		<b>BA 2018</b>
Vastleggingskredieten (VAK)	+	2.857.054
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	44.166
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	100.862
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	2.009.402
<b>TOTAAL Beleidskredieten ministerie (1)</b>	<b>=</b>	<b>790.956</b>

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)

<b>Mobiliteit en Openbare Werken</b>		<b>BA 2018</b>
<b>Instellingen met beleids- en betaalkredieten</b>		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	2.739.083
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	14.623
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	42.817
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	39.741
Interne verrichtingen	-	0
<b>SUBTOTAAL (2)</b>		<b>2.641.902</b>
<b>Instellingen met enkel betaalkredieten</b>		
Vereffeningskredieten	+	397.533
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	26.796
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	37.406
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	4.200
Interne verrichtingen	-	57.971
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	0
<b>SUBTOTAAL (3)</b>	=	<b>271.160</b>
<b>TOTAAL Beleidskredieten instellingen (4=2+3)</b>	=	<b>2.913.062</b>

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)

<b>Mobiliteit en Openbare Werken</b>		<b>BA 2018</b>
Geconsolideerde beleidskredieten (5=1+4)	=	3.704.018

## 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)

<b>Mobiliteit en Openbare Werken</b>		<b>BA 2018</b>
Vereffeningskredieten (VEK)	+	2.809.841
Variabele kredieten (VRK)	+	40.602
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	1.862
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	2.012.041
<b>TOTAAL Betaalkredieten ministerie (1)</b>	<b>=</b>	<b>836.540</b>

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

<b>Mobiliteit en Openbare Werken</b>		<b>BA 2018</b>
Vereffeningskredieten	+	3.339.220
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	41.419
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	80.223
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	43.941
Interne verrichtingen	-	280.977
<b>TOTAAL Betaalkredieten instellingen (2)</b>	<b>=</b>	<b>2.892.660</b>

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

<b>Mobiliteit en Openbare Werken</b>		<b>BA 2018</b>
Geconsolideerde betaalkredieten (3=1+2)	<b>=</b>	<b>3.729.200</b>

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

**PROGRAMMA MA – MBO - DEPARTEMENT MOW**

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

(duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	116	6.184	0
Bijstelling BA 2018	134	171	0
<b>BA 2018</b>	250	6.355	0

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

(duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
BO 2018	47.531	47.531	6.052	0
Bijstelling BA 2018	- 64	- 64	91	0
<b>BA 2018</b>	47.467	47.467	6.143	0

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

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

(duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	0	0	0
Bijstelling BA 2018	0	0	0
<b>BA 2018</b>	0	0	0

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

(duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
BO 2018	17.947	17.947	0	0
Bijstelling BA 2018	135	135	0	0
<b>BA 2018</b>	18.082	18.082	0	0

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

(duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	0	0	0
Bijstelling BA 2018	0	0	0
<b>BA 2018</b>	0	0	0

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

(duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
BO 2018	85.833	85.833	132	0
Bijstelling BA 2018	1.248	1.103	80	0
<b>BA 2018</b>	87.081	86.936	212	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**

(duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	13	0	0
Bijstelling BA 2018	0	0	0
<b>BA 2018</b>	13	0	0

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

(duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
BO 2018	14.800	14.800	0	267
Bijstelling BA 2018	2.040	3.019	0	1.289
<b>BA 2018</b>	16.840	17.819	0	1.556



**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**

(duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS-OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	0	0	0
Bijstelling BA 2018	0	0	0
<b>BA 2018</b>	0	0	0

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

(duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
BO 2018	976.237	975.677	0	164.654
Bijstelling BA 2018	76.080	72.980	0	20.963
<b>BA 2018</b>	1.052.317	1.048.657	0	185.617

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

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

(duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS-OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	136.425	45.996	0
Bijstelling BA 2018	4.300	7.223	0
<b>BA 2018</b>	140.725	53.219	0

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

(duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
BO 2018	807.631	794.630	33.944	0
Bijstelling BA 2018	3.919	- 105.205	303	0
<b>BA 2018</b>	811.550	689.425	34.247	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**

(duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS-OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	0	0	0
Bijstelling BA 2018	0	0	0
<b>BA 2018</b>	0	0	0

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

(duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
BO 2018	212.039	211.712	0	65.000
Bijstelling BA 2018	17.136	19.136	0	0
<b>BA 2018</b>	229.175	230.848	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**

(duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS-OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	8.591	0	0
Bijstelling BA 2018	679	0	0
<b>BA 2018</b>	9.270	0	0

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

(duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
BO 2018	663.837	732.002	0	186.687
Bijstelling BA 2018	- 69.295	- 61.395	0	- 4.048
<b>BA 2018</b>	594.542	670.607	0	182.639

**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;
- Ontvangsten uit de verkoop van roerende vermogensgoederen;
- Verkoop van departementale publicaties die gefinancierd zijn vanuit de apparaatskredieten.

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)		
	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	116	0	0
Bijstelling BA 2018	134	0	0
<b>BA 2018</b>	250	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:**

Gelet op de uitvoering 2016 en 2017 worden de geraamde ontvangsten met 134.000 euro verhoogd tot een bedrag van 250.000 euro.

**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 422.000 euro, wat de geraamde loonkost is van de gedetacheerde personeelsleden. 210.000 euro heeft betrekking op personeelsleden van het departement en 212.000 euro op personeelsleden van AWV.

In het kader van de beheersvorming van de luchthavens Oostende-Brugge en Antwerpen worden daarnaast statutaire personeelsleden door het Vlaamse Gewest ter beschikking gesteld aan de beide luchthavenexploitatie maatschappijen (LEM's). Deze statutaire personeelsleden blijven in dienst van de Vlaamse overheid maar verrichten taken voor de (private) LEM's. De (loon)kosten van deze personeelsleden worden dan ook door het Vlaamse Gewest teruggevorderd bij de LEM Antwerpen en de LEM Oostende-Brugge. Voor 2018 wordt deze loonlast (en de terugvordering hiervan) geraamd op 5.933.000 euro.

**Kredietevolutive:**

	(duizend euro)		
	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	0	6.184	0
Bijstelling BA 2018	0	171	0
<b>BA 2018</b>	0	6.355	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:**

Ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018 is er een toename met 79.000 euro ten gevolge van een bijkomende 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 toe met 92.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018.

**MB0-9MFFAZZ-OI** – ontvangsten interne stromen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

**Kredietevolutive:**

	(duizend euro)		
	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	0	0	0
Bijstelling BA 2018	4.200	0	0
<b>BA 2018</b>	4.200	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:**

Vanuit het onbelaste saldo van het Pendelfonds wordt in de loop van 2018 4.200.000 euro teruggestort naar de algemene middelenbegroting.

**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 rijsscholen, technische diensten, opleidingsinstellingen, examencommissie, beroepscommissie) ingeschreven (3.090.000 euro).

**Kredietevolutive:**

	(duizend euro)		
	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	3.000	0	0
Bijstelling BA 2018	100	0	0
<b>BA 2018</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:**

Op basis van de uitvoeringscijfers 2017 is het geraamde bedrag voor de in het kader van de 6de staatshervorming overgekomen retributies en bijdragen met 100.000 euro toegenomen ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018.

**MB0-9MFFTAB-OP** – ontvangsten participaties - ondersteuning van het verkeers- en verkeersveiligheidsbeleid

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

In het programmadecreet bij de begrotingsaanpassing 2016 is opgenomen dat het verkeersveiligheidsfonds ook zal gespijsd worden met de middelen die voortvloeien uit de activa van het FIA (Fonds voor Voorziening en van Openbaar Nut voor de Inspectie van Automobielen).

Voorgesteld wordt om in 2018 15.408.000 euro vanuit het FIA door te storten aan het verkeersveiligheidsfonds.

**Kredietevolutive:**

	(duizend euro)		
	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	0	0	0
Bijstelling BA 2018	0	15.408	0
<b>BA 2018</b>	<b>0</b>	<b>15.408</b>	<b>0</b>

**Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:**

Bij de begrotingsopmaak 2018 werden deze ontvangsten ingeschreven onder begrotingsartikel MB0-9MFFTAB-OW. Gelet op de consolidatie van het FIA worden deze doorstortingen uit het historische saldo van het FIA vanaf de begrotingsaanpassing 2018 beschouwd als ontvangsten uit participaties.

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

**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) werd 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 wordt op basis van de prestaties in 2017 een ontvangst van 8.250.000 euro geraamd. 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 2.711.000 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. Op basis van de prestaties in 2017 wordt voor 2018 een ontvangst van 2.500.000 euro geraamd.

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. De ontvangsten uit deze exploitatieoverschotten worden voor 2018 geraamd op 14.671.000 euro.

#### **Kredietevolutie:**

	(duizend euro)		
	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	0	45.996	0
Bijstelling BA 2018	0	- 8.185	0
<b>BA 2018</b>	0	37.811	0

#### **Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:**

De ontvangsten uit afdrachten (6% van de netto-ontvangsten van de ondernemingen die instaan voor de technische controle) stijgen op basis van de prestaties in 2017 met 40.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018.

De ontvangsten uit afdrachten (0,25 euro per prestatie) die de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen afstonden aan het FIA stijgen op basis van de prestaties in 2017 met 12.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018.

De verwachte ontvangsten uit de exploitatieoverschotten van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen nemen ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018 toe met 7.171.000 euro.

In het programmadecreet bij de begrotingsaanpassing 2016 is opgenomen dat het verkeersveiligheidsfonds ook zal gespijsd worden met de middelen die voortvloeien uit de activa van het FIA (Fonds voor Voorziening en van Openbaar Nut voor de Inspectie van Automobielen). In 2018 wordt 15.408.000 euro vanuit het FIA doorgestort aan het verkeersveiligheidsfonds. Gelet op de consolidatie

van het FIA worden deze doorstortingten uit het historische saldo van het FIA vanaf de begrotingsaanpassing 2018 beschouwd als ontvangsten uit participaties en ingeschreven onder begrotingsartikel MB0-9MFFTAB-OP.

**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 (199.000 euro) en ontvangsten in het kader van terugbetalingen aan het Vlaams Gewest van schade veroorzaakt aan het patrimonium door derden (115.000 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 25.000 euro.

**Kredietevolucie:**

	(duizend euro)		
	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	240	0	0
Bijstelling BA 2018	99	0	0
<b>BA 2018</b>	<b>339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:**

De uitzonderlijke ontvangsten stijgen met 99.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018 ten gevolge van een toegekende subsidie vanwege de federale overheid voor de binnenvaartsimulator LENA. Gespreid over drie jaren wordt een totale ontvangst van 239.000 euro verwacht.

**MB0-9MIFAAO-OW** – ontvangsten werking en toelagen - waterbouwkundig onderzoek - korting bedrijfsvoorheffing

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Gelet op het advies van de Algemene Gegevensbank (AGB) aangaande de boekhoudkundige verwerking van de niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor kenniswerkers wordt dit nieuwe artikel voorzien.

**Kredietevolucie:**

	(duizend euro)		
	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	0	0	0
Bijstelling BA 2018	580	0	0
<b>BA 2018</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:**

Op basis van de in 2017 ontvangen kortingen op de te betalen bedrijfsvoorheffing wordt een bedrag van 580.000 euro ingeschreven bij de begrotingsaanpassing 2018.

**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:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	40.645	40.645	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 408	- 408	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	580	580	0	0
<b>BA 2018</b>	40.817	40.817	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van MBU-3MFF2AI-WT	500	500		
Naar PG0-1PAC2ZZ-LO	-1.102	-1.102		
Van CB0-1CBB2AB-PR	194	194		
<b>TOTAAL</b>	<b>-408</b>	<b>-408</b>		

- Er wordt 500.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van MBU-3MFF2AI-WT voor de versterking van de regierol van het Departement MOW en om de ondersteuning in het kader van de 6de staatshervorming te verhogen.
- Er wordt 1.102.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar PG0-1PAC2ZZ-LO in kader van het dienstencentrum personeelsadministratie.
- Er wordt 194.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR voor de toekenning van endogene groei.

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Korting bedrijfsvoorheffing	580	580		
<b>TOTAAL</b>	<b>580</b>	<b>580</b>		

- Toelichting korting bedrijfsvoorheffing

Gelet op het advies van de Algemene Gegevensbank (AGB) aangaande de boekhoudkundige verwerking van de niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor kenniswerkers wordt 580.000 euro in VAK en VEK ingeschreven op dit begrotingsartikel. Dit bedrag stemt overeen met de geraamde subsidie voor 2018 opgenomen onder begrotingsartikel MB0-9MIFAAO-OW.



**MB0-1MAF2ZZ-WT** – werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	6.886	6.886	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 236	- 236	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	6.650	6.650	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar PG0-1PAC2ZZ-WT	-236	-236		
<b>TOTAAL</b>	<b>-236</b>	<b>-236</b>		

- Er wordt 236.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar PG0-1PAC2ZZ-WT in kader van het dienstencentrum personeelsadministratie.

**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:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	0	0	6.052	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	91	0
<b>BA 2018</b>	0	0	6.143	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Aanpassing loonkost			91	
<b>TOTAAL</b>			<b>91</b>	

- Toelichting aanpassing loonkost

Er wordt 91.000 euro bijkomend ingeschreven op basis van de laatste raming. De raming van de loonkost gebeurt steeds op basis van de laatst gekende gegevens (o.a. index, endogene groei,...).

**MB0-1MDF2AB-WT** – werking en toelagen - luchthavens**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Volgende uitgaven worden geraamd bij de begrotingsaanpassing 2018:

- Werkingssubsidie Kortrijk-Wevelgem: 1.713.000 euro (incl. kosten Belgocontrol);
- Investeringssubsidie Kortrijk-Wevelgem: 0 euro;
- Werkingssubsidie LEM Oostende-Brugge: 6.143.000 euro;
- Investeringssubsidie LEM Oostende-Brugge: 938.000 euro;
- Werkingssubsidie LEM Antwerpen: 4.074.000 euro;
- Investeringssubsidie LEM Antwerpen: 132.000 euro;
- Werkingskosten luchthavens: 411.000 euro.

Bijkomende middelen die benodigd zouden zijn worden in de loop van het jaar herverdeeld vanuit de hiervoor voorziene kredieten/ruiter binnen het VIF.

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	13.385	13.385	0	0
<i>Index</i>	26	26	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	979	0	0
<b>BA 2018</b>	13.411	14.390	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)			
<b>Andere bijstellingen</b>	VAK	VEK	VRK	MAC
Investerings LEM's	0	979		
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>	<b>979</b>		

- Toelichting investeringen LEM's

Het bijkomend te voorziene VEK is ten gevolge van investeringssubsidies aan de LEM's (crashtenders) waarvan de vastleggingen eind 2016 hebben plaatsgevonden maar waarvan de prestatie/levering in 2018 zal plaatsvinden. Oorspronkelijk werden deze vereffeningen in 2017 verwacht (er werd daarvoor ook bijkomend VEK ingeschreven).

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

Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen.

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	37	37	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	37	37	0	0

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

Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende.

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	85	85	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	85	85	0	0

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

Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen.

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	867	867	0	267
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	390
<i>Andere bijstellingen</i>	1.440	1.440	0	0
<b>BA 2018</b>	2.307	2.307	0	657

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

Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende.

**Kredietevolucie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	426	426	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	899
<i>Andere bijstellingen</i>	574	574	0	0
<b>BA 2018</b>	1.000	1.000	0	899

**MBO-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.

Daarnaast worden op dit begrotingsartikel nog andere uitgaven in het kader van basisbereikbaarheid aangerekend (studies, uitgaven vervoerregio's, leerlingenvervoer,...).

**Kredietevolucie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	7.900	7.340	0	0
<i>Index</i>	6	6	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	4.200	1.100	0	0
<b>BA 2018</b>	12.106	8.446	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:**

	(duizend euro)			
<b>Andere bijstellingen</b>	VAK	VEK	VRK	MAC
Basisbereikbaarheid	4.200	1.100		
<b>TOTAAL</b>	<b>4.200</b>	<b>1.100</b>		

- Toelichting basisbereikbaarheid

In 2018 zullen bijkomende uitgaven dienen te gebeuren in het kader van de basisbereikbaarheid. Het grootste deel van het bijkomende budget zal nodig zijn voor de opmaak van mobiliteitsplannen in de verschillende vervoersregio's.

**MB0-1MEF2AX-IS** – interne stromen - Pendelfonds**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie bespreking van de begroting van het Pendelfonds.

**Kredietevolucie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	1.648	1.648	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	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.

**Kredietevolucie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	828.889	828.889	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	2.942	2.942	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 1.068	- 1.068	0	0
<b>BA 2018</b>	830.763	830.763	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.

**Kredietevolucie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	137.800	137.800	0	164.654
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 937	- 937	0	963
<i>Andere bijstellingen</i>	70.937	70.937	0	20.000
<b>BA 2018</b>	207.800	207.800	0	185.617

**MBO-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:

- 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.
- Subsidiëring Fietsberaad Vlaanderen.

Daarnaast vallen de werkingskosten en investeringsmiddelen teneinde de technische ondersteuning van het departement te continueren, verbeteren en moderniseren onder dit begrotingsartikel.

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

- 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.

**Kredietevolucie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	5.558	6.258	0	0
<i>Index</i>	2	2	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	5.560	6.260	0	0

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

**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 VIAS Institute 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.

Daarnaast worden op dit begrotingsartikel de subsidies aan de transportsector naar aanleiding van de invoering van de kilometerheffing voorzien.

**Kredietevolutive:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	0	420	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	18.000	18.000	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	125	0	0
<b>BA 2018</b>	18.000	18.545	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van MB0-1MFX2AG-PR	18.000	18.000		
<b>TOTAAL</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>		

- Er wordt 18.000.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van MB0-1MFX2AG-PR (provisie kilometerheffing) voor de subsidies aan de transportsector naar aanleiding van de invoering van de kilometerheffing.

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Subsidies VEK	0	125		
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>	<b>125</b>		

- Subsidies VEK

Gelet op de nog openstaande vastleggingen eind 2017 wordt een bijkomend VEK van 125.000 euro ingeschreven.

**Toelichting bij kredietherverdeling(en):**

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 werd reeds een eerste schijf van 18.000.000 euro voor de subsidies aan de transportsector naar aanleiding van de invoering van de kilometerheffing herverdeeld vanuit de provisie kilometerheffing (MB0-1MFX2AG-PR) de overige 22.000.000 euro blijft beschikbaar voor de sector op de provisie

**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:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	100.000	100.000	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 99.000	0	0
<b>BA 2018</b>	100.000	1.000	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Participaties combimobiliteit	0	-99.000		
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>	<b>-99.000</b>		

- Toelichting participaties combimobiliteit

In het kader van de participaties dient in 2018 slechts een bedrag van 1.000.000 euro VEK voorzien te worden.

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

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie bespreking van de begroting van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	5.210	5.210	0	0
<i>Index</i>	10	10	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	5.220	5.220	0	0



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

Zie bespreking van de begroting van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel.

**Kredietevolucie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	12.708	12.708	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	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.

**Kredietevolucie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	612.049	612.049	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 4.976	- 4.976	0	0
<b>BA 2018</b>	607.073	607.073	0	0

**MB0-1MFF4AV-IS** – interne stromen - Vlaamse Stichting Verkeerskunde**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie bespreking van de begroting van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

**Kredietevolucie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	0	0	2.336	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	303	0
<b>BA 2018</b>	0	0	2.639	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 begrotingsaanpassing 2018 62.989.000 euro. Dit betreft 22.000.000 euro voor flankerende maatregelen binnen de transportsector. De overige 40.989.000 euro zijn gekoppeld aan en dus afhankelijk van de reële inkomsten uit de kilometerheffing.

### Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	72.106	57.985	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 11.353	- 11.353	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	2.236	- 8.013	0	0
<b>BA 2018</b>	62.989	38.619	0	0

### Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar MB0-1MFF2AB-WT	-18.000	-18.000		
Van CE0-1CDX2DD-WT	6.647	6.647		
<b>TOTAAL</b>	<b>-11.353</b>	<b>-11.353</b>		

- Er wordt 18.000.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MB0-1MFF2AB-WT voor de subsidies aan de transportsector naar aanleiding van de invoering van de kilometerheffing.
- Er wordt 6.647.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van CE0-1CDX2DD-WT gelet op de aanpassing van de kredieten voor de beschikbaarheidsvergoedingen kilometerheffing.

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Ontvangsten	2.336	224		
Betaalkalender	0	-8.237		
<b>TOTAAL</b>	<b>2.336</b>	<b>-8.013</b>		

- Toelichting ontvangsten

Op basis van de aangepaste raming van de ontvangsten uit de kilometerheffing (en de afrekening 2017) wordt het VAK verhoogd met 2.236.000 euro en het VEK met 224.000 euro (betaalkalender van 10%).

- Toelichting betaalkalender

Aangezien er voor het variabele gedeelte van de provisie kilometerheffing nog geen toewijzing aan concrete projecten heeft plaatsgevonden wordt het VEK op deze provisie met 8.237.000 euro naar beneden bijgesteld.

### Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 werd reeds een eerste schijf van 18.000.000 euro in VAK en VEK herverdeeld vanuit deze provisie voor de subsidies aan de transportsector naar aanleiding van de invoering van de kilometerheffing.

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 werd reeds een eerste schijf van 200.000 euro in VAK en VEK herverdeeld vanuit deze provisie naar FB0-1FGE2AM-WT in het kader van de bijkomende middelen voor de opleiding tot vrachtwagenchauffeur.

**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.

**Kredietevolutive:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	0	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	2.000	0	0
<b>BA 2018</b>	0	2.000	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Leefbaarheidsprojecten	0	2.000		
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>		

- Toelichting leefbaarheidsprojecten

Vanaf 2018 worden de uitgaven van de leefbaarheidsprojecten (in het kader van de werkzaamheden van de intendant/toekomstverbond) vastgelegd op dit begrotingsartikel. Hiertoe wordt een vereffeningskrediet van 2.000.000 euro ingeschreven.

<b>Aanwending overgedragen VAK vorige begrotingsjaren</b>
Eind 2017 werd binnen de begroting van MOW 54.315.000 euro vastleggingskrediet herschikt naar dit fonds. Dit vastleggingskrediet wordt via de ruiter overgedragen en zal in 2018 in beperkte mate aangewend worden voor vastleggingen in het kader van de werkzaamheden van de intendant/toekomstverbond. Geraamd wordt dat ongeveer een 2.000.000 euro vastgelegd zal worden in 2018.

**MB0-1MHF2AY-IS** – interne stromen - De Werkvennootschap

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie bespreking van de begroting van De Werkvennootschap.

**Kredietevolutive:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	4.271	4.271	0	0
<i>Index</i>	10	10	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	4.281	4.281	0	0

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

Zie bespreking van de begroting van De Werkvennootschap.

**Kredietevolucie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	27.770	27.770	0	65.000
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	10.000	10.000	0	0
<b>BA 2018</b>	37.770	37.770	0	65.000

**MBO-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;
- Baggercontract Schelde;
- Baggercontract Gent-Terneuzen;
- Veegbaggerwerken;
- Amoras.

Tevens worden ook de onderhouds- en exploitatiekosten van de elektromechanische uitrusting van de maritieme waterwegen in het beheer van het Vlaams gewest aangerekend op dit begrotingsartikel.

Hiervoor is in totaal een vastleggingskrediet van 231.892.000 euro voorzien.

Daarnaast gebeuren er op dit begrotingsartikel nog andere uitgaven in het kader van haven- en waterbeleid (subsidies, sloopfonds, studies). Hiervoor is er een vastleggingskrediet van 1.737.000 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 2.954.000 euro voorzien.

#### Kredietevolucie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	235.206	229.771	0	0
<i>Index</i>	2	2	0	0
<i>Compensaties</i>	- 793	- 793	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	2.168	2.168	0	0
<b>BA 2018</b>	236.583	231.148	0	0

#### Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar MBU-3MFF2AD-WT	793	793		
<b>TOTAAL</b>	<b>793</b>	<b>793</b>		

- Er wordt 793.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MBU-3MFF2AD-WT om de toenemende noden in het kader van de verkeersmodellen budgettair op te kunnen vangen.

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Dieselprijs	2.069	2.069		
Subsidie Lena	99	99		
<b>TOTAAL</b>	<b>2.168</b>	<b>2.168</b>		

- Toelichting dieselprijs

De toepassing van de indexparameter (dieselprijs) op dit krediet leidt bij de begrotingsaanpassing 2018 tot een toename met 2.069.000 euro in VAK en VEK.

- Toelichting subsidie Lena

De ontvangsten op MB0-9MIFAAE-OW stijgen met 99.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018 ten gevolge van een toegekende subsidie vanwege de federale overheid voor de binnenvaartsimulator LENA. Gespreid over drie jaren wordt een totale ontvangst van 239.000 euro verwacht. Teneinde deze subsidie aan te wenden in het kader van het beheer van de binnenvaartsimulator wordt het bedrag van de subsidie bijkomend ingeschreven.

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

#### Korte inhoud begrotingsartikel:

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

De Nederlandse Hoge Raad heeft de Nederlandse Staat in het gelijk gesteld betreffende de onteigening van de Hedwigepolder. Daarmee is de onteigening definitief. Maar er loopt nog wel een procedure over de hoogte van de schadevergoeding.

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:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	0	73.600	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	7.900	0	0
<b>BA 2018</b>	0	81.500	0	0

#### Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Onteigening Hedwige-Prosperpolder	0	7.900		
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>		

- Onteigening Hedwige-Prosperpolder

Vlaanderen staat conform het verdrag Ontwikkelingsschets 2010 in voor de kosten van verwerving. Die kosten bestaan uit verschillende kostencomponenten. Bepaalde van die kostencomponenten zullen in het voorjaar van 2018 duidelijk afgebakend kunnen worden: het gaat dan om de schadeloosstelling van de pachters, en van de eigenaren waarmee een minnelijke overeenstemming is bereikt. De grootste onzekerheid is de schadeloosstelling van de eigenaar. Daarover loopt nog een procedure bij de rechtbank, die nu weer zal opstarten (was opgeschort tijdens de loop van het cassatieberoep ten gevolge van de onteigening).

De Nederlandse Hoge Raad, die de onteigening bekrachtigd heeft, heeft wel al een voorschot op de schadeloosstelling bepaald op 14.700.000 euro. Die zal dit jaar al uitbetaald worden. Samen met die overige kostencomponenten die al vaststaan, zal dit jaar al een bedrag van ongeveer 22 miljoen euro in rekening gebracht worden bij Vlaanderen. Aangezien bij de begrotingsopmaak 2018 slechts 14.100.000 euro voorzien was voor de verwerving van de Hedwige-Prosperpolder wordt bij de begrotingsaanpassing 2018 bijkomend 7.900.000 euro in VEK ingeschreven.

<b>Aanwending overgedragen VAK vorige begrotingsjaren</b>
Naast de aanwending van het overgedragen VAK op dit begrotingsartikel voor de verwerving van Hedwige-Prosperpolder (22.000.000 euro in 2018), zal ook de inrichting van de Hedwige-Prosperpolder gefinancierd worden vanuit dit overgedragen VAK.

**MB0-1MIF2AW-IS** – interne stromen - de Vlaamse Waterweg NV**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie bespreking van de begroting van de Vlaamse Waterweg.

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	108.016	108.016	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	5.144	5.144	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 7.668	- 7.668	0	0
<b>BA 2018</b>	105.492	105.492	0	0

**MB0-1MIF2AW-PA** – participaties - de Vlaamse Waterweg NV**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie bespreking van de begroting van de Vlaamse Waterweg.

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	862	862	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	862	862	0	0

**MB0-1MIF5AW-IS** – interne stromen - de Vlaamse Waterweg NV**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie bespreking van de begroting van de Vlaamse Waterweg.

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	215.000	215.000	0	186.687
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 4.048	- 4.048	0	- 4.048
<i>Andere bijstellingen</i>	- 66.231	- 66.231	0	0
<b>BA 2018</b>	144.721	144.721	0	182.639

## 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 voor rekening van derden.

##### Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	5.300		
Bijstelling BA 2018	1.500		
<b>BA 2018</b>	6.800		

##### Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Voor 2018 wordt een ontvangst van 2.000.000 euro geraamd uit de samenwerkingsovereenkomsten met de andere gewesten inzake ICT 6de staatshervorming. Dit betekent een toename met 1.500.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018. Enerzijds wordt deze raming aangepast op basis van de laatste bedragen opgenomen in de samenwerkingsovereenkomsten, anderzijds werden de in 2017 geraamde ontvangsten (1.000.000 euro) niet gerealiseerd gelet dat de samenwerkingsovereenkomsten in 2017 niet ondertekend zijn.

**MBU-2MFFAAU-OI** – ontvangsten interne stromen - Fonds Flankerend Economisch Beleid (Hermesfonds)

##### Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit het Hermesfonds wordt in 2018 200.000 euro voorzien als cofinanciering voor het Europese project Concorda. In 2020 wordt een tweede schijf van 200.000 euro verwacht.



**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)		
	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	0		
Bijstelling BA 2018	200		
<b>BA 2018</b>	200		

**Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:**

Vanuit het Hermesfonds wordt in 2018 200.000 euro voorzien als cofinanciering.

**MBU-2MFFAZZ-OG – saldo****Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)		
	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	189.171		
Bijstelling BA 2018	- 41.157		
<b>BA 2018</b>	148.014		

**Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:**

Het beginsaldo van de DAB VIF voor 2018 wordt gelijkgesteld aan het eindsaldo opgenomen in de jaarrekening 2017.

**MBU-2MFFAZZ-OI – ontvangsten interne stromen****Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)		
	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	612.049		
Bijstelling BA 2018	- 4.976		
<b>BA 2018</b>	607.073		

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

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden ontvangsten aangerekend uit:

- Het toekennen van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het privaat gebruik van het openbaar domein van de wegen, waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken;
- 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 onroerende voorheffing;
- Diverse en eerder toevallige ontvangsten in het kader van de maritieme toegang en de havens.

**Kredietevolutive:**

	(duizend euro)		
	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	7.000		
Bijstelling BA 2018	- 1.200		
<b>BA 2018</b>	5.800		

**Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:**

Bij de begrotingsopmaak 2018 werd nog uitgegaan van een ontvangst van 2.000.000 euro vanuit de gronden die overgedragen worden aan de Maatschappij Linkerscheldeover (MLSO). Dit bedrag wordt bijgesteld naar 800.000 euro.

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

Ook worden in 2018 op dit begrotingsartikel subsidies (420.000 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 (2 managers) en Brusselse regio (1 manager).

#### Kredietevolutive:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	4.586	4.586		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	720	720		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0		
<b>BA 2018</b>	5.306	5.306		

#### Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van MBU-3MFF2AI-WT	140	140		
Van MBU-3MIF2AF-WT	580	580		
<b>TOTAAL</b>	<b>720</b>	<b>720</b>		

- Er wordt 140.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van MBU-3MFF2AI-WT inzake de subsidiëring van een mobiliteits- en bereikbaarheidsmanager in het kader van de werken aan de R0.

- Er wordt 580.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van MBU-3MIF2AF-WT in het kader van de uitrol van Enterprise Project Management (EPM) binnen het departement.

**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;
- Uitgaven in het kader van het verkeersveiligheidsplan, de opmaak van beleidsplannen en de implementatie van informaticatoepassingen;
- 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;
- Uitgaven van het Verkeerscentrum en het team verkeersmodellen.

**Kredietevolutive:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	8.974	8.974		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	793	793		
<i>Andere bijstellingen</i>	843	1.968		
<b>BA 2018</b>	10.610	11.735		

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van MB0-1MIF2AE-WT	793	793		
<b>TOTAAL</b>	<b>793</b>	<b>793</b>		

- Er wordt 793.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van MB0-1MIF2AE-WT om de toenemende noden in het kader van de verkeersmodellen budgettair op te kunnen vangen.

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Cofinanciering Hermes	200	200		
Subsidies 2017	643	643		
Ontwerp opdrachten R1		1.125		
<b>TOTAAL</b>	<b>843</b>	<b>1.968</b>		

- Toelichting cofinanciering Hermes

Voor het Europese project Concorda wordt in 2018 cofinanciering voorzien vanuit het Hermesfonds. Deze cofinanciering (200.000 euro) wordt omgezet in bijkomend VAK en VEK in 2018.

- Toelichting subsidies 2017

De in 2017 ontvangen subsidies worden omgezet in bijkomend VAK en VEK.

- Toelichting ontwerp opdrachten R1

In het kader van de ontwerp opdrachten voor de overkapping van de Antwerpse Ring werd in de loop van 2017 1.500.000 euro herverdeeld en vastgelegd. Tevens werd reeds 25% vereffend in 2017. In 2018 dient het openstaande saldo (1.125.000 euro) vereffend te worden.

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

##### **Korte inhoud begrotingsartikel:**

Er is op dit begrotingsartikel 3.500.000 euro voorzien voor de cofinanciering van projecten inzake combimobiliteit (Park & Rides).

Daarnaast worden ook de uitgaven voor stationsomgeving Mechelen en andere cofinancieringsprojecten op dit artikel aangerekend.

##### **Kredietevolutie:**

	(duizend euro)			
	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
<b>BO 2018</b>	9.700	8.300		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	0	0		
<i>Andere bijstellingen</i>	- 3.700	- 3.700		
<b>BA 2018</b>	6.000	4.600		

##### **Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)			
<b>Andere bijstellingen</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Stationsomgeving Mechelen	-6.200	-6.200		
Ontvangsten AWV	2.500	2.500		
<b>TOTAAL</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>		

- Toelichting stationsomgeving Mechelen

Bij de begrotingsopmaak 2018 werd een schijf van 6.200.000 euro ingeschreven in VAK en VEK in het kader van de uitvoering van de overeenkomst rond de heraanleg van de stationsomgeving Mechelen. Gelet op de vooruitschuifoperatie eind 2017 wordt het budget voor deze schijf geschrapt.

- Toelichting ontvangsten AWV

Op basis van de bijkomende structurele ontvangsten binnen het Agentschap Wegen en Verkeer (MDU-2MHFAAD-OW) wordt een bijkomend krediet van 2.500.000 euro ingeschreven in VAK en VEK.

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

##### **Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden de kredieten ingeschreven voor nieuwe beleidsinitiatieven en investeringsopportunities binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	50.439	10.195		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	- 7.473	- 4.284		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0		
<b>BA 2018</b>	42.966	5.911		

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar MB0-1MAF2ZZ-LO	-500	-500		
Naar DB0-1DGF2AY-IS	-1.300	-1.300		
Naar MB0-1MDF5AQ-IS	-390			
Naar MB0-1MDF5AR-IS	-899			
Naar MB0-1MEF2AY-IS	-1.500	-1.500		
Naar MB0-1MEF5AY-IS	-1.500			
Naar MB0-1MEF5AY-IS	-400			
Naar MBU-3MFF2AA-WT	-140	-140		
Naar MCO-1MIF2AI-WT	-408	-408		
Naar MCO-1MIF2AY-IS	-436	-436		
<b>TOTAAL</b>	<b>-7.473</b>	<b>-4.284</b>		

- Er wordt 500.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MB0-1MAF2ZZ-LO voor de versterking van de regierol van het Departement MOW en om de ondersteuning in het kader van de 6de staatshervorming te verhogen.
- Er wordt 1.300.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar DB0-1DGF2AY-IS voor EventFlanders.
- Er wordt 390.000 euro in VAK gecompenseerd naar MB0-1MDF5AQ-IS in het kader van de geplande vastleggingen voor kleinere investeringsprojecten bij de LOM Antwerpen.
- Er wordt 899.000 euro in VAK gecompenseerd naar MB0-1MDF5AR-IS in het kader van de geplande vastleggingen voor kleinere investeringsprojecten bij de LOM Oostende.
- Er wordt 1.500.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MB0-1MEF2AY-IS voor het nemen van minder hinder maatregelen bij werken van De Lijn.
- Er wordt 1.500.000 euro in VAK gecompenseerd naar MB0-1MEF5AY-IS voor het nemen van beveiligingsmaatregelen bij De Lijn, in uitvoering van de beheersovereenkomst.
- Er wordt 400.000 euro in VAK gecompenseerd naar MB0-1MEF5AY-IS voor de vergroening van de bussen bij De Lijn.
- Er wordt 408.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MCO-1MIF2AI-WT als tussenkomst in het exploitatietekort van het Nederlands loodswezen.
- Er wordt 140.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MBU-3MFF2AA-WT inzake de subsidiëring van een mobiliteits- en bereikbaarheidsmanager in het kader van de werken aan de R0.

- Er wordt 436.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MC0-1MIF2AY-IS naar aanleiding van de verhoging van de toelage van de DAB Loodswezen.

<b>Aanwending overgedragen VAK vorige begrotingsjaren</b>
Voor de grote investeringsdossiers van de luchthavenontwikkelingsmaatschappijen (LOM's) zal op het ogenblik van de gunning het nodige vastleggingskrediet, dat op dit artikel overgedragen werd vanuit 2017, herverdeeld worden naar de investeringsmachtigingen van de LOM's

#### **MBU-3MFF2ZZ-OV – saldo**

##### **Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het over te dragen saldo wordt bepaald op 47.220.000 euro.

##### **Kredietevolucie:**

	(duizend euro)			
	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
<b>BO 2018</b>	0	88.377		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	0	0		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 41.157		
<b>BA 2018</b>	0	47.220		

**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 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 Kieldrechtssluis 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.

**Kredietevoluitie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	98.430	98.430		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	6.344	- 1.856		
<i>Andere bijstellingen</i>	32	- 2.850		
<b>BA 2018</b>	104.806	93.724		

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:**

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar MBU-3MFF2AA-WT	-580	-580		
Naar MC0-1MIF2AC-WT	-1.276	-1.276		
Van MBU-3MIF2AL-WT	500			
Van MBU-3MIF2AL-WT	7.700			
<b>TOTAAL</b>	<b>6.344</b>	<b>-1.856</b>		

- Er wordt 580.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MBU-3MFF2AA-WT in het kader van de uitrol van Enterprise Project Management (EPM) binnen het departement.
- Er wordt 1.276.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MC0-1MIF2AC-WT voor de verhoging van de subsidies aan de havenkapiteinsdiensten.
- Gelet op het uitdovende karakter van de investeringssubsidies aan de Vlaamse havens wordt het hiervoor voorziene vastleggingskrediet op MBU-3MIF2AL-WT verder met 500.000 euro verlaagd en toegevoegd aan dit artikel.
- Gelet op de nog beschikbare vastleggingen in het kader van de overeenkomsten met de havenbedrijven inzake onderhoud en exploitatie wordt in 2018 minder vastgelegd en het eenmalig vrijgekomen budget voor een bedrag van 7.700.000 euro wordt herschikt vanuit MBU-3MIF2AL-WT.

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling VEK	0	-2.850		
Verkoop gronden	32	0		
<b>TOTAAL</b>	<b>32</b>	<b>-2.850</b>		

- Toelichting bijstelling VEK

Gelet op de uitvoering van de vereffeningskredieten in 2017 wordt het ingeschreven VEK met 2.850.000 euro naar beneden bijgesteld.

- Toelichting verkoop gronden

In 2017 heeft een overdracht van een grond plaatsgevonden voor een bedrag van 32.000 euro. Zoals afgesproken worden de realisaties inzake de verkopen van gronden/gebouwen het volgende begrotingsjaar gerecupereerd in VAK.



**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 10.000.000 euro voorzien.

Voor de investeringssubsidies aan de Vlaamse Havens wordt 400.000 euro ingeschreven. In 2018 worden er geen nieuwe subsidiedossiers meer verwacht, enkel nog verrekeningen op bestaande dossiers.

Daarnaast worden ook de uitgaven voor de werking van de Vlaams Nederlandse Scheldec commissie (VNSC) aangerekend op dit begrotingsartikel (3.300.000 euro).

Tenslotte wordt er in het kader van de cofinanciering voor Europese projecten 100.000 euro ingeschreven.

**Kredietevolucie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	22.000	27.500		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	- 8.200	0		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0		
<b>BA 2018</b>	13.800	27.500		

**Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:**

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar MBU-3MIF2AF-WT	-500	0		
Naar MBU-3MIF2AF-WT	-7.700	0		
<b>TOTAAL</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>		

- Gelet op het uitdovende karakter van de investeringssubsidies aan de Vlaamse havens wordt het hiervoor voorziene vastleggingskrediet op MBU-3MIF2AL-WT verder met 500.000 euro verlaagd en toegevoegd aan MBU-3MIF2AF-WT.
- Gelet op de nog beschikbare vastleggingen in het kader van de overeenkomsten met de havenbedrijven inzake onderhoud en exploitatie wordt in 2018 minder vastgelegd en het eenmalig vrijgekomen budget voor een bedrag van 7.700.000 euro wordt herschikt naar MBU-3MIF2AF-WT.

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

Geen wijzigingen ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018.

**1.2. UITGAVENARTIKELEN****MC0-1MAF2ZZ-LO – lonen****Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

**Kredietevolucie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	16.522	16.522	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	135	135	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	16.657	16.657	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:**

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CB0-1CBB2AB-PR	135	135		
<b>TOTAAL</b>	<b>135</b>	<b>135</b>		

- Er wordt 135.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR voor de toekenning van endogene groei.

**MC0-1MIF2AC-WT – werking en toelagen - Schelde Radarketen 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 Mendingen). Dit verkeersbegeleidingssysteem is, samen met het loodsen, één van de belangrijkste instrumenten van het nautische vaarwegbeheer. Het volgt de scheepvaart van en naar de Vlaamse en Nederlandse Scheldehavens nauwgezet op en draagt zo bij tot het minimaliseren van het veiligheidsrisico voor de scheepvaart, de bevolking, het milieu en de infrastructuur in de maritieme vaarwegen. De SRK wordt in samenwerking met de Nederlandse collega's beheerd binnen het Beheer- en Exploitatieteam SRK.

Nederland en Vlaanderen staan in voor de werking- en investeringskosten aan de Schelderadarketen, de andere werkingskosten ten behoeve van de scheepvaartbegeleiding op de maritieme toegangswegen op hun eigen grondgebied en de investeringskosten in het kader van de Schelderadarketen en de nautische veiligheid. De modaliteiten zijn geregeld in het Radarverdrag en het Verlichtingsverdrag. Conform het Radarverdrag tussen Nederland en België (Vlaams Gewest) moet een bepaald percentage van de SRK (Schelde Radar Ketten)-uitgaven aan Nederland terugbetaald worden. Dit percentage wordt jaarlijks vastgesteld in de SRK-verdeelsleutel. 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:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	27.869	27.869	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	1.287	1.287	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	29.156	29.156	0	0

#### Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PH0-1PKC2PY-IS	11	11		
Van MBU-3MIF2AF-WT	1.276	1.276		
<b>TOTAAL</b>	<b>1.287</b>	<b>1.287</b>		

- Er wordt 11.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van PH0-1PKC2PY-IS gelet op de overname van een aantal schoonmaakdiensten in eigen beheer voor de locatie Uitkijk Zelzate en MRCC.
- Er wordt 1.276.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van MBU-3MIF2AF-WT ter dekking van de uitgaven in het kader van de havenkapiteinsdiensten.

**MCO-1MIF2AI-WT** – werking en toelagen - vlot en veilig scheepvaartverkeer naar de Vlaamse Zeehavens

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Voor de terugbetaling van het exploitatietekort van het Nederlands Loodswezen wordt in 2018 3.676.000 euro voorzien.

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	3.268	3.268	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	408	408	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	3.676	3.676	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van MBU-3MFF2AI-WT	408	408		
<b>TOTAAL</b>	<b>408</b>	<b>408</b>		

- Er wordt 408.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van MBU-3MFF2AI-WT als tussenkomst in het exploitatietekort van het Nederlands loodswezen.

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

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie bespreking van de begroting van DAB Vloot.

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	26.309	26.309	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	26.309	26.309	0	0

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

Zie bespreking van de begroting van DAB Loodswezen

**Kredietevoluitie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	21.752	21.752	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	436	436	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	22.188	22.188	0	0

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

Geen wijzigingen ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018.

**2.2. UITGAVENARTIKELEN**

**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 zeekering

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

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

Het masterplan Kustveiligheid bestaat uit 3 deelprojecten:

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

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

#### - Investeringswerken Kustjachthavens

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

Hierdoor worden twee soorten havens onderscheiden, nl. 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. De opdracht van het gewest beperkt zich in hoofdzaak 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.

Voor verdere details wordt verwezen naar het Geïntegreerd Investeringsprogramma MOW.

#### Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	57.165	55.000		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	0	0		
<i>Andere bijstellingen</i>	680	680		
<b>BA 2018</b>	57.845	55.680		

#### Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Verkoop gronden	680	680		
<b>TOTAAL</b>	<b>680</b>	<b>680</b>		

- Toelichting verkoop gronden

In 2017 heeft de verkoop van gronden plaatsgevonden voor een bedrag van 680.000 euro. Zoals afgesproken worden de realisaties inzake de verkopen van gronden/gebouwen het volgende begrotingsjaar gerecupereerd in VAK.

## DAB VLOOT

### 2.1. ONTVANGSTENARTIKELN

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 (4.544.000 euro) eveneens ingevolge het ter beschikking stellen van varende eenheden. In dit artikel situeren zich bovendien schadeontvangsten (300.000 euro) en ontvangsten uit de verkoop van (on)roerende goederen (52.000 euro).

Totaal: 4.896.000 euro.

MCE-2MIFAAR-OI 'Ontvangsten Interne Stroom – 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 de begrotingsaanpassing 2018 het bedrag van 35.071.000 euro ingeschreven. (cfr. begrotingsartikel MCD-3MIF2AX-IS langs uitgavenzijde DAB Loodswezen).

MCE-2MIFAZZ-OG 'Overgedragen saldo'

Uit de rekening 2017 blijkt een over te dragen saldo van afgerond 56.767.000 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.

De toelage blijft bij de begrotingsaanpassing 2018 behouden op 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 door lopen in 2018.

Gecombineerd leidt dit tot een bedrag van 2.498.000 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 :

- 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, aankoop van divers materieel en machines, informatica, specifieke studies, schadevergoeding aan derden en de vervangingsinvesteringen van varende eenheden aangerekend.



Ook de kosten voor het verhuis van de logistieke diensten (Foxtrot) naar de Sir Winston Churchillkaai te Oostende en de nieuwe kaaivoorziening en werken gebouwen Vlissingen worden hierop voorzien .

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'

56.167.000 euro wordt bij de begrotingsaanpassing 2018 als over te dragen saldo ingeschreven.

## **DAB LOODSWEZEN**

### **2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

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

Voor 2018 worden de ontvangsten geraamd op 84.262.000 euro. De raming voor 2018 is gebaseerd op de voorspelling van de trafiekcijfers 2018 van Ecorys en een indexatie van de tarieven met 1,60% die inging op 1 augustus 2017, een verhoging die in 2018 een volledig jaar zal beslaan. Tenslotte werd er een geraamde indexatie van 1,30% van de tarieven per 1 augustus 2018 meegenomen die in 2018 5 maanden zal beslaan.

MCD-2MIFAZZ-OG 'Saldo'

Bij de begrotingsaanpassing 2018 bedraagt het saldo 15.168.000 euro.

MCD-2MIFAZZ-OI 'Ontvangsten Interne stromen'

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

Bij de begrotingsaanpassing 2018 wordt de toelage ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018 verhoogd met 436.000 euro ten gevolge van een compensatie vanuit MBU-3MFF2AI-WT.

De toelage bedraagt bij de begrotingsaanpassing 2018 22.188.000 euro.

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

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

Bij de begrotingsaanpassing 2018 wordt op dit begrotingsartikel een bedrag van 1.826.000 euro ingeschreven.

## **2.2. UITGAVENARTIKELEN**

### MCD-3MAF2ZZ-LO "Lonen"

Bijde begrotingsaanpassing 2018 wordt er op het loonartikel een bedrag van 64.156.000 euro in VAK en 64.334.000 euro in VEK ingeschreven.

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

Bij de begrotingsaanpassing 2018 wordt in het kader van de onderlinge kostenverrekening tussen het Vlaams en Nederlands Loodswezen, voortvloeiend uit de samenwerkingsovereenkomst tussen beide loodswezens, een bedrag van 566.000 euro in VAK en VEK ingeschreven.

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

Op dit artikel worden de kosten aangerekend voor de dienstverlening van DAB Vloot.

Bij de begrotingsaanpassing 2018 wordt 35.071.000 euro in VAK en VEK ingeschreven.

### MCD-3MIF2ZZ-OV "Saldo"

Bij de begrotingsaanpassing 2018 bedraagt het saldo 14.990.000.

### MCD-3MIF2ZZ-PR "Provisies"

Bij de begrotingsaanpassing 2018 wordt dit artikel op nul gezet. De bij begrotingsopmaak 2018 voorziene 793.000 euro in VAK en VEK worden gecompenseerd naar MCD-3MIF2ZZ-WT.

### MCD-3MIF2ZZ-WT "Werking en Toelagen"

Bij de begrotingsaanpassing 2018 wordt een bedrag van 2.677.000 euro in VAK en VEK ingeschreven. Deze stijging met 793.000 euro in VAK en VEK is te wijten aan een compensatie vanuit MCD-3MIF2ZZ-PR.

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

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

#### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Geen wijzigingen ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018.

#### **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:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	71.084	71.084	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	400	400	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	168	168	0	0
<b>BA 2018</b>	71.652	71.652	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CB0-1CBB2AB-PR	400	400		
<b>TOTAAL</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		

- Er wordt 400.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR voor de toekenning van endogene groei.

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
8 VTE wegeninspecteurs	168	168		
<b>TOTAAL</b>	<b>168</b>	<b>168</b>		

- Toelichting 8 VTE wegeninspecteurs

Sinds 2015 zijn er extra bevoegdheden in het kader van de 6<sup>de</sup> staatshervorming bijgekomen zonder dat hiervoor het nodige personeel werd overgedragen. Noodgedwongen werden de controles op overladingen in het kader van het aslastendecreet afgebouwd teneinde personeel ter beschikking te hebben voor de technische controles langs de weg.

Door de inzet van 8 extra VTE wegeninspecteurs voor de opvolging van hun dossiers worden bijkomende inkomsten gegenereerd.

Bij de begrotingsaanpassing 2017 werd reeds 168.000 euro (6 maanden) in VAK en VEK toegekend voor de loonkost van deze 8 VTE. Bij de begrotingsaanpassing 2018 wordt de tweede schijf van 168.000 euro in VAK en VEK voorzien.

**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:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	14.749	14.749	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	300	300	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	380	235	0	0
<b>BA 2018</b>	<b>15.429</b>	<b>15.284</b>	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van MD0-1MHF2AA-WT	300	300		
<b>TOTAAL</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		

- Er wordt 300.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd vanuit MD0-1MHF2AA-WT in het kader van de vergroening van het wagenpark.

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
8 VTE wegeninspecteurs	35	35		
Databank wegeninspecteurs	545	400		
Overschrijding loonkredieten	-200	-200		
<b>TOTAAL</b>	<b>380</b>	<b>235</b>		

- Toelichting 8 VTE wegeninspecteurs  
De totale impact op de werkingsmiddelen van AWV van de 8 extra VTE wegeninspecteurs wordt geraamd op 69.800 euro waarvan er bij de begrotingsaanpassing 2017 reeds 35.000 euro in VAK en VEK werd toegekend. Bij de begrotingsaanpassing 2018 wordt de tweede schijf van 35.000 euro in VAK en VEK voorzien.

- Toelichting databank wegeninspecteurs

Er wordt eenmalig 545.000 euro in VAK en 400.000 euro in VEK voorzien voor een databank voor de wegeninspectie.

- Toelichting overschrijding loonkredieten

Gelet op de overschrijding van de loonkredieten in 2017, wordt dit artikel eenmalig met 200.000 euro naar beneden bijgesteld in VAK en VEK.

**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:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	0	0	132	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	80	0
<b>BA 2018</b>	0	0	<b>212</b>	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijkomende detachering			80	
<b>TOTAAL</b>			<b>80</b>	

- Toelichting bijkomende detachering

Ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018 is er een toename met 80.000 euro ten gevolge van een bijkomende detachering

**MD0-1MHF2AA-WT – werking en toelagen - ondersteuning Wegen en Verkeer****Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

- vervoermiddelen: specifieke voertuigen voor de wegendistricten zoals vrachtwagens en polyvalente voertuigen;
- rollend materieel en machines: materieel voor de winterdienst zoals zoutstrooiers, sneeuwplougen en wielladers; ander materieel en machines voor de wegendistricten zoals aanhangwagens, signalisatiewagens, botsabsorbeers 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:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	3.710	3.710	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 300	- 300	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	<b>3.410</b>	<b>3.410</b>	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

				(duizend euro)
<b>Compensaties</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Naar MD0-1MAF2ZZ-WT	-300	-300		
<b>TOTAAL</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>		

- Er wordt 300.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MD0-1MAF2ZZ-WT in het kader van de vergroening van het wagenpark.

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

Dit krediet wordt gebruikt voor:

- het onderhoud van de wegen en wegaanhorigheden;
- het onderhoud van de elektrische en elektromechanische installaties;
- het onderhoud van en de investeringen in gebouwen in beheer van AWV.

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

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

Voor de elektrische en elektromechanische uitrustingen is het belangrijk dat de goede werking permanent verzekerd is en dat storingen zo snel mogelijk hersteld worden. Bovendien is het Agentschap Wegen en Verkeer ook verantwoordelijk voor de exploitatiekosten zoals energieverbruik en de teletransmissie. Het onderhoud gebeurt voornamelijk op basis van contracten met gespecialiseerde firma's. Het benodigde krediet is eenduidig te bepalen op basis van de aard van de installaties, de aantallen en de gemiddelde kostprijs voor preventief onderhoud en herstellingen, voor elektriciteit en voor de wettelijk voorziene controles. De voorziene middelen zijn strikt noodzakelijk om het bestaande patrimonium in goede staat te behouden en naar behoren te laten functioneren.

In de OD 9 van de beheersovereenkomst AWV wordt het duurzaam ondernemen opgenomen. Een onderdeel hiervan is het winteractieprotocol, dat voornamelijk beschrijft hoe de communicatielijnen tussen de verschillende protocolpartners worden geoptimaliseerd en welke acties genomen zullen worden in winterse crisissituaties. Een ander onderdeel van de OD 9 is het lichtplan. Het gebruik van

elektronische voorschakelapparatuur en het beter afsluiten van het optisch gedeelte van het verlichtingstoestel zorgen er voor dat het licht dat uit het toestel komt constanter is gedurende de levensduur van het toestel. Vroeger diende men over te dimensioneren op het lichtniveau om de terugval van de lichtopbrengst in de loop van de tijd te compenseren. Deze maatregelen zorgen voor een beperking van de lichtpollutie en van het energieverbruik.

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

- het oprichten, onderhouden en aanpassen van horizontale en verticale zoutsilo's en loodsen voor de winterdienst;
- het opruisen en herstellen van de districtsgebouwen en werkhuisen;
- het renoveren en vernieuwen van de districtsgebouwen en werkhuisen;
- 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:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	176.288	175.961	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	7.426	7.426	0	0
<b>BA 2018</b>	<b>183.714</b>	<b>183.387</b>	0	0

#### Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Energiekosten	3.926	3.926		
Onderhoud	3.500	3.500		
<b>TOTAAL</b>	<b>7.426</b>	<b>7.426</b>		

- Toelichting energiekosten

Er wordt bijkomend 3.926.000 euro in VAK en VEK voorzien voor de stijgende energiekosten.

- Toelichting onderhoud

Op basis van de bijkomende structurele ontvangsten binnen het Agentschap Wegen en Verkeer (MDU-2MHFAAD-OW) wordt een bijkomend krediet van 3.500.000 euro ingeschreven in VAK en VEK om in te zetten voor wegonderhoud.

## 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 aan 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:

	(duizend euro)		
	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	42.706		
Bijstelling BA 2018	6.550		
<b>BA 2018</b>	<b>49.256</b>		

##### Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Het agentschap Wegen en Verkeer voorziet een structurele groei van de ontvangsten uit de nevenbedrijven langs de autosnelwegen. Rekening houdend met de gemiddelde vorderingen 2015-2017, nieuwe concessiehouders, een stijgend volume aan pompverkoop en de nog niet gefinaliseerde omkadering rond de onroerende voorheffing wordt 32.500.000 euro aan ontvangsten verwacht. Dit is een toename met 6.000.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018.

De totale positieve impact op de ontvangsten van de aanwerving van de 8 extra VTE wegeninspectie wordt geschat op 1.100.000 euro, waarvan er bij de begrotingsaanpassing 2017 reeds 550.000 euro werd ingeschreven. Bij de begrotingsaanpassing 2018 wordt bijkomend 550.000 euro ingeschreven.



**MDU-2MHFAAV-OI** – ontvangsten interne stromen - Fonds Flankerend Economisch Beleid (Hermesfonds)

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Vanuit het Fonds voor Flankerend Economisch Beleid, ook wel Hermesfonds genoemd, wordt een betaling van 91.000 euro aan het Agentschap Wegen en Verkeer voorzien.

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	0		
Bijstelling BA 2018	91		
<b>BA 2018</b>	<b>91</b>		

**Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:**

Voor het dossier Uplace wordt 91.000 euro voorzien.

**2.2. UITGAVENARTIKELEN**

**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 flietpalen, installaties voor trajectcontrole, aswegers en systemen voor automatische nummerplaatherkenning.

Daarnaast werkt AWW 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 AWW 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.

#### Kredietevolucie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	453.600	408.441		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	690	690		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	15.000		
<b>BA 2018</b>	<b>454.290</b>	<b>424.131</b>		

#### Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar MDU-3MHF2AI-WT	-1.294	-1.294		
Naar PA0-1PEA2BB-WT	-6	-6		
Naar PA0-1PEA2BB-WT	-300	-300		
Van MDU-3MHF2AI-LE	2.290	2.290		
<b>TOTAAL</b>	<b>690</b>	<b>690</b>		

- Er wordt 1.294.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MDU-3MHF2AI-WT naar aanleiding van een verhoging van de rente- en onderhoudscomponenten van de beschikbaarheidsvergoedingen van de PPS-en.
- Er wordt 300.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MB0-1MIF5AW-IS voor de herbouw van de Dorpsbrug Ingelmunster.
- Er wordt 6.000 euro gecompenseerd naar PA0-1PEA2BB-WT voor de cofinanciering van de CO2 prestatieladder.
- Er wordt 2.290.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van MDU-3MHF2AI-LE ten gevolge van de verminderde kapitaalscomponent van de beschikbaarheidsvergoedingen van de PPS-en.

(duizend euro)				
<b>Andere bijstellingen</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Betaalkalender		15.000		
<b>TOTAAL</b>		<b>15.000</b>		

- Toelichting betaalkalender

Het vereffeningskrediet wordt op basis van de betaalkalender met 15.000.000 euro verhoogd.

**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:**

(duizend euro)				
	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
<b>BO 2018</b>	0	45.000		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	0	0		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 4.000		
<b>BA 2018</b>	0	<b>41.000</b>		

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

(duizend euro)				
<b>Andere bijstellingen</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Betaalkalender		-4.000		
<b>TOTAAL</b>		<b>-4.000</b>		

- Toelichting betaalkalender

Het vereffeningskrediet wordt op basis van de betaalkalender met 4.000.000 euro verlaagd.

<b>Aanwending overgedragen VAK vorige begrotingsjaren</b>
Op dit begrotingsartikel zullen in de loop van 2018 projecten aangerekend worden teneinde een aantal zwarte punten weg te werken. Afhankelijk van de vorderingen in de dossiers worden mogelijks ook enkele onteigeningen in het kader van de missing links in 2018 aangerekend op het overgedragen VAK.

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

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

De beschikbaarheidsvergoedingen (deel kapitaal) worden in het kader van de boekhoudkundige consolidatie van de PPS-projecten afgezonderd op dit begrotingsartikel.

De verdeling per PPS-project is als volgt:

<b>PPS</b>	<b>BO 2018</b>	<b>Aanpassing</b>	<b>BA 2018</b>
NZKempen	2.444	0	2.444
Zaventem	1.282	-191	1.091
A11 Brugge	3.439	-2.099	1.340
Brabo I	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>7.165</b>	<b>-2.290</b>	<b>4.875</b>

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)			
	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
<b>BO 2018</b>	7.165	7.165		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	0	0		
<i>Andere bijstellingen</i>	- 2.290	- 2.290		
<b>BA 2018</b>	<b>4.875</b>	<b>4.875</b>		

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)			
<b>Compensaties</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Naar MDU-3MHF2AD-WT	-2.290	-2.290		
<b>TOTAAL</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.290</b>		

- Er wordt 2.290.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MDU-3MHF2AD-WT ten gevolge van de verminderde kapitaalscomponent van de beschikbaarheidsvergoedingen van de PPS-en.

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

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

De beschikbaarheidsvergoedingen (deel onderhoud en rente) worden in het kader van de boekhoudkundige consolidatie van de PPS-projecten afgezonderd op dit nieuwe begrotingsartikel.

De verdeling per PPS project is als volgt:

PPS	2018	Aanpassing	BA 2018
NZKempen	15.765	436	16.201
Zaventem	4.161	293	4.454
R4	6.694	287	6.981
A11 Brugge	53.268	0	53.268
Brabo 1	6.306	278	6.584
<b>Totaal</b>	<b>86.194</b>	<b>1.294</b>	<b>87.488</b>

#### Kredietevolucie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	86.194	86.194		
<i>Index</i>	0	0		
<i>Compensaties</i>	1.294	1.294		
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0		
<b>BA 2018</b>	<b>87.488</b>	<b>87.488</b>		

#### Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van MDU-3MHF2AD-WT	1.294	1.294		
<b>TOTAAL</b>	<b>1.294</b>	<b>1.294</b>		

- Er wordt 1.294.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van MDU-3MHF2AD-WT naar aanleiding van een verhoging van de rente- en onderhoudscomponenten van de beschikbaarheidsvergoedingen van de PPS-en.

## 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 begrotingsopmaak 2018.

##### 1.2. UITGAVENARTIKELEN

Ook in 2018 kan beschikt worden over het in het verleden opgebouwde onbelaste saldo in de mate dat de jaarlijkse vereffeningsimpact geleidelijk wordt gespreid. De vereffeningsimpact voor 2018 wordt gelijk gehouden aan deze voorzien bij de begrotingsopmaak 2018.

Wel wordt in de loop van 2018 4.200.000 euro teruggestort vanuit het onbelast saldo van het Pendelfonds naar de algemene middelenbegroting.

**E. EVA's****E.1. DE VLAAMSE WATERWEG NV****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**Klasse 4 Inkomstenoverdrachten van de sector overheid

Artikel 46.10 Werkingstoelage aan het EVA De Vlaamse Waterweg NV (MB0-1MIF2AW-IS)

Ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018 neemt de werkingstoelage af met 2.524.000 euro:

-635.000 euro wordt gecompenseerd naar PG0-1PAC2ZZ-LO ingevolge de personeelsoverdracht aan het dienstencentrum personeelsadministratie (lonen);

-79.000 euro wordt gecompenseerd naar PG0-1PAC2ZZ-WT ingevolge de personeelsoverdracht aan het dienstencentrum personeelsadministratie (werking);

+1.538.000 euro wordt gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR voor de pensioenverzekering. Het betreft het bedrag dat voorzien was voor ex-Waterwegen en Zeekanaal nv en ex-nv De Scheepvaart om de bijdragevoet van de Pool der Parastatalen te verhogen van 38% naar 41%. Gelet op het feit dat De Vlaamse Waterweg NV een pensioenverzekering heeft bij Ethias, wordt het bedrag toegevoegd aan de toelage van De Vlaamse Waterweg NV ter versterking van hun pensioenreserves;

-28.000 euro wordt gecompenseerd voor endogene groei;

+4.348.000 euro wordt gecompenseerd van MB0-1MIF5AW-IS en dit om de middelen voor het regulier onderhoud op een apart onderhoudsprogramma af te zonderen onder ESR-code 14.10;

+396.000 euro ten gevolge van de toepassing van de bijstelling energiekosten;

-8.050.000 euro als bijstelling voor de pensioenvoorzieningen;

-14.000 euro ten gevolge van de overdracht van 1 statutair personeelslid naar het dienstencentrum personeelsadministratie (wegvallen pool der parastatalen).

Klasse 5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren

Voor de toegewezen investeringsbijdragen van de Europese Unie voor het project Seine-Schelde CEF 14-20 wordt, conform het matching principe inzake Europese subsidies, een bedrag van 24.296.000 euro ingeschreven. Dit is een vermindering ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018 met 6.613.000 euro.

Klasse 6 Inkomensoverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep

De investeringstoelage voor 2018 neemt af met 70.279.000 euro. Deze vermindering is samengesteld als volgt:

-4.348.000 euro wordt gecompenseerd naar MB0-1MIF2AW-IS en dit om de middelen voor het regulier onderhoud op een apart onderhoudsprogramma af te zonderen onder ESR-code 14.10;

+300.000 euro wordt gecompenseerd vanuit MDU-3MHF2AD-WT voor de herbouw van de Dorpsbrug Ingelmunster;

-50.747.000 euro bijstelling gelet op de aanwending van het overgedragen saldo;

-15.484.000 euro bijstelling ten gevolge van de verwachte betaalkalender.

De investeringsmachtiging voor 2018 neemt af met 4.048.000 euro. Deze vermindering is samengesteld als volgt:

-4.348.000 euro wordt gecompenseerd naar MB0-1MIF2AW-IS en dit om de middelen voor het regulier onderhoud op een apart onderhoudsprogramma af te zonderen onder ESR-code 14.10;

+300.000 euro wordt gecompenseerd vanuit MDU-3MHF2AD-WT voor de herbouw van de Dorpsbrug Ingelmunster.

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 1.274.000 euro ingeschreven bij de begrotingsaanpassing 2018. Dit is een vermindering met 4.326.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018.

#### Klasse 8 Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen

Bij toepassing van het matching principe inzake Europese subsidies wordt op de post 88.11 een bedrag van 14.584.000 euro opgenomen voor het Seine-Schelde project. Dit is een vermindering met 8.000 euro in vergelijking met de begrotingsopmaak 2018.

#### Klasse 9 Overheidsschuld

Bij toepassing van het matching principe inzake Europese subsidies wordt op de post 96.10 een bedrag van 5.624.000 euro opgenomen voor het Seine-Schelde project, hetgeen een toename met 556.000 euro is ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018.

### **1.2. UITGAVENARTIKELEN**

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

##### 11 Lonen en sociale lasten

De uitgaven in deze groep verminderen met 7.189.000 euro in VAK en VEK:

-635.000 euro als compensatie ingevolge de personeelsoverdracht aan het dienstencentrum personeelsadministratie (lonen);

+1.538.000 euro wordt gecompenseerd voor de pensioenverzekering.

-28.000 euro wordt gecompenseerd voor endogene groei;

-8.050.000 euro als bijstelling voor de pensioenvoorzieningen;

-14.000 euro ten gevolge van de overdracht van 1 statutair personeelslid naar het dienstencentrum personeelsadministratie (wegvallen pool der parastatalen).

#### 12.11 Algemene werkingskosten

Deze post neemt toe met 317.000 euro in VAK en met 394.000 euro in VEK:

+396.000 euro in VAK en VEK ten gevolge van de stijging van de uitgaven voor energie;

-79.000 euro in VAK en VEK als compensatie ingevolge de personeelsoverdracht aan het dienstencentrum personeelsadministratie (werking);

+77.000 euro in VEK in kader van het actieplan energie-efficiëntie.

#### 14.10 Herstel en niet waarde vermeerderend onderhoud van waterbouwkundige werken

Deze post neemt toe met 4.362.000 euro in VAK en VEK:

+4.348.000 euro wordt gecompenseerd van de investeringstoelage en -machtiging en dit om de middelen voor het regulier onderhoud op een apart onderhoudsprogramma af te zonderen onder ESR-code 14.10;

+14.000 euro ten gevolge van een verschuiving vanuit post 41.70.

#### Klasse 4 Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector

Deze post vermindert met 14.000 euro in VAK en VEK ten gevolge van een verschuiving naar post 14.10.

#### Klasse 5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren

Deze post vermeerdert met 18.000 euro in VAK en 249.000 euro in VEK:

+18.000 euro in VAK als ventilatie van de gerealiseerde meerontvangsten uit projecten met derden in 2017;

+249.000 euro in VEK als ventilatie van de gerealiseerde meerontvangsten uit projecten met derden in 2017.

#### Klasse 7 Investerings

##### 73 Waterbouwkundige werken

In deze rubriek vermindert het VAK met 16.334.000 euro en het VEK met 28.219.000 euro:

-4.348.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar de werkingstoelage en dit om de middelen voor het regulier onderhoud op een apart onderhoudsprogramma af te zonderen onder ESR-code 14.10;

+300.000 euro in VAK en VEK compensatie voor de herbouw van de Dorpsbrug Ingelmunster;

-15.484.000 euro in VEK als bijstelling ten gevolge van de verwachte betaalkalender;



+501.000 euro in VAK en VEK als ventilatie van de gerealiseerde meerontvangsten uit projecten met derden in 2017;

-3.526.000 euro in VAK en -4.326.000 euro in VEK ten gevolge van de dalende bijdrage vanuit het Hermesfonds;

+1.751.000 euro in VEK als ventilatie van de gerealiseerde meerontvangsten uit projecten met derden in 2017;

-16.044.000 euro in VAK ten gevolge van de herberekening van de te verwachten subsidies voor het project Seine-Schelde;

-6.613.000 euro in VEK ten gevolge van de herberekening van de verwachte uitgaven in 2018 voor het project Seine-Schelde;

+6.783.000 euro in VAK als overdracht naar het begrotingsjaar 2018 van het onbelast kredietsaldo (FFEU) in VAK op 31 december 2017 en dit conform artikel 9§3 van het decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017.

#### 74.10 Aankoop van vervoermateriaal

Deze post vermeerdert met 30.000 euro in VAK en VEK ten gevolge van een verschuiving vanuit post 83.00.

#### Klasse 8 Kredietverleningen en deelnemingen

Op deze post wordt 14.623.000 euro voorzien in VAK en VEK. Dit is een vermindering met 3.998.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018.

-30.000 euro in VAK en VEK ten gevolge van een verschuiving naar post 74.10.

-3.968.000 euro in VAK en VEK bij toepassing van het matching principe inzake Europese subsidies voor het Seine-Schelde project.

#### Klasse 9 Overheidsschuld

Deze post bedraagt 26.038.000 euro in VAK en VEK. Dit is een vermindering met 3.678.000 euro in vergelijking met de begrotingsopmaak 2018 en dit bij toepassing van het matching principe inzake Europese subsidies 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

Deze ontvangsten stijgen met 4.815.000 euro als gevolg van de tariefverhogingen.

##### 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, minder hinder maatregelen bij werken en beschikbaarheidsvergoedingen)

De stijging van de werkingstoelage met 1.874.000 euro bestaat uit:

+2.841.000 euro ten gevolge van de inschatting van de gasolieprijs;

-319.000 euro ten gevolge van de verrekening van de effectieve brandstofprijs 2017 in 2018;

+2.904.000 euro ten gevolge van de toepassing van de prijsherzieningsformules voor exploitanten en leerlingenvervoer;

+506.000 euro ten gevolge van de prijsstijging van de elektrische energie voor trams;

+475.000 euro ten gevolge van het solidariteitsmechanisme inzake endogene groei;

-7.000.000 euro tijdelijke toelagevermindering op basis van het feit dat er voldoende vermogen aanwezig is in het pensioenfonds;

+30.000 euro wordt gecompenseerd van HB0-1HGI2AA-WT om het proefproject bivakplaatsen voor jeugdgroepen mee te financieren;

+1.500.000 euro wordt gecompenseerd van MBU-3MFF2AI-WT om de minder hinder maatregelen bij werken te financieren;

+229.000 euro wordt gecompenseerd op MB0-1MEF5AY-IS voor de beschikbaarheidsvergoedingen betreffende de stelplaatsen;

+652.000 euro wordt gecompenseerd op MB0-1MEF5AY-IS voor de beschikbaarheidsvergoedingen betreffende Masterplan Antwerpen;

+56.000 euro wordt gecompenseerd op MB0-1MEF5AY-IS voor de beschikbaarheidsvergoedingen betreffende Livan.

#### Klasse 6 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

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

De investeringsmachtiging stijgt met 20.963.000 euro ten gevolge van:

+20.400.000 euro voor vergroening van de vloot, versnelde vervanging van bussen in het kader van LEZ' (Low Emission Zone). Hiervan wordt 400.000 euro gecompenseerd vanuit MBU-3MFF2AI-WT;

+1.500.000 euro wordt gecompenseerd vanuit MBU-3MFF2AI-WT voor beveiligingsmaatregelen van infrastructuur van De Lijn;

-937.000 euro met betrekking tot de beschikbaarheidsvergoedingen wordt gecompenseerd naar MB0-1MEF2AY-IS;

De investeringstoelage stijgt met 70.000.000 euro ten gevolge van de leveringen van bussen en trams.

## **1.2. UITGAVENARTIKELEN**

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

#### 11.11: Personeelskosten

Deze uitgaven dalen met 12.195.000 euro, waarvan:

-7.000.000 euro op basis van het feit dat er voldoende vermogen aanwezig is in het pensioenfonds;

+475.000 euro ten gevolge van het solidariteitsmechanisme inzake endogene groei;

-870.000 euro door de latere opstart van het project Brabo2;

-4.800.000 euro herverdeling over de rubrieken op basis van de uitvoering 2017.

#### 12.11.1: Verbruiken

Deze uitgaven stijgen met 2.002.000 euro, waarvan:

-98.000 euro door de latere opstart van het project Brabo2;

+2.100.000 euro herverdeling over de rubrieken op basis van de uitvoering 2017.

#### 12.11.2: Brandstoffen

Deze uitgaven dalen met 459.000 euro, waarvan:

+2.841.000 euro ten gevolge van de aanpassing van de brandstofparameter;

-3.300.000 euro herverdeling over de rubrieken op basis van de uitvoering 2017.

#### 12.11.3: Elektrische energie

Deze uitgaven stijgen met 310.000 euro , waarvan:

+506.000 euro prijsevolutie;

-196.000 euro door de latere opstart van het project Brabo2;

#### 12.11.4: Exploitanten en leerlingenvervoer

Deze uitgaven stijgen met 14.411.000 euro waarvan:

+8.411.000 euro ten gevolge van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor de exploitanten en leerlingenvervoer;

+6.000.000 euro herverdeling over de rubrieken op basis van de uitvoering 2017.

#### 12.11.5: Goederen en diensten

Deze uitgaven stijgen met 502.000 euro, waarvan:

+30.000 euro voor het proefproject bivakplaatsen voor jeugdgroepen;

-238.000 euro door de latere opstart van het project Brabo2;

+710.000 euro interne compensatie ten gevolge van historisch tekort.

12.11.7: Beschikbaarheidsvergoedingen stelplaatsen

+229.000 euro stijging van de uitgaven.

12.11.9: Beschikbaarheidsvergoedingen Masterplan Antwerpen

+652.000 euro stijging van de uitgaven.

12.11.10: Beschikbaarheidsvergoedingen Livan

+56.000 euro stijging van de uitgaven.

12.11.11 minder hinder maatregelen bij werken

+1.500.000 euro voorziene uitgaven.

Klasse 7 Investerings

Vanuit investeringen wordt 937.000 euro in VAK en VEK overgedragen naar de exploitatiekredieten voor de beschikbaarheidsvergoedingen.

Het VAK stijgt daarnaast met:

+20.400.000 euro voor vergroening van de vloot, versnelde vervanging van bussen in het kader van LEZ' (Low Emission Zone);

+1.500.000 euro voor beveiligingsmaatregelen van infrastructures van De Lijn.

Globaal stijgen de voorziene vereffeningen op investeringskredieten (gelinkt aan de investeringsmachtiging) met 70.000.000 euro ten gevolge van de leveringen van bussen en trams.

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

<i>in miljoen euro</i>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BA2018</b>
jaarlijkse investeringsmachtiging	145,3 (*)	160,4	163	164,7	185,6
beschikbaarheidsvergoedingen	24,8	27,7	32,8	35,1	36,1
aanwending fondsen (Masterplan A'pen, stationsomgevingen)	2	4,9	29,7	28,1	28,1
Klimaatfonds			12,5	7,5	7,5
Eenmalige overheveling trams (2016 -> 2017)			56,3		
<b>TOTAAL De Lijn</b>	<b>172,1</b>	<b>193</b>	<b>294,3</b>	<b>235,4</b>	<b>257,3</b>

(\*) excl eenmalige studiekosten  
BAM

Het historisch hoog investeringsniveau betreffende het openbaar vervoer blijft zo ook in 2018 aangehouden en zelfs nog gevoelig versterkt.

Tot slot wordt in het kader van de gereserveerde ontvangsten voor investeringen vanuit het overgedragen saldo 2.851.000 euro bijkomend VEK voorzien voor de afwikkeling van de resterende dossiers.

### **E.3. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN**

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

##### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

###### 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 constant ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018.

###### 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 2.307.000 euro. Dit is een toename met 1.440.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018 gelet op de verwachte vereffeningen in het kader van de investeringsdossiers.

De investeringsmachtiging zelf neemt met 390.000 euro toe ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018 gelet op de geplande vastleggingen voor kleinere investeringsprojecten bij de LOM Antwerpen. Deze kredieten worden gecompenseerd vanuit MBU-3MFF2AI-WT.

##### **1.2. UITGAVENARTIKELEN**

###### 74.22 Investeringsbijdragen

De uitgaven voor investeringen worden afgestemd op de investeringstoelage, de daaraan gekoppelde investeringsmachtiging (657.000 euro) en de concessievergoeding.

Er worden wel opnieuw bijkomende kredieten voorzien voor de verplichtingen die de LOM Antwerpen heeft overgenomen van de DAB Luchthaven Antwerpen (1.300.000 euro).

### **E.4. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOSTENDE-BRUGGE**

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

##### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

###### 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 constant ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018.

### 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 1.000.000 euro. Dit is een toename met 574.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018 gelet op de verwachte vereffeningen in het kader van de investeringsdossiers.

De investeringsmachtiging zelf neemt met 899.000 euro toe ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018 gelet op de geplande vastleggingen voor kleinere investeringsprojecten bij de LOM Oostende. Deze kredieten worden gecompenseerd vanuit MBU-3MFF2AI-WT.

## **1.2. UITGAVENARTIKELEN**

### 74.22 Investerings

De uitgaven voor investeringen worden afgestemd op de investeringstoelage, de daaraan gekoppelde investeringsmachtiging (899.000 euro) en de concessievergoeding.

Er worden wel opnieuw bijkomende kredieten voorzien voor de verplichtingen die de LOM Oostende heeft overgenomen van de DAB Luchthaven Oostende (728.000 euro).

## **K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN**

### **K.1. BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL**

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

##### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

### 28.10 Concessies

Op basis van de omzet- en winstverwachting van NV Tunnel Liefkenshoek worden de opbrengsten uit de concessie Tunnel Liefkenshoek voor 2018 op 36.000.000 euro geraamd. Dit is een toename met 2.000.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018.

### 46.10 Inkomensoverdracht van de institutionele overheid

BAM ontvangt een werkingstoelage ter dekking van algemene kosten en werkingmiddelen voor taken en activiteiten van algemeen nut. De werkingstoelage voor 2018 wordt bepaald op 12.708.000 euro.

### 68.21 Investeringsbijdragen van gemeenten

De stad Antwerpen zal a rato van de uitvoeringswerken van de P&R gebouwen en in functie van het aantal parkeerplaatsen een bijdrage in de investeringskost betalen. Voor 2018 betreft dit de P&R Linkeroever en Luchtbal. In totaal is hiervoor 750.000 euro aan inkomsten ingeschreven, hetgeen neerkomt op een daling met 2.250.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018.

### 77.30 Verkoop van patenten, octrooien en andere immateriële goederen

Het betreft de verkoop in 2018 van door BAM uitgevoerde studies aan Aquafin.

## **1.2. UITGAVENARTIKELEN**

### 53.20 Overige kapitaaloverdrachten aan gezinnen

Bij de begrotingsaanpassing 2018 is 150.000 euro voorzien voor compenserende bebossing

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

364.000 euro is ingeschreven voor de verwerving van de resterende percelen die nodig zijn voor Oosterweel, alsook voor de fietspadenprojecten.

### 73.10 Wegenbouwkundige werken

Voor wegenbouwkundige werken is 132.377.000 euro voorzien. Naast de voorbereidende werken die in 2018 door lopen en waarvoor 29.653.000 is begroot, is in 2018 een bedrag van 76.447.000 euro gebudgetteerd voor de hoofdwerken Oosterweel. Het grootste gedeelte hiervan is voorzien voor de werken op Linkeroever.

Binnen de wegenbouwkundige werken zitten ook prestaties voor studies (10.698.000 euro) en werken voor onder meer P&R (7.276.000 euro), fietspaden (3.453.000 euro) en andere flankerende maatregelen.

### 73.20 Waterbouwkundige werken

Het totaalbudget voor waterbouwkundige werken bedraagt bij de begrotingsaanpassing 2018 13.565.000 euro. Binnen deze post zitten de uitvoeringswerken aan het IJzerlaankanaal vervat, alsook de sanering van het Lobroekdok.

### 73.40 Overige werken

De begrotingsaanpassing 2018 voorziet 629.000 euro voor sloop-en saneringswerken.

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

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

#### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

De geraamde ontvangsten (38.20) liggen 28.000 euro lager dan bij de begrotingsopmaak 2018.

#### **1.2. UITGAVENARTIKELEN**

De geraamde algemene werkingskosten (presentiegelden, verzekeringen, financieel advies,...) voor 2018 bedragen 85.000 euro en liggen daarmee 15.000 euro lager dan bij de begrotingsopmaak 2018.

Daarnaast wordt ook 57.000 euro ingeschreven voor het betalen van belastingen aan de federale overheid.

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

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

##### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

Deze post neemt af met 14.000 euro.

##### **1.2. UITGAVENARTIKELEN**

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

12 Aankoop niet duurzame goederen en diensten

Deze post neemt af met 1.000 euro.

Klasse 2 Renten en inkomsten uit eigendom

21 Rente op overheidsschuld

Deze post neemt af met 22.000 euro.

Klasse 9 Overheidsschuld

91 Aflossing van schuld in euro

Deze post neemt toe met 9.000 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 begrotingsaanpassing 2018 worden geraamd op 67.000.000 euro. Dit is een stijging met 2.130.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018.

##### **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 begrotingsaanpassing 2018 2.292.000 euro



### 12.11 Werkingskosten

Deze post is begroot op 1.547.000 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 36.000.000 euro. Dit is een toename met 2.000.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018.

## **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 829.000 euro. De verdeling tussen bedrijven, gezinnen en overheid is gebaseerd op een inschatting per project.

Ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018 is er een daling met 219.000 euro. Deze daling is volledig te wijten aan het stopzetten van het project 'Rijbewijs op School'.

##### 38.10 Inkomensoverdrachten van andere sectoren

De inkomsten uit sponsoring van derden worden geschat op 137.000 euro waarvan:

- 20.000 euro sponsoring ruilovereenkomst grote verkeersquiz.
- 58.000 euro uit inkomsten van het Vlaams congres verkeersveiligheid, overige congressen en studiedagen, de mobiliteitsacademie, dag van de motorrijder en de opleidingen Veilig Verkeer.
- 59.000 euro aan inkomsten bestaande uit eigen bijdrage maaltijdcheques, VAA en diverse gerecupereerde kosten.

##### 46.10 Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector

De toegekende subsidies voor 2018 bedragen samen 7.859.000 euro. Naast een indexatie van de werkingstoelage (MB0-1MFF2AV-IS) met 10.000 euro wordt voor het digitaal leerplatform een extra subsidie van 303.000 euro voorzien (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 3.427.000 euro. Dit is een stijging van 160.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018. Naast het effect van indexatie, verantwoordt een extra medewerker voor het digitale leerplatform en drie bijkomende lesgevers voor de verkeersweken deze stijging.

### 12.11 Algemene werkingskosten andere de overheidssector

De algemene werkingskosten worden geraamd op 5.163.000 euro. Het betreft hier een daling met 93.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018 ten gevolge van het enerzijds stopzetten van het project 'Rijbewijs op School' en anderzijds het opstarten van het nieuwe digitale leerplatform.

## **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 4.281.000 euro toegekend aan De Werkvennootschap. Ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018 is er een toename met 10.000 euro ten gevolge van indexatie.

##### 66.11 Investeringsstoelage MB0-1MHF5AY-IS

Vanuit MB0-1MHF4AY-IS wordt een investeringsstoelage van 37.770.000 euro toegekend aan De Werkvennootschap. Dit is een toename met 10.000.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018, rekening houdend met de verwachte betaalkalender.

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.

## **1.2. UITGAVENARTIKELEN**

### 11.11 / 11.12 / 11.20 / 11.40 Lonen en sociale lasten

Bij de begrotingsopmaak 2018 werd op basis van het business plan een totale loonkost van 2.907.000 euro geraamd voor 2018. Aangezien het aanwervingsproces nog lopende is in 2018, wordt bij de begrotingsaanpassing 2018 een totale loonkost van 2.637.000 euro verwacht.

### 12.11 Algemene werkingskosten

De algemene werkingskosten worden herleid van 9.822.000 euro naar 1.513.000 euro. Bij de begrotingsopmaak 2018 werden onder deze post immers ook de middelen voorzien voor voorbereidende studies, technisch advies, juridische en financiële ondersteuning in het kader van de verschillende investeringsprojecten.

Deze uitgaven worden bij de begrotingsaanpassing 2018 herklasseerd naar post 73.10.

De algemene werkingskosten (1.513.000 euro) omvatten IT kosten, algemene juridische ondersteuning, algemene communicatiekosten, vennootschapskosten en de vergoedingen van de Raad van Bestuur.

#### 12.12 Huurgelden

Voor huurgelden wordt het bedrag aangepast van 450.000 euro naar een bedrag van 280.000 euro.

#### 12.21 Algemene werkingskosten binnen de overheidssector

Voor werkingskosten binnen de overheid wordt 50.000 euro voorzien.

#### 71.12 Aankoop gronden

Initieel werd voor de aankoop van gronden een bedrag van 9.962.000 euro ingeschreven. Dit bedrag wordt herzien naar 15.644.000 euro. Voor de onteigeningen voor Brabantnet wordt bij de begrotingsaanpassing 2018 3.900.000 euro ingeschreven. Verder worden bijkomende middelen voorzien voor onteigeningen voor Werken aan de Ring.

#### 73.10 Wegenbouwkundige Werken

Zoals eerder aangegeven worden ten aanzien van de begrotingsopmaak 2018 alle projectgerelateerde kosten met betrekking tot studies, advies,... geherklasseerd onder de post 73.10.

De ingeschreven VEK voor 71.12 en 73.10 wordt gefinancierd door de investeringstoelage. Het ingeschreven VAK ligt hoger dan de investeringsmachtiging 2018 van 65.000.000 euro.

Vanuit het begrotingsjaar 2017 werd immers 81.335.000 euro aan investeringsmachtiging overgedragen naar 2018. Hiervan wordt 8.108.000 euro ingeschreven in het kader van de begrotingsaanpassing 2018.

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

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

#### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Geen wijzigingen ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018.

#### **1.2. UITGAVENARTIKELEN**

Ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018 wordt er enkel een beperkte toename van de indirecte belastingen (+15.000 euro) en de rentekosten (+40.000 euro) verwacht.

## **K.8. LIVAN INFRASTRUCTURE**

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

#### **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 1.829.000 euro. Dit is een toename met 56.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018.

#### **1.2. UITGAVENARTIKELEN**

Geen wijzigingen ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018.

## **K.9. VIA NOORD ZUID KEMPEN**

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

#### **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 2.105.000 euro. Dit is een toename met 71.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018.

#### **1.2. UITGAVENARTIKELEN**

12.11 en 12.21 Algemene werkingskosten

Allerlei werkingskosten zoals ereloon commissaris, neerlegging jaarrekening, beheersvergoeding, verzekeringen, ...  
Deze uitgaven nemen bij de begrotingsaanpassing 2018 toe met 65.000 euro tot een bedrag van 5.237.000 euro.

21.10 Rente op overheidsschuld in euro

De te betalen intresten aan niet overheden bedraagt 8.980.000 euro, hetgeen een toename met 9.000 euro is ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018.

25.00 Uitbetaalde dividenden

De uitbetaalde dividenden in 2018 dalen bij de begrotingsaanpassing 2018 tot een bedrag van 354.000 euro.

**K.10. VIA R4 GENT****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**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 1.340.000 euro geraamd.

**1.2. UITGAVENARTIKELEN**25.00 Uitbetaalde dividenden

De uitbetaalde dividenden in 2018 nemen bij de begrotingsaanpassing 2018 met 480.000 euro toe tot een bedrag van 711.000 euro.

**K.11. VIA ZAVENTEM****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**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 1.091.000 euro geraamd.

**1.2. UITGAVENARTIKELEN**12.11 en 12.21 Algemene werkingskosten

Allerlei werkingskosten zoals ereloon commissaris, neerlegging jaarrekening, beheersvergoeding, verzekeringen, ...  
Deze uitgaven nemen bij de begrotingsaanpassing 2018 toe met 60.000 euro tot een bedrag van 1.203.000 euro.

12.50 Indirecte belastingen

Voor 2018 wordt een belastingprovisie van 11.000 euro begroot.

91.10 Aflossing van de schuld

Voor 2018 is een aflossing van de leningen met 1.142.000 euro voorzien. Dit is een toename met 36.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018.

**K.12. PROJECT BRABO I****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****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 12.620.000 euro.

Dit is een toename met 652.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018.

**1.2. UITGAVENARTIKELEN**

Geen wijzigingen ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018.